

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul

**Telmo José Kirst
Prefeito Municipal**

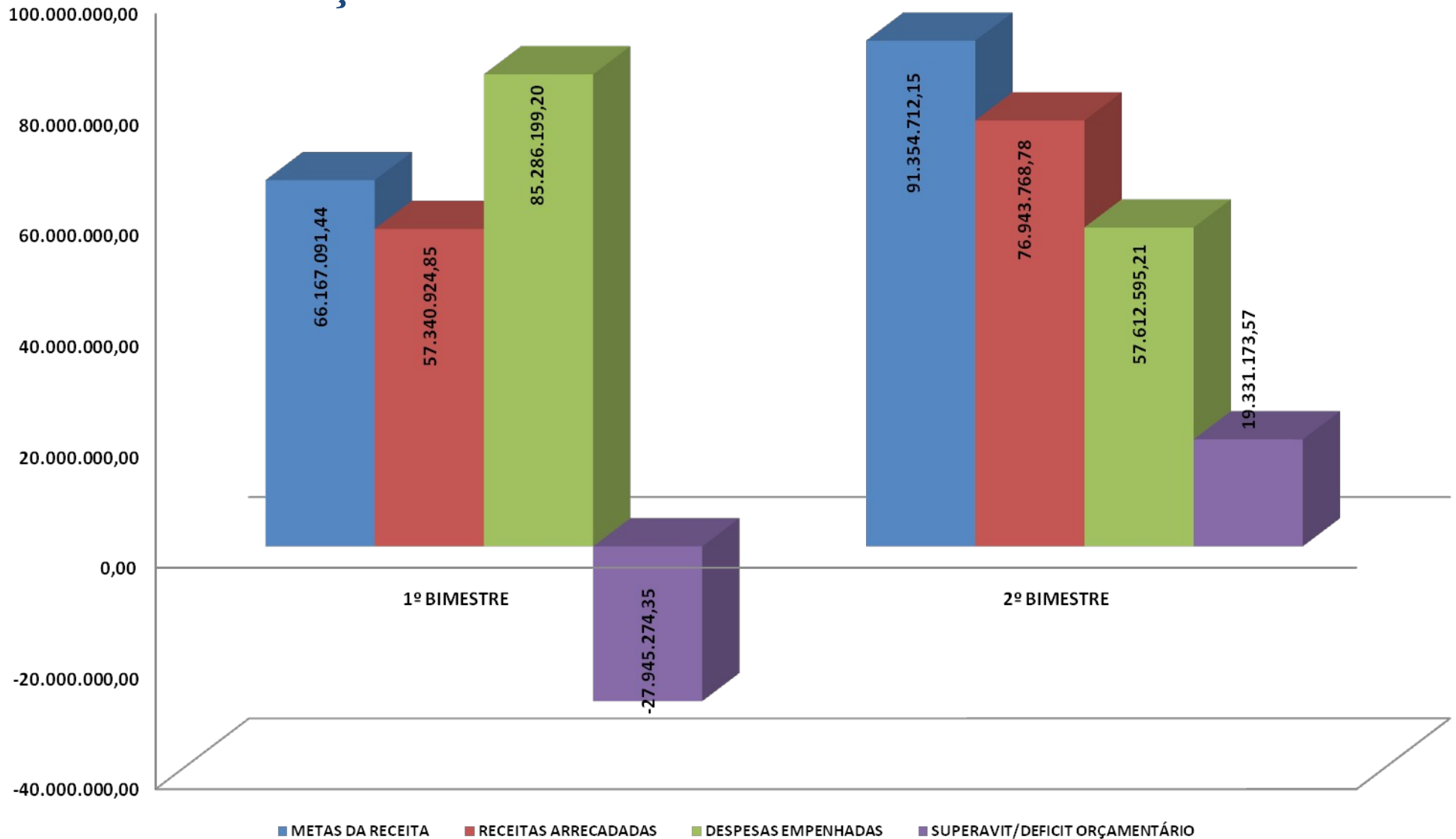
**André Weigel
Contador
CRC-RS 65.772**

**Álvaro Conrad
Secretário Municipal
de Fazenda**

**COMPARATIVO DE
INDICADORES
DO MUNICÍPIO DE
SANTA CRUZ DO SUL**

1º QUADRIMESTRE/2016

1) DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – EXERCÍCIO 2016



1.1) DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – EXERCÍCIO 2016

	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	RESULTADO
METAS DA RECEITA	66.167.091,44	91.354.712,15	157.521.803,59
RECEITAS ARRECADADAS	57.340.924,85	76.943.768,78	134.284.693,63
DESPEAS EMPENHADAS	85.286.199,20	57.612.595,21	142.898.794,41
SUPERAVIT/DEFICIT ORÇAMENTÁRIO	-27.945.274,35	19.331.173,57	-8.614.100,78

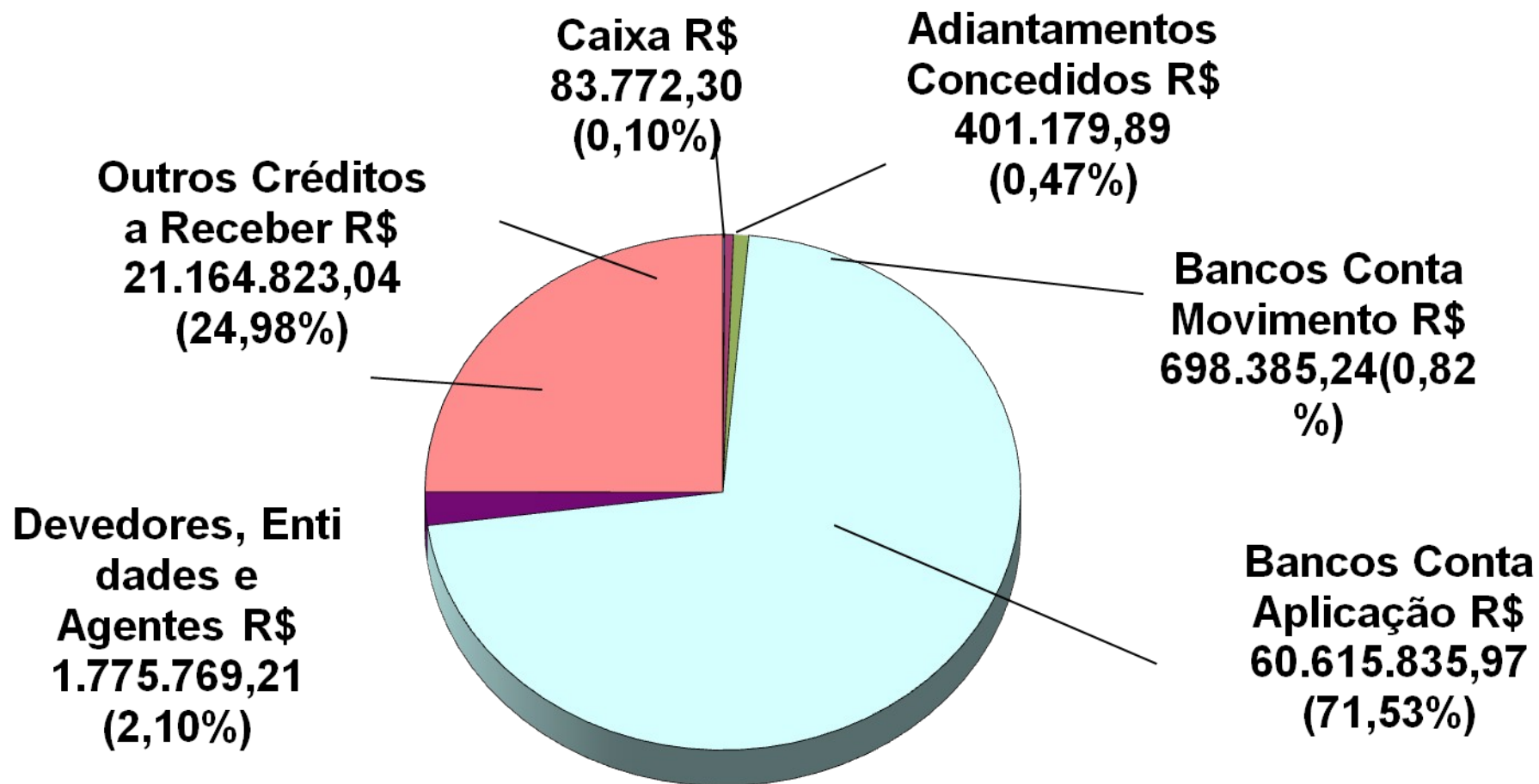
	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	RESULTADO
METAS DA RECEITA	66.167.091,44	91.354.712,15	157.521.803,59
RECEITAS ARRECADADAS	57.340.924,85	76.943.768,78	134.284.693,63
DESPEAS LIQUIDADAS	45.331.751,53	63.483.351,79	108.815.103,32
SUPERAVIT/DEFICIT ORÇAMENTÁRIO	12.009.173,32	13.460.416,99	25.469.590,31

2) PARTICIPAÇÃO POR ÓRGÃO NA DESPESA EMPENHADA – 1º QUADRIMESTRE DE 2016

ÓRGÃOS	VALORES EMPENHADOS	%
	Até o 1º quadrimestre 2016	
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3.082.245,27	2,16%
PROCURADORIA GERAL	2.795.621,21	1,96%
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	1.338.410,16	0,94%
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.450.592,51	1,02%
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	9.250.541,02	6,47%
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	7.043.977,30	4,93%
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS	4.488.120,20	3,14%
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	28.902.953,44	20,23%
SECRETARIA MUNICIPAL DESENV.ECON.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOL.	1.821.143,21	1,27%
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	61.913.289,97	43,33%
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	5.094.089,99	3,56%
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.590.500,68	1,11%
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E SUSTEN.	8.978.441,65	6,28%
GABINETE PREFEITO MUNICIPAL	1.142.226,33	0,80%
GABINETE VICE-PREFEITO	142.768,87	0,10%
SECRET.MUNIC.SEG.,CIDADANIA REL.COMUNITÁRIAS E ESPORTE	3.863.872,60	2,70%
TOTAL	142.898.794,41	100,00%

Fonte: Secretaria Municipal de Fazenda

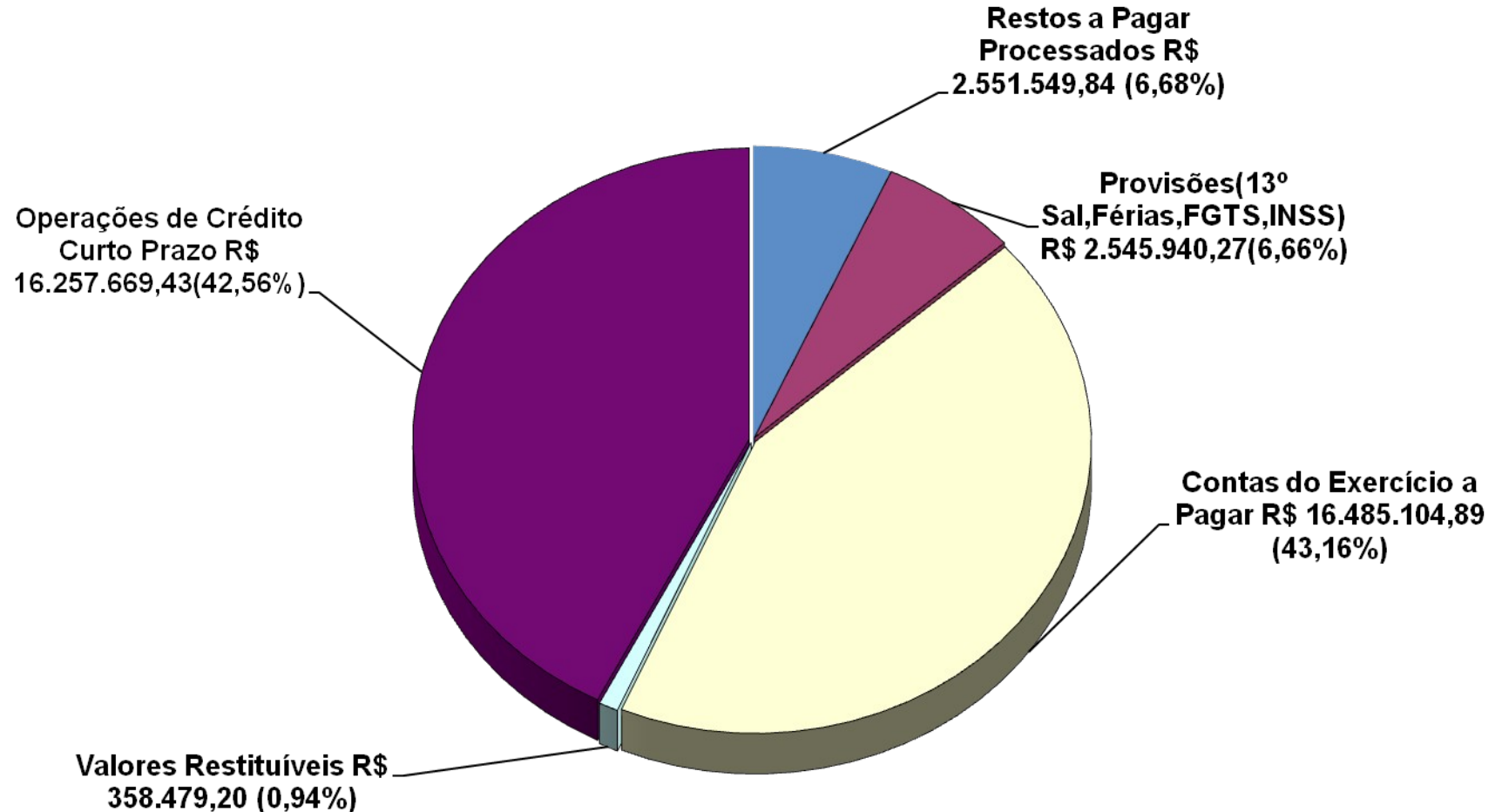
3) DISPONIBILIDADES E HAVERES FINANCEIROS EM 30/04/2016



TOTAL → R\$ 84.739.765,65

4) OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO CURTO PRAZO

EM 30/04/2016

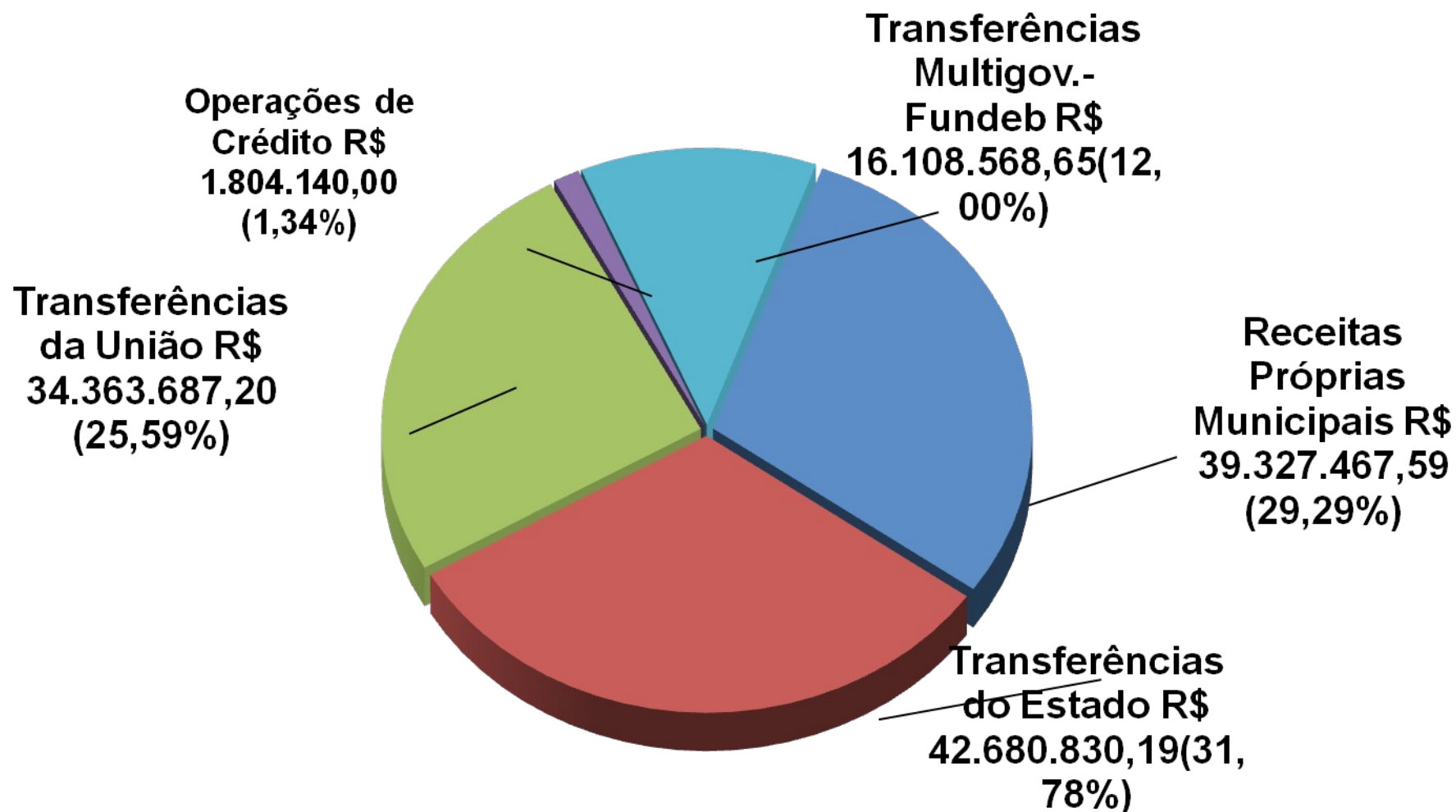


TOTAL: R\$ 38.198.743,63

EMP. A LIQ. R\$ 34.083.691,09

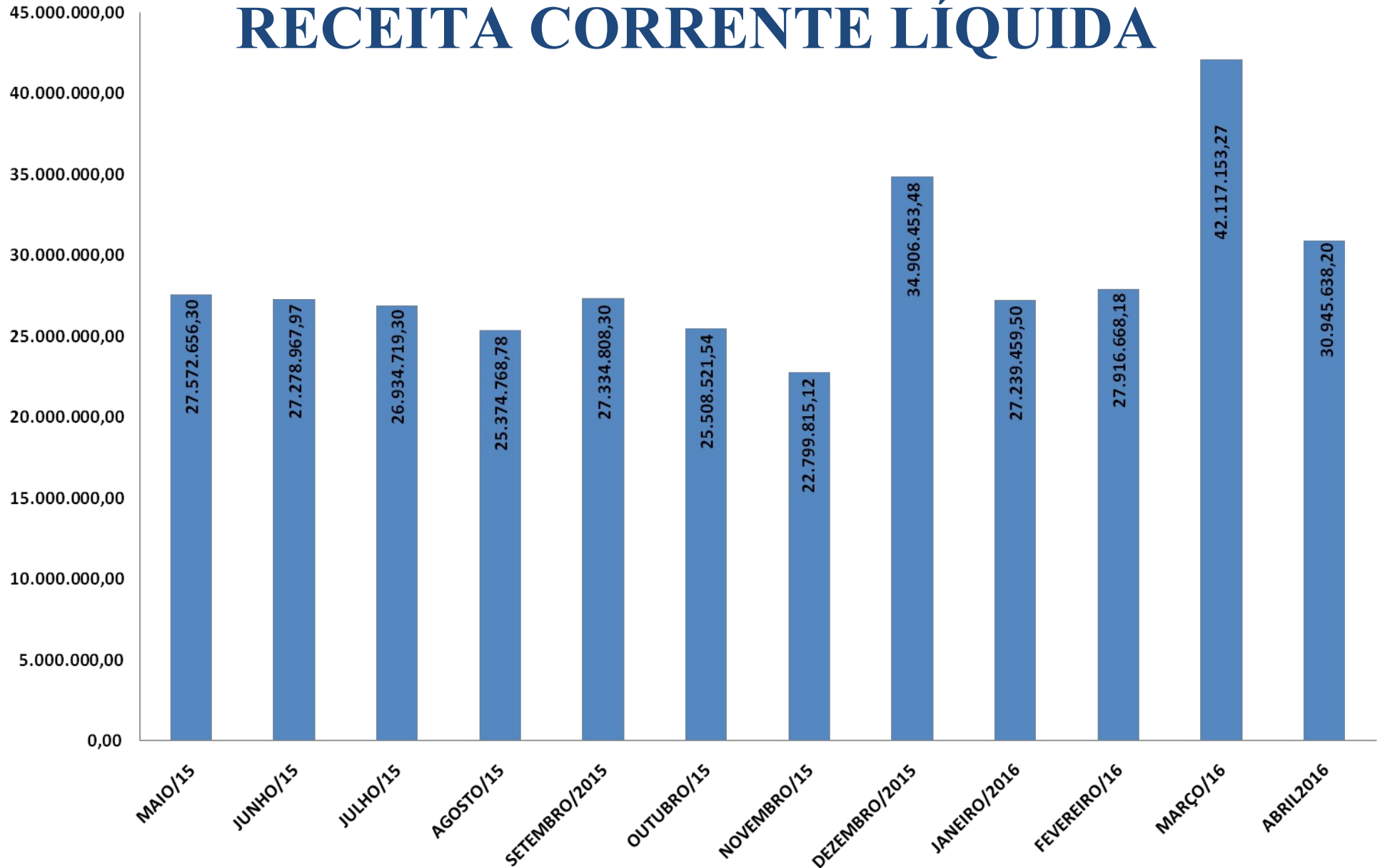
TOTAL GERAL R\$ 72.282.434,72

5) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO MUNICÍPIO 04/2016



TOTAL → R\$ 134.284.693,63

6) DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA



6.1) RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA –
C.F. ART. 165, § 3º/SEÇÃO III, CAPÍTULO VIII DA LRF
DEMONSTRATIVO QUE ACOMPANHA (ART.53, I DA L.R.F.)
DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - STN

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	MAIO/15	JUNHO/15	JULHO/15	AGOSTO/15	SETEMBRO/2015	OUTUBRO/15	NOVEMBRO/15
RECEITAS CORRENTES (I)	30.336.013,81	30.216.828,49	29.133.637,32	27.601.795,48	30.024.983,65	27.602.204,79	24.927.935,38
Receita Tributária	4.732.413,83	4.456.308,32	5.055.666,13	4.491.664,17	4.504.262,03	5.150.011,38	3.094.931,16
IPTU	1.089.251,44	987.131,44	925.566,66	1.234.458,83	875.954,88	684.546,23	121.430,65
ISS	1.740.727,00	1.684.267,45	2.414.654,34	1.632.071,60	1.781.866,72	2.770.095,92	1.780.505,59
ITBI	799.771,03	799.351,20	772.228,83	604.199,10	896.116,93	822.992,24	549.201,74
IRRF	552.650,31	515.892,27	493.001,18	504.878,41	509.977,13	516.729,02	505.028,00
Outras Receitas Tributárias	550.014,05	469.665,96	450.215,12	516.056,23	440.346,37	355.647,97	138.765,18
Receita de Contribuições	711.059,31	707.855,19	646.605,66	700.445,33	666.076,66	658.468,70	652.078,54
Receita Patrimonial	358.720,14	376.596,33	382.163,52	361.071,15	336.810,16	345.486,95	288.207,42
Receita Agropecuária	6.365,50	2.009,50	519,75	5.173,00	1.907,50	2.061,20	1.176,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	103.760,39	111.429,53	107.894,67	110.494,29	129.796,40	116.235,93	114.142,46
Transferências Correntes	23.783.761,67	23.779.909,54	22.213.228,12	20.470.227,74	22.863.640,02	19.788.615,10	20.097.728,73
Cota-Parte do FPM	3.614.172,85	3.144.696,80	2.328.549,38	2.723.401,33	2.270.516,63	2.584.224,21	2.917.791,99
Cota-Parte do ICMS	8.010.998,92	9.590.572,29	6.816.766,39	7.785.622,04	10.718.963,83	7.462.362,46	7.393.942,55
Cota-Parte do IPVA	1.970.615,95	1.718.200,51	1.640.966,97	446.650,32	163.985,05	119.474,78	99.211,01
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	61.271,64	61.271,64	61.271,64	61.271,64	61.271,64	61.271,64	61.271,64
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	3.766.940,47	3.403.864,36	3.541.859,48	3.217.143,99	3.583.859,36	3.295.754,86	3.324.476,13
Outras Transferências Correntes	6.359.761,84	5.861.303,94	7.823.814,26	6.236.138,42	6.065.043,51	6.265.527,15	6.301.035,41
Outras Receitas Correntes	639.932,97	782.720,08	727.559,47	1.462.719,80	1.522.490,88	1.541.325,53	679.671,07
DEDUÇÕES (II)	2.763.357,51	2.937.860,52	2.198.918,02	2.227.026,70	2.690.175,35	2.093.683,25	2.128.120,26
Contrib. p/o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	2.763.357,51	2.937.860,52	2.198.918,02	2.227.026,70	2.690.175,35	2.093.683,25	2.128.120,26
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	27.572.656,30	27.278.967,97	26.934.719,30	25.374.768,78	27.334.808,30	25.508.521,54	22.799.815,12

**6.2) RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA –
C.F. ART. 165, § 3º/SEÇÃO III, CAPÍTULO VIII DA LRF
DEMONSTRATIVO QUE ACOMPANHA (ART.53, I DA L.R.F.)
DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - STN**

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2015
	DEZEMBRO/2015	JANEIRO/2016	FEVEREIRO/16	MARÇO/16	ABRIL/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	38.864.555,46	30.032.823,41	30.463.390,14	45.093.548,71	34.295.972,77	378.593.689,41	422.118.605,61
Receita Tributária	4.466.242,90	2.266.526,19	5.504.678,91	17.377.935,01	5.052.030,42	66.152.670,45	69.522.241,06
IPTU	343.235,88	53.657,11	1.573.693,37	11.404.137,50	1.323.177,35	20.616.241,34	21.472.439,61
ISS	2.208.428,34	1.107.520,50	2.312.887,44	1.853.460,34	1.840.338,95	23.126.824,19	23.662.118,20
ITBI	729.974,73	497.051,22	430.445,09	950.417,61	780.760,07	8.632.509,79	9.437.859,95
IRRF	946.790,01	508.086,92	552.020,36	585.890,37	510.893,64	6.701.837,62	7.271.875,14
Outras Receitas Tributárias	237.813,94	100.210,44	635.632,65	2.584.029,19	596.860,41	7.075.257,51	7.677.948,16
Receita de Contribuições	597.801,75	692.848,91	667.278,47	737.499,75	787.156,06	8.225.174,33	7.941.862,64
Receita Patrimonial	270.956,56	233.211,48	239.173,83	328.655,08	339.744,26	3.860.796,88	3.936.973,21
Receita Agropecuária	817,90	793,35	657,90	830,38	847,08	23.159,06	33.477,40
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	111.650,86	95.974,94	117.868,06	119.460,77	132.178,42	1.370.886,72	1.355.844,06
Transferências Correntes	32.382.533,46	25.647.720,64	23.269.891,66	25.415.634,72	27.029.063,50	286.741.954,90	326.975.157,45
Cota-Parte do FPM	4.933.793,88	3.194.236,76	3.998.722,60	2.428.898,51	2.887.438,68	37.026.443,62	39.583.120,00
Cota-Parte do ICMS	12.961.396,42	6.396.862,85	7.331.645,49	10.461.196,85	8.994.603,56	103.924.933,65	111.861.382,75
Cota-Parte do IPVA	3.250.041,37	4.173.078,39	1.229.761,15	1.823.744,55	4.707.477,21	21.343.207,26	18.536.663,63
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	61.271,64	58.692,39	58.692,39	58.656,85	58.656,85	724.871,60	704.884,09
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	4.299.241,07	4.255.701,17	3.578.094,55	3.918.315,37	4.356.457,56	44.541.708,37	46.741.104,42
Outras Transferências Correntes	6.876.789,08	7.569.149,08	7.072.975,48	6.724.822,59	6.024.429,64	79.180.790,40	109.548.002,56
Outras Receitas Correntes	1.034.552,03	1.095.747,90	663.841,31	1.113.533,00	954.953,03	12.219.047,07	12.353.049,79
DEDUÇÕES (II)	3.958.101,98	2.793.363,91	2.546.721,96	2.976.395,44	3.350.334,57	32.664.059,47	34.534.117,92
Contrib. p/o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	3.958.101,98	2.793.363,91	2.546.721,96	2.976.395,44	3.350.334,57	32.664.059,47	34.534.117,92
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	34.906.453,48	27.239.459,50	27.916.668,18	42.117.153,27	30.945.638,20	345.929.629,94	387.584.487,69

8.1) RESULTADO PRIMÁRIO – 1º QUADRIMESTRE/2016 – JANEIRO A ABRIL

RESULTADO PRIMÁRIO	
RECEITAS	Até ABRIL/2016
RECEITAS CORRENTES (A)	139.885.735,03
DEDUÇÕES (B)	12.705.031,15
Aplicações financeiras	1.038.215,27
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	11.666.815,88
RECEITAS DE CAPITAL (C)	6.065.774,48
DEDUÇÕES (D)	2.065.064,42
Operações de Crédito	1.804.140,00
Amortização de Empréstimos	1.891,35
Alienação de Bens	259.033,07
TRFL = TOTAL RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (A-B) + (C-D)	131.181.413,94
DESPESAS LIQUIDADAS	Até ABRIL/2016
DESPESAS CORRENTES (E)	101.235.512,83
DEDUÇÕES (F)	1.375.906,37
Juros e Encargos da Dívida	1.375.906,37
DESPESAS DE CAPITAL (G)	7.579.590,49
DEDUÇÕES (H)	3.135.455,09
Concessão de Empréstimos	0,00
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado	0,00
Amortização da Dívida	3.135.455,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (I)	0,00
TDFL = TOTAL DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (E - F) + (G - H) + I	104.303.741,86
RESULTADO PRIMÁRIO = (TRFL - TDFL)	26.877.672,08
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NA LDO P/O EXERCÍCIO	-26.428.736,30

Fonte: Secretaria Municipal de Fazenda

8.2) RESULTADO NOMINAL – 1º QUADRIMESTRE/2016 – JANEIRO A ABRIL

RESULTADO NOMINAL	Até ABRIL/2016
DÍVIDA CONSOLIDADA (A)	74.846.846,84
DEDUÇÕES (B)	50.812.464,65
Ativo Disponível	61.397.993,51
Haveres Financeiros	6.593.302,79
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatórios)	17.178.831,65
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (C) = (A - B)	24.034.382,19
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (D)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (E)	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (F) = (C + D - E)	24.034.382,19
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA NO EXERCÍCIO ANTERIOR (G)	41.825.480,96
RESULTADO NOMINAL (H) = (F-G)	-17.791.098,77
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADO NA LDO PARA O EXERCÍCIO	23.000.000,00

9.1) RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - JANEIRO A ABRIL DE 2016 / BIMESTRE MARÇO – ABRIL

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(b)	(b/a)			
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	444.636.923,92	449.923.919,26	76.943.768,78	17,10%	134.284.693,63	29,85%	315.639.225,63
RECEITAS CORRENTES	387.369.908,70	387.584.487,69	73.062.791,47	18,85%	128.218.919,15	33,08%	259.365.568,54
RECEITA TRIBUTÁRIA	69.502.111,07	69.502.111,07	22.429.828,39	32,27%	30.200.777,39	43,45%	39.301.333,68
Impostos	61.924.812,87	61.924.812,87	19.249.624,07	31,09%	26.286.010,65	42,45%	35.638.802,22
Taxas	7.388.788,13	7.388.788,13	3.172.493,06	42,94%	3.900.738,94	52,79%	3.488.049,19
Contribuição de Melhoria	188.510,07	188.510,07	7.711,26	4,09%	14.027,80	7,44%	174.482,27
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.941.862,64	7.941.862,64	1.524.655,81	19,20%	2.884.783,19	36,32%	5.057.079,45
Contribuições	20.612,50	20.612,50	2.378,24	11,54%	5.165,44	25,06%	15.447,06
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	7.921.250,14	7.921.250,14	1.522.277,57	19,22%	2.879.617,75	36,35%	5.041.632,39
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.936.973,21	3.936.973,21	668.399,34	16,98%	1.140.784,65	28,98%	2.796.188,56
Recargas Imobiliárias	448.074,83	448.074,83	60.768,48	13,56%	102.569,38	22,89%	345.505,45
Recargas de Valores Imobiliários	3.488.898,38	3.488.898,38	607.630,86	17,42%	1.038.215,27	29,76%	2.450.683,11
Recarga de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Recargas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	33.477,40	33.477,40	1.677,46	5,01%	3.128,71	9,35%	30.348,69
Recarga da Produção Vegetal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.000,00
Recarga da Produção Animal e Derivados	8.477,40	8.477,40	1.677,46	19,79%	3.128,71	36,91%	5.348,69
Outras Recargas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Recarga da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Recarga da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras recargas industriais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.355.844,06	1.355.844,06	251.639,19	18,56%	465.482,19	34,33%	890.361,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	292.246.590,53	292.461.169,52	46.118.105,25	15,77%	89.695.887,78	30,67%	202.765.281,74
Transferências Intergovernamentais	289.687.247,41	289.897.247,41	45.969.118,06	15,86%	89.445.100,17	30,85%	200.452.147,24
Transferências de Instituições Privadas	1.080.023,15	1.084.602,14	5.862,02	0,54%	5.862,02	0,54%	1.078.740,12
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	5.969,63	0,00%	19.079,63	0,00%	-19.079,63
Transferências de Convênios	1.479.319,97	1.479.319,97	137.155,54	9,27%	225.845,96	15,27%	1.253.474,01
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.353.049,79	12.353.049,79	2.068.486,03	16,74%	3.828.075,24	30,99%	8.524.974,55
Multas e Juros de Mora	5.246.990,82	5.246.990,82	722.706,42	13,77%	1.234.709,47	23,53%	4.012.281,35
Indenizações e Restituições	1.566.090,95	1.566.090,95	723.786,60	46,22%	981.242,94	62,66%	584.848,01
Recarga da Dívida Ativa	4.838.672,64	4.838.672,64	545.860,15	11,28%	1.475.563,13	30,50%	3.363.109,51
Recargas Correntes Diversas	701.295,38	701.295,38	76.132,86	10,86%	136.559,70	19,47%	564.735,68

9.2) RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - JANEIRO A ABRIL DE 2016 / BIMESTRE MARÇO – ABRIL

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I

RECEITAS DE CAPITAL	57.267.015,22	62.339.431,57	3.880.977,31	6,23%	6.065.774,48	9,73%	56.273.657,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	36.991.834,42	41.991.834,42	1.152.090,00	2,74%	1.804.140,00	4,30%	40.187.694,42
Operações de Crédito Internas	36.991.834,42	41.991.834,42	1.152.090,00	2,74%	1.804.140,00	4,30%	40.187.694,42
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	135.413,48	135.413,48	121.819,48	89,96%	259.033,07	191,29%	-123.619,59
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Alienação de Bens Imóveis	135.413,48	135.413,48	121.819,48	89,96%	259.033,07	191,29%	-123.619,59
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	63.286,02	63.286,02	1.134,81	1,79%	1.891,35	2,99%	61.394,67
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.690.467,15	19.696.661,02	2.336.138,88	11,86%	3.482.139,91	17,68%	16.214.521,11
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	163.200,00	0,00%	346.400,00	0,00%	-346.400,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Convênios	19.690.467,15	19.696.661,02	2.172.938,88	11,03%	3.135.739,91	15,92%	16.560.921,11
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	386.014,15	452.236,63	269.794,14	59,66%	518.570,15	114,67%	-66.333,52
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Dív. Atv.Prov.da Amortiz. de Emp. e Financ.	24.867,84	24.867,84	2.353,47	9,46%	3.860,79	15,53%	21.007,05
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receitas de Capital Diversas	361.146,31	427.368,79	267.440,67	62,58%	514.709,36	120,44%	-87.340,57
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	444.636.923,92	449.923.919,26	76.943.768,78	17,10%	134.284.693,63	29,85%	315.639.225,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	444.636.923,92	449.923.919,26	76.943.768,78	17,10%	134.284.693,63	29,85%	315.639.225,63
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	444.636.923,92	449.923.919,26	76.943.768,78	17,10%	134.284.693,63	29,85%	315.639.225,63
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Superávit Financeiro	-	15.673.773,42	-	-	15.673.773,42	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

9.3) RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

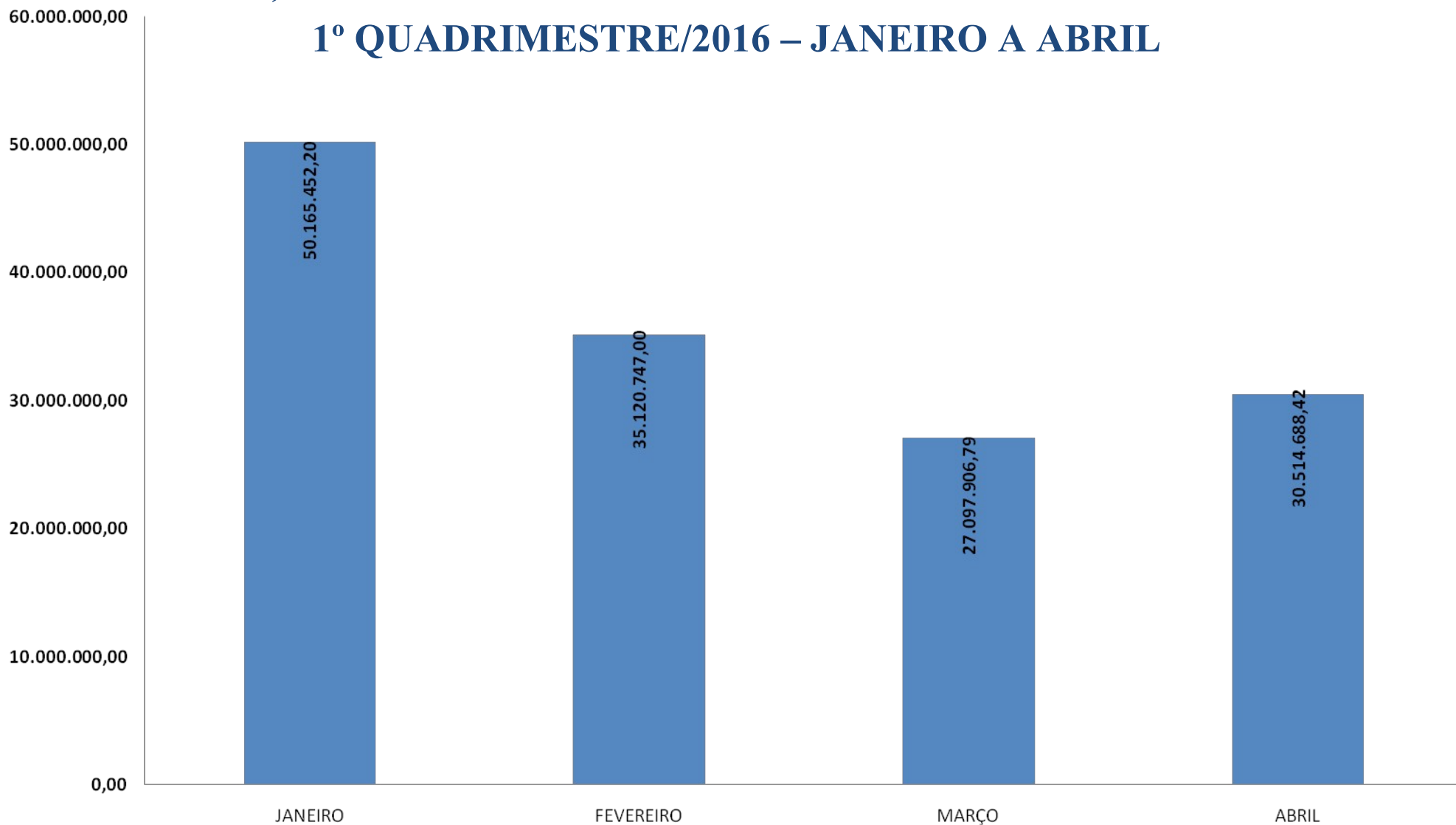
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - JANEIRO A ABRIL DE 2016 / BIMESTRE MARÇO – ABRIL

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		%	
					No Bimestre	Até o Bimestre (g)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	444.636.923,92	465.597.692,68	57.612.595,21	142.898.794,41	63.483.213,19	108.815.103,32	23,37%	356.782.589,36
DESPESAS CORRENTES	371.409.393,14	375.060.589,67	51.911.615,22	133.057.250,76	58.625.859,51	101.235.512,83	26,99%	273.825.076,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	186.607.855,59	187.260.348,60	27.203.210,57	56.337.405,33	28.368.687,32	54.352.407,98	29,03%	132.907.940,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.134.555,36	5.134.555,36	696.577,92	1.375.906,37	696.577,92	1.375.906,37	26,80%	3.758.648,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.666.982,19	182.665.685,71	24.011.826,73	75.343.939,06	29.560.594,27	45.507.198,48	24,91%	137.158.487,23
DESPESAS DE CAPITAL	70.627.530,78	89.122.103,01	5.700.979,99	9.841.543,65	4.857.353,68	7.579.590,49	8,50%	81.542.512,52
INVESTIMENTOS	61.513.520,78	79.480.731,10	4.167.190,41	6.706.088,56	3.323.564,10	4.444.135,40	5,59%	75.036.595,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	51.010,00	51.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	51.010,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.063.000,00	9.590.361,91	1.533.789,58	3.135.455,09	1.533.789,58	3.135.455,09	32,69%	6.454.906,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.600.000,00	1.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.415.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	444.636.923,92	465.597.692,68	57.612.595,21	142.898.794,41	63.483.213,19	108.815.103,32	23,37%	356.782.589,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XII)	444.636.923,92	465.597.692,68	57.612.595,21	142.898.794,41	63.483.213,19	108.815.103,32	23,37%	356.782.589,36
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	25.469.590,31	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	444.636.923,92	465.597.692,68	57.612.595,21	142.898.794,41	63.483.213,19	134.284.693,63	-	-

10) DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS

1º QUADRIMESTRE/2016 – JANEIRO A ABRIL



	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
TOTAL EMPENHADO	50.165.452,20	35.120.747,00	27.097.906,79	30.514.688,42	142.898.794,41

11.1) DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO A ABRIL DE 2016 / BIMESTRE MARÇO – ABRIL - LRF, Art. 48 – Anexo XVII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	444.636.923,92
Previsão Atualizada	449.923.919,26
Receitas Realizadas	134.284.693,63
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores	15.673.773,42
DESPESAS	
Dotação Inicial	444.636.923,92
Créditos Adicionais	20.960.768,76
Dotação Atualizada	465.597.692,68
Despesas Empenhadas	142.898.794,41
Despesas Liquidadas	108.815.103,32
Despesas Pagas	92.326.846,44
Superavit Orçamentário	25.469.590,31

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	142.898.794,41
Despesas Liquidadas	108.815.103,32

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	345.929.629,94

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	-
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	-
Resultado Previdenciário (III) = (I – II)	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	-
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V)	-

11.2) DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO A ABRIL DE 2016 / BIMESTRE MARÇO – ABRIL - LRF, Art. 48 – Anexo XVII

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	23.000.000,00	-17.791.098,77	-77,35%
Resultado Primário	-26.428.736,30	26.877.672,08	-101,70%

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	27.115.492,23	987.798,67	23.661.818,60	2.465.874,96
Poder Executivo	27.017.824,46	987.798,67	23.564.150,83	2.465.874,96
Poder Legislativo	97.667,77	0,00	97.667,77	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.894.750,61	288.291,05	4.554.722,56	1.051.737,00
Poder Executivo	5.851.989,41	288.291,05	4.511.961,36	1.051.737,00
Poder Legislativo	42.761,20	0,00	42.761,20	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	33.010.242,84	1.276.089,72	28.216.541,16	3.517.611,96

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	18.434.380,66	25%	21,37%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun.do Magist.c/Ensino Fund.e Médio	-	-	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun.do Magist.c/Educ.Inf.e Ens.Fund.	11.826.330,58	60%	73,14%
Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-

Fonte: Secretaria Municipal de Fazenda

11.3) DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO A ABRIL DE 2016 / BIMESTRE MARÇO – ABRIL - LRF, Art. 48 – Anexo XVII

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	1.804.140,00	35.187.694,42
Despesa de Capital Líquida	7.579.590,49	81.542.512,52

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (I – II)	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (IV – V)	-	-	-	-

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	259.033,07	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	245.089,42	713.444,11

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas c/Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas c/recursos de Impostos	15.643.474,84	15,00%	18,13%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADO DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	-

11.4) RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DOS LIMITES

ATÉ O 1º QUADRIMESTRE DE 2016 - LRF, Art. 48 – Anexo XVII

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		345.929.629,94
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total de Despesas com Pessoal - DTP	151.903.294,45	43,91%
Limite Máximo (incisos I, II, e III, art. 20 da LRF)	186.802.000,17	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	177.461.900,16	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	24.034.382,19	6,95%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	415.115.555,93	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	76.104.518,59	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	1.804.140,00	0,52%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido p/Senado Federal para Op.de Crédito Externas e Internas	55.348.740,79	16,00%
Limite definido p/Senado Federal para Op.de Crédito por Antec.da Receita	24.215.074,10	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição em restos a pagar não proc.do exerc.)
Valor Total	-	-

**OS ARQUIVOS COM OS DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTES
AO 1º QUADRIMESTRE/2016 ESTARÃO DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO:**

<http://www.santacruz.rs.gov.br>