

Demonstração da Receita Arrecadada e Despesa Empenhada Segundo as Categorias Econômicas - EXERCÍCIO DE 2020  
PERÍODO DE JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
Receita Tributária	105.704.997,93		Pessoal Enc. Sociais	227.096.909,26	
Receita Contribuições	9.075.509,13		Juros Enc. Dívidas	4.584.774,65	
Receita Patrimonial	564.967,34		Outras Despesas Correntes	243.400.557,59	<b>475.082.241,50</b>
Receita Agropecuária	65.682,37				
Receita Industrial	0,00				
Receita de Serviços	3.902.085,45				
Transf. Correntes	393.686.970,68				
Outras Rec. Correntes	5.375.690,61				
Rec. Correntes Intraorçamentárias	0,00	<b>518.375.903,51</b>			
			<i>Superávit</i>		<b>43.293.662,01</b>
<b>TOTAL</b>		<b>518.375.903,51</b>	<b>TOTAL</b>		<b>518.375.903,51</b>
<b>Superávit do Orçamento</b>		<b>43.293.662,01</b>			
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
Operações de Créditos	9.147.009,98		Investimentos	23.683.004,65	
Alienação de Bens	2.000.373,10		Inversões Financeiras	1.313.511,74	
Amortização Empréstimos	48.753,81		Amortização de Dívida	7.176.784,10	<b>32.173.300,49</b>
Transferências Capital	1.878.263,45				
Outras Rec. Capital	109.347,93				
Rec. Capital Intraorçamentárias	0,00	<b>13.183.748,27</b>			
			<i>Superávit</i>		<b>24.304.109,79</b>
<b>TOTAL</b>		<b>56.477.410,28</b>	<b>TOTAL</b>		<b>56.477.410,28</b>

## RESUMO

RECEITAS CORRENTES	<b>518.375.903,51</b>	DESPESAS CORRENTES	<b>475.082.241,50</b>
RECEITAS DE CAPITAL	<b>13.183.748,27</b>	DESPESAS DE CAPITAL	<b>32.173.300,49</b>
		<b>SUPERÁVIT</b>	<b>24.304.109,79</b>
<b>TOTAL</b>	<b>531.559.651,78</b>	<b>TOTAL</b>	<b>531.559.651,78</b>

Helena Hermany  
Prefeito Municipal  
075.720.340-04Alvaro Conrad  
Secretário Municipal da Fazenda  
421.797.500-72André Weigel  
Contador - CRCRS 65.772  
471.564.300-68

Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985  
ANEXO 2, DA LEI 4.320/1964

Janeiro/2020 a Dezembro/2020

## DESPESA EMPENHADA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>3.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>475.082.241,50</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>				<b>227.096.909,26</b>
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			219.213,96	
3.1.50.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			154,16	
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			202.445,79	
3.1.50.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			16.614,01	
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			201.005,29	
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			201.005,29	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			226.676.690,01	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			881.107,92	
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSOES			703.516,65	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			17.336.169,05	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			163.777.755,18	
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			35.749.020,39	
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			2.427.731,38	
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			14.088,00	
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			1.506.408,31	
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS			3.579.864,34	
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			701.028,79	
<b>3.2.00.00.00.00.00.00</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</b>				<b>4.584.774,65</b>
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.584.774,65	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			2.802.637,83	
3.2.90.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			1.782.136,82	
<b>3.3.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>				<b>243.400.557,59</b>
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			160.466,45	
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			160.466,45	
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			710.494,41	
3.3.30.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES			710.494,41	
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			14.814.565,17	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES			8.484.404,97	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			6.330.160,20	
3.3.60.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			67.623,46	
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			67.623,46	
3.3.70.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			2.000.391,26	
3.3.70.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			2.000.391,26	
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			246.211,29	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			246.211,29	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			223.318.680,27	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.770,14	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20.293.233,03	
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			145.228,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			4.233.539,80	
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			314.362,29	
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			377.170,55	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			434.784,88	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			156.814.813,19	
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			4.044.475,05	
3.3.90.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES			343.000,00	



## DESPESA EMPENHADA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO			23.611.729,60	
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			5.252.721,98	
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			338.180,08	
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE			796.991,00	
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			2.340.243,54	
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.365.213,32	
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			611.223,82	
3.3.93.00.00.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.DE OPER.ORGÃOS, FUNDOS E ENT.INTEGR.DOS ORÇAM.FISC.E SEG. SOCIAL C/CONSÓRCIO PÚBL			2.082.125,28	
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			2.082.125,28	
<b>4.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>32.173.300,49</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>				<b>23.683.004,65</b>
4.4.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			99.378,42	
4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			99.378,42	
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			869.178,19	
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			689.678,19	
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS			179.500,00	
4.4.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			2.718,62	
4.4.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			2.718,62	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			22.711.729,42	
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.824.692,68	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			253.820,74	
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			7.844,23	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			13.967.702,65	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.601.959,65	
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			55.709,47	
<b>4.5.00.00.00.00.00.00</b>	<b>INVERSOES FINANCEIRAS</b>				<b>1.313.511,74</b>
4.5.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.313.511,74	
4.5.90.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			1.306.071,74	
4.5.90.66.00.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			7.440,00	
<b>4.6.00.00.00.00.00.00</b>	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>				<b>7.176.784,10</b>
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.176.784,10	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO			7.176.784,10	
				<b>TOTAL</b>	<b>507.255.541,99</b>



## Anexo 10 - Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Período de Janeiro/2020 a Dezembro/2020

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
<b>1.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b> Receitas Correntes	<b>525.868.495,88</b>	<b>556.040.354,00</b>	<b>30.171.858,12</b>	<b>0,00</b>	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	126.194.510,48	106.541.272,77	0,00	19.653.237,71
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	112.738.998,37	96.357.849,37	0,00	16.381.149,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	184.106,49	184.178,36	71,87	0,00
1.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	184.106,49	184.178,36	71,87	0,00
1.1.1.2.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	184.106,49	184.178,36	71,87	0,00
1.1.1.2.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	184.106,49	184.178,36	71,87	0,00
1.1.1.2.01.1.1.01.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Principal - PRÓPRIO	96.655,91	96.693,62	37,71	0,00
1.1.1.2.01.1.1.02.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Principal - MDE	12.887,45	12.892,50	5,05	0,00
1.1.1.2.01.1.1.03.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Principal - ASPS	37.741,83	37.756,56	14,73	0,00
1.1.1.2.01.1.1.04.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Principal - FUNDEB	36.821,30	36.835,68	14,38	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	14.384.033,29	15.546.498,29	1.162.465,00	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	14.384.033,29	15.546.498,29	1.162.465,00	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	13.915.702,33	15.090.407,12	1.174.704,79	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	13.915.702,33	15.090.407,12	1.174.704,79	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	12.892.731,06	14.037.631,98	1.144.900,92	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓPRIO	6.768.683,81	7.369.756,64	601.072,83	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	3.481.037,39	3.790.160,77	309.123,38	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - ASPS	2.643.009,86	2.877.714,57	234.704,71	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	975.906,15	1.011.072,35	35.166,20	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO	512.350,73	530.813,00	18.462,27	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	263.494,66	272.989,53	9.494,87	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	200.060,76	207.269,82	7.209,06	0,00
1.1.1.3.03.1.1.04.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recursos do Tesouro do Município	47.065,12	41.702,79	0,00	5.362,33
1.1.1.3.03.1.1.04.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recursos do Tesouro do Município - PRÓPRIO	24.709,19	21.893,88	0,00	2.815,31
1.1.1.3.03.1.1.04.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recursos do Tesouro do Município - MDE	12.707,58	11.259,80	0,00	1.447,78
1.1.1.3.03.1.1.04.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recursos do Tesouro do Município - ASPS	9.648,35	8.549,11	0,00	1.099,24
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	468.330,96	456.091,17	0,00	12.239,79
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	468.330,96	456.091,17	0,00	12.239,79
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	468.330,96	456.091,17	0,00	12.239,79



## Anexo 10 - Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Período de Janeiro/2020 a Dezembro/2020

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	245.873,75	239.447,62	0,00	6.426,13
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	126.449,36	123.144,68	0,00	3.304,68
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	96.007,85	93.498,87	0,00	2.508,98
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	98.170.858,59	80.627.172,72	0,00	17.543.685,87
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	57.937.622,91	43.134.765,83	0,00	14.802.857,08
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	45.560.818,93	29.283.384,79	0,00	16.277.434,14
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	40.693.444,05	25.049.401,45	0,00	15.644.042,60
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	21.364.058,13	13.150.935,40	0,00	8.213.122,73
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	10.987.229,89	6.763.338,73	0,00	4.223.891,16
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	8.342.156,03	5.135.127,32	0,00	3.207.028,71
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	274.540,98	337.386,42	62.845,44	0,00
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	144.134,01	177.128,03	32.994,02	0,00
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE	74.126,06	91.094,23	16.968,17	0,00
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	56.280,91	69.164,16	12.883,25	0,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.001.124,11	2.284.765,56	0,00	716.358,55
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU-Dívida Ativa-PRÓPRIO	1.575.590,16	1.199.501,83	0,00	376.088,33
1.1.1.8.01.1.3.01.01.00	IPTU-Dívida Ativa-PRÓPRIO-Cobrança Administrativa	945.354,10	807.149,23	0,00	138.204,87
1.1.1.8.01.1.3.01.02.00	IPTU-Dívida Ativa-PRÓPRIO-Cobrança Judicial	630.236,06	392.352,60	0,00	237.883,46
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU-Dívida Ativa-MDE	810.303,51	616.886,67	0,00	193.416,84
1.1.1.8.01.1.3.02.01.00	IPTU-Dívida Ativa-MDE-Cobrança Administrativa	486.182,11	415.105,43	0,00	71.076,68
1.1.1.8.01.1.3.02.02.00	IPTU-Dívida Ativa-MDE-Cobrança Judicial	324.121,40	201.781,24	0,00	122.340,16
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU-Dívida Ativa-ASPS	615.230,44	468.377,06	0,00	146.853,38
1.1.1.8.01.1.3.03.01.00	IPTU-Dívida Ativa-ASPS-Cobrança Administrativa	369.138,26	315.172,68	0,00	53.965,58
1.1.1.8.01.1.3.03.02.00	IPTU-Dívida Ativa-ASPS-Cobrança Judicial	246.092,18	153.204,38	0,00	92.887,80
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.591.709,79	1.611.831,36	20.121,57	0,00
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros-PRÓPRIO	835.647,64	846.211,49	10.563,85	0,00
1.1.1.8.01.1.4.01.01.00	IPTU-Dívida Ativa-Multa e Juros-PRÓPRIO-Cobrança Administrativa	501.388,58	383.476,59	0,00	117.911,99
1.1.1.8.01.1.4.01.02.00	IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros-PRÓPRIO-Cobrança Judicial	334.259,06	462.734,90	128.475,84	0,00
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU-Dívida Ativa-Multa e Juros-MDE	429.761,64	435.194,60	5.432,96	0,00
1.1.1.8.01.1.4.02.01.00	IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros-MDE-Cobrança Administrativa	257.856,98	197.216,62	0,00	60.640,36
1.1.1.8.01.1.4.02.02.00	IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros-MDE-Cobrança Judicial	171.904,66	237.977,98	66.073,32	0,00
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros-ASPS	326.300,51	330.425,27	4.124,76	0,00
1.1.1.8.01.1.4.03.01.00	IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros-ASPS-Cobrança Administrativa	195.780,31	149.738,53	0,00	46.041,78
1.1.1.8.01.1.4.03.02.00	IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros-ASPS-Cobrança Judicial	130.520,20	180.686,74	50.166,54	0,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	"Imposto sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	12.376.803,98	13.851.381,04	1.474.577,06	0,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	"Imposto sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	12.269.724,19	13.488.832,96	1.219.108,77	0,00
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	6.441.605,20	7.081.637,16	640.031,96	0,00
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	3.312.825,53	3.641.984,98	329.159,45	0,00
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	2.515.293,46	2.765.210,82	249.917,36	0,00



## Anexo 10 - Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Período de Janeiro/2020 a Dezembro/2020

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	"Imposto sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	0,00	0,52	0,52	0,00
1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros - PRÓPRIO	0,00	0,27	0,27	0,00
1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	ITBI - Multas e Juros - MDE	0,00	0,14	0,14	0,00
1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	ITBI - Multas e Juros - ASPS	0,00	0,11	0,11	0,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	"Imposto sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa"	93.454,20	325.715,73	232.261,53	0,00
1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI-Dívida Ativa -PRÓPRIO	49.063,46	171.000,79	121.937,33	0,00
1.1.1.8.01.4.3.01.01.00	ITBI-Dívida Ativa -PRÓPRIO- Cobrança Administrativa	29.438,08	56.635,60	27.197,52	0,00
1.1.1.8.01.4.3.01.02.00	ITBI-Dívida Ativa -PRÓPRIO- Cobrança Judicial	19.625,38	114.365,19	94.739,81	0,00
1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI-Dívida Ativa-MDE	25.232,63	87.943,19	62.710,56	0,00
1.1.1.8.01.4.3.02.01.00	ITBI-Dívida Ativa -MDE- Cobrança Administrativa	15.139,58	29.126,79	13.987,21	0,00
1.1.1.8.01.4.3.02.02.00	ITBI-Dívida Ativa -MDE- Cobrança Judicial	10.093,05	58.816,40	48.723,35	0,00
1.1.1.8.01.4.3.03.00.00	ITBI-Dívida Ativa -ASPS	19.158,11	66.771,75	47.613,64	0,00
1.1.1.8.01.4.3.03.01.00	ITBI-Dívida Ativa -ASPS- Cobrança Administrativa	11.494,87	22.114,86	10.619,99	0,00
1.1.1.8.01.4.3.03.02.00	ITBI-Dívida Ativa -ASPS- Cobrança Judicial	7.663,24	44.656,89	36.993,65	0,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	"Imposto sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros"	13.625,59	36.831,83	23.206,24	0,00
1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI-Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	7.153,43	19.336,69	12.183,26	0,00
1.1.1.8.01.4.4.01.01.00	ITBI-Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO - Cobrança Administrativa	4.292,06	4.736,77	444,71	0,00
1.1.1.8.01.4.4.01.02.00	ITBI-Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO - Cobrança Judicial	2.861,37	14.599,92	11.738,55	0,00
1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	ITBI-Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	3.678,91	9.944,61	6.265,70	0,00
1.1.1.8.01.4.4.02.01.00	ITBI-Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE - Cobrança Administrativa	2.207,35	2.436,08	228,73	0,00
1.1.1.8.01.4.4.02.02.00	ITBI-Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE - Cobrança Judicial	1.471,56	7.508,53	6.036,97	0,00
1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	ITBI-Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	2.793,25	7.550,53	4.757,28	0,00
1.1.1.8.01.4.4.03.01.00	ITBI-Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS - Cobrança Administrativa	1.675,95	1.849,61	173,66	0,00
1.1.1.8.01.4.4.03.02.00	ITBI-Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS - Cobrança Judicial	1.117,30	5.700,92	4.583,62	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	40.233.235,68	37.492.406,89	0,00	2.740.828,79
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	40.233.235,68	37.492.406,89	0,00	2.740.828,79
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	35.780.568,72	33.641.961,94	0,00	2.138.606,78
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	18.784.798,58	17.662.029,63	0,00	1.122.768,95
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	9.660.753,55	9.083.329,78	0,00	577.423,77
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	7.335.016,59	6.896.602,53	0,00	438.414,06
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	171.305,58	252.639,00	81.333,42	0,00
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	89.935,43	132.635,32	42.699,89	0,00
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	46.252,51	68.212,57	21.960,06	0,00
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	35.117,64	51.791,11	16.673,47	0,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	2.573.351,10	2.313.890,15	0,00	259.460,95
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	1.351.009,33	1.214.792,22	0,00	136.217,11
1.1.1.8.02.3.3.01.01.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO - Cobrança Administrativa	810.605,60	849.283,84	38.678,24	0,00
1.1.1.8.02.3.3.01.02.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO - Cobrança Judicial	540.403,73	365.508,38	0,00	174.895,35
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	694.804,80	624.750,35	0,00	70.054,45



## Anexo 10 - Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Período de Janeiro/2020 a Dezembro/2020

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1.1.1.8.02.3.3.02.01.00	ISS - Dívida Ativa - MDE - Cobrança Administrativa	416.882,88	436.774,46	19.891,58	0,00
1.1.1.8.02.3.3.02.02.00	ISS - Dívida Ativa - MDE - Cobrança Judicial	277.921,92	187.975,89	0,00	89.946,03
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	527.536,97	474.347,58	0,00	53.189,39
1.1.1.8.02.3.3.03.01.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS - Cobrança Administrativa	316.522,18	331.625,07	15.102,89	0,00
1.1.1.8.02.3.3.03.02.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS - Cobrança Judicial	211.014,79	142.722,51	0,00	68.292,28
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.708.010,28	1.283.915,80	0,00	424.094,48
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	896.705,40	674.055,76	0,00	222.649,64
1.1.1.8.02.3.4.01.01.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO - Cobrança Administrativa	538.023,24	321.073,01	0,00	216.950,23
1.1.1.8.02.3.4.01.02.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO - Cobrança Judicial	358.682,16	352.982,75	0,00	5.699,41
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	461.162,78	346.657,26	0,00	114.505,52
1.1.1.8.02.3.4.02.01.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE - Cobrança Administrativa	276.697,67	165.123,33	0,00	111.574,34
1.1.1.8.02.3.4.02.02.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE - Cobrança Judicial	184.465,11	181.533,93	0,00	2.931,18
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	350.142,10	263.202,78	0,00	86.939,32
1.1.1.8.02.3.4.03.01.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS - Cobrança Administrativa	210.085,26	125.371,39	0,00	84.713,87
1.1.1.8.02.3.4.03.02.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS - Cobrança Judicial	140.056,84	137.831,39	0,00	2.225,45
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	13.378.563,40	10.020.493,49	0,00	3.358.069,91
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	13.378.563,40	10.020.493,49	0,00	3.358.069,91
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.607.923,09	1.220.752,70	0,00	387.170,39
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	339.855,73	264.636,82	0,00	75.218,91
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - PRINCIPAL	328.855,73	247.395,04	0,00	81.460,69
1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	328.855,73	247.395,04	0,00	81.460,69
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00	2.148,90	148,90	0,00
1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00	2.148,90	148,90	0,00
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - DÍVIDA ATIVA	8.000,00	12.647,40	4.647,40	0,00
1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - DÍVIDA ATIVA	8.000,00	12.647,40	4.647,40	0,00
1.1.2.8.01.1.3.01.01.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - DÍVIDA ATIVA - Cobrança Administrativa	4.800,00	11.862,19	7.062,19	0,00
1.1.2.8.01.1.3.01.02.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - DÍVIDA ATIVA - Cobrança Judicial	3.200,00	785,21	0,00	2.414,79
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - MJ DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1.000,00	2.445,48	1.445,48	0,00
1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - MJ DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1.000,00	2.445,48	1.445,48	0,00
1.1.2.8.01.1.4.01.01.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - MJ DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - Cobrança Administrativa	600,00	1.958,14	1.358,14	0,00
1.1.2.8.01.1.4.01.02.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - MJ DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - Cobrança Judicial	400,00	487,34	87,34	0,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - PRINCIPAL	1.268.067,36	956.115,88	0,00	311.951,48
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - PRINCIPAL	1.230.264,02	906.120,18	0,00	324.143,84
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Licença p/Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviços	320.291,85	151.500,33	0,00	168.791,52



## Anexo 10 - Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Período de Janeiro/2020 a Dezembro/2020

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	8.565,26	37.757,41	29.192,15	0,00
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	529.291,48	497.876,57	0,00	31.414,91
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	428,34	893,06	464,72	0,00
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa de Fiscalização de Veículos Taxi	16.441,23	5.377,43	0,00	11.063,80
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	355.245,86	212.715,38	0,00	142.530,48
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - MULTAS E JUROS DE MORA	3.753,34	3.257,44	0,00	495,90
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	Taxa de Licença p/Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviços	2.000,00	1.170,66	0,00	829,34
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	100,00	63,07	0,00	36,93
1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	1.000,00	1.842,46	842,46	0,00
1.1.2.8.01.9.2.04.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.9.2.05.00.00	Taxa de Fiscalização de Veículos Taxi	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.9.2.06.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	353,34	181,25	0,00	172,09
1.1.2.8.01.9.2.08.00.00	Taxa de Gerenciamento Operacional-TGO	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -Outras - DÍVIDA ATIVA	29.400,00	39.143,20	9.743,20	0,00
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	Taxa de Licença p/Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviços	8.000,00	13.879,98	5.879,98	0,00
1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	Taxa de Licença p/Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviços-COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.800,00	13.665,02	8.865,02	0,00
1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	Taxa de Licença p/Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviços-COBRANÇA JUDICIAL	3.200,00	214,96	0,00	2.985,04
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	200,00	539,30	339,30	0,00
1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	Taxa de Licença para execução de Obras - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	120,00	530,32	410,32	0,00
1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	Taxa de Licença para Execução de Obras-COBRANÇA JUDICIAL	80,00	8,98	0,00	71,02
1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	800,00	1.203,66	403,66	0,00
1.1.2.8.01.9.3.03.01.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	480,00	616,39	136,39	0,00
1.1.2.8.01.9.3.03.02.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil - COBRANÇA JUDICIAL	320,00	587,27	267,27	0,00
1.1.2.8.01.9.3.04.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.9.3.04.01.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	60,00	0,00	0,00	60,00
1.1.2.8.01.9.3.04.02.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento-COBANÇA JUDICIAL	40,00	0,00	0,00	40,00
1.1.2.8.01.9.3.05.00.00	Taxa de Fiscalização de Veículos Taxi	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.9.3.05.01.00	Taxa de Fiscalização de Veículos Táxi - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	60,00	0,00	0,00	60,00
1.1.2.8.01.9.3.05.02.00	Taxa de Fiscalização de Veículos Taxi - COBRANÇA JUDICIAL	40,00	0,00	0,00	40,00
1.1.2.8.01.9.3.06.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	20.000,00	23.520,26	3.520,26	0,00
1.1.2.8.01.9.3.06.01.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	12.000,00	23.520,26	11.520,26	0,00
1.1.2.8.01.9.3.06.02.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental- COBRANÇA JUDICIAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00





## Anexo 10 - Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Período de Janeiro/2020 a Dezembro/2020

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1.1.2.8.01.9.3.07.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.9.3.07.01.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	60,00	0,00	0,00	60,00
1.1.2.8.01.9.3.07.02.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - COBRANÇA JUDICIAL	40,00	0,00	0,00	40,00
1.1.2.8.01.9.3.08.00.00	Taxa de Gerenciamento Operacional-TGO	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.9.3.08.01.00	Taxa de Gerenciamento Operacional-TGO-COBRANÇA ADMINISTRATIVA	60,00	0,00	0,00	60,00
1.1.2.8.01.9.3.08.02.00	Taxa de Gerenciamento Operacional-TGO-COBRANÇA JUDICIAL	40,00	0,00	0,00	40,00
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	4.650,00	7.595,06	2.945,06	0,00
1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	Taxa de Licença p/Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviços	2.000,00	3.627,20	1.627,20	0,00
1.1.2.8.01.9.4.01.01.00	Taxa de Licença p/Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviços - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.200,00	3.461,82	2.261,82	0,00
1.1.2.8.01.9.4.01.02.00	Taxa de Licença p/Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviços - COBRANÇA JUDICIAL	800,00	165,38	0,00	634,62
1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	100,00	55,52	0,00	44,48
1.1.2.8.01.9.4.02.01.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	60,00	36,51	0,00	23,49
1.1.2.8.01.9.4.02.02.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - COBRANÇA JUDICIAL	40,00	19,01	0,00	20,99
1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	150,00	488,40	338,40	0,00
1.1.2.8.01.9.4.03.01.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	90,00	45,97	0,00	44,03
1.1.2.8.01.9.4.03.02.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil - COBRANÇA JUDICIAL	60,00	442,43	382,43	0,00
1.1.2.8.01.9.4.04.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.9.4.04.01.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	60,00	0,00	0,00	60,00
1.1.2.8.01.9.4.04.02.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - COBRANÇA JUDICIAL	40,00	0,00	0,00	40,00
1.1.2.8.01.9.4.05.00.00	Taxa de Fiscalização de Veículos Taxi	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.9.4.05.01.00	Taxa de Fiscalização de Veículos Taxi - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	60,00	0,00	0,00	60,00
1.1.2.8.01.9.4.05.02.00	Taxa de Fiscalização de Veículos Taxi - COBRANÇA JUDICIAL	40,00	0,00	0,00	40,00
1.1.2.8.01.9.4.06.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.000,00	3.423,94	1.423,94	0,00
1.1.2.8.01.9.4.06.01.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.200,00	3.423,94	2.223,94	0,00
1.1.2.8.01.9.4.06.02.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - COBRANÇA JUDICIAL	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.2.8.01.9.4.07.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.9.4.07.01.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	60,00	0,00	0,00	60,00
1.1.2.8.01.9.4.07.02.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - COBRANÇA JUDICIAL	40,00	0,00	0,00	40,00
1.1.2.8.01.9.4.08.00.00	Taxa de Gerenciamento Operacional-TGO	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.9.4.08.01.00	Taxa de Gerenciamento Operacional-TGO-COBRANÇA	60,00	0,00	0,00	60,00



## Anexo 10 - Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Período de Janeiro/2020 a Dezembro/2020

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
ADMINISTRATIVA					
1.1.2.8.01.9.4.08.02.00	Taxa de Gerenciamento Operacional-TGO-COBRAÇA JUDICIAL	40,00	0,00	0,00	40,00
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	11.770.640,31	8.799.740,79	0,00	2.970.899,52
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	11.770.640,31	8.799.740,79	0,00	2.970.899,52
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	10.161.874,77	7.462.849,58	0,00	2.699.025,19
1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	227.135,78	176.233,67	0,00	50.902,11
1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	Taxa de Cemitérios	19.756,66	233.903,14	214.146,48	0,00
1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	Taxa de Limpeza Pública	9.385.391,31	6.394.597,80	0,00	2.990.793,51
1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	Taxa de Registro/Inspeção de Produtos Agropecuários	285.007,01	413.855,27	128.848,26	0,00
1.1.2.8.02.9.1.05.00.00	Taxa de Emissão de Certidões	92.270,35	86.441,68	0,00	5.828,67
1.1.2.8.02.9.1.06.00.00	Taxa de Expediente	131.184,08	138.488,34	7.304,26	0,00
1.1.2.8.02.9.1.07.00.00	Taxa de Emissão de Autorizações, Certidões e Declarações Ambientais	7.185,73	3.928,65	0,00	3.257,08
1.1.2.8.02.9.1.08.00.00	Taxa de Recolhimento de Ramos e Galhos de Cortes e Podas de Árvores	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.02.9.1.09.00.00	Taxa de Ligação de Água	13.843,85	15.401,03	1.557,18	0,00
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros	112.763,52	130.953,23	18.189,71	0,00
1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	112.463,52	128.918,00	16.454,48	0,00
1.1.2.8.02.9.2.02.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços Registro/Inspeção de Produtos Agropecuários-Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.02.9.2.03.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços ambientais-Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.02.9.2.04.00.00	Taxas de Cemitério - Multas e Juros	100,00	2.035,23	1.935,23	0,00
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços- Outras - Dívida Ativa	1.208.531,59	907.952,80	0,00	300.578,79
1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.183.253,37	882.331,34	0,00	300.922,03
1.1.2.8.02.9.3.01.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	709.952,02	568.681,80	0,00	141.270,22
1.1.2.8.02.9.3.01.02.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Cobrança Judicial	473.301,35	313.649,54	0,00	159.651,81
1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços Registro/Inspeção de Produtos Agropecuários-Dívida Ativa	25.078,22	1.100,68	0,00	23.977,54
1.1.2.8.02.9.3.02.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços Registro/Inspeção de Produtos Agropecuários-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa	15.046,93	1.100,68	0,00	13.946,25
1.1.2.8.02.9.3.02.02.00	Taxas pela Prestação de Serviços Registro/Inspeção de Produtos Agropecuários-Dívida Ativa-Cobrança Judicial	10.031,29	0,00	0,00	10.031,29
1.1.2.8.02.9.3.03.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços ambientais - Dívida Ativa	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.02.9.3.03.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços ambientais - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	60,00	0,00	0,00	60,00
1.1.2.8.02.9.3.03.02.00	Taxas pela Prestação de Serviços ambientais - Dívida Ativa - Cobrança Judicial	40,00	0,00	0,00	40,00
1.1.2.8.02.9.3.04.00.00	Taxas de Cemitério -Dívida Ativa	100,00	24.520,78	24.420,78	0,00
1.1.2.8.02.9.3.04.01.00	Taxas de Cemitério-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa	60,00	24.520,78	24.460,78	0,00
1.1.2.8.02.9.3.04.02.00	Taxas de Cemitério - Dívida Ativa - Cobrança Judicial	40,00	0,00	0,00	40,00
1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços- Outras-Dívida Ativa-Multas e Juros	287.470,43	297.985,18	10.514,75	0,00
1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços-Dívida Ativa-Multas e Juros	287.170,43	293.572,78	6.402,35	0,00
1.1.2.8.02.9.4.01.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa	172.302,26	165.371,78	0,00	6.930,48
1.1.2.8.02.9.4.01.02.00	Taxas pela Prestação de Serviços-Dívida Ativa-Multas e Juros -Cobrança Judicial	114.868,17	128.201,00	13.332,83	0,00
1.1.2.8.02.9.4.02.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços Registro/Inspeção de Produtos	100,00	0,00	0,00	100,00



## Anexo 10 - Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Período de Janeiro/2020 a Dezembro/2020

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
Agropecuários-Dívida Ativa-Multas e Juros				
1.1.2.8.02.9.4.02.01.00	60,00	0,00	0,00	60,00
1.1.2.8.02.9.4.02.02.00	40,00	0,00	0,00	40,00
1.1.2.8.02.9.4.03.00.00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.8.02.9.4.03.01.00	60,00	0,00	0,00	60,00
1.1.2.8.02.9.4.03.02.00	40,00	0,00	0,00	40,00
1.1.2.8.02.9.4.04.00.00	100,00	4.412,40	4.312,40	0,00
1.1.2.8.02.9.4.04.01.00	60,00	4.412,40	4.352,40	0,00
1.1.2.8.02.9.4.04.02.00	40,00	0,00	0,00	40,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	76.948,71	162.929,91	85.981,20	0,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	76.948,71	162.929,91	85.981,20	0,00
1.1.3.8.01.0.0.00.00.00	61.246,71	148.832,56	87.585,85	0,00
1.1.3.8.01.1.0.00.00.00	61.246,71	148.832,56	87.585,85	0,00
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00	47.246,71	127.299,88	80.053,17	0,00
1.1.3.8.01.1.1.01.00.00	47.246,71	127.299,88	80.053,17	0,00
1.1.3.8.01.1.2.00.00.00	2.000,00	8.704,27	6.704,27	0,00
1.1.3.8.01.1.2.01.00.00	2.000,00	8.704,27	6.704,27	0,00
1.1.3.8.01.1.3.00.00.00	6.000,00	5.732,08	0,00	267,92
1.1.3.8.01.1.3.01.00.00	6.000,00	5.732,08	0,00	267,92
1.1.3.8.01.1.3.01.01.00	3.600,00	3.573,97	0,00	26,03
1.1.3.8.01.1.3.01.02.00	2.400,00	2.158,11	0,00	241,89
1.1.3.8.01.1.4.00.00.00	6.000,00	7.096,33	1.096,33	0,00
1.1.3.8.01.1.4.01.00.00	6.000,00	7.096,33	1.096,33	0,00
1.1.3.8.01.1.4.01.01.00	3.600,00	3.482,13	0,00	117,87
1.1.3.8.01.1.4.01.02.00	2.400,00	3.614,20	1.214,20	0,00
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	15.702,00	14.097,35	0,00	1.604,65



## Anexo 10 - Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Período de Janeiro/2020 a Dezembro/2020

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	15.702,00	14.097,35	0,00	1.604,65
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.3.8.99.1.2.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa	1.972,54	5.100,52	3.127,98	0,00
1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	1.183,52	2.454,25	1.270,73	0,00
1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Cobrança Judicial	789,02	2.646,27	1.857,25	0,00
1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	13.529,46	8.996,83	0,00	4.532,63
1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa	8.117,68	1.637,79	0,00	6.479,89
1.1.3.8.99.1.4.02.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Judicial	5.411,78	7.359,04	1.947,26	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	9.420.174,59	9.075.509,13	0,00	344.665,46
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	22.450,99	24.231,62	1.780,63	0,00
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	22.450,99	24.231,62	1.780,63	0,00
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	22.450,99	24.231,62	1.780,63	0,00
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	22.450,99	24.231,62	1.780,63	0,00
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Contribuições Sociais - Principal	22.450,99	24.231,62	1.780,63	0,00
1.2.1.9.99.1.1.02.00.00	Contribuição dos Inativos e Pensionistas a Prefeitura Municipal	22.450,99	24.231,62	1.780,63	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	9.397.723,60	9.051.277,51	0,00	346.446,09
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	9.397.723,60	9.051.277,51	0,00	346.446,09
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	9.397.723,60	9.051.277,51	0,00	346.446,09
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.106.915,25	589.301,57	0,00	1.517.613,68
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	594.779,20	152.555,01	0,00	442.224,19
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	594.779,20	152.555,01	0,00	442.224,19
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	589.779,20	146.246,98	0,00	443.532,22
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	542.922,22	117.096,60	0,00	425.825,62
1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	Aluguel da Estação Rodoviária Municipal	143.094,78	22.449,99	0,00	120.644,79
1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	Aluguel de Restaurante do Município	92.992,68	81.399,21	0,00	11.593,47
1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	Aluguel do Berçário Industrial	2.869,77	2.662,60	0,00	207,17
1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	Arrendamento do Autódromo Municipal	303.964,99	10.584,80	0,00	293.380,19
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	2.315,22	6.136,07	3.820,85	0,00
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	38.467,45	17.916,91	0,00	20.550,54
1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.074,31	5.097,40	0,00	976,91
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	5.000,00	6.308,03	1.308,03	0,00
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	5.000,00	6.308,03	1.308,03	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.512.136,05	436.746,56	0,00	1.075.389,49
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.452.136,05	421.863,28	0,00	1.030.272,77
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.452.136,05	421.863,28	0,00	1.030.272,77
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.452.136,05	421.863,28	0,00	1.030.272,77
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	679.553,25	169.591,11	0,00	509.962,14
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	52.761,45	7.023,11	0,00	45.738,34
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos bancários de Recursos Vinculados-fundo de Saúde - Principal	249.143,29	53.358,99	0,00	195.784,30
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rec.Rend.Aplic.Financ.de Rec.destinados à SAMU-UPA/Microrregião	118,12	18,25	0,00	99,87



## Anexo 10 - Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Período de Janeiro/2020 a Dezembro/2020

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	Rec.Rend.Aplic.Financ.de Rec.destinados à Atenção Básica-PIES?Núcleo de Apoio à At Básica-NAAB/Oficinas Terap/Red. Danos/Rede Ceg-ex. pré-natais/Tele Diag. Doenças Resp.Crôn/For.P/P Saúde/Verão n/Boa	34.268,30	11.917,44	0,00	22.350,86
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	Rec.Rend.Aplic.Financ.de Rec.destinados à Farmácia Básica/Plantas Medicinais e Fitoterápicos/Diabetes Mellitus/Fraldas e outros insumos	8.037,01	1.905,81	0,00	6.131,20
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	Rec.Rend.Aplic.Financ.de Rec.destinados à PSF/NASF/ESF Quil/ESF Indig/Saúde Bucal/Indígena/PACS/ESF Prís/Res.Médica/Comb. Racismo I/Rede Inf/S. Homem/Combate DST/AIDS/Art.Jovem Saúde	62.225,18	4.848,13	0,00	57.377,05
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	Rec.Rend.Aplic.Financ.de Rec.destinados ao PIM-Primeira Infância Melhor	202,97	104,78	0,00	98,19
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	Rec.Rend.Aplic.Financ.de Rec.destinados à SAMU/UPA-Urgências - Remoção PAC	17.596,92	2.752,01	0,00	14.844,91
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	Rec.Rend.Aplic.Financ.de Rec.destinados ao CEREST	10.000,00	4.586,53	0,00	5.413,47
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	Rec.Rend.Aplic.Financ.de Rec.destinados ao CAPS-Centro de Atenção Psicossocial	12.000,00	1.451,20	0,00	10.548,80
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	Rec.Rend.Aplic.Financ.de Rec.destinados ao Apoio à Rede Hospitalar/Hospitais Públicos Municipais/Hospitais Filantrópicos/HOSP	3.850,91	614,57	0,00	3.236,34
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	Rec.Rend.Aplic.Financ.de Rec.destinados à CUSTEIO - Atenção Básica	32.077,34	2.887,80	0,00	29.189,54
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	Rec.Rend.Aplic.Financ.de Rec.destinados à CUSTEIO - Atenção de Média e Alta Complexidade ambulatorial e Hospitalar	64.104,31	5.638,01	0,00	58.466,30
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	Rec.Rend.Aplic.Financ.de Rec.destinados à CUSTEIO - Vigilância em Saúde	1.500,00	399,34	0,00	1.100,66
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	Rec.Rend.Aplic.Financ.de Rec.destinados à CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	2.000,00	162,98	0,00	1.837,02
1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	Rec.Rend.Aplic.Financ.de Rec.destinados à CUSTEIO - Gestão do SUS	1.162,23	239,35	0,00	922,88
1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	Rec.Rend.Aplic.Financ.de Rec.destinados à Ações ao Corona Vírus-COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec. Oriundos de Doações para o Município-COVID-19	0,00	7.582,28	7.582,28	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.dest.a Coronavirus (COVID-19)	0,00	8.250,51	8.250,51	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec. Oriundo de Emendas Parlamentares Individuais-Atenção Média e Complexidade Amb. e Hosp.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - Principal	63.194,81	12.594,84	0,00	50.599,97
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS - Principal	84.470,21	6.429,51	0,00	78.040,70
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Principal	894,22	175,90	0,00	718,32
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS-	7.109,21	6.475,52	0,00	633,69



## Anexo 10 - Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Período de Janeiro/2020 a Dezembro/2020

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
Principal					
1.3.2.1.00.1.1.01.07.09	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.dest. ao Programa Bolsa Família	0,00	0,04	0,04	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.11	Rec.Rend.Aplic.Fin.rec.dest. ao Programa ACESUAS Trabalho	0,00	355,60	355,60	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.12	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.dest. ao Programa BPC Escola	70,53	16,82	0,00	53,71
1.3.2.1.00.1.1.01.07.13	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.dest. ao Programa Ações Estr.P. Errad.Trab.Infantil-AEPETI	0,00	50,01	50,01	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.14	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.dest. ao Programa Bolsa Família e Cadastro Único-Bloco Gestão	3.868,84	702,48	0,00	3.166,36
1.3.2.1.00.1.1.01.07.15	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.dest. ao Bloco da Gestão do SUAS	843,37	98,98	0,00	744,39
1.3.2.1.00.1.1.01.07.16	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.dest. Proteção Social Especial Alta Complexidade-Bloco de Financiamento	699,01	645,84	0,00	53,17
1.3.2.1.00.1.1.01.07.17	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.dest.a Proteção Social Especial Média Complexidade-Bloco de Financiamento	510,06	1.066,17	556,11	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.18	Rec.rend.Aplic.Fin.Rec.dest.a Proteção Social Básica-Bloco de Financiamento	1.117,40	2.422,00	1.304,60	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.19	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.dest.a Ações do COVID no SUAS para EPI	0,00	58,13	58,13	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.20	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.dest.a Ações do COVID no SUAS para Alimentos	0,00	180,11	180,11	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.21	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.dest.a Ações do COVID no SUAS para Acolhimento	0,00	878,58	878,58	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.22	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.dest. ao Incremento Temporário do SUAS-Estruturação da Rede de Serviços	0,00	0,76	0,76	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados-Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE-Principal	29.100,73	4.771,01	0,00	24.329,72
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.dest.a Merenda Escolar-PNAE	10.956,18	3.146,95	0,00	7.809,23
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.dest. ao Salário Educação-União	15.339,58	806,87	0,00	14.532,71
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.dest. ao Progr.Nac.Apoio Transp.do Esc-PNATE	2.804,97	674,34	0,00	2.130,63
1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	Rec.Rend.Aplic.Fin.REc.dest. a Transf.da União Programa Apoio a Creches	0,00	21,71	21,71	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.dest.a Transferência Assistência Financeira do FNDE	0,00	121,14	121,14	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal	192.879,33	78.762,23	0,00	114.117,10
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.dest. ao COMDICA	40.383,98	14.539,06	0,00	25.844,92
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.dest. ao Fundo Especial	6.850,86	4.748,87	0,00	2.101,99
1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.dest. ao Transito	33.441,92	5.619,04	0,00	27.822,88
1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.dest. ao Fundo Mun.da Habitação	2.466,94	942,23	0,00	1.524,71
1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.dest. ao Transporte Escolar-Estado	2.008,38	1.254,96	0,00	753,42
1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.dest. ao FUNTUR	948,99	217,91	0,00	731,08
1.3.2.1.00.1.1.01.99.08	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.dest.a Contrib.Inat.e Pensionistas Pref.Munic.	12.403,45	4.845,37	0,00	7.558,08
1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.dest.a Contrib.p/Custeio Serv.lum. Publ.	28.799,92	5.542,58	0,00	23.257,34
1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.dest. ao Fundo Mun.do Meio Ambiente	18.334,90	5.969,40	0,00	12.365,50
1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.dest. ao FUMREBOM	35.173,72	6.054,75	0,00	29.118,97
1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.dest. ao Fundo Municipal do Idoso	9.232,59	4.966,44	0,00	4.266,15



## Anexo 10 - Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Período de Janeiro/2020 a Dezembro/2020

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.13	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.dest. ao Juizado de Conciliação de Precatórios	0,00	7.416,68	7.416,68	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.14	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.dest. ao Trabalho Social-Residencial Santo Antonio	0,00	0,46	0,46	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.dest. ao Programa Rede Socioassistencial-Ampliação de Proteção a Famílias	30,16	149,85	119,69	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.18	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.dest. ao Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	5.886,11	5.886,11	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.19	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.dest.a Transferências da CORSAN a AGERST	1.443,97	886,82	0,00	557,15
1.3.2.1.00.1.1.01.99.20	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.dest.a Transferências do Consórcio TCS a AGERST	1.359,55	99,94	0,00	1.259,61
1.3.2.1.00.1.1.01.99.21	Receitas de Rendimentos de Aplic.Financeiras de Rec. Dest.ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor	0,00	1.621,78	1.621,78	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.22	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.dest.a Receitas do Horto Florestal	0,00	35,95	35,95	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.23	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec. Cessão Onerosa-Pré-Sal-Lei nº 13885/2019	0,00	7.128,75	7.128,75	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.26	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.dest.a Auxílio Financeiro da União para Ações de Enfrentamento à COVID 19-LC nº 173/2020	0,00	556,09	556,09	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.27	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.dest.a Transf.Para Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural-Lei 14017/2020	0,00	279,19	279,19	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	772.582,80	252.272,17	0,00	520.310,63
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	772.582,80	252.272,17	0,00	520.310,63
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	60.000,00	14.883,28	0,00	45.116,72
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos	60.000,00	14.883,28	0,00	45.116,72
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal	60.000,00	14.883,28	0,00	45.116,72
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	47.873,74	65.682,37	17.808,63	0,00
1.4.0.0.00.1.0.00.00.00	Receita Agropecuária	47.873,74	65.682,37	17.808,63	0,00
1.4.0.0.00.1.1.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal	47.873,74	65.682,37	17.808,63	0,00
1.4.0.0.00.1.1.01.00.00	Receita da Produção Vegetal	8.000,00	13.050,00	5.050,00	0,00
1.4.0.0.00.1.1.02.00.00	Receita da Produção Animal e Derivados	39.873,74	52.632,37	12.758,63	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	3.431.411,49	3.902.300,89	470.889,40	0,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.283.186,41	3.564.943,08	281.756,67	0,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.783.186,41	1.793.864,08	10.677,67	0,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.783.186,41	1.793.864,08	10.677,67	0,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais-Principal	1.650.972,79	1.671.660,96	20.688,17	0,00
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serviços de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas	4.778,65	3.740,72	0,00	1.037,93
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água-Principal	1.523.919,75	1.604.299,89	80.380,14	0,00
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Serviços Postais Comunitários	94.857,33	41.614,30	0,00	53.243,03
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	Outros Serviços Administrativos e Comerciais Gerais-Principal	27.417,06	22.006,05	0,00	5.411,01
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais-Multas e Juros	17.664,81	23.872,90	6.208,09	0,00
1.6.1.0.01.1.2.03.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água-Multas e Juros	17.564,81	23.872,90	6.308,09	0,00
1.6.1.0.01.1.2.05.00.00	Outros Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e Juros	100,00	0,00	0,00	100,00
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais gerais - Dívida Ativa	87.525,09	68.296,10	0,00	19.228,99



## Anexo 10 - Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Período de Janeiro/2020 a Dezembro/2020

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1.6.1.0.01.1.3.03.00.00	Serviços De Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água-Dívida Ativa	85.525,09	65.519,93	0,00	20.005,16
1.6.1.0.01.1.3.05.00.00	Outros Serviços Administrativos e Comerciais Gerais-Dívida Ativa	2.000,00	2.776,17	776,17	0,00
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais-Dívida Ativa-Multas e Juros	27.023,72	30.034,12	3.010,40	0,00
1.6.1.0.01.1.4.03.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água-Dívida Ativa-Multas e Juros	26.923,72	30.034,12	3.110,40	0,00
1.6.1.0.01.1.4.05.00.00	Outros Serviços Administrativos e Comerciais Gerais-Dívida Ativa-Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	100,00
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.500.000,00	1.771.079,00	271.079,00	0,00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.500.000,00	1.771.079,00	271.079,00	0,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.500.000,00	1.771.079,00	271.079,00	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	148.225,08	337.357,81	189.132,73	0,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	148.225,08	337.357,81	189.132,73	0,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	148.225,08	337.357,81	189.132,73	0,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	103.268,53	296.231,28	192.962,75	0,00
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Serviço de máquina da patrulha agrícola municipal	103.268,53	296.231,28	192.962,75	0,00
1.6.9.0.99.1.2.00.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros	1.328,13	5.329,14	4.001,01	0,00
1.6.9.0.99.1.2.01.00.00	Serviço de Máquina da Patrulha Agrícola Municipal-Multas e Juros	1.328,13	5.329,14	4.001,01	0,00
1.6.9.0.99.1.3.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa	39.537,49	30.284,08	0,00	9.253,41
1.6.9.0.99.1.3.01.00.00	Serviço de Máquina da Patrulha Agrícola Municipal - Dívida Ativa	39.537,49	30.284,08	0,00	9.253,41
1.6.9.0.99.1.4.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.090,93	5.513,31	1.422,38	0,00
1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	Serviço de Máquina da Patrulha Agrícola Mun.-Dívida Ativa -Multas e Juros	4.090,93	5.513,31	1.422,38	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	378.265.370,10	430.489.295,78	52.223.925,68	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	149.734.926,47	203.717.414,87	53.982.488,40	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	149.734.926,47	203.717.414,87	53.982.488,40	0,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	54.624.165,00	50.063.390,04	0,00	4.560.774,96
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	50.186.017,00	45.925.642,17	0,00	4.260.374,83
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	50.186.017,00	45.925.642,17	0,00	4.260.374,83
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	26.347.658,93	24.110.962,15	0,00	2.236.696,78
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	3.513.021,19	3.214.794,94	0,00	298.226,25
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	10.288.133,49	9.414.756,65	0,00	873.376,84
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	10.037.203,39	9.185.128,43	0,00	852.074,96
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	2.313.145,00	2.066.670,84	0,00	246.474,16
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	2.313.145,00	2.066.670,84	0,00	246.474,16
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPRIO	1.214.401,13	1.085.002,19	0,00	129.398,94
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE	624.549,15	558.001,13	0,00	66.548,02
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS	474.194,72	423.667,52	0,00	50.527,20
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	2.125.003,00	2.071.077,03	0,00	53.925,97
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	2.125.003,00	2.071.077,03	0,00	53.925,97
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO	1.115.626,58	1.087.315,44	0,00	28.311,14





## Anexo 10 - Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Período de Janeiro/2020 a Dezembro/2020

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	573.750,81	559.190,80	0,00	14.560,01
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS	435.625,61	424.570,79	0,00	11.054,82
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	873.756,26	818.148,78	0,00	55.607,48
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	45.878,34	79.255,61	33.377,27	0,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	45.878,34	79.255,61	33.377,27	0,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	827.877,92	738.893,17	0,00	88.984,75
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	827.877,92	738.893,17	0,00	88.984,75
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS-Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	83.912.365,81	122.749.563,38	38.837.197,57	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	10.043.396,16	12.467.128,28	2.423.732,12	0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS- Atenção Básica-Principal	10.043.396,16	12.467.128,28	2.423.732,12	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	PAB FIXO - Piso de Atenção Básica	3.179.517,00	0,00	0,00	3.179.517,00
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	ESF - Saúde da Família	1.961.640,00	163.470,00	0,00	1.798.170,00
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	PSE - Programa Saúde na Escola	53.950,70	47.632,03	0,00	6.318,67
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família	480.000,00	40.000,00	0,00	440.000,00
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	PACS - Agentes Comunitários de Saúde	2.584.400,00	2.459.950,00	0,00	124.450,00
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	Saúde Bucal	321.120,00	306.625,00	0,00	14.495,00
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	Incentivo à Saúde no Sistema Penitenciário	639.095,40	372.805,65	0,00	266.289,75
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	751.673,06	59.942,03	0,00	691.731,03
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	Academias da Saúde	72.000,00	24.000,00	0,00	48.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Implementação de Políticas para a Rede Cegonha	0,00	1.147,10	1.147,10	0,00
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	Implementação de Políticas de Atenção à Saúde	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços da Atenção Básica em Saúde	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	Incentivo Financeiro da Atenção Primária à Saúde	0,00	7.522.756,47	7.522.756,47	0,00
1.7.1.8.03.1.1.14.00.00	Programa de Informatização da APS	0,00	448.800,00	448.800,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.15.00.00	EMENDAS PARLAMENTARES Individuais - Atenção Básica em Saúde	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS- Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	72.486.072,64	66.707.900,94	0,00	5.778.171,70
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS- Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	72.486.072,64	66.707.900,94	0,00	5.778.171,70
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	MAC - Teto Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	56.196.522,25	49.734.207,11	0,00	6.462.315,14
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	Rede de Saúde Mental	2.147.030,96	2.054.575,08	0,00	92.455,88
1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	Serviços Residenciais Terapêuticos	501.600,00	240.000,00	0,00	261.600,00
1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	Melhor em Casa	702.240,00	560.000,00	0,00	142.240,00
1.7.1.8.03.2.1.06.00.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	861.000,00	870.135,00	9.135,00	0,00
1.7.1.8.03.2.1.07.00.00	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	2.040.000,00	2.440.000,00	400.000,00	0,00
1.7.1.8.03.2.1.08.00.00	Centro de referência em Saúde do Trabalhador	376.200,00	360.000,00	0,00	16.200,00
1.7.1.8.03.2.1.09.00.00	FAEC - Fundo de Ações Estratégicas e Compensação	5.271.341,99	4.373.983,75	0,00	897.358,24
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	UAI - Unidade de Acolhimento Infante-Juvenil	376.200,00	360.000,00	0,00	16.200,00
1.7.1.8.03.2.1.11.00.00	Ministério da Saúde-Incremento Temporário do Limite Financeiro do MAC	4.013.937,44	0,00	0,00	4.013.937,44



## Anexo 10 - Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Período de Janeiro/2020 a Dezembro/2020

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1.7.1.8.03.2.1.12.00.00	EMENDAS PARLAMENTARES Individuais-Atenção Média e Complexidade Amb. e Hosp.	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1.7.1.8.03.2.1.13.00.00	EMENDAS PARLAMENTARES Bancada-Atenção Média e Complexidade Amb.e Hosp.	0,00	1.715.000,00	1.715.000,00	0,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde	653.411,18	551.250,15	0,00	102.161,03
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde-Principal	653.411,18	551.250,15	0,00	102.161,03
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	Piso Fixo de Vigilância em Saúde	354.109,41	366.584,44	12.475,03	0,00
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	Piso variável de Vigilância em Saúde	121.625,80	0,00	0,00	121.625,80
1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	Incentivo às Ações de Vigilância - IST/AIDS	96.525,24	96.525,36	0,12	0,00
1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	Piso Fixo de Vigilância Sanitária	81.150,73	88.140,35	6.989,62	0,00
1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	Coronavírus (Covid-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	713.485,83	781.280,31	67.794,48	0,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica-Principal	713.485,83	781.280,31	67.794,48	0,00
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	Assistência Farmacêutica	713.485,83	781.280,31	67.794,48	0,00
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	16.000,00	79.000,00	63.000,00	0,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS-Gestão do SUS-Principal	16.000,00	79.000,00	63.000,00	0,00
1.7.1.8.03.5.1.01.00.00	FAN - Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição	16.000,00	79.000,00	63.000,00	0,00
1.7.1.8.03.5.1.02.00.00	Implementação de Políticas para a Rede de Atenção Psicossocial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS-Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	42.163.003,70	42.163.003,70	0,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS-Outros Programas por Transferências Fundo a Fundo - Principal	0,00	42.163.003,70	42.163.003,70	0,00
1.7.1.8.03.9.1.01.00.00	Coronavírus (Covid-19)	0,00	18.443.316,55	18.443.316,55	0,00
1.7.1.8.03.9.1.02.00.00	EMENDAS PARLAMENTARES de Bancada - Coronavírus (Covid-19)	0,00	140.436,00	140.436,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.03.00.00	EMENDAS PARLAMENTARES individuais -Coronavírus (Covid-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.04.00.00	Enfrentamento da Emergência de Saúde-COVID-19-Portaria GM 1666/2020	0,00	21.094.768,00	21.094.768,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.05.00.00	Enfrentamento da Emergência de Saúde-COVID-19-Portaria GM 1857/2020	0,00	234.364,00	234.364,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.06.00.00	Enfrentamento da Emergência de Saúde-COVID-19-Portaria GM 2222/2020	0,00	55.595,00	55.595,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.07.00.00	Enfrentamento da Emergência de Saúde-COVID-19-Portaria GM 2405/2020	0,00	205.840,00	205.840,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.08.00.00	Enfrentamento da Emergência de Saúde-COVID-19-Portaria GM 2358/2020	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.09.00.00	Enfrentamento da Emergência de Saúde-COVID-19-Portaria GM 2516/2020	0,00	401.976,90	401.976,90	0,00
1.7.1.8.03.9.1.10.00.00	Enfrentamento da Emergência de Saúde-COVID-19-Portaria GM 2624/2020	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.11.00.00	Enfrentamento da Emergência de Saúde-COVID-19-Portaria GM 2792/2020	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.12.00.00	Enfrentamento da Emergência de Saúde-COVID-19-Portaria GM 430/2020	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.13.00.00	Enfrentamento da Emergência de Saúde-COVID-19-Portaria GM 3008/2020	0,00	21.241,00	21.241,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.14.00.00	Enfrentamento da Emergência de Saúde-COVID-19-Portaria GM 2994/2020	0,00	147.250,00	147.250,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.15.00.00	Enfrentamento da Emergência de Saúde-COVID-19-Portaria GM 3063/2020	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.16.00.00	Enfrentamento da Emergência de Saúde-COVID-19-Portaria GM 3350/2020	0,00	170.216,25	170.216,25	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo	6.223.065,23	5.652.760,49	0,00	570.304,74



## Anexo 10 - Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Período de Janeiro/2020 a Dezembro/2020

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE					
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	4.444.548,75	3.800.802,76	0,00	643.745,99
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	4.444.548,75	3.800.802,76	0,00	643.745,99
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.525.213,25	1.659.668,56	134.455,31	0,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	1.525.213,25	1.659.668,56	134.455,31	0,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	253.303,23	183.696,95	0,00	69.606,28
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	253.303,23	183.696,95	0,00	69.606,28
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	8.592,22	8.592,22	0,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	0,00	8.592,22	8.592,22	0,00
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Transferência da União Programa Apoio a Creches - Brasil Carinhoso	0,00	8.592,22	8.592,22	0,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	105.357,67	43.942,76	0,00	61.414,91
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	105.357,67	43.942,76	0,00	61.414,91
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social-Principal	105.357,67	43.942,76	0,00	61.414,91
1.7.1.8.10.3.1.01.00.00	Transferências Trabalho Social - Residencial Santo Antonio	72.852,33	20.508,73	0,00	52.343,60
1.7.1.8.10.3.1.02.00.00	Transferências Trabalho Social - Loteamento Residencial Viver Bem	32.505,34	23.434,03	0,00	9.071,31
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS	1.484.130,20	2.803.478,54	1.319.348,34	0,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS	1.484.130,20	2.803.478,54	1.319.348,34	0,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS-Principal	1.484.130,20	2.803.478,54	1.319.348,34	0,00
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	COMPONENTE - Piso de Média Complexidade	393.793,56	250.059,78	0,00	143.733,78
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	COMPONENTE - Piso de Alta Complexidade	366.000,00	222.837,81	0,00	143.162,19
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	Bloco de Proteção Social Básica	588.000,00	311.245,47	0,00	276.754,53
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Bloco de Gestão do SUAS	18.520,44	0,00	0,00	18.520,44
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do cadastro Único	110.416,20	115.877,57	5.461,37	0,00
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	BPC NA ESCOLA - Questionário a ser Aplicado	7.400,00	200,00	0,00	7.200,00
1.7.1.8.12.1.1.08.00.00	Bloco da Proteção Social Básica-Ações Combate ao COVID-19	0,00	391.600,00	391.600,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.09.00.00	Bloco de Proteção Social Esp. Média Complexidade-Ações Combate ao COVID-19	0,00	443.212,91	443.212,91	0,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Ações do COVID no SUAS para EPI	0,00	36.225,00	36.225,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.11.00.00	Ações do COVID no SUAS para Alimentos	0,00	164.220,00	164.220,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.12.00.00	Ações do COVID no SUAS para Acolhimento	0,00	768.000,00	768.000,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.13.00.00	Incremento Temporário do SUAS-Estruturação da Rede de Serviços	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	2.512.086,30	21.586.130,88	19.074.044,58	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	2.512.086,30	21.586.130,88	19.074.044,58	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	2.512.086,30	21.586.130,88	19.074.044,58	0,00
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13885/2019	2.512.086,30	0,00	0,00	2.512.086,30
1.7.1.8.99.1.1.03.00.00	Apoio Financeiro - Calamidade Pública (MP nº 938/2020)	0,00	3.697.721,97	3.697.721,97	0,00
1.7.1.8.99.1.1.04.00.00	Auxílio Financeiro da União para Mitigação de Efeitos Financeiros da COVID-19-LC nº 173/2020	0,00	15.113.555,77	15.113.555,77	0,00
1.7.1.8.99.1.1.05.00.00	Auxílio Financeiro da União para Ações de Enfrentamento à COVID	0,00	1.888.744,73	1.888.744,73	0,00



## Anexo 10 - Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Período de Janeiro/2020 a Dezembro/2020

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
19-LC nº173/2020					
1.7.1.8.99.1.1.06.00.00	Transf.Para Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural-Lei 14017/2020	0,00	886.108,41	886.108,41	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	165.917.345,46	162.299.650,05	0,00	3.617.695,41
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	165.917.345,46	162.299.650,05	0,00	3.617.695,41
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	141.962.307,11	138.175.457,21	0,00	3.786.849,90
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	116.676.270,51	112.488.839,27	0,00	4.187.431,24
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	116.676.270,51	112.488.839,27	0,00	4.187.431,24
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	61.255.042,02	59.056.640,60	0,00	2.198.401,42
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	8.167.338,94	7.874.218,73	0,00	293.120,21
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	23.918.635,45	23.060.212,04	0,00	858.423,41
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	23.335.254,10	22.497.767,90	0,00	837.486,20
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	23.407.470,12	23.995.483,77	588.013,65	0,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	23.407.470,12	23.995.483,77	588.013,65	0,00
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	12.288.921,81	12.597.628,59	308.706,78	0,00
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	1.638.522,91	1.679.683,90	41.160,99	0,00
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	4.798.531,37	4.919.074,23	120.542,86	0,00
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	4.681.494,03	4.799.097,05	117.603,02	0,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.738.477,25	1.601.659,97	0,00	136.817,28
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.738.477,25	1.601.659,97	0,00	136.817,28
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	912.700,56	840.871,48	0,00	71.829,08
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	121.693,41	112.116,19	0,00	9.577,22
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	356.387,84	328.340,30	0,00	28.047,54
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	347.695,44	320.332,00	0,00	27.363,44
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	132.629,02	86.158,31	0,00	46.470,71
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	132.629,02	86.158,31	0,00	46.470,71
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados	7.460,21	3.315,89	0,00	4.144,32
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	7.460,21	3.315,89	0,00	4.144,32
1.7.2.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do antigo ITCD (CF/67) - Principal	7.460,21	3.315,89	0,00	4.144,32
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	22.247.056,79	23.049.879,69	802.822,90	0,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	22.247.056,79	23.049.879,69	802.822,90	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - repasse Fundo a Fundo - Principal	22.247.056,79	23.049.879,69	802.822,90	0,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Programa Farmácia Básica	324.121,46	356.930,54	32.809,08	0,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Incentivo ao Programa de Saúde da Família	1.797.000,00	1.785.000,00	0,00	12.000,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Programa primeira Infância Melhor - PIM	110.500,00	111.000,00	500,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	Salvar - SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	1.575.034,34	1.399.648,12	0,00	175.386,22
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	Incentivo Atenção Básica	1.636.434,96	1.692.936,93	56.501,97	0,00
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	Saúde prisional	140.420,88	152.122,62	11.701,74	0,00
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	Custeio do Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador	490.000,00	525.000,00	35.000,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	Programa de Apoio aos Hospitais	10.893.028,44	11.050.288,70	157.260,26	0,00
1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	Incentivo Egresso Neonatal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.11.00.00	Incentivo Custeio aos Consórcios Intermunicipais de Saúde	1.086.898,23	1.681.550,78	594.652,55	0,00
1.7.2.8.03.1.1.12.00.00	Custeio dos Centros de Atenção	894.000,00	870.000,00	0,00	24.000,00



## Anexo 10 - Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Período de Janeiro/2020 a Dezembro/2020

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
Psicossocial - CAPS AD III					
1.7.2.8.03.1.1.13.00.00	Custeio do projeto Telediagnóstico em Doenças Respiratórias Crônicas	83.898,48	0,00	0,00	83.898,48
1.7.2.8.03.1.1.14.00.00	Oficinas Terapêuticas	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.15.00.00	Redução de Danos	156.000,00	180.000,00	24.000,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.17.00.00	Unidade de Pronto Atendimento - UPA	1.890.000,00	2.025.000,00	135.000,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.18.00.00	Serviço Residencial Terapêutico	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.20.00.00	Fraldas e Outros Insumos	658.220,00	617.902,00	0,00	40.318,00
1.7.2.8.03.1.1.22.00.00	UAI-Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
1.7.2.8.03.1.1.23.00.00	Programa de Apoio aos Hospitais-COVID-EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.24.00.00	Ações de Enfrentamento ao COVID 19 destinadas ao APAES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.25.00.00	Ações de Enfrentamento ao COVID 19- Saúde Prisional	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.707.981,56	1.074.313,15	0,00	633.668,41
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.094.684,05	424.910,58	0,00	669.773,47
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.094.684,05	424.910,58	0,00	669.773,47
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	1.094.684,05	424.910,58	0,00	669.773,47
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	613.297,51	649.402,57	36.105,06	0,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	613.297,51	649.402,57	36.105,06	0,00
1.7.2.8.10.9.1.11.00.00	Programa Rede Socioassistencial - Ampliação de Proteção a Famílias	10.000,00	11.381,90	1.381,90	0,00
1.7.2.8.10.9.1.12.00.00	Transferências da CORSAN a AGERST	603.297,51	638.020,67	34.723,16	0,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	97.410,72	126.521,25	29.110,53	0,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específicas de Estados, DF e Municípios	97.410,72	126.521,25	29.110,53	0,00
1.7.3.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	97.410,72	126.521,25	29.110,53	0,00
1.7.3.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde - SUS	97.410,72	126.521,25	29.110,53	0,00
1.7.3.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	97.410,72	126.521,25	29.110,53	0,00
1.7.3.8.10.1.1.01.00.00	SAMU/Microrregião	97.410,72	126.521,25	29.110,53	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	1.281.157,54	3.111.723,80	1.830.566,26	0,00
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.281.157,54	3.111.723,80	1.830.566,26	0,00
1.7.4.8.01.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas para EST/DF/MUN	645.300,38	429.580,75	0,00	215.719,63
1.7.4.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	645.300,38	429.580,75	0,00	215.719,63
1.7.4.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas-Principal	645.300,38	429.580,75	0,00	215.719,63
1.7.4.8.01.9.1.01.00.00	Fundo Municipal de Reequipamento dos Bombeiros-FUMREBOM	645.300,38	429.580,75	0,00	215.719,63
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	635.857,16	2.682.143,05	2.046.285,89	0,00
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	635.857,16	2.682.143,05	2.046.285,89	0,00
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	635.857,16	2.682.143,05	2.046.285,89	0,00
1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes-PJ-Principal	461.860,74	646.262,28	184.401,54	0,00
1.7.4.8.10.1.1.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos-PJ-Principal	10.000,00	287.291,44	277.291,44	0,00
1.7.4.8.10.1.1.03.00.00	Doações para o Município - COVID-19 - PJ	0,00	1.707.461,08	1.707.461,08	0,00
1.7.4.8.10.1.1.10.00.00	Transferências do Consórcio TCS a AGERST	163.996,42	35.478,25	0,00	128.518,17



## Anexo 10 - Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Período de Janeiro/2020 a Dezembro/2020

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1.7.4.8.10.1.1.52.00.00	Transferência para Ações ao Corona Vírus-COVID19-PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.10.1.1.53.00.00	Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor	0,00	5.650,00	5.650,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	60.087.500,00	60.107.843,42	20.343,42	0,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	60.087.500,00	60.107.843,42	20.343,42	0,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	60.087.500,00	60.107.843,42	20.343,42	0,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	60.087.500,00	60.107.843,42	20.343,42	0,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	60.087.500,00	60.107.843,42	20.343,42	0,00
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	1.146.539,59	1.100.817,95	0,00	45.721,64
1.7.7.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de Estados, DF e Municípios	1.146.539,59	1.100.817,95	0,00	45.721,64
1.7.7.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de Estados, DF e Municípios	1.146.539,59	1.100.817,95	0,00	45.721,64
1.7.7.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M-Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M-Programas de Saúde-Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.8.01.1.1.01.00.00	Transferência para Ações ao Corona Vírus-COVID19-PF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M-Não Especificadas Anteriormente	1.146.539,59	1.100.817,95	0,00	45.721,64
1.7.7.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M-Não Especificadas Anteriormente - Principal	1.146.539,59	1.100.817,95	0,00	45.721,64
1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes-PF-Principal	987.078,26	987.437,88	359,62	0,00
1.7.7.8.01.9.1.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos-PF-Principal	159.461,33	100.520,07	0,00	58.941,26
1.7.7.8.01.9.1.03.00.00	Doações para o Município - COVID-19 - PF	0,00	12.860,00	12.860,00	0,00
1.7.8.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	490,32	25.324,44	24.834,12	0,00
1.7.8.0.00.1.0.00.00.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	490,32	25.324,44	24.834,12	0,00
1.7.8.0.00.1.1.00.00.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal	490,32	25.324,44	24.834,12	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	6.402.240,23	5.376.991,49	0,00	1.025.248,74
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.417.586,76	1.813.937,94	0,00	603.648,82
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	2.237.086,76	1.769.037,23	0,00	468.049,53
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	2.237.086,76	1.769.037,23	0,00	468.049,53
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.384.557,52	1.466.290,05	81.732,53	0,00
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multas por Auto de Infração	54.138,89	329.092,96	274.954,07	0,00
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	Multas de Inspeção Sanitária	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Recurso Vinculado	1.325.318,63	1.121.330,28	0,00	203.988,35
1.9.1.0.01.1.1.06.00.00	Multas Aplicadas a CORSAN-Fundo Municipal Gestão Compartilhada	0,00	15.511,84	15.511,84	0,00
1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	Multa Aplicada pela Guarda Municipal-Decreto nº 10.683 de 24 de julho de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.50.00.00	Outras Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	100,00	354,97	254,97	0,00
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica-Multas e Juros	3.761,14	25.320,72	21.559,58	0,00
1.9.1.0.01.1.2.01.00.00	Multas por Auto de Infração - Multas e Juros	1.761,14	25.242,41	23.481,27	0,00
1.9.1.0.01.1.2.02.00.00	Multas de Inspeção Sanitária-Multas e Juros	0,00	78,31	78,31	0,00
1.9.1.0.01.1.2.50.00.00	Outras Multas Administrativas - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



## Anexo 10 - Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Período de Janeiro/2020 a Dezembro/2020

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	547.171,47	145.661,83	0,00	401.509,64
1.9.1.0.01.1.3.01.00.00	Multas por Auto de Infração - Dívida Ativa	437.440,55	85.013,79	0,00	352.426,76
1.9.1.0.01.1.3.02.00.00	Multas de Inspeção Sanitária - Dívida Ativa	10.714,75	16.445,52	5.730,77	0,00
1.9.1.0.01.1.3.50.00.00	Outras Multas Administrativas - Dívida Ativa	99.016,17	44.202,52	0,00	54.813,65
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	301.596,63	131.764,63	0,00	169.832,00
1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	Multas por Auto de Infração - Dívida Ativa - Multas e Juros	177.010,44	39.530,92	0,00	137.479,52
1.9.1.0.01.1.4.02.00.00	Multas de Inspeção Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	200,00	0,00	0,00	200,00
1.9.1.0.01.1.4.50.00.00	Outras Multas Administrativas - Dívida Ativa - Multas e Juros	124.386,19	92.233,71	0,00	32.152,48
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	170.500,00	44.900,71	0,00	125.599,29
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	170.500,00	44.900,71	0,00	125.599,29
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	150.000,00	24.653,84	0,00	125.346,16
1.9.1.0.06.1.2.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	500,00	313,07	0,00	186,93
1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais-Dívida Ativa	15.000,00	16.400,61	1.400,61	0,00
1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00	3.533,19	0,00	1.466,81
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.795.663,66	2.414.119,26	0,00	381.544,40
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	2.795.663,66	2.414.119,26	0,00	381.544,40
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações-Específicas para Estados/DF/Municípios	11.908,89	7.152,62	0,00	4.756,27
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações-Específicas para Estados/DF/Municípios	11.908,89	7.152,62	0,00	4.756,27
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios-Principal	11.908,89	7.090,76	0,00	4.818,13
1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	Indenizações por danificação ou extravio de hidrômetros	100,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	Indenização por Danos Causados em Outros Bens	425,96	160,00	0,00	265,96
1.9.2.8.01.1.1.03.00.00	Outras Indenizações	11.382,93	6.930,76	0,00	4.452,17
1.9.2.8.01.1.3.00.00.00	Indenizações-Específicas para Estados/DF/Municípios-Dívida Ativa	0,00	55,24	55,24	0,00
1.9.2.8.01.1.3.01.00.00	Indenizações por danificação ou extravio de hidrômetros - Dívida Ativa	0,00	55,24	55,24	0,00
1.9.2.8.01.1.4.00.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	6,62	6,62	0,00
1.9.2.8.01.1.4.01.00.00	Indenizações por danificação ou extravio de hidrômetros - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	6,62	6,62	0,00
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	681.185,55	432.647,13	0,00	248.538,42
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições-Específicas para Estados/DF/Municípios-Não Específicas Anteriormente	681.185,55	432.647,13	0,00	248.538,42
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições-Específicas para Estados/DF/Municípios-Não Especificadas Anteriormente - Principal	639.969,44	389.099,66	0,00	250.869,78
1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	Programa Troca-troca	492.243,37	210.521,60	0,00	281.721,77
1.9.2.8.02.9.1.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município	4.155,13	4.523,49	368,36	0,00
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	Restituição pelo Pagamento Indevido	38.939,41	34.894,16	0,00	4.045,25
1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	Restituição de Auxílios	563,52	414,86	0,00	148,66
1.9.2.8.02.9.1.11.00.00	Restituição de Multas por Infração de Trânsito	8.654,64	2.859,37	0,00	5.795,27
1.9.2.8.02.9.1.13.00.00	Restituição de encargos sobre contas em atraso	598,86	713,34	114,48	0,00
1.9.2.8.02.9.1.14.00.00	Restituição de Subsídios e Vencimentos	326,04	1.148,00	821,96	0,00



## Anexo 10 - Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Período de Janeiro/2020 a Dezembro/2020

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1.9.2.8.02.9.1.15.00.00	Restituição de Auxílios Comdica	17.556,43	34.091,34	16.534,91	0,00
1.9.2.8.02.9.1.17.00.00	Restituição do Programa de Incentivo à Correção da Acidez do Solo-Lei 7.125/2014	76.932,04	72.394,38	0,00	4.537,66
1.9.2.8.02.9.1.20.00.00	Restituição devida a Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar	0,00	18.196,56	18.196,56	0,00
1.9.2.8.02.9.1.21.00.00	Restituição de Convênio Balada Segura	0,00	1.782,56	1.782,56	0,00
1.9.2.8.02.9.1.22.00.00	Restituição determinada PA . 00861.000.709/2020-Ministério Público	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00
1.9.2.8.02.9.2.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios-Não Especificadas Anteriormente - Multas e Juros	3.718,68	1.289,64	0,00	2.429,04
1.9.2.8.02.9.2.02.00.00	Programa Troca-troca	3.718,68	1.215,49	0,00	2.503,19
1.9.2.8.02.9.2.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.2.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.2.15.00.00	Restituição de Auxílios Comdica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.2.17.00.00	Restituição do Programa de Incentivo à Correção da Acidez do Solo Lei 7.125/2014	0,00	74,15	74,15	0,00
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios-Não Especificadas Anteriormente - Dívida Ativa	30.558,99	31.429,26	870,27	0,00
1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	Programa Troca-troca	7.120,31	5.015,12	0,00	2.105,19
1.9.2.8.02.9.3.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município	702,45	128,78	0,00	573,67
1.9.2.8.02.9.3.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido	142,35	148,68	6,33	0,00
1.9.2.8.02.9.3.05.00.00	Restituição de Auxílios	10.000,00	16.477,23	6.477,23	0,00
1.9.2.8.02.9.3.16.00.00	Restituição de Auxílios Comdica	2.593,88	9.351,79	6.757,91	0,00
1.9.2.8.02.9.3.17.00.00	Restituição do Programa de Incentivo à Correção da Acidez do Solo Lei 7.125/2014	0,00	307,66	307,66	0,00
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados /DF/Municípios-Não Especificadas Anteriormente - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.938,44	10.828,57	3.890,13	0,00
1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	Programa troca-troca	2.288,12	2.470,14	182,02	0,00
1.9.2.8.02.9.4.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município	68,83	303,31	234,48	0,00
1.9.2.8.02.9.4.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido	50,00	36,00	0,00	14,00
1.9.2.8.02.9.4.05.00.00	Restituição de Auxílios	2.548,22	1.480,13	0,00	1.068,09
1.9.2.8.02.9.4.16.00.00	Restituição de Auxílios Comdica	983,27	296,84	0,00	686,43
1.9.2.8.02.9.4.17.00.00	Restituição do Programa de Incentivo à Correção da Acidez do Solo-Lei 7.125/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.4.18.00.00	Restituição de auxílios/subvenções do Fundo Municipal do Idoso	1.000,00	6.242,15	5.242,15	0,00
1.9.2.8.03.0.0.00.00.00	Ressarcimentos-Específicas para Estados/DF/Municípios	2.102.569,22	1.974.319,51	0,00	128.249,71
1.9.2.8.03.1.0.00.00.00	Ressarcimentos-Específicas para Estados/DF/Municípios	2.102.569,22	1.974.319,51	0,00	128.249,71
1.9.2.8.03.1.1.00.00.00	Ressarcimentos-Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	2.102.569,22	1.974.319,51	0,00	128.249,71
1.9.2.8.03.1.1.01.00.00	Ressarcimento do Vale Alimentação	1.195.218,62	1.223.838,63	28.620,01	0,00
1.9.2.8.03.1.1.02.00.00	Ressarcimento do Vale Transporte	507.445,90	310.750,67	0,00	196.695,23
1.9.2.8.03.1.1.03.00.00	Ressarcimento de Despesas com Servidores Cedidos	399.904,70	436.985,72	37.081,02	0,00
1.9.2.8.03.1.1.04.00.00	Ressarcimento de Auxílio Creche	0,00	2.744,49	2.744,49	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.188.989,81	1.148.934,29	0,00	40.055,52
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	1.188.989,81	1.148.934,29	0,00	40.055,52
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	35.198,45	25.821,56	0,00	9.376,89
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	6.462,72	4.298,35	0,00	2.164,37
1.9.9.0.99.1.2.11.00.00	Multas e Juros de Mora - Lei 3.225/98 - FMH	5.362,72	4.134,41	0,00	1.228,31





## Anexo 10 - Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Período de Janeiro/2020 a Dezembro/2020

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1.9.9.0.99.1.2.12.00.00	Multas e Juros da Amortização da Concessão de Empréstimos a Agricultores	100,00	163,94	63,94	0,00
1.9.9.0.99.1.2.20.00.00	Demais Receitas primárias não especificadas-Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.3.20.00.00	Demais Receitas primárias não especificadas-Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	28.735,73	21.523,21	0,00	7.212,52
1.9.9.0.99.1.4.04.00.00	Receitas Decorrentes do Recebimento de Certidão - Título Executivo do TCE - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.1.4.11.00.00	Multas e Juros da Dívida Ativa da Amortização de Financiamentos-Fundo Municipal de Habitação-Lei 3.225/98-FMH	500,00	0,00	0,00	500,00
1.9.9.0.99.1.4.12.00.00	Multas e Juros da Dívida Ativa da Amortização da Concessão de Empréstimos a Agricultores	26.235,73	21.523,21	0,00	4.712,52
1.9.9.0.99.1.4.20.00.00	Demais Receitas primárias não especificadas-Dívida Ativa-Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	1.153.791,36	1.123.112,73	0,00	30.678,63
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.153.791,36	1.123.112,73	0,00	30.678,63
1.9.9.0.99.2.1.01.00.00	Descontos Obtidos	1.153.791,36	1.123.112,73	0,00	30.678,63
<b>2.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>108.117.144,98</b>	<b>16.135.762,46</b>	<b>0,00</b>	<b>91.981.382,52</b>
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	99.689.152,29	12.095.359,61	0,00	87.593.792,68
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	99.689.152,29	12.095.359,61	0,00	87.593.792,68
2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	12.835.000,00	4.087.636,60	0,00	8.747.363,40
2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	12.835.000,00	4.087.636,60	0,00	8.747.363,40
2.1.1.8.01.3.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	0,00	131.786,74	131.786,74	0,00
2.1.1.8.01.3.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	0,00	131.786,74	131.786,74	0,00
2.1.1.8.01.3.1.01.00.00	PIMES BADESUL - Canalização da Sanga São João - Trecho 3	0,00	131.786,74	131.786,74	0,00
2.1.1.8.01.5.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	210.591,00	210.591,00	0,00
2.1.1.8.01.5.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública -Principal	0,00	210.591,00	210.591,00	0,00
2.1.1.8.01.5.1.01.00.00	PMAT-Recadastramento e Georreferenciamento do Município	0,00	210.591,00	210.591,00	0,00
2.1.1.8.01.7.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular	12.835.000,00	3.745.258,86	0,00	9.089.741,14
2.1.1.8.01.7.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular-Principal	12.835.000,00	3.745.258,86	0,00	9.089.741,14
2.1.1.8.01.7.1.01.00.00	Urbanização e Regularização de Assentamentos Precários Pró-Moradia	12.835.000,00	3.745.258,86	0,00	9.089.741,14
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	86.854.152,29	8.007.723,01	0,00	78.846.429,28
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	86.854.152,29	8.007.723,01	0,00	78.846.429,28
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	86.854.152,29	8.007.723,01	0,00	78.846.429,28
2.1.1.9.00.1.1.01.00.00	PIMES BADESUL - Revitalização e Ampliação Calçada da Floriano	3.711.802,29	233.205,94	0,00	3.478.596,35
2.1.1.9.00.1.1.02.00.00	PIMES BADESUL - Pavimentação Rua Antonio Koehler	0,00	359.713,72	359.713,72	0,00
2.1.1.9.00.1.1.07.00.00	Banco do Brasil-Infraestrutura Viária	2.005.350,00	1.222.365,13	0,00	782.984,87
2.1.1.9.00.1.1.08.00.00	BRDE - Pavimentação e Qualificação de Vias Urbana-Lei 8074/2018	10.000.000,00	356.360,00	0,00	9.643.640,00
2.1.1.9.00.1.1.09.00.00	Caixa Econômica Federal - Programa Finisa-Lei 8186/2019	7.337.000,00	864.643,94	0,00	6.472.356,06
2.1.1.9.00.1.1.10.00.00	BADESUL-Cidades mais Seguras-Lei 8271/2019	1.000.000,00	866.377,29	0,00	133.622,71
2.1.1.9.00.1.1.11.00.00	Caixa Econômica Federal-Programa Finisa CAIXA ILUMINA-Lei 8297/2019	3.000.000,00	915.515,03	0,00	2.084.484,97



## Anexo 10 - Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Período de Janeiro/2020 a Dezembro/2020

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
2.1.1.9.00.1.1.12.00.00	Caixa Econômica Federal- Programa Finisa II-Lei 8333/2019	59.800.000,00	3.189.541,96	0,00	56.610.458,04
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	17.362,92	2.000.373,10	1.983.010,18	0,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	17.362,92	2.000.373,10	1.983.010,18	0,00
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	17.362,92	2.000.373,10	1.983.010,18	0,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	17.362,92	2.000.373,10	1.983.010,18	0,00
2.2.2.0.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Imóveis- Principal-Exceto RPPS	17.362,92	2.000.373,10	1.983.010,18	0,00
2.2.2.0.00.1.1.02.01.00	Alienação de Terrenos	17.362,92	2.000.373,10	1.983.010,18	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	77.373,61	48.753,81	0,00	28.619,80
2.3.0.0.06.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	77.373,61	48.753,81	0,00	28.619,80
2.3.0.0.06.1.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	77.373,61	48.753,81	0,00	28.619,80
2.3.0.0.06.1.1.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais-Principal	42.455,93	34.244,13	0,00	8.211,80
2.3.0.0.06.1.1.01.00.00	Amortização de Financiamentos- Fundo Municipal de Habitação-Lei 3.225/98-FMH	42.455,93	29.290,90	0,00	13.165,03
2.3.0.0.06.1.1.02.00.00	Amortização da Concessão de Empréstimos a Agricultores	0,00	4.953,23	4.953,23	0,00
2.3.0.0.06.1.3.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa	34.917,68	14.509,68	0,00	20.408,00
2.3.0.0.06.1.3.02.00.00	Receita da Dívida Ativa Proveniente da Concessão de Empréstimos a Agricultores	34.917,68	14.509,68	0,00	20.408,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	7.799.334,63	1.878.263,45	0,00	5.921.071,18
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.173.241,54	876.075,00	0,00	1.297.166,54
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	2.173.241,54	876.075,00	0,00	1.297.166,54
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	630.225,00	630.225,00	0,00
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	0,00	630.225,00	630.225,00	0,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica Principal	0,00	630.225,00	630.225,00	0,00
2.4.1.8.04.1.1.02.00.00	EMENDAS PARLAMENTARES - Estruturação da Rede de Serviços de Saúde	0,00	592.000,00	592.000,00	0,00
2.4.1.8.04.1.1.03.00.00	Enfrentamento da Emergência de Saúde - Coronavírus (COVID-19) - SAPS	0,00	38.225,00	38.225,00	0,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.173.241,54	245.850,00	0,00	1.927.391,54
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação-Principal	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.1.8.10.2.1.01.00.00	Transferência para Ampliação de salas na EMEF Dona Leopoldina	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.573.241,54	245.850,00	0,00	1.327.391,54
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União-Principal	1.573.241,54	245.850,00	0,00	1.327.391,54
2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	Implantação de Sistema de Abastecimento de Água- Convênio 831195/2016	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.10.9.1.03.00.00	Pavimentação de via Urbana-Rua Galvão Costa-Convênio 844436/2017-EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL	248.850,00	245.850,00	0,00	3.000,00
2.4.1.8.10.9.1.04.00.00	Revitalização do Ginásio Poliesportivo-2ª Etapa- 874558/2018	222.857,14	0,00	0,00	222.857,14
2.4.1.8.10.9.1.05.00.00	Aquisição de Equipamentos para Industrialização do Mel-Proposta 1527/2019	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.8.10.9.1.06.00.00	Projeto Craques de Bola-Cidadões do Amanhã-Proposta 47858/2019	351.534,40	0,00	0,00	351.534,40
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.626.093,09	1.002.188,45	0,00	4.623.904,64
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	5.626.093,09	1.002.188,45	0,00	4.623.904,64
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas	5.626.093,09	1.002.188,45	0,00	4.623.904,64



## Anexo 10 - Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Período de Janeiro/2020 a Dezembro/2020

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
Entidades					
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	5.626.093,09	1.002.188,45	0,00	4.623.904,64
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados-Principal	5.626.093,09	1.002.188,45	0,00	4.623.904,64
2.4.2.8.10.9.1.02.00.00	Convênio CORSAN-Projeto de Aproveitamento Ambiental Sustentável do Lago Dourado	5.626.093,09	1.002.188,45	0,00	4.623.904,64
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	533.921,53	113.012,49	0,00	420.909,04
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	533.921,53	113.012,49	0,00	420.909,04
2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	533.921,53	113.012,49	0,00	420.909,04
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal	533.921,53	113.012,49	0,00	420.909,04
2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	533.921,53	113.012,49	0,00	420.909,04
2.9.9.0.00.1.1.02.01.00	Receitas de Aplic.Financ.dos Recursos destinados a Concessão de Empréstimos a Agricultores	17.538,69	4.632,95	0,00	12.905,74
2.9.9.0.00.1.1.02.05.00	Receitas de Aplic.Fin.dos Rec. dest.a Implantação do Parque Científico Tecnológico Regional	0,00	2.168,59	2.168,59	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.08.00	Receitas de Aplic.Fin.dos Rec. dest.ao Fadesc	0,00	27,62	27,62	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.09.00	Receitas de Aplic.Fin.dos Rec. dest.ao Leilão	14.000,00	1.290,84	0,00	12.709,16
2.9.9.0.00.1.1.02.10.00	Receitas de Aplic.Fin.dos Rec. dest.ao Fundo Mun.Microcrédito e Economia Solidária	0,00	20,97	20,97	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.12.00	Receitas de Aplic.Fin.dos Rec. dest.a Aquisição de Equipamentos para Programa Prevenção a Violência	0,00	2.708,45	2.708,45	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.15.00	Receitas de Aplic.Fin.dos Rec. dest.a Urbanização e Regularização de Assentamentos Precários-Pró-Moradia	6.000,00	64,22	0,00	5.935,78
2.9.9.0.00.1.1.02.17.00	Receitas de Aplic.Fin.dos Rec. dest. a Transferências da CORSAN para o Fundo Municipal de Gestão Compartilhada (art.7º Lei 7.057 /2014)	484.937,98	94.297,49	0,00	390.640,49
2.9.9.0.00.1.1.02.19.00	Receitas de Aplic.Fin.dos Rec. dest.ao Mobiliário e Equipamentos EMEI La.Sta. Cruz-PAR 201401523	0,00	168,63	168,63	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.21.00	Receitas de Aplic.Fin.dos Rec. Oriundos da Alienação de Imóveis Urbanos	11.444,86	659,12	0,00	10.785,74
2.9.9.0.00.1.1.02.29.00	Receitas de Aplic.Fin.dos Rec. dest.Convênio CORSAN-Projeto de Aproveitamento Ambiental Sustentável do Lago Dourado	0,00	62,94	62,94	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.31.00	Receitas de Aplic.Fin.dos Rec. dest.ao PMAT-Recadastramento e Georeferenciamento do Município	0,00	1,40	1,40	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.32.00	Receitas de Aplic.Fin.dos Rec. dest.ao Plano de Ações Articuladas-PAR-Mobiliário e Equip.TC nº 201500501	0,00	102,23	102,23	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.33.00	Receitas de Aplic.Fin.dos Rec. dest.ao BNDES Automático-Pav. e Qualif.Vias Urbanas-Contrato nº 65054	0,00	21,39	21,39	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.34.00	Receitas de Aplic.Fin.dos Rec. dest.BNDES Automático-Pavim. e Qualif.Vias Urbanas-contrato nº 65055	0,00	1,75	1,75	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.38.00	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.da Alienação de Bens Adquiridos com Recursos da Saúde	0,00	806,42	806,42	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.40.00	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec. Investimento-Atenção Básica	0,00	643,19	643,19	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.41.00	Rec.rend.Aplic.Fin.Rec.dest.a Investimento-Gestão SUS	0,00	48,94	48,94	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.42.00	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.Dest.a INVESTIMENTO - Vigilância em Saúde	0,00	71,86	71,86	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.43.00	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec. Ministério Agricultura-Aquisição de Equipamento p?Agroindústria e Equip.-prop.025820/2018-	0,00	2.042,21	2.042,21	0,00



## Anexo 10 - Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Período de Janeiro/2020 a Dezembro/2020

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
contrato 872570/2018					
2.9.9.0.00.1.1.02.44.00	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.dest.ao Programa Finisa-CEF	0,00	2.283,31	2.283,31	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.45.00	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.dest.a Estruturação da Atenção Especializada em Saúde Mental	0,00	25,07	25,07	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.46.00	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.dest. a Pavimentação de via Urbana- Rua Galvão Costa-Convênio 844436/2017	0,00	132,78	132,78	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.47.00	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.dest.ao Programa Finisa-CAIXA ILUMINA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.48.00	Receitas de Aplic.Fin.dos Rec. dest.ao BRDE-Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas- Lei 8.074/2018	0,00	405,03	405,03	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.49.00	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.dest.a Caixa Econômica Federal- Programa Finisa II-Lei 8.333 /2019	0,00	319,66	319,66	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.50.00	Rec.Aplic.Financ.dos Recursos dest.a Enfrentamento da Emergência de Saúde- Coronavírus (COVID-19) - SAPS	0,00	5,43	5,43	0,00
<b>9.0.0.0.00.0.0.00.00.0 ( R ) Deduções da Receita</b>		<b>-40.287.079,59</b>	<b>-40.616.464,68</b>	<b>0,00</b>	<b>329.385,09</b>
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.0	Dedução Receitas Correntes	-40.287.079,59	-37.664.450,49	2.622.629,10	0,00
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.0	Dedução Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-1.885.432,63	-836.274,84	1.049.157,79	0,00
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.0	Dedução Impostos	-1.568.047,45	-743.305,95	824.741,50	0,00
9.1.1.1.2.00.0.0.00.00.0	Dedução impostos sobre o Patrimônio	-36.821,30	-36.835,53	0,00	14,23
9.1.1.1.2.01.0.0.00.00.0	Dedução Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	-36.821,30	-36.835,53	0,00	14,23
9.1.1.1.2.01.1.0.00.00.0	Dedução Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural- Municípios Conveniados	-36.821,30	-36.835,53	0,00	14,23
9.1.1.1.2.01.1.1.00.00.0	Dedução Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural- Municípios Conveniados-Principal	-36.821,30	-36.835,53	0,00	14,23
9.1.1.1.2.01.1.1.04.00.0	Dedução da Receita para formação do FUNDEB-ITR- Municípios Conveniados	-36.821,30	-36.835,53	0,00	14,23
9.1.1.1.3.00.0.0.00.00.0	Ded.Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	-1.350,00	0,00	1.350,00
9.1.1.1.3.03.0.0.00.00.0	Ded.Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	0,00	-1.350,00	0,00	1.350,00
9.1.1.1.3.03.4.0.00.00.0	Ded.Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	-1.350,00	0,00	1.350,00
9.1.1.1.3.03.4.1.00.00.0	Ded.Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	-1.350,00	0,00	1.350,00
9.1.1.1.3.03.4.1.01.00.0	Ded.IRRF-Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	0,00	-1.350,00	0,00	1.350,00
9.1.1.1.3.03.4.1.01.01.0	Ded.IRRF-Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	0,00	-708,75	0,00	708,75
9.1.1.1.3.03.4.1.01.02.0	Ded.IRRF-Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - MDE	0,00	-364,50	0,00	364,50
9.1.1.1.3.03.4.1.01.03.0	Ded.IRRF-Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - ASPS	0,00	-276,75	0,00	276,75
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.0	Dedução Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	-1.531.226,15	-705.120,42	826.105,73	0,00
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.0	Dedução Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	-1.531.226,15	-657.634,76	873.591,39	0,00
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.0	Dedução Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-1.531.226,15	-589.341,70	941.884,45	0,00
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.0	Dedução Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-Principal	-1.531.226,15	-589.341,70	941.884,45	0,00
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.0	Dedução IPTU - Principal - PRÓPRIO	-803.893,73	-293.023,33	510.870,40	0,00
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.0	Dedução IPTU - Principal - MDE	-413.431,06	-150.697,71	262.733,35	0,00



## Anexo 10 - Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Período de Janeiro/2020 a Dezembro/2020

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	Dedução IPTU - Principal - ASPS	-313.901,36	-114.418,64	199.482,72	0,00
9.1.1.1.8.01.1.1.04.00.00	Dedução IPTU - Principal - Próprio	0,00	-16.381,05	0,00	16.381,05
9.1.1.1.8.01.1.1.05.00.00	Dedução IPTU - Principal -MDE	0,00	-8.424,59	0,00	8.424,59
9.1.1.1.8.01.1.1.06.00.00	Dedução IPTU - Principal -ASPS	0,00	-6.396,38	0,00	6.396,38
9.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre transmissão "Inter Vivos" de Bens imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	-68.293,06	0,00	68.293,06
9.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre transmissão "Inter Vivos" de Bens imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	-68.293,06	0,00	68.293,06
9.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI-Principal-Próprio	0,00	-35.853,85	0,00	35.853,85
9.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI-Principal-MDE	0,00	-18.439,13	0,00	18.439,13
9.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI-Principal-ASPS	0,00	-14.000,08	0,00	14.000,08
9.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Dedução Imposto Sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	-47.485,66	0,00	47.485,66
9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Dedução Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	-47.485,66	0,00	47.485,66
9.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Dedução Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-Principal	0,00	-47.485,66	0,00	47.485,66
9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Dedução ISS-Principal-PRÓPRIO	0,00	-24.929,97	0,00	24.929,97
9.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Dedução ISS-principal-MDE	0,00	-12.821,12	0,00	12.821,12
9.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	Dedução ISS-Principal-ASPS	0,00	-9.734,57	0,00	9.734,57
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução Taxas	-317.385,18	-91.984,29	225.400,89	0,00
9.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Ded.Taxas-Específicas de Estados,DF e Municípios	-317.385,18	-91.984,29	225.400,89	0,00
9.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Ded.Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	-4.690,53	0,00	4.690,53
9.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Ded.Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização-Outras - Principal	0,00	-4.690,53	0,00	4.690,53
9.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Ded.Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização-Outras - Principal	0,00	-4.690,53	0,00	4.690,53
9.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Ded.Taxa de Licença p/Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviços	0,00	-631,32	0,00	631,32
9.1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Ded.Taxa Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	-4.059,21	0,00	4.059,21
9.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Ded.Taxas pela Prestação Serviços	-317.385,18	-87.293,76	230.091,42	0,00
9.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Ded.Taxas pela Prestação Serviços-Outras	-317.385,18	-87.293,76	230.091,42	0,00
9.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Ded.Taxas pela Prestação Serviços-Outras Principal	-317.385,18	-87.293,76	230.091,42	0,00
9.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	Ded.Tx.Serviços Cadastrais	0,00	-62,41	0,00	62,41
9.1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	Ded.Taxa de Cemitérios	0,00	-63,13	0,00	63,13
9.1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	Ded.Taxa de Limpeza Pública	-317.385,18	-85.117,50	232.267,68	0,00
9.1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	Ded.Taxa de Limpeza Pública	0,00	-561,69	0,00	561,69
9.1.1.2.8.02.9.1.06.00.00	Dedução Taxa de Expediente	0,00	-1.341,87	0,00	1.341,87
9.1.1.2.8.02.9.1.09.00.00	Ded.Taxa de Ligação de Água	0,00	-147,16	0,00	147,16
9.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Dedução Contribuição de Melhoria	0,00	-984,60	0,00	984,60
9.1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Ded.Contribuição Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	0,00	-984,60	0,00	984,60
9.1.1.3.8.01.0.0.00.00.00	Dedução Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água e Esgoto Sanitário	0,00	-984,60	0,00	984,60



## Anexo 10 - Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Período de Janeiro/2020 a Dezembro/2020

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
9.1.1.3.8.01.1.0.00.00.0 0	Dedução Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água e Esgoto Sanitário	0,00	-984,60	0,00	984,60
9.1.1.3.8.01.1.1.00.00.0 0	Dedução Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água e Esgoto Sanitário	0,00	-984,60	0,00	984,60
9.1.1.3.8.01.1.1.01.00.0 0	Dedução Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água e Esgoto Sanitário	0,00	-984,60	0,00	984,60
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.0 0	Dedução Receita Patrimonial	0,00	-24.334,23	0,00	24.334,23
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.0 0	Dedução Valores Mobiliários	0,00	-24.334,23	0,00	24.334,23
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.0 0	Dedução Juros e Correção Monetária	0,00	-24.334,23	0,00	24.334,23
9.1.3.2.1.00.1.0.00.00.0 0	Dedução Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	-24.334,23	0,00	24.334,23
9.1.3.2.1.00.1.1.00.00.0 0	Dedução Remuneração de Depósitos Bancários -Principal	0,00	-24.334,23	0,00	24.334,23
9.1.3.2.1.00.1.1.01.00.0 0	Dedução remuneração de depósitos de Recursos Vinculados-Principal	0,00	-22.156,36	0,00	22.156,36
9.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0 0	Ded.Rem.Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-Fundo de Saúde-Principal	0,00	-12.973,78	0,00	12.973,78
9.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0 3	Ded.Rec.Rend.Aplic.Fin. Rec.Destinados à Atenção Básica-PIES-Núcleo de Apoio à Atenção Básica	0,00	-4.706,79	0,00	4.706,79
9.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0 4	Ded.Rec.Rend.Aplic.Fin. Rec.Destinados à Farmácia Básica/plantas Medicinais e Fitoterápicos/Diabetes	0,00	-401,71	0,00	401,71
9.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0 5	Ded.Rec.Rend.Aplic.Fin. Rec.Destinados à PSF/NASF/ESF Indig/Saúde	0,00	-1.701,16	0,00	1.701,16
9.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0 6	Ded.Rec.Rend.Aplic.Fin. Rec.Destinados ao PIM-Primeira Infância Melhor	0,00	-33,68	0,00	33,68
9.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0 7	Ded.Rec.Rend.Aplic.Fin. Rec.Destinados à SAMU/UPA-Urgências-Remoção PAC	0,00	-1.114,68	0,00	1.114,68
9.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0 8	Ded.Rec.Rend.Aplic.Fin. Rec.Destinados ao CEREST	0,00	-1.606,58	0,00	1.606,58
9.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0 9	Ded.Rec.Rend.Aplic.Financ. de Rec.dest.ao CAPS-Centro de Atenção Psicossocial	0,00	-398,92	0,00	398,92
9.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1 0	Ded.Rec.Rend.Aplic.Financ. de Rec.dest.ao Apoio à Rede Hospitalar/Hospitais Públicos	0,00	-527,21	0,00	527,21
9.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1 7	Ded.Rec.Rend.Aplic.Financ. de Rec.Oriundos de Doações para o Município-COVID-19	0,00	-2.483,05	0,00	2.483,05
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0 0	Dedução Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal	0,00	-9.182,58	0,00	9.182,58
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0 1	Ded.Rec.Rend.Aplic.Financ. de Rec.dest.ao COMDICA	0,00	-1.736,20	0,00	1.736,20
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0 3	Ded.Rec.Rend.Aplic.Financ. de Rec.dest.ao Trânsito	0,00	-2.064,99	0,00	2.064,99
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0 4	Ded.Rec.Rend.Aplic.Financ. de Rec.dest.ao Fundo Mun. Habitação	0,00	-314,17	0,00	314,17
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0 5	Ded.Rec.Rend.Aplic.Financ. de Rec.dest.ao Transporte Escolar-Estado	0,00	-488,94	0,00	488,94
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0 8	Ded.Rec.Rend.Aplic.Financ. de Rec.dest.a Contrib.Inat.e Pensionistas Pref.Munic	0,00	-658,91	0,00	658,91
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.1 0	Ded.Rec.Rend.Aplic.Financ. de Rec.dest.ao Fundo Mun. Meio Ambiente	0,00	-976,02	0,00	976,02
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.1 1	Ded.Rec.Rend.Aplic.Financ. de Rec.dest.ao FUMREBOM	0,00	-817,39	0,00	817,39



## Anexo 10 - Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Período de Janeiro/2020 a Dezembro/2020

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.1 2	Ded.Rec.Rend.Aplic.Financ. de Rec.dest.ao Fundo Municipal do Idoso	0,00	-1.099,75	0,00	1.099,75
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.1 5	Ded.Rec.Rend.Aplic.Financ. de Rec.dest.ao Programa Rede Socioassistencial- Ampliação de Proteção à Famílias	0,00	-76,61	0,00	76,61
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.1 8	Ded.Rec.Rend.Aplic.Financ. de Rec.dest.ao Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	-336,44	0,00	336,44
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.2 1	Ded.Rec.Rend.Aplic.Financ. de Rec.dest.ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor	0,00	-589,06	0,00	589,06
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.2 2	Ded.Rec.Rend.Aplic.Financ. de Rec.dest.a Receitas do Horto Florestal	0,00	-24,10	0,00	24,10
9.1.3.2.1.00.1.1.02.00.0 0	Ded.Rem.de Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	-2.177,87	0,00	2.177,87
9.1.3.2.1.00.1.1.02.99.0 0	Ded.Rem.de Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	-2.177,87	0,00	2.177,87
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.0 0	Dedução Receita de Serviços	0,00	-215,44	0,00	215,44
9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.0 0	Dedução Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	-215,44	0,00	215,44
9.1.6.1.0.01.0.0.00.00.0 0	Dedução Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	-215,44	0,00	215,44
9.1.6.1.0.01.1.0.00.00.0 0	Dedução Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	-215,44	0,00	215,44
9.1.6.1.0.01.1.1.00.00.0 0	Dedução Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	-215,44	0,00	215,44
9.1.6.1.0.01.1.1.03.00.0 0	Dedução Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - Principal	0,00	-215,44	0,00	215,44
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.0 0	Dedução Transferências Correntes	-38.401.646,96	-36.802.325,10	1.599.321,86	0,00
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.0 0	Dedução Transferências da União e de suas Entidades	-10.037.203,39	-9.185.128,15	852.075,24	0,00
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.0 0	Dedução Transferências da União- Específica E/M	-10.037.203,39	-9.185.128,15	852.075,24	0,00
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.0 0	Dedução Participação na Receita da União	-10.037.203,39	-9.185.128,15	852.075,24	0,00
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.0 0	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal	-10.037.203,39	-9.185.128,15	852.075,24	0,00
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.0 0	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal-Principal	-10.037.203,39	-9.185.128,15	852.075,24	0,00
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.0 0	Dedução da Receita para formação do FUNDEB-Cota- Parte do FPM-Cota Mensal	-10.037.203,39	-9.185.128,15	852.075,24	0,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.0 0	Dedução Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-28.364.443,57	-27.617.196,95	747.246,62	0,00
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.0 0	Dedução Transferências dos Estados- Específica E/M	-28.364.443,57	-27.617.196,95	747.246,62	0,00
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.0 0	Dedução participação na Receita dos Estados	-28.364.443,57	-27.617.196,95	747.246,62	0,00
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.0 0	Dedução Cota-Parte do ICMS	-23.335.254,10	-22.497.767,90	837.486,20	0,00
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.0 0	Dedução Cota-Parte do ICMS- Principal	-23.335.254,10	-22.497.767,90	837.486,20	0,00
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.0 0	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB-Cota- Parte do ICMS	-23.335.254,10	-22.497.767,90	837.486,20	0,00
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.0 0	Dedução Cota-Parte do IPVA	-4.681.494,03	-4.799.097,05	0,00	117.603,02
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.0 0	Dedução Cota-Parte do IPVA- Principal	-4.681.494,03	-4.799.097,05	0,00	117.603,02
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.0 0	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB-Cota Parte do IPVA	-4.681.494,03	-4.799.097,05	0,00	117.603,02
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.0 0	Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios	-347.695,44	-320.332,00	27.363,44	0,00
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.0 0	Dedução Cota-Parte do IPI- Municípios - Principal	-347.695,44	-320.332,00	27.363,44	0,00



## Anexo 10 - Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Período de Janeiro/2020 a Dezembro/2020

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.0 0	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB-Cota-Parte do IPI-Municípios	-347.695,44	-320.332,00	27.363,44	0,00
9.1.9.0.0.00.0.0.00.00.0 0	Dedução Outras Receitas Correntes	0,00	-1.300,88	0,00	1.300,88
9.1.9.1.0.00.0.0.00.00.0 0	Dedução Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	-156,18	0,00	156,18
9.1.9.1.0.01.0.0.00.00.0 0	Dedução Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	-156,18	0,00	156,18
9.1.9.1.0.01.1.0.00.00.0 0	Dedução Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	-156,18	0,00	156,18
9.1.9.1.0.01.1.1.00.00.0 0	Multas Previstas em Legislação Específica-Principal	0,00	-156,18	0,00	156,18
9.1.9.1.0.01.1.1.03.00.0 0	Dedução Multas Previstas na Legislação de Trânsito-Recurso Vinculado	0,00	-156,18	0,00	156,18
9.1.9.2.0.00.0.0.00.00.0 0	Dedução Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	-1.144,70	0,00	1.144,70
9.1.9.2.8.00.0.0.00.00.0 0	Ded.Indenizações, Restituições e Ressarcimentos-Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	-1.144,70	0,00	1.144,70
9.1.9.2.8.02.0.0.00.00.0 0	Ded. Restituições -Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	-1.144,70	0,00	1.144,70
9.1.9.2.8.02.9.0.00.00.0 0	Ded.Outras Restituições -Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	-1.144,70	0,00	1.144,70
9.1.9.2.8.02.9.1.00.00.0 0	Ded.Outras Restituições -Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	-1.144,70	0,00	1.144,70
9.1.9.2.8.02.9.1.02.00.0 0	Ded.Programa Troca-troca	0,00	-1.144,70	0,00	1.144,70
9.2.0.0.0.00.0.0.00.00.0 0	Dedução Receitas de Capital	0,00	-2.952.014,19	0,00	2.952.014,19
9.2.1.0.0.00.0.0.00.00.0 0	Deduções de Operações de Crédito	0,00	-2.948.349,63	0,00	2.948.349,63
9.2.1.1.0.00.0.0.00.00.0 0	Deduções de Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	-2.948.349,63	0,00	2.948.349,63
9.2.1.1.9.00.0.0.00.00.0 0	Deduções de Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	-2.948.349,63	0,00	2.948.349,63
9.2.1.1.9.00.1.0.00.00.0 0	Deduções de Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	-2.948.349,63	0,00	2.948.349,63
9.2.1.1.9.00.1.1.00.00.0 0	Deduções de Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	-2.948.349,63	0,00	2.948.349,63
9.2.1.1.9.00.1.1.12.00.0 0	Dedução de Caixa Econômica Federal-Programa Finisa II-Lei 8333/2019	0,00	-2.948.349,63	0,00	2.948.349,63
9.2.9.0.0.00.0.0.00.00.0 0	Dedução Outras Receitas de Capital	0,00	-3.664,56	0,00	3.664,56
9.2.9.9.0.00.0.0.00.00.0 0	Dedução Demais Receitas de Capital	0,00	-3.664,56	0,00	3.664,56
9.2.9.9.0.00.1.0.00.00.0 0	Dedução Demais Receitas de Capital	0,00	-3.664,56	0,00	3.664,56
9.2.9.9.0.00.1.1.00.00.0 0	Dedução Demais Receitas de Capital-Principal	0,00	-3.664,56	0,00	3.664,56
9.2.9.9.0.00.1.1.02.00.0 0	Dedução Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	0,00	-3.664,56	0,00	3.664,56
9.2.9.9.0.00.1.1.02.05.0 0	Dedução das Receitas de Aplic.Fin.dos Rec.dest.a Implantação do Parque Científico Tecnológico Regional	0,00	-2.168,59	0,00	2.168,59
9.2.9.9.0.00.1.1.02.12.0 0	Ded.Rec.Rend.Aplic.Financ.de Rec.dest.a Aquisição de Equipamentos para programa Prevenção a Violência	0,00	-664,74	0,00	664,74
9.2.9.9.0.00.1.1.02.19.0 0	Ded.Rec.Aplic.Fin.dos Rec.dest.ao Mobiliário e Equipamentos EMEI La.Sta.Cruz-PAR 201401523	0,00	-168,63	0,00	168,63
9.2.9.9.0.00.1.1.02.32.0 0	Ded.Rec.Rend.Aplic.Financ.de Rec.dest.ao Plano de Ações Articuladas-PAR-Mobiliário e Equip.TC nº 201500501	0,00	-102,23	0,00	102,23
9.2.9.9.0.00.1.1.02.38.0 0	Ded.Rec.Rend.Aplic.Financ.de Rec. da Alienação de Bens Adquiridos com Recursos da Saúde	0,00	-204,13	0,00	204,13





Anexo 10 - Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

**Período de Janeiro/2020 a Dezembro/2020**

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
9.2.9.9.0.00.1.1.02.48.0 0	Ded.Rec.Rend.Aplic.Financ. de Rec.dest.ao BRDE- Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas-Lei 8.074 /2018	0,00	-356,24	0,00	356,24
<b>TOTAL</b>		<b>593.698.561,27</b>	<b>531.559.651,78</b>	<b>0,00</b>	<b>62.138.909,49</b>

HELENA HERMANY

Prefeito Municipal

CPF: 075.720.340-04

ALVARO CONRAD

Secretário Municipal da Fazenda

CPF: 421.797.500-72

ANDRE WEIGEL

Contador - CRCRS 65.772

CPF: 471.564.300-68



## ANEXO 11 - DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada e Executada - EXERCÍCIO DE 2020**

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferenças	Executada	
	Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários	Total				
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>						
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00	7.357.002,36	1.342.997,64	7.357.002,36
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.905.000,00	0,00	1.905.000,00	1.563.254,81	341.745,19	1.563.254,81
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	36.918,75	163.081,25	36.918,75
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	250.000,00	0,00	250.000,00	21.172,92	228.827,08	21.172,92
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.405,70	8.594,30	1.405,70
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	140.000,00	72.221,50	67.778,50	72.221,50
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	25.000,00	0,00	25.000,00	5.220,00	19.780,00	5.220,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	1.576.993,16	163.006,84	1.576.993,16
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	245.000,00	0,00	245.000,00	230.629,76	14.370,24	230.629,76
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	435.000,00	0,00	435.000,00	360.378,15	74.621,85	360.378,15
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	6.415,25	143.584,75	6.415,25
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>14.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>11.231.612,36</b>	<b>2.768.387,64</b>	<b>11.231.612,36</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>618.757.883,60</b>	<b>51.362.114,30</b>	<b>670.119.997,90</b>	<b>507.255.541,99</b>	<b>162.864.455,91</b>	<b>501.812.013,97</b>



## ANEXO 11 - DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada e Executada - EXERCÍCIO DE 2020**

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferenças	Executada	
	Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários	Total				
<b>02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL</b>						
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.235.000,00	0,00	3.235.000,00	3.099.824,72	135.175,28	3.099.824,72
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	721.860,00	0,00	721.860,00	670.396,56	51.463,44	670.396,56
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.001,00	0,00	3.001,00	976,55	2.024,45	976,55
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	400.000,00	0,00	400.000,00	288.958,34	111.041,66	288.958,34
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	221.650,00	0,00	221.650,00	220.422,82	1.227,18	220.422,82
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	64.815,55	15.184,45	62.246,55
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.000,00	0,00	41.000,00	28.911,20	12.088,80	28.911,20
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.144.000,00	0,00	1.144.000,00	1.089.756,51	54.243,49	1.084.881,51
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00	0,00	40.000,00	32.911,04	7.088,96	32.709,27
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	221.624,19	0,00	221.624,19	216.691,04	4.933,15	216.691,04
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	773,47	2.226,53	773,47
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9.600,00	0,00	9.600,00	4.047,00	5.553,00	3.691,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	71,81	4.928,19	71,81
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.700,00	0,00	27.700,00	23.340,39	4.359,61	23.340,39
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>6.154.437,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6.154.437,19</b>	<b>5.741.897,00</b>	<b>412.540,19</b>	<b>5.733.895,23</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>618.757.883,60</b>	<b>51.362.114,30</b>	<b>670.119.997,90</b>	<b>507.255.541,99</b>	<b>162.864.455,91</b>	<b>501.812.013,97</b>



## ANEXO 11 - DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada e Executada - EXERCÍCIO DE 2020**

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferenças	Executada	
	Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários	Total				
<b>03</b>	<b>GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>						
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	905.000,00	0,00	905.000,00	877.197,29	27.802,71	877.197,29
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	228.158,97	0,00	228.158,97	205.066,70	23.092,27	205.066,70
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	100.000,00	0,00	100.000,00	83.699,29	16.300,71	83.699,29
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.300,00	0,00	13.300,00	6.203,87	7.096,13	6.203,87
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	0,00	25.000,00	19.969,69	5.030,31	19.969,69
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.670,90	3.329,10	1.670,90
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	35.000,00	0,00	35.000,00	30.387,03	4.612,97	30.387,03
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.701,00	0,00	1.701,00	1.655,26	45,74	1.655,26
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.570,00	430,00	4.570,00
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>1.319.359,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319.359,97</b>	<b>1.230.420,03</b>	<b>88.939,94</b>	<b>1.230.420,03</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>618.757.883,60</b>	<b>51.362.114,30</b>	<b>670.119.997,90</b>	<b>507.255.541,99</b>	<b>162.864.455,91</b>	<b>501.812.013,97</b>



## ANEXO 11 - DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada e Executada - EXERCÍCIO DE 2020**

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferenças	Executada	
	Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários	Total				
<b>04</b>	<b>PROCURADORIA GERAL</b>						
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.260.000,00	0,00	3.260.000,00	3.210.745,43	49.254,57	3.210.745,43
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	780.000,00	0,00	780.000,00	713.316,03	66.683,97	713.316,03
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	158,21	841,79	158,21
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.690.465,30	0,00	1.690.465,30	1.506.408,31	184.056,99	1.506.408,31
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	19.338,74	5.661,26	18.178,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	610,50	2.389,50	610,50
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.000,00	0,00	45.000,00	41.551,73	3.448,27	41.551,73
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	409.900,00	0,00	409.900,00	322.934,60	86.965,40	320.156,82
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00	0,00	40.000,00	39.010,05	989,95	39.010,05
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	217.000,00	0,00	217.000,00	211.329,80	5.670,20	211.329,80
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15.000,00	0,00	15.000,00	4.613,70	10.386,30	4.435,70
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	2.340.243,54	9.756,46	2.340.243,34
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102,00	0,00	102,00	94,50	7,50	94,50
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	4.301,58	5.698,42	3.092,64
4.5.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.072,00	1.299.000,00	1.306.072,00	1.306.071,74	0,26	1.306.071,74
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>8.884.241,30</b>	<b>1.299.000,00</b>	<b>10.183.241,30</b>	<b>9.720.728,46</b>	<b>462.512,84</b>	<b>9.715.402,80</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>618.757.883,60</b>	<b>51.362.114,30</b>	<b>670.119.997,90</b>	<b>507.255.541,99</b>	<b>162.864.455,91</b>	<b>501.812.013,97</b>



## ANEXO 11 - DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada e Executada - EXERCÍCIO DE 2020

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferenças	Executada	
	Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários	Total				
<b>05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO</b>						
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	530.567,12	0,00	530.567,12	484.891,96	45.675,16	484.891,96
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.759.527,00	0,00	3.759.527,00	3.715.607,98	43.919,02	3.715.607,98
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	890.777,00	0,00	890.777,00	827.963,14	62.813,86	827.963,14
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	12.847,67	22.152,33	12.847,67
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	200.925,09	0,00	200.925,09	140.451,44	60.473,65	140.451,44
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	0,00	62.000,00	60.552,74	1.447,26	59.497,90
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.294,20	0,00	16.294,20	10.488,83	5.805,37	10.488,83
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	325.000,00	0,00	325.000,00	293.482,32	31.517,68	289.797,06
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	35.781,40	0,00	35.781,40	22.599,89	13.181,51	22.599,89
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	403.000,00	0,00	403.000,00	401.165,60	1.834,40	401.165,60
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	0,00	7.000,00	4.417,19	2.582,81	3.440,61
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00	3.725,15	6.274,85	3.725,15
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19,60	0,00	19,60	19,60	0,00	19,60
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164.040,80	0,00	164.040,80	162.884,58	1.156,22	162.884,58
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.399.255,92	4.000.000,00	5.399.255,92	92.262,25	5.306.993,67	92.262,25
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	8.404,74	3.595,26	8.309,74
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>7.852.188,13</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>11.852.188,13</b>	<b>6.241.765,08</b>	<b>5.610.423,05</b>	<b>6.235.953,40</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>618.757.883,60</b>	<b>51.362.114,30</b>	<b>670.119.997,90</b>	<b>507.255.541,99</b>	<b>162.864.455,91</b>	<b>501.812.013,97</b>



## ANEXO 11 - DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada e Executada - EXERCÍCIO DE 2020

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferenças	Executada	
	Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários	Total				
<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPARÊNCIA</b>						
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	584.854,44	0,00	584.854,44	493.674,22	91.180,22	493.674,22
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSOES	735.000,00	0,00	735.000,00	703.516,65	31.483,35	703.516,65
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	107.000,00	0,00	107.000,00	101.632,60	5.367,40	101.632,60
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.254.210,00	0,00	4.254.210,00	4.219.337,25	34.872,75	4.219.337,25
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	977.880,00	0,00	977.880,00	900.673,45	77.206,55	900.673,45
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	117.000,00	0,00	117.000,00	95.708,07	21.291,93	95.708,07
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	269.055,05	0,00	269.055,05	252.870,47	16.184,58	236.765,62
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	324,90	0,00	324,90	324,90	0,00	324,90
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	736.792,38	0,00	736.792,38	730.858,27	5.934,11	631.012,36
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.076.471,94	0,00	2.076.471,94	2.070.523,42	5.948,52	2.070.523,42
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	410.803,28	0,00	410.803,28	407.908,03	2.895,25	407.908,03
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.020,05	0,00	4.020,05	3.820,05	200,00	3.820,05
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	6.500,00	0,00	6.500,00	6.108,70	391,30	6.108,70
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,72	0,28	0,72
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.127,06	0,00	25.127,06	17.382,83	7.744,23	16.795,83
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>10.306.042,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10.306.042,10</b>	<b>10.004.339,63</b>	<b>301.702,47</b>	<b>9.887.801,87</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>618.757.883,60</b>	<b>51.362.114,30</b>	<b>670.119.997,90</b>	<b>507.255.541,99</b>	<b>162.864.455,91</b>	<b>501.812.013,97</b>



## ANEXO 11 - DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada e Executada - EXERCÍCIO DE 2020

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferenças	Executada	
	Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários	Total				
<b>07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>						
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	397.126,00	0,00	397.126,00	372.266,57	24.859,43	372.266,57
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.511.940,00	0,00	6.511.940,00	6.397.894,91	114.045,09	6.397.894,91
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.586.416,74	0,00	1.586.416,74	1.464.480,85	121.935,89	1.464.480,85
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	54.000,00	0,00	54.000,00	37.049,44	16.950,56	37.049,44
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.634,00	0,00	7.634,00	7.044,00	590,00	7.044,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	120.000,00	0,00	120.000,00	56.968,15	63.031,85	56.968,15
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.763.275,00	0,00	3.763.275,00	2.802.637,83	960.637,17	2.802.637,83
3.2.90.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.158.000,00	0,00	2.158.000,00	1.782.136,82	375.863,18	1.782.136,82
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	0,00	115.000,00	92.288,42	22.711,58	80.177,28
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	162.001,00	0,00	162.001,00	146.764,20	15.236,80	93.722,16
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.240,00	0,00	10.240,00	8.894,70	1.345,30	8.894,70
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	1.105.771,63	74.228,37	1.094.021,98
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	90.000,00	0,00	90.000,00	64.972,59	25.027,41	64.532,59
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	643.676,15	0,00	643.676,15	635.261,14	8.415,01	635.261,14
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.401.200,00	0,00	5.401.200,00	5.111.197,26	290.002,74	5.111.197,26
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	37.000,00	0,00	37.000,00	19.996,40	17.003,60	19.996,40
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.800,00	0,00	17.800,00	17.114,19	685,81	17.114,19
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	488.864,12	0,00	488.864,12	488.597,34	266,78	488.597,34
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001,00	0,00	1.001,00	22,00	979,00	22,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	7.046,89	7.953,11	6.588,90
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	7.619.764,13	0,00	7.619.764,13	7.176.784,10	442.980,03	7.176.784,10
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>30.385.938,14</b>	<b>0,00</b>	<b>30.385.938,14</b>	<b>27.795.189,43</b>	<b>2.590.748,71</b>	<b>27.717.388,61</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>618.757.883,60</b>	<b>51.362.114,30</b>	<b>670.119.997,90</b>	<b>507.255.541,99</b>	<b>162.864.455,91</b>	<b>501.812.013,97</b>





## ANEXO 11 - DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada e Executada - EXERCÍCIO DE 2020**

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferenças	Executada	
	Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários	Total				
<b>08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>						
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	411.225,00	0,00	411.225,00	381.914,41	29.310,59	381.914,41
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.793.171,59	0,00	8.793.171,59	8.713.374,71	79.796,88	8.713.374,71
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.115.000,00	0,00	2.115.000,00	2.059.760,79	55.239,21	2.059.760,79
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	85.000,00	71.122,95	13.877,05	71.122,95
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	374.775,00	0,00	374.775,00	320.515,70	54.259,30	320.515,70
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.095.543,40	0,00	7.095.543,40	7.039.454,97	56.088,43	6.641.440,40
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.867,00	0,00	19.867,00	16.126,00	3.741,00	15.266,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.875.729,00	0,00	2.875.729,00	2.848.275,49	27.453,51	2.818.382,05
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	42.000,00	0,00	42.000,00	34.703,96	7.296,04	34.491,54
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.382.000,00	0,00	1.382.000,00	1.374.989,39	7.010,61	1.374.989,39
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.200,00	0,00	20.200,00	17.299,20	2.900,80	17.091,86
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	105.000,00	0,00	105.000,00	79.663,50	25.336,50	77.972,50
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	915,47	84,53	915,47
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.984.923,75	2.533.800,00	49.518.723,75	6.868.520,65	42.650.203,10	6.654.023,04
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.211.700,00	0,00	2.211.700,00	1.228.432,03	983.267,97	1.228.432,03
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	36.661,97	36.661,97	36.661,97	0,00	36.661,97
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>72.517.135,74</b>	<b>2.570.461,97</b>	<b>75.087.597,71</b>	<b>31.091.731,19</b>	<b>43.995.866,52</b>	<b>30.446.354,81</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>618.757.883,60</b>	<b>51.362.114,30</b>	<b>670.119.997,90</b>	<b>507.255.541,99</b>	<b>162.864.455,91</b>	<b>501.812.013,97</b>



## ANEXO 11 - DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada e Executada - EXERCÍCIO DE 2020

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferenças	Executada	
	Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários	Total				
<b>09</b>	<b>SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES, SERVIÇOS E MOBILIDADE URBANA</b>						
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.251.811,00	0,00	1.251.811,00	1.069.915,34	181.895,66	1.069.915,34
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.441.501,00	0,00	7.441.501,00	7.248.239,41	193.261,59	7.248.239,41
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.869.636,00	0,00	1.869.636,00	1.724.205,14	145.430,86	1.724.205,14
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	327.001,00	0,00	327.001,00	287.296,35	39.704,65	287.296,35
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.044,00	956,00	7.044,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	380.001,00	0,00	380.001,00	265.322,89	114.678,11	265.322,89
3.3.30.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	0,00	250.000,00	217.694,41	32.305,59	217.694,41
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.611.296,83	0,00	2.611.296,83	2.442.229,73	169.067,10	2.398.435,85
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.002,00	0,00	1.002,00	0,00	1.002,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.831.296,83	0,00	7.831.296,83	7.633.563,58	197.733,25	7.423.442,80
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	144.001,00	0,00	144.001,00	108.576,94	35.424,06	108.576,94
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.398.200,00	0,00	1.398.200,00	1.383.421,99	14.778,01	1.383.421,99
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.200,00	0,00	16.200,00	9.187,10	7.012,90	9.187,10
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	143.775,00	0,00	143.775,00	119.293,90	24.481,10	115.443,30
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.891,00	0,00	3.891,00	2.984,91	906,09	2.984,91
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.001,00	0,00	23.001,00	10.376,48	12.624,52	10.096,48
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	1.824.692,68	875.307,32	1.794.792,75
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-299.999,00	600.000,00	300.001,00	87.580,96	212.420,04	11.339,88
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.568.871,60	0,00	4.568.871,60	686.940,92	3.881.930,68	593.124,34
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.154.001,00	0,00	1.154.001,00	839.509,25	314.491,75	839.509,25
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>31.823.991,26</b>	<b>600.000,00</b>	<b>32.423.991,26</b>	<b>25.968.075,98</b>	<b>6.455.915,28</b>	<b>25.510.073,13</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>618.757.883,60</b>	<b>51.362.114,30</b>	<b>670.119.997,90</b>	<b>507.255.541,99</b>	<b>162.864.455,91</b>	<b>501.812.013,97</b>



## ANEXO 11 - DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada e Executada - EXERCÍCIO DE 2020

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferenças	Executada	
	Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários	Total				
<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	440.544,42	0,00	440.544,42	387.433,70	53.110,72	387.433,70
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.840.969,35	0,00	4.840.969,35	3.701.711,62	1.139.257,73	3.701.711,62
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.455.797,89	0,00	64.455.797,89	62.653.909,82	1.801.888,07	62.653.909,82
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.318.828,02	0,00	13.318.828,02	13.035.518,07	283.309,95	13.035.518,07
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	76.372,10	0,00	76.372,10	10.202,72	66.169,38	10.202,72
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	728.001,00	0,00	728.001,00	671.646,93	56.354,07	671.646,93
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	559,96	86.819,51	87.379,47	87.379,45	0,02	87.379,45
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	6.374.586,42	113.320,00	6.487.906,42	6.164.160,20	323.746,22	6.164.160,20
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.219.037,68	8.592,22	5.227.629,90	3.527.807,60	1.699.822,30	3.276.480,08
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.449,61	0,00	1.449,61	83,07	1.366,54	83,07
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.189.392,97	25.469,37	8.214.862,34	6.012.352,98	2.202.509,36	5.958.981,85
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	256.502,00	0,00	256.502,00	230.201,06	26.300,94	227.201,02
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.361.922,00	0,00	11.361.922,00	10.677.544,79	684.377,21	10.677.544,79
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.300,00	0,00	7.300,00	6.246,81	1.053,19	6.246,81
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	880.996,34	0,00	880.996,34	249.483,80	631.512,54	236.319,80
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	67.060,00	0,00	67.060,00	67.058,43	1,57	67.058,43
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	44.372,00	6.000,00	50.372,00	44.364,80	6.007,20	44.364,80
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.428.396,43	0,00	5.428.396,43	310.246,10	5.118.150,33	310.246,10
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.940.353,13	0,00	1.940.353,13	1.714.707,95	225.645,18	431.913,01
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>123.632.461,32</b>	<b>240.202,10</b>	<b>123.872.663,42</b>	<b>109.552.059,90</b>	<b>14.320.603,52</b>	<b>107.948.402,27</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>618.757.883,60</b>	<b>51.362.114,30</b>	<b>670.119.997,90</b>	<b>507.255.541,99</b>	<b>162.864.455,91</b>	<b>501.812.013,97</b>



## ANEXO 11 - DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada e Executada - EXERCÍCIO DE 2020

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferenças	Executada	
	Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários	Total				
<b>11</b>	<b>SECRETARIA MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO</b>						
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.095.910,00	0,00	1.095.910,00	1.071.855,66	24.054,34	1.071.855,66
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	297.000,00	0,00	297.000,00	257.246,51	39.753,49	257.246,51
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	0,00	50.000,00	27.129,97	22.870,03	27.129,97
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	58.840,00	0,00	58.840,00	57.839,94	1.000,06	57.839,94
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	-85.000,00	100.000,00	15.000,00	11.623,46	3.376,54	11.623,46
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	88.116,00	10.000,00	98.116,00	70.956,29	27.159,71	52.898,72
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	180,00	820,00	180,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00	4.200,00	4.201,00	0,00	4.201,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.821.999,00	27.322,00	1.849.321,00	1.680.220,33	169.100,67	1.675.995,33
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00	2.463,00	2.537,00	2.463,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	122.000,00	0,00	122.000,00	118.319,63	3.680,37	118.319,63
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	800,00	3.800,00	2.282,05	1.517,95	2.282,05
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	-99.000,00	100.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15.000,00	0,00	15.000,00	8.067,20	6.932,80	7.333,20
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98.378,42	1.000,00	99.378,42	99.378,42	0,00	99.378,42
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.297.563,44	0,00	16.297.563,44	1.083.821,15	15.213.742,29	672.126,87
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-44.678,42	145.130,42	100.452,00	58.251,60	42.200,40	58.251,60
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>19.731.132,44</b>	<b>393.452,42</b>	<b>20.124.584,86</b>	<b>4.549.635,21</b>	<b>15.574.949,65</b>	<b>4.114.924,36</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>618.757.883,60</b>	<b>51.362.114,30</b>	<b>670.119.997,90</b>	<b>507.255.541,99</b>	<b>162.864.455,91</b>	<b>501.812.013,97</b>



## ANEXO 11 - DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada e Executada - EXERCÍCIO DE 2020

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferenças	Executada	
	Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários	Total				
<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
3.1.50.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	246,40	0,00	246,40	154,16	92,24	154,16
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.736,00	0,00	213.736,00	202.445,79	11.290,21	202.445,79
3.1.50.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.975,66	0,00	16.975,66	16.614,01	361,65	16.614,01
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	223.613,31	0,00	223.613,31	201.005,29	22.608,02	201.005,29
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.649.750,15	3.832.000,00	11.481.750,15	8.917.051,54	2.564.698,61	8.917.051,54
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.725.684,56	6.482.867,00	43.208.551,56	34.628.341,37	8.580.210,19	34.628.341,37
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.135.760,24	2.333.300,00	10.469.060,24	7.721.758,29	2.747.301,95	7.721.758,29
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	988.210,68	299.000,00	1.287.210,68	1.126.113,22	161.097,46	1.126.113,22
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.123.328,88	293.000,00	1.416.328,88	814.900,90	601.427,98	814.900,90
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	189,00	72.898,00	73.087,00	73.087,00	0,00	73.087,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.573.451,90	50.000,00	1.623.451,90	1.161.921,30	461.530,60	1.161.921,30
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2,00	20.000,00	20.002,00	20.000,00	2,00	20.000,00
3.3.70.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.000.391,26	0,00	2.000.391,26	2.000.391,26	0,00	2.000.391,26
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	246.279,90	0,00	246.279,90	246.211,29	68,61	246.211,29
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.288.326,71	2.470.143,92	4.758.470,63	3.196.286,03	1.562.184,60	2.776.403,21
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.308.286,99	506.100,00	3.814.386,99	3.231.344,43	583.042,56	2.991.013,38
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	175.027,87	33.100,00	208.127,87	62.070,54	146.057,33	62.003,79
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	188.855,62	0,00	188.855,62	188.854,62	1,00	188.854,62
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	266.247,08	22.801,00	289.048,08	163.467,43	125.580,65	139.946,36
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.434.659,91	19.371.923,24	128.806.583,15	114.759.479,43	14.047.103,72	114.739.351,10
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.110.226,24	24.000,00	1.134.226,24	998.430,87	135.795,37	998.430,87
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.484.689,52	340.100,00	5.824.789,52	5.134.215,50	690.574,02	5.134.215,50
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	57.363,76	5.000,00	62.363,76	28.366,39	33.997,37	28.366,39
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	277.393,20	11.099,00	288.492,20	160.988,05	127.504,15	160.988,05
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.266.613,32	200,00	3.266.813,32	2.926.154,86	340.658,46	2.926.154,86
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>195.160.906,04</b>	<b>38.248.729,70</b>	<b>233.409.635,74</b>	<b>193.262.031,76</b>	<b>40.147.603,98</b>	<b>192.513.137,02</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>618.757.883,60</b>	<b>51.362.114,30</b>	<b>670.119.997,90</b>	<b>507.255.541,99</b>	<b>162.864.455,91</b>	<b>501.812.013,97</b>



## ANEXO 11 - DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada e Executada - EXERCÍCIO DE 2020**

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferenças	Executada	
	Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários	Total				
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	128.100,00	0,00	128.100,00	112.250,00	15.850,00	100.500,00
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.885.001,00	557.678,72	2.442.679,72	2.082.125,28	360.554,44	2.082.125,28
3.3.93.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.159,52	0,00	1.159,52	0,00	1.159,52	0,00
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	379.899,56	22.002,00	401.901,56	391.895,66	10.005,90	391.895,66
4.4.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.481,59	0,00	5.481,59	2.718,62	2.762,97	2.718,62
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6.810.285,14	0,00	6.810.285,14	1.850.342,94	4.959.942,20	1.850.342,94
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.182.652,07	1.501.516,82	2.684.168,89	843.045,69	1.841.123,20	809.830,97
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>195.160.906,04</b>	<b>38.248.729,70</b>	<b>233.409.635,74</b>	<b>193.262.031,76</b>	<b>40.147.603,98</b>	<b>192.513.137,02</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>618.757.883,60</b>	<b>51.362.114,30</b>	<b>670.119.997,90</b>	<b>507.255.541,99</b>	<b>162.864.455,91</b>	<b>501.812.013,97</b>



## ANEXO 11 - DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada e Executada - EXERCÍCIO DE 2020

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferenças	Executada	
	Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários	Total				
<b>13</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL POLÍTICAS PÚBLICAS E ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.371.519,04	395.688,98	1.767.208,02	1.717.640,20	49.567,82	1.717.640,20
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.584.933,49	445.880,46	5.030.813,95	4.803.739,26	227.074,69	4.803.739,26
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	969.120,25	61.565,10	1.030.685,35	1.004.816,75	25.868,60	1.004.816,75
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	63.340,00	700,00	64.040,00	50.200,51	13.839,49	50.200,51
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	206.826,18	31.163,18	237.989,36	227.146,24	10.843,12	227.146,24
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	7.950.369,02	0,00	7.950.369,02	6.329.943,73	1.620.425,29	6.329.943,73
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	900,00	3.000,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
3.3.50.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-34.500,00	34.544,11	44,11	0,00	44,11	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	897.761,14	443.301,75	1.341.062,89	1.101.566,65	239.496,24	963.583,93
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	404.856,38	303.844,59	708.700,97	642.847,94	65.853,03	596.866,29
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	149.667,44	86.888,10	236.555,54	128.713,73	107.841,81	122.570,79
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.700,00	10.500,00	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.539.662,19	440.800,00	2.980.462,19	2.466.007,81	514.454,38	2.175.785,01
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	101.032,89	100,00	101.132,89	56.443,56	44.689,33	53.296,92
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	916.332,03	1.000,00	917.332,03	893.697,60	23.634,43	825.184,96
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.960,00	217,93	10.177,93	3.487,11	6.690,82	3.487,11
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	74.922,64	77,52	75.000,16	64.745,10	10.255,06	63.210,70
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	245.987,09	0,00	245.987,09	244.180,55	1.806,54	243.253,40
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.100.678,16	0,00	2.100.678,16	253.417,73	1.847.260,43	253.417,73
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS	220.450,00	0,00	220.450,00	117.000,00	103.450,00	117.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	302.700,31	307.100,00	609.800,31	499.518,68	110.281,63	475.279,09
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	17.600,00
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>23.087.218,25</b>	<b>2.583.971,72</b>	<b>25.671.189,97</b>	<b>20.622.713,15</b>	<b>5.048.476,82</b>	<b>20.044.022,62</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>618.757.883,60</b>	<b>51.362.114,30</b>	<b>670.119.997,90</b>	<b>507.255.541,99</b>	<b>162.864.455,91</b>	<b>501.812.013,97</b>



## ANEXO 11 - DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada e Executada - EXERCÍCIO DE 2020

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferenças	Executada	
	Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários	Total				
<b>14</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>						
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	155.500,00	0,00	155.500,00	130.274,19	25.225,81	130.274,19
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.197.877,95	102.122,05	3.197.877,95
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	802.000,00	0,00	802.000,00	739.499,87	62.500,13	739.499,87
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	65.000,00	51.919,12	13.080,88	51.919,12
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	130.000,00	0,00	130.000,00	126.486,06	3.513,94	126.486,06
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	193.000,00	0,00	193.000,00	172.096,25	20.903,75	172.096,25
3.3.30.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	492.800,00	0,00	492.800,00	492.800,00	0,00	492.800,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	170.000,00	0,00	170.000,00	154.800,00	15.200,00	154.800,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	607.889,60	0,00	607.889,60	563.654,90	44.234,70	544.715,08
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160.000,00	0,00	160.000,00	145.019,05	14.980,95	145.019,05
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.082.251,30	0,00	1.082.251,30	954.368,91	127.882,39	941.967,76
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00	0,00	12.000,00	11.242,93	757,07	11.242,93
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	304.000,00	0,00	304.000,00	299.272,17	4.727,83	299.272,17
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.700,00	0,00	2.700,00	1.935,13	764,87	1.935,13
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17.000,00	0,00	17.000,00	11.716,80	5.283,20	11.716,80
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	316,00	0,00	316,00	311,30	4,70	311,30
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	100.002,00	0,00	100.002,00	0,00	100.002,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	794.466,06	47.896,25	842.362,31	130.528,98	711.833,33	129.898,98
4.5.90.66.00.00.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.234,95	0,00	37.234,95	7.440,00	29.794,95	7.440,00
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>8.426.160,91</b>	<b>47.896,25</b>	<b>8.474.057,16</b>	<b>7.191.243,61</b>	<b>1.282.813,55</b>	<b>7.159.272,64</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>618.757.883,60</b>	<b>51.362.114,30</b>	<b>670.119.997,90</b>	<b>507.255.541,99</b>	<b>162.864.455,91</b>	<b>501.812.013,97</b>





## ANEXO 11 - DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada e Executada - EXERCÍCIO DE 2020

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferenças	Executada	
	Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários	Total				
<b>15</b>	<b>SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E SUSTEN</b>						
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	364.365,24	0,00	364.365,24	329.492,00	34.873,24	329.492,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.399.807,95	0,00	2.399.807,95	2.344.360,80	55.447,15	2.344.360,80
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	576.410,31	0,00	576.410,31	520.498,99	55.911,32	520.498,99
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	116.001,00	0,00	116.001,00	95.264,60	20.736,40	95.264,60
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	186.137,54	0,00	186.137,54	131.144,35	54.993,19	131.144,35
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	820.033,84	0,00	820.033,84	754.564,84	65.469,00	700.233,56
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.001,00	0,00	3.001,00	41,00	2.960,00	41,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	128.001,00	0,00	128.001,00	0,00	128.001,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001,00	0,00	1.001,00	0,00	1.001,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.610.743,03	0,00	13.610.743,03	13.235.604,41	375.138,62	13.231.051,72
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	76.196,72	0,00	76.196,72	32.567,25	43.629,47	31.576,25
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	314.001,00	0,00	314.001,00	312.215,56	1.785,44	312.215,56
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.801,00	0,00	6.801,00	5.141,82	1.659,18	5.141,82
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16.301,00	0,00	16.301,00	11.758,70	4.542,30	11.758,70
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.367,19	0,00	1.367,19	1.251,18	116,01	1.251,18
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.914.765,07	0,00	9.914.765,07	1.188.257,25	8.726.507,82	1.188.257,25
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.333,88	0,00	121.333,88	118.081,58	3.252,30	72.082,58
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>28.656.268,77</b>	<b>0,00</b>	<b>28.656.268,77</b>	<b>19.080.244,33</b>	<b>9.576.024,44</b>	<b>18.974.370,36</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>618.757.883,60</b>	<b>51.362.114,30</b>	<b>670.119.997,90</b>	<b>507.255.541,99</b>	<b>162.864.455,91</b>	<b>501.812.013,97</b>



## ANEXO 11 - DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada e Executada - EXERCÍCIO DE 2020

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferenças	Executada	
	Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários	Total				
<b>16</b>	<b>SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E ESPORTE</b>						
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	314.535,40	0,00	314.535,40	0,00	314.535,40	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.847.000,00	0,00	6.847.000,00	6.693.270,91	153.729,09	6.693.270,91
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.695.000,00	0,00	1.695.000,00	1.554.785,87	140.214,13	1.554.785,87
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	735.000,00	0,00	735.000,00	639.851,92	95.148,08	639.851,92
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	152.700,00	0,00	152.700,00	85.289,17	67.410,83	85.289,17
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	782.310,00	0,00	782.310,00	779.900,00	2.410,00	779.900,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	960.815,10	4.000,00	964.815,10	898.290,25	66.524,85	857.922,34
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	32.000,00	0,00	32.000,00	18.418,00	13.582,00	18.418,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.001,00	0,00	19.001,00	18.998,10	2,90	18.998,10
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.001,00	0,00	65.001,00	38.249,22	26.751,78	38.249,22
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.302,00	0,00	9.302,00	8.000,00	1.302,00	8.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.084.913,35	13.750,00	2.098.663,35	1.893.576,46	205.086,89	1.872.756,82
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	73.780,00	0,00	73.780,00	63.925,65	9.854,35	63.925,65
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	717.970,00	0,00	717.970,00	714.819,20	3.150,80	714.819,20
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.846,00	154,00	2.846,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	33.500,00	0,00	33.500,00	30.398,70	3.101,30	28.156,90
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	108.665,29	0,00	108.665,29	102.856,45	5.808,84	102.723,89
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS	92.500,00	0,00	92.500,00	62.500,00	30.000,00	62.500,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	7.844,23	7.844,23	7.844,23	0,00	7.844,23
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	222.858,14	0,00	222.858,14	0,00	222.858,14	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.230.385,28	6.250,00	1.236.635,28	1.069.931,26	166.704,02	1.021.469,26
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>16.180.238,56</b>	<b>31.844,23</b>	<b>16.212.082,79</b>	<b>14.683.751,39</b>	<b>1.528.331,40</b>	<b>14.571.727,48</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>618.757.883,60</b>	<b>51.362.114,30</b>	<b>670.119.997,90</b>	<b>507.255.541,99</b>	<b>162.864.455,91</b>	<b>501.812.013,97</b>



## ANEXO 11 - DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada e Executada - EXERCÍCIO DE 2020

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferenças	Executada	
	Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários	Total				
<b>17</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>						
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	235.000,00	0,00	235.000,00	111.190,55	123.809,45	111.190,55
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.355.000,00	0,00	2.355.000,00	2.345.062,29	9.937,71	2.345.062,29
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	567.000,00	0,00	567.000,00	532.248,28	34.751,72	532.248,28
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	5.664,60	3.335,40	5.664,60
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	210.876,41	0,00	210.876,41	146.149,58	64.726,83	146.149,58
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	154.360,61	0,00	154.360,61	76.579,43	77.781,18	54.976,80
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	573.699,93	0,00	573.699,93	195.330,28	378.369,65	183.702,98
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.000,00	0,00	32.000,00	24.678,21	7.321,79	14.438,21
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202.550,29	0,00	202.550,29	143.937,89	58.612,40	132.163,11
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	0,00	15.000,00	5.353,00	9.647,00	3.677,70
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	354.700,00	0,00	354.700,00	321.519,44	33.180,56	321.519,44
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	532,68	1.467,32	532,68
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	170.000,00	0,00	170.000,00	132.180,08	37.819,92	120.761,14
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23.000,00	0,00	23.000,00	19.057,20	3.942,80	17.113,20
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.206.001,00	0,00	1.206.001,00	3.333,20	1.202.667,80	3.333,20
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.937.736,33	100.000,00	12.037.736,33	1.887.311,39	10.150.424,94	1.458.182,92
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	14.000,00	11.489,95	2.510,05	11.489,95
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.447,50	1.447,50	1.447,50	0,00	1.447,50
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>18.062.925,57</b>	<b>101.447,50</b>	<b>18.164.373,07</b>	<b>5.963.065,55</b>	<b>12.201.307,52</b>	<b>5.463.654,13</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>618.757.883,60</b>	<b>51.362.114,30</b>	<b>670.119.997,90</b>	<b>507.255.541,99</b>	<b>162.864.455,91</b>	<b>501.812.013,97</b>



## ANEXO 11 - DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada e Executada - EXERCÍCIO DE 2020

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferenças	Executada	
	Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários	Total				
<b>18</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>						
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.851,00	0,00	20.851,00	18.188,07	2.662,93	18.188,07
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.226.013,46	0,00	1.226.013,46	1.200.113,06	25.900,40	1.200.113,06
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273.917,30	0,00	273.917,30	253.530,29	20.387,01	253.530,29
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.001,00	0,00	5.001,00	2.144,77	2.856,23	2.144,77
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	121.000,00	0,00	121.000,00	77.174,34	43.825,66	77.174,34
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	-184.000,00	330.000,00	146.000,00	146.000,00	0,00	146.000,00
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	-144.000,00	200.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	-53.543,09	109.000,00	55.456,91	44.854,33	10.602,58	42.543,17
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	19.000,00	118.000,00	137.000,00	121.410,00	15.590,00	121.410,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-19.500,00	20.108,41	608,41	0,00	608,41	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.348,99	109.000,00	184.348,99	63.921,26	120.427,73	60.680,26
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	0,00	10.000,00	5.134,83	4.865,17	3.974,91
3.3.90.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	335.000,00	343.000,00	343.000,00	0,00	343.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	119.000,00	0,00	119.000,00	118.593,54	406,46	118.593,54
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00	0,00	1.200,00	775,00	425,00	775,00
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	182.000,00	24.000,00	206.000,00	206.000,00	0,00	206.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.327,10	672,90	3.327,10
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	544,09	0,00	544,09	544,09	0,00	544,09
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	5.015,00	24.985,00	290,00
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>1.698.833,75</b>	<b>1.245.108,41</b>	<b>2.943.942,16</b>	<b>2.665.725,68</b>	<b>278.216,48</b>	<b>2.654.288,60</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>618.757.883,60</b>	<b>51.362.114,30</b>	<b>670.119.997,90</b>	<b>507.255.541,99</b>	<b>162.864.455,91</b>	<b>501.812.013,97</b>



## ANEXO 11 - DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada e Executada - EXERCÍCIO DE 2020

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferenças	Executada	
	Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários	Total				
<b>31</b>	<b>AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS MUN SCS</b>						
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	402.647,38	0,00	402.647,38	308.509,72	94.137,66	308.509,72
3.3.72.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.306,71	0,00	4.306,71	364,44	3.942,27	364,44
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	8.696,72	303,28	8.696,72
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.400,00	0,00	7.400,00	221,40	7.178,60	221,40
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.290,12	0,00	1.290,12	0,00	1.290,12	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	288.302,16	0,00	288.302,16	238.296,75	50.005,41	238.296,75
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.152,64	0,00	36.152,64	2.037,25	34.115,39	2.037,25
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	46.980,00	0,00	46.980,00	34.785,25	12.194,75	34.785,25
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65.325,15	0,00	65.325,15	54.414,72	10.910,43	54.414,72
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	11.986,00	3.014,00	11.986,00
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>878.404,16</b>	<b>0,00</b>	<b>878.404,16</b>	<b>659.312,25</b>	<b>219.091,91</b>	<b>659.312,25</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>618.757.883,60</b>	<b>51.362.114,30</b>	<b>670.119.997,90</b>	<b>507.255.541,99</b>	<b>162.864.455,91</b>	<b>501.812.013,97</b>

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada e Executada - EXERCÍCIO DE 2020**

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferenças	Executada
	Orçamentários e Supletares	Especiais e Extraordinários	Total			
<b>99</b>						
<b>9.9.99.99.00.00.00.00</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>					
	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>						
		<b>618.757.883,60</b>	<b>51.362.114,30</b>	<b>670.119.997,90</b>	<b>507.255.541,99</b>	<b>162.864.455,91</b>
						<b>501.812.013,97</b>

\* Período de Janeiro/2020 a Dezembro/2020

\_\_\_\_\_  
Helena Hermany  
Prefeito Municipal  
CPF: 075.720.340-04

\_\_\_\_\_  
Alvaro Conrad  
Secretário Municipal da Fazenda  
CPF: 421.797.500-72

\_\_\_\_\_  
André Weigel  
Contador - CRCRS 65.772  
CPF: 471.564.300-68



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Município de Santa Cruz do Sul - Consolidação Geral

Página 1 de 3

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)		
<b>Receitas Correntes ( I )</b>	485.581.416,29	541.141.519,50	518.375.903,51	-22.765.615,99		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	124.309.077,85	124.309.077,85	105.704.997,93	-18.604.079,92		
Contribuições	9.420.174,59	9.420.174,59	9.075.509,13	-344.665,46		
Receita Patrimonial	2.106.915,25	2.111.567,60	564.967,34	-1.546.600,26		
Receita Agropecuária	47.873,74	47.873,74	65.682,37	17.808,63		
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Serviços	3.431.411,49	3.431.411,49	3.902.085,45	470.673,96		
Transferências Correntes	339.863.723,14	395.419.174,00	393.686.970,68	-1.732.203,32		
Outras Receitas Correntes	6.402.240,23	6.402.240,23	5.375.690,61	-1.026.549,62		
<b>Receitas de Capital ( II )</b>	108.117.144,98	110.691.977,66	13.183.748,27	-97.508.229,39		
Operações de Crédito	99.689.152,29	99.689.152,29	9.147.009,98	-90.542.142,31		
Alienação de Bens	17.362,92	2.000.162,92	2.000.373,10	210,18		
Amortização de Empréstimos	77.373,61	77.373,61	48.753,81	-28.619,80		
Transferências de Capital	7.799.334,63	8.391.334,63	1.878.263,45	-6.513.071,18		
Outras Receitas de Capital	533.921,53	533.954,21	109.347,93	-424.606,28		
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ( III )</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( IV ) = ( I + II + III )</b>	593.698.561,27	651.833.497,16	531.559.651,78	-120.273.845,38		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO ( V )</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( VI ) = ( IV + V )</b>	593.698.561,27	651.833.497,16	531.559.651,78	-120.273.845,38		
<b>DÉFICIT ( VII )</b>			0,00			
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI + VII )</b>	593.698.561,27	651.833.497,16	531.559.651,78	-120.273.845,38		
<b>SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS P/CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	0,00	18.249.838,77	0,00	-18.249.838,77		
Superávit Financeiro	0,00	18.249.838,77	0,00	-18.249.838,77		
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>SALDO DA DOTAÇÃO</b>
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Município de Santa Cruz do Sul - Consolidação Geral

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>SALDO DA DOTAÇÃO</b>
	<b>(e)</b>	<b>(f)</b>	<b>(g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>	<b>(j) = (f - g)</b>
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	465.355.441,78	532.072.450,91	475.082.241,50	472.336.405,61	437.188.596,18	56.990.209,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	241.873.320,61	251.771.130,58	227.096.909,26	227.096.909,26	208.954.056,35	24.674.221,32
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	6.924.000,00	5.921.275,00	4.584.774,65	4.584.774,65	4.339.274,65	1.336.500,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.558.121,17	274.380.045,33	243.400.557,59	240.654.721,70	223.895.265,18	30.979.487,74
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	125.328.119,49	138.047.546,99	32.173.300,49	29.475.608,36	25.843.076,04	105.874.246,50
INVESTIMENTOS	115.570.120,41	129.084.475,91	23.683.004,65	20.985.312,52	17.521.280,20	105.401.471,26
INVERSOES FINANCEIRAS	38.234,95	1.343.306,95	1.313.511,74	1.313.511,74	1.313.511,74	29.795,21
AMORTIZACAO DA DIVIDA	9.719.764,13	7.619.764,13	7.176.784,10	7.176.784,10	7.008.284,10	442.980,03
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA ( XI )</b>	3.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DO RPPS ( XII )</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( XIII ) = ( IX + X + XI + XII )</b>	593.698.561,27	670.119.997,90	507.255.541,99	501.812.013,97	463.031.672,22	162.864.455,91
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO ( XIV )</b>	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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( XV ) = ( XIII + XIV )</b>	593.698.561,27	670.119.997,90	507.255.541,99	501.812.013,97	463.031.672,22	162.864.455,91
<b>SUPERÁVIT ( XVI )</b>			24.304.109,79			
<b>TOTAL ( XVII ) = ( XV + XVI )</b>	593.698.561,27	670.119.997,90	531.559.651,78	501.812.013,97	463.031.672,22	162.864.455,91



Data da emissão 14 de Janeiro de 2021 e hora da emissão 09h e 43m

---

HELENA HERMANY

Prefeito Municipal

CPF: 075.720.340-04

---

ALVARO CONRAD

Secretário Municipal da Fazenda

CPF: 421.797.500-72

---

ANDRE WEIGEL

Contador - CRCRS 65.772

CPF: 471.564.300-68



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>61.272,35</b>	<b>4.381.462,89</b>	<b>3.347.549,03</b>	<b>3.345.102,77</b>	<b>574.901,45</b>	<b>522.731,02</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.272,35	4.381.462,89	3.347.549,03	3.345.102,77	574.901,45	522.731,02
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>148.202,68</b>	<b>12.461.343,96</b>	<b>8.636.978,60</b>	<b>8.070.843,04</b>	<b>342.800,28</b>	<b>4.195.903,32</b>
INVESTIMENTOS	148.202,68	12.461.343,96	8.636.978,60	8.070.843,04	342.800,28	4.195.903,32
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>209.475,03</b>	<b>16.842.806,85</b>	<b>11.984.527,63</b>	<b>11.415.945,81</b>	<b>917.701,73</b>	<b>4.718.634,34</b>



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		Pagos (c)	Cancelados (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.235.883,02</b>	<b>33.756.124,21</b>	<b>32.591.213,48</b>	<b>1.736.259,32</b>	<b>664.534,43</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.615,07	16.277.016,07	16.264.293,33	2.539,04	38.798,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	251.100,00	251.100,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.207.267,95	17.228.008,14	16.075.820,15	1.733.720,28	625.735,66
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.812.892,12</b>	<b>6.065.916,06</b>	<b>6.055.832,05</b>	<b>50.847,18</b>	<b>1.772.128,95</b>
INVESTIMENTOS	1.812.892,12	5.907.416,06	5.897.332,05	50.847,18	1.772.128,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	158.500,00	158.500,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.048.775,14</b>	<b>39.822.040,27</b>	<b>38.647.045,53</b>	<b>1.787.106,50</b>	<b>2.436.663,38</b>

Data da emissão 14 de Janeiro de 2021 e hora da emissão 09h e 46m

HELENA HERMANY  
Prefeito Municipal  
CPF: 075.720.340-04

ALVARO CONRAD  
Secretário Municipal da Fazenda  
CPF: 421.797.500-72

ANDRE WEIGEL  
Contador - CRCRS 65.772  
CPF: 471.564.300-68



BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)</b>	<b>531.559.651,78</b>	<b>471.637.055,47</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)</b>	<b>507.255.541,99</b>	<b>494.208.661,27</b>
Ordinária	183.414.469,83	172.134.152,22	Ordinária	158.936.162,82	160.310.206,95
Vinculada	348.145.181,95	299.502.903,25	Vinculada	348.319.379,17	333.898.454,32
Recursos Destinados à Educação	105.997.712,93	105.556.357,76	Recursos Destinados à Educação	104.535.563,67	106.935.037,77
Recursos Destinados à Saúde	206.531.677,23	156.427.884,52	Recursos Destinados à Saúde	190.983.303,54	164.071.792,59
Outras Destinações - Assistência Social	4.959.065,43	3.420.318,50	Outras Destinações - Assistência Social	18.715.414,90	16.377.547,04
Outras Destinações de Recursos	30.656.726,36	34.098.342,47	Outras Destinações de Recursos	34.085.097,06	46.514.076,92
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>30.684.231,58</b>	<b>25.952.266,54</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)</b>	<b>30.684.231,58</b>	<b>25.952.266,54</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	30.684.231,58	25.952.266,54	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	30.684.231,58	25.952.266,54
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>78.254.010,16</b>	<b>90.070.112,06</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>84.027.353,63</b>	<b>73.651.345,37</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.443.528,02	16.842.806,85	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	11.415.945,81	4.394.347,08
Inscrição de Restos a Pagar Processados	38.780.341,75	39.822.040,27	Pagamento de Restos a Pagar Processados	38.647.045,53	35.780.066,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	33.086.211,83	31.862.410,05	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	33.028.868,39	31.923.476,20
Outros Recebimentos Extraorçamentários	943.928,56	1.542.854,89	Outros Pagamentos Extraorçamentários	935.493,90	1.553.455,77
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>68.935.657,72</b>	<b>75.088.496,83</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>87.466.424,04</b>	<b>68.935.657,72</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	68.935.657,72	75.088.496,83	Caixa e Equivalentes de Caixa	87.466.424,04	68.935.657,72
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>709.433.551,24</b>	<b>662.747.930,90</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>709.433.551,24</b>	<b>662.747.930,90</b>

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Município de Santa Cruz do Sul, Data da emissão 5 de Abril de 2021 e hora da emissão 10h e 55m

NOTAS EXPLICATIVAS:



Para visualizar o documento original, utilize um leitor de QR Code ou cópie e cole o endereço  
<http://grp.santacruz.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270>  
no navegador de sua preferência e informe a chancela:  
**1BSJ.XNLE.ZTVB.JHKE**

**O documento somente terá validade após assinado eletronicamente.**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Município de Santa Cruz do Sul - Consolidação Geral

Página 1 de 8

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	531.559.651,78	471.637.055,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	507.255.541,99	494.208.661,27
<b>NOTAS EXPLICATIVAS:</b>					
<b>Ordinária</b>	<b>183.414.469,83</b>	<b>172.134.152,22</b>	<b>Ordinária</b>	<b>158.936.162,82</b>	<b>160.310.206,95</b>
<b>Vinculada</b>	<b>348.145.181,95</b>	<b>299.502.903,25</b>	<b>Vinculada</b>	<b>348.319.379,17</b>	<b>333.898.454,32</b>
0020 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	39.799.637,87	40.678.835,82	0020 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	40.054.178,05	41.154.674,94
0031 - FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.EDUC.BAS.E DA VAL.PROFIS.EDUC	60.114.866,96	57.922.262,81	0031 - FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.EDUC.BAS.E DA VAL.PROFIS.EDUC	59.955.620,53	58.450.935,94
0040 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	58.185.584,57	60.911.939,56	0040 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	50.878.659,74	64.412.135,40
0900 - COVID-19	1.732.980,31	0,00	0900 - COVID-19	1.518.867,31	0,00
1001 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE	1.662.815,51	1.477.454,18	1001 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE	515.003,34	1.481.820,62
1005 - PROGR.ESTADUAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PEATE	425.676,60	1.135.039,49	1005 - PROGR.ESTADUAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PEATE	145.786,19	1.053.727,32
1012 - PROGR.NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR-PNATE	184.371,29	243.857,03	1012 - PROGR.NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR-PNATE	178.973,87	235.551,66
1013 - SALARIO EDUCACAO - UNIAO	3.801.609,63	4.096.586,55	1013 - SALARIO EDUCACAO - UNIAO	3.573.031,73	4.541.699,48
1032 - PROGRAMA APOIO A CRECHES - FNDE	8.613,93	0,00	1032 - PROGRAMA APOIO A CRECHES - FNDE	0,00	0,31
1037 - AQUISIÇÃO MATL.RECREATIVO-FNDE-MEC-T.C. 201400323	0,00	84,96	1037 - AQUISIÇÃO MATL.RECREATIVO-FNDE-MEC-T.C. 201400323	15.781,25	3.962,94
1039 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EMEI LA. SANTA CRUZ	0,00	1.084,88	1039 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EMEI LA. SANTA CRUZ	49.146,50	4.924,26
1040 - PLANO AÇÕES ARTICULADAS-MOBIL.E EQUIP.TC 201500501	0,00	475,49	1040 - PLANO AÇÕES ARTICULADAS-MOBIL.E EQUIP.TC 201500501	22.451,70	1.931,82
1043 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DO FNDE	121,14	676,55	1041 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,02
1113 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	6.525,94	2.108,88	1043 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DO FNDE	25.590,51	5.808,46



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Município de Santa Cruz do Sul - Consolidação Geral

Página 2 de 8

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
1134 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL	886.387,60	0,00	1134 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL	871.000,00	0,00
1301 - COMDICA-FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENT	1.690.242,99	1.422.558,65	1301 - COMDICA-FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENT	831.271,16	967.083,55
1324 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,04	0,15	1356 - CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	281.896,92	194.897,90
1352 - TRABALHO SOCIAL-RESIDENCIAL SANTO ANTONIO	0,46	0,48	1358 - AMPLIAÇÃO REDE PROT.SOCIAL A FAMILIAS-SOCIOASSIST.	11.989,87	189,07
1356 - CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	397.920,35	320.598,97	1370 - PROGRAMA ACESUAS TRABALHO	0,00	229.504,87
1358 - AMPLIAÇÃO REDE PROT.SOCIAL A FAMILIAS-SOCIOASSIST.	11.455,14	9.645,17	1371 - PROGRAMA BPC ESCOLA	1.871,44	0,00
1370 - PROGRAMA ACESUAS TRABALHO	355,60	4.813,88	1372 - PROGRAMA AÇÕES ESTR.P.ERRAD.TRAB.INF.-AEPETI	2.104,00	28.912,21
1371 - PROGRAMA BPC ESCOLA	216,82	827,64	1373 - BLOCO GESTÃO PROGR.BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	93.532,52	208.761,86
1372 - PROGRAMA AÇÕES ESTR.P.ERRAD.TRAB.INF.-AEPETI	50,01	25.131,04	1374 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	17.400,00	24.987,29
1373 - BLOCO GESTÃO PROGR.BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	116.580,05	102.206,96	1375 - BLOCO DE FINANCIAMENTOS-PSEAC ALTA COMPLEXIDADE	405.554,25	192.993,85
1374 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	98,98	748,93	1376 - BLOCO DE FINANCIAMENTO-PSEMC MEDIA COMPLEXIDADE	740.862,01	256.033,95
1375 - BLOCO DE FINANCIAMENTOS-PSEAC ALTA COMPLEXIDADE	223.483,65	366.542,23	1377 - BLOCO DE FINANCIAMENTO-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.194.467,11	313.281,63
1376 - BLOCO DE FINANCIAMENTO-PSEMC MEDIA COMPLEXIDADE	694.338,86	416.838,03	1378 - TRABALHO SOCIAL - RESIDENCIAL SANTO ANTONIO-CONTINUAÇÃO	0,00	20.508,73
1377 - BLOCO DE FINANCIAMENTO-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	705.267,47	692.616,11	1379 - TRABALHO SOCIAL-LOTEAMENTO RESIDENCIAL VIVER BEM-CONTINUAÇÃO	7.600,00	16.736,03
1378 - TRABALHO SOCIAL - RESIDENCIAL SANTO ANTONIO-CONTINUAÇÃO	20.508,73	0,00	1380 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.192.574,60	13.923.656,10
1379 - TRABALHO SOCIAL-LOTEAMENTO RESIDENCIAL VIVER BEM-CONTINUAÇÃO	23.434,03	0,00	1381 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	36.219,97	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Município de Santa Cruz do Sul - Consolidação Geral

Página 3 de 8

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
1380 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.549,67	57.790,26	1382 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ALIMENTOS	156.622,03	0,00
1381 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	36.283,13	0,00	1383 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	741.449,02	0,00
1382 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ALIMENTOS	164.400,11	0,00	1401 - FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA	911.607,59	407.519,80
1383 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	768.878,58	0,00	1433 - CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE ENTREPOSTO DE OVOS	0,00	4.413,43
1384 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	100.000,76	0,00	1435 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/AGROINDUSTRIA E EQUIP.AGRICOLAS	3.395,62	99.000,72
1401 - FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA	887.396,79	687.768,52	1509 - URBANIZACAO E REGUL. ASSENT. PRECARIOS -PRO-MORAD	1.562.919,17	6.194.582,55
1435 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/AGROINDUSTRIA E EQUIP.AGRICOLAS	2.042,21	188.672,69	1608 - FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA-FMGC	92.734,19	6.533.934,56
1501 - FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO	34.053,37	64.855,25	1609 - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	0,00	177.252,36
1509 - URBANIZACAO E REGUL. ASSENT. PRECARIOS -PRO-MORAD	3.745.323,08	1.290.998,91	1611 - CONVÊNIO CORSAN - PROJETO LAGO DOURADO	868.556,16	4.424.301,07
1608 - FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA-FMGC	109.809,33	414.071,66	1614 - BADESUL - CIDADES MAIS SEGURAS - LEI 8271/2019	948.173,40	0,00
1611 - CONVÊNIO CORSAN - PROJETO LAGO DOURADO	1.002.251,39	783.077,11	2303 - PARQUE TECNOLOGICO REGIONAL	105.129,42	585.290,00
1614 - BADESUL - CIDADES MAIS SEGURAS - LEI 8271/2019	866.377,29	0,00	2304 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	0,00	20.634,67
2201 - FADESC	27,62	112,47	2401 - JUIZADO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATORIOS	795.616,74	473.526,33
2302 - FUNDO MUNICIPAL DE MICROCREDITO E ECONOMIA SOLIDARIA	20,97	85,39	2501 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.192.671,42	2.384.786,57
2303 - PARQUE TECNOLOGICO REGIONAL	0,00	28.625,31	2701 - FUMREBOM	545.938,96	976.810,21
2304 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	6.682,72	5.568,93	2704 - RECURSOS DE LEILÕES E ALIENACOES	209.390,22	198.630,28
2401 - JUIZADO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATORIOS	7.416,68	6.047,09	2707 - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.011.602,78	332.066,12



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Município de Santa Cruz do Sul - Consolidação Geral

Página 4 de 8

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
2501 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.255.535,06	2.275.812,77	2708 - BANCO DO BRASIL-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	169.410,30
2602 - CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	28.418,08	34.493,00	2801 - FUNDO ESPECIAL - LEI 7525/86	621.085,04	952.764,06
2701 - FUMREBOM	434.818,11	713.769,47	2818 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LINHA SEIVAL	0,00	255.481,21
2704 - RECURSOS DE LEILÕES E ALIENACÕES	1.290,84	58.275,23	2820 - PRÓ-TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS	0,00	5.707,00
2706 - PMAT-AUTOMÁTICO-PROGR.MODERNIZAÇÃO ADM. TRIBUTARIA	210.592,40	10.954,20	2822 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS-CONVENIO 830526/2016	0,00	177.877,98
2707 - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.001.032,22	45.247,60	2824 - MIN.CIDADES-PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA-PROPOSTA 018976/2017	245.850,00	0,00
2708 - BANCO DO BRASIL-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	1.174.880,00	2825 - PIMES BADESUL PAVIMENTAÇÃO DE RUA ANTONIO KOEHLER	0,00	612.981,07
2801 - FUNDO ESPECIAL - LEI 7525/86	743.642,04	749.121,36	2826 - PIMES BADESUL REVIT.E AMPLIAÇÃO CALÇADÃO DA FLORIANO	520.468,95	0,00
2820 - PRÓ-TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS	0,00	964.011,79	2827 - PIMES BADESUL - CANALIZAÇÃO DA SANGA SÃO JOÃO - TRECHO 3	36.661,97	2.999.338,03
2821 - BNDES AUTOMÁTICO-PAV.E QUALIF.VIAS URBANAS-C. 65054	21,39	0,00	2828 - BANCO DO BRASIL-INFRAESTRUTURA VIÁRIA	1.222.365,13	2.994.650,00
2822 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS-CONVENIO 830526/2016	0,00	73.042,95	2829 - BRDE -PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO VIAS URBANAS-LEI 8074/2018	69.006,01	0,00
2823 - BNDES AUTOMÁTICO-PAV.E QUALIF.VIAS URBANAS-C. 65055	1,75	335,28	2830 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-PROGRAMA FINISA-LEI 8186/2019	2.233.480,64	4.189.851,81
2824 - MIN.CIDADES-PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA-PROPOSTA 018976/2017	245.982,78	0,00	2831 - TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA LEILÃO ANP	2.340.057,47	0,00
2825 - PIMES BADESUL PAVIMENTAÇÃO DE RUA ANTONIO KOEHLER	359.713,72	199.543,44	2832 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-PROGRAMA FINISA II - LEI 8333/2019	383.932,09	0,00
2826 - PIMES BADESUL REVIT.E AMPLIAÇÃO CALÇADÃO DA FLORIANO	233.205,94	0,00	2901 - TRANSITO	1.302.579,59	1.399.619,58
2827 - PIMES BADESUL - CANALIZAÇÃO DA SANGA SÃO JOÃO - TRECHO 3	131.786,74	2.867.551,29	2903 - CIDE-CONTRIB.DE INTERV.NO DOMIN.ECONOMICO	58.345,80	129.253,53





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Município de Santa Cruz do Sul - Consolidação Geral

Página 5 de 8

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
2828 - BANCO DO BRASIL-INFRAESTRUTURA VIÁRIA	1.222.365,13	2.994.650,00	2905 - CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	9.557.627,65	9.028.442,08
2829 - BRDE -PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO VIAS URBANAS-LEI 8074/2018	356.408,79	0,00	2908 - PRODUTOS DO HORTO MUNICIPAL	3.483,55	0,00
2830 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-PROGRAMA FINISA-LEI 8186/2019	866.927,25	5.008.944,52	2909 - CEF - PROGRAMA FINISA ILUMINA - LEI 8297/2019	1.912.273,64	0,00
2831 - TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA LEILÃO ANP	7.128,75	2.521.504,99	3996 - AUXILIO FINANCEIRO DA UNIÃO-LC 173/2020-AÇÕES ENFRENT. COVID	1.799.831,61	0,00
2832 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-PROGRAMA FINISA II - LEI 8333/2019	241.511,99	0,00	4002 - ALIENAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA SAÚDE	6.718,99	288,89
2901 - TRANSITO	1.126.510,71	1.276.641,06	4003 - SAMU - UPA / Microrregião	117.750,47	98.996,76
2903 - CIDE-CONTRIB.DE INTERV.NO DOMIN.ECONOMICO	86.334,21	101.653,18	4011 - ATENCAO BASICA	1.375.811,77	1.860.407,14
2905 - CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	9.056.820,09	8.796.945,97	4050 - FARMACIA BASICA	805.919,68	982.491,23
2908 - PRODUTOS DO HORTO MUNICIPAL	13.061,85	6.881,72	4090 - PSF	1.901.960,11	2.166.034,88
2909 - CEF - PROGRAMA FINISA ILUMINA - LEI 8297/2019	915.515,03	0,00	4160 - PIM-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	104.343,70	78.240,81
3996 - AUXILIO FINANCEIRO DA UNIÃO-LC 173/2020-AÇÕES ENFRENT. COVID	1.889.300,82	0,00	4170 - SAMU/UPA	3.031.261,94	3.464.693,00
4002 - ALIENAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA SAÚDE	602,29	3.293,30	4210 - CEREST	499.951,47	563.784,47
4003 - SAMU - UPA / Microrregião	126.539,50	109.629,79	4220 - CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	1.074.700,43	1.789.075,47
4011 - ATENCAO BASICA	1.947.647,58	1.562.531,69	4230 - APOIO A REDE HOSPITALAR	12.618.638,77	9.117.402,67
4050 - FARMACIA BASICA	976.336,64	772.860,30	4293 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.680,00	152.726,50
4090 - PSF	1.955.269,59	2.115.537,05	4500 - CUSTEIO - Atenção Básica	10.779.770,50	10.847.411,67
4160 - PIM-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	111.071,10	76.411,02	4501 - CUSTEIO-Atenção de média e alta complex.ambul.e hospitalar	67.058.279,77	66.674.270,44



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Município de Santa Cruz do Sul - Consolidação Geral

Página 6 de 8

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
4170 - SAMU/UPA	3.426.285,45	2.859.470,06	4502 - CUSTEIO - Vigilância em Saúde	588.728,65	649.823,37
4210 - CEREST	527.979,95	344.931,50	4503 - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	718.342,36	715.003,20
4220 - CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	1.171.052,28	1.530.520,59	4504 - CUSTEIO - Gestão do SUS	101.470,28	28.345,06
4230 - APOIO A REDE HOSPITALAR	12.951.926,84	8.440.247,14	4505 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	155.142,00	320.785,63
4293 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.043,71	13.712,30	4506 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	13.578,17	0,00
4500 - CUSTEIO - Atenção Básica	12.470.016,08	9.475.215,27	4507 - INVESTIMENTO - Vigilância em Saúde	0,00	149.800,00
4501 - CUSTEIO-Atenção de média e alta complex.ambul.e hospitalar	66.731.735,51	65.962.888,43	4509 - INVESTIMENTO - GESTÃO DO SUS	22.840,00	76,00
4502 - CUSTEIO - Vigilância em Saúde	551.649,49	760.385,70	4511 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	37.593.887,43	0,00
4503 - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	781.443,29	720.082,27	6000 - RECURSOS DA AGERST - AGUA E ESGOTO	613.725,89	628.461,59
4504 - CUSTEIO - Gestão do SUS	79.239,35	103.333,74	6001 - RECURSOS DA AGERST - TRANSPORTE	45.586,36	157.490,01
4505 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	592.643,19	493.638,31			
4506 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	25,07	20.009,55			
4507 - INVESTIMENTO - Vigilância em Saúde	71,86	150.938,06			
4509 - INVESTIMENTO - GESTÃO DO SUS	48,94	308,89			
4511 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	42.171.254,21	0,00			
4512 - INVESTIMENTO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	38.230,43	0,00			
6000 - RECURSOS DA AGERST - AGUA E ESGOTO	638.907,49	584.592,17			
6001 - RECURSOS DA AGERST - TRANSPORTE	35.578,19	167.498,27			



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Município de Santa Cruz do Sul - Consolidação Geral

Página 7 de 8

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>30.684.231,58</b>	<b>25.952.266,54</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)</b>	<b>30.684.231,58</b>	<b>25.952.266,54</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	30.684.231,58	25.952.266,54	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	30.684.231,58	25.952.266,54
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>78.254.010,16</b>	<b>90.070.112,06</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>84.027.353,63</b>	<b>73.651.345,37</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.443.528,02	16.842.806,85	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	11.415.945,81	4.394.347,08
Inscrição de Restos a Pagar Processados	38.780.341,75	39.822.040,27	Pagamento de Restos a Pagar Processados	38.647.045,53	35.780.066,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	33.086.211,83	31.862.410,05	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	33.028.868,39	31.923.476,20
Outros Recebimentos Extraorçamentários	943.928,56	1.542.854,89	Outros Pagamentos Extraorçamentários	935.493,90	1.553.455,77
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>68.935.657,72</b>	<b>75.088.496,83</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>87.466.424,04</b>	<b>68.935.657,72</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	68.935.657,72	75.088.496,83	Caixa e Equivalentes de Caixa	87.466.424,04	68.935.657,72



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Município de Santa Cruz do Sul - Consolidação Geral

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>709.433.551,24</b>	<b>662.747.930,90</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>709.433.551,24</b>	<b>662.747.930,90</b>

Data da emissão 5 de Abril de 2021 e hora da emissão 10h e 53m





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Município de Santa Cruz do Sul - Consolidação Geral

Página 2 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

*Exercício de: 2020*

---

HELENA HERMANY  
Prefeito Municipal  
CPF: 075.720.340-04

---

ALVARO CONRAD  
Secretário Municipal da Fazenda  
CPF: 421.797.500-72

---

ANDRE WEIGEL  
Contador - CRCRS 65.772  
CPF: 471.564.300-68



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Município de Santa Cruz do Sul - Consolidação Geral

Página 1 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>119.022.971,25</b>	<b>94.300.265,29</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>74.870.392,28</b>	<b>69.846.760,83</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	87.466.424,04	68.935.657,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	31.163.487,06	28.034.682,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	87.466.424,04	68.935.657,72	PESSOAL A PAGAR	27.354.030,87	24.114.822,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CAIXA	87.466.424,04	68.935.657,72	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	27.354.030,87	24.114.822,20
	32.874,68	16.952,39	PESSOAL A PAGAR	27.043.650,46	23.313.510,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.285.915,49	4.719.745,21	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	310.380,41	801.311,91
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	86.147.633,87	64.198.960,12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.809.456,19	3.919.860,64
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	21.557.112,02	15.852.624,81	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.809.456,19	3.919.860,64
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	9.894.557,47	10.997.879,33	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.737.730,36	3.845.646,71
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃ	69.356,76	0,00	FGTS	71.725,83	74.213,93
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUI	69.356,76	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	12.595.507,12	6.869.143,43
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS	5.294.658,19	7.350.245,82	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	10.007.242,99	4.411.381,36
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DO SUS	5.294.658,19	7.202.391,36	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	10.007.242,99	4.411.381,36
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	147.854,46	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	10.007.242,99	4.411.381,36
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS	4.530.542,52	3.647.633,51	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.342.764,13	2.206.662,07
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	1.015.000,00	0,00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇ	2.342.764,13	2.206.662,07
CREDITOS DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIO	3.515.542,52	3.647.633,51	FINANCIAMENTOS INTERNOS	2.342.764,13	2.206.662,07
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	59.143,31	52.222,36	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	245.500,00	251.100,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- CONSOLIDA	59.143,31	52.222,36	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	245.500,00	251.100,00
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	59.143,31	52.222,36	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	177.000,00	182.000,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	10.616.380,69	4.376.979,28	ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	68.500,00	69.100,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	10.616.380,69	4.376.979,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.688.374,73	27.136.204,25
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	9.068.029,41	3.557.620,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	23.688.374,73	27.136.204,25
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	1.503.673,07	773.898,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	23.688.374,73	27.136.204,25
DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	44.678,21	45.460,45	FORNECEDORES NACIONAIS	21.457.756,63	24.756.618,07
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	987.030,55	425.543,84	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	2.230.618,10	2.379.586,18
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	987.030,55	425.543,84	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	458.195,46	497.838,12
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	425.543,84	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	458.195,46	497.838,12
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	987.030,55	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INT	458.195,46	497.838,12
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.339.072,75	6.178.949,93	PIS/PASEP A RECOLHER	458.195,46	497.838,12
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.232,75	1.006,85	PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.305.627,18	6.082.221,09
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.232,75	1.006,85	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.305.627,18	6.082.221,09
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	9.951,85	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.305.627,18	6.082.221,09
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.951,85	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.305.627,18	6.082.221,09
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	9.951,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.659.200,73	1.226.671,10
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.337.840,00	6.167.991,23	VALORES RESTITUÍVEIS	392.503,34	335.159,90
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	32.212,82	85.770,14	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	392.503,34	335.159,90
ALUGUEIS A RECEBER	30.837,52	69.043,94	CONSIGNACOES	56.742,35	62.590,95
			DEPOSITOS JUDICIAIS	65.096,78	6.626,68



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Município de Santa Cruz do Sul - Consolidação Geral

Página 2 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	35,45	35,45	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	270.664,21	261.100,02
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	1.339,85	940,75	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	4.842,25
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENACAO DE BEN	0,00	15.750,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.266.697,39	891.511,20
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO- INTER-OFSS - UNIÃO	5.305.627,18	6.082.221,09	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.266.697,39	891.511,20
CONTRATO NR.294.351-40-PROGRAMA PRO-MORADIA (1509)	2.637.419,95	4.829.736,51	OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO	1.266.697,39	891.511,20
PMAT-AUTOMÁTICO-PROGR.MODERNIZAÇÃO ADM.TRIBUTÁRIA (2706)	249.712,10	707.260,21			
PIMES BADESUL-PAVIMENTAÇÃO DE RUAS-RV 2825	53.723,91	413.437,63			
PIMES BADESUL-CANALIZAÇÃO DA SANGA SÃO JOÃO-TRECHO III-RV 2827	36.661,97	131.786,74			
BADESUL-CIDADES MAIS SEGURAS-LEI 8271/2019 (1614)	81.796,11	0,00			
PIMES BADESUL REVIT.E AMPLIAÇÃO CALÇADÃO DA FLORIANO (2826)	287.263,01	0,00			
CAIXA ECONÔMICA FEDEERAL-PROGRAMA FINISA-LEI 8186/2019 (2830)	819.551,76	0,00			
CAIXA ECONÔMICA FEDEERAL-PROGRAMA FINISA ii-LEI 8333/2019 (2832)	142.739,76	0,00			
CAIXA ECONÔMICA FEDEERAL-PROGRAMA FINISA ILUMINA-LEI 8297/2019 (2909)	996.758,61	0,00			
ESTOQUES	4.577.876,95	3.244.084,61			
ALMOXARIFADO	4.577.876,95	3.244.084,61			
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.577.876,95	3.244.084,61			
MATERIAL DE CONSUMO	2.583.986,40	1.545.073,51			
GENEROS ALIMENTICIOS	107.610,75	77.739,45			
MATERIAIS DE CONSTRUCAO	39.630,05	185.268,73			
AUTOPEÇAS	961.579,65	886.614,79			
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	781.958,27	475.650,46			
MATERIAIS GRÁFICOS	15.153,34	7.659,46			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	87.958,49	66.078,21			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	82.485,49	88.948,22			
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	71.116,82	71.196,05			
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	71.116,82	71.196,05			
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	71.116,82	71.196,05			
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	11.368,67	17.752,17			
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	11.368,67	17.752,17			
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	11.368,67	17.752,17			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>514.232.276,01</b>	<b>507.127.206,60</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>72.831.499,52</b>	<b>83.168.371,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.343.342,45	3.834.263,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	7.630.936,92	7.927.543,81
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.343.342,45	3.834.263,07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.630.936,92	7.927.543,81
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.343.342,45	3.834.263,07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	7.630.936,92	7.927.543,81
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.998.880,08	3.032.104,55	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.630.936,92	7.927.543,81
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	121.151.117,82	94.461.185,91	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	61.417.988,80	61.040.716,49
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	26.780.022,37	18.559.584,55	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	48.775.895,58	47.390.526,91





BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-146.586.677,82	-112.218.611,94	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	48.775.895,58	47.390.526,91
INVESTIMENTOS	4.053.566,36	5.230.651,13	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	48.775.895,58	47.390.526,91
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	4.053.566,36	5.230.651,13	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	12.642.093,22	13.650.189,58
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	4.053.566,36	5.230.651,13	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇ	12.642.093,22	13.650.189,58
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCI	4.053.566,36	5.230.651,13	FINANCIAMENTOS INTERNOS	12.642.093,22	13.650.189,58
IMOBILIZADO	504.642.778,41	496.969.216,72	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.889.600,00	1.889.600,00
BENS MOVEIS	63.449.612,35	56.251.507,13	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	1.889.600,00	1.889.600,00
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	63.449.612,35	56.251.507,13	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOL	1.889.600,00	1.889.600,00
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.077.150,62	24.233.320,12	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	1.889.600,00	1.889.600,00
BENS DE INFORMATICA	6.963.536,84	6.347.606,21	RESULTADO DIFERIDO	1.892.973,80	12.310.510,70
MOVEIS E UTENSILIOS	7.946.454,32	7.492.554,50	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	1.892.973,80	12.310.510,70
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	1.624.997,26	1.522.958,54	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOL	1.892.973,80	12.310.510,70
VEICULOS	16.634.684,28	13.961.504,84	CESSÃO DE USO PARA POSTO BANCÁRIO/SMF	325.573,80	440.482,20
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	46.908,89	2.645.981,08	REC.FUNDO GESTÃO COMPART.SANEAM.BÁSICO E ESG.SANIT	0,00	172.569,84
ARMAMENTOS	152.120,14	43.821,84	IPTU-ANTECIPAÇÃO RECEBIDA	0,00	7.708.517,35
SEMOVENTES	3.760,00	3.760,00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA-ANTECIPAÇÃO RECEBIDA	0,00	1.868.341,31
BENS IMÓVEIS	481.212.964,82	470.942.488,39	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS AO BANRISUL	1.567.400,00	2.120.600,00
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	481.212.964,82	470.942.488,39			
BENS DE USO ESPECIAL	398.336.603,44	396.677.303,42			
BENS DOMINICAIS	10.663.660,73	10.663.660,73			
BENS DE USO COMUM DO POVO	46.737.195,01	43.415.088,41			
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	24.985.333,89	19.702.970,28			
DEMAIS BENS IMOVEIS	490.171,75	483.465,55			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-40.019.798,76	-30.224.778,80			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-40.019.798,76	-30.224.778,80			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-25.138.889,90	-18.457.339,79			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-14.880.908,86	-11.767.439,01			
INTANGÍVEL	1.192.588,79	1.093.075,68			
SOFTWARES	2.481.151,31	1.950.939,00			
SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	2.481.151,31	1.950.939,00			
SOFTWARES	2.481.151,31	1.950.939,00			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-1.288.562,52	-857.863,32			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	-1.288.562,52	-857.863,32			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-1.288.562,52	-857.863,32			

Patrimônio Líquido		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	485.553.355,46	448.412.340,06
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	485.553.355,46	448.412.340,06
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-561.241.854,58	-250.775.837,98



BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

Patrimônio Líquido					
ESPECIFICAÇÃO			Exercício Atual	Exercício Anterior	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			-320.266.328,10	-295.541.870,92	
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			-240.481.393,05	45.660.696,24	
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			-494.133,43	-894.663,30	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			-30.523.341,12	-30.523.341,12	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			10.631.208,14	0,00	
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			-41.154.549,26	-30.523.341,12	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U			445.058.830,58	282.791.600,86	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			161.930.466,51	103.992.062,58	
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			283.128.364,07	178.799.538,28	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E			631.976.209,76	446.762.928,73	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			185.213.281,03	193.126.958,78	
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			446.762.928,73	253.635.969,95	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M			283.510,82	156.989,57	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			126.521,25	109.540,90	
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			156.989,57	47.448,67	
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			<b>485.553.355,46</b>	<b>448.412.340,06</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>633.255.247,26</b>	<b>601.427.471,89</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>633.255.247,26</b>	<b>601.427.471,89</b>

**Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes**

A T I V O ( I )	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO ( II )	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	87.467.799,34	68.946.585,77	PASSIVO FINANCEIRO	51.771.670,83	60.258.257,19
ATIVO PERMANENTE	545.787.447,92	532.480.886,12	PASSIVO PERMANENTE	105.523.801,51	109.809.156,52
TOTAL DO ATIVO	633.255.247,26	601.427.471,89	TOTAL DO PASSIVO	157.295.472,34	170.067.413,71
<b>SALDO PATRIMONIAL ( III ) = ( I - II )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>475.959.774,92</b>	<b>431.360.058,18</b>

**Quadro das Contas de Compensação**

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.509.381,90	26.701.963,21	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS	2.535.303,34	3.180.898,09
<b>TOTAL</b>	<b>28.509.381,90</b>	<b>26.701.963,21</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.535.303,34</b>	<b>3.180.898,09</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Município de Santa Cruz do Sul - Consolidação Geral

Página 5 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

*Exercício de: 2020*

---

HELENA HERMANY  
Prefeito Municipal  
CPF: 075.720.340-04

---

ALVARO CONRAD  
Secretário Municipal da Fazenda  
CPF: 421.797.500-72

---

ANDRE WEIGEL  
Contador - CRCRS 65.772  
CPF: 471.564.300-68



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ordinários</b>		<b>14.704.179,21</b>	<b>5.800.819,42</b>
0001	RECURSO LIVRE	14.704.179,21	5.800.819,42
<b>Vinculados</b>		<b>20.991.949,30</b>	<b>2.887.509,16</b>
0020	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	135.503,27	198.150,44
0031	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.EDUC.BAS.E DA VAL.PROFIS.EDUC	268.804,26	36.379,87
0040	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	10.263.121,07	893.136,81
0900	COVID-19	214.113,00	0,00
1001	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE	1.410.301,29	262.382,51
1005	PROGR.ESTADUAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -PEATE	315.388,96	1.071,75
1012	PROGR.NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR-PNATE	111.160,40	57.939,72
1013	SALARIO EDUCACAO - UNIAO	463.753,69	210.743,43
1032	PROGRAMA APOIO A CRECHES - FNDE	8.613,93	0,00
1037	AQUISIÇÃO MATL.RECREATIVO-FNDE-MEC-T.C. 201400323	0,00	15.781,27
1039	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EMEI LA. SANTA CRUZ	0,00	49.146,50
1040	PLANO AÇÕES ARTICULADAS-MOBIL.E EQUIP.TC 201500501	0,00	21.891,74
1043	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DO FNDE	0,00	25.469,37
1113	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	50.606,43	44.080,49
1134	AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL	15.387,60	0,00
1301	COMDICA-FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENT	3.371.840,92	2.512.014,99
1324	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	7,73	7,69
1352	TRABALHO SOCIAL-RESIDENCIAL SANTO ANTONIO	50,43	49,97
1356	CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	477.814,30	361.790,87
1358	AMPLIAÇÃO REDE PROT.SOCIAL A FAMILIAS-SOCIOASSIST.	10.218,09	10.752,82
1370	PROGRAMA ACESUAS TRABALHO	71.742,31	71.146,71
1371	PROGRAMA BPC ESCOLA	2.044,89	3.699,51
1372	PROGRAMA AÇÕES ESTR.P.ERRAD.TRAB.INF.-AEPETI	6.528,63	6.842,62



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
1373	BLOCO GESTÃO PROGR.BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	150.923,81	82.282,41
1374	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	3.128,97	18.982,63
1375	BLOCO DE FINANCIAMENTOS-PSEAC ALTA COMPLEXIDADE	14.858,00	194.335,85
1376	BLOCO DE FINANCIAMENTO-PSEMC MEDIA COMPLEXIDADE	128.261,36	170.559,05
1377	BLOCO DE FINANCIAMENTO-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11,17	476.903,71
1378	TRABALHO SOCIAL - RESIDENCIAL SANTO ANTONIO-CONTINUAÇÃO	0,00	-20.508,73
1379	TRABALHO SOCIAL-LOTEAMENTO RESIDENCIAL VIVER BEM-CONTINUAÇÃO	0,00	-16.736,03
1380	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	696.715,61	717.647,34
1381	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	63,16	0,00
1382	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ALIMENTOS	7.778,08	0,00
1383	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	27.429,56	0,00
1384	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	100.000,76	0,00
1401	FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA	710.678,51	730.922,06
1435	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/AGROINDUSTRIA E EQUIP.AGRICOLAS	88.318,56	89.671,97
1501	FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO	123.425,57	89.372,20
1509	URBANIZACAO E REGUL. ASSENT. PRECARIOS -PRO- MORAD	-2.593.280,09	-4.788.994,07
1608	FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA-FMGC	2.027.214,73	2.009.552,99
1611	CONVÊNIO CORSAN - PROJETO LAGO DOURADO	-3.513.638,28	-3.647.633,51
1614	BADESUL - CIDADES MAIS SEGURAS - LEI 8271/2019	-81.796,11	0,00
2201	FADESC	5.625,46	5.597,84
2302	FUNDO MUNICIPAL DE MICROCREDITO E ECONOMIA SOLIDARIA	4.270,80	4.249,83
2303	PARQUE TECNOLÓGICO REGIONAL	0,00	105.129,42
2304	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	93.406,72	88.323,00
2401	JUIZADO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATORIOS	52.873,84	40.465,30
2501	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	207.646,89	136.831,45



Exercício de: 2020

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
2602	CONTRIBUCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	263.687,72	235.269,64
2701	FUMREBOM	146.748,41	249.461,86
2704	RECURSOS DE LEILOES E ALIENACOES	30.334,82	238.434,20
2706	PMAT-AUTOMATICO-PROGR.MODERNIZAÇÃO ADM.TRIBUTARIA	283,17	-348.012,12
2707	RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.871,85	12.442,41
2801	FUNDO ESPECIAL - LEI 7525/86	232.343,10	109.786,10
2821	BNDES AUTOMÁTICO-PAV.E QUALIF.VIAS URBANAS-C.65054	0,00	14.911,54
2823	BNDES AUTOMÁTICO-PAV.E QUALIF.VIAS URBANAS-C.65055	0,00	14.760,78
2824	MIN.CIDADES-PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA-PROPOSTA 018976/2017	132,78	0,00
2825	PIMES BADESUL PAVIMENTAÇÃO DE RUA ANTONIO KOEHLER	-53.723,91	-413.437,63
2826	PIMES BADESUL REVIT.E AMPLIAÇÃO CALÇADÃO DA FLORIANO	-287.263,01	0,00
2827	PIMES BADESUL - CANALIZAÇÃO DA SANGA SÃO JOÃO - TRECHO 3	-36.661,97	-131.786,74
2828	BANCO DO BRASIL-INFRAESTRUTURA VIÁRIA	0,00	0,00
2829	BRDE -PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO VIAS URBANAS-LEI 8074/2018	286.295,60	0,00
2830	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-PROGRAMA FINISA-LEI 8186/2019	-808.323,93	819.092,71
2831	TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA LEILÃO ANP	188.576,27	2.521.504,99
2832	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-PROGRAMA FINISA II - LEI 8333/2019	-142.420,10	0,00
2901	TRANSITO	171.515,73	346.157,96
2903	CIDE-CONTRIB.DE INTERV.NO DOMIN.ECONOMICO	28.867,17	878,76
2905	CONTRIBUCAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	3.153,28	158.514,40
2908	PRODUTOS DO HORTO MUNICIPAL	16.460,02	6.881,72
2909	CEF - PROGRAMA FINISA ILUMINA - LEI 8297/2019	-996.758,61	0,00
3996	AUXILIO FINANCEIRO DA UNIÃO-LC 173/2020-AÇÕES ENFRENT. COVID	89.469,21	0,00
3997	AÇÕES CORONA VÍRUS - COVID-19	0,00	0,00
4002	ALIENAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA SAÚDE	109.432,72	115.549,42



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4003	SAMU - UPA / Microrregião	19.423,01	10.633,98
4011	ATENCAO BASICA	965.703,25	354.717,10
4050	FARMACIA BASICA	179.139,39	8.722,42
4090	PSF	376.129,40	321.760,92
4160	PIM-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	7.114,46	238,74
4170	SAMU/UPA	-672.695,82	-1.076.669,77
4210	CEREST	270.813,41	242.784,93
4220	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	199.784,63	100.283,33
4230	APOIO A REDE HOSPITALAR	-339.266,58	-671.822,56
4293	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.028,79	113.665,08
4500	CUSTEIO - Atenção Básica	2.222.896,37	478.463,01
4501	CUSTEIO-Atenção de média e alta complex.ambul.e hospitalar	-3.182.239,40	-2.897.199,98
4502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	219.901,84	216.652,41
4503	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	76.063,74	12.962,81
4504	CUSTEIO - Gestão do SUS	77.592,10	113.063,31
4505	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	885.207,21	447.706,02
4506	INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	6.456,45	20.009,55
4507	INVESTIMENTO - Vigilância em Saúde	71,86	1.138,06
4509	INVESTIMENTO - GESTÃO DO SUS	17.558,27	33.429,33
4510	PAB FIXO/Telessaúde	0,00	0,00
4511	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	4.577.645,16	0,00
4512	INVESTIMENTO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	38.230,43	0,00
4520	ESF - SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00
4590	TETO FINANCEIRO	0,00	0,00
4620	SAMU/UPA	0,00	-400.000,00



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00
6000	RECURSOS DA AGERST - AGUA E ESGOTO	127.673,44	102.339,22
6001	RECURSOS DA AGERST - TRANSPORTE	91.140,63	101.148,80
8001	RECURSO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - CAUÇÕES	33.638,66	33.638,66
8010	RECURSO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - LIVRE	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>35.696.128,51</b>	<b>8.688.328,58</b>

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Município de Santa Cruz do Sul, Data da emissão 5 de Abril de 2021 e hora da emissão 10h e 56m

HELENA HERMANY  
Prefeito Municipal  
CPF: 075.720.340-04

ALVARO CONRAD  
Secretário Municipal da Fazenda  
CPF: 421.797.500-72

ANDRE WEIGEL  
Contador - CRCRS 65.772  
CPF: 471.564.300-68





DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>117.000.902,93</b>	<b>104.694.667,41</b>
IMPOSTOS	103.119.337,61	92.905.973,37
TAXAS	13.750.087,89	11.738.921,21
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	131.477,43	49.772,83
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.075.509,13</b>	<b>8.796.282,55</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.231,62	23.233,74
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.051.277,51	8.773.048,81
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISS	0,00	0,00
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>4.285.338,67</b>	<b>3.000.782,27</b>
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	4.285.338,67	3.000.782,27
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>44.382.930,12</b>	<b>22.428.595,65</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C	0,00	8.129,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	42.752.940,41	19.941.734,51
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.123.112,73	551.042,08
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	506.876,98	1.927.690,06
APORTES DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>462.318.027,30</b>	<b>403.459.609,36</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.702.632,83	25.984.572,36
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	427.763.076,71	375.607.716,82
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.751.499,81	642.715,72
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.100.817,95	1.224.604,46
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO</b>	<b>4.667.068,99</b>	<b>12.207.565,07</b>
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	3.200,00	35.735,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	1.823,10	2.980,02
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.662.045,89	12.168.850,05
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>23.036.309,66</b>	<b>25.775.101,56</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	14.883,28	1.001.243,39
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	16.406.546,20	13.956.616,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.614.880,18	10.817.242,17
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>	<b>664.766.086,80</b>	<b>580.362.603,87</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>250.728.170,18</b>	<b>240.620.938,58</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	185.479.296,29	180.149.217,29
ENCARGOS PATRONAIS	36.093.633,76	34.888.594,39
BENEFÍCIOS A PESSOAL	24.684.227,92	23.351.593,28
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	4.471.012,21	2.231.533,62
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.135.805,91</b>	<b>1.613.560,05</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS	813.262,90	863.603,44
PENSÕES	651.520,20	618.490,48
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	671.022,81	131.466,13
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>213.649.631,46</b>	<b>198.021.439,43</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	33.318.709,82	37.151.728,60
SERVIÇOS	169.991.633,94	151.374.004,33
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10.339.287,70	9.495.706,50
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.373.342,22</b>	<b>6.116.839,01</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	6.900.060,28	6.111.580,83
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.512,11	5.258,18
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.470.769,83	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANC	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>86.395.696,27</b>	<b>83.067.211,44</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.702.632,83	25.984.572,36
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	37.941.305,36	40.871.667,82
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	15.751.366,82	14.434.816,41
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.000.391,26	1.776.154,85
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE</b>	<b>55.786.886,85</b>	<b>41.677.337,46</b>
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	50.879.641,87	27.228.083,98
PERDAS COM ALIENAÇÃO	442.383,09	186.817,03
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.464.861,89	14.262.436,45
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.250.630,40</b>	<b>4.739.496,48</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23.850,25	24.815,19
CONTRIBUIÇÕES	5.226.780,15	4.714.681,29
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VEND</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS-CMV	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS-CPV	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS-CSP	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>4.810.774,68</b>	<b>2.819.090,08</b>
PREMIAÇÕES	145.404,00	75.498,80
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	1.132.886,56	33.462,07
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.532.484,12	2.710.129,21
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>	<b>627.130.937,97</b>	<b>578.675.912,53</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>37.635.148,83</b>	<b>1.686.691,34</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Município de Santa Cruz do Sul - Consolidação Geral

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

---

HELENA HERMANY

Prefeito Municipal

CPF: 075.720.340-04

ALVARO CONRAD

Secretário Municipal da Fazenda

CPF: 421.797.500-72

ANDRE WEIGEL

Contador - CRCRS 65.772

CPF: 471.564.300-68



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - Anexo 16 da Lei 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

Id	LEIS		Qtde	Valor da Emissão	Contratado	Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
	Número	Data					Emissão	Resgate	
6	4445	15/02/2005	20	3.466.739,00	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>1.105.150,02</b>	<b>940.726,67</b>	<b>1.079.145,35</b>	<b>966.731,34</b>
					LP 2.2.2.1.1.02.04.00.00.00 PARCELAMENTO PNAFM - LEI 4.445/05	561.756,91	0,00	561.756,91	0,00
					CP 2.1.2.1.1.02.01.04.01.00 PARCELAMENTO PNAFM - LEI 4.445/05 (P)	543.393,11	940.726,67	517.388,44	966.731,34
7	4854	16/05/2006	240	3.240.000,00	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>2.263.027,55</b>	<b>333.354,65</b>	<b>275.237,35</b>	<b>2.321.144,85</b>
					LP 2.2.2.1.1.02.05.00.00.00 PARCELAMENTO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS MUTUAR	2.094.191,20	144.612,76	188.741,89	2.050.062,07
					CP 2.1.2.1.1.02.01.05.01.00 PARCELAMENTO PROGR. SANEAMENTO P/TODOS MUTUAR. (P)	168.836,35	188.741,89	86.495,46	271.082,78
11	4947	12/09/2006	72	2.942.690,00	<b>BANCO DO BRASIL S A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					LP 2.2.2.1.1.02.09.00.00.00 PARCELAMENTO PMAT - LEI 4.947/06 E 5.862/10	0,00	0,00	0,00	0,00
					CP 2.1.2.1.1.02.01.09.01.00 PARCELAMENTO PMAT - LEI 4.947/06 E LEI 5.862/10(P)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	5092	10/04/2007	240	5.850.000,00	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>3.967.489,08</b>	<b>517.564,44</b>	<b>492.539,68</b>	<b>3.992.513,84</b>
					LP 2.2.2.1.1.02.06.00.00.00 PARCELAMENTO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS MUTUAR	3.642.864,73	181.873,31	335.691,13	3.489.046,91
					CP 2.1.2.1.1.02.01.06.01.00 PARCELAMENTO PROGR. SANEAMENTO P/TODOS MUTUAR. (P)	324.624,35	335.691,13	156.848,55	503.466,93
9	5833	18/12/2009	240	37.202.598,02	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>21.607.712,85</b>	<b>7.220.206,61</b>	<b>3.100.348,10</b>	<b>25.727.571,36</b>
					LP 2.2.2.1.1.02.07.00.00.00 PARCELAMENTO URBANIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DEASSENT	21.589.822,22	4.724.293,84	2.495.912,77	23.818.203,29
					CP 2.1.2.1.1.02.01.08.01.00 PARCELAM. URBANIZ. E REGULAMENTAÇÃO DE ASSENT. (P)	17.890,63	2.495.912,77	604.435,33	1.909.368,07
54	6952	10/03/2014	72	3.973.050,00	<b>BANCO DO BRASIL S A</b>	<b>2.199.670,96</b>	<b>844.045,92</b>	<b>1.279.564,48</b>	<b>1.764.152,40</b>
					LP 2.2.2.1.1.02.10.00.00.00 PMAT - RECADASTRAMENTO E GEORREFERENCIAMENTO MUN.	1.566.216,02	210.591,00	642.842,72	1.133.964,30
					CP 2.1.2.1.1.02.01.14.01.00 PMAT-RECADASTRAMENTO E GEORREFERENCIAMENTO MUNICIPAL (P)	633.454,94	633.454,92	636.721,76	630.188,10
14	7026	27/05/2014	1	5.000.000,00	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>3.534.402,29</b>	<b>224.346,35</b>	<b>250.483,51</b>	<b>3.508.265,13</b>
					LP 2.2.2.1.1.02.11.00.00.00 PRÓ-TRANSPORTES - PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS	2.806.708,06	160.824,06	63.522,29	2.904.009,83
					CP 2.1.2.1.1.02.01.11.01.00 PRÓ-TRANSPORTES-PAVIM.VIAS URBANAS-CONTRATO 414137-93 (P)	727.694,23	63.522,29	186.961,22	604.255,30
46	7142	13/11/2014	120	34.224.129,56	<b>RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</b>	<b>15.856.851,65</b>	<b>4.342.970,52</b>	<b>5.214.964,82</b>	<b>14.984.857,35</b>
					LP 2.2.2.3.1.01.01.00.00.00 PARCEL.ILUMINAÇÃO PÚBLICA -RGE SUL -LEI 7.142/2014	13.650.189,58	1.470.769,83	2.478.866,19	12.642.093,22
					CP 2.1.2.3.1.01.98.01.00.00 PARC.ILUM.PÚBL.-RGE SUL-LEI 7.142/14 (P)	2.206.662,07	2.872.200,69	2.736.098,63	2.342.764,13
1	7465	16/12/2015	1	3.589.300,00	<b>BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE</b>	<b>2.790.544,88</b>	<b>660.773,31</b>	<b>889.445,65</b>	<b>2.561.872,54</b>
					LP 2.2.2.1.1.02.13.00.00.00 BNDES AUTOM-PAVIM.QUALIF.VIAS URB-CONTR.Nº 65.054	2.028.999,43	106.395,18	568.011,42	1.567.383,19
					CP 2.1.2.1.1.02.01.13.01.00 BNDES AUTOM.-PAVIM.QUALIF.VIAS URBANAS-CONTRATO Nº 65.054 (P)	761.545,45	554.378,13	321.434,23	994.489,35



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - Anexo 16 da Lei 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

Id	LEIS		Qtde	Valor da Emissão	Contratado	Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
	Número	Data					Emissão	Resgate	
12	7465	16/12/2015	1	3.410.700,00	<b>BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE</b>	<b>2.667.966,76</b>	<b>630.160,82</b>	<b>849.927,15</b>	<b>2.448.200,43</b>
					LP 2.2.2.1.1.02.14.00.00.00 BNDES AUTOM-PAVIM.QUALIF.VIAS URB-CONTR.Nº 65.055	1.940.407,45	100.340,41	542.756,64	1.497.991,22
					CP 2.1.2.1.1.02.01.12.01.00 BNDES AUTOM-PAVIM.QUALIF.VIAS URBANAS-CONTR.Nº 65055 (P)	727.559,31	529.820,41	307.170,51	950.209,21
15		03/07/2017	1	9.914.439,77	<b>MINISTERIO DA ECONOMIA</b>	<b>8.974.610,89</b>	<b>296.606,89</b>	<b>667.992,41</b>	<b>8.603.225,37</b>
					LP 2.2.1.4.3.01.01.02.00.00 SRFB-PROCESSO 13005.720931/2017-86-MP 778/2017	7.927.543,81	0,00	296.606,89	7.630.936,92
					CP 2.1.1.4.3.01.02.05.00.00 SRFB-PROCESSO 13005.720931/2017-86-MP 778/2017 (P)	1.047.067,08	296.606,89	371.385,52	972.288,45
23	7893	21/02/2018	1	7.378.000,00	<b>BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A</b>	<b>3.012.445,74</b>	<b>2.232.555,81</b>	<b>2.286.788,45</b>	<b>2.958.213,10</b>
					LP 2.2.2.1.1.02.15.00.00.00 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A-LEI Nº 7.893/2018	2.957.094,73	812.306,78	1.507.849,41	2.261.552,10
					CP 2.1.2.1.1.02.01.17.01.00 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A - LEI Nº 7.893/18 - P	55.351,01	1.420.249,03	778.939,04	696.661,00
17	7903	01/03/2018	1	1.200.000,00	<b>BANCO DO BRASIL S A</b>	<b>1.001.472,08</b>	<b>413.087,16</b>	<b>542.101,08</b>	<b>872.458,16</b>
					LP 2.2.2.1.1.02.16.00.00.00 BANCO DO BRASIL-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	791.958,94	10.173,90	402.913,26	399.219,58
					CP 2.1.2.1.1.02.01.15.01.00 BANCO DO BRASIL-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO - P	209.513,14	402.913,26	139.187,82	473.238,58
21	7911	14/03/2018	1	5.000.000,00	<b>BANCO DO BRASIL S A</b>	<b>2.493.526,06</b>	<b>3.406.424,24</b>	<b>2.522.373,27</b>	<b>3.377.577,03</b>
					LP 2.2.2.1.1.02.17.00.00.00 BANCO DO BRASIL-INFRAESTRUTURA VIÁRIA	2.410.507,22	1.267.220,86	2.139.203,38	1.538.524,70
					CP 2.1.2.1.1.02.01.16.01.00 BANCO DO BRASIL-INFRAESTRUTURA VIÁRIA - P	83.018,84	2.139.203,38	383.169,89	1.839.052,33
29	8074	22/11/2018	1	4.800.000,00	<b>BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE</b>	<b>0,00</b>	<b>356.360,00</b>	<b>4.598,00</b>	<b>351.762,00</b>
					LP 2.2.2.1.1.02.18.00.00.00 BRDE - PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS-Lei 8.074/2018	0,00	356.360,00	4.598,00	351.762,00
					CP 2.1.2.1.1.02.01.18.01.00 BRDE - PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS-Lei 8.074/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
25	8186	02/05/2019	1	15.000.000,00	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.434.718,62</b>	<b>735.430,12</b>	<b>5.699.288,50</b>
					LP 2.2.2.1.1.02.19.00.00.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROGRAMA FINISA-LEI 8186/2019	5.000.000,00	1.067.003,56	367.715,06	5.699.288,50
					CP 2.1.2.1.1.02.01.19.01.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROGRAMA FINISA - P	0,00	367.715,06	367.715,06	0,00
26	8271	11/09/2019	1	1.000.000,00	<b>BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A</b>	<b>0,00</b>	<b>866.377,29</b>	<b>0,00</b>	<b>866.377,29</b>
					LP 2.2.2.1.1.02.20.00.00.00 BADESUL-CIDADES MAIS SEGURAS-LEI Nº 8.271/2019	0,00	866.377,29	0,00	866.377,29
					CP 2.1.2.1.1.02.01.20.01.00 BADESUL-CIDADES MAIS SEGURAS-LEI Nº 8.271/2019 - P	0,00	0,00	0,00	0,00
27	8297	31/10/2019	1	3.000.000,00	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>927.996,55</b>	<b>0,00</b>	<b>927.996,55</b>
					LP 2.2.2.1.1.02.21.00.00.00 CEF - PROGR.FINISA-ILUMINA - LEI 8297/2019	0,00	927.996,55	0,00	927.996,55
					CP 2.1.2.1.1.02.01.21.01.00 CEF-PROGRAMA FINISA-ILUMINA-LEI Nº 8.297/19 - P	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - Anexo 16 da Lei 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

Id	LEIS		Qtde	Valor da Emissão	Contratado	Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
	Número	Data					Emissão	Resgate	
28	8333	12/12/2019	1	59.800.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	3.218.863,68	2.948.349,63	270.514,05
					LP 2.2.2.1.1.02.22.00.00.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- PROGR.FINISA II -LEI 8333/2019	0,00	3.218.863,68	2.948.349,63	270.514,05
					CP 2.1.2.1.1.02.01.22.01.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- PROGR.FINISA-LEI 8.333/2019 - P	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>						<b>76.474.870,81</b>	<b>28.867.139,53</b>	<b>23.139.289,05</b>	<b>82.202.721,29</b>

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Município de Santa Cruz do Sul, Data da emissão 5 de Abril de 2021 e hora da emissão 11h e 01m

HELENA HERMANY  
Prefeito Municipal  
CPF: 075.720.340-04

ALVARO CONRAD  
Secretário Municipal da Fazenda  
CPF: 421.797.500-72

ANDRE WEIGEL  
Contador - CRCRS 65.772  
CPF: 471.564.300-68



Município de Santa Cruz do Sul  
**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE CONSOLIDADO - Anexo 17 da Lei nº 4.320/64**  
Período de Dezembro/2020

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXECUTIVO</b>	<b>42.461.215,41</b>	<b>50.391.725,64</b>	<b>51.481.354,10</b>	<b>41.371.586,95</b>
EXERCÍCIO DE 2013 - FORNECEDORES	218.041,88	0,00	0,00	218.041,88
EXERCÍCIO DE 2014 - FORNECEDORES	308.985,94	0,00	21.177,89	287.808,05
EXERCÍCIO DE 2015 - FORNECEDORES	235.719,42	0,00	30.768,43	204.950,99
EXERCÍCIO DE 2016 - FORNECEDORES	402.980,41	0,00	400.478,33	2.502,08
EXERCÍCIO DE 2017 - FORNECEDORES	222.170,85	162,45	212.396,93	9.936,37
EXERCÍCIO DE 2018 - FORNECEDORES	1.631.018,16	5.893,20	754.837,32	882.074,04
EXERCÍCIO DE 2019 - FORNECEDORES	21.737.701,41	12.018.066,57	32.394.699,82	1.361.068,16
EXERCÍCIO DE 2020 - FORNECEDORES	0,00	18.491.375,06	0,00	18.491.375,06
EXERCÍCIO DE 2014 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	321,92	0,00	0,00	321,92
EXERCÍCIO DE 2015 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	21.915,57	0,00	0,00	21.915,57
EXERCÍCIO DE 2016 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	225,17	0,00	0,00	225,17
EXERCÍCIO DE 2018 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	6.152,41	0,00	0,00	6.152,41
EXERCÍCIO DE 2019 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	13.413.839,39	0,00	13.403.655,69	10.183,70
EXERCÍCIO DE 2020 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	15.312.970,96	0,00	15.312.970,96
EXERCÍCIO DE 2019 - INSS	2.798.579,63	0,00	2.798.579,63	0,00
EXERCÍCIO DE 2020 - INSS	0,00	2.765.441,91	0,00	2.765.441,91
EXERCÍCIO DE 2019 - FGTS	74.213,93	0,00	74.213,93	0,00
EXERCÍCIO DE 2020 - FGTS	0,00	71.725,83	0,00	71.725,83
EXERCÍCIO DE 2019 - PIS/PASEP	497.838,12	0,00	497.838,12	0,00
EXERCÍCIO DE 2020 - PIS/PASEP	0,00	458.195,46	0,00	458.195,46
EXERCÍCIO DE 2015 - DEBITOS DIVERSOS	64,86	0,00	0,00	64,86
EXERCÍCIO DE 2018 - DEBITOS DIVERSOS	1.178,55	0,00	1.178,55	0,00
EXERCÍCIO DE 2019 - DEBITOS DIVERSOS	890.267,79	1.261,67	891.529,46	0,00
EXERCÍCIO DE 2020 - DEBITOS DIVERSOS	0,00	1.266.632,53	0,00	1.266.632,53
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-SERVIÇO DA DÍVIDA</b>	<b>409.600,00</b>	<b>414.000,00</b>	<b>409.600,00</b>	<b>414.000,00</b>
EXERCÍCIO DE 2019	409.600,00	0,00	409.600,00	0,00
EXERCÍCIO DE 2020	0,00	414.000,00	0,00	414.000,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO</b>	<b>17.052.281,88</b>	<b>0,00</b>	<b>178.594,29</b>	<b>9.593.580,54</b>
EXERCÍCIO DE 2017	177.866,46	0,00	151.138,73	26.727,73
EXERCÍCIO DE 2018	31.608,57	0,00	27.455,56	4.153,01
EXERCÍCIO DE 2019	16.842.806,85	0,00	12.723.635,07	4.119.171,78
EXERCÍCIO DE 2020	0,00	5.443.528,02	0,00	5.443.528,02
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>335.159,90</b>	<b>33.081.369,58</b>	<b>33.019.183,89</b>	<b>392.503,34</b>
CONSIGNAÇÕES	62.590,95	31.484.612,10	31.490.460,70	56.742,35
DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.626,68	65.096,78	6.626,68	65.096,78
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	261.100,02	1.531.660,70	1.522.096,51	270.664,21
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.842,25	4.842,25	9.684,50	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>60.258.257,19</b>	<b>83.887.095,22</b>	<b>85.088.732,28</b>	<b>51.771.670,83</b>

Helena Hermany  
Prefeita Municipal  
CPF 075.720.340-04

Alvaro Conrad  
Secretário Municipal da Fazenda  
CPF: 421.797.500-72

André Weigel  
Contador - CRCRS 65.772  
CPF: 471.564.300-68





DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>583.199.623,41</b>	<b>514.609.403,22</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>124.798.280,76</b>	<b>125.511.625,98</b>
Receita Tributária	105.704.997,93	106.386.914,95
Receita de Contribuições	9.075.509,13	8.796.282,55
Receita Patrimonial	167.438,29	566.182,34
Receita Agropecuária	65.682,37	42.231,90
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.902.085,45	2.258.450,28
Remuneração das Disponibilidades	397.529,05	1.386.278,65
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.485.038,54	6.075.285,31
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>393.686.970,68</b>	<b>329.740.245,76</b>
Intergovernamentais	329.341.261,07	269.294.159,99
da União	194.532.286,72	130.389.624,74
de Estados e Distrito Federal	134.682.453,10	138.794.994,35
de Municípios	126.521,25	109.540,90
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	64.345.709,61	60.446.085,77
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>64.714.371,97</b>	<b>59.357.531,48</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>538.742.062,91</b>	<b>499.148.233,14</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>451.037.093,03</b>	<b>417.352.550,56</b>
LEGISLATIVA	11.225.197,11	10.631.208,14
ESSENCIAL A JUSTICA	4.533.914,89	4.256.521,42
ADMINISTRACAO	35.640.216,09	34.983.816,08
SEGURANCA PUBLICA	9.937.155,31	8.456.678,11
ASSISTENCIA SOCIAL	13.180.574,83	11.702.465,36
SAUDE	187.874.365,02	155.758.278,81
EDUCACAO	99.437.475,19	105.968.797,75
CULTURA	2.432.345,82	1.896.622,13
DIREITOS DA CIDADANIA	350,60	0,00
URBANISMO	31.306.528,07	29.595.400,31
HABITACAO	4.002.034,35	4.293.901,33
SANEAMENTO	1.497.482,22	1.388.519,81
GESTAO AMBIENTAL	4.903.179,04	4.608.218,44



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )</b>		
AGRICULTURA	6.372.317,41	5.728.743,19
INDUSTRIA	454.720,00	526.185,00
COMERCIO E SERVICOS	2.730.720,99	3.779.865,39
TRANSPORTE	24.873.466,76	25.892.365,18
DESPORTO E LAZER	132.310,66	492.237,13
ENCARGOS ESPECIAIS	10.502.738,67	7.392.726,98
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>4.590.374,65</b>	<b>4.849.307,95</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	2.807.637,83	3.974.641,05
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	1.782.736,82	874.666,90
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>18.466.001,36</b>	<b>17.517.176,12</b>
Intergovernamentais	717.539,28	1.155.004,86
a União	259.844,87	543.380,69
a Estados e Distrito Federal	457.694,41	611.624,17
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	17.748.462,08	16.362.171,26
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>64.648.593,87</b>	<b>59.429.198,51</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )</b>	<b>44.457.560,50</b>	<b>15.461.170,08</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ( II )</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>2.049.126,91</b>	<b>201.041,38</b>
Alienação de Bens	2.000.373,10	78.800,02
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	48.753,81	122.241,36
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>31.834.410,42</b>	<b>28.853.244,76</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	30.297.945,75	27.097.202,33
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	7.440,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	1.529.024,67	1.756.042,43
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ( II )</b>	<b>-29.785.283,51</b>	<b>-28.652.203,38</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ( III )</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>11.025.273,43</b>	<b>16.184.142,35</b>
Operações de Créditos	9.147.009,98	14.484.574,05
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ( III )</b>		
Transferências de Capital Recebidas	1.878.263,45	1.699.568,30
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>7.166.784,10</b>	<b>9.145.948,16</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	7.166.784,10	9.145.948,16
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ( III )</b>	<b>3.858.489,33</b>	<b>7.038.194,19</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )</b>	<b>18.530.766,32</b>	<b>-6.152.839,11</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>68.935.657,72</b>	<b>75.088.496,83</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>87.466.424,04</b>	<b>68.935.657,72</b>

NOTAS EXPLICATIVAS:

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Município de Santa Cruz do Sul, Data da emissão 5 de Abril de 2021 e hora da emissão 10h e 58m

HELENA HERMANY  
Prefeito Municipal  
CPF: 075.720.340-04

ALVARO CONRAD  
Secretário Municipal da Fazenda  
CPF: 421.797.500-72

ANDRE WEIGEL  
Contador - CRCRS 65.772  
CPF: 471.564.300-68



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

Demonstração dos Fluxos de Caixa	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>583.199.623,41</b>	<b>514.609.403,22</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	124.798.280,76	125.511.625,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	393.686.970,68	329.740.245,76
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	64.714.371,97	59.357.531,48
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>538.742.062,91</b>	<b>499.148.233,14</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	451.037.093,03	417.352.550,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.590.374,65	4.849.307,95
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	18.466.001,36	17.517.176,12
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	64.648.593,87	59.429.198,51
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )</b>	<b>44.457.560,50</b>	<b>15.461.170,08</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>2.049.126,91</b>	<b>201.041,38</b>
Alienação de Bens	2.000.373,10	78.800,02
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	48.753,81	122.241,36
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>31.834.410,42</b>	<b>28.853.244,76</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	30.297.945,75	27.097.202,33
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	7.440,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	1.529.024,67	1.756.042,43
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ( II )</b>	<b>-29.785.283,51</b>	<b>-28.652.203,38</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>11.025.273,43</b>	<b>16.184.142,35</b>
Operações de Créditos	9.147.009,98	14.484.574,05
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.878.263,45	1.699.568,30
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>7.166.784,10</b>	<b>9.145.948,16</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	7.166.784,10	9.145.948,16
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ( III )</b>	<b>3.858.489,33</b>	<b>7.038.194,19</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )</b>	<b>18.530.766,32</b>	<b>-6.152.839,11</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>68.935.657,72</b>	<b>75.088.496,83</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>87.466.424,04</b>	<b>68.935.657,72</b>



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

Receitas Derivadas e Originárias - Quadro 1	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>124.798.280,76</b>	<b>125.511.625,98</b>
Receita Tributária	105.704.997,93	106.386.914,95
Receita de Contribuições	9.075.509,13	8.796.282,55
Receita Patrimonial	167.438,29	566.182,34
Receita Agropecuária	65.682,37	42.231,90
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.902.085,45	2.258.450,28
Remuneração das Disponibilidades	397.529,05	1.386.278,65
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.485.038,54	6.075.285,31



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

<b>Transferências Recebidas e Concedidas - Quadro 2</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>393.686.970,68</b>	<b>329.740.245,76</b>
Intergovernamentais	329.341.261,07	269.294.159,99
da União	194.532.286,72	130.389.624,74
de Estados e Distrito Federal	134.682.453,10	138.794.994,35
de Municípios	126.521,25	109.540,90
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	64.345.709,61	60.446.085,77
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>18.466.001,36</b>	<b>17.517.176,12</b>
Intergovernamentais	717.539,28	1.155.004,86
a União	259.844,87	543.380,69
a Estados e Distrito Federal	457.694,41	611.624,17
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	17.748.462,08	16.362.171,26



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função - Quadro 3	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>451.037.093,03</b>	<b>417.352.550,56</b>
LEGISLATIVA	11.225.197,11	10.631.208,14
ESSENCIAL A JUSTICA	4.533.914,89	4.256.521,42
ADMINISTRACAO	35.640.216,09	34.983.816,08
SEGURANCA PUBLICA	9.937.155,31	8.456.678,11
ASSISTENCIA SOCIAL	13.180.574,83	11.702.465,36
SAUDE	187.874.365,02	155.758.278,81
EDUCACAO	99.437.475,19	105.968.797,75
CULTURA	2.432.345,82	1.896.622,13
DIREITOS DA CIDADANIA	350,60	0,00
URBANISMO	31.306.528,07	29.595.400,31
HABITACAO	4.002.034,35	4.293.901,33
SANEAMENTO	1.497.482,22	1.388.519,81
GESTAO AMBIENTAL	4.903.179,04	4.608.218,44
AGRICULTURA	6.372.317,41	5.728.743,19
INDUSTRIA	454.720,00	526.185,00
COMERCIO E SERVICOS	2.730.720,99	3.779.865,39
TRANSPORTE	24.873.466,76	25.892.365,18
DESPORTO E LAZER	132.310,66	492.237,13
ENCARGOS ESPECIAIS	10.502.738,67	7.392.726,98



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

Juros e Encargos da Dívida - Quadro 4	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>4.590.374,65</b>	<b>4.849.307,95</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	2.807.637,83	3.974.641,05
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	1.782.736,82	874.666,90
<b>Juros e Encargos da Dívida - Quadro 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Município de Santa Cruz do Sul, Data da emissão 5 de Abril de 2021 e hora da emissão 10h e 59m

NOTAS EXPLICATIVAS:

HELENA HERMANY  
Prefeito Municipal  
CPF: 075.720.340-04

ALVARO CONRAD  
Secretário Municipal da Fazenda  
CPF: 421.797.500-72

ANDRE WEIGEL  
Contador - CRCRS 65.772  
CPF: 471.564.300-68



## MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL – CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício de 2020

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

#### 1-Evidenciação das Políticas Contábeis:

- 1.1-Base Legal: as demonstrações contábeis do exercício de 2020 foram elaboradas conforme classificação de contas do PCASP e também com informações segregadas de acordo a Lei nº 4.320/64. A escrituração observou o Plano de Contas do Tribunal de Contas do Estado do RGS e Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP).
- 1.2-Alterações nas políticas contábeis: em relação ao exercício de 2019 não houve alteração nas políticas contábeis.
- 1.3-Mensuração dos componentes patrimoniais: as demonstrações contábeis foram elaboradas tendo por base o custo histórico das transações, exceto para os bens patrimoniais que estão com seus valores de acordo com as avaliações realizadas.
- 1.4-Regime contábil: o regime contábil das variações patrimoniais utilizado no exercício foi o de competência, exceto para o montante inscrito em Restos a Pagar não Processados, tendo em vista que no PCASP estes não serão mais registrados no Patrimônio do Ente como um passivo, mas controlados em contas orçamentárias.

#### 2-Informações de Suporte às Demonstrações Contábeis:

##### **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Nota 1 - Contexto operacional: Os dados apresentados compreendem o Poder Executivo-órgão da Administração Direta e Indireta e Poder Legislativo do Município, no que tange à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações da Portaria Interministerial STN/SOF n.º 163/2001 e respectivas alterações. Foram também observados os detalhamentos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado.

Nota 2 - Critério de apropriação: considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.

Nota 3 - Equilíbrio orçamentário e resultado fiscal (primário): foi atingida a meta de resultado primário fixada. Houve superávit orçamentário na demonstração consolidada do Município de Santa Cruz do Sul no montante de R\$ 24.304.109,79 considerando as receitas realizadas e as despesas empenhadas.

Nota 4 : No exercício foram abertos créditos adicionais com indicação do superávit financeiro em R\$ 18.249.838,77.

Nota 5 : Foram considerados como créditos adicionais suplementares e especiais o valor de R\$ 58.134,935,89 utilizando como fonte o excesso de arrecadação. Para abertura de créditos adicionais suplementares e especiais de R\$ 36.661,97, foi utilizado como fonte às operações de crédito. Também foram utilizados como transferências, transposições e remanejamento o valor de R\$ 64.196.778,58.

Nota 6 - Repasses Concedidos: De acordo com a Portaria STN nº 339/2001, os repasses financeiros pelo Poder Executivo – Administração Direta ao Poder Legislativo, foram

## MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL – CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício de 2020

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

processados por meio de documentos próprios, sem a emissão de empenho, sendo que os registros contábeis das transferências financeiras concedidas e recebidas foram efetuados em contas contábeis específicas de resultado, que representem as variações passivas e ativas financeiras correspondentes, sendo o montante de repasse concedido de R\$ 14.000.000,00 e devolução de transferência de R\$ 2.768.387,64.

Nota 7 - Restos a Pagar: As despesas que foram empenhadas e não pagas até o último dia útil de 2020, foram inscritas em Restos a Pagar, em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964, e escrituradas como restos a pagar processados e não processados. Durante o exercício, foram consideradas despesas orçamentárias incorridas apenas as despesas liquidadas e, no encerramento do exercício, também aquelas inscritas em restos a pagar não processados, que foram inscritos com base nos saldos credores dos empenhos não liquidados, nos termos dos artigos 36 e 103, parágrafo único, da Lei Federal nº 4.320/1964. Para fins de inscrição, foram observadas as recomendações da Instrução Normativa nº 6/2019, do Tribunal de Contas do Estado do RGS e os preceitos do artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000.

#### **BALANÇO FINANCEIRO**

Nota 1 - Receitas Orçamentárias: são apresentadas com valores líquidos das deduções ocorridas.

Nota 2 – Recebimentos e pagamentos extraorçamentários: os itens desses grupos correspondem aos ingressos e dispêndios que, na forma do parágrafo único do art. 3º a art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64 se referem a operações que não transitam pelo orçamento, bem como as inscrições e pagamentos de restos a pagar processados e não processados.

Nota 3 – Despesas Orçamentárias: são apresentados os valores empenhados.

#### **BALANÇO PATRIMONIAL**

Nota 1: Os créditos registrados em “créditos de transferências a receber” (1.1.2.3.0.00.00.00.00.00) no montante de R\$ 9.825.200,71 são originários de parcelas de repasses (fundo a fundo) ainda não recebidas do SUS, transferências do Estado destinados ao SUS e convênio com a CORSAN e representam o somatório dos direitos adquiridos relativos a procedimentos realizados médico-hospitalares e realização de despesas, cujos valores serão transferidos ao Município.

Nota 2: A Dívida Ativa no Ativo Circulante (1.1.2.5.0.00.00.00.00.00 e 1.1.2.6.0.00.00.00.00.00) foi calculada segundo a média de recebimentos dos últimos três exercícios encerrados.

## MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL – CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício de 2020

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Nota 3: Os demais créditos a receber estão reconhecidos no grupo de contas 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 (Demais Créditos e Valores a Curto Prazo) e são compostos pelas contas de adiantamentos concedidos, aluguéis a receber e outros. Sendo 99% desses créditos, valores de operações de crédito a receber no montante de R\$ 5.305.627,18, cujos investimentos já realizados.

Nota 4: Os estoques (1.1.5.0.0.00.00.00.00.00) são mensurados pelo preço médio ponderado de compras.

Nota 5: A Dívida Ativa no Ativo Não Circulante (1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 e 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00) constituem-se na diferença do total da dívida ativa e aquela cuja expectativa é de realização até o término do exercício seguinte (Circulante).

Nota 6: Os ajustes para perdas (1.2.1.1.1.99.00.00.00.00) foram calculados adotando-se como metodologia a média percentual ponderada dos recebimentos mensais com relação aos montantes dos saldos mensais inscritos dos três últimos exercícios. O valor da provisão resulta dos valores inscritos em dívida ativa menos o percentual da média de recebimentos multiplicados pelo mesmo saldo das contas da Dívida Ativa no Ativo Não Circulante (1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 e 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00).

Nota 7 – Investimentos: os Investimentos compreendem as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no Ativo Circulante, nem no Ativo Realizável a Longo Prazo e que não se destinem à manutenção da atividade da entidade. A maior parcela em investimentos é oriunda da avaliação das participações no Consórcio Público CISVALE, de acordo com as prescrições da Portaria STN nº 274/2016.

Nota 8: Os bens móveis representadas no grupo 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00, apresentam em 31/12/2020 o saldo de R\$ 63.449.612,35, sendo que a depreciação, representada pelo grupo 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 – Depreciação Acumulada bens móveis, apresenta saldo no valor de R\$ 25.138.889,90. Os bens imóveis representadas no grupo 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00, apresentam o saldo contábil de R\$ 481.212.964,82, sendo que a depreciação, representada na conta contábil 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00 – Depreciação Acumulada bens imóveis, apresenta o valor de R\$ 14.880.908,86. Os bens intangíveis representadas no grupo 1.2.4.1.0.00.00.00.00.00-Softwares apresentam o valor de R\$ 2.481.151,31, sendo que a amortização, representada pelo grupo 1.2.4.8.1.00.00.00.00.00 Amortização Acumulada, apresenta o valor de R\$ 1.288.562,52.

Nota 9: Os reconhecimentos por competência dos passivos (2.1.1.1.1.01.02.00.00.00, 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 e 2.1.1.1.1.01.06.00.00.00) relativos ao Décimo Terceiro Salário, abono constitucional sobre férias e encargos sociais sobre provisões, foram estimadas tendo por referência o cálculo da folha de pagamento.

Nota 10: As Inscrições de Restos a Pagar Não Processados no exercício, no montante de R\$ 5.443.528,02, não foram registrados no patrimônio como um passivo, mas serão controlados em contas orçamentárias (6.3.1.7.0.00.00.00.00.00).

Nota 11: Em Outras Provisões a Curto Prazo (2.1.7.9.1.00.00.00.00.00) foram registrados os valores das parcelas de operações de crédito a liberar em contrapartida ao registro no Ativo- Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo (1.1.3.8.3.00.00.00.00.00).

## MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL – CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício de 2020

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Nota 12: Nas obrigações exigíveis a longo prazo do passivo não-circulante (2.2.0.0.0.00.00.00.00) compõem-se de financiamentos junto a instituições financeiras, parcelamento com INSS e a RGE SUL. Como garantias para as operações constam o ICMS e o FPM. O vencimento final da operação com maior prazo se estenderá até o ano de 2033 e é destinada a urbanização e regularização de assentamentos precários com recursos do PAC. Em provisões para riscos cíveis à longo prazo (2.2.7.4.1.00.00.00.00) foi registrado o montante de R\$ 1.889.600,00 relativo ao registro de contrapartida para tombamento de bens (veículos – caminhões) por força de liminar decorrente de Ação Anulatória nº. 026/1.15.0008036-9, movida por Iveco Latin America, na qual a autora objetiva, em síntese, a anulação do ato administrativo que importou na Rescisão Unilateral do Contrato nº. 223/PGM/2013.

Nota 13: O resultado diferido (2.2.9.0.0.00.00.00.00) é constituída da receita pertencente aos exercícios futuros como os valores recebidos do Banrisul S/A. a título de cessão de direito de operacionalização de folha de pagamento e cessão de uso de posto bancário no montante de R\$ 1.892.973,80.

Nota 14 – Patrimônio Líquido: compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Esse grupo é composto pelos saldos de Patrimônio Social e Resultados Acumulados. Após apuração do resultado do exercício, que evidenciou um superávit de R\$ 37.635.148,83 e com os registros na conta de “Ajuste de Exercícios Anteriores” negativo no montante de R\$ 494.133,43, o Patrimônio Líquido apresentou um aumento de R\$ 37.141.015,40 em relação ao ano de 2019, totalizando um saldo atual de R\$ 485.553.355,46.

Nota 15: Os ajustes, decorrentes de omissões, erros de exercícios já encerrados e mudanças de critérios, foram efetuados na conta de Ajustes de Exercícios Anteriores (2.3.7.1.1.03.00.00.00) e são oriundos de ajustes realizados na conta contábil de investimentos relativo ao registro de ajuste na participação no Consórcio Cisvale, encaminhado fora do prazo e relativo ao exercício anterior e somente regularizados no exercício corrente de 2020 e o ajuste de menor valor no Imobilizado relativo a exercícios anteriores. O saldo devedor apurado no encerramento do exercício nesta conta foi de R\$ 494.133,43 e será transferido para superávits ou déficits de exercícios anteriores.

#### **DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Nota 1 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos: Em relação a esse item cabe destacar que, em razão do processo de convergência aos padrões de contabilidade estabelecido pelas NBCASP, e de acordo com o MCASP, foram efetuados ajustes para a adoção do valor de mercado para bens do ativo imobilizado. As reavaliações de ativos em 2020 tiveram registros no montante de R\$ 3.200,00. Já o item “ganhos com incorporações de ativos” apresentou um saldo de R\$ 4.662.045,89.

Nota 2 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas: Compreende o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado positivo de participações, reversão de provisões e ajustes para perdas e outras variações,

## MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL – CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício de 2020

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

como cancelamentos de restos a pagar. Em 2020, os registros nesse item somaram R\$ 23.036.309,66.

Nota 3 – Uso de Bens, serviços e Consumo de Capital Fixo: em função da continuidade do cumprimento da implantação dos procedimentos contábeis relativos às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, no âmbito do Governo Municipal, nesse item, os registros da depreciação, amortização e exaustão somaram R\$ 10.339.287,70.

Nota 4 – Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos: Em função do levantamento anual dos créditos tributários e não tributários da dívida ativa, foram registrados em ajustes para perdas em dívida ativa tributária o montante de R\$ 41.501.749,30, sendo originário do registro da provisão para perdas dos créditos tributários. Em ajuste para perdas de dívida ativa não tributária foi registrado o montante de R\$ 9.272.862,78. No grupo de desincorporação de ativos os registros somaram R\$ 4.464.861,89. Em 2020 o montante total deste item apresentou um total de R\$ R\$ 55.786.886,85.

Nota 5 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas: Compreende o somatório das demais variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores, tais como: sentenças judiciais e resultado negativo de equivalência patrimonial em investimentos na participação de consórcio. Em 2020, os registros nesse item somaram R\$ 4.810.774,68.

Nota 6 – Resultado Patrimonial do Período: Como resultado do confronto entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas, tem-se que o resultado patrimonial foi positivo de R\$ 37.635.148,83.

#### **DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Nota 1 – Contexto Operacional: a DFC foi elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos. O resultado final corresponde à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa e mantém compatibilidade com os valores apresentados no Balanço Financeiro.

Nota 2 – Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais: os ingressos compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas. Já os desembolsos compreendem os pagamentos relativos às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Nota 3 – Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento: Os ingressos são oriundos de receitas de capital de alienação de ativos e amortização de financiamentos concedidos. Os desembolsos decorrem do pagamento de despesas de aquisição de ativo não circulante (obras, instalações, equipamentos, material permanente, bens imóveis) e da concessão de empréstimos.

Nota 4 – Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento: compreendem as obtenções de empréstimos, transferências de capital, financiamentos e demais operações de crédito. Os desembolsos são decorrentes da amortização do principal da dívida, sendo os juros e encargos constantes no fluxo de atividades operacionais. Contudo neste exercício de 2020, foram suspensas por determinado período, o pagamento da amortização da dívida consolidada de acordo com a Lei Complementar nº 173 de 2020, o que representou o montante de R\$ 4.621.950,84 a amortizar nos próximos exercícios, de acordo com a vigência dos contratos.

## MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL – CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício de 2020

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Nota 5 – Outros Ingressos e Outros Desembolsos: os valores apresentados contemplam recebimento e pagamentos que não transitam pelo orçamento, mas que afetaram o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa, como as receitas e despesas extraorçamentárias.

#### 3 – Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP):

##### **3.1 – Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Créditos a Receber:**

3.1.1 – Os créditos a receber curto prazo, atualmente estão contemplados nas contas contábeis 1.1.2.3.0.00.00.00.00 (Créditos de transferências a receber), sendo oriundos de transferências do SUS relativos a repasses de serviços médicos/hospitalares realizados e cujas competências estão pendentes de transferências e também os objetos de convênios específicos.

3.1.2 Os demais créditos a receber estão reconhecidos no grupo de contas 1.1.3.0.0.00.00.00.00 (Demais Créditos e Valores a Receber CP), compostos pelas contas créditos de alienação de bens, adiantamentos concedidos e valores de parte de operações de crédito a receber, cujos investimentos já realizados.

3.1.3– Na competência de 2020, o reconhecimento (registro) da dívida ativa ocorreu através de informação obtida junto ao Departamento da Administração Tributária do Município, sendo que, a evidenciação da dívida ativa tributária e não tributária com seus respectivos ajustes para perdas bem como os acréscimos da correção, multa e juros, é visualizado através das contas 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 (dívida ativa tributária), 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00 (dívida ativa não tributária) e 1.2.1.1.1.99.00.00.00.00 (ajuste para perdas de créditos a longo prazo). As parcelas a receber que correspondem ao curto prazo estão nas contas 1.1.2.5.0.00.00.00.00.00-dívida ativa tributária e 1.1.2.6.0.00.00.00.00.00-dívida ativa não tributária.

3.1.4 – O Município não possui créditos previdenciários a receber, sendo apenas registrados os créditos referentes ao Salário Família e Salário Maternidade pagos aos servidores e compensados no momento do recolhimento previdenciário do município e o valor do INSS ainda não retido informado pelo fornecedor em documento fiscal (IN RFB nº 971/2009).

##### **3.2 – Provisão, Ativos Contingentes e Passivos Contingentes:**

3.2.1 – Em relação ao reconhecimento e mensuração de provisões e a evidenciação de ativos a passivos contingentes, o Município iniciou o registro contábil em conta do Passivo Longo Prazo de risco civil relativo a ação anulatória nº 026/1.15.0008036-9 na 3ª Vara Civil no valor de R\$ 1.889.600,00. Há também o registro de risco fiscais em contas contábeis do grupo Controles “7” e “8”, relativo contribuições previdenciárias de ação fiscal em andamento junto a Receita Federal do Brasil no montante de R\$ 18.775.327,85 (processo 16641.720.086/2018-12) e ação judicial relativo IRRF previsto no art. 158 da CF, inciso I, no valor de R\$ 1.695.412,59 (processo nº 5000639-92.2017.4.04.7111/RS).

##### **3.3 – Bens Móveis e Imóveis e Respectiva Depreciação, Amortização ou Exaustão:**

3.3.1 – O Município realiza o processo de depreciação, amortização ou exaustão. Em relação aos bens de uso comum do povo, está se iniciando o registro contábil em contas patrimoniais dos bens reconhecidos e liquidados.

## MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL – CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício de 2020

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

#### **3.4 - Obrigações por Competência:**

3.4.1 - Os passivos derivados por apropriações por competência decorrentes dos benefícios a empregados, como décimo terceiro salário e sobre férias e seus respectivos encargos sociais são registrados em contas patrimoniais quando ocorrer o fato gerador do mês de trabalho. As demais obrigações que o ente possui referente a empréstimos, financiamentos, obrigações com fornecedores, estão registradas nos grupos do Passivo Circulante e Passivo Não Circulante, sendo respeitada a competência dos fatos geradores no momento das inscrições das obrigações, bem como na baixa das mesmas. O Município não possui regime próprio de previdência dos servidores públicos.

#### **3.5 – Ativo Intangível e sua respectiva Amortização:**

3.5.1 - O registro contábil do ativo intangível do município se dá através da integração entre os Sistemas de controle Patrimonial e o Sistema de Contabilidade, com isso ocorreu à plena vinculação entre os dois sistemas, sendo realizado o processo de amortização mensalmente.

#### **3.6 – Estoques:**

3.6.1 - Os estoques do município estão representados pela conta 1.1.5.0.0.00.00.00.00 (Estoques). Ainda não há a integração entre o sistema contábil e os sistemas de controle físico dos estoques. A contabilização mensal ocorre através do registro manual da totalização das movimentações financeiras de entrada e saídas do mês. Os estoques de bens móveis (imobilizado) são registrados na conta 1.2.3.1.1.08.00.00.00 (Bens Móveis em Almoxarifado), sendo que as informações deste grupo já estão plenamente integradas por sistema.

#### 4-Informações Adicionais:

4.1-Órgãos Públicos de Administração Direta e Indireta.

4.1.1-Poderes Executivo e Legislativo.

Santa Cruz do Sul, 01 de janeiro de 2021.

HELENA HERMANY  
Prefeita Municipal  
CPF 075.720.340-04

ALVARO CONRAD  
Secretário Municipal de Fazenda  
CPF 421.797.500-72

ANDRÉ WEIGEL  
Contador CRCRS 65.772  
CPF 471.564.300-68