



# INDICADORES DO MUNICÍPIO

## 3º QUADRIMESTRE



MUNICÍPIO DE  
**SANTA CRUZ DO SUL**

**VIVERAQUIÉ  
BOMDEMAIS**

# **Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul**

**Helena Hermany  
Prefeita Municipal**

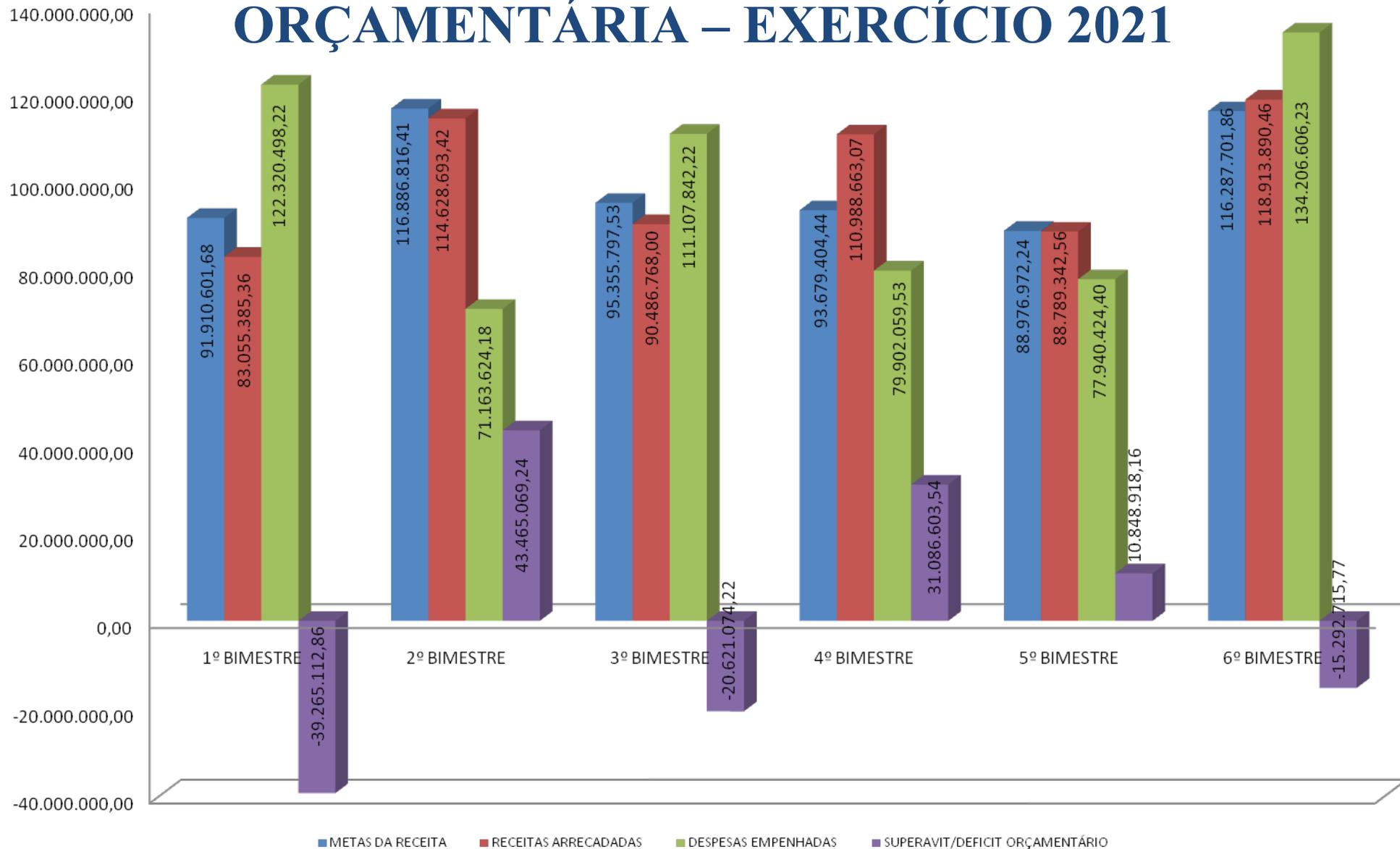
**André Weigel  
Contador  
CRC-RS 65.772**

**Álvaro Conrad  
Secretário Municipal  
de Fazenda**

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

**3º QUADRIMESTRE/2021**

# 1) DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – EXERCÍCIO 2021



Fonte: Secretaria Municipal de Fazenda

# 1.1) DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – EXERCÍCIO 2021

	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	RESULTADO
<b>METAS DA RECEITA</b>	91.910.601,68	116.886.816,41	95.355.797,53	93.679.404,44	88.976.972,24	116.287.701,86	603.097.294,16
<b>RECEITAS ARRECADADAS</b>	83.055.385,36	114.628.693,42	90.486.768,00	110.988.663,07	88.789.342,56	118.913.890,46	606.862.742,87
<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	122.320.498,22	71.163.624,18	111.107.842,22	79.902.059,53	77.940.424,40	134.206.606,23	596.641.054,78
<b>SUPERAVIT/DEFICIT ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>-39.265.112,86</b>	<b>43.465.069,24</b>	<b>-20.621.074,22</b>	<b>31.086.603,54</b>	<b>10.848.918,16</b>	<b>-15.292.715,77</b>	10.221.688,09

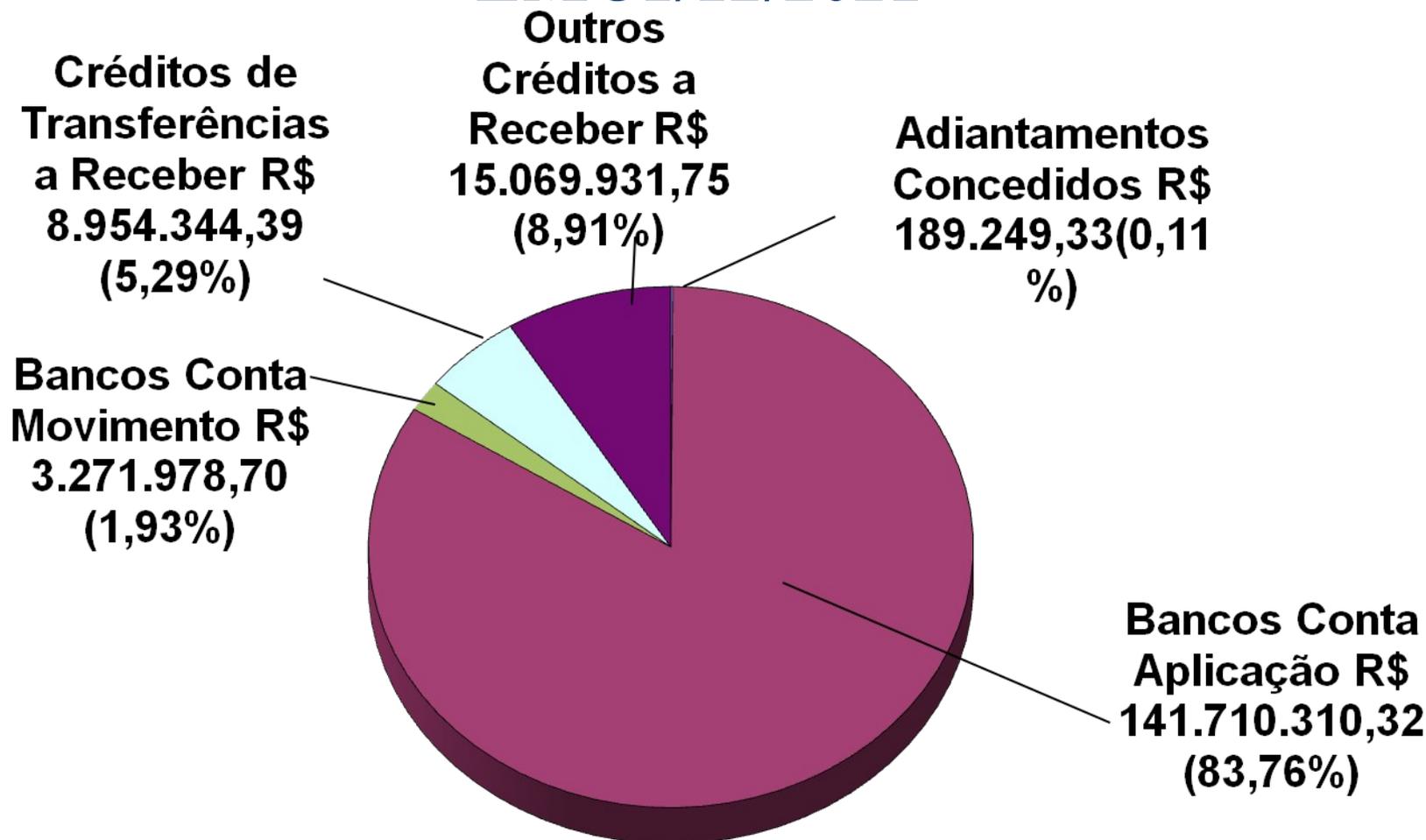
	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	RESULTADO
<b>METAS DA RECEITA</b>	91.910.601,68	116.886.816,41	95.355.797,53	93.679.404,44	88.976.972,24	116.287.701,86	603.097.294,16
<b>RECEITAS ARRECADADAS</b>	83.055.385,36	114.628.693,42	90.486.768,00	110.988.663,07	88.789.342,56	118.913.890,46	606.862.742,87
<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	60.181.805,20	84.826.768,07	83.172.626,62	89.716.011,58	95.522.706,58	142.550.700,26	555.970.618,31
<b>SUPERAVIT/DEFICIT ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>22.873.580,16</b>	<b>29.801.925,35</b>	<b>7.314.141,38</b>	<b>21.272.651,49</b>	<b>-6.733.364,02</b>	<b>-23.636.809,80</b>	50.892.124,56

## 2) PARTICIPAÇÃO POR ÓRGÃO NA DESPESA EMPENHADA – 3º QUADRIMESTRE DE 2021

ÓRGÃOS	VALORES EMPENHADOS	%
	Até o 3º quadrimestre 2021	
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	11.083.864,37	1,86%
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	8.293.508,83	1,39%
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.782.928,99	1,14%
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	9.292.053,58	1,56%
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	34.636.190,75	5,81%
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	48.009.005,01	8,05%
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA	35.074.174,32	5,88%
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	145.564.534,63	24,40%
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	8.201.699,43	1,37%
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	209.442.729,87	35,10%
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE	30.920.067,20	5,18%
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	7.425.056,64	1,24%
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E SUSTENTABILIDADE	31.379.020,17	5,26%
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL	3.883.081,95	0,65%
GABINETE DO VICE-PREFEITO	640.465,07	0,11%
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2.049.375,45	0,34%
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	3.310.457,60	0,55%
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS MUN SCS	652.840,92	0,11%
<b>TOTAL</b>	<b>596.641.054,78</b>	<b>100,00%</b>

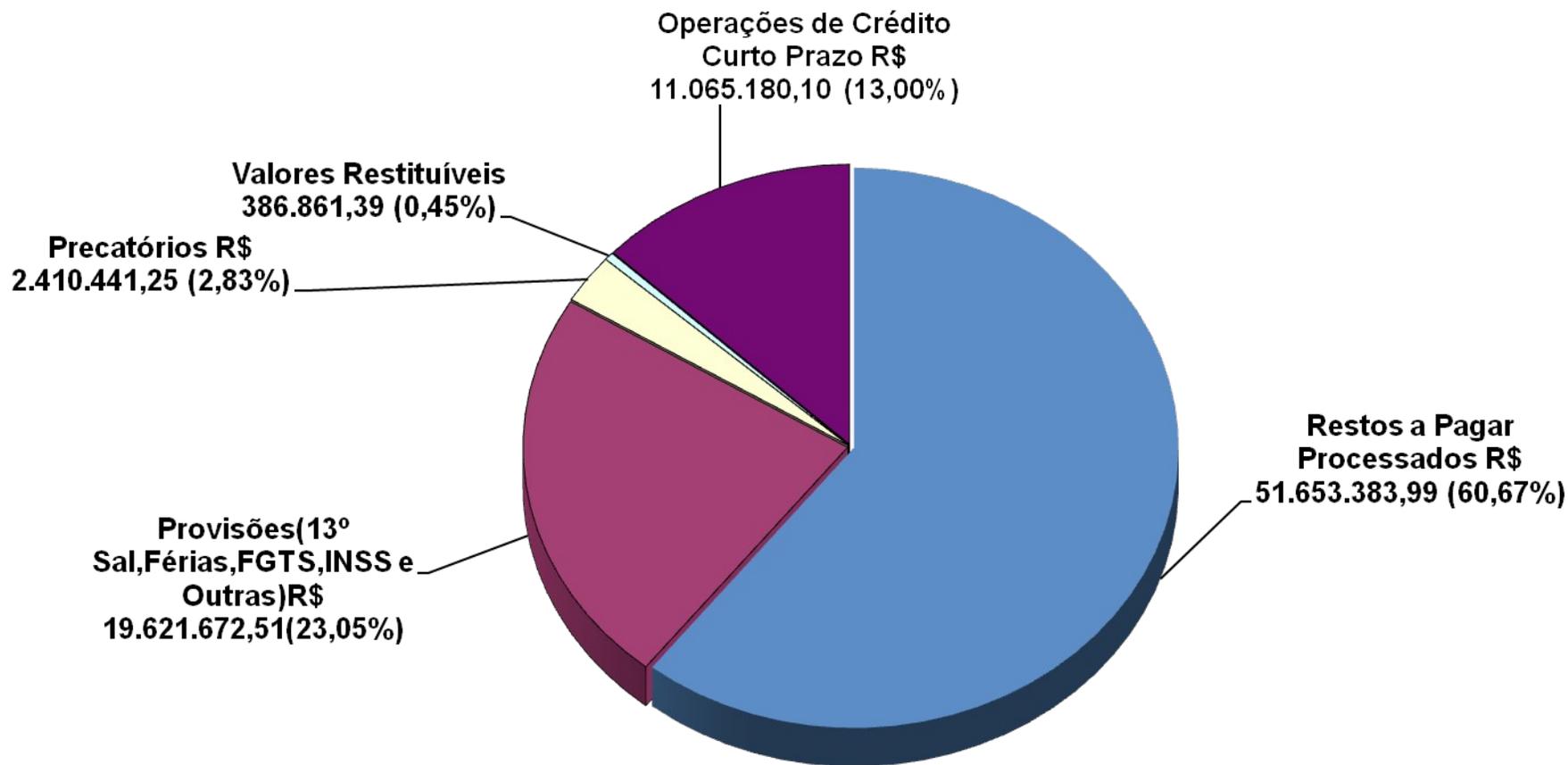
# 3) DISPONIBILIDADES E HAVERES FINANCEIROS

## EM 31/12/2021



**TOTAL → R\$**  
**169.195.814,49**

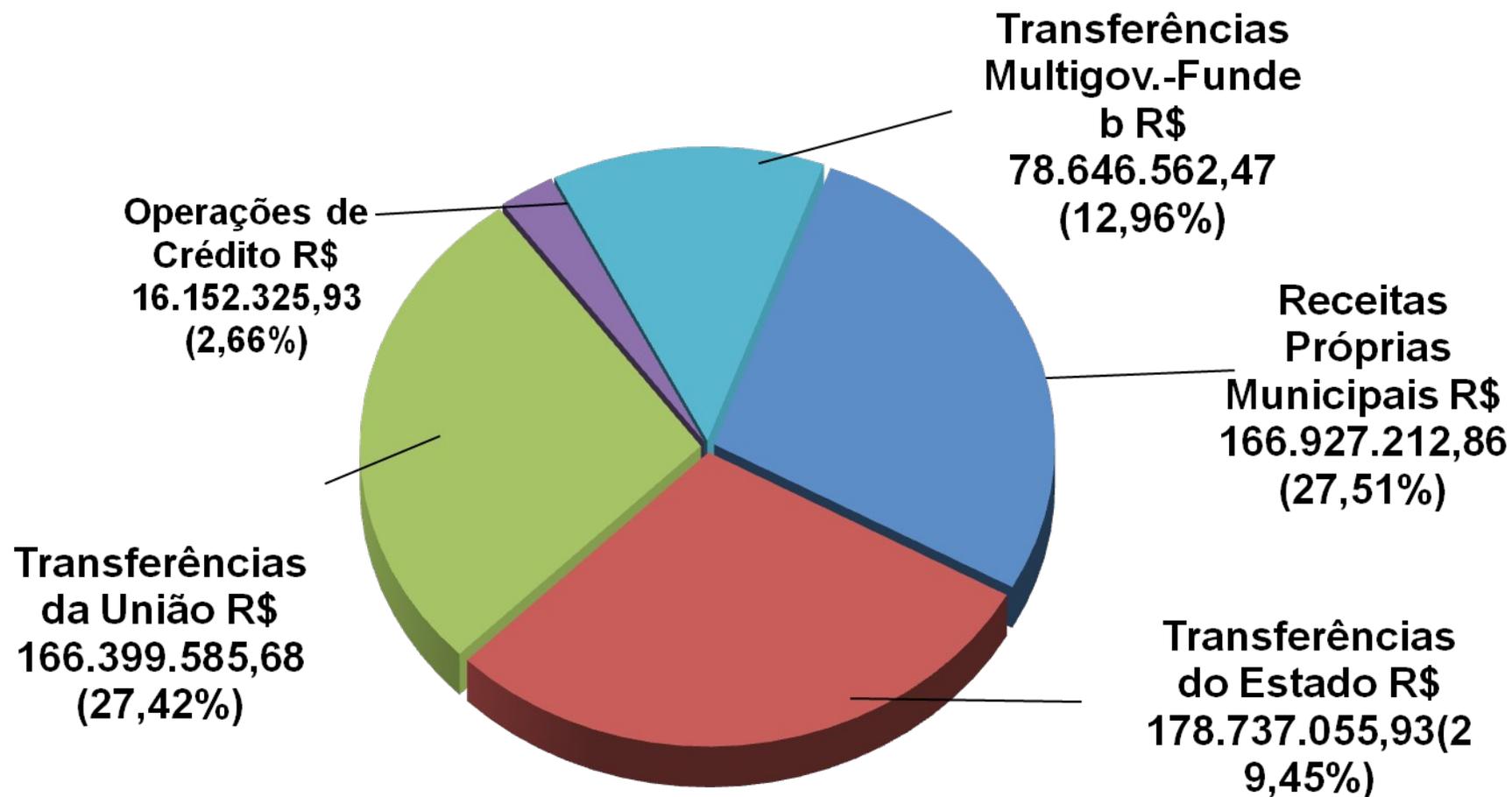
# 4) OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO – CURTO PRAZO EM 31/12/2021



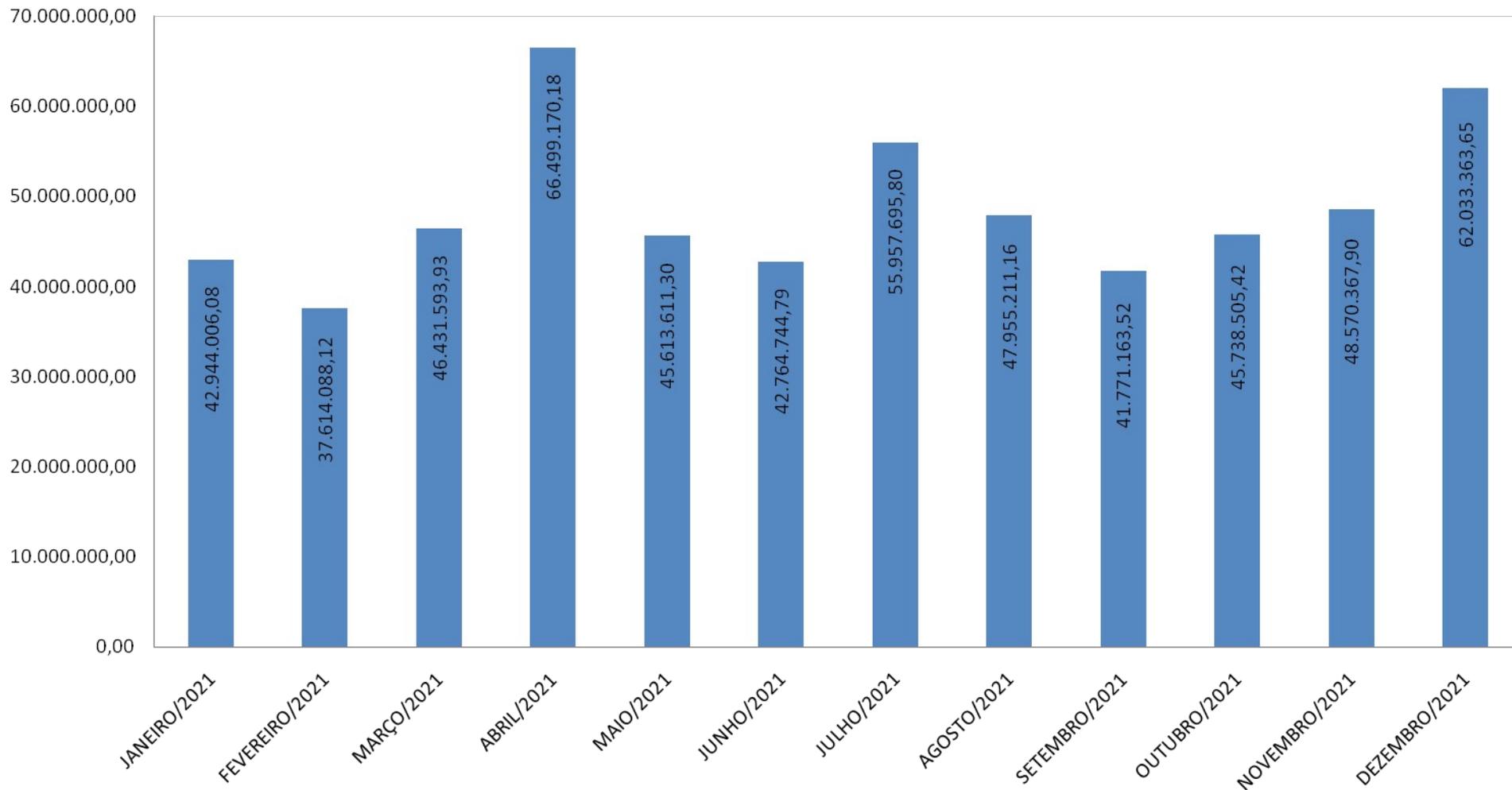
TOTAL	R\$ 85.137.539,24
REST. PAG. NÃO PROC.	R\$ 41.636.802,51
TOTAL GERAL	R\$ 126.774.341,75

# 5) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO MUNICÍPIO

## 12/2021



# 6) DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA



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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	JANEIRO/2021	FEVEREIRO/2021	MARÇO/2021	ABRIL/2021	MAIO/2021	JUNHO/2021	JULHO/2021
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	47.064.125,48	41.503.293,95	50.557.044,12	70.759.903,51	49.610.662,19	46.427.563,19	60.960.224,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.761.781,57	6.571.316,14	9.654.648,78	30.649.878,78	10.105.759,55	10.506.757,35	11.526.664,29
IPTU	965.773,80	956.699,54	2.470.338,49	19.295.532,35	3.147.234,76	2.893.181,33	2.756.213,81
ISS	3.794.218,39	2.897.091,13	3.475.897,50	4.433.240,69	3.097.318,19	3.327.719,27	4.011.538,70
ITBI	1.393.221,51	972.636,04	1.672.755,25	1.474.864,79	1.561.138,46	1.798.286,02	2.375.261,43
IRRF	1.184.180,78	1.264.248,38	1.331.422,96	1.240.637,12	1.149.826,20	1.231.118,38	1.220.703,92
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	424.387,09	480.641,05	704.234,58	4.205.603,83	1.150.241,94	1.256.452,35	1.162.946,43
Contribuições	802.993,70	892.019,94	942.415,99	898.964,16	868.386,20	814.057,77	832.065,67
Receita Patrimonial	21.600,41	20.609,71	39.180,93	71.676,62	266.686,60	220.560,85	420.477,53
Rendimentos de Aplicação Financeira	11.029,14	9.834,56	37.860,77	70.428,65	243.529,52	218.201,42	301.764,46
Outras Receitas Patrimoniais	10.571,27	10.775,15	1.320,16	1.247,97	23.157,08	2.359,43	118.713,07
Receita Agropecuária	5.927,60	2.791,00	4.931,60	4.132,70	10.098,50	2.070,35	2.746,90
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	172.969,71	165.374,19	178.330,87	183.538,46	196.226,03	191.834,60	215.791,83
Transferências Correntes	37.885.328,88	33.558.555,85	39.425.021,45	38.336.409,70	37.598.397,55	34.308.749,71	47.601.432,17
Cota-Parte do FPM	5.079.825,76	6.658.363,59	4.462.961,22	4.665.687,79	5.607.514,26	4.849.629,12	6.626.442,97
Cota-Parte do ICMS	9.482.793,22	10.931.691,54	13.361.555,78	10.497.159,97	12.512.881,34	12.387.389,63	19.955.798,85
Cota-Parte do IPVA	5.877.605,64	1.726.717,25	2.664.952,83	5.984.419,89	1.730.035,94	935.830,22	675.128,91
Cota-Parte do ITR	1.112,61	456,68	1.647,48	2.131,30	946,74	1.588,95	1.463,35
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	159.259,88	128.800,10	136.133,66	154.267,70	133.876,25	139.654,16	151.240,54
Transferências do FUNDEB	7.000.685,94	5.233.833,68	6.445.719,66	6.768.845,07	6.382.483,63	5.825.288,29	8.822.296,04
Outras Transferências Correntes	10.284.045,83	8.878.693,01	12.352.050,82	10.263.897,98	11.230.659,39	10.169.369,34	11.369.061,51
Outras Receitas Correntes	413.523,61	292.627,12	312.514,50	615.303,09	565.107,76	383.532,56	361.046,43
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	4.120.119,40	3.889.205,83	4.125.450,19	4.260.733,33	3.997.050,89	3.662.818,40	5.002.529,02
Contrib. p/o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB			4.125.450,19	4.260.733,33	3.997.050,89	3.662.818,40	5.002.529,02
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	42.944.006,08	37.614.088,12	46.431.593,93	66.499.170,18	45.613.611,30	42.764.744,79	55.957.695,80
(-)Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art.166-A § 1º da CF) (IV)							
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO(V)=(III-IV)</b>	42.944.006,08	37.614.088,12	46.431.593,93	66.499.170,18	45.613.611,30	42.764.744,79	55.957.695,80
(-)Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art.166 - § 16 da CF) (VI)							
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL(VII)=(V-VI)</b>	42.944.006,08	37.614.088,12	46.431.593,93	66.499.170,18	45.613.611,30	42.764.744,79	55.957.695,80

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS	PREVISÃO ATUALIZADA
	AGOSTO/2021	SETEMBRO/2021	OUTUBRO/2021	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021	12 MESES)	2021
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	51.996.346,91	45.020.511,17	49.425.764,64	52.998.574,30	68.384.798,40	<b>634.708.812,68</b>	<b>627.084.084,17</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.667.762,89	10.512.111,91	10.297.071,28	10.355.398,55	11.483.623,14	<b>140.092.774,23</b>	<b>141.267.311,76</b>
IPTU	2.214.082,65	2.004.182,45	2.066.581,75	1.831.808,51	1.604.349,00	<b>42.205.978,44</b>	<b>54.880.564,39</b>
ISS	4.351.009,12	4.189.805,95	4.189.620,90	4.498.936,06	4.734.466,49	<b>47.000.862,39</b>	<b>42.498.366,85</b>
ITBI	1.991.816,21	2.287.974,00	2.057.289,13	2.018.451,24	1.745.901,44	<b>21.349.595,52</b>	<b>13.220.127,13</b>
IRRF	1.235.850,43	1.224.858,12	1.254.155,72	1.302.177,07	2.389.931,65	<b>16.029.110,73</b>	<b>15.193.854,37</b>
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	875.004,48	805.291,39	729.423,78	704.025,67	1.008.974,56	<b>13.507.227,15</b>	<b>15.474.399,02</b>
Contribuições	902.103,37	981.598,45	1.001.741,82	1.028.681,02	1.050.901,67	<b>11.015.929,76</b>	<b>10.796.243,18</b>
Receita Patrimonial	418.289,04	473.278,42	498.229,45	699.232,12	883.266,97	<b>4.033.088,65</b>	<b>858.186,35</b>
Rendimentos de Aplicação Financeira	373.370,78	401.062,99	476.481,20	616.950,82	776.654,74	<b>3.537.169,05</b>	<b>455.567,96</b>
Outras Receitas Patrimoniais	44.918,26	72.215,43	21.748,25	82.281,30	106.612,23	<b>495.919,60</b>	<b>402.618,39</b>
Receita Agropecuária	9.863,45	8.611,20	10.011,65	618,00	0,00	<b>61.802,95</b>	<b>70.299,62</b>
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita de Serviços	184.064,49	181.747,51	171.554,92	194.111,51	216.654,71	<b>2.252.198,83</b>	<b>2.053.522,03</b>
Transferências Correntes	39.353.076,81	32.462.287,98	37.070.320,34	40.330.834,97	54.181.632,35	<b>472.112.047,76</b>	<b>466.548.425,95</b>
Cota-Parte do FPM	5.298.052,57	4.160.758,85	4.636.473,84	6.021.512,14	8.964.196,77	<b>67.031.418,88</b>	<b>63.933.598,94</b>
Cota-Parte do ICMS	14.465.294,87	11.591.676,13	13.351.481,87	15.825.022,71	15.992.060,20	<b>160.354.806,11</b>	<b>154.840.392,39</b>
Cota-Parte do IPVA	313.057,91	254.770,39	202.194,62	141.203,22	9.374.341,29	<b>29.880.258,11</b>	<b>24.811.918,33</b>
Cota-Parte do ITR	8.585,93	87.011,80	86.125,94	2.205,32	1.505,09	<b>194.781,19</b>	<b>194.471,69</b>
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências da LC 61/1989	120.687,60	152.521,18	160.019,86	151.088,56	139.098,02	<b>1.726.647,51</b>	<b>1.903.954,59</b>
Transferências do FUNDEB	5.707.898,08	5.434.126,71	6.218.887,27	7.420.229,34	7.386.268,76	<b>78.646.562,47</b>	<b>78.520.251,21</b>
Outras Transferências Correntes	13.439.499,85	10.781.422,92	12.415.136,94	10.769.573,68	12.324.162,22	<b>134.277.573,49</b>	<b>142.343.838,80</b>
Outras Receitas Correntes	461.186,86	400.875,70	376.835,18	389.698,13	568.719,56	<b>5.140.970,50</b>	<b>5.490.095,28</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	4.041.135,75	3.249.347,65	3.687.259,22	4.428.206,40	6.351.434,75	<b>50.815.290,83</b>	<b>41.520.735,80</b>
Contrib. p/o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	4.041.135,75	3.249.347,65	3.687.259,22	4.428.206,40	6.351.434,75	<b>42.805.965,60</b>	<b>41.520.735,80</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>47.955.211,16</b>	<b>41.771.163,52</b>	<b>45.738.505,42</b>	<b>48.570.367,90</b>	<b>62.033.363,65</b>	<b>583.893.521,85</b>	<b>585.563.348,37</b>
(-)Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art.166-A § 1º da CF) (IV)	1.331.986,00		1.650.000,00	1.000.000,00		<b>3.981.986,00</b>	<b>5.225.200,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO(V)=(III-IV)</b>	<b>46.623.225,16</b>	<b>41.771.163,52</b>	<b>44.088.505,42</b>	<b>47.570.367,90</b>	<b>62.033.363,65</b>	<b>579.911.535,85</b>	<b>580.338.148,37</b>
(-)Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art.166 - § 16 da CF) (VI)	1.100.000,00		400.000,00	300.000,00		<b>1.800.000,00</b>	<b>1.811.554,50</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL(VII)=(V-VI)</b>	<b>45.523.225,16</b>	<b>41.771.163,52</b>	<b>43.688.505,42</b>	<b>47.270.367,90</b>	<b>62.033.363,65</b>	<b>578.111.535,85</b>	<b>578.526.593,87</b>

**7) DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL –**  
**(Capítulo IV, Seção II, da Lei de Responsabilidade Fiscal) - STN**  
**ANEXO AO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**PERÍODO DE APURAÇÃO: JANEIRO/2021 A**  
**DEZEMBRO/2021**

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS  (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	217.328.942,72	0,00
Pessoal Ativo	215.789.384,22	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.539.558,50	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	3.540.563,69	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.164.312,37	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	2.376.251,32	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	213.788.379,03	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		213.788.379,03
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>		<b>VALOR</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL AJUSTADA (V)		578.111.535,85
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		36,98%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%		312.180.229,36
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30%		296.571.217,89

## 8) RESULTADO PRIMÁRIO – 3º QUADRIMESTRE/2021 – JANEIRO A DEZEMBRO

RESULTADO PRIMÁRIO	
RECEITAS - Não incluir as receita INTRA	ARRECADADO
RECEITAS CORRENTES (A)	<b>637.828.415,01</b>
DEDUÇÕES (B)	<b>58.563.456,02</b>
Aplicações financeiras (-) deduções	3.537.169,05
Outras Receitas Financeiras (descontos obtidos)	1.091.393,81
Dedução da Receita Corrente	53.934.893,16
RECEITAS DE CAPITAL (C) (-) deduções receitas capital	<b>22.969.221,02</b>
DEDUÇÕES (D)	<b>16.462.465,88</b>
Operações de Crédito	16.152.325,93
Amortização de Empréstimos	62.748,45
Alienação de Bens (somente alienação bens de investimentos)	0,00
Outras Receitas de Capital (Remuneração de depósitos bancários (-) 9.)	247.391,50
<b>TRPL = TOTAL RECEITAS PRIMÁRIAS LÍQUIDAS (A-B) + (C-D)</b>	<b>585.771.714,13</b>

DESPESAS	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	R.P. P. PAGO	R.P. NÃO P. PAGO
DESPESAS CORRENTES (E)	<b>509.036.227,85</b>	<b>500.730.707,75</b>	<b>460.455.268,78</b>	<b>32.708.630,76</b>	<b>1.938.962,08</b>
DEDUÇÕES (F)	<b>5.808.562,15</b>	<b>5.808.562,15</b>	<b>5.450.062,15</b>	<b>245.500,00</b>	<b>0,00</b>
Juros e Encargos da Dívida	5.808.562,15	5.808.562,15	5.450.062,15	245.500,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (G) - Não incluir as despesas INTRA	<b>87.604.826,93</b>	<b>55.239.910,56</b>	<b>46.695.771,51</b>	<b>4.250.434,61</b>	<b>3.289.892,75</b>
DEDUÇÕES (H)	<b>12.283.929,39</b>	<b>12.283.929,39</b>	<b>11.912.429,39</b>	<b>168.500,00</b>	<b>0,00</b>
Concessão de Empréstimos	20.345,40	20.345,40	20.345,40	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	12.263.583,99	12.263.583,99	11.892.083,99	168.500,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (I)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TDPL = TOTAL DESPESAS PRIMÁRIAS LÍQUIDAS (E - F) + (G - H) + I</b>	<b>578.548.563,24</b>	<b>537.878.126,77</b>	<b>489.788.548,75</b>	<b>36.545.065,37</b>	<b>5.228.854,83</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA = (TRPL - TDPL)</b>	<b>54.209.245,18</b>				
<b>META FIXADA NO AMF DA LDO - RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA</b>	<b>-56.491.549,20</b>				

## 8.1) RESULTADO NOMINAL – 3º QUADRIMESTRE/2021 – JANEIRO A DEZEMBRO

RESULTADO NOMINAL	ARRECADADO
RESULTADO PRIMÁRIO ACIMA DA LINHA (A)	<b>54.209.245,18</b>
ADICÕES (B)	<b>3.784.560,55</b>
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (VPAs - 44511 + 44111 + 44211 + 44311)	3.784.560,55
DEDUÇÕES (C)	<b>8.637.818,87</b>
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (VPDs - 341110000 - 34310)	8.637.818,87
<b>RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (D) = (A + B - C)</b>	<b>49.355.986,86</b>
<b>META FIXADA NO AMF DA LDO - RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA</b>	<b>-63.347.703,01</b>

# 9.1) RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / BIMESTRE NOV-DEZ

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	603.097.294,16	671.035.659,34	118.913.890,46	17,72%	606.862.742,87	90,44%	64.172.916,47
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	526.117.269,59	585.563.348,37	110.603.731,55	18,89%	583.893.521,85	99,71%	1.669.826,52
RECEITA TRIBUTÁRIA	141.266.779,80	141.267.311,76	21.839.021,69	15,46%	140.092.774,23	99,17%	1.174.537,53
Impostos	125.792.912,74	125.792.912,74	20.126.021,46	16,00%	126.585.547,08	100,63%	-792.634,34
Taxas	15.306.968,03	15.307.499,99	1.685.347,46	11,01%	13.353.199,96	87,23%	1.954.300,03
Contribuição de Melhoria	166.899,03	166.899,03	27.652,77	16,57%	154.027,19	92,29%	12.871,84
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.950.530,42	10.796.243,18	2.079.582,69	19,26%	11.015.929,76	102,03%	-219.686,58
Contribuições Sociais	23.714,98	23.714,98	4.861,80	20,50%	20.933,48	88,27%	2.781,50
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	9.926.815,44	10.772.528,20	2.074.720,89	19,26%	10.994.996,28	102,07%	-222.468,08
RECEITA PATRIMONIAL	847.594,03	858.186,35	1.582.499,09	184,40%	4.033.088,65	469,95%	-3.174.902,30
Receitas Imobiliárias	339.240,39	339.240,39	100.168,26	29,53%	271.632,13	80,07%	67.608,26
Receitas de Valores Mobiliários	508.353,64	518.945,96	1.482.330,83	285,64%	3.761.456,52	724,83%	-3.242.510,56
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	70.299,62	70.299,62	618,00	0,88%	61.802,95	87,91%	8.496,67
Receita da Produção Vegetal	12.328,55	12.328,55	618,00	0,00%	10.257,00	83,20%	2.071,55
Receita da Produção Animal e Derivados	57.971,07	57.971,07	0,00	0,00%	51.545,95	88,92%	6.425,12
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras receitas industriais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.053.522,03	2.053.522,03	410.766,22	20,00%	2.252.198,83	109,67%	-198.676,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	366.629.686,01	425.027.690,15	83.732.826,17	19,70%	421.296.756,93	99,12%	3.730.933,22
Transferências da União e de Suas Entidades	153.627.823,30	167.232.983,90	30.789.763,33	18,41%	163.049.585,68	97,50%	4.183.398,22
Transferências Dos estados e do DF e de suas Entidades	146.915.158,66	176.270.525,23	36.502.201,24	20,71%	176.507.092,81	100,13%	-236.567,58
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	123.080,08	123.080,08	0,00	0,00%	7.885,25	6,41%	115.194,83
Transferências de Instituições Privadas	1.104.524,18	1.322.348,62	1.176.405,09	0,00%	1.847.108,80	0,00%	-524.760,18
Transferências de Outras Instituições Públicas	63.470.426,25	78.684.682,23	14.806.498,10	18,82%	78.646.562,47	99,95%	38.119,76
Transferências de Pessoas Físicas	1.378.673,54	1.384.070,09	436.228,86	31,52%	1.207.847,52	87,27%	176.222,57
Transferências prov.de Depósitos Não Identificados	10.000,00	10.000,00	21.729,55	217,30%	30.674,40	306,74%	-20.674,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.298.857,68	5.490.095,28	958.417,69	17,46%	5.140.970,50	93,64%	349.124,78
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.588.780,81	1.668.706,16	313.863,53	18,81%	1.422.053,70	85,22%	246.652,46
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	2.476.426,92	2.587.739,17	443.021,82	17,12%	2.610.970,31	100,90%	-23.231,14
Demais Receitas Correntes	1.233.649,95	1.233.649,95	201.532,34	16,34%	1.107.946,49	89,81%	125.703,46

## 9.2) RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / BIMESTRE NOV-DEZ

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

<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	76.980.024,57	85.472.310,97	8.310.158,91	2,17%	22.969.221,02	5,37%	62.503.089,95
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	74.286.536,15	74.286.536,15	8.181.229,16	11,01%	16.152.325,93	21,74%	58.134.210,22
Operações de Crédito Internas	74.286.536,15	74.286.536,15	8.181.229,16	11,01%	16.152.325,93	21,74%	58.134.210,22
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	0,00	896.371,00	0,00	0,00%	985.781,08	0,00%	-89.410,08
Alienação de Bens Móveis	0,00	896.371,00	0,00	0,00%	968.971,08	0,00%	-72.600,08
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	16.810,00	0,00%	-16.810,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	69.846,20	69.846,20	14.089,55	20,17%	62.748,45	89,84%	7.097,75
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	2.516.542,22	10.098.352,58	0,00	0,00%	5.520.974,06	54,67%	4.577.378,52
Transferências da União e de Suas Entidades	1.324.391,54	8.760.789,54	0,00	0,00%	3.350.000,00	0,00%	5.410.789,54
Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades	1.192.150,68	1.337.563,04	0,00	0,00%	2.170.974,06	162,31%	-833.411,02
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	107.100,00	121.205,04	114.840,20	94,75%	247.391,50	204,11%	-126.186,46
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Dív. Atv.Prov.da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receitas de Capital Diversas	107.100,00	121.205,04	114.840,20	0,00%	247.391,50	204,11%	-126.186,46
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	603.097.294,16	671.035.659,34	118.913.890,46	17,72%	606.862.742,87	90,44%	64.172.916,47
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	603.097.294,16	671.035.659,34	118.913.890,46	17,72%	606.862.742,87	90,44%	64.172.916,47
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	603.097.294,16	671.035.659,34	118.913.890,46	17,72%	606.862.742,87	90,44%	64.172.916,47
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	47.220.769,37	-	-	47.220.769,37	-	-
Superávit Financeiro	-	47.220.769,37	-	-	47.220.769,37	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

## 9.3) RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

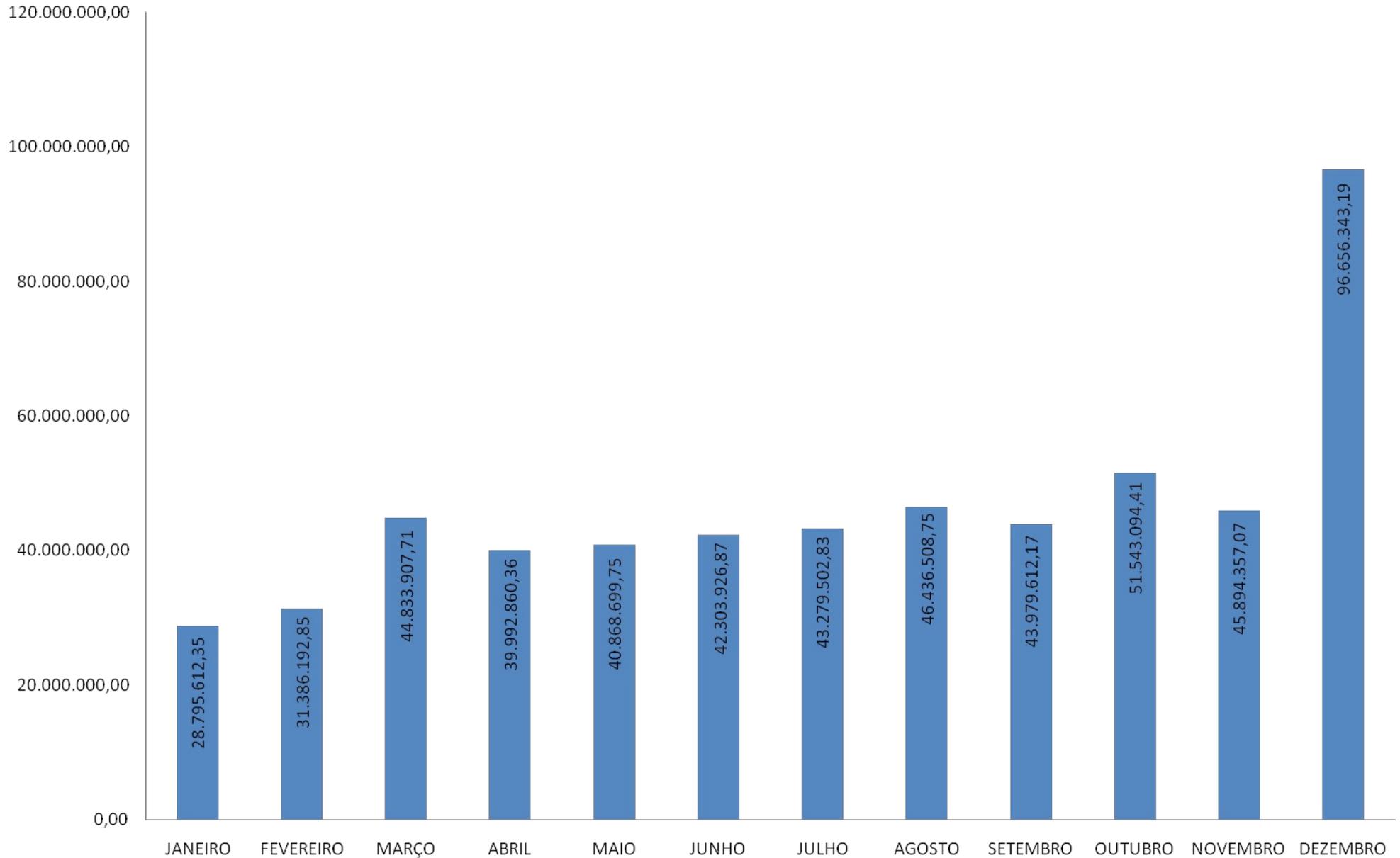
### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - JANEIRO A AGOSTO DE 2021 / BIMESTRE NOV - DEZ

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e-g)	Inscritas Restos a Pagar não Processados (g- i)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)	LIQUIDADAS		% A LIQUIDAR (i/e)		
					No Bimestre (h)	Até o Bimestre (i)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	603.097.294,16	718.272.822,35	134.206.606,23	596.641.054,78	142.550.700,26	555.970.618,31	77,40%	162.302.204,04	40.670.436,47
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	504.845.438,25	543.773.284,43	93.467.096,96	509.036.227,82	120.158.096,06	500.730.707,75	92,08%	43.042.576,68	8.305.520,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.149.825,31	236.087.146,23	48.003.673,52	225.938.789,77	48.018.221,12	225.938.789,77	95,70%	10.148.356,45	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.408.229,45	5.816.082,45	1.145.574,40	5.808.562,15	1.145.574,40	5.808.562,15	99,87%	7.520,30	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.287.383,49	301.870.055,75	44.317.849,04	277.288.875,99	70.994.300,54	268.983.355,88	89,11%	32.886.699,93	8.305.520,10
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	94.951.855,91	174.499.537,92	40.739.509,27	87.604.826,93	22.392.604,20	55.239.910,56	31,66%	119.259.627,36	32.364.916,37
INVESTIMENTOS	82.723.426,76	157.046.396,77	38.702.114,53	75.320.897,54	20.355.209,46	42.955.981,17	27,35%	114.090.415,60	32.364.916,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.731,21	5.143.443,21	0,00	20.345,40	0,00	20.345,40	0,40%	5.123.097,81	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.197.697,94	12.309.697,94	2.037.394,74	12.263.583,99	2.037.394,74	12.263.583,99	99,63%	46.113,95	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>RESERVA DO RPPS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	603.097.294,16	718.272.822,35	134.206.606,23	596.641.054,78	142.550.700,26	555.970.618,31	77,40%	162.302.204,04	40.670.436,47
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XII)</b>	603.097.294,16	718.272.822,35	134.206.606,23	596.641.054,78	142.550.700,26	555.970.618,31	77,40%	162.302.204,04	40.670.436,47
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-	-	-	10.221.688,09	-	50.892.124,56	-	-	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	603.097.294,16	718.272.822,35	134.206.606,23	606.862.742,87	142.550.700,26	606.862.742,87	-	-	-

# 10) DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS LIQUIDADAS NO EXERCÍCIO 2021

## PERÍODO – JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021



# 11.1) DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO - LRF, Art. 48 – Anexo XVII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Valores até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	603.097.294,16
Previsão Atualizada	671.035.659,34
Receitas Realizadas	606.862.742,87
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para créditos adicionais)	47.220.769,37
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	603.097.294,16
Dotação Atualizada	718.272.822,35
Despesas Empenhadas	596.641.054,78
Despesas Liquidadas	555.970.618,31
Despesas Pagas	507.151.040,29
Superavit Orçamentário	10.221.688,09

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Valores até o Bimestre
Despesas Empenhadas	596.641.054,78
Despesas Liquidadas	555.970.618,31

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	Valores até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	583.893.521,85
Receita Corrente Líquida Ajustada p/ Cálculo dos Limites de Endividamento	579.911.535,85
Receita Corrente Líquida Ajustada p/Cálculo Limites da Despesa com Pessoal	578.111.535,85

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Valores até o Bimestre
<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	-
Despesas Previdenciárias Empenhadas	-
Despesas Previdenciárias Liquidadas	-
Resultado Previdenciário	-
<b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	-
Despesas Previdenciárias Empenhadas	-
Despesas Previdenciárias Liquidadas	-
Resultado Previdenciário	-

# 11.2) DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO - LRF, Art. 48 – Anexo XVII

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	-56.491.549,20	54.209.245,18	204,21%
Resultado Nominal - Acima da Linha	-63.347.703,01	49.355.986,86	228,35%

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	41.785.586,95	3.371.602,92	36.959.065,37	1.454.918,66
Poder Executivo	41.785.586,95	3.371.602,92	36.959.065,37	1.454.918,66
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	9.593.580,54	2.019.472,36	5.228.854,83	2.345.253,35
Poder Executivo	9.593.580,54	2.019.472,36	5.228.854,83	2.345.253,35
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	51.379.167,49	5.391.075,28	42.187.920,20	3.800.172,01

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na MDE	132.657.619,59	25%	27,08%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB dos Profissionais da Educação Básica	48.780.277,61	70%	61,71%
Percentual de 50% da Compl.da União ao FUNDEB(VAAT)na Educação Infantil	-	50%	-
Mínimo 15% da Compl.da União ao FUNDEB(VAAT)em Despesas Capital	-	15%	-

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	16.152.325,93	58.134.210,22
Despesa de Capital Líquida	87.604.826,93	86.894.710,99

# 11.3) DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO - LRF, Art. 48 – Anexo XVII

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
Plano Financeiro	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-	-

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o bimestre	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos	1.099.895,98	-203.524,98
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	16.436,04	910.084,96

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas c/Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas c/recursos de Impostos	81.672.990,94	15,00%	21,45%

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

# 11.4) DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO – DEZEMBRO - LRF, Art. 48 – Anexo XVII**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		583.893.521,85
Receita Corrente Líquida Ajustada p/ Cálculo dos Limites de Endividamento		579.911.535,85
Receita Corrente Líquida Ajustada p/Cálculo Limites da Despesa com Pessoal		578.111.535,85
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total de Despesas com Pessoal - DTP	213.788.379,03	36,98%
Limite Máximo (incisos I, II, e III, art. 20 da LRF)	312.180.229,36	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	296.571.217,89	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	280.962.206,42	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-7.591.266,29	-1,31%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	695.893.843,02	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	127.580.537,89	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	16.152.325,93	2,79%
Limite definido p/Senado Federal para Op.de Crédito Externas e Internas	92.785.845,74	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido p/Senado Federal para Op.de Crédito por Antec.da Receita	40.593.807,51	7,00%
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a inscrição em restos a pagar não proc.do exerc.)
Valor Total	40.670.436,47	51.320.959,84

## 12.1) CENÁRIO DOS PRINCIPAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS, TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS E FEDERAIS EM 2021

<b>ICMS</b>	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO
Arrecadado	9.482.793,22	10.931.691,54	13.361.555,78	10.497.159,97	12.512.881,34	12.387.389,63	19.955.798,85
Previsto	9.018.531,61	8.432.946,44	11.474.112,76	9.560.868,26	10.560.446,29	10.035.255,24	10.577.796,56

<b>FPM</b>	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO
Arrecadado	5.079.825,76	6.658.363,59	4.462.961,22	4.665.687,79	5.607.514,26	4.849.629,12	6.626.442,97
Previsto	4.457.324,26	5.196.876,43	3.706.570,18	4.319.034,13	4.826.342,70	4.179.050,59	6.090.913,02

<b>IPTU</b>	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO
Arrecadado	497.317,06	612.009,38	1.904.732,39	18.549.725,24	2.557.849,12	2.112.129,70	2.007.879,98
Previsto	1.820.716,29	2.086.001,06	2.019.054,41	17.727.623,57	2.973.982,51	2.654.843,97	2.159.864,93

<b>ISS</b>	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO
Arrecadado	3.476.270,58	2.573.571,19	3.155.693,96	4.064.512,14	2.746.984,54	2.927.748,19	3.661.716,69
Previsto	2.754.248,31	2.897.448,74	3.032.344,70	2.975.183,09	3.089.274,77	3.225.946,61	3.373.234,29

<b>IPVA</b>	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO
Arrecadado	5.877.605,64	1.726.717,25	2.664.952,83	5.984.419,89	1.730.035,94	935.830,22	675.128,91
Previsto	5.487.323,61	1.871.360,36	2.288.285,58	5.754.489,52	1.845.604,10	914.450,54	611.033,73

<b>ITBI</b>	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO
Arrecadado	1.385.870,48	966.465,91	1.587.045,50	1.468.591,05	1.554.178,97	1.791.269,70	1.610.953,30
Previsto	860.228,79	946.399,74	1.083.256,00	1.025.819,77	1.077.146,52	1.104.171,03	1.153.315,98

<b>TAXA LIMPEZA</b>	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO
Arrecadado	132.375,12	142.253,87	367.903,64	3.785.938,16	760.708,92	750.669,33	671.207,57
Previsto	419.923,52	481.107,87	721.941,84	4.790.817,76	685.908,76	612.303,78	498.143,57

<b>DIVIDA ATIVA E ENCARGOS- tributária</b>	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO
Arrecadado	962.369,29	795.171,94	1.114.636,81	1.327.180,26	1.119.803,08	1.415.060,12	2.080.324,32
Previsto	869.021,79	736.806,67	1.075.770,38	931.976,02	918.429,36	846.098,69	1.023.024,21

## 12.2) CENÁRIO DOS PRINCIPAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS, TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS E FEDERAIS EM 2021

<b>ICMS</b>	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	<b>TOTAL</b>
Arrecadado	14.465.294,87	11.591.676,13	13.351.481,87	15.825.022,71	15.992.060,20	<b>160.354.806,11</b>
Previsto	10.525.517,42	10.417.339,99	10.988.955,50	11.410.893,40	15.299.210,94	<b>128.301.874,41</b>

<b>FPM</b>	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	<b>TOTAL</b>
Arrecadado	5.298.052,57	4.160.758,85	4.636.473,84	6.021.512,14	8.964.196,77	<b>67.031.418,88</b>
Previsto	3.877.311,02	3.316.916,35	3.590.415,64	4.405.283,05	8.986.051,63	<b>56.952.089,00</b>

<b>IPTU</b>	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	<b>TOTAL</b>
Arrecadado	1.685.414,68	1.509.777,82	1.566.122,34	1.360.940,15	1.009.026,21	<b>35.372.924,07</b>
Previsto	1.988.098,80	1.972.239,69	1.637.922,32	1.561.162,11	11.137.646,64	<b>49.739.156,30</b>

<b>ISS</b>	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	<b>TOTAL</b>
Arrecadado	3.882.562,91	3.839.567,78	3.880.649,33	4.214.255,28	4.347.421,85	<b>42.770.954,44</b>
Previsto	3.281.245,43	3.229.404,59	3.260.236,62	3.161.570,76	3.514.876,83	<b>37.795.014,74</b>

<b>IPVA</b>	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	<b>TOTAL</b>
Arrecadado	313.057,91	254.770,39	202.194,62	141.203,22	9.374.341,29	<b>29.880.258,11</b>
Previsto	456.197,19	258.061,41	206.742,37	139.574,07	4.978.795,85	<b>24.811.918,33</b>

<b>ITBI</b>	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	<b>TOTAL</b>
Arrecadado	1.985.335,27	2.278.722,99	2.050.704,59	2.009.632,72	1.737.803,51	<b>20.426.573,99</b>
Previsto	1.187.457,19	1.223.465,05	1.186.209,61	1.026.288,58	1.233.260,49	<b>13.107.018,75</b>

<b>TAXA LIMPEZA</b>	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	<b>TOTAL</b>
Arrecadado	501.707,36	416.974,20	386.651,15	308.869,07	328.562,58	<b>8.553.820,97</b>
Previsto	458.528,04	362.615,77	308.573,65	129.424,43	2.002.373,25	<b>11.471.662,24</b>

<b>DIVIDA ATIVA E ENCARGOS- tributária</b>	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	<b>TOTAL</b>
Arrecadado	1.144.913,31	966.039,16	925.839,25	861.369,72	1.092.377,37	<b>13.805.084,63</b>
Previsto	987.955,47	1.000.096,60	864.317,47	802.358,30	1.078.211,67	<b>11.134.066,63</b>

## 12.3) CENÁRIO DOS PRINCIPAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS, TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS E FEDERAIS EM 2021

<b>TOTAL LIVRES</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>
<b>Arrecadado</b>	16.534.195,90	14.237.320,89	16.527.254,76	29.854.543,23	16.925.255,84	16.176.852,55	21.659.209,33
<b>Previsto</b>	14.987.123,23	13.522.643,07	14.822.203,58	28.240.083,11	15.248.131,07	13.959.555,26	14.972.476,23
SUPERAVIT/DEFICIT >	1.547.072,67	714.677,82	1.705.051,18	1.614.460,12	1.677.124,77	2.217.297,29	6.686.733,10
<b>FUNDEB</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>
<b>Arrecadado</b>	7.001.441,26	5.234.652,03	6.449.481,90	6.775.335,38	6.396.986,40	5.846.575,39	8.851.872,51
<b>Previsto</b>	6.045.406,12	4.710.646,61	5.120.044,61	5.356.170,21	5.728.067,21	5.070.123,77	5.116.946,58
SUPERAVIT/DEFICIT >	956.035,14	524.005,42	1.329.437,29	1.419.165,17	668.919,19	776.451,62	3.734.925,93
<b>TOTAL MDE</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>
<b>Arrecadado</b>	3.423.236,58	3.005.761,01	3.860.775,93	8.631.872,45	3.824.387,57	3.790.548,92	5.212.129,87
<b>Previsto</b>	3.318.216,73	3.233.614,77	3.669.932,21	7.579.002,62	3.667.802,38	3.464.770,30	4.051.767,10
SUPERAVIT/DEFICIT >	105.019,85	-227.853,76	190.843,72	1.052.869,83	156.585,19	325.778,62	1.160.362,77
<b>TOTAL ASPS</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>
<b>Arrecadado</b>	5.728.840,33	5.236.548,74	6.068.716,97	9.797.326,31	5.953.558,35	5.676.474,27	7.771.580,54
<b>Previsto</b>	5.426.502,03	4.830.766,36	5.787.392,44	8.757.848,95	5.424.558,46	4.950.141,30	5.390.239,64
SUPERAVIT/DEFICIT >	302.338,30	405.782,38	281.324,53	1.039.477,36	528.999,89	726.332,97	2.381.340,90

## 12.3) CENÁRIO DOS PRINCIPAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS, TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS E FEDERAIS EM 2021

<b>TOTAL LIVRES</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Arrecadado</b>	17.276.902,23	15.052.005,66	16.048.800,42	18.130.504,08	25.453.185,99	<b>223.876.030,88</b>
<b>Previsto</b>	13.531.538,06	12.725.632,94	13.032.220,28	12.822.366,79	29.085.191,07	<b>196.949.164,69</b>
SUPERAVIT/DEFICIT >	3.745.364,17	2.326.372,72	3.016.580,14	5.308.137,29	-3.632.005,08	26.926.866,19
<b>FUNDEB</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Arrecadado</b>	5.751.431,52	5.482.450,27	6.278.093,66	7.499.770,33	7.482.620,38	<b>79.050.711,03</b>
<b>Previsto</b>	4.977.661,22	4.733.281,46	5.310.152,08	5.247.000,41	6.084.925,97	<b>63.500.426,25</b>
SUPERAVIT/DEFICIT >	773.770,30	749.168,81	967.941,58	2.252.769,92	1.397.694,41	15.550.284,78
<b>TOTAL MDE</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Arrecadado</b>	4.082.537,63	3.786.018,39	3.909.264,17	4.204.226,55	5.857.266,25	<b>53.588.025,32</b>
<b>Previsto</b>	3.375.756,15	3.171.466,18	3.186.596,06	2.956.633,25	8.066.591,65	<b>49.742.149,40</b>
SUPERAVIT/DEFICIT >	706.781,48	614.552,21	722.668,11	1.247.593,30	-2.209.325,40	3.845.875,92
<b>TOTAL ASPS</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Arrecadado</b>	6.189.511,95	5.362.637,08	5.789.071,96	6.577.757,40	9.290.091,13	<b>79.442.115,03</b>
<b>Previsto</b>	4.843.056,49	4.565.821,20	4.706.638,43	4.694.649,15	9.907.222,55	<b>69.284.837,00</b>
SUPERAVIT/DEFICIT >	1.346.455,46	796.815,88	1.082.433,53	1.883.108,25	-617.131,42	10.157.278,03

**OS ARQUIVOS COM OS DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTES  
AO 3º QUADRIMESTRE/2021 ESTARÃO DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO:**

**<http://www.santacruz.rs.gov.br/servicos/portal-da-transparencia>**