

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2021
AGOSTO/2021



ART. 106 LEI ORGÂNICA

DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	77.732.178,33	648.698.289,17	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	61.118.240,30	627.758.861,71	546.162.266,08
RECEITAS CORRENTES	75.036.708,88	631.559.773,47	DESPESAS CORRENTES	57.342.186,02	581.805.014,70	509.383.427,11
RECEITA PRÓPRIA	19.730.346,49	146.390.895,10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.750.213,90	261.759.889,34	261.690.836,03
IPTU - EXERCÍCIO	5.086.533,99	37.999.873,87	APLICAÇÕES DIRETAS	26.947.744,94	231.992.416,83	231.989.366,26
IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.519.150,18	14.625.407,33	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS			
IRRF	1.883.775,83	16.127.179,20	PENSÕES	0,00	0,00	0,00
ITBI	2.410.079,99	17.408.242,48	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.107.845,55	15.348.945,11	15.345.894,54
ISSQN - EXERCÍCIO	7.164.704,24	48.616.633,72	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
ISSQN - DÍVIDA ATIVA	102.930,97	920.159,26	SALÁRIO-FAMÍLIA			
TAXAS	177.121,94	3.480.137,24	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PJ CIVIL	23.144.163,77	186.563.827,56	186.563.827,56
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- DÍVIDA ATIVA	39.826,90	421.611,19	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.175.222,77	9.348.272,07	9.348.272,07
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	293.886,54	1.146.479,32	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	455.512,25	3.493.802,15	3.493.802,15
RECEITA DE SERVIÇOS	216.343,54	1.516.825,91	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	440.537,77	1.191.877,99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	65.000,60	322.928,58	322.928,58
EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	53.415,20	776.390,10	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	16.886.733,45	16.886.733,45
MULTAS ADMINISTRATIVAS E CONTRATUAIS	233.235,31	1.363.443,83	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	27.907,91	27.907,91
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	65.847,08	232.493,94				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.957,01	564.139,72	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.	3.802.468,96	29.767.472,51	29.701.469,77
ITR			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.802.468,96	29.767.472,51	29.701.469,77
			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.787.807,67	9.027.187,76	9.027.187,76
			APLICAÇÕES DIRETAS	1.787.807,67	9.027.187,76	9.027.187,76
			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.787.807,67	9.027.187,76	9.027.187,76
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	17.561.917,99	163.785.428,86	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.804.164,45	311.017.937,60	238.665.403,32
ICMS	13.538.843,08	96.969.517,30	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	83.779,00	8.744.034,38	6.281.578,40
IPVA	1.260.927,39	37.947.865,80	CONTRIBUIÇÕES	0,00	914.375,17	762.224,72
CIDE	0,00	77.426,39	SUBVENÇÕES SOCIAIS	83.779,00	7.829.659,21	5.519.353,68
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	2.493.795,70	27.308.118,11	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.100,00	14.950,00	14.950,00
IPI EXPORTAÇÃO	112.957,99	1.055.143,37	APLICAÇÕES DIRETAS	22.018.585,03	270.251.589,25	205.145.533,94
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	155.393,83	427.357,89	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00	0,00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.171,61	212.931,80	109.818,13
			MATERIAL DE CONSUMO	2.599.491,33	21.150.754,25	12.878.567,63
			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	16.660,58	16.660,58	14.285,68
			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	322.484,00	464.605,80	333.756,80
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.247,67	9.113,17
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	290.046,47	4.471.816,91	2.640.658,95
			LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.188.084,63	219.053.398,93	165.108.974,98
			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	885.878,43	6.803.165,68	6.782.217,15
			DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			
			SENTENÇAS JUDICIAIS	3.995.166,05	14.637.674,57	14.096.057,61
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	486.628,21	836.317,04	758.520,32
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	576.100,51	522.100,51
			CONTRIBUIÇÕES	49.347,12	269.954,01	261.954,01
			AUXÍLIO TRANSPORTE	179.626,60	1.737.961,50	1.629.509,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	266.459,26	1.846.744,90	36.778.838,97
			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	476.360,51	9.401.069,71
			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	266.459,26	1.370.384,39	7.021.067,61
			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
			DESPESAS DE CAPITAL	3.776.054,28	45.953.847,01	36.778.838,97
			INVESTIMENTOS	937.245,05	18.190.845,12	9.401.069,71
			APLICAÇÕES DIRETAS	935.248,25	15.808.846,22	7.021.067,61
			MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.540,45	105.269,47	26.729,02
			OBRAS E INSTALAÇÕES	674.648,68	10.640.617,78	4.951.862,16
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.059,12	5.062.958,97	2.042.476,43
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
			INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	587.040,36	587.040,36
			APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	587.040,36	587.040,36
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
			CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	0,00	587.040,36	587.040,36
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.838.809,23	27.175.961,53	26.790.728,90
			APLICAÇÕES DIRETAS	2.838.809,23	27.175.961,53	26.790.728,90
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.838.809,23	27.175.961,53	26.790.728,90
			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.627.071,33	51.652.238,70	51.652.238,70
			REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	2.020.732,19	14.700.776,09	14.700.776,09
			COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO - PREVPEL	4.606.339,14	36.951.462,61	36.951.462,61
TOTAL DA RECEITA	73.237.459,64	609.857.227,88	TOTAL DA DESPESA	67.745.311,63	679.411.100,41	597.814.504,78
DÉFICIT		69.553.872,53	SUPERÁVIT	5.492.148,01		12.042.723,10
TOTAL	73.237.459,64	679.411.100,41	TOTAL	73.237.459,64	679.411.100,41	609.857.227,88

** Fonte: Relatório 04.03.99.01.01 (Receita) / 04.03.99.02.02 (Despesa) / 04.04.99.07.10 - Balancete Mensal

Nota Explicativa: Foram utilizadas receitas e despesas orçamentárias e também extrorçamentárias para elaboração da publicação, visto que os valores refletem a efetiva entrada/saída de caixa.

Claudio Ivan Lopes Viana

Contador/Diretor de Controladoria

CRCRS 050.024