

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2020
JANEIRO/2020

ART. 106 LEI ORÇÂNICA

DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	76.830.058,76	76.830.058,76	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	99.191.177,66	99.191.177,66	46.375.145,81
RECEITAS CORRENTES	76.550.355,14	76.550.355,14	DESPESAS CORRENTES	90.661.778,14	90.661.778,14	41.023.670,33
RECEITA PRÓPRIA	19.379.032,98	19.379.032,98	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.022.067,69	30.022.067,69	30.022.067,69
IPTU - EXERCÍCIO	6.111.781,70	6.111.781,70	APLICAÇÕES DIRETAS	26.104.862,87	26.104.862,87	26.104.862,87
IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.798.333,61	1.798.333,61	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS			
IRRF	2.048.039,13	2.048.039,13	PENSÕES	0,00	0,00	0,00
ITBI	1.848.761,73	1.848.761,73	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.915.490,89	1.915.490,89	1.915.490,89
ISSQN - EXERCÍCIO	6.256.504,91	6.256.504,91	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
ISSQN - DÍVIDA ATIVA	83.357,24	83.357,24	SALÁRIO-FAMÍLIA			
TAXAS	363.059,72	363.059,72	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PJ CIVIL	21.351.218,54	21.351.218,54	21.351.218,54
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- DÍVIDA ATIVA	605,24	605,24	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.208.591,93	1.208.591,93	1.208.591,93
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	114.069,98	114.069,98	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	329.561,51	329.561,51	329.561,51
RECEITA DE SERVIÇOS	7.496,17	7.496,17	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	134.030,77	134.030,77	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	179.207,65	179.207,65	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS E CONTRATUAIS	352.876,00	352.876,00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DIV	11.519,32	11.519,32				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.616,00	34.616,00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.	3.917.204,82	3.917.204,82	3.917.204,82
ITR	34.773,81	34.773,81	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.917.204,82	3.917.204,82	3.917.204,82
			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.265.206,56	1.265.206,56	1.265.206,56
			APLICAÇÕES DIRETAS	1.265.206,56	1.265.206,56	1.265.206,56
			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.265.206,56	1.265.206,56	1.265.206,56
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	22.244.045,48	22.244.045,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.374.503,89	59.374.503,89	9.736.396,08
ICMS	8.636.138,88	8.636.138,88	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	1.483.351,30	1.483.351,30	0,00
IPVA	9.852.405,20	9.852.405,20	CONTRIBUIÇÕES	378.000,00	378.000,00	0,00
CIDE	57.900,82	57.900,82	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.105.351,30	1.105.351,30	0,00
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	3.548.917,56	3.548.917,56	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	990,00	990,00	990,00
IPI EXPORTAÇÃO	146.258,92	146.258,92	APLICAÇÕES DIRETAS	53.872.575,67	53.872.575,67	7.761.555,58
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	2.424,10	2.424,10	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	57.351,86	57.351,86	0,00
			MATERIAL DE CONSUMO	1.892.958,41	1.892.958,41	1.435,00
			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	16.560.312,33	16.560.312,33	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	0,00	0,00
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57.240,00	57.240,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	18.353.677,16	18.353.677,16	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
FPM	5.999.124,60	5.999.124,60	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.614.947,34	2.614.947,34	39.797,83
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	94.735,95	94.735,95	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
Lei KANDIR – ICMS DESONERAÇÃO 87/96	0,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.226.727,68	47.226.727,68	6.098.323,04
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	10.651.685,60	10.651.685,60	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
TRANSFERÊNCIAS FNAS	95.170,01	95.170,01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.195.542,64	1.195.542,64	1.195.542,64
COTA PARTE ITR			DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			
COTA PARTE CEFEM	18.601,93	18.601,93	SENTENÇAS JUDICIAIS	177.790,27	177.790,27	10.635,83
TRANSF. RECURSOS FNDE	1.463.975,52	1.463.975,52	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.637,76	6.637,76	1.837,76
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	30.383,55	30.383,55	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	186.617,96	186.617,96	4.992,83
COTA-PARTE ROYALTIES	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES	42.798,80	42.798,80	18.798,80
			AUXÍLIO TRANSPORTE	413.962,95	413.962,95	390.191,85
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	13.287,19	13.287,19	DESPESAS DE CAPITAL	8.529.399,52	8.529.399,52	5.351.475,48
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	87,19	87,19	INVESTIMENTOS	3.239.565,61	3.239.565,61	61.641,57
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	13.200,00	13.200,00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.239.565,61	3.239.565,61	61.641,57
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	279.703,62	279.703,62	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.788.199,11	2.788.199,11	57.961,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	279.703,52	279.703,52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	451.366,50	451.366,50	3.680,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,10	0,10	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
			APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
			CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.289.833,91	5.289.833,91	5.289.833,91
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.933.740,23	-4.933.740,23	APLICAÇÕES DIRETAS	5.289.833,91	5.289.833,91	5.289.833,91
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	5.289.833,91	5.289.833,91	5.289.833,91
			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.150.377,77	6.150.377,77	6.150.377,77
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00				
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	0,00	REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	1.479.287,00	1.479.287,00	1.479.287,00
			COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO - PREVPEL	4.671.090,77	4.671.090,77	4.671.090,77
TOTAL DA RECEITA	71.896.318,53	71.896.318,53	TOTAL DA DESPESA	105.341.555,43	105.341.555,43	52.525.523,58
DÉFICIT	33.445.236,90	33.445.236,90	SUPERÁVIT			19.370.794,95
TOTAL	105.341.555,43	105.341.555,43	TOTAL	105.341.555,43	105.341.555,43	71.896.318,53

** 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 extrasorçamentárias para elaboração da publicação, visto que os valores refletem a efetiva entrada/saída de caixa.

Cláudio Ivan Lopes Viana

Contador/Diretor de Controladoria

CRCRS 050.024