PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2020

ABRIL/2020

ART. 106 LEI ORGÂNICA

DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**76.220.251,45**	**290.094.069,94**	**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	**54.916.530,68**	**367.840.182,89**	**221.288.089,06**
RECEITAS CORRENTES	**75.451.626,74**	**287.772.831,37**	**DESPESAS CORRENTES**	**49.163.623,57**	**340.386.456,72**	**207.702.354,26**
RECEITA PRÓPRIA	**11.820.161,46**	**61.300.750,79**	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**29.585.721,05**	**119.340.147,38**	**119.304.834,66**
IPTU - EXERCÍCIO	2.871.110,45	13.361.447,44	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**25.366.745,39**	**102.786.773,28**	**102.786.773,28**
IPTU - DÍVIDA ATIVA	987.429,06	5.331.718,20	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS			
IRRF	2.003.999,37	9.007.207,75	PENSÕES	0,00	0,00	0,00
ITBI	701.203,80	4.922.145,43	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.395.556,11	6.515.172,28	6.515.172,28
ISSQN - EXERCÍCIO	4.297.540,66	21.260.864,16	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
ISSQN - DÍVIDA ATIVA	53.955,06	291.846,23	SALÁRIO-FAMÍLIA			
TAXAS	131.242,00	3.038.946,92	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL	22.000.958,54	86.292.756,15	86.292.756,15
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- DÍVIDA ATIVA	1.091,70	6.436,46	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.180.360,67	4.773.020,74	4.773.020,74
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	41.654,91	289.201,08	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	305.037,20	1.251.317,94	1.251.317,94
RECEITA DE SERVIÇOS	212.442,95	1.104.916,44	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	64.308,53	606.123,02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.211,35	260.740,44	260.740,44
EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	89.814,93	517.171,74	SENTENÇAS JUDICIAIS	470.621,52	3.693.765,73	3.693.765,73
MULTAS ADMINISTRATIVAS E CONTRATUAIS	297.611,40	1.059.058,19	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA ATIV	1.882,34	47.323,24				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.281,97	403.598,96	**APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.**	**4.218.975,66**	**16.553.374,10**	**16.518.061,38**
ITR	7.592,33	52.745,53	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.218.975,66	16.553.374,10	16.518.061,38
			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**1.102.241,22**	**4.639.679,92**	**4.639.679,92**
			APLICAÇÕES DIRETAS	**1.102.241,22**	**4.639.679,92**	**4.639.679,92**
			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.102.241,22	4.639.679,92	4.639.679,92
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	**19.111.732,42**	**78.685.885,82**	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**18.475.661,30**	**216.406.629,42**	**83.757.839,68**
ICMS	6.558.346,03	37.533.703,65	**TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.**	423.755,17	7.893.971,21	2.965.516,34
IPVA	8.804.867,61	26.706.439,28	CONTRIBUIÇÕES	395.591,17	773.591,17	310.720,36
CIDE	52.925,52	110.826,34	SUBVENÇÕES SOCIAIS	28.164,00	7.120.380,04	2.654.795,98
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	3.424.747,76	13.479.218,21	**TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**990,00**	**3.960,00**	**3.960,00**
IPI EXPORTAÇÃO	96.622,88	490.325,26	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**11.531.061,66**	**193.473.893,82**	**71.337.983,23**
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	174.222,62	362.948,98	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00	2.424,10	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.024,62	139.584,54	41.371,25
			MATERIAL DE CONSUMO	3.822.018,19	14.440.308,24	4.950.044,43
			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0,00	25.901,68	25.901,68
FUNDEB	**12.001.088,58**	**55.037.293,25**	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	270.242,72	464.852,72	41.370,00
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	82.516,47	29.597,62
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	**32.517.175,57**	**92.727.306,07**	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
FPM	4.968.440,92	24.704.725,48	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.271,35	3.546.780,45	1.273.717,71
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	88.696,77	402.278,24	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	5.236.466,88	165.731.393,57	56.522.366,13
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	25.378.036,72	60.906.161,99	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
TRANSFERÊNCIAS FNAS	121.737,57	562.632,70	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	604.016,62	3.011.899,01	3.005.842,37
COTA PARTE ITR			DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			
COTA PARTE CEFEM	9.223,56	65.925,64	SENTENÇAS JUDICIAIS	317.319,12	2.699.934,67	2.268.104,33
TRANSF. RECURSOS FNDE	1.583.407,32	5.685.473,46	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	416,39	68.021,34	67.920,93
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	367.632,71	400.108,56	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.988,37	289.856,94	175.074,39
COTA-PARTE ROYALTIES	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES	11.893,10	79.210,14	55.210,14
			AUXÍLIO TRANSPORTE	1.151.404,30	2.893.634,05	2.881.462,25
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	**1.468,71**	**21.595,44**	**DESPESAS DE CAPITAL**	5.752.907,11	27.453.726,17	13.585.734,80
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.349,70	3.923,76	**INVESTIMENTOS**	4.496.400,37	18.536.311,44	4.668.320,07
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	119,01	17.671,68	**APLICAÇÕES DIRETAS**	4.496.400,37	18.536.311,44	4.668.320,07
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	**768.624,71**	**2.321.238,57**	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.298.872,78	15.989.424,44	3.020.683,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	768.624,71	2.008.363,79	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.197.527,59	2.546.322,00	1.647.636,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	124,68	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	312.750,10	**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	1.256.506,74	8.917.414,73	8.917.414,73
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	**-4.087.173,96**	**-17.897.587,79**	**APLICAÇÕES DIRETAS**	1.256.506,74	8.917.414,73	8.917.414,73
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.256.506,74	8.917.414,73	8.917.414,73
			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**7.063.588,83**	**27.234.865,73**	**27.234.865,73**
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**0,00**				
			REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	2.112.177,58	7.815.819,74	7.815.819,74
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	0,00	COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO - PREVPEL	4.951.411,25	19.419.045,99	19.419.045,99
TOTAL DA RECEITA	**72.133.077,49**	**272.196.482,15**	**TOTAL DA DESPESA**	**61.980.119,51**	**395.075.048,62**	**248.522.954,79**
DÉFICIT		**122.878.566,47**	**SUPERÁVIT**	**10.152.957,98**		**23.673.527,36**
TOTAL	**72.133.077,49**	**395.075.048,62**	**TOTAL**	**72.133.077,49**	**395.075.048,62**	**272.196.482,15**

*** * 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 extraorçamentárias 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