

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

ART. 106 LEI ORGÂNICA

DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO EXERCÍCIO
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>67.132.723,89</b>	<b>143.962.782,65</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>66.630.587,16</b>	<b>165.821.764,82</b>	<b>98.965.582,76</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>66.064.688,33</b>	<b>142.615.043,47</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>57.262.868,49</b>	<b>147.924.646,63</b>	<b>91.696.471,95</b>
<b>RECEITA PRÓPRIA</b>	<b>15.236.053,75</b>	<b>34.615.086,73</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>28.777.290,30</b>	<b>58.799.357,99</b>	<b>58.799.357,99</b>
IPTU - EXERCÍCIO	778.197,73	6.889.979,43	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>24.760.351,73</b>	<b>50.865.214,60</b>	<b>50.865.214,60</b>
IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.338.139,23	3.136.472,84	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS			
IRRF	2.952.821,05	5.000.860,18	PENSÕES			
ITBI	1.371.764,31	3.220.526,04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.420.187,46	3.335.678,35	3.335.678,35
ISSON - EXERCÍCIO	5.155.442,77	11.411.947,68	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
ISSON - DÍVIDA ATIVA	72.849,41	156.206,65	SALÁRIO-FAMÍLIA			
TAXAS	2.127.780,03	2.490.839,75	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL	20.701.150,68	42.052.369,22	42.052.369,22
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2.454,94	3.060,18	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.206.985,21	2.415.577,14	2.415.577,14
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	70.861,83	184.731,81	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	314.519,44	644.080,95	644.080,95
RECEITA DE SERVIÇOS	666.583,65	674.079,82	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	156.948,82	290.979,59	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	144.441,11	144.441,11	144.441,11
EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	166.056,38	345.264,03	SENTENÇAS JUDICIAIS	973.067,83	2.273.067,83	2.273.067,83
MULTAS ADMINISTRATIVAS E CONTRATUAIS	170.259,26	523.135,26	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS			
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	29.095,54	40.614,86				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171.519,71	206.135,71	<b>APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.</b>	<b>4.016.938,57</b>	<b>7.934.143,39</b>	<b>7.934.143,39</b>
ITR	5.479,09	40.252,90	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.016.938,57	7.934.143,39	7.934.143,39
			<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>1.151.187,21</b>	<b>2.416.393,77</b>	<b>2.416.393,77</b>
			<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.151.187,21</b>	<b>2.416.393,77</b>	<b>2.416.393,77</b>
			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.151.187,21	2.416.393,77	2.416.393,77
<b>TRANSFERÊNCIA DO ESTADO</b>	<b>17.845.473,13</b>	<b>40.089.518,61</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>27.334.390,98</b>	<b>86.708.894,87</b>	<b>30.480.720,19</b>
ICMS	10.297.613,28	18.933.752,16	<b>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.</b>	<b>5.550.580,42</b>	<b>7.033.931,72</b>	<b>1.256.400,76</b>
IPVA	3.777.631,75	13.630.036,95	CONTRIBUIÇÕES	0,00	378.000,00	63.000,00
CIDE	0,00	57.900,82	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.550.580,42	6.655.931,72	1.193.400,76
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	3.540.805,67	7.089.723,23	<b>TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>990,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>1.980,00</b>
IPI EXPORTAÇÃO	119.451,24	265.710,16	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>19.388.408,38</b>	<b>73.260.984,05</b>	<b>24.921.412,39</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	109.971,19	109.971,19	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00	2.424,10	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.829,92	63.181,78	18.023,26
			MATERIAL DE CONSUMO	5.795.199,03	7.688.157,44	889.051,22
			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	12.140,00	12.140,00	880,00
<b>FUNDEB</b>	<b>13.008.561,07</b>	<b>29.568.873,40</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.981,95	71.221,95	9.673,21
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	214.396,01	2.829.343,35	391.161,37
			LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.222.324,75	58.449.052,43	20.107.666,20
			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	608.171,35	1.803.713,99	1.803.673,72
			DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			
			SENTENÇAS JUDICIAIS	634.652,49	812.442,76	509.224,76
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.129,99	35.767,75	1.937,66
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93.551,02	280.168,98	62.057,72
			CONTRIBUIÇÕES	11.171,02	53.969,82	29.969,82
			AUXÍLIO TRANSPORTE	747.860,85	1.161.823,80	1.098.093,45
			<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.367.718,67</b>	<b>17.897.118,19</b>	<b>7.269.110,81</b>
			<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>8.189.571,04</b>	<b>11.429.136,65</b>	<b>801.129,27</b>
			<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>8.189.571,04</b>	<b>11.429.136,65</b>	<b>801.129,27</b>
			MATERIAL DE CONSUMO			
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
			OBRAS E INSTALAÇÕES	7.758.918,46	10.547.117,57	648.462,20
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	430.087,58	881.454,08	152.667,07
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
			<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>			
			<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>			
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
			CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS			
			<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>1.178.147,63</b>	<b>6.467.981,54</b>	<b>6.467.981,54</b>
			<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.178.147,63</b>	<b>6.467.981,54</b>	<b>6.467.981,54</b>
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.178.147,63	6.467.981,54	6.467.981,54
			<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>12.675.334,85</b>	<b>12.675.334,85</b>	<b>12.675.334,85</b>
			REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	3.591.464,58	3.591.464,58	3.591.464,58
			COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO - PREVPEL	9.083.870,27	9.083.870,27	9.083.870,27
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	0,00				
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>62.558.995,37</b>	<b>134.455.313,90</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>79.305.922,01</b>	<b>178.497.099,67</b>	<b>111.640.917,61</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>16.746.926,64</b>	<b>44.041.785,77</b>	<b>SUPERÁVIT</b>			<b>22.814.396,29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79.305.922,01</b>	<b>178.497.099,67</b>	<b>TOTAL</b>	<b>79.305.922,01</b>	<b>178.497.099,67</b>	<b>134.455.313,90</b>

\*\* Fonte: Relatório 04.03.99.01.01 (Receita) / 04.03.99.02.02 (Despesa)/04.04.99.07.10 - Balanço 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  
CRC-RS: 050.024