

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELotas
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2020
JULHO/2020



ART. 106 LEI ORÇÂNICA

DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	77.086.039,31	507.923.174,27	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	62.751.831,22	536.293.178,66	413.251.803,46
RECEITAS CORRENTES	73.749.841,60	500.767.216,58	DESPESAS CORRENTES	50.469.597,91	487.626.334,97	385.460.519,33
RECEITA PRÓPRIA	15.191.024,89	104.110.808,46	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.393.000,01	209.599.789,65	209.470.983,73
IPTU - EXERCÍCIO	3.648.130,04	23.636.671,75	APLICAÇÕES DIRETAS	25.281.562,33	178.201.772,85	178.108.279,65
IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.169.801,27	8.764.758,13	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS			
IRRF	2.218.097,31	15.696.435,96	PENSÕES	0,00	0,00	0,00
ITBI	1.484.282,62	8.513.765,11	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.483.191,10	10.798.338,63	10.798.338,63
ISSQN - EXERCÍCIO	5.798.589,18	35.782.571,40	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
ISSQN - DÍVIDA ATIVA	60.952,84	471.642,93	SALÁRIO-FAMÍLIA			
TAXAS	318.917,06	3.771.405,93	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL	21.692.312,02	151.230.276,36	151.230.276,36
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- DÍVIDA ATIVA	859,36	9.496,16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.157.969,57	8.295.274,17	8.295.274,17
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	35.180,51	431.437,34	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	366.074,01	2.316.077,61	2.316.077,61
RECEITA DE SERVIÇOS	212.857,12	1.745.204,71	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	69.612,82	2.039.943,75	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.900,91	362.682,59	362.682,59
EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	948,00	518.916,92	SENTENÇAS JUDICIAIS	470.621,52	5.105.630,29	5.105.630,29
MULTAS ADMINISTRATIVAS E CONTRATUAIS	146.560,97	1.681.086,65	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	93.493,20	93.493,20	0,00
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	9.181,80	72.723,46				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.617,94	507.594,47	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.	5.111.437,68	31.398.016,80	31.362.704,08
ITR	9.436,05	467.153,79	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.111.437,68	31.398.016,80	31.362.704,08
			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	631.551,27	7.434.232,57	7.434.232,57
			APLICAÇÕES DIRETAS	631.551,27	7.434.232,57	7.434.232,57
			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	631.551,27	7.434.232,57	7.434.232,57
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	12.142.169,55	119.862.652,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.445.046,63	270.592.312,75	168.555.303,03
ICMS	7.654.835,18	61.435.225,96	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	10.400,00	8.398.558,76	5.196.788,15
IPVA	1.798.956,37	35.181.101,12	CONTRIBUIÇÕES	0,00	773.591,17	621.440,72
CIDE	33.979,69	144.806,03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.400,00	7.624.967,59	4.575.347,43
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	2.540.879,14	21.929.808,35	TRANSF. A CONSORCIOS PÚBLICOS	990,00	6.930,00	6.930,00
IPI EXPORTAÇÃO	113.519,17	806.337,78	APLICAÇÕES DIRETAS	17.273.572,08	239.399.383,69	145.177.762,88
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	362.948,98	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00	2.424,10	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-5.553,70	167.194,86	69.692,62
			MATERIAL DE CONSUMO	2.438.086,95	23.005.882,01	14.668.439,01
			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0,00	25.901,68	25.901,68
FUNDEB	11.282.965,10	85.569.852,96	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	70.148,40	517.379,12	417.409,72
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-97,10	82.493,97	29.575,12
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	376.296,55	4.258.656,16	2.336.072,02
			LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.037.194,70	194.210.742,20	111.566.999,03
			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	933.382,50	5.638.433,76	5.638.356,42
			DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			
			SENTENÇAS JUDICIAIS	1.195.443,50	6.874.250,77	6.116.402,34
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.407,70	100.596,57	69.172,37
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128.260,21	424.773,03	250.660,82
			CONTRIBUIÇÕES	12.008,59	136.764,28	126.764,28
			AUXÍLIO TRANSPORTE	60.993,78	3.956.315,28	3.862.317,45
			DESPESAS DE CAPITAL	12.282.233,31	48.666.843,69	27.791.284,13
			INVESTIMENTOS	7.734.938,76	33.171.845,09	12.308.244,60
			APLICAÇÕES DIRETAS	7.726.594,61	33.162.806,70	12.299.206,21
			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	18.642,90	18.642,90	0,00
			OBRAS E INSTALAÇÕES	6.977.360,26	29.331.923,68	9.303.861,53
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	730.591,45	3.812.240,12	2.995.344,68
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
			INVERSÕES FINANCEIRAS	185.109,00	370.220,00	370.220,00
			APLICAÇÕES DIRETAS	185.109,00	370.220,00	370.220,00
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
			CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	185.109,00	370.220,00	370.220,00
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.362.185,55	15.124.778,60	15.112.819,53
			APLICAÇÕES DIRETAS	4.362.185,55	15.124.778,60	15.112.819,53
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	4.362.185,55	15.124.778,60	15.112.819,53
			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.546.170,95	52.167.865,67	52.167.865,67
			REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	2.112.177,58	14.152.352,48	14.152.352,48
			COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO - PREVPEL	4.433.993,37	38.015.513,19	38.015.513,19
TOTAL DA RECEITA	74.303.989,28	480.654.202,39	TOTAL DA DESPESA	69.298.002,17	588.461.044,33	465.419.669,13
DÉFICIT		107.806.841,94	SUPERÁVIT	5.005.987,11		15.234.533,26
TOTAL	74.303.989,28	588.461.044,33	TOTAL	74.303.989,28	588.461.044,33	480.654.202,39

** 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 extrarçamentárias 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