

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



ART. 106 LEI ORÇÂNICA

| DESCRIÇÃO | MÊS | EXERCÍCIO | DESCRIÇÃO | EMPENHADO MÊS | EMPENHADO EXERCÍCIO | LIQUIDADO EXERCÍCIO |
|--|----------------------|-----------------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 75.961.818,90 | 430.837.134,96 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 55.933.324,24 | 473.541.347,44 | 345.049.669,77 |
| RECEITAS CORRENTES | 75.874.456,65 | 427.017.374,98 | DESPESAS CORRENTES | 49.057.025,81 | 437.156.737,06 | 323.859.059,03 |
| RECEITA PRÓPRIA | 14.660.263,61 | 88.919.783,57 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 30.497.329,53 | 179.206.789,64 | 179.171.476,92 |
| IPTU - EXERCÍCIO | 3.431.690,04 | 19.988.541,71 | APLICAÇÕES DIRETAS | 25.291.642,64 | 152.920.210,52 | 152.920.210,52 |
| IPTU - DÍVIDA ATIVA | 1.400.107,60 | 7.594.956,86 | APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS | | | |
| IRRF | 1.991.316,51 | 13.478.338,65 | PENSÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ITBI | 1.106.298,77 | 7.029.482,49 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.531.979,80 | 9.315.147,53 | 9.315.147,53 |
| ISSQN - EXERCÍCIO | 4.376.418,34 | 29.983.982,22 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | |
| ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 62.314,44 | 410.690,09 | SALÁRIO-FAMÍLIA | | | |
| TAXAS | 215.178,32 | 3.452.488,87 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL | 21.626.070,43 | 129.537.964,34 | 129.537.964,34 |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- DÍVIDA ATIVA | 1.288,16 | 8.636,80 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.217.672,39 | 7.137.304,60 | 7.137.304,60 |
| RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | 61.720,65 | 396.256,83 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 369.311,09 | 1.950.003,60 | 1.950.003,60 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 213.461,42 | 1.532.347,59 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO | | | |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 1.245.305,89 | 1.970.330,93 | INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 75.987,41 | 344.781,68 | 344.781,68 |
| EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO | 176,83 | 517.968,92 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 470.621,52 | 4.635.008,77 | 4.635.008,77 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS E CONTRATUAIS | 177.857,08 | 1.534.525,68 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA ATIVA | 8.264,38 | 63.541,66 | APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN. | 5.205.686,89 | 26.286.579,12 | 26.251.266,40 |
| INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 70.788,88 | 499.976,53 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.205.686,89 | 26.286.579,12 | 26.251.266,40 |
| ITR | 298.076,30 | 457.717,74 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.088.575,74 | 6.802.681,30 | 6.802.681,30 |
| | | | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.088.575,74 | 6.802.681,30 | 6.802.681,30 |
| | | | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.088.575,74 | 6.802.681,30 | 6.802.681,30 |
| TRANSFERÊNCIA DO ESTADO | 14.681.467,59 | 107.720.482,77 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.471.120,54 | 251.147.266,12 | 137.884.900,81 |
| ICMS | 9.214.423,94 | 53.780.390,78 | TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT. | 0,00 | 8.388.158,76 | 4.484.037,84 |
| IPVA | 2.619.124,05 | 33.382.144,75 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 773.591,17 | 528.010,63 |
| CIDE | 0,00 | 110.826,34 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 7.614.567,59 | 3.956.027,21 |
| REPASSE FUNDO A FUNDO SUS | 2.744.482,80 | 19.388.929,21 | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 990,00 | 5.940,00 | 5.940,00 |
| IFI EXPORTAÇÃO | 103.436,80 | 692.818,61 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.357.024,95 | 222.125.811,61 | 118.196.908,36 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 0,00 | 362.948,98 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 0,00 | 2.424,10 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 39.890,11 | 172.748,56 | 60.741,70 |
| | | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.344.237,47 | 20.567.795,06 | 11.538.447,83 |
| FUNDEB | 9.403.479,66 | 74.286.887,86 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS | 0,00 | 25.901,68 | 25.901,68 |
| | | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA | -127.362,00 | 447.230,72 | 294.155,20 |
| | | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 82.591,07 | 29.672,22 |
| TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO | 37.128.380,79 | 156.067.760,34 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FPM | 5.055.199,08 | 34.121.289,25 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 168.702,83 | 3.882.359,61 | 1.962.837,64 |
| FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO | 39.044,98 | 500.719,69 | 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 | 11.121.564,43 | 182.173.547,50 | 90.649.621,98 |
| TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO | 16.462.044,70 | 96.109.211,51 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FNAS | 1.610.764,86 | 3.987.498,96 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 722.124,71 | 4.705.051,26 | 4.702.269,92 |
| COTA PARTE ITR | | | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | | | |
| COTA PARTE CEFEM | 16.468,82 | 107.125,82 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.915.865,80 | 5.678.807,27 | 4.780.896,96 |
| TRANSF. RECURSOS FNDE | 1.177.389,98 | 7.731.088,68 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 73.188,87 | 69.079,67 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 12.767.388,01 | 13.502.789,43 | INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | -21.452,67 | 296.512,82 | 233.305,82 |
| COTA-PARTE ROYALTIES | 80,36 | 8.037,00 | CONTRIBUIÇÕES | 39.616,39 | 124.755,69 | 112.755,69 |
| | | | AUXÍLIO TRANSPORTE | 153.837,88 | 3.895.321,50 | 3.737.222,05 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 865,00 | 22.460,44 | DESPESAS DE CAPITAL | 6.876.298,43 | 36.384.610,38 | 21.190.610,74 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 3.923,76 | INVESTIMENTOS | 5.964.815,05 | 25.436.906,33 | 10.254.865,76 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 865,00 | 18.536,68 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.964.172,19 | 25.436.212,09 | 10.254.171,52 |
| 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 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 87.362,25 | 3.819.759,98 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 87.362,25 | 3.426.893,20 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.834.720,52 | 22.354.563,42 | 7.735.003,52 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 124,68 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 130.016,67 | 3.081.648,67 | 2.519.168,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 392.742,10 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | -3.292.184,05 | -24.486.921,85 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 185.111,00 | 185.111,00 | 185.111,00 |
| | | | APLICAÇÕES DIRETAS | 185.111,00 | 185.111,00 | 185.111,00 |
| | | | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS | 185.111,00 | 185.111,00 | 185.111,00 |
| | | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 726.372,38 | 10.762.593,05 | 10.750.633,98 |
| | | | APLICAÇÕES DIRETAS | 726.372,38 | 10.762.593,05 | 10.750.633,98 |
| | | | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 726.372,38 | 10.762.593,05 | 10.750.633,98 |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 11.384.033,61 | 45.621.694,72 | 45.621.694,72 |
| DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES | 0,00 | 0,00 | REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES | 2.112.177,58 | 12.040.174,90 | 12.040.174,90 |
| | | | COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO - PREVPEL | 9.271.856,03 | 33.581.519,82 | 33.581.519,82 |
| TOTAL DA RECEITA | 72.669.634,85 | 406.350.213,11 | TOTAL DA DESPESA | 67.317.357,85 | 519.163.042,16 | 390.671.364,49 |
| DÉFICIT | | 112.812.829,05 | SUPERÁVIT | 5.352.277,00 | | 15.678.848,62 |
| TOTAL | 72.669.634,85 | 519.163.042,16 | TOTAL | 72.669.634,85 | 519.163.042,16 | 406.350.213,11 |

** 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 059.024