

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



ART. 106 LEI ORÇÂNICA

DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO EXERCÍCIO
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>64.781.246,12</b>	<b>354.875.316,06</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>49.767.840,31</b>	<b>417.608.023,20</b>	<b>282.163.606,63</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>63.370.086,96</b>	<b>351.142.918,33</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>47.713.254,53</b>	<b>388.099.711,25</b>	<b>265.055.261,54</b>
<b>RECEITA PRÓPRIA</b>	<b>12.958.769,17</b>	<b>74.259.519,96</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>29.369.312,73</b>	<b>148.709.460,11</b>	<b>148.674.147,39</b>
IPTU - EXERCÍCIO	3.195.404,23	16.556.851,67	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>24.841.794,60</b>	<b>127.628.567,88</b>	<b>127.628.567,88</b>
IPTU - DÍVIDA ATIVA	863.131,06	6.194.849,26	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS			
IRRF	2.479.814,39	11.487.022,14	PENSÕES	0,00	0,00	0,00
ITBI	1.001.038,29	5.923.183,72	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.267.995,45	7.783.167,73	7.783.167,73
ISSQN - EXERCÍCIO	4.346.699,72	25.607.563,88	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
ISSQN - DÍVIDA ATIVA	56.529,42	348.375,65	SALÁRIO-FAMÍLIA			
TAXAS	198.363,63	3.237.310,55	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL	21.619.137,76	107.911.893,91	107.911.893,91
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- DÍVIDA ATIVA	912,18	7.348,64	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.146.611,47	5.919.632,21	5.919.632,21
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	45.335,10	334.536,18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	329.374,57	1.580.692,51	1.580.692,51
RECEITA DE SERVIÇOS	213.969,73	1.318.886,17	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	118.902,02	725.025,04	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.053,83	268.794,27	268.794,27
EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	620,35	517.792,09	SENTENÇAS JUDICIAIS	470.621,52	4.164.387,25	4.164.387,25
MULTAS ADMINISTRATIVAS E CONTRATUAIS	297.610,41	1.356.668,60	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA ATIVA	7.954,04	55.277,28				
INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.588,69	429.187,65	<b>APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.</b>	<b>4.527.518,13</b>	<b>21.080.892,23</b>	<b>21.045.579,51</b>
ITR	106.895,91	159.641,44	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.527.518,13	21.080.892,23	21.045.579,51
			<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>1.074.425,64</b>	<b>5.714.105,56</b>	<b>5.714.105,56</b>
			<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.074.425,64</b>	<b>5.714.105,56</b>	<b>5.714.105,56</b>
			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.074.425,64	5.714.105,56	5.714.105,56
<b>TRANSFERÊNCIA DO ESTADO</b>	<b>14.353.129,36</b>	<b>93.039.015,18</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.269.516,16</b>	<b>233.676.145,58</b>	<b>110.667.008,59</b>
ICMS	7.032.263,19	44.565.966,84	<b>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.</b>	<b>494.187,55</b>	<b>8.388.158,76</b>	<b>3.602.051,38</b>
IPVA	4.056.581,42	30.763.020,70	CONTRIBUIÇÕES	0,00	773.591,17	404.150,45
CIDE	0,00	110.826,34	SUBVENÇÕES SOCIAIS	494.187,55	7.614.567,59	3.197.900,93
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	3.165.228,20	16.644.446,41	<b>TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>990,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>4.950,00</b>
IFI EXPORTAÇÃO	99.056,55	589.381,81	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>13.294.892,84</b>	<b>206.768.786,66</b>	<b>94.372.274,79</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	362.948,98	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00	2.424,10	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-6.726,09	132.858,45	51.529,62
			MATERIAL DE CONSUMO	4.783.249,35	19.223.557,59	7.303.344,83
			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0,00	25.901,68	25.901,68
			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	109.740,00	574.592,72	226.399,20
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	74,60	82.591,07	29.672,22
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166.876,33	3.713.656,78	1.640.658,83
			LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.320.589,50	171.051.983,07	73.810.997,59
			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	971.027,54	3.982.926,55	3.976.869,91
			DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			
			SENTENÇAS JUDICIAIS	1.063.006,80	3.762.941,47	3.337.586,35
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.167,53	73.188,87	69.079,67
			INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.108,55	317.965,49	230.172,39
			CONTRIBUIÇÕES	5.929,16	85.139,30	71.139,30
			AUXÍLIO TRANSPORTE	847.849,57	3.741.483,62	3.598.923,20
			<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.054.585,78</b>	<b>29.508.311,95</b>	<b>17.108.345,09</b>
			<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>935.779,84</b>	<b>19.472.091,28</b>	<b>7.072.124,42</b>
			<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>935.728,46</b>	<b>19.472.039,90</b>	<b>7.072.124,42</b>
			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
			OBRAS E INSTALAÇÕES	530.418,46	16.519.842,90	4.776.657,64
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	405.310,00	2.951.632,00	2.295.466,78
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
			INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
			<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
			CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00
			<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>1.118.805,94</b>	<b>10.036.220,67</b>	<b>10.036.220,67</b>
			<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.118.805,94</b>	<b>10.036.220,67</b>	<b>10.036.220,67</b>
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.118.805,94	10.036.220,67	10.036.220,67
			<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>7.002.795,38</b>	<b>34.237.661,11</b>	<b>34.237.661,11</b>
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	2.112.177,58	9.927.997,32	9.927.997,32
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	0,00	COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO - PREVPEL	4.890.617,80	24.309.663,79	24.309.663,79
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>61.484.096,11</b>	<b>333.680.578,26</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>56.770.635,69</b>	<b>451.845.684,31</b>	<b>316.401.267,74</b>
<b>DÉFICIT</b>		<b>118.165.106,05</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>4.713.460,42</b>		<b>17.279.310,52</b>
<b>TOTAL</b>	<b>61.484.096,11</b>	<b>451.845.684,31</b>	<b>TOTAL</b>	<b>61.484.096,11</b>	<b>451.845.684,31</b>	<b>333.680.578,26</b>

\*\* 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.

Claudio Ivan Lopes Viana

Contador/Diretor de Controladoria

CRCRS 059.024