

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



ART. 106 LEI ORÇÂNICA

DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO EXERCÍCIO
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>69.911.035,84</b>	<b>213.873.818,49</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>147.101.887,39</b>	<b>312.923.652,21</b>	<b>161.972.633,80</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>69.706.161,16</b>	<b>212.321.204,63</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>143.298.186,52</b>	<b>291.222.833,15</b>	<b>152.316.034,10</b>
<b>RECEITA PRÓPRIA</b>	<b>14.865.502,60</b>	<b>49.480.589,33</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>30.955.068,34</b>	<b>89.754.426,33</b>	<b>89.754.426,33</b>
IPTU - EXERCÍCIO	3.600.357,56	10.490.336,99	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>26.554.813,29</b>	<b>77.420.027,89</b>	<b>77.420.027,89</b>
IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.207.816,30	4.344.289,14	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS			
IRRF	2.002.348,20	7.003.208,38	PENSÕES	0,00	0,00	0,00
ITBI	1.000.415,59	4.220.941,63	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.783.937,82	5.119.616,17	5.119.616,17
ISSQN - EXERCÍCIO	5.551.375,82	16.963.323,50	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
ISSQN - DÍVIDA ATIVA	81.684,52	237.891,17	SALÁRIO-FAMÍLIA			
TAXAS	416.865,17	2.907.704,92	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PI CIVIL	22.239.428,39	64.291.797,61	64.291.797,61
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- DÍVIDA ATIVA	2.284,58	5.344,76	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.177.082,93	3.592.660,07	3.592.660,07
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	62.814,36	247.546,17	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	302.199,79	946.280,74	946.280,74
RECEITA DE SERVIÇOS	218.393,67	892.473,49	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	250.834,90	541.814,49	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	102.087,98	246.529,09	246.529,09
EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	82.092,78	427.356,81	SENTENÇAS JUDICIAIS	950.076,38	3.223.144,21	3.223.144,21
MULTAS ADMINISTRATIVAS E CONTRATUAIS	238.311,53	761.446,79	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA ATIV.	4.826,04	45.440,90				
INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140.181,28	346.316,99	<b>APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.</b>	<b>4.400.255,05</b>	<b>12.334.398,44</b>	<b>12.334.398,44</b>
ITR	4.900,30	45.153,20	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.400.255,05	12.334.398,44	12.334.398,44
			<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>1.121.044,93</b>	<b>3.537.438,70</b>	<b>3.537.438,70</b>
			<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.121.044,93</b>	<b>3.537.438,70</b>	<b>3.537.438,70</b>
			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.121.044,93	3.537.438,70	3.537.438,70
<b>TRANSFERÊNCIA DO ESTADO</b>	<b>19.484.634,79</b>	<b>59.574.153,40</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>111.222.073,25</b>	<b>197.930.968,12</b>	<b>59.023.169,07</b>
ICMS	12.041.605,46	30.975.357,62	<b>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.</b>	<b>436.284,32</b>	<b>7.470.216,04</b>	<b>2.221.688,41</b>
IPVA	4.271.534,72	17.901.571,67	CONTRIBUIÇÕES	0,00	378.000,00	126.000,00
CIDE	0,00	57.900,82	SUBVENÇÕES SOCIAIS	436.284,32	7.092.216,04	2.095.688,41
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	2.964.747,22	10.054.470,45	<b>TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>990,00</b>	<b>2.970,00</b>	<b>2.970,00</b>
IPI EXPORTAÇÃO	127.992,22	393.702,38	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>108.681.848,11</b>	<b>181.942.832,16</b>	<b>49.901.285,07</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	78.755,17	188.726,36	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00	2.424,10	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	71.378,14	134.559,92	38.039,47
			MATERIAL DE CONSUMO	2.930.132,61	10.618.290,05	2.233.238,92
			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	25.901,68	25.901,68	25.901,68
			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	182.470,00	194.610,00	5.080,00
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.294,52	82.516,47	27.148,04
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	646.165,75	3.475.509,10	820.183,26
			LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.045.874,26	160.494.926,69	40.675.245,14
			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	604.168,40	2.407.882,39	2.407.775,28
			DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			
			SENTENÇAS JUDICIAIS	1.570.172,79	2.382.615,55	1.818.074,34
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.837,20	67.604,95	67.604,95
			INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-31.300,41	248.868,57	174.971,30
			CONTRIBUIÇÕES	13.347,22	67.317,04	43.317,04
			AUXÍLIO TRANSPORTE	580.405,95	1.742.229,75	1.564.705,65
<b>FUNDEB</b>	<b>13.467.331,27</b>	<b>43.036.204,67</b>				
<b>TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO</b>	<b>21.881.852,96</b>	<b>60.210.130,50</b>				
FPM	5.068.692,70	19.736.284,56				
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	111.297,57	313.581,47				
Lei KANDIR - ICMS DESONERAÇÃO 87/96	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	15.002.823,10	35.528.125,27				
TRANSFERÊNCIAS FNAS	345.725,12	440.895,13				
COTA PARTE ITR						
COTA PARTE CEFEM	21.680,51	56.702,08				
TRANSF. RECURSOS FNDE	1.329.541,66	4.102.066,14				
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.092,30	32.475,85				
COTA-PARTE ROYALTIES	0,00	0,00				
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>6.839,54</b>	<b>20.126,73</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.803.700,87</b>	<b>21.700.819,06</b>	<b>9.657.599,70</b>
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.486,87	2.574,06	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.610.774,42</b>	<b>14.039.911,07</b>	<b>1.996.691,71</b>
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.352,67	17.552,67	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.610.774,42</b>	<b>14.039.911,07</b>	<b>1.996.691,71</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>204.874,68</b>	<b>1.552.613,86</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	<b>2.143.434,09</b>	<b>12.690.551,66</b>	<b>1.516.505,78</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	1.239.739,08	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	467.340,33	1.348.794,41	480.185,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	124,68	124,68	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	204.750,00	312.750,10	<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>1.192.926,45</b>	<b>7.660.907,99</b>	<b>7.660.907,99</b>
			<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.192.926,45</b>	<b>7.660.907,99</b>	<b>7.660.907,99</b>
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.192.926,45	7.660.907,99	7.660.907,99
			<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>7.495.942,05</b>	<b>20.171.276,90</b>	<b>20.171.276,90</b>
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	2.112.177,58	5.703.642,16	5.703.642,16
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	0,00	COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO - PREVEL	5.383.764,47	14.467.634,74	14.467.634,74
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>65.608.090,76</b>	<b>200.063.404,66</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>154.597.829,44</b>	<b>333.094.929,11</b>	<b>182.143.910,70</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>88.989.738,68</b>	<b>133.031.524,45</b>	<b>SUPERÁVIT</b>			<b>17.919.493,96</b>
<b>TOTAL</b>	<b>154.597.829,44</b>	<b>333.094.929,11</b>	<b>TOTAL</b>	<b>154.597.829,44</b>	<b>333.094.929,11</b>	<b>200.063.404,66</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 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 650.024