

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE PELOTAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ART. 106 LEI ORÇÂNICA

DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO EXERCÍCIO
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>72.637.018,21</b>	<b>823.568.342,11</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>54.846.376,04</b>	<b>736.726.923,13</b>	<b>656.308.619,82</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>70.154.284,42</b>	<b>802.115.762,13</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>52.727.943,26</b>	<b>673.464.052,86</b>	<b>611.956.899,20</b>
<b>RECEITA PRÓPRIA</b>	<b>17.987.662,24</b>	<b>170.426.968,55</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>30.018.422,13</b>	<b>328.701.720,03</b>	<b>328.666.407,31</b>
IPTU - EXERCÍCIO	4.270.639,62	38.996.957,88	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>25.846.654,24</b>	<b>281.715.446,79</b>	<b>281.715.446,79</b>
IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.352.991,89	14.218.203,82	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS			
IRRF	3.044.340,33	25.060.627,30	PENSÕES	0,00	0,00	0,00
ITBI	2.553.020,22	16.448.950,02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.448.403,44	16.917.067,14	16.917.067,14
ISSQN - EXERCÍCIO	5.821.399,39	59.384.799,75	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	25.331,02	103.990,09	103.990,09
ISSQN - DÍVIDA ATIVA	59.199,38	722.473,85	SALÁRIO-FAMÍLIA			
TAXAS	268.308,86	4.777.876,36	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PJ CIVIL	22.758.532,20	241.234.868,74	241.234.868,74
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- DÍVIDA ATIVA	2.783,95	24.089,39	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.193.089,46	12.992.623,51	12.992.623,51
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	26.319,49	580.154,00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	421.298,12	3.927.638,93	3.927.638,93
RECEITA DE SERVIÇOS	213.459,11	2.596.272,62	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	66.224,53	2.342.922,70	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	869.513,37	869.513,37
EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	120.635,04	833.383,39	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.576.251,81	5.576.251,81
MULTAS ADMINISTRATIVAS E CONTRATUAIS	91.118,09	2.130.662,19	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	93.493,20	93.493,20
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	25.002,94	152.085,18				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.748,91	625.235,96	<b>APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.</b>	<b>4.171.767,89</b>	<b>46.986.273,24</b>	<b>46.950.960,52</b>
ITR	59.470,49	1.532.274,14	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.171.767,89	46.986.273,24	46.950.960,52
			<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>388.125,87</b>	<b>8.885.394,78</b>	<b>8.885.394,78</b>
			<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>388.125,87</b>	<b>8.885.394,78</b>	<b>8.885.394,78</b>
			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	388.125,87	8.885.394,78	8.885.394,78
<b>TRANSFERÊNCIA DO ESTADO</b>	<b>14.858.228,98</b>	<b>177.898.120,34</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>22.321.395,26</b>	<b>335.876.938,05</b>	<b>274.405.097,11</b>
ICMS	11.456.739,98	104.446.041,76	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	1.068.520,91	9.985.371,68	8.379.038,46
IPVA	654.542,18	38.984.528,51	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.157.135,17	1.031.426,99
CIDE	0,00	195.090,28	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.068.520,91	8.828.236,51	7.347.611,47
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	2.569.986,59	32.451.838,41	<b>TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>990,00</b>	<b>10.890,00</b>	<b>10.890,00</b>
IPI EXPORTAÇÃO	176.960,23	1.455.248,30	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>19.186.569,17</b>	<b>294.738.918,67</b>	<b>236.498.898,68</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	362.948,98	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00	2.424,10	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-40.924,62	152.313,07	110.260,80
			MATERIAL DE CONSUMO	1.704.304,30	31.011.487,95	23.171.293,81
			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0,00	25.901,68	25.901,68
			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	1.297.648,72	587.437,05
<b>FUNDEB</b>	<b>13.497.180,21</b>	<b>136.199.142,71</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.529,20	57.705,62	41.719,17
FPM	6.647.736,82	61.423.948,29	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	87.660,56	960.296,78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	153.786,12	4.850.723,85	3.762.818,01
Lei KANDIR - ICMS DESONERAÇÃO 87/96	0,00	0,00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	13.452.755,38	182.710.709,58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.427.249,87	230.715.104,86	182.923.905,23
TRANSFERÊNCIAS FNAS	99.639,07	5.617.458,09	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
COTA PARTE ITR			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	677.338,40	8.961.591,07	8.951.464,75
COTA PARTE CEFEM	18.547,87	204.907,58	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			
TRANSF. RECURSOS FNDE	1.220.048,17	14.250.883,28	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.206.198,75	11.535.507,38	10.993.253,35
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.156.557,92	52.180.297,64	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	854.439,43	1.043.582,11	1.039.445,69
COTA-PARTE ROYALTIES	10.767,20	28.291,52	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113.837,17	576.831,66	507.048,22
			CONTRIBUIÇÕES			
			AUXÍLIO TRANSPORTE	73.413,35	4.301.716,60	4.177.546,82
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>117.500,00</b>	<b>214.737,77</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.118.432,78</b>	<b>63.262.870,27</b>	<b>44.351.720,62</b>
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	110.000,00	180.994,49	INVESTIMENTOS	1.393.465,60	44.263.112,38	25.363.921,80
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	7.500,00	33.743,28	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.393.459,39</b>	<b>43.906.347,12</b>	<b>25.007.156,54</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	18.642,90	127,96
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.482.733,79</b>	<b>21.452.579,98</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	218.377,02	37.080.523,42	20.378.868,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	882.021,89	11.933.422,33	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.175.082,37	6.807.180,80	4.628.159,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	270.524,68	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.600.711,90	9.248.632,97	<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>555.329,00</b>	<b>555.329,00</b>
			APLICAÇÕES DIRETAS	<b>0,00</b>	<b>555.329,00</b>	<b>555.329,00</b>
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	<b>0,00</b>	<b>555.329,00</b>	<b>555.329,00</b>
			<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>724.967,18</b>	<b>18.444.428,89</b>	<b>18.432.469,82</b>
<b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>	<b>-3.799.089,90</b>	<b>-40.978.234,57</b>	APLICAÇÕES DIRETAS	<b>724.967,18</b>	<b>18.444.428,89</b>	<b>18.432.469,82</b>
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	<b>724.967,18</b>	<b>18.444.428,89</b>	<b>18.432.469,82</b>
			<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.025.080,75</b>	<b>77.874.903,52</b>	<b>77.874.903,52</b>
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	2.112.177,58	22.601.062,80	22.601.062,80
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	0,00	COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO - PREVPEL	3.912.903,17	55.273.840,72	55.273.840,72
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>68.837.928,31</b>	<b>782.590.107,54</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>60.871.456,79</b>	<b>814.601.826,65</b>	<b>734.183.523,34</b>
<b>DÉFICIT</b>		<b>32.011.719,11</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>7.966.471,52</b>		<b>48.406.584,20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>68.837.928,31</b>	<b>814.601.826,65</b>	<b>TOTAL</b>	<b>68.837.928,31</b>	<b>814.601.826,65</b>	<b>782.590.107,54</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 extrorçamentárias 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