

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELotas  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2020  
OUTUBRO/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>68.188.282,11</b>	<b>750.931.323,90</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>48.720.694,96</b>	<b>681.880.547,09</b>	<b>592.716.677,10</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>66.135.787,56</b>	<b>731.961.477,71</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>45.636.671,05</b>	<b>620.736.109,60</b>	<b>552.975.322,42</b>
<b>RECEITA PRÓPRIA</b>	<b>16.883.025,57</b>	<b>152.439.306,31</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>30.067.848,18</b>	<b>298.683.297,90</b>	<b>298.647.985,18</b>
IPTU - EXERCÍCIO	3.837.774,86	34.726.318,26	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>25.999.870,42</b>	<b>255.868.792,55</b>	<b>255.868.792,55</b>
IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.613.666,65	12.865.211,93	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS			
IRRF	1.936.612,28	22.016.286,97	PENSÕES	0,00	0,00	0,00
ITBI	2.015.343,59	13.895.929,80	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.148,56	15.468.663,70	15.468.663,70
ISSQN - EXERCÍCIO	5.745.497,58	53.563.400,36	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	25.271,06	78.659,07	78.659,07
ISSQN - DÍVIDA ATIVA	75.187,64	663.274,47	SALÁRIO-FAMÍLIA			
TAXAS	305.038,20	4.509.567,50	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PJ CIVIL	22.613.818,77	218.476.336,54	218.476.336,54
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- DÍVIDA ATIVA	7.643,29	21.305,44	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.186.031,92	11.799.534,05	11.799.534,05
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	24.355,43	553.834,51	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	418.399,43	3.506.340,81	3.506.340,81
RECEITA DE SERVIÇOS	212.525,12	2.382.813,51	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	59.019,50	2.276.698,17	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	215.200,68	869.513,37	869.513,37
EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	41.456,21	712.748,35	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.576.251,81	5.576.251,81
MULTAS ADMINISTRATIVAS E CONTRATUAIS	135.144,57	2.039.544,10	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	93.493,20	93.493,20
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	31.073,20	127.082,24				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.471,98	612.487,05	<b>APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.</b>	<b>4.067.977,76</b>	<b>42.814.505,35</b>	<b>42.779.192,63</b>
ITR	823.215,47	1.472.803,65	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.067.977,76	42.814.505,35	42.779.192,63
			<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>399.887,87</b>	<b>8.497.268,91</b>	<b>8.497.268,91</b>
			<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>399.887,87</b>	<b>8.497.268,91</b>	<b>8.497.268,91</b>
			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	399.887,87	8.497.268,91	8.497.268,91
<b>TRANSFERÊNCIA DO ESTADO</b>	<b>12.918.118,56</b>	<b>163.039.891,36</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.168.935,00</b>	<b>313.555.542,79</b>	<b>245.830.068,33</b>
ICMS	10.941.260,54	92.989.301,78	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	194.544,00	8.916.850,77	7.558.671,81
IPVA	806.161,46	38.329.986,33	CONTRIBUIÇÕES	194.544,00	1.157.135,17	966.578,99
CIDE	50.284,25	195.090,28	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	7.759.715,60	6.592.092,82
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	937.641,87	29.881.851,82	<b>TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>990,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>
IPI EXPORTAÇÃO	182.770,44	1.278.288,07	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>12.999.536,92</b>	<b>275.552.349,50</b>	<b>211.534.999,61</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	362.948,98	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00	2.424,10	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	878,91	193.237,69	96.453,53
			MATERIAL DE CONSUMO	1.505.781,18	29.307.183,65	20.716.244,90
			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0,00	25.901,68	25.901,68
<b>FUNDEB</b>	<b>13.411.668,72</b>	<b>122.701.962,50</b>	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	41.271,60	1.297.648,72	568.766,50
FPM	5.015.553,90	54.776.211,47	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-31.867,70	53.176,42	38.977,57
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	108.048,80	872.636,22	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
Lei KANDIR - ICMS DESONERAÇÃO 87/96	0,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-62,13	4.696.937,73	3.468.921,25
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	15.368.518,85	169.257.954,20	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FNAS	147.436,48	5.517.819,02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.818.227,89	216.287.854,99	163.691.151,41
COTA PARTE ITR			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
COTA PARTE CEFEM	40.984,52	186.359,71	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	814.116,77	8.284.252,67	8.284.252,67
TRANSF. RECURSOS FNDE	1.202.739,76	13.030.835,11	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.036.363,02	50.023.739,72	SENTENÇAS JUDICIAIS	698.169,83	10.329.308,63	9.786.496,39
COTA-PARTE ROYALTIES	0,00	17.524,32	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.144,23	189.142,68	185.006,26
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.569,57	462.994,49	381.419,33
			CONTRIBUIÇÕES	27.648,87	196.406,90	190.406,90
			AUXÍLIO TRANSPORTE	83.657,90	4.228.303,25	4.101.001,22
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>3.329,38</b>	<b>97.237,77</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.084.023,91</b>	<b>61.144.437,49</b>	<b>39.741.354,68</b>
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.070,73	70.994,49	INVESTIMENTOS	1.807.113,12	42.869.646,78	21.478.523,04
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.258,65	26.243,28	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.807.113,12</b>	<b>42.512.887,73</b>	<b>21.121.763,99</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>2.052.494,55</b>	<b>18.969.846,19</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	689.496,40	36.862.146,40	16.944.140,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	98.032,94	11.051.400,44	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.117.616,72	5.632.098,43	4.177.495,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	270.400,00	270.524,68	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.684.061,61	7.647.921,07	<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>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>	<b>-3.553.792,33</b>	<b>-37.179.144,67</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>1.276.910,79</b>	<b>17.719.461,71</b>	<b>17.707.502,64</b>
			APLICAÇÕES DIRETAS	<b>1.276.910,79</b>	<b>17.719.461,71</b>	<b>17.707.502,64</b>
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	<b>1.276.910,79</b>	<b>17.719.461,71</b>	<b>17.707.502,64</b>
			<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.573.944,86</b>	<b>71.849.822,77</b>	<b>71.849.822,77</b>
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	0,00	REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	2.112.177,58	20.488.885,22	20.488.885,22
			COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO - PREVPEL	4.461.767,28	51.360.937,55	51.360.937,55
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>64.634.489,78</b>	<b>713.752.179,23</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>55.294.639,82</b>	<b>753.730.369,86</b>	<b>664.566.499,87</b>
<b>DÉFICIT</b>		<b>39.978.190,63</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>9.339.849,96</b>		<b>49.185.679,36</b>
<b>TOTAL</b>	<b>64.634.489,78</b>	<b>753.730.369,86</b>	<b>TOTAL</b>	<b>64.634.489,78</b>	<b>753.730.369,86</b>	<b>713.752.179,23</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