PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2021

JANEIRO/2021

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

ART. 106 LEI ORGÂNICA

DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**88.658.502,97**	**88.658.502,97**	**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	**174.636.268,47**	**174.636.268,47**	**55.479.861,11**
RECEITAS CORRENTES	**86.205.754,39**	**86.205.754,39**	**DESPESAS CORRENTES**	**166.855.994,40**	**166.855.994,40**	**48.553.117,85**
RECEITA PRÓPRIA	**19.765.687,70**	**19.765.687,70**	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**36.047.670,45**	**36.047.670,45**	**35.981.667,71**
IPTU - EXERCÍCIO	4.939.559,26	4.939.559,26	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**32.354.761,58**	**32.354.761,58**	**32.354.761,58**
IPTU - DÍVIDA ATIVA	2.382.941,72	2.382.941,72	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS			
IRRF	1.890.078,63	1.890.078,63	PENSÕES	0,00	0,00	0,00
ITBI	1.784.291,39	1.784.291,39	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.675.705,81	1.675.705,81	1.675.705,81
ISSQN - EXERCÍCIO	6.294.957,99	6.294.957,99	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
ISSQN - DÍVIDA ATIVA	83.948,67	83.948,67	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00
TAXAS	1.854.405,81	1.854.405,81	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL	26.063.796,78	26.063.796,78	26.063.796,78
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- DÍVIDA ATIVA	80.464,79	80.464,79	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.157.622,51	1.157.622,51	1.157.622,51
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	60.805,59	60.805,59	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	425.224,08	425.224,08	425.224,08
RECEITA DE SERVIÇOS	4.003,90	4.003,90	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	116.671,20	116.671,20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	94.897,55	94.897,55	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.032.412,40	3.032.412,40	3.032.412,40
MULTAS ADMINISTRATIVAS E CONTRATUAIS	122.565,44	122.565,44	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	28.682,12	28.682,12				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.413,64	27.413,64	**APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.**	**3.692.908,87**	**3.692.908,87**	**3.626.906,13**
ITR	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.692.908,87	3.692.908,87	3.626.906,13
			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**1.039.730,57**	**1.039.730,57**	**1.039.730,57**
			APLICAÇÕES DIRETAS	**1.039.730,57**	**1.039.730,57**	**1.039.730,57**
			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.039.730,57	1.039.730,57	1.039.730,57
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	**20.756.294,52**	**20.756.294,52**	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**129.768.593,38**	**129.768.593,38**	**11.531.719,57**
ICMS	8.885.276,87	8.885.276,87	**TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.**	101.636,69	101.636,69	0,00
IPVA	8.976.501,57	8.976.501,57	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
CIDE	26.352,22	26.352,22	SUBVENÇÕES SOCIAIS	101.636,69	101.636,69	0,00
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	2.644.406,80	2.644.406,80	**TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
IPI EXPORTAÇÃO	152.266,47	152.266,47	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**124.833.352,48**	**124.833.352,48**	**8.925.893,62**
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	71.490,59	71.490,59	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00	0,00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31.098,19	31.098,19	1.915,67
			MATERIAL DE CONSUMO	4.431.039,56	4.431.039,56	6.668,00
			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	**17.687.993,71**	**17.687.993,71**	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	0,00	0,00
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.842,04	17.842,04	2.842,04
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	**27.977.985,30**	**27.977.985,30**	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
FPM	7.226.647,10	7.226.647,10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.614.778,65	1.614.778,65	90.719,93
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	88.787,05	88.787,05	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	115.692.875,16	115.692.875,16	6.174.567,49
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	19.146.619,41	19.146.619,41	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
TRANSFERÊNCIAS FNAS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.332.493,88	1.332.493,88	1.332.493,88
COTA PARTE ITR	38.186,68	38.186,68	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			
COTA PARTE CEFEM	17.779,05	17.779,05	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.580.716,44	1.580.716,44	1.228.813,69
TRANSF. RECURSOS FNDE	1.459.966,01	1.459.966,01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.419,05	48.419,05	47.277,61
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
COTA-PARTE ROYALTIES	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES	46.895,16	46.895,16	22.895,16
			AUXÍLIO TRANSPORTE	37.194,35	37.194,35	17.700,15
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	**17.793,16**	**17.793,16**	**DESPESAS DE CAPITAL**	7.780.274,07	7.780.274,07	6.926.743,26
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	24,14	24,14	**INVESTIMENTOS**	874.518,56	874.518,56	20.987,75
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	17.769,02	17.769,02	**APLICAÇÕES DIRETAS**	840.467,54	840.467,54	20.987,75
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
RECEITAS DE CAPITAL	**2.452.748,58**	**2.452.748,58**	OBRAS E INSTALAÇÕES	833.757,54	833.757,54	20.987,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	501.131,04	501.131,04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.710,00	6.710,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.951.617,54	1.951.617,54	**INVERSÕES FINANCEIRAS**	0,00	0,00	0,00
			APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
			CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.905.755,51	6.905.755,51	6.905.755,51
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	**-5.055.775,69**	**-5.055.775,69**	**APLICAÇÕES DIRETAS**	6.905.755,51	6.905.755,51	6.905.755,51
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	6.905.755,51	6.905.755,51	6.905.755,51
			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**4.669.412,90**	**4.669.412,90**	**4.669.412,90**
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**0,00**				
			REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	555.650,76	555.650,76	555.650,76
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	0,00	COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO - PREVPEL	4.113.762,14	4.113.762,14	4.113.762,14
TOTAL DA RECEITA	**83.602.727,28**	**83.602.727,28**	**TOTAL DA DESPESA**	**179.305.681,37**	**179.305.681,37**	**60.149.274,01**
DÉFICIT	**95.702.954,09**	**95.702.954,09**	**SUPERÁVIT**			**23.453.453,27**
TOTAL	**179.305.681,37**	**179.305.681,37**	**TOTAL**	**179.305.681,37**	**179.305.681,37**	**83.602.727,28**

*** * 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 050.024