

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELotas
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2020
AGOSTO/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
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	88.529.129,99	596.452.304,26	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	51.489.141,33	587.782.319,99	469.533.031,24
RECEITAS CORRENTES	87.555.455,35	588.322.671,93	DESPESAS CORRENTES	46.111.755,39	533.738.090,36	438.870.078,40
RECEITA PRÓPRIA	14.722.504,59	118.833.313,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.292.516,71	238.892.306,36	238.856.993,64
IPTU - EXERCÍCIO	3.383.585,26	27.020.257,01	APLICAÇÕES DIRETAS	26.069.887,07	204.271.659,92	204.271.659,92
IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.184.456,65	9.949.214,78	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS			
IRRF	2.049.863,59	17.746.299,55	PENSÕES	0,00	0,00	0,00
ITBI	1.507.663,51	10.021.428,62	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.576.161,63	12.374.500,26	12.374.500,26
ISSQN - EXERCÍCIO	5.670.495,70	41.453.067,10	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	27.185,07	27.185,07	27.185,07
ISSQN - DÍVIDA ATIVA	59.014,30	530.657,23	SALÁRIO-FAMÍLIA			
TAXAS	221.637,46	3.993.043,39	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL	22.294.880,75	173.525.157,11	173.525.157,11
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- DÍVIDA ATIVA	313,78	9.809,94	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.141.069,87	9.436.344,04	9.436.344,04
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	75.066,76	506.504,10	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	381.505,16	2.697.582,77	2.697.582,77
RECEITA DE SERVIÇOS	212.560,17	1.957.764,88	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	88.316,55	2.128.260,30	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	178.463,07	541.145,66	541.145,66
EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	64.364,90	583.281,82	SENTENÇAS JUDICIAIS	470.621,52	5.576.251,81	5.576.251,81
MULTAS ADMINISTRATIVAS E CONTRATUAIS	111.604,12	1.792.690,77	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	93.493,20	93.493,20
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	5.890,64	78.614,10				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.741,26	588.335,73	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.	3.222.629,64	34.620.646,44	34.585.333,72
ITR	6.929,94	474.083,73	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.222.629,64	34.620.646,44	34.585.333,72
			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	338.437,38	7.772.669,95	7.772.669,95
			APLICAÇÕES DIRETAS	338.437,38	7.772.669,95	7.772.669,95
			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	338.437,38	7.772.669,95	7.772.669,95
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	13.620.333,14	133.482.985,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.480.801,30	287.073.114,05	192.240.414,81
ICMS	9.436.132,63	70.871.358,59	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	297.598,01	8.696.156,77	5.940.483,14
IPVA	1.292.932,32	36.474.033,44	CONTRIBUIÇÕES	189.000,00	962.591,17	714.870,81
CIDE	0,00	144.806,03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	108.598,01	7.733.565,60	5.225.612,33
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	2.768.109,06	24.697.917,41	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	990,00	7.920,00	7.920,00
IPI EXPORTAÇÃO	123.159,13	929.496,91	APLICAÇÕES DIRETAS	14.072.050,77	253.471.434,46	165.229.804,12
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	362.948,98	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00	2.424,10	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-14.342,58	152.852,28	75.531,89
			MATERIAL DE CONSUMO	2.354.826,93	25.360.708,94	16.202.134,19
			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0,00	25.901,68	25.901,68
FUNDEB	11.304.310,44	96.874.163,40	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	738.998,00	1.256.377,12	419.598,62
ICMS	4.627.365,55	46.033.273,85	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.113,16	83.807,13	29.575,12
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	104.286,13	666.571,33	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	446.711,03	4.705.367,19	2.642.668,37
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	30.146.347,73	140.498.902,70	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FNAS	547.528,32	4.541.201,74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.176.648,76	202.387.390,96	127.587.674,26
COTA PARTE ITR			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
COTA PARTE CEFEM	16.540,42	145.375,19	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	856.594,78	6.495.028,54	6.494.951,20
TRANSF. RECURSOS FNDE	1.209.755,55	10.070.151,33	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	11.253.733,55	37.132.801,17	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.362.351,35	8.236.802,12	7.319.499,90
COTA-PARTE ROYALTIES	301,98	17.524,32	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100.596,57	96.487,37
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.226,00	429.999,03	297.968,97
			CONTRIBUIÇÕES	10.967,62	147.731,90	137.731,90
			AUXÍLIO TRANSPORTE	132.955,72	4.089.271,00	3.900.080,65
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.447,95	26.408,39	DESPESAS DE CAPITAL	5.377.385,94	54.044.229,63	30.662.952,84
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	3.923,76	INVESTIMENTOS	4.458.198,18	37.630.043,27	14.260.725,55
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.447,95	22.484,63	APLICAÇÕES DIRETAS	4.110.477,52	37.273.284,22	14.251.687,16
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
RECEITAS DE CAPITAL	973.674,64	8.129.632,33	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.827.923,94	33.159.847,62	11.092.960,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	498.528,71	4.834.176,76	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	282.553,58	4.094.793,70	3.158.598,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	124,68	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	475.145,93	3.295.330,89	INVERSÕES FINANCEIRAS	185.109,00	555.329,00	555.329,00
			APLICAÇÕES DIRETAS	185.109,00	555.329,00	555.329,00
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
			CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	185.109,00	555.329,00	555.329,00
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	734.078,76	15.858.857,36	15.846.898,29
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.097.303,88	-30.366.275,76	APLICAÇÕES DIRETAS	734.078,76	15.858.857,36	15.846.898,29
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	734.078,76	15.858.857,36	15.846.898,29
			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.552.440,73	58.720.306,40	58.720.306,40
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	2.112.177,58	16.264.530,06	16.264.530,06
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	0,00	COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO - PREVPPEL	4.440.263,15	42.455.776,34	42.455.776,34
TOTAL DA RECEITA	85.431.826,11	566.086.028,50	TOTAL DA DESPESA	58.041.582,06	646.502.626,39	528.253.337,64
DÉFICIT		80.416.597,89	SUPERÁVIT	27.390.244,05		37.832.690,86
TOTAL	85.431.826,11	646.502.626,39	TOTAL	85.431.826,11	646.502.626,39	566.086.028,50

** 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