

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELotas  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2020  
DEZEMBRO/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>139.339.626,01</b>	<b>962.907.968,12</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>63.898.453,92</b>	<b>800.625.377,05</b>	<b>753.323.315,69</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>133.071.633,54</b>	<b>935.187.395,67</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>60.544.305,98</b>	<b>734.008.358,84</b>	<b>701.833.524,26</b>
<b>RECEITA PRÓPRIA</b>	<b>58.456.971,81</b>	<b>228.882.940,36</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>45.733.399,18</b>	<b>374.435.119,21</b>	<b>374.384.967,40</b>
IPTU - EXERCÍCIO	42.166.363,17	81.163.321,05	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>52.371.911,59</b>	<b>334.087.358,38</b>	<b>334.087.358,38</b>
IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.940.456,82	16.158.660,64	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS			
IRRF	3.470.318,36	28.530.945,66	PENSÕES	0,00	0,00	0,00
ITBI	2.423.585,48	18.872.535,50	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.245.753,67	19.162.820,81	19.162.820,81
ISSQN - EXERCÍCIO	6.364.332,63	65.749.132,38	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	24.942,06	128.932,15	128.932,15
ISSQN - DÍVIDA ATIVA	233.955,70	956.429,55	SALÁRIO-FAMÍLIA			
TAXAS	367.022,56	5.144.898,92	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL	45.332.984,55	286.567.853,29	286.567.853,29
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- DÍVIDA ATIVA	57.719,65	81.809,04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.324.168,51	15.316.792,02	15.316.792,02
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	24.300,35	604.454,35	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	739.820,00	4.667.458,93	4.667.458,93
RECEITA DE SERVIÇOS	426.769,90	3.023.042,52	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	125.501,79	2.468.424,49	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	277.812,18	1.147.325,55	1.147.325,55
EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	80.755,05	914.138,44	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.426.430,62	7.002.682,43	7.002.682,43
MULTAS ADMINISTRATIVAS E CONTRATUAIS	183.553,63	2.314.215,82	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	93.493,20	93.493,20
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	40.006,90	192.092,08				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206.213,38	831.449,34	<b>APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.</b>	<b>-6.638.512,41</b>	<b>40.347.760,83</b>	<b>40.297.609,02</b>
ITR	345.116,44	1.877.390,58	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-6.638.512,41	40.347.760,83	40.297.609,02
			<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>144.180,06</b>	<b>9.029.574,84</b>	<b>9.029.574,84</b>
			<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>144.180,06</b>	<b>9.029.574,84</b>	<b>9.029.574,84</b>
<b>TRANSFERÊNCIA DO ESTADO</b>	<b>28.091.059,15</b>	<b>205.989.179,49</b>	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	144.180,06	9.029.574,84	9.029.574,84
ICMS	14.897.918,14	119.343.959,90	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.666.726,74</b>	<b>350.543.664,79</b>	<b>318.418.982,02</b>
IPVA	8.124.719,95	47.109.248,46	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	260.561,11	10.245.932,79	10.227.635,84
CIDE	0,00	195.090,28	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.157.135,17	1.157.135,17
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	4.666.061,75	37.117.900,16	SUBVENÇÕES SOCIAIS	260.561,11	9.088.797,62	9.070.500,67
IPI EXPORTAÇÃO	222.990,41	1.678.238,71	<b>TRANSF. A CONSORCIOS PÚBLICOS</b>	<b>990,00</b>	<b>11.880,00</b>	<b>11.880,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	179.368,90	542.317,88	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>12.383.726,53</b>	<b>307.122.645,20</b>	<b>275.282.883,39</b>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00	2.424,10	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.429,54	161.742,61	126.472,76
<b>FUNDEB</b>	<b>15.668.772,32</b>	<b>151.867.915,03</b>	MATERIAL DE CONSUMO	6.149.559,20	37.161.047,15	26.342.964,40
FPM	9.912.289,07	71.336.237,36	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	869.556,40	895.458,08	895.458,08
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	92.565,57	1.052.862,35	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	708.793,04	2.006.441,76	1.034.602,95
Lei KANDIR - ICMS DESONERAÇÃO 87/96	0,00	0,00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.756,70	86.462,32	49.437,87
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	16.714.434,67	199.425.144,25	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FNAS	416.622,02	6.034.080,11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-395.135,62	4.455.588,23	4.369.877,14
COTA PARTE ITR			LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
COTA PARTE CEFEM	20.356,68	225.264,26	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.327.582,00	233.042.886,86	213.794.763,56
TRANSF. RECURSOS FNDE	1.727.260,32	15.978.143,60	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.218.134,46	53.398.432,10	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	749.754,82	9.711.345,89	9.711.345,89
COTA-PARTE ROYALTIES	0,00	28.291,52	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			
			SENTENÇAS JUDICIAIS	1.455.825,09	12.991.332,47	12.371.045,44
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>754.167,47</b>	<b>968.905,24</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	514.630,21	1.558.212,32	1.554.103,12
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	529.139,94	710.134,43	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.151,09	583.982,75	581.982,75
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	225.027,53	258.770,81	CONTRIBUIÇÕES	21.548,71	230.352,81	230.352,81
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	AUXÍLIO TRANSPORTE	-63.724,65	4.237.991,95	4.220.476,62
			<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.354.147,94</b>	<b>66.617.018,21</b>	<b>51.489.791,43</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>6.267.992,47</b>	<b>27.720.572,45</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.592.301,29</b>	<b>45.855.413,67</b>	<b>30.740.145,96</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.538.628,72	13.472.051,05	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>125.998,34</b>	<b>44.032.345,46</b>	<b>28.917.077,75</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS			MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	270.524,68	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.729.363,75	13.977.996,72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.642,90	1.235,68
			OBRAS E INSTALAÇÕES	-210.934,86	36.869.588,56	23.544.909,82
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	336.933,20	7.144.114,00	5.370.932,25
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
			<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>296.045,88</b>	<b>851.374,88</b>	<b>851.374,88</b>
			<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>296.045,88</b>	<b>851.374,88</b>	<b>851.374,88</b>
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
			CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	296.045,88	851.374,88	851.374,88
			<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>1.465.800,77</b>	<b>19.910.229,66</b>	<b>19.898.270,59</b>
			<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.465.800,77</b>	<b>19.910.229,66</b>	<b>19.898.270,59</b>
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.465.800,77	19.910.229,66	19.898.270,59
<b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>	<b>-6.111.654,68</b>	<b>-47.089.889,15</b>	<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>9.957.319,11</b>	<b>87.832.222,63</b>	<b>87.832.222,63</b>
			REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	2.112.177,58	24.713.240,38	24.713.240,38
			COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO - PREVPEL	7.845.141,53	63.118.982,25	63.118.982,25
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>133.227.971,43</b>	<b>915.818.078,97</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>73.855.773,03</b>	<b>888.457.599,68</b>	<b>841.155.538,32</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>SUPERÁVIT</b>	<b>59.372.198,40</b>	<b>27.360.479,29</b>	<b>74.662.540,65</b>
<b>TOTAL</b>	<b>133.227.971,43</b>	<b>915.818.078,97</b>	<b>TOTAL</b>	<b>133.227.971,43</b>	<b>915.818.078,97</b>	<b>915.818.078,97</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 050.024