

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2021
FEVEREIRO 2021

ART. 106 LEI ORGÂNICA

DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	69.352.348,44	158.010.851,41	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	81.583.339,14	256.219.607,61	119.524.953,18
RECEITAS CORRENTES	69.108.585,64	155.314.340,03	DESPESAS CORRENTES	76.611.011,66	243.467.006,06	110.218.392,91
RECEITA PRÓPRIA	16.263.548,50	36.029.236,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.894.811,02	68.942.481,47	68.876.478,73
IPTU - EXERCÍCIO	4.644.333,58	9.583.892,84	APLICAÇÕES DIRETAS	29.269.920,59	61.624.682,17	61.624.682,17
IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.570.336,21	3.953.277,93	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS			
IRRF	2.540.467,30	4.430.545,93	PENSÕES	0,00	0,00	0,00
ITBI	1.269.051,42	3.053.342,81	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.684.450,78	3.360.156,59	3.360.156,59
ISSQN - EXERCÍCIO	5.013.862,54	11.308.820,53	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
ISSQN - DÍVIDA ATIVA	262.482,44	346.431,11	SALÁRIO-FAMÍLIA			
TAXAS	359.220,64	2.213.626,45	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL	22.748.398,29	48.812.195,07	48.812.195,07
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- DÍVIDA ATIVA	40.846,79	121.311,58	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.175.402,29	2.333.024,80	2.333.024,80
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	24.551,98	85.357,57	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	415.995,18	841.219,26	841.219,26
RECEITA DE SERVIÇOS	214.549,32	218.553,22	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	86.148,62	202.819,82	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	89.137,47	184.035,02	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.245.674,05	6.278.086,45	6.278.086,45
MULTAS ADMINISTRATIVAS E CONTRATUAIS	111.003,15	233.568,59	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA A	17.507,16	46.189,28	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.	3.624.890,43	7.317.799,30	7.251.796,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.049,88	47.463,52	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.624.890,43	7.317.799,30	7.251.796,56
ITR			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	988.969,66	2.028.700,23	2.028.700,23
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	16.618.374,62	37.374.669,14	APLICAÇÕES DIRETAS	988.969,66	2.028.700,23	2.028.700,23
ICMS	10.231.554,73	19.116.831,60	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	988.969,66	2.028.700,23	2.028.700,23
IPVA	3.723.282,94	12.699.784,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.727.230,98	172.495.824,36	39.313.213,95
CIDE	0,00	26.352,22	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	366.861,85	468.498,54	127.330,76
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	2.542.986,07	5.187.392,87	CONTRIBUIÇÕES	259.392,00	259.392,00	64.848,00
IPI EXPORTAÇÃO	120.550,88	272.817,35	SUBVENÇÕES SOCIAIS	107.469,85	209.106,54	62.482,76
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	71.490,59	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.100,00	2.200,00	2.200,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00	0,00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.253.950,55	164.087.303,03	33.330.283,20
FUNDEB	13.223.849,47	30.911.843,18	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.729,59	46.827,78	17.273,40
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	23.000.576,68	50.978.561,98	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.618.560,31	6.049.599,87	614.241,90
FPM	9.472.302,04	16.698.949,14	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	96.941,44	185.728,49	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0,00	0,00	0,00
Lei KANDIR - ICMS DESONERAÇÃO 87/96			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	11.476.715,23	30.623.334,64	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47,00	17.889,04	2.889,04
TRANSFERÊNCIAS FNAS	42.406,19	42.406,19	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
COTA PARTE ITR	9.224,81	47.411,49	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	512.415,66	2.127.194,31	416.425,56
COTA PARTE CEFEM	29.203,13	46.982,18	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS FNDE	1.677.085,24	3.137.051,25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.123.374,35	149.816.249,51	26.976.810,40
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	188.791,14	188.791,14	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
COTA-PARTE ROYALTIES	7.907,46	7.907,46	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	858.839,52	2.191.333,40	2.191.195,12
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.236,37	20.029,53	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	736,37	760,51	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.454.098,12	3.034.814,56	2.599.494,04
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.500,00	19.269,02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	143.579,95	191.999,00	80.884,53
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86.249,97	86.249,97	25.249,97
RECEITAS DE CAPITAL	243.762,80	2.696.511,38	CONTRIBUIÇÕES	17.782,03	64.677,19	40.677,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	243.762,80	744.893,84	AUXÍLIO TRANSPORTE	423.274,05	460.468,40	365.142,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS			DESPESAS DE CAPITAL	4.972.327,48	12.752.601,55	9.306.560,27
ALIENAÇÃO DE BENS			INVESTIMENTOS	2.930.409,18	3.804.927,74	358.886,46
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.951.617,54	APLICAÇÕES DIRETAS	2.877.739,65	3.718.207,19	276.017,41
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.711.383,04	-9.767.158,73	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.729,02	26.729,02	0,00
			OBRAS E INSTALAÇÕES	1.981.321,53	2.815.079,07	159.167,17
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	869.689,10	876.399,10	116.850,24
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
			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	2.041.918,30	8.947.673,81	8.947.673,81
			APLICAÇÕES DIRETAS	2.041.918,30	8.947.673,81	8.947.673,81
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.041.918,30	8.947.673,81	8.947.673,81
			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.233.541,35	11.233.541,35	11.233.541,35
			REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	2.576.382,95	2.576.382,95	2.576.382,95
			COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO - PREPVEL	8.657.158,40	8.657.158,40	8.657.158,40
TOTAL DA RECEITA	64.640.965,40	148.243.692,68	TOTAL DA DESPESA	92.816.880,49	267.453.148,96	130.758.494,53
DÉFICIT	28.175.915,09	119.209.456,28	SUPERÁVIT			17.485.198,15
TOTAL	92.816.880,49	267.453.148,96	TOTAL	92.816.880,49	267.453.148,96	148.243.692,68

** Fonte: Relatório 04.03.99.01.01 (Receita) / 04.03.99.02.02 (Despesa)/04.04.99.07.10 - Balanço Mensal

Nota Explicativa: Foram utilizadas receitas e despesas orçamentárias e também extrarorçamentárias 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