

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



ART. 106 LEI ORÇÂNICA

DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	84.879.451,89	242.890.303,30	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	64.384.425,21	320.604.032,82	192.061.201,43
RECEITAS CORRENTES	82.362.976,40	237.677.316,43	DESPESAS CORRENTES	58.302.965,99	301.769.972,05	178.836.209,38
RECEITA PRÓPRIA	19.269.798,95	55.299.035,15	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.915.425,47	100.857.906,94	100.791.904,20
IPTU - EXERCÍCIO	4.960.843,11	14.544.735,95	APLICAÇÕES DIRETAS	28.284.618,43	89.909.300,60	89.909.300,60
IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.764.215,42	5.717.493,35	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS			
IRRF	2.007.986,06	6.438.531,99	PENSÕES	0,00	0,00	0,00
ITBI	3.480.175,69	6.533.518,50	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.839.375,32	5.199.531,91	5.199.531,91
ISSQN - EXERCÍCIO	5.903.965,75	17.212.786,28	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
ISSQN - DÍVIDA ATIVA	101.156,24	447.587,35	SALÁRIO-FAMÍLIA			
TAXAS	283.141,66	2.496.768,11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PJ CIVIL	22.657.372,57	71.469.567,64	71.469.567,64
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- DÍVIDA ATIVA	77.009,94	198.321,52	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.163.398,26	3.496.423,06	3.496.423,06
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	59.967,06	145.324,63	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	398.433,47	1.239.652,73	1.239.652,73
RECEITA DE SERVIÇOS	214.201,50	432.754,72	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	108.435,20	311.255,02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	104.309,41	104.309,41	104.309,41
EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	151.098,22	335.133,24	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.121.729,40	8.399.815,85	8.399.815,85
MULTAS ADMINISTRATIVAS E CONTRATUAIS	115.472,56	349.041,15	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	27.165,14	73.354,42				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.965,40	62.428,92	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.	3.630.807,04	10.948.606,34	10.882.603,60
ITR			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.630.807,04	10.948.606,34	10.882.603,60
			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	963.860,21	2.992.560,44	2.992.560,44
			APLICAÇÕES DIRETAS	963.860,21	2.992.560,44	2.992.560,44
			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	963.860,21	2.992.560,44	2.992.560,44
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	22.469.435,50	59.844.104,64	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.423.680,31	197.919.504,67	75.051.744,74
ICMS	12.505.794,62	31.622.626,22	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	7.005.872,55	7.474.371,09	1.987.892,91
IPVA	4.692.865,22	17.392.649,73	CONTRIBUIÇÕES	182.580,54	441.972,54	194.544,00
CIDE	0,00	26.352,22	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.823.292,01	7.032.398,55	1.793.348,91
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	5.143.360,90	10.330.753,77	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.100,00	3.300,00	3.300,00
IPI EXPORTAÇÃO	127.414,76	400.232,11	APLICAÇÕES DIRETAS	15.137.028,50	179.224.331,53	63.933.402,87
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	71.490,59	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00	0,00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62.657,93	109.485,71	31.416,40
			MATERIAL DE CONSUMO	3.825.627,00	9.875.226,87	2.128.225,36
			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	16.285.810,97	47.197.654,15	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	141.346,80	141.346,80	0,00
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.011,03	19.900,07	3.889,04
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	22.876.174,87	73.854.736,85	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
FPM	6.349.085,03	23.048.034,17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	242.679,24	2.369.873,55	748.415,22
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	123.900,67	309.629,16	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
Lei KANDIR - ICMS DESONERAÇÃO 87/96			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.546.040,29	158.362.289,80	53.504.832,59
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	14.618.613,63	45.241.948,27	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
TRANSFERÊNCIAS FNAS	251.119,66	293.525,85	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	636.744,16	2.828.077,56	2.828.077,56
COTA PARTE ITR	4.745,45	52.156,94	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			
COTA PARTE CEFEM	21.755,48	68.737,66	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.246.568,02	4.281.382,58	3.597.900,89
TRANSF. RECURSOS FNDE	1.373.558,31	4.510.609,56	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.372,60	201.371,60	164.972,92
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	124.017,57	312.808,71	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.914,20	101.164,17	38.249,97
COTA-PARTE ROYALTIES	9.379,07	17.286,53	CONTRIBUIÇÕES	29.494,43	94.171,62	76.171,62
			AUXÍLIO TRANSPORTE	379.572,80	840.041,20	811.251,30
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.461.756,11	1.481.785,64	DESPESAS DE CAPITAL	6.081.459,22	18.834.060,77	13.224.992,05
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	380.600,00	381.360,51	INVESTIMENTOS	3.039.497,92	6.844.425,66	1.235.356,94
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.081.156,11	1.100.425,13	APLICAÇÕES DIRETAS	3.039.498,80	6.757.705,99	1.148.637,27
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
RECEITAS DE CAPITAL	2.516.475,49	5.212.986,87	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	606.475,49	1.351.369,33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	26.729,02	26.729,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS			OBRAS E INSTALAÇÕES	2.585.309,26	5.400.388,33	883.252,17
ALIENAÇÃO DE BENS			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	454.189,54	1.330.588,64	238.656,08
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.910.000,00	3.861.617,54	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
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.735.980,99	-14.503.139,72	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.041.961,30	11.989.635,11	11.989.635,11
			APLICAÇÕES DIRETAS	3.041.961,30	11.989.635,11	11.989.635,11
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	3.041.961,30	11.989.635,11	11.989.635,11
			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.859.523,80	18.093.065,15	18.093.065,15
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	2.020.732,19	4.597.115,14	4.597.115,14
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	0,00	COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO - PREVPEL	4.838.791,61	13.495.950,01	13.495.950,01
TOTAL DA RECEITA	80.143.470,90	228.387.163,58	TOTAL DA DESPESA	71.243.949,01	338.697.097,97	210.154.266,58
DÉFICIT		110.309.934,39	SUPERÁVIT	8.899.521,89		18.232.897,00
TOTAL	80.143.470,90	338.697.097,97	TOTAL	80.143.470,90	338.697.097,97	228.387.163,58

** 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