

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



ART. 106 LEI ORÇÂNICA

DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	138.269.149,66	956.285.308,20	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	65.031.902,01	834.060.514,35	762.622.271,57
RECEITAS CORRENTES	82.249.649,66	878.572.554,27	DESPESAS CORRENTES	60.655.553,31	774.600.877,69	713.958.299,60
RECEITA PRÓPRIA	21.021.172,48	226.217.218,22	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.939.420,98	362.173.999,52	362.045.386,47
IPTU - EXERCÍCIO	1.829.288,23	49.591.685,41	APLICAÇÕES DIRETAS	30.036.318,93	320.791.163,18	320.728.552,87
IPTU - DÍVIDA ATIVA	4.782.361,81	27.430.263,37	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS			
IRRF	2.196.013,90	23.823.076,26	PENSÕES	0,00	0,00	0,00
ITBI	2.432.544,75	24.660.958,23	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.303.079,93	21.864.893,12	21.861.842,55
ISSQN - EXERCÍCIO	7.178.995,26	69.850.740,74	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
ISSQN - DÍVIDA ATIVA	661.220,00	2.124.839,89	SALÁRIO-FAMÍLIA			
TAXAS	282.529,14	4.185.746,35	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PJ CIVIL	23.762.385,58	256.919.220,48	256.919.220,48
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- DÍVIDA ATIVA	96.896,51	672.080,56	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.184.606,68	12.852.964,59	12.852.964,59
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	558.755,63	2.435.605,41	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	492.551,21	4.877.834,79	4.877.834,79
RECEITA DE SERVIÇOS	214.706,35	2.164.307,37	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	229.191,18	1.989.511,88	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	149.444,67	690.617,30	690.617,30
EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	176.255,12	1.205.616,55	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.144.250,86	23.319.486,03	23.319.486,03
MULTAS ADMINISTRATIVAS E CONTRATUAIS	148.858,75	1.853.573,02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	266.146,87	206.587,13
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	45.015,12	381.870,04				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	188.540,73	834.706,84	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.	3.903.102,05	41.382.836,34	41.316.833,60
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	13.012.636,30	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.903.102,05	41.382.836,34	41.316.833,60
			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.422.905,36	12.773.464,85	12.773.464,85
			APLICAÇÕES DIRETAS	1.422.905,36	12.773.464,85	12.773.464,85
			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.422.905,36	12.773.464,85	12.773.464,85
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	19.014.744,18	213.252.718,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.293.226,97	399.653.413,32	339.139.448,28
ICMS	14.811.485,06	135.126.587,52	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	133.344,95	9.156.931,33	8.053.475,81
IPVA	611.309,89	40.142.447,40	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.173.767,17	1.108.919,17
CIDE	0,00	125.440,22	SUBVENÇÕES SOCIAIS	133.344,95	7.983.164,16	6.944.556,64
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	2.781.457,98	35.184.157,93	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.100,00	18.250,00	18.250,00
IPI EXPORTAÇÃO	141.411,87	1.489.079,10	APLICAÇÕES DIRETAS	22.155.678,52	350.222.308,07	293.210.833,74
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	193.079,38	709.006,61	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	476.000,00	476.000,00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.187,30	331.190,97	184.551,57
			MATERIAL DE CONSUMO	3.068.090,97	28.938.904,29	20.071.790,31
			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	3.771,60	21.675,88	18.443,28
FUNDEB	18.770.356,03	180.259.103,17	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	12.126,00	938.506,80	465.450,80
FPM	8.566.306,28	82.607.424,39	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.256,46	67.813,51	46.647,01
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	169.709,42	1.507.819,65	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
Lei KANDIR - ICMS DESONERAÇÃO 87/96			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	542.560,60	5.543.204,30	4.223.345,88
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	13.167.199,30	153.969.104,25	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FNAS	282.027,27	1.598.760,10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.188.850,20	281.639.762,64	236.210.032,77
COTA PARTE ITR	56.474,44	917.313,55	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
COTA PARTE CEFEM	21.760,93	266.097,73	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	894.768,06	9.123.322,12	9.123.042,50
TRANSF. RECURSOS FNDE	1.067.503,76	14.875.110,73	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	94.395,57	1.149.803,07	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.734.386,08	18.793.313,75	18.139.932,81
COTA-PARTE ROYALTIES	0,00	33.100,16	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.922,59	967.428,59	936.319,17
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.880,32	617.029,85	584.921,09
			CONTRIBUIÇÕES	114.768,00	548.459,73	546.459,73
			AUXÍLIO TRANSPORTE	411.110,34	2.691.695,64	2.659.896,82
			DESPESAS DE CAPITAL	4.376.348,70	59.459.636,66	48.663.971,97
			INVESTIMENTOS	1.964.339,66	24.466.672,42	14.077.461,15
			APLICAÇÕES DIRETAS	1.847.298,76	21.893.687,84	11.504.488,85
			MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.680,00	7.680,00
			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	145.795,68	113.671,80
			OBRAS E INSTALAÇÕES	1.558.155,41	16.001.153,70	7.873.834,40
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	289.143,35	5.739.058,46	3.509.302,65
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
			INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	587.040,36	587.040,36
			APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	587.040,36	587.040,36
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
			CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	0,00	587.040,36	587.040,36
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.412.009,04	34.405.923,88	33.999.470,46
			APLICAÇÕES DIRETAS	2.412.009,04	34.405.923,88	33.999.470,46
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.412.009,04	34.405.923,88	33.999.470,46
			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.625.496,83	71.505.536,46	71.505.536,46
			REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	2.020.732,19	20.762.972,66	20.762.972,66
			COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO - PREVPEL	4.604.764,64	50.742.563,80	50.742.563,80
TOTAL DA RECEITA	133.431.698,60	904.910.438,34	TOTAL DA DESPESA	71.657.398,84	905.566.050,81	834.127.808,03
DÉFICIT		655.612,47	SUPERÁVIT	61.774.299,76		70.782.630,31
TOTAL	133.431.698,60	905.566.050,81	TOTAL	133.431.698,60	905.566.050,81	904.910.438,34

** 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