

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



ART. 106 LEI ORÇÂNICA

DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	169.399.294,47	1.125.684.602,67	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	86.358.348,44	920.418.862,79	894.953.529,32
RECEITAS CORRENTES	164.104.642,91	1.042.677.197,18	DESPESAS CORRENTES	79.937.794,40	854.538.672,09	838.537.440,83
RECEITA PRÓPRIA	20.083.128,94	296.300.347,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.213.559,34	429.387.558,86	429.384.508,29
IPTU - EXERCÍCIO	46.736.790,81	96.328.476,22	APLICAÇÕES DIRETAS	59.701.763,84	380.492.927,02	380.489.876,45
IPTU - DÍVIDA ATIVA	2.186.210,10	29.616.473,47	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS			
IRRF	7.295.123,61	31.118.199,87	PENSÕES	0,00	0,00	0,00
ITBI	2.908.859,59	27.569.817,82	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.135.345,20	25.000.238,32	24.997.187,75
ISSQN - EXERCÍCIO	7.843.884,91	77.694.625,65	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
ISSQN - DÍVIDA ATIVA	271.953,45	2.396.793,34	SALÁRIO-FAMÍLIA			
TAXAS	420.210,52	4.605.956,87	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL	50.911.022,06	307.830.242,54	307.830.242,54
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- DÍVIDA ATIVA	68.881,09	740.961,65	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.433.719,79	15.286.684,38	15.286.684,38
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.061.117,24	3.496.722,65	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	939.159,18	5.816.993,97	5.816.993,97
RECEITA DE SERVIÇOS	216.197,64	2.380.505,01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	198.654,93	2.188.166,81	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	138.266,75	828.884,05	828.884,05
EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	181.898,14	1.387.514,69	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.144.250,86	25.463.736,89	25.463.736,89
MULTAS ADMINISTRATIVAS E CONTRATUAIS	316.403,34	2.169.976,36	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	266.146,87	266.146,87
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	34.880,34	416.750,38				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	342.063,23	1.176.770,07	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.	7.511.795,50	48.894.631,84	48.894.631,84
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	13.012.636,30	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.511.795,50	48.894.631,84	48.894.631,84
			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.453.942,58	14.227.407,43	14.227.407,43
			APLICAÇÕES DIRETAS	1.453.942,58	14.227.407,43	14.227.407,43
			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.453.942,58	14.227.407,43	14.227.407,43
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	44.091.580,63	257.344.299,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.270.292,48	410.923.705,80	394.925.525,11
ICMS	14.967.824,39	150.094.411,91	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	220.133,60	9.377.064,93	9.034.410,35
IPVA	13.687.604,99	53.830.052,39	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.173.767,17	1.173.767,17
CIDE	0,00	125.440,22	SUBVENÇÕES SOCIAIS	220.133,60	8.203.297,76	7.860.643,18
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	15.297.561,96	50.481.719,89	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.100,00	19.350,00	19.350,00
IPI EXPORTAÇÃO	130.189,29	1.619.268,39	APLICAÇÕES DIRETAS	8.169.759,15	358.382.067,22	343.490.611,93
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	709.006,61	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	8.400,00	484.400,00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-11.145,25	320.045,72	222.002,77
			MATERIAL DE CONSUMO	536.277,55	29.475.181,84	24.649.854,86
			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	19.214,25	40.890,13	40.640,13
			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	-9.576,00	928.930,80	525.354,80
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.689,70	81.503,21	77.342,31
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.516,30	5.551.720,60	5.321.997,42
			LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.032.459,94	285.672.222,58	277.017.844,42
			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.422.524,31	10.545.846,43	10.545.750,36
			DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			
			SENTENÇAS JUDICIAIS	1.246.941,18	20.040.254,93	19.408.095,88
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	355.475,77	1.322.904,36	1.291.794,94
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	617.029,85	611.029,85
			CONTRIBUIÇÕES	140.085,41	688.545,14	688.545,14
			AUXÍLIO TRANSPORTE	405.295,99	3.096.991,63	3.090.359,05
FUNDEB	18.684.448,65	198.943.551,82	DESPESAS DE CAPITAL	6.420.554,04	65.880.190,70	56.416.088,49
			INVESTIMENTOS	4.035.018,45	28.501.690,87	19.037.588,66
			APLICAÇÕES DIRETAS	2.276.553,23	24.170.241,07	14.706.138,86
			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	141.671,80
			OBRAS E INSTALAÇÕES	1.532.841,14	17.533.994,84	9.773.383,57
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	743.712,09	6.482.770,55	4.783.403,49
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
			INVERSÕES FINANCEIRAS	376.743,24	963.783,60	963.783,60
			APLICAÇÕES DIRETAS	376.743,24	963.783,60	963.783,60
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
			CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	376.743,24	963.783,60	963.783,60
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.008.792,35	36.414.716,23	36.414.716,23
			APLICAÇÕES DIRETAS	2.008.792,35	36.414.716,23	36.414.716,23
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.008.792,35	36.414.716,23	36.414.716,23
			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.685.369,82	80.190.906,28	80.190.906,28
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00				
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	0,00	REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	2.020.732,19	22.783.704,85	22.783.704,85
			COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO - PREVPEL	6.664.637,63	57.407.201,43	57.407.201,43
TOTAL DA RECEITA	161.853.769,41	1.066.764.207,75	TOTAL DA DESPESA	95.043.718,26	1.000.609.769,07	975.144.435,60
DÉFICIT			SUPERÁVIT	66.810.051,15	66.154.438,68	91.619.772,15
TOTAL	161.853.769,41	1.066.764.207,75	TOTAL	161.853.769,41	1.066.764.207,75	1.066.764.207,75

** 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.

Cláudio Ivan Lopes Viana

Contador/Diretor de Controladoria

CRCRS 050.024