

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2020
SETEMBRO/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
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	86.290.737,53	682.743.041,79	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	45.377.532,14	633.159.852,13	532.224.541,80
RECEITAS CORRENTES	77.503.018,22	665.825.690,15	DESPESAS CORRENTES	41.361.348,19	575.099.438,55	496.946.075,75
RECEITA PRÓPRIA	16.722.967,69	135.556.280,74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.723.143,36	268.615.449,72	268.580.137,00
IPTU - EXERCÍCIO	3.868.286,39	30.888.543,40	APLICAÇÕES DIRETAS	25.597.262,21	229.868.922,13	229.868.922,13
IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.302.330,50	11.251.545,28	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS			
IRRF	2.333.375,14	20.079.674,69	PENSÕES	0,00	0,00	0,00
ITBI	1.859.157,59	11.880.586,21	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.553.014,88	13.927.515,14	13.927.515,14
ISSQN - EXERCÍCIO	6.364.835,68	47.817.902,78	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	26.202,94	53.388,01	53.388,01
ISSQN - DÍVIDA ATIVA	57.429,60	588.086,83	SALÁRIO-FAMÍLIA			
TAXAS	211.485,91	4.204.529,30	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PJ CIVIL	22.337.360,66	195.862.517,77	195.862.517,77
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- DÍVIDA ATIVA	3.852,21	13.662,15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.177.158,09	10.613.502,13	10.613.502,13
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	22.974,98	529.479,08	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	390.358,61	3.087.941,38	3.087.941,38
RECEITA DE SERVIÇOS	212.523,51	2.170.288,39	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	89.418,37	2.217.678,67	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	113.167,03	654.312,69	654.312,69
EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	88.010,32	671.292,14	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.576.251,81	5.576.251,81
MULTAS ADMINISTRATIVAS E CONTRATUAIS	111.708,76	1.904.399,53	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	93.493,20	93.493,20
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	17.394,94	96.009,04				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.679,34	593.015,07	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.	4.125.881,15	38.746.527,59	38.711.214,87
ITR	175.504,45	649.588,18	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.125.881,15	38.746.527,59	38.711.214,87
			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	324.711,09	8.097.381,04	8.097.381,04
			APLICAÇÕES DIRETAS	324.711,09	8.097.381,04	8.097.381,04
			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	324.711,09	8.097.381,04	8.097.381,04
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	16.638.787,34	150.121.772,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.313.493,74	298.386.607,79	220.268.557,71
ICMS	11.176.682,65	82.048.041,24	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	26.150,00	8.722.306,77	6.751.641,08
IPVA	1.049.791,43	37.523.824,87	CONTRIBUIÇÕES	0,00	962.591,17	808.300,90
CIDE	0,00	144.806,03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	26.150,00	7.759.715,60	5.943.340,18
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	4.246.292,54	28.944.209,95	TRANSF. A CONSORCIOS PÚBLICOS	990,00	8.910,00	8.910,00
IPI EXPORTAÇÃO	166.020,72	1.095.517,63	APLICAÇÕES DIRETAS	9.081.378,12	262.552.812,58	189.846.789,99
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	362.948,98	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00	2.424,10	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	39.506,50	192.358,78	86.921,64
			MATERIAL DE CONSUMO	2.440.693,53	27.801.402,47	18.763.162,86
			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0,00	25.901,68	25.901,68
FUNDEB	12.416.130,38	109.290.293,78	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	1.256.377,12	520.300,52
FPM	3.727.383,72	49.760.657,57	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.436,99	85.044,12	32.125,27
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	98.016,09	764.587,42	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
Lei KANDIR - ICMS DESONERAÇÃO 87/96	0,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-8.367,33	4.696.999,86	3.116.253,33
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	13.390.532,65	153.889.435,35	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FNAS	829.180,80	5.370.382,54	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.082.236,14	206.469.627,10	146.103.543,36
COTA PARTE ITR	0,00	145.375,19	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
COTA PARTE CEFEM	0,00	145.375,19	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	975.107,36	7.470.135,90	7.470.135,90
TRANSF. RECURSOS FNDE	1.757.944,02	11.828.095,35	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	11.854.575,53	48.987.376,70	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.394.536,68	9.631.138,80	9.107.788,30
COTA-PARTE ROYALTIES	0,00	17.524,32	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.401,88	161.998,45	98.123,22
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.425,89	448.424,92	340.231,81
			CONTRIBUIÇÕES	21.026,13	168.758,03	158.758,03
			AUXÍLIO TRANSPORTE	55.374,35	4.144.645,35	4.023.544,07
			DESPESAS DE CAPITAL	4.016.183,95	58.060.413,58	35.278.466,05
			INVESTIMENTOS	3.432.490,39	41.062.533,66	18.292.545,20
			APLICAÇÕES DIRETAS	3.432.490,39	40.705.774,61	17.935.786,15
			MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
			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	18.642,90	127,96
			OBRAS E INSTALAÇÕES	3.012.802,38	36.172.650,00	14.207.993,18
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	419.688,01	4.514.481,71	3.727.665,01
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
			INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	555.329,00	555.329,00
			APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	555.329,00	555.329,00
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
			CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	0,00	555.329,00	555.329,00
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	583.693,56	16.442.550,92	16.430.591,85
			APLICAÇÕES DIRETAS	583.693,56	16.442.550,92	16.430.591,85
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	583.693,56	16.442.550,92	16.430.591,85
			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.555.571,51	65.275.877,91	65.275.877,91
			REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	2.112.177,58	18.376.707,64	18.376.707,64
			COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO - PREVPEL	4.443.393,93	46.899.170,27	46.899.170,27
TOTAL DA RECEITA	83.031.660,95	649.117.689,45	TOTAL DA DESPESA	51.933.103,65	698.435.730,04	597.500.419,71
DÉFICIT		49.318.040,59	SUPERÁVIT	31.098.557,30		51.617.269,74
TOTAL	83.031.660,95	698.435.730,04	TOTAL	83.031.660,95	698.435.730,04	649.117.689,45

** 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