

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



ART. 106 LEI ORÇÂNICA

DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO EXERCÍCIO
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>94.719.517,45</b>	<b>818.016.158,54</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>88.234.683,20</b>	<b>769.028.612,34</b>	<b>680.033.622,21</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>90.945.297,22</b>	<b>796.322.904,61</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>81.455.919,91</b>	<b>713.945.324,38</b>	<b>635.499.818,11</b>
<b>RECEITA PRÓPRIA</b>	<b>36.066.069,84</b>	<b>205.196.045,74</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>33.058.912,90</b>	<b>328.234.578,54</b>	<b>328.076.185,62</b>
IPTU - EXERCÍCIO	4.774.287,98	47.762.397,18	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>29.143.882,65</b>	<b>290.754.844,25</b>	<b>290.662.454,07</b>
IPTU - DÍVIDA ATIVA	4.185.839,52	22.647.901,56	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS			
IRRF	3.345.270,49	21.627.062,36	PENSÕES	0,00	0,00	0,00
ITBI	2.305.632,60	22.228.413,48	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.084.160,84	19.561.813,19	19.558.762,62
ISSQN - EXERCÍCIO	6.683.487,85	62.671.745,48	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
ISSQN - DÍVIDA ATIVA	352.958,37	1.463.619,89	SALÁRIO-FAMÍLIA			
TAXAS	180.152,42	3.903.217,21	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PJ CIVIL	23.181.473,97	233.156.834,90	233.156.834,90
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- DÍVIDA ATIVA	62.831,16	575.184,05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.159.587,00	11.668.357,91	11.668.357,91
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	415.751,31	1.876.849,78	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	429.276,67	4.385.283,58	4.385.283,58
RECEITA DE SERVIÇOS	216.476,44	1.949.601,02	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	188.895,66	1.760.320,70	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	145.133,31	541.172,63	541.172,63
EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	79.095,22	1.029.361,43	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.144.250,86	21.175.235,17	21.175.235,17
MULTAS ADMINISTRATIVAS E CONTRATUAIS	142.813,58	1.704.714,27	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	266.146,87	176.807,26
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	64.124,94	336.854,92				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.816,00	646.166,11	<b>APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.</b>	<b>3.915.030,25</b>	<b>37.479.734,29</b>	<b>37.413.731,55</b>
CESSÃO DE DIREITOS	13.012.636,30	13.012.636,30	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.915.030,25	37.479.734,29	37.413.731,55
			<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>1.384.799,57</b>	<b>11.350.559,49</b>	<b>11.350.559,49</b>
			<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.384.799,57</b>	<b>11.350.559,49</b>	<b>11.350.559,49</b>
			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.384.799,57	11.350.559,49	11.350.559,49
<b>TRANSFERÊNCIA DO ESTADO</b>	<b>16.129.701,61</b>	<b>194.237.974,60</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>47.012.207,44</b>	<b>374.360.186,35</b>	<b>296.073.073,00</b>
ICMS	12.496.365,90	120.315.102,46	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	20.160,00	9.023.586,38	7.601.496,84
IPVA	749.792,36	39.531.137,51	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.173.767,17	983.210,99
CIDE	48.013,83	125.440,22	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.160,00	7.849.819,21	6.618.285,85
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	2.597.189,04	32.402.699,95	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<b>1.100,00</b>	<b>17.150,00</b>	<b>17.150,00</b>
IPI EXPORTAÇÃO	149.771,14	1.347.667,23	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>44.361.894,57</b>	<b>328.066.629,55</b>	<b>254.491.840,62</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	88.569,34	515.927,23	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00	0,00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	113.709,82	314.003,67	161.694,37
			MATERIAL DE CONSUMO	3.492.614,61	25.870.813,32	17.398.955,05
			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	193,60	17.904,28	17.281,68
<b>FUNDEB</b>	<b>15.733.008,72</b>	<b>161.488.747,14</b>	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	460.800,00	926.380,80	465.450,80
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.729,62	41.557,05	40.471,50
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO</b>	<b>23.013.871,77</b>	<b>233.499.156,66</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	330.773,36	5.000.643,70	3.643.938,21
FPM	6.595.927,09	74.041.118,11	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	158.431,16	1.338.110,23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.374.593,07	266.450.912,44	203.998.615,84
Lei KANDIR - ICMS DESONERAÇÃO 87/96			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	14.039.443,89	140.801.904,95	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	729.340,64	8.228.554,06	8.228.457,99
TRANSFERÊNCIAS FNAS	76.219,10	1.316.732,83	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			
COTA PARTE ITR	644.551,18	860.839,11	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.452.466,98	17.058.927,67	16.482.639,24
COTA PARTE CEFEM	23.863,59	244.336,80	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.877,46	846.506,00	815.204,18
TRANSF. RECURSOS FNDE	1.380.695,77	13.807.606,97	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.465,93	596.149,53	566.149,53
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	94.395,57	1.055.407,50	CONTRIBUIÇÕES	105.172,73	433.691,73	427.691,73
COTA-PARTE ROYALTIES	344,42	33.100,16	AUXÍLIO TRANSPORTE	281.156,75	2.280.585,30	2.245.290,50
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>2.645,28</b>	<b>1.900.980,47</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.778.763,29</b>	<b>55.083.287,96</b>	<b>44.533.804,10</b>
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.645,28	530.546,08	INVESTIMENTOS	4.369.714,28	22.502.332,76	12.359.302,32
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.370.434,39	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.345.026,22</b>	<b>20.046.389,08</b>	<b>9.904.572,50</b>
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.680,00	7.680,00
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.774.220,23</b>	<b>21.693.253,93</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	3.583.220,23	9.767.109,59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00	145.795,68	113.671,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS			OBRAS E INSTALAÇÕES	4.063.188,59	14.442.998,29	6.937.512,42
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	482.840,80	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	253.837,63	5.449.915,11	2.845.708,28
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	191.000,00	11.063.303,54	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	380.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
			<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>587.040,36</b>	<b>587.040,36</b>
			<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>587.040,36</b>	<b>587.040,36</b>
			<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>587.040,36</b>	<b>587.040,36</b>
<b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>	<b>-4.127.281,52</b>	<b>-46.537.418,80</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>2.409.049,01</b>	<b>31.993.914,84</b>	<b>31.587.461,42</b>
			<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.409.049,01</b>	<b>31.993.914,84</b>	<b>31.587.461,42</b>
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.409.049,01	31.993.914,84	31.587.461,42
			<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.599.670,99</b>	<b>64.880.039,63</b>	<b>64.880.039,63</b>
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	2.020.732,19	18.742.240,47	18.742.240,47
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	0,00	COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO - PREVPEL	4.578.938,80	46.137.799,16	46.137.799,16
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>90.592.235,93</b>	<b>771.478.739,74</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>94.834.354,19</b>	<b>833.908.651,97</b>	<b>744.913.661,84</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>4.242.118,26</b>	<b>62.429.912,23</b>	<b>SUPERÁVIT</b>			<b>26.565.077,90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>94.834.354,19</b>	<b>833.908.651,97</b>	<b>TOTAL</b>	<b>94.834.354,19</b>	<b>833.908.651,97</b>	<b>771.478.739,74</b>

\*\* 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.

Claudio Ivan Lopes Viana

Contador/Diretor de Controladoria

CRCRS 050.024