

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



ART. 106 LEI ORÇÂNICA	DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO EXERCÍCIO
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	74.598.351,92	723.296.641,09	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	53.035.067,43	680.793.929,14	613.663.207,09
	RECEITAS CORRENTES	73.817.833,92	705.377.607,39	DESPESAS CORRENTES	50.684.389,77	632.489.404,47	573.147.614,03
	RECEITA PRÓPRIA	22.739.080,80	169.129.975,90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.415.776,30	295.175.665,64	294.749.253,89
	IPTU - EXERCÍCIO	4.988.235,33	42.988.109,20	APLICAÇÕES DIRETAS	29.618.544,77	261.610.961,60	261.250.552,59
	IPTU - DÍVIDA ATIVA	3.836.654,71	18.462.062,04	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS			
	IRRF	2.154.612,67	18.281.791,87	PENSÕES	0,00	0,00	0,00
	ITBI	2.514.538,40	19.922.780,88	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.128.707,24	17.477.652,35	17.474.601,78
	ISSQN - EXERCÍCIO	7.371.623,91	55.988.257,63	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	190.502,26	1.110.661,52	SALÁRIO-FAMÍLIA			
	TAXAS	242.927,55	3.723.064,79	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PJ CIVIL	23.411.533,37	209.975.360,93	209.737.121,97
	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- DÍVIDA ATIVA	90.741,70	512.352,89	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.160.498,84	10.508.770,91	10.508.770,91
	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	314.619,15	1.461.098,47	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	462.204,76	3.956.006,91	3.956.006,91
	RECEITA DE SERVIÇOS	216.298,67	1.733.124,58	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO			
	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	379.547,05	1.571.425,04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	73.110,74	396.039,32	396.039,32
	EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	173.876,11	950.266,21	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.144.250,86	19.030.984,31	19.030.984,31
	MULTAS ADMINISTRATIVAS E CONTRATUAIS	198.456,86	1.561.900,69	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	238.238,96	266.146,87	147.027,39
	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	40.236,04	272.729,98				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.210,39	590.350,11	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.	3.797.231,53	33.564.704,04	33.498.701,30
	ITR			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.797.231,53	33.564.704,04	33.498.701,30
				JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	938.572,16	9.965.759,92	9.965.759,92
				APLICAÇÕES DIRETAS	938.572,16	9.965.759,92	9.965.759,92
				JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	938.572,16	9.965.759,92	9.965.759,92
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	14.322.844,13	178.108.272,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.330.041,31	327.347.978,91	268.432.600,22
	ICMS	10.849.219,26	107.818.736,56	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	259.392,00	9.003.426,38	6.935.952,61
	IPVA	833.479,35	38.781.345,15	CONTRIBUIÇÕES	259.392,00	1.173.767,17	887.932,90
	CIDE	0,00	77.426,39	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	7.829.659,21	6.048.019,71
	REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	2.497.392,80	29.805.510,91	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.100,00	16.050,00	16.050,00
	IPI EXPORTAÇÃO	142.752,72	1.197.896,09	APLICAÇÕES DIRETAS	13.453.145,73	283.704.734,98	230.962.189,82
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	427.357,89	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00	0,00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-12.637,95	200.293,85	129.798,62
				MATERIAL DE CONSUMO	1.227.444,46	22.378.198,71	14.932.614,41
				PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	1.050,10	17.710,68	16.323,78
	FUNDEB	13.746.272,35	145.755.738,42	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	975,00	465.580,80	461.556,80
	ICMS	5.919.166,80	67.445.191,02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.579,76	35.827,43	21.451,30
	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	161.360,09	1.179.679,07	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
	Lei KANDIR - ICMS DESONERAÇÃO 87/96			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	198.053,43	4.669.870,34	3.171.934,35
	TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	15.187.510,69	126.762.461,06	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FNAS	163.944,22	1.240.513,73	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.022.920,44	229.076.319,37	186.016.521,58
	COTA PARTE ITR	100.711,63	216.287,93	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
	COTA PARTE CEFEM	31.863,60	220.473,21	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	696.047,74	7.499.213,42	7.499.117,35
	TRANSF. RECURSOS FNDE	1.205.545,25	12.426.911,20	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	176.225,37	961.011,93	SENTENÇAS JUDICIAIS	968.786,12	15.606.460,69	15.076.067,45
	COTA-PARTE ROYALTIES	11.718,70	32.755,74	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.311,50	841.628,54	810.519,12
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.583,09	585.683,60	533.100,51
				CONTRIBUIÇÕES	58.564,99	328.519,00	322.519,00
				AUXÍLIO TRANSPORTE	261.467,05	1.999.428,55	1.970.665,55
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	51.590,29	1.898.335,19	DESPESAS DE CAPITAL	2.350.677,66	48.304.524,67	40.515.593,06
	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	51.540,29	527.900,80	INVESTIMENTOS	-58.226,64	18.132.618,48	10.750.140,29
	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	50,00	1.370.434,39	APLICAÇÕES DIRETAS	-107.483,36	15.701.362,86	8.369.819,35
	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	7.680,00	7.680,00	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	12.526,21	117.795,68	113.671,80
	RECEITAS DE CAPITAL	780.518,00	17.919.033,70	OBRAS E INSTALAÇÕES	-260.808,08	10.379.809,70	6.009.422,47
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	518,00	6.183.889,36	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.118,51	5.196.077,48	2.246.725,08
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	482.840,80	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	400.000,00	10.872.303,54	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	587.040,36	587.040,36
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	380.000,00	380.000,00	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
	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.569.075,99	-42.410.137,28	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.408.904,30	29.584.865,83	29.178.412,41
				APLICAÇÕES DIRETAS	2.408.904,30	29.584.865,83	29.178.412,41
				PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.408.904,30	29.584.865,83	29.178.412,41
				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.628.129,94	58.280.368,64	58.280.368,64
	RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	2.020.732,19	16.721.508,28	16.721.508,28
	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	0,00	COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO - PREVPPEL	4.607.397,75	41.558.860,36	41.558.860,36
	TOTAL DA RECEITA	71.029.275,93	680.886.503,81	TOTAL DA DESPESA	59.663.197,37	739.074.297,78	671.943.575,73
	DÉFICIT		58.187.793,97	SUPERÁVIT	11.366.078,56		8.942.928,08
	TOTAL	71.029.275,93	739.074.297,78	TOTAL	71.029.275,93	739.074.297,78	680.886.503,81

** 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