PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2022

JUNHO/2022

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ART. 106 LEI ORGÂNICA

DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**89.770.983,58**	**562.034.026,81**	**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	**73.003.405,33**	**647.241.754,39**	**456.026.944,68**
RECEITAS CORRENTES	**86.609.929,74**	**538.253.583,81**	**DESPESAS CORRENTES**	**65.190.964,55**	**541.602.926,35**	**428.494.398,66**
RECEITA PRÓPRIA	**25.561.273,43**	**145.711.068,41**	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**40.393.680,72**	**230.454.888,08**	**230.208.656,28**
IPTU - EXERCÍCIO	5.399.520,82	35.605.093,25	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**35.618.075,12**	**203.584.718,85**	**203.338.487,05**
IPTU - DÍVIDA ATIVA	2.361.102,62	14.078.167,48	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS			
IRRF	3.990.299,83	17.883.329,68	PENSÕES	0,00	0,00	0,00
ITBI	2.160.768,21	12.736.263,29	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.276.165,20	14.498.844,42	14.498.844,42
ISSQN - EXERCÍCIO	7.817.743,22	44.304.198,59	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
ISSQN - DÍVIDA ATIVA	245.271,00	1.345.095,99	SALÁRIO-FAMÍLIA			
TAXAS	189.528,76	3.158.135,45	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL	28.482.419,58	160.607.131,55	160.607.131,55
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- DÍVIDA ATIVA	57.946,22	461.105,70	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.279.389,49	7.466.871,54	7.466.353,81
CONTRIBUIÇÕES	334.669,12	334.669,12	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	511.583,71	2.970.278,45	2.970.278,45
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.743.069,02	8.930.754,97	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO			
RECEITA DE SERVIÇOS	217.268,70	1.296.823,64	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	236.204,62	647.200,00	647.200,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	328.911,76	1.266.272,10	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.832.312,52	16.993.875,12	16.993.875,12
EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	178.257,96	1.161.932,93	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	400.517,77	154.803,70
MULTAS ADMINISTRATIVAS E CONTRATUAIS	481.204,00	2.304.104,45				
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	39.801,72	199.628,16	**APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.**	**4.775.605,60**	**26.870.169,23**	**26.870.169,23**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.910,47	645.493,61	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.775.605,60	26.870.169,23	26.870.169,23
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	**1.583.475,48**	**9.092.385,90**	**9.092.385,90**
			APLICAÇÕES DIRETAS	**1.583.475,48**	**9.092.385,90**	**9.092.385,90**
			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.583.475,48	9.092.385,90	9.092.385,90
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	**17.889.780,06**	**132.989.302,17**	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**23.213.808,35**	**302.055.652,37**	**189.193.356,48**
ICMS	10.837.101,78	68.138.706,00	**TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.**	220.819,58	2.081.970,85	1.733.410,27
IPVA	3.691.441,58	40.483.646,71	CONTRIBUIÇÕES	0,00	506.820,54	506.820,54
CIDE	0,00	126.943,55	SUBVENÇÕES SOCIAIS	220.819,58	1.575.150,31	1.226.589,73
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	3.135.483,05	22.785.634,74	**TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**1.390,00**	**8.340,00**	**8.340,00**
IPI EXPORTAÇÃO	87.693,80	714.214,93	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**18.554.428,03**	**236.979.207,30**	**147.563.292,02**
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	138.059,85	740.156,24	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00	0,00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	149.330,85	466.746,39	181.185,04
			MATERIAL DE CONSUMO	6.232.129,77	24.539.577,86	9.186.602,98
			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	15.714,25	59.237,64	31.428,50
FUNDEB	**15.758.192,07**	**106.140.625,81**	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	4.400,00	19.290,00	4.685,00
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.585,12	102.998,53	93.410,47
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	**27.384.184,18**	**153.219.460,34**	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	20.175,12	8.406,30
FPM	9.261.741,12	56.817.819,54	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	670.392,65	5.637.335,61	2.909.006,79
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	212.055,04	1.252.659,70	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
Lei KANDIR – ICMS DESONERAÇÃO 87/96			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.170.936,16	182.798.568,30	112.799.399,88
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	16.199.598,69	80.221.911,40	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
TRANSFERÊNCIAS FNAS	128.841,03	1.023.401,67	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	970.415,90	6.114.085,93	6.114.074,91
COTA PARTE ITR	34.708,63	173.715,72	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			
COTA PARTE CEFEM	17.415,55	96.776,96	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.418.179,82	10.483.802,36	9.932.259,31
TRANSF. RECURSOS FNDE	1.454.323,01	11.153.836,74	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.897,41	896.727,15	840.156,90
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	75.501,11	453.006,66	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.713,59	1.233.053,32	1.221.053,32
COTA-PARTE ROYALTIES	0,00	2.026.331,95	CONTRIBUIÇÕES	84.010,46	577.066,42	565.066,42
			AUXÍLIO TRANSPORTE	774.722,05	4.030.542,67	3.676.556,20
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	**16.500,00**	**193.127,08**	**DESPESAS DE CAPITAL**	7.812.440,78	105.638.828,04	27.532.546,02
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	16.500,00	189.360,01	**INVESTIMENTOS**	5.216.141,38	84.892.815,60	6.786.533,58
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.767,07	**APLICAÇÕES DIRETAS**	5.218.484,63	84.462.305,08	6.356.023,06
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	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	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**3.161.053,84**	**23.780.443,00**	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.989.778,95	81.074.480,73	4.712.794,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	745.935,84	3.748.506,83	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.228.705,68	3.387.824,35	1.643.228,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.415.118,00	20.031.936,17	**INVERSÕES FINANCEIRAS**	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	0,00	0,00	0,00
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
			CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.596.299,40	20.746.012,44	20.746.012,44
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	**-4.782.537,34**	**-33.265.989,39**	**APLICAÇÕES DIRETAS**	2.596.299,40	20.746.012,44	20.746.012,44
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.596.299,40	20.746.012,44	20.746.012,44
			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**8.907.650,97**	**37.456.626,44**	**37.456.626,44**
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**0,00**				
			REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	2.420.797,38	10.022.627,13	10.022.627,13
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	0,00	COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO - PREVPEL	6.486.853,59	27.433.999,31	27.433.999,31
TOTAL DA RECEITA	**84.988.446,24**	**528.768.037,42**	**TOTAL DA DESPESA**	**81.911.056,30**	**684.698.380,83**	**493.483.571,12**
DÉFICIT		**155.930.343,41**	**SUPERÁVIT**	**3.077.389,94**		**35.284.466,30**
TOTAL	**84.988.446,24**	**684.698.380,83**	**TOTAL**	**84.988.446,24**	**684.698.380,83**	**528.768.037,42**

*** * 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 extraorçamentárias 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