

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2022
NOVEMBRO/2022



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

ART. 106 LEI ORÇÂNICA

DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	96.776.873,00	1.005.933.330,07	1.005.933.330,07	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	89.914.716,12	1.014.443.022,99	892.284.195,71
RECEITAS CORRENTES	77.683.960,04	954.014.387,86	954.014.387,86	DESPESAS CORRENTES	83.012.780,95	870.045.703,16	825.260.891,08
RECEITA PRÓPRIA	24.267.054,60	276.775.059,62	276.775.059,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.903.384,56	440.039.136,87	440.039.136,87
IPTU - EXERCÍCIO	2.243.213,52	58.250.976,50	58.250.976,50	APLICAÇÕES DIRETAS	36.167.445,39	388.731.287,59	388.731.287,59
IPTU - DÍVIDA ATIVA	3.102.389,07	28.959.526,76	28.959.526,76	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS			
IRRF	3.884.161,00	36.218.635,13	36.218.635,13	PENSÕES	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.152.195,63	25.031.217,99	25.031.217,99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.004.940,37	24.685.196,28	24.685.196,28
ISSQN - EXERCÍCIO	8.926.729,93	86.143.468,52	86.143.468,52	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
ISSQN - DÍVIDA ATIVA	279.423,13	2.643.487,41	2.643.487,41	SALÁRIO-FAMÍLIA			
TAXAS	245.771,22	4.320.772,03	4.320.772,03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL	29.222.082,12	310.122.622,83	310.122.622,83
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	52.986,12	736.181,49	736.181,49	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.436.832,55	14.972.405,63	14.972.405,63
CONTRIBUIÇÕES	1.027.763,16	5.347.796,13	5.347.796,13	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	425.512,27	5.388.092,28	5.388.092,28
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.451.251,24	16.666.640,06	16.666.640,06	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO			
RECEITA DE SERVIÇOS	215.920,87	2.377.427,07	2.377.427,07	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	245.765,56	2.190.834,37	2.190.834,37
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	183.304,24	2.332.761,24	2.332.761,24	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.832.312,52	31.155.437,72	31.155.437,72
EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	92.830,12	2.336.424,68	2.336.424,68	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	216.698,48	216.698,48
MULTAS ADMINISTRATIVAS E CONTRATUAIS	337.080,17	4.260.507,00	4.260.507,00				
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	26.226,14	336.675,78	336.675,78	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.	4.735.939,17	51.307.849,28	51.307.849,28
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.809,04	812.561,83	812.561,83	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.735.939,17	51.307.849,28	51.307.849,28
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.624.568,29	17.235.688,71	17.235.688,71
				APLICAÇÕES DIRETAS	1.624.568,29	17.235.688,71	17.235.688,71
				JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.624.568,29	17.235.688,71	17.235.688,71
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	14.488.101,50	214.196.965,65	214.196.965,65	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.484.828,10	412.770.877,58	367.986.065,50
ICMS	10.028.888,65	121.440.439,94	121.440.439,94	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	251.641,62	4.503.038,32	4.197.242,21
IPVA	897.147,63	48.425.231,15	48.425.231,15	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.479.655,17	1.374.823,17
CIDE	0,00	194.067,42	194.067,42	SUBVENÇÕES SOCIAIS	251.641,62	3.023.383,15	2.822.419,04
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	3.340.160,24	41.288.849,29	41.288.849,29	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.390,00	27.590,00	27.590,00
IPI EXPORTAÇÃO	83.845,13	1.211.862,51	1.211.862,51	APLICAÇÕES DIRETAS	33.762.294,34	321.890.148,67	283.677.614,20
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	138.059,85	1.568.515,34	1.568.515,34	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00	68.000,00	68.000,00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.679,52	648.371,20	405.012,59
				MATERIAL DE CONSUMO	1.464.802,53	33.091.394,68	23.926.087,21
				PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA	1.534,29	114.262,30	98.643,61
FUNDEB	13.810.576,78	179.608.166,82	179.608.166,82	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUIT.	0,00	332.480,00	136.525,00
				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.286,36	157.573,33	151.183,59
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	25.115.362,54	282.661.956,37	282.661.956,37	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	20.175,12	16.812,60
FPM	9.959.057,12	104.548.202,82	104.548.202,82	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	387.266,08	7.030.676,92	6.005.139,15
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1.384.693,12	3.614.640,86	3.614.640,86	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
Le KANDIR - ICMS DESONERAÇÃO 87/96				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.596.596,83	242.042.276,79	215.644.451,21
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	11.788.274,99	143.478.517,85	143.478.517,85	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
TRANSFERÊNCIAS FNAS	114.483,20	1.835.754,98	1.835.754,98	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	901.661,48	10.375.342,70	10.351.672,99
COTA PARTE ITR	27.250,75	1.248.645,07	1.248.645,07	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			
COTA PARTE CEFEM	18.944,88	186.911,30	186.911,30	SENTENÇAS JUDICIAIS	588.086,36	16.525.136,70	15.814.838,34
TRANSF. RECURSOS FNDE	1.683.776,02	18.821.794,84	18.821.794,84	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600,00	1.063.955,34	1.008.663,65
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	138.882,46	6.887.654,47	6.887.654,47	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.776,17	1.460.712,58	1.440.712,58
COTA-PARTE ROYALTIES	0,00	2.039.834,18	2.039.834,18	CONTRIBUIÇÕES	78.167,42	1.083.871,74	1.081.871,74
				AUXÍLIO TRANSPORTE	644.837,30	7.943.919,27	7.597.999,94
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.864,62	772.239,40	772.239,40	DESPESAS DE CAPITAL	6.901.935,17	144.397.319,83	67.023.304,83
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.864,62	468.916,56	468.916,56	INVESTIMENTOS	3.734.413,31	105.192.145,49	27.818.130,29
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	303.322,84	303.322,84	APLICAÇÕES DIRETAS	3.393.851,41	104.223.284,98	26.849.269,78
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	19.092.912,96	51.918.942,21	51.918.942,21	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	6.825.577,11	6.825.577,11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	75.000,00	75.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				OBRAS E INSTALAÇÕES	398.715,13	93.410.287,55	21.197.919,95
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.995.136,28	10.737.997,43	5.576.349,83
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.092.912,96	45.093.365,10	45.093.365,10	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
				INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	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	3.167.521,86	39.205.174,34	39.205.174,34
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.199.237,81	-54.307.443,52	-54.307.443,52	APLICAÇÕES DIRETAS	3.167.521,86	39.205.174,34	39.205.174,34
				PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	3.167.521,86	39.205.174,34	39.205.174,34
				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.604.053,51	90.201.954,92	90.201.954,92
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	2.420.797,38	24.547.411,41	24.547.411,41
				COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO - PREVIDENCIÁRIO	6.183.256,13	65.654.543,51	65.654.543,51
TOTAL DA RECEITA	92.577.635,19	951.625.886,55	951.625.886,55	TOTAL DA DESPESA	98.518.769,63	1.104.644.977,91	982.486.150,63
DÉFICIT	5.941.134,44	153.019.091,36	30.860.264,08	SUPERÁVIT			
TOTAL	98.518.769,63	1.104.644.977,91	982.486.150,63	TOTAL	98.518.769,63	1.104.644.977,91	982.486.150,63

** 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