

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



ART. 106 LEI ORÇÂNICA

DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	79.552.452,27	819.937.763,31	819.937.763,31	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	76.770.402,15	869.526.925,42	719.224.932,29
RECEITAS CORRENTES	79.552.452,27	788.357.187,95	788.357.187,95	DESPESAS CORRENTES	65.569.687,97	737.354.075,52	669.979.975,79
RECEITA PRÓPRIA	26.805.327,31	225.286.985,56	225.286.985,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.978.270,78	358.603.418,88	358.420.233,82
IPTU - EXERCÍCIO	5.047.857,22	51.259.252,78	51.259.252,78	APLICAÇÕES DIRETAS	36.169.587,71	316.777.564,31	316.594.379,25
IPTU - DÍVIDA ATIVA	3.629.022,87	22.464.115,58	22.464.115,58	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS			
IRRF	3.457.379,09	28.952.600,09	28.952.600,09	PENSÕES	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.258.200,45	20.384.138,27	20.384.138,27	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.146.052,43	20.700.673,32	20.700.673,32
ISSQN - EXERCÍCIO	8.097.049,16	68.242.657,35	68.242.657,35	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
ISSQN - DÍVIDA ATIVA	315.740,13	2.082.935,67	2.082.935,67	SALÁRIO-FAMÍLIA			
TAXAS	193.185,02	3.869.548,78	3.869.548,78	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PJ CIVIL	28.966.875,70	251.853.192,95	251.853.192,95
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- DÍVIDA ATIVA	42.812,52	609.157,09	609.157,09	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.429.969,68	12.115.306,23	12.115.306,23
CONTRIBUIÇÕES	1.053.637,25	3.293.035,27	3.293.035,27	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	497.772,93	4.515.400,91	4.515.400,91
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.489.926,18	13.871.935,11	13.871.935,11	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO			
RECEITA DE SERVIÇOS	217.104,60	1.946.313,09	1.946.313,09	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	296.604,45	1.702.294,68	1.702.294,68
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	223.097,19	1.931.520,67	1.931.520,67	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.832.312,52	25.490.812,68	25.490.812,68
EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	400.326,54	1.841.635,18	1.841.635,18	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	399.883,54	216.698,48
MULTAS ADMINISTRATIVAS E CONTRATUAIS	312.113,07	3.530.169,54	3.530.169,54	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.	4.808.683,07	41.825.854,57	41.825.854,57
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	28.387,94	269.700,78	269.700,78	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.808.683,07	41.825.854,57	41.825.854,57
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.488,08	738.270,31	738.270,31	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.676.082,82	14.007.995,86	14.007.995,86
CESSAÇÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.676.082,82	14.007.995,86	14.007.995,86
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.676.082,82	14.007.995,86	14.007.995,86
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	15.496.750,27	182.617.821,65	182.617.821,65	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.915.334,37	364.742.660,78	297.551.746,11
ICMS	10.636.455,17	101.060.332,38	101.060.332,38	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	298.170,07	3.909.063,13	3.132.057,44
IPVA	1.276.964,10	46.489.482,35	46.489.482,35	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.479.655,17	1.073.868,90
CIDE	0,00	182.025,21	182.025,21	SUBVENÇÕES SOCIAIS	298.170,07	2.429.407,96	2.058.188,54
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	3.264.894,30	32.518.130,97	32.518.130,97	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.390,00	24.810,00	24.810,00
IPI EXPORTAÇÃO	112.376,85	1.007.455,10	1.007.455,10	APLICAÇÕES DIRETAS	18.654.125,27	284.811.880,34	229.879.601,27
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	138.059,85	1.292.395,64	1.292.395,64	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	68.000,00	68.000,00	68.000,00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	149.681,42	603.219,27	317.070,18
MATERIAL DE CONSUMO				PREMAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	3.510.190,10	28.445.912,82	17.680.713,06
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.999,96	111.697,81	85.896,72
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.011,04	137.215,29	123.493,36
SERVIÇOS DE CONSULTORIA				LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	20.175,12	13.450,08
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.083,31	6.279.634,79	4.739.831,58
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.963.258,67	216.569.256,06	175.280.480,48
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	811.157,59	8.702.120,35	8.702.086,93
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS				DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			
SENTENÇAS JUDICIAIS				SENTENÇAS JUDICIAIS	1.209.507,77	14.373.871,51	13.949.984,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.414,55	939.483,74	872.920,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.360,77	1.385.088,40	1.345.088,40
CONTRIBUIÇÕES				CONTRIBUIÇÕES	90.185,24	899.226,86	893.226,86
AUXÍLIO TRANSPORTE				AUXÍLIO TRANSPORTE	605.274,85	6.313.548,32	5.854.133,75
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.500,00	767.874,78	767.874,78	DESPESAS DE CAPITAL	11.200.714,18	132.172.849,90	49.244.956,50
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.500,00	464.551,94	464.551,94	INVESTIMENTOS	8.581.199,69	99.297.429,49	16.369.536,09
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	303.322,84	303.322,84	APLICAÇÕES DIRETAS	8.581.199,69	98.672.019,03	15.744.125,63
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	75.000,00	75.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES				OBRAS E INSTALAÇÕES	8.043.032,19	92.140.074,28	12.690.449,04
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	538.167,50	6.456.944,75	2.978.676,59
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS				INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS				APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS				CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.619.514,49	32.875.420,41	32.875.420,41
APLICAÇÕES DIRETAS				APLICAÇÕES DIRETAS	2.619.514,49	32.875.420,41	32.875.420,41
PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO				PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.619.514,49	32.875.420,41	32.875.420,41
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.604.881,89	72.773.342,65	72.773.342,65
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	2.420.797,38	19.705.816,65	19.705.816,65
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO - PREVISÃO	6.184.084,51	53.067.526,00	53.067.526,00
TOTAL DA RECEITA	75.629.262,93	773.895.665,61	773.895.665,61	TOTAL DA DESPESA	85.375.284,04	942.300.268,07	791.998.274,94
DÉFICIT	9.746.021,11	168.404.602,46	18.102.609,33	SUPERÁVIT			
TOTAL	85.375.284,04	942.300.268,07	791.998.274,94	TOTAL	85.375.284,04	942.300.268,07	791.998.274,94

** 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