PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2022

ABRIL/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	**91.212.394,86**	**368.270.181,12**	**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	**73.925.976,69**	**446.449.168,69**	**291.108.627,32**
RECEITAS CORRENTES	**87.717.852,80**	**352.330.678,87**	**DESPESAS CORRENTES**	**66.167.526,83**	**414.218.306,77**	**272.958.920,09**
RECEITA PRÓPRIA	**23.619.677,25**	**95.575.014,16**	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**40.947.823,17**	**149.536.727,30**	**149.229.674,85**
IPTU - EXERCÍCIO	5.333.928,47	24.739.932,63	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**35.900.557,23**	**132.265.965,79**	**131.958.913,34**
IPTU - DÍVIDA ATIVA	2.271.465,85	9.139.469,93	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS			
IRRF	3.275.749,41	10.680.010,54	PENSÕES	0,00	0,00	0,00
ITBI	2.070.040,67	8.365.862,10	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.554.019,59	10.275.611,59	10.275.611,59
ISSQN - EXERCÍCIO	7.441.910,96	29.057.556,97	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
ISSQN - DÍVIDA ATIVA	185.952,01	891.314,96	SALÁRIO-FAMÍLIA			
TAXAS	239.502,06	2.727.130,69	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL	28.746.343,21	103.354.068,35	103.354.068,35
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- DÍVIDA ATIVA	86.194,32	324.683,87	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.264.691,30	4.925.921,11	4.925.852,69
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.473.876,39	5.470.422,93	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	503.190,61	1.980.596,89	1.980.596,89
RECEITA DE SERVIÇOS	427.747,87	863.559,86	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	178.789,59	736.739,36	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	95.096,94	672.960,40	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.832.312,52	11.329.250,08	11.329.250,08
MULTAS ADMINISTRATIVAS E CONTRATUAIS	427.457,53	1.245.216,17	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	400.517,77	93.533,74
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	21.960,90	132.551,64				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.004,28	527.602,11	**APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.**	**5.047.265,94**	**17.270.761,51**	**17.270.761,51**
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.047.265,94	17.270.761,51	17.270.761,51
			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**1.545.877,64**	**5.982.696,58**	**5.982.696,58**
			APLICAÇÕES DIRETAS	**1.545.877,64**	**5.982.696,58**	**5.982.696,58**
			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.545.877,64	5.982.696,58	5.982.696,58
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	**24.117.899,56**	**90.371.799,48**	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**23.673.826,02**	**258.698.882,89**	**117.746.548,66**
ICMS	10.991.528,15	43.668.663,38	**TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.**	379.056,65	1.729.699,28	1.244.555,37
IPVA	8.839.156,61	29.033.993,54	CONTRIBUIÇÕES	0,00	506.820,54	381.112,36
CIDE	67.683,28	126.943,55	SUBVENÇÕES SOCIAIS	379.056,65	1.222.878,74	863.443,01
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	3.910.612,42	16.593.620,26	**TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**1.390,00**	**5.560,00**	**5.560,00**
IPI EXPORTAÇÃO	123.356,12	532.045,34	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**12.257.026,52**	**205.976.511,84**	**92.246.968,83**
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	185.562,98	416.533,41	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00	0,00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31.726,29	283.020,72	89.869,00
			MATERIAL DE CONSUMO	4.087.372,54	16.616.601,22	4.765.449,47
			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0,00	15.714,25	15.714,25
FUNDEB	**16.170.538,05**	**69.340.300,31**	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	4.505,00	1.205,00
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.894,39	63.441,63	48.357,43
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	**23.661.385,99**	**96.873.337,84**	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	20.175,12	5.043,78
FPM	8.898.139,34	37.657.786,37	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	308.188,03	4.440.270,03	1.544.876,91
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	199.707,52	782.567,78	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
Lei KANDIR – ICMS DESONERAÇÃO 87/96			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.340.640,91	168.288.669,65	70.427.843,86
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	12.580.747,89	51.376.174,63	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
TRANSFERÊNCIAS FNAS	448.682,02	653.805,77	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	872.856,87	4.231.072,27	4.231.052,62
COTA PARTE ITR	13.909,41	118.171,24	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			
COTA PARTE CEFEM	16.753,38	62.701,99	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.473.199,41	7.422.391,14	6.761.142,49
TRANSF. RECURSOS FNDE	1.427.945,32	5.920.125,62	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.476,43	573.478,85	519.019,93
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	75.501,11	302.004,44	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.193,80	1.188.663,03	1.148.382,73
COTA-PARTE ROYALTIES	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES	113.260,63	380.919,36	364.919,36
			AUXÍLIO TRANSPORTE	904.217,22	2.447.589,57	2.324.092,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	**148.351,95**	**170.227,08**	**DESPESAS DE CAPITAL**	7.758.449,86	32.230.861,92	18.149.707,23
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	147.984,88	168.860,01	**INVESTIMENTOS**	5.322.599,12	16.809.586,16	2.728.431,47
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	367,07	1.367,07	**APLICAÇÕES DIRETAS**	5.322.599,12	16.470.919,88	2.400.847,85
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	**3.494.542,06**	**15.939.502,25**	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.975.953,22	14.999.999,11	2.017.800,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	1.256.541,04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	346.645,90	1.470.920,77	383.047,57
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	3.494.542,06	14.682.961,21	**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	2.435.850,74	15.421.275,76	15.421.275,76
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	**-5.773.217,88**	**-22.202.500,85**	**APLICAÇÕES DIRETAS**	2.435.850,74	15.421.275,76	15.421.275,76
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.435.850,74	15.421.275,76	15.421.275,76
			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**9.003.622,20**	**28.548.975,47**	**28.548.975,47**
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**0,00**				
			REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	2.420.797,38	7.601.829,75	7.601.829,75
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	0,00	COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO - PREVPEL	6.582.824,82	20.947.145,72	20.947.145,72
TOTAL DA RECEITA	**85.439.176,98**	**346.067.680,27**	**TOTAL DA DESPESA**	**82.929.598,89**	**474.998.144,16**	**319.657.602,79**
DÉFICIT		**128.930.463,89**	**SUPERÁVIT**	**2.509.578,09**		**26.410.077,48**
TOTAL	**85.439.176,98**	**474.998.144,16**	**TOTAL**	**85.439.176,98**	**474.998.144,16**	**346.067.680,27**

*** * 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