

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



ART. 106 LEI ORÇÂNICA

DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	169.336.946,25	1.175.270.276,32	1.175.270.276,32	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	110.048.777,43	1.124.491.800,42	1.025.455.861,97
RECEITAS CORRENTES	167.024.594,65	1.121.038.982,51	1.121.038.982,51	DESPESAS CORRENTES	107.234.159,03	977.279.862,19	951.321.914,47
RECEITA PRÓPRIA	82.338.724,50	359.113.784,12	359.113.784,12	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.455.244,90	516.494.381,77	516.494.381,77
IPTU - EXERCÍCIO	52.192.906,03	110.443.882,53	110.443.882,53	APLICAÇÕES DIRETAS	67.218.280,23	455.949.567,82	455.949.567,82
IPTU - DÍVIDA ATIVA	2.444.914,97	31.404.441,73	31.404.441,73	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS			
IRRF	9.605.951,66	45.824.586,79	45.824.586,79	PENSÕES	0,00	0,00	0,00
ITBI	2.618.854,41	27.650.072,40	27.650.072,40	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.588.438,41	27.273.634,69	27.273.634,69
ISSQN - EXERCÍCIO	9.348.526,04	95.491.994,56	95.491.994,56	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
ISSQN - DÍVIDA ATIVA	315.439,34	2.958.926,75	2.958.926,75	SALÁRIO-FAMÍLIA			
TAXAS	490.984,59	4.811.756,62	4.811.756,62	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PJ CIVIL	57.778.550,80	367.901.173,63	367.901.173,63
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- DÍVIDA ATIVA	85.111,22	821.292,71	821.292,71	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.945.980,60	17.918.386,23	17.918.386,23
CONTRIBUIÇÕES	1.056.314,10	6.404.110,23	6.404.110,23	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	936.153,12	6.324.245,40	6.324.245,40
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.478.487,47	19.145.127,53	19.145.127,53	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO			
RECEITA DE SERVIÇOS	215.067,31	2.592.494,38	2.592.494,38	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	136.844,78	2.327.679,15	2.327.679,15
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	254.085,38	2.586.846,62	2.586.846,62	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PJ CIVIL	2.832.312,52	33.987.750,24	33.987.750,24
EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	184.167,48	2.520.592,16	2.520.592,16	SENTENÇAS JUDICIAIS			
MULTAS ADMINISTRATIVAS E CONTRATUAIS	507.345,32	4.768.052,32	4.768.052,32	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	216.698,48	216.698,48
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	36.854,30	373.530,08	373.530,08	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.	9.236.964,67	60.544.813,95	60.544.813,95
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	503.514,88	1.316.076,71	1.316.076,71	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.236.964,67	60.544.813,95	60.544.813,95
CESSAÇÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.682.870,11	18.918.558,82	18.918.558,82
APLICAÇÕES DIRETAS				APLICAÇÕES DIRETAS	1.682.870,11	18.918.558,82	18.918.558,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.682.870,11	18.918.558,82	18.918.558,82
APLICAÇÕES DIRETAS				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.096.044,02	441.866.921,60	415.908.973,88
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	651.917,30	5.154.955,62	5.053.944,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.479.655,17	1.479.655,17
TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.				SUBVENÇÕES SOCIAIS	651.917,30	3.675.300,45	3.574.289,78
CONTRIBUIÇÕES				TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.390,00	28.980,00	28.980,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS				APLICAÇÕES DIRETAS	22.823.892,89	344.714.041,56	322.297.594,99
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
APLICAÇÕES DIRETAS				DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.696,31	671.067,51	455.545,52
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				MATERIAL DE CONSUMO	510.530,15	33.601.924,83	27.112.885,01
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	15.714,25	129.976,55	129.976,55
MATERIAL DE CONSUMO				MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	332.480,00	264.775,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.383,80	167.957,13	165.105,88
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	20.175,12	18.493,86
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	209.953,43	7.240.630,35	6.966.235,64
SERVIÇOS DE CONSULTORIA				LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.147.033,07	260.189.309,86	245.621.628,73
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
APLICAÇÕES DIRETAS				OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	971.731,52	11.347.074,22	11.347.044,87
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				SENTENÇAS JUDICIAIS	2.138.280,97	18.663.417,67	18.098.374,12
MATERIAL DE CONSUMO				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-630,96	1.063.324,38	1.009.200,70
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	420.456,78	1.881.169,36	1.881.169,36
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA				CONTRIBUIÇÕES	93.723,77	1.177.595,51	1.177.595,51
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				AUXÍLIO TRANSPORTE	284.019,80	8.227.939,07	8.049.564,24
SERVIÇOS DE CONSULTORIA				DESPESAS DE CAPITAL	2.814.618,40	147.211.938,23	74.133.947,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				INVESTIMENTOS	-357.385,74	104.834.759,75	31.756.769,02
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				APLICAÇÕES DIRETAS	-421.560,33	103.801.724,65	30.723.733,92
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				MATERIAL DE CONSUMO	7.709,90	7.709,90	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	175.000,00	175.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS				OBRAS E INSTALAÇÕES	-2.012.380,18	91.397.907,37	24.172.561,33
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.483.109,95	12.221.107,38	6.376.172,59
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE				INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL				APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS				AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS				CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRÉSTIMO	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO				AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.172.004,14	42.377.178,48	42.377.178,48
SERVIÇOS DE CONSULTORIA				APLICAÇÕES DIRETAS	3.172.004,14	42.377.178,48	42.377.178,48
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	3.172.004,14	42.377.178,48	42.377.178,48
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.541.726,10	100.743.681,02	100.743.681,02
OBRAS E INSTALAÇÕES				REPASSO DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	2.420.797,38	26.968.208,79	26.968.208,79
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO - PREVIDENCIÁRIO	8.120.928,72	73.775.472,23	73.775.472,23
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				TOTAL DA RECEITA	162.728.834,18	1.116.436.120,55	1.116.436.120,55
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				TOTAL DA DESPESA	120.590.503,53	1.225.235.481,44	1.126.199.542,99
INVERSÕES FINANCEIRAS				SUPERÁVIT	42.138.330,65		
APLICAÇÕES DIRETAS				DÉFICIT		108.799.360,89	9.763.422,44
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				TOTAL	162.728.834,18	1.225.235.481,44	1.126.199.542,99
CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRÉSTIMO							
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							
APLICAÇÕES DIRETAS							
PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO							
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
REPASSO DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES							
COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO - PREVIDENCIÁRIO							
TOTAL DA RECEITA	162.728.834,18	1.116.436.120,55	1.116.436.120,55	TOTAL DA DESPESA	120.590.503,53	1.225.235.481,44	1.126.199.542,99
DÉFICIT		108.799.360,89	9.763.422,44	SUPERÁVIT	42.138.330,65		
TOTAL	162.728.834,18	1.225.235.481,44	1.126.199.542,99	TOTAL	162.728.834,18	1.225.235.481,44	1.126.199.542,99

** 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