

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



ART. 106 LEI ORÇÂNICA						
DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	96.375.162,48	96.375.162,48	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	209.279.780,43	209.279.780,43	57.099.437,06
RECEITAS CORRENTES	96.375.162,48	96.375.162,48	DESPESAS CORRENTES	200.743.370,80	200.743.370,80	49.251.112,50
RECEITA PRÓPRIA	26.396.171,32	26.396.171,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.529.595,32	35.529.595,32	35.131.340,58
IPTU - EXERCÍCIO	7.029.728,63	7.029.728,63	APLICAÇÕES DIRETAS	31.660.551,47	31.660.551,47	31.262.296,73
IPTU - DÍVIDA ATIVA	2.109.380,23	2.109.380,23	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS			
IRRF	2.458.964,99	2.458.964,99	PENSÕES	0,00	0,00	0,00
ITBI	2.035.175,48	2.035.175,48	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.508.920,45	2.508.920,45	2.508.920,45
ISSQN - EXERCÍCIO	8.292.672,83	8.292.672,83	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
ISSQN - DÍVIDA ATIVA	275.426,98	275.426,98	SALÁRIO-FAMÍLIA			
TAXAS	1.957.489,01	1.957.489,01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL	24.197.859,15	24.197.859,15	24.197.859,15
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- DÍVIDA ATIVA	51.614,33	51.614,33	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.213.505,09	1.213.505,09	1.213.505,09
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.126.681,68	1.126.681,68	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	509.699,52	509.699,52	509.699,52
RECEITA DE SERVIÇOS	216.962,16	216.962,16	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	192.467,76	192.467,76	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	150.916,19	150.916,19	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.832.312,52	2.832.312,52	2.832.312,52
MULTAS ADMINISTRATIVAS E CONTRATUAIS	322.402,84	322.402,84	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	398.254,74	398.254,74	0,00
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	33.599,16	33.599,16				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142.689,05	142.689,05	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.	3.869.043,85	3.869.043,85	3.869.043,85
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.869.043,85	3.869.043,85	3.869.043,85
			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.511.101,28	1.511.101,28	1.511.101,28
			APLICAÇÕES DIRETAS	1.511.101,28	1.511.101,28	1.511.101,28
			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.511.101,28	1.511.101,28	1.511.101,28
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	27.270.024,93	27.270.024,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.702.674,20	163.702.674,20	12.608.670,64
ICMS	9.065.556,17	9.065.556,17	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	411.695,07	411.695,07	0,00
IPVA	11.130.687,58	11.130.687,58	CONTRIBUIÇÕES	312.276,54	312.276,54	0,00
CIDE	59.260,27	59.260,27	SUBVENÇÕES SOCIAIS	99.418,53	99.418,53	0,00
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	6.808.412,50	6.808.412,50	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.390,00	1.390,00	1.390,00
IPI EXPORTAÇÃO	122.950,80	122.950,80	APLICAÇÕES DIRETAS	154.695.745,70	154.695.745,70	9.285.077,79
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	83.157,61	83.157,61	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00	0,00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.516,00	5.516,00	313,62
			MATERIAL DE CONSUMO	5.606.453,64	5.606.453,64	4.468,01
			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	0,00	0,00
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.761.667,43	1.761.667,43	88.784,14
			LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142.438.340,06	142.438.340,06	4.723.159,63
			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.606.747,67	1.606.747,67	1.606.747,67
			DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			
			SENTENÇAS JUDICIAIS	2.797.663,73	2.797.663,73	2.605.961,16
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.195,05	57.195,05	6.197,84
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66.000,00	66.000,00	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	110.013,52	110.013,52	86.013,52
			AUXÍLIO TRANSPORTE	246.148,60	246.148,60	164.062,20
FUNDEB	18.526.650,55	18.526.650,55	DESPESAS DE CAPITAL	8.536.409,63	8.536.409,63	7.848.324,56
			INVESTIMENTOS	688.584,07	688.584,07	499,00
			APLICAÇÕES DIRETAS	534.172,70	534.172,70	499,00
			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
			OBRAS E INSTALAÇÕES	516.055,76	516.055,76	0,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.116,94	18.116,94	499,00
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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	7.847.825,56	7.847.825,56	7.847.825,56
			APLICAÇÕES DIRETAS	7.847.825,56	7.847.825,56	7.847.825,56
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	7.847.825,56	7.847.825,56	7.847.825,56
			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.485.967,21	4.485.967,21	4.485.967,21
			REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	339.437,61	339.437,61	339.437,61
			COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO - PREVPEL	4.146.529,60	4.146.529,60	4.146.529,60
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00				
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	0,00				
TOTAL DA RECEITA	90.522.309,45	90.522.309,45	TOTAL DA DESPESA	213.765.747,64	213.765.747,64	61.585.404,27
DÉFICIT	123.243.438,19	123.243.438,19	SUPERÁVIT			28.936.905,18
TOTAL	213.765.747,64	213.765.747,64	TOTAL	213.765.747,64	213.765.747,64	90.522.309,45

** 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 extrorçamentárias 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