

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



ART. 106 LEI ORGÂNICA

DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	89.632.902,96	277.057.786,26	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	88.872.821,16	372.516.650,59	214.732.845,70
RECEITAS CORRENTES	82.499.484,09	264.612.826,07	DESPESAS CORRENTES	80.368.605,10	348.044.238,53	199.931.653,82
RECEITA PRÓPRIA	23.439.897,56	71.955.336,91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.336.706,83	108.588.904,13	108.280.222,88
IPTU - EXERCÍCIO	5.882.620,39	19.406.004,16	APLICAÇÕES DIRETAS	33.892.468,82	96.365.408,56	96.056.727,31
IPTU - DÍVIDA ATIVA	2.249.294,84	6.868.004,08	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS			
IRRF	2.974.635,35	7.404.261,13	PENSÕES	0,00	0,00	0,00
ITBI	2.215.201,24	6.295.821,43	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.581.632,59	7.721.592,00	7.721.592,00
ISSQN - EXERCÍCIO	6.873.603,41	21.615.646,01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
ISSQN - DÍVIDA ATIVA	237.103,92	705.362,95	SALÁRIO-FAMÍLIA			
TAXAS	255.047,51	2.487.628,63	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL	26.742.380,48	74.607.725,14	74.607.725,14
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- DÍVIDA ATIVA	111.993,28	238.499,55	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.244.410,41	3.661.229,81	3.661.161,39
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.535.425,39	3.996.546,54	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	491.098,59	1.477.406,28	1.477.406,28
RECEITA DE SERVIÇOS	4.344,01	435.811,99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	209.903,01	557.949,77	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	288.560,82	577.863,46	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.832.312,52	8.496.937,56	8.496.937,56
MULTAS ADMINISTRATIVAS E CONTRATUAIS	288.485,33	817.758,64	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	634,23	400.517,77	91.904,94
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	50.897,10	110.590,74				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262.781,96	437.597,83	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.	4.444.238,01	12.223.495,57	12.223.495,57
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.444.238,01	12.223.495,57	12.223.495,57
			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.445.179,74	4.436.818,94	4.436.818,94
			APLICAÇÕES DIRETAS	1.445.179,74	4.436.818,94	4.436.818,94
			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.445.179,74	4.436.818,94	4.436.818,94
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	20.192.957,14	66.253.899,92	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.586.718,53	235.018.515,46	87.214.612,00
ICMS	12.222.358,04	32.677.135,23	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	771.639,16	1.350.642,63	772.534,52
IPVA	4.711.696,94	20.194.836,93	CONTRIBUIÇÕES	194.544,00	506.820,54	220.986,27
CIDE	0,00	59.260,27	SUBVENÇÕES SOCIAIS	577.095,16	843.822,09	551.548,25
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	2.975.418,48	12.683.007,84	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.390,00	4.170,00	4.170,00
IPI EXPORTAÇÃO	135.670,86	408.689,22	APLICAÇÕES DIRETAS	18.534.349,86	193.713.110,32	68.776.773,85
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	147.812,82	230.970,43	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00	0,00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	127.411,77	251.294,43	60.674,67
			MATERIAL DE CONSUMO	5.156.451,10	12.529.228,68	2.142.783,22
			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	15.714,25	15.714,25	15.714,25
			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	4.340,00	4.505,00	165,00
FUNDEB	17.033.261,56	53.169.762,26	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.547,24	35.547,24	20.473,04
FPM	7.506.735,20	28.759.647,03	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.175,12	20.175,12	3.362,52
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	218.670,69	582.860,26	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	434.985,73	4.132.082,00	998.503,35
Lei KANDIR - ICMS DESONERAÇÃO 87/96			LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	12.451.783,96	38.795.426,74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.374.030,96	163.948.028,74	53.680.094,71
TRANSFERÊNCIAS FNAS	205.123,75	205.123,75	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
COTA PARTE ITR	8.182,57	104.261,83	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	807.890,55	3.358.215,40	3.358.195,75
COTA PARTE CEFEM	40.865,22	45.948,61	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			
TRANSF. RECURSOS FNDE	1.316.162,11	4.492.180,30	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.934,13	5.942.816,73	5.274.257,02
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	75.501,11	226.503,33	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.611,68	506.002,42	443.478,65
COTA-PARTE ROYALTIES	0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.053.555,44	1.158.469,23	1.049.807,59
			CONTRIBUIÇÕES	86.953,44	267.658,73	249.658,73
			AUXÍLIO TRANSPORTE	874.748,45	1.543.372,35	1.479.605,35
			DESPESAS DE CAPITAL	8.504.216,06	24.472.412,06	14.801.191,88
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	10.343,22	21.875,13	INVESTIMENTOS	5.933.577,71	11.486.987,04	1.815.766,86
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.343,22	20.875,13	APLICAÇÕES DIRETAS	5.797.863,58	11.148.320,76	1.488.183,24
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.000,00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	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	7.133.418,87	12.444.960,19	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.160.004,89	10.024.045,89	1.230.925,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	241.296,44	1.256.541,04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	637.658,69	1.124.274,87	257.257,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	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	6.892.122,43	11.188.419,15	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	2.570.638,35	12.985.425,02	12.985.425,02
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.917.021,15	-16.429.282,97	APLICAÇÕES DIRETAS	2.570.638,35	12.985.425,02	12.985.425,02
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.570.638,35	12.985.425,02	12.985.425,02
			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.736.769,56	19.545.353,27	19.545.353,27
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	2.420.797,38	5.181.032,37	5.181.032,37
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	0,00	COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO - PREVPEL	5.315.972,18	14.364.320,90	14.364.320,90
TOTAL DA RECEITA	84.715.881,81	260.628.503,29	TOTAL DA DESPESA	96.609.590,72	392.062.003,86	234.278.198,97
DÉFICIT	11.893.708,91	131.433.500,57	SUPERÁVIT			26.350.304,32
TOTAL	96.609.590,72	392.062.003,86	TOTAL	96.609.590,72	392.062.003,86	260.628.503,29

** 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 extrarçamentárias 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