

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



ART. 106 LEI ORÇÂNICA

DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	91.049.720,82	187.424.883,30	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	74.364.049,00	283.643.829,43	131.226.865,61
RECEITAS CORRENTES	85.738.179,50	182.113.341,98	DESPESAS CORRENTES	66.932.262,63	267.675.633,43	120.213.427,95
RECEITA PRÓPRIA	22.119.268,03	48.515.439,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.722.601,98	70.252.197,30	69.882.948,74
IPTU - EXERCÍCIO	6.493.655,14	13.523.383,77	APLICAÇÕES DIRETAS	30.812.388,27	62.472.939,74	62.103.691,18
IPTU - DÍVIDA ATIVA	2.509.329,01	4.618.709,24	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS			
IRRF	1.970.660,79	4.429.625,78	PENSOES	0,00	0,00	0,00
ITBI	2.045.444,71	4.080.620,19	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.631.038,96	5.139.959,41	5.139.959,41
ISSQN - EXERCÍCIO	6.449.369,77	14.742.042,60	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
ISSQN - DÍVIDA ATIVA	192.832,05	468.259,03	SALÁRIO-FAMÍLIA			
TAXAS	275.092,11	2.232.581,12	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL	23.667.485,51	47.865.344,66	47.865.344,66
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- DÍVIDA ATIVA	74.881,94	126.496,27	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.203.314,31	2.416.819,40	2.416.819,40
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.334.439,47	2.461.121,15	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	476.608,17	986.307,69	986.307,69
RECEITA DE SERVIÇOS	214.505,82	431.467,98	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	155.579,00	348.046,76	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	138.386,45	289.302,64	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.832.312,52	5.664.625,04	5.664.625,04
MULTAS ADMINISTRATIVAS E CONTRATUAIS	206.870,47	529.273,31	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	1.628,80	399.883,54	30.634,98
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	26.094,48	59.693,64	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.	3.910.213,71	7.779.257,56	7.779.257,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.126,82	174.815,87	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.910.213,71	7.779.257,56	7.779.257,56
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.480.537,92	2.991.639,20	2.991.639,20
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	18.790.917,85	46.060.942,78	APLICAÇÕES DIRETAS	1.480.537,92	2.991.639,20	2.991.639,20
ICMS	11.389.221,02	20.454.777,19	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.480.537,92	2.991.639,20	2.991.639,20
IPVA	4.352.452,41	15.483.139,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.729.122,73	194.431.796,93	47.338.840,01
CIDE	0,00	59.260,27	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	167.308,40	579.003,47	282.114,99
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	2.899.176,86	9.707.589,36	CONTRIBUIÇÕES	0,00	312.276,54	160.126,09
IPI EXPORTAÇÃO	150.067,56	273.018,36	SUBVENÇÕES SOCIAIS	167.308,40	266.726,93	121.988,90
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	83.157,61	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.390,00	2.780,00	2.780,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00	0,00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.483.014,76	175.178.760,46	38.830.658,00
FUNDEB	17.609.850,15	36.136.500,70	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	27.216.221,46	51.388.927,24	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	118.366,66	123.882,66	16.806,49
FPM	12.382.436,12	21.252.911,83	MATERIAL DE CONSUMO	1.786.323,94	7.372.777,58	628.645,79
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	177.388,51	364.189,57	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0,00	0,00	0,00
Lei KANDIR - ICMS DESONERAÇÃO 87/96			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	165,00	165,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	13.211.757,57	26.343.642,78	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	15.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FNAS	0,00	0,00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
COTA PARTE ITR	21.484,22	96.079,26	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.935.428,84	3.697.096,27	400.545,61
COTA PARTE CEFEM	0,00	5.083,39	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS FNDE	1.347.653,93	3.176.018,19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.135.857,72	155.573.997,78	30.360.205,56
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	75.501,11	151.002,22	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
COTA-PARTE ROYALTIES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	943.577,18	2.550.324,85	2.550.305,20
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.922,01	11.531,91	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.922,01	10.531,91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.604.218,87	4.401.882,60	3.759.473,36
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	432.195,69	489.390,74	421.282,37
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.913,79	104.913,79	25.995,93
RECEITAS DE CAPITAL	5.311.541,32	5.311.541,32	CONTRIBUIÇÕES	70.691,77	180.705,29	158.705,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.015.244,60	1.015.244,60	AUXÍLIO TRANSPORTE	422.475,30	668.623,90	508.692,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS			DESPESAS DE CAPITAL	7.431.786,37	15.968.196,00	11.013.437,66
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	4.864.825,26	5.553.409,33	598.650,99
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.296.296,72	4.296.296,72	APLICAÇÕES DIRETAS	4.816.484,48	5.350.657,18	406.981,50
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-5.659.408,79	-11.512.261,82	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	4.347.985,24	4.864.041,00	326.510,07
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	468.499,24	486.616,18	80.471,43
			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	2.566.961,11	10.414.786,67	10.414.786,67
			APLICAÇÕES DIRETAS	2.566.961,11	10.414.786,67	10.414.786,67
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.566.961,11	10.414.786,67	10.414.786,67
			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.322.616,50	11.808.583,71	11.808.583,71
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	2.420.797,38	2.760.234,99	2.760.234,99
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	0,00	COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO - PREVPEL	4.901.819,12	9.048.348,72	9.048.348,72
TOTAL DA RECEITA	85.390.312,03	175.912.621,48	TOTAL DA DESPESA	81.686.665,50	295.452.413,14	143.035.449,32
DÉFICIT		119.539.791,66	SUPERÁVIT	3.703.646,53		32.877.172,16
TOTAL	85.390.312,03	295.452.413,14	TOTAL	85.390.312,03	295.452.413,14	175.912.621,48

** 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