

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ART. 106 LEI ORGÂNICA

DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	87.836.308,31	740.385.311,04	740.385.311,04	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	81.143.068,11	792.756.523,27	635.939.871,83
RECEITAS CORRENTES	84.719.165,46	708.804.735,68	708.804.735,68	DESPESAS CORRENTES	75.832.762,20	671.784.387,55	592.848.657,42
RECEITA PRÓPRIA	27.256.056,35	198.481.658,25	198.481.658,25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.158.420,43	317.625.148,10	317.441.963,04
IPU - EXERCÍCIO	5.455.605,60	46.211.395,56	46.211.395,56	APLICAÇÕES DIRETAS	38.167.080,93	280.607.976,60	280.424.791,54
IPU - DÍVIDA ATIVA	2.671.677,44	18.835.092,71	18.835.092,71	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS			
IRRF	3.724.872,94	25.495.221,00	25.495.221,00	PENSÕES	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.920.504,64	18.125.937,82	18.125.937,82	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.992.947,49	18.554.620,89	18.554.620,89
ISSQN - EXERCÍCIO	8.050.178,27	60.145.608,19	60.145.608,19	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
ISSQN - DÍVIDA ATIVA	216.887,61	1.767.195,54	1.767.195,54	SALÁRIO-FAMÍLIA			
TAXAS	3.018,72	3.676.363,76	3.676.363,76	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL	30.704.817,55	222.886.317,25	222.886.317,25
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- DÍVIDA ATIVA	63.614,61	566.344,57	566.344,57	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.702.855,57	10.685.336,55	10.685.336,55
CONTRIBUIÇÕES	1.016.240,02	2.239.398,02	2.239.398,02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	516.260,19	4.017.627,98	4.017.627,98
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.688.570,32	12.382.008,93	12.382.008,93	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO			
RECEITA DE SERVIÇOS	217.381,68	1.729.208,49	1.729.208,49	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.521,84	1.405.690,23	1.405.690,23
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	237.600,37	1.708.423,48	1.708.423,48	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.832.312,52	22.658.500,16	22.658.500,16
EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	193.748,20	1.441.308,64	1.441.308,64	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	-634,23	399.883,54	216.698,48
MULTAS ADMINISTRATIVAS E CONTRATUAIS	457.164,10	3.218.056,47	3.218.056,47				
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	14.869,50	241.312,84	241.312,84	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.	4.991.339,50	37.017.171,50	37.017.171,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.322,33	698.782,23	698.782,23	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.991.339,50	37.017.171,50	37.017.171,50
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.612.371,34	12.331.913,04	12.331.913,04
				APLICAÇÕES DIRETAS	1.612.371,34	12.331.913,04	12.331.913,04
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	17.014.639,10	167.121.071,38	167.121.071,38	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.612.371,34	12.331.913,04	12.331.913,04
ICMS	11.351.816,40	90.423.877,21	90.423.877,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.061.970,43	341.827.326,41	263.074.781,34
IPVA	2.198.516,13	45.212.518,25	45.212.518,25	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	321.267,42	3.610.893,06	2.652.733,16
CIDE	0,00	182.025,21	182.025,21	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.479.655,17	938.606,81
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	3.251.954,30	29.253.236,67	29.253.236,67	SUBVENÇÕES SOCIAIS	321.267,42	2.131.237,89	1.714.126,35
IPI EXPORTAÇÃO	74.292,42	895.078,25	895.078,25	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.390,00	23.420,00	23.420,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	138.059,85	1.154.335,79	1.154.335,79	APLICAÇÕES DIRETAS	26.327.641,22	266.157.755,07	203.677.851,43
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
				DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-41.167,42	453.537,85	268.821,68
FUNDEB	15.948.772,80	137.025.259,12	137.025.259,12	MATERIAL DE CONSUMO	-1.826.450,58	24.935.722,72	15.146.961,79
				PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	25.496,70	96.697,85	64.921,15
				MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	9.950,00	31.430,00	11.275,00
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	23.932.949,51	205.415.372,15	205.415.372,15	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.050,93	128.204,25	114.730,47
FPM	9.053.354,43	78.336.894,79	78.336.894,79	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	20.175,12	11.768,82
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	242.964,06	1.734.676,57	1.734.676,57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	177.071,78	6.027.551,48	4.181.459,88
Lei Kandir - ICMS DESONERAÇÃO 87/96				LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	12.787.244,34	106.386.360,83	106.386.360,83	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.640.911,17	204.605.997,39	154.908.218,28
TRANSFERÊNCIAS FNAS	197.775,70	1.501.118,19	1.501.118,19	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
COTA PARTE ITR	64.095,18	248.639,19	248.639,19	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	885.845,52	7.890.962,76	7.890.951,74
COTA PARTE CEFEM	18.112,38	134.131,01	134.131,01	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			
TRANSF. RECURSOS FNDE	1.483.249,91	14.115.770,04	14.115.770,04	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.441.956,12	13.164.363,74	12.623.705,66
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	75.501,11	917.947,36	917.947,36	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.362,12	913.069,19	859.377,51
COTA-PARTE ROYALTIES	10.652,40	2.039.834,17	2.039.834,17	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71.147,09	1.372.727,63	1.322.727,63
				CONTRIBUIÇÕES	95.749,99	809.041,62	801.041,62
				AUXÍLIO TRANSPORTE	825.717,80	5.708.273,47	5.471.890,20
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	566.747,70	761.374,78	761.374,78	DESPESAS DE CAPITAL	5.310.305,91	120.972.135,72	43.091.214,41
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	267.191,93	458.051,94	458.051,94	INVESTIMENTOS	2.696.676,91	90.716.229,80	12.835.308,49
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	299.555,77	303.322,84	303.322,84	APLICAÇÕES DIRETAS	2.566.140,40	90.090.819,34	12.209.898,03
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.117.142,85	31.580.575,36	31.580.575,36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2.735.070,28	6.825.577,11	6.825.577,11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	75.000,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.935.256,66	84.097.042,09	9.439.993,12
ALIEÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	555.883,74	5.918.777,25	2.769.904,91
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	382.072,57	24.754.998,25	24.754.998,25	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	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	2.613.629,00	30.255.905,92	30.255.905,92
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.548.414,90	-42.118.908,36	-42.118.908,36	APLICAÇÕES DIRETAS	2.613.629,00	30.255.905,92	30.255.905,92
				PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.613.629,00	30.255.905,92	30.255.905,92
				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.794.425,75	64.168.460,76	64.168.460,76
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	2.420.797,38	17.285.019,27	17.285.019,27
				COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO - PREVPEL	6.373.628,37	46.883.441,49	46.883.441,49
TOTAL DA RECEITA	83.287.893,41	698.266.402,68	698.266.402,68	TOTAL DA DESPESA	89.937.493,86	856.924.984,03	700.108.332,59
DÉFICIT	6.649.600,45	158.658.581,35	1.841.929,91	SUPERÁVIT			
TOTAL	89.937.493,86	856.924.984,03	700.108.332,59	TOTAL	89.937.493,86	856.924.984,03	700.108.332,59

** 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