

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



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

ART. 106 LEI ORÇÂNICA

DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	89.218.693,76	909.156.457,07	909.156.457,07	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	55.001.381,45	924.528.306,87	799.294.094,57
RECEITAS CORRENTES	87.973.239,87	876.330.427,82	876.330.427,82	DESPESAS CORRENTES	49.678.846,69	787.032.922,21	743.259.116,34
RECEITA PRÓPRIA	27.221.019,46	252.508.005,02	252.508.005,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.532.333,43	399.135.752,31	399.135.752,31
IPTU - EXERCÍCIO	4.748.510,20	56.007.762,98	56.007.762,98	APLICAÇÕES DIRETAS	35.786.277,89	352.563.842,20	352.563.842,20
IPTU - DÍVIDA ATIVA	3.393.022,11	25.857.137,69	25.857.137,69	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS			
IRRF	3.381.874,04	32.334.474,13	32.334.474,13	PENSÕES	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.494.884,09	22.879.022,36	22.879.022,36	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.979.582,59	22.680.255,91	22.680.255,91
ISSQN - EXERCÍCIO	8.974.081,24	77.216.738,59	77.216.738,59	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
ISSQN - DÍVIDA ATIVA	281.128,61	2.364.064,28	2.364.064,28	SALÁRIO-FAMÍLIA			
TAXAS	205.452,03	4.075.000,81	4.075.000,81	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL	29.047.347,76	280.900.540,71	280.900.540,71
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- DÍVIDA ATIVA	74.038,28	683.195,37	683.195,37	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.420.266,85	13.535.573,08	13.535.573,08
CONTRIBUIÇÕES	1.026.997,70	4.320.032,97	4.320.032,97	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	447.179,10	4.962.580,01	4.962.580,01
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.343.453,71	15.215.388,82	15.215.388,82	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO			
RECEITA DE SERVIÇOS	215.193,11	2.161.506,20	2.161.506,20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	242.774,13	1.945.068,81	1.945.068,81
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	217.936,33	2.149.457,00	2.149.457,00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.832.312,52	28.323.125,20	28.323.125,20
EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	401.959,38	2.243.594,56	2.243.594,56	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	-183.185,06	216.698,48	216.698,48
MULTAS ADMINISTRATIVAS E CONTRATUAIS	393.257,29	3.923.426,83	3.923.426,83				
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	40.748,86	310.449,64	310.449,64	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.	4.746.055,54	46.571.910,11	46.571.910,11
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.482,48	766.752,79	766.752,79	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.746.055,54	46.571.910,11	46.571.910,11
CESSAÇÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.603.124,56	15.611.120,42	15.611.120,42
				APLICAÇÕES DIRETAS	1.603.124,56	15.611.120,42	15.611.120,42
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	17.091.042,50	199.708.864,15	199.708.864,15	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.603.124,56	15.611.120,42	15.611.120,42
ICMS	10.351.218,91	111.411.551,29	111.411.551,29	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.543.388,70	372.286.049,48	328.512.243,61
IPVA	1.038.601,17	47.528.083,52	47.528.083,52	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	342.333,57	4.251.396,70	3.748.521,07
CIDE	12.042,21	194.067,42	194.067,42	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.479.655,17	1.269.991,17
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	5.430.558,08	37.948.689,05	37.948.689,05	SUBVENÇÕES SOCIAIS	342.333,57	2.771.741,53	2.478.529,90
IPI EXPORTAÇÃO	120.562,28	1.128.017,38	1.128.017,38	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.390,00	26.200,00	26.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	138.059,85	1.430.455,49	1.430.455,49	APLICAÇÕES DIRETAS	3.315.973,99	288.127.854,33	252.299.107,93
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00	68.000,00	68.000,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
				DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.472,41	622.691,68	357.930,21
FUNDEB	14.301.991,64	165.797.590,04	165.797.590,04	MATERIAL DE CONSUMO	3.180.679,33	31.626.592,15	20.681.889,96
				PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	1.030,20	112.728,01	96.524,72
				MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	301.050,00	332.480,00	78.725,00
				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.071,68	145.286,97	134.712,76
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	20.175,12	15.131,34
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	363.776,05	6.643.410,84	5.370.479,70
				LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-4.123.576,10	212.445.679,96	190.549.711,33
				AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
				OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	771.560,87	9.473.681,22	9.473.649,62
				DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			
				SENTENÇAS JUDICIAIS	1.563.178,83	15.937.050,34	15.191.538,57
				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	122.871,60	1.062.355,34	1.008.663,65
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.848,01	1.400.936,41	1.362.311,52
				CONTRIBUIÇÕES	106.477,46	1.005.704,32	1.001.704,32
				AUXÍLIO TRANSPORTE	985.533,65	7.299.081,97	6.976.135,33
				DESPESAS DE CAPITAL	5.322.534,76	137.495.384,66	56.034.978,23
				INVESTIMENTOS	2.160.302,69	101.457.732,18	19.997.325,75
				APLICAÇÕES DIRETAS	2.157.414,54	100.829.433,57	19.369.027,14
				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	75.000,00	75.000,00
				OBRAS E INSTALAÇÕES	871.498,14	93.011.572,42	16.003.239,76
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.285.916,40	7.742.861,15	3.290.787,38
				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 EMPRESA	0,00	0,00	0,00
				AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.162.232,07	36.037.652,48	36.037.652,48
				APLICAÇÕES DIRETAS	3.162.232,07	36.037.652,48	36.037.652,48
				PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	3.162.232,07	36.037.652,48	36.037.652,48
				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.824.558,76	81.597.901,41	81.597.901,41
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	2.420.797,38	22.126.614,03	22.126.614,03
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO - PREVISÃO	6.403.761,38	59.471.287,38	59.471.287,38
TOTAL DA RECEITA	85.152.585,75	859.048.251,36	859.048.251,36	TOTAL DA DESPESA	63.825.940,21	1.006.126.208,28	880.891.995,98
DÉFICIT		147.077.956,92	21.843.744,62	SUPERÁVIT	21.326.645,54		
TOTAL	85.152.585,75	1.006.126.208,28	880.891.995,98	TOTAL	85.152.585,75	1.006.126.208,28	880.891.995,98

** 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