PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2022

JULHO/2022

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

ART. 106 LEI ORGÂNICA

DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**90.516.677,07**	**652.550.703,88**	**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	**64.371.700,77**	**711.613.455,16**	**546.662.373,59**
RECEITAS CORRENTES	**85.833.687,56**	**624.087.271,37**	**DESPESAS CORRENTES**	**54.348.699,00**	**595.951.625,35**	**508.955.241,86**
RECEITA PRÓPRIA	**25.516.234,64**	**171.227.303,05**	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**44.011.839,59**	**274.466.727,67**	**274.251.892,57**
IPTU - EXERCÍCIO	5.150.696,71	40.755.789,96	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**38.856.176,82**	**242.440.895,67**	**242.226.060,57**
IPTU - DÍVIDA ATIVA	2.085.247,79	16.163.415,27	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS			
IRRF	3.887.018,38	21.770.348,06	PENSÕES	0,00	0,00	0,00
ITBI	2.469.169,89	15.205.433,18	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.062.828,98	16.561.673,40	16.561.673,40
ISSQN - EXERCÍCIO	7.792.932,48	52.097.131,07	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
ISSQN - DÍVIDA ATIVA	205.211,94	1.550.307,93	SALÁRIO-FAMÍLIA			
TAXAS	216.409,59	3.374.545,04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL	31.574.368,15	192.181.499,70	192.181.499,70
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- DÍVIDA ATIVA	41.624,26	502.729,96	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.515.609,44	8.982.480,98	8.982.412,56
CONTRIBUIÇÕES	888.488,88	1.223.158,00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	531.089,34	3.501.367,79	3.501.367,79
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.762.683,64	10.693.438,61	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO			
RECEITA DE SERVIÇOS	215.003,17	1.511.826,81	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	339.968,39	987.168,39	987.168,39
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	204.551,01	1.470.823,11	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.832.312,52	19.826.187,64	19.826.187,64
EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	85.627,51	1.247.560,44	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	400.517,77	185.751,09
MULTAS ADMINISTRATIVAS E CONTRATUAIS	456.787,92	2.760.892,37				
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	26.815,18	226.443,34	**APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.**	**5.155.662,77**	**32.025.832,00**	**32.025.832,00**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.966,29	673.459,90	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.155.662,77	32.025.832,00	32.025.832,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	**1.627.155,80**	**10.719.541,70**	**10.719.541,70**
			APLICAÇÕES DIRETAS	**1.627.155,80**	**10.719.541,70**	**10.719.541,70**
			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.627.155,80	10.719.541,70	10.719.541,70
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	**17.117.130,11**	**150.106.432,28**	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**8.709.703,61**	**310.765.355,98**	**223.983.807,59**
ICMS	10.933.354,81	79.072.060,81	**TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.**	1.207.654,79	3.289.625,64	2.305.926,49
IPVA	2.530.355,41	43.014.002,12	CONTRIBUIÇÕES	972.834,63	1.479.655,17	772.914,63
CIDE	55.081,66	182.025,21	SUBVENÇÕES SOCIAIS	234.820,16	1.809.970,47	1.533.011,86
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	3.215.647,63	26.001.282,37	**TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**13.690,00**	**22.030,00**	**9.730,00**
IPI EXPORTAÇÃO	106.570,90	820.785,83	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.850.906,55**	**239.830.113,85**	**172.580.010,70**
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	276.119,70	1.016.275,94	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00	0,00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.958,88	494.705,27	220.747,73
			MATERIAL DE CONSUMO	2.222.595,44	26.762.173,30	12.634.645,63
			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	11.963,51	71.201,15	61.580,32
FUNDEB	**14.935.860,51**	**121.076.486,32**	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	2.190,00	21.480,00	10.635,00
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.154,79	111.153,32	105.679,54
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	**28.262.962,30**	**181.482.422,64**	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	20.175,12	10.087,56
FPM	12.465.720,82	69.283.540,36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	213.144,09	5.850.479,70	3.569.890,50
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	239.052,81	1.491.712,51	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
Lei KANDIR – ICMS DESONERAÇÃO 87/96			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-2.833.482,08	179.965.086,22	130.359.726,39
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	13.377.205,09	93.599.116,49	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
TRANSFERÊNCIAS FNAS	279.940,82	1.303.342,49	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	891.031,31	7.005.117,24	7.005.106,22
COTA PARTE ITR	10.828,29	184.544,01	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			
COTA PARTE CEFEM	19.241,67	116.018,63	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.238.605,26	11.722.407,62	11.187.792,65
TRANSF. RECURSOS FNDE	1.478.683,39	12.632.520,13	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.979,92	908.707,07	853.782,04
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	389.439,59	842.446,25	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.527,22	1.301.580,54	1.241.580,54
COTA-PARTE ROYALTIES	2.849,82	2.029.181,77	CONTRIBUIÇÕES	136.225,21	713.291,63	703.291,63
			AUXÍLIO TRANSPORTE	852.013,00	4.882.555,67	4.615.464,95
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	**1.500,00**	**194.627,08**	**DESPESAS DE CAPITAL**	10.023.001,77	115.661.829,81	37.707.131,73
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.500,00	190.860,01	**INVESTIMENTOS**	3.126.737,29	88.019.552,89	10.064.854,81
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.767,07	**APLICAÇÕES DIRETAS**	3.062.373,86	87.524.678,94	9.595.575,62
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	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
RECEITAS DE CAPITAL	**4.682.989,51**	**28.463.432,51**	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.087.304,70	82.161.785,43	7.554.057,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	342.000,00	4.090.506,83	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.975.069,16	5.362.893,51	2.041.517,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS			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	4.340.989,51	24.372.925,68	**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	6.896.264,48	27.642.276,92	27.642.276,92
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	**-4.304.504,07**	**-37.570.493,46**	**APLICAÇÕES DIRETAS**	6.896.264,48	27.642.276,92	27.642.276,92
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	6.896.264,48	27.642.276,92	27.642.276,92
			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**9.139.954,55**	**55.374.035,01**	**55.374.035,01**
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**0,00**				
			REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	2.420.797,38	14.864.221,89	14.864.221,89
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	0,00	COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO - PREVPEL	6.719.157,17	40.509.813,12	40.509.813,12
TOTAL DA RECEITA	**86.212.173,00**	**614.980.210,42**	**TOTAL DA DESPESA**	**73.511.655,32**	**766.987.490,17**	**602.036.408,60**
DÉFICIT		**152.007.279,75**	**SUPERÁVIT**	**12.700.517,68**		**12.943.801,82**
TOTAL	**86.212.173,00**	**766.987.490,17**	**TOTAL**	**86.212.173,00**	**766.987.490,17**	**614.980.210,42**

*** * 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