

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2023
AGOSTO/2023



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

ART. 106 LEI ORÇÂNICA

DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	102.306.333,02	817.571.005,30	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	79.728.726,97	903.189.229,86	722.268.279,49
RECEITAS CORRENTES	98.131.435,90	762.836.550,86	DESPESAS CORRENTES	69.846.675,44	763.304.372,18	657.473.632,46
RECEITA PRÓPRIA	28.465.599,43	227.853.733,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.850.024,52	346.640.967,28	346.640.946,52
IPTU - EXERCÍCIO	5.954.691,41	51.235.530,32	APLICAÇÕES DIRETAS	39.686.250,86	307.531.997,12	307.531.976,36
IPTU - DÍVIDA ATIVA	2.905.004,93	20.523.922,69	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS	0,00	0,00	0,00
IRRF	4.181.233,07	32.015.834,42	PENSÕES	0,00	0,00	0,00
ITBI	2.621.053,27	18.767.730,47	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.577.438,26	18.792.129,29	18.792.129,29
ISSQN - EXERCÍCIO	8.844.230,83	69.326.867,96	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
ISSQN - DÍVIDA ATIVA	239.053,42	1.820.398,14	SALÁRIO-FAMÍLIA			
TAXAS	213.201,09	3.622.140,37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL	31.391.157,62	244.703.356,20	244.703.356,20
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	125.480,22	944.165,52	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.576.467,32	11.958.971,74	11.958.950,98
CONTRIBUIÇÕES	1.021.461,76	8.400.961,74	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	444.472,22	3.357.312,71	3.357.312,71
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.384.678,87	12.459.120,59	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO			
RECEITA DE SERVIÇOS	215.457,75	1.723.794,32	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	254.475,75	1.312.740,00	1.312.740,00
DEMIAS RECEITAS CORRENTES	191.144,16	1.391.588,39	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.442.239,69	27.407.487,18	27.407.487,18
EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO	187.968,30	1.783.882,71	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS E CONTRATUAIS	344.726,70	3.156.911,17				
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	22.259,38	210.314,16	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN	5.163.773,66	39.108.970,16	39.108.970,16
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	13.954,27	470.570,82	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.163.773,66	39.108.970,16	39.108.970,16
CESSAÇÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.050.075,78	16.436.990,03	16.436.990,03
			APLICAÇÕES DIRETAS	2.050.075,78	16.436.990,03	16.436.990,03
			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.050.075,78	16.436.990,03	16.436.990,03
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	19.644.301,95	169.183.337,86	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.946.571,14	400.226.614,87	294.395.695,91
ICMS	10.973.325,24	79.731.344,60	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	1.787.771,05	5.318.866,21	3.259.255,90
IPVA	2.185.374,93	53.534.623,23	CONTRIBUIÇÕES	-1,07	1.688.095,09	1.147.046,73
CIDE	0,00	1.264,86	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.787.772,12	3.630.771,12	2.112.209,17
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	0,00	0,00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.450,00	11.600,00	11.600,00
IPI EXPORTAÇÃO	90.793,83	776.824,24	APLICAÇÕES DIRETAS	15.567.081,99	317.238.643,94	230.478.426,78
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	5.868.856,56	33.833.589,83	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	525.951,39	1.305.691,10	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43.147,56	672.933,80	390.428,66
			MATERIAL DE CONSUMO	1.951.993,89	24.255.042,64	13.890.492,70
FUNDEB	16.450.276,95	133.177.097,09	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA	14.524,73	159.821,15	123.863,51
			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	10.865,80	782.280,80	566.327,43
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.329,55	198.124,14	174.658,10
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.400,00	8.400,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	716.213,29	6.023.739,87	4.071.507,38
			LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.388.380,82	253.352.571,97	180.802.050,25
			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
			APLICAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	849.734,06	8.223.892,82	8.223.835,22
			DEPÓSITOS COMPULSORIOS			
			SENTENÇAS JUDICIAIS	1.568.345,17	16.527.484,24	15.445.414,99
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.058,47	276.333,14	269.821,22
			INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	145.355,48	808.383,84	666.944,89
			CONTRIBUIÇÕES	74.014,92	651.109,68	641.109,68
			AUXÍLIO TRANSPORTE	735.718,25	5.298.525,85	5.211.972,75
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	777.449,60	842.903,04	DESPESAS DE CAPITAL	9.882.051,53	139.884.857,68	64.794.647,03
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	356.730,00	422.183,44	INVESTIMENTOS	6.833.512,17	105.501.344,37	30.411.133,72
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	420.719,60	420.719,60	APLICAÇÕES DIRETAS	5.537.998,11	103.744.336,35	29.748.141,92
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	29.251.189,18	12.628.762,14
			OBRAS E INSTALAÇÕES	5.054.368,39	69.275.256,40	15.130.441,75
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	483.629,72	5.202.786,77	1.988.938,03
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
			INDENIZACÕES 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	3.048.539,36	34.383.513,31	34.383.513,31
			APLICAÇÕES DIRETAS	3.048.539,36	34.383.513,31	34.383.513,31
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	3.048.539,36	34.383.513,31	34.383.513,31
			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.202.713,29	76.515.358,61	76.515.358,61
			REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	2.919.755,44	22.404.967,23	22.404.967,23
			COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO - PREVIDENCIÁRIO	7.282.957,85	54.110.391,38	54.110.391,38
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.950,27	7.486,97				
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	1.950,27	7.486,97				
TOTAL DA RECEITA	97.859.888,58	775.121.255,91	TOTAL DA DESPESA	89.931.440,26	979.704.588,47	798.783.638,10
DÉFICIT		204.583.332,56	SUPERÁVIT			23.662.382,19
TOTAL	97.859.888,58	979.704.588,47	TOTAL	97.859.888,58	979.704.588,47	822.446.020,29

** 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 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