

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



ART. 106 LEI ORÇÂNICA

DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	106.849.187,00	106.849.187,00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	284.858.556,63	284.858.556,63	79.540.646,91
RECEITAS CORRENTES	104.831.294,72	104.831.294,72	DESPESAS CORRENTES	266.094.364,90	266.094.364,90	71.386.517,37
RECEITA PRÓPRIA	31.431.481,65	31.431.481,65	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.443.781,78	45.443.781,78	45.193.409,15
IPTU - EXERCÍCIO	6.940.719,07	6.940.719,07	APLICAÇÕES DIRETAS	40.658.899,37	40.658.899,37	40.463.718,67
IPTU - DÍVIDA ATIVA	2.464.020,61	2.464.020,61	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS	63.682,44	63.682,44	63.682,44
IRRF	3.959.386,98	3.959.386,98	PENSÕES	0,00	0,00	0,00
ITBI	1.957.689,40	1.957.689,40	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.129.249,97	2.129.249,97	2.129.249,97
ISSQN - EXERCÍCIO	9.667.351,84	9.667.351,84	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
ISSQN - DÍVIDA ATIVA	195.831,31	195.831,31	SALÁRIO-FAMÍLIA			
TAXAS	2.012.695,82	2.012.695,82	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL	36.287.620,70	36.287.620,70	36.287.620,70
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- DÍVIDA ATIVA	110.413,70	110.413,70	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.775,11	1.661.775,11	1.466.594,41
CONTRIBUIÇÕES	1.093.552,06	1.093.552,06	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	439.860,77	439.860,77	439.860,77
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.945.170,94	1.945.170,94	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO			
RECEITA DE SERVIÇOS	214.002,23	214.002,23	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	76.710,38	76.710,38	76.710,38
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	137.323,88	137.323,88	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	208.631,94	208.631,94	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS E CONTRATUAIS	475.157,56	475.157,56	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.	4.784.882,41	4.784.882,41	4.729.690,48
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	26.220,16	26.220,16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.784.882,41	4.784.882,41	4.729.690,48
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.314,15	23.314,15	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.840.918,34	1.840.918,34	1.840.918,34
CESSAÇÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.840.918,34	1.840.918,34	1.840.918,34
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.840.918,34	1.840.918,34	1.840.918,34
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	27.751.638,71	27.751.638,71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.809.664,78	218.809.664,78	24.352.189,88
ICMS	9.766.818,34	9.766.818,34	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	948.755,24	948.755,24	100.000,00
IPVA	14.519.668,81	14.519.668,81	CONTRIBUIÇÕES	706.740,54	706.740,54	0,00
CIDE	1.264,86	1.264,86	SUBVENÇÕES SOCIAIS	242.014,70	242.014,70	100.000,00
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	0,00	0,00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.450,00	1.450,00	1.450,00
IPI EXPORTAÇÃO	124.716,46	124.716,46	APLICAÇÕES DIRETAS	197.884.452,53	197.884.452,53	19.423.480,01
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	3.289.170,24	3.289.170,24	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	50.000,00	50.000,00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	164.356,90	164.356,90	46.160,68
FUNDEB	20.568.776,49	20.568.776,49	MATERIAL DE CONSUMO	5.792.660,49	5.792.660,49	7.809,20
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.880,81	20.880,81	4.288,12
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.229.264,74	1.229.264,74	102.398,87
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184.795.579,52	184.795.579,52	14.339.694,13
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.619.332,56	1.619.332,56	1.619.332,56
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			
SENTENÇAS JUDICIAIS			SENTENÇAS JUDICIAIS	3.479.733,65	3.479.733,65	2.747.941,59
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.200,00	63.200,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES			CONTRIBUIÇÕES	122.045,36	122.045,36	100.045,36
AUXÍLIO TRANSPORTE			AUXÍLIO TRANSPORTE	597.398,50	597.398,50	455.809,50
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	5.231,19	5.231,19	DESPESAS DE CAPITAL	18.764.191,73	18.764.191,73	8.154.129,54
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.231,19	5.231,19	INVESTIMENTOS	10.610.062,19	10.610.062,19	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.514.214,82	10.514.214,82	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.017.892,28	2.017.892,28	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	15.584,87	15.584,87	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.512.280,59	10.512.280,59	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.002.307,41	2.002.307,41	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.934,23	1.934,23	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-6.918.023,98	-6.918.023,98	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS			INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS			APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS			CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.154.129,54	8.154.129,54	8.154.129,54
APLICAÇÕES DIRETAS			APLICAÇÕES DIRETAS	8.154.129,54	8.154.129,54	8.154.129,54
PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	8.154.129,54	8.154.129,54	8.154.129,54
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	544,13	544,13	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.192.792,40	8.192.792,40	8.192.792,40
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	544,13	544,13	REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	1.966.679,15	1.966.679,15	1.966.679,15
			COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO - PREVPPEL	6.226.113,25	6.226.113,25	6.226.113,25
TOTAL DA RECEITA	99.931.707,15	99.931.707,15	TOTAL DA DESPESA	293.051.349,03	293.051.349,03	87.733.439,31
DÉFICIT	193.119.641,88	193.119.641,88	SUPERÁVIT			12.198.267,84
TOTAL	293.051.349,03	293.051.349,03	TOTAL	293.051.349,03	293.051.349,03	99.931.707,15

** 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