

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



ART. 106 LEI ORÇÂNICA

DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LÍQUIDO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	113.759.498,68	715.264.672,28	715.264.672,28	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	107.174.670,28	823.460.502,89	626.671.156,40
RECEITAS CORRENTES	90.614.298,68	664.705.114,96	664.705.114,96	DESPESAS CORRENTES	70.425.836,58	693.457.696,74	574.738.328,03
RECEITA PRÓPRIA	29.059.843,11	199.388.134,36	199.388.134,36	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.999.939,60	301.790.942,76	301.790.922,00
IP TU - EXERCÍCIO	6.025.955,68	45.280.838,91	45.280.838,91	APLICAÇÕES DIRETAS	39.734.949,20	267.845.746,26	267.845.725,50
IP TU - DÍVIDA ATIVA	2.675.304,20	17.618.917,76	17.618.917,76	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS	0,00	0,00	0,00
IRRF	4.396.573,20	27.834.601,35	27.834.601,35	PENSÕES	0,00	0,00	0,00
ITBI	2.872.913,74	16.146.677,20	16.146.677,20	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.581.565,97	16.214.691,03	16.214.691,03
ISSQN - EXERCÍCIO	8.538.567,51	60.482.637,13	60.482.637,13	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
ISSQN - DÍVIDA ATIVA	203.229,41	1.581.344,72	1.581.344,72	SALÁRIO-FAMÍLIA			
TAXAS	249.029,57	3.408.939,28	3.408.939,28	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL	31.533.526,50	213.312.198,58	213.312.198,58
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	103.118,94	818.685,30	818.685,30	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.453.463,26	10.382.504,42	10.382.483,66
CONTRIBUIÇÕES	1.055.912,25	7.379.499,98	7.379.499,98	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	440.465,67	2.912.840,49	2.912.840,49
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.333.627,88	11.074.441,72	11.074.441,72	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO			
RECEITA DE SERVIÇOS	216.119,35	1.508.336,57	1.508.336,57	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	143.987,31	1.058.264,25	1.058.264,25
DEMAS RECEITAS CORRENTES	146.786,37	1.200.444,23	1.200.444,23	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.581.940,49	23.965.247,49	23.965.247,49
EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO	682.513,27	1.595.914,41	1.595.914,41	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS E CONTRATUAIS	334.782,97	2.812.184,47	2.812.184,47				
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	14.871,87	188.054,78	188.054,78	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN	5.264.990,40	33.945.196,50	33.945.196,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210.536,90	456.616,55	456.616,55	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.264.990,40	33.945.196,50	33.945.196,50
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.376.765,00	14.386.914,25	14.386.914,25
				APLICAÇÕES DIRETAS	2.376.765,00	14.386.914,25	14.386.914,25
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	15.832.372,31	149.539.035,91	149.539.035,91	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.376.765,00	14.386.914,25	14.386.914,25
ICMS	10.300.828,59	68.758.019,36	68.758.019,36	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.049.131,98	377.279.833,73	258.560.491,78
IPVA	3.254.076,57	51.349.248,30	51.349.248,30	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	294.353,63	3.531.095,16	2.682.283,25
CIDE	0,00	1.264,86	1.264,86	CONTRIBUIÇÕES	213.010,63	1.688.096,16	1.116.617,71
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	0,00	0,00	0,00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	81.343,00	1.842.999,00	1.565.665,54
IPI EXPORTAÇÃO	108.839,89	686.030,41	686.030,41	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.450,00	10.150,00	10.150,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS	1.651.596,31	27.964.733,27	27.964.733,27	APLICAÇÕES DIRETAS	17.883.821,40	301.671.561,95	203.603.527,44
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	517.030,95	779.739,71	779.739,71	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
				DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.727,52	629.786,24	341.124,34
FUNDEB	15.431.692,56	116.726.820,14	116.726.820,14	MATERIAL DE CONSUMO	2.632.226,79	22.303.048,75	11.999.636,01
				PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA	12.473,70	145.296,42	112.077,81
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	30.283.442,86	198.985.671,11	198.985.671,11	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	14.408,00	771.415,00	446.889,00
PFM	12.252.696,06	73.486.958,11	73.486.958,11	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.364,90	175.794,59	160.419,25
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0,00	1.033.801,15	1.033.801,15	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
Lei KANDIR - ICMS DESONERAÇÃO 87/96	0,00	0,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	171.415,24	5.307.526,58	3.541.653,70
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	15.839.757,93	107.119.551,69	107.119.551,69	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FNAS	356.406,47	1.863.963,02	1.863.963,02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.722.396,48	243.964.191,15	159.992.940,23
COTA PARTE ITR	24.648,15	278.182,26	278.182,26	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
COTA PARTE CEFEM	22.455,13	123.599,90	123.599,90	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	904.264,98	7.374.158,76	7.374.147,04
TRANSF. RECURSOS FNDE	1.713.742,41	13.984.223,69	13.984.223,69	DEPOSITOS COMPULSÓRIOS			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	73.736,71	1.095.391,29	1.095.391,29	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.537.166,51	14.959.139,07	13.769.305,69
COTA-PARTE ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.306,21	238.274,67	238.269,05
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.314,85	663.028,36	632.028,36
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.947,84	65.453,44	65.453,44	CONTRIBUIÇÕES	74.014,92	577.094,76	567.094,76
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.947,84	65.453,44	65.453,44	AUXÍLIO TRANSPORTE	736.741,30	4.562.807,60	4.427.942,20
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	36.748.833,70	130.002.806,15	51.932.828,37
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	29.718.207,63	98.667.832,20	20.597.854,42
				APLICAÇÕES DIRETAS	29.708.207,63	98.206.338,24	20.136.360,46
RECEITAS DE CAPITAL	23.145.200,00	50.559.557,32	50.559.557,32	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	22.642.997,96	32.720.417,86	32.720.417,86	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.774.783,97	29.251.189,18	7.268.210,72
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	502.202,04	17.839.139,46	17.839.139,46	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.702.739,66	64.220.888,01	11.273.689,10
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.215.580,00	4.719.157,05	1.594.460,64
				AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.310.997,02	-38.008.841,65	-38.008.841,65	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 EMPRÉSTIMO	0,00	0,00	0,00
				AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.030.626,07	31.334.973,95	31.334.973,95
				APLICAÇÕES DIRETAS	7.030.626,07	31.334.973,95	31.334.973,95
				PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	7.030.626,07	31.334.973,95	31.334.973,95
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.536,70	5.536,70	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.118.436,51	66.312.645,32	66.312.645,32
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	5.536,70	5.536,70	REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	2.919.755,44	19.485.211,79	19.485.211,79
				COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO - PREVP	7.198.681,07	46.827.433,53	46.827.433,53
TOTAL DA RECEITA	109.448.501,66	677.261.367,33	677.261.367,33	TOTAL DA DESPESA	117.293.106,79	889.773.148,21	692.983.801,72
DÉFICIT	7.844.605,13	212.511.780,88	15.722.434,39	SUPERAVIT			
TOTAL	117.293.106,79	889.773.148,21	692.983.801,72	TOTAL	117.293.106,79	889.773.148,21	692.983.801,72

** 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