

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



ART. 106 LEI ORÇÂNICA

DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	114.724.755,91	1.133.471.343,40	1.133.471.343,40	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	80.719.505,82	1.148.741.810,89	1.024.842.156,06
RECEITAS CORRENTES	108.548.017,55	1.064.407.258,23	1.064.407.258,23	DESPESAS CORRENTES	73.216.021,81	979.913.811,45	926.762.744,78
RECEITA PRÓPRIA	36.317.362,00	321.407.676,05	321.407.676,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.447.145,69	481.312.791,68	481.284.690,56
IPTU - EXERCÍCIO	13.363.700,44	75.562.060,04	75.562.060,04	APLICAÇÕES DIRETAS	39.513.522,91	427.419.982,20	427.391.861,08
IPTU - DÍVIDA ATIVA	2.679.596,32	28.457.328,03	28.457.328,03	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS	0,00	0,00	0,00
IRRF	4.757.676,28	45.894.862,11	45.894.862,11	PENSÕES	0,00	0,00	0,00
ITBI	2.388.990,71	26.464.110,27	26.464.110,27	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.514.638,10	26.777.600,62	26.777.600,62
ISSQN - EXERCÍCIO	9.644.991,47	97.081.921,36	97.081.921,36	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
ISSQN - DÍVIDA ATIVA	301.804,08	2.646.775,24	2.646.775,24	SALÁRIO-FAMÍLIA			
TAXAS	179.357,69	4.125.359,32	4.125.359,32	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PJ CIVIL	31.204.925,16	339.523.499,67	339.523.499,67
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- DÍVIDA ATIVA	164.566,40	1.324.967,66	1.324.967,66	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.537.107,98	16.538.096,29	16.538.096,29
CONTRIBUIÇÕES	1.064.193,58	11.556.978,68	11.556.978,68	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	492.327,65	4.761.153,25	4.761.153,25
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	843.143,42	15.465.704,83	15.465.704,83	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO			
RECEITA DE SERVIÇOS	216.421,25	2.372.851,23	2.372.851,23	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	221.772,18	1.883.276,63	1.883.276,63
DEMAS RECEITAS CORRENTES	207.357,03	1.926.826,05	1.926.826,05	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.542.751,84	37.908.234,62	37.908.234,62
EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO	164.473,66	2.302.137,61	2.302.137,61	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS E CONTRATUAIS	362.491,65	3.968.578,03	3.968.578,03				
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	30.641,26	281.333,47	281.333,47	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN	4.933.622,78	53.892.829,48	53.892.829,48
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.749,96	1.903.098,92	1.903.098,92	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.933.622,78	53.892.829,48	53.892.829,48
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO	-72.783,20	72.783,20	72.783,20	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.069.352,71	23.159.793,36	23.159.793,36
				APLICAÇÕES DIRETAS	2.069.352,71	23.159.793,36	23.159.793,36
				JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.069.317,89	23.159.725,82	23.159.725,82
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	19.868.807,53	222.388.065,99	222.388.065,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.699.523,41	475.441.226,41	422.318.260,86
ICMS	9.777.013,15	113.312.543,44	113.312.543,44	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	73.304,94	6.212.645,99	5.242.573,62
IPVA	866.982,74	57.285.228,36	57.285.228,36	CONTRIBUIÇÕES	9.000,00	1.697.095,09	1.583.263,09
CIDE	0,00	38.940,93	38.940,93	SUBVENÇÕES SOCIAIS	64.304,94	4.515.550,90	3.659.310,53
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	0,00	0,00	0,00	TRANSF. A CONSORCIOS PÚBLICOS	1.450,00	15.950,00	15.950,00
IPI EXPORTAÇÃO	85.512,66	1.119.220,57	1.119.220,57	APLICAÇÕES DIRETAS	18.214.656,20	364.178.637,20	320.265.692,21
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	8.582.966,30	47.471.457,79	47.471.457,79	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	556.332,68	3.160.674,90	3.160.674,90	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45.975,04	887.659,84	548.232,83
				MATERIAL DE CONSUMO	2.932.548,16	31.189.436,37	22.193.535,16
				PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	28.299,43	227.737,35	200.825,30
FUNDEB	15.640.003,97	182.854.531,90	182.854.531,90	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	1.581,50	1.187.967,98	806.311,20
				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.495,70	260.771,60	234.184,40
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	8.400,00	3.360,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	251.901,89	6.660.329,37	5.759.921,22
				LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.648.785,59	280.650.945,61	248.888.853,03
				AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
				OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.007.318,08	11.161.415,55	11.161.179,95
				DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			
				SENTENÇAS JUDICIAIS	2.320.565,13	22.668.437,92	21.559.537,23
				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	276.333,14	276.327,52
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.435,43	904.352,67	849.060,27
				CONTRIBUIÇÕES	80.388,10	856.667,80	852.667,80
				AUXÍLIO TRANSPORTE	802.362,15	7.238.182,00	6.931.696,30
				DESPESAS DE CAPITAL	7.503.484,01	168.827.999,44	98.079.411,28
				INVESTIMENTOS	4.368.150,86	124.998.833,08	54.250.281,27
				APLICAÇÕES DIRETAS	4.288.786,75	121.766.187,43	51.096.999,73
				MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.709,90	7.709,90
				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	-4,41	29.251.184,77	18.812.985,30
				OBRAS E INSTALAÇÕES	3.204.852,99	85.509.383,79	28.271.558,11
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.083.938,17	6.982.804,97	3.989.642,42
				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 EMPRÉSTIMO	0,00	0,00	0,00
				AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.135.333,15	43.829.166,36	43.829.130,01
				APLICAÇÕES DIRETAS	3.135.333,15	43.829.166,36	43.829.130,01
				PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	3.135.333,15	43.829.166,36	43.829.130,01
				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.870.924,58	111.608.748,53	111.608.748,53
				REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	8.193.006,29	36.397.484,40	36.397.484,40
				COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO - PREVIDENCIÁRIO	6.677.918,29	75.211.264,13	75.211.264,13
TOTAL DA RECEITA	110.881.411,05	1.078.310.159,71	1.078.310.159,71	TOTAL DA DESPESA	95.590.430,40	1.260.350.559,42	1.136.450.904,59
DÉFICIT		182.040.399,71	58.140.744,88	SUPERÁVIT			0,00
TOTAL	110.881.411,05	1.260.350.559,42	1.136.450.904,59	TOTAL	110.881.411,05	1.260.350.559,42	1.136.450.904,59

** 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