

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



ART. 106 LEI ORÇÂNICA	DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LÍQUIDO EXERCÍCIO
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	103.426.721,44	1.018.746.632,49	1.018.746.632,49	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	82.085.306,98	1.068.022.306,07	926.357.557,97
	RECEITAS CORRENTES	99.820.356,60	955.859.285,68	955.859.285,68	DESPESAS CORRENTES	72.552.537,28	906.697.789,64	838.908.319,26
	RECEITA PRÓPRIA	29.126.732,07	285.090.359,05	285.090.359,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.783.987,53	436.865.646,99	436.833.533,39
	IPTU - EXERCÍCIO	5.186.568,92	62.198.359,60	62.198.359,60	APLICAÇÕES DIRETAS	40.859.527,68	387.906.439,29	387.878.338,17
	IPTU - DÍVIDA ATIVA	2.616.436,16	25.777.731,71	25.777.731,71	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS	0,00	0,00	0,00
	IRRF	4.674.899,84	41.137.185,83	41.137.185,83	PENSÕES	0,00	0,00	0,00
	ITBI	2.686.259,67	24.075.119,56	24.075.119,56	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.641.271,26	24.262.962,52	24.262.962,52
	ISSQN - EXERCÍCIO	9.071.868,88	87.436.974,89	87.436.974,89	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	304.137,12	2.344.971,16	2.344.971,16	SALÁRIO-FAMÍLIA			
	TAXAS	157.602,87	3.946.001,63	3.946.001,63	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL	32.572.817,23	308.318.574,51	308.318.574,51
	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	107.449,49	1.160.411,26	1.160.411,26	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.977,60	15.029.089,43	15.000.988,31
	CONTRIBUIÇÕES	1.010.917,31	10.492.785,10	10.492.785,10	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	457.712,95	4.268.825,60	4.268.825,60
	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.056.006,22	14.622.561,41	14.622.561,41	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO			
	RECEITA DE SERVIÇOS	216.516,31	2.156.429,98	2.156.429,98	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	146.337,67	1.661.504,45	1.661.504,45
	DEMAS RECEITAS CORRENTES	119.774,69	1.719.469,02	1.719.469,02	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.500.410,97	34.365.482,78	34.365.482,78
	EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO	186.749,43	2.137.663,95	2.137.663,95	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00
	MULTAS ADMINISTRATIVAS E CONTRATUAIS	183.808,69	3.606.086,38	3.606.086,38				
	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	17.068,32	250.692,21	250.692,21	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN	4.924.459,85	48.959.206,70	48.955.195,22
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.385.101,75	1.882.348,96	1.882.348,96	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.924.459,85	48.959.206,70	48.955.195,22
	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO	145.566,40	145.566,40	145.566,40	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.043.024,37	21.090.440,65	21.090.440,65
					APLICAÇÕES DIRETAS	2.043.024,37	21.090.440,65	21.090.440,65
					JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.043.024,37	21.090.440,65	21.090.440,65
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	16.670.342,07	202.519.258,46	202.519.258,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.725.525,38	448.741.703,00	380.984.345,22
	ICMS	12.918.654,87	103.535.530,29	103.535.530,29	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	548.229,81	6.139.341,05	4.564.620,78
	IPVA	1.284.011,10	56.418.245,62	56.418.245,62	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.688.095,09	1.478.431,09
	CIDE	37.676,07	38.940,93	38.940,93	SUBVENÇÕES SOCIAIS	548.229,81	4.451.245,96	3.086.189,69
	REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	0,00	0,00	0,00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.450,00	14.500,00	14.500,00
	IPI EXPORTAÇÃO	160.231,37	1.033.707,91	1.033.707,91	APLICAÇÕES DIRETAS	14.287.236,10	345.963.981,00	290.529.443,29
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.506.888,33	38.888.491,49	38.888.491,49	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	762.880,33	2.604.342,22	2.604.342,22	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	164.509,93	841.684,80	494.108,70
					MATERIAL DE CONSUMO	3.322.563,20	28.256.888,21	20.082.497,74
					PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA	9.967,40	199.437,92	174.637,87
					MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	385.250,00	1.186.386,48	792.711,20
					PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.086,69	222.275,90	215.922,96
					SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	8.400,00	1.680,00
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	189.493,72	6.408.427,48	5.258.299,71
					LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.435.767,82	270.002.160,02	225.934.485,39
					AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
					OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	948.935,34	10.154.097,47	10.153.915,26
					DEPOSITOS COMPULSÓRIOS			
					SENTENÇAS JUDICIAIS	2.996.950,88	20.347.872,79	19.257.311,41
					DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	276.333,14	276.327,52
					INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.848,57	847.917,24	761.430,78
					CONTRIBUIÇÕES	51.155,10	776.279,70	772.279,70
					AUXÍLIO TRANSPORTE	750.707,45	6.435.819,85	6.353.835,05
	FUNDEB	18.649.346,37	167.214.527,93	167.214.527,93	DESPESAS DE CAPITAL	9.532.769,70	161.324.515,43	87.449.238,71
					INVESTIMENTOS	6.447.637,75	120.630.682,22	46.755.405,50
					APLICAÇÕES DIRETAS	5.547.759,99	117.477.400,68	43.632.123,96
					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	0,00	29.251.189,18	15.767.723,43
					OBRAS E INSTALAÇÕES	4.947.156,90	82.304.530,80	24.467.988,33
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.603,09	5.898.866,80	3.373.598,30
					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 EMPRESAS	0,00	0,00	0,00
					AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.085.131,95	40.693.833,21	40.693.833,21
					APLICAÇÕES DIRETAS	3.085.131,95	40.693.833,21	40.693.833,21
					PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	3.085.131,95	40.693.833,21	40.693.833,21
					DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.203.022,45	96.737.823,95	96.737.823,95
					REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	2.919.755,44	28.204.478,11	28.204.478,11
					COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO - PREVIDENCIÁRIO	7.283.267,01	68.533.345,84	68.533.345,84
	TOTAL DA RECEITA	98.668.585,05	967.428.793,66	967.428.793,66	TOTAL DA DESPESA	92.288.329,43	1.164.760.129,02	1.023.095.381,92
	DÉFICIT		197.331.335,36	55.666.588,28	SUPERÁVIT	6.380.255,62		0,00
	TOTAL	98.668.585,05	1.164.760.129,02	1.023.095.381,92	TOTAL	98.668.585,05	1.164.760.129,02	1.023.095.381,92

** 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