

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



ART. 106 LEI ORÇÂNICA

DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	97.748.905,75	915.319.911,05	915.319.911,05	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	82.755.565,30	985.944.795,16	818.815.791,21
RECEITAS CORRENTES	93.202.378,22	856.038.929,08	856.038.929,08	DESPESAS CORRENTES	70.848.677,25	834.153.049,43	744.303.763,53
RECEITA PRÓPRIA	28.109.893,19	255.963.626,98	255.963.626,98	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.440.691,18	391.081.658,46	391.081.637,70
IPTU - EXERCÍCIO	5.776.280,36	57.011.790,68	57.011.790,68	APLICAÇÕES DIRETAS	39.514.914,49	347.046.911,61	347.046.890,85
IPTU - DÍVIDA ATIVA	2.637.372,86	23.161.295,55	23.161.295,55	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS	0,00	0,00	0,00
IRRF	4.446.451,57	36.462.285,99	36.462.285,99	PENSÕES	0,00	0,00	0,00
ITBI	2.621.129,42	21.388.859,89	21.388.859,89	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.829.561,97	21.621.691,26	21.621.691,26
ISSQN - EXERCÍCIO	9.038.238,05	78.365.106,01	78.365.106,01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
ISSQN - DÍVIDA ATIVA	220.435,90	2.040.834,04	2.040.834,04	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00
TAXAS	166.258,39	3.788.398,76	3.788.398,76	ONICAMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL	31.042.401,08	275.745.757,28	275.745.757,28
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	108.796,25	1.052.961,77	1.052.961,77	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.529.140,09	13.488.111,83	13.488.091,07
CONTRIBUIÇÕES	1.080.906,05	9.481.867,79	9.481.867,79	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	453.799,94	3.811.112,65	3.811.112,65
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.107.434,60	13.566.555,19	13.566.555,19	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	216.119,35	1.939.913,67	1.939.913,67	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	202.426,78	1.515.166,78	1.515.166,78
DEMAS RECEITAS CORRENTES	208.105,94	1.599.694,33	1.599.694,33	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.457.584,63	30.865.071,81	30.865.071,81
EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO	167.031,81	1.950.914,52	1.950.914,52	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS E CONTRATUAIS	265.366,52	3.422.277,69	3.422.277,69	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN	4.925.776,69	44.034.746,85	44.034.746,85
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	23.309,73	233.623,89	233.623,89	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.925.776,69	44.034.746,85	44.034.746,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.676,39	497.247,21	497.247,21	JURROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.610.426,25	19.047.416,28	19.047.416,28
CESSAÇÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.610.426,25	19.047.416,28	19.047.416,28
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	16.665.578,53	185.848.916,39	185.848.916,39	JURROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.610.409,88	19.047.399,91	19.047.399,91
ICMS	10.885.530,82	90.616.875,42	90.616.875,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.797.559,82	424.023.974,69	334.174.709,55
IPVA	1.599.611,29	55.134.234,52	55.134.234,52	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	272.245,03	5.591.111,24	3.869.390,21
CIDE	0,00	1.264,86	1.264,86	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.688.095,09	1.282.308,82
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	0,00	0,00	0,00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	272.245,03	3.903.016,15	2.587.081,39
IPI EXPORTAÇÃO	96.652,30	873.476,54	873.476,54	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.450,00	13.050,00	13.050,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS	3.548.013,33	37.381.603,16	37.381.603,16	APLICAÇÕES DIRETAS	14.445.898,03	331.684.541,97	258.213.488,20
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	535.770,79	1.841.461,89	1.841.461,89	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	15.388.084,47	148.565.181,56	148.565.181,56	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.241,07	677.174,87	426.581,24
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	33.036.093,00	264.815.572,08	264.815.572,08	MATERIAL DE CONSUMO	679.282,37	24.934.325,01	16.806.864,85
FFM	8.599.914,69	90.523.135,16	90.523.135,16	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA	29.649,37	189.470,52	151.430,49
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	383.277,17	1.596.834,31	1.596.834,31	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	18.855,68	801.136,48	633.321,51
Lei KANDIR - ICMS DESONERAÇÃO 87/96	0,00	0,00	0,00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.065,07	216.189,21	204.471,01
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	21.827.757,93	148.337.753,29	148.337.753,29	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	8.400,00	1.680,00
TRANSFERÊNCIAS FNAS	284.276,64	2.435.698,46	2.435.698,46	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	195.193,89	6.218.933,76	4.708.256,14
COTA PARTE ITR	87.448,90	395.897,05	395.897,05	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
COTA PARTE CEFEM	0,00	146.217,66	146.217,66	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.213.820,23	264.566.392,20	202.569.202,67
TRANSF. RECURSOS FNDE	1.756.019,61	17.484.265,52	17.484.265,52	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	97.398,06	3.895.770,63	3.895.770,63	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	981.269,31	9.205.162,13	9.205.089,86
COTA-PARTE ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	DEPOSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.729,03	845.632,07	845.632,07	SENTENÇAS JUDICIAIS	823.437,67	17.350.921,91	16.204.343,17
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.654,98	423.838,42	423.838,42	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	276.333,14	276.327,52
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.074,05	421.793,65	421.793,65	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.481,90	829.865,74	731.465,74
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES	74.014,92	725.124,60	717.124,60
RECEITAS DE CAPITAL	4.546.527,53	59.280.981,97	59.280.981,97	AUXÍLIO TRANSPORTE	386.586,55	5.685.112,40	5.577.329,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	650.000,00	35.470.417,86	35.470.417,86	DESPESAS DE CAPITAL	11.906.888,05	151.791.745,73	74.512.027,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	8.681.700,10	114.183.044,47	36.903.326,42
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.185.304,34	111.929.640,69	34.916.422,64
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.896.527,53	23.810.564,11	23.810.564,11	MATERIAL DE CONSUMO	7.709,90	7.709,90	7.709,90
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.109.997,14	-46.567.233,50	-46.567.233,50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	44,09	7.531,06	7.531,06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	29.251.189,18	12.711.938,17
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	44,09	7.531,06	7.531,06	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.082.117,50	77.357.373,90	19.320.671,04
TOTAL DA RECEITA	93.638.952,70	868.760.208,61	868.760.208,61	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.476,94	5.298.263,71	2.860.999,53
DÉFICIT		203.719.388,05	36.590.384,10	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	93.638.952,70	1.072.479.596,66	905.350.592,71	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 EMPRESA	0,00	0,00	0,00
				AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.225.187,95	37.608.701,26	37.608.701,26
				APLICAÇÕES DIRETAS	3.225.187,95	37.608.701,26	37.608.701,26
				PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	3.225.187,95	37.608.701,26	37.608.701,26
				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.019.442,89	86.534.801,50	86.534.801,50
				REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	2.879.755,44	25.284.722,67	25.284.722,67
				COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO - PREVIDENCIÁRIO	7.139.687,45	61.250.078,83	61.250.078,83
TOTAL DA DESPESA	92.775.008,19	1.072.479.596,66	905.350.592,71	TOTAL DA DESPESA	92.775.008,19	1.072.479.596,66	905.350.592,71
SUPERÁVIT	863.944,51			SUPERÁVIT	863.944,51		0,00

\*\* 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