

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



ART. 106 LEI ORÇÂNICA

DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	200.261.252,08	1.333.732.595,48	1.333.732.595,48	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	133.863.404,96	1.282.605.215,85	1.187.991.567,27
RECEITAS CORRENTES	189.607.104,23	1.254.014.362,46	1.254.014.362,46	DESPESAS CORRENTES	131.344.612,99	1.111.258.424,44	1.071.644.570,11
RECEITA PRÓPRIA	83.151.923,68	404.559.599,73	404.559.599,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.546.288,29	563.859.079,97	563.787.129,80
IPTU - EXERCÍCIO	50.659.054,97	126.221.115,01	126.221.115,01	APLICAÇÕES DIRETAS	72.810.348,70	500.230.310,90	500.158.360,73
IPTU - DÍVIDA ATIVA	2.882.026,73	31.339.354,76	31.339.354,76	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS	0,00	0,00	0,00
IRRF	9.075.117,54	54.969.979,65	54.969.979,65	PENSÕES	0,00	0,00	0,00
ITBI	2.639.759,24	29.103.869,51	29.103.869,51	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.156.137,66	29.933.738,28	29.933.738,28
ISSQN - EXERCÍCIO	10.166.548,37	107.248.469,73	107.248.469,73	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
ISSQN - DÍVIDA ATIVA	321.021,02	2.967.796,26	2.967.796,26	SALÁRIO-FAMÍLIA			
TAXAS	522.451,75	4.647.811,07	4.647.811,07	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PJ CIVIL	61.676.705,84	401.200.205,51	401.156.383,27
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	175.524,89	1.500.492,55	1.500.492,55	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.174.521,36	19.740.718,77	19.712.820,84
CONTRIBUIÇÕES	1.026.827,59	12.583.806,27	12.583.806,27	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	927.484,32	5.688.637,57	5.688.637,57
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.609.490,52	20.075.195,35	20.075.195,35	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO			
RECEITA DE SERVIÇOS	215.341,35	2.588.192,58	2.588.192,58	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	297.671,13	2.180.947,76	2.180.947,76
DEMAS RECEITAS CORRENTES	215.336,66	2.142.162,71	2.142.162,71	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.577.828,39	41.486.063,01	41.486.063,01
EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO	276.754,54	2.578.892,15	2.578.892,15	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS E CONTRATUAIS	343.710,86	4.312.288,89	4.312.288,89	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN	9.735.939,59	63.628.769,07	63.628.769,07
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	21.429,89	302.763,36	302.763,36	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.735.939,59	63.628.769,07	63.628.769,07
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.527,76	1.904.626,68	1.904.626,68	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.452.136,61	25.611.929,97	25.611.929,97
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO	0,00	72.783,20	72.783,20	APLICAÇÕES DIRETAS	2.452.136,61	25.611.929,97	25.611.929,97
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	37.382.413,69	259.770.479,68	259.770.479,68	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.452.098,45	25.611.824,27	25.611.824,27
ICMS	13.295.807,92	126.608.351,36	126.608.351,36	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.346.188,09	521.787.414,50	482.245.510,34
IPVA	11.715.320,04	69.000.548,40	69.000.548,40	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	913.700,97	7.126.346,96	6.026.134,03
CIDE	0,00	38.940,93	38.940,93	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.697.095,09	1.697.095,09
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	0,00	0,00	0,00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	913.700,97	5.429.251,87	4.329.038,94
IPI EXPORTAÇÃO	112.673,17	1.231.893,74	1.231.893,74	TRANSF. A CONSORCIOS PÚBLICOS	1.450,00	17.400,00	17.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	7.613.244,53	55.084.702,32	55.084.702,32	APLICAÇÕES DIRETAS	36.095.657,28	400.274.294,48	366.437.177,48
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	4.645.368,03	7.806.042,93	7.806.042,93	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
FUNDEB	22.778.954,75	205.633.486,65	205.633.486,65	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-146.799,94	740.859,90	631.483,13
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	46.279.252,87	382.886.986,79	382.886.986,79	MATERIAL DE CONSUMO	-299.818,20	30.889.618,17	25.076.133,64
FFM	16.457.505,11	125.331.129,31	125.331.129,31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA	28.342,45	256.079,80	253.079,80
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	248.997,10	2.319.751,77	2.319.751,77	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	2.914,94	1.190.882,92	888.388,98
Lei KANDIR - ICMS DESONERAÇÃO 87/96	0,00	0,00	0,00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.019,38	283.790,98	277.215,00
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	27.195.413,82	219.960.540,60	219.960.540,60	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	8.400,00	5.040,00
TRANSFERÊNCIAS FNAS	712.994,92	3.777.270,86	3.777.270,86	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	227.143,98	6.887.473,35	6.718.835,09
COTA PARTE ITR	53.339,11	1.357.293,27	1.357.293,27	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
COTA PARTE CEFEM	21.446,11	248.672,05	248.672,05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.824.806,79	313.475.752,40	287.038.539,24
TRANSF. RECURSOS FNDE	1.515.819,99	22.895.353,09	22.895.353,09	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	73.736,71	6.996.975,84	6.996.975,84	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.159.488,40	12.320.903,95	12.320.882,39
COTA-PARTE ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	14.569,24	1.163.809,61	1.163.809,61	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.915.602,60	24.584.040,52	23.669.593,22
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.459,24	734.990,01	734.990,01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.022,36	279.355,50	279.355,50
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	8.100,00	428.819,60	428.819,60	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.573,64	952.926,31	952.686,31
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES	115.847,18	972.514,98	972.514,98
RECEITAS DE CAPITAL	10.654.147,85	79.718.233,02	79.718.233,02	AUXÍLIO TRANSPORTE	193.513,70	7.431.695,70	7.353.430,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	3.191.772,26	41.979.877,33	41.979.877,33	DESPESAS DE CAPITAL	2.518.791,97	171.346.791,41	116.346.997,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	-796.119,42	124.202.713,66	69.202.919,41
ALIENAÇÃO DE BENS	81.800,00	2.182.416,16	2.182.416,16	APLICAÇÕES DIRETAS	-1.018.854,42	120.747.333,01	65.775.438,76
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.380.575,59	35.555.939,53	35.555.939,53	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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	-8.219.387,12	-63.890.653,59	-63.890.653,59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.366,42	511.449,20	511.449,20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	29.251.184,77	22.465.289,59
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	1.366,42	511.449,20	511.449,20	OBRAS E INSTALAÇÕES	-759.727,36	84.749.656,43	38.338.657,37
TOTAL DA RECEITA	192.043.231,38	1.270.353.391,09	1.270.353.391,09	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-259.127,06	6.723.677,91	4.948.677,90
DÉFICIT	129.527.065,52	34.913.416,94	34.913.416,94	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	192.043.231,38	1.399.880.456,61	1.305.266.808,03	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 EMPR.	0,00	0,00	0,00
				AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.314.911,39	47.144.077,75	47.144.077,75
				APLICAÇÕES DIRETAS	3.314.911,39	47.144.077,75	47.144.077,75
				PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	3.314.911,39	47.144.077,75	47.144.077,75
				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.666.492,23	117.275.240,76	117.275.240,76
				REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADOR	-2.353.495,41	34.043.988,99	34.043.988,99
				COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO - PREVI	8.019.987,64	83.231.251,77	83.231.251,77
TOTAL DA DESPESA	139.529.897,19	1.399.880.456,61	1.305.266.808,03	TOTAL DA DESPESA	139.529.897,19	1.399.880.456,61	1.305.266.808,03
SUPERÁVIT	52.513.334,19	0,00	0,00	SUPERÁVIT	52.513.334,19	0,00	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