PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2023

FEVEREIRO/2023

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ART. 106 LEI ORGÂNICA

DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**87.877.940,89**	**194.727.127,89**	**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	**94.037.783,32**	**381.114.020,60**	**159.282.258,61**
RECEITAS CORRENTES	**85.628.225,73**	**190.459.520,45**	**DESPESAS CORRENTES**	**75.764.054,66**	**344.078.034,44**	**147.299.657,45**
RECEITA PRÓPRIA	**26.206.348,15**	**57.637.829,80**	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**40.555.581,31**	**87.911.338,10**	**87.911.338,10**
IPTU - EXERCÍCIO	6.196.027,65	13.136.746,72	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**36.021.191,95**	**78.647.802,95**	**78.647.802,95**
IPTU - DÍVIDA ATIVA	2.187.353,11	4.651.373,72	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS	0,00	0,00	0,00
IRRF	3.706.117,70	7.665.504,68	PENSÕES	0,00	0,00	0,00
ITBI	1.774.404,46	3.732.093,86	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.159.529,49	4.288.779,46	4.288.779,46
ISSQN - EXERCÍCIO	8.234.608,84	17.901.960,68	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
ISSQN - DÍVIDA ATIVA	237.109,05	432.940,36	SALÁRIO-FAMÍLIA			
TAXAS	275.973,91	2.288.669,73	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL	28.460.138,46	63.417.116,75	63.417.116,75
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- DÍVIDA ATIVA	122.857,98	233.271,68	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.473.129,51	2.939.199,15	2.939.199,15
CONTRIBUIÇÕES	1.042.410,38	2.135.962,44	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	391.241,20	831.061,70	831.061,70
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.599.256,34	3.544.427,28	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO			
RECEITA DE SERVIÇOS	215.126,95	429.129,18	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	206.261,86	282.972,24	282.972,24
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	121.789,47	259.113,35	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.330.891,43	6.888.673,65	6.888.673,65
EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	150.400,52	359.032,46	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS E CONTRATUAIS	328.681,52	803.839,08				
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	12.574,64	38.794,80	**APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.**	**4.534.389,36**	**9.263.535,15**	**9.263.535,15**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.655,63	24.969,78	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.534.389,36	9.263.535,15	9.263.535,15
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	**2.337.162,48**	**4.178.080,82**	**3.834.300,38**
			APLICAÇÕES DIRETAS	**2.337.162,48**	**4.178.080,82**	**3.834.300,38**
			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.337.162,48	4.178.080,82	3.834.300,38
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	**16.514.728,16**	**44.266.366,87**	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**32.871.310,87**	**251.988.615,52**	**55.554.018,97**
ICMS	7.994.959,36	17.761.777,70	**TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.**	584.808,08	1.533.563,32	906.645,38
IPVA	4.658.820,45	19.178.489,26	CONTRIBUIÇÕES	0,00	706.740,54	270.524,18
CIDE	0,00	1.264,86	SUBVENÇÕES SOCIAIS	584.808,08	826.822,78	636.121,20
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	0,00	0,00	**TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**1.450,00**	**2.900,00**	**2.900,00**
IPI EXPORTAÇÃO	67.710,29	192.426,75	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**21.334.043,19**	**219.704.870,75**	**44.471.444,89**
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.580.529,30	6.869.699,54	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	212.708,76	262.708,76	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.830,99	156.912,89	55.267,16
			MATERIAL DE CONSUMO	2.367.204,43	8.146.553,32	675.536,90
			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	472,00	472,00	0,00
FUNDEB	**15.062.533,99**	**35.631.310,48**	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	0,00	0,00
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.481,24	9.769,36	3.646,36
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	**27.798.415,43**	**52.872.582,11**	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
FPM	13.407.542,03	23.573.257,83	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.142.297,18	2.370.811,92	462.064,88
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	191.058,25	403.719,31	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
Lei KANDIR – ICMS DESONERAÇÃO 87/96	0,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.987.848,64	199.561.845,95	35.288.715,61
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	12.197.731,75	24.645.951,68	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
TRANSFERÊNCIAS FNAS	263.869,71	326.671,66	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.041.892,93	2.660.197,36	2.660.197,36
COTA PARTE ITR	8.270,08	21.470,87	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			
COTA PARTE CEFEM	32.397,25	45.313,81	SENTENÇAS JUDICIAIS	988.746,71	5.228.395,02	4.386.209,84
TRANSF. RECURSOS FNDE	1.623.809,65	3.708.723,53	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.225,15	57.225,15	10.741,10
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	73.736,71	147.473,42	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.540,20	153.740,20	33.603,70
COTA-PARTE ROYALTIES	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES	74.881,67	196.927,03	174.927,03
			AUXÍLIO TRANSPORTE	564.622,05	1.162.020,55	720.534,95
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	**46.200,00**	**51.431,19**	**DESPESAS DE CAPITAL**	18.273.728,66	37.035.986,16	11.982.601,16
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	46.200,00	51.431,19	**INVESTIMENTOS**	15.089.749,61	25.697.877,57	644.492,57
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	15.026.705,78	25.538.986,37	486.305,94
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
			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	222.725,08	222.725,08	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**2.249.715,16**	**4.267.607,44**	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.663.829,75	25.176.110,34	375.795,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.451.145,00	1.466.729,87	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.150,95	140.150,95	110.510,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	798.570,16	2.800.877,57	**INVERSÕES FINANCEIRAS**	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	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	3.183.979,05	11.338.108,59	11.338.108,59
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	**-5.227.460,39**	**-12.145.484,37**	**APLICAÇÕES DIRETAS**	3.183.979,05	11.338.108,59	11.338.108,59
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	3.183.979,05	11.338.108,59	11.338.108,59
			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**9.235.736,99**	**17.428.529,39**	**17.428.529,39**
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**996,10**	**1.540,23**				
			REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	2.919.755,44	4.886.434,59	4.886.434,59
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	996,10	1.540,23	COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO - PREVPEL	6.315.981,55	12.542.094,80	12.542.094,80
TOTAL DA RECEITA	**82.651.476,60**	**182.583.183,75**	**TOTAL DA DESPESA**	**103.273.520,31**	**398.542.549,99**	**176.710.788,00**
DÉFICIT	**20.622.043,71**	**215.959.366,24**	**SUPERÁVIT**			**5.872.395,75**
TOTAL	**103.273.520,31**	**398.542.549,99**	**TOTAL**	**103.273.520,31**	**398.542.549,99**	**182.583.183,75**

*** * 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