

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



ART. 106 LEI ORÇÂNICA

DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	126.630.281,31	510.335.690,59	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	81.868.364,34	634.793.948,52	430.357.853,30
RECEITAS CORRENTES	110.318.314,04	484.296.301,31	DESPESAS CORRENTES	75.249.051,06	553.191.945,68	401.313.448,13
RECEITA PRÓPRIA	29.099.458,27	141.938.666,69	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.776.822,48	214.110.829,36	214.018.099,67
IPTU - EXERCÍCIO	7.087.671,54	33.301.212,40	APLICAÇÕES DIRETAS	37.810.284,46	190.308.979,22	190.216.249,53
IPTU - DÍVIDA ATIVA	2.993.593,49	12.331.703,27	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS	0,00	0,00	0,00
IRRF	3.936.750,27	19.439.904,13	PENSÕES	0,00	0,00	0,00
ITBI	2.206.733,95	10.661.273,28	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.322.331,44	11.174.175,62	11.174.175,62
ISSQN - EXERCÍCIO	8.411.731,62	42.755.534,19	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
ISSQN - DÍVIDA ATIVA	280.593,53	1.136.570,16	SALÁRIO-FAMÍLIA			
TAXAS	188.539,92	2.939.388,83	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL	29.966.890,43	151.953.227,19	151.953.227,19
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- DÍVIDA ATIVA	134.594,58	606.374,32	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.557.893,52	7.416.852,97	7.324.123,28
CONTRIBUIÇÕES	1.024.666,36	5.242.906,64	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	405.371,14	2.020.106,75	2.020.106,75
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.635.983,81	8.327.099,47	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO			
RECEITA DE SERVIÇOS	216.119,35	1.075.303,95	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	170.277,20	759.173,05	759.173,05
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	200.588,01	855.069,77	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.387.520,73	16.985.443,64	16.985.443,64
EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	158.061,86	840.407,19	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS E CONTRATUAIS	552.777,19	2.101.742,75	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.	4.966.538,02	23.801.850,14	23.801.850,14
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	42.261,74	140.122,43	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.966.538,02	23.801.850,14	23.801.850,14
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.791,05	184.053,91	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.995.017,43	9.834.151,57	9.834.151,57
CESSAÇÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.995.017,43	9.834.151,57	9.834.151,57
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.995.017,43	9.834.151,57	9.834.151,57
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	25.355.296,51	113.558.973,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.477.211,15	329.246.964,75	177.461.196,89
ICMS	12.092.378,05	48.862.923,00	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	237.142,82	2.225.973,13	2.020.433,00
IPVA	9.254.099,09	43.701.819,64	CONTRIBUIÇÕES	0,00	741.261,53	710.831,44
CIDE	0,00	1.264,86	SUBVENÇÕES SOCIAIS	237.142,82	1.484.711,60	1.309.601,56
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	0,00	0,00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	5.800,00	5.800,00
IPI EXPORTAÇÃO	93.097,45	471.671,32	APLICAÇÕES DIRETAS	25.704.332,16	268.739.415,47	140.327.931,69
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	3.915.721,92	20.258.585,65	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00	262.708,76	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36.534,13	418.104,96	231.161,45
FUNDEB	20.506.067,47	86.392.494,33	MATERIAL DE CONSUMO	753.881,89	17.325.476,96	5.703.664,21
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	35.355.991,79	142.349.161,46	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	357,14	100.322,78	66.841,58
FPM	10.403.324,99	51.528.314,46	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	377.835,00	745.295,00	224.940,00
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	180.968,31	969.978,57	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.631,89	76.970,35	51.403,84
Lei Kandir - ICMS DESONERAÇÃO 87/96	0,00	0,00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	22.507.582,30	76.975.830,15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	533.106,98	4.667.240,51	2.391.409,37
TRANSFERÊNCIAS FNAS	287.963,96	1.232.732,77	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
COTA PARTE ITR	24.742,56	76.727,17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.488.156,31	226.042.658,93	113.527.692,18
COTA PARTE CEFEM	19.944,85	101.144,77	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
TRANSF. RECURSOS FNDE	1.830.364,75	10.524.757,70	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	936.374,79	5.336.487,40	5.333.031,20
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	101.100,07	939.675,87	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			
COTA-PARTE ROYALTIES	0,00	0,00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.649.335,48	9.504.319,20	8.463.123,32
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.500,00	57.005,60	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.417,55	233.968,46	231.367,55
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.500,00	57.005,60	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.793,46	560.403,12	462.486,69
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES	57.522,64	412.462,45	398.462,45
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	AUXÍLIO TRANSPORTE	742.384,90	3.315.705,35	3.242.347,85
RECEITAS DE CAPITAL	16.311.967,27	26.039.389,28	DESPESAS DE CAPITAL	6.619.313,28	81.602.002,84	29.044.405,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	8.228.361,12	10.070.867,90	INVESTIMENTOS	3.414.743,92	60.675.668,15	8.118.070,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.343.371,91	60.311.239,46	7.753.641,79
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.083.606,15	15.968.521,38	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-6.373.528,37	-28.928.290,90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.838,02	263.563,10	55.373,02
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.471,88	4.732,29	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.034.917,52	57.836.850,83	6.666.693,12
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	1.471,88	4.732,29	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	267.616,37	2.210.825,53	1.031.575,65
TOTAL DA RECEITA	120.258.224,82	481.412.131,98	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT		199.539.085,65	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
TOTAL	120.258.224,82	680.951.217,63	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	3.204.569,36	20.926.334,69	20.926.334,69
			APLICAÇÕES DIRETAS	3.204.569,36	20.926.334,69	20.926.334,69
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	3.204.569,36	20.926.334,69	20.926.334,69
			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.709.625,52	46.157.269,11	46.157.269,11
			REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	2.919.755,44	13.645.700,91	13.645.700,91
			COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO - PREVPEL	6.789.870,08	32.511.568,20	32.511.568,20
TOTAL DA RECEITA	120.258.224,82	481.412.131,98	TOTAL DA DESPESA	91.577.989,86	680.951.217,63	476.515.122,41
DÉFICIT		199.539.085,65	SUPERÁVIT	28.680.234,96		4.897.009,57
TOTAL	120.258.224,82	680.951.217,63	TOTAL	120.258.224,82	680.951.217,63	481.412.131,98

** 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