

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2024
ABRIL/2024



ART. 106 LEI ORGÂNICA

| DESCRIÇÃO | MÊS | EXERCÍCIO | DESCRIÇÃO | EMPENHADO MÊS | EMPENHADO EXERCÍCIO | LIQUIDADO EXERCÍCIO |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 122.509.388,64 | 464.944.471,21 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 146.566.138,40 | 508.190.991,86 | 361.095.362,44 |
| RECEITAS CORRENTES | 120.975.629,70 | 456.709.849,55 | DESPESAS CORRENTES | 139.075.785,43 | 477.542.187,74 | 341.312.970,24 |
| RECEITA PRÓPRIA | 32.202.544,79 | 126.636.260,90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 46.321.105,53 | 190.116.691,57 | 190.116.691,57 |
| IPTU - EXERCÍCIO | 7.715.184,59 | 29.763.236,91 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40.548.829,81 | 167.090.904,45 | 167.090.904,45 |
| IPTU - DÍVIDA ATIVA | 3.047.619,77 | 12.152.976,66 | APROVENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IRRF | 4.253.345,63 | 16.600.348,40 | PENSÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ITBI | 3.490.271,91 | 11.938.848,71 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.737.207,46 | 9.024.663,98 | 9.024.663,98 |
| ISSQN - EXERCÍCIO | 9.255.785,73 | 37.449.184,39 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | |
| ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 280.037,65 | 1.164.512,19 | SALÁRIO-FAMÍLIA | | | |
| TAXAS | 265.182,74 | 3.179.871,95 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL | 31.305.904,90 | 130.976.156,50 | 130.976.156,50 |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- DÍVIDA ATIVA | 148.962,85 | 644.208,23 | ORIGINAÇÕES PATRONAIS | 1.558.559,37 | 9.376.586,52 | 7.936.586,52 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.055.163,04 | 4.224.722,99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 478.274,37 | 1.874.626,22 | 1.874.626,22 |
| RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | 883.345,21 | 4.271.609,40 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 428.464,87 | 866.121,89 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 249.170,60 | 809.775,53 | 809.775,53 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 270.526,33 | 996.219,00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 4.219.713,11 | 16.469.095,70 | 16.469.095,70 |
| EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO | 192.922,12 | 673.993,65 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS E CONTRATUAIS | 248.485,02 | 1.106.403,57 | | | | |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA | 21.535,74 | 102.022,52 | APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN. | 5.772.275,72 | 23.025.787,12 | 23.025.787,12 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 645.711,59 | 1.501.979,84 | ORIGINAÇÕES PATRONAIS | 5.772.275,72 | 23.025.787,12 | 23.025.787,12 |
| BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO | 0,00 | 0,00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.156.083,88 | 9.372.633,37 | 9.372.633,37 |
| | | | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.156.083,88 | 9.372.633,37 | 9.372.633,37 |
| | | | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 2.156.083,88 | 9.372.411,23 | 9.372.411,23 |
| TRANSFERÊNCIA DO ESTADO | 30.544.182,08 | 103.525.770,78 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90.598.596,02 | 278.052.862,80 | 141.823.645,30 |
| ICMS | 15.026.185,84 | 49.607.383,76 | TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT. | 7.205.525,74 | 11.379.726,74 | 4.268.253,29 |
| IPVA | 9.642.191,92 | 38.831.911,21 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 706.740,54 | 645.880,36 |
| CIDE | 59.239,19 | 119.590,26 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 7.205.525,74 | 10.672.986,20 | 3.622.372,93 |
| REPASSE FUNDO A FUNDO SUS | 0,00 | 0,00 | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1.600,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| IPI EXPORTAÇÃO | 169.150,54 | 554.619,43 | APLICAÇÕES DIRETAS | 76.385.732,07 | 218.031.514,45 | 103.525.358,27 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 5.647.414,59 | 13.859.504,24 | ORIGINAÇÕES PATRONAIS | | | |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 0,00 | 552.761,88 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 134.884,62 | 338.730,94 | 163.071,23 |
| | | | MATERIAL DE CONSUMO | 2.898.587,60 | 14.154.113,68 | 4.682.466,52 |
| | | | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS | 7.142,85 | 55.714,20 | 55.714,20 |
| | | | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA | 173.745,00 | 368.550,00 | 98.560,80 |
| FUNDEB | 22.274.628,10 | 84.236.376,40 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12.954,53 | 51.644,93 | 51.403,43 |
| TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO | 35.953.672,72 | 142.305.235,44 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FPM | 10.017.285,35 | 46.242.782,14 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 825.788,12 | 4.252.013,59 | 1.629.125,87 |
| FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO | 221.671,00 | 923.670,17 | 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 | 66.222.342,73 | 177.697.858,40 | 77.760.262,80 |
| TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO | 23.592.571,19 | 84.226.286,41 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FNAS | 289.898,77 | 1.199.098,05 | ORIGINAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.028.367,16 | 5.154.711,93 | 5.154.705,11 |
| COTA PARTE ITR | 13.652,46 | 93.897,53 | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | | | |
| REPASSES | 29.354,89 | 29.354,89 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 3.880.377,45 | 12.062.020,26 | 10.304.198,06 |
| TRANSF. RECURSOS FNDE | 1.716.508,87 | 7.137.961,56 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 119.381,92 | 194.097,82 | 114.172,44 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 72.930,19 | 2.452.184,69 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 52.409,89 | 335.107,61 | 250.643,92 |
| COTA-PARTE ROYALTIES | 0,00 | 0,00 | CONTRIBUIÇÕES | 142.344,40 | 386.225,04 | 370.225,04 |
| | | | AUXÍLIO TRANSPORTE | 887.405,80 | 2.980.726,05 | 2.890.808,85 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 402,01 | 6.206,03 | DESPESAS DE CAPITAL | 7.490.352,97 | 30.648.804,12 | 19.782.392,20 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 5.000,00 | INVESTIMENTOS | 4.837.912,06 | 15.005.616,68 | 4.139.204,76 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 402,01 | 1.206,03 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.582.984,35 | 13.298.512,38 | 3.708.535,89 |
| 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 | 997.572,00 | 1.075.072,00 | 48.768,34 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.533.758,94 | 8.234.621,66 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.940.528,44 | 10.167.436,65 | 3.293.746,16 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 17.274,25 | 2.867.789,05 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 644.883,91 | 2.010.463,73 | 320.481,39 |
| 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 | 1.516.484,69 | 5.366.832,61 | INVERSOES 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 | 2.652.440,91 | 15.643.187,44 | 15.643.187,44 |
| DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | -6.973.693,19 | -27.066.118,64 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.652.440,91 | 15.643.187,44 | 15.643.187,44 |
| | | | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 2.652.440,91 | 15.643.187,44 | 15.643.187,44 |
| | | | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 5.306.646,91 | 17.565.945,64 | 17.565.945,64 |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 225.368,34 | 304.872,22 | REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES | 3.113.773,73 | 9.938.805,39 | 9.938.805,39 |
| DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES | 225.368,34 | 304.872,22 | COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO - PREVPEL | 2.192.873,18 | 7.627.140,25 | 7.627.140,25 |
| TOTAL DA RECEITA | 115.761.063,79 | 438.183.224,79 | TOTAL DA DESPESA | 151.872.785,31 | 525.756.937,50 | 378.661.308,08 |
| DÉFICIT | 36.111.721,52 | 87.573.712,71 | SUPERÁVIT | | | 59.521.916,71 |
| TOTAL | 151.872.785,31 | 525.756.937,50 | TOTAL | 151.872.785,31 | 525.756.937,50 | 438.183.224,79 |

** Fonte: Relatório 04.03.99.01.01 (Receita) / 04.03.99.02.02 (Despesa)/04.04.99.07.10 - Balanete 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