

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



ART. 106 LEI ORÇÂNICA

DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO EXERCÍCIO
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>114.154.292,99</b>	<b>951.275.101,95</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>143.257.528,47</b>	<b>960.432.648,21</b>	<b>756.829.916,27</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>114.286.858,12</b>	<b>922.915.230,80</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>138.809.615,65</b>	<b>890.172.028,85</b>	<b>717.305.808,83</b>
<b>RECEITA PRÓPRIA</b>	<b>32.201.570,20</b>	<b>246.333.192,41</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>43.032.165,70</b>	<b>360.435.293,48</b>	<b>360.435.293,48</b>
IPTU - EXERCÍCIO	6.523.934,91	55.267.794,81	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>37.196.554,98</b>	<b>314.143.514,72</b>	<b>314.143.514,72</b>
IPTU - DÍVIDA ATIVA	2.320.697,48	21.809.982,13	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS	0,00	0,00	0,00
IRRF	4.621.447,84	33.441.618,57	PENSÕES	0,00	0,00	0,00
ITBI	4.084.301,02	24.819.716,60	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.103.571,36	21.042.261,87	21.042.261,87
ISSQN - EXERCÍCIO	10.506.379,63	76.892.371,09	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
ISSQN - DÍVIDA ATIVA	655.120,92	2.535.266,37	SALÁRIO-FAMÍLIA			
TAXAS	109.279,74	3.917.369,57	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL	31.500.726,10	256.595.831,99	256.595.831,99
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- DÍVIDA ATIVA	227.978,19	1.237.488,37	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.611.530,29	14.176.945,46	14.176.945,46
CONTRIBUIÇÕES	1.032.545,29	8.289.478,23	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	499.224,95	3.963.933,12	3.963.933,12
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.337.206,83	9.056.395,05	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO			
RECEITA DE SERVIÇOS	215.976,96	1.729.678,92	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	481.502,28	1.895.446,58	1.895.446,58
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	186.373,36	1.859.195,99	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	16.469.095,70	16.469.095,70
EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	68.050,08	1.248.663,30	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS E CONTRATUAIS	235.777,16	2.013.369,08				
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	25.511,10	199.014,11	<b>APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENL</b>	<b>5.835.610,72</b>	<b>46.291.778,76</b>	<b>46.291.778,76</b>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.989,69	2.015.790,22	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.835.610,72	46.291.778,76	46.291.778,76
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>772.380,32</b>	<b>16.671.260,25</b>	<b>16.671.260,25</b>
			<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>772.380,32</b>	<b>16.671.260,25</b>	<b>16.671.260,25</b>
			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	772.257,01	16.670.914,80	16.670.914,80
<b>TRANSFERÊNCIA DO ESTADO</b>	<b>20.971.034,74</b>	<b>193.486.431,40</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>95.005.069,63</b>	<b>513.065.475,12</b>	<b>340.199.255,10</b>
ICMS	13.603.176,61	95.674.242,55	<b>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.</b>	<b>736.891,46</b>	<b>13.035.007,90</b>	<b>9.770.227,27</b>
IPVA	2.235.106,46	56.824.892,65	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	1.852.775,17	1.404.558,81
CIDE	0,00	177.065,61	SUBVENÇÕES SOCIAIS	724.891,46	11.182.232,73	8.365.668,46
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	0,00	0,00	<b>TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>1.600,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>
IPI EXPORTAÇÃO	193.491,89	1.213.239,93	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>86.080.667,08</b>	<b>406.442.353,22</b>	<b>251.455.520,84</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS	4.939.259,78	33.261.670,64	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00	6.335.320,02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	47.448,62	566.631,32	292.896,37
			MATERIAL DE CONSUMO	4.502.746,28	22.883.970,85	13.077.173,93
			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	13.571,42	148.503,29	141.360,44
<b>FUNDEB</b>	<b>19.236.513,77</b>	<b>154.610.757,12</b>	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	5.799,60	787.239,11	659.857,16
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.520,04	62.340,73	61.629,13
<b>TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO</b>	<b>41.876.700,29</b>	<b>326.697.263,23</b>	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	673.000,00	1.772.500,00	1.666.500,00
FPM	10.607.840,87	94.579.014,94	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	315.794,53	5.635.884,27	3.795.908,35
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	369.675,08	1.754.832,59	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
Lei KANDIR - ICMS DETERMINAÇÃO 87/96	0,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	74.185.625,01	337.990.770,47	199.057.070,50
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	28.512.871,78	198.277.104,02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
TRANSFERÊNCIAS FNAS	486.392,83	3.026.694,08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.986.301,78	9.715.978,86	9.712.816,64
COTA PARTE ITR	23.573,52	153.474,43	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			
REPASSES	0,00	29.354,89	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.510.394,76	19.773.161,90	16.617.884,36
TRANSF. RECURSOS FNDE	1.803.416,02	14.169.520,62	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	555.202,65	276.579,66
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	72.930,19	14.707.267,66	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.440,68	685.459,93	443.372,32
COTA-PARTE ROYALTIES	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES	113.157,26	756.968,84	629.811,58
			AUXÍLIO TRANSPORTE	718.867,10	5.022.660,40	5.022.660,40
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>1.039,12</b>	<b>1.787.586,64</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.447.912,82</b>	<b>70.260.619,36</b>	<b>39.524.107,44</b>
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	637,11	931.079,44	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.921.579,13</b>	<b>48.278.428,67</b>	<b>17.541.916,75</b>
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	402,01	856.507,20	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.533.379,87</b>	<b>45.086.016,25</b>	<b>14.434.081,55</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>-132.565,13</b>	<b>28.359.871,15</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	146.880,00	1.798.546,30	993.203,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	147.434,87	5.840.981,32	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.168.207,70	39.745.260,16	10.681.181,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218.292,17	3.496.669,79	2.714.156,65
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-280.000,00	22.518.889,83	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
			CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRES	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>	<b>-5.332.637,84</b>	<b>-48.598.944,54</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>1.526.333,69</b>	<b>21.982.190,69</b>	<b>21.982.190,69</b>
			<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.526.333,69</b>	<b>21.982.190,69</b>	<b>21.982.190,69</b>
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.526.333,69	21.982.190,69	21.982.190,69
			<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.372.554,78</b>	<b>36.897.876,09</b>	<b>36.897.876,09</b>
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.172,36</b>	<b>531.369,40</b>				
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	5.172,36	531.369,40	REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	3.113.773,73	22.393.900,31	22.393.900,31
			COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO - PREVPEL	1.258.781,05	14.503.975,78	14.503.975,78
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>108.826.827,51</b>	<b>903.207.526,81</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>147.630.083,25</b>	<b>997.330.524,30</b>	<b>793.727.792,36</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>38.803.255,74</b>	<b>94.122.997,49</b>	<b>SUPERÁVIT</b>			<b>109.479.734,45</b>
<b>TOTAL</b>	<b>147.630.083,25</b>	<b>997.330.524,30</b>	<b>TOTAL</b>	<b>147.630.083,25</b>	<b>997.330.524,30</b>	<b>903.207.526,81</b>

\*\* 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.

Claudio Ivan Lopes Wiana

Contador/Diretor de Controladoria

CRCRS 090.024