PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2024

DEZ/2024

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	**209.882.313,53**	**1.532.132.660,33**	**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	**127.855.059,87**	**1.329.281.647,58**	**1.229.574.911,62**
RECEITAS CORRENTES	**207.169.453,01**	**1.472.878.245,72**	**DESPESAS CORRENTES**	**116.633.579,31**	**1.224.344.026,72**	**1.165.263.578,91**
RECEITA PRÓPRIA	**89.665.432,21**	**444.561.088,63**	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**89.775.291,44**	**582.354.343,42**	**580.136.343,46**
IPTU - EXERCÍCIO	51.877.925,30	135.725.779,85	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**81.309.338,46**	**510.169.457,15**	**510.169.457,15**
IPTU - DÍVIDA ATIVA	3.414.670,69	34.598.012,80	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS	0,00	0,00	0,00
IRRF	8.969.291,52	55.507.796,20	PENSÕES	0,00	0,00	0,00
ITBI	3.917.258,61	42.445.895,08	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.800.102,67	33.897.643,01	33.897.643,01
ISSQN - EXERCÍCIO	11.851.402,14	119.751.695,51	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
ISSQN - DÍVIDA ATIVA	308.238,93	4.233.150,26	SALÁRIO-FAMÍLIA			
TAXAS	811.040,68	5.677.981,47	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL	67.853.725,61	418.466.326,81	418.466.326,81
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- DÍVIDA ATIVA	128.641,83	1.621.121,43	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.465.219,35	22.423.631,12	22.423.631,12
CONTRIBUIÇÕES	1.409.944,22	13.184.808,69	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	888.517,86	6.433.093,69	6.433.093,69
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.833.689,26	18.867.152,69	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO			
RECEITA DE SERVIÇOS	427.051,07	2.802.043,69	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	655.821,48	3.216.548,76	3.216.548,76
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	204.457,64	2.866.534,20	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.645.951,49	25.732.213,76	25.732.213,76
EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	289.024,55	2.070.159,60	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS E CONTRATUAIS	172.887,63	2.594.039,85				
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	25.141,80	290.513,29	**APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.**	**8.465.952,98**	**72.184.886,27**	**69.966.886,31**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.766,34	2.324.404,02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.465.952,98	72.184.886,27	69.966.886,31
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	**2.125.239,07**	**22.303.765,90**	**22.303.765,90**
			APLICAÇÕES DIRETAS	**2.125.239,07**	**22.303.765,90**	**22.303.765,90**
			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.125.239,07	22.303.420,45	22.303.420,45
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	**36.993.460,91**	**294.457.804,83**	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**24.733.048,80**	**619.685.917,40**	**562.823.469,55**
ICMS	16.384.618,85	153.967.058,05	**TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.**	1.186.939,49	18.120.487,42	17.739.682,65
IPVA	14.978.065,52	75.786.999,93	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.852.775,17	1.852.775,17
CIDE	0,00	272.522,43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.186.939,49	16.267.712,25	15.886.907,48
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	0,00	0,00	**TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**1.600,00**	**19.200,00**	**19.200,00**
IPI EXPORTAÇÃO	183.013,65	1.947.035,47	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**11.353.138,44**	**468.579.853,67**	**416.298.840,98**
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.002.811,94	53.624.398,12	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	444.950,95	8.859.790,83	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-33.001,63	774.884,44	559.165,12
			MATERIAL DE CONSUMO	1.607.364,45	30.772.745,55	24.423.561,10
			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	23.928,53	208.860,34	208.860,34
FUNDEB	**27.011.510,33**	**242.113.519,15**	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	98.052,50	888.291,42	787.139,92
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.753,52	128.698,56	125.749,20
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	**52.971.416,55**	**488.160.843,26**	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	890.995,00	4.227.245,00	3.721.500,00
FPM	19.080.121,19	145.774.008,17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.220,21	6.647.855,14	6.449.266,37
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	233.081,12	2.812.647,43	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 JURÍDIC	3.538.222,09	371.392.247,33	328.698.929,10
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	31.595.668,22	298.292.212,32	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
TRANSFERÊNCIAS FNAS	592.018,28	4.505.277,93	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.014.846,93	13.286.217,69	13.285.406,00
COTA PARTE ITR	70.068,86	1.332.743,01	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			
REPASSES	0,00	29.354,89	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.709.129,43	30.171.532,25	28.401.110,30
TRANSF. RECURSOS FNDE	1.210.489,09	20.217.763,73	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.873,14	625.915,24	324.273,78
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	189.969,79	15.196.835,78	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-18.466,78	788.143,63	771.056,02
COTA-PARTE ROYALTIES	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES	55.000,75	1.135.432,08	1.133.432,08
			AUXÍLIO TRANSPORTE	346.220,30	7.531.785,00	7.409.391,65
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	**527.633,01**	**3.584.989,85**	**DESPESAS DE CAPITAL**	11.221.480,56	104.937.620,86	64.311.332,71
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	516.397,68	2.436.527,19	**INVESTIMENTOS**	9.330.764,17	76.813.525,76	36.187.237,61
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	11.235,33	1.148.462,66	**APLICAÇÕES DIRETAS**	8.018.391,48	69.585.790,19	29.247.502,04
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 JURÍDIC	0,00	4.491.363,97	3.620.018,78
RECEITAS DE CAPITAL	**2.712.860,52**	**59.254.414,61**	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.784.168,54	57.725.555,59	21.713.620,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	7.242,00	12.199.126,22	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.234.222,94	7.323.330,63	3.868.322,81
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	2.705.618,52	47.055.288,39	**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 EMPRES	0,00	0,00	0,00
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.890.716,39	28.124.095,10	28.124.095,10
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	**-8.978.464,47**	**-73.450.983,31**	**APLICAÇÕES DIRETAS**	1.890.716,39	28.124.095,10	28.124.095,10
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.890.716,39	28.124.095,10	28.124.095,10
			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**3.113.773,73**	**50.668.122,93**	**50.668.122,93**
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**10.625,47**	**556.613,05**				
			REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	3.113.773,73	34.848.995,23	34.848.995,23
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	10.625,47	556.613,05	COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO - PREVPEL	0,00	15.819.127,70	15.819.127,70
TOTAL DA RECEITA	**200.914.474,53**	**1.459.238.290,07**	**TOTAL DA DESPESA**	**130.968.833,60**	**1.379.949.770,51**	**1.280.243.034,55**
DÉFICIT			**SUPERÁVIT**	**69.945.640,93**	**79.288.519,56**	**178.995.255,52**
TOTAL	**200.914.474,53**	**1.459.238.290,07**	**TOTAL**	**200.914.474,53**	**1.459.238.290,07**	**1.459.238.290,07**

*** * 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