

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



ART. 106 LEI ORÇÂNICA

DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	109.425.024,65	235.168.171,63	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	107.558.862,34	268.061.371,54	169.519.062,13
RECEITAS CORRENTES	107.665.124,65	232.911.776,48	DESPESAS CORRENTES	99.966.013,84	251.277.465,13	158.037.579,53
RECEITA PRÓPRIA	29.940.277,44	63.441.141,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.484.938,68	97.881.600,82	97.881.600,82
IPTU - EXERCÍCIO	6.824.109,59	14.832.664,85	APLICAÇÕES DIRETAS	39.808.748,01	86.356.705,10	86.356.705,10
IPTU - DÍVIDA ATIVA	3.101.232,43	6.112.420,34	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS	0,00	0,00	0,00
IRRF	4.245.785,76	8.125.356,97	PENSÕES	0,00	0,00	0,00
ITBI	2.726.597,20	4.819.919,86	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.814.391,69	3.631.156,33	3.631.156,33
ISSQN - EXERCÍCIO	9.151.406,24	19.384.656,96	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
ISSQN - DÍVIDA ATIVA	290.617,33	630.654,91	SALÁRIO-FAMÍLIA			
TAXAS	359.591,24	2.641.847,51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PJ CIVIL	30.773.900,65	68.422.364,12	68.422.364,12
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	153.299,92	346.156,73	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.552.862,68	4.818.212,17	4.818.212,17
CONTRIBUIÇÕES	1.087.601,48	2.151.967,80	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	448.279,75	935.790,92	935.790,92
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.023.405,02	2.176.984,93	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO			
RECEITA DE SERVIÇOS	215.474,71	431.208,58	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	132.505,66	451.003,38	451.003,38
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	222.864,07	388.915,58	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.086.807,58	8.098.178,18	8.098.178,18
EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	159.072,03	341.038,28	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS E CONTRATUAIS	221.437,75	643.212,26				
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	25.833,20	57.940,09	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN	5.676.190,67	11.524.895,72	11.524.895,72
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131.949,41	356.196,22	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.676.190,67	11.524.895,72	11.524.895,72
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.059.504,91	4.285.702,02	4.285.702,02
			APLICAÇÕES DIRETAS	2.059.504,91	4.285.702,02	4.285.702,02
			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.059.423,77	4.285.560,83	4.285.560,83
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	19.447.976,33	51.807.929,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.421.570,25	149.110.162,29	55.870.276,69
ICMS	9.774.413,11	23.016.825,69	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	531.989,90	1.539.380,84	391.673,48
IPVA	5.853.617,26	23.974.688,99	CONTRIBUIÇÕES	0,00	706.740,54	375.356,18
CIDE	0,00	60.351,07	SUBVENÇÕES SOCIAIS	531.989,90	832.640,30	16.317,30
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	0,00	0,00	TRANSF. A CONSORCIOS PÚBLICOS	1.600,00	3.200,00	3.200,00
PI EXPORTAÇÃO	114.998,75	261.825,04	APLICAÇÕES DIRETAS	36.213.896,64	113.226.048,40	41.892.630,55
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.704.947,21	3.941.477,32	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00	552.761,88	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44.506,10	173.768,98	67.024,73
			MATERIAL DE CONSUMO	4.160.293,58	9.486.389,94	799.716,18
			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA	8.571,41	21.071,40	21.071,40
			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	194.805,00	194.805,00	0,00
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.876,60	5.922,10	5.922,10
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.300.760,32	2.468.024,78	452.672,28
			LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	23.850.904,07	90.422.137,52	30.388.538,66
			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.306.889,32	3.153.628,71	3.153.561,97
			DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			
			SENTENÇAS JUDICIAIS	4.420.727,30	5.708.129,83	5.664.628,53
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.446,69	45.642,37	12.711,52
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	229.082,85	233.881,96	49.745,57
			CONTRIBUIÇÕES	95.353,00	169.803,86	147.803,86
			AUXÍLIO TRANSPORTE	552.680,40	1.142.841,95	1.129.233,75
			DESPESAS DE CAPITAL	7.592.848,50	16.783.906,41	11.481.482,80
			INVESTIMENTOS	5.057.257,00	6.440.289,61	1.137.865,80
			APLICAÇÕES DIRETAS	5.035.408,13	6.418.440,74	1.136.576,71
			MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	77.500,00	77.500,00	23.250,00
			OBRAS E INSTALAÇÕES	4.477.739,13	5.740.760,09	1.001.315,06
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	434.629,00	554.640,65	112.011,65
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
			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 ALIMENTO DE CAPITAL DE EMP	0,00	0,00	0,00
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.535.591,50	10.343.616,80	10.343.616,80
			APLICAÇÕES DIRETAS	2.535.591,50	10.343.616,80	10.343.616,80
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.535.591,50	10.343.616,80	10.343.616,80
			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.990.429,60	7.245.460,65	7.245.460,65
			REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	3.113.773,73	3.711.257,93	3.711.257,93
			COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO - PREV	1.876.655,87	3.534.202,72	3.534.202,72
TOTAL DA RECEITA	103.208.448,07	220.374.571,44	TOTAL DA DESPESA	112.549.291,94	275.306.832,19	176.764.522,78
DÉFICIT	9.340.843,87	54.932.260,75	SUPERÁVIT			43.610.048,66
TOTAL	112.549.291,94	275.306.832,19	TOTAL	112.549.291,94	275.306.832,19	220.374.571,44

** 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