

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



ART. 106 LEI ORÇÂNICA

DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LÍQUIDADO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	125.743.092,48	125.743.092,48	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	160.502.609,20	160.502.609,20	83.711.130,02
RECEITAS CORRENTES	125.246.597,33	125.246.597,33	DESPESAS CORRENTES	151.311.551,29	151.311.551,29	75.790.979,68
RECEITA PRÓPRIA	33.500.809,93	33.500.809,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.396.662,14	52.396.662,14	52.396.662,14
IPTU - EXERCÍCIO	8.008.555,26	8.008.555,26	APLICAÇÕES DIRETAS	46.547.957,09	46.547.957,09	46.547.957,09
IPTU - DÍVIDA ATIVA	3.011.187,91	3.011.187,91	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS	0,00	0,00	0,00
IRRF	3.879.541,48	3.879.541,48	PENSOES	0,00	0,00	0,00
ITBI	2.093.322,66	2.093.322,66	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	816.764,64	816.764,64	816.764,64
ISSQN - EXERCÍCIO	10.233.225,95	10.233.225,95	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
ISSQN - DÍVIDA ATIVA	340.037,52	340.037,52	SALÁRIO-FAMÍLIA			
TAXAS	2.282.256,27	2.282.256,27	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PJ CIVIL	37.648.463,47	37.648.463,47	37.648.463,47
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	192.856,81	192.856,81	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.265.349,49	3.265.349,49	3.265.349,49
CONTRIBUIÇÕES	1.064.366,32	1.064.366,32	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	487.511,17	487.511,17	487.511,17
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.153.579,91	1.153.579,91	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO			
RECEITA DE SERVIÇOS	215.733,87	215.733,87	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	318.497,72	318.497,72	318.497,72
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	166.051,51	166.051,51	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.011.370,60	4.011.370,60	4.011.370,60
EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO	181.966,25	181.966,25	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS E CONTRATUAIS	421.774,51	421.774,51	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN	5.848.705,05	5.848.705,05	5.848.705,05
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	32.106,89	32.106,89	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.848.705,05	5.848.705,05	5.848.705,05
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224.246,81	224.246,81	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.226.197,11	2.226.197,11	2.226.197,11
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.226.197,11	2.226.197,11	2.226.197,11
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	32.359.953,66	32.359.953,66	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.226.137,06	2.226.137,06	2.226.137,06
ICMS	13.242.412,58	13.242.412,58	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.688.692,04	96.688.692,04	21.168.120,43
IPVA	18.121.071,73	18.121.071,73	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	1.007.390,94	1.007.390,94	135.262,09
CIDE	60.351,07	60.351,07	CONTRIBUIÇÕES	706.740,54	706.740,54	135.262,09
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	0,00	0,00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.650,40	300.650,40	0,00
IPI EXPORTAÇÃO	146.826,29	146.826,29	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.600,00	1.600,00	1.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	236.530,11	236.530,11	APLICAÇÕES DIRETAS	77.012.251,76	77.012.251,76	15.531.028,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	552.761,88	552.761,88	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
FUNDEB	26.786.749,50	26.786.749,50	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	129.262,88	129.262,88	9.693,93
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	32.594.084,24	32.594.084,24	MATERIAL DE CONSUMO	5.326.096,36	5.326.096,36	317.919,36
FFM	11.317.980,78	11.317.980,78	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA	12.499,99	12.499,99	12.499,99
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	220.573,14	220.573,14	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	0,00	0,00
Lei KANDIR - ICMS DESONERAÇÃO 87/96	0,00	0,00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.045,50	2.045,50	2.045,50
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	18.589.839,80	18.589.839,80	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FNAS	0,00	0,00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.167.264,46	1.167.264,46	58.502,69
COTA PARTE ITR	56.826,88	56.826,88	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
COTA PARTE CEPEM	11.246,89	11.246,89	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.571.333,45	66.571.333,45	11.395.896,62
TRANSF. RECURSOS FNDE	2.324.686,56	2.324.686,56	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.846.739,39	1.846.739,39	1.846.739,39
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	72.930,19	72.930,19	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
COTA-PARTE ROYALTIES	0,00	0,00	DEPOSITOS COMPULSÓRIOS			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	5.000,00	5.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.287.402,53	1.287.402,53	1.278.595,56
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.000,00	5.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	195,68	195,68	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.799,11	4.799,11	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES	74.450,86	74.450,86	74.450,86
RECEITAS DE CAPITAL	496.495,15	496.495,15	AUXÍLIO TRANSPORTE	590.161,55	590.161,55	534.684,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	17.274,25	17.274,25	DESPESAS DE CAPITAL	9.191.057,91	9.191.057,91	7.920.150,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	1.383.032,61	1.383.032,61	112.125,04
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.383.032,61	1.383.032,61	112.125,04
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	479.220,90	479.220,90	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-8.577.023,61	-8.577.023,61	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	0,00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.263.020,96	1.263.020,96	113,39
TOTAL DA RECEITA	117.166.068,87	117.166.068,87	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.011,65	120.011,65	112.011,65
DÉFICIT	45.591.571,38	45.591.571,38	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	162.757.640,25	162.757.640,25	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA	162.757.640,25	162.757.640,25	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT			APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	162.757.640,25	162.757.640,25	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA	162.757.640,25	162.757.640,25	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.808.025,30	7.808.025,30	7.808.025,30
TOTAL	162.757.640,25	162.757.640,25	APLICAÇÕES DIRETAS	7.808.025,30	7.808.025,30	7.808.025,30
TOTAL DA DESPESA	162.757.640,25	162.757.640,25	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	7.808.025,30	7.808.025,30	7.808.025,30
SUPERÁVIT			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.255.031,05	2.255.031,05	2.255.031,05
TOTAL	162.757.640,25	162.757.640,25	REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	597.484,20	597.484,20	597.484,20
TOTAL DA RECEITA	117.166.068,87	117.166.068,87	COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO - PREVP	1.657.546,85	1.657.546,85	1.657.546,85
DÉFICIT	45.591.571,38	45.591.571,38	TOTAL DA DESPESA	162.757.640,25	162.757.640,25	85.966.161,07
TOTAL	162.757.640,25	162.757.640,25	SUPERÁVIT			31.199.907,80
TOTAL	162.757.640,25	162.757.640,25	TOTAL	162.757.640,25	162.757.640,25	117.166.068,87

** 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.

Claudio Ivan Lopes Viana

Contador/Diretor de Controladoria

CRCRS 050.024