

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2024  
JAN/2025



ART. 106 LEI ORÇÂNICA

DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LÍQUIDO EXERCÍCIO
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>130.073.547,86</b>	<b>130.073.547,86</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>148.479.656,96</b>	<b>148.479.656,96</b>	<b>67.796.809,06</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>128.224.048,24</b>	<b>128.224.048,24</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>143.043.824,90</b>	<b>143.043.824,90</b>	<b>64.874.346,23</b>
<b>RECEITA PRÓPRIA</b>	<b>37.360.918,19</b>	<b>37.360.918,19</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>48.010.840,41</b>	<b>48.010.840,41</b>	<b>43.248.196,45</b>
IPTU - EXERCÍCIO	8.773.008,47	8.773.008,47	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>42.272.604,83</b>	<b>42.272.604,83</b>	<b>37.509.960,87</b>
IPTU - DÍVIDA ATIVA	2.720.549,78	2.720.549,78	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS	0,00	0,00	0,00
IRRF	3.451.166,42	3.451.166,42	PENSÕES	0,00	0,00	0,00
ITBI	3.103.662,52	3.103.662,52	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.966.487,05	2.966.487,05	2.966.487,05
ISSQN - EXERCÍCIO	11.889.382,60	11.889.382,60	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
ISSQN - DÍVIDA ATIVA	373.246,80	373.246,80	SALÁRIO-FAMÍLIA			
TAXAS	2.471.102,43	2.471.102,43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL	31.625.982,10	31.625.982,10	31.625.982,10
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- DÍVIDA ATIVA	161.099,94	161.099,94	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.513.935,44	1.513.935,44	1.513.935,44
CONTRIBUIÇÕES	1.160.902,47	1.160.902,47	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	358.745,91	358.745,91	358.745,91
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.187.428,79	2.187.428,79	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO			
RECEITA DE SERVIÇOS	6.605,53	6.605,53	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.044.810,37	1.044.810,37	1.044.810,37
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	307.118,66	307.118,66	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.762.643,96	4.762.643,96	0,00
EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	173.730,47	173.730,47	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS E CONTRATUAIS	280.590,25	280.590,25				
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	28.586,06	28.586,06	<b>APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENL.</b>	<b>5.738.235,58</b>	<b>5.738.235,58</b>	<b>5.738.235,58</b>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	272.737,00	272.737,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.738.235,58	5.738.235,58	5.738.235,58
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>1.973.105,61</b>	<b>1.973.105,61</b>	<b>1.941.327,38</b>
			<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.973.105,61</b>	<b>1.973.105,61</b>	<b>1.941.327,38</b>
			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.973.105,61	1.973.105,61	1.941.327,38
<b>TRANSFERÊNCIA DO ESTADO</b>	<b>33.576.389,29</b>	<b>33.576.389,29</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>93.059.878,88</b>	<b>93.059.878,88</b>	<b>19.684.822,40</b>
ICMS	12.100.668,50	12.100.668,50	<b>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.</b>	<b>2.502.490,51</b>	<b>2.502.490,51</b>	<b>233.773,00</b>
IPVA	16.577.044,41	16.577.044,41	CONTRIBUIÇÕES	706.740,54	706.740,54	209.664,00
CIDE	63.136,39	63.136,39	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.795.749,97	1.795.749,97	24.109,00
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	0,00	0,00	<b>TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
IPI EXPORTAÇÃO	161.212,65	161.212,65	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>60.353.161,24</b>	<b>60.353.161,24</b>	<b>13.214.440,18</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS	4.424.327,34	4.424.327,34	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	250.000,00	250.000,00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	75.653,36	75.653,36	684,07
			MATERIAL DE CONSUMO	6.330.075,41	6.330.075,41	315.003,88
			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	7.857,13	7.857,13	7.857,13
<b>FUNDEB</b>	<b>22.227.394,89</b>	<b>22.227.394,89</b>	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	0,00	0,00
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.014,70	6.014,70	1.447,05
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO</b>	<b>34.999.345,87</b>	<b>34.999.345,87</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	750.373,46	750.373,46	83.912,47
FPM	11.908.316,51	11.908.316,51	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	241.811,12	241.811,12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	43.020.989,68	43.020.989,68	5.263.084,54
Lei Kandir - ICMS DETERONERAÇÃO 87/96	0,00	0,00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	20.536.633,04	20.536.633,04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.747.773,77	1.747.773,77	1.747.773,77
TRANSFERÊNCIAS FNAS	61.060,53	61.060,53	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			
COTA PARTE ITR	53.237,51	53.237,51	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.001.079,04	5.001.079,04	2.519.654,24
REPASSES	0,00	0,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.663.312,22	2.663.312,22	2.617.400,16
TRANSF. RECURSOS FNDE	2.122.684,50	2.122.684,50	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94.978,17	94.978,17	42.978,17
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	75.602,66	75.602,66	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
COTA-PARTE ROYALTIES	0,00	0,00	AUXÍLIO TRANSPORTE	655.054,30	655.054,30	614.644,70
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.435.832,06</b>	<b>5.435.832,06</b>	<b>2.922.462,83</b>
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	60.000,00	60.000,00	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.590.204,79</b>	<b>2.590.204,79</b>	<b>109.032,61</b>
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.590.204,79</b>	<b>2.590.204,79</b>	<b>109.032,61</b>
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	8.600,00	8.600,00	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>1.849.499,62</b>	<b>1.849.499,62</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.000,00	5.000,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.800.000,00	1.800.000,00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.459.572,18	2.459.572,18	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.032,61	117.032,61	109.032,61
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	49.499,62	49.499,62	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>-8.160.095,83</b>	<b>-8.160.095,83</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>2.845.627,27</b>	<b>2.845.627,27</b>	<b>2.813.430,22</b>
			<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.845.627,27</b>	<b>2.845.627,27</b>	<b>2.813.430,22</b>
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.845.627,27	2.845.627,27	2.813.430,22
			<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.373.848,18</b>	<b>3.373.848,18</b>	<b>3.373.848,18</b>
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>67.304,00</b>	<b>67.304,00</b>	REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	3.373.848,18	3.373.848,18	3.373.848,18
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	67.304,00	67.304,00	COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO - PREVPEL	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>121.980.756,03</b>	<b>121.980.756,03</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>151.853.505,14</b>	<b>151.853.505,14</b>	<b>71.170.657,24</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>29.872.749,11</b>	<b>29.872.749,11</b>	<b>SUPERÁVIT</b>			<b>50.810.098,79</b>
<b>TOTAL</b>	<b>151.853.505,14</b>	<b>151.853.505,14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>151.853.505,14</b>	<b>151.853.505,14</b>	<b>121.980.756,03</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.

Liziane Hotz Buchweitz

Contador/Diretor de Controladoria

CRCRS 090355/0-7