

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE PELOTAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ART. 106 LEI ORÇÂNICA

DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO EXERCÍCIO
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>115.626.650,71</b>	<b>708.952.626,74</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>82.433.915,40</b>	<b>667.164.360,99</b>	<b>545.650.957,58</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>105.362.387,52</b>	<b>686.991.012,73</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>73.639.392,44</b>	<b>623.122.710,59</b>	<b>517.800.742,72</b>
<b>RECEITA PRÓPRIA</b>	<b>28.699.287,40</b>	<b>183.168.638,27</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>42.479.439,80</b>	<b>274.696.388,26</b>	<b>274.696.388,26</b>
IPTU - EXERCÍCIO	6.454.277,31	42.423.234,89	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>36.640.710,26</b>	<b>240.005.316,82</b>	<b>240.005.316,82</b>
IPTU - DÍVIDA ATIVA	2.179.306,60	16.804.541,33	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS	0,00	0,00	0,00
IRRF	4.016.082,52	24.681.874,89	PENSÕES	0,00	0,00	0,00
ITBI	2.844.546,93	17.610.293,45	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.949.685,11	14.833.160,68	14.833.160,68
ISSQN - EXERCÍCIO	9.489.405,73	55.746.667,87	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
ISSQN - DÍVIDA ATIVA	222.353,34	1.581.071,47	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00
TAXAS	220.316,86	3.570.434,44	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL	31.481.263,76	193.680.766,58	193.680.766,58
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- DÍVIDA ATIVA	116.123,50	861.092,77	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.550.274,24	11.017.988,97	11.017.988,97
CONTRIBUIÇÕES	881.142,52	6.169.399,92	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	580.210,37	2.950.047,95	2.950.047,95
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.049.341,60	6.371.972,49	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	215.186,36	1.296.709,97	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	79.276,78	1.054.256,94	1.054.256,94
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	277.830,83	1.479.967,50	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	16.469.095,70	16.469.095,70
EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	141.066,62	993.572,37	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS E CONTRATUAIS	343.378,59	1.533.781,94				
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	19.967,93	149.602,02	<b>APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENL</b>	<b>5.838.729,54</b>	<b>34.691.071,44</b>	<b>34.691.071,44</b>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	228.960,16	1.894.420,95	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.838.729,54	34.691.071,44	34.691.071,44
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>2.215.165,63</b>	<b>13.243.590,42</b>	<b>13.243.590,42</b>
			<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.215.165,63</b>	<b>13.243.590,42</b>	<b>13.243.590,42</b>
			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13.243.590,42	13.243.368,28	13.243.368,28
<b>TRANSFERÊNCIA DO ESTADO</b>	<b>18.825.977,68</b>	<b>142.096.069,76</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>28.944.787,01</b>	<b>335.182.731,91</b>	<b>229.860.764,04</b>
ICMS	9.287.413,59	66.757.147,24	<b>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.</b>	<b>103.481,07</b>	<b>11.556.957,81</b>	<b>6.843.291,31</b>
IPVA	4.566.932,83	49.460.377,26	CONTRIBUIÇÕES	733.824,00	1.440.564,54	811.572,54
CIDE	0,00	119.590,26	SUBVENÇÕES SOCIAIS	-630.342,93	10.116.393,27	6.031.718,77
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	0,00	0,00	<b>TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>1.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>
IPI EXPORTAÇÃO	185.315,70	840.455,50	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>15.925.639,53</b>	<b>246.179.719,51</b>	<b>168.943.465,54</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS	4.436.315,56	23.815.737,62	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	350.000,00	1.102.761,88	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.367,42	356.780,78	200.449,10
			MATERIAL DE CONSUMO	554.687,68	16.942.104,94	8.329.555,93
<b>FUNDEB</b>	<b>16.131.267,32</b>	<b>114.565.555,89</b>	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	67.789,11	126.003,31	73.571,31
			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	49.284,36	489.774,36	440.490,00
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.894,16	53.960,10	53.960,10
<b>TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO</b>	<b>41.603.999,33</b>	<b>247.047.424,98</b>	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
FPM	12.514.275,14	70.410.891,75	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	510.680,81	5.054.717,09	2.813.359,92
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	11.539,17	1.159.378,83	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	11.613.583,42	195.262.527,46	131.521.218,77
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	25.895.692,59	147.511.520,15	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FNAS	197.760,83	2.463.180,42	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.242.292,02	7.685.802,37	7.685.445,06
COTA PARTE ITR	15.444,98	119.322,69	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00
REPASSES	0,00	29.354,89	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.269.991,18	14.778.951,95	13.065.019,40
TRANSF. RECURSOS FNDE	1.630.279,63	10.792.368,97	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.848,86	555.202,65	248.539,66
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.339.006,99	14.561.407,28	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250.130,24	592.660,66	334.573,05
COTA-PARTE ROYALTIES	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES	85.815,42	576.391,04	562.391,04
			AUXÍLIO TRANSPORTE	256.274,85	3.704.842,80	3.614.892,20
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>101.855,79</b>	<b>113.323,83</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.794.522,96</b>	<b>44.041.650,40</b>	<b>27.850.214,86</b>
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100.000,00	105.000,00	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>7.495.546,21</b>	<b>25.668.980,90</b>	<b>9.477.545,36</b>
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.855,79	8.323,83	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.490.289,68</b>	<b>23.937.138,89</b>	<b>7.745.703,35</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
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	0,00	1.075.072,00	351.156,61
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>10.264.263,19</b>	<b>21.961.614,01</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.933.925,27	19.914.867,49	5.544.270,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	642.445,46	5.510.234,51	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	556.364,41	2.901.659,40	1.804.736,24
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	9.621.817,73	16.451.379,50	<b>INVERSOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	<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>-5.313.876,39</b>	<b>-37.517.638,60</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>1.298.976,75</b>	<b>18.372.669,50</b>	<b>18.372.669,50</b>
			<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.298.976,75</b>	<b>18.372.669,50</b>	<b>18.372.669,50</b>
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.298.976,75	18.372.669,50	18.372.669,50
			<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.263.210,93</b>	<b>28.150.920,26</b>	<b>28.150.920,26</b>
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>210.825,90</b>	<b>520.709,78</b>	REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	3.113.773,73	16.166.352,85	16.166.352,85
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	210.825,90	520.709,78	COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO - PREVPEL	2.149.437,20	11.984.567,41	11.984.567,41
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>110.523.600,22</b>	<b>671.955.697,92</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>87.697.126,33</b>	<b>695.315.281,25</b>	<b>573.801.877,84</b>
<b>DÉFICIT</b>		<b>23.359.583,33</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>22.826.473,89</b>		<b>98.153.820,08</b>
<b>TOTAL</b>	<b>110.523.600,22</b>	<b>695.315.281,25</b>	<b>TOTAL</b>	<b>110.523.600,22</b>	<b>695.315.281,25</b>	<b>671.955.697,92</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