

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



ART. 106 LEI ORÇÂNICA

DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	107.266.910,94	342.435.082,57	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	93.563.481,89	361.624.853,43	258.605.577,57
RECEITAS CORRENTES	102.822.443,37	335.734.219,85	DESPESAS CORRENTES	87.188.937,15	338.466.402,28	242.942.655,26
RECEITA PRÓPRIA	30.992.574,24	94.433.716,11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.913.985,17	143.795.585,99	143.795.585,99
IPTU - EXERCÍCIO	7.215.387,47	22.048.052,32	APLICAÇÕES DIRETAS	40.185.369,49	126.542.074,59	126.542.074,59
IPTU - DÍVIDA ATIVA	2.992.936,55	9.105.356,89	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS	0,00	0,00	0,00
IRRF	4.221.645,80	12.347.002,77	PENSÕES	0,00	0,00	0,00
ITBI	3.628.656,94	8.448.576,80	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.656.300,19	6.287.456,52	6.287.456,52
ISSQN - EXERCÍCIO	8.808.741,70	28.193.398,66	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
ISSQN - DÍVIDA ATIVA	253.819,63	884.474,54	SALÁRIO-FAMÍLIA			
TAXAS	272.841,70	2.914.689,21	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PJ CIVIL	31.247.887,43	99.670.251,55	99.670.251,55
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	149.088,65	495.245,38	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.559.814,98	6.378.027,15	6.378.027,15
CONTRIBUIÇÕES	1.017.592,15	3.169.559,95	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	460.560,93	1.396.351,85	1.396.351,85
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.211.279,26	3.388.264,19	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO			
RECEITA DE SERVIÇOS	6.448,44	437.657,02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	109.601,55	560.604,93	560.604,93
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	336.777,69	725.693,27	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.151.204,41	12.249.382,59	12.249.382,59
EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	140.033,25	481.071,53	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS E CONTRATUAIS	214.706,29	857.918,55				
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	22.546,69	80.486,78	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN	5.728.615,68	17.253.511,40	17.253.511,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.072,03	856.268,25	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.728.615,68	17.253.511,40	17.253.511,40
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.930.847,47	7.216.549,49	7.216.549,49
			APLICAÇÕES DIRETAS	2.930.847,47	7.216.549,49	7.216.549,49
			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.930.766,52	7.216.327,35	7.216.327,35
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	21.173.658,71	72.981.588,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.344.104,51	187.454.266,80	91.930.519,78
ICMS	11.564.372,23	34.581.197,92	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	2.634.820,16	4.174.201,00	1.285.165,90
IPVA	5.215.030,30	29.189.719,29	CONTRIBUIÇÕES	0,00	706.740,54	510.618,27
CIDE	0,00	60.351,07	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.634.820,16	3.467.460,46	774.547,63
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	0,00	0,00	TRANSF. A CONSORCIOS PÚBLICOS	1.600,00	4.800,00	4.800,00
PI EXPORTAÇÃO	123.643,85	385.468,89	APLICAÇÕES DIRETAS	28.419.733,98	141.645.782,38	67.950.911,63
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.270.612,33	8.212.089,65	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00	552.761,88	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.077,34	203.846,32	106.069,66
			MATERIAL DE CONSUMO	1.769.136,14	11.256.526,08	2.277.146,44
FUNDEB	17.335.935,30	61.961.748,30	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA	27.499,95	48.571,35	41.428,50
			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	194.805,00	98.560,80
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.768,30	38.690,40	29.435,91
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	33.319.873,11	106.351.362,72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	958.200,69	3.426.225,47	967.061,30
FFM	9.565.133,83	36.225.496,79	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	227.369,35	701.999,17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	21.053.378,15	111.475.515,67	50.322.252,14
Lei KANDR - ICMS DESONERAÇÃO 87/96	0,00	0,00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	19.399.471,32	60.633.715,22	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	972.716,06	4.126.344,77	4.126.288,76
TRANSFERÊNCIAS FNAS	384.221,35	909.199,28	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			
COTA PARTE ITR	8.606,58	80.245,07	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.473.512,98	8.161.642,81	7.560.670,77
COTA PARTE CEFEM	0,00	0,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.073,53	74.715,90	41.293,70
TRANSF. RECURSOS FNDE	1.519.236,56	5.421.452,69	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.815,76	282.697,72	146.424,96
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.215.834,12	2.379.254,50	CONTRIBUIÇÕES	74.076,78	243.880,64	225.880,64
COTA-PARTE ROYALTIES	0,00	0,00	AUXÍLIO TRANSPORTE	950.478,30	2.093.320,25	2.008.398,05
			DESPESAS DE CAPITAL	6.374.544,74	23.158.451,15	15.662.922,31
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	402,01	5.804,02	INVESTIMENTOS	3.727.415,01	10.167.704,62	2.672.175,78
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	5.000,00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.297.087,29	9.715.528,03	2.650.319,94
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	402,01	804,02	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	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
RECEITAS DE CAPITAL	4.444.467,57	6.700.862,72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	77.500,00	23.250,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.426.009,27	2.850.514,80	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.486.148,12	8.226.908,21	2.446.339,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	810.939,17	1.365.579,82	135.190,65
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.018.458,30	3.850.347,92	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	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 AUMENTO DE CAPITAL DE EMP	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-5.295.357,31	-20.092.425,45	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.647.129,73	12.990.746,53	12.990.746,53
			APLICAÇÕES DIRETAS	2.647.129,73	12.990.746,53	12.990.746,53
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.647.129,73	12.990.746,53	12.990.746,53
			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.013.838,08	12.259.298,73	12.259.298,73
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	76.035,93	79.503,88	REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADOR	3.113.773,73	6.825.031,66	6.825.031,66
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	76.035,93	79.503,88	COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO - PREV	1.900.064,35	5.434.267,07	5.434.267,07
TOTAL DA RECEITA	102.047.589,56	322.422.161,00	TOTAL DA DESPESA	98.577.319,97	373.884.152,16	270.864.876,30
DÉFICIT		51.461.991,16	SUPERÁVIT	3.470.269,59		51.557.284,70
TOTAL	102.047.589,56	373.884.152,16	TOTAL	102.047.589,56	373.884.152,16	322.422.161,00

** 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 Viana

Contador/Diretor de Controladoria

CRCRS 050.024