

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2024
NOV/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
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	118.871.844,67	1.322.250.346,80	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	85.398.315,68	1.201.427.827,43	1.063.743.834,93
RECEITAS CORRENTES	117.336.873,77	1.265.708.792,71	DESPESAS CORRENTES	73.953.071,19	1.107.711.045,46	1.007.140.601,01
RECEITA PRÓPRIA	40.338.998,24	354.895.656,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.369.557,26	492.579.051,98	492.557.293,91
IPTU - EXERCÍCIO	15.972.644,66	83.847.854,55	APLICAÇÕES DIRETAS	41.529.543,73	428.860.118,69	428.838.360,62
IPTU - DÍVIDA ATIVA	2.258.107,91	31.183.342,11	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS	0,00	0,00	0,00
IRRF	4.151.785,01	46.538.504,68	PENSÕES	0,00	0,00	0,00
ITBI	3.058.986,93	38.528.636,47	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.088.777,63	30.097.540,34	30.097.540,34
ISSQN - EXERCÍCIO	10.746.298,22	107.900.293,37	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
ISSQN - DÍVIDA ATIVA	261.329,61	3.924.911,33	SALÁRIO-FAMÍLIA			
TAXAS	399.181,41	4.866.940,79	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PI CIVIL	31.456.492,74	350.612.601,20	350.612.601,20
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- DÍVIDA ATIVA	85.013,70	1.492.479,60	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.637.268,49	18.958.411,77	18.936.653,70
CONTRIBUIÇÕES	1.361.317,87	11.774.864,47	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	559.548,46	5.544.575,83	5.544.575,83
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.244.970,41	13.033.463,43	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO			
RECEITA DE SERVIÇOS	214.959,65	2.374.992,62	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	170.289,84	2.560.727,28	2.560.727,28
DEMAS RECEITAS CORRENTES	178.419,92	2.662.076,56	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.617.166,57	21.086.262,27	21.086.262,27
EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	163.721,86	1.781.135,05	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS E CONTRATUAIS	110.132,33	2.421.152,22				
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	20.307,33	265.371,49	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENL	5.840.013,53	63.718.933,29	63.718.933,29
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111.821,42	2.299.637,68	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.840.013,53	63.718.933,29	63.718.933,29
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	798.284,92	20.178.526,83	20.178.526,83
			APLICAÇÕES DIRETAS	798.284,92	20.178.526,83	20.178.526,83
			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	798.284,92	20.178.181,38	20.178.181,38
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	20.360.988,70	257.464.343,92	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.785.229,01	594.953.466,65	494.404.780,27
ICMS	13.246.505,01	137.582.439,20	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	1.889.760,00	16.933.547,93	16.520.623,36
IPVA	934.899,64	60.808.934,41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.852.775,17	1.852.775,17
CIDE	0,00	272.522,43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.889.760,00	15.080.772,76	14.667.848,19
REPASSSE FUNDO A FUNDO SUS	0,00	0,00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.600,00	17.600,00	17.600,00
IPI EXPORTAÇÃO	162.493,07	1.764.021,82	APLICAÇÕES DIRETAS	14.641.840,51	457.227.313,28	363.853.185,80
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS	6.017.090,98	48.621.586,18	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00	8.414.839,88	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29.144,89	807.886,07	477.727,94
			MATERIAL DE CONSUMO	2.427.426,87	29.165.381,10	21.666.949,24
FUNDEB	19.155.765,55	215.102.008,82	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	5.357,14	184.931,81	184.931,81
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	37.480.039,84	435.189.426,71	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	3.000,00	790.238,92	745.344,92
FPM	11.827.997,21	126.693.886,98	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.055,65	118.945,04	91.014,05
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	231.952,93	2.579.566,31	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	3.336.250,00	3.225.000,00
Lei KANDIR - ICMS DETERMINAÇÃO 87/96	0,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.607,84	6.552.634,93	5.501.241,07
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	23.583.169,63	266.696.544,10	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FNAS	517.270,89	3.913.259,65	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	6.540.913,60	367.854.623,29	286.561.009,59
COTA PARTE ITR	84.455,09	1.262.674,15	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
REPASSES	0,00	29.354,89	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	932.478,45	12.271.370,76	12.270.552,25
TRANSF. RECURSOS FNDE	1.154.245,14	19.007.274,64	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	80.948,95	15.006.865,99	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.552.275,49	26.462.402,82	24.067.457,27
COTA-PARTE ROYALTIES	0,00	0,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17,18	610.042,10	324.273,78
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.696,39	806.610,41	695.141,61
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	781,44	3.057.356,84	CONTRIBUIÇÕES	112.433,31	1.080.431,33	965.998,02
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	144,10	1.920.129,51	AUXÍLIO TRANSPORTE	804.433,70	7.185.564,70	7.076.544,25
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	637,34	1.137.227,33	DESPESAS DE CAPITAL	11.445.244,49	93.716.781,97	56.603.233,92
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	10.225.926,41	67.483.403,26	30.369.855,21
			APLICAÇÕES DIRETAS	10.036.736,43	61.568.040,38	24.596.869,55
RECEITAS DE CAPITAL	1.535.270,90	56.541.554,09	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.535.270,90	12.191.884,22	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	577.013,00	4.491.363,97	3.008.941,99
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	44.349.669,87	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.437.076,96	50.941.387,05	17.923.759,28
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.022.646,47	6.089.749,36	3.618.628,28
			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 AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRES	0,00	0,00	0,00
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.219.318,08	26.233.378,71	26.233.378,71
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-5.251.269,98	-64.472.518,84	APLICAÇÕES DIRETAS	1.219.318,08	26.233.378,71	26.233.378,71
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.219.318,08	26.233.378,71	26.233.378,71
			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.113.773,73	47.554.349,20	47.554.349,20
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.433,11	545.987,58	REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	3.113.773,73	31.735.221,50	31.735.221,50
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	5.433,11	545.987,58	COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO - PREVPEL	0,00	15.819.127,70	15.819.127,70
TOTAL DA RECEITA	113.626.007,80	1.258.323.815,54	TOTAL DA DESPESA	88.512.089,41	1.248.982.176,63	1.111.298.184,13
DÉFICIT			SUPERÁVIT	25.113.918,39	9.341.638,91	147.025.631,41
TOTAL	113.626.007,80	1.258.323.815,54	TOTAL	113.626.007,80	1.258.323.815,54	1.258.323.815,54

** 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