

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2024
OUT/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	117.006.346,56	1.203.378.502,13	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	69.677.583,34	1.116.029.511,75	956.459.123,43
RECEITAS CORRENTES	110.108.663,04	1.148.372.218,94	DESPESAS CORRENTES	64.304.010,10	1.033.757.974,27	905.518.774,96
RECEITA PRÓPRIA	35.776.537,46	314.556.658,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.400.763,62	445.209.494,72	445.209.494,72
IPTU - EXERCÍCIO	6.511.266,93	67.875.209,89	APLICAÇÕES DIRETAS	36.591.342,27	387.330.574,96	387.330.574,96
IPTU - DÍVIDA ATIVA	3.864.467,44	28.925.234,20	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS	0,00	0,00	0,00
IRRF	4.156.382,06	42.386.719,67	PENSÕES	0,00	0,00	0,00
ITBI	6.648.169,18	35.469.649,54	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.997.634,99	27.008.762,71	27.008.762,71
ISSQN - EXERCÍCIO	10.319.274,17	97.153.995,15	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
ISSQN - DÍVIDA ATIVA	457.016,93	3.663.581,72	SALÁRIO-FAMÍLIA			
TAXAS	255.053,37	4.467.759,38	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL	31.289.338,50	319.156.108,46	319.156.108,46
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- DÍVIDA ATIVA	124.663,88	1.407.465,90	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.555.753,88	17.321.143,28	17.321.143,28
CONTRIBUIÇÕES	1.039.149,19	10.413.546,60	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	514.702,75	4.985.027,37	4.985.027,37
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.458.785,26	11.788.493,02	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO			
RECEITA DE SERVIÇOS	215.262,23	2.160.032,97	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	233.912,15	2.390.437,44	2.390.437,44
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	296.486,84	2.483.656,64	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	16.469.095,70	16.469.095,70
EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	187.876,65	1.617.413,19	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS E CONTRATUAIS	154.002,68	2.311.019,89	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENL	5.809.421,35	57.878.919,76	57.878.919,76
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	28.130,32	245.064,16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.809.421,35	57.878.919,76	57.878.919,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.550,33	2.187.816,26	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	924.017,49	19.380.241,91	19.380.241,91
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	APLICAÇÕES DIRETAS	924.017,49	19.380.241,91	19.380.241,91
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	22.508.397,19	237.103.355,22	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	924.017,49	19.379.896,46	19.379.896,46
ICMS	14.057.936,76	124.335.934,19	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.979.228,99	569.168.237,64	440.929.038,33
IPVA	1.383.715,65	59.874.034,77	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	293.775,95	15.043.787,93	13.807.615,80
CIDE	95.456,82	272.522,43	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.852.775,17	1.687.082,99
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	0,00	0,00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	293.775,95	13.191.012,76	12.120.532,81
IPI EXPORTAÇÃO	226.458,32	1.601.528,75	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.600,00	16.000,00	16.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS	4.665.309,78	42.604.495,20	APLICAÇÕES DIRETAS	13.330.565,02	442.585.472,77	324.599.049,67
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	2.079.519,86	8.414.839,88	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
FUNDEB	21.809.005,48	195.946.243,27	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	190.606,31	778.741,18	419.090,87
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	30.014.046,95	397.709.386,87	MATERIAL DE CONSUMO	1.739.801,78	26.737.954,23	19.811.656,31
PFM	9.240.293,19	114.865.889,77	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	8.571,42	179.574,67	179.574,67
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	247.378,80	2.347.613,38	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	787.238,92	735.955,56
Lei KANDIR - ICMS DETERMINAÇÃO 87/96	0,00	0,00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.860,53	80.889,39	78.302,28
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	18.120.194,75	243.113.374,47	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.104.750,00	3.336.250,00	3.225.000,00
TRANSFERÊNCIAS FNAS	303.027,19	3.395.988,76	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	270.650,70	6.372.027,09	4.944.939,78
COTA PARTE ITR	854.972,40	1.178.219,06	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
REPASSES	0,00	29.354,89	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	6.489.374,69	361.313.709,69	255.882.224,71
TRANSF. RECURSOS FNDE	1.102.461,43	17.853.029,50	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	145.719,19	14.925.917,04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	644.726,70	11.338.892,31	11.337.569,80
COTA-PARTE ROYALTIES	0,00	0,00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	675,96	3.056.575,40	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.055.967,09	22.910.127,33	19.799.803,56
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	273,95	1.919.985,41	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.135,00	610.024,92	318.960,60
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	402,01	1.136.589,99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.179,87	790.914,02	629.026,41
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES	128.753,03	967.998,02	963.998,02
RECEITAS DE CAPITAL	6.897.683,52	55.006.283,19	AUXÍLIO TRANSPORTE	609.187,90	6.381.131,00	6.272.947,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	4.800.000,00	10.656.613,32	DESPESAS DE CAPITAL	5.373.573,24	82.271.537,48	50.940.348,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	4.157.247,01	57.257.476,85	25.926.287,84
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.490.518,42	51.531.303,95	20.542.820,75
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.097.683,52	44.349.669,87	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	-5.568.579,18	-59.221.248,86	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.066,55	540.554,47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	271.857,67	3.914.350,97	2.780.439,56
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	4.066,55	540.554,47	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.238.127,84	42.504.310,09	14.637.080,13
TOTAL DA RECEITA	111.441.833,93	1.144.697.807,74	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	980.532,91	5.067.102,89	3.079.761,06
DÉFICIT		15.772.279,48	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	111.441.833,93	1.160.470.087,22	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	1.216.326,23	25.014.060,63	25.014.060,63
			APLICAÇÕES DIRETAS	1.216.326,23	25.014.060,63	25.014.060,63
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.216.326,23	25.014.060,63	25.014.060,63
			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.113.773,73	44.440.575,47	44.440.575,47
			REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	3.113.773,73	28.621.447,77	28.621.447,77
			COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO - PREVPEL	0,00	15.819.127,70	15.819.127,70
			TOTAL DA DESPESA	72.791.357,07	1.160.470.087,22	1.000.899.698,90
			SUPERÁVIT	38.650.476,86		143.798.108,84
			TOTAL	111.441.833,93	1.160.470.087,22	1.144.697.807,74

** 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