

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2024
SET/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	116.564.929,62	1.067.840.031,57	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	85.919.280,20	1.046.351.928,41	862.925.503,11
RECEITAS CORRENTES	115.348.325,10	1.038.263.555,90	DESPESAS CORRENTES	79.281.935,32	969.453.964,17	816.319.850,91
RECEITA PRÓPRIA	32.446.928,31	278.780.120,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.373.437,62	402.808.731,10	402.808.731,10
IPTU - EXERCÍCIO	6.096.148,15	61.363.942,96	APLICAÇÕES DIRETAS	36.595.717,97	350.739.232,69	350.739.232,69
IPTU - DÍVIDA ATIVA	3.250.784,63	25.060.766,76	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS	0,00	0,00	0,00
IRRF	4.788.719,04	38.230.337,61	PENSÕES	0,00	0,00	0,00
ITBI	4.001.763,76	28.821.480,36	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.968.865,85	24.011.127,72	24.011.127,72
ISSQN - EXERCÍCIO	9.942.349,89	86.834.720,98	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
ISSQN - DÍVIDA ATIVA	671.298,42	3.206.564,79	SALÁRIO-FAMÍLIA			
TAXAS	246.930,11	4.212.706,01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL	31.270.937,97	287.866.769,96	287.866.769,96
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- DÍVIDA ATIVA	93.719,98	1.282.802,02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.588.443,94	15.765.389,40	15.765.389,40
CONTRIBUIÇÕES	1.084.919,18	9.374.397,41	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	506.391,50	4.470.324,62	4.470.324,62
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.273.312,71	10.329.707,76	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO			
RECEITA DE SERVIÇOS	215.091,82	1.944.770,74	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	261.078,71	2.156.525,29	2.156.525,29
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	327.973,81	2.187.169,80	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	16.469.095,70	16.469.095,70
EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	180.873,24	1.429.536,54	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS E CONTRATUAIS	143.648,13	2.157.017,21				
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	17.919,73	216.933,84	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENL	5.777.719,65	52.069.498,41	52.069.498,41
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111.475,71	2.127.265,93	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.777.719,65	52.069.498,41	52.069.498,41
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.784.964,17	18.456.224,42	18.456.224,42
			APLICAÇÕES DIRETAS	1.784.964,17	18.456.224,42	18.456.224,42
			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.784.964,17	18.455.878,97	18.455.878,97
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	21.108.526,63	214.594.958,03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.123.533,53	548.189.008,65	395.054.895,39
ICMS	14.603.754,88	110.277.997,43	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	1.715.004,08	14.750.011,98	12.952.702,71
IPVA	1.665.426,47	58.940.319,12	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.852.775,17	1.551.820,90
CIDE	0,00	177.065,61	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.715.004,08	12.897.236,81	11.400.881,81
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	0,00	0,00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.600,00	14.400,00	14.400,00
IPI EXPORTAÇÃO	161.830,50	1.375.070,43	APLICAÇÕES DIRETAS	22.812.554,53	429.254.907,75	292.314.495,40
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS	4.677.514,78	37.939.185,42	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00	6.335.320,02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.503,55	588.134,87	353.233,81
			MATERIAL DE CONSUMO	2.114.181,60	24.998.152,45	15.784.470,52
FUNDEB	19.526.480,67	174.137.237,79	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	22.499,96	171.003,25	164.217,54
			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	-0,19	787.238,92	735.955,56
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.688,13	66.028,86	62.727,56
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	40.998.076,69	367.695.339,92	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	459.000,00	2.231.500,00	2.125.500,00
PFM	11.046.581,64	105.625.596,58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	465.492,12	6.101.376,39	4.255.507,69
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	345.401,99	2.100.234,58	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	16.833.564,53	354.824.335,00	233.578.428,21
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	26.716.075,70	224.993.179,72	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
TRANSFERÊNCIAS FNAS	66.267,49	3.092.961,57	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	978.186,75	10.694.165,61	10.350.896,65
COTA PARTE ITR	169.772,23	323.246,66	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			
REPASSES	0,00	29.354,89	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.080.998,34	20.854.160,24	17.717.799,39
TRANSF. RECURSOS FNDE	2.581.047,45	16.750.568,07	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.687,27	598.889,92	305.603,89
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	72.930,19	14.780.197,85	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.274,22	728.734,15	465.646,54
COTA-PARTE ROYALTIES	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES	82.276,15	839.244,99	750.968,84
			AUXÍLIO TRANSPORTE	664.202,10	5.771.943,10	5.863.539,20
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.268.312,80	3.055.899,44	DESPESAS DE CAPITAL	6.637.344,88	76.897.964,24	46.605.652,20
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	988.632,02	1.919.711,46	INVESTIMENTOS	4.821.801,17	53.100.229,84	22.807.917,80
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	279.680,78	1.136.187,98	APLICAÇÕES DIRETAS	2.954.769,28	48.040.785,53	17.833.050,71
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
RECEITAS DE CAPITAL	1.216.604,52	29.576.475,67	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	15.632,00	5.856.613,32	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.843.947,00	3.642.493,30	2.527.620,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	OBRAS E INSTALAÇÕES	520.922,09	40.266.182,25	12.396.522,58
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	589.900,19	4.086.569,98	2.863.367,36
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.200.972,52	23.719.862,35	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
			INVERSOES 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
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-5.053.725,14	-53.652.669,68	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.815.543,71	23.797.734,40	23.797.734,40
			APLICAÇÕES DIRETAS	1.815.543,71	23.797.734,40	23.797.734,40
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.815.543,71	23.797.734,40	23.797.734,40
			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.428.925,65	41.326.801,74	41.326.801,74
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.118,52	536.487,92	REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	3.113.773,73	25.507.674,04	25.507.674,04
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	5.118,52	536.487,92	COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO - PREVPEL	1.315.151,92	15.819.127,70	15.819.127,70
TOTAL DA RECEITA	111.516.323,00	1.014.723.849,81	TOTAL DA DESPESA	90.348.205,85	1.087.678.730,15	904.252.304,85
DÉFICIT		72.954.880,34	SUPERÁVIT	21.168.117,15		110.471.544,96
TOTAL	111.516.323,00	1.087.678.730,15	TOTAL	111.516.323,00	1.087.678.730,15	1.014.723.849,81

** 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