

Pelotas
GOVERNO MUNICIPAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2018
 AGOSTO/2018

ART. 106. LEI ORÇÂNICA							
DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO EXERCÍCIO	
RECEITAS CORRENTES	57.020.220,53	494.433.732,92	DESPESAS CORRENTES	40.162.579,57	450.708.242,21	391.918.844,18	
RECEITA PRÓPRIA	15.567.616,03	114.095.446,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.255.433,30	227.695.166,08	227.315.174,77	
IPFU	4.517.814,32	37.157.903,98	APLICAÇÕES DIRETAS	24.650.819,98	200.149.333,52	199.769.342,31	
IRRF	2.461.761,48	12.938.714,78	PROVEDORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS				
ITBI	1.493.344,27	10.743.052,72	PENSÕES	21.823,38	249.788,75	249.788,75	
ISSQN	5.310.411,52	42.791.346,33	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.923.282,87	13.074.626,76	13.055.576,76	
TAXAS	844.009,85	2.212.742,99	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	292.176,39	1.722.543,87	SALÁRIO-FAMÍLIA				
RECEITA DE SERVIÇOS	24.869,27	1.555.511,36	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PI CIVIL	19.372.680,90	151.785.770,87	151.771.989,58	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	153.177,18	1.242.369,34	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.338.784,31	10.924.738,37	10.924.738,37	
EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	177.448,29	1.407.017,38	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	547.088,50	4.313.160,05	4.313.160,05	
MULTAS ADMINISTRATIVAS E CONTRATUAIS	219.516,84	2.092.075,25	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73.086,62	232.168,90	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	347.160,00	13.891.707,00	13.544.547,00	
			SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	
			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	9.541,82	9.541,82	
			APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.	3.604.613,34	27.545.832,46	27.545.832,46	
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	11.842.397,40	127.347.332,94	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.604.613,34	27.545.832,46	27.545.832,46	
ICMS	7.007.280,30	68.350.589,80	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	798.309,71	6.732.827,43	6.732.827,43	
IPVA	1.147.334,09	35.031.835,22	APLICAÇÕES DIRETAS	798.309,71	6.732.827,43	6.732.827,43	
CIDE	0,00	336.640,86	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	798.309,71	6.732.827,43	6.732.827,43	
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	3.322.618,86	21.556.740,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.108.836,56	216.280.248,70	157.870.841,98	
IPI EXPORTAÇÃO	138.873,50	1.098.692,50	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	153.827,66	9.626.941,78	5.821.981,83	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	208.731,16	729.917,17	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.078.541,90	673.878,75	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	17.559,49	242.917,14	SUBVENÇÕES SOCIAIS	153.827,66	8.548.399,88	5.148.103,08	
			TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	650,00	5.200,00	5.200,00	
FUNDEB	10.430.773,59	87.539.893,79	APLICAÇÕES DIRETAS	10.923.461,64	206.399.809,23	151.924.331,70	
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	18.592.060,47	150.623.405,84	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
FPM	5.130.444,44	47.613.754,37	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46.573,50	282.992,12	204.985,30	
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	96.817,55	651.895,30	MATERIAL DE CONSUMO	2.735.348,64	23.079.808,86	14.880.710,77	
Lei Kandir - ICMS DESONERAÇÃO 87/98	52.214,51	417.720,56	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0,00	55.571,96	53.671,96	
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	11.096.096,47	89.348.473,57	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	11.726,50	247.550,90	73.604,40	
TRANSFERÊNCIAS FNAS	559.031,25	1.152.318,07	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.484,14	529.320,53	356.358,00	
COTA PARTE ITR	10.195,68	72.027,24	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	
COTA PARTE CFEM	0,00	65.940,49	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	238.186,05	5.798.728,49	3.831.951,46	
TRANSF. RECURSOS FINE	1.519.806,22	9.732.367,60	LOCAÇÃO DE MÁQUINA-FERRA	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	127.454,35	967.893,90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.655.359,68	156.335.971,78	113.070.945,29	
COTA-PARTE ROYALTIES	0,00	14,74	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	588.455,95	5.071.490,13	5.071.305,35	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	54.406,32	DEPÓSITOS COMPULSORÍOS	0,00	1.454.750,94	1.454.750,94	
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	31.700,25	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,16	4.086.219,61	3.775.448,29	
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.930,77	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-148.641,60	622.127,71	570.254,32	
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	14.775,30	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.968,88	2.312.202,70	2.070.828,70	
			CONTRIBUIÇÕES	77.564,29	274.124,92	266.124,92	
			AUXÍLIO TRANSPORTE	520.435,45	6.248.948,60	6.243.392,00	
			DESPESAS DE CAPITAL	3.707.736,53	37.099.015,81	22.588.839,95	
			INVESTIMENTOS	2.803.437,11	23.874.976,54	9.364.800,68	
			APLICAÇÕES DIRETAS	2.803.437,11	23.874.976,54	9.364.800,68	
RECEITAS DE CAPITAL	587.373,04	14.773.247,24	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	587.373,04	14.155.737,30	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	429,80	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	617.080,14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	99.000,00	52.800,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.436.168,90	20.583.272,49	6.611.552,15	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303.268,23	2.796.720,90	2.368.465,36	
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	160.000,00	160.000,00	
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.999,98	235.983,15	171.983,17	
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.697.268,49	-29.950.824,05	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	219.292,82	219.292,82	
			APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	219.292,82	219.292,82	
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	
			CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	0,00	219.292,82	219.292,82	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	904.299,42	13.004.746,45	13.004.746,45	
			APLICAÇÕES DIRETAS	904.299,42	13.004.746,45	13.004.746,45	
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	904.299,42	13.004.746,45	13.004.746,45	
TOTAL DA RECEITA	54.322.952,04	464.482.908,87	TOTAL DA DESPESA	43.870.316,10	487.807.258,02	414.507.684,13	
DEFICIT		23.324.349,15	SUPERÁVIT	10.452.635,94		49.975.224,74	
TOTAL	54.322.952,04	487.807.258,02	TOTAL	54.322.952,04	487.807.258,02	464.482.908,87	

** Fonte: Relatório 04.01.99.05.08 (Receita) / 04.03.99.74 (Despesa)

Cláudio Ivan Lopes Viana
 Contador Geral
 CRC/RS: 050.024