



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2017
AGOSTO/2017

ART. 106 LEI ORÇÂNICA

DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LÍQUIDADO EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES	55.611.934,38	452.808.532,64	DESPESAS CORRENTES	41.182.887,23	427.854.536,22	360.476.053,78
RECEITA PRÓPRIA	15.412.476,71	110.447.565,81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.442.522,65	208.804.289,14	199.556.878,05
IPU	3.101.529,23	25.217.623,76	APLICAÇÕES DIRETAS	22.336.446,96	185.013.113,17	176.234.850,22
IRRF	1.472.975,39	9.517.804,47	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS			
ITBI	1.800.408,38	9.914.318,50	PENSÕES	0,00	42.482,36	42.482,36
ISSQN	4.863.463,74	38.702.942,65	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.391.110,45	9.102.894,46	9.102.894,46
TAXAS	216.787,52	1.371.340,65	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	318.156,18	3.566.616,93	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	58,32	58,32
SERVIÇOS SAÚDE	385.472,28	1.677.533,67	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL	18.353.747,09	139.739.029,63	139.726.892,81
SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.484.635,24	10.983.745,27	10.982.745,27
RECEITAS MOBILIÁRIAS	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	463.348,16	3.729.924,68	3.729.924,68
MULTAS E JUROS DE MORA	389.220,43	2.071.488,37	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO		0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.453.777,12	6.257.492,69	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	643.606,00	21.414.978,45	12.649.852,32
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	947.074,28	9.905.667,53	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	282.042,76	765.571,47	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	181.569,49	1.479.365,12	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS			
			APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.	3.106.075,69	23.791.175,97	23.322.027,83
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	13.146.421,40	121.836.993,47	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.106.075,69	23.791.175,97	23.322.027,83
ICMS	9.496.219,07	63.849.434,53	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	499.072,74	4.862.739,00	4.862.739,00
IPVA	914.002,19	34.162.902,41	APLICAÇÕES DIRETAS	499.072,74	4.862.739,00	4.862.739,00
CIDE	0,00	360.971,70	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	499.072,74	4.862.739,00	4.862.739,00
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	2.591.836,81	22.462.630,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.241.291,86	214.187.508,08	156.056.436,73
IPI EXPORTAÇÃO	139.034,37	957.082,55	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	103.480,80	7.366.350,49	5.486.175,97
COTA PARTE ANTIGO ITCD	6.328,96	43.971,82	CONTRIBUIÇÕES	0,00	692.591,17	507.440,72
			SUBVENÇÕES SOCIAIS	103.480,80	6.673.759,32	4.978.735,24
FUNDEB	9.224.664,54	79.472.991,55	TRANSF. A CONSORCIOS PÚBLICOS - CONTRATO DE RATEIO	550,00	4.400,00	4.400,00
			APLICAÇÕES DIRETAS	15.137.261,06	206.816.757,59	150.565.860,76
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	17.721.625,27	139.675.306,84	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
PPM	4.722.266,52	44.519.103,82	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45.128,02	275.472,15	225.630,17
PPM Apoio Financeiro (MP 462/2009)	0,00	63.849.434,53	MATERIAL DE CONSUMO	1.458.304,59	16.854.342,67	10.839.762,83
Lei KANDIR - ICMS DESONERAÇÃO 87/96	52.872,53	422.980,24	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,00	73.539,52	33.273,49
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	11.816.215,20	83.376.769,09	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.406,80	296.368,21	68.714,41
TRANSFERÊNCIAS FNAS	49.200,00	737.317,26	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.001,03	287.946,91	258.288,11
COTA PARTE ITR	8.563,73	46.923,38	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	63.499,09	552.571,29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	209.825,73	5.313.654,54	3.805.239,54
TRANSF. RECURSOS FNDE	1.009.008,20	10.019.641,76	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
AUX. FINANC. ESFORÇO EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.732.405,55	159.293.377,89	114.762.918,78
COTA PARTE ROYALTIES	0,00	0,00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
AFM - Apoio Financeiro aos Municípios Lei 12859/13	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	534.934,81	4.923.849,22	4.910.328,50
			DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	242.458,48	1.839.667,92	1.697.209,43
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	102.596,35	1.314.812,50	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.077.432,40	9.539.783,28	6.244.164,65
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO SAÚDE	0,00	441.670,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.087,61	713.167,47	710.079,86
OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO	0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.791,18	1.313.041,91	1.043.635,29
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO SAÚDE	0,00	0,00	AUXÍLIO TRANSPORTE	774.484,75	5.993.725,90	5.966.615,70
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO EDUCAÇÃO	102.596,35	614.282,50				
OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO ESTADO	0,00	258.860,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.876.244,80	79.372.876,60	38.823.888,54
			INVESTIMENTOS	4.224.622,20	68.038.404,25	27.542.812,99
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.150,11	60.862,47	APLICAÇÕES DIRETAS	4.224.622,20	67.242.344,18	26.792.530,75
CONTR. FUND. MUN. DIREITOS CRIANÇ. E ADOL.	708,37	36.185,73	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	180,00	180,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	3.441,74	24.676,74	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.872.223,33	32.018.343,13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	3.834.730,11	30.645.475,67	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160,00	230.899,81	4.170,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS			OBRAS E INSTALAÇÕES	3.944.558,56	63.836.142,27	24.673.577,22
ALIENAÇÃO DE BENS	37.493,22	395.289,64	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	279.816,73	2.933.804,63	1.873.085,16
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	977.577,82	AQUISIÇÃO DE MOVEIS	0,00	0,00	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,91	241.517,67	241.517,67
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.066.391,61	-28.232.290,24	INVERSÕES FINANCEIRAS	35.597,09	289.897,49	289.897,49
			APLICAÇÕES DIRETAS	35.597,09	289.897,49	289.897,49
			AQUISIÇÃO DE MOVEIS	0,00	0,00	0,00
			CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	35.597,09	289.897,49	289.897,49
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	616.025,51	11.044.574,86	10.991.178,06
			APLICAÇÕES DIRETAS	616.025,51	11.044.574,86	10.991.178,06
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	616.025,51	11.044.574,86	10.991.178,06
TOTAL DA RECEITA	56.417.766,10	456.594.585,53	TOTAL DA DESPESA	46.059.132,05	507.227.412,82	399.299.942,32
DÉFICIT		50.632.827,29	SUPERÁVIT	10.358.634,05		57.294.643,21
TOTAL	56.417.766,10	507.227.412,82	TOTAL	56.417.766,10	507.227.412,82	456.594.585,53

Christian Gehrmann Ornel

Contador Geral

CRCRS: 089.079