



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2017
DEZEMBRO/2017

ART. 106 - LEI ORÇÂNICA						
DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES	97.348.078,84	705.805.684,23	DESPESAS CORRENTES	62.985.824,59	608.481.119,33	581.254.683,42
RECEITA PRÓPRIA	46.866.912,33	200.948.604,39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.462.260,19	328.103.134,88	327.696.726,29
IPFU	35.355.843,92	68.452.969,78	APLICAÇÕES DIRETAS	43.204.150,25	293.096.746,49	292.809.026,66
IRRF	3.032.347,09	17.221.545,94	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS			
ITBI	1.130.747,74	15.371.048,90	PENSÕES	0,00	42.482,36	42.482,36
ISSQN	4.841.029,06	57.788.264,35	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.531.366,87	14.434.150,54	14.434.141,54
TAXAS	217.073,89	2.183.877,42	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	145.545,28	4.364.834,42	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	58,32	58,32
SERVIÇOS SAÚDE	515.927,71	4.725.666,01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL	39.199.446,75	235.086.012,43	235.073.875,61
SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.813.810,32	18.265.075,67	18.264.075,67
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	966.697,10	6.178.295,88	6.178.295,88
MULTAS E JUROS DE MORA	477.445,83	3.748.721,11	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.502,29	10.305.072,71	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-1.307.170,79	19.090.671,29	18.816.097,28
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	882.071,48	13.544.282,07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	73.692,36	1.036.453,72	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	185.685,72	2.205.867,96	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS			
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	15.485.770,04	169.345.189,68	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.	1.258.109,94	35.006.388,39	34.887.699,63
ICMS	10.760.598,89	99.624.406,13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.258.109,94	35.006.388,39	34.887.699,63
IPVA	3.103.488,68	38.724.955,36	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	837.189,74	7.770.362,64	7.615.024,97
CIDE	0,00	489.807,63	APLICAÇÕES DIRETAS	837.189,74	7.770.362,64	7.615.024,97
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	1.443.036,76	28.875.465,52	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	837.189,74	7.770.362,64	7.615.024,97
IPI EXPORTAÇÃO	161.487,24	1.548.937,71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.686.374,59	272.607.621,81	245.942.952,16
COTA PARTE ANTIGO ITCD	17.158,37	81.617,33	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	346.959,60	8.680.436,55	8.303.304,86
FUNDEB	9.622.986,27	116.982.748,23	CONTRIBUIÇÕES	0,00	992.569,77	929.569,77
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	24.583.603,10	213.627.650,53	SUBVENÇÕES SOCIAIS	346.959,60	7.687.866,78	7.373.735,09
FFM Apoio Financeiro (MP 462/2009)	0,00	0,00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRATO DE RATEIO	550,00	6.050,00	6.050,00
Lei KANDIR - ICMS DESONERAÇÃO 87/96	52.872,53	634.470,36	APLICAÇÕES DIRETAS	17.338.864,99	263.921.135,26	237.633.577,30
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	11.124.520,90	125.380.165,71	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FNAS	2.562.523,28	3.776.613,93	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.839,49	382.105,90	362.057,21
COTA PARTE ITR	31.885,47	590.865,34	MATERIAL DE CONSUMO	921.847,42	22.379.608,59	18.605.626,61
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	77.914,11	854.797,07	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	-2.624,38	72.143,64	72.143,63
TRANSF. RECURSOS FNDE	1.241.093,95	15.298.135,30	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	302.067,21	168.467,21
AUX. FINANC. ESFORÇO EXPORTAÇÃO	599.828,84	599.828,84	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.932,77	488.429,16	475.984,55
COTA PARTE ROYALTIES	0,00	0,00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
AFM - Apoio Financeiro aos Municípios Lei 12859/13	0,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	258.846,71	6.829.445,05	6.529.038,80
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	710.911,57	2.739.755,64	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO SAÚDE	608.315,22	1.282.218,22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.647.093,76	200.508.067,20	178.495.225,40
OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO	0,00	0,00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO SAÚDE	102.596,35	1.024.667,90	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	589.162,28	7.649.646,11	7.649.614,25
OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO ESTADO	0,00	432.869,52	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	242.458,49	2.909.501,88	2.909.501,88
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	78.895,53	161.735,76	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.079.291,39	11.285.163,35	11.284.705,30
CONTR. FUND. MUN. DIREITOS CRIANC. E ADOL.	67.347,53	123.033,26	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.901,10	729.316,22	727.081,22
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	11.548,00	38.702,50	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.743,28	1.407.279,99	1.394.815,31
RECEITAS DE CAPITAL	3.379.247,46	41.785.282,55	AUXÍLIO TRANSPORTE	538.372,70	8.978.358,96	8.959.315,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	985.954,21	37.678.117,77	DESPESAS DE CAPITAL	-3.040.065,06	82.748.415,27	55.445.192,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	11.835,81	452.069,15	INVESTIMENTOS	-3.775.418,41	68.568.628,43	41.267.405,52
ALIENAÇÃO DE BENS	2.381.457,44	3.655.095,63	APLICAÇÕES DIRETAS	-3.775.418,41	67.787.185,03	40.485.962,12
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	180,00	180,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.058.488,06	-40.211.584,75	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	300.548,26	5.472,35
			OBRA E INSTALAÇÕES	-3.739.463,68	63.275.413,11	36.699.468,46
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-35.954,73	3.624.484,94	3.284.252,49
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	220.000,00	220.000,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	276.558,82	276.558,82
			INVERSÕES FINANCEIRAS	40.931,54	438.335,66	438.335,66
			APLICAÇÕES DIRETAS	40.931,54	438.335,66	438.335,66
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
			CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	40.931,54	438.335,66	438.335,66
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	694.421,81	13.739.451,18	13.739.451,18
			APLICAÇÕES DIRETAS	694.421,81	13.739.451,18	13.739.451,18
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	694.421,81	13.739.451,18	13.739.451,18
TOTAL DA RECEITA	96.669.838,24	705.379.382,03	TOTAL DA DESPESA	59.945.759,46	691.227.534,60	636.699.875,78
DÉFICIT			SUPERÁVIT	36.724.078,78	14.151.847,43	68.679.506,25
TOTAL	96.669.838,24	705.379.382,03	TOTAL	96.669.838,24	705.379.382,03	705.379.382,03

Marília Carvalho de Freitas

Contadora Geral

CRS/RS: 92391