



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

ART. 106 LEI ORGÂNICA

DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES	54.780.277,70	555.469.214,79	DESPESAS CORRENTES	40.066.655,29	505.857.194,46	457.538.369,78
RECEITA PRÓPRIA	15.902.170,77	140.801.858,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.442.095,87	258.378.652,15	254.021.141,29
IPU	2.599.902,11	30.525.081,57	APLICAÇÕES DIRETAS	22.897.822,13	227.916.697,13	223.562.876,73
IRRF	1.437.228,89	12.510.287,85	APENSA/DIARIAS, RESERVA REM. E REFORMAS			
ITBI	1.572.600,38	12.828.831,03	PENSÕES	0,00	42.482,36	42.482,36
ISSQN	4.919.704,10	48.261.455,88	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.306.779,83	11.767.103,32	11.767.103,32
TAXAS	190.297,47	1.729.250,16	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	183.639,75	3.979.280,84	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	58,32	58,32
SERVIÇOS SAÚDE	1.208.978,36	3.471.865,82	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL	18.930.572,82	177.129.427,25	177.004.018,41
SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.530.547,14	13.995.018,68	13.994.018,68
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	478.563,08	4.683.755,49	4.683.755,49
MULTAS E JUROS DE MORA	431.719,15	2.848.462,18	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO		0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.229.785,34	10.294.411,17	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	651.359,26	20.298.851,71	16.071.440,15
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	972.578,69	11.706.269,99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	76.161,73	902.327,93	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	79.575,60	1.744.354,02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS			
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	12.599.454,96	143.805.769,47	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.	3.544.273,74	30.461.955,02	30.458.264,56
ICMS	9.179.571,21	81.703.616,01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.544.273,74	30.461.955,02	30.458.264,56
IPVA	495.277,45	35.223.891,11	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	733.563,56	6.252.221,81	6.252.221,81
CIDE	128.835,93	489.807,63	APLICAÇÕES DIRETAS	733.563,56	6.252.221,81	6.252.221,81
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	2.610.166,08	25.079.544,42	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	733.563,56	6.252.221,81	6.252.221,81
IPI EXPORTAÇÃO	184.888,92	1.260.822,67	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.890.995,86	241.226.320,50	197.265.006,68
COTA PARTE ANTIGO ITCD	715,27	48.087,63	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	125.225,10	8.062.162,51	6.687.205,18
			CONTRIBUIÇÕES	0,00	803.569,77	742.709,59
			SUBVENÇÕES SOCIAIS	125.225,10	7.259.692,74	5.944.495,59
			TRANSF. A CONSORCIOS PÚBLICOS - CONTRATO DE RATEIO	4.950,00	4.950,00	4.950,00
			APLICAÇÕES DIRETAS	12.765.770,76	233.159.207,99	190.572.851,50
FUNDEB	9.208.672,89	97.714.275,20	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31.975,60	330.588,35	290.269,46
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	16.763.453,07	171.342.233,25	MATERIAL DE CONSUMO	1.330.161,42	19.917.591,12	14.400.756,60
PPM	4.493.605,18	52.977.822,35	PREMIACIONES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.228,50	74.768,02	39.129,79
PPM Apoio Financeiro (MP 462/2009)	0,00	0,00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.887,00	302.067,21	119.224,21
Lei Kandir - ICMS DESONERAÇÃO 87/96	52.872,53	528.725,30	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.785,13	388.265,94	319.317,45
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	10.634.541,90	103.495.547,15	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FNAS	0,00	737.317,26	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	812.074,58	6.229.360,77	4.877.623,60
COTA PARTE ITR	451.861,19	535.106,59	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	70.737,29	702.864,42	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.617.702,42	177.394.045,23	143.591.235,22
TRANSF. RECURSOS FNDE	1.059.834,98	12.364.850,18	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
AUX. FINANC. ESFORÇO EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	487.453,99	6.289.897,58	6.285.863,89
COTA PARTE ROYALTIES	0,00	0,00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	242.458,49	2.424.584,90	2.182.126,41
AFM - Apoio Financeiro aos Municípios Lei 12859/13			SENTENÇAS JUDICIAIS	407.083,76	10.078.163,02	8.937.704,97
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	304.829,35	1.722.238,20	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.065,00	720.415,12	720.415,12
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO SAÚDE	0,00	643.903,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.024,16	1.379.570,42	1.219.925,68
OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO	202.233,00	0,00	AUXÍLIO TRANSPORTE	757.870,71	7.629.890,31	7.589.259,30
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO SAÚDE	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO EDUCAÇÃO	102.596,35	819.475,20	DESPESAS DE CAPITAL	2.082.155,62	84.218.272,92	45.564.043,52
OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO ESTADO	0,00	258.860,00	INVESTIMENTOS	1.361.245,63	70.110.302,77	32.846.073,37
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.696,76	82.840,23	APLICAÇÕES DIRETAS	1.361.245,63	70.718.859,37	32.067.672,55
CONTR. FUND. MUN. DIREITOS CRIANC. E ADOL.	0,00	55.685,73	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	180,00	180,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.696,76	27.154,50	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.432.380,42	35.519.483,99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.418.971,82	34.114.869,61	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	230.759,61	4.410,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS			OBRAS E INSTALAÇÕES	905.205,16	66.868.875,54	28.975.424,42
ALIENAÇÃO DE BENS	13.508,60	427.036,56	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	456.040,47	3.422.485,40	2.691.098,61
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	977.577,82	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	120.000,00	120.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.971.666,51	-33.676.471,17	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	276.558,82	276.558,82
			INVERSOES FINANCEIRAS	35.762,00	361.582,93	361.582,93
			APLICAÇÕES DIRETAS	35.762,00	361.582,93	361.582,93
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
			CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	35.762,00	361.582,93	361.582,93
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	685.147,99	12.356.387,22	12.356.387,22
			APLICAÇÕES DIRETAS	685.147,99	12.356.387,22	12.356.387,22
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	685.147,99	12.356.387,22	12.356.387,22
TOTAL DA RECEITA	53.240.991,61	557.312.227,61	TOTAL DA DESPESA	42.148.810,91	590.075.467,38	503.102.413,30
DÉFICIT		32.763.239,77	SUPERÁVIT	11.092.180,70		54.209.814,31
TOTAL	53.240.991,61	590.075.467,38	TOTAL	53.240.991,61	590.075.467,38	557.312.227,61

Marília Carvalho de Freitas

Contadora Geral

CR/RS: 92391