

Pelotas
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2019
JANEIRO/2019

ART. 106 LEI ORÇÂNICA						
DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	63.197.129,30	63.197.129,30	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	84.866.178,29	84.866.178,29	43.990.777,05
RECEITAS CORRENTES	62.681.455,49	62.681.455,49	DESPESAS CORRENTES	77.004.033,46	77.004.033,46	39.062.736,21
RECEITA PRÓPRIA	14.545.598,34	14.545.598,34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.560.620,42	43.560.620,42	32.713.354,64
IPFU	4.087.131,49	4.087.131,49	APLICAÇÕES DIRETAS	40.047.616,34	40.047.616,34	29.200.350,56
IRRF	2.318.046,45	2.318.046,45	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS			
ITBI	961.999,46	961.999,46	PENSOES	0,00	0,00	0,00
ISSQN	5.946.329,19	5.946.329,19	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.905.062,77	1.905.062,77	1.905.062,77
TAXAS	284.728,63	284.728,63	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	142.761,05	142.761,05	SALÁRIO-FAMÍLIA			
RECEITA DE SERVIÇOS	21.174,91	21.174,91	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PJ CIVIL	22.499.042,60	22.499.042,60	22.499.042,60
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.828,91	100.828,91	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.406.362,30	1.406.362,30	1.406.362,30
EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	293.984,63	293.984,63	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	304.695,92	304.695,92	304.695,92
MULTAS ADMINISTRATIVAS E CONTRATUAIS	283.793,66	283.793,66	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.425,73	52.425,73	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.832.452,75	12.832.452,75	1.985.186,97
ITR	52.364,03	52.364,03	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00
			APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.	3.513.004,08	3.513.004,08	3.513.004,08
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	17.492.554,35	17.492.554,35	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.513.004,08	3.513.004,08	3.513.004,08
ICMS	8.167.986,65	8.167.986,65	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.252.472,82	1.252.472,82	1.252.472,82
IPVA	8.982.363,78	8.982.363,78	APLICAÇÕES DIRETAS	1.252.472,82	1.252.472,82	1.252.472,82
CIDE	61.595,57	61.595,57	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.252.472,82	1.252.472,82	1.252.472,82
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	4.500,00	4.500,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.190.940,22	32.190.940,22	5.096.908,75
IPI EXPORTAÇÃO	167.882,53	167.882,53	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	1.713.121,39	1.713.121,39	190.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	104.365,58	104.365,58	CONTRIBUIÇÕES	962.591,17	962.591,17	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	3.860,24	3.860,24	SUBVENÇÕES SOCIAIS	750.530,22	750.530,22	190.000,00
			TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	890,00	890,00	890,00
			APLICAÇÕES DIRETAS	28.950.947,00	28.950.947,00	4.883.189,11
FUNDEB	13.582.297,46	13.582.297,46	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	82.349,95	82.349,95	2.489,41
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	17.060.535,34	17.060.535,34	MATERIAL DE CONSUMO	2.662.440,12	2.662.440,12	7.302,20
FPM	6.609.920,38	6.609.920,38	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0,00	0,00	0,00
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	83.687,46	83.687,46	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	0,00	0,00
Lei Kandir - ICMS DESONERAÇÃO 87/96	0,00	0,00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	67.248,37	67.248,37	340,10
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	9.028.056,75	9.028.056,75	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FPMs	28.050,81	28.050,81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.867.375,95	1.867.375,95	66.392,24
COTA PARTE ITR			LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	0,00	0,00
COTA PARTE CEFEM	17.849,53	17.849,53	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.171.160,15	22.171.160,15	2.901.059,79
TRANSF. RECURSOS FINE	1.292.971,41	1.292.971,41	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E CONTRIBUTIVAS	1.088.050,18	1.088.050,18	1.088.050,18
COTA-PARTE ROYALTIES	0,00	0,00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			
			SENTENÇAS JUDICIAIS	337.861,11	337.861,11	287.721,11
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.098,87	2.098,87	818,85
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	500,00	500,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190.197,31	190.197,31	95.586,24
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	300,00	300,00	CONTRIBUIÇÕES	75.885,64	75.885,64	51.885,64
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	200,00	200,00	AUXÍLIO TRANSPORTE	406.279,35	406.279,35	401.543,35
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00				
			DESPESAS DE CAPITAL	7.862.144,83	7.862.144,83	4.928.040,84
			INVESTIMENTOS	2.934.103,99	2.934.103,99	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	515.673,81	515.673,81	APLICAÇÕES DIRETAS	2.934.103,99	2.934.103,99	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	515.673,81	515.673,81	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
			OBRAS E INSTALAÇÕES	2.924.746,55	2.924.746,55	0,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.357,44	9.357,44	0,00
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
			INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.796.103,44	-4.796.103,44	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
			CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.928.040,84	4.928.040,84	4.928.040,84
			APLICAÇÕES DIRETAS	4.928.040,84	4.928.040,84	4.928.040,84
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	4.928.040,84	4.928.040,84	4.928.040,84
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.002.926,95	10.002.926,95	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.359.474,67	5.359.474,67	5.359.474,67
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	10.002.926,95	10.002.926,95	REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	1.404.000,16	1.404.000,16	1.404.000,16
			COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO - PREVPEL	3.955.474,51	3.955.474,51	3.955.474,51
TOTAL DA RECEITA	68.403.952,81	68.403.952,81	TOTAL DA DESPESA	90.225.652,96	90.225.652,96	49.350.251,72
DÉFICIT	21.821.700,15	21.821.700,15	SUPERÁVIT			19.053.701,09
TOTAL	90.225.652,96	90.225.652,96	TOTAL	90.225.652,96	90.225.652,96	68.403.952,81

** Fonte: Relatório 04.03.99.01.01 (Receita) / 04.03.99.02.02 (Despesa)

Cláudio Ivan Lopes Viana
 Contador/Diretor de Controladoria
 CRC/RS: 050.024