

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2019
SETEMBRO/2019

ART. 106 LEI ORÇÂNICA

DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	56.165.653,61	575.650.043,15	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	53.558.529,67	558.496.432,37	514.275.501,35
RECEITAS CORRENTES	56.029.153,61	555.463.975,93	DESPESAS CORRENTES	48.432.179,00	503.208.098,69	469.402.910,81
RECEITA PRÓPRIA	14.713.207,15	137.416.851,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.930.332,06	264.785.211,65	264.638.016,71
IPTU	4.692.486,52	42.506.506,73	APLICAÇÕES DIRETAS	25.204.840,57	231.824.511,73	231.677.316,79
IRRF	1.755.303,52	16.842.354,25	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS			
ITBI	1.547.163,03	12.565.471,95	PENSÕES	0,00	0,00	0,00
ISSQN	5.480.498,14	51.550.470,70	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.339.385,06	18.519.487,48	18.519.487,48
TAXAS	227.710,97	3.551.069,51	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	65.492,85	994.211,74	SALÁRIO-FAMÍLIA			
RECEITA DE SERVIÇOS	8.602,69	1.827.559,89	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL	20.008.191,60	180.664.803,98	180.664.803,98
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	217.931,64	2.365.218,39	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.202.065,52	11.187.833,32	11.187.833,32
EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	175.523,23	1.823.778,16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	292.773,45	2.399.082,09	2.399.082,09
MULTAS ADMINISTRATIVAS E CONTRATUAIS	171.917,35	2.275.066,53	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.735,76	721.416,09	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	11.816.730,60	11.731.960,60
ITR	301.841,45	393.727,49	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.300.000,00	7.127.078,42	7.127.078,42
			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	62.424,94	109.495,84	47.070,90
			APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.	3.725.491,49	32.960.699,92	32.960.699,92
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	13.629.789,13	140.319.961,02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.725.491,49	32.960.699,92	32.960.699,92
ICMS	9.311.327,32	82.110.897,52	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	938.254,20	8.903.994,67	8.903.994,67
IPVA	741.006,84	36.140.529,64	APLICAÇÕES DIRETAS	893.254,20	8.903.994,67	8.903.994,67
CIDE	0,00	176.586,15	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	938.254,20	8.903.994,67	8.903.994,67
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	3.348.583,15	19.704.568,36	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.563.592,74	229.518.892,37	195.860.899,43
IPI EXPORTAÇÃO	118.900,63	1.258.626,96	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	119.792,96	8.440.854,67	6.080.464,90
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	109.971,19	799.652,83	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.074.442,78	920.104,51
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00	129.099,56	SUBVENÇÕES SOCIAIS	119.792,96	7.366.411,89	5.160.360,39
			TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	890,00	11.510,00	11.510,00
			APLICAÇÕES DIRETAS	16.366.370,93	206.258.511,47	177.368.225,36
FUNDEB	10.157.128,78	106.878.526,13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56.417,71	323.679,38	223.238,08
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	17.523.189,77	170.698.351,85	MATERIAL DE CONSUMO	635.909,06	19.788.830,12	13.539.528,31
FPM	4.763.746,74	54.225.479,81	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	22.288,08	77.071,98	69.069,58
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	90.272,78	783.055,38	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	1.700,00	147.783,00	86.804,00
Lei KANDIR - ICMS DESONERAÇÃO 87/96	0,00	0,00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.588,91	232.765,25	206.081,60
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	11.354.124,11	101.361.975,24	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	8.580,00	8.580,00
TRANSFERÊNCIAS FNAS	30.809,44	1.294.077,71	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	174.758,24	5.555.481,87	4.273.311,25
COTA PARTE ITR			LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
COTA PARTE CEFEM	0,00	144.055,46	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.538.415,90	154.837.387,06	134.627.286,38
TRANSF. RECURSOS FNDE	1.214.470,35	12.445.244,12	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	69.766,35	444.461,72	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	577.725,80	5.866.616,31	5.866.616,31
COTA-PARTE ROYALTIES	0,00	2,41	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			
			SENTENÇAS JUDICIAIS	444.139,80	9.995.035,10	9.222.229,21
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	5.838,78	150.285,50	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.946,82	610.932,99	607.964,21
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.456,08	127.601,64	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.387,19	1.551.622,11	1.400.590,18
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.382,70	22.683,86	CONTRIBUIÇÕES	16.382,45	551.996,45	545.996,45
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	AUXÍLIO TRANSPORTE	855.710,97	6.710.729,85	6.690.929,80
			DESPESAS DE CAPITAL	5.126.350,67	55.288.333,68	44.872.590,54
			INVESTIMENTOS	3.970.921,43	38.283.091,42	27.867.348,28
			APLICAÇÕES DIRETAS	3.970.921,43	33.865.964,63	23.450.221,49
RECEITAS DE CAPITAL	136.500,00	20.186.067,22	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	15.871.256,13	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.853,31	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	136.500,00	4.314.811,09	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.635.665,32	22.670.844,53	13.034.046,88
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	336.856,11	9.176.341,37	8.412.249,19
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.047.364,57	-34.257.943,86	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
			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	1.155.429,24	17.005.242,26	17.005.242,26
			APLICAÇÕES DIRETAS	1.155.429,24	17.005.242,26	17.005.242,26
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.155.429,24	17.005.242,26	17.005.242,26
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.024,52	10.580.560,86	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.429.934,58	53.705.909,53	53.705.909,53
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREDORES	1.024,52	10.580.560,86	REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREDADORES	1.929.934,58	16.843.476,80	16.843.476,80
			COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO - PREVPEL	3.500.000,00	36.862.432,73	36.862.432,73
TOTAL DA RECEITA	53.119.313,56	551.972.660,15	TOTAL DA DESPESA	58.988.464,25	612.202.341,90	567.981.410,88
DÉFICIT	5.869.150,69	60.229.681,75	DÉFICIT			16.008.750,73
TOTAL	58.988.464,25	612.202.341,90	TOTAL	58.988.464,25	612.202.341,90	551.972.660,15

** Fonte: Relatório 04.03.99.01.01 (Receita) / 04.03.99.02.02 (Despesa)/04.04.99.07.10 - Balancete Mensal

Nota Explicativa: Foram utilizadas receitas e despesas orçamentárias e também extrorçamentárias para elaboração da publicação, visto que os valores refletem a efetiva entrada/saída de caixa.

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