

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

ART. 106 LEI ORGÂNICA							
DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	132.902.370,54	836.567.795,17	836.567.795,17	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	79.144.965,11	757.323.430,15	725.361.348,15
RECEITAS CORRENTES	124.585.882,86	802.800.620,75	802.800.620,75	DESPESAS CORRENTES	78.862.779,17	689.882.436,95	669.144.084,82
RECEITA PRÓPRIA	53.028.460,02	226.315.056,93	226.315.056,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.957.561,98	380.166.115,84	380.008.992,63
IPTU	41.316.150,86	96.529.500,96	96.529.500,96	APLICAÇÕES DIRETAS	51.017.076,41	332.780.882,08	332.653.628,32
IRRF	2.451.620,65	22.964.872,47	22.964.872,47	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS			
ITBI	1.826.285,86	17.311.183,40	17.311.183,40	PENSÕES	0,00	0,00	0,00
ISSQN	6.359.868,78	69.523.951,28	69.523.951,28	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.144.981,09	25.851.774,97	25.851.774,97
TAXAS	211.183,83	4.218.316,33	4.218.316,33	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	76.749,58	1.397.902,01	1.397.902,01	SALÁRIO-FAMÍLIA			
RECEITA DE SERVIÇOS	167.285,49	3.600.065,94	3.600.065,94	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL	43.548.038,21	264.364.064,21	264.364.064,21
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	208.037,69	2.935.059,91	2.935.059,91	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.414.758,28	15.963.531,78	15.963.531,78
EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	98.976,57	2.248.754,75	2.248.754,75	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	609.298,83	3.605.722,50	3.605.722,50
MULTAS ADMINISTRATIVAS E CONTRATUAIS	234.732,60	2.929.307,34	2.929.307,34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.704,27	1.696.092,23	1.696.092,23	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	11.816.730,60	11.731.960,60
ITR	39.863,84	960.050,31	960.050,31	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.300.000,00	11.027.078,42	11.027.078,42
				PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	151.979,60	109.495,84
				APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.	6.940.485,57	47.385.233,76	47.355.364,31
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	25.055.710,58	192.205.864,87	192.205.864,87	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.940.485,57	47.385.233,76	47.355.364,31
ICMS	15.396.601,08	117.977.055,13	117.977.055,13	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	889.449,72	11.615.923,29	11.615.923,29
IPVA	7.251.565,30	44.569.728,35	44.569.728,35	APLICAÇÕES DIRETAS	889.449,72	11.615.923,29	11.615.923,29
CIDE	0,00	230.896,70	230.896,70	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	889.449,72	11.615.923,29	11.615.923,29
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	2.141.424,74	26.316.211,07	26.316.211,07	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.015.767,47	298.100.397,82	277.519.168,90
IPI EXPORTAÇÃO	154.125,47	1.748.988,59	1.748.988,59	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	638.680,41	9.305.487,08	8.282.331,95
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	109.971,19	1.202.852,04	1.202.852,04	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.263.394,78	1.200.394,78
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	2.022,80	160.132,99	160.132,99	SUBVENÇÕES SOCIAIS	638.680,41	8.042.092,30	7.081.937,17
				TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	890,00	14.180,00	14.180,00
FUNDEB	14.760.773,34	146.166.113,77	146.166.113,77	APLICAÇÕES DIRETAS	17.448.703,89	268.090.637,19	249.178.976,65
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	31.076.608,92	237.290.925,05	237.290.925,05	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.318,11	322.773,37	288.598,99
FPM	10.147.094,39	74.710.173,02	74.710.173,02	MATERIAL DE CONSUMO	39.416,19	22.703.806,81	18.466.921,93
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	87.644,47	1.057.328,20	1.057.328,20	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	14.285,68	90.290,26	90.290,26
Lei KANDIR - ICMS DESONERAÇÃO 87/96	0,00	0,00	0,00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	30.499,20	182.361,20	108.433,00
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	14.072.381,71	137.354.604,17	137.354.604,17	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	368,80	246.770,30	237.459,27
TRANSFERÊNCIAS FNAS	1.951.847,82	3.878.869,14	3.878.869,14	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	8.580,00	8.580,00
COTA PARTE ITR				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	176.650,17	6.572.452,80	6.311.122,25
COTA PARTE CEFEM	15.176,12	205.453,55	205.453,55	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS FNDE	1.194.177,65	16.031.746,08	16.031.746,08	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.770.069,19	207.726.233,26	194.082.635,41
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.606.257,18	4.050.718,90	4.050.718,90	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
COTA-PARTE ROYALTIES	2.029,58	2.031,99	2.031,99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	707.133,39	7.735.430,32	7.735.430,32
				DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	664.330,00	822.660,13	822.660,13	SENTENÇAS JUDICIAIS	232.780,07	10.936.522,89	10.422.499,55
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	574.000,00	702.624,67	702.624,67	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.116,56	616.207,10	613.236,62
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	90.330,00	120.035,46	120.035,46	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.586.191,11	1.585.819,28
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES	17.882,03	601.145,38	597.145,38
				AUXÍLIO TRANSPORTE	453.184,50	8.761.872,39	8.630.804,39
				DESPESAS DE CAPITAL	282.185,94	67.440.993,20	56.217.263,33
				INVESTIMENTOS	-888.988,75	46.939.055,93	35.715.326,66
				APLICAÇÕES DIRETAS	-888.988,75	42.489.390,52	31.278.397,93
RECEITAS DE CAPITAL	8.316.487,68	33.767.174,42	33.767.174,42	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	6.299.730,32	22.988.631,07	22.988.631,07	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	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.853,31	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.016.757,36	10.778.543,35	10.778.543,35	OBRAS E INSTALAÇÕES	-1.049.727,78	29.498.411,47	18.884.565,96
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.739,03	10.267.607,57	9.685.313,80
				AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	704.592,75	704.592,75
				INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-5.991.003,42	-46.827.332,91	-46.827.332,91	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	1.171.174,69	20.501.937,27	20.501.937,27
				APLICAÇÕES DIRETAS	1.171.174,69	20.501.937,27	20.501.937,27
				PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.171.174,69	20.501.937,27	20.501.937,27
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.502,25	629.371,84	629.371,84	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.203.347,82	77.642.146,83	77.642.146,83
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	1.502,25	629.371,84	629.371,84	REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	1.929.934,58	22.633.280,54	22.633.280,54
				COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO - PREVPEL	9.273.413,24	55.008.866,29	55.008.866,29
TOTAL DA RECEITA	126.912.869,37	790.369.834,10	790.369.834,10	TOTAL DA DESPESA	90.348.312,93	834.965.576,98	803.003.494,98
DÉFICIT		44.595.742,88	12.633.660,88	SUPERÁVIT	36.564.556,44		
TOTAL	126.912.869,37	834.965.576,98	803.003.494,98	TOTAL	126.912.869,37	834.965.576,98	803.003.494,98

\*\* 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 extrasorçamentárias 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