

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

ART. 106 LEI ORÇÂNICA

DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	64.539.342,34	703.665.424,63	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	55.411.900,09	678.178.465,04	630.236.863,09
RECEITAS CORRENTES	61.053.124,78	678.214.737,89	DESPESAS CORRENTES	52.377.593,69	611.019.657,78	578.197.504,38
RECEITA PRÓPRIA	18.369.097,34	173.286.596,91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.422.700,16	322.208.553,86	322.071.099,30
IPTU	6.902.316,41	55.213.350,10	APLICAÇÕES DIRETAS	23.657.124,53	281.763.805,67	281.636.551,91
IRRF	1.734.384,71	20.513.251,82	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS			
ITBI	1.661.638,31	15.484.897,54	PENSÕES	0,00	0,00	0,00
ISSQN	5.721.806,06	63.164.082,50	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.013.595,72	22.706.793,88	22.706.793,88
TAXAS	206.957,68	4.007.132,50	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	267.922,05	1.321.152,43	SALÁRIO-FAMÍLIA			
RECEITA DE SERVIÇOS	775.591,29	3.432.780,45	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL	20.097.044,09	220.816.026,00	220.816.026,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	179.267,58	2.727.022,22	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.178.769,18	13.548.773,50	13.548.773,50
EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	131.628,94	2.149.778,18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	325.231,78	2.996.423,67	2.996.423,67
MULTAS ADMINISTRATIVAS E CONTRATUAIS	239.125,47	2.694.574,74	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	508.203,45	1.658.387,96	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	11.816.730,60	11.731.960,60
ITR	40.255,39	920.186,47	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.727.078,42	9.727.078,42
			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	42.483,76	151.979,60	109.495,84
			APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.	3.765.575,63	40.444.748,19	40.434.547,39
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	11.788.156,17	167.150.154,29	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.765.575,63	40.444.748,19	40.434.547,39
ICMS	9.201.831,46	102.580.454,05	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	919.450,50	10.726.473,57	10.726.473,57
IPVA	476.546,65	37.318.163,05	APLICAÇÕES DIRETAS	919.450,50	10.726.473,57	10.726.473,57
CIDE	0,00	230.896,70	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	919.450,50	10.726.473,57	10.726.473,57
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	1.778.858,61	24.174.786,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.035.443,03	278.084.630,35	245.399.931,51
IPI EXPORTAÇÃO	138.415,71	1.594.863,12	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	0,00	8.666.806,67	7.343.723,43
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	169.971,19	1.092.880,85	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.263.394,78	1.076.534,60
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	22.532,55	158.110,19	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	7.403.411,89	6.267.188,83
			TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	890,00	13.290,00	13.290,00
			APLICAÇÕES DIRETAS	22.052.988,17	250.641.933,30	220.659.209,43
FUNDEB	12.428.598,14	131.405.340,43	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-3.806,39	318.455,26	265.722,13
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	18.462.845,23	206.214.316,13	MATERIAL DE CONSUMO	2.071.338,94	22.664.390,62	16.916.160,75
FPM	5.951.951,27	64.563.078,63	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0,00	76.004,58	76.004,58
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	97.403,70	969.683,73	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	151.862,00	108.433,00
Lei KANDIR - ICMS DESONERAÇÃO 87/96	0,00	0,00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.269,03	246.401,50	232.505,38
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	10.873.220,03	123.282.222,46	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	8.580,00	8.580,00
TRANSFERÊNCIAS FNAS	329.131,65	1.927.021,32	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154.504,74	6.395.802,63	5.417.341,28
COTA PARTE ITR			LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
COTA PARTE CEFEM	14.540,97	190.277,43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.261.582,14	191.956.164,07	169.627.234,87
TRANSF. RECURSOS FNDE	1.196.597,61	14.837.568,43	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	444.461,72	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	619.288,38	7.028.296,93	7.028.022,51
COTA-PARTE ROYALTIES	0,00	2,41	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			
			SENTENÇAS JUDICIAIS	15.084,73	10.703.742,82	10.123.289,89
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	4.427,90	158.330,13	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.321,95	614.090,54	611.120,06
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	127,90	128.624,67	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.045,16	1.586.191,11	1.525.010,64
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.300,00	29.705,46	CONTRIBUIÇÕES	17.623,79	583.263,35	579.263,35
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	AUXÍLIO TRANSPORTE	897.735,70	8.308.687,89	8.140.520,99
			DESPESAS DE CAPITAL	3.034.306,40	67.158.807,26	52.039.358,71
			INVESTIMENTOS	1.869.227,60	47.828.044,68	32.708.596,13
			APLICAÇÕES DIRETAS	1.855.317,75	43.378.379,27	28.271.668,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.486.217,56	25.450.686,74	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	16.688.900,75	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	3.486.217,56	8.761.785,99	OBRAS E INSTALAÇÕES	349.217,68	30.548.139,25	16.512.610,77
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	801.507,32	10.106.868,54	9.050.539,06
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	704.592,75	704.592,75	704.592,75
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.161.800,09	-40.836.329,49	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	1.165.078,80	19.330.762,58	19.330.762,58
			APLICAÇÕES DIRETAS	1.165.078,80	19.330.762,58	19.330.762,58
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.165.078,80	19.330.762,58	19.330.762,58
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-155.588,59	10.627.869,59	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.307.323,23	66.438.799,01	66.438.799,01
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	-155.588,59	10.627.869,59	REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	1.929.934,58	20.703.345,96	20.703.345,96
			COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO - PREVPEL	4.377.388,65	45.735.453,05	45.735.453,05
TOTAL DA RECEITA	61.221.953,66	673.456.964,73	TOTAL DA DESPESA	61.719.223,32	744.617.264,05	696.675.662,10
DÉFICIT	497.269,66	71.160.299,32	DÉFICIT			23.218.697,37
TOTAL	61.719.223,32	744.617.264,05	TOTAL	61.719.223,32	744.617.264,05	673.456.964,73

** 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