

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

ART. 106 LEI ORÇÂNICA						
DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	63.476.039,14	639.126.082,29	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	64.270.132,58	622.766.564,95	575.683.627,45
RECEITAS CORRENTES	61.697.637,18	617.161.613,11	DESPESAS CORRENTES	55.433.965,40	558.642.064,09	527.491.710,18
RECEITA PRÓPRIA	17.500.648,14	154.917.499,57	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000.642,05	294.785.853,70	293.328.457,96
IPTU	5.804.526,96	48.311.033,69	APLICAÇÕES DIRETAS	26.282.169,41	258.106.681,14	256.659.486,20
IRRF	1.936.512,86	18.778.867,11	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS			
ITBI	1.257.787,28	13.823.259,23	PENSÕES	0,00	0,00	0,00
ISSQN	5.891.805,74	57.442.276,44	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.173.710,68	20.693.198,16	20.693.198,16
TAXAS	249.105,31	3.800.174,82	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	59.018,64	1.053.230,38	SALÁRIO-FAMÍLIA			
RECEITA DE SERVIÇOS	829.629,27	2.657.189,16	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL	20.054.177,93	200.718.981,91	200.718.981,91
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	182.536,25	2.547.754,64	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.182.171,00	12.370.004,32	12.370.004,32
EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	194.371,08	2.018.149,24	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	272.109,80	2.671.191,89	2.671.191,89
MULTAS ADMINISTRATIVAS E CONTRATUAIS	180.382,74	2.455.449,27	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	428.768,42	1.150.184,51	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	11.816.730,60	11.731.960,60
ITR	486.203,59	879.931,08	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.600.000,00	9.727.078,42	8.427.078,42
			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	109.495,84	47.070,90
			APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.	3.718.472,64	36.679.172,56	36.668.971,76
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	15.042.037,10	155.361.998,12	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.718.472,64	36.679.172,56	36.668.971,76
ICMS	11.267.725,07	93.378.622,59	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	903.028,40	9.807.023,07	9.807.023,07
IPVA	701.086,76	36.841.616,40	APLICAÇÕES DIRETAS	903.028,40	9.807.023,07	9.807.023,07
CIDE	54.310,55	230.896,70	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	903.028,40	9.807.023,07	9.807.023,07
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	2.691.359,36	22.395.927,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.530.294,95	254.049.187,32	224.356.229,15
IPI EXPORTAÇÃO	197.820,45	1.456.447,41	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	225.952,00	8.666.806,67	6.668.095,56
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	123.256,83	922.909,66	CONTRIBUIÇÕES	188.952,00	1.263.394,78	983.104,51
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	6.478,08	135.577,64	SUBVENÇÕES SOCIAIS	37.000,00	7.403.411,89	5.684.991,05
			TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	890,00	12.400,00	12.400,00
FUNDEB	12.098.216,16	118.976.742,29	APLICAÇÕES DIRETAS	22.330.433,66	228.588.945,13	203.539.500,90
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	17.053.119,05	187.751.470,90	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-1.417,73	322.261,65	247.156,51
FPM	4.385.647,55	58.611.127,36	MATERIAL DE CONSUMO	804.221,56	20.593.051,68	15.394.318,31
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	89.224,65	872.280,03	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	-1.067,40	76.004,58	76.004,58
Lei KANDIR - ICMS DESONERAÇÃO 87/96	0,00	0,00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	4.079,00	151.862,00	88.504,00
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	11.047.027,19	112.409.002,43	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.367,22	237.132,47	219.978,69
TRANSFERÊNCIAS FNAS	303.811,96	1.597.889,67	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	8.580,00	8.580,00
COTA PARTE ITR			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	685.816,02	6.241.297,89	4.834.231,67
COTA PARTE CEFEM	31.681,00	175.736,46	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS FNDE	1.195.726,70	13.640.970,82	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.857.194,87	173.694.581,93	156.241.966,16
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	444.461,72	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
COTA-PARTE ROYALTIES	0,00	2,41	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	542.392,24	6.409.008,55	6.408.745,67
			DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	3.616,73	153.902,23	SENTENÇAS JUDICIAIS	693.622,99	10.688.658,09	9.969.647,33
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	895,13	128.496,77	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	835,60	611.768,59	608.253,41
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.721,60	25.405,46	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.523,84	1.578.145,95	1.477.514,12
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES	13.643,11	565.639,56	561.639,56
			AUXÍLIO TRANSPORTE	700.222,34	7.410.952,19	7.402.960,89
			DESPESAS DE CAPITAL	8.836.167,18	64.124.500,86	48.191.917,27
			INVESTIMENTOS	7.675.725,66	45.958.817,08	30.026.233,49
RECEITAS DE CAPITAL	1.778.401,96	21.964.469,18	APLICAÇÕES DIRETAS	7.657.096,89	41.523.061,52	25.609.106,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	817.644,62	16.688.900,75	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS			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	960.757,34	5.275.568,43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.853,31	0,00
			OBRAS E INSTALAÇÕES	7.528.077,04	30.198.921,57	14.729.701,42
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.019,85	9.305.361,22	8.875.479,86
			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	-3.416.585,54	-37.674.529,40	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	1.160.441,52	18.165.683,78	18.165.683,78
			APLICAÇÕES DIRETAS	1.160.441,52	18.165.683,78	18.165.683,78
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.160.441,52	18.165.683,78	18.165.683,78
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	202.897,32	10.783.458,18	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.425.566,25	60.131.475,78	60.131.475,78
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	202.897,32	10.783.458,18	REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	1.929.934,58	18.773.411,38	18.773.411,38
			COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO - PREVPEL	4.495.631,67	41.358.064,40	41.358.064,40
TOTAL DA RECEITA	60.262.350,92	612.235.011,07	TOTAL DA DESPESA	70.695.698,83	682.898.040,73	635.815.103,23
DÉFICIT	10.433.347,91	70.663.029,66	DÉFICIT			23.580.092,16
TOTAL	70.695.698,83	682.898.040,73	TOTAL	70.695.698,83	682.898.040,73	612.235.011,07

** 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