



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2017
SETEMBRO/2017

ART. 106 LEI ORÇÂNICA

DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES	47.880.404,45	500.688.937,09	DESPESAS CORRENTES	37.931.172,87	465.790.539,17	405.537.155,84
RECEITA PRÓPRIA	14.452.121,86	124.899.687,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.132.267,14	231.936.556,28	224.937.578,01
IPU	2.707.555,70	27.925.179,46	APLICAÇÕES DIRETAS	20.005.761,83	205.018.875,00	198.023.265,74
IRRF	1.555.435,29	11.073.039,76	APENSADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS			
ITBI	1.341.912,15	11.256.230,65	PENSÕES	0,00	42.482,36	42.482,36
ISSQN	4.638.809,13	43.341.751,78	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.357.429,03	10.460.323,49	10.460.323,49
TAXAS	167.612,04	1.538.952,69	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	229.024,16	3.795.641,09	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	58,32	58,32
SERVIÇOS SAÚDE	585.353,79	2.262.887,46	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL	18.459.824,80	158.198.854,43	158.186.717,61
SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.480.726,27	12.464.471,54	12.463.471,54
RECEITAS MOBILIÁRIAS	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	475.267,73	4.205.192,41	4.205.192,41
MULTAS E JUROS DE MORA	345.254,96	2.416.743,03	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.807.133,14	8.064.625,83	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-1.767.486,00	19.647.492,45	12.665.020,01
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	828.023,77	10.733.691,30	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	60.594,73	826.166,20	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	185.413,30	1.664.778,42	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS			
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	9.369.321,14	131.206.314,61	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.	3.126.505,31	26.917.681,28	26.914.312,27
ICMS	8.674.610,27	72.524.044,80	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.126.505,31	26.917.681,28	26.914.312,27
IPVA	565.711,25	34.728.613,66	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	655.919,25	5.518.658,25	5.518.658,25
CIDE	0,00	360.971,70	APLICAÇÕES DIRETAS	655.919,25	5.518.658,25	5.518.658,25
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	6.747,88	22.469.378,34	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	655.919,25	5.518.658,25	5.518.658,25
IPI EXPORTAÇÃO	118.851,20	1.075.933,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.142.986,48	228.335.324,64	175.080.919,58
COTA PARTE ANTIGO ITCD	3.400,54	47.372,36	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	570.586,92	7.936.937,41	6.050.893,62
			CONTRIBUIÇÕES	110.978,60	803.569,77	648.849,41
			SUBVENÇÕES SOCIAIS	459.608,32	7.133.367,54	5.402.044,21
			TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRATO DE RATEIO	550,00	4.950,00	4.950,00
			APLICAÇÕES DIRETAS	13.571.849,56	220.933.437,23	169.025.075,96
FUNDEB	9.032.610,76	88.505.602,31	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.140,60	298.612,75	258.441,61
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	14.903.473,34	154.578.780,18	MATERIAL DE CONSUMO	1.733.087,03	18.587.429,70	12.418.711,96
PPM	3.965.113,35	48.484.217,17	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,00	73.539,52	33.933,83
PPM Apoio Financeiro (MP 462/2009)	0,00	0,00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	792,60	296.189,21	96.870,24
Lei KANDIR - ICMS DESONERAÇÃO 87/96	52.872,53	475.852,77	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	81.533,90	369.480,81	284.292,73
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	9.484.236,16	92.861.005,25	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FNAS	0,00	737.317,26	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103.631,65	5.417.286,19	4.317.631,82
COTA PARTE ITR	36.322,02	83.245,40	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	79.555,84	632.127,13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.478.134,84	168.776.342,81	128.014.317,97
TRANSF. RECURSOS FNDE	1.285.373,44	11.305.015,20	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
AUX. FINANC. ESFORÇO EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	878.794,37	5.802.443,59	5.554.294,14
COTA PARTE ROYALTIES	0,00	0,00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	242.458,49	2.182.126,41	1.939.667,92
AFM - Apoio Financeiro aos Municípios Lei 12859/13			SENTENÇAS JUDICIAIS	131.295,98	9.671.079,26	7.448.897,87
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	182,65	713.350,12	713.350,12
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.504,35	1.333.546,26	1.095.496,78
			AUXÍLIO TRANSPORTE	878.293,70	6.872.019,60	6.849.369,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS	102.596,35	1.417.408,85	DESPESAS DE CAPITAL	2.763.240,70	82.136.117,30	42.287.886,97
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNÍOS UNIÃO SAÚDE	0,00	441.670,00	INVESTIMENTOS	2.100.652,89	70.139.057,14	30.290.826,81
OUTRAS TRANSF. CONVÊNÍO UNIÃO	0,00	0,00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.115.269,56	69.357.613,74	29.512.425,99
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNÍOS ESTADO SAÚDE	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	180,00	180,00
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNÍOS ESTADO EDUCAÇÃO	102.596,35	716.878,85	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSF. CONVÊNÍOS ESTADO	0,00	258.860,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.281,00	81.143,47	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.927.528,11	65.763.670,38	26.662.189,28
CONTR. FUND. MUN. DIREITOS CRIANC. E ADOL.	19.500,00	55.685,73	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.640,30	2.966.444,93	2.569.147,19
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	781,00	25.457,74	AQUISIÇÃO DE MOVEIS	120.000,00	120.000,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.068.760,44	34.087.103,87	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.041,15	276.558,82	276.558,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2.050.522,12	32.695.997,79	INVERSOES FINANCEIRAS	35.923,44	325.820,93	325.820,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	18.238,32	413.527,96	APLICAÇÕES DIRETAS	35.923,44	325.820,93	325.820,93
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	977.577,82	AQUISIÇÃO DE MOVEIS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	35.923,44	325.820,93	325.820,93
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.472.514,42	-30.704.804,66	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	626.664,37	11.671.239,23	11.671.239,23
			APLICAÇÕES DIRETAS	626.664,37	11.671.239,23	11.671.239,23
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	626.664,37	11.671.239,23	11.671.239,23
TOTAL DA RECEITA	47.476.650,47	504.071.236,00	TOTAL DA DESPESA	40.694.413,57	547.926.656,47	447.825.042,81
DÉFICIT		43.855.420,47	SUPERÁVIT	6.782.236,90		56.246.193,19
TOTAL	47.476.650,47	547.926.656,47	TOTAL	47.476.650,47	547.926.656,47	504.071.236,00

Marília Carvalho de Freitas

Contadora Geral

CR/CRS: 92391