

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
FLUXO DE CAIXA 2019 - RECURSOS LIVRES DO TESOURE MUNICIPAL⁽¹⁾

Lei Orgânica Municipal - Art. 119 § 1º - Em R\$ 1.000
(a)

ITENS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO
1. INGRESSOS (1.1. + 1.2.)	524.932	249.291	274.255	324.045	347.086	266.524	288.986	263.855	250.229	299.473	288.811	547.866	3.925.354
1.1. RECEITAS PRÓPRIAS	382.097	130.646	159.357	163.414	225.263	162.709	168.641	168.924	156.856	192.752	188.567	364.353	2.463.579
IPTU	181.245	6.896	23.421	18.558	18.516	18.492	17.753	17.704	16.877	16.969	17.359	139.931	493.720
ISS	94.341	79.873	79.675	80.684	86.451	84.578	84.911	86.984	87.795	88.380	89.280	94.092	1.037.043
DEMAIS RECEITAS PRÓPRIAS	106.512	43.877	56.261	64.172	120.296	59.640	65.977	64.236	52.183	87.403	81.929	130.330	932.815
1.2. TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS	142.834	118.646	114.898	160.631	121.823	103.815	120.345	94.931	93.374	106.721	100.244	183.513	1.461.776
ICMS	39.792	39.109	43.349	55.057	39.887	44.332	51.224	41.151	45.254	54.762	44.722	74.833	573.472
IPVA	44.683	15.513	17.896	47.436	20.254	9.389	7.469	5.567	3.545	2.927	2.007	34.775	211.460
FPM	20.787	22.840	17.082	16.664	21.406	16.845	25.400	16.806	14.958	13.764	18.707	34.372	239.630
DEMAIS RECEITAS	37.573	41.184	36.571	41.475	40.277	33.248	36.254	31.407	29.617	35.268	34.808	39.533	437.213
2. DESEMBOLSOS TOTAL (3 + 4 + 5)	382.822	304.306	315.081	305.273	311.794	319.710	328.586	334.303	320.983	309.033	297.059	380.864	3.909.813
3. ADMINISTRAÇÃO DIRETA (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5)	194.506	137.920	151.043	141.916	154.327	152.594	162.146	167.601	151.556	141.744	128.854	174.348	1.858.555
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.605	84.105	82.687	82.541	83.075	83.609	87.519	82.831	82.643	82.212	81.836	69.941	1.001.605
3.2 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.588	31.078	47.991	40.614	50.084	48.922	45.544	57.309	48.343	38.739	25.797	83.235	586.243
3.3 INVESTIMENTOS	36	-	1.754	394	291	700	206	2.707	483	566	83	254	7.475
3.4 SERVIÇO DA DÍVIDA	21.520	17.068	12.504	12.423	12.989	12.757	21.987	17.581	13.391	13.193	13.860	13.360	182.634
3.5 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.756	5.668	6.107	5.945	7.887	6.606	6.890	7.172	6.696	7.033	7.278	7.558	80.598
4. CÂMARA - DUODÉCIMO	14.717	14.717	14.717	14.717	14.717	14.717	14.717	14.717	14.717	14.717	14.717	14.717	176.600
5. REPASSE ADMINIST INDIRETA (5.1 + 5.2. + 5.3 + 5.4 + 5.5)	173.600	151.670	149.321	148.640	142.750	152.399	151.724	151.985	154.710	152.573	153.488	191.799	1.874.658
5.1 PESSOAL E ENCARGOS - INDIRETA	91.666	110.672	111.107	112.344	104.875	114.926	114.530	113.281	113.256	115.675	111.098	118.662	1.332.093
DEM HAB	1.419	1.961	2.014	1.082	1.965	2.053	2.064	2.017	1.914	1.986	2.243	2.043	22.761
DMLU	5.203	4.909	4.365	5.010	4.491	5.244	4.681	3.930	3.869	4.603	4.797	4.084	55.183
FASC	3.953	4.373	4.405	4.565	3.977	4.502	4.202	4.271	4.139	4.065	4.482	4.243	51.177
PREVIMPA	81.092	99.429	100.323	101.688	94.443	103.127	103.584	103.063	103.334	105.020	99.576	108.293	1.202.972
5.2 OUTRAS DESPESAS CORRENTES INDIRETA	74.163	27.126	31.930	34.104	36.517	36.341	36.085	34.353	37.144	33.270	33.766	59.908	474.706
DEM HAB	215	967	691	280	752	291	307	223	878	334	321	1.479	6.738
DMLU	59.465	15.730	16.635	15.659	14.428	15.798	16.601	16.595	16.539	15.663	15.693	24.282	243.087
FASC	9.025	10.430	10.102	9.321	11.218	11.016	10.074	11.207	11.151	11.512	11.827	27.334	144.218
REPASSE MULTAS	5.458	-	4.502	8.844	10.119	9.235	9.103	6.329	8.576	5.761	5.924	6.813	80.663
5.3 INVESTIMENTOS	-	-	-	-	5	12	-	-	-	-	-	-	17
DEM HAB	-	-	-	-	5	12	-	-	-	-	-	-	17
DMLU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FASC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4 SERVIÇO DA DÍVIDA	1.270	1.272	1.284	1.192	1.354	1.120	1.108	1.351	1.311	1.127	1.124	1.129	14.642
DEM HAB	1.150	106	78	23	23	23	58	23	22	23	23	22	1.573
DMLU	116	1.165	1.202	1.165	1.320	1.086	1.046	1.317	1.278	1.094	1.096	1.096	12.984
FASC	4	-	4	4	11	11	4	11	11	11	5	11	85
5.5 INVERSÕES FINANCEIRA	6.500	12.600	5.000	1.000	-	-	-	3.000	3.000	2.500	7.500	12.100	53.200
EPTC	4.500	10.000	4.000	1.000	-	-	-	3.000	-	2.500	4.500	9.200	38.700
CARRIS	2.000	2.600	1.000	-	-	-	-	-	3.000	-	3.000	2.900	14.500
PROCEMPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO INICIAL	151.883	293.994	238.979	198.153	216.925	252.218	199.032	159.432	88.983	18.230	8.670	422	151.883
INGRESSOS TOTAIS	524.932	249.291	274.255	324.045	347.086	266.524	288.986	263.855	250.229	299.473	288.811	547.866	3.925.354
DESEMBOLSOS TOTAIS	382.822	304.306	315.081	305.273	311.794	319.710	328.586	334.303	320.983	309.033	297.059	380.864	3.909.813
SALDO FINAL	293.994	238.979	198.153	216.925	252.218	199.032	159.432	88.983	18.230	8.670	422	167.425	167.425
OBRIGAÇÕES NÃO PAGAS												139.914	139.914
SUFICIÊNCIA FINANCEIRA	293.994	238.979	198.153	216.925	252.218	199.032	159.432	88.983	18.230	8.670	422	27.511	27.511

Nota:

(1) Vínculos: 001- Recurso Livre da Adm. Direta; 020 - MDE; 031- FUNDEB; 040 - ASPS; e 400 - Recurso Livre da Adm. Indireta que transitam por contas do TM/SMF)

(a) DEZEMBRO/19 - Folha da Gratificação Natalina/2019 R\$ 139,9 milhões, não paga.

Emitido em: 31/01/2020