

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2016
ABRIL/2016

ART. 106 LEI ORÇÂNICA						
DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES	56.245.804,26	236.967.080,40	DESPESAS CORRENTES	107.541.293,80	267.083.129,20	151.826.343,02
RECEITA PRÓPRIA	12.845.314,37	71.821.315,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.894.356,41	100.538.680,87	89.493.908,43
IPJU	2.545.866,38	35.329.632,99	APLICAÇÕES DIRETAS	18.189.827,66	89.967.325,53	78.922.553,09
IRRF	1.050.619,43	3.842.448,52	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS			
ITBI	1.296.811,68	4.016.877,46	PENSÕES	19.990,13	100.248,05	100.248,05
ISSQN	5.027.212,36	18.265.645,61	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.144.526,61	4.220.339,79	4.220.339,79
TAXAS	146.336,76	445.863,99	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	780.880,98	2.853.532,38	SALÁRIO-FAMÍLIA	14.314,64	60.346,24	60.346,24
SERVIÇOS SAÚDE	330.000,00	950.439,37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PJ CIVIL	15.319.691,62	63.156.471,25	63.156.471,25
SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	22.793,39	102.720,73	OBRAÇÕES PATRONAIS	1.232.232,65	4.939.305,82	4.939.305,82
RECEITAS IMOBILIÁRIAS			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	459.072,01	1.647.584,38	1.647.584,38
MULTAS E JUROS DE MORA	399.108,53	946.915,35	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.520,18	59.945,66	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	15.843.030,00	4.799.199,02
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.063.893,10	4.351.498,54	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	179.271,58	655.795,44	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	0,00
			APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.	2.704.528,75	10.571.355,34	10.571.355,34
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	17.016.730,54	60.910.845,97	OBRAÇÕES PATRONAIS	2.704.528,75	10.571.355,34	10.571.355,34
ICMS	8.278.205,21	30.537.573,95	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	244.201,67	1.045.293,68	1.045.293,68
IPVA	8.525.189,23	22.799.129,21	APLICAÇÕES DIRETAS	244.201,67	1.045.293,68	1.045.293,68
CIDE	117.124,39	117.124,39	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	244.201,67	1.045.293,68	1.045.293,68
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	0,00	7.003.758,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.402.735,72	165.499.154,65	61.287.140,91
IPI EXPORTAÇÃO	84.237,35	421.317,93	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	24.500,00	5.672.287,83	2.343.653,28
COTA PARTE ANTIGO ITCD	5.974,36	31.941,55	CONTRIBUIÇÕES	0,00	671.471,03	246.517,24
			SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.500,00	5.000.816,80	2.097.136,04
FUNDEB	9.198.971,97	36.061.873,76	APLICAÇÕES DIRETAS	85.450.578,92	156.482.781,91	55.703.420,16
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	17.087.209,08	67.955.314,93	OBRAÇÕES PATRONAIS			
PFM	4.486.835,64	19.438.389,43	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31.219,56	113.404,34	95.536,69
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	33.333,49	155.333,95	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.318,61	10.527.911,51	4.317.266,83
Lei Kandir - ICMS DESONERAÇÃO 87/96	53.984,98	215.992,96	PREMIACIONES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,00	9.870,86	5.209,85
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	11.450.944,03	43.055.858,22	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.408,60	100.267,10	78.411,00
TRANSFERÊNCIAS FNAS	0,00	789.298,34	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.481,09	112.616,61	103.596,52
COTA PARTE ITR	919,83	27.328,55	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
COTA PARTE CEFEM	21.005,71	68.414,81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.274.704,14	4.257.035,98	1.319.191,53
TRANSF. RECURSOS FNDE	841.365,51	3.997.772,10	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
AUX. FINANC. ESFORÇO EXPORTAÇÃO	198.819,89	198.819,89	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.193.670,34	135.627.488,32	44.499.175,19
COTA PARTE ROYALTIES	0,00	8.106,68	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
AFM - Apoio Financeiro aos Municípios Lei 12859/13			OBRAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	542.956,49	2.293.100,86	2.284.457,96
			DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	242.458,49	989.833,96	727.375,47
			SENTENÇAS JUDICIAIS	507.495,93	1.572.650,40	1.571.613,11
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.306,30	484.069,81	408.986,28
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.559,37	414.532,16	292.599,79
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS	76.895,30	168.335,30	DESPESAS DE CAPITAL	17.038.004,60	66.785.680,70	13.081.955,88
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNÍOS UNIÃO SAÚDE	0,00	75.300,00	INVESTIMENTOS	16.537.398,60	60.844.552,15	7.140.827,33
OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO	0,00	0,00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.537.398,60	60.844.552,15	7.140.827,33
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNÍOS ESTADO SAÚDE	76.895,30	76.895,30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	73.369,00	71.524,00
OUTRAS TRANSF. CONVÊNÍOS ESTADO	0,00	16.140,00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	26.683,00	49.395,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	378.650,00	495.062,25	58.857,30
CONTR. FUND. MUN. DIREITOS CRIANC. E ADOL.	26.683,00	49.395,00	OBRA E INSTALAÇÕES	15.460.787,90	57.315.865,30	5.509.472,65
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	633.155,01	2.895.449,91	1.436.167,69
RECEITAS DE CAPITAL	4.068.817,02	10.402.583,01	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.701.925,68	6.239.166,31	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.805,69	64.805,69	64.805,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	5.305,40	23.963,10	INVERSÕES FINANCEIRAS	33.456,38	133.075,54	133.075,54
ALIENAÇÃO DE BENS	2.353.585,94	4.139.453,60	APLICAÇÕES DIRETAS	33.456,38	133.075,54	133.075,54
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
			CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	33.456,38	133.075,54	133.075,54
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ANULAR DE RECEITA	-4.285.874,41	-14.688.428,94	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	467.149,62	5.808.053,01	5.808.053,01
			APLICAÇÕES DIRETAS	467.149,62	5.808.053,01	5.808.053,01
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	467.149,62	5.808.053,01	5.808.053,01
TOTAL DA RECEITA	56.020.746,87	232.681.234,47	TOTAL DA DESPESA	124.579.298,40	333.868.809,90	164.908.298,90
DÉFICIT	68.558.551,53	101.187.575,43	SUPERÁVIT			67.772.935,57
TOTAL	124.579.298,40	333.868.809,90	TOTAL	124.579.298,40	333.868.809,90	232.681.234,47

* * Fonte: Relatório 04.01.99.05.08 (Receita) / 04.03.99.74 (Despesa)

* * 97,37% do déficit orçamentário apresentado no mês refere-se a empenhos globais de hospitais para o período de abril a novembro/2016.

Cláudio Ivan Lopes Viana

Contador Geral

CRC/RS: 050.024