



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2014 - RECEITA ARRECADADA E DESPESA EMPENHADA  
AGOSTO/2014

ART. 106 LEI ORÇANICA					
DESCRIÇÃO	MES	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	MES	EXERCÍCIO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>43.388.562,28</b>	<b>369.118.660,99</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>30.732.651,40</b>	<b>300.575.950,37</b>
<b>RECEITA PRÓPRIA</b>	<b>9.334.118,49</b>	<b>74.727.446,40</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>17.438.047,85</b>	<b>145.794.801,55</b>
IPTU	1.318.113,30	10.273.560,15	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>15.297.000,38</b>	<b>129.282.688,60</b>
IRRF	695.052,67	4.666.458,29	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS		
ITBI	994.578,50	7.260.833,77	PENSÕES	35.263,92	266.501,50
ISSON	4.009.955,32	34.464.666,73	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.366.628,28	10.337.524,38
TAXAS	123.993,16	578.713,56	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	532.875,74	3.641.426,07	SALÁRIO-FAMÍLIA	10.152,63	81.762,00
SERVIÇOS SAÚDE	200.000,00	2.248.401,07	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL	12.239.603,55	96.591.843,38
SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	18.953,17	166.976,33	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.076.927,14	8.275.159,41
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.849,83	46.934,95	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	294.862,86	2.291.387,21
MULTAS E JUROS DE MORA	108.021,65	893.881,84	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.281,85	143.471,29	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	273.562,00	11.438.510,72
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.087.012,18	9.278.807,66	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	139.431,12	1.063.314,69	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00
			<b>APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.</b>	<b>2.141.047,47</b>	<b>16.512.112,95</b>
<b>TRANSFERÊNCIA DO ESTADO</b>	<b>11.868.255,39</b>	<b>110.604.686,85</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.141.047,47	16.512.112,95
ICMS	6.359.832,59	56.992.974,04	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>88.984,17</b>	<b>1.180.330,27</b>
IPVA	1.367.435,42	25.854.891,23	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>88.984,17</b>	<b>1.180.330,27</b>
CIDE	0,00	0,00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	88.984,17	1.180.330,27
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	3.997.700,12	26.664.357,66	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.205.619,38</b>	<b>153.600.818,55</b>
IPI EXPORTAÇÃO	132.245,12	1.062.409,81	<b>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.</b>	<b>39.027,89</b>	<b>6.108.141,69</b>
COTA PARTE ANTIGO ITOD	9.501,22	28.513,19	CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	595.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.540,92	1.540,92	SUBVENÇÕES SOCIAIS	-110.972,11	5.513.141,69
			<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>12.373.122,44</b>	<b>141.888.827,36</b>
<b>FUNDEB</b>	<b>7.160.336,14</b>	<b>60.754.933,52</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51.396,31	309.533,70
<b>TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO</b>	<b>14.893.608,88</b>	<b>121.538.603,73</b>	MATERIAL DE CONSUMO	1.251.666,39	11.704.941,98
FPM	4.253.157,51	36.584.946,73	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,00	138.904,00
FPM Apoio Financeiro (MP 462/2009)	0,00	0,00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	132.589,84
Lei Kandir - ICMS DESONERAÇÃO 87/96	58.230,64	407.614,48	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49.330,46	271.294,38
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	9.291.646,39	72.921.431,99	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FNAS	283.630,57	2.100.771,53	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	567.035,90	3.478.447,51
COTA PARTE ITR	4.724,51	49.054,18	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00
COTA PARTE CEFEM	67.982,47	368.113,34	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.156.344,47	111.551.763,45
TRANSF. RECURSOS FNDE	927.266,45	7.464.857,49	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00
AUX. FINANC. ESFORÇO EXPORTAÇÃO	0,00	526.261,65	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	335.782,73	2.230.752,60
COTA PARTE ROYALTIES	6.970,34	56.979,31	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	242.458,49	1.939.667,92
AFM - Apoio Financeiro aos Municípios Lei 12859/13	0,00	1.058.573,03	SENTENÇAS JUDICIAIS	454.736,54	4.616.718,42
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.358,42	3.732.056,43
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>130.659,83</b>	<b>1.456.898,19</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	239.012,73	1.782.157,13
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO SAÚDE			<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.035.278,86</b>	<b>31.418.513,15</b>
OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO	70.523,58	995.079,73	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.155.646,12</b>	<b>21.108.552,69</b>
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO SAÚDE	0,00	0,00	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.155.646,12</b>	<b>21.108.552,69</b>
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO EDUCAÇÃO	60.136,25	390.817,50	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.906,00
OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO ESTADO	0,00	71.000,96	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>1.583,55</b>	<b>36.092,30</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
CONTR. FUND. MUN. DIREITOS CRIANC. E ADOL.	1.583,55	36.092,30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.450,00	97.350,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.162.316,63</b>	<b>9.075.027,13</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.430.080,14	12.754.157,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	724.598,20	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	551.157,80	5.250.773,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	21.421,24	45.575,81	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114.958,18	2.999.364,84
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL DE CONVÊNIO	2.140.895,39	8.304.853,12	<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>43.860,13</b>	<b>344.003,31</b>
<b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>	<b>-2.435.157,61</b>	<b>-24.191.330,09</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>43.860,13</b>	<b>344.003,31</b>
<b>ANULAR DE RECEITA</b>			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
			CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	43.860,13	344.003,31
			<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>835.772,61</b>	<b>9.965.957,15</b>
			<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>835.772,61</b>	<b>9.965.957,15</b>
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	835.772,61	9.965.957,15
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>43.115.721,30</b>	<b>354.002.358,03</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>33.767.930,26</b>	<b>331.994.463,52</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>SUPERÁVIT</b>	<b>9.347.791,04</b>	<b>22.007.894,51</b>
<b>TOTAL</b>	<b>43.115.721,30</b>	<b>354.002.358,03</b>	<b>TOTAL</b>	<b>43.115.721,30</b>	<b>354.002.358,03</b>

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

Cláudio Ivan Lopes Viana

Contador Geral

CRC/RS: 050.024