



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

ART. 106 LEI ORÇÂNICA						
DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO EXERCÍCIO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>50.726.033,34</b>	<b>444.533.658,34</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>34.609.663,58</b>	<b>402.599.631,12</b>	<b>330.852.755,72</b>
<b>RECEITA PRÓPRIA</b>	<b>12.756.013,04</b>	<b>122.248.202,28</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>21.616.367,95</b>	<b>186.554.792,12</b>	<b>180.901.389,89</b>
IPJU	2.722.020,17	46.119.103,80	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>18.785.147,21</b>	<b>164.725.499,89</b>	<b>159.072.097,66</b>
IRRF	969.613,49	8.228.163,69	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS			
ITBI	1.460.396,12	9.842.898,40	PENSÕES	20.052,14	180.456,61	180.456,61
ISSQN	4.594.542,93	36.228.983,59	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.210.834,86	8.789.186,76	8.789.186,76
TAXAS	183.312,13	1.046.632,34	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	779.963,15	5.894.191,59	SALÁRIO-FAMÍLIA	11.197,69	105.204,34	105.204,34
SERVIÇOS SAÚDE	340.000,00	2.432.846,30	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL	15.914.641,18	126.715.070,68	126.715.070,68
SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	22.592,69	214.076,44	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.227.347,70	9.843.632,06	9.842.790,23
RECEITAS IMOBILIÁRIAS			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	362.600,36	3.183.451,30	3.183.451,30
MULTAS E JUROS DE MORA	130.239,79	1.788.799,20	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67.133,50	138.218,03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	38.473,29	15.908.498,14	10.255.937,74
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.161.639,81	8.702.005,77	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	324.559,26	1.612.263,13	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00
			<b>APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.</b>	<b>2.833.220,74</b>	<b>21.829.292,23</b>	<b>21.829.292,23</b>
<b>TRANSFERÊNCIA DO ESTADO</b>	<b>14.388.817,83</b>	<b>116.065.797,76</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>304.802,79</b>	<b>2.361.306,73</b>	<b>2.361.306,73</b>
ICMS	9.627.572,58	64.604.786,65	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>304.802,79</b>	<b>2.361.306,73</b>	<b>2.361.306,73</b>
IPVA	917.945,39	30.786.053,50	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	304.802,79	2.361.306,73	2.361.306,73
CIDE	0,00	259.342,54	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.686.492,84</b>	<b>213.683.532,27</b>	<b>147.590.059,10</b>
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	3.744.433,52	19.576.404,00	TRANSF. À INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	30.000,00	7.640.553,27	5.175.140,62
IPI EXPORTAÇÃO	98.347,94	797.985,63	CONTRIBUIÇÕES	0,00	671.471,03	521.663,79
COTA PARTE ANTIGO ITCD	518,40	41.225,44	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	6.969.082,24	4.653.476,83
			<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>11.433.770,67</b>	<b>199.303.209,04</b>	<b>135.756.653,37</b>
<b>FUNDEB</b>	<b>8.188.158,62</b>	<b>69.393.699,87</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
<b>TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO</b>	<b>15.391.162,85</b>	<b>136.045.129,93</b>	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.507,99	222.722,75	197.579,59
PFM	4.431.935,79	40.231.803,96	MATERIAL DE CONSUMO	2.813.077,24	18.640.523,86	11.956.451,72
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	50.791,52	332.258,62	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.448,76	33.425,65	28.315,88
Lei KANDIR - ICMS DESONERAÇÃO 87/96	53.984,98	431.932,88	MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	384,36	315.007,46	137.247,46
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.420,85	274.363,26	265.926,87
TRANSFERÊNCIAS FNAS	98.830,57	2.053.550,35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
COTA PARTE ITR	11.641,96	41.292,43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	381.215,06	5.565.781,91	3.559.074,39
COTA PARTE CEFEM	20.015,53	137.661,45	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS FNDE	979.937,23	7.888.143,28	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.818.838,69	162.818.445,64	108.431.386,23
AUX. FINANC. ESFORÇO EXPORTAÇÃO	0,00	596.459,67	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
COTA PARTE ROYALTIES	0,05	8.198,39	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	504.784,47	4.362.828,81	4.353.938,88
AFM - Apoio Financeiro aos Municípios Lei 12859/13	0,00	0,00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	242.458,49	1.939.667,92	1.939.667,92
			SENTENÇAS JUDICIAIS	556.882,95	3.760.198,06	3.760.023,06
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS</b>	<b>0,00</b>	<b>672.278,50</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	561,92	485.781,41	479.012,26
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNÍOS UNIÃO SAÚDE	0,00	272.400,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.189,89	884.662,51	648.029,13
OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO	0,00	0,00	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.200.568,56</b>	<b>95.546.606,90</b>	<b>37.365.514,59</b>
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNÍOS ESTADO SAÚDE	0,00	0,00	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.627.050,41</b>	<b>84.828.130,22</b>	<b>26.647.037,91</b>
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNÍOS ESTADO EDUCAÇÃO	0,00	16.140,00	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.627.050,41</b>	<b>84.828.130,22</b>	<b>26.647.037,91</b>
			MATERIAL DE CONSUMO	0,00	73.369,00	73.369,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>1.881,00</b>	<b>108.550,00</b>	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
CONTR. FUND. MUN. DIREITOS CRIANC. E ADOL.	0,00	106.669,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1.881,00	1.881,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00	942.014,69	476.845,77
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.015.382,60</b>	<b>21.249.938,30</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.292.960,22	78.038.163,00	21.292.041,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.001.221,25	14.926.361,80	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	328.620,05	5.680.507,70	4.715.276,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	24.700,00	24.700,00
ALENAÇÃO DE BENS	14.161,35	52.513,96	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.570,14	69.375,83	64.805,69
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	6.271.062,54	<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>34.177,86</b>	<b>268.811,55</b>	<b>268.811,55</b>
<b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>	<b>-2.990.069,01</b>	<b>-26.962.732,70</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>34.177,86</b>	<b>268.811,55</b>	<b>268.811,55</b>
ANULAR DE RECEITA			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
			CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	34.177,86	268.811,55	268.811,55
			<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>539.340,29</b>	<b>10.449.665,13</b>	<b>10.449.665,13</b>
			<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>539.340,29</b>	<b>10.449.665,13</b>	<b>10.449.665,13</b>
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	539.340,29	10.449.665,13	10.449.665,13
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>48.751.346,93</b>	<b>438.820.863,94</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>36.810.232,14</b>	<b>498.146.238,02</b>	<b>368.218.270,31</b>
<b>DÉFICIT</b>		<b>59.325.374,08</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>11.941.114,79</b>		<b>70.602.593,63</b>
<b>TOTAL</b>	<b>48.751.346,93</b>	<b>498.146.238,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>48.751.346,93</b>	<b>498.146.238,02</b>	<b>438.820.863,94</b>

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

Cláudio Ivan Lopes Viana

Contador Geral

CRC/RS: 050.024