



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2015 - RECEITA ARRECADADA E DESPESA EMPENHADA
AGOSTO/2015

ART. 106 LEI ORÇÂNICA					
DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES	44.575.572,08	412.764.185,57	DESPESAS CORRENTES	39.310.118,01	338.032.270,53
RECEITA PRÓPRIA	10.934.006,64	101.655.766,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.255.836,05	167.060.196,09
IPTU	2.396.146,24	34.550.003,82	APLICAÇÕES DIRETAS	17.614.918,39	147.163.011,45
IRRF	688.003,33	5.542.250,90	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS		
ITBI	1.058.878,77	8.774.410,85	PENSÕES	38.065,01	230.936,28
ISSQN	4.238.389,17	33.765.098,43	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.076.264,82	8.333.210,75
TAXAS	136.718,72	960.464,45	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	902.333,47	7.129.928,25	SALÁRIO-FAMÍLIA	11.450,17	93.293,81
SERVIÇOS SAÚDE	155.234,80	1.708.663,32	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL	14.908.897,21	112.362.585,79
SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	35.922,40	238.743,94	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.145.010,10	8.838.212,83
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	435.231,08	3.353.431,99
MULTAS E JUROS DE MORA	17.559,19	788.304,38	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.402,15	99.081,30	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	13.651.340,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	808.469,27	6.465.358,01	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	300.000,00
RECEITAS DIVERSAS	494.949,13	1.633.458,83	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	9.866.358,32	103.407.995,79	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.	2.640.917,66	19.897.184,64
ICMS	7.112.450,84	58.277.693,14	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.640.917,66	19.897.184,64
IPVA	1.607.691,45	28.883.613,17	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	258.948,17	1.959.530,33
CIDE	0,00	34.306,69	APLICAÇÕES DIRETAS	258.948,17	1.959.530,33
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	1.027.371,87	15.001.184,08	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	258.948,17	1.959.530,33
IPI EXPORTAÇÃO	106.440,40	1.157.972,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.795.333,79	169.012.544,11
COTA PARTE ANTIGO ITCD	12.403,76	53.226,31	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	277.362,62	7.566.720,96
FUNDEB	7.212.906,55	64.618.367,32	CONTRIBUIÇÕES	0,00	633.876,41
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	16.506.037,56	141.562.692,87	SUBVENÇÕES SOCIAIS	277.362,62	6.932.844,55
FPM	4.236.485,49	39.085.795,88	APLICAÇÕES DIRETAS	17.787.994,97	155.826.449,95
FPM Apoio Financeiro (MP 462/2009)	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Lei Kandir - ICMS DESONERAÇÃO 87/96	55.973,88	447.791,05	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54.044,26	317.889,40
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	10.335.880,80	91.771.417,58	MATERIAL DE CONSUMO	2.904.137,38	17.859.173,38
TRANSFERÊNCIAS FNAS	32.153,82	850.118,48	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	2.812,00	155.446,50
COTA PARTE ITR	119.199,60	132.101,15	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.407,50	240.969,50
COTA PARTE CEFEM	52.797,26	249.225,08	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64.992,45	176.176,65
TRANSF. RECURSOS FNDE	1.673.546,71	8.983.848,24	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
AUX. FINANC. ESFORÇO EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	282.563,71	3.690.154,48
COTA PARTE ROYALTIES	0,00	42.395,41	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00
AFM - Apoio Financeiro aos Municípios Lei 12859/13	0,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.041.810,01	122.796.748,77
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	55.095,01	1.367.646,92	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO SAÚDE			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	510.589,92	2.714.269,17
OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO	55.095,01	1.123.669,72	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	484.916,98	2.182.126,41
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO SAÚDE	0,00	0,00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.750,73	3.370.357,24
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO EDUCAÇÃO	0,00	219.722,40	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.790,60	1.380.624,04
OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO ESTADO	0,00	24.254,80	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	413.179,43	942.514,41
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.168,00	151.716,19	DESPESAS DE CAPITAL	6.349.742,76	59.783.850,28
CONTR. FUND. MUN. DIREITOS CRIANÇ. E ADOL.	1.168,00	151.716,19	INVESTIMENTOS	5.779.062,56	50.931.892,19
RECEITAS DE CAPITAL	4.489.434,29	7.810.143,84	APLICAÇÕES DIRETAS	5.779.062,56	50.931.892,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	325.139,79	325.139,79	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
ALIEIÇÃO DE BENS	6.389,56	95.907,21	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.157.904,94	7.389.096,84	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	981.049,12
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ANULAR DE RECEITA	-2.647.648,28	-25.247.769,08	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.231.828,79	42.833.823,24
TOTAL DA RECEITA	46.417.358,09	395.326.560,33	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.547.233,77	7.061.714,96
DÉFICIT		2.489.560,48	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	25.000,00
TOTAL	46.417.358,09	397.816.120,81	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.304,87
			INVERSÕES FINANCEIRAS	32.925,56	270.799,79
			APLICAÇÕES DIRETAS	32.925,56	270.799,79
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
			CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	32.925,56	270.799,79
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	537.754,64	8.581.158,30
			APLICAÇÕES DIRETAS	537.754,64	8.581.158,30
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	537.754,64	8.581.158,30
TOTAL DA RECEITA	46.417.358,09	395.326.560,33	TOTAL DA DESPESA	45.659.860,77	397.816.120,81
DÉFICIT		2.489.560,48	SUPERÁVIT	757.497,32	
TOTAL	46.417.358,09	397.816.120,81	TOTAL	46.417.358,09	397.816.120,81

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

Cláudio Ivan Lopes Viana
Contador Geral
CRC/RS: 050.024