



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

ART. 106 LEI ORGÂNICA

DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES	54.680.470,35	598.528.278,51	DESPESAS CORRENTES	51.983.437,75	502.547.340,80
RECEITA PRÓPRIA	11.661.908,32	146.392.743,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.637.171,28	267.052.467,79
IPTU	794.472,84	42.508.110,92	APLICAÇÕES DIRETAS	33.697.910,51	234.261.805,63
IRRF	2.765.963,24	11.366.137,26	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS		
ITBI	1.523.644,62	13.841.246,05	PENSÕES	38.226,22	344.653,29
ISSON	3.926.519,56	49.966.366,41	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.358.483,24	12.744.462,29
TAXAS	114.918,16	1.472.823,82	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	577.176,89	10.433.049,58	SALÁRIO-FAMÍLIA	10.768,20	137.469,34
SERVIÇOS SAÚDE	664.002,83	3.115.555,89	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL	29.957.056,36	187.288.622,57
SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	23.835,34	328.973,79	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.222.132,14	14.615.919,22
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	841.096,91	5.433.871,48
MULTAS E JUROS DE MORA	154.923,30	1.268.789,85	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.202,88	131.840,78	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-729.852,56	13.416.807,44
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	724.215,75	9.422.187,72	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	300.000,00
RECEITAS DIVERSAS	383.032,91	2.537.661,75	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	16.154.587,27	147.043.656,59	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.	4.939.260,77	32.790.662,16
ICMS	9.978.047,92	91.619.685,73	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.939.260,77	32.790.662,16
IPVA	4.690.369,92	35.294.811,22	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	207.839,27	2.754.912,89
CIDE	0,00	127.448,80	APLICAÇÕES DIRETAS	207.839,27	2.754.912,89
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	1.331.553,07	18.120.069,04	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	207.839,27	2.754.912,89
IPI EXPORTAÇÃO	147.459,94	1.800.496,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.138.427,20	232.739.959,92
COTA PARTE ANTIGO ITCD	7.156,42	81.145,71	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	-10.887,09	7.751.205,91
FUNDEB	9.638.991,73	96.873.852,86	CONTRIBUIÇÕES	0,00	732.876,41
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	15.866.357,91	204.829.638,27	SUBVENÇÕES SOCIAIS	-10.887,09	7.018.329,50
FPM	5.219.187,62	55.096.149,78	APLICAÇÕES DIRETAS	12.605.659,89	216.575.385,91
FPM Apoio Financeiro (MP 462/2009)	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Lei KANDIR - ICMS DESONERAÇÃO 87/96	55.973,88	671.686,57	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.729,56	483.859,73
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	9.562.682,15	132.827.176,24	MATERIAL DE CONSUMO	-1.114.121,92	23.004.826,18
TRANSFERÊNCIAS FNAS	94.194,95	2.274.633,96	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	43.128,00	203.574,50
COTA PARTE ITR	150.245,12	672.603,29	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-46.953,00	252.727,50
COTA PARTE CEFEM	4.244,00	278.657,39	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.192,28	333.597,06
TRANSF. RECURSOS FNDE	640.212,70	12.409.213,16	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
AUX. FINANC. ESFORÇO EXPORTAÇÃO	134.301,04	537.204,16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.961,52	5.183.748,36
COTA PARTE ROYALTIES	5.316,45	62.313,72	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	11.567.246,44	170.936.415,51
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.311.936,12	3.180.197,40	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO SAÚDE			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	497.930,05	4.563.416,22
OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO	858.866,42	2.336.669,90	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	484.916,98	3.151.960,37
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO SAÚDE	0,00	0,00	SENTENÇAS JUDICIAIS	989.641,02	5.871.666,45
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO EDUCAÇÃO	292.963,20	659.167,20	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-16.226,73	1.372.702,12
OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO ESTADO	160.106,50	184.361,30	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.215,69	1.216.891,91
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	46.689,00	208.189,57	DESPESAS DE CAPITAL	-10.738.337,86	91.943.582,39
CONTR. FUND. MUN. DIREITOS CRIANC. E ADOL.	46.689,00	208.189,57	INVESTIMENTOS	-11.195.420,30	81.188.473,96
RECEITAS DE CAPITAL	304.426,00	11.154.005,42	APLICAÇÕES DIRETAS	-11.195.420,30	81.188.473,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	2.246.570,02	MATERIAL DE CONSUMO	-37.170,00	30.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	8.499,49	135.390,18	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	295.926,51	8.772.045,22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-813.938,67	176.426,40
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ANULAR DE RECEITA	-4.048.406,29	-36.305.105,71	OBRAS E INSTALAÇÕES	-10.111.412,94	67.898.109,95
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-232.898,69	8.728.632,74
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	4.325.000,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.304,87
			INVERSÕES FINANCEIRAS	33.936,38	408.187,39
			APLICAÇÕES DIRETAS	33.936,38	408.187,39
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
			CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	33.936,38	408.187,39
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	423.146,06	10.346.921,04
			APLICAÇÕES DIRETAS	423.146,06	10.346.921,04
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	423.146,06	10.346.921,04
TOTAL DA RECEITA	50.936.490,06	573.377.178,22	TOTAL DA DESPESA	41.245.099,89	594.490.922,99
DÉFICIT		21.113.744,77	SUPERÁVIT	9.691.390,17	
TOTAL	50.936.490,06	594.490.922,99	TOTAL	50.936.490,06	594.490.922,99
*CRÉDITOS A RECEBER REFERENTE AO PAC		34.461.297,98			

* O valor de déficit orçamentário apresentado refere-se a créditos a receber do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC.

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

Cláudio Ivan Lopes Viana

Contador Geral

CRC/R: 050.024