



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

ART. 106 LEI ORÇÂNICA						
DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES	100.558.059,01	694.652.019,72	DESPESAS CORRENTES	62.648.151,52	558.856.489,00	540.472.237,16
RECEITA PRÓPRIA	45.208.308,53	203.352.167,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.679.369,88	304.321.950,92	304.311.696,30
IPJU	33.405.530,25	67.934.904,59	APLICAÇÕES DIRETAS	45.113.618,90	268.169.296,85	268.179.042,23
IRRF	2.811.091,46	14.449.540,68	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS			
ITBI	1.412.969,39	14.466.144,61	PENSOES	40.436,40	281.235,49	281.235,49
ISSQN	4.432.481,25	54.280.426,57	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.821.397,58	14.141.123,31	14.141.123,31
TAXAS	155.250,31	1.672.261,11	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	544.384,24	8.041.211,53	SALÁRIO-FAMÍLIA	10.316,92	148.268,52	148.268,52
SERVIÇOS SAÚDE	470.945,69	4.028.420,81	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL	39.991.943,49	215.575.380,41	215.575.379,98
SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	20.672,36	292.559,91	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.548.216,39	16.185.816,34	16.184.974,51
RECEITAS IMOBILIÁRIAS			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	949.015,10	5.441.291,94	5.441.291,94
MULTAS E JUROS DE MORA	191.011,59	2.304.280,22	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569,95	146.631,47	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-247.706,98	16.416.180,84	16.406.768,48
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.332.724,58	13.007.364,87	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	429.677,46	2.728.421,08	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00
			APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.	5.565.750,98	36.132.654,07	36.132.654,07
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	15.057.131,15	165.300.493,32	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.565.750,98	36.132.654,07	36.132.654,07
ICMS	9.877.950,75	99.649.488,30	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	381.167,88	3.944.864,76	3.944.864,76
IPVA	4.509.801,39	36.747.471,27	APLICAÇÕES DIRETAS	381.167,88	3.944.864,76	3.944.864,76
CIDE	0,00	351.616,88	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	548.016,27	27.207.033,91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.587.613,76	250.589.673,32	232.215.676,10
IPI EXPORTAÇÃO	113.232,08	1.235.540,92	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	7.254,00	8.009.328,26	7.854.463,33
COTA PARTE ANTIGO ITCD	8.130,66	109.342,04	CONTRIBUIÇÕES	0,00	770.471,03	768.181,03
			SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.254,00	7.238.857,23	7.086.282,30
			APLICAÇÕES DIRETAS	10.986.970,72	232.437.516,35	214.290.745,96
FUNDEB	11.352.025,27	106.278.280,86	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.507,20	341.095,89	321.531,08
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	26.874.444,36	216.186.378,72	MATERIAL DE CONSUMO	-88.788,56	25.244.009,86	20.232.275,19
FPM	12.477.822,07	68.670.624,24	PREMIACIONES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0,00	44.088,30	40.427,29
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	54.760,15	538.041,81	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	69.975,00	216.588,96	216.588,96
Lei KANDIR - ICMS DESONERAÇÃO 87/96	53.984,98	647.872,80	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.976,97	467.665,04	423.334,84
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	11.533.795,53	128.691.055,22	SERVÍÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FNAS	1.095.078,00	3.889.870,06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.427,20	6.567.665,71	6.133.889,28
COTA PARTE ITR	28.936,87	510.909,44	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
COTA PARTE CEFEM	17.866,27	189.277,33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.799.140,39	182.618.285,19	170.024.363,94
TRANSF. RECURSOS FNDE	1.030.462,30	11.858.019,66	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
AUX. FINANC. ESFORÇO EXPORTAÇÃO	576.836,92	1.173.296,59	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	601.763,50	6.411.355,18	6.399.110,45
COTA PARTE ROYALTIES	4.901,27	17.411,57	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	2.909.501,88	2.909.501,88
AFM - Apoio Financeiro aos Municípios Lei 12859/13			SENTENÇAS JUDICIAIS	543.100,14	6.072.400,86	6.071.183,56
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	487.232,67	480.463,52
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS	2.041.954,80	3.379.340,62	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.868,88	1.057.626,81	1.038.075,97
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNÍOS UNIÃO SAÚDE						
OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO	1.877.494,00	2.427.769,00	DESPESAS DE CAPITAL	-1.069.754,89	101.726.038,30	64.109.093,27
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNÍOS ESTADO SAÚDE	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	-1.718.728,71	88.716.536,07	51.099.591,04
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNÍOS ESTADO EDUCAÇÃO	76.710,80	767.292,50	APLICAÇÕES DIRETAS	-1.718.728,71	88.716.536,07	51.099.591,04
	87.750,00	184.279,12	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	73.369,00	73.369,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	24.194,90	155.358,75	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
CONTR. FUND. MUN. DIREITOS CRIANÇ. E ADOL.	24.194,90	150.328,75	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	5.030,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.383,70	948.397,09	709.902,77
RECEITAS DE CAPITAL	8.544.565,51	51.141.268,21	OBRAS E INSTALAÇÕES	-1.803.477,53	81.018.722,83	44.056.193,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	6.944.716,80	41.101.529,85	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.178,23	6.559.784,43	6.143.862,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	24.700,00	24.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS	61.192,71	254.048,94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.186,89	91.562,72	91.562,72
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.538.656,00	9.785.689,42	INVERSÕES FINANCEIRAS	37.380,16	411.720,12	411.720,12
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.846.869,92	-40.511.002,51	APLICAÇÕES DIRETAS	37.380,16	411.720,12	411.720,12
ANULAR DE RECEITA			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
			CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	37.380,16	411.720,12	411.720,12
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	611.593,66	12.597.782,11	12.597.782,11
			APLICAÇÕES DIRETAS	611.593,66	12.597.782,11	12.597.782,11
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	611.593,66	12.597.782,11	12.597.782,11
TOTAL DA RECEITA	104.255.754,60	705.282.285,42	TOTAL DA DESPESA	61.578.396,63	660.582.527,30	604.581.330,43
DÉFICIT			SUPERÁVIT	42.677.357,97	44.699.758,12	100.700.954,99
TOTAL	104.255.754,60	705.282.285,42	TOTAL	104.255.754,60	705.282.285,42	705.282.285,42

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

Cláudio Ivan Lopes Viana
Contador Geral
CRC/RS: 050.024