


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

ART. 106 LEI ORGÂNICA

DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES	44.630.145,32	118.505.276,65	DESPESAS CORRENTES	38.138.298,89	91.493.005,41
RECEITA PRÓPRIA	9.461.756,73	36.042.623,61	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.572.873,29	49.816.532,01
IPTU	2.026.332,37	20.584.713,10	APLICAÇÕES DIRETAS	15.314.230,11	45.202.506,89
IRRF	627.253,78	1.285.821,39	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS		
ITBI	890.638,75	1.696.256,34	PENSÕES	18.571,31	37.142,62
ISSQN	3.589.711,71	8.175.358,38	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.042.149,12	2.042.374,08
TAXAS	76.802,74	149.930,27	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	852.482,38	1.522.254,10	SALÁRIO-FAMÍLIA	12.224,01	24.271,77
SERVIÇOS SAÚDE	382.456,97	562.456,97	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL	12.821.884,81	26.343.333,74
SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	17.376,24	52.280,01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.053.314,10	2.178.120,62
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	366.086,76	781.926,06
MULTAS E JUROS DE MORA	49.464,45	186.647,55	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.800,47	18.238,24	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	13.435.340,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	856.442,25	1.573.301,50	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	360.000,00
RECEITAS DIVERSAS	87.794,62	235.365,76	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	10.582.992,45	26.396.653,52	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.	2.258.643,18	4.614.023,12
ICMS	5.997.417,30	12.599.211,70	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.258.643,18	4.614.023,12
IPVA	1.702.124,44	8.781.798,23	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	221.721,85	522.591,28
CIDE	1.587,66	2.225,35	APLICAÇÕES DIRETAS	221.721,85	522.591,28
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	2.746.056,32	4.642.754,55	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	221.721,85	522.591,28
IPI EXPORTAÇÃO	135.274,43	356.587,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.343.703,75	41.153.882,12
COTA PARTE ANTIGO ITCD	532,30	14.075,88	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	2.694.944,94	2.962.158,51
FUNDEB	6.995.540,40	16.874.468,06	CONTRIBUIÇÕES	322.913,57	348.827,14
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	17.514.466,90	38.914.159,32	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.372.031,37	2.613.331,37
FPM	5.816.025,76	11.513.508,22	APLICAÇÕES DIRETAS	16.979.482,41	37.213.181,01
Lei Kandir - ICMS DESONERAÇÃO 87/96	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	10.463.947,63	25.278.594,47	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.680,57	42.921,08
TRANSFERÊNCIAS FNAS	0,00	54.505,43	MATERIAL DE CONSUMO	1.778.837,20	3.776.706,74
COTA PARTE ITR	391,39	3.714,40	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	80.128,50	83.459,50
COTA PARTE CEFEM	24.655,02	55.457,68	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	29.600,00	29.600,00
TRANSF. RECURSOS FNDE	1.193.359,94	1.985.161,18	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.155,22	20.210,27
AUX. FINANC. ESFORÇO EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
COTA PARTE ROYALTIES	16.087,16	23.217,94	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	831.659,92	1.024.386,00
AFM - Apoio Financeiro aos Municípios Lei 12859/13	0,00	0,00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	53.873,01	255.856,31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.855.327,80	29.133.824,94
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO SAÚDE			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00
OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO	53.793,01	235.401,51	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	274.830,54	662.756,65
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO SAÚDE	0,00	0,00	DÉPOSITOS COMPULSÓRIOS	484.916,97	484.916,97
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	SENTENÇAS JUDICIAIS	464.370,52	913.969,11
OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO ESTADO	80,00	20.454,80	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.033,39	941.841,97
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	21.515,83	21.515,83	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.941,78	98.587,78
CONTR. FUND. MUN. DIREITOS CRIANC. E ADOL.	21.515,83	21.515,83	DESPESAS DE CAPITAL	2.885.657,14	7.813.410,12
RECEITAS DE CAPITAL	3.152,59	4.341,53	INVESTIMENTOS	2.403.825,81	4.594.669,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	APLICAÇÕES DIRETAS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
ALIEIÇÃO DE BENS	3.152,59	4.341,53	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL DE CONVÊNIO	0,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ANULAR DE RECEITA	-2.568.185,25	-6.488.902,59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	572.533,37	572.533,37
			OBRAS E INSTALAÇÕES	1.735.753,03	3.045.168,33
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.234,54	946.662,53
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.304,87	30.304,87
			INVERSÕES FINANCEIRAS	31.099,02	62.294,71
			APLICAÇÕES DIRETAS	31.099,02	62.294,71
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
			CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	31.099,02	62.294,71
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	450.732,31	3.156.446,31
			APLICAÇÕES DIRETAS	450.732,31	3.156.446,31
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	450.732,31	3.156.446,31
TOTAL DA RECEITA	42.065.112,66	112.020.715,59	TOTAL DA DESPESA	41.023.956,03	99.306.415,53
DÉFICIT			SUPERÁVIT	1.041.156,63	12.714.300,06
TOTAL	42.065.112,66	112.020.715,59	TOTAL	42.065.112,66	112.020.715,59

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

Cláudio Ivan Lopes Viana
 Contador Geral
 CRC/RS: 050.024