

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

ART. 106. LEI ORÇÂNICA						
DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES	47.039.154,77	128.518.650,19	DESPESAS CORRENTES	35.742.981,56	106.699.416,41	68.108.909,73
RECEITA PRÓPRIA	9.751.731,31	46.768.162,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.333.583,60	59.063.273,65	45.616.996,87
IPTU	1.851.309,99	30.136.012,50	APLICAÇÕES DIRETAS	17.761.529,19	53.812.874,79	40.366.598,01
IRRF	754.056,77	1.725.747,68	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS			
ITBI	809.589,50	1.808.350,41	PENSÕES	20.870,13	60.267,79	60.267,79
ISSQN	4.178.757,37	8.743.366,73	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.077.849,95	2.032.368,87	2.032.368,87
TAXAS	100.545,88	181.081,94	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	670.882,87	1.217.954,35	SALÁRIO-FAMÍLIA	15.999,96	30.696,60	30.696,60
SERVIÇOS SAÚDE	0,00	0,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL	15.066.195,24	32.500.694,83	32.495.974,31
SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	39.713,81	52.899,42	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.206.150,94	2.511.589,09	2.511.589,09
RECEITAS IMOBILIÁRIAS			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	374.462,97	834.227,61	834.227,61
MULTAS E JUROS DE MORA	122.066,23	359.216,45	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.142,56	54.518,49	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
RECETA DA DÍVIDA ATIVA	1.016.685,45	2.138.362,37	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	158.980,88	350.652,52	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	0,00
			APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.	2.572.054,41	5.250.398,86	5.250.398,86
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	11.395.405,81	27.955.756,07	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.572.054,41	5.250.398,86	5.250.398,86
ICMS	6.747.697,69	12.633.794,29	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	216.181,04	570.676,54	567.892,45
IPVA	2.259.271,63	10.688.370,53	APLICAÇÕES DIRETAS	216.181,04	570.676,54	567.892,45
CIDE	0,00	0,00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	216.181,04	570.676,54	567.892,45
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	2.283.660,99	4.374.923,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.193.216,92	47.065.466,22	21.924.020,41
IPI EXPORTAÇÃO	104.775,50	236.799,83	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	511.326,80	1.202.464,83	287.563,65
COTA PARTE ANTIGO ITCD	0,00	21.868,19	CONTRIBUIÇÕES	0,00	671.471,03	123.258,62
			SUBVENÇÕES SOCIAIS	511.326,80	530.993,80	164.305,03
FUNDEB	8.178.883,42	17.906.334,50	APLICAÇÕES DIRETAS	14.250.585,17	44.994.291,79	21.198.468,41
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	17.669.569,21	35.777.582,04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
FFM	6.703.508,47	11.667.082,39	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.426,43	41.107,21	26.162,98
FFM Apoio Financeiro (MP 462/2009)	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	4.981.283,71	5.661.132,35	963.453,04
Lei Kandir - ICMS DESONERAÇÃO 07/96	54.011,50	108.023,00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	9.870,86	9.870,86	2.209,25
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	9.635.653,81	20.975.767,49	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.276,00	47.276,00	546,00
TRANSFERÊNCIAS FNAS	5.855,43	776.298,34	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	69.436,33	84.035,53	24.690,12
COTA PARTE ITR	3.889,89	25.541,48	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
COTA PARTE CEFEM	22.546,79	30.412,42	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	785.071,58	2.731.295,20	446.406,36
TRANSF. RECURSOS FNDE	1.240.292,39	2.186.350,24	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
AUX. FINANC. ESFORÇO EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.112.987,70	33.588.176,52	17.396.176,45
COTA PARTE ROYALTES	3.810,93	8.106,68	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
AFM - Apoio Financeiro aos Municípios Lei 12859/13			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	779.031,45	1.321.925,24	1.321.608,89
			PASSAGENS COMPULSÓRIAS	242.458,49	242.458,49	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	43.565,02	88.102,72	SENTENÇAS JUDICIAIS	516.332,23	537.790,16	537.790,16
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO SAÚDE			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	315.536,79	358.351,23	355.939,16
OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO	43.565,02	88.102,72	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	370.873,00	370.873,00	123.486,00
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO SAÚDE	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	35.901.747,38	46.907.448,34	7.139.679,31
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	35.439.855,29	41.930.875,08	2.163.106,05
OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO ESTADO	0,00	0,00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.439.855,29	41.930.875,08	2.163.106,05
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	22.712,00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
CONTR. FUND. MUN. DIREITOS CRIANC. E ADOL.	0,00	22.712,00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.592.433,01	4.723.452,99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.845,75	113.845,75	120,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.584.344,56	4.537.240,63	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.568.279,69	40.408.447,84	1.921.693,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	757.729,85	1.408.581,49	241.292,97
ALIENAÇÃO DE BENS	8.088,45	14.004,85	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	172.207,51	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.174.630,86	-7.071.922,20	INVERSÕES FINANCEIRAS	33.207,34	66.289,59	66.289,59
ANULAR DE RECEITA			APLICAÇÕES DIRETAS	33.207,34	66.289,59	66.289,59
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
			CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	33.207,34	66.289,59	66.289,59
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	428.684,75	4.910.283,67	4.910.283,67
			APLICAÇÕES DIRETAS	428.684,75	4.910.283,67	4.910.283,67
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	428.684,75	4.910.283,67	4.910.283,67
TOTAL DA RECEITA	45.456.956,92	126.170.180,98	TOTAL DA DESPESA	71.644.728,94	153.606.864,75	75.248.589,04
DÉFICIT		27.436.683,77	SUPERÁVIT			50.921.591,94
TOTAL	45.456.956,92	153.606.864,75	TOTAL	71.644.728,94	153.606.864,75	126.170.180,98

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

Cláudio Ivan Lopes Viana

Contador Geral

CRC/R: 050.024