



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2017
FEVEREIRO/2017

ART. 106 LEI ORÇÂNICA							
DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO EXERCÍCIO	
RECEITAS CORRENTES	49.437.448,30	113.326.473,80	DESPESAS CORRENTES	105.111.920,51	164.747.881,40	75.101.382,72	
RECEITA PRÓPRIA	11.624.303,39	24.536.047,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.202.629,05	49.800.570,99	48.119.762,42	
IPITU	3.008.209,84	6.406.430,94	APLICAÇÕES DIRETAS	22.338.080,24	43.735.331,37	42.254.522,80	
IRRF	1.015.110,37	1.917.951,81	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS				
ITBI	706.566,69	1.676.576,73	PENSÕES	21.241,18	42.482,36	42.482,36	
ISSQN	4.258.726,37	9.344.501,43	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.318.696,87	2.565.254,76	2.565.254,76	
TAXAS	115.548,57	246.696,35	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	477.813,96	1.066.300,85	SALÁRIO-FAMÍLIA	58,32	58,32	58,32	
SERVIÇOS SAÚDE	351.073,77	380.623,87	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL	16.347.768,96	33.203.768,80	33.201.193,71	
SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.253.022,19	2.527.990,85	2.523.757,37	
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	428.337,04	903.036,97	903.036,97	
MULTAS E JUROS DE MORA	124.913,64	345.710,75	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146,76	55.013,94	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.968.955,68	4.492.739,31	3.018.739,31	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.231.271,98	2.539.091,16	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DIVERSAS	67.967,35	133.800,46	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	266.954,10	423.340,76	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORÇAMENTOS				
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	9.912.869,09	33.847.524,04	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.	2.864.548,81	5.865.239,62	5.865.239,62	
ICMS	5.440.558,39	14.694.310,29	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.864.548,81	5.865.239,62	5.865.239,62	
IPVA	2.640.593,65	11.172.316,85	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	485.709,13	1.294.797,04	1.159.009,78	
CIDE	0,00	122.866,70	APLICAÇÕES DIRETAS	485.709,13	1.294.797,04	1.159.009,78	
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	1.716.001,41	7.606.222,24	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	485.709,13	1.294.797,04	1.159.009,78	
IPI EXPORTAÇÃO	115.402,99	248.759,84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.423.582,33	113.852.513,37	25.822.610,52	
COTA PARTE ANTIGO ITCD	312,65	3.048,12	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	676.220,00	1.028.027,00	441.494,72	
FUNDEB	7.412.322,27	19.411.280,36	CONTRIBUIÇÕES	297.000,00	297.000,00	441.494,72	
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	20.487.953,55	34.978.235,35	SUBVENÇÕES SOCIAIS	379.220,00	731.027,00	441.494,72	
FFM	6.830.729,21	12.159.022,97	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRATO DE RATEIO	560,00	1.100,00	1.100,00	
FFM Apoio Financeiro (MP 462/2009)	0,00	0,00	APLICAÇÕES DIRETAS	78.746.812,33	112.823.396,37	25.380.019,80	
Lei KANDIR - ICMS DESONERAÇÃO 87/96	52.872,53	105.745,06	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	11.746.283,78	20.031.021,47	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.737,21	33.333,07	16.965,48	
TRANSFERÊNCIAS FNAS	424.555,57	432.850,57	MATERIAL DE CONSUMO	1.994.878,19	5.195.495,15	399.673,88	
COTA PARTE ITR	2.154,17	31.128,28	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,00	18.501,20	18.501,20	
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	74.460,54	144.012,98	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	
TRANSF. RECURSOS FNDE	1.356.897,75	2.074.449,02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.280,18	11.392,90	2.414,00	
AUX. FINANC. ESFORÇO EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	
COTA PARTE ROYALTIES	0,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	613.799,90	2.118.990,06	277.932,31	
AFM - Apoio Financeiro aos Municípios Lei 12859/13	0,00	0,00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	551.780,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.088.958,20	100.254.679,04	20.279.570,11	
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO SAÚDE	0,00	292.920,00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	579.524,18	1.605.767,35	1.605.562,73	
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO SAÚDE	0,00	0,00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	727.375,47	727.375,47	242.458,49	
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	SENTENÇAS JUDICIAIS	610.602,05	1.147.386,88	1.145.699,46	
OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO ESTADO	0,00	258.860,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.980,38	20.325,28	18.563,55	
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.626,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	280.415,97	455.771,97	146.163,49	
CONTR. FUND. MUN. DIREITOS CRIANC. E ADOL.	0,00	0,00	AUXÍLIO TRANSPORTE	810.260,60	1.234.368,00	1.226.521,10	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.626,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.485.457,36	9.790.388,21	4.810.096,47	
RECEITAS DE CAPITAL	2.090.241,98	6.049.826,08	INVESTIMENTOS	4.993.610,84	5.034.803,57	54.511,83	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.780.438,32	5.490.588,05	APLICAÇÕES DIRETAS	4.243.328,60	4.284.521,33	54.511,83	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	62.871,78	119.225,34	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	246.931,88	440.012,69	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.016.498,12	-7.682.292,55	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	
			OBRAS E INSTALAÇÕES	3.931.804,83	3.946.428,83	53.801,83	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311.523,77	338.092,50	710,00	
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	
			INVERSÕES FINANCEIRAS	34.967,79	69.625,28	69.625,28	
			APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,79	69.625,28	69.625,28	
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	
			CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	34.967,79	69.625,28	69.625,28	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	456.878,73	4.685.959,36	4.685.959,36	
			APLICAÇÕES DIRETAS	456.878,73	4.685.959,36	4.685.959,36	
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	456.878,73	4.685.959,36	4.685.959,36	
TOTAL DA RECEITA	48.511.192,16	111.694.007,13	TOTAL DA DESPESA	110.597.377,87	174.538.269,61	79.911.479,19	
DÉFICIT	62.086.185,71	62.844.262,48	SUPERÁVIT			31.782.527,94	
TOTAL	110.597.377,87	174.538.269,61	TOTAL	110.597.377,87	174.538.269,61	111.694.007,13	

Christian Gehrmann Ornel
Contador Geral
CRC/RS: 089.079