



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2014 - RECEITA ARRECADADA E DESPESA EMPENHADA
FEVEREIRO/2014

ART. 106 LEI ORGÂNICA					
DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO
TOTAL RECEITAS CORRENTES	39.576.920,76	89.015.411,78	DESPESAS CORRENTES	35.326.988,41	76.817.183,26
RECEITA PRÓPRIA	7.959.376,20	16.846.380,29	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.656.945,80	42.641.189,54
IPTU	1.077.734,88	2.333.902,32	APLICAÇÕES DIRETAS	14.676.099,93	38.626.057,92
IRRF	434.207,78	977.281,98	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS	0,00	0,00
ITBI	890.957,75	1.727.275,07	PENSÕES	32.682,21	65.388,59
ISSQN	3.507.841,31	8.110.407,66	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.133.244,82	2.231.235,40
TAXAS	62.659,50	127.565,02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	674.285,45	1.030.653,48	SALÁRIO-FAMÍLIA	9.584,25	20.236,07
SERVIÇOS SAÚDE	180.000,00	380.000,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL	12.181.854,26	24.366.074,07
SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAI	25.042,50	41.330,46	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.060.263,52	2.101.015,26
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.033,15	11.853,90	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	251.550,87	529.460,53
MULTAS E JUROS DE MORA	75.802,46	192.640,12	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.069,00	7.619,35	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.920,00	9.312.648,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	920.732,64	1.697.000,74	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	99.009,78	208.850,19	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	9.461.598,65	23.688.783,76	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.	1.980.845,87	4.015.131,62
ICMS	6.973.054,67	13.390.874,09	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.980.845,87	4.015.131,62
IPVA	1.650.904,58	8.198.912,24	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	142.420,00	357.480,63
CIDE	0,00	0,00	APLICAÇÕES DIRETAS	142.420,00	357.480,63
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	716.131,87	1.816.253,14	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	142.420,00	357.480,63
IPI EXPORTAÇÃO	117.334,23	273.502,88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.527.622,61	33.818.513,09
COTA PARTE ANTIGO ITCD	4.173,30	9.241,41	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	566.295,26	2.487.388,35
COTA -PARTE ROYALTIES -PROD. PETRÓLEO - LEI 7990/89	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES	52.600,00	110.600,00
FUNDEB	7.102.167,86	16.759.665,02	SUBVENÇÕES SOCIAIS	513.695,26	2.376.788,35
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	15.023.778,05	31.624.946,81	APLICAÇÕES DIRETAS	17.108.275,10	30.200.848,64
FPM	6.024.572,83	11.666.331,27	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.458,37	56.004,97
FPM Apoio Financeiro (MP 462/2009)	0,00	0,00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.459.832,59	1.775.900,93
Lei KANDIR - ICMS DESONERAÇÃO 87/96	58.230,64	116.461,28	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	7.619.310,67	17.814.990,57	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.150,84	20.150,84
TRANSFERÊNCIAS FNAS	0,00	151.639,11	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.248,84	54.405,16
COTA PARTE ITR	1.177,92	3.534,03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
COTA PARTE CEFEM	44.188,57	55.693,74	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	337.709,10	868.602,66
TRANSF. RECURSOS FNDE	1.276.297,42	1.276.297,42	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
AUX. FINANC. ESFORÇO EXPORTAÇÃO	0,00	526.261,65	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.606.330,06	21.151.592,42
COTA PARTE ROYALTIES	0,00	13.737,74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
AFM - Apoio Financeiro aos Municípios Lei 12859/13	0,00	0,00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	210.599,72	661.320,58
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	30.000,00	95.635,90	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	242.458,49	484.916,98
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO SAÚDE	0,00	65.635,90	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	762.908,65	1.683.343,04
OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO	0,00	0,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.371.058,25	3.399.091,87
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO SAÚDE	0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.519,19	45.519,19
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO EDUCAÇÃO	30.000,00	30.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	7.817.255,27	11.017.011,74
OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO ESTADO	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	6.964.196,70	7.431.167,75
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.964.196,70	7.431.167,75
CONTR. FUND. MUN. DIREITOS CRIANC. E ADOL.	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.906,00
RECEITAS DE CAPITAL	224.080,43	663.125,53	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	305.648,20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	12.438,37	14.064,47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	37.900,00
ALIENAÇÃO DE BENS	211.642,06	343.412,86	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.785.582,24	3.983.498,79
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL DE CONVÊNIO	0,00	0,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	294.207,80	518.456,30
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.965.144,45	-6.730.022,27	ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
ANULAR DE RECEITA	0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.884.406,66	2.884.406,66
			INVERSÕES FINANCEIRAS	38.693,47	84.078,97
			APLICAÇÕES DIRETAS	38.693,47	84.078,97
			ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
			CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	38.693,47	84.078,97
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	814.365,10	3.501.765,02
			APLICAÇÕES DIRETAS	814.365,10	3.501.765,02
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	814.365,10	3.501.765,02
TOTAL DA RECEITA	36.835.856,74	82.948.515,04	TOTAL DA DESPESA	43.144.243,68	87.834.195,00
DÉFICIT	6.308.386,94	4.885.679,96	SUPERÁVIT		
TOTAL	43.144.243,68	87.834.195,00	TOTAL	43.144.243,68	87.834.195,00

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

Cláudio Ivan Lopes Viana
Contador Geral
CRC/RS: 050.024