



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

ART. 106 LEI ORGÂNICA

DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO
TOTAL RECEITAS CORRENTES	49.438.491,02	49.438.491,02	DESPESAS CORRENTES	41.490.194,85	41.490.194,85
RECEITA PRÓPRIA	8.887.004,09	8.887.004,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.984.243,74	25.984.243,74
IPTU	1.256.167,44	1.256.167,44	APLICAÇÕES DIRETAS	23.949.957,99	23.949.957,99
IRRF	543.074,20	543.074,20	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS	0,00	0,00
ITBI	836.317,32	836.317,32	PENSÕES	32.706,38	32.706,38
ISSQN	4.602.566,35	4.602.566,35	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.097.990,58	1.097.990,58
TAXAS	64.905,52	64.905,52	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	356.368,03	356.368,03	SALÁRIO-FAMÍLIA	10.651,82	10.651,82
SERVIÇOS SAÚDE	200.000,00	200.000,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL	12.184.219,81	12.184.219,81
SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	16.287,96	16.287,96	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.040.751,74	1.040.751,74
RECEITAS IMOBILIARIAS	5.820,75	5.820,75	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	277.909,66	277.909,66
MULTAS E JUROS DE MORA	116.837,66	116.837,66	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.550,35	2.550,35	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.305.728,00	9.305.728,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	776.268,10	776.268,10	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	109.840,41	109.840,41	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00
			APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.	2.034.285,75	2.034.285,75
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	14.227.185,11	14.227.185,11	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.034.285,75	2.034.285,75
ICMS	6.417.819,42	6.417.819,42	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	215.060,63	215.060,63
IPVA	6.548.007,66	6.548.007,66	APLICAÇÕES DIRETAS	215.060,63	215.060,63
CIDE	0,00	0,00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	215.060,63	215.060,63
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	1.100.121,27	1.100.121,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.290.890,48	15.290.890,48
IPI EXPORTAÇÃO	156.168,65	156.168,65	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	1.921.093,09	1.921.093,09
COTA PARTE ANTIGO ITCD	5.068,11	5.068,11	CONTRIBUIÇÕES	58.000,00	58.000,00
COTA -PARTE ROYALTIES -PROD. PETRÓLEO - Lei 7990/89	0,00	0,00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.863.093,09	1.863.093,09
			APLICAÇÕES DIRETAS	13.092.573,54	13.092.573,54
FUNDEB	9.657.497,16	9.657.497,16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.546,60	28.546,60
			DIARIAS - PESSOAL CIVIL	316.068,34	316.068,34
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	16.601.168,76	16.601.168,76	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
FPM	5.641.758,44	5.641.758,44	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIÊNCIAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00
FPM Apoio Financeiro (MP 462/2009)	0,00	0,00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
Lei KANDIR - ICMS DESONERAÇÃO 87/96	58.230,64	58.230,64	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.155,32	30.155,32
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	10.195.679,90	10.195.679,90	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FNAS	151.639,11	151.639,11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	530.893,56	530.893,56
COTA PARTE ITR	2.356,11	2.356,11	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00
COTA PARTE CEFEM	11.505,17	11.505,17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.545.262,36	10.545.262,36
TRANSF. RECURSOS FNDE	0,00	0,00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00
AUX. FINANC. ESFORÇO EXPORTAÇÃO	526.261,65	526.261,65	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	450.720,86	450.720,86
COTA PARTE ROYALTIES	13.737,74	13.737,74	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	242.458,49	242.458,49
AFM - Apoio Financeiro aos Municípios Lei 12859/13	0,00	0,00	SENTENÇAS JUDICIAIS	920.434,39	920.434,39
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.033,62	28.033,62
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	65.635,90	65.635,90	DESPESAS DE CAPITAL	3.199.756,47	3.199.756,47
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO SAÚDE	65.635,90	65.635,90	INVESTIMENTOS	466.971,05	466.971,05
OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO	0,00	0,00	APLICAÇÕES DIRETAS	466.971,05	466.971,05
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO SAÚDE	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	6.906,00	6.906,00
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO ESTADO	0,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.900,00	37.900,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	OBRAS E INSTALAÇÕES	197.916,55	197.916,55
CONTR. FUND. MUN. DIREITOS CRIANC. E ADOL.	0,00	0,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	224.248,50	224.248,50
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	439.045,10	439.045,10	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	305.648,20	305.648,20	INVERSÕES FINANCEIRAS	45.385,50	45.385,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.385,50	45.385,50
ALIENAÇÃO DE BENS	1.626,10	1.626,10	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL DE CONVÊNIO	131.770,80	131.770,80	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	45.385,50	45.385,50
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.687.399,92	2.687.399,92
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.764.877,82	-3.764.877,82	APLICAÇÕES DIRETAS	2.687.399,92	2.687.399,92
ANULAR DE RECEITA	0,00	0,00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.687.399,92	2.687.399,92
TOTAL DA RECEITA	46.112.658,30	46.112.658,30	TOTAL DA DESPESA	44.689.951,32	44.689.951,32
DEFICIT	0,00	0,00	SUPERÁVIT	1.422.706,98	1.422.706,98
TOTAL	46.112.658,30	46.112.658,30	TOTAL	46.112.658,30	46.112.658,30

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

Cláudio Ivan Lopes Viana
Contador Geral
CRC/RS: 050.024