


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

ART. 106 LEI ORGÂNICA					
DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES	73.875.131,33	73.875.131,33	DESPESAS CORRENTES	53.354.706,52	53.354.706,52
RECEITA PRÓPRIA	26.580.866,88	26.580.866,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.243.658,72	32.243.658,72
IPTU	18.558.380,73	18.558.380,73	APLICAÇÕES DIRETAS	29.888.278,78	29.888.278,78
IRRF	658.567,61	658.567,61	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS		
ITBI	805.417,59	805.417,59	PENSÕES	18.571,31	18.571,31
ISSQN	4.585.646,67	4.585.646,67	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.224,96	1.000.224,96
TAXAS	73.127,53	73.127,53	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	669.771,72	669.771,72	SALÁRIO-FAMÍLIA	12.047,76	12.047,76
SERVIÇOS SAÚDE	180.000,00	180.000,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL	13.521.448,93	13.521.448,93
SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	34.903,77	34.903,77	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.124.806,52	1.124.806,52
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	415.839,30	415.839,30
MULTAS E JUROS DE MORA	137.183,10	137.183,10	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.437,77	13.437,77	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.435.340,00	13.435.340,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	716.859,25	716.859,25	SENTENÇAS JUDICIAIS	360.000,00	360.000,00
RECEITAS DIVERSAS	147.571,14	147.571,14	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	15.813.661,07	15.813.661,07	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.	2.355.379,94	2.355.379,94
ICMS	6.601.794,40	6.601.794,40	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.355.379,94	2.355.379,94
IPVA	7.079.673,79	7.079.673,79	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	300.869,43	300.869,43
CIDE	637,69	637,69	APLICAÇÕES DIRETAS	300.869,43	300.869,43
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	1.896.698,23	1.896.698,23	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	300.869,43	300.869,43
IPI EXPORTAÇÃO	221.313,38	221.313,38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.810.178,37	20.810.178,37
COTA PARTE ANTIGO ITCD	13.543,58	13.543,58	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	267.213,57	267.213,57
FUNDEB	9.878.927,66	9.878.927,66	CONTRIBUIÇÕES	25.913,57	25.913,57
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	21.399.692,42	21.399.692,42	SUBVENÇÕES SOCIAIS	241.300,00	241.300,00
FPM	5.697.482,46	5.697.482,46	APLICAÇÕES DIRETAS	20.233.698,60	20.233.698,60
Lei KANDIR - ICMS DESONERAÇÃO 87/96	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	14.814.646,84	14.814.646,84	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.240,51	19.240,51
TRANSFERÊNCIAS FNAS	54.505,43	54.505,43	MATERIAL DE CONSUMO	1.997.869,54	1.997.869,54
COTA PARTE ITR	3.323,01	3.323,01	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	3.331,00	3.331,00
COTA PARTE CEFEM	30.802,66	30.802,66	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS FNDE	791.801,24	791.801,24	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.055,05	13.055,05
AUX. FINANC. ESFORÇO EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
COTA PARTE ROYALTIES	7.130,78	7.130,78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	192.726,08	192.726,08
AFM - Apoio Financeiro aos Municípios Lei 12859/13	0,00	0,00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	201.983,30	201.983,30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.278.497,14	16.278.497,14
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO SAÚDE	181.608,50	181.608,50	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00
OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	387.926,11	387.926,11
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO SAÚDE	0,00	0,00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	SENTENÇAS JUDICIAIS	449.598,59	449.598,59
OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO ESTADO	20.374,80	20.374,80	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	843.808,58	843.808,58
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.646,00	47.646,00
CONTR. FUND. MUN. DIREITOS CRIANC. E ADOL.	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.927.752,98	4.927.752,98
RECEITAS DE CAPITAL	1.188,94	1.188,94	INVESTIMENTOS	2.190.843,29	2.190.843,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.190.843,29	2.190.843,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.188,94	1.188,94	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	-3.920.717,34	-3.920.717,34	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
ANULAR DE RECEITA			OBRAS E INSTALAÇÕES	1.309.415,30	1.309.415,30
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	881.427,99	881.427,99
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
			INVERSÕES FINANCEIRAS	31.195,69	31.195,69
			APLICAÇÕES DIRETAS	31.195,69	31.195,69
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
			CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	31.195,69	31.195,69
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.705.714,00	2.705.714,00
			APLICAÇÕES DIRETAS	2.705.714,00	2.705.714,00
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.705.714,00	2.705.714,00
TOTAL DA RECEITA	69.955.602,93	69.955.602,93	TOTAL DA DESPESA	58.282.459,50	58.282.459,50
DÉFICIT			SUPERÁVIT	11.673.143,43	11.673.143,43
TOTAL	69.955.602,93	69.955.602,93	TOTAL	69.955.602,93	69.955.602,93

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

Cláudio Ivan Lopes Viana
 Contador Geral
 CRC/RS: 050.024