



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

ART. 106 LEI ORÇÂNICA							
DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO EXERCÍCIO	
RECEITAS CORRENTES	63.889.025,30	63.889.025,30	DESPESAS CORRENTES	59.635.960,89	59.635.960,89	31.980.383,08	
RECEITA PRÓPRIA	12.911.744,46	12.911.744,46	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.397.941,94	24.397.941,94	24.397.614,38	
IPITU	3.398.221,10	3.398.221,10	APLICAÇÕES DIRETAS	21.397.251,13	21.397.251,13	21.396.923,57	
IRRF	902.841,24	902.841,24	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS				
ITBI	970.010,04	970.010,04	PENSÕES	21.241,18	21.241,18	21.241,18	
ISSQN	5.085.775,06	5.085.775,06	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.246.557,89	1.246.557,89	1.246.557,89	
TAXAS	131.147,78	131.147,78	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	588.486,89	588.486,89	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	
SERVIÇOS SAÚDE	29.550,10	29.550,10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL	16.855.999,84	16.855.999,84	16.855.672,28	
SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.274.968,66	1.274.968,66	1.274.968,66	
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	474.699,93	474.699,93	474.699,93	
MULTAS E JUROS DE MORA	220.797,11	220.797,11	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.867,19	54.867,19	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.523.783,63	1.523.783,63	1.523.783,63	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.307.819,16	1.307.819,16	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DIVERSAS	65.833,11	65.833,11	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	156.395,66	156.395,66	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS				
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	23.934.654,95	23.934.654,95	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.	3.000.690,81	3.000.690,81	3.000.690,81	
ICMS	9.253.751,90	9.253.751,90	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000.690,81	3.000.690,81	3.000.690,81	
IPVA	8.531.723,20	8.531.723,20	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	809.087,91	809.087,91	673.300,65	
CIDE	122.866,70	122.866,70	APLICAÇÕES DIRETAS	809.087,91	809.087,91	673.300,65	
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	5.890.220,83	5.890.220,83	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	809.087,91	809.087,91	673.300,65	
IPI EXPORTAÇÃO	133.356,85	133.356,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.428.931,04	34.428.931,04	6.909.468,05	
COTA PARTE ANTIGO ITCD	2.735,47	2.735,47	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	351.807,00	351.807,00	0,00	
FUNDEB	11.998.938,00	11.998.938,00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	14.490.281,80	14.490.281,80	SUBVENÇÕES SOCIAIS	351.807,00	351.807,00	0,00	
FFM	5.328.293,76	5.328.293,76	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRATO DE RATEIO	550,00	550,00	550,00	
FFM Apoio Financeiro (MP 462/2009)	0,00	0,00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.076.574,04	34.076.574,04	6.908.918,05	
Lei KANDIR - ICMS DESONERAÇÃO 87/96	52.872,53	52.872,53	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	8.284.737,69	8.284.737,69	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.595,86	15.595,86	449,94	
TRANSFERÊNCIAS FNAS	8.300,00	8.300,00	MATERIAL DE CONSUMO	3.200.616,96	3.200.616,96	100,00	
COTA PARTE ITR	28.974,11	28.974,11	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	18.501,20	18.501,20	0,00	
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	69.552,44	69.552,44	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	
TRANSF. RECURSOS FNDE	717.551,27	717.551,27	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.112,72	6.112,72	282,80	
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	1.505.190,16	1.505.190,16	122.109,74	
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	551.780,00	551.780,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.165.720,84	27.165.720,84	4.906.748,92	
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO SAÚDE	292.920,00	292.920,00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.026.243,17	1.026.243,17	943.837,47	
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO SAÚDE	0,00	0,00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	SENTENÇAS JUDICIAIS	536.784,83	536.784,83	533.811,42	
OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO ESTADO	258.860,00	258.860,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.344,90	2.344,90	170,28	
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.626,00	1.626,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175.356,00	175.356,00	0,00	
CONTR. FUND. MUN. DIREITOS CRIANC. E ADOL.	0,00	0,00	AUXÍLIO TRANSPORTE	424.107,40	424.107,40	401.407,50	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.626,00	1.626,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.304.930,85	4.304.930,85	4.171.831,54	
RECEITAS DE CAPITAL	3.959.584,10	3.959.584,10	INVESTIMENTOS	41.192,73	41.192,73	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	3.710.149,73	3.710.149,73	APLICAÇÕES DIRETAS	41.192,73	41.192,73	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	56.353,56	56.353,56	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	193.080,81	193.080,81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.665.794,43	-4.665.794,43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	
			OBRAS E INSTALAÇÕES	14.624,00	14.624,00	0,00	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.568,73	26.568,73	0,00	
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	
			INVERSÕES FINANCEIRAS	34.657,49	34.657,49	34.657,49	
			APLICAÇÕES DIRETAS	34.657,49	34.657,49	34.657,49	
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	
			CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	34.657,49	34.657,49	34.657,49	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.229.080,63	4.229.080,63	4.137.174,05	
			APLICAÇÕES DIRETAS	4.229.080,63	4.229.080,63	4.137.174,05	
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	4.229.080,63	4.229.080,63	4.137.174,05	
TOTAL DA RECEITA	63.182.814,97	63.182.814,97	TOTAL DA DESPESA	63.940.891,74	63.940.891,74	36.152.214,62	
DÉFICIT	758.076,77	758.076,77	SUPERÁVIT			27.030.600,35	
TOTAL	63.940.891,74	63.940.891,74	TOTAL	63.940.891,74	63.940.891,74	63.182.814,97	

Christian Gehrmann Ornel
Contador Geral
CRC/RS: 089.079