



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

ART. 106 LEI ORGÂNICA					
DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES	54.745.277,76	325.656.965,87	DESPESAS CORRENTES	43.753.092,53	269.834.935,58
RECEITA PRÓPRIA	10.300.665,28	65.320.195,07	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.648.462,06	128.348.390,31
IPITU	1.484.341,82	8.955.446,85	APLICAÇÕES DIRETAS	16.327.668,58	113.985.686,74
IRRF	689.080,98	3.948.159,11	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS		
ITBI	1.063.028,93	6.266.255,27	PENSÕES	34.264,41	231.237,58
ISSQN	4.223.597,10	30.404.825,08	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.526.514,45	8.970.896,10
TAXAS	52.688,20	454.720,40	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	484.595,81	3.108.550,33	SALÁRIO-FAMÍLIA	9.693,08	71.609,37
SERVIÇOS SAÚDE	200.000,00	2.048.401,07	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL	13.352.051,22	84.352.239,83
SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAI	26.370,70	148.023,16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.094.958,66	7.198.230,79
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.514,97	41.085,12	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	279.838,76	1.996.524,35
MULTAS E JUROS DE MORA	165.373,52	785.860,19	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.638,69	43.189,44	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.348,00	11.164.948,72
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.612.719,27	8.191.795,48	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	286.715,29	923.883,57	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00
			APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.	2.320.793,48	14.362.703,57
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	21.604.031,94	98.736.431,46	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.320.793,48	14.362.703,57
ICMS	9.049.594,37	50.633.141,45	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	233.740,66	1.091.346,10
IPVA	4.040.728,88	24.487.455,81	APLICAÇÕES DIRETAS	233.740,66	1.091.346,10
CIDE	0,00	0,00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	233.740,66	1.091.346,10
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	8.376.194,21	22.666.657,54	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.870.889,81	140.395.199,17
IPI EXPORTAÇÃO	137.514,48	930.164,69	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	739.209,36	6.069.113,80
COTA PARTE ANTIGO ITCD	0,00	19.011,97	CONTRIBUIÇÕES	35.800,00	445.000,00
COTA -PARTE ROYALTIES -PROD. PETRÓLEO - LEI 7990/89	0,00	0,00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	703.409,36	5.624.113,80
			APLICAÇÕES DIRETAS	23.200.575,05	129.515.704,92
FUNDEB	7.316.374,90	53.594.597,38	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	15.323.892,49	106.644.994,85	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	53.697,23	258.137,39
FPM	3.501.031,42	32.331.789,22	MATERIAL DE CONSUMO	1.037.439,91	10.453.275,59
FPM Apoio Financeiro (MP 462/2009)	0,00	0,00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	138.904,00
Lei KANDIR - ICMS DESONERAÇÃO 87/96	58.230,64	349.383,84	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	73.000,00	132.589,84
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	9.308.453,32	63.629.785,60	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.259,89	221.963,92
TRANSFERÊNCIAS FNAS	466.990,67	1.817.140,96	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
COTA PARTE ITR	126,97	44.329,67	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	133.712,68	2.911.411,61
COTA PARTE CEFEM	69.724,78	300.130,87	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS FNDE	1.914.103,54	6.537.591,04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.292.578,83	102.395.418,98
AUX. FINANC. ESFORÇO EXPORTAÇÃO	0,00	526.261,65	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00
COTA PARTE ROYALTIES	5.231,15	50.008,97	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	222.679,86	1.894.969,87
AFM - Apoio Financeiro aos Municípios Lei 12859/13	0,00	1.058.573,03	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	484.916,98	1.697.209,43
			SENTENÇAS JUDICIAIS	807.056,90	4.161.981,88
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	196.682,85	1.326.238,36	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-9.005,04	3.706.698,01
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO SAÚDE			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.237,81	1.543.144,40
OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO	65.545,64	924.556,15	DESPESAS DE CAPITAL	3.689.415,34	28.383.234,29
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO SAÚDE	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	1.171.392,23	18.952.906,57
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO EDUCAÇÃO	60.136,25	330.681,25	APLICAÇÕES DIRETAS	1.171.392,23	18.952.906,57
OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO ESTADO	71.000,96	71.000,96	MATERIAL DE CONSUMO	-2.210,01	6.906,00
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.630,30	34.508,75	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
CONTR. FUND. MUN. DIREITOS CRIANC. E ADOL.	3.630,30	34.508,75	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	37.900,00
			OBRAS E INSTALAÇÕES	851.261,94	11.324.077,73
RECEITAS DE CAPITAL	4.154.659,92	6.912.710,50	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	322.340,30	4.699.616,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	724.598,20	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.884.406,66
ALIENAÇÃO DE BENS	2.320,00	24.154,57	INVERSÕES FINANCEIRAS	44.213,15	300.143,18
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL DE CONVÊNIO	4.152.339,92	6.163.957,73	APLICAÇÕES DIRETAS	44.213,15	300.143,18
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.357.445,32	-21.756.172,48	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	44.213,15	300.143,18
ANULAR DE RECEITA			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.473.809,96	9.130.184,54
			APLICAÇÕES DIRETAS	2.473.809,96	9.130.184,54
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.473.809,96	9.130.184,54
TOTAL DA RECEITA	55.542.492,36	310.813.503,89	TOTAL DA DESPESA	47.442.507,87	298.218.169,87
DÉFICIT			SUPERÁVIT	8.099.984,49	12.595.334,02
TOTAL	55.542.492,36	310.813.503,89	TOTAL	55.542.492,36	310.813.503,89

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

Cláudio Ivan Lopes Viana
Contador Geral
CRC/RS: 050.024