

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2016
JULHO/2016

ART. 106 LEI ORÇÂNICA						
DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES	52.521.987,71	393.698.343,63	DESPESAS CORRENTES	30.563.866,60	367.981.122,53	288.727.518,66
RECEITA PRÓPRIA	13.254.697,20	109.382.907,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.685.773,14	164.936.424,17	157.951.466,35
IPU	2.703.650,13	43.317.519,05	APLICAÇÕES DIRETAS	18.857.783,78	145.940.352,68	138.955.394,86
IRRF	1.619.567,30	7.238.570,20	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS			
ITBI	1.226.157,75	8.373.873,03	PENSÕES	20.052,14	160.404,47	160.404,47
ISSQN	4.537.329,58	31.623.389,91	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.134.323,03	7.578.351,90	7.578.351,90
TAXAS	178.298,97	861.223,21	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	682.758,19	5.114.228,44	SALÁRIO-FAMÍLIA	11.005,53	94.006,65	94.006,65
SERVIÇOS SAÚDE	814.361,37	2.092.846,30	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PJ CIVIL	15.976.006,85	110.800.429,50	110.800.429,50
SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	24.949,75	191.103,25	OBRAÇÕES PATRONAIS	1.225.479,02	8.616.284,36	8.615.442,53
RECEITAS IMOBILIÁRIAS			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	393.240,28	2.820.850,95	2.820.850,95
MULTAS E JUROS DE MORA	221.334,68	1.658.559,41	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	346,34	71.084,53	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	97.676,93	15.870.024,85	8.885.908,86
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.030.291,81	7.533.189,10	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	215.631,33	1.287.321,44	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	0,00
			APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.	2.827.989,36	18.996.071,49	18.996.071,49
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	13.541.755,91	101.676.979,93	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.827.989,36	18.996.071,49	18.996.071,49
ICMS	7.729.042,18	54.977.214,07	APLICAÇÕES DIRETAS	299.949,29	2.047.658,93	2.047.658,93
IPVA	1.529.730,53	29.868.108,11	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	299.949,29	2.047.658,93	2.047.658,93
CIDE	142.218,15	259.342,54	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.578.144,17	200.997.039,43	128.728.393,38
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	4.047.908,66	15.831.970,48	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	498.582,80	7.610.553,27	4.787.670,37
IPI EXPORTAÇÃO	88.820,89	699.637,69	CONTRIBUIÇÕES	0,00	671.471,03	460.034,48
COTA PARTE ANTIGO ITCD	4.035,50	40.707,04	SUBVENÇÕES SOCIAIS	498.582,80	6.939.082,24	4.327.635,89
			APLICAÇÕES DIRETAS	7.498.802,83	187.869.438,37	118.441.734,72
FUNDEB	7.773.380,58	61.205.541,25	OBRAÇÕES PATRONAIS			
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	17.875.443,22	120.653.967,08	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.968,64	195.214,76	168.002,84
PFM	5.465.850,38	35.799.868,17	MATERIAL DE CONSUMO	1.410.720,51	15.827.446,62	10.047.408,76
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	49.761,54	281.477,10	PREMIAGENS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	5.931,91	31.976,89	8.479,81
Lei Kandir - ICMS DESONERAÇÃO 87/96	53.984,98	377.947,90	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	314.623,10	132.806,10
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	10.879.973,99	74.579.793,68	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.021,72	223.942,41	196.298,20
TRANSFERÊNCIAS FNAS	309.364,98	1.954.719,78	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
COTA PARTE ITR	1.534,47	29.650,47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	185.035,14	5.184.566,85	3.062.270,32
COTA PARTE CEFEM	15.702,46	117.645,92	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS FNDE	1.099.250,42	6.908.206,05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.050.569,58	155.999.606,95	95.017.466,31
AUX. FINANC. ESFORÇO EXPORTAÇÃO	0,00	596.459,67	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
COTA PARTE ROYALTIES	0,00	8.198,34	OBRAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	470.455,22	3.857.844,14	3.848.738,44
AFM - Apoio Financeiro aos Municípios Lei 12859/13			DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	242.458,49	1.697.209,43	1.697.209,43
			SENTENÇAS JUDICIAIS	59.292,90	3.203.315,11	3.202.142,05
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS	76.710,80	672.278,50	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	674,23	485.219,49	478.450,34
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNÍOS UNIÃO SAÚDE	0,00	272.400,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.671,49	848.472,62	582.460,12
OUTRAS TRANSF. CONVÊNÍO UNIÃO	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNÍOS ESTADO SAÚDE	76.710,80	383.738,50	DESPESAS DE CAPITAL	11.626.652,44	93.281.751,80	31.110.345,31
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNÍOS ESTADO EDUCAÇÃO	0,00	16.140,00	INVESTIMENTOS	11.056.548,54	83.201.079,81	21.029.673,32
OUTRAS TRANSF. CONVÊNÍOS ESTADO	0,00	0,00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.056.548,54	83.201.079,81	21.029.673,32
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	106.669,00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	73.369,00	73.369,00
CONTR. FUND. MUN. DIREITOS CRIANC. E ADOL.	0,00	106.669,00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.224.451,28	20.234.412,11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	444.553,74	941.114,69	434.703,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	5.571.498,37	13.925.140,55	OBRS E INSTALAÇÕES	10.223.226,79	76.745.202,78	17.453.084,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	388.768,01	5.351.887,65	2.979.010,80
ALIENAÇÃO DE BENS	7.357,79	38.209,02	AQUISIÇÃO DE MOVEIS	0,00	24.700,00	24.700,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	645.595,12	6.271.062,54	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	64.805,69	64.805,69
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ANULAR DE RECEITA	-2.595.371,01	-23.972.663,69	INVERSÕES FINANCEIRAS	33.980,00	234.633,69	234.633,69
			APLICAÇÕES DIRETAS	33.980,00	234.633,69	234.633,69
			AQUISIÇÃO DE MOVEIS	0,00	0,00	0,00
			CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	33.980,00	234.633,69	234.633,69
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	536.123,90	9.846.038,30	9.846.038,30
			APLICAÇÕES DIRETAS	536.123,90	9.846.038,30	9.846.038,30
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	536.123,90	9.846.038,30	9.846.038,30
TOTAL DA RECEITA	56.151.067,98	389.960.092,05	TOTAL DA DESPESA	42.190.519,04	461.262.874,33	319.837.863,97
DÉFICIT		71.302.782,28	SUPERÁVIT	13.960.548,94		70.122.228,08
TOTAL	56.151.067,98	461.262.874,33	TOTAL	56.151.067,98	461.262.874,33	389.960.092,05

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

Claudio Ivan Lopes Viana

Contador Geral

CRS/RS: 050.024