

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

ART. 106 LEI ORÇÂNICA						
DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES	47.854.678,35	341.285.637,29	DESPESAS CORRENTES	39.746.993,43	337.417.255,93	243.717.039,72
RECEITA PRÓPRIA	12.154.606,22	96.237.492,04	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.418.700,62	143.250.651,03	134.992.656,17
IPITU	2.720.202,46	40.693.433,50	APLICAÇÕES DIRETAS	18.617.777,47	127.082.568,90	118.824.574,04
IRRF	1.005.285,92	5.638.992,90	APÓSSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS			
ITBI	1.736.759,21	7.156.344,53	PENSÕES	20.052,14	140.352,33	140.352,33
ISSQN	4.259.465,85	27.097.111,08	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.117.690,38	6.444.028,87	6.444.028,87
TAXAS	126.692,41	685.021,24	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	833.694,43	4.431.470,25	SALÁRIO-FAMÍLIA	11.189,68	83.001,12	83.001,12
SERVIÇOS SAÚDE	0,00	1.278.484,93	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PJ CIVIL	15.838.271,48	94.824.422,65	94.821.546,88
SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	27.666,37	166.534,00	OBRAÇÕES PATRONAIS	1.246.979,70	7.390.805,34	7.389.963,51
RECEITAS IMOBILIÁRIAS			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	375.594,09	2.427.610,67	2.427.610,67
MULTAS E JUROS DE MORA	226.216,60	1.437.224,73	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.523,11	70.738,19	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.000,00	15.772.347,92	7.518.070,66
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.094.197,03	6.510.074,15	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	123.902,94	1.072.072,54	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	0,00
			APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.	2.800.923,15	16.168.082,13	16.168.082,13
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	10.569.102,76	88.135.224,02	OBRAÇÕES PATRONAIS	2.800.923,15	16.168.082,13	16.168.082,13
ICMS	5.909.716,57	47.248.171,89	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	455.407,65	1.747.709,64	1.747.709,64
IPVA	1.896.821,46	28.338.377,58	APLICAÇÕES DIRETAS	455.407,65	1.747.709,64	1.747.709,64
CIDE	0,00	117.124,39	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	455.407,65	1.747.709,64	1.747.709,64
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	2.642.543,69	11.784.061,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.872.885,16	192.418.895,26	106.976.673,91
IPI EXPORTAÇÃO	58.260,48	610.816,80	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	249.353,20	7.111.970,47	4.112.899,99
COTA PARTE ANTIGO ITCD	1.760,56	36.671,54	CONTRIBUIÇÕES	0,00	671.471,03	369.775,86
			SUBVENÇÕES SOCIAIS	249.353,20	6.440.499,44	3.743.124,13
FUNDEB	7.998.472,37	53.432.160,67	APLICAÇÕES DIRETAS	16.923.773,27	180.370.635,54	98.056.686,17
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	16.868.030,20	102.778.523,86	OBRAÇÕES PATRONAIS			
PFM	4.929.219,95	30.334.017,79	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26.373,48	167.246,12	142.486,38
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	38.186,99	231.695,56	MATERIAL DE CONSUMO	2.363.511,26	14.416.726,11	7.959.271,52
Lei Kandir - ICMS DESONERAÇÃO 87/96	53.984,98	323.962,92	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,00	26.044,98	6.209,85
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	9.858.577,24	63.699.819,69	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	213.677,00	314.523,10	100.816,10
TRANSFERÊNCIAS FNAS	841.156,46	1.645.354,80	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.625,38	105.920,69	174.520,96
COTA PARTE ITR	262,61	28.116,00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
COTA PARTE CEFEM	11.336,30	101.943,46	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	435.451,53	4.999.531,71	2.512.859,05
TRANSF. RECURSOS FNDE	936.484,11	5.808.955,63	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
AUX. FINANC. ESFORÇO EXPORTAÇÃO	198.819,89	596.459,67	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.962.125,34	150.949.037,37	79.012.138,20
COTA PARTE ROYALTIES	1,67	8.198,34	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
AFM - Apoio Financeiro aos Municípios Lei 12859/13			OBRAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	547.985,51	3.387.385,92	3.378.737,96
			DEPOSITOS COMPULSÓRIOS	242.458,49	1.454.750,94	1.212.292,45
			SENTENÇAS JUDICIAIS	1.018.608,13	3.144.022,21	2.631.404,58
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	145,40	484.545,26	477.690,99
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.808,75	830.801,13	448.458,13
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS	273.810,80	595.567,70	DESPESAS DE CAPITAL	13.154.486,34	81.655.099,36	26.253.015,72
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNÍOS UNIÃO SAÚDE			INVESTIMENTOS	10.089.734,40	72.144.531,27	16.742.447,63
OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO	197.100,00	272.400,00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.089.734,40	72.144.531,27	16.742.447,63
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNÍOS ESTADO SAÚDE	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	73.369,00	73.369,00
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNÍOS ESTADO EDUCAÇÃO	76.710,80	307.027,70	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSF. CONVÊNÍOS ESTADO	0,00	16.140,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50.656,00	106.669,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.498,70	496.560,95	433.724,36
CONTR. FUND. MUN. DIREITOS CRIANC. E ADOL.	50.656,00	106.669,00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.642.951,93	66.521.975,99	13.557.563,47
RECEITAS DE CAPITAL	458.451,83	14.010.104,42	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.445.283,77	4.963.119,64	2.588.285,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	454.257,27	8.353.642,18	AQUISIÇÃO DE MOVEIS	0,00	24.700,00	24.700,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	64.805,69	64.805,69
ALENAÇÃO DE BENS	4.194,56	30.994,82	INVERSÕES FINANCEIRAS	33.861,35	200.653,69	200.653,69
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	5.625.467,42	APLICAÇÕES DIRETAS	33.861,35	200.653,69	200.653,69
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ANULAR DE RECEITA	-2.569.653,15	-21.377.292,68	AQUISIÇÃO DE MOVEIS	0,00	0,00	0,00
			CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	33.861,35	200.653,69	200.653,69
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.030.890,59	9.309.914,40	9.309.914,40
			APLICAÇÕES DIRETAS	3.030.890,59	9.309.914,40	9.309.914,40
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	3.030.890,59	9.309.914,40	9.309.914,40
TOTAL DA RECEITA	45.743.477,03	333.918.449,03	TOTAL DA DESPESA	52.901.479,77	419.072.355,29	269.970.055,44
DÉFICIT	7.158.002,74	85.153.906,26	SUPERÁVIT			63.948.393,59
TOTAL	52.901.479,77	419.072.355,29	TOTAL	52.901.479,77	419.072.355,29	333.918.449,03

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

Cláudio Ivan Lopes Viana

Contador Geral

CRS/RS: 050.024