



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

ART. 106 LEI ORÇÂNICA					
DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES	49.359.209,18	262.896.442,59	DESPESAS CORRENTES	41.215.330,05	211.951.120,73
RECEITA PRÓPRIA	9.343.960,38	67.072.617,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.719.002,71	105.007.256,40
IPTU	2.289.546,80	27.506.692,88	APLICAÇÕES DIRETAS	16.314.203,83	93.242.728,42
IRRF	580.822,66	3.333.661,09	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS		
ITBI	1.085.885,60	4.903.431,92	PENSÕES	37.900,62	129.038,77
ISSQN	4.040.967,45	20.685.756,93	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.132.225,96	5.070.170,20
TAXAS	111.325,23	466.282,55	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-18.868,95	3.866.231,37	SALÁRIO-FAMÍLIA	11.827,96	59.408,70
SERVIÇOS SAÚDE	200.000,00	962.456,97	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL	13.598.220,18	66.791.018,39
SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	35.938,62	130.639,73	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.092.936,02	5.362.679,17
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	392.093,09	1.986.073,19
MULTAS E JUROS DE MORA	55.029,91	329.371,21	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.382,27	51.568,30	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	109.000,00	13.544.340,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	802.008,65	4.001.082,93	SENTENÇAS JUDICIAIS	-60.000,00	300.000,00
RECEITAS DIVERSAS	155.922,14	835.442,06			
			APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.	2.404.798,88	11.764.527,98
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	13.796.362,16	65.645.556,11	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.404.798,88	11.764.527,98
ICMS	7.318.340,89	36.176.599,81	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	219.289,07	1.167.329,83
IPVA	3.903.417,26	18.204.576,39	APLICAÇÕES DIRETAS	219.289,07	1.167.329,83
CIDE	0,00	2.225,35	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	219.289,07	1.167.329,83
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	2.417.611,56	10.467.343,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.277.038,27	105.776.534,50
IPI EXPORTAÇÃO	138.526,32	758.011,70	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	4.185,98	6.502.409,40
COTA PARTE ANTIGO ITCD	18.466,13	36.799,54	CONTRIBUIÇÕES	0,00	633.876,41
			SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.185,98	5.868.532,99
FUNDEB	8.445.562,29	41.832.997,32	APLICAÇÕES DIRETAS	21.482.668,09	95.919.536,50
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	17.672.497,60	87.468.586,69	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38.326,92	153.348,67
FPM	5.622.157,41	25.943.682,65	MATERIAL DE CONSUMO	718.744,08	10.896.545,49
FPM Apoio Financeiro (MP 462/2009)	0,00	0,00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,00	152.634,50
Lei Kandir - ICMS DESONERAÇÃO 87/96	55.973,88	279.869,41	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	799,00	120.999,00
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	11.178.922,28	56.551.255,15	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.255,28	52.132,87
TRANSFERÊNCIAS FNAS	0,00	331.805,43	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
COTA PARTE ITR	1.904,80	7.968,79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.055.687,24	2.855.873,37
COTA PARTE CEFEM	22.184,11	147.017,31	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS FNDE	786.588,69	4.170.050,52	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.230.345,02	75.447.423,15
AUX. FINANC. ESFORÇO EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00
COTA PARTE ROYALTIES	4.766,43	36.937,43	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	61.902,25	1.426.433,56
AFM - Apoio Financeiro aos Municípios Lei 12859/13	0,00	0,00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	484.916,98	1.212.292,45
			SENTENÇAS JUDICIAIS	491.779,72	1.895.275,96
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	100.826,75	733.964,34	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	252.808,08	1.316.426,48
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO SAÚDE			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137.103,52	390.151,00
OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO	100.826,75	567.027,94	DESPESAS DE CAPITAL	7.860.329,50	27.168.902,43
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO SAÚDE	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	7.349.924,20	22.411.561,84
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO EDUCAÇÃO	0,00	146.481,60	APLICAÇÕES DIRETAS	7.349.924,20	22.411.561,84
OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO ESTADO	0,00	20.454,80	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	142.720,19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
CONTR. FUND. MUN. DIREITOS CRIANÇ. E ADOL.	0,00	142.720,19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.630,68	4.630,68
			OBRAS E INSTALAÇÕES	6.929.135,27	19.705.289,51
RECEITAS DE CAPITAL	109.228,91	504.623,82	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	416.158,25	2.646.336,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	25.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.304,87
ALIENAÇÃO DE BENS	9.228,91	22.132,56	INVERSÕES FINANCEIRAS	33.020,53	171.986,12
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL DE CONVÊNIO	100.000,00	482.491,26	APLICAÇÕES DIRETAS	33.020,53	171.986,12
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ANULAR DE RECEITA	-3.408.064,05	-16.274.524,93	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	33.020,53	171.986,12
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	477.384,77	4.585.354,47
			APLICAÇÕES DIRETAS	477.384,77	4.585.354,47
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	477.384,77	4.585.354,47
TOTAL DA RECEITA	46.060.374,04	247.126.541,48	TOTAL DA DESPESA	49.075.659,55	239.120.023,16
DÉFICIT	3.015.285,51		SUPERÁVIT		8.006.518,32
TOTAL	49.075.659,55	247.126.541,48	TOTAL	49.075.659,55	247.126.541,48

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

Cláudio Ivan Lopes Viana
Contador Geral
CRC/RS: 050.024