


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

| ART. 106 LEI ORÇÂNICA | | | | | |
|--|----------------------|-----------------------|--|----------------------|-----------------------|
| DESCRIÇÃO | MÊS | EXERCÍCIO | DESCRIÇÃO | MÊS | EXERCÍCIO |
| RECEITAS CORRENTES | 47.899.654,82 | 167.193.166,15 | DESPESAS CORRENTES | 42.186.410,19 | 133.677.109,89 |
| RECEITA PRÓPRIA | 10.263.059,02 | 46.283.247,31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.045.132,84 | 67.863.359,14 |
| IPTU | 2.280.300,41 | 22.863.891,38 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.686.683,39 | 60.890.886,57 |
| IRRF | 328.014,79 | 1.613.836,18 | APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS | | |
| ITBI | 1.202.598,43 | 2.894.191,61 | PENSÕES | 18.571,31 | 55.713,93 |
| ISSQN | 4.126.341,36 | 12.301.699,74 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 971.738,96 | 3.014.113,04 |
| TAXAS | 99.491,31 | 249.619,85 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 0,00 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.105.497,31 | 2.627.751,41 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 12.036,77 | 36.308,54 |
| SERVIÇOS SAÚDE | 0,00 | 562.456,97 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL | 13.231.216,46 | 39.574.550,20 |
| SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 26.427,76 | 78.487,47 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.045.112,88 | 3.224.927,79 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 408.007,01 | 1.189.933,07 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 49.593,74 | 236.181,13 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 12.054,49 | 30.292,73 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 13.435.340,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 808.591,33 | 2.365.264,83 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 360.000,00 |
| RECEITAS DIVERSAS | 224.148,09 | 459.574,01 | | | |
| TRANSFERÊNCIA DO ESTADO | 14.526.939,40 | 41.734.262,92 | APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN. | 2.358.449,45 | 6.972.472,57 |
| ICMS | 10.039.585,22 | 22.638.796,92 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.358.449,45 | 6.972.472,57 |
| IPVA | 2.242.184,67 | 11.834.652,90 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 208.439,57 | 726.030,85 |
| CIDE | 0,00 | 2.225,35 | APLICAÇÕES DIRETAS | 208.439,57 | 726.030,85 |
| REPASSE FUNDO A FUNDO SUS | 2.121.835,42 | 6.764.589,97 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 208.439,57 | 726.030,85 |
| IPI EXPORTAÇÃO | 123.334,09 | 479.921,90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23.932.837,78 | 65.087.719,90 |
| COTA PARTE ANTIGO ITCD | 0,00 | 14.075,88 | TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT. | 3.531.341,28 | 6.493.499,79 |
| | | | CONTRIBUIÇÕES | 285.049,27 | 633.876,41 |
| | | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 3.246.292,01 | 5.859.623,38 |
| FUNDEB | 7.828.859,27 | 24.703.327,33 | APLICAÇÕES DIRETAS | 19.585.008,55 | 56.799.189,56 |
| | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 27.771,14 | 70.692,22 |
| TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO | 14.901.541,81 | 53.815.701,13 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.207.021,36 | 4.983.728,10 |
| FPM | 4.236.120,51 | 15.749.628,73 | MATERIAL DE CONSUMO | 69.175,00 | 152.634,50 |
| FPM Apoio Financeiro (MP 462/2009) | 0,00 | 0,00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS | 90.600,00 | 120.200,00 |
| Lei KANDIR - ICMS DESONERAÇÃO 87/96 | 0,00 | 0,00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.923,94 | 31.134,21 |
| TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO | 9.753.697,19 | 35.032.291,66 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FNAS | 180.000,00 | 234.505,43 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 371.250,22 | 1.395.636,22 |
| COTA PARTE ITR | 1.143,12 | 4.857,52 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 |
| COTA PARTE CEFEM | 16.129,79 | 71.587,47 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 17.412.149,66 | 46.546.974,60 |
| TRANSF. RECURSOS FNDE | 710.710,03 | 2.695.871,21 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 |
| AUX. FINANC. ESFORÇO EXPORTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 208.743,91 | 871.500,56 |
| COTA PARTE ROYALTIES | 3.741,17 | 26.959,11 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,01 | 484.916,98 |
| AFM - Apoio Financeiro aos Municípios Lei 12859/13 | 0,00 | 0,00 | DÉPOSITOS COMPULSÓRIOS | 8.773,02 | 922.742,13 |
| | | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 84.583,75 | 1.026.425,72 |
| | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 94.016,54 | 192.604,32 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 259.119,57 | 514.975,88 | DESPESAS DE CAPITAL | 10.047.865,39 | 17.861.275,51 |
| TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO SAÚDE | 185.878,77 | 421.280,28 | INVESTIMENTOS | 9.562.047,66 | 14.156.716,76 |
| OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO | 0,00 | 0,00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9.562.047,66 | 14.156.716,76 |
| TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO SAÚDE | 0,00 | 0,00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO EDUCAÇÃO | 73.240,80 | 73.240,80 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO ESTADO | 0,00 | 20.454,80 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 |
| | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | -572.533,37 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 120.135,75 | 141.651,58 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 9.614.302,66 | 12.659.470,99 |
| CONTR. FUND. MUN. DIREITOS CRIANC. E ADOL. | 120.135,75 | 141.651,58 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 495.278,37 | 1.441.940,90 |
| | | | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 25.000,00 | 25.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.653,64 | 7.995,17 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 30.304,87 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 31.438,44 | 93.733,15 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | 0,00 | 0,00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 31.438,44 | 93.733,15 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 3.653,64 | 7.995,17 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL DE CONVÊNIO | 0,00 | 0,00 | CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS | 31.438,44 | 93.733,15 |
| DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | -3.328.570,83 | -9.979.607,42 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 454.379,29 | 3.610.825,60 |
| ANULAR DE RECEITA | | | APLICAÇÕES DIRETAS | 454.379,29 | 3.610.825,60 |
| | | | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 454.379,29 | 3.610.825,60 |
| TOTAL DA RECEITA | 44.574.737,63 | 157.221.553,90 | TOTAL DA DESPESA | 52.234.275,58 | 151.538.385,40 |
| DÉFICIT | 7.659.537,95 | | SUPERÁVIT | | 5.683.168,50 |
| TOTAL | 52.234.275,58 | 157.221.553,90 | TOTAL | 52.234.275,58 | 157.221.553,90 |

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

Cláudio Ivan Lopes Viana
 Contador Geral
 CRC/RS: 050.024