

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

ART. 106 LEI ORÇÂNICA						
DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES	52.771.164,43	180.711.004,62	DESPESAS CORRENTES	52.781.158,58	159.485.619,47	112.159.602,29
RECEITA PRÓPRIA	12.283.893,24	58.965.596,54	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.568.627,38	79.644.224,83	67.394.813,67
IPITU	2.668.751,44	32.783.756,61	APLICAÇÕES DIRETAS	17.954.179,64	71.777.398,24	59.527.987,08
IRRF	1.057.860,39	2.783.721,14	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS			
ITBI	918.473,28	2.721.065,78	PENSÕES	19.990,13	80.257,92	80.257,92
ISSQN	4.530.354,04	13.238.433,25	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.043.444,31	3.075.813,18	3.075.813,18
TAXAS	122.355,41	299.527,23	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	852.804,86	2.070.354,82	SALÁRIO-FAMÍLIA	15.335,00	46.031,60	46.031,60
SERVIÇOS SAÚDE	620.439,37	620.439,37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PJ CIVIL	15.325.740,99	47.836.779,63	47.836.779,63
SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	33.543,97	79.926,74	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.195.384,45	3.706.973,54	3.706.032,08
RECEITAS IMOBILIÁRIAS			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	354.284,76	1.188.512,37	1.188.512,37
MULTAS E JUROS DE MORA	188.590,37	547.806,82	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.906,99	56.425,48	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	15.843.030,00	3.594.560,30
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.162.533,35	3.287.605,44	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	126.279,77	476.523,86	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	0,00
			APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.	2.614.447,74	7.866.826,59	7.866.826,59
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	15.946.772,81	43.900.248,44	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.614.447,74	7.866.826,59	7.866.826,59
ICMS	9.627.987,90	22.259.501,75	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	181.767,58	754.975,71	754.975,71
IPVA	3.585.569,45	14.273.939,98	APLICAÇÕES DIRETAS	181.767,58	754.975,71	754.975,71
CIDE	0,00	0,00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	181.767,58	754.975,71	754.975,71
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	2.628.835,71	7.003.758,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.030.763,62	79.096.418,93	44.009.812,91
IPI EXPORTAÇÃO	100.280,75	337.080,58	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	4.445.323,00	5.647.787,83	1.803.388,73
COTA PARTE ANTIGO ITCD	4.099,00	25.967,19	CONTRIBUIÇÕES	0,00	671.471,03	184.887,93
			SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.445.323,00	4.976.316,80	1.618.500,80
FUNDEB	8.956.567,29	26.862.901,79	APLICAÇÕES DIRETAS	26.037.722,11	71.032.202,99	39.819.464,47
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	15.458.593,35	50.746.105,39	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
PFM	3.774.302,97	14.951.553,79	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41.077,57	82.184,78	58.794,03
PFM Apoio Financeiro (MP 462/2009)	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	3.245.460,55	8.906.592,90	2.439.562,15
Lei KANDIR - ICMS DESONERAÇÃO 87/96	53.984,98	162.007,98	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,00	9.870,86	5.209,85
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	10.629.146,70	31.604.914,19	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.582,50	92.859,59	64.503,50
TRANSFERÊNCIAS FNAS	13.000,00	789.298,34	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.099,99	106.135,52	69.407,82
COTA PARTE ITR	1.105,67	26.408,72	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
COTA PARTE CEFEM	16.996,68	47.409,10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	251.036,64	2.982.331,84	969.770,22
TRANSF. RECURSOS FNDE	970.056,35	3.156.406,59	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
AUX. FINANC. ESFORÇO EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.845.597,45	54.433.817,98	32.322.761,82
COTA PARTE ROYALTIES	0,00	8.106,68	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
AFM - Apoio Financeiro aos Municípios Lei 12859/13			OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	428.074,05	1.750.144,37	1.750.144,37
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS	125.337,74	213.440,46	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	484.916,98	727.375,47	484.916,98
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNÍOS UNIÃO SAÚDE			SENTENÇAS JUDICIAIS	527.364,31	1.065.154,47	1.065.154,47
OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO	109.197,74	197.300,46	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.412,28	469.763,51	386.319,95
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNÍOS ESTADO SAÚDE	0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.099,79	405.972,79	202.829,31
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNÍOS ESTADO EDUCAÇÃO	0,00	0,00				
OUTRAS TRANSF. CONVÊNÍOS ESTADO	16.140,00	16.140,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.840.227,76	49.747.676,10	10.705.346,13
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	22.712,00	INVESTIMENTOS	2.376.278,47	44.307.153,55	5.264.823,58
CONTR. FUND. MUN. DIREITOS CRIANC. E ADOL.	0,00	22.712,00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.376.278,47	44.307.153,55	5.264.823,58
RECEITAS DE CAPITAL	3.022.718,66	6.341.765,99	MATERIAL DE CONSUMO	73.369,00	73.369,00	64.858,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.404.258,47	4.537.240,63	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	4.800,04	18.657,70	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.613.660,15	1.785.867,66	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.566,50	116.412,25	58.857,30
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			OBRAS E INSTALAÇÕES	1.446.629,56	41.855.077,40	4.258.785,03
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ANULAR DE RECEITA	-3.428.646,31	-10.402.554,53	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	853.713,41	2.262.294,90	882.323,25
			AQUISIÇÃO DE MOVEIS	0,00	0,00	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
			INVERSÕES FINANCEIRAS	33.329,57	99.619,16	99.619,16
			APLICAÇÕES DIRETAS	33.329,57	99.619,16	99.619,16
			AQUISIÇÃO DE MOVEIS	0,00	0,00	0,00
			CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	33.329,57	99.619,16	99.619,16
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	430.619,72	5.340.903,39	5.340.903,39
			APLICAÇÕES DIRETAS	430.619,72	5.340.903,39	5.340.903,39
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	430.619,72	5.340.903,39	5.340.903,39
TOTAL DA RECEITA	52.365.236,78	176.650.216,08	TOTAL DA DESPESA	55.621.386,34	209.243.295,57	122.864.948,42
DÉFICIT	3.256.149,56	32.593.079,49	SUPERÁVIT			53.785.267,66
TOTAL	55.621.386,34	209.243.295,57	TOTAL	55.621.386,34	209.243.295,57	176.650.216,08

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

Cláudio Ivan Lopes Viana

Contador Geral

CRC/RS: 050.024