



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

ART. 106 LEI ORÇÂNICA						
DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES	55.902.269,90	594.093.960,71	DESPESAS CORRENTES	31.056.755,16	496.208.337,48	460.971.115,65
RECEITA PRÓPRIA	11.974.880,54	158.143.858,92	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.808.836,61	253.642.581,04	251.855.653,74
IPTU	2.720.451,13	54.529.374,34	APLICAÇÕES DIRETAS	19.885.604,29	223.075.677,95	221.288.750,65
IRRF	1.157.083,62	11.638.449,22	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS			
ITBI	1.084.544,86	13.053.175,22	PENSÕES	20.114,16	240.799,09	240.799,09
ISSQN	4.393.751,45	49.847.945,32	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.137.141,53	12.319.725,73	12.319.725,73
TAXAS	163.212,75	1.517.010,80	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	495.488,48	7.496.827,29	SALÁRIO-FAMÍLIA	10.690,29	137.951,60	137.951,60
SERVIÇOS SAÚDE	471.213,45	3.557.475,12	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PI CIVIL	16.512.784,95	175.583.436,92	175.583.436,49
SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	18.804,91	271.887,55	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.288.846,45	13.637.599,95	13.636.758,12
RECEITAS IMOBILIÁRIAS			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	458.964,26	4.492.276,84	4.492.276,84
MULTAS E JUROS DE MORA	96.446,93	2.113.268,63	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.839,89	145.061,52	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	457.062,65	16.663.887,82	14.877.802,78
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.118.865,59	11.674.640,29	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	252.177,48	2.298.743,62	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00
			APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.	2.923.232,32	30.566.903,09	30.566.903,09
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	13.520.125,68	150.243.362,17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.923.232,32	30.566.903,09	30.566.903,09
ICMS	10.023.497,56	89.771.537,55	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	492.565,64	3.563.696,88	3.483.180,22
IPVA	455.462,85	32.237.669,88	APLICAÇÕES DIRETAS	492.565,64	3.563.696,88	3.483.180,22
CIDE	0,00	351.616,88	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	492.565,64	3.563.696,88	3.483.180,22
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	2.889.338,07	26.659.017,64	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.755.352,91	239.002.059,56	205.632.281,69
IPI EXPORTAÇÃO	143.504,04	1.122.308,84	TRANSF. À INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	106.865,60	8.002.074,26	7.214.845,90
COTA PARTE ANTIGO ITCD	8.323,16	101.211,38	CONTRIBUIÇÕES	0,00	770.471,03	735.181,03
			SUBVENÇÕES SOCIAIS	106.865,60	7.231.603,23	6.479.664,87
FUNDEB	9.375.332,45	94.926.255,59	APLICAÇÕES DIRETAS	6.719.397,66	221.450.545,63	189.341.237,62
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	20.953.690,43	189.311.934,36	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34.035,72	334.588,69	289.477,25
FFM	7.982.011,64	56.192.802,17	MATERIAL DE CONSUMO	2.718.619,25	25.332.798,42	18.505.411,88
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	51.890,07	483.281,66	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,00	44.088,30	35.797,59
Lei Kandir - ICMS DESONERAÇÃO 87/96	53.984,98	593.887,82	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-175.804,00	146.613,96	142.389,46
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	11.424.999,66	117.157.259,69	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49.616,15	464.688,07	378.223,57
TRANSFERÊNCIAS FNAS	422.511,14	2.794.792,06	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
COTA PARTE ITR	41.202,67	481.972,57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	444.796,64	6.553.238,51	5.336.642,18
COTA PARTE CEFEM	0,00	171.411,06	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS FNDE	977.090,27	10.827.557,36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.333.151,10	172.819.144,80	149.527.349,02
AUX. FINANC. ESFORÇO EXPORTAÇÃO	0,00	596.459,67	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
COTA PARTE ROYALTIES	0,00	12.510,30	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	510.848,46	5.809.591,68	5.797.373,10
AFM - Apoio Financeiro aos Municípios Lei 12859/13			DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	2.909.501,88	2.424.584,90
			SENTENÇAS JUDICIAIS	716.132,62	5.529.300,72	5.529.300,72
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS	76.710,80	1.337.385,82	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7,00	487.232,67	480.463,52
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNÍOS UNIÃO SAÚDE	0,00	550.275,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.994,72	1.019.757,93	894.224,43
OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	599.731,11	102.795.793,19	55.085.696,81
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNÍOS ESTADO SAÚDE	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	75.212,12	90.435.264,78	42.727.728,77
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNÍOS ESTADO EDUCAÇÃO	76.710,80	690.581,70	APLICAÇÕES DIRETAS	75.212,12	90.435.264,78	42.727.728,77
	0,00	96.529,12	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	73.369,00	73.369,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.530,00	131.163,85	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
CONTR. FUND. MUN. DIREITOS CRIANC. E ADOL.	0,00	126.133,85	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1.530,00	5.030,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.078,70	946.013,39	708.444,07
RECEITAS DE CAPITAL	4.043.927,27	42.596.702,70	OBRAS E INSTALAÇÕES	-173.986,08	82.822.200,36	36.103.827,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	3.960.851,30	34.156.813,05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	247.119,50	6.499.606,20	5.748.012,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	24.700,00	24.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS	83.075,97	192.856,23	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	69.375,83	69.375,83
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	8.247.033,42	INVERSÕES FINANCEIRAS	-16.447,47	374.339,96	371.779,59
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.739.932,69	-35.664.132,59	APLICAÇÕES DIRETAS	-16.447,47	374.339,96	371.779,59
ANULAR DE RECEITA			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	-53.396,80	0,00	0,00
			CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	36.949,33	374.339,96	371.779,59
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	540.966,46	11.986.188,45	11.986.188,45
			APLICAÇÕES DIRETAS	540.966,46	11.986.188,45	11.986.188,45
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	540.966,46	11.986.188,45	11.986.188,45
TOTAL DA RECEITA	56.206.264,48	601.026.530,82	TOTAL DA DESPESA	31.656.486,27	599.004.130,67	516.056.812,46
DÉFICIT			SUPERÁVIT	24.549.778,21	2.022.400,15	84.969.718,36
TOTAL	56.206.264,48	601.026.530,82	TOTAL	56.206.264,48	601.026.530,82	601.026.530,82

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

Cláudio Ivan Lopes Viana
Contador Geral
CRC/R/S: 050.024