



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

ART. 106 LEI ORGÂNICA					
DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES	42.445.548,87	501.014.977,02	DESPESAS CORRENTES	40.900.623,53	413.050.648,72
RECEITA PRÓPRIA	11.089.317,17	123.973.083,92	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.704.897,51	208.195.092,90
IPTU	2.334.460,81	39.313.573,33	APLICAÇÕES DIRETAS	18.046.650,98	183.002.494,94
IRRF	1.473.872,02	7.903.246,48	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS		
ITBI	965.909,66	10.902.615,31	PENSÕES	19.127,65	288.119,83
ISSON	4.063.035,63	42.041.785,58	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.083.190,00	10.387.476,81
TAXAS	124.156,81	1.226.635,50	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	895.674,82	8.976.013,34	SALÁRIO-FAMÍLIA	10.876,48	115.616,60
SERVIÇOS SAÚDE	164.803,94	2.236.917,57	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL	15.017.740,02	142.450.486,58
SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	16.251,39	277.410,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.166.293,06	11.196.038,19
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	404.923,77	4.171.096,93
MULTAS E JUROS DE MORA	94.812,57	1.000.046,87	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.219,55	116.051,63	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	344.500,00	14.093.660,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	781.344,80	7.996.584,85	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	300.000,00
RECEITAS DIVERSAS	164.775,17	1.982.202,59	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	7.982.634,95	122.088.313,68	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.	2.658.246,53	25.192.597,96
ICMS	6.817.141,37	74.887.000,52	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.658.246,53	25.192.597,96
IPVA	599.199,03	30.189.255,97	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	193.352,90	2.345.219,37
CIDE	93.142,11	127.448,80	APLICAÇÕES DIRETAS	193.352,90	2.345.219,37
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	300.000,00	15.313.684,08	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	193.352,90	2.345.219,37
IPI EXPORTAÇÃO	161.720,31	1.500.463,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.002.373,12	202.510.336,45
COTA PARTE ANTIGO ITCD	11.432,13	70.460,50	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	142.849,00	7.739.293,00
FUNDEB	7.389.153,85	79.781.313,47	CONTRIBUIÇÕES	99.000,00	732.876,41
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	15.855.435,26	173.196.349,80	SUBVENÇÕES SOCIAIS	43.849,00	7.006.416,59
FPM	3.383.142,06	46.000.922,25	APLICAÇÕES DIRETAS	18.996.898,12	187.564.436,20
FPM Apoio Financeiro (MP 462/2009)	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Lei KANDIR - ICMS DESONERAÇÃO 87/96	55.973,88	559.738,81	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	48.475,19	416.913,06
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	10.611.187,63	112.867.621,86	MATERIAL DE CONSUMO	2.255.845,64	22.095.457,43
TRANSFERÊNCIAS FNAS	238.577,28	1.833.401,32	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,00	155.446,50
COTA PARTE ITR	299.391,29	490.990,23	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.620,00	284.762,00
COTA PARTE CEFEM	4.363,02	268.460,79	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.070,54	258.522,20
TRANSF. RECURSOS FNDE	989.577,37	10.849.621,51	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
AUX. FINANC. ESFORÇO EXPORTAÇÃO	268.602,08	268.602,08	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	845.190,39	4.739.977,80
COTA PARTE ROYALTIES	4.620,65	56.990,95	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00
AFM - Apoio Financeiro aos Municípios Lei 12859/13	0,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.473.533,82	146.475.928,47
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	123.559,26	1.817.238,58	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO SAÚDE			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	451.202,31	3.631.313,06
OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO	50.318,46	1.426.779,78	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	242.458,49	2.667.043,39
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO SAÚDE	0,00	0,00	SENTENÇAS JUDICIAIS	509.672,01	4.374.386,13
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO EDUCAÇÃO	73.240,80	366.204,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	149,45	1.380.962,35
OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO ESTADO	0,00	24.254,80	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.680,28	1.083.723,81
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.448,38	158.677,57	DESPESAS DE CAPITAL	6.188.618,45	77.380.310,95
CONTR. FUND. MUN. DIREITOS CRIANC. E ADOL.	5.448,38	158.677,57	INVESTIMENTOS	5.802.849,94	67.541.065,66
RECEITAS DE CAPITAL	975.313,14	9.433.152,22	APLICAÇÕES DIRETAS	5.802.849,94	67.541.065,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	966.040,08	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	67.170,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	6.113,14	108.815,30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	969.200,00	8.358.296,84	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.315,95	990.365,07
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ANULAR DE RECEITA	-1.753.840,35	-29.866.976,75	OBRAS E INSTALAÇÕES	882.830,72	54.257.293,82
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610.703,27	7.870.931,90
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.300.000,00	4.325.000,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.304,87
			INVERSÕES FINANCEIRAS	33.150,70	336.917,77
			APLICAÇÕES DIRETAS	33.150,70	336.917,77
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
			CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	33.150,70	336.917,77
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	352.617,81	9.502.327,52
			APLICAÇÕES DIRETAS	352.617,81	9.502.327,52
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	352.617,81	9.502.327,52
TOTAL DA RECEITA	41.667.021,66	480.581.152,49	TOTAL DA DESPESA	47.089.241,98	490.430.959,67
DÉFICIT	5.422.220,32	9.849.807,18	SUPERÁVIT		
TOTAL	47.089.241,98	490.430.959,67	TOTAL	47.089.241,98	490.430.959,67

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

Cláudio Ivan Lopes Viana
Contador Geral
CRC/RS: 050.024