



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

ART. 106 LEI ORÇÂNICA						
DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO EXERCÍCIO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>48.046.723,89</b>	<b>538.191.690,81</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>31.936.520,75</b>	<b>465.151.582,32</b>	<b>418.320.367,41</b>
<b>RECEITA PRÓPRIA</b>	<b>12.255.221,51</b>	<b>146.168.978,38</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>22.235.959,14</b>	<b>230.833.744,43</b>	<b>227.963.904,56</b>
IPTU	2.681.280,29	51.808.923,21	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>19.316.576,34</b>	<b>203.190.073,66</b>	<b>200.320.233,79</b>
IRRF	841.736,16	10.481.365,60	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS			
ITBI	1.190.947,53	11.968.630,36	PENSÕES	20.114,16	220.684,99	220.684,99
ISSQN	4.831.319,21	45.454.193,87	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.170.383,39	11.182.584,20	11.182.584,20
TAXAS	171.482,26	1.353.798,05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	488.214,63	7.001.338,81	SALÁRIO-FAMÍLIA	10.964,16	127.261,31	127.261,31
SERVIÇOS SAÚDE	653.415,37	3.086.261,67	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PI CIVIL	16.217.413,51	159.070.651,97	159.070.651,54
SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	19.699,51	253.082,64	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.257.227,49	12.348.753,50	12.347.911,67
RECEITAS IMOBILIÁRIAS			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	445.209,43	4.033.312,58	4.033.312,58
MULTAS E JUROS DE MORA	97.688,67	2.016.821,70	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.558,22	142.221,63	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	195.264,20	16.206.825,17	13.337.827,56
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.062.502,49	10.555.774,70	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	213.377,17	2.046.566,14	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00
			<b>APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.</b>	<b>2.919.382,80</b>	<b>27.643.670,77</b>	<b>27.643.670,77</b>
<b>TRANSFERÊNCIA DO ESTADO</b>	<b>9.907.161,90</b>	<b>136.723.236,49</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.919.382,80	27.643.670,77	27.643.670,77
ICMS	8.001.108,20	79.748.039,99	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>383.873,94</b>	<b>3.071.131,24</b>	<b>3.064.262,24</b>
IPVA	464.508,71	31.782.207,03	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>383.873,94</b>	<b>3.071.131,24</b>	<b>3.064.262,24</b>
CIDE	705,46	351.616,88	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	383.873,94	3.071.131,24	3.064.262,24
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	1.346.313,70	23.769.679,57	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.316.687,67</b>	<b>231.246.706,65</b>	<b>187.292.200,61</b>
IPI EXPORTAÇÃO	82.348,15	978.804,80	<b>TRANSF. À INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.</b>	<b>208.828,64</b>	<b>7.895.208,66</b>	<b>6.568.634,92</b>
COTA PARTE ANTIGO ITCD	12.177,68	92.888,22	CONTRIBUIÇÕES	99.000,00	770.471,03	644.922,41
			SUBVENÇÕES SOCIAIS	109.828,64	7.124.737,63	5.923.712,51
<b>FUNDEB</b>	<b>8.232.063,57</b>	<b>85.550.923,14</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>8.388.526,74</b>	<b>214.731.147,97</b>	<b>172.451.267,14</b>
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
<b>TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO</b>	<b>17.322.439,32</b>	<b>168.358.243,93</b>	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	49.853,68	300.552,97	253.018,07
FFM	4.374.937,33	48.210.790,53	MATERIAL DE CONSUMO	1.890.287,45	22.614.179,17	15.929.020,31
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	49.885,39	431.391,59	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	10.662,65	44.088,30	29.764,64
Lei Kandir - ICMS DESONERAÇÃO 87/96	53.984,98	539.902,84	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.410,50	322.417,96	137.247,46
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	11.152.412,43	105.732.260,03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	128.876,29	415.071,92	303.405,10
TRANSFERÊNCIAS FNAS	318.730,57	2.372.280,92	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
COTA PARTE ITR	373.497,30	440.769,90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	210.615,86	6.108.441,87	4.573.900,62
COTA PARTE CEFEM	12.281,33	171.411,06	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS FNDE	986.709,99	9.850.467,09	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.365.561,24	170.485.993,70	137.669.140,83
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	455.789,16	5.298.743,22	5.284.296,04
AFM - Apoio Financeiro aos Municípios Lei 12859/13			DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	727.375,47	2.909.501,88	2.182.126,41
			SENTENÇAS JUDICIAIS	527.372,90	4.813.168,10	4.809.837,48
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>	<b>308.753,74</b>	<b>1.260.675,02</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,18	487.225,67	480.456,52
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO SAÚDE			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.719,36	931.763,21	799.054,66
OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO	219.375,00	550.275,00	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>12.470.353,58</b>	<b>102.196.062,08</b>	<b>50.246.935,05</b>
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO SAÚDE	0,00	0,00	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>11.812.508,59</b>	<b>90.360.052,66</b>	<b>38.410.925,63</b>
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO EDUCAÇÃO	76.810,80	613.870,90	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>11.812.508,59</b>	<b>90.360.052,66</b>	<b>38.410.925,63</b>
	12.567,94	96.529,12	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	73.369,00	73.369,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>21.083,85</b>	<b>129.633,85</b>	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
CONTR. FUND. MUN. DIREITOS CRIANC. E ADOL.	19.464,85	126.133,85	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1.619,00	3.500,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	943.934,69	706.425,37
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>11.322.221,02</b>	<b>38.552.775,43</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.489.810,73	82.996.186,44	32.128.318,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	10.357.671,16	30.195.961,75	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	322.697,86	6.252.486,70	5.408.736,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	24.700,00	24.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS	45.505,06	109.780,26	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	69.375,83	69.375,83
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	919.044,80	8.247.033,42	INVERSÕES FINANCEIRAS	87.822,02	390.787,43	390.787,43
<b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>	<b>-2.670.212,17</b>	<b>-31.924.199,90</b>	APLICAÇÕES DIRETAS	87.822,02	390.787,43	390.787,43
<b>ANULAR DE RECEITA</b>			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	53.396,80	53.396,80	53.396,80
			CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	34.425,22	337.390,63	337.390,63
			<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>570.022,97</b>	<b>11.445.221,99</b>	<b>11.445.221,99</b>
			<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>570.022,97</b>	<b>11.445.221,99</b>	<b>11,445,221,99</b>
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	570.022,97	11,445,221,99	11,445,221,99
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>56.698.732,74</b>	<b>544.820.266,34</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>44.406.874,33</b>	<b>567.347.644,40</b>	<b>468.567.302,46</b>
<b>DÉFICIT</b>		<b>22.527.378,06</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>12.291.858,41</b>		<b>76.252.963,88</b>
<b>TOTAL</b>	<b>56.698.732,74</b>	<b>567.347.644,40</b>	<b>TOTAL</b>	<b>56.698.732,74</b>	<b>567.347.644,40</b>	<b>544.820.266,34</b>

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

Cláudio Ivan Lopes Viana  
Contador Geral  
CRC/RS: 050.024