


PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2014 - RECEITA ARRECADADA E DESPESA EMPENHADA
OUTUBRO/2014

ART. 106 LEI ORGÂNICA					
DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES	45.078.776,01	458.850.146,14	DESPESAS CORRENTES	39.964.231,82	374.231.762,06
RECEITA PRÓPRIA	11.525.331,38	95.719.193,37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.970.241,23	181.472.192,38
IPTU	1.381.125,72	13.033.254,72	APLICAÇÕES DIRETAS	15.696.927,59	160.465.013,83
IRRF	1.739.049,89	7.056.709,08	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS		
ITBI	1.615.308,91	9.807.013,74	PENSÕES	17.359,15	318.497,03
ISSQN	4.613.640,96	43.588.937,05	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.412.044,16	13.169.817,32
TAXAS	88.691,58	777.898,74	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	590.146,39	4.823.774,76	SALÁRIO-FAMÍLIA	11.181,94	103.680,91
SERVIÇOS SAÚDE	451.804,77	2.916.041,51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL	12.524.971,17	121.497.684,03
SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	24.655,23	215.486,81	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.049.790,43	10.362.016,07
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.839,48	58.612,90	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	337.850,74	2.928.215,75
MULTAS E JUROS DE MORA	71.928,33	1.087.495,63	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.250,31	172.987,75	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	345.730,00	12.085.122,72
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	665.262,17	10.714.951,97	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	249.627,64	1.466.028,71	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	11.027.347,96	135.401.864,55	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.	2.271.313,64	21.007.178,55
ICMS	6.965.359,39	73.191.416,73	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.271.313,64	21.007.178,55
IPVA	559.848,42	27.192.338,27	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	224.045,80	1.478.644,78
CIDE	0,00	0,00	APLICAÇÕES DIRETAS	224.045,80	1.478.644,78
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	3.356.621,86	33.639.274,67	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	224.045,80	1.478.644,78
IPI EXPORTAÇÃO	139.881,28	1.338.744,07	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.769.944,79	191.280.924,90
COTA PARTE ANTIGO ITCD	5.637,01	38.549,89	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	301.384,06	6.587.731,50
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.540,92	CONTRIBUIÇÕES	0,00	595.000,00
FUNDEB	7.714.895,65	75.416.976,31	SUBVENÇÕES SOCIAIS	301.384,06	5.992.731,50
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	14.663.585,83	150.538.420,54	APLICAÇÕES DIRETAS	20.640.211,93	177.523.204,40
FPM	3.523.578,45	43.836.773,34	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
FPM Apoio Financeiro (MP 462/2009)	0,00	0,00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	69.312,79	432.933,71
Lei KANDIR - ICMS DESONERAÇÃO 87/96	58.230,64	524.075,76	MATERIAL DE CONSUMO	2.610.626,35	16.050.746,31
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	9.652.385,97	92.067.667,71	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.200,00	140.104,00
TRANSFERÊNCIAS FNAS	85.843,09	2.246.614,62	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.519,00	137.528,84
COTA PARTE ITR	322.022,69	408.630,93	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.170,83	335.108,90
COTA PARTE CEFEM	72.822,61	501.651,37	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS FNDE	941.468,66	9.303.944,35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	218.447,58	4.047.205,12
AUX. FINANC. ESFORÇO EXPORTAÇÃO	0,00	526.261,65	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00
COTA PARTE ROYALTIES	7.233,72	64.227,78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.643.718,48	140.480.039,02
AFM - Apoio Financeiro aos Municípios Lei 12859/13	0,00	1.058.573,03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	144.016,19	1.733.085,47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	261.971,12	2.732.631,23
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO SAÚDE			DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	242.458,49	2.424.584,90
OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO	144.016,19	1.211.130,76	SENTENÇAS JUDICIAIS	459.484,05	5.111.042,21
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO SAÚDE	0,00	0,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-0,60	3.731.471,52
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO EDUCAÇÃO	0,00	450.953,75	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96.303,84	1.899.808,64
OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO ESTADO	0,00	71.000,96	DESPESAS DE CAPITAL	4.347.616,68	39.406.962,76
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.599,00	40.605,90	INVESTIMENTOS	2.851.889,37	26.982.074,61
CONTR. FUND. MUN. DIREITOS CRIANC. E ADOL.	3.599,00	40.605,90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.851.889,37	26.982.074,61
RECEITAS DE CAPITAL	747.570,71	12.143.170,09	MATERIAL DE CONSUMO	66.970,00	73.876,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	419.713,80	1.459.097,35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	1.591,06	49.116,03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.591,06	49.116,03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.845,00	112.195,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL DE CONVÊNIO	326.265,85	10.634.956,71	OBRAS E INSTALAÇÕES	975.495,93	14.448.897,97
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ANULAR DE RECEITA	-2.313.805,85	-29.262.956,28	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.794.578,44	9.326.182,57
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.020.923,07
			INVERSÕES FINANCEIRAS	64.370,34	452.020,05
			APLICAÇÕES DIRETAS	64.370,34	452.020,05
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
			CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	64.370,34	452.020,05
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.431.356,97	11.972.868,10
			APLICAÇÕES DIRETAS	1.431.356,97	11.972.868,10
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.431.356,97	11.972.868,10
TOTAL DA RECEITA	43.512.540,87	441.730.359,95	TOTAL DA DESPESA	44.311.848,50	413.638.724,82
DÉFICIT	799.307,63		SUPERÁVIT		28.091.635,13
TOTAL	44.311.848,50	441.730.359,95	TOTAL	44.311.848,50	441.730.359,95

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

Cláudio Ivan Lopes Viana
 Contador Geral
 CRC/RS: 050.024