



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2013 - RECEITA ARRECADADA E DESPESA EMPENHADA
JANEIRO/2013

ART. 106 LEI ORGÂNICA

DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO
TOTAL RECEITAS CORRENTES	42.551.976,89	42.551.976,89	DESPESAS CORRENTES	22.058.678,49	22.058.678,49
RECEITA PRÓPRIA	7.857.644,13	7.857.644,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.375.381,81	18.375.381,81
IPTU	1.052.808,40	1.052.808,40	APLICAÇÕES DIRETAS	16.407.224,56	16.407.224,56
IRRF	992.906,95	992.906,95	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS	45.678,26	45.678,26
ITBI	696.780,59	696.780,59	PENSÕES		
ISSQN	3.577.406,94	3.577.406,94	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.047.997,40	1.047.997,40
TAXAS	50.982,95	50.982,95	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	149.514,94	149.514,94	SALÁRIO-FAMÍLIA	11.893,56	11.893,56
SERVIÇOS SAÚDE	300.000,00	300.000,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL	12.990.246,58	12.990.246,58
SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	28.459,57	28.459,57	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.377.196,89	1.377.196,89
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	14.738,12	14.738,12	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.690,87	14.690,87
MULTAS E JUROS DE MORA	111.707,09	111.707,09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.854,87	1.854,87	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	919.521,00	919.521,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	856.096,03	856.096,03			
RECEITAS DIVERSAS	24.387,68	24.387,68			
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS					
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	13.377.109,67	13.377.109,67	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.	1.968.157,25	1.968.157,25
ICMS	6.501.882,86	6.501.882,86	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.968.157,25	1.968.157,25
IPVA	6.619.980,53	6.619.980,53	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	238.948,32	238.948,32
CIDE	507,23	507,23	APLICAÇÕES DIRETAS	238.948,32	238.948,32
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	0,00	0,00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	238.948,32	238.948,32
IPI EXPORTAÇÃO	132.330,47	132.330,47	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.444.348,36	3.444.348,36
COTA PARTE ANTIGO ITCD	122.408,58	122.408,58	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	0,00	0,00
COTA -PARTE ROYALTIES -PROD. PETRÓLEO - LEI 7990/89	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
			SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
FUNDEB	8.940.859,84	8.940.859,84	APLICAÇÕES DIRETAS	3.444.348,46	3.444.348,36
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	12.265.470,87	12.265.470,87	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
FPM	4.239.376,22	4.239.376,22	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.520,00	3.520,00
FPM Apoio Financeiro (MP 462/2009)	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	90.741,31	90.741,31
Lei KANDIR - ICMS DESONERAÇÃO 87/96	0,00	0,00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIÊNCIAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	7.238.362,97	7.238.362,97	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FNAS	214.160,53	214.160,53	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.761,61	4.761,61
COTA PARTE ITR	2.960,55	2.960,55	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	693,40	693,40
COTA PARTE CEFEM	6.839,29	6.839,29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.002,00	40.002,00
TRANSF. RECURSOS FNDE	552.082,56	552.082,56	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00
AUX. FINANC. ESFORÇO EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.817.327,06	2.817.327,06
COTA PARTE ROYALTIES	11.688,75	11.688,75	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	52.197,56	52.197,56
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43.311,02	43.311,02
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	59.481,38	59.481,38	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	242.458,49	242.458,49
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO SAÚDE			SENTENÇAS JUDICIAIS	149.335,81	149.335,81
OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO	59.481,38	59.481,38	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,10	0,10
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO SAÚDE	0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,10	0,10
OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO ESTADO	0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	51.411,00	51.411,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.048.336,69	2.048.336,69
CONTR. FUND. MUN. DIREITOS CRIANC. E ADOL.	51.411,00	51.411,00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
			APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.143,37	2.143,37	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.143,37	2.143,37	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL DE CONVÊNIO	0,00	0,00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ANULAR DE RECEITA	-3.499.157,09	-3.499.157,09	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
			INVERSÕES FINANCEIRAS	105.438,71	105.438,71
			APLICAÇÕES DIRETAS	105.438,71	105.438,71
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
			CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	105.438,71	105.438,71
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.942.897,98	1.942.897,98
			APLICAÇÕES DIRETAS	1.942.897,98	1.942.897,98
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.942.897,98	1.942.897,98
TOTAL DA RECEITA	39.054.963,17	39.054.963,17	TOTAL DA DESPESA	24.107.015,18	24.107.015,18
DEFICIT	0,00	0,00	SUPERÁVIT	14.947.947,99	14.947.947,99
TOTAL	39.054.963,17	39.054.963,17	TOTAL	39.054.963,17	39.054.963,17

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

Cláudio Ivan Lopes Viana
Contador Geral
CRC/RS: 050.024