



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

ART. 106 LEI ORGÂNICA

DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES	44.652.711,93	413.771.372,92	DESPESAS CORRENTES	33.691.579,87	334.267.530,24
RECEITA PRÓPRIA	9.466.418,38	84.193.864,78	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.707.149,60	163.501.951,15
IPTU	1.378.568,85	11.652.129,00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.483.397,64	144.766.086,24
IRRF	651.200,90	5.317.659,19	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS		
ITBI	930.871,06	8.191.704,83	PENSÕES	34.636,38	301.137,88
ISSQN	4.510.632,15	38.975.298,88	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.420.248,78	11.757.773,16
TAXAS	110.493,60	689.207,16	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	592.202,30	4.233.628,37	SALÁRIO-FAMÍLIA	10.716,97	92.478,97
SERVIÇOS SAÚDE	215.835,67	2.464.236,74	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL	12.380.869,48	108.972.712,86
SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	23.855,25	190.831,58	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.037.066,23	9.312.225,64
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.838,47	52.773,42	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	298.977,80	2.590.365,01
MULTAS E JUROS DE MORA	121.685,46	1.015.567,30	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.266,15	144.737,44	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	300.882,00	11.739.392,72
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	770.882,14	10.049.689,80	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	153.086,38	1.216.401,07	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	13.769.829,74	124.374.516,59	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.	2.223.751,96	18.735.864,91
ICMS	9.233.083,30	66.226.057,34	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.223.751,96	18.735.864,91
IPVA	777.598,62	26.632.489,85	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	74.268,71	1.254.598,98
CIDE	0,00	0,00	APLICAÇÕES DIRETAS	74.268,71	1.254.598,98
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	3.618.295,15	30.282.652,81	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	74.268,71	1.254.598,98
IPI EXPORTAÇÃO	136.452,98	1.198.862,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.910.161,56	169.510.980,11
COTA PARTE ANTIGO ITCD	4.399,69	32.912,88	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	178.205,75	6.286.347,44
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.540,92	CONTRIBUIÇÕES	0,00	595.000,00
FUNDEB	6.947.147,14	67.702.080,66	SUBVENÇÕES SOCIAIS	178.205,75	5.691.347,44
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	14.336.230,98	135.874.834,71	APLICAÇÕES DIRETAS	14.994.165,11	156.882.992,47
FPM	3.728.248,16	40.313.194,89	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
FPM Apoio Financeiro (MP 462/2009)	0,00	0,00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54.087,22	363.620,92
Lei Kandir - ICMS DESONERAÇÃO 87/96	58.230,64	465.845,12	MATERIAL DE CONSUMO	1.735.177,98	13.440.119,96
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	9.493.849,75	82.415.281,74	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,00	138.904,00
TRANSFERÊNCIAS FNAS	60.000,00	2.160.771,53	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	420,00	133.009,84
COTA PARTE ITR	37.554,06	86.608,24	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.643,69	302.938,07
COTA PARTE CEFEM	60.715,42	428.828,76	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS FNDE	897.618,20	8.362.475,69	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350.310,03	3.828.757,54
AUX. FINANC. ESFORÇO EXPORTAÇÃO	0,00	526.261,65	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00
COTA PARTE ROYALTIES	14,75	56.994,06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.284.557,09	123.836.320,54
AFM - Apoio Financeiro aos Municípios Lei 12859/13	0,00	1.058.573,03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	132.171,09	1.589.069,28	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	239.907,51	2.470.660,11
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO SAÚDE	72.034,84	1.067.114,57	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	242.458,49	2.182.126,41
OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO	0,00	0,00	SENTENÇAS JUDICIAIS	34.839,74	4.651.558,16
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO SAÚDE	0,00	0,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-584,31	3.731.472,12
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO EDUCAÇÃO	60.136,25	450.953,75	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.347,67	1.803.504,80
OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO ESTADO	0,00	71.000,96	DESPESAS DE CAPITAL	3.670.832,93	35.059.346,08
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	914,60	37.006,90	INVESTIMENTOS	3.021.632,55	24.130.185,24
CONTR. FUND. MUN. DIREITOS CRIANC. E ADOL.	914,60	37.006,90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.021.632,55	24.130.185,24
RECEITAS DE CAPITAL	2.320.572,25	11.395.599,38	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.906,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	314.785,35	1.039.383,55	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.949,16	47.524,97	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	97.350,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL DE CONVÊNIO	2.003.837,74	10.308.690,86	OBRAS E INSTALAÇÕES	719.244,17	13.473.402,04
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ANULAR DE RECEITA	-2.757.820,34	-26.949.150,43	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.280.830,15	7.531.604,13
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.558,23	3.020.923,07
			INVERSÕES FINANCEIRAS	43.646,40	387.649,71
			APLICAÇÕES DIRETAS	43.646,40	387.649,71
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
			CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	43.646,40	387.649,71
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	605.553,98	10.541.511,13
			APLICAÇÕES DIRETAS	605.553,98	10.541.511,13
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	605.553,98	10.541.511,13
TOTAL DA RECEITA	44.215.463,84	398.217.821,87	TOTAL DA DESPESA	37.362.412,80	369.326.876,32
DÉFICIT			SUPERÁVIT	6.853.051,04	28.890.945,55
TOTAL	44.215.463,84	398.217.821,87	TOTAL	44.215.463,84	398.217.821,87

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

Cláudio Ivan Lopes Viana
Contador Geral
CRC/RS: 050.024