



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

ART. 106 LEI ORÇÂNICA

DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>45.775.437,54</b>	<b>458.539.623,11</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>34.117.754,66</b>	<b>372.150.025,19</b>
<b>RECEITA PRÓPRIA</b>	<b>11.198.195,23</b>	<b>112.853.961,71</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>20.429.999,30</b>	<b>187.490.195,39</b>
IPTU	2.429.108,70	36.979.112,52	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>17.792.832,51</b>	<b>164.955.843,96</b>
IRRF	887.123,56	6.429.374,46	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS		
ITBI	1.162.294,80	9.936.705,65	PENSÕES	38.055,90	268.992,18
ISSON	4.213.651,52	37.978.749,95	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	971.076,06	9.304.286,81
TAXAS	142.014,24	1.102.478,69	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	950.410,27	8.080.338,52	SALÁRIO-FAMÍLIA	11.446,31	104.740,12
SERVIÇOS SAÚDE	363.450,31	2.072.113,63	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL	15.070.160,77	127.432.746,56
SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	22.415,54	261.159,48	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.191.532,30	10.029.745,13
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	412.741,17	3.766.173,16
MULTAS E JUROS DE MORA	116.929,92	905.234,30	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.750,78	105.832,08	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	97.820,00	13.749.160,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	720.077,00	7.185.435,01	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	300.000,00
RECEITAS DIVERSAS	183.968,59	1.817.427,42	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIA DO ESTADO</b>	<b>10.697.682,94</b>	<b>114.105.678,73</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.</b>	<b>2.637.166,79</b>	<b>22.534.351,43</b>
ICMS	9.792.166,01	68.069.859,15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.637.166,79	22.534.351,43
IPVA	706.443,77	29.590.056,94	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>192.336,14</b>	<b>2.151.866,47</b>
CIDE	0,00	34.306,69	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>192.336,14</b>	<b>2.151.866,47</b>
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	12.500,00	15.013.684,08	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	192.336,14	2.151.866,47
IPI EXPORTAÇÃO	180.771,10	1.338.743,50	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.495.419,22</b>	<b>182.507.963,33</b>
COTA PARTE ANTIGO ITCD	5.802,06	59.028,37	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	29.723,04	7.596.444,00
<b>FUNDEB</b>	<b>7.773.792,30</b>	<b>72.392.159,62</b>	CONTRIBUIÇÕES	0,00	633.876,41
<b>TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO</b>	<b>15.778.221,67</b>	<b>157.340.914,54</b>	SUBVENÇÕES SOCIAIS	29.723,04	6.962.567,59
FPM	3.531.984,31	42.617.780,19	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>12.741.088,13</b>	<b>168.567.538,08</b>
FPM Apoio Financeiro (MP 462/2009)	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Lei KANDIR - ICMS DESONERAÇÃO 87/96	55.973,88	503.764,93	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.548,47	368.437,87
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	10.485.016,65	102.256.434,23	MATERIAL DE CONSUMO	1.980.438,61	19.839.611,79
TRANSFERÊNCIAS FNAS	744.705,56	1.594.824,04	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,00	155.446,50
COTA PARTE ITR	59.497,79	191.598,94	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.172,50	261.142,00
COTA PARTE CEFEM	14.872,69	264.097,77	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.275,01	202.451,66
TRANSF. RECURSOS FNDE	876.195,90	9.860.044,14	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
AUX. FINANC. ESFORÇO EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	204.632,93	3.894.787,41
COTA PARTE ROYALTIES	9.974,89	52.370,30	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	9.205.645,88	132.002.394,65
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>	<b>326.032,40</b>	<b>1.693.679,32</b>	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO SAÚDE			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	465.841,58	3.180.110,75
OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO	252.791,60	1.376.461,32	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	242.458,49	2.424.584,90
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO SAÚDE	0,00	0,00	SENTENÇAS JUDICIAIS	494.356,88	3.864.714,12
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO EDUCAÇÃO	73.240,80	292.963,20	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	188,86
OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO ESTADO	0,00	24.254,80	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.529,12	993.043,53
<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>1.513,00</b>	<b>153.229,19</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.407.842,22</b>	<b>71.191.692,50</b>
CONTR. FUND. MUN. DIREITOS CRIANC. E ADOL.	1.513,00	153.229,19	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.806.323,53</b>	<b>61.738.215,72</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>647.695,24</b>	<b>8.457.839,08</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>10.806.323,53</b>	<b>61.738.215,72</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	640.900,29	966.040,08	MATERIAL DE CONSUMO	67.170,00	67.170,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	6.794,95	102.702,16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	7.389.096,84	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	981.049,12
<b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ANULAR DE RECEITA</b>	<b>-2.865.367,32</b>	<b>-28.113.136,40</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.540.639,86	53.374.463,10
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	198.513,67	7.260.228,63
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	25.000,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.304,87
			<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>32.967,28</b>	<b>303.767,07</b>
			APLICAÇÕES DIRETAS	32.967,28	303.767,07
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
			CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	32.967,28	303.767,07
			<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>568.551,41</b>	<b>9.149.709,71</b>
			APLICAÇÕES DIRETAS	568.551,41	9.149.709,71
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	568.551,41	9.149.709,71
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>43.557.765,46</b>	<b>438.884.325,79</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>45.525.596,88</b>	<b>443.341.717,69</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>1.967.831,42</b>	<b>4.457.391,90</b>	<b>SUPERÁVIT</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>45.525.596,88</b>	<b>443.341.717,69</b>	<b>TOTAL</b>	<b>45.525.596,88</b>	<b>443.341.717,69</b>

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

Cláudio Ivan Lopes Viana  
Contador Geral  
CRC/RS: 050.024