



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

ART. 106 LEI ORÇÂNICA						
DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO EXERCÍCIO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>44.185.918,23</b>	<b>488.719.576,53</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>30.615.430,45</b>	<b>433.215.061,57</b>	<b>376.073.012,77</b>
<b>RECEITA PRÓPRIA</b>	<b>10.611.914,24</b>	<b>132.860.116,48</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>22.042.993,17</b>	<b>208.597.785,29</b>	<b>204.383.402,92</b>
IPTU	2.919.658,28	49.038.762,08	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>19.147.997,43</b>	<b>183.873.497,32</b>	<b>179.659.114,95</b>
IRRF	541.468,47	8.769.652,16	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS			
ITBI	934.784,43	10.777.682,83	PENSÕES	20.114,16	200.570,77	200.570,77
ISSQN	4.366.428,56	40.595.412,15	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.223.014,05	10.012.200,81	10.012.200,81
TAXAS	80.230,45	1.126.862,79	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	607.190,71	6.501.382,26	SALÁRIO-FAMÍLIA	11.092,81	116.297,15	116.297,15
SERVIÇOS SAÚDE	0,00	2.432.846,30	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PJ CIVIL	16.138.167,78	142.853.238,46	142.853.238,03
SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	19.306,69	233.383,13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.247.893,95	11.091.526,01	11.090.684,18
RECEITAS IMOBILIÁRIAS			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	404.651,85	3.588.103,15	3.588.103,15
MULTAS E JUROS DE MORA	130.333,83	1.919.133,03	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	320,54	138.538,57	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	103.062,83	16.011.560,97	11.798.020,86
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	791.266,44	9.493.272,21	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	220.925,84	1.833.188,97	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00
			<b>APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.</b>	<b>2.894.995,74</b>	<b>24.724.287,97</b>	<b>24.724.287,97</b>
<b>TRANSFERÊNCIA DO ESTADO</b>	<b>10.661.326,83</b>	<b>126.727.124,59</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.894.995,74	24.724.287,97	24.724.287,97
ICMS	7.142.145,14	71.746.931,79	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>325.950,57</b>	<b>2.687.257,30</b>	<b>2.652.799,23</b>
IPVA	531.644,82	31.317.698,32	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>325.950,57</b>	<b>2.687.257,30</b>	<b>2.652.799,23</b>
CIDE	91.568,88	350.911,42	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	325.950,57	2.687.257,30	2.652.799,23
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	2.758.011,87	22.334.415,87	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.246.486,71</b>	<b>221.930.018,98</b>	<b>169.036.810,62</b>
IPI EXPORTAÇÃO	98.471,02	696.456,65	<b>TRANSF. À INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.</b>	<b>45.826,75</b>	<b>7.686.380,02</b>	<b>5.962.801,68</b>
COTA PARTE ANTIGO ITCD	39.485,10	80.710,54	CONTRIBUIÇÕES	0,00	671.471,03	583.293,10
			SUBVENÇÕES SOCIAIS	45.826,75	7.014.908,99	5.379.508,58
<b>FUNDEB</b>	<b>7.925.159,70</b>	<b>77.318.859,57</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.039.412,19</b>	<b>206.342.621,23</b>	<b>155.589.293,46</b>
<b>TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO</b>	<b>14.707.874,68</b>	<b>150.753.004,61</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
FFM	3.604.049,24	43.835.853,20	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.976,54	250.699,29	218.262,27
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	49.247,58	381.506,20	MATERIAL DE CONSUMO	2.083.367,86	20.723.891,72	13.662.502,46
Lei Kandir - ICMS DESONERAÇÃO 87/96	53.984,98	485.917,86	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,00	33.425,65	28.315,88
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	9.973.218,70	94.297.047,60	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	315.007,46	137.247,46
TRANSFERÊNCIAS FNAS	0,00	2.053.550,35	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.832,37	286.195,63	274.762,75
COTA PARTE ITR	25.980,17	67.272,60	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
COTA PARTE CEFEM	21.468,28	159.129,73	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	332.044,10	5.897.826,01	4.048.173,20
TRANSF. RECURSOS FNDE	975.613,82	8.863.757,10	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
AUX. FINANC. ESFORÇO EXPORTAÇÃO	0,00	596.459,67	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.301.986,82	166.120.432,46	124.942.457,83
COTA PARTE ROYALTIES	4.311,91	12.510,30	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
AFM - Apoio Financeiro aos Municípios Lei 12859/13			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	480.325,45	4.842.954,06	4.834.103,87
			DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	242.458,49	2.182.126,41	1.939.667,92
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS</b>	<b>279.642,78</b>	<b>951.921,28</b>	SENTENÇAS JUDICIAIS	525.597,14	4.285.795,20	4.284.565,81
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNÍOS UNIÃO SAÚDE			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.442,08	487.223,49	480.454,34
OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO	58.500,00	330.900,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.381,34	917.043,85	738.779,67
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNÍOS ESTADO SAÚDE	0,00	0,00	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-5.820.898,40</b>	<b>89.725.708,50</b>	<b>45.244.253,67</b>
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNÍOS ESTADO EDUCAÇÃO	153.321,60	537.060,10	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-6.280.586,15</b>	<b>78.547.544,07</b>	<b>34.420.387,04</b>
	67.821,18	83.961,18	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>-6.280.586,15</b>	<b>78.547.544,07</b>	<b>34.420.387,04</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>108.550,00</b>	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	73.369,00	73.369,00
CONTR. FUND. MUN. DIREITOS CRIANC. E ADOL.	0,00	106.669,00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	1.881,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5.980.616,11</b>	<b>27.230.554,41</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.920,00	943.934,69	478.765,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	4.911.928,79	19.838.290,59	OBRAS E INSTALAÇÕES	-6.531.787,29	71.506.375,71	28.889.643,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249.281,14	5.929.788,84	4.884.533,12
ALIENAÇÃO DE BENS	11.761,24	64.275,20	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	24.700,00	24.700,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.056.926,08	7.327.988,62	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	69.375,83	69.375,83
<b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ANULAR DE RECEITA</b>	<b>-2.291.255,03</b>	<b>-29.253.987,73</b>	<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>34.153,86</b>	<b>302.965,41</b>	<b>302.965,41</b>
			<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>34.153,86</b>	<b>302.965,41</b>	<b>302.965,41</b>
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
			CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	34.153,86	302.965,41	302.965,41
			<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>425.533,89</b>	<b>10.875.199,02</b>	<b>10.520.901,22</b>
			<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>425.533,89</b>	<b>10.875.199,02</b>	<b>10.520.901,22</b>
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	425.533,89	10.875.199,02	10.520.901,22
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>47.875.279,31</b>	<b>486.696.143,21</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>24.794.532,05</b>	<b>522.940.770,07</b>	<b>421.317.266,44</b>
<b>DÉFICIT</b>		<b>36.244.626,86</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>23.080.747,26</b>		<b>65.378.876,77</b>
<b>TOTAL</b>	<b>47.875.279,31</b>	<b>522.940.770,07</b>	<b>TOTAL</b>	<b>47.875.279,31</b>	<b>522.940.770,07</b>	<b>486.696.143,21</b>

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

Cláudio Ivan Lopes Viana  
Contador Geral  
CRC/RS: 050.024