

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2026  
FEVEREIRO/2026

ART. 106 LEI ORGÂNICA

| DESCRIÇÃO  | MÊS                   | EXERCÍCIO             | DESCRIÇÃO  | EMPENHADO MÊS         | EMPENHADO EXERCÍCIO   | LIQUIDADO EXERCÍCIO   |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                            | <b>124.652.252,91</b> | <b>264.632.388,98</b> | <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>  | <b>253.077.653,13</b> | <b>418.174.553,37</b> | <b>182.641.551,99</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                | <b>121.438.488,81</b> | <b>261.033.383,07</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>249.511.971,44</b> | <b>411.248.720,49</b> | <b>176.433.870,75</b> |
| <b>RECEITA PRÓPRIA</b>                                   | <b>35.357.521,52</b>  | <b>75.453.060,94</b>  | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                    | <b>50.476.319,69</b>  | <b>101.577.701,81</b> | <b>101.542.070,95</b> |
| IPTU - EXERCÍCIO   | 9.057.058,51          | 18.337.603,21         | <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>44.236.317,96</b>  | <b>88.919.587,24</b>  | <b>88.883.956,38</b>  |
| IPTU - DÍVIDA ATIVA                                      | 2.622.556,22          | 5.700.599,96          | APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| IRRF   | 1.913.753,78          | 5.680.965,28          | PENSÕES  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| ITBI   | 1.992.287,73          | 5.119.244,86          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 4.798.969,21          | 9.332.434,21          | 9.332.434,21          |
| ISSQN - EXERCÍCIO  | 10.869.748,97         | 23.470.793,58         | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| ISSQN - DÍVIDA ATIVA                                     | 418.713,78            | 928.968,11            | SALÁRIO-FAMÍLIA  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| TAXAS  | 2.570.950,73          | 3.510.758,59          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL                               | 34.508.547,97         | 70.284.676,76         | 70.284.676,76         |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- DÍVIDA ATIVA           | 221.847,65            | 511.534,75            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 1.793.148,49          | 3.640.329,27          | 3.637.968,48          |
| CONTRIBUIÇÕES  | 1.583.616,20          | 3.070.784,05          | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 665.176,72            | 1.410.284,85          | 1.410.284,85          |
| RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS                           | 2.971.295,60          | 6.734.807,57          | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                      | 325.649,86            | 719.298,35            | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                             | 315.136,57            | 512.583,34            | 512.583,34            |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                | 310.366,74            | 641.808,29            | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 2.155.339,00          | 3.680.251,76          | 3.680.251,76          |
| EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO                        | 131.267,90            | 296.533,23            | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS                                 | 0,00                  | 29.027,05             | 29.756,98             |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS E CONTRATUAIS                     | 215.029,12            | 516.243,69            |  |                       |                       |                       |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA | 27.728,24             | 64.911,13             | <b>APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.</b>                 | <b>6.240.001,73</b>   | <b>12.658.114,57</b>  | <b>12.658.114,57</b>  |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 125.650,49            | 148.206,29            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 6.240.001,73          | 12.658.114,57         | 12.658.114,57         |
| BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO      | 0,00                  | 0,00                  | <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>                                    | <b>1.490.074,24</b>   | <b>3.629.341,51</b>   | <b>3.629.341,51</b>   |
|  |                       |                       | <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>1.490.074,24</b>   | <b>3.629.341,51</b>   | <b>3.629.341,51</b>   |
|  |                       |                       | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                    | 1.490.074,24          | 3.629.341,51          | 3.629.341,51          |
| <b>TRANSFERÊNCIA DO ESTADO</b>                           | <b>24.433.580,79</b>  | <b>62.894.656,84</b>  | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                                     | <b>197.545.577,51</b> | <b>306.041.677,17</b> | <b>71.262.458,29</b>  |
| ICMS   | 11.093.879,90         | 26.216.271,15         | <b>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| IPVA   | 6.641.164,71          | 24.696.133,21         | <b>TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| CIDE   | 0,00                  | 74.120,18             | <b>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.</b>                     | <b>274.145,36</b>     | <b>5.739.276,41</b>   | <b>3.716.931,80</b>   |
| REPASSE FUNDO A FUNDO SUS                                | 0,00                  | 0,00                  | CONTRIBUIÇÕES  | 0,00                  | 524.160,00            | 209.664,00            |
| IPI EXPORTAÇÃO   | 171.441,32            | 350.294,17            | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 274.145,36            | 5.215.116,41          | 3.507.267,80          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO                               | 6.527.094,86          | 11.557.838,13         | <b>TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO                          | 0,00                  | 0,00                  | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|  |                       |                       | <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>197.271.432,15</b> | <b>300.302.400,76</b> | <b>67.545.526,49</b>  |
| <b>FUNDEB</b>  | <b>19.824.633,56</b>  | <b>46.431.384,51</b>  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR             | 794.117,44            | 1.605.812,26          | 1.605.812,26          |
|  |                       |                       | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 88.492,87             | 121.946,21            | 78.574,57             |
|  |                       |                       | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.636.925,32          | 6.827.508,07          | 1.027.889,11          |
|  |                       |                       | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS                        | 4.126,40              | 11.983,54             | 7.857,14              |
|  |                       |                       | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA                         | 2.800,00              | 2.800,00              | 2.800,00              |
|  |                       |                       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 15.879,03             | 16.702,08             | 9.835,12              |
|  |                       |                       | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                      | 0,00                  | 1.012.000,00          | 247.500,00            |
|  |                       |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 1.679.994,64          | 2.622.700,05          | 321.742,97            |
|  |                       |                       | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                        | 350.136,00            | 350.136,00            | 28.745,73             |
|  |                       |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 127.543.017,06        | 197.100.008,87        | 37.714.922,19         |
|  |                       |                       | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 4.460.032,05          | 8.697.619,20          | 8.546.936,20          |
|  |                       |                       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 1.273.034,44          | 5.473.771,78          | 3.806.018,27          |
|  |                       |                       | PENSÕES ESPECIAIS  | 34.733,02             | 68.547,42             | 68.547,42             |
|  |                       |                       | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 3.166.119,57          | 10.760.790,18         | 8.554.046,21          |
|  |                       |                       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 50.959,57             | 58.342,38             | 56.189,38             |
|  |                       |                       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 223.580,70            | 306.101,74            | 124.275,88            |
|  |                       |                       | CONTRIBUIÇÕES  | 49.573,99             | 91.452,80             | 91.452,80             |
|  |                       |                       | AUXÍLIO TRANSPORTE   | 361.329,65            | 6.654.923,60          | 1.096.433,05          |
|  |                       |                       | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 54.836.154,60         | 57.100.035,77         | 3.770.010,47          |
|  |                       |                       | SERVÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ               | 700.425,80            | 1.419.218,81          | 385.937,72            |
|  |                       |                       | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|  |                       |                       | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   | <b>3.565.681,69</b>   | <b>6.925.832,88</b>   | <b>6.207.681,24</b>   |
|  |                       |                       | <b>INVESTIMENTOS</b>   | <b>1.431.462,01</b>   | <b>1.588.701,29</b>   | <b>1.031.680,05</b>   |
|  |                       |                       | <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>1.431.462,01</b>   | <b>1.588.701,29</b>   | <b>1.031.680,05</b>   |
|  |                       |                       | MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|  |                       |                       | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|  |                       |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|  |                       |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|  |                       |                       | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 862.197,36            | 862.197,36            | 862.197,36            |
|  |                       |                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 569.264,65            | 726.503,93            | 169.482,69            |
|  |                       |                       | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|  |                       |                       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|  |                       |                       | <b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|  |                       |                       | <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|  |                       |                       | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>                   | <b>-6.953.206,83</b>  | <b>-16.307.062,90</b> | CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|  |                       |                       | <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>   | <b>2.134.219,68</b>   | <b>5.337.131,59</b>   | <b>5.176.001,19</b>   |
|  |                       |                       | <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>2.134.219,68</b>   | <b>5.337.131,59</b>   | <b>5.176.001,19</b>   |
|  |                       |                       | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                                     | 2.134.219,68          | 5.337.131,59          | 5.176.001,19          |
| <b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                      | <b>1.088,68</b>       | <b>20.562,38</b>      | <b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                                  | <b>9.872.168,82</b>   | <b>13.602.181,86</b>  | <b>13.602.181,86</b>  |
| DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES              | 1088,68               | 20562,38              | REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES                            | 3153632,3             | 6883645,34            | 6883645,34            |
|  |                       |                       | COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO - PREVPEL                        | 6718536,52            | 6718536,52            | 6718536,52            |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                                  | <b>117.700.134,76</b> | <b>248.345.888,46</b> | <b>TOTAL DA DESPESA</b>  | <b>262.949.821,95</b> | <b>431.776.735,23</b> | <b>196.243.733,85</b> |
| <b>DÉFICIT</b>   | <b>145.249.687,19</b> | <b>183.430.846,77</b> | <b>SUPERÁVIT</b>   |                       |                       | <b>52.102.154,61</b>  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>262.949.821,95</b> | <b>431.776.735,23</b> | <b>TOTAL</b>   | <b>262.949.821,95</b> | <b>431.776.735,23</b> | <b>248.345.888,46</b> |

\* \* Fonte: Relatório 04.03.99.01.01 (Receita) / 04.03.99.02.02 (Despesa)/04.04.99.07.10 - Balancete Mensal

Nota Explicativa: Foram utilizadas receitas e despesas orçamentárias e também extraorçamentárias para elaboração da publicação, visto que os valores refletem a efetiva entrada/saída de caixa.

MARILIA CARVALHO DE FREITAS

Contadora - CRCRS 92391