

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

ART. 106 LEI ORÇÂNICA

DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	140.749.933,68	140.749.933,68	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	165.078.900,24	165.078.900,24	73.456.891,73
RECEITAS CORRENTES	140.364.691,87	140.364.691,87	DESPESAS CORRENTES	161.718.749,05	161.718.749,05	70.108.772,35
RECEITA PRÓPRIA	40.985.320,68	40.985.320,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.101.382,12	51.101.382,12	51.101.382,12
IPTU - EXERCÍCIO	9.280.544,70	9.280.544,70	APLICAÇÕES DIRETAS	44.683.269,28	44.683.269,28	44.683.269,28
IPTU - DÍVIDA ATIVA	4.054.353,62	4.054.353,62	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS	0,00	0,00	0,00
IRRF	3.716.413,10	3.716.413,10	PENSÕES	0,00	0,00	0,00
ITBI	3.126.957,13	3.126.957,13	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.533.465,00	4.533.465,00	4.533.465,00
ISSQN - EXERCÍCIO	12.565.314,39	12.565.314,39	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
ISSQN - DÍVIDA ATIVA	510.254,33	510.254,33	SALÁRIO-FAMÍLIA			
TAXAS	939.807,86	939.807,86	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL	35.776.128,79	35.776.128,79	35.776.128,79
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- DÍVIDA ATIVA	289.687,10	289.687,10	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.847.180,78	1.847.180,78	1.847.180,78
CONTRIBUIÇÕES	1.487.167,85	1.487.167,85	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	745.108,13	745.108,13	745.108,13
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.763.511,97	3.763.511,97	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO			
RECEITA DE SERVIÇOS	393.648,49	393.648,49	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	197.446,77	197.446,77	197.446,77
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	331.441,55	331.441,55	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.524.912,76	1.524.912,76	1.524.912,76
EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	165.265,33	165.265,33	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	59.027,05	59.027,05	59.027,05
MULTAS ADMINISTRATIVAS E CONTRATUAIS	301.214,57	301.214,57				
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	37.182,89	37.182,89	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.	6.418.112,84	6.418.112,84	6.418.112,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.555,80	22.555,80	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.418.112,84	6.418.112,84	6.418.112,84
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.139.267,27	2.139.267,27	2.139.267,27
			APLICAÇÕES DIRETAS	2.139.267,27	2.139.267,27	2.139.267,27
			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.139.267,27	2.139.267,27	2.139.267,27
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	38.461.076,05	38.461.076,05	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.478.099,66	108.478.099,66	16.868.122,96
ICMS	15.122.391,25	15.122.391,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
IPVA	18.054.968,50	18.054.968,50	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
CIDE	74.120,18	74.120,18	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	5.465.131,05	5.465.131,05	472.325,11
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES	524.160,00	524.160,00	0,00
IPI EXPORTAÇÃO	178.852,85	178.852,85	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.940.971,05	4.940.971,05	472.325,11
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.030.743,27	5.030.743,27	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00	0,00	APLICAÇÕES DIRETAS	103.012.968,61	103.012.968,61	16.395.797,85
			APLICAÇÕES DIRETAS	103.012.968,61	103.012.968,61	16.395.797,85
FUNDEB	26.606.750,95	26.606.750,95	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	811.694,82	811.694,82	811.694,82
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.453,34	33.453,34	5.762,82
			MATERIAL DE CONSUMO	5.190.582,75	5.190.582,75	375.975,82
			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	7.857,14	7.857,14	7.857,14
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	34.311.444,19	34.311.444,19	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	0,00	0,00
PPM	13.407.165,04	13.407.165,04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	823,05	823,05	263,10
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	214.257,27	214.257,27	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.012.000,00	1.012.000,00	0,00
Lei KANDIR – ICMS DESONERAÇÃO 87/96	0,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	942.705,41	942.705,41	84.386,11
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	18.255.243,87	18.255.243,87	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FNAS	60.275,95	60.275,95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.556.991,81	69.556.991,81	1.839.423,16
COTA PARTE ITR	5.903,02	5.903,02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.237.587,15	4.237.587,15	4.224.162,42
REPASSES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.200.737,34	4.200.737,34	2.361.396,93
TRANSF. RECURSOS FNDE	2.230.299,06	2.230.299,06	PENSÕES ESPECIAIS	33.814,40	33.814,40	33.814,40
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	78.699,98	78.699,98	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.576.670,61	7.576.670,61	5.901.635,80
COTA-PARTE ROYALTIES	0,00	0,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.382,81	7.382,81	7.382,81
TRANSF RECURSOS FUNDEB MATRIC ETI	59.600,00	59.600,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.521,04	82.521,04	34.121,04
			CONTRIBUIÇÕES	41.878,81	41.878,81	41.878,81
			AUXÍLIO TRANSPORTE	6.293.593,95	6.293.593,95	665.214,55
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	100,00	100,00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ	2.263.881,17	2.263.881,17	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	718.793,01	718.793,01	828,12
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	100,00	100,00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.360.151,19	3.360.151,19	3.348.119,38
			INVESTIMENTOS	157.239,28	157.239,28	145.207,47
			APLICAÇÕES DIRETAS	157.239,28	157.239,28	145.207,47
			MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	385.241,81	385.241,81	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	162.518,81	162.518,81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	222.723,00	222.723,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157.239,28	157.239,28	145.207,47
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
			INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
			APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-9.353.856,07	-9.353.856,07	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.202.911,91	3.202.911,91	3.202.911,91
			APLICAÇÕES DIRETAS	3.202.911,91	3.202.911,91	3.202.911,91
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	3.202.911,91	3.202.911,91	3.202.911,91
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.088,68	1.088,68	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.153.632,30	3.153.632,30	15.586.369,89
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	1.088,68	1.088,68	REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	3.153.632,30	3.153.632,30	3.153.632,30
			COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO - PREVPEL	0,00	0,00	12.432.737,59
TOTAL DA RECEITA	131.397.166,29	131.397.166,29	TOTAL DA DESPESA	168.232.532,54	168.232.532,54	89.043.261,62
DÉFICIT		36.835.366,25	SUPERÁVIT			42.353.904,67
TOTAL	131.397.166,29	168.232.532,54	TOTAL	168.232.532,54	168.232.532,54	131.397.166,29

* * 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