

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

ART. 106 LEI ORGÂNICA

DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	139.980.136,07	139.980.136,07	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	165.096.900,24	165.096.900,24	73.456.891,73
RECEITAS CORRENTES	139.594.894,26	139.594.894,26	DESPESAS CORRENTES	161.736.749,05	161.736.749,05	70.108.772,35
RECEITA PRÓPRIA	40.095.539,42	40.095.539,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.101.382,12	51.101.382,12	51.101.382,12
IPU - EXERCÍCIO	9.280.544,70	9.280.544,70	APLICAÇÕES DIRETAS	44.683.269,28	44.683.269,28	44.683.269,28
IPU - DÍVIDA ATIVA	3.078.043,74	3.078.043,74	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.533.465,00	4.533.465,00	4.533.465,00
IRRF	3.767.211,50	3.767.211,50	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL	35.776.128,79	35.776.128,79	35.776.128,79
ITBI	3.126.957,13	3.126.957,13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.847.180,78	1.847.180,78	1.847.180,78
ISSQN - EXERCÍCIO	12.601.044,61	12.601.044,61	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	745.108,13	745.108,13	745.108,13
ISSQN - DÍVIDA ATIVA	510.254,33	510.254,33	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	197.446,77	197.446,77	197.446,77
TAXAS	939.807,86	939.807,86	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.524.912,76	1.524.912,76	1.524.912,76
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- DÍVIDA ATIVA	289.687,10	289.687,10	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	59.027,05	59.027,05	59.027,05
CONTRIBUIÇÕES	1.487.167,85	1.487.167,85				
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.763.511,97	3.763.511,97				
RECEITA DE SERVIÇOS	393.648,49	393.648,49	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.	6.418.112,84	6.418.112,84	6.418.112,84
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	331.441,55	331.441,55	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.418.112,84	6.418.112,84	6.418.112,84
EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	165.265,33	165.265,33	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.139.267,27	2.139.267,27	2.139.267,27
MULTAS ADMINISTRATIVAS E CONTRATUAIS	301.214,57	301.214,57	APLICAÇÕES DIRETAS	2.139.267,27	2.139.267,27	2.139.267,27
MULTAS PREVISTAS EM LEG. ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	37.182,89	37.182,89	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.139.267,27	2.139.267,27	2.139.267,27
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.555,80	22.555,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.496.099,66	108.496.099,66	16.868.122,96
BENS, DIR. E VALORES INCORP. AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	5.465.131,05	5.465.131,05	472.325,11
			CONTRIBUIÇÕES	524.160,00	524.160,00	0,00
			SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.940.971,05	4.940.971,05	472.325,11
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	38.461.076,05	38.461.076,05	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00
ICMS	15.122.391,25	15.122.391,25	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00
IPVA	18.054.968,50	18.054.968,50	APLICAÇÕES DIRETAS	103.030.968,61	103.030.968,61	16.395.797,85
CIDE	74.120,18	74.120,18	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR	811.694,82	811.694,82	811.694,82
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	0,00	0,00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.453,34	33.453,34	5.762,82
IPI EXPORTAÇÃO	178.852,85	178.852,85	MATERIAL DE CONSUMO	5.190.582,75	5.190.582,75	375.975,82
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.030.743,27	5.030.743,27	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	7.857,14	7.857,14	7.857,14
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00	0,00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	0,00	0,00	0,00
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	823,05	823,05	263,10
FUNDEB	26.606.750,95	26.606.750,95	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.012.000,00	1.012.000,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	942.705,41	942.705,41	84.386,11
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.556.991,81	69.556.991,81	1.839.423,16
			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.237.587,15	4.237.587,15	4.224.162,42
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	34.431.427,84	34.431.427,84	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.200.737,34	4.200.737,34	2.361.396,93
FFPM	13.407.165,04	13.407.165,04	PENSÕES ESPECIAIS	33.814,40	33.814,40	33.814,40
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	214.257,27	214.257,27	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.594.670,61	7.594.670,61	5.901.635,80
Lei KANDIR – ICMS DESONERAÇÃO 87/96	0,00	0,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.382,81	7.382,81	7.382,81
TRANSFERÊNCIAS SUS- FUNDO A FUNDO	18.255.243,87	18.255.243,87	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.521,04	82.521,04	34.121,04
TRANSFERÊNCIAS FNAS	60.275,95	60.275,95	AUXÍLIO TRANSPORTE	6.293.593,95	6.293.593,95	665.214,55
COTA PARTE ITR	5.903,02	5.903,02	OUTRAS DESP. DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT. DE TERC.	2.263.881,17	2.263.881,17	0,00
REPASSES P/ FOROS LAUDÉMICOS E TAR. DE OCUP.	0,00	0,00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	718.793,01	718.793,01	828,12
TRANSF. RECURSOS FNDE	2.230.299,06	2.230.299,06	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	78.699,98	78.699,98	OUTRAS APLICAÇÕES DIRETAS	41.878,81	41.878,81	41.878,81
COTA-PARTE ROYALTIES	0,00	0,00				
TRANSF RECURSOS FUNDEB MATRIC ETI	179.583,65	179.583,65				
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	100,00	100,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.360.151,19	3.360.151,19	3.348.119,38
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	157.239,28	157.239,28	145.207,47
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	100,00	100,00	APLICAÇÕES DIRETAS	157.239,28	157.239,28	145.207,47
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	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
RECEITAS DE CAPITAL	385.241,81	385.241,81	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	162.518,81	162.518,81	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157.239,28	157.239,28	145.207,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	222.723,00	222.723,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
			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
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-9.353.856,07	-9.353.856,07	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	3.153.632,30
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	0,00
TOTAL DA RECEITA	130.627.368,68	130.627.368,68	TOTAL DA DESPESA	168.250.532,54	168.250.532,54	76.610.524,03
DÉFICIT	37.623.163,86	37.623.163,86	SUPERÁVIT			54.016.844,65
TOTAL	168.250.532,54	168.250.532,54	TOTAL	168.250.532,54	168.250.532,54	130.627.368,68

* * 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