

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2025
SETEMBRO/2025

ART. 106 LEI ORGÂNICA

DESCRÍÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRÍÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	126.309.320,29	1.121.732.243,13	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	83.560.105,12	1.099.724.661,69	922.540.120,36
RECEITAS CORRENTES	126.301.258,03	1.102.927.402,13	DESPESAS CORRENTES	78.514.113,28	1.060.776.201,02	892.776.331,24
RECEITA PRÓPRIA	42.309.091,11	324.927.934,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.887.861,18	451.596.178,81	451.532.610,92
IPTU - EXERCÍCIO	7.784.186,57	73.812.379,41	APLICAÇÕES DIRETAS	44.624.035,48	397.133.507,97	397.079.857,48
IPTU - DÍVIDA ATIVA	3.232.245,70	24.282.848,34	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS	-	-	-
IRRF	8.241.804,20	42.439.831,18	PENSÕES	-	-	-
ITBI	4.298.142,80	32.310.754,89	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.208.550,08	32.926.970,05	32.926.970,05
ISSQN - EXERCÍCIO	11.583.088,64	98.480.088,78	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
ISSQN - DÍVIDA ATIVA	880.066,35	3.299.084,28	SALÁRIO-FAMÍLIA			
TAXAS	353.794,42	4.806.736,66	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL	34.393.196,61	298.744.968,61	298.744.968,61
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	414.023,60	1.387.548,10	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.729.283,99	14.553.321,96	14.527.817,40
CONTRIBUIÇÕES	1.333.178,63	10.961.387,26	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	703.243,56	4.957.966,95	4.957.966,95
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.754.083,01	23.436.198,48	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO			
RECEITA DE SERVIÇOS	229.477,17	721.415,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	540.953,23	3.471.961,96	3.471.961,96
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	470.769,04	3.183.791,71	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.874.332,11	41.819.966,79	41.819.966,79
EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	165.935,54	1.451.187,02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	174.475,90	658.351,65	630.205,72
MULTAS ADMINISTRATIVAS E CONTRATUAIS	179.681,70	2.052.165,70				
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	30.514,19	583.297,06	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.263.825,70	54.462.670,84	54.452.753,44
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	358.099,55	1.719.220,80	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.263.825,70	54.462.670,84	54.452.753,44
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO	-	-	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.024.555,59	21.184.150,46	20.419.242,05
			APLICAÇÕES DIRETAS	4.024.555,59	21.184.150,46	20.419.242,05
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	22.840.852,46	237.808.677,76	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	23.601.696,51	587.995.871,75	420.824.478,27
ICMS	15.821.738,22	124.556.835,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		-	-
IPVA	1.812.506,63	64.289.675,25	JUROS DA DÍVIDA RP/PSS ACORDO 00043/2023		587.995.871,75	420.824.478,27
CIDE	-	185.417,56	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	-	-	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	546.176,16	21.171.704,71	15.803.016,51
IPI EXPORTAÇÃO	175.326,44	1.432.603,22	CONTRIBUIÇÕES	-	1.653.575,17	1.322.190,81
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS	5.031.281,17	47.094.146,64	SUBVENÇÕES SOCIAIS	546.176,16	19.518.129,54	14.480.825,70
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-	250.000,00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.652,75	39.016,50	39.016,50
FUNDEB	20.932.683,60	190.759.743,12	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	-	12.332.919,87	7.989.878,31
			APLICAÇÕES DIRETAS	23.049.867,60	566.357.707,37	404.563.191,83
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	40.058.922,13	348.061.236,79	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	795.706,75	6.856.261,69	6.855.207,62
FPM	14.400.680,95	117.232.136,53	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	113.156,96	910.745,54	662.785,31
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	262.268,19	2.260.185,97	MATERIAL DE CONSUMO	2.366.584,71	23.830.104,09	15.394.841,80
Lei KANDIR - ICMS DESONERAÇÃO 87/96	-	-	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	23.214,24	99.642,69	99.642,69
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	22.341.982,78	209.602.273,49	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	1.402,82	120.092,80	80.203,10
TRANSFERÊNCIAS FNAs	196.351,18	2.503.420,22	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.785,19	156.607,95	134.863,28
COTA PARTE ITR	94.201,54	220.229,04	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	-	2.882.000,00	2.128.500,00
REPASSE	-	18.901,33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.095,28	5.031.584,43	3.619.062,14
TRANSF. RECURSOS FNDE	2.687.834,83	15.543.666,27	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	-	337.805,60	213.582,60
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	75.602,66	680.423,94	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.427.949,10	358.954.506,53	237.676.212,04
COTA-PARTE ROYALTIES	-	-	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.077.457,95	35.114.550,19	35.025.321,19
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.042.281,24	10.296.257,66	10.296.163,58
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	159.708,73	1.369.809,71	PENSIÕES ESPECIAIS	30.485,48	269.852,42	269.852,42
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	159.708,73	843.289,41	SENTENCIAS JUDICIAIS	6.410.687,67	34.443.116,67	29.905.403,10
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-	526.520,31	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.926,66	3.094.529,27	3.040.390,64
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	-	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153.804,72	2.176.945,72	1.947.411,75
RECEITAS DE CAPITAL	8.062,26	18.804.841,00	CONTRIBUIÇÕES	108.128,35	640.649,71	634.649,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	8.062,26	14.818.068,21	AUXÍLIO TRANSPORTE	38.605,05	10.186.649,60	7.213.560,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.727.473,60	57.568.879,76	40.986.909,98
ALIENAÇÃO DE BENS	-	197.450,00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - P	513.121,83	13.334.925,05	8.337.628,88
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	3.789.322,79	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	17.000,00	52.000,00	41.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	DESPESAS DE CAPITAL	5.045.991,84	38.948.460,67	29.763.789,12
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-	5.413.179,75	INVESTIMENTOS	2.665.360,95	20.804.435,92	12.141.955,91
			APLICAÇÕES DIRETAS	2.337.660,95	13.649.725,47	4.994.663,77
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.211,17	483.482,52	MATERIAL DE CONSUMO	-	8.600,00	8.600,00
DEVOLUÇÃO DUODECIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	38.211,17	483.482,52	SERVICOS DE CONSULTORIA	-	-	-
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	-	-
			OBRAIS E INSTALAÇÕES	876.996,90	7.770.571,88	3.458.742,43
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.460.664,05	5.861.771,59	1.524.391,34
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	-
			INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-
			APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	-
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
			CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	-	-	-
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.380.630,89	18.144.024,75	17.621.833,21
			APLICAÇÕES DIRETAS	2.380.630,89	18.144.024,75	17.621.833,21
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.380.630,89	18.144.024,75	17.621.833,21
			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.427.898,79	42.330.035,55	30.535.814,61
			REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	3.435.456,10	30.535.814,61	30.535.814,61
			COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO - PREVTEL	2.992.442,69	11.794.220,94	-
TOTAL DA RECEITA	120.934.351,71	1.062.942.275,46	TOTAL DA DESPESA	89.988.003,91	1.142.054.697,24	953.075.934,97
DÉFICIT		79.112.421,78	SUPERÁVIT	30.946.347,80		109.866.340,49
TOTAL	120.934.351,71	1.142.054.697,24	TOTAL	120.934.351,71	1.142.054.697,24	1.062.942.275,46

* * Fonte: Relatório 04.03.99.01.01 (Receita) / 04.03.99.02.02 (Despesa)/04.04.99.07.10 - Balanço 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