

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2025 SETEMBRO/2025						
ART. 106 LEI ORGÂNICA						
DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	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	721.415,08	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-ORÇAMEN.	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
			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.024.555,59	21.184.150,46	20.419.242,05
				23.601.696,51	587.995.871,75	420.824.478,27
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	22.840.852,46	237.808.677,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-
ICMS	15.821.738,22	124.556.835,09	JUROS DA DÍVIDA RPPS ACORDO 00043/2023	-	-	-
IPVA	1.812.506,63	64.289.675,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	587.995.871,75	420.824.478,27
CIDE	-	185.417,56	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	546.176,16	21.171.704,71	15.803.016,51
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	-	-	CONTRIBUIÇÕES	-	1.653.575,17	1.322.190,81
IPI EXPORTAÇÃO	175.326,44	1.432.603,22	SUBVENÇÕES SOCIAIS	546.176,16	19.518.129,54	14.480.825,70
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.031.281,17	47.094.146,64	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.652,75	39.016,50	39.016,50
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-	250.000,00	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
			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	795.706,75	6.856.261,69	6.855.207,62
FUNDEB	20.932.683,60	190.759.743,12	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	113.156,96	910.745,54	662.785,31
			MATERIAL DE CONSUMO	2.366.584,71	23.830.104,09	15.394.841,80
			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	23.214,24	99.642,69	99.642,69
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	40.058.922,13	348.061.236,79	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	1.402,82	120.092,80	80.203,10
FPM	14.400.680,95	117.232.136,53	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.785,19	156.607,95	134.863,28
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	262.268,19	2.260.185,97	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	-	2.882.000,00	2.128.500,00
Lei KANDIR – ICMS DESONERAÇÃO 87/96	-	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.095,28	5.031.584,43	3.619.062,14
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	22.341.982,78	209.602.273,49	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	-	337.805,60	213.582,60
TRANSFERÊNCIAS FNAS	196.351,18	2.503.420,22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.427.949,10	358.954.506,53	237.676.212,04
COTA PARTE ITR	94.201,54	220.229,04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.077.457,95	35.114.550,19	35.025.321,19
REPASSES	-	18.901,33	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.042.281,24	10.296.257,66	10.296.163,58
TRANSF. RECURSOS FNDE	2.687.834,83	15.543.666,27	PENSÕES ESPECIAIS	30.485,48	269.852,42	269.852,42
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	75.602,66	680.423,94	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.410.687,67	34.443.116,67	29.905.403,10
COTA-PARTE ROYALTIES	-	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.926,66	3.094.529,27	3.040.390,64
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153.804,72	2.176.945,72	1.947.411,75
			CONTRIBUIÇÕES	108.128,35	640.649,71	634.649,71
			AUXÍLIO TRANSPORTE	38.605,05	10.186.649,60	7.213.560,00
			OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.727.473,60	57.568.879,76	40.986.909,98
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	159.708,73	1.369.809,71	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - P	513.121,83	13.334.925,05	8.337.628,88
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	159.708,73	843.289,40	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	17.000,00	52.000,00	41.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-	526.520,31	DESPESAS DE CAPITAL	5.045.991,84	38.948.460,67	29.763.789,12
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	-	-	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
			MATERIAL DE CONSUMO	-	8.600,00	8.600,00
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	8.062,26	18.804.841,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	8.062,26	14.818.068,21	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	5.000,00	2.930,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	876.996,90	7.770.571,88	3.458.742,43
ALIENAÇÃO DE BENS	-	197.450,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.460.664,05	5.861.771,59	1.524.391,34
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	3.789.322,79	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	-
			INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-
			APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	-
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	- 5.413.179,75	- 59.273.450,19	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
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.211,17	483.482,52	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.427.898,79	42.330.035,55	30.535.814,61
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	38.211,17	483.482,52	REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	3.435.456,10	30.535.814,61	30.535.814,61
			COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO - PREVPEL	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 - 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.

Marília Carvalho de Freitas

Contadora - CRCRS 92391