

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2025 OUTUBRO/2025						
ART. 106 LEI ORGÂNICA						
DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	122.378.213,28	1.244.110.456,41	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	83.676.780,78	1.183.401.442,47	1.033.410.216,94
RECEITAS CORRENTES	119.526.372,13	1.222.453.774,26	DESPESAS CORRENTES	75.955.750,89	1.136.731.951,91	1.000.022.800,05
RECEITA PRÓPRIA	38.910.599,67	363.838.534,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.267.525,68	501.863.704,49	499.790.155,31
IPITU - EXERCÍCIO	6.934.134,94	80.746.514,35	APLICAÇÕES DIRETAS	44.006.059,57	441.139.567,54	439.075.935,76
IPITU - DÍVIDA ATIVA	3.474.963,75	27.757.812,09	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS	-	-	-
IRRF	4.847.357,12	47.287.188,30	PENSÕES	-	-	-
ITBI	4.255.273,13	36.566.028,02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.495.245,52	37.422.215,57	37.422.215,57
ISSQN - EXERCÍCIO	12.672.198,59	111.152.287,37	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	-	-	-
ISSQN - DÍVIDA ATIVA	877.634,12	4.176.718,40	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	-	-
TAXAS	276.951,94	5.083.688,60	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL	34.566.839,21	333.311.807,82	333.311.807,82
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- DÍVIDA ATIVA	259.320,03	1.646.868,13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.773.886,18	16.327.208,14	16.273.677,37
CONTRIBUIÇÕES	1.367.133,51	12.328.520,77	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	735.364,16	5.693.331,11	5.693.331,11
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.911.875,10	26.348.073,58	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	228.639,24	950.054,32	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	357.288,07	3.829.250,03	3.829.250,03
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	318.867,50	3.502.659,21	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.956.704,55	43.776.671,34	41.819.966,79
EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	155.185,92	1.606.372,94	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	120.731,88	779.083,53	725.687,07
MULTAS ADMINISTRATIVAS E CONTRATUAIS	186.197,74	2.238.363,44	-	-	-	-
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	128.972,45	712.269,51	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.	6.261.466,11	60.724.136,95	60.714.219,55
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.894,59	1.735.115,39	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.261.466,11	60.724.136,95	60.714.219,55
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO	-	-	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.823.335,12	22.242.577,17	22.242.577,17
			APLICAÇÕES DIRETAS	1.823.335,12	23.007.485,58	22.242.577,17
			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.823.335,12	23.007.485,58	22.242.577,17
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.864.890,09	611.860.761,84	477.990.067,57
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	19.595.459,58	257.404.137,34	JUROS DA DÍVIDA RPPS ACORDO 00043/2023	-	-	-
ICMS	11.913.605,60	136.470.440,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	611.860.761,84	477.990.067,57
IPVA	1.172.662,21	65.462.337,46	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	2.082.365,16	23.254.069,87	18.138.096,96
CIDE	67.543,42	252.960,98	CONTRIBUIÇÕES	-	1.653.575,17	1.427.022,81
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	-	-	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.082.365,16	21.600.494,70	16.711.074,15
IPI EXPORTAÇÃO	174.676,74	1.607.279,96	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	17.000,00	56.016,50	44.669,25
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.266.971,61	53.361.118,25	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL	1.529.966,16	6.150.349,45	4.927.633,29
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-	250.000,00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.765.524,93	588.123.232,30	459.380.033,19
			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	796.152,20	7.652.413,89	7.652.413,89
FUNDEB	17.399.144,82	208.158.887,94	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	146.259,85	1.057.005,39	818.555,32
			MATERIAL DE CONSUMO	3.705.527,66	27.535.631,75	18.922.177,73
			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	6.071,42	105.714,11	105.714,11
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	43.620.052,61	391.681.289,40	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	86.030,00	206.122,80	102.953,10
FPM	9.658.030,89	126.890.167,42	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.862,59	192.470,54	165.879,47
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	241.432,87	2.501.618,84	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	-	2.882.000,00	2.612.500,00
Lei KANDIR - ICMS DESONERAÇÃO 87/96	-	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	367.515,15	5.399.099,58	4.117.431,99
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	29.266.227,33	238.868.500,82	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	34.914,00	372.719,60	237.870,60
TRANSFERÊNCIAS FNAS	1.527.418,48	4.030.838,70	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.497.209,92	364.451.716,45	272.369.800,56
COTA PARTE ITR	1.063.583,93	1.283.812,97	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.107.373,38	39.221.923,57	39.189.567,57
REPASSES	-	18.901,33	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.622.366,57	11.918.624,23	11.571.587,80
TRANSF. RECURSOS FNDE	1.278.936,11	16.822.602,38	PENSÕES ESPECIAIS	30.485,48	300.337,90	300.337,90
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	75.602,66	756.026,60	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.973.994,73	36.417.111,40	31.906.520,55
COTA-PARTE ROYALTIES	-	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.428,00	3.151.957,27	3.046.990,64
TRANSF RECURSOS FUNDEB MATRIC ETI	508.820,34	508.820,34	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.848,97	2.230.794,69	2.109.311,33
			CONTRIBUIÇÕES	57.583,33	698.233,04	694.233,04
			AUXÍLIO TRANSPORTE	6.798,75	10.193.448,35	7.995.152,57
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.115,45	1.370.925,16	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇ.	3.007.295,68	60.576.175,44	45.967.467,37
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	915,45	844.204,85	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	167.807,25	13.502.732,30	9.439.567,65
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	200,00	526.720,31	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5.000,00	57.000,00	54.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	-	-	DESPESAS DE CAPITAL	7.721.029,89	46.669.490,56	33.387.416,89
			INVESTIMENTOS	5.832.909,04	26.637.344,96	13.877.462,83
			APLICAÇÕES DIRETAS	4.800.739,01	18.450.464,48	5.998.000,66
			MATERIAL DE CONSUMO	-	8.600,00	8.600,00
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	2.851.841,15	21.656.682,15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.434.862,00	16.252.930,21	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	5.000,00	2.930,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.712.796,34	12.483.368,22	4.202.440,99
ALIENAÇÃO DE BENS	-	197.450,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.942,67	5.949.714,26	1.784.029,67
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.416.979,15	5.206.301,94	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	-
			INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-
			APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	-
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	4.796.511,80	64.069.961,99	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	-	-	-
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.888.120,85	20.032.145,60	19.509.954,06
			APLICAÇÕES DIRETAS	1.888.120,85	20.032.145,60	19.509.954,06
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	62.022,78	545.505,30	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.888.120,85	20.032.145,60	19.509.954,06
			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.388.351,66	48.718.387,21	33.971.270,71
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	62.022,78	545.505,30	REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES	3.435.456,10	33.971.270,71	33.971.270,71
			COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO - PREVPEL	2.952.895,56	14.747.116,50	-
TOTAL DA RECEITA	117.643.724,26	1.180.585.999,72	TOTAL DA DESPESA	90.065.132,44	1.232.119.829,68	1.067.381.487,65
DÉFICIT	-	51.533.829,96	SUPERÁVIT	27.578.591,82	-	113.204.512,07
TOTAL	117.643.724,26	1.232.119.829,68	TOTAL	117.643.724,26	1.232.119.829,68	1.180.585.999,72

* * 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.