



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Data: 30/03/2020
Hora: 14:21

Órgão: Executivo

Ano: 2019

Em R\$.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	781.917.407,94	810.597.211,76	753.678.791,80	(56.918.419,96)
Receita Tributária	236.522.095,10	236.522.095,10	211.507.874,75	(25.014.220,35)
Impostos	233.799.323,16	233.799.323,16	207.289.558,42	(26.509.764,74)
Taxas	2.722.771,94	2.722.771,94	4.218.316,33	1.495.544,39
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-
Receita Patrimonial	2.476.842,23	2.831.744,30	3.646.656,76	814.912,46
Receitas Imobiliária	2.476.842,23	2.776.842,23	2.248.754,75	(528.087,48)
Receitas de Valores Mobiliários	-	54.902,07	1.397.902,01	1.342.999,94
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-
Receita do Direito de Exploração Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-	-
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	468.000,00	468.000,00	1.233.595,44	765.595,44
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	468.000,00	468.000,00	1.233.595,44	765.595,44
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	537.097.695,74	564.976.239,99	529.730.205,37	(35.246.034,62)
Transferências da União e de suas Entidades	248.106.841,58	254.678.547,25	223.540.163,93	(31.138.383,32)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	161.372.654,96	161.413.465,03	159.321.303,00	(2.092.162,03)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	702.624,67	692.624,67
Transferências de Outras Instituições Públicas	127.608.199,20	148.874.227,71	146.166.113,77	(2.708.113,94)
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	5.352.774,87	5.799.132,37	7.560.459,48	1.761.327,11
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.654.000,00	2.727.500,00	2.929.307,34	201.807,34
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	84.000,00	84.000,00	1.696.092,23	1.612.092,23
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	2.614.774,87	2.987.632,37	2.935.059,91	(52.572,46)
RECEITAS DE CAPITAL	153.607.687,10	156.605.915,09	33.767.174,42	(122.838.740,67)
Operações de Crédito	78.843.743,02	79.076.464,72	22.988.631,07	(56.087.833,65)
Operações de Crédito Internas	35.978.943,02	36.211.664,72	22.988.631,07	(13.223.033,65)
Operações de Crédito Externas	42.864.800,00	42.864.800,00	-	(42.864.800,00)
Alienação de Bens	493.659,51	493.659,51	-	(493.659,51)
Alienação de Bens Móveis	493.659,51	493.659,51	-	(493.659,51)
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferência de Capital	74.270.284,57	77.035.790,86	10.778.543,35	(66.257.247,51)
Transferências da União e de suas Entidades	74.270.284,57	77.035.790,86	10.778.543,35	(66.257.247,51)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
Subtotal das Receitas (I)	935.525.095,04	967.203.126,85	787.445.966,22	(179.757.160,63)
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	935.525.095,04	967.203.126,85	787.445.966,22	(179.757.160,63)
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	935.525.095,04	967.203.126,85	787.445.966,22	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Data: 30/03/2020
 Hora: 14:21

Órgão: Executivo

Ano: 2019

Em R\$.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTE	706.487.027,28	743.442.884,80	689.882.436,95	669.144.084,82	608.672.678,50	53.560.447,85
Pessoal e Encargos Sociais	390.787.878,68	394.757.044,72	380.166.115,84	380.008.992,63	330.970.461,78	14.590.928,88
Juros e Encargos da Dívida	11.000.000,00	11.620.815,17	11.615.923,29	11.615.923,29	11.615.354,40	4.891,88
Outras Despesas Correntes	304.699.148,60	337.065.024,91	298.100.397,82	277.519.168,90	266.086.862,32	38.964.627,09
DESPESA DE CAPITAL	159.231.604,76	164.199.112,11	46.939.055,93	35.715.326,06	33.371.322,54	117.260.056,18
Investimentos	159.130.804,76	164.198.312,11	46.939.055,93	35.715.326,06	33.371.322,54	117.259.256,18
Inversões Financeiras	100.800,00	800,00	-	-	-	800,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.600.000,00	1.492.793,22	-	-	-	1.492.793,22
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	868.318.632,04	909.134.790,13	736.821.492,88	704.859.410,88	642.044.001,04	172.313.297,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	20.800.000,00	20.506.392,79	20.501.937,27	20.501.937,27	20.501.937,27	4.455,52
Amortização da Dívida Interna	20.800.000,00	20.506.392,79	20.501.937,27	20.501.937,27	20.501.937,27	4.455,52
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	20.800.000,00	20.506.392,79	20.501.937,27	20.501.937,27	20.501.937,27	4.455,52
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	889.118.632,04	929.641.182,92	757.323.430,15	725.361.348,15	662.545.938,31	172.317.752,77
SUPERAVIT (IX)	46.406.463,00	37.561.943,93	30.122.536,07			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	935.525.095,04	967.203.126,85	787.445.966,22	725.361.348,15	662.545.938,31	179.757.160,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Data: 30/03/2020

Hora: 14:21

Órgão: Executivo

Ano: 2019

Em R\$.

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTE	6.183.676,60	20.738.352,13	9.432.996,41	9.367.166,00	8.168.658,91	9.386.203,82
Pessoal e Encargos Sociais	332.862,25	157.123,21	-	-	1.254,54	488.730,92
Juros e Encargos da Dívida	155.337,67	-	-	-	-	155.337,67
Outras Despesas Correntes	5.695.476,68	20.581.228,92	9.432.996,41	9.367.166,00	8.167.404,37	
DESPESA DE CAPITAL	5.344.611,42	11.223.729,87	10.577.968,76	10.297.060,77	24.141.491,63	(17.870.211,11)
Investimentos	5.344.127,59	11.223.729,87	10.577.968,76	10.297.060,77	24.141.491,63	(17.870.694,94)
Inversões Financeiras	483,83	-	-	-	-	483,83
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	11.528.288,02	31.962.082,00	20.010.965,17	19.664.226,77	32.310.150,54	(8.484.007,29)

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

Data: 30/03/2020

Hora: 14:21

Órgão: Executivo

Ano: 2019

Em R\$.

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTE	79.670.811,42	81.209.038,45	54.494.293,59	11.641.176,32	94.744.379,96
Pessoal e Encargos Sociais	38.946.666,42	49.195.654,06	30.452.365,55	3.146.423,64	54.543.531,29
Juros e Encargos da Dívida	157.445,25	568,89	-	-	158.014,14
Outras Despesas Correntes	40.566.699,75	32.012.815,50	24.041.928,04	8.494.752,68	40.042.834,53
DESPESA DE CAPITAL	42.727.772,56	13.567.733,39	11.803.753,65	24.519.967,00	19.971.785,30
Investimentos	42.722.215,47	13.567.733,39	11.803.753,65	24.519.967,00	19.966.228,21
Inversões Financeiras	1.397,41	-	-	-	1.397,41
Amortização da Dívida	4.159,68	-	-	-	4.159,68
TOTAL	122.398.583,98	94.776.771,84	66.298.047,24	36.161.143,32	114.716.165,26