



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)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>781.917.407,94</b>	<b>810.597.211,76</b>	<b>753.678.791,80</b>	<b>(56.918.419,96)</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>236.522.095,10</b>	<b>236.522.095,10</b>	<b>211.507.874,75</b>	<b>(25.014.220,35)</b>
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	-	-	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>2.476.842,23</b>	<b>2.831.744,30</b>	<b>3.646.656,76</b>	<b>814.912,46</b>
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	-	-	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	<b>468.000,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>1.233.595,44</b>	<b>765.595,44</b>
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	-	-	-	-
<b>Transferências Correntes</b>	<b>537.097.695,74</b>	<b>564.976.239,99</b>	<b>529.730.205,37</b>	<b>(35.246.034,62)</b>
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	-	-	-	-
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>5.352.774,87</b>	<b>5.799.132,37</b>	<b>7.560.459,48</b>	<b>1.761.327,11</b>
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)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>153.607.687,10</b>	<b>156.605.915,09</b>	<b>33.767.174,42</b>	<b>(122.838.740,67)</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>78.843.743,02</b>	<b>79.076.464,72</b>	<b>22.988.631,07</b>	<b>(56.087.833,65)</b>
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)
<b>Alienação de Bens</b>	<b>493.659,51</b>	<b>493.659,51</b>	-	<b>(493.659,51)</b>
Alienação de Bens Móveis	493.659,51	493.659,51	-	(493.659,51)
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
<b>Amortização de Empréstimos</b>	-	-	-	-
<b>Transferência de Capital</b>	<b>74.270.284,57</b>	<b>77.035.790,86</b>	<b>10.778.543,35</b>	<b>(66.257.247,51)</b>
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	-	-	-	-
<b>Outras Receitas de Capital</b>	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>935.525.095,04</b>	<b>967.203.126,85</b>	<b>787.445.966,22</b>	<b>(179.757.160,63)</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Internas</b>	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Externas</b>	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>935.525.095,04</b>	<b>967.203.126,85</b>	<b>787.445.966,22</b>	<b>(179.757.160,63)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>935.525.095,04</b>	<b>967.203.126,85</b>	<b>787.445.966,22</b>	<b>(179.757.160,63)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	-	-
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)
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>706.487.027,28</b>	<b>743.442.884,80</b>	<b>689.882.436,95</b>	<b>669.144.084,82</b>	<b>608.672.678,50</b>	<b>53.560.447,85</b>
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
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>159.231.604,76</b>	<b>164.199.112,11</b>	<b>46.939.055,93</b>	<b>35.715.326,06</b>	<b>33.371.322,54</b>	<b>117.260.056,18</b>
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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>1.492.793,22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.492.793,22</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>868.318.632,04</b>	<b>909.134.790,13</b>	<b>736.821.492,88</b>	<b>704.859.410,88</b>	<b>642.044.001,04</b>	<b>172.313.297,25</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>20.800.000,00</b>	<b>20.506.392,79</b>	<b>20.501.937,27</b>	<b>20.501.937,27</b>	<b>20.501.937,27</b>	<b>4.455,52</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>889.118.632,04</b>	<b>929.641.182,92</b>	<b>757.323.430,15</b>	<b>725.361.348,15</b>	<b>662.545.938,31</b>	<b>172.317.752,77</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b>46.406.463,00</b>	<b>37.561.943,93</b>	<b>30.122.536,07</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>935.525.095,04</b>	<b>967.203.126,85</b>	<b>787.445.966,22</b>	<b>725.361.348,15</b>	<b>662.545.938,31</b>	<b>179.757.160,63</b>

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)				
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>6.183.676,60</b>	<b>20.738.352,13</b>	<b>9.432.996,41</b>	<b>9.367.166,00</b>	<b>8.168.658,91</b>	<b>9.386.203,82</b>
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	
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>5.344.611,42</b>	<b>11.223.729,87</b>	<b>10.577.968,76</b>	<b>10.297.060,77</b>	<b>24.141.491,63</b>	<b>(17.870.211,11)</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>11.528.288,02</b>	<b>31.962.082,00</b>	<b>20.010.965,17</b>	<b>19.664.226,77</b>	<b>32.310.150,54</b>	<b>(8.484.007,29)</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

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)			
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>79.670.811,42</b>	<b>81.209.038,45</b>	<b>54.494.293,59</b>	<b>11.641.176,32</b>	<b>94.744.379,96</b>
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
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>42.727.772,56</b>	<b>13.567.733,39</b>	<b>11.803.753,65</b>	<b>24.519.967,00</b>	<b>19.971.785,30</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>122.398.583,98</b>	<b>94.776.771,84</b>	<b>66.298.047,24</b>	<b>36.161.143,32</b>	<b>114.716.165,26</b>