



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Data: 01/04/2021
Hora: 13:17

Órgão: Executivo

Ano: 2020

Em R\$.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	880.065.779,16	972.806.520,15	885.224.091,44	(87.582.428,71)
Receita Tributária	254.385.917,35	254.385.917,35	218.535.123,32	(35.850.794,03)
Impostos	250.088.873,65	250.088.873,65	213.308.415,36	(36.780.458,29)
Taxas	4.297.043,70	4.297.043,70	5.226.707,96	929.664,26
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-
Receita Patrimonial	14.916.791,29	14.917.103,57	1.518.592,79	(13.398.510,78)
Receitas Imobiliária	2.366.791,29	2.366.791,29	914.138,44	(1.452.652,85)
Receitas de Valores Mobiliários	-	312,28	604.454,35	604.142,07
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-
Receita do Direito de Exploração Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-	-
Receita da Cessão de Direitos	12.550.000,00	12.550.000,00	-	(12.550.000,00)
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	376.000,00	376.000,00	32.920,25	(343.079,75)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	376.000,00	376.000,00	30.292,30	(345.707,70)
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	2.627,95	2.627,95
Transferências Correntes	541.307.178,89	632.876.054,60	659.331.273,35	26.455.218,75
Transferências da União e de suas Entidades	225.034.290,36	310.931.777,80	334.390.399,12	23.458.621,32
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	167.524.612,93	169.332.337,00	172.362.824,77	3.030.487,77
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	15.000,00	365.000,00	710.134,43	345.134,43
Transferências de Outras Instituições Públicas	148.733.275,60	152.246.939,80	151.867.915,03	(379.024,77)
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	69.079.891,63	70.251.444,63	5.806.181,73	(64.445.262,90)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.569.751,49	2.569.751,49	2.506.307,90	(63.443,59)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	84.000,00	84.000,00	831.449,34	747.449,34
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	66.426.140,14	67.597.693,14	2.468.424,49	(65.129.268,65)
RECEITAS DE CAPITAL	101.287.680,42	115.174.992,27	27.720.572,45	(87.454.419,82)
Operações de Crédito	22.939.541,13	23.065.302,56	13.472.051,05	(9.593.251,51)
Operações de Crédito Internas	22.939.541,13	23.065.302,56	13.472.051,05	(9.593.251,51)
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	270.524,68	170.524,68
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	270.400,00	170.400,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	124,68	124,68
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferência de Capital	78.248.139,29	92.009.689,71	13.977.996,72	(78.031.692,99)
Transferências da União e de suas Entidades	77.982.184,29	91.743.734,71	13.684.184,12	(78.059.550,59)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	265.955,00	265.955,00	293.812,60	27.857,60
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)	981.353.459,58	1.087.981.512,42	912.944.663,89	(175.036.848,53)
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	981.353.459,58	1.087.981.512,42	912.944.663,89	(175.036.848,53)
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	981.353.459,58	1.087.981.512,42	912.944.663,89	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Data: 01/04/2021
Hora: 13:17

Órgão: Executivo

Ano: 2020

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	737.757.324,63	837.704.362,55	734.006.129,64	701.831.295,06	662.710.288,77	103.698.232,91
Pessoal e Encargos Sociais	390.699.258,21	402.970.989,37	374.435.119,21	374.384.967,40	347.624.826,18	28.535.870,16
Juros e Encargos da Dívida	16.000.000,00	15.368.912,87	9.029.574,84	9.029.574,84	9.029.468,21	6.339.338,03
Outras Despesas Correntes	331.058.066,42	419.364.460,31	350.541.435,59	318.416.752,82	306.055.994,38	68.823.024,72
DESPESA DE CAPITAL	111.031.213,39	135.057.199,57	46.706.788,55	31.591.520,84	29.200.235,22	88.350.411,02
Investimentos	109.930.213,39	134.202.821,56	45.855.413,67	30.740.145,96	28.348.860,34	88.347.407,89
Inversões Financeiras	1.101.000,00	854.378,01	851.374,88	851.374,88	851.374,88	3.003,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00	862.400,00	-	-	-	862.400,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	850.288.538,02	973.623.962,12	780.712.918,19	733.422.815,90	691.910.523,99	192.911.043,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	29.760.785,44	28.680.620,68	19.910.229,66	19.898.270,59	19.898.270,59	8.770.391,02
Amortização da Dívida Interna	29.760.785,44	28.680.620,68	19.910.229,66	19.898.270,59	19.898.270,59	8.770.391,02
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	29.760.785,44	28.680.620,68	19.910.229,66	19.898.270,59	19.898.270,59	8.770.391,02
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	880.049.323,46	1.002.304.582,80	800.623.147,85	753.321.086,49	711.808.794,58	201.681.434,95
SUPERAVIT (IX)	101.304.136,12	85.676.929,62	112.321.516,04			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	981.353.459,58	1.087.981.512,42	912.944.663,89	753.321.086,49	711.808.794,58	175.036.848,53

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

Data: 01/04/2021

Hora: 13:17

Órgão: Executivo

Ano: 2020

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	2.576.629,10	32.174.834,58	14.294.829,29	14.148.609,91	10.046.356,92	10.556.496,85
Pessoal e Encargos Sociais	137.431,51	50.151,81	19.668,65	19.668,65	332.885,30	(164.970,63)
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	155.337,67	(155.337,67)
Outras Despesas Correntes	2.439.197,59	32.124.682,77	14.275.160,64	14.128.941,26	9.558.133,95	
DESPESA DE CAPITAL	3.048.411,99	15.127.226,78	11.548.406,66	11.371.207,18	1.879.953,14	4.924.478,45
Investimentos	3.048.411,99	15.115.267,71	11.548.406,66	11.371.207,18	1.879.469,31	4.913.003,21
Inversões Financeiras	-	-	-	-	483,83	(483,83)
Amortização da Dívida	-	11.959,07	-	-	-	11.959,07
TOTAL	5.625.041,09	47.302.061,36	25.843.235,95	25.519.817,09	11.926.310,06	15.480.975,30

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

Data: 01/04/2021

Hora: 13:17

Órgão: Executivo

Ano: 2020

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	94.744.379,96	71.295.840,87	63.655.098,19	20.390.677,22	81.994.445,42
Pessoal e Encargos Sociais	54.543.531,29	26.810.293,03	38.708.930,29	10.440.179,55	32.204.714,48
Juros e Encargos da Dívida	158.014,14	106,63	-	155.337,67	2.783,10
Outras Despesas Correntes	40.042.834,53	44.485.441,21	24.946.167,90	9.795.160,00	49.786.947,84
DESPESA DE CAPITAL	19.971.785,30	17.518.512,40	13.808.147,73	2.052.898,00	21.629.251,97
Investimentos	19.966.228,21	17.506.553,33	13.808.147,73	2.052.414,17	21.612.219,64
Inversões Financeiras	1.397,41	-	-	483,83	913,58
Amortização da Dívida	4.159,68	11.959,07	-	-	16.118,75
TOTAL	114.716.165,26	88.814.353,27	77.463.245,92	22.443.575,22	103.623.697,39