



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Data: 02/03/2023
Hora: 13:39

Órgão: Prefeitura Municipal

Ano: 2022

Em R\$.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.152.353.123,74	1.190.846.556,27	1.056.371.795,47	(134.474.760,80)
Receita Tributária	321.941.309,62	321.941.309,62	319.406.954,09	(2.534.355,53)
Impostos	316.998.104,33	316.998.104,33	313.773.904,76	(3.224.199,57)
Taxas	4.943.205,29	4.943.205,29	5.633.049,33	689.844,04
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	6.032.000,00	6.404.110,23	372.110,23
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	6.032.000,00	6.404.110,23	372.110,23
Receita Patrimonial	2.100.447,00	4.297.840,97	21.665.719,69	17.367.878,72
Receitas Imobiliária	2.100.447,00	2.100.447,00	2.520.592,16	420.145,16
Receitas de Valores Mobiliários	-	2.197.393,97	19.145.127,53	16.947.733,56
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	380.000,00	380.000,00	53.048,74	(326.951,26)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	380.000,00	380.000,00	2.479,83	(377.520,17)
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	50.568,91	50.568,91
Transferências Correntes	717.042.158,60	743.883.769,15	699.797.456,99	(44.086.312,16)
Transferências da União e de suas Entidades	284.277.705,74	297.497.081,76	294.963.386,30	(2.533.695,46)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	244.031.829,86	250.782.219,48	205.780.668,53	(45.001.550,95)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	110.000,00	556.791,83	980.131,42	423.339,59
Transferências de Outras Instituições Públicas	188.622.623,00	195.047.676,08	198.073.270,74	3.025.594,66
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	110.889.208,52	114.311.636,53	9.044.505,73	(105.267.130,80)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.800.000,00	4.037.897,07	5.141.582,40	1.103.685,33
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	30.000,00	75.519,69	1.316.076,71	1.240.557,02
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	109.059.208,52	110.198.219,77	2.586.846,62	(107.611.373,15)
RECEITAS DE CAPITAL	175.936.239,26	226.145.316,48	54.231.293,81	(171.914.022,67)
Operações de Crédito	51.732.067,24	57.112.067,24	6.826.902,11	(50.285.165,13)
Operações de Crédito Internas	51.732.067,24	57.112.067,24	6.826.902,11	(50.285.165,13)
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferência de Capital	124.204.172,02	169.033.249,24	47.404.391,70	(121.628.857,54)
Transferências da União e de suas Entidades	63.664.172,02	77.643.448,79	15.910.172,99	(61.733.275,80)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	60.540.000,00	91.389.800,45	31.494.218,71	(59.895.581,74)
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)	1.328.289.363,00	1.416.991.872,75	1.110.603.089,28	(306.388.783,47)
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.328.289.363,00	1.416.991.872,75	1.110.603.089,28	(306.388.783,47)
DÉFICIT (IV)	-	-	13.885.803,71	-
TOTAL (V) = (III + IV)	1.328.289.363,00	1.416.991.872,75	1.124.488.892,99	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais/ AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Data: 02/03/2023
Hora: 13:39

Órgão: Prefeitura Municipal

Ano: 2022

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	959.593.150,23	1.067.658.008,91	977.276.954,76	951.321.914,47	862.436.215,32	90.381.054,15
Pessoal e Encargos Sociais	485.804.791,52	535.925.184,68	516.494.381,77	516.494.381,77	444.908.390,09	19.430.802,91
Juros e Encargos da Dívida	18.200.000,00	18.921.265,84	18.918.558,82	18.918.558,82	18.918.136,34	2.707,02
Outras Despesas Correntes	455.588.358,71	512.811.558,39	441.864.014,17	415.908.973,88	398.609.688,89	70.947.544,22
DESPESA DE CAPITAL	167.881.481,74	232.034.430,93	104.834.759,75	31.756.769,02	26.689.340,40	127.199.671,18
Investimentos	165.871.481,74	232.024.430,93	104.834.759,75	31.756.769,02	26.689.340,40	127.189.671,18
Inversões Financeiras	2.010.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.515.443,14	1.606.371,15	-	-	-	1.606.371,15
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.135.990.075,11	1.301.298.810,99	1.082.111.714,51	983.078.683,49	889.125.555,72	219.187.096,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	40.800.000,00	42.378.059,85	42.377.178,48	42.377.178,48	42.377.178,48	881,37
Amortização da Dívida Interna	40.800.000,00	42.378.059,85	42.377.178,48	42.377.178,48	42.377.178,48	881,37
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	40.800.000,00	42.378.059,85	42.377.178,48	42.377.178,48	42.377.178,48	881,37
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.176.790.075,11	1.343.676.870,84	1.124.488.892,99	1.025.455.861,97	931.502.734,20	219.187.977,85
SUPERAVIT (IX)	151.499.287,89	73.315.001,91	-			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.328.289.363,00	1.416.991.872,75	1.124.488.892,99	1.025.455.861,97	931.502.734,20	292.502.979,76

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais/ AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda

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

Data: 02/03/2023

Hora: 13:39

Órgão: Prefeitura Municipal

Ano: 2022 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	5.145.730,36	25.955.040,29	7.960.025,49	7.878.981,29	8.030.026,67	15.191.762,69
Pessoal e Encargos Sociais	142.069,80	-	-	-	48.564,09	93.505,71
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	5.003.660,56	25.955.040,29	7.960.025,49	7.878.981,29	7.981.462,58	
DESPESA DE CAPITAL	1.232.217,88	73.077.990,73	11.535.808,03	10.872.467,49	1.511.247,71	61.926.493,41
Investimentos	1.232.217,88	73.077.990,73	11.535.808,03	10.872.467,49	1.499.288,64	61.938.452,48
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	11.959,07	(11.959,07)
TOTAL	6.377.948,24	99.033.031,02	19.495.833,52	18.751.448,78	9.541.274,38	77.118.256,10

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais/ AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

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

Data: 02/03/2023

Hora: 13:39

Órgão: Prefeitura Municipal

Ano: 2022

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	74.422.519,19	114.840.739,44	52.100.716,95	9.130.754,02	128.031.787,66
Pessoal e Encargos Sociais	34.891.633,18	71.585.991,68	27.507.622,99	639.200,85	78.330.801,02
Juros e Encargos da Dívida	2.783,10	422,48	-	569,12	2.636,46
Outras Despesas Correntes	39.528.102,91	43.254.325,28	24.593.093,96	8.490.984,05	49.698.350,18
DESPESA DE CAPITAL	18.229.901,65	78.145.419,35	13.668.553,43	1.516.934,72	81.189.832,85
Investimentos	18.212.869,32	78.145.419,35	13.668.553,43	1.504.975,65	81.184.759,59
Inversões Financeiras	913,58	-	-	-	913,58
Amortização da Dívida	16.118,75	-	-	11.959,07	4.159,68
TOTAL	92.652.420,84	192.986.158,79	65.769.270,38	10.647.688,74	209.221.620,51

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais/ AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda