



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Data: 15/03/2022
Hora: 13:45

Órgão: Executivo

Ano: 2021

Em R\$.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	932.157.640,29	1.076.069.114,99	980.021.242,10	(96.047.872,89)
Receita Tributária	248.420.595,31	321.326.745,49	270.071.304,89	(51.255.440,60)
Impostos	243.727.349,49	316.633.499,67	264.724.386,37	(51.909.113,30)
Taxas	4.693.245,82	4.693.245,82	5.346.918,52	653.672,70
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-
Receita Patrimonial	14.265.820,37	14.316.059,01	17.896.873,64	3.580.814,63
Receitas Imobiliária	2.265.820,37	2.308.820,37	1.387.514,69	(921.305,68)
Receitas de Valores Mobiliários	-	7.238,64	3.496.722,65	3.489.484,01
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-
Receita do Direito de Exploração Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-	-
Receita da Cessão de Direitos	12.000.000,00	12.000.000,00	13.012.636,30	1.012.636,30
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	387.280,00	387.280,00	52.679,84	(334.600,16)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	387.280,00	387.280,00	4.837,31	(382.442,69)
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	47.842,53	47.842,53
Transferências Correntes	593.363.272,05	663.101.393,31	686.048.720,11	22.947.326,80
Transferências da União e de suas Entidades	266.224.241,55	297.270.787,19	269.989.924,09	(27.280.863,10)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	167.927.694,93	174.374.795,94	216.235.127,92	41.860.331,98
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	15.000,00	189.954,60	880.116,28	690.161,68
Transferências de Outras Instituições Públicas	159.196.335,57	191.265.855,58	198.943.551,82	7.677.696,24
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	75.720.672,56	76.937.637,18	5.951.663,62	(70.985.973,56)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.568.284,03	2.578.284,03	2.586.726,74	8.442,71
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	1.176.770,07	1.126.770,07
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	73.102.388,53	74.309.353,15	2.188.166,81	(72.121.186,34)
RECEITAS DE CAPITAL	87.402.700,20	101.932.210,17	83.007.405,49	(18.924.804,68)
Operações de Crédito	11.698.574,79	11.698.574,79	9.767.109,59	(1.931.465,20)
Operações de Crédito Internas	11.698.574,79	11.698.574,79	9.767.109,59	(1.931.465,20)
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	482.840,80	482.840,80
Alienação de Bens Móveis	-	-	482.840,80	482.840,80
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferência de Capital	75.704.125,41	90.233.635,38	72.377.455,10	(17.856.180,28)
Transferências da União e de suas Entidades	75.704.125,41	89.813.635,38	16.447.508,53	(73.366.126,85)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	420.000,00	55.929.946,57	55.509.946,57
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	-	-	380.000,00	380.000,00
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	380.000,00	380.000,00
Subtotal das Receitas (I)	1.019.560.340,49	1.178.001.325,16	1.063.028.647,59	(114.972.677,57)
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.019.560.340,49	1.178.001.325,16	1.063.028.647,59	(114.972.677,57)
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	1.019.560.340,49	1.178.001.325,16	1.063.028.647,59	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Data: 15/03/2022

Hora: 13:45

Órgão: Executivo

Ano: 2021

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	791.523.952,62	955.683.799,64	854.538.672,09	838.537.440,83	792.684.742,32	101.145.127,55
Pessoal e Encargos Sociais	398.975.132,91	448.416.845,43	429.387.558,86	429.384.508,29	400.720.346,93	19.029.286,57
Juros e Encargos da Dívida	19.000.000,00	14.247.167,21	14.227.407,43	14.227.407,43	14.227.407,43	19.759,78
Outras Despesas Correntes	373.548.819,71	493.019.787,00	410.923.705,80	394.925.525,11	377.736.987,96	82.096.081,20
DESPESA DE CAPITAL	104.764.892,68	117.565.437,38	29.465.474,47	20.001.372,26	16.977.896,67	88.099.962,91
Investimentos	102.664.892,68	116.181.397,02	28.501.690,87	19.037.588,66	16.014.113,07	87.679.706,15
Inversões Financeiras	2.100.000,00	1.384.040,36	963.783,60	963.783,60	963.783,60	420.256,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.600.000,00	51.966,75	-	-	-	51.966,75
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	898.888.845,30	1.073.301.203,77	884.004.146,56	858.538.813,09	809.662.638,99	189.297.057,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	31.000.000,00	36.461.125,68	36.414.716,23	36.414.716,23	36.414.716,23	46.409,45
Amortização da Dívida Interna	31.000.000,00	36.461.125,68	36.414.716,23	36.414.716,23	36.414.716,23	46.409,45
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	31.000.000,00	36.461.125,68	36.414.716,23	36.414.716,23	36.414.716,23	46.409,45
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	929.888.845,30	1.109.762.329,45	920.418.862,79	894.953.529,32	846.077.355,22	189.343.466,66
SUPERAVIT (IX)	89.671.495,19	68.238.995,71	142.609.784,80			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.019.560.340,49	1.178.001.325,16	1.063.028.647,59	894.953.529,32	846.077.355,22	114.972.677,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

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

Data: 15/03/2022

Hora: 13:45

Órgão: Executivo

Ano: 2021

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	5.134.551,26	16.001.231,26	19.411.258,78	19.238.959,86	10.205.653,64	(8.308.830,98)
Pessoal e Encargos Sociais	187.583,32	3.050,57	-	-	-	190.633,89
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.946.967,94	15.998.180,69	19.411.258,78	19.238.959,86	10.205.653,64	
DESPESA DE CAPITAL	4.815.171,41	9.464.102,21	12.856.254,43	12.856.254,43	505.755,58	917.263,61
Investimentos	4.803.212,34	9.464.102,21	12.856.254,43	12.856.254,43	505.755,58	905.304,54
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	11.959,07	-	-	-	-	11.959,07
TOTAL	9.949.722,67	25.465.333,47	32.267.513,21	32.095.214,29	10.711.409,22	(7.391.567,37)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

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

Data: 15/03/2022

Hora: 13:45

Órgão: Executivo

Ano: 2021

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	81.994.445,42	61.853.929,77	59.218.708,27	10.207.147,73	74.422.519,19
Pessoal e Encargos Sociais	32.204.714,48	28.667.211,93	25.978.955,15	1.338,08	34.891.633,18
Juros e Encargos da Dívida	2.783,10	-	-	-	2.783,10
Outras Despesas Correntes	49.786.947,84	33.186.717,84	33.239.753,12	10.205.809,65	39.528.102,91
DESPESA DE CAPITAL	21.629.251,97	12.487.577,80	15.306.810,27	580.117,85	18.229.901,65
Investimentos	21.612.219,64	12.487.577,80	15.306.810,27	580.117,85	18.212.869,32
Inversões Financeiras	913,58	-	-	-	913,58
Amortização da Dívida	16.118,75	-	-	-	16.118,75
TOTAL	103.623.697,39	74.341.507,57	74.525.518,54	10.787.265,58	92.652.420,84