



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS  
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Data: 23/09/2019  
Hora: 17:46

Gestao: Administração Direta  
Grupo de Contabilização: Executivo

Ano: 2018

Mês: DEZEMBRO

Em R\$.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>735.099.611,63</b>	<b>764.508.415,26</b>	<b>713.765.044,88</b>	<b>(50.743.370,38)</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>216.863.289,61</b>	<b>216.901.544,90</b>	<b>196.246.778,98</b>	<b>(20.654.765,92)</b>
Impostos	215.321.984,76	215.321.984,76	192.534.091,79	(22.787.892,97)
Taxas	1.541.304,85	1.579.560,14	3.712.687,19	2.132.127,05
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>1.505.447,00</b>	<b>1.505.447,00</b>	<b>4.381.190,26</b>	<b>2.875.743,26</b>
Receitas Imobiliária	1.505.447,00	1.505.447,00	2.159.972,92	654.525,92
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	2.221.217,34	2.221.217,34
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>2.872.537,37</b>	<b>2.872.537,37</b>	<b>2.961.742,68</b>	<b>89.205,31</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	792.537,37	792.537,37	467.243,11	(325.294,26)
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	2.080.000,00	2.080.000,00	2.494.499,57	414.499,57
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
<b>Transferências Correntes</b>	<b>510.089.337,65</b>	<b>537.424.817,22</b>	<b>504.648.378,08</b>	<b>(32.776.439,14)</b>
Transferências da União e de suas Entidades	243.048.889,85	253.217.391,21	217.140.925,39	(36.076.465,82)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.645.925,00	149.444.646,90	153.088.227,19	3.643.580,29
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	700.000,00	741.000,00	239.910,61	(501.089,39)
Transferências de Outras Instituições Públicas	115.663.522,80	133.990.779,11	134.006.180,63	15.401,52
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	31.000,00	31.000,00	173.134,26	142.134,26
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>3.769.000,00</b>	<b>5.804.068,77</b>	<b>5.526.954,88</b>	<b>(277.113,89)</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.350.000,00	2.642.000,00	2.764.958,69	122.958,69
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	84.000,00	84.000,00	717.922,68	633.922,68
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	1.335.000,00	3.078.068,77	2.044.073,51	(1.033.995,26)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>126.972.975,77</b>	<b>157.251.788,28</b>	<b>37.748.466,94</b>	<b>(119.503.321,34)</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>67.833.900,00</b>	<b>92.469.858,70</b>	<b>26.633.062,32</b>	<b>(65.836.796,38)</b>
Operações de Crédito Internas	28.759.500,00	53.395.458,70	26.633.062,32	(26.762.396,38)
Operações de Crédito Externas	39.074.400,00	39.074.400,00	-	(39.074.400,00)
<b>Alienação de Bens</b>	<b>236.250,00</b>	<b>236.250,00</b>	<b>429,80</b>	<b>(235.820,20)</b>
Alienação de Bens Móveis	236.250,00	236.250,00	-	(236.250,00)
Alienação de Bens Imóveis	-	-	429,80	429,80
<b>Amortização de Empréstimos</b>	-	-	-	-
<b>Transferência de Capital</b>	<b>58.902.825,77</b>	<b>64.545.679,58</b>	<b>11.114.974,82</b>	<b>(53.430.704,76)</b>
Transferências da União e de suas Entidades	58.902.825,77	64.545.679,58	11.114.974,82	(53.430.704,76)
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>862.072.587,40</b>	<b>921.760.203,54</b>	<b>751.513.511,82</b>	<b>(170.246.691,72)</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>862.072.587,40</b>	<b>921.760.203,54</b>	<b>751.513.511,82</b>	<b>(170.246.691,72)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>862.072.587,40</b>	<b>921.760.203,54</b>	<b>751.513.511,82</b>	<b>(170.246.691,72)</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: 23/09/2019  
 Hora: 17:46

Gestao: Administração Direta  
 Grupo de Contabilização: Executivo

Ano: 2018 Em R\$.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (f)	DESPESAS PAGAS (f)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>656.666.551,31</b>	<b>707.283.241,31</b>	<b>655.522.069,80</b>	<b>641.014.884,15</b>	<b>593.290.998,04</b>	<b>51.761.171,51</b>
Pessoal e Encargos Sociais	332.957.768,12	384.414.394,51	374.147.439,82	374.113.799,06	341.501.784,12	10.266.954,69
Juros e Encargos da Dívida	9.700.400,00	9.908.224,67	9.905.852,91	9.905.852,91	9.905.852,68	2.371,76
Outras Despesas Correntes	314.008.383,19	312.960.622,13	271.468.777,07	256.995.232,18	241.883.361,24	41.491.845,06
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>137.969.731,09</b>	<b>172.997.194,55</b>	<b>27.556.783,91</b>	<b>19.045.420,42</b>	<b>16.954.907,92</b>	<b>145.440.410,64</b>
Investimentos	137.568.731,09	172.776.901,73	27.337.491,09	18.826.127,60	16.735.615,10	145.439.410,64
Inversões Financeiras	401.000,00	220.292,82	219.292,82	219.292,82	219.292,82	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.650.000,00	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>797.286.282,40</b>	<b>880.280.435,86</b>	<b>683.078.853,71</b>	<b>660.060.304,57</b>	<b>610.245.905,96</b>	<b>197.201.582,15</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>17.075.444,39</b>	<b>17.075.153,60</b>	<b>17.075.153,60</b>	<b>17.075.153,60</b>	<b>290,79</b>
Amortização da Dívida Interna	17.500.000,00	17.075.444,39	17.075.153,60	17.075.153,60	17.075.153,60	290,79
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	17.500.000,00	17.075.444,39	17.075.153,60	17.075.153,60	17.075.153,60	290,79
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>814.786.282,40</b>	<b>897.355.880,25</b>	<b>700.154.007,31</b>	<b>677.135.458,17</b>	<b>627.321.059,56</b>	<b>23.018.549,14</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b>47.286.305,00</b>	<b>24.404.323,29</b>	<b>51.359.504,51</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>862.072.587,40</b>	<b>921.760.203,54</b>	<b>751.513.511,82</b>	<b>677.135.458,17</b>	<b>627.321.059,56</b>	<b>74.378.053,65</b>

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

Data: 23/09/2019

Hora: 17:46

Gestao: Administração Direta

Grupo de Contabilização: Executivo

Ano: 2018

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>9.212.315,86</b>	<b>14.507.185,65</b>	<b>15.837.522,65</b>	<b>15.746.353,02</b>	<b>6.731.171,29</b>	<b>1.241.977,20</b>
Pessoal e Encargos Sociais	300.476,03	33.640,76	-	-	-	334.116,79
Juros e Encargos da Dívida	155.337,67	-	-	-	-	155.337,67
Outras Despesas Correntes	8.756.502,16	14.473.544,89	15.837.522,65	15.746.353,02	6.731.171,29	
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>31.271.800,33</b>	<b>8.511.363,49</b>	<b>21.325.864,66</b>	<b>20.536.636,67</b>	<b>3.752.135,77</b>	<b>15.494.391,38</b>
Investimentos	31.271.316,50	8.511.363,49	21.325.864,66	20.536.636,67	3.752.135,77	15.493.907,55
Inversões Financeiras	483,83	-	-	-	-	483,83
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>40.484.116,19</b>	<b>23.018.549,14</b>	<b>37.163.387,31</b>	<b>36.282.989,69</b>	<b>10.483.307,06</b>	<b>16.736.368,58</b>

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

Data: 23/09/2019

Gestao: Administração Direta

Hora: 17:46

Grupo de Contabilização: Executivo

Ano: 2018

Em R\$.

<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</b>	<b>INSCRITOS</b>		<b>PAGOS (d)</b>	<b>CANCELADOS (e)</b>	<b>SALDO (f)=(a+b-d-e)</b>
	<b>EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)</b>	<b>EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)</b>			
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>52.342.078,67</b>	<b>62.231.071,76</b>	<b>28.171.167,72</b>	<b>6.731.171,29</b>	<b>79.670.811,42</b>
Pessoal e Encargos Sociais	10.397.078,68	32.645.655,70	4.096.067,96	-	38.946.666,42
Juros e Encargos da Dívida	157.445,02	0,23	-	-	157.445,25
Outras Despesas Correntes	41.787.554,97	29.585.415,83	24.075.099,76	6.731.171,29	40.566.699,75
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>59.107.514,03</b>	<b>10.601.875,99</b>	<b>23.229.481,69</b>	<b>3.752.135,77</b>	<b>42.727.772,56</b>
Investimentos	59.101.956,94	10.601.875,99	23.229.481,69	3.752.135,77	42.722.215,47
Inversões Financeiras	1.397,41	-	-	-	1.397,41
Amortização da Dívida	4.159,68	-	-	-	4.159,68
<b>TOTAL</b>	<b>111.449.592,70</b>	<b>72.832.947,75</b>	<b>51.400.649,41</b>	<b>10.483.307,06</b>	<b>122.398.583,98</b>