



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Data: 24/03/2022
Hora: 11:18

Órgão: PREVPEL - Financeiro;PREVPEL - Previdenciário;PREVPEL - Saúde

Ano: 2021

Em R\$.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	129.585.594,00	129.585.594,00	128.954.718,34	(630.875,66)
Receita Tributária	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	113.676.113,00	113.676.113,00	114.389.991,70	713.878,70
Contribuições Sociais	113.676.113,00	113.676.113,00	114.389.991,70	713.878,70
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-
Receita Patrimonial	13.762.196,00	13.762.196,00	2.562.779,54	(11.199.416,46)
Receitas Imobiliária	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	13.762.196,00	13.762.196,00	2.562.779,54	(11.199.416,46)
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	-	-	-	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	2.147.285,00	2.147.285,00	12.001.947,10	9.854.662,10
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	653.147,00	653.147,00	1.502.439,49	849.292,49
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	1.494.138,00	1.494.138,00	10.499.507,61	9.005.369,61
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferência de Capital	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
Subtotal das Receitas (I)	129.585.594,00	129.585.594,00	128.954.718,34	(630.875,66)
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	129.585.594,00	129.585.594,00	128.954.718,34	(630.875,66)
DÉFICIT (IV)	52.095.931,00	52.095.931,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	181.681.525,00	181.681.525,00	128.954.718,34	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Data: 24/03/2022
 Hora: 11:18

Órgão: PREVPEL - Financeiro;PREVPEL - Previdenciário;PREVPEL - Saúde

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	131.448.218,00	141.368.218,00	125.273.728,17	124.247.075,56	117.126.661,40	16.094.489,83
Pessoal e Encargos Sociais	113.510.283,00	117.471.283,00	105.941.107,31	105.930.932,24	99.486.833,17	11.530.175,69
Juros e Encargos da Dívida	1.063.131,00	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	16.874.804,00	23.896.935,00	19.332.620,86	18.316.143,32	17.639.828,23	4.564.314,14
DESPESA DE CAPITAL	120.000,00	100.000,00	24.052,90	24.052,90	24.052,90	75.947,10
Investimentos	120.000,00	100.000,00	24.052,90	24.052,90	24.052,90	75.947,10
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.113.307,00	40.213.307,00	-	-	-	40.213.307,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	181.681.525,00	181.681.525,00	125.297.781,07	124.271.128,46	117.150.714,30	56.383.743,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	181.681.525,00	181.681.525,00	125.297.781,07	124.271.128,46	117.150.714,30	56.383.743,93
SUPERAVIT (IX)	-	-	3.656.937,27			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	181.681.525,00	181.681.525,00	128.954.718,34	124.271.128,46	117.150.714,30	52.726.806,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

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

Data: 24/03/2022

Hora: 11:18

Órgão: PREVPEL - Financeiro;PREVPEL - Previdenciário;PREVPEL - Saúde

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	-	1.026.652,61	196.952,21	196.952,21	201.814,57	627.885,83
Pessoal e Encargos Sociais	-	10.175,07	-	-	-	10.175,07
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	1.016.477,54	196.952,21	196.952,21	201.814,57	-
DESPESA DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	1.026.652,61	196.952,21	196.952,21	201.814,57	627.885,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

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

Data: 24/03/2022

Hora: 11:18

Órgão: PREVPEL - Financeiro;PREVPEL - Previdenciário;PREVPEL - Saúde

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	6.524.310,53	8.147.066,77	6.311.156,06	212.615,47	8.147.605,77
Pessoal e Encargos Sociais	5.949.905,29	6.454.274,14	5.939.104,39	10.800,90	6.454.274,14
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	574.405,24	1.692.792,63	372.051,67	201.814,57	1.693.331,63
DESPESA DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	6.524.310,53	8.147.066,77	6.311.156,06	212.615,47	8.147.605,77