



MUNICÍPIO DE PELOTAS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA

Data: 05/03/2024

Órgão: Prefeitura Municipal

Ano: 2023

Mês: Dezembro

Em R\$.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.366.463.603,40	1.449.969.341,77	1.190.123.708,87	(259.845.632,90)
Receita Tributária	592.687.164,04	592.687.164,04	357.998.888,54	(234.688.275,50)
Impostos	585.916.770,97	585.916.770,97	351.850.584,92	(234.066.186,05)
Taxas	6.770.393,07	6.770.393,07	6.148.303,62	(622.089,45)
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	14.400.000,00	14.400.000,00	12.583.806,27	(1.816.193,73)
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	14.400.000,00	14.400.000,00	12.583.806,27	(1.816.193,73)
Receita Patrimonial	2.330.400,00	4.128.684,45	22.654.087,50	18.525.403,05
Receitas Imobiliária	2.330.400,00	2.330.400,00	2.578.892,15	248.492,15
Receitas de Valores Mobiliários	-	1.798.284,45	20.075.195,35	18.276.910,90
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	3.819.440,00	3.819.440,00	2.588.192,58	(1.231.247,42)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.280.000,00	1.280.000,00	-	(1.280.000,00)
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	2.539.440,00	2.539.440,00	2.539.445,64	5,64
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	48.746,94	48.746,94
Transferências Correntes	748.602.229,83	829.107.593,22	785.564.109,14	(43.543.484,08)
Transferências da União e de suas Entidades	320.498.476,42	380.480.826,88	359.568.921,78	(20.911.905,10)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	217.795.158,70	238.268.471,63	219.197.891,10	(19.070.580,53)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	149.700,00	734.990,01	585.290,01
Transferências de Outras Instituições Públicas	209.838.594,71	209.838.594,71	205.633.486,65	(4.205.108,06)
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	370.000,00	370.000,00	428.819,60	58.819,60

Outras Receitas Correntes	4.624.369,53	5.826.460,06	8.734.624,84	2.908.164,78
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.030.229,57	3.356.079,57	4.615.052,25	1.258.972,68
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	1.904.626,68	1.854.626,68
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	72.783,20	72.783,20
Demais Receitas Correntes	1.544.139,96	2.420.380,49	2.142.162,71	(278.217,78)
RECEITAS DE CAPITAL	120.109.572,28	172.376.944,40	79.718.233,02	(92.658.711,38)
Operações de Crédito	36.814.663,32	82.017.511,37	41.979.877,33	(40.037.634,04)
Operações de Crédito Internas	36.814.663,32	82.017.511,37	41.979.877,33	(40.037.634,04)
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	2.182.416,16	2.182.416,16
Alienação de Bens Móveis	-	-	172.400,00	172.400,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	2.010.016,16	2.010.016,16
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferência de Capital	83.294.908,96	90.359.433,03	35.555.939,53	(54.803.493,50)
Transferências da União e de suas Entidades	47.679.048,38	53.103.572,45	25.947.135,49	(27.156.436,96)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	35.615.860,58	37.005.860,58	9.108.140,86	(27.897.719,72)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	250.000,00	500.663,18	250.663,18
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)	1.486.573.175,68	1.622.346.286,17	1.269.841.941,89	(352.504.344,28)
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.486.573.175,68	1.622.346.286,17	1.269.841.941,89	(352.504.344,28)
DÉFICIT (IV)	-	-	12.763.273,96	-
TOTAL (V) = (III + IV)	1.486.573.175,68	1.622.346.286,17	1.282.605.215,85	-
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



MUNICÍPIO DE PELOTAS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA

Data: 05/03/2024

Hora: 16:29

Órgão: Prefeitura Municipal

Ano: 2023

Mês: Dezembro

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	1.131.864.710,05	1.251.028.544,21	1.111.258.424,44	1.071.644.570,11	975.358.549,52	139.770.119,77
Pessoal e Encargos Sociais	595.914.283,84	620.108.596,08	563.859.079,97	563.787.129,80	482.259.301,92	56.249.516,11
Juros e Encargos da Dívida	25.800.000,00	27.377.348,10	25.611.929,97	25.611.929,97	25.611.893,04	1.765.418,13
Outras Despesas Correntes	510.150.426,21	603.542.600,03	521.787.414,50	482.245.510,34	467.487.354,56	81.755.185,53
DESPESA DE CAPITAL	144.894.323,09	222.706.119,51	124.202.713,66	69.202.919,41	63.576.886,80	98.503.405,85
Investimentos	143.843.323,09	221.709.933,60	124.202.713,66	69.202.919,41	63.576.886,80	97.507.219,94
Inversões Financeiras	1.051.000,00	996.185,91	-	-	-	996.185,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.712.022,19	3.344.051,81	-	-	-	3.344.051,81
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.286.471.055,33	1.477.078.715,53	1.235.461.138,10	1.140.847.489,52	1.038.935.436,32	241.617.577,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	49.700.000,00	49.408.123,19	47.144.077,75	47.144.077,75	47.143.784,80	2.264.045,44
Amortização da Dívida Interna	49.700.000,00	49.408.123,19	47.144.077,75	47.144.077,75	47.143.784,80	2.264.045,44
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	49.700.000,00	49.408.123,19	47.144.077,75	47.144.077,75	47.143.784,80	2.264.045,44
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.336.171.055,33	1.526.486.838,72	1.282.605.215,85	1.187.991.567,27	1.086.079.221,12	243.881.622,87
SUPERAVIT (IX)	150.402.120,35	95.859.447,45	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.486.573.175,68	1.622.346.286,17	1.282.605.215,85	1.187.991.567,27	1.086.079.221,12	339.741.070,32

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



MUNICÍPIO DE PELOTAS

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

Data: 05/03/2024

Hora: 16:29

Órgão: Prefeitura Municipal

Ano: 2023

Mês: Dezembro

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	5.831.782,67	39.613.854,33	15.655.856,72	15.142.597,22	9.613.131,26	20.689.908,52
Pessoal e Encargos Sociais	-	71.950,17	-	-	142.069,80	(70.119,63)
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	5.831.782,67	39.541.904,16	15.655.856,72	15.142.597,22	9.471.061,46	
DESPESA DE CAPITAL	32.784.278,79	54.999.794,25	38.086.410,49	38.075.881,45	3.439.519,33	46.268.672,26
Investimentos	32.784.278,79	54.999.794,25	38.086.410,49	38.075.881,45	3.439.519,33	46.268.672,26
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	38.616.061,46	94.613.648,58	53.742.267,21	53.218.478,67	13.052.650,59	66.958.580,78

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



MUNICÍPIO DE PELOTAS

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

Data: 05/03/2024

Hora: 16:29

Órgão: Prefeitura Municipal

Ano: 2023

Mês: Dezembro

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	30.508.432,56	135.899.874,92	84.808.562,55	12.714.792,55	68.884.952,38
Pessoal e Encargos Sociais	22.525.073,06	81.599.778,05	53.076.078,82	2.729.649,14	48.319.123,15
Juros e Encargos da Dívida	106,63	36,93	422,48	2.107,35	(2.386,27)
Outras Despesas Correntes	7.983.252,87	54.300.059,94	31.732.061,25	9.983.036,06	20.568.215,50
DESPESA DE CAPITAL	34.159.854,75	60.626.119,81	43.474.906,28	3.555.071,82	47.755.996,46
Investimentos	34.159.438,78	60.625.826,86	43.474.906,28	3.550.414,53	47.759.944,83
Inversões Financeiras	-	-	-	913,58	(913,58)
Amortização da Dívida	415,97	292,95	-	3.743,71	(3.034,79)
TOTAL	64.668.287,31	196.525.994,73	128.283.468,83	16.269.864,37	116.640.948,84

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