



BALANÇO 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

Tenho a satisfação de apresentar a Vossa Senhoria o Balanço Geral da Administração Indireta da Prefeitura, relativo ao exercício de 2024, acompanhado da presente exposição que visa demonstrar a situação econômica – financeira, da Autarquia.

1. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 A Lei de Meios para o exercício de 2024, de n.º 7.281, de 02 de janeiro de 2024, estimou a receita em R\$ 254.816.000,00 e fixou a despesa em R\$ 275.436.000,00. A abertura de créditos adicionais no correr do exercício não veio alterar estas cifras, conforme demonstração a seguir:

DESPESA FIXADA	275.436.000,00
CRÉDITOS SUPLEMENTARES	32.930.000,00
(-) REDUÇÕES	(-) 32.930.000,00
DESPESA AUTORIZADA	275.436.000,00

1.2 CRÉDITOS ADICIONAIS

No exercício considerado foram autorizados 06 créditos adicionais suplementares, que totalizaram R\$ 32.930.000,00 (trinta e dois milhões, novecentos e trinta mil reais); utilizando os recursos abaixo discriminados de acordo com o Art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

REDUÇÕES DE VERBAS	32.930.000,00
TOTAL	32.930.000,00



ANÁLISE DA RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 200.362.730,21
O comportamento da Receita Orçamentária no exercício considerado traduz-se abaixo:

TÍTULOS	PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	254.721.000,00	200.362.730,21	54.358.269,79
Receita Impostos e Taxas	47.064.000,00	38.092.196,40	8.971.803,60
Receita Patrimonial	2.173.000,00	1.440.323,66	732.676,34
Receitas de Serviços	149.994.000,00	109.982.889,52	40.011.110,48
Outras Receitas Correntes	55.490.000,00	50.847.320,63	4.642.679,37
RECEITAS DE CAPITAL	116.200,00	0,00	116.200,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	116.200,00	0,00	116.200,00
(-) Renúncia Receita	(-) 21.200,00	0,00	(-) 21.200,00
TOTAL	254.816.000,00	200.362.730,21	54.453.269,79

O comportamento da receita realizada nos três últimos exercícios, distinguindo-se as receitas próprias, foi o seguinte:

ANO	RECEITA REALIZADA			%
	PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS	TOTAL	
2022	185.233.639,02	0,00	185.233.639,02	-
2023	196.397.384,12	0,00	196.397.384,12	6,03
2024	200.362.730,21	0,00	200.362.730,21	8,17

Houve, assim, um acréscimo de arrecadação de 8,17 % em relação ao primeiro ano considerado.

ANÁLISE DA DESPESA

A despesa realizada alcançou R\$ 214.256.571,21, importância que se distribui da forma seguinte:

TÍTULOS	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENÇA
DESPESAS CORRENTES	228.722.800,00	204.942.094,55	23.780.705,45
Pessoal e Encargos Sociais	67.143.380,00	62.864.569,62	4.278.810,38
Juros e Encargos da Dívida	600.000,00	450.471,43	149.528,57
Outras Despesas Correntes	160.979.420,00	141.627.053,50	19.352.366,50
DESPESAS DE CAPITAL	46.713.200,00	9.314.476,66	37.398.723,34
Investimentos	45.660.200,00	8.396.783,41	37.263.416,59
Inversões Financeiras	53.000,00	0,00	53.000,00
Amortização da Dívida	1.000.000,00	917.693,25	82.306,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	275.436.600,00	214.256.571,21	61.179.428,79

O comportamento da despesa realizada nos três últimos exercícios, destacando-se as despesas correntes das despesas de capital, foi o seguinte:

ANO	DESPESA REALIZADA			%
	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL	
2022	162.821.476,37	21.688.363,00	184.509.839,37	0,00
2023	182.034.264,67	13.759.168,37	195.793.433,04	6,11
2024	204.942.094,55	9.314.476,66	214.256.571,21	16,12

Houve, assim, um acréscimo de 16,12% em relação ao primeiro ano considerado.

1.5 CONFRONTO DA RECEITA COM A DESPESA

A execução orçamentária alcançou as cifras seguintes:

DESPESA AUTORIZADA	
(-) Despesa Realizada	275.436.600,00
Despesa a Menor	214.256.571,21
	61.179.428,79
RECEITA PREVISTA	
(-) Receita Arrecadada	254.816.000,00
	200.362.730,21
Receita a Menor	54.453.269,79

2. GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA

2.1 BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro constitui-se em peça básica para demonstração da gestão financeira desenvolvida ao longo de um período, uma vez que conjuga as operações de receita e despesa orçamentária, além daquelas que por sua natureza independem da Lei de Meios, com os saldos em espécie no início e no final do exercício.

SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	17.229.744,63
RECEITA ARRECADADA	848.813.866,40
Orçamentária	200.362.730,21
Transferências Recebidas	2.459.165,10
Extra – Orçamentária	645.991.971,09
DESPESA REALIZADA	859.816.909,48
Empenhada e Paga	212.495.484,63
Empenhada a Pagar	1.761.086,58
Transferências Concedidas	160.505,02
Extra - Orçamentária	645.399.833,25
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	6.226.701,55

O saldo patrimonial confere com o constante do ativo disponível do Balanço Patrimonial, com a existência verificada em 31 de dezembro de 2024, conforme termo de conferência de caixa.

2.2 **BALANÇO PATRIMONIAL**

O Balanço Patrimonial deve expressar qualitativa e quantitativamente o Patrimônio da Autarquia, demonstrando a situação dos bens, direitos e obrigações em determinado momento, considerando a origem e a aplicação dos recursos à disposição da entidade pública.

ATIVO FINANCEIRO		7.053.911,79
Disponível	6.226.701,55	
Créditos em Circulação	827.210,24	
PASSIVO FINANCEIRO		8.026.986,63
Fornecedores e Contas a Pagar de Curto Prazo	1.646.744,85	
Demais Obrigações de Curto Prazo	6.380.241,78	
DÉFICIT FINANCEIRO		(973.074,84)

Por seu turno, a representação do Patrimônio, resume-se assim:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		338.870.718,23
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	3.004.108,98	
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	47.891.981,08	
ATIVO PERMANENTE	287.974.628,17	
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		4.125.814,83
OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.125.814,83	
SUPERÁVIT PATRIMONIAL		334.744.903,40

Os valores do ativo circulante e do patrimônio líquido conduzem ao resultado do patrimônio do exercício:



SUPERÁVIT FINANCEIRO	(973.074,84)
SUPERÁVIT PATRIMÔNIAL	<u>334.744.903,40</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	333.771.828,56

2.3 DEMONSTRAÇÃO DE VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

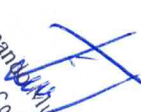
As alterações experimentadas pelo Patrimônio da Autarquia estão demonstradas no Balanço Econômico e analisadas, podem ser traduzidas assim:

<u>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</u>		820.705.960,28
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA FINANCEIRAS	36.310.972,01	
EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.440.323,66	
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	98.717.647,60	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6,67	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	681.777.845,24	
	2.459.165,10	
<u>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</u>		754.196.576,30
PESSOAL E ENCARGOS	62.238.774,00	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS FINANCEIRAS	629.642,10	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	451.782,70	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160.505,02	
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	599.457,48	
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	597.418.255,94	
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	94.682.302,12	
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.012.705,63	
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	137.358.090,07	
		9.593.092,89

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foram ressaltados neste relatório, os principais aspectos da Gestão Financeira e Econômica do exercício de 2024, estando este órgão à disposição para os esclarecimentos necessários.

Pelotas, 31 de dezembro de 2024.


Luis Fernando
Chefe Div. de Contabilidade


Shaiane Rosa
Chefe do DEFI - sane
Matrícula: 400000189


Eliezer Wojahn
Diretor Presidente do sane
Matrícula: 400000190

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2024

Período: jan/24 até dez/24

Data: 31/12/24

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes	254.721.000,00	254.721.000,00	200.362.730,21	54.358.269,79
Receita Tributária	47.064.000,00	47.064.000,00	38.092.196,40	8.971.803,60
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	2.173.000,00	2.173.000,00	1.440.323,66	732.676,34
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	149.994.000,00	149.994.000,00	109.982.889,52	40.011.110,48
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras receitas Correntes	55.490.000,00	55.490.000,00	50.847.320,63	4.642.679,37
Receitas de Capital	116.200,00	116.200,00	-	116.200,00
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	116.200,00	116.200,00	-	116.200,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
(-) Deduções da Receita	(21.200,00)	(21.200,00)	-	(21.200,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	254.816.000,00	254.816.000,00	200.362.730,21	54.453.269,79
REFINANCIAMENTO				
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	254.816.000,00	254.816.000,00	200.362.730,21	54.453.269,79
Déficit	20.620.000,00	20.620.000,00	13.893.841,00	6.726.159,00
TOTAL	275.436.000,00	275.436.000,00	214.256.571,21	61.179.428,79
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
(Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Shairane Rosa
Chefe do DEFI - sanep
Matricula: 400000189

Ellemar Wojahn
Diretor Presidente do sanep
Matricula: 400000190

Luis Fernando Milhannad
Chefe Div. de Contabilidade

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2024

Período: jan/24 até dez/24

Data: 31/12/24

Receitas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes	220.332.800,00	228.722.800,00	204.942.094,55	204.000.596,37	203.397.702,69	23.780.705,45
Pessoal e Encargos Sociais	64.513.380,00	67.143.380,00	62.864.569,62	62.864.569,62	62.864.569,62	4.278.810,38
Juros e Encargos da Dívida	600.000,00	600.000,00	450.471,43	450.471,43	450.471,43	149.528,57
Outras Despesas Correntes	155.219.420,00	160.979.420,00	141.627.053,50	140.685.555,32	140.082.661,64	19.352.366,50
Despesas de Capital	53.103.200,00	45.713.200,00	8.396.783,41	8.237.759,68	8.180.088,69	37.316.416,59
Investimentos	53.050.200,00	45.660.200,00	8.396.783,41	8.237.759,68	8.180.088,69	37.263.416,59
Inversões Financeiras	53.000,00	53.000,00	-	-	-	53.000,00
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência	1.000.000,00	-	-	-	-	-
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	274.436.000,00	274.436.000,00	213.338.877,96	212.238.356,05	211.577.791,38	61.097.122,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	1.000.000,00	1.000.000,00	917.693,25	917.693,25	917.693,25	82.306,75
Amortização da Dívida Interna	1.000.000,00	1.000.000,00	917.693,25	917.693,25	917.693,25	82.306,75
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	275.436.000,00	275.436.000,00	214.256.571,21	213.156.049,30	212.495.484,63	61.179.428,79
Superávit	-	-	-	-	-	-
TOTAL	275.436.000,00	275.436.000,00	214.256.571,21	213.156.049,30	212.495.484,63	61.179.428,79

Luis Fernando Muhammad
Chefe Div. de Contabilidade

Shaiane Rosa
Chefe do DEFI- sanep
Matrícula: 400000189

Elleonor Wojahn
Diretor Presidente do sanep
Matrícula: 400000190

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2024

Período: jan/24 até dez/24

Data: 31/12/24

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária	200.362.730,21	196.397.384,12	Despesa Orçamentária	214.256.571,21	195.793.433,04
Ordinária	200.362.730,21	196.397.384,12	Ordinária	211.923.763,16	191.409.797,96
Vinculada	-	-	Vinculada	2.332.808,05	4.383.635,08
Deduções da Receita Orçamentária	-	-			
Transferências Financeiras Recebidas	2.459.165,10	2.754.138,26	Transferências Financeiras Concedidas	160.505,02	5.000.000,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	645.991.971,09	599.009.305,71	Pagamentos Extra-Orçamentários	645.399.833,25	594.946.606,40
Restos a pagar inscritos no período	1.761.086,58	2.670.628,90	Restos a pagar liquidados no período	2.455.670,43	3.073.909,86
Depósitos recebido no período	25.837.291,99	27.540.861,68	Depósitos - resituições no período	25.409.697,33	23.708.958,28
Outras movimentações	618.393.592,52	568.797.815,13	Outras movimentações	617.534.465,49	568.163.738,26
Saldo do Exercício Anterior	17.229.744,63	14.808.955,98	Saldo para o Exercício Seguinte	6.226.701,55	17.229.744,63
Caixa	123,01	123,33	Caixa	128,68	123,01
Bancos conta Movimento	9.840.525,28	5.485.614,11	Bancos conta Movimento	6.226.572,87	9.840.525,28
Fundo de Aplicação Financeira	7.389.096,34	9.323.218,54	Fundo de Aplicação Financeira	-	7.389.096,34
TOTAL GERAL	866.043.611,03	812.969.784,07	TOTAL GERAL	866.043.611,03	812.969.784,07


Luis Fernando Muhammad
Chefe Div. de Contabilidade


Staiane Rosa
Chefe do DEFI - Sanep
Matrícula: 400000189


Eliezer Wojahn
Diretor Presidente do Sanep
Matrícula: 400000190

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS
Balanco Patrimonial

Exercício: 2024

Período: jan/24 até dez/24

Data: 31/12/24

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
	Exercício Atual		Exercício Atual
	Exercício Anterior		Exercício Anterior
Ativo Circulante	10.058.020,77	Passivo Circulante	8.026.986,63
Caixa e Equivalente de Caixa	6.226.701,55	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	-
Créditos Realizáveis de Curto Prazo	-	Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	827.210,24	Fornecedores e Contas a Pagar de Curto Prazo	1.646.744,85
Investimentos Temporários	-	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	-
Estoques	3.004.108,98	Demais Obrigações de Curto Prazo	6.380.241,78
V.P.D. Pagas Antecipadamente	-	Provisões de Curto Prazo	5.952.647,12
Ativo Não-Circulante	335.866.609,25	Passivo Não-Circulante	4.125.814,83
Ativo Realizável a Longo Prazo	47.891.981,08	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	-
Investimentos	468.121,11	Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo	4.125.814,83
Imobilizado	287.506.507,06	Fornecedores de Longo Prazo	-
		Obrigações Fiscais de Longo Prazo	-
		Demais Obrigações de Longo Prazo	-
		Provisões de Longo Prazo	-
		Resultado Diferido	-
		TOTAL DO PASSIVO	12.152.801,46
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.365.503,44
		ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
		Exercício Anterior	
		Patrimônio Social / Capital Social	172.246.367,60
		Reserva de Capital	-
		Ajustes de Exercícios Anteriores	-
		Reservas de Lucro	-
		Resultado do exercício	19.836.747,34
		Resultados Acumulados	141.688.713,62
		Ações / Cotas em Tesouraria	-
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	333.771.828,56
TOTAL GERAL	345.924.630,02	TOTAL GERAL	345.924.630,02


Luis Fernando Muhammad
Chefe Div. de Contabilidade


Shaiane Rosa
Chefe do DEFI - Sanep
Matrícula: 400000189


Eliomar Wojahn
Diretor Presidente do Sanep
Matrícula: 400000190

Balanco Patrimonial

Período: jan/24 até dez/24

Data: 31/12/24

VISÃO LEI 4320/64					
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	6.794.530,07	17.797.873,81	PASSIVO FINANCEIRO	7.018.855,09	8.597.451,23
ATIVO PERMANENTE	339.130.099,95	309.502.710,85	PASSIVO PERMANENTE	5.133.946,37	6.051.639,62
SALDO PATRIMONIAL				333.771.828,56	312.651.493,81

COMPENSAÇÕES			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo	206.965.252,79	213.988.242,85	Saldo dos Atos Potenciais do Passivo
Fixação Orçamentária da Despesa	-	-	Execução Orçamentária da Despesa
Disponibilidades por Destinação	-	-	Execução das Disponibilidades por Destinação
Obrigações Contratuais	93.227.745,36	93.227.745,36	Obrigações Contratuais
Programação Financeira	6.794.530,07	13.817.520,13	Execução da Programação Financeira
Outros Controles	103.646.080,49	103.646.080,49	Outros Controles
Compensações Ativas Diversas	3.296.896,87	3.296.896,87	Compensações Passivas Diversas
Responsabilidades por Valores e Bens	-	-	Valores, Títulos e Bens sob Responsabilidade
Garantia de Valores	1.740.418,50	1.740.418,50	Valores em Garantia
Outras Compensações	1.556.478,37	1.556.478,37	Beneficiários de Sentenças Judiciais Incluídas
Direitos e Obrigações Contratuais	-	-	Direitos e Obrigações Contratuais
TOTAL GERAL	206.965.252,79	213.988.242,85	TOTAL GERAL

Shaiane Rosa
Chefe do DEFI - Sanep
Matrícula: 40000189

Ellemer Wajahn
Diretor Presidente do Sanep
Matrícula: 400000190

Data: 31/12/24

Elleena Wojahn
Diretor Presidente do sanep
Matrícula: 400000190

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2024

Período: jan/24 até dez/24

Data: 31/12/24

Variações Patrimoniais Diminutivas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	62.238.774,00	55.939.686,92
Remuneração de Pessoal	49.381.871,91	45.491.316,07
Encargos Patronais	12.856.902,09	10.448.370,85
Benefícios a Pessoal	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Benefícios Previdenciários	629.642,10	700.601,68
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	629.642,10	700.601,68
Benefícios Assistenciais	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Financeiras	451.782,70	1.131.072,70
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	450.471,43	588.136,89
Juros e Encargos de Mora	1.311,27	542.935,81
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	-	-
Transferências	759.962,50	5.216.534,91
Transferências Intra Governamentais	160.505,02	5.000.000,00
Execução Orçamentária Delegada	599.457,48	216.534,91
Tributos e Contribuições	2.012.705,63	1.955.944,21
Impostos	-	-
Contribuições	2.012.705,63	1.955.944,21
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	137.358.090,07	122.014.513,31
Uso de Material de Consumo	22.194.927,08	19.519.660,40
Serviços	115.163.162,99	102.494.852,91
Depreciação, Amortização e Exaustão	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos	597.418.255,94	567.238.222,57
Redução a Valor Recuperável	597.418.255,94	567.238.222,57
Perdas com Alienações	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
TOTAL GERAL	800.869.212,94	754.196.576,30
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	19.836.747,34	9.593.092,89

Variações Patrimoniais Qualitativas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	8.263.174,68	12.862.366,22
Desincorporação de Passivo	920.000,00	1.898.228,78
Incorporação de Passivo	-	-
Desincorporação de Ativo	-	-

Luis Fernando Nuhammad
Chefe Div. de Contabilidade

Eliezer Wojahn
Diretor Presidente do sanep
Matrícula: 400000190

Shiane Rosa
Chefe do DEFI-Sanep
Matrícula: 400000189

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2024

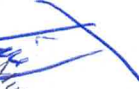
Período: jan/24 até dez/24

Data: 31/12/24

FLUXO DE CAIXA		FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		202.821.895,31	199.151.522,38
Receitas Derivadas		38.092.196,40	36.547.530,09
Receita Tributária		38.092.196,40	36.547.530,09
Receita de Contribuições		-	-
Outras Receitas Derivadas		-	-
Receitas Originárias		162.270.533,81	159.849.854,03
Receita Patrimonial		1.440.323,66	2.188.198,51
Receita Agropecuária		-	-
Receita Industrial		-	-
Receita de Serviços		109.982.889,52	116.003.229,19
Outras Receitas Originárias		50.847.320,63	41.658.426,33
Remuneração das Disponibilidades		-	-
Transferências		2.459.165,10	2.754.138,26
Intergovernamentais		-	-
a Estados		-	-
a Municípios		-	-
Intragovernamentais		2.459.165,10	2.754.138,26
Desembolsos		205.102.599,57	187.034.264,67
Pessoal e Outras Despesas Correntes		204.491.623,12	181.446.127,78
Pessoal e Encargos Sociais		62.864.569,62	56.639.260,84
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		-	-
Uso Material de Consumo		23.022.882,77	18.742.513,35
Serviços		115.244.568,04	102.852.420,62
Outras Despesas Correntes		3.359.602,69	3.211.932,97
Juros e Encargos da Dívida		450.471,43	588.136,89
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		450.471,43	588.136,89
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		-	-
Outros Encargos da Dívida		-	-
Transferências		160.505,02	5.000.000,00
Intergovernamentais		-	-
a Estados		-	-
a Municípios		-	-
Intragovernamentais		160.505,02	5.000.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		(2.280.704,26)	12.117.257,71


Shailane Rosa
Chefe do DEFI - Sanep
Matrícula: 400000189


Elismar Wojahn
Diretor Presidente do Sanep
Matrícula: 400000190


Luis Fernando Muhammad
Chefe Div. de Contabilidade
Matrícula: 400000191

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2024

Período: jan/24 até dez/24

Data: 31/12/24

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	Alienação de Bens	-	-
	Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
		-	-
Desembolsos	Aquisição de Ativo não Circulante	8.396.783,41	12.840.939,59
	Concessão de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	8.396.783,41	12.840.939,59
		-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		(8.396.783,41)	(12.840.939,59)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	Operações de Crédito	645.991.971,09	599.009.305,71
	Diversos	645.991.971,09	599.009.305,71
		-	-
Desembolsos	Amortização / Refinanciamento da Dívida	646.317.526,50	595.864.835,18
	Diversos	917.693,25	918.228,78
		645.399.833,25	594.946.606,40
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		(325.555,41)	3.144.470,53

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(11.003.043,08)	2.420.788,65
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	17.229.744,63	14.808.955,98
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.226.701,55	17.229.744,63

Luis Fernando Muhammad
Chefe Div. de Contabilidade

Shaiane Rosa
Chefe do DEFI - sanep
Matrícula: 400000199

Eliezer Mojahn
Diretor Presidente do sanep
Matrícula: 400000190

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2024

Período: jan/24 até dez/24

Data: 31/12/24

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial Exercício Anterior	172.246.367,60	-	-	-	132.095.620,73	-	304.341.988,33
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	9.593.092,89	-	9.593.092,89
Constituição / Reversão de Reservas	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final Exercício Anterior / Saldo Inicial Exercício Atual	172.246.367,60	-	-	-	141.688.713,62	-	313.935.081,22
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	19.836.747,34	-	19.836.747,34
Constituição / Reversão de Reservas	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final Exercício Atual	172.246.367,60	-	-	-	161.525.460,96	-	333.771.828,56


Luis Fernando de Souza
Chefe Div. de Contabilidade


Shalane Rosa
Chefe do DEFI - Sanep
Matrícula: 40000189


Eliezer Wojahn
Diretor Presidente do Sanep
Matrícula: 400000190

SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS
 RELAÇÃO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2023

LEI Nº	DECRETO Nº	CRÉDITOS ADICIONAIS			RECURSOS UTILIZADOS					INTERFERÊNCIAS ATIVAS E PASSIVAS
		SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	EXTRAORDINÁRIOS	SUPERÁVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADÇÃO	REDUÇÕES DE VERBAS	OPERAÇÃO DE CRÉDITO		
7.281	6.854	1.000.000,00	-	-	-	-	5.400.000,00	-	-	
7.281	6.882	12.930.000,00	-	-	-	-	6.530.000,00	-	-	
7.281	6.893	1.000.000,00	-	-	-	-	2.600.000,00	-	-	
7.281	6.900	400.000,00	-	-	-	-	400.000,00	-	-	
7.281	6.909	16.200.000,00	-	-	-	-	16.200.000,00	-	-	
7.281	6.941	1.400.000,00	-	-	-	-	1.400.000,00	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL		32.930.000,00	0,00	-	0,00	-	32.530.000,00	-	0,00	
TOTAL GERAL				32.930.000,00					32.530.000,00	

Elleomar Wojahn
 Diretor Presidente

Shailane da Rosa Delgado
 Chefe do Departamento Financeiro

Luis Fernando Muhammad
 Contador

Luis Fernando Muhammad
 Chefe Div. de Contabilidade

SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

Exercício de 2024

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas, Órgão da Administração Indireta,

Domicílio: Rua Félix da Cunha n. 653, Centro, Pelotas, RS.

As demonstrações contábeis do exercício de 2024 foram elaboradas conforme a Lei nº 4.320/64, a escrituração observou o elenco de Contas do Tribunal de Contas do Estado do RS e Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, os Princípios de Contabilidade Aplicados ao Setor Público (Res. CFC nº 1.111/2007), as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T SP).

Alterações nas políticas contábeis:

Em relação ao exercício de 2024 não houve alteração nas políticas contábeis apresentadas nas demonstrações. Mensuração dos componentes patrimoniais: as demonstrações contábeis foram elaboradas tendo por base o custo histórico das transações. Os direitos, os títulos de crédito e as obrigações prefixadas não foram ajustados a valor presente. Regime contábil: o regime contábil das variações patrimoniais utilizado no exercício é o que preceitua o art. 35 da lei 4.320/64, Regime Misto, Caixa para Receitas e Competência para Despesas.

Demonstrações Contábeis

Anexo 12 da Lei nº 4.320/64 - Balanço Orçamentário

A execução da despesa do total de R\$ 275.436.000,00 foi executada R\$ 214.256.571,21 dos créditos iniciais do orçamento;

Anexo 13 da Lei nº 4.320/64 - Balanço Financeiro

O critério utilizado pela Entidade quanto à contabilização das retenções em despesas orçamentárias é o de considerar a retenção como valor a pagar ao Fornecedor ou Credor até o momento do pagamento do empenho.

No exercício a Entidade recebeu R\$ 2.459.165,10 de transferências financeiras intraorçamentárias relativas à contratos executados pelo SANEP e o recursos recebido na Prefeitura.

Em relação às transferências financeiras concedidas, importaram em R\$ 160.505,02 relativos a repasses de valores para a Prefeitura.

Anexo 14 da Lei nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Os créditos a curto e longo prazo não foram registrados conforme o princípio da competência no exercício

A Dívida Ativa Não Tributária (no Ativo Não Circulante) foi calculada segundo a média de recebimentos dos últimos três exercícios encerrados. (cálculo - anexo I)

O ajuste para perdas em Dívida Ativa foi realizado adotando-se o critério da STN, onde se realiza a média de recebimentos dos últimos três exercícios, tendo como quociente o saldo do estoque da dívida, provisionando o valor não recebido como perdas.

O ajuste para perdas foi calculado adotando-se a metodologia em que as perdas ficaram registradas no ativo não circulante.

Passivos: Os reconhecimentos por competência dos passivos relativos às férias, licenças e encargos, não foram estimados.

As obrigações exigíveis a longo prazo compõem-se de contratos de operações de crédito.



Luís Fernando Muhammad

Contador

CRCRS 057611

Luís Fernando Muhammad
Chefe Div. de Contabilidade



Shaiane Rosa
Chefe do DEFI - sanep
Matrícula: 400000189



Ellenar Wojahn
Diretor Presidente do Sanep
Matrícula: 400000190

NOTAS EXPLICATIVAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

A provisão para perdas de dívida ativa foi apurada através da metodologia de cálculo baseada em uma média percentual dos recebimentos ao longo dos três últimos exercícios anteriores ao que incidirá a previsão que está sendo calculada.

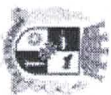
PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA

	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024
Saldo Inicial	127.285.947,77	139.053.489,80	159.388.635,88	181.833.520,42	204.720.813,08	241.523.654,29	285.967.483,22	379.673.763,66	476.314.093,52	532.916.351,27	593.596.061,01
Recebimento	8.596.298,46	9.692.684,53	10.599.506,28	12.070.547,84	14.783.609,07	17.181.141,21	17.062.440,46	19.465.510,35	19.260.115,18	17.448.895,02	13.046.466,31
Cancelamento	750.367,19	476.451,54	958.749,95	625.178,66	1.083.150,40	1.215.327,54	1.830.662,26	3.672.975,00	1.716.115,18	1.420.315,46	94.682.302,12
Atualização	4.952.029,71	11.877.865,68	7.229.836,26	175.971,62	10.688.168,78	20.061.134,67	62.754.505,30	65.670.318,29	20.906.692,66	22.532.450,54	0,00
Inscrição	16.162.177,97	18.626.396,47	26.773.304,51	35.407.047,56	41.981.431,90	42.779.163,01	49.844.877,86	54.108.496,92	56.671.795,45	57.016.469,68	64.760.642,32
Provisão p/perdas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Atual	139.053.489,80	159.388.635,88	181.833.520,42	204.720.813,08	241.523.654,29	285.967.483,22	379.673.763,66	476.314.093,52	532.916.351,27	593.596.061,01	550.627.934,90
média anual de recebimento	7,34	7,31	7,25	6,98	7,75	7,62	6,61	6,09	4,40	3,54	18,15
média dos tres ultimos anos	7,94	7,67	7,30	7,18	7,33	7,45	7,32	6,77	5,70	4,68	8,70
perdas	92,06	92,33	92,70	92,82	92,67	92,55	92,68	93,23	94,30	95,32	91,30
provisão	128.011.534,06	147.164.265,39	168.554.960,46	190.017.224,96	223.824.706,53	264.663.536,94	351.863.915,46	444.055.121,96	502.531.408,86	565.817.907,11	502.735.953,82


Luis Fernando Muhammad
Chefe Div. de Contabilidade


Shafane Rosa
Chefe do DEFI - saneap
Matrícula: 400000189


Eliezer Wojahn
Diretor Presidente do Saneap
Matrícula: 400000190



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.03.99.01.01 Execução da Receita com Fonte

Data Referência: Dezembro / 2024

Gestão: Administração Indireta

Grupo: SANEP

Data: 31/01/2025
Hora: 13:30

Código Estruturado	Descrição da Receita	Fonte de Recurso	Previsão Inicial	Previsão Atual	Arrecadada Mês	Arrecadada Ano	Executado %	Receita a Realizar
0.0.0.0.00.0.00.00.000	TOTAL GERAL RECEITAS (I + II + III - IV)		254.816.000,00	254.816.000,00	16.844.881,75	200.362.730,21	78,63	-54.453.269,79
0.0.0.0.00.0.00.00.000	SUB-TOTAL RECEITAS (I + II + III)		254.837.200,00	254.837.200,00	16.844.881,75	200.362.730,21	78,62	-54.474.469,79
1.0.0.0.00.0.00.00.000	Receitas Correntes		254.721.000,00	254.721.000,00	16.844.881,75	200.362.730,21	78,65	-54.358.269,79
1.1.0.0.00.0.00.00.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		47.064.000,00	47.064.000,00	3.333.918,97	38.092.196,40	80,93	-8.971.803,60
1.1.2.0.00.0.00.00.000	Taxas		47.064.000,00	47.064.000,00	3.333.918,97	38.092.196,40	80,93	-8.971.803,60
1.1.2.2.00.0.00.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços		47.064.000,00	47.064.000,00	3.333.918,97	38.092.196,40	80,93	-8.971.803,60
1.1.2.2.01.0.00.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		47.064.000,00	47.064.000,00	3.333.918,97	38.092.196,40	80,93	-8.971.803,60
1.1.2.2.01.0.1.00.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		43.460.000,00	43.460.000,00	3.231.224,65	36.310.972,01	83,55	-7.149.027,99
1.1.2.2.01.0.1.07.00.000	Taxas Limpeza Pública	0501.000000	43.460.000,00	43.460.000,00	3.231.224,65	36.310.972,01	83,55	-7.149.027,99
1.1.2.2.01.0.3.00.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		3.604.000,00	3.604.000,00	102.694,32	1.781.224,39	49,42	-1.822.775,61
1.1.2.2.01.0.3.07.00.000	Taxas Limpeza Pública - Dívida Ativa	0501.000000	3.604.000,00	3.604.000,00	102.694,32	1.781.224,39	49,42	-1.822.775,61
1.3.0.0.00.0.00.00.000	Receita Patrimonial		2.173.000,00	2.173.000,00	150.877,55	1.440.323,66	0,00	-732.676,34
1.3.2.0.00.0.00.00.000	Valores Mobiliários		2.173.000,00	2.173.000,00	150.877,55	1.440.323,66	0,00	-732.676,34
1.3.2.1.00.0.00.00.000	Juros e Correções Monetárias		2.173.000,00	2.173.000,00	150.877,55	1.440.323,66	0,00	-732.676,34
1.3.2.1.01.0.00.00.000	Remuneração de Depósitos Bancários		2.173.000,00	2.173.000,00	150.877,55	1.440.323,66	0,00	-732.676,34
1.3.2.1.01.0.1.00.00.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2.173.000,00	2.173.000,00	150.877,55	1.440.323,66	0,00	-732.676,34
1.3.2.1.01.0.1.02.00.000	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados		2.173.000,00	2.173.000,00	150.877,55	1.440.323,66	0,00	-732.676,34
1.3.2.1.01.0.1.02.99.000	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	0501.000000	2.173.000,00	2.173.000,00	150.877,55	1.440.323,66	0,00	-732.676,34
1.6.0.0.00.0.00.00.000	Recetta de Serviços		149.994.000,00	149.994.000,00	9.274.788,44	109.982.889,52	0,00	-40.011.110,48
1.6.9.0.00.0.00.00.000	Outros Serviços		149.994.000,00	149.994.000,00	9.274.788,44	109.982.889,52	0,00	-40.011.110,48
1.6.9.9.00.0.00.00.000	Outros Serviços		149.994.000,00	149.994.000,00	9.274.788,44	109.982.889,52	0,00	-40.011.110,48
1.6.9.9.50.0.00.00.000	Serviços Sujeitos à Regulação		147.026.000,00	147.026.000,00	9.093.387,86	107.092.361,14	0,00	-39.933.638,86
1.6.9.9.50.1.0.00.00.000	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água		110.434.000,00	110.434.000,00	6.484.060,35	76.961.334,50	0,00	-33.472.665,50
1.6.9.9.50.1.1.00.00.000	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal	0501.000000	86.148.000,00	86.148.000,00	5.466.231,33	65.253.182,43	0,00	-20.894.817,57
1.6.9.9.50.1.2.00.00.000	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e Juros de Mora	0501.000000	5.724.000,00	5.724.000,00	203.894,11	1.978.834,30	0,00	-3.745.165,70
1.6.9.9.50.1.3.00.00.000	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa	0501.000000	15.700.000,00	15.700.000,00	558.085,72	7.355.578,92	0,00	-8.344.421,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.03.99.01.01 Execução da Receita com Fonte

Data: 31/01/2025
Hora: 13:30

Data Referência: Dezembro / 2024
Gestão: Administração Indireta
Grupo: SANEP

Código Estruturado	Descrição da Receita	Fonte de Recurso	Previsão Inicial	Previsão Atual	Arrecadada Mês	Arrecadada Ano	Executado %	Receita a Realizar
1.6.9.9.50.1.4.00.00.000	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	0501.000000	2.862.000,00	2.862.000,00	255.849,19	2.373.738,85	0,00	-488.261,15
1.6.9.9.50.2.0.00.00.000	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário		36.592.000,00	36.592.000,00	2.609.327,51	30.131.026,64	0,00	-6.460.973,36
1.6.9.9.50.2.1.00.00.000	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Principal	0501.000000	33.200.000,00	33.200.000,00	2.412.895,02	28.595.102,49	0,00	-4.604.897,51
1.6.9.9.50.2.3.00.00.000	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa	0501.000000	3.392.000,00	3.392.000,00	196.432,49	1.535.924,15	0,00	-1.856.075,85
1.6.9.9.99.0.0.00.00.000	Outros Serviços		2.968.000,00	2.968.000,00	181.400,58	2.890.528,38	0,00	-77.471,62
1.6.9.9.99.0.1.00.00.000	Outros Serviços		2.968.000,00	2.968.000,00	181.400,58	2.890.528,38	0,00	-77.471,62
1.6.9.9.99.0.1.02.00.000	Outros Serviços - Principal - SANEP	0501.000000	2.968.000,00	2.968.000,00	181.400,58	2.890.528,38	0,00	-77.471,62
1.9.0.0.00.0.0.00.00.000	Outras Receitas Correntes		55.490.000,00	55.490.000,00	4.085.296,79	50.847.320,63	0,00	-4.642.679,37
1.9.0.0.00.0.0.00.00.000	Demais Receitas Correntes		55.490.000,00	55.490.000,00	4.085.296,79	50.847.320,63	0,00	-4.642.679,37
1.9.9.9.00.0.0.00.00.000	Outras Receitas Correntes		55.490.000,00	55.490.000,00	4.085.296,79	50.847.320,63	0,00	-4.642.679,37
1.9.9.9.99.0.0.00.00.000	Outras Receitas		55.490.000,00	55.490.000,00	4.085.296,79	50.847.320,63	0,00	-4.642.679,37
1.9.9.9.99.2.0.00.00.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		55.490.000,00	55.490.000,00	4.085.296,79	50.847.320,63	0,00	-4.642.679,37
1.9.9.9.99.2.1.00.00.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		55.490.000,00	55.490.000,00	4.085.296,79	50.847.320,63	0,00	-4.642.679,37
1.9.9.9.99.2.1.99.00.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		55.490.000,00	55.490.000,00	4.085.296,79	50.847.320,63	0,00	-4.642.679,37
1.9.9.9.99.2.1.99.08.000	Receitas Diversas - Sanep	0501.000000	55.490.000,00	55.490.000,00	4.085.296,79	50.847.320,63	0,00	-4.642.679,37
2.0.0.0.00.0.0.00.00.000	Receitas de Capital		116.200,00	116.200,00	0,00	0,00	0,00	-116.200,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.000	Transferências de Capital		116.200,00	116.200,00	0,00	0,00	0,00	-116.200,00
2.4.9.0.00.0.0.00.00.000	Demais Transferências de Capital		116.200,00	116.200,00	0,00	0,00	0,00	-116.200,00
2.4.9.0.00.0.0.00.00.000	Outras Transferências de Capital		116.200,00	116.200,00	0,00	0,00	0,00	-116.200,00
2.4.9.9.99.0.0.00.00.000	Outras Transferências de Capital	0501.000000	116.200,00	116.200,00	0,00	0,00	0,00	-116.200,00
0.0.0.0.00.0.0.00.00.009	DEDUÇÕES (IV)		-21.200,00	-21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
1.6.9.9.50.1.1.00.00.101	(R) Deduções - Tarifa de Água - Renúncia Fiscal	0501.000000	-21.200,00	-21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00

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

Luís Fernando N. Muhammad
Chefe Div. de Contabilidade

Shaiane Rosa
Chefe do DEFI - Sanep
Matrícula: 400000139

Eliezer Wojah
Diretor Presidente do Sanep
Matrícula: 400000190



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.03.99.02.01 Execução Orçamentária - Natureza de Despesa

Período: Dezembro / 2024

Data: 31/01/2025
Hora: 13:32

Natureza	Dotação		Dotação		Empenhado		Empenhado		Liquidado		Liquidado		Pago		Pago		Saldo Orçamentário	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
	Inicial	Atual	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano			
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	220.336.000,00	220.336.000,00	-3.048.613,26	214.256.571,21	22.623.595,80	213.156.049,30	22.480.496,29	212.485.484,63	61.179.428,79	1.100.521,91	1.761.096,56								
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.513.390,00	67.143.390,00	8.874.550,05	204.942.094,55	21.503.796,38	204.000.596,37	21.386.568,00	203.397.702,69	23.780.705,45	941.498,16	1.544.391,86								
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	56.918.560,00	58.208.560,00	7.560.943,00	54.456.293,53	8.874.550,05	62.864.569,62	8.891.821,88	62.864.569,62	4.278.610,38	0,00	0,00								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.939.090,00	38.753.090,00	5.355.825,62	36.551.804,72	5.355.825,62	36.551.804,72	5.373.097,46	36.551.804,72	2.201.275,28	0,00	0,00								
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	5.050.614,68	32.773.880,15	5.050.614,68	32.773.880,15	5.052.470,34	32.773.880,15	-32.773.880,15	0,00	0,00								
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	0,00	250.269,40	3.152.128,95	250.269,40	3.152.128,95	255.685,73	3.152.128,95	-3.152.128,95	0,00	0,00								
3.1.90.11.50.00.00 AUXILIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	0,00	0,00	5.774,42	16.713,37	5.774,42	16.713,37	16.713,37	16.713,37	-16.713,37	0,00	0,00								
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA AÚDE - PESSOAL ATIVO	0,00	0,00	54.383,97	609.082,25	54.383,97	609.082,25	54.383,97	609.082,25	-609.082,25	0,00	0,00								
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.121.890,00	5.261.890,00	603.868,90	4.448.626,00	603.868,90	4.448.626,00	603.868,90	4.448.626,00	813.254,00	0,00	0,00								
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - SERVIDORES	0,00	0,00	85.078,51	1.049.355,03	85.078,51	1.049.355,03	85.078,51	1.049.355,03	-1.049.355,03	0,00	0,00								
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	85.078,51	1.049.355,03	85.078,51	1.049.355,03	85.078,51	1.049.355,03	-1.049.355,03	0,00	0,00								
3.1.90.13.02.03.00 INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	518.790,39	3.399.270,97	518.790,39	3.399.270,97	518.790,39	3.399.270,97	-3.399.270,97	0,00	0,00								
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.863.600,00	13.193.600,00	1.601.248,48	12.903.186,59	1.601.248,48	12.903.186,59	1.601.248,48	12.903.186,59	2.904.134,41	0,00	0,00								
3.1.90.16.44.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	1.601.248,48	12.903.186,59	1.601.248,48	12.903.186,59	1.601.248,48	12.903.186,59	-12.903.186,59	0,00	0,00								
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	552.676,22	0,00	552.676,22	0,00	552.676,22	447.323,78	0,00	0,00								
3.1.90.91.01.00.00 PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	552.676,22	0,00	552.676,22	0,00	552.676,22	-552.676,22	0,00	0,00								
3.1.90.91.01.03.00 Precatórios	0,00	0,00	0,00	552.676,22	0,00	552.676,22	0,00	552.676,22	-552.676,22	0,00	0,00								
3.1.91.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORÇÁOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	7.594.820,00	8.594.820,00	1.313.607,05	8.408.276,09	1.313.607,05	8.408.276,09	1.313.607,05	8.408.276,09	526.543,91	0,00	0,00								
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.594.820,00	8.594.820,00	1.313.607,05	8.408.276,09	1.313.607,05	8.408.276,09	1.313.607,05	8.408.276,09	526.543,91	0,00	0,00								
3.1.91.13.10.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	56.503,51	612.345,67	56.503,51	612.345,67	56.503,51	612.345,67	-612.345,67	0,00	0,00								
3.1.91.13.10.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	56.503,51	612.345,67	56.503,51	612.345,67	56.503,51	612.345,67	-612.345,67	0,00	0,00								
3.1.91.13.11.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.257.110,54	7.795.930,42	1.257.110,54	7.795.930,42	1.257.110,54	7.795.930,42	-7.795.930,42	0,00	0,00								
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	600.000,00	600.000,00	-88.571,82	450.471,43	36.223,45	450.471,43	36.223,45	450.471,43	148.528,57	0,00	0,00								
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	600.000,00	-88.571,82	450.471,43	36.223,45	450.471,43	36.223,45	450.471,43	148.528,57	0,00	0,00								
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	600.000,00	600.000,00	-88.571,82	450.471,43	36.223,45	450.471,43	36.223,45	450.471,43	148.528,57	0,00	0,00								
3.2.90.21.99.00.00 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	-88.571,82	450.471,43	36.223,45	450.471,43	36.223,45	450.471,43	-450.471,43	0,00	0,00								
3.2.90.21.99.07.00 Barreiras - termo de parcelamento de dívida com cláusula de confissão de dívida (SANIEP)	0,00	0,00	-88.571,82	450.471,43	36.223,45	450.471,43	36.223,45	450.471,43	-450.471,43	0,00	0,00								
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.219.420,00	160.979.420,00	-7.911.112,38	141.627.055,50	12.593.024,88	140.685.555,32	12.458.522,66	140.082.661,64	19.352.366,50	941.498,16	1.544.391,86								
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	155.219.420,00	160.979.420,00	-7.911.112,38	141.627.055,50	12.593.024,88	140.685.555,32	12.458.522,66	140.082.661,64	19.352.366,50	941.498,16	1.544.391,86								
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.600,00	10.600,00	248,16	3.846,48	248,16	3.846,48	248,16	3.846,48	6.753,52	0,00	0,00								



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.03.99.02.01 Execução Orcamentária - Natureza de Despesa

Data: 31/01/2025
Hora: 13:32

Período: Dezembro / 2024

Natureza	Dotação		Dotação Atual	Empenhado		Empenhado Ano	Liquidado		Liquidado Ano	Pago		Pago Ano	Saldo Orcamentário	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
	Inicial			Mês			Mês			Mês					
3.3.90.08.56.00.00 SALARIO FAMILIA	0,00		0,00	248,16		3.846,48	248,16		3.846,48	248,16		3.846,48	-3.846,48	0,00	0,00
3.3.90.08.56.01.00 SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO	0,00		0,00	248,16		3.846,48	248,16		3.846,48	248,16		3.846,48	-3.846,48	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	84.800,00		84.800,00	4.625,07		43.660,04	4.625,07		43.660,04	4.237,86		4.237,83	-1.139,96	0,00	387,21
3.3.90.14.14.00.00 DIARIAS NO PAIS	0,00		0,00	4.625,07		43.660,04	4.625,07		43.660,04	4.237,86		4.237,83	-43.660,04	0,00	387,21
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	29.937.100,00		30.347.100,00	-3.547.591,42		23.022.882,77	1.998.158,10		22.531.910,82	1.686.914,38		2.084.582,02	7.324.217,23	490.971,96	938.300,75
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		0,00	-348.752,14		1.516.789,83	100.953,92		1.321.846,67	105.219,79		1.321.846,67	-1.516.788,83	194.922,16	194.922,16
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00		0,00	0,00		1.049,79	0,00		1.049,79	0,00		1.049,79	-1.049,79	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00		0,00	0,00		1.139,00	0,00		639,00	0,00		639,00	-1.139,00	500,00	500,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		0,00	304,00		174.762,75	4.237,40		174.435,75	4.237,40		174.435,75	-174.762,75	327,00	327,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE T.I.C (CONSUMO)	0,00		0,00	-6.950,00		88.645,76	2.125,90		87.876,41	2.125,90		87.876,41	-88.645,76	769,35	769,35
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00		0,00	0,00		17.610,00	0,00		17.610,00	0,00		17.610,00	-17.610,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00		0,00	0,00		38.269,09	0,00		38.269,09	0,00		38.269,09	-38.269,09	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00		0,00	-226,56		201.495,36	699,50		181.899,16	699,50		181.899,16	-201.495,36	19.596,20	19.596,20
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES	0,00		0,00	-474.242,20		9.070.436,70	505.100,71		9.041.186,90	467.677,10		8.994.757,39	-9.070.436,70	29.249,90	75.679,31
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00		0,00	-16.555,33		687.538,04	226.661,00		686.586,04	226.567,99		685.872,14	-687.538,04	992,00	1.655,90
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00		0,00	-886,13		436.168,76	27.053,73		433.242,70	31.978,90		430.919,47	-436.168,76	2.926,06	5.249,25
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00		0,00	-1.076,00		231.394,38	43.289,20		231.394,38	43.289,31		229.738,49	-231.394,38	0,00	1.655,85
3.3.90.30.29.00.00 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00		0,00	0,00		104,72	0,00		104,72	0,00		104,72	-104,72	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00 MATERIAL LABORATORIAL	0,00		0,00	-2.713.184,06		9.375.667,98	1.044.095,38		9.138.950,20	754.584,83		8.762.052,06	-9.375.667,98	236.717,78	613.675,92
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00		0,00	1.4402,40		1.052.183,35	38.644,10		1.047.437,15	49.807,84		1.033.392,36	-1.052.183,35	4.748,20	16.790,95
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS	0,00		0,00	-415,40		128.648,26	5.327,26		128.382,86	325,82		123.119,52	-128.648,26	265,40	5.528,74
3.3.90.31.00.00.00 PREMIOES CULTURAS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.900,00		15.900,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	15.900,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	84.800,00		84.800,00	7.494,15		37.393,52	8.791,14		37.393,52	8.791,14		37.393,52	47.406,48	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS	0,00		0,00	7.494,15		37.393,52	8.791,14		37.393,52	8.791,14		37.393,52	-37.393,52	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	24.830.280,00		25.860.280,00	-42.303,08		24.460.183,95	2.066.497,00		2.419.906,57	2.053.814,40		2.440.722,97	1.400.066,05	40.287,38	52.969,96
3.3.90.34.01.00.00 SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)	0,00		0,00	-42.303,08		24.460.183,95	2.066.497,00		2.419.906,57	2.053.814,40		2.440.722,97	-24.460.183,95	40.287,38	52.969,96
3.3.90.35.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.142.460,00		1.142.460,00	-67.086,04		942.109,47	69.280,26		938.832,49	68.355,81		938.028,04	200.350,53	3.176,96	4.081,43
3.3.90.35.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		0,00	-36.448,27		73.437,17	3.086,20		73.437,17	3.086,20		73.437,17	-73.437,17	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGARIOS	0,00		0,00	-50.637,77		799.362,23	64.570,76		799.362,23	64.570,76		799.362,23	-799.362,23	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		0,00	0,00		63.953,12	0,00		63.953,12	0,00		63.953,12	-63.953,12	0,00	0,00
3.3.90.36.35.00.00 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL	0,00		0,00	0,00		5.356,95	1.603,30		2.179,97	698,85		1.275,52	-5.356,95	3.176,96	4.081,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.03.99.02.01 Execução Orcamentária - Natureza de Despesa

Data: 31/01/2025
Hora: 13:32

Período: Dezembro / 2024

Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo Orçamentário	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.205.900,00	87.355.900,00	-4.611.271,95	76.371.516,23	7.249.762,02	78.003.216,21	7.285.418,54	77.866.566,06	8.984.383,77	3.682.300,02	504.950,17
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	4.363,90	0,00	4.363,90	0,00	4.363,90	-4.363,90	0,00	0,00
3.3.90.39.01.01.00 ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	4.363,90	0,00	4.363,90	0,00	4.363,90	-4.363,90	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.731,12	317,015,59	10.385,20	297,025,59	10.757,60	297,025,59	-317,015,59	19.990,00	19.990,00
3.3.90.39.10.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	-12.388,39	696,864,66	60.642,59	696,864,66	60.642,59	696,864,66	-696,864,66	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	-366.857,09	4.626,080,41	151.362,91	4.626,080,41	151.362,91	4.626,080,41	-4.626,080,41	0,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	-639.113,98	1.703.411,93	344.288,49	1.676.411,93	344.288,49	1.676.411,93	-1.703.411,93	27.000,00	27.000,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	-3.678,50	389.184,09	36.520,00	356.881,90	26.075,00	345.966,90	-389.184,09	32.302,16	43.217,16
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	-8.832,00	1.096.596,72	48.134,00	1.093.886,72	191.150,11	1.091.713,01	-1.096.596,72	2.710,00	4.883,71
3.3.90.39.20.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	-369,00	21.881,00	0,00	21.881,00	0,00	21.881,00	-21.881,00	0,00	0,00
3.3.90.39.21.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	0,00	8.773,60	0,00	8.773,60	0,00	8.773,60	-8.773,60	0,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	6.977,00	0,00	6.977,00	0,00	6.977,00	-6.977,00	0,00	0,00
3.3.90.39.25.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	652,38	14.433,56	652,38	14.433,56	652,38	14.433,56	-14.433,56	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00 JUROS	0,00	0,00	0,00	1.311,27	0,00	1.311,27	0,00	1.311,27	-1.311,27	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-4.070,00	5.495,00	0,00	5.495,00	0,00	5.495,00	-5.495,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	-1.789.213,03	7.644.699,43	654.526,99	7.644.699,43	651.996,23	7.641.446,43	-7.644.699,43	0,00	3.253,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	-58.851,17	356.244,19	74.240,98	356.244,19	74.240,98	356.244,19	-356.244,19	0,00	0,00
3.3.90.39.45.00.00 SERVIÇOS DE GÁS	0,00	0,00	0,00	5.025,00	0,00	5.025,00	0,00	5.025,00	-5.025,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	-32.098,35	7.901,65	1.162,31	7.901,65	1.162,31	7.901,65	-7.901,65	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	28.656,26	600,00	6.218,26	600,00	6.218,26	-28.656,26	22.438,00	22.438,00
3.3.90.39.51.00.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	0,00	-85.422,70	84.096,62	6.380,37	84.096,62	6.380,37	84.096,62	-84.096,62	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	11.253,62	67.753,62	11.253,62	67.753,62	11.253,62	67.753,62	-67.753,62	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	71.504,00	342.785,50	70.574,00	341.585,50	70.574,00	341.585,50	-342.785,50	1.200,00	1.200,00
3.3.90.39.69.00.00 SERVIÇOS EM GERAL	0,00	0,00	7.333,15	29.960,59	40,50	21.441,88	40,50	21.441,88	-29.960,59	8.518,71	8.518,71
3.3.90.39.72.00.00 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	7.333,15	29.960,59	40,50	21.441,88	40,50	21.441,88	-29.960,59	8.518,71	8.518,71
3.3.90.39.72.00.00 VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	-134.526,65	540.526,40	39.248,27	540.526,40	39.248,27	540.526,40	-540.526,40	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	51.320,00	3.400,00	51.320,00	3.400,00	51.320,00	-51.320,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00.00 VIGILÂNCIA OSTEANSIVA E MONITORADA	0,00	0,00	-8.105,00	4.106.750,22	346.341,48	4.106.750,22	346.341,48	4.106.750,22	-4.106.750,22	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	227.124,17	20.882.363,62	2.578.605,12	20.792.363,62	2.557.997,71	20.767.422,01	-20.882.363,62	90.000,00	114.941,61
3.3.90.39.79.00.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	-746.056,77	11.516.737,37	465.225,51	11.504.130,42	455.909,42	11.482.250,62	-11.516.737,37	12.606,95	24.486,75
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	842,48	1.970.533,75	477.589,37	1.970.533,75	477.589,37	1.970.523,75	-1.970.533,75	0,00	10,00
3.3.90.39.82.00.00 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	-654.797,00	182.423,15	0,00	182.423,15	0,00	182.423,15	-182.423,15	0,00	0,00



04.03.99.02.01 Execução Orcamentaria - Natureza de Despesa

Data: 31/01/2025
Hora: 13:32

Período: Dezembro / 2024

Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo Orçamentário	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
3.3.90.3.90.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	6.181,89	11.215,89	3.400,00	7.115,89	3.400,00	7.115,89	-11.215,89	4.100,00	4.100,00
3.3.90.3.91.00.00 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO CAMINHÃO ÁGUA POTÁVEL	0,00	0,00	-38.716,92	1.175.163,08	114.671,69	1.175.163,08	114.671,69	1.175.163,08	-1175.163,08	0,00	0,00
3.3.90.3.92.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	-450,00	132.390,00	0,00	132.390,00	0,00	132.390,00	-132.390,00	0,00	0,00
3.3.90.3.94.00.00 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA MÓVEL DE TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	43.431,00	7.422.70,34	332.777,78	698.839,34	332.777,78	698.839,34	-742.270,34	43.431,00	43.431,00
3.3.90.3.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	-396.830,21	19.600.310,82	1.417.738,46	19.486.307,65	1.352.905,73	19.412.830,62	-19.600.310,82	104.003,17	187.480,20
3.3.90.3.99.93.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	-396.830,21	19.600.310,82	1.417.738,46	19.486.307,65	1.352.905,73	19.412.830,62	-19.600.310,82	104.003,17	187.480,20
3.3.90.4.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.650.000,00	3.870.000,00	-171.494,75	3.630.748,39	303.906,59	3.607.922,88	461.395,67	3.607.719,48	239.251,61	22.825,71	23.028,9
3.3.90.4.06.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	-0,06	30.889,65	0,00	30.889,65	0,00	30.889,65	-30.889,65	0,00	0,00
3.3.90.4.10.14.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	-128.816,68	523.446,77	40.182,18	500.621,06	40.182,18	500.417,86	-523.446,77	22.825,71	23.028,9
3.3.90.4.02.10.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C	0,00	0,00	-42.678,01	3.076.401,97	263.724,41	3.076.401,97	421.187,49	3.076.401,97	-3.076.401,97	0,00	0,00
3.3.90.4.6.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.420.000,00	7.870.000,00	420.000,00	7.840.000,00	660.893,64	7.824.681,10	660.893,64	7.824.681,10	30.000,00	15.318,30	15.318,30
3.3.90.4.6.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	420.000,00	7.840.000,00	660.893,64	7.824.681,10	660.893,64	7.824.681,10	-7.840.000,00	15.318,30	15.318,30
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.534.600,00	2.534.600,00	165.796,69	2.013.322,87	165.642,39	2.012.705,63	165.642,39	2.012.705,63	521.277,13	617,24	617,24
3.3.90.47.12.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	165.796,69	2.013.322,87	165.642,39	2.012.705,63	165.642,39	2.012.705,63	-2.013.322,87	617,24	617,24
3.3.90.9.1.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	720.000,00	820.000,00	-70.496,99	661.922,30	28.132,48	661.922,30	28.132,48	660.374,55	158.077,70	0,00	1.547,77
3.3.90.9.1.01.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	0,00	-72.641,72	599.948,91	25.987,75	599.948,91	25.987,75	599.948,91	-599.948,91	0,00	0,00
3.3.90.9.1.01.02.00 PRECATÓRIOS A PARTIR 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	2.988,91	0,00	2.988,91	0,00	2.988,91	-2.988,91	0,00	0,00
3.3.90.9.1.01.03.00 REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	-72.641,72	596.960,00	25.987,75	596.960,00	25.987,75	596.960,00	-596.960,00	0,00	0,00
3.3.90.9.1.03.00.00 DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	2.144,73	61.973,39	2.144,73	61.973,39	2.144,73	60.425,64	-61.973,39	0,00	1.547,77
3.3.90.9.3.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	583.000,00	983.000,00	20.967,78	599.457,48	37.098,03	599.457,48	34.704,19	596.287,96	363.542,52	0,00	3.189,51
3.3.90.9.3.02.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	25.982,13	146.101,81	29.163,13	146.101,81	28.571,69	144.714,69	-146.101,81	0,00	1.387,11
3.3.90.9.3.02.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	25.982,13	146.101,81	29.163,13	146.101,81	28.571,69	144.714,69	-146.101,81	0,00	1.387,11
3.3.90.9.3.99.00.00 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	-5.014,35	453.355,67	7.384,00	453.355,67	6.132,50	451.553,27	-453.355,67	0,00	1.802,41
4.0.00.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	54.103.200,00	46.713.200,00	-3.823.479,11	9.314.476,66	1.119.787,42	9.155.452,83	1.093.928,29	9.087.781,94	37.398.723,34	159.023,73	216.694,77
4.0.00.0.00.00.00 INVESTIMENTOS	53.050.200,00	45.660.200,00	-4.382.232,69	8.396.783,41	661.003,84	8.237.759,68	635.174,71	8.180.088,69	37.263.416,59	159.023,73	216.694,77
4.0.00.0.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	53.050.200,00	45.660.200,00	-4.382.232,69	8.396.783,41	661.003,84	8.237.759,68	635.174,71	8.180.088,69	37.263.416,59	159.023,73	216.694,77
4.4.90.5.1.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	44.902.000,00	36.482.000,00	-3.816.542,69	4.640.107,84	256.087,76	4.640.107,84	255.039,31	4.639.059,39	31.841.882,16	0,00	1.048.416,39
4.4.90.5.1.91.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	-3.816.542,69	4.640.107,84	256.087,76	4.640.107,84	255.039,31	4.639.059,39	-4.640.107,84	0,00	1.048.416,39
4.4.90.5.2.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.085.200,00	9.125.200,00	-565.890,00	3.756.675,57	404.946,08	3.597.651,84	380.135,40	3.541.029,30	5.368.554,43	159.023,73	215.616,27
4.4.90.5.2.04.00.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE MEDICAÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	457.885,18	0,00	457.885,18	25.764,00	457.885,18	-457.885,18	0,00	0,00
4.4.90.5.2.08.00.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	204.471,32	106.326,16	151.949,32	51.099,62	96.722,78	-204.471,32	52.522,00	107.748,54
4.4.90.5.2.12.00.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	72.688,83	0,00	72.688,83	0,00	72.688,83	-72.688,83	0,00	0,00
4.4.90.5.2.30.00.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	-6.800,00	24.590,00	0,00	24.590,00	0,00	24.590,00	-24.590,00	0,00	0,00

Página: 4



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.03.99.02.01 Execução Orcamentária - Natureza de Despesa

Data: 31/01/2025
Hora: 13:32

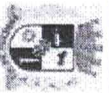
Período: Dezembro / 2024

Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo Orcamentário	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	25.806,00	0,00	25.806,00	0,08	25.806,00	-25.806,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	-77.839,72	285.611,19	0,00	180.109,36	4.651,86	180.109,36	-285.611,19	105.501,83	105.501,83
4.4.90.52.35.00.00 MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) ESCRITORIO	0,00	0,00	-7.700,00	326.418,15	0,00	326.418,15	0,00	326.418,15	-326.418,15	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	69.214,08	0,00	69.214,08	0,00	69.214,08	-69.214,08	0,00	0,00
4.4.90.52.38.00.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	0,00	-6.687,00	627.771,83	61.772,10	626.771,93	61.772,10	626.771,93	-627.771,83	999,90	999,90
4.4.90.52.39.00.00 EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	832.892,24	121.000,00	832.892,24	121.000,00	832.892,24	-832.892,24	0,00	0,00
4.4.90.52.40.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOMARIOS	0,00	0,00	0,00	32.361,00	0,00	32.361,00	0,00	32.361,00	-32.361,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	-3.272,00	102.732,39	0,00	102.732,39	0,00	101.336,39	-102.732,39	0,00	1.396,00
4.4.90.52.48.00.00 VEICULOS DIVERSOS	0,00	0,00	-463.391,28	694.213,36	115.847,82	694.213,36	115.847,82	694.213,36	-694.213,36	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
4.5.00.00.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
4.5.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
4.5.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DE IMÓVEIS	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DÍVIDA	1.000.000,00	1.000.000,00	458.753,58	917.693,25	458.753,58	917.693,25	458.753,58	917.693,25	82.306,75	0,00	0,00
4.6.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00	1.000.000,00	458.753,58	917.693,25	458.753,58	917.693,25	458.753,58	917.693,25	82.306,75	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000.000,00	1.000.000,00	458.753,58	917.693,25	458.753,58	917.693,25	458.753,58	917.693,25	82.306,75	0,00	0,00
4.6.90.71.01.00.00 AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	458.753,58	917.693,25	458.753,58	917.693,25	458.753,58	917.693,25	-917.693,25	0,00	0,00
4.6.90.71.01.01.00 Amortização Outras Dívidas	0,00	0,00	458.753,58	917.693,25	458.753,58	917.693,25	458.753,58	917.693,25	-917.693,25	0,00	0,00
9.0.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Luis Fernando M. Hammad
Chefe Div. de Contabilidade

Shaiane Rosa
Chefe do DEFI - Sane
Matrícula: 400000180

Eliezer Wojahn
Diretor Presidente do Sane
Matrícula: 400000190



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 31/01/2025
Hora: 12:55

Competência: Apropriação a Apropriação de 2024

Gestão : Administração Indireta

Grupo de Contabilização : SANEP

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Debitto	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	N	345.924.630,02	0,00	0,00	345.924.630,02
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	100.580.207,77	0,00	0,00	100.580.207,77
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	6.226.701,55	0,00	0,00	6.226.701,55
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	6.226.701,55	0,00	0,00	6.226.701,55
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	6.226.701,55	0,00	0,00	6.226.701,55
1.1.1.1.1.01.00.00.00	CAIXA	F	128,68	0,00	0,00	128,68
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	N	6.226.572,87	0,00	0,00	6.226.572,87
1.1.1.1.1.19.02.00.00	BANCO DO BRASIL	F	442.890,86	0,00	0,00	442.890,86
1.1.1.1.1.19.03.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	1.619.431,57	0,00	0,00	1.619.431,57
1.1.1.1.1.19.12.00.00	BANCO DO ESTADO RS - BANRISUL	F	1.831.656,31	0,00	0,00	1.831.656,31
1.1.1.1.1.19.99.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	F	2.332.594,13	0,00	0,00	2.332.594,13
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	827.210,24	0,00	0,00	827.210,24
1.1.3.5.0.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	N	567.828,52	0,00	0,00	567.828,52
1.1.3.5.1.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	567.828,52	0,00	0,00	567.828,52
1.1.3.5.1.99.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	F	567.828,52	0,00	0,00	567.828,52
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	N	259.381,72	0,00	0,00	259.381,72
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	259.381,72	0,00	0,00	259.381,72
1.1.3.8.1.99.02.00.00	CREDITOS A RECEBER - SIMSAPEL	P	14.026,44	0,00	0,00	14.026,44
1.1.3.8.1.99.03.00.00	CREDITOS A RECEBER - PRT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	135.100,00	0,00	0,00	135.100,00
1.1.3.8.1.99.04.00.00	CREDITOS A RECEBER - AQUAFIBRAS	P	42.750,00	0,00	0,00	42.750,00
1.1.3.8.1.99.05.00.00	CREDITOS A RECEBER - HAVERES EM COBRANÇA JUDICIAL	P	33.934,87	0,00	0,00	33.934,87
1.1.3.8.1.99.06.00.00	CREDITOS A RECEBER - BANRISUL	P	2.576,99	0,00	0,00	2.576,99
1.1.3.8.1.99.07.00.00	CREDITOS A RECEBER - CLARO DIGITAL	P	2.863,26	0,00	0,00	2.863,26
1.1.3.8.1.99.08.00.00	CREDITOS A RECEBER - IRRF SANEP	P	58,12	0,00	0,00	58,12
1.1.3.8.1.99.09.00.00	CREDITOS A RECEBER - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P	166,53	0,00	0,00	166,53
1.1.3.8.1.99.10.00.00	CREDITOS A RECEBER - SUDAMERIS	P	166,53	0,00	0,00	166,53
1.1.3.8.1.99.11.00.00	CREDITOS A RECEBER - SESI	P	1.033,08	0,00	0,00	1.033,08
1.1.3.8.1.99.12.00.00	CREDITOS A RECEBER - SERVTEL	P	471,90	0,00	0,00	471,90
1.1.3.8.1.99.13.00.00	CREDITOS A RECEBER - LUCIANO MARTINS DA ROSA	P	1.270,65	0,00	0,00	1.270,65
1.1.3.8.1.99.14.00.00	CREDITOS A RECEBER - ARIANO NUNES (EMPEM)	P	3.664,43	0,00	0,00	3.664,43
1.1.3.8.1.99.15.00.00	CREDITOS A RECEBER - VAL E TRANSPORTE	P	21.298,92	0,00	0,00	21.298,92
1.1.5.0.0.00.00.00.00	ESTOQUES	N	3.004.108,98	0,00	0,00	3.004.108,98
1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	N	3.004.108,98	0,00	0,00	3.004.108,98

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

Elleomar Mojahn

Página: 1

Diretor Presidente do Sanep

Matrícula: 400000190

Shaiane Rosa

Chefe do DEFI - Sanep

Matrícula: 400000190



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 31/01/2025
Hora: 12:55

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	3.004.108,98	0,00	0,00	3.004.108,98
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.57461,75	0,00	0,00	157.461,75
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	1.595.605,43	0,00	0,00	1.595.605,43
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	1.158.556,50	0,00	0,00	1.158.556,50
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	92.485,30	0,00	0,00	92.485,30
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	N	3.358.666,09	0,00	0,00	3.358.666,09
1.2.1.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	N	47.891.981,08	0,00	0,00	47.891.981,08
1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	47.891.981,08	0,00	0,00	47.891.981,08
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	47.891.981,08	0,00	0,00	47.891.981,08
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	N	550.627.934,90	0,00	0,00	550.627.934,90
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	P	550.627.934,90	0,00	0,00	550.627.934,90
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	-502.735.953,82	0,00	0,00	-502.735.953,82
1.2.1.1.1.99.02.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES	P	-502.735.953,82	0,00	0,00	-502.735.953,82
1.2.2.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	N	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	N	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	N	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	N	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	N	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.2.1.1.01.01.02.00.00	Cotas CONPEL	P	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	N	287.506.507,06	0,00	0,00	287.506.507,06
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	N	298.577.515,57	0,00	0,00	298.577.515,57
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	298.577.515,57	0,00	0,00	298.577.515,57
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	16.041.028,14	0,00	0,00	16.041.028,14
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	12.771.058,77	0,00	0,00	12.771.058,77
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	249.112,89	0,00	0,00	249.112,89
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	23.510,00	0,00	0,00	23.510,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	7.677,50	0,00	0,00	7.677,50
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	42.432,00	0,00	0,00	42.432,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	988.390,53	0,00	0,00	988.390,53
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	32.361,00	0,00	0,00	32.361,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	1.562.758,49	0,00	0,00	1.562.758,49
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	363.726,96	0,00	0,00	363.726,96
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	P	1.938.007,79	0,00	0,00	1.938.007,79
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.299.335,64	0,00	0,00	1.299.335,64
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	638.672,15	0,00	0,00	638.672,15
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.061.558,72	0,00	0,00	1.061.558,72
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	778.657,04	0,00	0,00	778.657,04
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	84.719,08	0,00	0,00	84.719,08

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

Shaiane Rosa

Chefe do DEFI - sanef

Matrícula: 400000189



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 31/01/2025
Hora: 12:55

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	198.182,60	0,00	0,00	198.182,60
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	100.784,98	0,00	0,00	100.784,98
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	BANDERAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P	64.861,98	0,00	0,00	64.861,98
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	35.923,00	0,00	0,00	35.923,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS	P	10.348.926,20	0,00	0,00	10.348.926,20
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	P	10.348.926,20	0,00	0,00	10.348.926,20
1.2.3.1.1.06.00.00.00.00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	441,75	0,00	0,00	441,75
1.2.3.1.1.09.00.00.00.00	ARMAMENTOS	P	5.328,90	0,00	0,00	5.328,90
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	N	361.675,09	0,00	0,00	361.675,09
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	361.675,09	0,00	0,00	361.675,09
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	N	257.648.755,49	0,00	0,00	257.648.755,49
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	257.648.755,49	0,00	0,00	257.648.755,49
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	N	1.420.967,83	0,00	0,00	1.420.967,83
1.2.3.2.1.01.02.00.00.00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	P	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	P	589.147,83	0,00	0,00	589.147,83
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	N	830.385.638,89	0,00	0,00	830.385.638,89
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	830.385.638,89	0,00	0,00	830.385.638,89
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	INSTALAÇÕES	P	156.509,00	0,00	0,00	156.509,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	N	173.032.714,77	0,00	0,00	173.032.714,77
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	173.032.714,77	0,00	0,00	173.032.714,77
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	326.087.882,68	800.869,21	960,28	345.924.630,02
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	8.026.986,63	0,00	0,00	8.026.986,63
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	1.646.744,85	0,00	0,00	1.646.744,85
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	1.646.744,85	0,00	0,00	1.646.744,85
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	1.646.744,85	0,00	0,00	1.646.744,85
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	664.438,10	0,00	0,00	664.438,10
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	664.438,10	0,00	0,00	664.438,10
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	N	982.306,75	0,00	0,00	982.306,75
2.1.3.1.1.03.03.00.00.00	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	N	982.306,75	0,00	0,00	982.306,75
2.1.3.1.1.03.03.15.00.00	SANEP - Banrissul Termo de Parc. de Débito c/ cláusula de confissão de dívida	P	982.306,75	0,00	0,00	982.306,75
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	6.380.241,78	0,00	0,00	6.380.241,78
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	N	6.354.416,99	0,00	0,00	6.354.416,99
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	5.218.116,70	0,00	0,00	5.218.116,70
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	341.749,90	0,00	0,00	341.749,90
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETEIÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	N	97.782,01	0,00	0,00	97.782,01
2.1.8.8.1.01.13.09.00.00	SIMP	F	15.103,44	0,00	0,00	15.103,44
2.1.8.8.1.01.13.10.00.00	SIMSAPEL	F	50.472,57	0,00	0,00	50.472,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 31/01/2025
Hora: 12:55

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13.11.00.00	FUNSAF	F	24.711,40	0,00	0,00	24.711,40
2.1.8.8.1.01.13.12.00.00	ASERSAN	F	7.494,60	0,00	0,00	7.494,60
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETIENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	227.321,37	0,00	0,00	227.321,37
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	BANRISUL - EMPRÉSTIMO	F	141.482,03	0,00	0,00	141.482,03
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO	F	36.064,91	0,00	0,00	36.064,91
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	SANTANDER - EMPRÉSTIMO	F	19.694,52	0,00	0,00	19.694,52
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	SICREDI - EMPRÉSTIMO	F	26.844,54	0,00	0,00	26.844,54
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	EMPRESTIMO SICOOB	F	3.235,37	0,00	0,00	3.235,37
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	RETIENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	16.646,52	0,00	0,00	16.646,52
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	N	4.876.366,80	0,00	0,00	4.876.366,80
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS	F	60.178,78	0,00	0,00	60.178,78
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS	F	4.816.188,02	0,00	0,00	4.816.188,02
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRAOFSS	N	502.986,24	0,00	0,00	502.986,24
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	502.986,24	0,00	0,00	502.986,24
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	502.986,24	0,00	0,00	502.986,24
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	425.081,70	0,00	0,00	425.081,70
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	425.081,70	0,00	0,00	425.081,70
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	N	400.355,11	0,00	0,00	400.355,11
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS SVENCTOS E VANTAGENS FIXAS	F	130.529,58	0,00	0,00	130.529,58
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	F	269.825,53	0,00	0,00	269.825,53
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	N	24.726,59	0,00	0,00	24.726,59
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	F	13.086,49	0,00	0,00	13.086,49
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	N	208.232,35	0,00	0,00	208.232,35
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	208.232,35	0,00	0,00	208.232,35
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	ISS	F	208.232,35	0,00	0,00	208.232,35
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	25.824,79	0,00	0,00	25.824,79
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	25.824,79	0,00	0,00	25.824,79
2.1.8.9.1.01.99.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	25.824,79	0,00	0,00	25.824,79
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES	P	25.824,79	0,00	0,00	25.824,79
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	N	4.125.814,83	0,00	0,00	4.125.814,83
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	N	4.125.814,83	0,00	0,00	4.125.814,83
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	N	4.125.814,83	0,00	0,00	4.125.814,83
2.2.3.1.1.10.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	4.125.814,83	0,00	0,00	4.125.814,83
2.2.3.1.1.10.03.00.00.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	N	4.125.814,83	0,00	0,00	4.125.814,83
2.2.3.1.1.10.03.05.00.00	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	N	4.125.814,83	0,00	0,00	4.125.814,83
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Banrisul - Termo de Parc. de Débito/c/dausula de Confissão de Dívida (SANEP)	P	4.125.814,83	0,00	0,00	4.125.814,83
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	313.935.081,22	800.869,212,94	820.705.960,28	333.771.828,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 31/01/2025
Hora: 12:55

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	N	172.246,367,60	0,00	0,00	172.246,367,60
2.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	N	172.246,367,60	0,00	0,00	172.246,367,60
2.3.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	172.246,367,60	0,00	0,00	172.246,367,60
2.3.1.1.1.0.1.0.0.0.0.0.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	P	172.246,367,60	0,00	0,00	172.246,367,60
2.3.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RESULTADOS ACUMULADOS	N	141.688,713,62	800,869,212,94	820,705,960,28	161.525,460,96
2.3.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	N	141.688,713,62	800,869,212,94	820,705,960,28	161.525,460,96
2.3.7.1.1.0.0.0.0.0.0.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	141.688,713,62	800,869,212,94	820,705,960,28	161.525,460,96
2.3.7.1.1.0.1.0.0.0.0.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	N	0,00	800,869,212,94	820,705,960,28	19.836,747,34
2.3.7.1.1.02.0.0.0.0.0.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	141.688,713,62	0,00	0,00	141.688,713,62
3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	800,869,212,94	0,00	800,869,212,94	0,00
3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	PESSOAL E ENCARGOS	N	62.238,774,00	0,00	62.238,774,00	0,00
3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	49.381,871,91	0,00	49.381,871,91	0,00
3.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	N	48.829,195,69	0,00	48.829,195,69	0,00
3.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	48.829,195,69	0,00	48.829,195,69	0,00
3.1.1.1.1.0.1.0.0.0.0.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	35.926,009,10	0,00	35.926,009,10	0,00
3.1.1.1.1.01.0.0.0.0.0.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	N	32.773,880,15	0,00	32.773,880,15	0,00
3.1.1.1.1.01.1.4.0.0.0.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	N	3.152,128,95	0,00	3.152,128,95	0,00
3.1.1.1.1.02.0.0.0.0.0.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	12.903,186,59	0,00	12.903,186,59	0,00
3.1.1.1.1.02.03.0.0.0.0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	N	12.903,186,59	0,00	12.903,186,59	0,00
3.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	552,676,22	0,00	552,676,22	0,00
3.1.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	552,676,22	0,00	552,676,22	0,00
3.1.1.2.1.03.0.0.0.0.0.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	552,676,22	0,00	552,676,22	0,00
3.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ENCARGOS PATRONAIS	N	12.856,902,09	0,00	12.856,902,09	0,00
3.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	N	8.408,276,09	0,00	8.408,276,09	0,00
3.1.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTTRA OFSS	N	8.408,276,09	0,00	8.408,276,09	0,00
3.1.2.1.2.0.1.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	N	8.408,276,09	0,00	8.408,276,09	0,00
3.1.2.1.2.01.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIÁRIO	N	612,345,67	0,00	612,345,67	0,00
3.1.2.1.2.01.01.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO	N	7.795,930,42	0,00	7.795,930,42	0,00
3.1.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	3.399,270,97	0,00	3.399,270,97	0,00
3.1.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	3.399,270,97	0,00	3.399,270,97	0,00
3.1.2.2.1.01.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	3.399,270,97	0,00	3.399,270,97	0,00
3.1.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	1.049,355,03	0,00	1.049,355,03	0,00
3.1.2.3.1.01.0.0.0.0.0.0	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.049,355,03	0,00	1.049,355,03	0,00
3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	1.049,355,03	0,00	1.049,355,03	0,00
3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	629,642,10	0,00	629,642,10	0,00
3.2.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	N	629,642,10	0,00	629,642,10	0,00
3.2.9.1.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	629,642,10	0,00	629,642,10	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 31/01/2025
Hora: 12:55

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA	N	609.082,25	0,00	609.082,25	0,00
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	N	16.713,37	0,00	16.713,37	0,00
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	N	3.846,48	0,00	3.846,48	0,00
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	N	3.846,48	0,00	3.846,48	0,00
3.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	137.358.090,07	0,00	137.358.090,07	0,00
3.3.10.0.0.0.0.0.0.0.0	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	22.194.927,08	0,00	22.194.927,08	0,00
3.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	CONSUMO DE MATERIAL	N	22.194.927,08	0,00	22.194.927,08	0,00
3.3.1.1.1.0.0.0.0.0.0	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	22.194.927,08	0,00	22.194.927,08	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	N	1.431.821,89	0,00	1.431.821,89	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	N	1.049,79	0,00	1.049,79	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	N	82.286,17	0,00	82.286,17	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	N	39.269,09	0,00	39.269,09	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E INSTALAÇÕES	N	7.653.780,43	0,00	7.653.780,43	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	N	2.439.639,12	0,00	2.439.639,12	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	N	433.242,70	0,00	433.242,70	0,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	N	8.466.451,83	0,00	8.466.451,83	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	N	1.047.743,15	0,00	1.047.743,15	0,00
3.3.1.1.1.98.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	N	599.948,91	0,00	599.948,91	0,00
3.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS	N	115.163.162,99	0,00	115.163.162,99	0,00
3.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	DIÁRIAS	N	43.660,04	0,00	43.660,04	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	43.660,04	0,00	43.660,04	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	N	43.660,04	0,00	43.660,04	0,00
3.3.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	37.342.070,40	0,00	37.342.070,40	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	37.342.070,40	0,00	37.342.070,40	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	N	20.792.363,62	0,00	20.792.363,62	0,00
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	N	4.107.950,22	0,00	4.107.950,22	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	73.437,17	0,00	73.437,17	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	N	799.362,23	0,00	799.362,23	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	N	5.495,00	0,00	5.495,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	N	115.121.42,16	0,00	115.121.42,16	0,00
3.3.2.2.1.30.00.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	N	51.320,00	0,00	51.320,00	0,00
3.3.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	53.357.525,98	0,00	53.357.525,98	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	53.357.525,98	0,00	53.357.525,98	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	N	7.901,65	0,00	7.901,65	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	N	143.505,89	0,00	143.505,89	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	3.219.642,15	0,00	3.219.642,15	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	N	8.005.968,62	0,00	8.005.968,62	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	N	5.468.981,19	0,00	5.468.981,19	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 31/01/2025
Hora: 12:55

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.1.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	N	3.607.922,68	0,00	3.607.922,68	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	N	540.526,40	0,00	540.526,40	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	N	8.691,90	0,00	8.691,90	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	N	6.977,00	0,00	6.977,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	N	21.441,88	0,00	21.441,88	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	N	6.218,26	0,00	6.218,26	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	N	1.970.533,75	0,00	1.970.533,75	0,00
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	N	90.246,62	0,00	90.246,62	0,00
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	N	182.423,15	0,00	182.423,15	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	N	341.585,50	0,00	341.585,50	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	N	61.973,39	0,00	61.973,39	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	332.206,67	0,00	332.206,67	0,00
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	N	14.433,56	0,00	14.433,56	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	37.393,52	0,00	37.393,52	0,00
3.3.2.3.1.57.00.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	N	7.824.681,10	0,00	7.824.681,10	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	21.464.271,10	0,00	21.464.271,10	0,00
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18, § 1º, LC 101/00	N	24.419.906,57	0,00	24.419.906,57	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	CONTRATO TERC. POR SUBSTITUIÇÃO MÃO DE OBRA-ART.18§ 1º, LC 101/00-CONSOLIDAÇÃO	N	24.419.906,57	0,00	24.419.906,57	0,00
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00	CONTRATO TERC. POR SUBSTITUIÇÃO MÃO DE OBRA-ART.18§ 1º, LC 101/00-CONSOLIDAÇÃO	N	24.419.906,57	0,00	24.419.906,57	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	N	451.782,70	0,00	451.782,70	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	N	450.471,43	0,00	450.471,43	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	N	450.471,43	0,00	450.471,43	0,00
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT. FINANCEIRAS	N	450.471,43	0,00	450.471,43	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	N	1.311,27	0,00	1.311,27	0,00
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	N	1.311,27	0,00	1.311,27	0,00
3.4.2.3.1.00.00.00.00.00	JUROS DE MORA	N	1.311,27	0,00	1.311,27	0,00
3.4.2.3.1.01.00.00.00.00	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	1.311,27	0,00	1.311,27	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DE LEGAÇÕES CONCEDIDAS	N	759.962,50	0,00	759.962,50	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	160.505,02	0,00	160.505,02	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO O ORÇAMENTÁRIA	N	160.505,02	0,00	160.505,02	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	160.505,02	0,00	160.505,02	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSSE CONCEDIDO	N	160.505,02	0,00	160.505,02	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSORCIOS	N	599.457,48	0,00	599.457,48	0,00
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSORCIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	599.457,48	0,00	599.457,48	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 31/01/2025
Hora: 12:55

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.7.2.1.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	599.457,48	0,00	599.457,48	0,00
3.6.0.0.0.0.0.00.00.00	DESAVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	N	597.418.255,94	0,00	597.418.255,94	0,00
3.6.1.0.0.0.0.00.00.00	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	N	502.735.953,82	0,00	502.735.953,82	0,00
3.6.1.7.0.0.0.00.00.00	VPD AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLIC. TEMPORÁRIOS	N	502.735.953,82	0,00	502.735.953,82	0,00
3.6.1.7.1.0.0.00.00.00	VPD AJUSTE DE PERDAS CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	502.735.953,82	0,00	502.735.953,82	0,00
3.6.1.7.1.06.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVADA TRIBUTÁRIA	N	502.735.953,82	0,00	502.735.953,82	0,00
3.6.5.0.0.0.0.00.00.00	DESNICORPORAÇÃO DE ATIVOS	N	94.682.302,12	0,00	94.682.302,12	0,00
3.6.5.1.0.0.0.00.00.00	DESNICORPORAÇÃO DE ATIVOS	N	94.682.302,12	0,00	94.682.302,12	0,00
3.6.5.1.1.0.0.00.00.00	DESNICORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	N	94.682.302,12	0,00	94.682.302,12	0,00
3.6.5.1.1.02.00.00.00	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	N	94.682.302,12	0,00	94.682.302,12	0,00
3.7.0.0.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	N	2.012.705,63	0,00	2.012.705,63	0,00
3.7.2.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	N	2.012.705,63	0,00	2.012.705,63	0,00
3.7.2.1.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	N	2.012.705,63	0,00	2.012.705,63	0,00
3.7.2.1.3.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	2.012.705,63	0,00	2.012.705,63	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00.00	PIS/PASEP	N	2.012.705,63	0,00	2.012.705,63	0,00
4.0.0.0.0.0.0.00.00.00	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	820.705.960,28	0,00	820.705.960,28	0,00
4.1.0.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	N	36.310.972,01	0,00	36.310.972,01	0,00
4.1.2.0.0.0.0.00.00.00	TAXAS	N	36.310.972,01	0,00	36.310.972,01	0,00
4.1.2.2.0.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	36.310.972,01	0,00	36.310.972,01	0,00
4.1.2.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	36.310.972,01	0,00	36.310.972,01	0,00
4.1.2.2.1.05.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	N	36.310.972,01	0,00	36.310.972,01	0,00
4.3.0.0.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	N	98.717.647,60	0,00	98.717.647,60	0,00
4.3.3.0.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	98.717.647,60	0,00	98.717.647,60	0,00
4.3.3.1.0.0.0.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	98.717.647,60	0,00	98.717.647,60	0,00
4.3.3.1.1.00.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	N	67.232.016,73	0,00	67.232.016,73	0,00
4.3.3.1.1.45.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	31.485.630,87	0,00	31.485.630,87	0,00
4.3.3.1.1.99.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	N	1.440.323,66	0,00	1.440.323,66	0,00
4.4.0.0.0.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	N	1.440.323,66	0,00	1.440.323,66	0,00
4.4.5.0.0.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	N	1.440.323,66	0,00	1.440.323,66	0,00
4.4.5.1.0.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.440.323,66	0,00	1.440.323,66	0,00
4.4.5.1.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	N	2.459.165,10	0,00	2.459.165,10	0,00
4.5.0.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELÉGAÇÕES RECEBIDAS	N	2.459.165,10	0,00	2.459.165,10	0,00
4.5.1.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	2.459.165,10	0,00	2.459.165,10	0,00
4.5.1.1.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	2.459.165,10	0,00	2.459.165,10	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	2.459.165,10	0,00	2.459.165,10	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	N	2.459.165,10	0,00	2.459.165,10	0,00
4.6.0.0.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	N	6,67	0,00	6,67	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 31/01/2025
Hora: 12:55

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.6.4.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	N	6,67	6,67	0,00	0,00
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	N	6,67	6,67	0,00	0,00
4.6.4.1.1.01.00.00.00.00	Desincorporação de Passivos - Cancelamentos de Restos	N	6,67	6,67	0,00	0,00
4.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N			0,00	0,00
4.9.7.0.00.00.00.00.00	REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	N	681.777.845,24	681.777.845,24	0,00	0,00
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00	REVERSAO DE PROVISÕES	N	565.817.907,11	565.817.907,11	0,00	0,00
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00	REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	N	565.817.907,11	565.817.907,11	0,00	0,00
4.9.7.1.1.99.00.00.00.00	REVERSAO DE OUTRAS PROVISÕES	N	565.817.907,11	565.817.907,11	0,00	0,00
4.9.9.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	115.959.938,13	115.959.938,13	0,00	0,00
4.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	N	115.959.938,13	115.959.938,13	0,00	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE COERENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	N	115.959.938,13	115.959.938,13	0,00	0,00
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00	VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	N	64.760.642,32	64.760.642,32	0,00	0,00
4.9.9.9.1.1.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	51.199.295,81	51.199.295,81	0,00	0,00
5.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	746.273.531,22	99.510.346,69	844.018.917,90	1.76.436,01
5.2.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	744.506.571,21	99.510.346,69	844.018.917,90	0,00
5.2.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	N	254.816.000,00	21.200,00	254.837.200,00	0,00
5.2.1.1.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	N	254.816.000,00	21.200,00	254.837.200,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	N	254.837.200,00	0,00	254.837.200,00	0,00
5.2.1.1.2.02.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	N	-21.200,00	21.200,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.02.00.00.00.00	(-) RENDÍCIA	N	-21.200,00	21.200,00	0,00	0,00
5.2.2.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	489.692.571,21	99.489.146,69	589.181.717,90	0,00
5.2.2.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	275.436.000,00	65.860.000,00	341.296.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	N	275.436.000,00	0,00	275.436.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	N	275.436.000,00	0,00	275.436.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	N	32.930.000,00	0,00	32.930.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	N	32.930.000,00	0,00	32.930.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.04.00.00.00	CREDITO ADICIONAL- ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	N	32.930.000,00	0,00	32.930.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	0,00	32.930.000,00	32.930.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	N	32.930.000,00	0,00	32.930.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	-32.930.000,00	32.930.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	N	-32.930.000,00	32.930.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	N	-32.930.000,00	32.930.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	N	-32.930.000,00	32.930.000,00	0,00	0,00
5.2.2.9.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	214.256.571,21	33.629.146,69	247.885.717,90	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	214.256.571,21	33.629.146,69	247.885.717,90	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	214.256.571,21	33.629.146,69	247.885.717,90	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	N	247.885.717,90	0,00	247.885.717,90	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	N	-33.629.146,69	33.629.146,69	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 31/01/2025
Hora: 12:55

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	1.764.960,01	0,00	0,00	1.764.960,01
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	1.100.521,91	0,00	0,00	1.100.521,91
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N	1.100.521,91	0,00	0,00	1.100.521,91
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	N	664.438,10	0,00	0,00	664.438,10
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	3.873,43	0,00	0,00	3.873,43
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N	660.564,67	0,00	0,00	660.564,67
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	746.273.531,22	744.529.771,21	21.200,00	1.764.960,01
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	744.508.571,21	744.529.771,21	21.200,00	0,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	N	254.816.000,00	254.837.200,00	21.200,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	N	54.453.269,79	54.474.469,79	21.200,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	N	200.362.730,21	200.362.730,21	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	489.692.571,21	489.692.571,21	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	275.436.000,00	275.436.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	N	61.179.428,79	61.179.428,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	214.256.571,21	214.256.571,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	212.495.484,63	212.495.484,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	N	1.100.521,91	1.100.521,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	N	660.564,67	660.564,67	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	214.256.571,21	214.256.571,21	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	214.256.571,21	214.256.571,21	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	214.256.571,21	214.256.571,21	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS ALIQUIDAR	N	1.100.521,91	1.100.521,91	0,00	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	660.564,67	660.564,67	0,00	0,00
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	1.764.960,01	0,00	0,00	1.764.960,01
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	1.100.521,91	0,00	0,00	1.100.521,91
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	N	664.438,10	0,00	0,00	664.438,10
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	N	664.438,10	0,00	0,00	664.438,10
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	482.401.252,79	0,00	275.436.000,00	206.965.252,79
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	965.246.422,3	0,00	0,00	965.246.422,3
7.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.1.1.1.02.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	94.784.223,73	0,00	0,00	94.784.223,73
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 31/01/2025
Hora: 12:55

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	7.011.386,50	0,00	0,00	7.011.386,50
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	86.216.358,86	0,00	0,00	86.216.358,86
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00	Cursos Ato Potenciais Passivos - Consolidação	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
7.1.2.9.1.01.00.00.00.00	Beneficiários De Sentenças Judiciais Incluídas No Orçamento	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	282.230.530,07	0,00	275.436.000,00	6.794.530,07
7.2.10.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	6.794.530,07	0,00	0,00	6.794.530,07
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	6.794.530,07	0,00	0,00	6.794.530,07
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	N	150.993,32	0,00	0,00	150.993,32
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	N	6.643.536,75	0,00	0,00	6.643.536,75
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	275.436.000,00	0,00	275.436.000,00	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	275.436.000,00	0,00	275.436.000,00	0,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	275.436.000,00	0,00	275.436.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	275.436.000,00	0,00	275.436.000,00	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	N	482.401.252,79	275.436.000,00	0,00	206.965.252,79
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	96.524.642,23	0,00	0,00	96.524.642,23
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	N	1.740,41 8,50	0,00	0,00	1.740,41 8,50
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	N	1.740,41 8,50	0,00	0,00	1.740,41 8,50
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR	N	1.740,41 8,50	0,00	0,00	1.740,41 8,50
8.1.1.1.1.02.01.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR	N	1.740,41 8,50	0,00	0,00	1.740,41 8,50
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	N	94.784.223,73	0,00	0,00	94.784.223,73
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
8.1.2.3.1.05.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	7.011.386,50	0,00	0,00	7.011.386,50
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00	A EXECUTAR	N	7.011.386,50	0,00	0,00	7.011.386,50
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	86.216.358,86	0,00	0,00	86.216.358,86
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	N	86.216.358,86	0,00	0,00	86.216.358,86
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
8.1.2.9.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	282.230.530,07	275.436.000,00	0,00	6.794.530,07
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	6.794.530,07	0,00	0,00	6.794.530,07
8.2.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	6.794.530,07	0,00	0,00	6.794.530,07
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	-1.324.846,93	0,00	0,00	-1.324.846,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 31/01/2025
Hora: 12:55

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	N	-1.324.846,93	0,00	0,00	-1.324.846,93
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	N	1.100.521,91	0,00	0,00	1.100.521,91
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	N	1.100.521,91	0,00	0,00	1.100.521,91
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	7.018.855,09	0,00	0,00	7.018.855,09
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	N	664.438,10	0,00	0,00	664.438,10
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	N	1.478.050,19	0,00	0,00	1.478.050,19
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	4.876.366,80	0,00	0,00	4.876.366,80
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	2.754.360.000,00	2.754.360.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	2.754.360.000,00	2.754.360.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	2.754.360.000,00	2.754.360.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.754.360.000,00	2.754.360.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	N	2.754.360.000,00	2.754.360.000,00	0,00	0,00
8.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	1.036.460.800,49	0,00	0,00	1.036.460.800,49
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	N	1.036.460.800,49	0,00	0,00	1.036.460.800,49
8.9.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	N	1.036.460.800,49	0,00	0,00	1.036.460.800,49
8.9.2.9.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS	N	1.036.460.800,49	0,00	0,00	1.036.460.800,49
8.9.2.9.1.99.00.00.00.00	DEMAIS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	N	1.036.460.800,49	0,00	0,00	1.036.460.800,49
Total :			2.741.051.291,12	2.741.051.291,12		


Luis Fernando Muhammad
Chefe Div. de Contabilidade


Shaiane Rosa
Chefe do DEFI - sanep
Matrícula: 400000189


Eliemar Wojahn
Diretor Presidente do sanep
Matrícula: 400000190