



BALANÇO 2019

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 2019, 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 2019, de n.º 6.668, de 07 de janeiro de 2019, estimou a receita em R\$ 186.845.800,00 e fixou a despesa em R\$ 213.845.800,00

A abertura de créditos adicionais no correr do exercício não veio alterar estas cifras, conforme demonstração a seguir:

DESPESA FIXADA		213.845.800,00
CRÉDITOS SUPLEMENTARES	14.700.000,00	
(-) REDUÇÕES	(-) 14.700.000,00	
DESPESA AUTORIZADA		213.845.800,00

1.2 CRÉDITOS ADICIONAIS

No exercício considerado foram autorizados 03 créditos adicionais suplementares, que somaram R\$ 14.700.000,00; utilizado 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	14.700.000,00
TOTAL	14.700.000,00



1.3 ANÁLISE DA RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 153.249.878,35

O comportamento da Receita Orçamentária no exercício considerado traduz-se abaixo:

TÍTULOS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	186.755.800,00	153.044.098,35	33.711.701,65
Receita Tributária	36.492.200,00	28.350.743,17	8.141.456,83
Receita Patrimonial	1.200.000,00	492.064,51	707.935,49
Receitas de Serviços	131.563.600,00	95.273.990,63	32.289.609,37
Outras Receitas Correntes	17.500.000,00	28.927.300,04	(-) 11.427.300,04
RECEITAS DE CAPITAL	110.000,00	205.7800,00	(-) 95.780,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	205.780,00	(-) 205.780,00
Transferências de Capital	110.000,00	0,00	110.000,00
(-) Renuncia Receita	(-) 20.000,00	0,00	(-) 20.000,00
TOTAL	186.845.800,00	153.249.878,35	33.595.921,65

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

ANO	RECEITA REALIZADA			%
	PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS	TOTAL	
2017	122.094.526,92	0,00	122.094.526,92	0,00
2018	139.379.920,02	0,00	139.379.920,02	14,16
2019	153.249.878,35	0,00	153.249.878,35	25,57

Houve, assim, um acréscimo de arrecadação de 25,57 % em relação ao primeiro ano considerado.

1.4 ANÁLISE DA DESPESA

A despesa realizada alcançou R\$ 169.481.222,81, importância que se distribuiu da forma seguinte:

TÍTULOS	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENÇA
DESPESAS CORRENTES	156.326.000,00	143.195.679,92	13.130320,08
Pessoal e Encargos Sociais	52.931.000,00	49.819.076,07	3.111.923,93
Juros e Encargos da Dívida	110.000,00	0,00	110.000,00
Outras Despesas Correntes	103.285.000,00	93.376.603,85	9.908.396,15
DESPESAS DE CAPITAL	57.519.800,00	26.285.542,89	31.234.257,11
Investimentos	54.434.800,00	23.641.289,79	30.793.510,21
Inversões Financeiras	1.045.000,00	900.000,00	145.000,00
Amortização da Dívida	2.040.000,00	1.744.253,10	295.746,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	213.845.800,00	169.481.222,81	44.364.577,19

A maior concentração de dispêndio deu-se em Pessoal e Encargos Sociais, que representa 34,79% do total da despesa realizada.

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	
2017	107.155.693,66	17.180.223,31	124.335.916,97	0,00
2018	123.093.602,92	15.945.952,03	139.039.554,95	11,82
2019	143.195.679,92	26.285.542,89	169.481.222,81	36,30

Houve, assim, um incremento de 36,30% em relação ao primeiro ano considerado.

Verifica-se que na execução orçamentária dos três últimos exercícios, a receita arrecadada teve um incremento de 25,57% e a despesa um incremento de 36,30%.

1.5 CONFRONTO DA RECEITA COM A DESPESA

A execução orçamentária alcançou as cifras seguintes:

DESPESA AUTORIZADA	213.845.800,00
(-) Despesa Realizada	169.481.222,81
Despesa a Menor	44.364.577,19
RECEITA PREVISTA	186.845.800,00
(-) Receita Arrecadada	153.249.878,35
Receita a Menor	33.595.921,65

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	19.333.541,31
RECEITA ARRECADADA	452.432.647,24
Orçamentária	153.249.878,35
Transferências Recebidas	6.082.088,56
Extra – Orçamentária	293.100.680,33
DESPESA REALIZADA	464.423.028,25
Empenhada e Paga	162.986.053,49
Empenhada a Pagar	6.495.169,32
Transferências Concedidas	5.827.150,46
Extra - Orçamentária	289.114.654,98
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	7.343.160,30



O saldo patrimonial confere com o constante do ativo disponível do Balanço Patrimonial, com a existência verificada em 31 de dezembro de 2019, 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 azienda pública.

ATIVO FINANCEIRO		11.113.817,29
Disponível	7.343.160,30	
Créditos em Circulação	3.770.656,99	
PASSIVO FINANCEIRO		5.003.008,09
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	8.034,36	
Fornecedores e Contas a Pagar de Curto Prazo	2.372.916,00	
Demais Obrigações de Curto Prazo	2.622.057,73	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		6.110.809,20

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

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		254.326.517,27
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	1.246.870,55	
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	21.303.946,28	
ATIVO PERMANENTE	231.775.700,44	
PASSIVO EXÍGIVEL A LONGO PRAZO		9.704.116,64
OBRIGAÇÕES A PAGAR	9.704.116,64	
SUPERÁVIT PATRIMONIAL		244.622.400,63



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

SUPERÁVIT FINANCEIRO	6.110.809,20
SUPERÁVIT PATRIMÔNIAL	<u>244.622.400,63</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	250.733.209,83

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>	429.236.077,73
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	26.515.519,99
FINANCEIRAS	2.111.798,90
EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	78.308.338,21
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	626.027,82
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	315.592.304,25
TRANFERENCIAS RECEBIDAS	6.082.088,56
<u>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</u>	415.272.964,72
PESSOAL E ENCARGOS	49.819.060,68
FINANCEIRAS	853.562,38
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	6.055.119,74
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	265.878.864,48
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.517.120,80
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	91.149.236,64
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	13.963.113,01



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foram ressaltados neste relatório, os principais aspectos da Gestão Financeira e Econômica do exercício de 2019, estando este órgão à disposição para os esclarecimentos necessários.

Pelotas, 31 de dezembro de 2019.



Alexandre Garcia
Diretor Presidente
sanep



Sérgio Agostini Lope
Chefe do Depto. Financeir
SNF



Luis Fernando Muhammad
Chefe Div. de Contabilidade
SNF

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

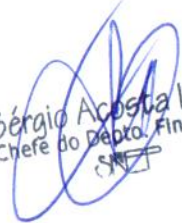
Exercício: 2019

Período: jan/19 até dez/19

Data: 31/12/19

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes	186.755.800,00	186.755.800,00	153.044.098,35	33.711.701,65
Receita Tributária	36.492.200,00	36.492.200,00	28.350.743,17	8.141.456,83
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	1.200.000,00	1.200.000,00	492.064,51	707.935,49
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	131.563.600,00	131.563.600,00	95.273.990,63	36.289.609,37
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras receitas Correntes	17.500.000,00	17.500.000,00	28.927.300,04	(11.427.300,04)
Receitas de Capital	110.000,00	110.000,00	205.780,00	(95.780,00)
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	205.780,00	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	110.000,00	110.000,00	-	110.000,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
(-) Deduções da Receita	(20.000,00)	(20.000,00)	-	(20.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	186.845.800,00	186.845.800,00	153.249.878,35	33.595.921,65
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	186.845.800,00	186.845.800,00	153.249.878,35	33.595.921,65
Déficit	27.000.000,00	27.000.000,00	16.231.344,46	10.768.655,54
TOTAL	213.845.800,00	213.845.800,00	169.481.222,81	44.364.577,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
(Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-


 Luis Fernando Muhammad
 Chefe Div. de Contabilidade


 Sérgio Acosta Lopez
 Chefe do Depto. Financeiro


 Alexandre Garcia
 Diretor Presidente
 sanep

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2019

Período: jan/19 até dez/19

Data: 31/12/19

Receitas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes	151.126.000,00	156.326.000,00	143.195.679,92	140.516.865,48	138.766.541,89	13.130.320,08
Pessoal e Encargos Sociais	52.931.000,00	52.931.000,00	49.819.076,07	49.819.060,68	49.797.910,13	3.111.923,93
Juros e Encargos da Dívida	110.000,00	110.000,00	-	-	-	110.000,00
Outras Despesas Correntes	98.085.000,00	103.285.000,00	93.376.603,85	90.697.804,80	88.968.631,76	9.908.396,15
Despesas de Capital	61.619.800,00	57.519.800,00	26.285.542,89	24.838.771,78	24.219.511,60	31.234.257,11
Investimentos	55.734.800,00	54.434.800,00	23.641.289,79	22.314.518,68	21.745.258,50	30.793.510,21
Inversões Financeiras	1.045.000,00	1.045.000,00	900.000,00	780.000,00	730.000,00	145.000,00
Amortização da Dívida	4.840.000,00	2.040.000,00	1.744.253,10	1.744.253,10	1.744.253,10	295.746,90
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência	1.100.000,00	-	-	-	-	-
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	213.845.800,00	213.845.800,00	169.481.222,81	165.355.637,26	162.986.053,49	44.364.577,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	213.845.800,00	213.845.800,00	169.481.222,81	165.355.637,26	162.986.053,49	44.364.577,19
Superávit	-	-	-	-	-	-
TOTAL	213.845.800,00	213.845.800,00	169.481.222,81	165.355.637,26	162.986.053,49	44.364.577,19


Luis Fernando Alhammac
Chefe Div. de Contabilidade
SANEP


Sérgio Acosta Lope
Chefe do Depto. Financeiro
SANEP


Alexandre Garcia
Diretor Presidente
sanep

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2019

Período: jan/19 até dez/19

Data: 31/12/19

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	153.249.878,35	139.379.920,02	Despesa Orçamentária	169.481.222,81	139.039.554,95
Ordinária	153.249.878,35	139.379.920,02	Ordinária	169.481.222,81	139.039.554,95
Vinculada	-	-	Vinculada	-	-
Deduções da Receita Orçamentária	-	-			
Transferências Financeiras Recebidas	6.082.088,56	5.952.810,55	Transferências Financeiras Concedidas	5.827.150,46	5.000.000,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	293.100.680,33	249.723.490,79	Pagamentos Extra-Orçamentários	289.114.654,98	254.632.582,03
Restos a pagar inscritos no período	6.495.169,32	6.188.277,74	Restos a pagar liquidados no período	4.978.090,81	6.263.224,93
Depósitos recebido no período	14.844.927,95	13.452.480,66	Depósitos - restituições no período	14.322.408,09	12.975.265,58
Outras movimentações	271.760.583,06	230.082.732,39	Outras movimentações	269.814.156,08	235.394.091,52
Saldo do Exercício Anterior	19.333.541,31	22.949.456,93	Saldo para o Exercício Seguinte	7.343.160,30	19.333.541,31
Caixa	750,96	4.345,06	Caixa	1.732,00	750,96
Bancos conta Movimento	5.038.189,42	4.388.220,63	Bancos conta Movimento	7.135.437,62	5.038.189,42
Fundo de Aplicação Financeira	14.294.600,93	18.556.891,24	Fundo de Aplicação Financeira	205.990,68	14.294.600,93
TOTAL GERAL	471.766.188,55	418.005.678,29	TOTAL GERAL	471.766.188,55	418.005.678,29


Luis Fernando Muhammad
Chefe Div. de Contabilidade


Sérgio Acosta Lopez
Chefe do Depto. Financeiro


Alexandre Garcia
Diretor Presidente
sanep

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

Balanco Patrimonial

Exercício: 2019

Período: jan/19 até dez/19

Data: 31/12/19

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ativo Circulante	12.360.687,84	26.207.541,09	Passivo Circulante	5.003.008,09	3.824.216,60
Caixa e Equivalente de Caixa	7.343.160,30	19.333.541,31	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1,30	1,30
Créditos Realizáveis de Curto Prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.770.656,99	5.627.129,23	Fornecedores e Contas a Pagar de Curto Prazo	2.381.949,06	1.725.677,43
Investimentos Temporários	-	-	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	-	-
Estoques	1.246.870,55	1.246.870,55	Demais Obrigações de Curto Prazo	2.621.057,73	2.098.537,87
V.P.D. Pagas Antecipadamente	-	-	Provisões de Curto Prazo	-	-
Ativo Não-Circulante	253.079.646,72	225.007.706,67	Passivo Não-Circulante	9.704.116,64	10.620.934,34
Ativo Realizável a Longo Prazo	21.303.946,28	17.698.947,76	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	-	-
Investimentos	468.121,11	468.121,11	Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo	9.704.116,64	10.620.934,34
Imobilizado	231.307.579,33	206.840.637,80	Fornecedores de Longo Prazo	-	-
			Obrigações Fiscais de Longo Prazo	-	-
			Demais Obrigações de Longo Prazo	-	-
			Provisões de Longo Prazo	-	-
			Resultado Diferido	-	-
			TOTAL DO PASSIVO	14.707.124,73	14.445.150,94
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			Patrimônio Social / Capital Social	172.246.367,60	172.246.367,60
			Reserva de Capital	-	-
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(515.729,85)
			Reservas de Lucro	-	-
			Resultado do exercício	13.963.113,01	15.914.993,76
			Resultados Acumulados	64.523.729,22	49.124.465,31
			Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	250.733.209,83	236.770.096,82
TOTAL GERAL	265.440.334,56	251.215.247,76	TOTAL GERAL	265.440.334,56	251.215.247,76


Luis Fernando Muhammad
Chefe Div. de Contabilidade


Sérgio Acosta Lope
Chefe do Depto. Financeiro


Alexandre Garcia
Diretor Presidente
sanep

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

Balanco Patrimonial

Exercício: 2019

Período: jan/19 até dez/19

Data: 31/12/19

VISÃO LEI 4320/64					
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	12.360.687,84	26.207.541,09	PASSIVO FINANCEIRO	5.003.008,09	3.824.216,60
ATIVO PERMANENTE	253.079.646,72	225.007.706,57	PASSIVO PERMANENTE	9.704.116,64	10.620.934,34
SALDO PATRIMONIAL				250.733.209,83	236.770.096,72

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo	218.808.414,57	232.992.813,66	Saldo dos Atos Potenciais do Passivo	218.808.414,57	232.992.813,66
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	93.227.745,36	93.227.745,36
Programação Financeira	18.634.691,85	32.822.090,94	Execução da Programação Financeira	18.634.691,85	32.822.090,94
Outros Controles	103.649.080,49	103.646.080,49	Outros Controles	103.649.080,49	103.646.080,49
Compensações Ativas Diversas	3.296.896,87	3.296.896,87	Compensações Passivas Diversas	3.296.896,87	3.296.896,87
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	1.740.418,50	1.740.418,50
Outras Compensações	1.556.478,37	1.556.478,37	Beneficiários de Sentenças Judiciais Incluída	1.556.478,37	1.556.478,37
Direitos e Obrigações Contratuais	-	-	Direitos e Obrigações Contratuais	-	-
TOTAL GERAL	218.808.414,57	232.992.813,66	TOTAL GERAL	218.808.414,57	232.992.813,66


Luis Fernando Maranhão
Chefe Div. de Contabilidade


Sérgio Acosta Lopes
Chefe do Depto. Financeiro


Alexandre Garcia
Diretor Presidente
sanep

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

Exercício: 2019

Período: jan/19 até dez/19

Data: 31/12/19

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
Variações Patrimoniais Aumentativas	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Tributos e Contribuições	26.515.519,99	25.225.081,03
Impostos	-	-
Taxas	26.515.519,99	25.225.081,03
Contribuição de Melhoria	-	-
Venda de Mercadorias, Produtos e Serviços	-	-
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Serviços	-	-
Financeiras	2.111.798,90	2.872.007,50
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	1.619.734,39	1.616.306,86
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	492.064,51	1.255.700,64
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
Transferências	6.082.088,56	5.952.810,55
Transferências Intra Governamentais	6.082.088,56	5.952.810,55
Transferências Inter Governamentais	-	-
Exploração de Bens e Serviços	78.308.338,21	71.278.065,00
Exploração de Bens	-	-
Exploração de Serviços	78.308.338,21	71.278.065,00
Valorização e Ganhos com Ativos	626.027,82	-
Reavaliação de Ativos	-	-
Cancelamento de Restos	420.247,82	-
Ganhos com Alienações	205.780,00	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	315.592.304,25	267.897.983,06
Resultado Positivo de Participações em Coligadas e Controladas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	315.592.304,25	267.897.983,06
TOTAL GERAL	429.236.077,73	373.225.947,14

[Assinatura]
 Luis Fernando Muhammad
 Chefe Div. de Contabilidade

[Assinatura]
 Sérgio Acosta Lope
 Chefe do Depto. Financeir
 SANEP

[Assinatura]
 Alexandre Garcia
 Diretor Presidente
 sanep

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

Exercício: 2019

Período: jan/19 até dez/19

Data: 31/12/19

Variações Patrimoniais Diminutivas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	49.819.060,68	44.732.396,95
Remuneração de Pessoal	41.013.286,60	36.661.820,42
Encargos Patronais	8.805.774,08	8.070.576,53
Benefícios a Pessoal	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Benefícios Previdenciários	-	-
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-
Benefícios Assistenciais	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Financeiras	853.562,38	4.571.827,86
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	827.435,40	905.760,38
Juros e Encargos de Mora	26.126,98	5.169,74
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	-	3.660.897,74
Transferências	6.055.119,74	5.000.000,00
Transferências Intra Governamentais	6.055.119,74	5.000.000,00
Transferências Inter Governamentais	-	-
Tributos e Contribuições	1.517.120,80	1.385.769,57
Tributos	-	-
Contribuições	1.517.120,80	1.385.769,57
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	91.149.236,64	76.713.102,07
Uso de Material de Consumo	13.092.248,41	10.470.991,28
Serviços	78.056.988,23	66.242.110,79
Depreciação, Amortização e Exaustão	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos	265.878.864,48	223.824.706,53
Redução a Valor Recuperável	265.878.864,48	223.824.706,53
Perdas com Alienações	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	1.083.150,40
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	1.083.150,40
TOTAL GERAL	415.272.964,72	357.310.953,38
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	13.963.113,01	15.914.993,76

Variações Patrimoniais Qualitativas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	24.466.941,53	13.817.225,97
Desincorporação de Passivo	1.744.253,10	5.483.589,96
Incorporação de Passivo	827.435,40	7.251.281,92
Desincorporação de Ativo	-	-

Luis Fernando Muhammed
 Chefe Div. de Contabilidade

Sérgio Acosta Lopes
 Chefe do Depto. Financeiro

Alexandrê Garcia
 Diretor Presidente
 sanep

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

Exercício: 2019

Período: jan/19 até dez/19

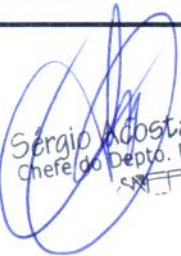
Data: 31/12/19

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercicio Atual	Exercício Anterior
Ingressos	205.780,00	-
Alienação de Bens	205.780,00	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Desembolsos	24.541.289,79	13.145.247,38
Aquisição de Ativo não Circulante	24.541.289,79	13.145.247,38
Concessão de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(24.335.509,79)	(13.145.247,38)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercicio Atual	Exercício Anterior
Ingressos	293.100.680,33	249.723.490,79
Operações de Crédito	-	-
Diversos	293.100.680,33	249.723.490,79
Desembolsos	290.858.908,08	257.433.286,68
Amortização / Refinanciamento da Dívida	1.744.253,10	2.800.704,65
Diversos	289.114.654,98	254.632.582,03
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	2.241.772,25	(7.709.795,89)

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(11.990.381,01)	(3.615.915,62)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	19.333.541,31	22.949.456,93
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.343.160,30	19.333.541,31


Luis Fernando Muhammad
Chefe Div. de Contabilidade


Sergio Adosta Lope
Chefe do Depto. Financeiro


Alexandre Garcia
Diretor Presidente
sanep

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

Exercício: 2019

Período: jan/19 até dez/19

Data: 31/12/19

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	205.780,00	-
Alienação de Bens	205.780,00	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Desembolsos	24.541.289,79	13.145.247,38
Aquisição de Ativo não Circulante	24.541.289,79	13.145.247,38
Concessão de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(24.335.509,79)	(13.145.247,38)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	293.100.680,33	249.723.490,79
Operações de Crédito	-	-
Diversos	293.100.680,33	249.723.490,79
Desembolsos	290.858.908,08	257.433.286,68
Amortização / Refinanciamento da Dívida	1.744.253,10	2.800.704,65
Diversos	289.114.654,98	254.632.582,03
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	2.241.772,25	(7.709.795,89)

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(11.990.381,01)	(3.615.915,62)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	19.333.541,31	22.949.456,93
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.343.160,30	19.333.541,31


Luis Fernando Muhammad
Chefe Div. de Contabilidade


Sérgio Acosta Lopes
Chefe do Depto. Financeiro


Alexandre Garcia
Diretor Presidente
sanep



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 22/01/2020

Hora: 13:11

04.03.99.01.01 Execução da Receita com Fonte

Data Referência: Dezembro / 2019

Gestão: Administração Indireta

Grupo: SANEP

Código Estruturado	Descrição da Receita	Fonte de Recurso	Previsão Inicial	Previsão Atual	Arrecadada Mês	Arrecadada Ano	Receita a Realizar
0.0.0.0.00.0.0.00.00.000	TOTAL GERAL RECEITAS (I + II + III - IV)		186.845.800,00	186.845.800,00	21.168.685,94	153.249.878,35	33.595.921,65
0.0.0.0.00.0.0.00.00.000	SUB-TOTAL RECEITAS (I + II + III)		186.865.800,00	186.865.800,00	21.168.685,94	153.249.878,35	33.615.921,65
1.0.0.0.00.0.0.00.00.000	Receitas Correntes		186.755.800,00	186.755.800,00	20.962.905,94	153.044.098,35	33.711.701,65
1.1.0.0.00.0.0.00.00.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		36.492.200,00	36.492.200,00	3.919.731,31	28.350.743,17	8.141.456,83
1.1.2.0.00.0.0.00.00.000	Taxas		36.492.200,00	36.492.200,00	3.919.731,31	28.350.743,17	8.141.456,83
1.1.2.2.00.0.0.00.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços		36.492.200,00	36.492.200,00	3.919.731,31	28.350.743,17	8.141.456,83
1.1.2.2.01.0.0.00.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços		36.492.200,00	36.492.200,00	3.919.731,31	28.350.743,17	8.141.456,83
1.1.2.2.01.1.0.00.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços		36.492.200,00	36.492.200,00	3.919.731,31	28.350.743,17	8.141.456,83
1.1.2.2.01.1.1.00.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		31.912.200,00	31.912.200,00	3.881.240,66	26.515.519,99	5.396.680,01
1.1.2.2.01.1.1.06.00.000	Taxas Limpeza Pública	0400.000000	31.912.200,00	31.912.200,00	3.881.240,66	26.515.519,99	5.396.680,01
1.1.2.2.01.1.3.00.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		4.580.000,00	4.580.000,00	38.490,65	1.835.223,18	2.744.776,82
1.1.2.2.01.1.3.01.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - SANEP	0400.000000	4.580.000,00	4.580.000,00	38.490,65	1.835.223,18	2.744.776,82
1.3.0.0.00.0.0.00.00.000	Receita Patrimonial		1.200.000,00	1.200.000,00	11.485,17	492.064,51	707.935,49
1.3.2.0.00.0.0.00.00.000	Valores Mobiliários		1.200.000,00	1.200.000,00	11.485,17	492.064,51	707.935,49
1.3.2.1.00.0.0.00.00.000	Juros e Correções Monetárias		1.200.000,00	1.200.000,00	11.485,17	492.064,51	707.935,49
1.3.2.1.00.1.0.00.00.000	Remuneração de Depósitos Bancários		1.200.000,00	1.200.000,00	11.485,17	492.064,51	707.935,49
1.3.2.1.00.1.1.00.00.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.200.000,00	1.200.000,00	11.485,17	492.064,51	707.935,49
1.3.2.1.00.1.1.02.00.000	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal		1.200.000,00	1.200.000,00	11.485,17	492.064,51	707.935,49
1.3.2.1.00.1.1.02.99.000	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	0400.000000	1.200.000,00	1.200.000,00	11.485,17	492.064,51	707.935,49
1.6.0.0.00.0.0.00.00.000	Receita de Serviços		131.563.600,00	131.563.600,00	12.924.695,37	95.273.990,63	36.289.609,37
1.6.1.0.00.0.0.00.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		131.164.300,00	131.164.300,00	12.894.272,65	94.943.415,02	36.220.884,98
1.6.1.0.01.0.0.00.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		128.214.300,00	128.214.300,00	12.638.690,12	90.284.479,34	37.929.820,66
1.6.1.0.01.1.0.00.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		128.214.300,00	128.214.300,00	12.638.690,12	90.284.479,34	37.929.820,66
1.6.1.0.01.1.1.00.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		115.378.000,00	115.378.000,00	11.748.819,86	77.977.762,60	37.400.237,40
1.6.1.0.01.1.1.02.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - SANEP		115.378.000,00	115.378.000,00	11.748.819,86	77.977.762,60	37.400.237,40
1.6.1.0.01.1.1.02.01.000	Tarifa de Água - Quota Fixa	0400.000000	76.900.000,00	76.900.000,00	8.504.010,93	56.852.681,69	20.047.318,31
1.6.1.0.01.1.1.02.02.000	Tarifa de Esgoto	0400.000000	38.478.000,00	38.478.000,00	3.244.808,93	21.125.080,91	17.352.919,09
1.6.1.0.01.1.2.00.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros		716.300,00	716.300,00	220.462,44	1.619.734,39	-903.434,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 22/01/2020

Hora: 13:11

04.03.99.01.01 Execução da Receita com Fonte

Data Referência: Dezembro / 2019

Gestão: Administração Indireta

Grupo: SANEP

Código Estruturado	Descrição da Receita	Fonte de Recurso	Previsão Inicial	Previsão Atual	Arrecadada Mês	Arrecadada Ano	Receita a Realizar
1.6.1.0.01.1.2.01.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	0400.000000	716.300,00	716.300,00	220.462,44	1.619.734,39	-903.434,39
1.6.1.0.01.1.3.00.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		12.120.000,00	12.120.000,00	669.407,82	10.686.982,35	1.433.017,65
1.6.1.0.01.1.3.01.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Água	0400.000000	8.600.000,00	8.600.000,00	560.403,84	8.352.753,14	247.246,86
1.6.1.0.01.1.3.02.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Esgoto	0400.000000	3.520.000,00	3.520.000,00	109.003,98	2.334.229,21	1.185.770,79
1.6.1.0.03.0.0.00.00.000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		2.950.000,00	2.950.000,00	255.582,53	4.658.935,68	-1.708.935,68
1.6.1.0.03.1.0.00.00.000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		2.950.000,00	2.950.000,00	255.582,53	4.658.935,68	-1.708.935,68
1.6.1.0.03.1.4.00.00.000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0400.000000	2.950.000,00	2.950.000,00	255.582,53	4.658.935,68	-1.708.935,68
1.6.9.0.00.0.0.00.00.000	Outros Serviços		399.300,00	399.300,00	30.422,72	330.575,61	68.724,39
1.6.9.0.99.0.0.00.00.000	Outros Serviços		399.300,00	399.300,00	30.422,72	330.575,61	68.724,39
1.6.9.0.99.1.0.00.00.000	Outros Serviços		399.300,00	399.300,00	30.422,72	330.575,61	68.724,39
1.6.9.0.99.1.1.00.00.000	Outros Serviços - Principal		399.300,00	399.300,00	30.422,72	330.575,61	68.724,39
1.6.9.0.99.1.1.02.00.000	Outros Serviços - Principal - SANEP	0400.000000	399.300,00	399.300,00	30.422,72	330.575,61	68.724,39
1.9.0.0.00.0.0.00.00.000	Outras Receitas Correntes		17.500.000,00	17.500.000,00	4.106.994,09	28.927.300,04	-11.427.300,04
1.9.9.0.00.0.0.00.00.000	Demais Receitas Correntes		17.500.000,00	17.500.000,00	4.106.994,09	28.927.300,04	-11.427.300,04
1.9.9.0.99.0.0.00.00.000	Outras Receitas		17.500.000,00	17.500.000,00	4.106.994,09	28.927.300,04	-11.427.300,04
1.9.9.0.99.1.0.00.00.000	Outras Receitas - Primárias		17.500.000,00	17.500.000,00	4.106.994,09	28.927.300,04	-11.427.300,04
1.9.9.0.99.1.1.00.00.000	Outras Receitas - Primárias - Principal		17.500.000,00	17.500.000,00	4.106.994,09	28.927.300,04	-11.427.300,04
1.9.9.0.99.1.1.05.00.000	Receitas Diversas - SANEP	0400.000000	17.500.000,00	17.500.000,00	4.106.994,09	28.927.300,04	-11.427.300,04
2.0.0.0.00.0.0.00.00.000	Receitas de Capital		110.000,00	110.000,00	205.780,00	205.780,00	-95.780,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.000	Alienação de Bens		0,00	0,00	205.780,00	205.780,00	-205.780,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.000	Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	205.780,00	205.780,00	-205.780,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	205.780,00	205.780,00	-205.780,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	205.780,00	205.780,00	-205.780,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		0,00	0,00	205.780,00	205.780,00	-205.780,00
2.2.1.3.00.1.1.02.00.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS	0400.000000	0,00	0,00	205.780,00	205.780,00	-205.780,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.000	Transferências de Capital		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 22/01/2020

Hora: 13:11

04.03.99.01.01 Execução da Receita com Fonte

Data Referência: Dezembro / 2019

Gestão: Administração Indireta

Grupo: SANEP

Código Estruturado	Descrição da Receita	Fonte de Recurso	Previsão Inicial	Previsão Atual	Arrecadada Mês	Arrecadada Ano	Receita a Realizar
2.4.1.0.00.0.0.00.00.000	Transferências da União e de suas Entidades		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.000	Outras Transferências de Convênios da União		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
2.4.1.8.10.9.1.05.00.000	Transferências diversas	0400.000000	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
0.0.0.0.00.0.0.00.00.009	DEDUÇÕES (M)		-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.6.1.0.01.1.1.02.00.101	(R) (R) Deduções - Tarifa de Água - Quota Fixa	0400.000000	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00



Alexandre Garcia
Diretor Presidente
SANEP



Sérgio Acosta Lopez
Chefe do Depto. Financeir.
SANEP



Luis Fernando Muhammad
Chefe Div. de Contabilidade
SANEP



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 24/01/2020

Hora: 10:31

04.03.99.02.02 Execução Despesa por Grupo de Contabilização

Período: Dezembro / 2019

Gestão: Administração Indireta

Unidades: 4010 - Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas - SANEP, 4011 - SANEP - Diretor Presidente, 4012 - SANEP - Superintendência Administrativa, 4013 - SANEP - Superintendência de Operações, 999 - Reserva de Contingência - SANEP, 4014 - SANEP - Superintendência Industrial

Funcional Programática	Natureza	Fonte de Recurso	Esfera	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo Orçamentário	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
	DESPESA			213.846.800,00	213.846.800,00	-19.333.064,78	169.481.222,81	17.834.411,90	166.365.637,26	16.990.866,20	162.986.063,49	44.364.577,19	4.126.586,56	6.496.169,32
	3.0.00.00.00.00.00.00			161.126.000,00	166.326.000,00	6.147.616,51	143.195.679,92	16.667.272,19	140.616.866,48	14.463.904,04	138.766.641,89	13.130.320,08	2.678.814,44	4.429.138,03
	3.1.00.00.00.00.00.00			52.931.000,00	52.931.000,00	7.183.111,25	49.819.076,07	7.183.096,94	49.819.060,68	7.168.686,75	49.797.910,13	3.111.923,93	16,39	21.166,94
	3.1.90.00.00.00.00.00			47.963.000,00	47.963.000,00	6.566.891,36	46.709.164,79	6.566.876,06	46.709.139,40	6.542.466,86	46.687.988,85	2.243.846,21	16,39	21.166,94
	3.1.90.11.00.00.00.00			32.262.000,00	32.262.000,00	6.692.720,12	31.771.613,42	6.692.704,73	31.771.498,03	6.692.704,73	31.764.756,67	490.486,68	16,39	6.756,76
	3.1.90.11.01.01.00.00			0,00	0,00	6.692.720,12	29.619.463,27	6.692.704,73	29.619.437,88	6.692.704,73	29.614.996,52	0,00	16,39	4.456,76
	3.1.90.11.31.00.00.00			0,00	0,00	0,00	2.162.060,16	0,00	2.162.060,16	0,00	2.149.760,16	0,00	0,00	2.300,00
	3.1.90.13.00.00.00.00			6.886.000,00	6.886.000,00	668.004,16	4.696.862,80	668.004,16	4.696.862,80	668.004,16	4.696.862,80	1.189.147,20	0,00	0,00
	3.1.90.13.01.01.00.00			0,00	0,00	79.767,63	967.201,99	79.767,63	967.201,99	79.767,63	967.201,99	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02.01.00.00			0,00	0,00	0,00	314.681,92	0,00	314.681,92	0,00	314.681,92	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02.03.00.00			0,00	0,00	578.246,53	3.413.968,89	578.246,53	3.413.968,89	578.246,53	3.413.968,89	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00.00.00.00			8.986.000,00	8.986.000,00	191.291,62	8.480.613,11	191.291,70	8.480.613,11	190.000,00	8.479.221,41	506.486,89	0,00	1.291,70
	3.1.90.16.44.00.00.00			0,00	0,00	191.291,62	8.480.613,11	191.291,70	8.480.613,11	190.000,00	8.479.221,41	0,00	0,00	1.291,70
	3.1.90.91.00.00.00.00			820.000,00	820.000,00	14.876,46	761.275,46	14.876,46	761.275,46	1.757,97	748.167,97	58.724,54	0,00	13.117,49
	3.1.90.91.01.03.00.00			0,00	0,00	14.876,46	761.275,46	14.876,46	761.275,46	1.757,97	748.167,97	0,00	0,00	13.117,49
	3.1.91.00.00.00.00.00			4.978.000,00	4.978.000,00	626.219,89	4.109.921,28	626.219,89	4.109.921,28	626.219,89	4.109.921,28	868.078,72	0,00	0,00
	3.1.91.13.00.00.00.00			4.978.000,00	4.978.000,00	626.219,89	4.109.921,28	626.219,89	4.109.921,28	626.219,89	4.109.921,28	868.078,72	0,00	0,00
	3.1.91.13.03.01.00.00			0,00	0,00	687.647,08	3.863.436,36	687.647,08	3.863.436,36	687.647,08	3.863.436,36	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.08.01.00.00			0,00	0,00	38.672,81	241.102,11	38.672,81	241.102,11	38.672,81	241.102,11	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.10.01.00.00			0,00	0,00	0,00	16.383,82	0,00	16.383,82	0,00	16.383,82	0,00	0,00	0,00
	3.2.00.00.00.00.00.00			110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
	3.2.90.00.00.00.00.00			110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
	3.2.90.21.00.00.00.00			110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00.00.00.00			98.086.000,00	103.285.000,00	-2.035.494,74	93.376.603,86	8.384.176,25	90.697.804,80	7.285.217,29	88.968.631,76	9.908.396,16	2.678.799,06	4.407.972,09
	3.3.90.00.00.00.00.00			98.086.000,00	103.285.000,00	-2.035.494,74	93.376.603,86	8.384.176,25	90.697.804,80	7.285.217,29	88.968.631,76	9.908.396,16	2.678.799,06	4.407.972,09
	3.3.90.14.00.00.00.00			110.000,00	110.000,00	1.194,56	34.670,01	1.194,56	34.670,01	1.370,93	34.319,21	76.329,99	0,00	360,80
	3.3.90.14.14.00.00.00			0,00	0,00	1.194,56	34.670,01	1.194,56	34.670,01	1.370,93	34.319,21	0,00	0,00	360,80
	3.3.90.30.00.00.00.00			14.718.000,00	16.218.000,00	145.276,69	13.199.243,78	1.068.621,10	12.296.263,36	660.468,32	11.661.610,63	3.018.766,22	903.990,42	1.637.633,16
	3.3.90.30.01.00.00.00			0,00	0,00	0,00	12.929,42	0,00	6.674,32	0,00	6.674,32	0,00	7.366,10	7.366,10
	3.3.90.30.07.00.00.00			0,00	0,00	24.199,54	166.906,88	24.199,54	166.786,38	11.488,34	162.364,18	0,00	1.121,50	14.662,70
	3.3.90.30.09.00.00.00			0,00	0,00	14.110,00	68.423,00	6.030,00	54.718,00	6.030,00	54.718,00	0,00	13.706,00	13.706,00
	3.3.90.30.10.00.00.00			0,00	0,00	1.064,89	90.762,14	27.464,89	69.666,22	23.760,00	62.660,33	0,00	21.196,92	38.101,81
	3.3.90.30.11.00.00.00			0,00	0,00	369,76	61.467,56	7.161,00	40.122,56	0,00	32.961,56	0,00	11.346,00	18.606,00
	3.3.90.30.14.00.00.00			0,00	0,00	0,00	12.393,00	0,00	12.393,00	0,00	12.393,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.16.00.00.00			0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.16.00.00.00			0,00	0,00	-29.376,06	6.791.779,24	461.757,17	6.174.448,72	391.879,61	5.949.460,16	0,00	617.330,62	842.319,08
	3.3.90.30.17.00.00.00			0,00	0,00	0,00	16.994,00	0,00	16.892,00	0,00	16.892,00	0,00	102,00	102,00
	3.3.90.30.19.00.00.00			0,00	0,00	0,00	24.260,00	0,00	16.690,00	0,00	16.690,00	0,00	8.670,00	8.670,00
	3.3.90.30.21.00.00.00			0,00	0,00	0,00	24.869,76	0,00	24.869,76	0,00	24.869,76	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22.00.00.00			0,00	0,00	3.449,50	36.812,36	3.449,50	36.812,36	79,60	33.362,86	0,00	0,00	3.449,50
	3.3.90.30.23.00.00.00			0,00	0,00	3.742,50	21.311,00	0,00	17.668,50	0,00	17.668,50	0,00	3.742,50	3.742,50
	3.3.90.30.24.00.00.00			0,00	0,00	66.661,29	3.489.469,66	429.769,87	3.362.466,70	60.032,72	2.966.396,83	0,00	137.012,86	633.073,73
	3.3.90.30.25.00.00.00			0,00	0,00	21.062,68	1.069.619,92	32.664,44	1.010.483,12	46.827,79	984.801,87	0,00	49.136,80	74.818,06
	3.3.90.30.26.00.00.00			0,00	0,00	21.660,52	334.210,96	21.690,87	302.187,46	36.660,07	288.798,79	0,00	32.023,60	46.412,17
	3.3.90.30.28.00.00.00			0,00	0,00	2.724,00	176.476,19	2.724,00	176.476,19	431,60	173.762,19	0,00	0,00	2.724,00
	3.3.90.30.36.00.00.00			0,00	0,00	946,00	209.063,14	32.996,00	209.063,14	32.347,00	196.204,14	0,00	0,00	13.849,00
	3.3.90.30.36.00.00.00			0,00	0,00	0,00	3.296,66	0,00	3.296,66	0,00	3.296,66	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 24/01/2020

Hora: 10:31

04.03.99.02.02 Execução Despesa por Grupo de Contabilização

Período: Dezembro / 2019

Funcional Programática	Natureza	Fonte de Recurso	Esfera	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo Orçamentário	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
	3.3.90.30.39.00.00.00			0,00	0,00	16.393,28	629.641,94	28.003,82	628.716,02	40.931,79	612.711,23	0,00	826,92	16.830,71
	3.3.90.30.42.00.00.00			0,00	0,00	-502,20	54.044,63	0,00	53.622,83	0,00	53.622,83	0,00	421,80	421,80
	3.3.90.30.43.00.00.00			0,00	0,00	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.44.00.00.00			0,00	0,00	-0,01	10.604,16	0,00	10.604,16	0,00	10.604,16	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99.00.00.00			0,00	0,00	0,00	9.018,30	0,00	9.018,30	0,00	9.018,30	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.31.00.00.00.00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00.00.00.00	65.000,00		65.000,00	65.000,00	176,60	12.336,63	176,60	12.336,63	176,60	12.336,63	42.663,47	0,00	0,00
	3.3.90.33.01.00.00.00	0,00		0,00	0,00	176,60	12.336,63	176,60	12.336,63	176,60	12.336,63	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00.00.00	826.000,00		826.000,00	826.000,00	12.613,23	709.662,07	64.980,94	709.268,29	60.976,77	706.263,12	116.447,93	283,78	4.288,96
	3.3.90.36.06.00.00.00	0,00		0,00	0,00	4.260,00	4.410,60	4.260,00	4.410,60	4.260,00	4.410,60	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.07.00.00.00	0,00		0,00	0,00	28.946,43	548.946,43	47.443,73	548.946,43	47.443,73	548.946,43	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.13.00.00.00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.16.00.00.00	0,00		0,00	0,00	3.772,49	91.461,68	8.228,09	91.223,12	6.320,20	89.316,23	0,00	238,66	2.146,46
	3.3.90.36.26.00.00.00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.022,47	0,00	2.022,47	0,00	2.022,47	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.39.00.00.00	0,00		0,00	0,00	0,00	46,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,22	46,22
	3.3.90.36.46.00.00.00	0,00		0,00	0,00	-24.466,69	67.466,67	6.069,12	67.466,67	2.961,84	66.368,39	0,00	0,00	2.097,28
	3.3.90.36.69.00.00.00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	73.703.000,00		77.503.000,00	77.503.000,00	-1.776.961,28	72.628.473,26	6.606.423,36	70.768.062,17	6.933.832,31	69.793.139,66	4.974.626,76	1.770.411,08	2.736.333,69
	3.3.90.39.01.01.00.00	0,00		0,00	0,00	-9,80	1.690,20	0,00	1.690,20	0,00	1.690,20	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.10.00.00.00	0,00		0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.12.00.00.00	0,00		0,00	0,00	0,00	162.660,00	63.000,00	72.660,00	63.000,00	72.660,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	3.3.90.39.14.00.00.00	0,00		0,00	0,00	64.708,80	388.680,77	6.640,00	200.674,96	2.968,71	197.893,66	0,00	188.105,82	190.787,11
	3.3.90.39.16.00.00.00	0,00		0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.17.00.00.00	0,00		0,00	0,00	16.240,00	285.262,23	46.770,70	268.876,03	46.989,77	260.393,68	0,00	16.386,20	24.868,66
	3.3.90.39.19.00.00.00	0,00		0,00	0,00	4.312,00	106.422,00	3.134,00	103.222,00	6.789,91	103.222,00	0,00	2.200,00	2.200,00
	3.3.90.39.20.00.00.00	0,00		0,00	0,00	8.874,00	88.984,80	16.172,00	82.484,80	10.808,46	76.231,04	0,00	6.500,00	13.763,76
	3.3.90.39.21.00.00.00	0,00		0,00	0,00	0,00	3.214.630,20	31.278,63	3.214.630,20	31.278,63	3.214.630,20	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.22.00.00.00	0,00		0,00	0,00	620,00	7.220,00	620,00	7.220,00	620,00	7.220,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.26.00.00.00	0,00		0,00	0,00	26.000,00	60.900,00	26.000,00	60.900,00	26.000,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.37.00.00.00	0,00		0,00	0,00	0,00	16.681,23	0,00	16.681,23	0,00	16.681,23	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.41.00.00.00	0,00		0,00	0,00	0,00	14.925,00	0,00	14.925,00	0,00	14.925,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43.00.00.00	0,00		0,00	0,00	269.667,62	11.711.267,62	1.044.617,86	11.711.267,62	1.044.617,86	11.711.267,62	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.44.00.00.00	0,00		0,00	0,00	0,00	977.666,12	0,00	647.788,24	0,00	647.788,24	0,00	329.867,88	329.867,88
	3.3.90.39.46.00.00.00	0,00		0,00	0,00	0,00	6.966,00	0,00	6.863,00	6.697,69	6.863,00	0,00	102,00	102,00
	3.3.90.39.48.00.00.00	0,00		0,00	0,00	3.000,00	188.875,00	1.000,00	29.680,00	2.244,85	29.680,00	0,00	169.295,00	169.295,00
	3.3.90.39.61.00.00.00	0,00		0,00	0,00	1.260,00	34.660,00	12.648,12	26.611,72	188,22	14.261,82	0,00	8.048,28	20.408,18
	3.3.90.39.68.00.00.00	0,00		0,00	0,00	-96.026,27	224.973,73	18.162,67	224.973,73	18.162,67	224.906,23	0,00	0,00	67,60
	3.3.90.39.69.00.00.00	0,00		0,00	0,00	0,00	3.684,00	0,00	3.684,00	0,00	3.684,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.61.00.00.00	0,00		0,00	0,00	0,00	161.638,40	4.376,91	128.733,66	0,00	124.367,64	0,00	32.904,86	37.280,76
	3.3.90.39.63.00.00.00	0,00		0,00	0,00	606,70	329.747,60	22.607,49	313.006,60	23.140,06	312.821,68	0,00	16.742,00	16.926,82
	3.3.90.39.66.00.00.00	0,00		0,00	0,00	10.331,82	86.276,92	6.097,16	76.276,92	6.097,16	76.276,92	0,00	10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39.69.01.00.00	0,00		0,00	0,00	0,00	10.116,79	93,96	8.466,47	0,00	8.466,47	0,00	1.666,32	1.669,28
	3.3.90.39.70.00.00.00	0,00		0,00	0,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	232,00
	3.3.90.39.72.00.00.00	0,00		0,00	0,00	-389.468,66	617.132,24	28.727,68	617.132,24	24.894,68	612.926,74	0,00	0,00	4.206,60
	3.3.90.39.74.00.00.00	0,00		0,00	0,00	309,62	678.288,16	0,00	662.840,99	0,00	662.840,99	0,00	26.447,17	26.447,17
	3.3.90.39.77.00.00.00	0,00		0,00	0,00	-1.070,96	2.212.819,16	183.340,17	2.212.819,16	29.334,43	2.068.813,42	0,00	0,00	164.006,74
	3.3.90.39.78.00.00.00	0,00		0,00	0,00	-1.997.880,61	29.923.639,64	2.411.210,07	29.896.808,97	2.360.069,37	29.823.430,66	0,00	26.730,67	100.108,89
	3.3.90.39.79.00.00.00	0,00		0,00	0,00	218.962,13	18.687.662,34	2.262.813,32	17.812.693,39	1.814.446,70	17.127.636,43	0,00	774.868,96	1.460.016,91
	3.3.90.39.81.00.00.00	0,00		0,00	0,00	48.277,61	1.707.606,49	316.424,19	1.707.606,49	316.424,19	1.707.606,49	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.82.00.00.00	0,00		0,00	0,00	22.300,00	204.866,17	0,00	182.260,17	0,00	182.260,17	0,00	22.696,00	22.696,00
	3.3.90.39.83.00.00.00	0,00		0,00	0,00	0,00	60.168,97	3.406,22	19.626,19	9.287,40	19.626,19	0,00	30.643,78	30.643,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 24/01/2020

Hora: 10:31

04.03.99.02.02 Execução Despesa por Grupo de Contabilização

Período: Dezembro / 2019

Funcional Programática	Natureza	Fonte de Recurso	Esfera	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo Orçamentário	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
	3.3.90.39.90.00.00.00			0,00	0,00	6.000,00	697.376,88	107.490,68	576.991,62	103.708,08	568.209,12	0,00	20.386,26	29.167,76
	3.3.90.39.92.00.00.00			0,00	0,00	15.000,00	43.378,80	3.000,00	26.378,80	105,00	23.483,80	0,00	17.000,00	19.896,00
	3.3.90.39.99.02.00.00			0,00	0,00	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99.07.00.00			0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	900,00	900,00
	3.3.90.39.99.08.00.00			0,00	0,00	993,72	13.646,76	993,72	13.646,76	79,68	12.646,76	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.99.99.00.00			0,00	0,00	0,00	12.148,40	0,00	12.148,40	0,00	12.148,40	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00.00.00.00			6.632.000,00	6.632.000,00	-670.483,38	6.061.516,62	477.939,31	6.061.516,62	477.939,31	6.061.516,62	570.483,38	0,00	0,00
	3.3.90.46.01.00.00.00			0,00	0,00	-670.483,38	6.061.516,62	477.939,31	6.061.516,62	477.939,31	6.061.516,62	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00.00.00.00			2.026.000,00	2.026.000,00	134.969,31	1.619.234,62	134.326,86	1.617.120,80	134.326,86	1.617.120,80	606.765,38	2.113,82	2.113,82
	3.3.90.47.12.00.00.00			0,00	0,00	134.969,31	1.618.318,68	134.326,86	1.616.204,76	134.326,86	1.616.204,76	0,00	2.113,82	2.113,82
	3.3.90.47.18.00.00.00			0,00	0,00	0,00	916,04	0,00	916,04	0,00	916,04	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00.00.00.00			730.000,00	430.000,00	0,00	81.607,74	0,00	81.607,74	0,00	81.607,74	348.392,26	0,00	0,00
	3.3.90.91.01.02.00.00			0,00	0,00	0,00	81.607,74	0,00	81.607,74	0,00	81.607,74	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00.00.00.00			276.000,00	475.000,00	17.829,64	229.969,23	31.614,64	227.969,28	26.138,19	201.717,45	246.030,77	1.999,96	28.261,78
	3.3.90.93.02.00.00.00			0,00	0,00	18.461,30	124.032,69	26.322,06	122.032,74	20.945,71	96.682,91	0,00	1.999,96	27.449,78
	3.3.90.93.99.00.00.00			0,00	0,00	-621,76	106.936,64	6.192,48	106.936,64	6.192,48	106.134,64	0,00	0,00	802,00
	4.0.00.00.00.00.00.00			61.619.800,00	67.619.800,00	-24.480.671,29	26.286.642,89	2.267.139,71	24.838.771,78	2.636.962,16	24.219.611,60	31.234.257,11	1.446.771,11	2.066.031,25
	4.0.00.00.00.00.00.00			56.734.800,00	64.434.800,00	-25.002.036,40	23.641.289,79	1.696.774,60	22.314.618,68	2.016.697,06	21.746.268,60	30.793.610,21	1.326.771,11	1.896.031,25
	4.4.90.00.00.00.00.00			56.734.800,00	64.434.800,00	-25.002.036,40	23.641.289,79	1.696.774,60	22.314.618,68	2.016.697,06	21.746.268,60	30.793.610,21	1.326.771,11	1.896.031,25
	4.4.90.39.00.00.00.00			123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00
	4.4.90.61.00.00.00.00			50.602.800,00	47.702.800,00	-26.014.042,36	17.433.612,91	1.691.725,60	16.488.846,80	1.923.648,05	16.149.747,60	30.269.287,09	944.666,11	1.283.766,31
	4.4.90.61.91.00.00.00			0,00	0,00	-26.014.042,36	17.270.796,91	1.691.725,60	16.332.337,80	1.871.048,05	16.046.738,60	0,00	938.468,11	1.225.067,31
	4.4.90.61.92.00.00.00			0,00	0,00	0,00	162.717,00	0,00	166.609,00	52.600,00	104.009,00	0,00	6.208,00	58.708,00
	4.4.90.62.00.00.00.00			4.960.000,00	6.660.000,00	12.006,96	6.207.776,88	4.049,00	6.826.671,88	92.049,00	6.696.610,90	342.223,12	382.106,00	612.266,96
	4.4.90.62.04.00.00.00			0,00	0,00	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.62.06.00.00.00			0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.62.08.00.00.00			0,00	0,00	0,00	5.799,66	0,00	5.799,66	0,00	5.799,66	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.62.12.00.00.00			0,00	0,00	0,00	8.434,00	4.049,00	8.434,00	2.049,00	6.434,00	0,00	0,00	2.000,00
	4.4.90.62.14.00.00.00			0,00	0,00	0,00	5.328,90	0,00	5.328,90	0,00	5.328,90	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.62.28.00.00.00			0,00	0,00	0,00	1.639,00	0,00	1.639,00	0,00	1.639,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.62.30.00.00.00			0,00	0,00	0,00	18.101,00	0,00	18.101,00	0,00	18.101,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.62.33.00.00.00			0,00	0,00	0,00	23.760,40	0,00	23.760,40	0,00	23.760,40	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.62.34.00.00.00			0,00	0,00	0,00	30.949,70	0,00	30.949,70	0,00	30.949,70	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.62.36.00.00.00			0,00	0,00	0,00	109.006,70	0,00	109.006,70	0,00	109.006,70	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.62.36.00.00.00			0,00	0,00	0,00	382.674,00	0,00	12.674,00	0,00	12.674,00	0,00	370.000,00	370.000,00
	4.4.90.62.38.00.00.00			0,00	0,00	-99,01	80.780,37	0,00	80.780,37	0,00	80.780,37	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.62.39.00.00.00			0,00	0,00	0,00	1.068.913,64	0,00	1.068.913,64	0,00	1.068.913,64	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.62.40.00.00.00			0,00	0,00	-0,04	1.397.342,01	0,00	1.397.342,01	0,00	1.282.181,03	0,00	0,00	115.160,98
	4.4.90.62.42.00.00.00			0,00	0,00	12.106,00	90.942,46	0,00	78.837,46	0,00	78.837,46	0,00	12.106,00	12.106,00
	4.4.90.62.48.00.00.00			0,00	0,00	0,00	1.170.607,16	0,00	1.170.607,16	0,00	1.170.607,16	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.62.62.00.00.00			0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.62.99.00.00.00			0,00	0,00	0,00	786.918,00	0,00	786.918,00	90.000,00	673.918,00	0,00	0,00	113.000,00
	4.4.90.61.00.00.00.00			55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
	4.4.90.92.00.00.00.00			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	4.4.90.93.00.00.00.00			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	4.5.00.00.00.00.00.00			1.045.000,00	1.045.000,00	0,00	900.000,00	50.000,00	780.000,00	0,00	730.000,00	145.000,00	120.000,00	170.000,00
	4.5.90.00.00.00.00.00			1.045.000,00	1.045.000,00	0,00	900.000,00	50.000,00	780.000,00	0,00	730.000,00	145.000,00	120.000,00	170.000,00
	4.5.90.61.00.00.00.00			1.045.000,00	1.045.000,00	0,00	900.000,00	50.000,00	780.000,00	0,00	730.000,00	145.000,00	120.000,00	170.000,00
	4.5.90.61.92.00.00.00			0,00	0,00	0,00	900.000,00	50.000,00	780.000,00	0,00	730.000,00	0,00	120.000,00	170.000,00
	4.6.00.00.00.00.00.00			4.840.000,00	2.040.000,00	621.365,11	1.744.263,10	621.365,11	1.744.263,10	621.365,11	1.744.263,10	296.746,90	0,00	0,00
	4.6.90.00.00.00.00.00			4.840.000,00	2.040.000,00	621.365,11	1.744.263,10	621.365,11	1.744.263,10	621.365,11	1.744.263,10	296.746,90	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 24/01/2020

Hora: 10:31

04.03.99.02.02 Execução Despesa por Grupo de Contabilização

Período: Dezembro / 2019

Funcional Programática	Natureza	Fonte de Recurso	Esfera	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo Orçamentário	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
	4.6.90.71.00.00.00.00			4.840.000,00	2.040.000,00	521.365,11	1.744.263,10	521.365,11	1.744.263,10	521.365,11	1.744.263,10	295.746,90	0,00	0,00
	4.6.90.71.01.04.00.00			0,00	0,00	521.365,11	1.744.263,10	521.365,11	1.744.263,10	521.365,11	1.744.263,10	0,00	0,00	0,00
	9.0.00.00.00.00.00.00			1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.9.00.00.00.00.00.00			1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.9.99.00.00.00.00.00			1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.9.99.99.00.00.00.00			1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por UO			213.846.800,00	213.846.800,00	-19.333.054,78	169.481.222,81	17.834.411,90	165.355.637,26	16.990.866,20	162.986.063,49	44.364.577,19	4.125.585,55	6.495.169,32
	Total Geral			213.846.800,00	213.846.800,00	-19.333.054,78	169.481.222,81	17.834.411,90	165.355.637,26	16.990.866,20	162.986.063,49	44.364.577,19	4.125.585,55	6.495.169,32

Alexandre Garcia
Diretor Presidente
sanep

Sérgio Acosta Lopes
Chefe do Depto. Financeiro
CNF

Luís Fernando Muhammad
Chefe Div. de Contabilização
SCT



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 19/01/2021

Hora: 13:38

04.03.99.02.01 Execução Orcamentária - Natureza de Despesa

Período: Dezembro / 2020

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
DESPESA	211.630.000,00	211.630.000,00	-14.086.430,39	149.078.466,77	16.000.390,82	144.186.816,64	16.381.411,03	137.218.616,01	62.661.533,23	4.891.660,13	11.869.861,76
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	-971.249,36	141.001.904,83	16.386.173,02	136.667.981,46	13.942.689,87	129.763.214,60	-141.001.904,83	4.333.923,38	11.238.690,33
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	6.147.207,66	48.689.436,10	6.190.176,22	48.689.436,10	6.188.816,29	48.686.309,29	-48.689.436,10	0,00	3.126,81
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	6.427.460,96	43.863.396,39	6.470.418,61	43.863.396,39	6.469.133,68	43.860.346,68	-43.863.396,39	0,00	3.060,71
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.140.692,24	30.667.463,26	4.183.669,80	30.667.463,26	4.182.274,97	30.664.402,64	-30.667.463,26	0,00	3.060,71
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	3.939.474,26	28.070.701,42	3.982.441,82	28.070.701,42	3.981.166,99	28.067.660,71	-28.070.701,42	0,00	3.060,71
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	0,00	3.939.474,26	28.070.701,42	3.982.441,82	28.070.701,42	3.981.166,99	28.067.660,71	-28.070.701,42	0,00	3.060,71
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	0,00	201.117,98	2.496.751,83	201.117,98	2.496.751,83	201.117,98	2.496.751,83	-2.496.751,83	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	666.736,60	4.378.811,28	666.736,60	4.378.811,28	666.736,60	4.378.811,28	-4.378.811,28	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	0,00	0,00	68.631,68	918.666,63	68.631,68	918.666,63	68.631,68	918.666,63	-918.666,63	0,00	0,00
3.1.90.13.01.01.00 FGTS - SERVIDORES	0,00	0,00	68.631,68	918.666,63	68.631,68	918.666,63	68.631,68	918.666,63	-918.666,63	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	497.204,92	3.460.266,66	497.204,92	3.460.266,66	497.204,92	3.460.266,66	-3.460.266,66	0,00	0,00
3.1.90.13.02.03.00 INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	497.204,92	3.460.266,66	497.204,92	3.460.266,66	497.204,92	3.460.266,66	-3.460.266,66	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	721.122,21	7.629.726,29	721.122,21	7.629.726,29	721.122,21	7.629.726,29	-7.629.726,29	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	721.122,21	7.629.726,29	721.122,21	7.629.726,29	721.122,21	7.629.726,29	-7.629.726,29	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	1.277.406,67	0,00	1.277.406,67	0,00	1.277.406,67	-1.277.406,67	0,00	0,00
3.1.90.91.01.00.00 PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.277.406,67	0,00	1.277.406,67	0,00	1.277.406,67	-1.277.406,67	0,00	0,00
3.1.90.91.01.03.00 Precatórios	0,00	0,00	0,00	1.277.406,67	0,00	1.277.406,67	0,00	1.277.406,67	-1.277.406,67	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	0,00	0,00	719.766,71	4.836.038,71	719.766,71	4.836.038,71	719.681,61	4.836.963,61	-4.836.038,71	0,00	76,10
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	719.766,71	4.836.038,71	719.766,71	4.836.038,71	719.681,61	4.836.963,61	-4.836.038,71	0,00	76,10
3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	682.779,83	4.407.781,40	682.779,83	4.407.781,40	682.704,73	4.407.706,30	-4.407.781,40	0,00	76,10
3.1.91.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	682.779,83	4.407.781,40	682.779,83	4.407.781,40	682.704,73	4.407.706,30	-4.407.781,40	0,00	76,10
3.1.91.13.08.00.00 PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	0,00	0,00	36.976,88	428.267,31	36.976,88	428.267,31	36.976,88	428.267,31	-428.267,31	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	0,00	36.976,88	428.267,31	36.976,88	428.267,31	36.976,88	428.267,31	-428.267,31	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	-7.118.467,01	92.312.469,73	9.194.997,80	87.978.646,36	7.763.774,68	81.076.906,21	-92.312.469,73	4.333.923,38	11.236.664,62
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	-7.118.467,01	92.312.469,73	9.194.997,80	87.978.646,36	7.763.774,68	81.076.906,21	-92.312.469,73	4.333.923,38	11.236.664,62
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	299,82	7.076,21	299,82	7.076,21	299,82	7.076,21	-7.076,21	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00 DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	299,82	7.076,21	299,82	7.076,21	299,82	7.076,21	-7.076,21	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	107.198,03	10.813.840,61	902.662,44	8.390.231,67	1.197.364,80	8.073.304,61	-10.813.840,61	2.423.609,04	2.740.636,10
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	614,00	1.246.390,83	74.616,39	663.606,31	72.911,72	660.975,11	-1.246.390,83	691.884,62	694.416,72
3.3.90.30.03.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	-600,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	21.800,00	161.083,90	17.464,92	146.018,37	13.620,92	141.084,37	-161.083,90	16.066,63	19.999,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 19/01/2021

Hora: 13:38

04.03.99.02.01 Execução Orcamentária - Natureza de Despesa

Período: Dezembro / 2020

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
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	6.436,00	0,00	6.436,00	0,00	6.436,00	-6.436,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00 MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00	11.482,28	0,00	11.482,28	0,00	11.482,28	-11.482,28	0,00	0,00
3.3.90.30.11.00.00 MATERIAL QUIMICO	0,00	0,00	0,00	41.220,00	0,00	39.660,10	0,00	39.660,10	-41.220,00	1.669,90	1.669,90
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	19.893,59	0,00	19.893,59	0,00	19.893,59	-19.893,59	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	63.756,01	2.078.728,82	349.971,32	1.682.636,62	493.935,16	1.533.248,41	-2.078.728,82	496.093,20	546.480,41
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE T.I.C (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	22.363,22	5.609,00	22.088,00	5.962,00	22.088,00	-22.363,22	265,22	265,22
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	52.488,00	0,00	52.488,00	0,00	52.488,00	-52.488,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	9.498,50	1.080,00	8.653,50	3.780,00	7.963,50	-9.498,50	845,00	1.535,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	8.487,50	138.647,78	8.675,00	124.679,68	12.396,00	124.679,68	-138.647,78	13.868,10	13.868,10
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES	0,00	0,00	-11.000,00	613.376,37	0,00	574.145,37	16.447,68	574.145,37	-613.376,37	39.231,00	39.231,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	20.345,33	477.318,30	24.848,26	437.661,65	39.278,10	419.204,61	-477.318,30	39.656,75	58.113,69
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	-585,00	154.242,74	0,00	154.242,74	0,00	154.242,74	-154.242,74	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	-1.623,21	152.157,07	9.080,00	152.157,07	20.684,96	152.157,07	-152.157,07	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00 MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	1.140,00	5.118.414,94	402.013,64	3.924.633,12	503.980,64	3.686.813,81	-5.118.414,94	1.193.781,82	1.431.601,13
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	14.087,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	-14.087,00	587,00	587,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	4.364,40	490.682,97	9.304,91	460.021,97	14.158,73	466.913,57	-490.682,97	30.661,00	33.769,40
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	5.219,30	0,00	5.219,30	0,00	5.219,30	-5.219,30	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	620,00	620,00	-620,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.715,86	0,00	2.715,86	0,00	2.715,86	-2.715,86	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	0,00	2.715,86	0,00	2.715,86	0,00	2.715,86	-2.715,86	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	-166.734,21	613.641,22	34.999,02	609.008,02	44.526,57	609.008,02	-613.641,22	4.633,20	4.633,20
3.3.90.36.06.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	21.984,22	0,00	21.984,22	0,00	21.984,22	-21.984,22	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS	0,00	0,00	-135.216,86	484.783,14	35.457,42	484.783,14	35.457,42	484.783,14	-484.783,14	0,00	0,00
3.3.90.36.13.00.00 CONFERENCIAS E EXPOSICOES E ESPETÁCULOS	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	3.002,55	19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00 LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	-10.547,16	50.919,24	-1.891,80	46.286,04	4.633,20	46.286,04	-50.919,24	4.633,20	4.633,20
3.3.90.36.25.00.00 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	4.158,00	0,00	4.158,00	0,00	4.158,00	-4.158,00	0,00	0,00
3.3.90.36.46.00.00 JETONS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	-20.970,19	32.796,62	1.433,40	32.796,62	1.433,40	32.796,62	-32.796,62	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	-6.720.971,12	73.162.105,40	7.641.733,15	71.256.424,26	5.792.765,80	64.720.444,62	-73.162.105,40	1.905.681,14	8.441.660,78
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	996,00	0,00	996,00	0,00	996,00	-996,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01.01.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES - EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	996,00	0,00	996,00	0,00	996,00	-996,00	0,00	0,00
3.3.90.39.06.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	500,00	352,00	352,00	352,00	352,00	-500,00	148,00	148,00
3.3.90.39.10.00.00 LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	-29.697,60	141.811,85	-14.444,47	141.811,85	8.261,87	141.811,85	-141.811,85	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	700,00	652.778,95	1.400,00	652.778,95	1.400,00	652.778,95	-652.778,95	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 19/01/2021

Hora: 13:38

04.03.99.02.01 Execução Orcamentária - Natureza de Despesa

Período: Dezembro / 2020

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
3.3.90.39.14.00.00 LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	-23.800,49	430.649,61	-22.831,34	410.622,36	12.861,27	410.622,36	-430.649,61	20.027,26	20.027,26
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	-600,00	40.646,00	0,00	38.096,00	2.209,85	38.096,00	-40.646,00	2.460,00	2.460,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	-339,73	243.775,91	21.202,64	236.866,94	34.766,20	236.866,94	-243.775,91	7.918,97	7.918,97
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	16.630,00	168.254,10	17.880,00	139.331,10	37.443,92	139.331,10	-168.254,10	18.923,00	18.923,00
3.3.90.39.20.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	97.696,85	0,00	97.696,85	4.306,55	97.696,85	-97.696,85	0,00	0,00
3.3.90.39.21.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	0,00	916.000,00	0,00	916.000,00	0,00	916.000,00	-916.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.290,00	3.290,00	3.290,00
3.3.90.39.23.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	-17.600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.26.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	60.463,61	0,00	60.463,61	0,00	60.463,61	-60.463,61	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00 JUROS	0,00	0,00	0,00	63,86	0,00	63,86	0,00	63,86	-63,86	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-185,90	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	-3.909.794,95	5.600.938,05	488.225,46	5.698.781,06	488.225,46	5.698.781,06	-5.600.938,05	2.166,99	2.166,99
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	-136.416,19	364.683,81	0,00	364.683,81	0,00	364.683,81	-364.683,81	0,00	0,00
3.3.90.39.46.00.00 SERVIÇOS DE GÁS	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	-5.460,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	96.000,00	4.236,45	72.799,17	4.236,45	72.799,17	-96.000,00	23.200,83	23.200,83
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	-8.100,00	6.060,00	1.100,00	5.660,00	42,57	4.602,57	-6.060,00	400,00	1.457,43
3.3.90.39.61.00.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.68.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	-66.302,07	263.076,20	26.820,96	263.076,20	26.820,96	263.076,20	-263.076,20	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	60.028,00	0,00	60.028,00	0,00	60.028,00	-60.028,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	480,00	23.308,60	210,00	19.678,60	210,00	19.678,60	-23.308,60	3.730,00	3.730,00
3.3.90.39.66.00.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	-38.980,69	61.926,01	43.868,14	68.714,82	43.980,63	66.638,69	-61.926,01	3.210,19	6.386,42
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	26.471,67	74,62	24.447,73	3.974,62	24.447,73	-26.471,67	1.023,84	1.023,84
3.3.90.39.69.01.00 SEGUROS EM GERAL - EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	26.471,67	74,62	24.447,73	3.974,62	24.447,73	-26.471,67	1.023,84	1.023,84
3.3.90.39.72.00.00 VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	-92.061,28	263.338,72	16.492,66	263.338,72	16.440,86	249.788,92	-263.338,72	0,00	3.649,80
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	-2.660,00	46.643,69	210,27	46.643,69	210,27	46.643,69	-46.643,69	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA	0,00	0,00	-46.344,97	2.027.707,06	230.166,83	1.628.164,66	30.068,32	1.328.076,04	-2.027.707,06	499.642,60	699.631,01
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	-966.618,51	32.807.780,36	2.842.368,67	32.208.219,20	2.781.741,94	32.093.420,37	-32.807.780,36	699.661,16	714.369,96
3.3.90.39.79.00.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	-1.619.077,00	26.933.309,86	3.672.114,96	26.313.136,30	1.991.141,76	20.108.140,24	-26.933.309,86	620.173,66	6.826.169,61
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	78.613,86	1.637.133,62	304.895,23	1.633.672,76	304.895,23	1.633.672,76	-1.637.133,62	3.460,86	3.460,86
3.3.90.39.82.00.00 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	943,12	0,00	943,12	0,00	943,12	-943,12	0,00	0,00
3.3.90.39.92.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	-1.000,00	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00	-39.600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	104.874,30	142.682,12	8.410,30	46.218,12	186,30	37.906,34	-142.682,12	96.464,00	104.776,78
3.3.90.39.99.08.00 MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	104.686,30	126.760,18	8.222,30	30.296,18	-1,70	21.983,40	-126.760,18	96.464,00	104.776,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 19/01/2021

Hora: 13:38

04.03.99.02.01 Execução Orcamentária - Natureza de Despesa

Período: Dezembro / 2020

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
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	188,00	16.921,94	188,00	16.921,94	188,00	16.921,94	-16.921,94	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-599.436,70	5.696.663,30	439.622,99	5.696.663,30	439.622,99	5.696.663,30	-5.696.663,30	0,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	-599.436,70	5.696.663,30	439.622,99	5.696.663,30	439.622,99	5.696.663,30	-5.696.663,30	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	136.338,38	1.639.436,32	137.169,98	1.639.436,32	137.034,18	1.637.628,04	-1.639.436,32	0,00	1.808,28
3.3.90.47.12.00.00 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	136.338,38	1.639.436,32	137.169,98	1.639.436,32	137.034,18	1.637.628,04	-1.639.436,32	0,00	1.808,28
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	134.775,44	368.682,66	134.775,44	368.682,66	126.465,97	346.309,66	-368.682,66	0,00	22.373,10
3.3.90.91.01.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	0,00	134.775,44	368.682,66	134.775,44	368.682,66	126.465,97	346.309,66	-368.682,66	0,00	22.373,10
3.3.90.91.01.02.00 PRECATÓRIOS A PARTIR 06/06/2000	0,00	0,00	134.775,44	368.682,66	134.775,44	368.682,66	126.465,97	346.309,66	-368.682,66	0,00	22.373,10
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	-9.926,65	209.409,16	3.744,96	209.409,16	16.704,46	184.866,09	-209.409,16	0,00	24.663,06
3.3.90.93.02.00.00 RESTITUICOES	0,00	0,00	-639,76	161.128,27	-639,66	161.128,27	12.319,84	136.675,21	-161.128,27	0,00	24.663,06
3.3.90.93.02.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	-639,76	161.128,27	-639,66	161.128,27	12.319,84	136.675,21	-161.128,27	0,00	24.663,06
3.3.90.93.99.00.00 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	-9.286,90	48.280,88	4.384,61	48.280,88	4.384,61	48.280,88	-48.280,88	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	-13.114.181,04	8.076.661,94	6.162.217,80	7.618.836,19	1.438.821,16	7.466.400,61	-8.076.661,94	667.726,76	621.161,43
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-13.171.694,00	4.899.862,06	82.778,10	4.342.136,31	447.868,68	4.278.716,98	-4.899.862,06	667.726,76	621.146,08
4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	-13.171.694,00	4.899.862,06	82.778,10	4.342.136,31	447.868,68	4.278.716,98	-4.899.862,06	667.726,76	621.146,08
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	-13.372.647,00	4.431.679,62	43.183,76	4.071.386,87	396.882,99	4.026.246,64	-4.431.679,62	360.293,76	406.434,08
4.4.90.51.91.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	-13.372.647,00	4.431.679,62	43.183,76	4.071.386,87	396.882,99	4.026.246,64	-4.431.679,62	360.293,76	406.434,08
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	200.963,00	468.182,44	39.694,36	270.749,44	60.976,69	263.471,44	-468.182,44	197.433,00	214.711,00
4.4.90.52.04.00.00 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	0,00	0,00	0,00	6.742,00	0,00	6.742,00	0,00	6.742,00	-6.742,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	24.666,00	680,00	16.680,00	680,00	16.680,00	-24.666,00	9.076,00	9.076,00
4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	2.643,20	0,00	2.643,20	0,00	2.643,20	-2.643,20	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	4.075,00	60.478,60	4.441,46	60.478,60	21.814,46	60.478,60	-60.478,60	0,00	0,00
4.4.90.52.28.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	2.278,00	10.060,00	6.736,00	10.060,00	3.468,00	7.782,00	-10.060,00	0,00	2.278,00
4.4.90.52.30.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	0,00	0,00	1.036,00	1.036,00	1.036,00	1.036,00	1.036,00	-1.036,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	2.789,10	0,00	2.789,10	0,00	2.789,10	-2.789,10	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	11.986,04	4.101,90	9.687,04	6.164,14	9.687,04	-11.986,04	2.399,00	2.399,00
4.4.90.52.36.00.00 MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)	0,00	0,00	0,00	71.663,00	7.600,00	71.663,00	7.600,00	71.663,00	-71.663,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	-1.460,00	0,00	0,00
4.4.90.52.38.00.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	0,00	178.646,00	248.304,60	1.099,00	69.030,60	9.087,00	69.030,60	-248.304,60	179.274,00	179.274,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	16.966,00	37.475,00	16.000,00	30.790,00	796,00	16.790,00	-37.475,00	6.686,00	21.686,00
4.6.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	67.412,96	3.176.699,88	632.439,70	3.176.699,88	990.962,68	3.176.683,63	-3.176.699,88	0,00	16,36
4.6.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	67.412,96	3.176.699,88	632.439,70	3.176.699,88	990.962,68	3.176.683,63	-3.176.699,88	0,00	16,36
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	67.412,96	3.176.699,88	632.439,70	3.176.699,88	990.962,68	3.176.683,63	-3.176.699,88	0,00	16,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 19/01/2021

Hora: 13:38

04.03.99.02.01 Execução Orcamentária - Natureza de Despesa

Período: Dezembro / 2020

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
4.6.90.71.01.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	67.412,96	3.176.699,88	632.439,70	3.176.699,88	990.962,68	3.176.683,63	-3.176.699,88	0,00	16,36
4.6.90.71.01.04.00 Amortização Outras Dívidas	0,00	0,00	-468.622,88	646.095,29	-468.622,88	646.095,29	0,00	646.095,22	-646.095,29	0,00	0,07
4.6.90.71.01.08.00 Amortização Dívida CEEE - Termo de acordo 42265881396/2020	0,00	0,00	616.935,84	2.631.604,69	990.962,68	2.631.604,69	990.962,68	2.631.688,31	-2.631.604,69	0,00	16,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 22/01/2020

Hora: 13:42

Competência: Apropriação a Apropriação de 2019

Gestão : Administração Indireta

Grupo de Contabilização : SANEP

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	N	265.440.334,56	0,00	0,00	265.440.334,56
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	12.360.687,84	0,00	0,00	12.360.687,84
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	7.343.160,30	0,00	0,00	7.343.160,30
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	7.343.160,30	0,00	0,00	7.343.160,30
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	7.343.160,30	0,00	0,00	7.343.160,30
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	F	1.732,00	0,00	0,00	1.732,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	N	7.135.437,62	0,00	0,00	7.135.437,62
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	F	1.473.071,97	0,00	0,00	1.473.071,97
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	2.501.147,31	0,00	0,00	2.501.147,31
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO RS - BANRISUL	F	1.588.388,42	0,00	0,00	1.588.388,42
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	F	1.572.829,92	0,00	0,00	1.572.829,92
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	N	205.990,68	0,00	0,00	205.990,68
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	205.990,68	0,00	0,00	205.990,68
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	3.770.656,99	0,00	0,00	3.770.656,99
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	3.407.160,28	0,00	0,00	3.407.160,28
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	3.407.160,28	0,00	0,00	3.407.160,28
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	3.403.160,28	0,00	0,00	3.403.160,28
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	N	97.082,37	0,00	0,00	97.082,37
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	97.082,37	0,00	0,00	97.082,37
1.1.3.5.1.08.00.00.00.00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	97.082,37	0,00	0,00	97.082,37
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	N	266.414,34	0,00	0,00	266.414,34
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	266.414,34	0,00	0,00	266.414,34
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	6.846,46	0,00	0,00	6.846,46
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	259.567,88	0,00	0,00	259.567,88
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - ABONO FAMILIA	P	186,16	0,00	0,00	186,16
1.1.3.8.1.99.02.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - SIMSAPEL	P	14.026,44	0,00	0,00	14.026,44
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - PRT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	135.100,00	0,00	0,00	135.100,00
1.1.3.8.1.99.04.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - AQUAFIBRAS	P	42.750,00	0,00	0,00	42.750,00
1.1.3.8.1.99.05.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - HAVES EM COBRANÇA JUDICIAL	P	33.934,87	0,00	0,00	33.934,87
1.1.3.8.1.99.06.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - BANRISUL	P	2.576,99	0,00	0,00	2.576,99
1.1.3.8.1.99.07.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - CLARO DIGITAL	P	2.863,26	0,00	0,00	2.863,26
1.1.3.8.1.99.08.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - IRRF SANEP	P	58,12	0,00	0,00	58,12
1.1.3.8.1.99.09.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P	166,53	0,00	0,00	166,53

APURAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 22/01/2020

Hora: 13:42

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.8.1.99.10.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - SUDAMERIS	P	166,53	0,00	0,00	166,53
1.1.3.8.1.99.11.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - SESI	P	1.033,08	0,00	0,00	1.033,08
1.1.3.8.1.99.12.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - SERV TEL	P	471,90	0,00	0,00	471,90
1.1.3.8.1.99.13.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - LUCIANO MARTINS DA ROSA	P	1.270,65	0,00	0,00	1.270,65
1.1.3.8.1.99.14.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - ARIANO NUNES (EMPEM)	P	3.664,43	0,00	0,00	3.664,43
1.1.3.8.1.99.15.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - VALE TRANSPORTE	P	21.298,92	0,00	0,00	21.298,92
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	N	1.246.870,55	0,00	0,00	1.246.870,55
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	N	1.246.870,55	0,00	0,00	1.246.870,55
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	1.246.870,55	0,00	0,00	1.246.870,55
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.246.870,55	0,00	0,00	1.246.870,55
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	N	253.079.646,72	0,00	0,00	253.079.646,72
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	N	21.303.946,28	0,00	0,00	21.303.946,28
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	21.303.946,28	0,00	0,00	21.303.946,28
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	21.303.946,28	0,00	0,00	21.303.946,28
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	N	285.967.483,22	0,00	0,00	285.967.483,22
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	P	285.967.483,22	0,00	0,00	285.967.483,22
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	-264.663.536,94	0,00	0,00	-264.663.536,94
1.2.1.1.1.99.02.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES	P	-264.663.536,94	0,00	0,00	-264.663.536,94
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	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	P	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.2.1.1.01.01.02.00.00	Cotas COINPEL	P	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	N	231.307.579,33	0,00	0,00	231.307.579,33
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	N	20.965.661,08	0,00	0,00	20.965.661,08
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	20.965.661,08	0,00	0,00	20.965.661,08
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	9.424.429,93	0,00	0,00	9.424.429,93
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	P	1.299.335,64	0,00	0,00	1.299.335,64
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	621.677,05	0,00	0,00	621.677,05
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	41.106,98	0,00	0,00	41.106,98
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS	P	9.212.107,49	0,00	0,00	9.212.107,49
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	210.341.918,25	0,00	0,00	210.341.918,25
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	210.341.918,25	0,00	0,00	210.341.918,25
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	N	1.370.967,83	0,00	0,00	1.370.967,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 22/01/2020

Hora: 13:42

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01.02.00.00.00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
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		37.791.742,81	0,00	0,00	37.791.742,81
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	37.791.742,81	0,00	0,00	37.791.742,81
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		171.022.698,61	0,00	0,00	171.022.698,61
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	171.022.698,61	0,00	0,00	171.022.698,61
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	251.477.221,55	415.272.964,72	429.236.077,73	265.440.334,56
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	5.003.008,09	0,00	0,00	5.003.008,09
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	1,30	0,00	0,00	1,30
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	1,30	0,00	0,00	1,30
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	1,30	0,00	0,00	1,30
2.1.1.1.1.03.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	F	1,30	0,00	0,00	1,30
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	2.381.949,06	0,00	0,00	2.381.949,06
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	2.381.949,06	0,00	0,00	2.381.949,06
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	2.381.949,06	0,00	0,00	2.381.949,06
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	2.381.949,06	0,00	0,00	2.381.949,06
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	2.381.949,06	0,00	0,00	2.381.949,06
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	2.621.057,73	0,00	0,00	2.621.057,73
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	N	2.595.232,94	0,00	0,00	2.595.232,94
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	2.595.232,94	0,00	0,00	2.595.232,94
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	2.535.054,16	0,00	0,00	2.535.054,16
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	362.520,98	0,00	0,00	362.520,98
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	378.162,47	0,00	0,00	378.162,47
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/VENCOS E VANTAGENS	F	165.344,21	0,00	0,00	165.344,21
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/SERVICOS TERCEIROS	F	212.818,26	0,00	0,00	212.818,26
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.235.899,34	0,00	0,00	1.235.899,34
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	F	1.008.737,53	0,00	0,00	1.008.737,53
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	F	227.161,81	0,00	0,00	227.161,81
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	F	126.718,34	0,00	0,00	126.718,34
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	947,44	0,00	0,00	947,44
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	168.717,65	0,00	0,00	168.717,65
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	COOPERATIVA HABITACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS	F	424,17	0,00	0,00	424,17
2.1.8.8.1.01.13.08.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	F	333,92	0,00	0,00	333,92
2.1.8.8.1.01.13.09.00.00	SIMP	F	53.041,07	0,00	0,00	53.041,07
2.1.8.8.1.01.13.10.00.00	SIMSAPEL	F	77.891,77	0,00	0,00	77.891,77
2.1.8.8.1.01.13.11.00.00	FUNSAP	F	29.812,89	0,00	0,00	29.812,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 22/01/2020

Hora: 13:42

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13.12.00.00	ASERSAN	F	7.213,83	0,00	0,00	7.213,83
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	175.130,04	0,00	0,00	175.130,04
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	BANRISUL - EMPRÉSTIMO	F	121.597,96	0,00	0,00	121.597,96
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO	F	23.984,34	0,00	0,00	23.984,34
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	SANTANDER - EMPRÉSTIMO	F	29.547,74	0,00	0,00	29.547,74
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	22.213,74	0,00	0,00	22.213,74
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	64.744,16	0,00	0,00	64.744,16
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - S/RENDIMENTO TRABALHO	F	9.326,02	0,00	0,00	9.326,02
2.1.8.8.1.01.99.01.02.00	TELET S/A	F	9.326,02	0,00	0,00	9.326,02
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	CLARO DIGITAL	F	1.591,56	0,00	0,00	1.591,56
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA PMDB	F	433,80	0,00	0,00	433,80
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00	COLABORAÇÃO ESPONTANEA	F	6.073,68	0,00	0,00	6.073,68
2.1.8.8.1.01.99.07.00.00	INDENIZAÇÕES	F	45.823,90	0,00	0,00	45.823,90
2.1.8.8.1.01.99.09.00.00	SESI	F	1.495,20	0,00	0,00	1.495,20
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	60.178,78	0,00	0,00	60.178,78
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	60.178,78	0,00	0,00	60.178,78
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	25.824,79	0,00	0,00	25.824,79
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	25.824,79	0,00	0,00	25.824,79
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.824,79	0,00	0,00	25.824,79
2.1.8.9.1.01.04.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	F	25.824,79	0,00	0,00	25.824,79
2.2.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	N	9.704.116,64	0,00	0,00	9.704.116,64
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	N	9.704.116,64	0,00	0,00	9.704.116,64
2.2.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	N	9.704.116,64	0,00	0,00	9.704.116,64
2.2.8.9.4.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	X	9.704.116,64	0,00	0,00	9.704.116,64
2.2.8.9.4.01.03.00.00.00	Banrisul - Termo de Parc. de Débito c/clusula de Confissão de Dívida (SANEP)	P	9.704.116,64	0,00	0,00	9.704.116,64
2.3.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	236.770.096,82	415.272.964,72	429.236.077,73	250.733.209,83
2.3.1.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	N	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.1.1.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	N	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.1.1.1.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	N	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.7.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	N	64.523.729,22	415.272.964,72	429.236.077,73	78.486.842,23
2.3.7.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	N	64.523.729,22	415.272.964,72	429.236.077,73	78.486.842,23
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	64.523.729,22	415.272.964,72	429.236.077,73	78.486.842,23
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	N	0,00	415.272.964,72	429.236.077,73	13.963.113,01
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	64.523.729,22	0,00	0,00	64.523.729,22
3.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	415.272.964,72	0,00	415.272.964,72	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	49.819.060,68	0,00	49.819.060,68	0,00
3.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	41.013.286,60	0,00	41.013.286,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 22/01/2020

Hora: 13:42

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	N	40.252.011,14	0,00	40.252.011,14	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	40.252.011,14	0,00	40.252.011,14	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	31.771.498,03	0,00	31.771.498,03	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	N	29.619.437,88	0,00	29.619.437,88	0,00
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	N	2.152.060,15	0,00	2.152.060,15	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	8.480.513,11	0,00	8.480.513,11	0,00
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	N	8.480.513,11	0,00	8.480.513,11	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	N	761.275,46	0,00	761.275,46	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	761.275,46	0,00	761.275,46	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	761.275,46	0,00	761.275,46	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	8.805.774,08	0,00	8.805.774,08	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	N	3.853.435,35	0,00	3.853.435,35	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	N	3.853.435,35	0,00	3.853.435,35	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	N	3.853.435,35	0,00	3.853.435,35	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	3.728.650,81	0,00	3.728.650,81	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	3.728.650,81	0,00	3.728.650,81	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	3.728.650,81	0,00	3.728.650,81	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	967.201,99	0,00	967.201,99	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	967.201,99	0,00	967.201,99	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS	N	967.201,99	0,00	967.201,99	0,00
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	N	256.485,93	0,00	256.485,93	0,00
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	N	256.485,93	0,00	256.485,93	0,00
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	N	241.102,11	0,00	241.102,11	0,00
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	N	15.383,82	0,00	15.383,82	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	91.149.236,64	0,00	91.149.236,64	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	13.092.248,41	0,00	13.092.248,41	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	13.092.248,41	0,00	13.092.248,41	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	13.092.248,41	0,00	13.092.248,41	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	N	93.493,00	0,00	93.493,00	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	N	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	N	169.578,33	0,00	169.578,33	0,00
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	N	54.718,00	0,00	54.718,00	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	N	69.555,22	0,00	69.555,22	0,00
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO	N	40.122,55	0,00	40.122,55	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	N	25.672,61	0,00	25.672,61	0,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	N	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	N	6.174.979,42	0,00	6.174.979,42	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	N	16.892,00	0,00	16.892,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 22/01/2020

Hora: 13:42

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	N	15.590,00	0,00	15.590,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	N	25.459,75	0,00	25.459,75	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	N	37.212,36	0,00	37.212,36	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	N	17.568,50	0,00	17.568,50	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	N	3.435.286,52	0,00	3.435.286,52	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	N	1.011.368,12	0,00	1.011.368,12	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	N	302.979,90	0,00	302.979,90	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	N	176.476,19	0,00	176.476,19	0,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	N	606.746,96	0,00	606.746,96	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	N	3.296,65	0,00	3.296,65	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	N	558.563,10	0,00	558.563,10	0,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00	FERRAMENTAS	N	82.315,38	0,00	82.315,38	0,00
3.3.1.1.1.43.00.00.00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	N	4.060,00	0,00	4.060,00	0,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	N	10.504,15	0,00	10.504,15	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	N	155.789,70	0,00	155.789,70	0,00
3.3.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	N	78.056.988,23	0,00	78.056.988,23	0,00
3.3.2.1.00.00.00.00	DIÁRIAS	N	34.670,01	0,00	34.670,01	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	34.670,01	0,00	34.670,01	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	N	34.670,01	0,00	34.670,01	0,00
3.3.2.2.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	51.627.775,45	0,00	51.627.775,45	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	51.627.775,45	0,00	51.627.775,45	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	N	30.161.194,14	0,00	30.161.194,14	0,00
3.3.2.2.1.10.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	N	2.214.514,36	0,00	2.214.514,36	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	5.143,68	0,00	5.143,68	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	N	548.946,43	0,00	548.946,43	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	N	14.925,00	0,00	14.925,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	N	18.059.257,89	0,00	18.059.257,89	0,00
3.3.2.2.1.30.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	N	553.481,99	0,00	553.481,99	0,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	N	62.929,46	0,00	62.929,46	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	N	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00
3.3.2.2.1.38.00.00.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	4.722,50	0,00	4.722,50	0,00
3.3.2.3.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	26.394.542,77	0,00	26.394.542,77	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	26.394.542,77	0,00	26.394.542,77	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00	COMUNICAÇÃO	N	70.259,00	0,00	70.259,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00	PUBLICIDADE	N	744.575,91	0,00	744.575,91	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	3.879.909,03	0,00	3.879.909,03	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	N	12.406.789,34	0,00	12.406.789,34	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00	LOCAÇÕES	N	583.535,74	0,00	583.535,74	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 22/01/2020

Hora: 13:42

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	N	517.132,24	0,00	517.132,24	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	N	1.690,20	0,00	1.690,20	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	N	9.770,00	0,00	9.770,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	N	9.417,71	0,00	9.417,71	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	N	29.580,00	0,00	29.580,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	N	1.707.606,49	0,00	1.707.606,49	0,00
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	N	31.244,60	0,00	31.244,60	0,00
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	N	96.604,36	0,00	96.604,36	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	N	3.584,00	0,00	3.584,00	0,00
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	N	182.556,17	0,00	182.556,17	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	N	19.625,19	0,00	19.625,19	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	N	314.598,50	0,00	314.598,50	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	N	82.481,19	0,00	82.481,19	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	196.906,44	0,00	196.906,44	0,00
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	N	50.900,00	0,00	50.900,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	12.336,53	0,00	12.336,53	0,00
3.3.2.3.1.57.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	N	5.061.516,62	0,00	5.061.516,62	0,00
3.3.2.3.1.58.00.00.00.00	SUPRIMENTOS	N	11.216,00	0,00	11.216,00	0,00
3.3.2.3.1.59.00.00.00.00	MANUTENÇÃO SOFTWARE	N	55,00	0,00	55,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	370.652,51	0,00	370.652,51	0,00
3.4.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	N	853.562,38	0,00	853.562,38	0,00
3.4.1.0.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	N	827.435,40	0,00	827.435,40	0,00
3.4.1.1.0.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	N	827.435,40	0,00	827.435,40	0,00
3.4.1.1.1.0.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	N	827.435,40	0,00	827.435,40	0,00
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT. FINANCEIRAS	N	827.435,40	0,00	827.435,40	0,00
3.4.2.0.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	N	26.126,98	0,00	26.126,98	0,00
3.4.2.3.0.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	N	15.581,23	0,00	15.581,23	0,00
3.4.2.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	15.581,23	0,00	15.581,23	0,00
3.4.2.3.1.01.00.00.00.00	JUROS DE MORA	N	15.581,23	0,00	15.581,23	0,00
3.4.2.3.1.01.02.00.00.00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	15.581,23	0,00	15.581,23	0,00
3.4.2.4.0.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	N	10.545,75	0,00	10.545,75	0,00
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	10.545,75	0,00	10.545,75	0,00
3.4.2.4.1.02.00.00.00.00	MULTAS DEDUTÍVEIS	N	10.545,75	0,00	10.545,75	0,00
3.5.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	N	6.055.119,74	0,00	6.055.119,74	0,00
3.5.1.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	5.827.150,46	0,00	5.827.150,46	0,00
3.5.1.1.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	5.827.150,46	0,00	5.827.150,46	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	5.827.150,46	0,00	5.827.150,46	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	N	5.827.150,46	0,00	5.827.150,46	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 22/01/2020

Hora: 13:42

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.1.1.2.02.03.00.00.00	REPASSE FINANCEIRO SANEP PARA PREFEITURA	N	5.827.150,46	0,00	5.827.150,46	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	N	227.969,28	0,00	227.969,28	0,00
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	N	227.969,28	0,00	227.969,28	0,00
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	227.969,28	0,00	227.969,28	0,00
3.5.7.2.1.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	227.969,28	0,00	227.969,28	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	N	265.878.864,48	0,00	265.878.864,48	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	N	264.663.536,94	0,00	264.663.536,94	0,00
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VPD AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLIC. TEMPORÁRIOS	N	264.663.536,94	0,00	264.663.536,94	0,00
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VPD AJUSTE DE PERDAS CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	264.663.536,94	0,00	264.663.536,94	0,00
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	N	264.663.536,94	0,00	264.663.536,94	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	N	1.215.327,54	0,00	1.215.327,54	0,00
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.215.327,54	0,00	1.215.327,54	0,00
3.6.5.0.1.02.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	N	1.215.327,54	0,00	1.215.327,54	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	N	1.517.120,80	0,00	1.517.120,80	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	N	1.517.120,80	0,00	1.517.120,80	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	N	1.517.120,80	0,00	1.517.120,80	0,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	1.517.120,80	0,00	1.517.120,80	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	N	1.516.204,76	0,00	1.516.204,76	0,00
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	N	916,04	0,00	916,04	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	429.236.077,73	429.236.077,73	0,00	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	N	26.515.519,99	26.515.519,99	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	N	26.515.519,99	26.515.519,99	0,00	0,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	26.515.519,99	26.515.519,99	0,00	0,00
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	26.515.519,99	26.515.519,99	0,00	0,00
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	N	26.515.519,99	26.515.519,99	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	N	78.308.338,21	78.308.338,21	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	78.308.338,21	78.308.338,21	0,00	0,00
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	78.308.338,21	78.308.338,21	0,00	0,00
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	78.308.338,21	78.308.338,21	0,00	0,00
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	N	77.977.762,60	77.977.762,60	0,00	0,00
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	330.575,61	330.575,61	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	N	2.111.798,90	2.111.798,90	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	N	1.619.734,39	1.619.734,39	0,00	0,00
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	N	1.619.734,39	1.619.734,39	0,00	0,00
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.619.734,39	1.619.734,39	0,00	0,00
4.4.2.4.1.99.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	N	1.619.734,39	1.619.734,39	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	N	492.064,51	492.064,51	0,00	0,00
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	N	492.064,51	492.064,51	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 22/01/2020

Hora: 13:42

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.5.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	492.064,51	492.064,51	0,00	0,00
4.4.5.1.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	N	492.064,51	492.064,51	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	6.082.088,56	6.082.088,56	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	6.082.088,56	6.082.088,56	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	6.082.088,56	6.082.088,56	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	6.082.088,56	6.082.088,56	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	N	6.082.088,56	6.082.088,56	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	N	626.027,82	626.027,82	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	N	205.780,00	205.780,00	0,00	0,00
4.6.2.2.0.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	N	205.780,00	205.780,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	N	205.780,00	205.780,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1.01.00.00.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	N	205.780,00	205.780,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1.01.99.00.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	N	205.780,00	205.780,00	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	N	420.247,82	420.247,82	0,00	0,00
4.6.4.0.1.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	N	420.247,82	420.247,82	0,00	0,00
4.6.4.0.1.01.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CANCELAMENTO DE RESTOS	N	420.247,82	420.247,82	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	315.592.304,25	315.592.304,25	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	N	223.824.706,53	223.824.706,53	0,00	0,00
4.9.7.1.0.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	N	223.824.706,53	223.824.706,53	0,00	0,00
4.9.7.1.1.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	N	223.824.706,53	223.824.706,53	0,00	0,00
4.9.7.1.1.99.00.00.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	N	223.824.706,53	223.824.706,53	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	91.767.597,72	91.767.597,72	0,00	0,00
4.9.9.9.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	N	91.767.597,72	91.767.597,72	0,00	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	N	91.767.597,72	91.767.597,72	0,00	0,00
4.9.9.9.1.01.00.00.00	VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	N	42.779.163,01	42.779.163,01	0,00	0,00
4.9.9.9.1.13.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	48.988.434,71	48.988.434,71	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	576.682.736,70	63.177.362,30	633.350.185,11	6.509.913,89
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	570.172.822,81	63.177.362,30	633.350.185,11	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	N	186.845.800,00	20.000,00	186.865.800,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	N	186.845.800,00	20.000,00	186.865.800,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	N	186.865.800,00	0,00	186.865.800,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	N	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.02.00.00.00	(-) RENÚNCIA	N	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	383.327.022,81	63.157.362,30	446.484.385,11	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	213.845.800,00	294.00.000,00	243.245.800,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	N	213.845.800,00	0,00	213.845.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00	CREDITO INICIAL	N	213.845.800,00	0,00	213.845.800,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	N	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 22/01/2020

Hora: 13:42

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	N	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.04.00.00.00	CREDITO ADICIONAL- ANULAÇÃO DE DOTACAO	N	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	0,00	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	N	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	-14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	N	-14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	N	-14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	N	-14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	169.481.222,81	33.757.362,30	203.238.585,11	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	169.481.222,81	33.757.362,30	203.238.585,11	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	169.481.222,81	33.757.362,30	203.238.585,11	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	N	203.238.585,11	0,00	203.238.585,11	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	N	-33.757.362,30	33.757.362,30	0,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	6.509.913,89	0,00	0,00	6.509.913,89
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	4.140.330,12	0,00	0,00	4.140.330,12
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	14.744,57	0,00	0,00	14.744,57
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N	4.125.585,55	0,00	0,00	4.125.585,55
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	N	2.369.583,77	0,00	0,00	2.369.583,77
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N	2.369.583,77	0,00	0,00	2.369.583,77
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	576.682.736,70	584.438.272,92	14.265.450,11	6.509.913,89
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	570.172.822,81	584.438.272,92	14.265.450,11	0,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	N	186.845.800,00	201.111.250,11	14.265.450,11	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	N	33.615.921,65	47.861.371,76	14.245.450,11	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	N	153.249.878,35	153.249.878,35	0,00	0,00
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	N	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
6.2.1.3.2.00.00.00.00.00	(-) RENÚNCIA	N	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
6.2.1.3.2.01.00.00.00.00	(-) RENUNCIA - PREVISÃO A REALIZAR	N	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	383.327.022,81	383.327.022,81	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	N	213.845.800,00	213.845.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	N	44.364.577,19	44.364.577,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	N	169.481.222,81	169.481.222,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	4.125.585,55	4.125.585,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	2.369.583,77	2.369.583,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	162.986.053,49	162.986.053,49	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	169.481.222,81	169.481.222,81	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	169.481.222,81	169.481.222,81	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	169.481.222,81	169.481.222,81	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	N	4.125.585,55	4.125.585,55	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 22/01/2020

Hora: 13:42

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	2.369.583,77	2.369.583,77	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	162.986.053,49	162.986.053,49	0,00	0,00
6.3.0.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	6.509.913,89	0,00	0,00	6.509.913,89
6.3.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	4.140.330,12	0,00	0,00	4.140.330,12
6.3.1.1.0.0.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	N	4.125.585,55	0,00	0,00	4.125.585,55
6.3.1.3.0.0.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	14.744,57	0,00	0,00	14.744,57
6.3.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	N	2.369.583,77	0,00	0,00	2.369.583,77
6.3.2.1.0.0.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	N	2.369.583,77	0,00	0,00	2.369.583,77
7.0.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	432.654.214,57	0,00	213.845.800,00	218.808.414,57
7.1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	96.524.642,23	0,00	0,00	96.524.642,23
7.1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.1.1.0.0.0.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.1.1.1.0.0.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		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		1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.1.1.1.02.01.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.2.0.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	94.784.223,73	0,00	0,00	94.784.223,73
7.1.2.3.0.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
7.1.2.3.1.0.0.00.00.00	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
7.1.2.9.0.0.0.00.00.00	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	BENEFICIARIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORÇAMENTO	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
7.2.0.0.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	232.480.491,85	0,00	213.845.800,00	18.634.691,85
7.2.1.0.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	18.634.691,85	0,00	0,00	18.634.691,85
7.2.1.1.0.0.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	18.634.691,85	0,00	0,00	18.634.691,85
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	N	18.634.691,85	0,00	0,00	18.634.691,85
7.2.2.0.0.0.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	213.845.800,00	0,00	213.845.800,00	0,00
7.2.2.1.0.0.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	213.845.800,00	0,00	213.845.800,00	0,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	213.845.800,00	0,00	213.845.800,00	0,00
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	213.845.800,00	0,00	213.845.800,00	0,00
7.9.0.0.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.649.080,49	0,00	0,00	103.649.080,49
7.9.1.0.0.0.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7.9.1.2.0.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	N	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7.9.2.0.0.0.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.0.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	N	432.654.214,57	213.845.800,00	0,00	218.808.414,57
8.1.0.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	96.524.642,23	0,00	0,00	96.524.642,23
8.1.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 22/01/2020

Hora: 13:42

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.1.1.1.02.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.1.1.1.02.01.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	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
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	N	86.216.358,86	0,00	0,00	86.216.358,86
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
8.1.2.9.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS	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	232.480.491,85	213.845.800,00	0,00	18.634.691,85
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	18.634.691,85	0,00	0,00	18.634.691,85
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	18.634.691,85	0,00	0,00	18.634.691,85
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	9.702.715,15	0,00	0,00	9.702.715,15
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	N	9.702.715,15	0,00	0,00	9.702.715,15
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	N	4.014.973,55	0,00	0,00	4.014.973,55
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	N	4.014.973,55	0,00	0,00	4.014.973,55
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	4.917.003,15	0,00	0,00	4.917.003,15
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	N	2.381.948,99	0,00	0,00	2.381.948,99
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	N	2.535.054,16	0,00	0,00	2.535.054,16
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	213.845.800,00	213.845.800,00	0,00	0,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	213.845.800,00	213.845.800,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	213.845.800,00	213.845.800,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	213.845.800,00	213.845.800,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	N	213.845.800,00	213.845.800,00	0,00	0,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.649.080,49	0,00	0,00	103.649.080,49
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	N	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	N	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.9.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 22/01/2020

Hora: 13:42

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.9.2.9.1.99.00.00.00.00	DEMAIS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
			Total :	1.705.970.477,67	1.705.970.477,67	


Alexandre Garcia
Diretor Presidente
sanep


Sérgio Acosta Lope
Chefe do Depto. Financeiro
SNF


Luis Fernando Muhammad
Chefe Div. de Contabilidade
SNF

SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS
RELAÇÃO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2019

LEI Nº	DECRETO Nº	CRÉDITOS ADICIONAIS			RECURSOS UTILIZADOS				INTERFERÊNCIAS ATIVAS E PASSIVAS
		SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	EXTRAORDINÁRIOS	SUPERÁVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	REDUÇÕES DE VERBAS	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	
6.668	6.161	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	-	-	-
6.668	6.170	3.700.000,00	-	-	3.700.000,00	-	-	-	-
6.668	6.203	9.000.000,00	-	-	9.000.000,00	-	-	-	-
TOTAL		14.700.000,00	0,00	-	14.700.000,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL GERAL				14.700.000,00					14.700.000,00


Alexandre Garcia
 Diretor Presidente
 sanep


Sérgio Acosta Lopes
 Chefe do Depto. Financeiro
 SNE


Luis Fernando Muhammad
 Chefe Div. de Contabilidade
 SNE

SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

Exercício de 2019

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 2019 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 2019 não houve alteração nas políticas contábeis. 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 foi 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\$ 213.845.800,00, foi executada R\$ 169.481.222,81 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\$ 6.082.088,56 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\$ 5.827.150,46



relativas a repasses de Valores de Contratos da Prefeitura e também referente a Emenda Constitucional 93/2016 .

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. (calculado em anexo)

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.

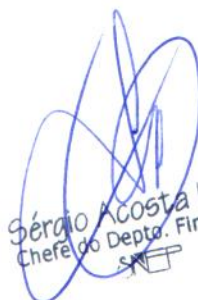
Imobilizado: O inventário é feito por sistema informatizado de forma permanente.

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

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

Anexo 15 da Lei nº 4.320/64 - Demonstrações das Variações Patrimoniais

Os valores provenientes de alienação de ativos foram registrados em contas próprias e destinados a aplicação em despesas de capital.



Sérgio Acosta Lope.
Chefe do Depto. Financeiro



Luís Fernando Muhammad

Contador

CRCRS 057611

Luís Fernando Muhammad
Chefe Div. de Contabilidade

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 provisão que está sendo calculada.

PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA

	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019
Saldo Inicial	96.184.588,53	104.796.766,30	118.517.309,37	127.285.947,77	139.053.489,80	159.388.635,88	181.833.520,42	204.720.813,08	241.523.654,29
Recebimento	7.336.867,68	8.121.652,85	9.261.340,30	8.596.298,46	9.692.684,53	10.599.506,28	12.070.547,84	14.783.609,07	17.181.141,21
Cancelamento	747.254,11	395.066,83	637.763,68	750.367,19	476.451,54	958.749,95	625.178,68	1.083.150,40	1.215.327,54
Atualização	4.972.841,49	8.328.263,08	5.736.895,31	4.952.029,71	11.877.885,68	7.229.836,26	175.971,62	10.688.168,78	20.061.134,67
Inscrição	11.723.458,07	13.908.999,67	12.930.847,07	16.162.177,97	18.626.396,47	26.773.304,51	35.407.047,56	41.981.431,90	42.779.163,01
Provisão p/perdas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Atual	104.796.766,30	118.517.309,37	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

média anual de recebimento	8,40	8,13	8,35	7,34	7,31	7,25	6,98	7,75	7,62
média dos três últimos anos	8,33	8,36	8,29	7,94	7,67	7,30	7,18	7,33	7,45

perdas	91,67	91,64	91,71	92,06	92,33	92,70	92,82	92,67	92,55
provisão	96.066.588,46	108.612.839,71	116.727.941,02	128.011.534,06	147.164.265,39	168.554.960,46	190.017.224,96	223.824.706,53	264.663.536,94

Luis Fernando Muhammat
 Chefe Div. de Contabilidade