

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

BALANÇO 2022



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 2022, 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 2022, de n.º 7.028, de 11 de janeiro de 2022, estimou a receita em R\$ 221.409.750,00 e fixou a despesa em R\$ 270.559.750,00

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

DESPESA FIXADA		270.559.750,00
CRÉDITOS SUPLEMENTARES	39.000.000,00	
(-) REDUÇÕES	(-) 39.000.000,00	
DESPESA AUTORIZADA		270.559.750,00

1.2 CRÉDITOS ADICIONAIS

No exercício considerado foram autorizados 03 créditos adicionais suplementares, que totalizaram R\$ 39.000.000,00 (trinta e nove milhões de reais); utilizando os recursos abaixo discriminados de acordo com o Art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

REDUÇÕES DE VERBAS	39.000.000,00
TOTAL	39.000.000,00



1.3 ANÁLISE DA RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 185.233.639,02

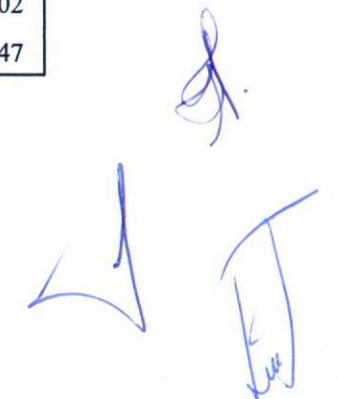
O comportamento da Receita Orçamentária no exercício considerado traduz-se abaixo:

TÍTULOS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	221.319.750,00	184.927.789,02	36.391.960,98
Receita Impostos e Taxas	40.901.096,00	34.338.280,92	6.562.815,08
Receita Patrimonial	2.050.000,00	1.928.427,57	121.572,43
Receitas de Serviços	129.931.173,09	111.410.929,54	18.520.243,55
Outras Receitas Correntes	48.437.480,91	37.250.150,99	11.187.329,92
RECEITAS DE CAPITAL	110.000,00	305.850,00	(-) 195.850,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	305.850,00	(-) 305.850,00
Transferências de Capital	130.000,00	0,00	130.000,00
(-) Renúncia Receita	(-) 20.000,00	0,00	(-) 20.000,00
TOTAL	221.409.750,00	185.233.639,02	36.176.110,98

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

ANO	RECEITA REALIZADA			%
	PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS	TOTAL	
2020	148.812.098,31	0,00	148.812.098,31	0,00
2021	150.329.294,52	0,00	150.329.294,52	1,02
2022	185.233.639,02	0,00	185.233.639,02	24,47

Houve, assim, um acréscimo de arrecadação de 24,47 % em relação ao primeiro ano considerado.



1.4 ANÁLISE DA DESPESA

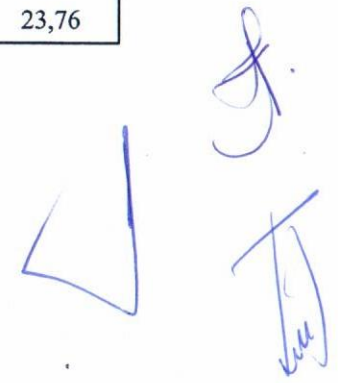
A despesa realizada alcançou R\$ 184.509.839,37, importância que se distribui da forma seguinte:

TÍTULOS	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENÇA
DESPESAS CORRENTES	198.157.750,00	162.821.476,37	35.336.273,63
Pessoal e Encargos Sociais	56.472.750,00	52.830.506,83	3.642.243,17
Juros e Encargos da Dívida	134.000,00	14.539,40	119.460,60
Outras Despesas Correntes	141.551.000,00	109.976.430,14	31.574.569,86
DESPESAS DE CAPITAL	72.402.000,00	21.688.363,00	50.713.637,00
Investimentos	70.386.000,00	20.073.146,11	50.312.853,89
Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	50.000,00
Amortização da Dívida	1.966.000,00	1.615.216,89	350.783,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	270.559.750,00	184.509.839,37	86.049.910,63

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	
2020	141.001.904,83	8.076.561,94	149.078.466,77	
2021	138.117.018,45	15.629.259,47	153.746.277,92	3,13
2022	162.821.476,37	21.688.363,00	184.509.839,37	23,76

Houve, assim, um acréscimo de 23,76% em relação ao primeiro ano considerado.



1.5 CONFRONTO DA RECEITA COM A DESPESA

A execução orçamentária alcançou as cifras seguintes:

DESPESA AUTORIZADA	270.559.750,00
(-) Despesa Realizada	184.509.839,37
Despesa a Menor	86.049.910,63
RECEITA PREVISTA	221.409.750,00
(-) Receita Arrecadada	185.233.639,02
Receita a Menor	36.176.110,98

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	13.396.711,66
RECEITA ARRECADADA	722.822.134,57
Orçamentária	185.233.639,02
Transferências Recebidas	6.671.598,16
Extra – Orçamentária	530.916.897,39
DESPESA REALIZADA	721.409.890,25
Empenhada e Paga	180.893.310,67
Empenhada a Pagar	3.616.528,70
Transferências Concedidas	4.004.454,15
Extra - Orçamentária	532.895.596,73
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	14.808.955,98

O saldo patrimonial confere com o constante do ativo disponível do Balanço Patrimonial, com a existência verificada em 31 de dezembro de 2022, 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		16.777.394,94
Disponível	14.808.955,98	
Créditos em Circulação	1.968.438,96	
PASSIVO FINANCEIRO		3.972.363,00
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1,30	
Fornecedores e Contas a Pagar de Curto Prazo	1.851.617,98	
Demais Obrigações de Curto Prazo	2.120.743,72	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		12.805.031,94

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

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		298.481.000,00
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	1.246.870,55	
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	30.385.042,18	
ATIVO PERMANENTE	266.849.087,27	
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		6.944.043,61
OBRIGAÇÕES A PAGAR	6.944.043,61	
SUPERÁVIT PATRIMONIAL		291.536.956,39



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

SUPERÁVIT FINANCEIRO	12.805.031,94
SUPERÁVIT PATRIMÔNIAL	<u>291.536.956,39</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	304.341.988,33

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>	694.377.874,51
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	32.477.133,25
FINANCEIRAS	4.370.721,49
EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	91.569.767,88
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	403.729,47
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	558.884.924,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.671.598,16
<u>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</u>	674.654.756,10
PESSOAL E ENCARGOS	52.106.801,86
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	741.513,63
FINANCEIRAS	5.111.233,98
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.312.196,68
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	504.247.524,04
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.830.859,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	106.304.626,91
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	19.723.118,41



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foram ressaltados neste relatório, os principais aspectos da Gestão Financeira e Econômica do exercício de 2022, estando este órgão à disposição para os esclarecimentos necessários.

Pelotas, 31 de dezembro de 2022.



Michele Larroza Alsina
Diretora Presidente
sanep



Luis Fernando Muhammad
Chefe Dir. de Contabilidade
sanep
CRC/RS 057611/O-6



Sérgio Acosta Lopes
Chefe do Depto. Financeiro
sanep



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 13/03/2023

Hora: 08:35

04.03.99.01.01 Execução da Receita com Fonte

Data Referência: Dezembro / 2022

Gestão: Administração Indireta

Grupo: SANEP

Código Estruturado	Descrição da Receita	Fonte de Recurso	Previsão Inicial	Previsão Atual	Arrecadada Mês	Arrecadada Ano	Executado %	Receita a Realizar
0.0.0.0.00.0.0.00.00.000	TOTAL GERAL RECEITAS (I + II + III - IV)		221.409.750,00	221.409.750,00	16.679.053,01	185.233.639,02	83,66	-36.176.110,98
0.0.0.0.00.0.0.00.00.000	SUB-TOTAL RECEITAS (I + II + III)		221.429.750,00	221.429.750,00	16.679.053,01	185.233.639,02	83,65	-36.196.110,98
1.0.0.0.00.0.0.00.00.000	Receitas Correntes		221.319.750,00	221.319.750,00	16.679.053,01	184.927.789,02	83,55	-36.391.960,98
1.1.0.0.00.0.0.00.00.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		40.901.096,00	40.901.096,00	3.069.208,04	34.338.280,92	83,95	-6.562.815,08
1.1.2.0.00.0.0.00.00.000	Taxas		40.901.096,00	40.901.096,00	3.069.208,04	34.338.280,92	83,95	-6.562.815,08
1.1.2.8.00.0.0.00.00.000	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		40.901.096,00	40.901.096,00	3.069.208,04	34.338.280,92	83,95	-6.562.815,08
1.1.2.8.02.0.0.00.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços		40.901.096,00	40.901.096,00	3.069.208,04	34.338.280,92	83,95	-6.562.815,08
1.1.2.8.02.9.0.00.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		40.901.096,00	40.901.096,00	3.069.208,04	34.338.280,92	83,95	-6.562.815,08
1.1.2.8.02.9.1.00.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal		37.833.129,00	37.833.129,00	2.991.795,46	32.477.133,25	85,84	-5.355.995,75
1.1.2.8.02.9.1.06.00.000	Taxas Limpeza Pública	0400.000000	37.833.129,00	37.833.129,00	2.991.795,46	32.477.133,25	85,84	-5.355.995,75
1.1.2.8.02.9.3.00.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		3.067.967,00	3.067.967,00	77.412,58	1.861.147,67	60,66	-1.206.819,33
1.1.2.8.02.9.3.01.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - SANEP	0400.000000	3.067.967,00	3.067.967,00	77.412,58	1.861.147,67	60,66	-1.206.819,33
1.3.0.0.00.0.0.00.00.000	Receita Patrimonial		2.050.000,00	2.050.000,00	243.128,35	1.928.427,57	0,00	-121.572,43
1.3.2.0.00.0.0.00.00.000	Valores Mobiliários		2.050.000,00	2.050.000,00	243.128,35	1.928.427,57	0,00	-121.572,43
1.3.2.1.00.0.0.00.00.000	Juros e Correções Monetárias		2.050.000,00	2.050.000,00	243.128,35	1.928.427,57	0,00	-121.572,43
1.3.2.1.00.1.0.00.00.000	Remuneração de Depósitos Bancários		2.050.000,00	2.050.000,00	243.128,35	1.928.427,57	0,00	-121.572,43
1.3.2.1.00.1.1.00.00.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2.050.000,00	2.050.000,00	243.128,35	1.928.427,57	0,00	-121.572,43
1.3.2.1.00.1.1.02.00.000	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal		2.050.000,00	2.050.000,00	243.128,35	1.928.427,57	0,00	-121.572,43
1.3.2.1.00.1.1.02.99.000	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	0400.000000	2.050.000,00	2.050.000,00	243.128,35	1.928.427,57	0,00	-121.572,43
1.6.0.0.00.0.0.00.00.000	Receita de Serviços		129.931.173,09	129.931.173,09	10.081.174,38	111.410.929,54	0,00	-18.520.243,55
1.6.1.0.00.0.0.00.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		127.424.722,01	127.424.722,01	10.061.216,02	111.129.921,57	0,00	-16.294.800,44
1.6.1.0.01.0.0.00.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		125.014.176,51	125.014.176,51	9.683.327,80	106.873.628,81	0,00	-18.140.547,70
1.6.1.0.01.1.0.00.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		125.014.176,51	125.014.176,51	9.683.327,80	106.873.628,81	0,00	-18.140.547,70
1.6.1.0.01.1.1.00.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		103.752.493,29	103.752.493,29	8.539.661,07	91.267.246,07	0,00	-12.485.247,22
1.6.1.0.01.1.1.02.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - SANEP		103.752.493,29	103.752.493,29	8.539.661,07	91.267.246,07	0,00	-12.485.247,22
1.6.1.0.01.1.1.02.01.000	Tarifa de Água - Quota Fixa	0400.000000	75.100.168,29	75.100.168,29	6.159.414,26	66.669.710,38	0,00	-8.430.457,91
1.6.1.0.01.1.1.02.02.000	Tarifa de Esgoto	0400.000000	28.652.325,00	28.652.325,00	2.380.246,81	24.597.535,69	0,00	-4.054.789,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 13/03/2023

Hora: 08:35

04.03.99.01.01 Execução da Receita com Fonte

Data Referência: Dezembro / 2022

Gestão: Administração Indireta

Grupo: SANEP

Código Estruturado	Descrição da Receita	Fonte de Recurso	Previsão Inicial	Previsão Atual	Arrecadada Mês	Arrecadada Ano	Executado %	Receita a Realizar
1.6.1.0.01.1.2.00.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros		4.826.145,72	4.826.145,72	294.708,68	2.442.293,92	0,00	-2.383.851,80
1.6.1.0.01.1.2.01.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	0400.000000	4.826.145,72	4.826.145,72	294.708,68	2.442.293,92	0,00	-2.383.851,80
1.6.1.0.01.1.3.00.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		16.435.537,50	16.435.537,50	848.958,05	13.164.088,82	0,00	-3.271.448,68
1.6.1.0.01.1.3.01.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Água	0400.000000	13.586.711,00	13.586.711,00	726.793,00	11.134.750,33	0,00	-2.451.960,67
1.6.1.0.01.1.3.02.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Esgoto	0400.000000	2.848.826,50	2.848.826,50	122.165,05	2.029.338,49	0,00	-819.488,01
1.6.1.0.02.0.0.00.00.000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		0,00	0,00	0,00	21.513,84	0,00	21.513,84
1.6.1.0.02.1.0.00.00.000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		0,00	0,00	0,00	21.513,84	0,00	21.513,84
1.6.1.0.02.1.1.00.00.000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		0,00	0,00	0,00	21.513,84	0,00	21.513,84
1.6.1.0.02.1.1.02.00.000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal - Autarquias (SANEP)	0400.000000	0,00	0,00	0,00	21.513,84	0,00	21.513,84
1.6.1.0.03.0.0.00.00.000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		2.410.545,50	2.410.545,50	377.888,22	4.234.778,92	0,00	1.824.233,42
1.6.1.0.03.1.0.00.00.000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		2.410.545,50	2.410.545,50	377.888,22	4.234.778,92	0,00	1.824.233,42
1.6.1.0.03.1.4.00.00.000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0400.000000	2.410.545,50	2.410.545,50	377.888,22	4.234.778,92	0,00	1.824.233,42
1.6.9.0.00.0.0.00.00.000	Outros Serviços		2.506.451,08	2.506.451,08	19.958,36	281.007,97	0,00	-2.225.443,11
1.6.9.0.99.0.0.00.00.000	Outros Serviços		2.506.451,08	2.506.451,08	19.958,36	281.007,97	0,00	-2.225.443,11
1.6.9.0.99.1.0.00.00.000	Outros Serviços		2.506.451,08	2.506.451,08	19.958,36	281.007,97	0,00	-2.225.443,11
1.6.9.0.99.1.1.00.00.000	Outros Serviços - Principal		2.506.451,08	2.506.451,08	19.958,36	281.007,97	0,00	-2.225.443,11
1.6.9.0.99.1.1.02.00.000	Outros Serviços - Principal - SANEP	0400.000000	2.506.451,08	2.506.451,08	19.958,36	281.007,97	0,00	-2.225.443,11
1.9.0.0.00.0.0.00.00.000	Outras Receitas Correntes		48.437.480,91	48.437.480,91	3.285.542,24	37.250.150,99	0,00	-11.187.329,92
1.9.9.0.00.0.0.00.00.000	Demais Receitas Correntes		48.437.480,91	48.437.480,91	3.285.542,24	37.250.150,99	0,00	-11.187.329,92
1.9.9.0.99.0.0.00.00.000	Outras Receitas		48.437.480,91	48.437.480,91	3.285.542,24	37.250.150,99	0,00	-11.187.329,92
1.9.9.0.99.1.0.00.00.000	Outras Receitas - Primárias		48.437.480,91	48.437.480,91	3.285.542,24	37.250.150,99	0,00	-11.187.329,92
1.9.9.0.99.1.1.00.00.000	Outras Receitas - Primárias - Principal		48.437.480,91	48.437.480,91	3.285.542,24	37.250.150,99	0,00	-11.187.329,92
1.9.9.0.99.1.1.05.00.000	Receitas Diversas - SANEP	0400.000000	48.437.480,91	48.437.480,91	3.285.542,24	37.250.150,99	0,00	-11.187.329,92
2.0.0.0.00.0.0.00.00.000	Receitas de Capital		110.000,00	110.000,00	0,00	305.850,00	0,00	195.850,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.000	Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	305.850,00	0,00	305.850,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 13/03/2023

Hora: 08:35

04.03.99.01.01 Execução da Receita com Fonte

Data Referência: Dezembro / 2022

Gestão: Administração Indireta

Grupo: SANEP

Código Estruturado	Descrição da Receita	Fonte de Recurso	Previsão Inicial	Previsão Atual	Arrecadada Mês	Arrecadada Ano	Executado %	Receita a Realizar
2.2.1.0.00.0.0.00.00.000	Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	305.850,00	0,00	305.850,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	305.850,00	0,00	305.850,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	305.850,00	0,00	305.850,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		0,00	0,00	0,00	305.850,00	0,00	305.850,00
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	0,00	305.850,00	0,00	305.850,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.000	Transferências de Capital		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
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	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	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	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	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	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	0,00	-110.000,00
0.0.0.0.00.0.0.00.00.009	DEDUÇÕES (IV)		-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.1.0.01.1.1.02.01.101	(R) (R) Deduções - Tarifa de Água - Quota Fixa	0400.000000	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00


Michele Larroza Alsina
Diretora Presidente
sanep


Luis Fernando Muhammad
Chefe Dir. de Contabilidade
Sanep
CRC/RS 057611/O-6


Sérgio Acosta Lopes
Chefe do Depto. Financeiro
SANEP



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 30/03/2023

Hora: 08:30

04.03.99.02.01 Execução Orcamentária - Natureza de Despesa

Período: Dezembro / 2022

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	270.669.760,00	270.669.760,00	-10.726.743,84	184.609.839,37	22.667.446,96	182.744.928,66	22.669.188,36	180.893.310,67	86.049.910,63	1.764.910,72	3.616.528,70
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	182.137.760,00	198.167.760,00	-4.601.966,62	162.821.476,37	17.770.812,12	161.106.966,28	18.887.417,22	160.761.988,71	36.336.273,63	1.716.520,09	2.069.487,66
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.322.760,00	56.472.760,00	7.567.362,84	52.830.606,83	7.589.263,17	52.830.606,83	7.434.800,20	52.676.043,86	3.642.243,17	0,00	154.462,97
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	49.372.760,00	50.622.760,00	6.701.192,33	47.000.606,83	6.723.102,66	47.000.606,83	6.568.639,69	46.846.043,86	3.622.243,17	0,00	154.462,97
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.771.660,00	33.971.660,00	4.721.629,35	31.993.792,04	4.743.539,68	31.993.792,04	4.743.539,68	31.993.792,04	1.977.857,96	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	4.247.908,70	28.433.647,75	4.269.819,03	28.433.647,75	4.269.819,03	28.433.647,75	-28.433.647,75	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	0,00	413.801,37	2.836.439,32	413.801,37	2.836.439,32	413.801,37	2.836.439,32	-2.836.439,32	0,00	0,00
3.1.90.11.60.00.00 AUXÍLIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	0,00	0,00	0,00	73.874,59	0,00	73.874,59	0,00	73.874,59	-73.874,59	0,00	0,00
3.1.90.11.62.00.00 LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO	0,00	0,00	59.919,28	649.830,38	59.919,28	649.830,38	59.919,28	649.830,38	-649.830,38	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.569.100,00	5.569.100,00	762.672,98	4.233.686,37	762.672,98	4.233.686,37	608.210,01	4.079.123,40	1.326.513,63	0,00	154.462,97
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	0,00	0,00	236.366,13	1.109.649,92	236.366,13	1.109.649,92	80.903,16	966.186,96	-1.109.649,92	0,00	154.462,97
3.1.90.13.01.01.00 FGTS - SERVIDORES	0,00	0,00	236.366,13	1.109.649,92	236.366,13	1.109.649,92	80.903,16	966.186,96	-1.109.649,92	0,00	154.462,97
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	483.709,03	3.080.338,63	483.709,03	3.080.338,63	483.709,03	3.080.338,63	-3.080.338,63	0,00	0,00
3.1.90.13.02.03.00 INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	483.709,03	3.080.338,63	483.709,03	3.080.338,63	483.709,03	3.080.338,63	-3.080.338,63	0,00	0,00
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	43.697,82	43.697,82	43.697,82	43.697,82	43.697,82	43.697,82	-43.697,82	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.606.000,00	10.866.000,00	1.216.890,00	10.561.512,00	1.216.890,00	10.561.512,00	1.216.890,00	10.561.512,00	294.488,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	1.216.890,00	10.561.512,00	1.216.890,00	10.561.512,00	1.216.890,00	10.561.512,00	-10.561.512,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1.436.000,00	236.000,00	0,00	211.616,42	0,00	211.616,42	0,00	211.616,42	24.383,68	0,00	0,00
3.1.90.91.01.00.00 PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	211.616,42	0,00	211.616,42	0,00	211.616,42	-211.616,42	0,00	0,00
3.1.90.91.01.02.00 Precatórios - Ativo Civil pós 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	190.498,35	0,00	190.498,35	0,00	190.498,35	-190.498,35	0,00	0,00
3.1.90.91.01.03.00 Precatórios	0,00	0,00	0,00	21.118,07	0,00	21.118,07	0,00	21.118,07	-21.118,07	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	4.960.000,00	5.860.000,00	866.160,51	5.830.000,00	866.160,51	5.830.000,00	866.160,51	5.830.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.960.000,00	5.860.000,00	866.160,51	5.830.000,00	866.160,51	5.830.000,00	866.160,51	5.830.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.10.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	47.599,47	476.710,69	47.599,47	476.710,69	47.599,47	476.710,69	-476.710,69	0,00	0,00
3.1.91.13.10.01.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	47.599,47	476.710,69	47.599,47	476.710,69	47.599,47	476.710,69	-476.710,69	0,00	0,00
3.1.91.13.11.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	818.661,04	5.363.289,31	818.661,04	5.363.289,31	818.661,04	5.363.289,31	-5.363.289,31	0,00	0,00
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	134.000,00	134.000,00	0,00	14.539,40	0,00	14.539,40	0,00	14.539,40	119.460,60	0,00	0,00
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	134.000,00	134.000,00	0,00	14.539,40	0,00	14.539,40	0,00	14.539,40	119.460,60	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	134.000,00	134.000,00	0,00	14.539,40	0,00	14.539,40	0,00	14.539,40	119.460,60	0,00	0,00
3.2.90.21.01.00.00 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	14.539,40	0,00	14.539,40	0,00	14.539,40	-14.539,40	0,00	0,00
3.2.90.21.01.01.00 JUROS DA DÍVIDA BRDE- CONTRATO 65871	0,00	0,00	0,00	14.539,40	0,00	14.539,40	0,00	14.539,40	-14.539,40	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.681.000,00	141.561.000,00	-12.069.309,46	109.976.430,14	10.181.548,96	108.260.910,05	11.462.617,02	108.071.406,46	31.574.669,86	1.716.520,09	1.905.024,69
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	127.681.000,00	141.561.000,00	-12.069.309,46	109.976.430,14	10.181.548,96	108.260.910,05	11.462.617,02	108.071.406,46	31.574.669,86	1.716.520,09	1.905.024,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.03.99.02.01 Execução Orcamentária - Natureza de Despesa

Data: 30/03/2023

Hora: 08:30

Período: Dezembro / 2022

Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo Orcamentário	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50.000,00	50.000,00	17.074,55	17.808,66	17.074,55	17.808,66	17.074,55	17.808,66	32.191,34	0,00	0,00
3.3.90.08.66.00.00 SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	17.074,55	17.808,66	17.074,55	17.808,66	17.074,55	17.808,66	-17.808,66	0,00	0,00
3.3.90.08.66.01.00 SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO	0,00	0,00	17.074,55	17.808,66	17.074,55	17.808,66	17.074,55	17.808,66	-17.808,66	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	134.000,00	134.000,00	1.483,24	72.230,18	1.483,24	72.230,18	1.483,24	72.230,18	61.769,82	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00 DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	1.483,24	72.230,18	1.483,24	72.230,18	1.483,24	72.230,18	-72.230,18	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.025.260,00	23.675.260,00	-568.376,73	18.667.609,25	1.818.338,41	17.469.346,32	2.419.657,98	17.365.017,78	4.917.640,76	1.198.262,93	1.292.591,47
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	-277.481,67	1.603.891,99	117.920,58	1.406.557,17	123.354,16	1.406.557,17	-1.603.891,99	197.334,82	197.334,82
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	-6.895,61	171.584,39	11.415,78	168.510,39	11.369,78	168.104,39	-171.584,39	3.074,00	3.480,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	11.008,40	136.360,06	17.092,50	130.698,72	19.611,50	130.698,72	-136.360,06	5.761,34	5.761,34
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE T.I.C (CONSUMO)	0,00	0,00	900,00	48.787,67	4.986,00	47.887,67	5.475,30	47.887,67	-48.787,67	900,00	900,00
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	-1.350,00	48.465,00	0,00	48.465,00	22.830,00	48.465,00	-48.465,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	49.905,81	0,00	49.415,81	109,00	49.415,81	-49.905,81	490,00	490,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	-1,42	190.486,93	0,00	190.261,93	1.817,52	190.261,93	-190.486,93	225,00	225,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES	0,00	0,00	-286.545,09	6.727.261,99	930.497,15	6.684.449,82	1.017.351,21	6.678.903,19	-6.727.261,99	42.812,17	48.358,80
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.502,98	937.282,19	30.591,55	922.912,16	85.828,87	922.912,16	-937.282,19	14.370,03	14.370,03
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	1.510,50	444.644,35	31.797,29	442.180,18	46.982,38	442.180,18	-444.644,35	2.464,17	2.464,17
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	-0,15	275.962,61	9.190,10	272.604,11	16.210,10	272.604,11	-275.962,61	3.358,50	3.358,50
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	-26,69	7.468.903,55	602.693,60	6.631.954,35	989.003,74	6.444.267,08	-7.468.903,55	926.949,20	1.014.636,47
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	-278,08	491.261,05	58.875,61	490.737,35	73.946,99	490.737,35	-491.261,05	523,70	523,70
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS	0,00	0,00	-720,00	68.991,84	3.378,25	68.991,84	3.889,61	68.303,20	-68.991,84	0,00	688,64
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	3.819,82	0,00	3.819,82	1.877,82	3.819,82	-3.819,82	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	68.000,00	68.000,00	0,00	30.660,32	0,00	30.660,32	0,00	30.660,32	37.339,68	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	0,00	30.660,32	0,00	30.660,32	0,00	30.660,32	-30.660,32	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	333.750,00	20.133.750,00	-2.098.648,37	16.649.637,44	1.266.836,55	16.594.013,99	1.302.266,77	16.594.011,79	3.484.112,56	55.623,45	55.625,65
3.3.90.34.01.00.00 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, § 1º DA LRF)	0,00	0,00	-2.098.648,37	16.649.637,44	1.266.836,55	16.594.013,99	1.302.266,77	16.594.011,79	-16.649.637,44	55.623,45	55.625,65
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	908.000,00	958.000,00	-37.885,35	869.392,14	75.115,06	864.816,64	79.255,06	864.816,64	8.607,86	4.575,50	4.575,50
3.3.90.36.06.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	-37.967,85	108.177,64	8.510,40	108.177,64	8.510,40	108.177,64	-108.177,64	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS	0,00	0,00	695,14	662.695,14	57.095,30	662.695,14	57.095,30	662.695,14	-662.695,14	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.25.00.00 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	2.742,00	0,00	2.742,00	0,00	2.742,00	-2.742,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 30/03/2023

Hora: 08:30

04.03.99.02.01 Execução Orcamentária - Natureza de Despesa

Período: Dezembro / 2022

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
3.3.90.36.36.00.00 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	-612,64	67.837,36	9.609,36	63.261,86	9.609,36	63.261,86	-67.837,36	4.676,60	4.676,60
3.3.90.36.39.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	7.940,00	0,00	7.940,00	4.140,00	7.940,00	-7.940,00	0,00	0,00
3.3.90.36.46.00.00 JETONS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	96.313.000,00	86.333.000,00	-9.382.717,86	64.380.743,86	5.703.917,84	63.924.466,64	6.332.347,76	63.839.680,04	21.962.256,16	466.278,21	641.063,81
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	-2.123,09	4.916,91	424,16	4.492,76	424,16	4.492,76	-4.916,91	424,16	424,16
3.3.90.39.01.01.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES - EXECUTIVO	0,00	0,00	-2.123,09	4.916,91	424,16	4.492,76	424,16	4.492,76	-4.916,91	424,16	424,16
3.3.90.39.06.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	-366.236,00	630.014,00	91.800,00	621.690,00	91.800,00	621.690,00	-630.014,00	8.324,00	8.324,00
3.3.90.39.10.00.00 LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	8.400,00	1.400,00	8.400,00	714,00	7.714,00	-8.400,00	0,00	686,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	7.000,00	2.896.337,62	8.117,36	2.894.932,62	2.408,36	2.888.072,62	-2.896.337,62	406,00	7.266,00
3.3.90.39.14.00.00 LOCAÇÃO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	118.918,22	862.890,61	177.791,06	798.469,66	177.791,06	798.469,66	-862.890,61	64.420,96	64.420,96
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	19.373,62	427.473,62	86.506,02	427.473,62	86.506,02	427.473,62	-427.473,62	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	-3.242,23	126.867,11	11.706,77	121.623,39	32.960,84	121.623,39	-126.867,11	4.243,72	4.243,72
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	-6.476,00	627.489,62	132.669,92	624.329,62	190.063,22	624.329,62	-627.489,62	3.160,00	3.160,00
3.3.90.39.20.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	229.773,42	1.000,00	229.462,00	11.912,16	228.472,00	-229.773,42	321,42	1.301,42
3.3.90.39.21.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	-117.619,07	683.212,03	283.876,18	683.212,03	283.876,18	683.212,03	-683.212,03	0,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	1.444,60	0,00	1.444,60	0,00	1.444,60	-1.444,60	0,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	137,00	0,00	137,00	0,00	137,00	-137,00	0,00	0,00
3.3.90.39.25.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.281,82	0,00	1.281,82	0,00	1.281,82	-1.281,82	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00 JUROS	0,00	0,00	0,00	260,76	0,00	260,76	0,00	260,76	-260,76	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	19.130,40	19.436,90	19.436,90	19.436,90	19.436,90	19.436,90	-19.436,90	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	-2.899.686,29	9.100.413,71	466.626,99	9.100.413,71	466.626,99	9.100.413,71	-9.100.413,71	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	-47.346,04	62.664,96	3.666,18	62.664,96	3.666,18	62.664,96	-62.664,96	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	16.800,00	41.631,60	17.900,00	41.631,60	17.900,00	41.631,60	-41.631,60	0,00	0,00
3.3.90.39.61.00.00 SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS	0,00	0,00	0,00	126.886,00	6.880,00	74.474,82	66.169,99	74.474,82	-126.886,00	61.410,18	61.410,18
3.3.90.39.68.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	1.963,07	206.664,16	13.402,83	187.262,00	13.402,83	187.262,00	-206.664,16	19.302,16	19.302,16
3.3.90.39.63.00.00 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	-1.778,60	403.133,42	33.229,21	402.461,87	33.613,41	402.461,87	-403.133,42	671,66	671,66
3.3.90.39.66.00.00 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.66.00.00 SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	12.419,23	78,66	11.039,78	78,66	11.039,78	-12.419,23	1.379,46	1.379,46
3.3.90.39.69.01.00 SEGUROS EM GERAL - EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	12.419,23	78,66	11.039,78	78,66	11.039,78	-12.419,23	1.379,46	1.379,46
3.3.90.39.72.00.00 VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	-11.618,76	624.842,96	39.634,09	624.842,96	39.634,09	624.842,96	-624.842,96	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	24.764,20	0,00	24.764,20	2.680,00	24.764,20	-24.764,20	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00.00 VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	0,00	0,00	0,00	1.890.081,68	10.341,83	1.870.947,74	24.667,61	1.870.947,74	-1.890.081,68	19.133,84	19.133,84

Página: 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 30/03/2023

Hora: 08:30

04.03.99.02.01 Execução Orcamentária - Natureza de Despesa

Período: Dezembro / 2022

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
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	-2.662.974,85	31.787.373,67	3.763.648,67	31.678.404,66	4.143.068,96	31.602.146,06	-31.787.373,67	208.969,02	285.228,62
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	-2.167.608,85	6.703.739,92	102.736,38	6.686.427,16	180.347,61	6.686.427,16	-6.703.739,92	17.312,77	17.312,77
3.3.90.39.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	-162.410,59	2.049.697,14	340.192,64	2.049.697,14	340.192,64	2.049.697,14	-2.049.697,14	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	66.800,00	70.800,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-70.800,00	66.800,00	66.800,00
3.3.90.39.92.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	-16,97	112.449,73	0,00	112.449,73	0,00	112.449,73	-112.449,73	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	-1.203.767,84	4.751.366,97	102.974,01	4.751.366,97	113.528,01	4.751.366,97	-4.751.366,97	0,00	0,00
3.3.90.39.99.08.00 MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	-1.202.629,48	4.374.969,96	103.890,52	4.374.969,96	112.944,52	4.374.969,96	-4.374.969,96	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	-1.138,36	376.397,01	-916,61	376.397,01	583,49	376.397,01	-376.397,01	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.700.000,00	6.700.000,00	-214.306,57	6.486.693,43	1.038.212,47	6.486.693,43	1.038.212,47	6.486.693,43	214.306,57	0,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	-214.306,57	6.486.693,43	1.038.212,47	6.486.693,43	1.038.212,47	6.486.693,43	-6.486.693,43	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.462.000,00	2.462.000,00	163.829,50	1.827.739,00	164.609,50	1.826.959,00	166.436,82	1.824.476,92	634.261,00	780,00	3.262,08
3.3.90.47.12.00.00 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	163.829,50	1.816.755,65	164.609,50	1.815.976,65	166.436,82	1.813.493,57	-1.816.755,65	780,00	3.262,08
3.3.90.47.13.00.00 ICMS	0,00	0,00	0,00	10.983,36	0,00	10.983,36	0,00	10.983,36	-10.983,36	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	364.000,00	714.000,00	39.568,88	677.173,34	85.533,77	677.173,34	85.264,12	673.118,13	36.826,66	0,00	4.056,21
3.3.90.91.01.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	0,00	39.568,88	677.173,34	85.533,77	677.173,34	85.264,12	673.118,13	-677.173,34	0,00	4.056,21
3.3.90.91.01.02.00 PRECATÓRIOS A PARTIR 06/06/2000	0,00	0,00	-9.269,82	591.047,60	19.552,96	591.047,60	19.283,31	586.992,39	-591.047,60	0,00	4.056,21
3.3.90.91.01.03.00 REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	48.818,70	86.125,74	65.980,81	86.125,74	65.980,81	86.125,74	-86.125,74	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	309.000,00	409.000,00	679,26	307.742,53	10.427,66	307.742,53	10.618,26	303.891,56	101.257,47	0,00	3.850,97
3.3.90.93.02.00.00 RESTITUICOES	0,00	0,00	2.223,26	232.920,92	2.223,26	232.920,92	2.413,94	229.069,96	-232.920,92	0,00	3.850,97
3.3.90.93.02.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.223,26	232.920,92	2.223,26	232.920,92	2.413,94	229.069,96	-232.920,92	0,00	3.850,97
3.3.90.93.99.00.00 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	-1.544,00	74.821,61	8.204,31	74.821,61	8.204,31	74.821,61	-74.821,61	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	87.422.000,00	72.402.000,00	-6.224.787,22	21.688.363,00	4.886.633,83	21.638.972,37	3.781.771,14	20.131.321,96	50.713.637,00	49.390,63	1.557.041,04
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	85.406.000,00	70.386.000,00	-6.747.177,53	20.073.146,11	4.364.243,52	20.023.755,48	3.259.380,83	18.516.105,07	50.312.853,89	49.390,63	1.557.041,04
4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	85.406.000,00	70.386.000,00	-6.747.177,53	20.073.146,11	4.364.243,52	20.023.755,48	3.259.380,83	18.516.105,07	50.312.853,89	49.390,63	1.557.041,04
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	78.744.000,00	66.774.000,00	-6.651.001,53	18.928.659,10	4.243.033,87	18.928.659,10	3.089.808,04	17.421.008,69	47.846.340,90	0,00	1.507.650,41
4.4.90.51.91.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	-6.651.001,53	18.928.659,10	4.243.033,87	18.928.659,10	3.089.808,04	17.421.008,69	-18.928.659,10	0,00	1.507.650,41
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.612.000,00	3.562.000,00	-96.176,00	1.144.487,01	121.209,65	1.096.096,38	169.572,79	1.096.096,38	2.417.512,99	49.390,63	49.390,63
4.4.90.52.04.00.00 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	0,00	0,00	0,00	126.585,31	10.206,60	126.585,31	11.632,50	126.585,31	-126.585,31	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	-5.636,00	99.429,15	711,00	98.880,15	1.460,00	98.880,15	-99.429,15	549,00	549,00
4.4.90.52.28.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	4.799,05	0,00	4.799,05	0,00	4.799,05	-4.799,05	0,00	0,00
4.4.90.52.30.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	0,00	-540,00	11.783,00	671,00	11.783,00	671,00	11.783,00	-11.783,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	490,00	1.990,00	-1.990,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	130.969,28	0,00	128.969,28	0,00	128.969,28	-130.969,28	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.35.00.00 MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)	0,00	0,00	0,00	227.747,69	0,00	227.747,69	0,00	227.747,69	-227.747,69	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 30/03/2023

Hora: 08:30

04.03.99.02.01 Execução Orcamentária - Natureza de Despesa

Período: Dezembro / 2022

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
4.4.90.5.2.36.00.00 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0,00	0,00	-90.000,00	21.241,90	0,00	21.241,90	0,00	21.241,90	-21.241,90	0,00	0,00
4.4.90.5.2.38.00.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	107.226,63	2.745,05	107.226,63	7.135,05	107.226,63	-107.226,63	0,00	0,00
4.4.90.5.2.39.00.00 EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	213.646,87	56.720,00	166.805,24	98.028,24	166.805,24	-213.646,87	46.841,63	46.841,63
4.4.90.5.2.40.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	0,00	0,00	0,00	6.854,00	0,00	6.854,00	0,00	6.854,00	-6.854,00	0,00	0,00
4.4.90.5.2.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	169.733,68	50.156,00	169.733,68	50.156,00	169.733,68	-169.733,68	0,00	0,00
4.4.90.5.2.48.00.00 VEICULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	21.659,55	0,00	21.659,55	0,00	21.659,55	-21.659,55	0,00	0,00
4.4.90.5.2.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	821,00	0,00	821,00	0,00	821,00	-821,00	0,00	0,00
4.4.90.6.1.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.5.00.0.0.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.5.90.0.0.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.5.90.6.1.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.6.00.0.0.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.966.000,00	1.966.000,00	522.390,31	1.615.216,89	522.390,31	1.615.216,89	522.390,31	1.615.216,89	350.783,11	0,00	0,00
4.6.90.0.0.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.966.000,00	1.966.000,00	522.390,31	1.615.216,89	522.390,31	1.615.216,89	522.390,31	1.615.216,89	350.783,11	0,00	0,00
4.6.90.7.1.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.966.000,00	1.966.000,00	522.390,31	1.615.216,89	522.390,31	1.615.216,89	522.390,31	1.615.216,89	350.783,11	0,00	0,00
4.6.90.7.1.01.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	522.390,31	1.615.216,89	522.390,31	1.615.216,89	522.390,31	1.615.216,89	-1.615.216,89	0,00	0,00
4.6.90.7.1.01.04.00 Amortização Outras Dívidas	0,00	0,00	522.390,31	1.615.216,89	522.390,31	1.615.216,89	522.390,31	1.615.216,89	-1.615.216,89	0,00	0,00
4.6.90.7.1.01.08.00 Amortização Dívida CEEE - Termo de acordo 42265881396/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.00.0.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.0.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.0.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Michèle Larroza Alsina
Diretora Presidente
sanep

Luis Fernando Luitanmau
Chefe Div. de Contabilidade
SANEP

Sérgio Acosta Lopes
Chefe do Depto. Financeiro
SANEP



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 13/03/2023

Hora: 08:49

Competência: Apropriação a Apropriação de 2022

Gestão : Administração Indireta

Grupo de Contabilização : SANEP

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	N	315.258.394,94	0,00	0,00	315.258.394,94
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	18.024.265,49	0,00	0,00	18.024.265,49
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	14.808.955,98	0,00	0,00	14.808.955,98
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	14.808.955,98	0,00	0,00	14.808.955,98
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	14.808.955,98	0,00	0,00	14.808.955,98
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	F	123,33	0,00	0,00	123,33
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	N	5.485.614,11	0,00	0,00	5.485.614,11
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	F	489.060,52	0,00	0,00	489.060,52
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	1.871.374,13	0,00	0,00	1.871.374,13
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO RS - BANRISUL	F	1.995.521,40	0,00	0,00	1.995.521,40
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	F	1.129.658,06	0,00	0,00	1.129.658,06
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	N	9.323.218,54	0,00	0,00	9.323.218,54
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	3.240.177,37	0,00	0,00	3.240.177,37
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	6.083.041,17	0,00	0,00	6.083.041,17
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	1.968.438,96	0,00	0,00	1.968.438,96
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	1.709.057,24	0,00	0,00	1.709.057,24
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.709.057,24	0,00	0,00	1.709.057,24
1.1.3.1.1.04.00.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	1.709.057,24	0,00	0,00	1.709.057,24
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	N	259.381,72	0,00	0,00	259.381,72
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	259.381,72	0,00	0,00	259.381,72
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	N	259.381,72	0,00	0,00	259.381,72
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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 13/03/2023

Hora: 08:49

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.8.1.99.15.00.00.00	CRÉDITOS 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	297.234.129,45	0,00	0,00	297.234.129,45
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	N	30.385.042,18	0,00	0,00	30.385.042,18
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	30.385.042,18	0,00	0,00	30.385.042,18
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	30.385.042,18	0,00	0,00	30.385.042,18
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	N	532.916.451,04	0,00	0,00	532.916.451,04
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCERS	P	532.916.451,04	0,00	0,00	532.916.451,04
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	-502.531.408,86	0,00	0,00	-502.531.408,86
1.2.1.1.1.99.02.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES	P	-502.531.408,86	0,00	0,00	-502.531.408,86
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	N	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	266.380.966,16	0,00	0,00	266.380.966,16
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	N	23.868.307,13	0,00	0,00	23.868.307,13
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	23.868.307,13	0,00	0,00	23.868.307,13
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	12.230.273,88	0,00	0,00	12.230.273,88
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	64.861,98	0,00	0,00	64.861,98
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS	P	9.284.712,84	0,00	0,00	9.284.712,84
1.2.3.1.1.06.00.00.00.00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	441,75	0,00	0,00	441,75
1.2.3.1.1.09.00.00.00.00	ARMAMENTOS	P	5.328,90	0,00	0,00	5.328,90
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	N	361.675,09	0,00	0,00	361.675,09
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	361.675,09	0,00	0,00	361.675,09
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	N	242.512.659,03	0,00	0,00	242.512.659,03
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	242.512.659,03	0,00	0,00	242.512.659,03
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	N	1.420.967,83	0,00	0,00	1.420.967,83
1.2.3.2.1.01.02.00.00.00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	P	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	P	589.147,83	0,00	0,00	589.147,83
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	N	69.912.483,59	0,00	0,00	69.912.483,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 13/03/2023

Hora: 08:49

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	69.912.483,59	0,00	0,00	69.912.483,59
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	INSTALAÇÕES	P	156.509,00	0,00	0,00	156.509,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	N	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	295.535.276,53	674.654.756,10	694.377.874,51	315.258.394,94
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	3.972.363,00	0,00	0,00	3.972.363,00
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	1.851.617,98	0,00	0,00	1.851.617,98
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	1.851.617,98	0,00	0,00	1.851.617,98
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	1.851.617,98	0,00	0,00	1.851.617,98
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	1.851.617,98	0,00	0,00	1.851.617,98
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	1.851.617,98	0,00	0,00	1.851.617,98
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	2.120.743,72	0,00	0,00	2.120.743,72
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	2.094.918,93	0,00	0,00	2.094.918,93
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	466.463,24	0,00	0,00	466.463,24
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	406.284,46	0,00	0,00	406.284,46
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	6.297,05	0,00	0,00	6.297,05
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	N	113.991,09	0,00	0,00	113.991,09
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	22.091,78	0,00	0,00	22.091,78
2.1.8.8.1.01.13.10.00.00	SIMSAPEL	F	56.539,54	0,00	0,00	56.539,54
2.1.8.8.1.01.13.11.00.00	FUNSAP	F	27.063,75	0,00	0,00	27.063,75
2.1.8.8.1.01.13.12.00.00	ASERSAN	F	7.537,93	0,00	0,00	7.537,93
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	204.708,96	0,00	0,00	204.708,96
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	BANRISUL - EMPRÉSTIMO	F	140.419,16	0,00	0,00	140.419,16
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO	F	29.725,19	0,00	0,00	29.725,19
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	SANTANDER - EMPRÉSTIMO	F	20.526,08	0,00	0,00	20.526,08
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	SICREDI - EMPRÉSTIMO	F	14.038,53	0,00	0,00	14.038,53
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	15.793,92	0,00	0,00	15.793,92
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	N	64.546,00	0,00	0,00	64.546,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - S/RENDIMENTO TRABALHO	N	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	1.393,40	0,00	0,00	1.393,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 13/03/2023

Hora: 08:49

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	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
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	N	468.946,60	0,00	0,00	468.946,60
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	468.946,60	0,00	0,00	468.946,60
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	468.946,60	0,00	0,00	468.946,60
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	1.123.571,08	0,00	0,00	1.123.571,08
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	1.123.571,08	0,00	0,00	1.123.571,08
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	N	436.571,56	0,00	0,00	436.571,56
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	INSS SVENCOS E VANTAGENS FIXAS	F	153.327,89	0,00	0,00	153.327,89
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	F	283.243,67	0,00	0,00	283.243,67
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	N	686.999,52	0,00	0,00	686.999,52
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	F	407.265,57	0,00	0,00	407.265,57
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	F	279.733,95	0,00	0,00	279.733,95
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	N	35.938,01	0,00	0,00	35.938,01
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	35.938,01	0,00	0,00	35.938,01
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS	F	35.938,01	0,00	0,00	35.938,01
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	N	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
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	N	6.944.043,61	0,00	0,00	6.944.043,61
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	N	6.944.043,61	0,00	0,00	6.944.043,61
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	N	6.944.043,61	0,00	0,00	6.944.043,61
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	6.944.043,61	0,00	0,00	6.944.043,61
2.2.3.1.1.10.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	N	6.944.043,61	0,00	0,00	6.944.043,61
2.2.3.1.1.10.03.00.00.00	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	N	6.944.043,61	0,00	0,00	6.944.043,61
2.2.3.1.1.10.03.05.00.00	Banrisul - Termo de Parc. de Débito c/ausula de Confissão de Dívida (SANEP)	P	6.944.043,61	0,00	0,00	6.944.043,61
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	284.618.869,92	674.654.756,10	694.377.874,51	304.341.988,33
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	N	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	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
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	N	112.372.502,32	674.654.756,10	694.377.874,51	132.095.620,73
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	N	112.372.502,32	674.654.756,10	694.377.874,51	132.095.620,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 13/03/2023

Hora: 08:49

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	112.372.502,32	674.654.756,10	694.377.874,51	132.095.620,73
2.3.7.1.1.01.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	N	0,00	674.654.756,10	694.377.874,51	19.723.118,41
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	112.372.502,32	0,00	0,00	112.372.502,32
3.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	674.654.756,10	0,00	674.654.756,10	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	52.106.801,86	0,00	52.106.801,86	0,00
3.1.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	42.043.215,49	0,00	42.043.215,49	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	N	41.831.599,07	0,00	41.831.599,07	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	41.831.599,07	0,00	41.831.599,07	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	31.270.087,07	0,00	31.270.087,07	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	N	28.433.647,75	0,00	28.433.647,75	0,00
3.1.1.1.1.01.14.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	N	2.836.439,32	0,00	2.836.439,32	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	10.561.512,00	0,00	10.561.512,00	0,00
3.1.1.1.1.02.03.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	N	10.561.512,00	0,00	10.561.512,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	211.616,42	0,00	211.616,42	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	211.616,42	0,00	211.616,42	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	211.616,42	0,00	211.616,42	0,00
3.1.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	10.063.586,37	0,00	10.063.586,37	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	N	5.830.000,00	0,00	5.830.000,00	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	N	5.830.000,00	0,00	5.830.000,00	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	N	5.830.000,00	0,00	5.830.000,00	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - PREVIDENCIÁRIO	N	476.710,69	0,00	476.710,69	0,00
3.1.2.1.2.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - FINANCEIRO	N	5.353.289,31	0,00	5.353.289,31	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	3.123.936,45	0,00	3.123.936,45	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	3.080.338,63	0,00	3.080.338,63	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	3.080.338,63	0,00	3.080.338,63	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	N	43.597,82	0,00	43.597,82	0,00
3.1.2.2.3.99.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	43.597,82	0,00	43.597,82	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	1.109.649,92	0,00	1.109.649,92	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.109.649,92	0,00	1.109.649,92	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00	FGTS	N	1.109.649,92	0,00	1.109.649,92	0,00
3.2.0.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	741.513,63	0,00	741.513,63	0,00
3.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	741.513,63	0,00	741.513,63	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	N	741.513,63	0,00	741.513,63	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	741.513,63	0,00	741.513,63	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA	N	649.830,38	0,00	649.830,38	0,00
3.2.9.1.1.11.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	N	73.874,59	0,00	73.874,59	0,00
3.2.9.1.1.12.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	N	17.808,66	0,00	17.808,66	0,00
3.2.9.1.1.12.01.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	N	17.808,66	0,00	17.808,66	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 13/03/2023

Hora: 08:49

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	106.304.626,91	0,00	106.304.626,91	0,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	19.208.833,16	0,00	19.208.833,16	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	19.208.833,16	0,00	19.208.833,16	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	19.208.833,16	0,00	19.208.833,16	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	N	1.466.353,66	0,00	1.466.353,66	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	N	182.070,93	0,00	182.070,93	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	N	474.443,69	0,00	474.443,69	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	N	47.887,67	0,00	47.887,67	0,00
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	N	75.465,00	0,00	75.465,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	N	49.415,81	0,00	49.415,81	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	N	190.261,93	0,00	190.261,93	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	N	6.684.449,82	0,00	6.684.449,82	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	N	937.438,86	0,00	937.438,86	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	N	463.180,18	0,00	463.180,18	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	N	309.046,01	0,00	309.046,01	0,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	N	7.085.933,80	0,00	7.085.933,80	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	N	492.900,80	0,00	492.900,80	0,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	FERRAMENTAS	N	68.991,84	0,00	68.991,84	0,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	N	3.819,82	0,00	3.819,82	0,00
3.3.1.1.1.98.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	N	677.173,34	0,00	677.173,34	0,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	N	87.095.793,75	0,00	87.095.793,75	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	N	72.230,18	0,00	72.230,18	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	72.230,18	0,00	72.230,18	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	N	72.230,18	0,00	72.230,18	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	43.894.820,89	0,00	43.894.820,89	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	43.894.820,89	0,00	43.894.820,89	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	N	33.933.622,68	0,00	33.933.622,68	0,00
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	N	1.874.498,78	0,00	1.874.498,78	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	127.677,64	0,00	127.677,64	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	N	662.695,14	0,00	662.695,14	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	N	19.436,90	0,00	19.436,90	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	N	7.244.195,55	0,00	7.244.195,55	0,00
3.3.2.2.1.30.00.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	N	32.694,20	0,00	32.694,20	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	26.534.728,69	0,00	26.534.728,69	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	26.534.728,69	0,00	26.534.728,69	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	N	52.654,96	0,00	52.654,96	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	N	214.164,73	0,00	214.164,73	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	2.439.025,56	0,00	2.439.025,56	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 13/03/2023

Hora: 08:49

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	N	9.100.413,71	0,00	9.100.413,71	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	N	3.795.164,22	0,00	3.795.164,22	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	N	525.571,95	0,00	525.571,95	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	N	4.492,76	0,00	4.492,76	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	N	1.444,50	0,00	1.444,50	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	N	137,00	0,00	137,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	N	26.162,74	0,00	26.162,74	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	N	41.631,50	0,00	41.631,50	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	N	2.049.697,14	0,00	2.049.697,14	0,00
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	N	92.605,14	0,00	92.605,14	0,00
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	N	49.700,00	0,00	49.700,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	N	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	N	406.666,87	0,00	406.666,87	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	621.690,00	0,00	621.690,00	0,00
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	N	18.296,36	0,00	18.296,36	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	30.660,32	0,00	30.660,32	0,00
3.3.2.3.1.57.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	N	6.485.693,43	0,00	6.485.693,43	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	563.855,80	0,00	563.855,80	0,00
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18, § 1º, LC 101/00	N	16.594.013,99	0,00	16.594.013,99	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	CONTRATO TERC. POR SUBSTITUIÇÃO MÃO DE OBRA-ART. 18§ 1º, LC 101/00-CONSOLIDAÇÃO	N	16.594.013,99	0,00	16.594.013,99	0,00
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00	CONTRATO TERC. POR SUBSTITUIÇÃO MÃO DE OBRA-ART. 18§ 1º, LC 101/00-CONSOLIDAÇÃO	N	16.594.013,99	0,00	16.594.013,99	0,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	N	5.111.233,98	0,00	5.111.233,98	0,00
3.4.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	N	702.976,81	0,00	702.976,81	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	N	702.976,81	0,00	702.976,81	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	N	702.976,81	0,00	702.976,81	0,00
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT. FINANCEIRAS	N	702.976,81	0,00	702.976,81	0,00
3.4.2.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	N	4.408.257,17	0,00	4.408.257,17	0,00
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	N	260,76	0,00	260,76	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	260,76	0,00	260,76	0,00
3.4.2.3.1.01.00.00.00.00	JUROS DE MORA	N	260,76	0,00	260,76	0,00
3.4.2.3.1.01.02.00.00.00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	260,76	0,00	260,76	0,00
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	N	4.407.996,41	0,00	4.407.996,41	0,00
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	4.407.996,41	0,00	4.407.996,41	0,00
3.4.2.4.1.02.00.00.00.00	MULTAS DEDUTÍVEIS	N	4.407.996,41	0,00	4.407.996,41	0,00
3.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	N	4.312.196,68	0,00	4.312.196,68	0,00
3.5.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	4.004.454,15	0,00	4.004.454,15	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	4.004.454,15	0,00	4.004.454,15	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	4.004.454,15	0,00	4.004.454,15	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 13/03/2023

Hora: 08:49

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	N	4.004.454,15	0,00	4.004.454,15	0,00
3.5.1.1.2.02.03.00.00.00	REPASSE FINANCEIRO SANEP PARA PREFEITURA	N	4.004.454,15	0,00	4.004.454,15	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	N	307.742,53	0,00	307.742,53	0,00
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	N	307.742,53	0,00	307.742,53	0,00
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	307.742,53	0,00	307.742,53	0,00
3.5.7.2.1.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	307.742,53	0,00	307.742,53	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	N	504.247.524,04	0,00	504.247.524,04	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	N	502.531.408,86	0,00	502.531.408,86	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	502.531.408,86	0,00	502.531.408,86	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	502.531.408,86	0,00	502.531.408,86	0,00
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	N	502.531.408,86	0,00	502.531.408,86	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	N	1.716.115,18	0,00	1.716.115,18	0,00
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	N	1.716.115,18	0,00	1.716.115,18	0,00
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.716.115,18	0,00	1.716.115,18	0,00
3.6.5.1.1.02.00.00.00.00	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária		1.716.115,18	0,00	1.716.115,18	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	N	1.830.859,00	0,00	1.830.859,00	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	N	10.983,35	0,00	10.983,35	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	N	10.983,35	0,00	10.983,35	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	N	10.983,35	0,00	10.983,35	0,00
3.7.1.1.1.04.00.00.00.00	ICMS	N	10.983,35	0,00	10.983,35	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	N	1.819.875,65	0,00	1.819.875,65	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	N	1.819.875,65	0,00	1.819.875,65	0,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	1.819.875,65	0,00	1.819.875,65	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	N	1.819.875,65	0,00	1.819.875,65	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	694.377.874,51	694.377.874,51	0,00	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	N	32.477.133,25	32.477.133,25	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	N	32.477.133,25	32.477.133,25	0,00	0,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	32.477.133,25	32.477.133,25	0,00	0,00
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	32.477.133,25	32.477.133,25	0,00	0,00
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	N	32.477.133,25	32.477.133,25	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	N	91.569.767,88	91.569.767,88	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	91.569.767,88	91.569.767,88	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	91.569.767,88	91.569.767,88	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	91.569.767,88	91.569.767,88	0,00	0,00
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	N	91.267.246,07	91.267.246,07	0,00	0,00
4.3.3.1.1.52.00.00.00.00	TAR. INSCR. CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	N	21.513,84	21.513,84	0,00	0,00
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	281.007,97	281.007,97	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	N	4.370.721,49	4.370.721,49	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 13/03/2023

Hora: 08:49

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.2.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	N	2.442.293,92	2.442.293,92	0,00	0,00
4.4.2.4.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	N	2.442.293,92	2.442.293,92	0,00	0,00
4.4.2.4.1.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	2.442.293,92	2.442.293,92	0,00	0,00
4.4.2.4.1.99.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	N	2.442.293,92	2.442.293,92	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	N	1.928.427,57	1.928.427,57	0,00	0,00
4.4.5.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	N	1.928.427,57	1.928.427,57	0,00	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.928.427,57	1.928.427,57	0,00	0,00
4.4.5.1.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	N	1.928.427,57	1.928.427,57	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	6.671.598,16	6.671.598,16	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	6.671.598,16	6.671.598,16	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	6.671.598,16	6.671.598,16	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	6.671.598,16	6.671.598,16	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	N	6.671.598,16	6.671.598,16	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	N	403.729,47	403.729,47	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	N	305.850,00	305.850,00	0,00	0,00
4.6.2.2.0.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	N	305.850,00	305.850,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	N	305.850,00	305.850,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1.01.00.00.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	N	305.850,00	305.850,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1.01.99.00.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	N	305.850,00	305.850,00	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	N	97.879,47	97.879,47	0,00	0,00
4.6.4.1.1.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	N	97.879,47	97.879,47	0,00	0,00
4.6.4.1.1.01.00.00.00	Desincorporação de Passivos - Cancelamentos de Restos	N	97.879,47	97.879,47	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	558.884.924,26	558.884.924,26	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	N	444.055.121,96	444.055.121,96	0,00	0,00
4.9.7.1.0.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	N	444.055.121,96	444.055.121,96	0,00	0,00
4.9.7.1.1.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	N	444.055.121,96	444.055.121,96	0,00	0,00
4.9.7.1.1.99.00.00.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	N	444.055.121,96	444.055.121,96	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	114.829.802,30	114.829.802,30	0,00	0,00
4.9.9.9.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	N	114.829.802,30	114.829.802,30	0,00	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	N	114.829.802,30	114.829.802,30	0,00	0,00
4.9.9.9.1.01.00.00.00	VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	N	56.671.795,45	56.671.795,45	0,00	0,00
4.9.9.9.1.13.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	58.158.006,85	58.158.006,85	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	680.095.868,07	117.307.032,70	793.786.372,07	3.616.528,70
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	676.479.339,37	117.307.032,70	793.786.372,07	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	N	221.409.750,00	20.000,00	221.429.750,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	N	221.409.750,00	20.000,00	221.429.750,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	N	221.429.750,00	0,00	221.429.750,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 13/03/2023

Hora: 08:49

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.1.2.02.00.00.00.00	(-) RENÚNCIA	N	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	455.069.589,37	117.287.032,70	572.356.622,07	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	270.559.750,00	78.000.000,00	348.559.750,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	N	270.559.750,00	0,00	270.559.750,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	N	270.559.750,00	0,00	270.559.750,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	N	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	N	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.04.00.00.00	CREDITO ADICIONAL- ANULAÇÃO DE DOTACAO	N	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	N	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	-39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	N	-39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	N	-39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	N	-39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	184.509.839,37	39.287.032,70	223.796.872,07	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	184.509.839,37	39.287.032,70	223.796.872,07	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	184.509.839,37	39.287.032,70	223.796.872,07	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	N	223.796.872,07	0,00	223.796.872,07	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	N	-39.287.032,70	39.287.032,70	0,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	3.616.528,70	0,00	0,00	3.616.528,70
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	1.764.910,72	0,00	0,00	1.764.910,72
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N	1.764.910,72	0,00	0,00	1.764.910,72
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	N	1.851.617,98	0,00	0,00	1.851.617,98
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N	1.851.617,98	0,00	0,00	1.851.617,98
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	680.095.868,07	678.650.936,63	2.17.1597,26	3.616.528,70
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	676.479.339,37	678.650.936,63	2.17.1597,26	0,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	N	221.409.750,00	223.581.347,26	2.17.1597,26	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	N	36.196.110,98	38.347.708,24	2.15.1597,26	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	N	185.233.639,02	185.233.639,02	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	455.069.589,37	455.069.589,37	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	N	270.559.750,00	270.559.750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	N	86.049.910,63	86.049.910,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	N	184.509.839,37	184.509.839,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	1.764.910,72	1.764.910,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	1.851.617,98	1.851.617,98	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 13/03/2023

Hora: 08:49

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	180.893.310,67	180.893.310,67	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	184.509.839,37	184.509.839,37	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	184.509.839,37	184.509.839,37	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	184.509.839,37	184.509.839,37	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	N	1.764.910,72	1.764.910,72	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	1.851.617,98	1.851.617,98	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	180.893.310,67	180.893.310,67	0,00	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	3.616.528,70	0,00	0,00	3.616.528,70
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	1.764.910,72	0,00	0,00	1.764.910,72
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	N	1.764.910,72	0,00	0,00	1.764.910,72
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	N	1.851.617,98	0,00	0,00	1.851.617,98
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	N	1.851.617,98	0,00	0,00	1.851.617,98
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	485.519.418,53	0,00	270.559.750,00	214.959.668,53
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	96.524.642,23	0,00	0,00	96.524.642,23
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.1.1.1.02.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.1.1.1.02.01.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	94.784.223,73	0,00	0,00	94.784.223,73
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	7.011.386,50	0,00	0,00	7.011.386,50
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	86.216.358,86	0,00	0,00	86.216.358,86
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00	Outros Atos Potenciais Passivos - Consolidação	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
7.1.2.9.1.01.00.00.00.00	Beneficiários De Sentenças Judiciais Incluídas No Orçamento	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	285.348.695,81	0,00	270.559.750,00	14.788.945,81
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	14.788.945,81	0,00	0,00	14.788.945,81
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	14.788.945,81	0,00	0,00	14.788.945,81
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	N	14.788.945,81	0,00	0,00	14.788.945,81
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	270.559.750,00	0,00	270.559.750,00	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	270.559.750,00	0,00	270.559.750,00	0,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	270.559.750,00	0,00	270.559.750,00	0,00
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	270.559.750,00	0,00	270.559.750,00	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	N	485.519.418,53	270.559.750,00	0,00	214.959.668,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 13/03/2023

Hora: 08:49

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			Total :	2.435.550.349,94	2.435.550.349,94	



Michele Larroza Alsina
Diretora Presidente
sanep



Luis Fernando Muhammad
Chefe Dir. de Contabilidade
sanep
CRC/RS 057611/0-6



Sergio Augusto Lopes
Chefe do Depto. Financeiro
SAFP

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2022

Período: jan/22 até dez/22

Data: 31/12/22

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes	221.319.750,00	221.319.750,00	184.927.789,02	36.391.960,98
Receita Tributária	40.901.096,00	40.901.096,00	34.338.280,92	6.562.815,08
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	2.050.000,00	2.050.000,00	1.928.427,57	121.572,43
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	129.931.173,09	129.931.173,09	111.410.929,54	18.520.243,55
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras receitas Correntes	48.437.480,91	48.437.480,91	37.250.150,99	11.187.329,92
Receitas de Capital	110.000,00	110.000,00	305.850,00	(195.850,00)
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	305.850,00	-
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	221.409.750,00	221.409.750,00	185.233.639,02	36.176.110,98
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	221.409.750,00	221.409.750,00	185.233.639,02	36.176.110,98
Déficit	49.150.000,00	49.150.000,00	-	49.873.799,65
TOTAL	270.559.750,00	270.559.750,00	185.233.639,02	86.049.910,63
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
(Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-


Michele Larroza Alsina
 Diretora Presidente
 sanep


Sérgio Augusto Lopes
 Chefe do Depto. Financeir
 SANEP


Luis Fernando Muhammad
 Chefe Dir. de Contabilidade
 sanep
 CRC/RS 057611/O-6

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

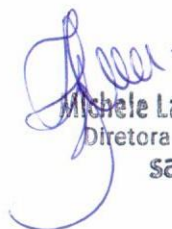
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2022

Período: jan/22 até dez/22

Data: 31/12/22

Receitas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes	182.137.750,00	198.157.750,00	162.821.476,37	161.105.956,28	160.761.988,71	35.336.273,63
Pessoal e Encargos Sociais	54.322.750,00	56.472.750,00	52.830.506,83	52.830.506,83	52.676.043,86	3.642.243,17
Juros e Encargos da Dívida	134.000,00	134.000,00	14.539,40	14.539,40	14.539,40	119.460,60
Outras Despesas Correntes	127.681.000,00	141.551.000,00	109.976.430,14	108.260.910,05	108.071.405,45	31.574.569,86
Despesas de Capital	85.456.000,00	70.436.000,00	20.073.146,11	20.023.755,48	18.516.105,07	50.362.853,89
Investimentos	85.406.000,00	70.386.000,00	20.073.146,11	20.023.755,48	18.516.105,07	50.312.853,89
Inversões Financeiras	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência	1.000.000,00	-	-	-	-	-
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	268.593.750,00	268.593.750,00	182.894.622,48	181.129.711,76	179.278.093,78	85.699.127,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	1.966.000,00	1.966.000,00	1.615.216,89	1.615.216,89	1.615.216,89	350.783,11
Amortização da Dívida Interna	1.966.000,00	1.966.000,00	1.615.216,89	1.615.216,89	1.615.216,89	350.783,11
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	1.966.000,00	1.966.000,00	1.615.216,89	1.615.216,89	1.615.216,89	350.783,11
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	270.559.750,00	270.559.750,00	184.509.839,37	182.744.928,65	180.893.310,67	86.049.910,63
Superávit	-	-	723.799,65	-	-	-
TOTAL	270.559.750,00	270.559.750,00	185.233.639,02	182.744.928,65	180.893.310,67	86.049.910,63


Michele Larroza Alsina
 Diretora Presidente
 sanep


Luis Fernando Muhammad
 Chefe Dir. de Contabilidade
 sanep
 CRC/RS 057611/0-6


Sérgio Acosta Lope
 Chefe do Depto. Financeiro
 SANEP

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2022

Período: jan/22 até dez/22

Data: 31/12/22

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	185.233.639,02	150.329.294,52	Despesa Orçamentária	184.509.839,37	153.746.277,92
Ordinária	185.233.639,02	150.329.294,52	Ordinária	184.509.839,37	153.746.277,92
Vinculada	-	-	Vinculada	-	-
Deduções da Receita Orçamentária	-	-			
Transferências Financeiras Recebidas	6.671.598,16	3.160.309,94	Transferências Financeiras Concedidas	4.004.454,15	73.942,42
Recebimentos Extra-Orçamentários	530.916.897,39	484.388.704,29	Pagamentos Extra-Orçamentários	532.895.596,73	485.029.839,02
Restos a pagar inscritos no período	3.616.528,70	7.016.930,79	Restos a pagar liquidados no período	6.600.656,63	8.113.369,47
Depósitos recebido no período	19.242.057,05	15.797.936,44	Depósitos - restituições no período	18.878.840,09	16.175.680,47
Outras movimentações	508.058.311,64	461.573.837,06	Outras movimentações	507.416.100,01	460.740.789,08
Saldo do Exercício Anterior	13.396.711,66	14.368.462,27	Saldo para o Exercício Seguinte	14.808.955,98	13.396.711,66
Caixa	122,67	709,41	Caixa	123,33	122,67
Bancos conta Movimento	834.493,55	8.212.563,86	Bancos conta Movimento	5.485.614,11	834.493,55
Fundo de Aplicação Financeira	12.562.095,44	6.155.189,00	Fundo de Aplicação Financeira	9.323.218,54	12.562.095,44
TOTAL GERAL	736.218.846,23	652.246.771,02	TOTAL GERAL	736.218.846,23	652.246.771,02


Mirlene Larroza Alsina
 Diretora Presidente
 sanep


Luis Fernando Muhammad
 Chefe Dir. de Contabilidade
 sanep
 CRC/RS 057611/O-6


Sérgio Acosta Lopes
 Chefe do Depto. Financeiro
 sanep

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

Balanco Patrimonial

Exercício: 2022

Período: jan/22 até dez/22

Data: 31/12/22

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	18.024.265,49	17.254.232,80	Passivo Circulante	3.972.363,00	3.668.718,32
Caixa e Equivalente de Caixa	14.808.955,98	13.396.711,66	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	1.968.438,96	2.610.650,59	Fornecedores e Contas a Pagar de Curto Prazo	1.851.617,98	1.911.190,26
Investimentos Temporários	-	-	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	-	-
Estoques	1.246.870,55	1.246.870,55	Demais Obrigações de Curto Prazo	2.120.743,72	1.757.526,76
V.P.D. Pagas Antecipadamente	-	-	Provisões de Curto Prazo	-	-
Ativo Não-Circulante	297.234.129,45	278.904.178,53	Passivo Não-Circulante	6.944.043,61	7.870.823,09
Ativo Realizável a Longo Prazo	30.385.042,18	32.258.971,56	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	-	-
Investimentos	468.121,11	468.121,11	Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo	6.944.043,61	7.870.823,09
Imobilizado	266.380.966,16	246.177.085,86	Fornecedores de Longo Prazo	-	-
			Obrigações Fiscais de Longo Prazo	-	-
			Demais Obrigações de Longo Prazo	-	-
			Provisões de Longo Prazo	-	-
			Resultado Diferido	-	-
			TOTAL DO PASSIVO	10.916.406,61	11.539.541,41
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social / Capital Social	172.246.367,60	172.246.367,60
			Reserva de Capital	-	-
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
			Reservas de Lucro	-	-
			Resultado do exercício	19.723.118,41	22.644.832,98
			Resultados Acumulados	112.372.502,32	89.727.669,34
			Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	304.341.988,33	284.618.869,92
TOTAL GERAL	315.258.394,94	296.158.411,33	TOTAL GERAL	315.258.394,94	296.158.411,33


Michele Larroza Alsina
Diretora Presidente
sanep


Luis Fernando Muhammad
Chefe Dir. de Contabilidade
sanep
CRC/RS 057611/O-8


Sérgio Acosta Lopez
Chefe do Depto. Financeiro
sanep

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

Balanco Patrimonial

Exercício: 2022

Período: jan/22 até dez/22

Data: 31/12/22

VISÃO LEI 4320/64					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	18.024.265,49	17.254.232,80	PASSIVO FINANCEIRO	3.972.363,00	3.668.718,32
ATIVO PERMANENTE	297.234.129,45	278.904.178,53	PASSIVO PERMANENTE	6.944.043,61	7.870.823,09
SALDO PATRIMONIAL				304.341.988,33	284.618.869,92

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo	214.959.668,53	231.511.022,38	Saldo dos Atos Potenciais do Passivo	214.959.668,53	231.511.022,38
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	14.788.945,81	31.340.299,66	Execução da Programação Financeira	14.788.945,81	31.340.299,66
Outros Controles	103.646.080,49	103.646.080,49	Outros Controles	103.646.080,49	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 Incluídas	1.556.478,37	1.556.478,37
Direitos e Obrigações Contratuais	-	-	Direitos e Obrigações Contratuais	-	-
TOTAL GERAL	214.959.668,53	231.511.022,38	TOTAL GERAL	214.959.668,53	231.511.022,38


Michele Larroza Alsina
 Diretora Presidente
 sanep


 Fernando Muhammad
 Chefe Dir. de Contabilidade
 sanep
 CRC/RS 057611/0-6


 Sérgio Acosta Lopez
 Chefe do Depto. Financeiro
 sanep

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

Exercício: 2022

Período: jan/22 até dez/22

Data: 31/12/22

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
Variações Patrimoniais Aumentativas	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Tributos e Contribuições	32.477.133,25	26.707.677,95
Impostos	-	-
Taxas	32.477.133,25	26.707.677,95
Contribuição de Melhoria	-	-
Venda de Mercadorias, Produtos e Serviços	-	-
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Serviços	-	-
Financeiras	4.370.721,49	3.279.611,01
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	2.442.293,92	2.711.068,65
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.928.427,57	568.542,36
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
Transferências	6.671.598,16	3.160.309,94
Transferências Intra Governamentais	6.671.598,16	3.160.309,94
Transferências Inter Governamentais	-	-
Exploração de Bens e Serviços	91.569.767,88	72.540.314,63
Exploração de Bens	-	-
Exploração de Serviços	91.569.767,88	72.540.314,63
Valorização e Ganhos com Ativos	403.729,47	158,95
Reavaliação de Ativos	-	-
Cancelamento de Restos	97.879,47	158,95
Ganhos com Alienações	305.850,00	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	558.884.924,26	499.978.911,25
Resultado Positivo de Participações em Coligadas e Controladas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	558.884.924,26	499.978.911,25
TOTAL GERAL	694.377.874,51	605.666.983,73

Michele Larroza Alsina
 Diretora Presidente
 sanep

João Fernando Muhammad
 Chefe Dir. de Contabilidade
 sanep
 CRC/RS 057611/O-6

Sérgio Acosta Lopes
 Chefe do Depto. Financeiro
 sanep

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

Exercício: 2022

Período: jan/22 até dez/22

Data: 31/12/22

Variações Patrimoniais Diminutivas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	52.106.801,86	47.319.480,00
Remuneração de Pessoal	42.043.215,49	38.397.572,49
Encargos Patronais	10.063.586,37	8.921.907,51
Benefícios a Pessoal	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Benefícios Previdenciários	741.513,63	768.583,02
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	741.513,63	768.583,02
Benefícios Assistenciais	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Financeiras	5.111.233,98	3.174.989,68
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	702.976,81	760.159,26
Juros e Encargos de Mora	4.408.257,17	2.414.830,42
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	-	-
Transferências	4.312.196,68	323.063,40
Transferências Intra Governamentais	4.004.454,15	73.942,42
Execução Orçamentária Delegada	307.742,53	249.120,98
Tributos e Contribuições	1.830.859,00	1.563.242,96
Impostos	10.983,35	-
Contribuições	1.819.875,65	1.563.242,96
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	106.304.626,91	81.915.460,99
Uso de Material de Consumo	19.208.833,16	14.283.796,74
Serviços	87.095.793,75	67.631.664,25
Depreciação, Amortização e Exaustão	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos	504.247.524,04	447.728.096,96
Redução a Valor Recuperável	504.247.524,04	447.728.096,96
Perdas com Alienações	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	229.233,74
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	229.233,74
TOTAL GERAL	674.654.756,10	583.022.150,75
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	19.723.118,41	22.644.832,98


Michele Larroza Alsina
 Diretora Presidente
 sanep


Luis Fernando Muhammad
 Chefe Dir. de Contabilidade
 sanep
 CRC/RS 057611/O-6


Sergio Acosta Lope
 Chefe do Depto. Financeiro
 SANEP

Variações Patrimoniais Qualitativas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	20.203.880,30	9.456.213,70
Desincorporação de Passivo	1.615.216,89	8.452.184,65
Incorporação de Passivo	688.437,41	7.993.775,79
Desincorporação de Ativo	-	-

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

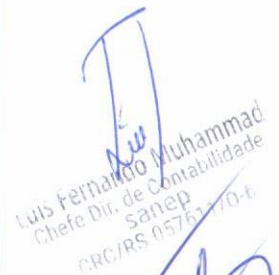
Exercício: 2022

Período: jan/22 até dez/22

Data: 31/12/22

FLUXO DE CAIXA		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	191.599.387,18	153.489.604,46
Receitas Derivadas	34.338.280,92	28.715.074,68
Receita Tributária	34.338.280,92	28.715.074,68
Receita de Contribuições	-	-
Outras Receitas Derivadas	-	-
Receitas Originárias	150.589.508,10	121.614.219,84
Receita Patrimonial	1.928.427,57	568.542,36
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	111.410.929,54	92.709.496,90
Outras Receitas Originárias	37.250.150,99	28.336.180,58
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Transferências	6.671.598,16	3.160.309,94
Intergovernamentais	-	-
a Estados	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	6.671.598,16	3.160.309,94
Desembolsos	166.825.930,52	138.190.960,87
Pessoal e Outras Despesas Correntes	162.806.936,97	138.010.703,93
Pessoal e Encargos Sociais	52.830.506,83	48.089.067,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Uso Material de Consumo	18.657.609,25	14.466.087,05
Serviços	88.385.466,86	73.153.201,84
Outras Despesas Correntes	2.933.354,03	2.302.348,04
Juros e Encargos da Dívida	14.539,40	106.314,52
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	14.539,40	106.314,52
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Transferências	4.004.454,15	73.942,42
Intergovernamentais	-	-
a Estados	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	4.004.454,15	73.942,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	24.773.456,66	15.298.643,59


Michele Larroza Alsina
 Diretora Presidente
 sanep


Luis Fernando Muhammad
 Chefe Dir. de Contabilidade
 sanep
 CRC/RS 05761770-1


Sergio Acosta Lopez
 Chefe do Depto. Financeiro
 sanep

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

Exercício: 2022

Período: jan/22 até dez/22

Data: 31/12/22

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	305.850,00	-
Alienação de Bens	305.850,00	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Desembolsos	20.073.146,11	9.325.200,77
Aquisição de Ativo não Circulante	20.073.146,11	9.325.200,77
Concessão de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(19.767.296,11)	(9.325.200,77)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	530.916.897,39	484.388.704,29
Operações de Crédito	-	-
Diversos	530.916.897,39	484.388.704,29
Desembolsos	534.510.813,62	491.333.897,72
Amortização / Refinanciamento da Dívida	1.615.216,89	6.304.058,70
Diversos	532.895.596,73	485.029.839,02
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(3.593.916,23)	(6.945.193,43)

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.412.244,32	(971.750,61)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	13.396.711,66	14.368.462,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	14.808.955,98	13.396.711,66


Michele Larroza Alsina
 Diretora Presidente
 sanep


Luis Fernando Muhammad
 Chefe Dir. de Contabilidade
 sanep
 CRC/RS 057611/0-6


Sérgio Acosta Lopes
 Chefe do Depto. Financeiro
 sanep

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

Exercício: 2022

Período: jan/22 até dez/22

Data: 31/12/22

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial Exercício Anterior	172.246.367,60	-	-	-	89.727.669,34	-	261.974.036,94
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	22.644.832,98	-	22.644.832,98
Constituição / Reversão de Reservas	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final Exercício Anterior / Saldo Inicial Exercício Atual	172.246.367,60	-	-	-	112.372.502,32	-	284.618.869,92
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	19.723.118,41	-	19.723.118,41
Constituição / Reversão de Reservas	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final Exercício Atual	172.246.367,60	-	-	-	132.095.620,73	-	304.341.988,33


Michele Larroza Alsina
 Diretora Presidente
 sanep


Luis Fernando Muhammad
 Chefe Dir. de Contabilidade
 sanep
 CRC/RS 057611/0-5


Sérgio Acosta Lopes
 Chefe do Depto. Financeiro
 sanep

SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS
RELAÇÃO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2022

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	
7.028	6.529	14.800.000,00	-	-	-	-	14.800.000,00	-	-
7.028	6.595	20.650.000,00	-	-	-	-	20.650.000,00	-	-
7.028	6.651	3.550.000,00	-	-	-	-	3.550.000,00	-	-
TOTAL		39.000.000,00	0,00	-	0,00	-	39.000.000,00	-	0,00
TOTAL GERAL				39.000.000,00					39.000.000,00


Michèle Larroza Alsina
 Diretora Presidente
 sanep


 Fernando Muhammad
 Chefe Div. de Contabilidade
 sanep
 CRC/RS 057611/0-6


Sérgio Acosta Lopes
 Chefe do Depto. Financeiro
 SNEP

SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS
Exercício de 2022
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 2022 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 2022 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\$ 270.559.750,00, foi executada R\$ 184.509.839,37 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 \$6.671.598,16 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 \$4.004.454,15 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. (cálculo - anexo I)

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

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

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

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


Luís Fernando Muhammad

Contador

CRCRS 057611

Luís Fernando Muhammad
Chefe Div. de Contabilidade
CRCRS 057611/0-6



NOTAS EXPLICATIVAS

SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

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

PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA									
	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022
Saldo Inicial	127.285.947,77	139.053.489,80	159.388.635,88	181.833.520,42	204.720.813,08	241.523.654,29	285.967.483,22	379.673.763,66	476.314.093,52
Recebimento	8.596.298,46	9.692.684,53	10.599.506,28	12.070.547,84	14.783.609,07	17.181.141,21	17.062.440,46	19.465.510,35	19.260.115,18
Cancelamento	750.367,19	476.451,54	958.749,95	625.178,68	1.083.150,40	1.215.327,54	1.830.662,26	3.672.975,00	1.716.115,18
Atualização	4.952.029,71	11.877.885,68	7.229.836,26	175.971,62	10.688.168,78	20.061.134,67	62.754.505,30	65.670.318,29	20.906.692,66
Inscrição	16.162.177,97	18.626.396,47	26.773.304,51	35.407.047,56	41.981.431,90	42.779.163,01	49.844.877,86	54.108.496,92	56.671.795,45
Provisão p/perdas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Atual	139.053.489,80	159.388.635,88	181.833.520,42	204.720.813,08	241.523.654,29	285.967.483,22	379.673.763,66	476.314.093,52	532.916.351,27
média anual de recebimento	7,34	7,31	7,25	6,98	7,75	7,62	6,61	6,09	4,40
média dos tres ultimos anos	7,94	7,67	7,30	7,18	7,33	7,45	7,32	6,77	5,70
perdas	92,06	92,33	92,70	92,82	92,67	92,55	92,68	93,23	94,30
provisão	128.011.534,06	147.164.265,39	168.554.960,46	190.017.224,96	223.824.706,53	264.663.536,94	351.863.915,46	444.055.121,96	502.531.408,86

Michele Larroza Alsina
Diretora Presidente
sanep

Sérgio Acosta Lopes
Chefe do Depto. Financeiro
sanep

Luis Fernando Muhammad
Chefe Dir. de Contabilidade
sanep
CRC/RS 057611/O-6