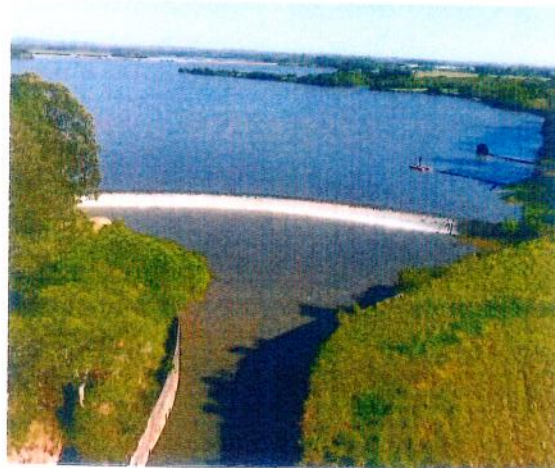




BALANÇO 2018



sanep

SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

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 2018, 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 2018, de n.º 6.539, de 05 de janeiro de 2018, estimou a receita em R\$ 150.000.000,00 e fixou a despesa em R\$ 175.700.000,00

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

DESPESA FIXADA		175.700.000,00
CRÉDITOS SUPLEMENTARES	17.750.000,00	
(-) REDUÇÕES	(-) 11.250.000,00	
DESPESA AUTORIZADA		182.200.000,00

1.2 CRÉDITOS ADICIONAIS

No exercício considerado foram autorizados 04 créditos adicionais suplementares, que somaram R\$ 17.750.000,00; utilizado os recursos abaixo discriminados de acordo com o Art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

SUPERÁVIT FINANCEIRO	6.500.000,00
REDUÇÕES DE VERBAS	11.250.000,00
TOTAL	17.750.000,00

Sérgio Roberto da Silva
Chefe de Departamento Financeiro

Alexandra Garcia
Diretor Presidente
OPEP

Ass

1.3 ANÁLISE DA RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 139.379.920,02

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

TÍTULOS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	149.910.000,00	139.379.920,02	10.530.079,98
Receita Tributária	25.850.000,00	26.739.655,69	(-) 889.655,69
Receita Patrimonial	1.050.000,00	1.255.700,64	(-) 205.700,64
Receitas de Serviços	104.610.000,00	86.163.406,27	18.446.593,73
Outras Receitas Correntes	18.400.000,00	25.221.157,42	(-) 6.821.157,42
RECEITAS DE CAPITAL	110.000,00	0,00	110.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	110.000,00	0,00	110.000,00
(-) Renúncia Receita	(-) 20.000,00	0,00	(-) 20.000,00
TOTAL	150.000.000,00	139.379.920,02	10.620.079,98

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

ANO	RECEITA REALIZADA			%
	PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS	TOTAL	
2016	103.646.080,49	0,00	103.646.080,49	0,00
2017	122.094.526,92	0,00	122.094.526,92	17,80
2018	139.379.920,02	0,00	139.379.920,02	34,48

Houve, assim, um acréscimo de arrecadação de 34,48 % em relação ao primeiro ano considerado.

Alexandro Garcia
Diretor Presidente
SEP

Sérgio Acosta Lopes
Chefe do Departamento
SEP

[Assinatura]

1.4 ANÁLISE DA DESPESA

A despesa realizada alcançou R\$ 124.335.916,97, importância que se distribuiu da forma seguinte:

TÍTULOS	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENÇA
DESPESAS CORRENTES	133.110.000,00	123.093.602,92	10.016.397,08
Pessoal e Encargos Sociais	48.377.000,00	44.695.193,51	3.681.806,49
Juros e Encargos da Dívida	100.000,00	0,00	100.000,00
Outras Despesas Correntes	84.633.000,00	78.398.409,41	6.234.590,59
DESPESAS DE CAPITAL	49.090.000,00	15.945.952,03	33.144.047,97
Investimentos	42.535.000,00	13.145.247,38	29.389.752,62
Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	5.000,00
Amortização da Dívida	6.550.000,00	2.800.704,65	3.749.295,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	182.200.000,00	139.039.554,95	43.160.445,05

A maior concentração de dispêndio deu-se em Pessoal e Encargos Sociais, que representa 32,14% do total da despesa realizada. O comportamento da despesa realizada nos três últimos exercícios, destacando-se as despesas correntes das despesas de capital, foi o seguinte:

ANO	DESPESA REALIZADA			%
	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL	
2016	92.194.429,64	7.622.248,39	99.816.678,03	0,00
2017	107.155.693,66	17.180.223,31	124.335.916,97	24,56
2018	123.093.602,92	15.945.952,03	139.039.554,95	39,29

Houve, assim, um incremento de 39,29% em relação ao primeiro ano considerado.

Verifica-se que na execução orçamentária dos três últimos exercícios, a receita arrecadada teve um incremento de 34,48% e a despesa um incremento de 39,29%.

Alexandre Garcia
Diretor Presidente
SEP

Sérgio Acosta Lopes
Chefe do Depto. Financeiro

H

1.5 CONFRONTO DA RECEITA COM A DESPESA

A execução orçamentária alcançou as cifras seguintes:

DESPESA AUTORIZADA	182.200.000,00
(-) Despesa Realizada	139.039.554,85
Despesa a Menor	43.160.445,05
RECEITA PREVISTA	150.000.000,00
(-) Receita Arrecadada	139.379.920,02
Receita a Menor	10.620.079,98

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	22.949.456,93
RECEITA ARRECADADA	395.056.221,36
Orçamentária	139.379.920,02
Extra – Orçamentária	255.676.301,34
DESPESA REALIZADA	398.672.136,98
Empenhada e Paga	132.851.277,21
Empenhada a Pagar	6.188.277,74
Extra - Orçamentária	259.632.582,03
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	19.333.541,31

Sérgio Acosta Lopes
Chefe do Depto. Financeiro
SEP

O saldo patrimonial confere com o constante do ativo disponível do Balanço Patrimonial, com a existência verificada em 31 de dezembro de 2018, conforme termo de conferência de caixa.

Alexandre Garza
Diretor Presidente
SEP

ku

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		24.960.670,54
Disponível	19.333.541,31	
Créditos em Circulação	5.627.129,23	
PASSIVO FINANCEIRO		3.824.216,60
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.732,60	
Fornecedores e Contas a Pagar de Curto Prazo	1.720.931,12	
Demais Obrigações de Curto Prazo	2.099.005,22	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		21.136.453,94

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

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		226.254.577,22
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	1.246.870,55	
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	17.698.947,76	
ATIVO PERMANENTE	207.308.758,91	
PASSIVO EXÍGIVEL A LONGO PRAZO		10.620.934,34
OBRIGAÇÕES A PAGAR	10.620.934,34	
SUPERÁVIT PATRIMONIAL		215.633.642,88

Sérgio Acosta Lopes
Chefe do Depto. Financeiro

Alexandre Garcia
Diretor Presidente
OEP

Luiz

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

SUPERÁVIT FINANCEIRO	21.136.453,94
SUPERÁVIT PATRIMÔNIAL	<u>215.633.642,88</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	236.770.096,82

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>	373.225.947,14
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	25.225.081,03
FINANCEIRAS	2.872.007,50
EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	71.278.065,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	267.897.983,06
TRANFERENCIAS RECEBIDAS	5.952.810,55
<u>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</u>	357.310.953,38
PESSOAL E ENCARGOS	44.732.396,95
FINANCEIRAS	4.571.827,86
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5.177.847,17
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	224.907.856,93
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.385.769,57
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	76.535.254,90
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	15.914.993,76

Sérgio Acosta Lopes
Chefe do Depto. Financeiro

Alexandre Garcia
Diretor Presidente

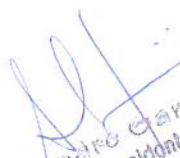
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foram ressaltados neste relatório, os principais aspectos da Gestão Financeira e Econômica do exercício de 2018, estando este órgão à disposição para os esclarecimentos necessários.

Pelotas, 28 de dezembro de 2018.


Sérgio Acosta Lopez
Chefe do Depto. Financeir
SNEF


Luis Fernando Muhamma
Chefe Div. de Contabilidade
SNEF


Alexandre Garcia
Diretor Presidente
SNEF

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2018

Período: jan/18 até dez/18

Data: 31/12/18

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes	149.910.000,00	149.910.000,00	139.379.920,02	10.530.079,98
Receita Tributária	25.850.000,00	25.850.000,00	26.739.655,69	(889.655,69)
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	1.050.000,00	1.050.000,00	1.255.700,64	(205.700,64)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	104.610.000,00	104.610.000,00	86.163.406,27	18.446.593,73
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras receitas Correntes	18.400.000,00	18.400.000,00	25.221.157,42	(6.821.157,42)
Receitas de Capital	110.000,00	110.000,00	-	110.000,00
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
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	150.000.000,00	150.000.000,00	139.379.920,02	10.620.079,98
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	150.000.000,00	150.000.000,00	139.379.920,02	10.620.079,98
Déficit	25.700.000,00	32.200.000,00	-	32.540.365,07
TOTAL	175.700.000,00	182.200.000,00	139.379.920,02	43.160.445,05
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
(Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	6.500.000,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Sérgio Acosta Lopes
 Chefe do Depto. Financeiro
 SANEP

Luis Fernando Muhammad
 Chefe Div. de Contabilidade
 SANEP

Alexandre Barreto
 Diretor Presidente
 SANEP

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2018

Período: jan/18 até dez/18

Data: 31/12/18

Receitas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes	124.550.000,00	133.110.000,00	123.093.602,92	119.690.648,18	119.255.943,52	10.016.397,08
Pessoal e Encargos Sociais	48.597.000,00	48.377.000,00	44.695.193,51	44.695.193,51	44.692.462,21	3.681.806,49
Juros e Encargos da Dívida	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00
Outras Despesas Correntes	75.853.000,00	84.633.000,00	78.398.409,41	74.995.454,67	74.563.481,31	6.234.590,59
Despesas de Capital	50.150.000,00	49.090.000,00	15.945.952,03	14.480.019,48	13.595.333,69	33.144.047,97
Investimentos	45.730.000,00	42.535.000,00	13.145.247,38	11.681.053,42	10.797.915,29	29.389.752,62
Inversões Financeiras	20.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00
Amortização da Dívida	4.400.000,00	6.550.000,00	2.800.704,65	2.798.966,06	2.797.418,40	3.749.295,35
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência	1.000.000,00	-	-	-	-	-
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	175.700.000,00	182.200.000,00	139.039.554,95	134.170.667,66	132.851.277,21	43.160.445,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	175.700.000,00	182.200.000,00	139.039.554,95	134.170.667,66	132.851.277,21	43.160.445,05
Superávit	-	-	340.365,07	-	-	-
TOTAL	175.700.000,00	182.200.000,00	139.379.920,02	134.170.667,66	132.851.277,21	43.160.445,05

Alexandre Barata
Diretor Presidente
SANEP

Sérgio Augusta Lopes
Chefe do Depto. Financeiro
SANEP

Luis Fernando Muhammad
Chefe Div. de Contabilidade
SANEP

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2018

Período: jan/18 até dez/18

Data: 31/12/18

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	139.379.920,02	122.094.526,92	Despesa Orçamentária	139.039.554,95	124.335.916,97
Ordinária	139.379.920,02	122.094.526,92	Ordinária	139.039.554,95	124.335.916,97
Vinculada	-	-	Vinculada	-	-
Deduções da Receita Orçamentária	-	-			
Transferências Financeiras Recebidas	5.952.810,55	2.870.297,93	Transferências Financeiras Concedidas	5.000.000,00	888.728,69
Recebimentos Extra-Orçamentários	249.723.490,79	141.447.150,16	Pagamentos Extra-Orçamentários	254.632.582,03	134.940.948,35
Restos a pagar inscritos no período	6.188.277,74	-	Restos a pagar liquidados no período	6.263.224,93	-
Depósitos recebido no período	13.452.480,66	-	Depósitos - restituições no período	12.975.265,58	-
Outras movimentações	230.082.732,39	141.447.150,16	Outras movimentações	235.394.091,52	134.940.948,35
Saldo do Exercício Anterior	22.949.456,93	16.703.075,93	Saldo para o Exercício Seguinte	19.333.541,31	22.949.456,93
Caixa	4.345,06	3.341,65	Caixa	750,96	4.345,06
Bancos conta Movimento	4.388.220,63	13.552.485,17	Bancos conta Movimento	5.038.189,42	4.388.220,63
Fundo de Aplicação Financeira	18.556.891,24	3.147.249,11	Fundo de Aplicação Financeira	14.294.600,93	18.556.891,24
TOTAL GERAL	418.005.678,29	283.115.050,94	TOTAL GERAL	418.005.678,29	283.115.050,94

Alexandre Garcia
Diretor Presidente
SANEP

Sérgio Acosta Lopez
Chefe do Depto. Financeiro
SANEP

Luis Fernando Muhammad
Chefe Div. de Contabilidade
SANEP

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

Balanço Patrimonial

Exercício: 2018

Período: jan/18 até dez/18

Data: 31/12/18

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	26.207.541,09	24.503.349,23	Passivo Circulante	3.824.216,60	2.526.718,92
Caixa e Equivalente de Caixa	19.333.541,31	22.949.456,93	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1,30	13.905,54
Créditos Realizáveis de Curto Prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.627.129,23	307.021,75	Fornecedores e Contas a Pagar de Curto Prazo	1.725.677,43	891.490,59
Investimentos Temporários	-	-	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	-	-
Estoques	1.246.870,55	1.246.870,55	Demais Obrigações de Curto Prazo	2.098.537,87	1.621.322,79
V.P.D. Pagas Antecipadamente	-	-	Provisões de Curto Prazo	-	-
Ativo Não-Circulante	225.007.706,67	208.205.121,06	Passivo Não-Circulante	10.620.934,34	8.853.242,28
Ativo Realizável a Longo Prazo	17.698.947,76	14.713.588,12	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	-	-
Investimentos	468.121,11	468.121,11	Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo	10.620.934,34	8.853.242,28
Imobilizado	206.840.637,80	193.023.411,83	Fornecedores de Longo Prazo	-	-
			Obrigações Fiscais de Longo Prazo	-	-
			Demais Obrigações de Longo Prazo	-	-
			Provisões de Longo Prazo	-	-
			Resultado Diferido	-	-
			TOTAL DO PASSIVO	14.445.150,94	11.379.961,20
			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	(515.729,85)	(42.323,82)
			Reservas de Lucro	-	-
			Resultado do exercício	15.914.993,76	22.075.075,26
			Resultados Acumulados	49.124.465,31	27.049.390,05
			Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	236.770.096,82	221.328.509,09
TOTAL GERAL	251.215.247,76	232.708.470,29	TOTAL GERAL	251.215.247,76	232.708.470,29

Alexandre Garcia
Diretor Presidente
SANEP

Sérgio Acosta Lopes
Chefe do Depto. Financeiro
SANEP

Luis Fernando Muhammad
Chefe Div. de Contabilidade
SANEP

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

Balanço Patrimonial

Exercício: 2018

Período: jan/18 até dez/18

Data: 31/12/18

VISÃO LEI 4320/64					
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	26.207.541,09	24.503.349,23	PASSIVO FINANCEIRO	3.824.216,60	2.526.718,92
ATIVO PERMANENTE	225.007.706,67	208.205.121,06	PASSIVO PERMANENTE	10.620.934,34	8.853.242,28
SALDO PATRIMONIAL				236.770.096,82	221.328.509,09

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo	232.992.813,66	216.415.085,60	Saldo dos Atos Potenciais do Passivo	232.992.813,66	216.415.085,60
Fixação Orçamentária da Despesa	-	-	Execução Orçamentária da Despesa	-	-
Disponibilidades por Destinação	-	30.269.135,88	Execução das Disponibilidades por Destinação	-	23.255.749,38
Obrigações Contratuais	93.227.745,36	79.202.972,36	Obrigações Contratuais	93.227.745,36	86.216.358,86
Programação Financeira	32.822.090,94	-	Execução da Programação Financeira	32.822.090,94	-
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 Judiciárias Incluída	1.556.478,37	1.556.478,37
Direitos e Obrigações Contratuais	-	-	Direitos e Obrigações Contratuais	-	-
TOTAL GERAL	232.992.813,66	216.415.085,60	TOTAL GERAL	232.992.813,66	216.415.085,60

Alexandre Garcia
Diretor Presidente
SANEP

Sérgio Acosta Lopes
Chefe do Depto. Financeiro
SANEP

Luis Fernando Muhammad
Chefe Div. de Contabilidade
SANEP

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

Exercício: 2018

Período: jan/18 até dez/18

Data: 31/12/18

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
Variações Patrimoniais Aumentativas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Tributos e Contribuições	25.225.081,03	13.908.522,85
Impostos	-	-
Taxas	25.225.081,03	13.908.522,85
Contribuição de Melhoria	-	-
Venda de Mercadorias, Produtos e Serviços	-	-
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Serviços	-	-
Financeiras	2.872.007,50	1.402.303,75
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	1.616.306,86	175.971,62
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.255.700,64	1.226.332,13
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
Transferências	5.952.810,55	3.535.555,72
Transferências Intra Governamentais	5.952.810,55	3.535.555,72
Transferências Inter Governamentais	-	-
Exploração de Bens e Serviços	71.278.065,00	69.797.446,38
Exploração de Bens	-	-
Exploração de Serviços	71.278.065,00	69.797.446,38
Valorização e Ganhos com Ativos	-	-
Reavaliação de Ativos	-	-
Cancelamento de Restos	-	-
Ganhos com Alienações	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	267.897.983,06	229.052.763,17
Resultado Positivo de Participações em Coligadas e Controladas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	267.897.983,06	229.052.763,17
TOTAL GERAL	373.225.947,14	317.696.591,87

Alexandro Garcia
 Diretor Presidente
 SANEP

Sérgio Acosta Lopes
 Chefe do Depto. Financeiro

Luis Fernando Muhammad
 Chefe de Contabilidade

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

Exercício: 2018

Período: jan/18 até dez/18

Data: 31/12/18

Variações Patrimoniais Diminutivas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	44.732.396,95	41.123.914,77
Remuneração de Pessoal	36.661.820,42	34.384.776,13
Encargos Patronais	8.070.576,53	6.261.784,96
Benefícios a Pessoal	-	477.353,68
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Benefícios Previdenciários	-	-
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-
Benefícios Assistenciais	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Financeiras	4.571.827,86	1.107.696,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	905.760,38	1.062.437,53
Juros e Encargos de Mora	5.169,74	45.258,47
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	3.660.897,74	-
Transferências	5.000.000,00	888.728,69
Transferências Intra Governamentais	5.000.000,00	888.728,69
Transferências Inter Governamentais	-	-
Tributos e Contribuições	1.385.769,57	1.096.217,02
Tributos	-	-
Contribuições	1.385.769,57	1.096.217,02
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	76.713.102,07	58.051.832,42
Uso de Material de Consumo	10.470.991,28	5.984.734,13
Serviços	66.242.110,79	52.067.098,29
Depreciação, Amortização e Exaustão	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos	223.824.706,53	190.017.224,96
Redução a Valor Recuperável	223.824.706,53	190.017.224,96
Perdas com Alienações	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.083.150,40	3.335.902,75
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.083.150,40	3.335.902,75
TOTAL GERAL	357.310.953,38	295.621.516,61
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	15.914.993,76	22.075.075,26

Variações Patrimoniais Qualitativas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	13.817.225,97	6.947.563,46
Desincorporação de Passivo	5.483.589,96	8.137.078,67
Incorporação de Passivo	7.251.281,92	1.125.692,17
Desincorporação de Ativo	-	-

Sergio Adosta Lopes
Chefe do Depto. Financeiro
SANEP

Luis Fernando Muhammad
Chefe Div. de Contabilidade
SANEP

Alexandre Garcia
Presidente

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

Exercício: 2018

Período: jan/18 até dez/18

Data: 31/12/18

FLUXO DE CAIXA		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	145.332.730,57	124.964.824,85
Receitas Derivadas	26.739.655,69	13.908.522,85
Receita Tributária	26.739.655,69	13.908.522,85
Receita de Contribuições	-	-
Outras Receitas Derivadas	-	-
Receitas Originárias	112.640.264,33	108.186.004,07
Receita Patrimonial	1.255.700,64	1.226.332,13
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	86.163.406,27	69.797.446,38
Outras Receitas Originárias	25.221.157,42	37.162.225,56
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Transferências	5.952.810,55	2.870.297,93
Intergovernamentais	-	-
a Estados	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	5.952.810,55	2.870.297,93
Desembolsos	128.093.602,92	108.044.422,35
Pessoal e Outras Despesas Correntes	123.093.602,92	107.155.693,66
Pessoal e Encargos Sociais	44.695.193,51	42.503.902,84
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Uso Material de Consumo	10.876.560,88	7.960.678,15
Serviços	65.736.389,98	54.985.613,95
Outras Despesas Correntes	1.785.458,55	1.705.498,72
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Transferências	5.000.000,00	888.728,69
Intergovernamentais	-	-
a Estados	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	5.000.000,00	888.728,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	17.239.127,65	16.920.402,50

Alexandre Garcia
Diretor Presidente

Sergio Adelta Lopes
Chefe do Depto. Financeiro
SANEP

Luis Fernando Muhammar
Chefe Div. de Contabilidade
SANEP

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

Exercício: 2018

Período: jan/18 até dez/18

Data: 31/12/18

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ingressos	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Desembolsos	13.145.247,38	9.106.399,28
Aquisição de Ativo não Circulante	13.145.247,38	9.106.399,28
Concessão de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(13.145.247,38)	(9.106.399,28)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ingressos	249.723.490,79	141.447.150,16
Operações de Crédito	-	-
Diversos	249.723.490,79	141.447.150,16
Desembolsos	257.433.286,68	143.014.772,38
Amortização / Refinanciamento da Dívida	2.800.704,65	8.073.824,03
Diversos	254.632.582,03	134.940.948,35
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(7.709.795,89)	(1.567.622,22)

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(3.615.915,62)	6.246.381,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	22.949.456,93	16.703.075,93
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	19.333.541,31	22.949.456,93

Alexandre Garcia
Diretor Presidente
SANEP

Sérgio Adolfo Lopes
Chefe do Depto. Financeiro
SANEP

Luis Fernando Muhammad
Chefe Div. de Contabilidade

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

Exercício: 2018

Período: jan/18 até dez/18

Data: 31/12/18

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	-	-	-	27.049.390,05	-	199.295.757,65
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	(42.323,82)	-	(42.323,82)
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	22.075.075,26	-	22.075.075,26
Constituição / Reversão de Reservas	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final Exercício Anterior / Saldo Inicial Exercício Atual	172.246.367,60	-	-	-	49.082.141,49	-	221.328.509,09
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	(473.406,03)	-	(473.406,03)
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	15.914.993,76	-	15.914.993,76
Constituição / Reversão de Reservas	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final Exercício Atual	172.246.367,60	-	-	-	64.523.729,22	-	236.770.096,82

Alexandro Garcia
Diretor Presidente
SEP

Sérgio Acosta Lopes
Chefe do Depto. Financeiro
SEP

Luis Fernando Muhammad
Chefe Div. de Contabilidade
SEP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 22/01/2019

Hora: 10:07

04.03.99.01.01 Execução da Receita com Fonte

Data Referência: Dezembro / 2018

Grupo de Contabilização: SANEP

Código Estruturado	Descrição da Receita	Fonte de Recurso	Previsão Inicial	Previsão Atual	Arrecadada Mês	Arrecadada Ano	Receita a Realizar
1.6.1.0.01.1.3.00.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		9.950.000,00	9.950.000,00	729.856,99	9.628.671,14	321.328,86
1.6.1.0.01.1.3.01.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Água	0400.000000	7.450.000,00	7.450.000,00	575.025,33	7.434.612,70	15.387,30
1.6.1.0.01.1.3.02.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Esgoto	0400.000000	2.500.000,00	2.500.000,00	154.831,66	2.194.058,44	305.941,56
1.6.1.0.03.0.0.00.00.000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		2.490.000,00	2.490.000,00	239.588,14	3.640.363,27	-1.150.363,27
1.6.1.0.03.1.0.00.00.000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		2.490.000,00	2.490.000,00	239.588,14	3.640.363,27	-1.150.363,27
1.6.1.0.03.1.4.00.00.000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0400.000000	2.490.000,00	2.490.000,00	239.588,14	3.640.363,27	-1.150.363,27
1.6.9.0.00.0.0.00.00.000	Outros Serviços		380.000,00	380.000,00	17.720,61	262.593,45	117.406,55
1.6.9.0.99.0.0.00.00.000	Outros Serviços		380.000,00	380.000,00	17.720,61	262.593,45	117.406,55
1.6.9.0.99.1.0.00.00.000	Outros Serviços		380.000,00	380.000,00	17.720,61	262.593,45	117.406,55
1.6.9.0.99.1.1.00.00.000	Outros Serviços - Principal		380.000,00	380.000,00	17.720,61	262.593,45	117.406,55
1.6.9.0.99.1.1.02.00.000	Outros Serviços - Principal - SANEP	0400.000000	380.000,00	380.000,00	17.720,61	262.593,45	117.406,55
1.9.0.0.00.0.0.00.00.000	Outras Receitas Correntes		18.400.000,00	18.400.000,00	3.441.602,87	25.221.157,42	-6.821.157,42
1.9.9.0.00.0.0.00.00.000	Demais Receitas Correntes		18.400.000,00	18.400.000,00	3.441.602,87	25.221.157,42	-6.821.157,42
1.9.9.0.99.0.0.00.00.000	Outras Receitas		18.400.000,00	18.400.000,00	3.441.602,87	25.221.157,42	-6.821.157,42
1.9.9.0.99.1.0.00.00.000	Outras Receitas - Primárias		18.400.000,00	18.400.000,00	3.441.602,87	25.221.157,42	-6.821.157,42
1.9.9.0.99.1.1.00.00.000	Outras Receitas - Primárias - Principal		18.400.000,00	18.400.000,00	3.441.602,87	25.221.157,42	-6.821.157,42
1.9.9.0.99.1.1.05.00.000	Receitas Diversas - SANEP	0400.000000	18.400.000,00	18.400.000,00	3.441.602,87	25.221.157,42	-6.821.157,42
2.0.0.0.00.0.0.00.00.000	Receitas de Capital		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.000	Transferências de Capital		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.000	Transferências da União e de suas Entidades		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.000	Outras Transferências de Convênios da União		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
2.4.1.8.10.9.1.05.00.000	Transferências diversas	0400.000000	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
0.0.0.0.00.00.00.00.00.009	DEDUÇÕES		-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.1.2.2.01.1.1.04.00.101	(R) (R) Deduções - Taxas Limpeza Pública	0400.000000	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00

Antonio P. Garcia
Diretor Presidente
SANEP

Sergio Costa Lope
Chefe do Depto. Financeiro
SANEP



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 22/01/2019

Hora: 10:07

04.03.99.01.01 Execução da Receita com Fonte

Data Referência: Dezembro / 2018

Grupo de Contabilização: SANEP

Código Estruturado	Descrição da Receita	Fonte de Recurso	Previsão Inicial	Previsão Atual	Arrecadada Mês	Arrecadada Ano	Receita a Realizar
--------------------	----------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	--------------------

TOTAL GRUPO ==>


Sérgio Acosta Lopes
Chefe do Depto. Financeiro
SANEP


Luis Fernando Muhammad
Chefe Div. de Contabilidade
SANEP


Alexandre Garcia
Diretor Presidente
SANEP



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 22/01/2019

Hora: 10:15

04.03.99.02.01 Execução Orcamentaria - Natureza de Despesa

Período: Dezembro / 2018

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	175.700.000,00	182.200.000,00	-5.022.094,35	139.039.664,95	16.899.462,46	134.170.667,66	17.079.346,87	132.851.277,21	43.160.446,05	4.868.887,29	6.188.277,74
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	124.650.000,00	133.110.000,00	8.284.328,99	123.093.602,92	13.897.124,62	119.690.648,18	13.990.662,22	119.265.943,52	10.016.397,08	3.402.964,74	3.837.669,40
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.597.000,00	48.377.000,00	6.481.349,41	44.695.193,61	6.482.507,20	44.695.193,61	6.482.277,74	44.692.462,21	3.681.806,49	0,00	2.731,30
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	44.070.000,00	43.850.000,00	5.864.507,69	40.725.632,25	5.865.666,48	40.725.632,25	5.865.436,02	40.722.900,95	3.124.367,75	0,00	2.731,30
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.344.000,00	29.184.000,00	4.918.945,18	28.044.402,12	4.918.945,18	28.044.402,12	4.918.715,72	28.041.670,82	1.139.597,88	0,00	2.731,30
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	4.918.945,18	27.210.474,16	4.918.945,18	27.210.474,16	4.918.715,72	27.207.742,86	-27.210.474,16	0,00	2.731,30
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	0,00	4.918.945,18	27.210.474,16	4.918.945,18	27.210.474,16	4.918.715,72	27.207.742,86	-27.210.474,16	0,00	2.731,30
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	0,00	0,00	830.184,96	0,00	830.184,96	0,00	830.184,96	-830.184,96	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	3.743,00	0,00	3.743,00	0,00	3.743,00	-3.743,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.354.000,00	5.314.000,00	579.218,16	4.099.811,83	580.375,96	4.099.811,83	580.375,96	4.099.811,83	1.214.188,17	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	0,00	0,00	76.161,99	925.827,61	76.161,99	925.827,61	76.161,99	925.827,61	-925.827,61	0,00	0,00
3.1.90.13.01.01.00 FGTS - SERVIDORES	0,00	0,00	76.161,99	925.827,61	76.161,99	925.827,61	76.161,99	925.827,61	-925.827,61	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	503.066,17	3.173.984,32	504.213,96	3.173.984,32	504.213,96	3.173.984,32	-3.173.984,32	0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00 INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	503.066,17	3.173.984,32	504.213,96	3.173.984,32	504.213,96	3.173.984,32	-3.173.984,32	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.172.000,00	8.152.000,00	366.344,35	8.053.418,30	366.344,35	8.053.418,30	366.344,35	8.053.418,30	98.581,70	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	366.344,35	8.053.418,30	366.344,35	8.053.418,30	366.344,35	8.053.418,30	-8.053.418,30	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	528.000,00	0,00	528.000,00	0,00	528.000,00	672.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.01.00.00 PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	528.000,00	0,00	528.000,00	0,00	528.000,00	-528.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.01.03.00 Precatórios	0,00	0,00	0,00	528.000,00	0,00	528.000,00	0,00	528.000,00	-528.000,00	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	4.527.000,00	4.527.000,00	616.841,72	3.969.561,26	616.841,72	3.969.561,26	616.841,72	3.969.561,26	567.438,74	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.527.000,00	4.527.000,00	616.841,72	3.969.561,26	616.841,72	3.969.561,26	616.841,72	3.969.561,26	567.438,74	0,00	0,00
3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	616.841,72	3.969.561,26	616.841,72	3.969.561,26	616.841,72	3.969.561,26	-3.969.561,26	0,00	0,00
3.1.91.13.03.01.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	616.841,72	3.969.561,26	616.841,72	3.969.561,26	616.841,72	3.969.561,26	-3.969.561,26	0,00	0,00
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.853.000,00	84.633.000,00	1.802.979,58	78.398.409,41	7.414.617,32	74.995.464,67	7.508.274,48	74.563.481,31	6.234.690,59	3.402.964,74	3.834.928,10
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	75.853.000,00	84.633.000,00	1.802.979,58	78.398.409,41	7.414.617,32	74.995.464,67	7.508.274,48	74.563.481,31	6.234.690,59	3.402.964,74	3.834.928,10
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	100.000,00	560,81	43.020,51	560,81	43.020,51	93,46	42.553,16	56.979,49	0,00	467,35
3.3.90.14.14.00.00 DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	560,81	43.020,51	560,81	43.020,51	93,46	42.553,16	-43.020,51	0,00	467,35
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.340.000,00	14.010.000,00	305.169,89	10.876.560,88	699.727,98	9.666.390,63	1.002.712,11	9.545.276,34	3.133.439,12	1.210.170,25	1.331.284,64
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	713,00	917.714,92	73.498,86	628.292,43	73.173,86	627.382,43	-917.714,92	289.422,49	290.332,49
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	3.500,00	10.164,00	0,00	6.664,00	0,00	6.664,00	-10.164,00	3.500,00	3.500,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	22.411,00	119.019,46	24.829,00	110.296,60	24.829,00	110.296,60	-119.019,46	8.722,96	8.722,96
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	5.304,80	924,00	5.304,80	924,00	4.908,80	-5.304,80	0,00	396,00

Página: 1

Alexandre Antonio
Diretor Presidente
SNEP

Sérgio Accosta Lopes
Chefe do Depto. Financeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 22/01/2019

Hora: 10:15

04.03.99.02.01 Execução Orcamentária - Natureza de Despesa

Período: Dezembro / 2018

Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo Orçamentário	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
3.3.90.30.10.00.00 MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00	1.870,38	0,00	1.870,38	0,00	1.870,38	-1.870,38	0,00	0,00
3.3.90.30.11.00.00 MATERIAL QUIMICO	0,00	0,00	0,00	3.196,73	0,00	3.196,73	0,00	3.196,73	-3.196,73	0,00	0,00
3.3.90.30.12.00.00 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO	0,00	0,00	0,00	1.761,25	0,00	1.761,25	0,00	1.761,25	-1.761,25	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	-1,00	273.942,76	38.063,44	267.593,04	28.113,28	247.370,38	-273.942,76	16.349,72	26.572,38
3.3.90.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	262,50	0,00	262,50	0,00	262,50	-262,50	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5.047,85	162.222,61	7.6682,51	161.492,91	7.6518,85	160.130,25	-162.222,61	729,70	2.092,36
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	-5,00	8.669,00	50,00	8.669,00	50,00	8.669,00	-8.669,00	0,00	0,00
3.3.90.30.18.00.00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	0,00	0,00	0,00	448,20	0,00	448,20	0,00	448,20	-448,20	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	1.585,50	0,00	1.585,50	1.550,00	1.585,50	-1.585,50	0,00	0,00
3.3.90.30.20.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	1.518,60	0,00	1.518,60	0,00	1.518,60	-1.518,60	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2.880,85	41.368,46	6.856,89	40.778,46	4.203,89	37.728,46	-41.368,46	590,00	3.640,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	6.472,83	117.860,65	6.423,00	115.940,65	5.891,00	115.402,65	-117.860,65	1.920,00	2.458,00
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	-212,49	55.427,59	7.176,99	55.427,59	1.179,74	48.565,61	-55.427,59	0,00	6.861,98
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES	0,00	0,00	22.444,66	2.649.401,05	122.957,87	2.525.722,74	139.400,95	2.486.589,20	-2.649.401,05	123.678,31	162.811,85
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.465,00	33.057,65	580,00	31.673,65	580,00	31.673,65	-33.057,65	1.384,00	1.384,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	5.295,30	164.438,17	6.746,49	163.029,63	10.031,71	161.954,63	-164.438,17	1.408,54	2.483,54
3.3.90.30.27.00.00 MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	0,00	969,00	0,00	969,00	0,00	969,00	-969,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	1.101,24	18.768,34	1.400,25	18.768,34	1.400,25	18.768,34	-18.768,34	0,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	-298,00	0,00	0,00
3.3.90.30.30.00.00 MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	1.346,20	0,00	1.346,20	0,00	1.346,20	-1.346,20	0,00	0,00
3.3.90.30.34.00.00 SOBRESSAL. MAQ.E MOTORES NAVIOS E EMBARCACOES	0,00	0,00	0,00	2.296,02	0,00	2.296,02	0,00	2.296,02	-2.296,02	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00 MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	47.707,49	3.226.086,78	226.749,60	2.697.889,41	260.844,33	2.653.626,11	-3.226.086,78	528.197,37	572.460,67
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	7.428,40	0,00	7.428,40	0,00	7.428,40	-7.428,40	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	36.393,37	885.206,30	74.110,60	853.928,10	104.200,68	841.109,10	-885.206,30	31.278,20	44.097,20
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS	0,00	0,00	6.489,39	301.021,19	23.149,22	248.423,90	25.291,70	247.941,75	-301.021,19	52.597,29	53.079,44
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	15.537,78	0,00	15.537,78	0,00	15.537,78	-15.537,78	0,00	0,00
3.3.90.30.60.00.00 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	143.466,40	1.848.268,60	10.524,26	1.697.876,92	245.528,87	1.697.876,92	-1.848.268,60	160.391,68	160.391,68
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	18.052,47	0,00	18.052,47	0,00	18.052,47	3.1947,53	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	0,00	17.322,07	0,00	17.322,07	0,00	17.322,07	-17.322,07	0,00	0,00
3.3.90.33.99.00.00 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	730,40	0,00	730,40	0,00	730,40	-730,40	0,00	0,00

Página: 2

Ator: Maria da Graça
Diretor Presidente
REP

Sergio Roberto Lopo
Chefe do Depto. Financeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 22/01/2019

Hora: 10:15

04.03.99.02.01 Execução Orcamentária - Natureza de Despesa

Período: Dezembro / 2018

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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	751.000,00	751.000,00	-27.262,66	600.909,21	48.679,50	554.061,70	48.264,48	553.572,20	150.090,79	46.847,51	47.337,01
3.3.90.36.02.00.00 DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	2.022,47	0,00	2.022,47	0,00	2.022,47	-2.022,47	0,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	21.681,46	893,68	19.148,37	893,68	19.148,37	-21.681,46	2.533,08	2.533,08
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS	0,00	0,00	-13.130,09	461.869,91	40.681,16	461.869,91	40.681,16	461.869,91	-461.869,91	0,00	0,00
3.3.90.36.13.00.00 CONFERENCIAS E EXPOSICOES E ESPETACULOS	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	60,50	60,50	-560,00	0,00	489,50
3.3.90.36.15.00.00 LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	-758,82	12.235,01	1.851,13	12.235,01	1.925,61	12.235,01	-12.235,01	0,00	0,00
3.3.90.36.28.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	151,77	0,00	151,77	0,00	151,77	-151,77	0,00	0,00
3.3.90.36.46.00.00 JETONS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	-13.923,75	102.398,60	4.803,53	58.084,17	4.803,53	58.084,17	-102.398,60	44.314,43	44.314,43
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.272.000,00	62.232.000,00	1.261.565,66	59.909.141,41	6.003.543,74	57.766.702,19	5.806.704,64	57.483.682,97	2.322.858,59	2.142.439,22	2.425.458,44
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	3.701,10	0,00	3.701,10	0,00	3.701,10	-3.701,10	0,00	0,00
3.3.90.39.02.00.00 CONDOMINIOS	0,00	0,00	0,00	2.266,77	0,00	2.266,77	0,00	2.266,77	-2.266,77	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	-18.400,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	-2.780,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	-141,00	3.434,00	1.664,00	3.379,00	33,28	1.748,28	-3.434,00	56,00	1.695,72
3.3.90.39.10.00.00 LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	-12.874,33	460.745,67	41.759,82	437.191,91	42.347,82	437.191,91	-460.745,67	23.553,76	23.553,76
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	-4.002,08	536.727,92	5.300,00	536.727,92	5.300,00	536.727,92	-536.727,92	0,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00 LOCAÇÃO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	336.350,61	3.006.948,29	388.745,43	2.803.562,79	386.669,63	2.800.386,99	-3.006.948,29	203.385,60	206.561,30
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	-1.564,97	720.039,25	6.434,51	239.173,48	4.986,48	237.725,45	-720.039,25	480.865,77	482.313,80
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	12.633,70	148.931,96	10.118,80	128.206,26	14.967,28	123.362,49	-148.931,96	20.726,70	25.569,47
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	7.731,00	59.840,50	19.881,00	58.070,50	18.262,47	50.610,09	-59.840,50	1.770,00	9.230,41
3.3.90.39.20.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	4.386,60	268.907,13	28.750,60	268.450,63	34.916,18	260.243,25	-268.907,13	466,60	8.693,88
3.3.90.39.21.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	-682.694,00	904.692,78	0,00	904.692,78	0,00	904.692,78	-904.692,78	0,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	3.325,00	0,00	3.325,00	0,00	3.325,00	-3.325,00	0,00	0,00
3.3.90.39.25.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.411,56	0,00	2.411,56	0,00	2.411,56	-2.411,56	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00 JUROS	0,00	0,00	0,00	5.169,74	0,00	5.169,74	0,00	5.169,74	-5.169,74	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	-537,50	12.507,40	0,00	12.507,40	0,00	12.507,40	-12.507,40	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	1.000.000,00	10.800.000,00	977.496,42	10.760.426,86	924.407,81	10.707.338,25	-10.800.000,00	39.573,14	92.661,76
3.3.90.39.45.00.00 SERVICOS DE GAS	0,00	0,00	0,00	292.800,00	45.900,00	290.492,56	45.900,00	290.492,56	-292.800,00	2.307,44	2.307,44
3.3.90.39.47.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	74.659,00	205.934,78	21.979,00	135.675,78	20.523,00	126.219,78	-205.934,78	70.269,00	79.715,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	-7.800,00	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	-13.900,00	0,00	0,00
3.3.90.39.51.00.00 SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS	0,00	0,00	500,00	30.697,00	0,00	19.964,80	6.623,07	19.964,80	-30.697,00	10.732,20	10.732,20
3.3.90.39.57.00.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	161.703,00	0,00	161.703,00	0,00	161.703,00	-161.703,00	0,00	0,00

Página: 3

Aloka Almeida
Diretor Proponente
OPEP

Sergio Augusto Lopes
Chefe do Depto. Financeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 22/01/2019

Hora: 10:15

04.03.99.02.01 Execução Orcamentária - Natureza de Despesa

Período: Dezembro / 2018

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
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	260.866,00	2.1704,79	246.944,16	20.912,36	246.161,72	-260.866,00	4.911,86	6.704,28
3.3.90.39.59.00.00 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	1.494,00	10.308,00	2.468,00	10.308,00	113,32	7.963,32	-10.308,00	0,00	2.344,68
3.3.90.39.61.00.00 SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	-700,00	2.619,00	960,00	2.619,00	960,00	2.619,00	-2.619,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	-1.300,20	272.318,00	96,00	270.725,00	6.682,96	270.641,07	-272.318,00	1.693,00	1.776,93
3.3.90.39.65.00.00 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	-256,00	255.000,00	46.897,25	46.897,25	1.641,40	1.641,40	-255.000,00	208.102,75	263.358,60
3.3.90.39.66.00.00 SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	0,00	70.393,24	3.932,50	63.187,97	2.561,74	61.807,21	-70.393,24	7.205,27	8.586,03
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	15.570,14	17,50	14.081,09	0,00	14.063,59	-15.570,14	1.489,06	1.506,64
3.3.90.39.70.00.00 CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	1.063,00	0,00	1.063,00	63,70	1.063,00	-1.063,00	0,00	0,00
3.3.90.39.71.00.00 CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	-1.001,00	236,00	0,00	236,00	0,00	236,00	-235,00	0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00 VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	-81.303,77	531.446,23	50.666,99	531.326,73	3.2611,99	513.381,73	-531.446,23	119,60	18.064,60
3.3.90.39.73.00.00 TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	266,40	0,00	266,40	0,00	266,40	-266,40	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	2.242,68	124,00	1.601,68	124,00	1.601,68	-2.242,68	641,00	641,00
3.3.90.39.77.00.00 VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	0,00	0,00	87.677,88	2.131.930,86	163.906,98	2.130.036,66	171.698,91	2.130.036,66	-2.131.930,86	1.894,20	1.894,20
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	567.268,73	22.811.771,09	1.312.225,28	22.648.318,39	1.312.225,28	22.648.318,39	-22.811.771,09	263.452,70	263.452,70
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	-291.186,44	13.595.802,92	2.186.693,68	12.960.714,38	2.122.862,18	12.879.693,83	-13.595.802,92	636.088,64	716.209,05
3.3.90.39.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	41.817,16	1.516.521,62	524.766,72	1.512.625,60	524.048,82	1.511.908,70	-1.516.521,62	3.896,02	4.612,92
3.3.90.39.82.00.00 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	34.426,60	0,00	33.982,60	0,00	33.982,60	-34.426,60	444,00	444,00
3.3.90.39.83.00.00 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	6.440,00	0,00	6.440,00	0,00	6.440,00	-6.440,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	109.473,05	432.482,26	9.962,68	304.207,80	9.962,68	302.960,63	-432.482,26	128.274,46	129.631,63
3.3.90.39.92.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	61.201,00	14.601,64	48.269,97	14.601,64	48.269,97	-61.201,00	12.931,03	12.931,03
3.3.90.39.93.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	0,00	24.913,40	0,00	23.973,36	0,00	23.973,36	-24.913,40	940,04	940,04
3.3.90.39.95.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	2.936,00	0,00	2.906,00	0,00	2.906,00	-2.936,00	30,00	30,00
3.3.90.39.96.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	3.103,20	87.894,26	466,20	73.678,26	2.188,70	73.081,53	-87.894,26	14.316,00	14.812,73
3.3.90.39.97.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	0,00	16.034,00	1.968,00	12.866,00	7.616,00	12.866,00	-16.034,00	3.178,00	3.178,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	101.781,93	127.007,96	114.398,96	126.760,16	72.201,96	84.663,16	-127.007,96	247,80	42.444,80
3.3.90.39.99.01.00 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	0,00	0,00	447,00	4.273,30	447,00	4.273,30	0,00	3.826,30	-4.273,30	0,00	447,00
3.3.90.39.99.02.00 ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	0,00	0,00	101.103,80	121.256,99	113.386,74	121.256,99	71.636,74	79.606,99	-121.256,99	0,00	41.760,00
3.3.90.39.99.05.00 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.07.00 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	63,07	1.299,61	387,16	1.051,81	387,16	1.051,81	-1.299,61	247,80	247,80
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	178,06	178,06	178,06	178,06	178,06	178,06	-178,06	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.120.000,00	5.270.000,00	106.339,36	5.226.339,36	492.616,32	5.226.339,36	492.616,32	5.226.339,36	43.660,64	0,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	106.339,36	5.226.339,36	492.616,32	5.226.339,36	492.616,32	5.226.339,36	-5.226.339,36	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.660.000,00	1.660.000,00	116.326,14	1.385.769,67	117.598,48	1.385.769,67	116.349,02	1.384.620,11	274.230,43	0,00	1.249,46

Página: 4

Alexandre Garcia
Diretor Presidente
CREF

Sérgio Augusto Lope
Chefe do Depto. Financeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 22/01/2019

Hora: 10:15

04.03.99.02.01 Execução Orcamentária - Natureza de Despesa

Período: Dezembro / 2018

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
3.3.90.47.12.00.00 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	115.075,68	1.369.778,26	115.075,68	1.369.778,26	115.075,68	1.369.778,26	-1.369.778,26	0,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.249,46	15.991,31	2.522,80	15.991,31	1.273,34	14.741,85	-15.991,31	0,00	1.249,46
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	300.000,00	300.000,00	20.319,94	157.271,07	24.560,68	157.271,07	11.321,22	143.887,16	142.728,93	0,00	13.383,91
3.3.90.91.01.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	0,00	20.319,94	149.477,83	24.560,68	149.477,83	11.321,22	136.093,92	-149.477,83	0,00	13.383,91
3.3.90.91.01.02.00 PRECATÓRIOS A PARTIR 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	15.474,63	0,00	15.474,63	0,00	15.474,63	-15.474,63	0,00	0,00
3.3.90.91.01.03.00 REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	20.319,94	134.003,20	24.560,68	134.003,20	11.321,22	120.619,29	-134.003,20	0,00	13.383,91
3.3.90.91.03.00.00 DECISOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	7.793,24	0,00	7.793,24	0,00	7.793,24	-7.793,24	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	250.000,00	250.000,00	19.961,54	181.344,93	27.429,81	177.847,17	30.313,23	165.597,54	68.656,07	3.497,76	15.747,39
3.3.90.93.99.00.00 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	19.961,54	181.344,93	27.429,81	177.847,17	30.313,23	165.597,54	-181.344,93	3.497,76	15.747,39
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	50.150.000,00	49.090.000,00	-13.306.423,34	15.945.952,03	2.002.337,93	14.480.019,48	3.088.793,66	13.595.333,69	33.144.047,97	1.455.932,55	2.350.618,34
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	45.730.000,00	42.535.000,00	-13.933.790,08	13.145.247,38	1.374.971,19	11.681.053,42	2.461.426,81	10.797.915,29	29.389.752,62	1.464.193,96	2.347.332,09
4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	45.730.000,00	42.535.000,00	-13.933.790,08	13.145.247,38	1.374.971,19	11.681.053,42	2.461.426,81	10.797.915,29	29.389.752,62	1.464.193,96	2.347.332,09
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.721.000,00	39.591.000,00	-13.974.283,96	10.852.663,07	1.348.033,97	9.509.192,41	2.432.071,71	8.632.247,26	28.736.336,93	1.343.470,66	2.220.415,81
4.4.90.51.91.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	-7.363.255,97	5.275.191,35	0,00	3.946.866,03	866.710,47	3.946.866,03	-5.275.191,35	1.328.325,32	1.328.325,32
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	-6.591.027,99	5.577.471,72	1.348.033,97	5.562.326,38	1.565.361,24	4.685.381,23	-5.577.471,72	15.145,34	892.090,49
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.874.000,00	2.784.000,00	40.493,88	2.292.584,31	26.937,22	2.171.861,01	29.355,20	2.165.668,03	491.415,69	120.723,30	126.916,28
4.4.90.52.04.00.00 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	0,00	0,00	-0,02	20.035,64	5.192,98	20.035,64	0,00	13.842,66	-20.035,64	0,00	6.192,98
4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	4.768,00	28.259,15	4.768,00	28.259,15	4.768,00	28.259,15	-28.259,15	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	18.623,00	0,00	18.623,00	0,00	18.623,00	-18.623,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	746,00	110.658,83	2.536,30	110.658,83	2.625,20	110.658,83	-110.658,83	0,00	0,00
4.4.90.52.20.00.00 EMBARCACOES	0,00	0,00	0,00	23.450,00	0,00	23.450,00	0,00	23.450,00	-23.450,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00	0,00	0,00	12.446,00	0,00	12.446,00	0,00	12.446,00	-12.446,00	0,00	0,00
4.4.90.52.26.00.00 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	0,00	0,00	0,00	5.579,00	0,00	5.579,00	0,00	5.579,00	-5.579,00	0,00	0,00
4.4.90.52.28.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	-0,20	21.038,30	0,00	21.038,30	0,00	21.038,30	-21.038,30	0,00	0,00
4.4.90.52.30.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	0,00	0,00	8.248,40	1.860,00	8.248,40	1.860,00	8.248,40	-8.248,40	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	3.709,30	10.421,30	0,00	6.712,00	0,00	6.712,00	-10.421,30	3.709,30	3.709,30
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	-2.780,10	63.043,51	0,00	54.293,51	0,00	54.293,51	-63.043,51	8.750,00	8.750,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	118.192,50	6.435,00	118.192,50	6.965,00	118.192,50	-118.192,50	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	19.751,92	0,00	12.751,92	1.555,26	12.751,92	-19.751,92	6.990,00	6.990,00
4.4.90.52.38.00.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	0,00	-1.303,09	150.129,25	3.496,94	150.129,25	9.933,74	150.129,25	-150.129,25	0,00	0,00

Página: 5

Alexandra Garcia
Diretor Presidente
ONEP

Sérgio Acosta Lopo
Chefe do Depto. Financeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 22/01/2019

Hora: 10:15

04.03.99.02.01 Execução Orcamentária - Natureza de Despesa

Período: Dezembro / 2018

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
4.4.90.52.39.00.00 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	0,00	36.364,00	648.399,52	1.648,00	647.125,52	1.648,00	647.125,52	-648.399,52	101.274,00	101.274,00
4.4.90.52.48.00.00 VEICULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	-209,00	0,00	0,00
4.4.90.52.62.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA	0,00	0,00	-0,01	1.032.499,99	0,00	1.032.499,99	0,00	1.032.499,99	-1.032.499,99	0,00	0,00
4.4.90.62.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00	1.599,00	-1.599,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	980.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
4.5.00.00.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.5.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DÍVIDA	4.400.000,00	6.550.000,00	627.366,74	2.800.704,65	627.366,74	2.798.966,06	627.366,74	2.797.418,40	3.749.295,35	1.738,59	3.286,26
4.6.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.400.000,00	6.550.000,00	627.366,74	2.800.704,65	627.366,74	2.798.966,06	627.366,74	2.797.418,40	3.749.295,35	1.738,59	3.286,26
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.400.000,00	6.550.000,00	627.366,74	2.800.704,65	627.366,74	2.798.966,06	627.366,74	2.797.418,40	3.749.295,35	1.738,59	3.286,26
4.6.90.71.01.00.00 AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	528.312,60	1.824.430,71	528.312,60	1.822.692,12	528.312,60	1.822.692,12	-1.824.430,71	1.738,59	1.738,59
4.6.90.71.01.03.00 Amortização Dívida CURA	0,00	0,00	528.312,60	1.824.430,71	528.312,60	1.822.692,12	528.312,60	1.822.692,12	-1.824.430,71	1.738,59	1.738,59
4.6.90.71.02.00.00 AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	0,00	0,00	99.054,14	976.273,94	99.054,14	976.273,94	99.054,14	974.726,28	-976.273,94	0,00	1.547,66
4.6.90.71.02.09.00 Amortização de Dívida - PAC I - Bannistul Contrato 18/2008 - Hab. 26-005163-8 (SANEP)	0,00	0,00	99.054,14	976.273,94	99.054,14	976.273,94	99.054,14	974.726,28	-976.273,94	0,00	1.547,66
9.0.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00 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

Sérgio Acosta Lopes
Chefe do Depto. FinanceiroLuis Fernando Muhamag
Chefe Div. de ContabilidadeAlexandra Garcia
Diretor Provisório
ONEP



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 11/04/2019

Hora: 12:00

Competência: Apropriação a Apropriação de 2018

Gestão : Administração Indireta

Grupo de Contabilização : SANEP

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	N	251.215.247,76	0,00	0,00	251.215.247,76
1.1.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	26.207.541,09	0,00	0,00	26.207.541,09
1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	19.333.541,31	0,00	0,00	19.333.541,31
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	19.333.541,31	0,00	0,00	19.333.541,31
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	19.333.541,31	0,00	0,00	19.333.541,31
1.1.1.1.1.01.00.00.00	CAIXA	F	750,96	0,00	0,00	750,96
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	N	5.038.189,42	0,00	0,00	5.038.189,42
1.1.1.1.1.19.02.00.00	BANCO DO BRASIL	F	686.052,43	0,00	0,00	686.052,43
1.1.1.1.1.19.03.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	1.696.546,98	0,00	0,00	1.696.546,98
1.1.1.1.1.19.12.00.00	BANCO DO ESTADO RS - BANRISUL	F	1.543.732,28	0,00	0,00	1.543.732,28
1.1.1.1.1.19.99.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	F	1.111.857,73	0,00	0,00	1.111.857,73
1.1.1.1.1.50.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	N	14.294.600,93	0,00	0,00	14.294.600,93
1.1.1.1.1.50.99.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	14.294.600,93	0,00	0,00	14.294.600,93
1.1.3.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	5.627.129,23	0,00	0,00	5.627.129,23
1.1.3.1.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	5.313.199,72	0,00	0,00	5.313.199,72
1.1.3.1.1.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	5.313.199,72	0,00	0,00	5.313.199,72
1.1.3.1.1.04.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	5.313.199,72	0,00	0,00	5.313.199,72
1.1.3.5.0.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	N	15.474,63	0,00	0,00	15.474,63
1.1.3.5.1.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	15.474,63	0,00	0,00	15.474,63
1.1.3.5.1.08.00.00.00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	15.474,63	0,00	0,00	15.474,63
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	N	298.454,88	0,00	0,00	298.454,88
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	298.454,88	0,00	0,00	298.454,88
1.1.3.8.1.08.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	221,97	0,00	0,00	221,97
1.1.3.8.1.99.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	298.232,91	0,00	0,00	298.232,91
1.1.3.8.1.99.01.00.00	CREDITOS A RECEBER - ABONO FAMILIA	P	63,42	0,00	0,00	63,42
1.1.3.8.1.99.02.00.00	CREDITOS A RECEBER - SIMSAPEL	P	14.026,44	0,00	0,00	14.026,44
1.1.3.8.1.99.03.00.00	CREDITOS A RECEBER - PRT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	135.100,00	0,00	0,00	135.100,00
1.1.3.8.1.99.04.00.00	CREDITOS A RECEBER - AQUAFIBRAS	P	42.750,00	0,00	0,00	42.750,00
1.1.3.8.1.99.05.00.00	CREDITOS A RECEBER - HAVERES EM COBRANÇA JUDICIAL	P	33.934,87	0,00	0,00	33.934,87
1.1.3.8.1.99.06.00.00	CREDITOS A RECEBER - BANRISUL	P	2.576,99	0,00	0,00	2.576,99
1.1.3.8.1.99.07.00.00	CREDITOS A RECEBER - CLARO DIGITAL	P	2.863,26	0,00	0,00	2.863,26
1.1.3.8.1.99.08.00.00	CREDITOS A RECEBER - IRRF SANEP	P	58,12	0,00	0,00	58,12
1.1.3.8.1.99.09.00.00	CREDITOS A RECEBER - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P	166,53	0,00	0,00	166,53
1.1.3.8.1.99.10.00.00	CREDITOS A RECEBER - SUDAMERIS	P	166,53	0,00	0,00	166,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 04/04/2019

Hora: 15:07

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.8.1.99.11.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - SESI	P	1.033,08	0,00	0,00	1.033,08
1.1.3.8.1.99.12.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - SERV TEL	P	471,90	0,00	0,00	471,90
1.1.3.8.1.99.13.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - LUCIANO MARTINS DA ROSA	P	1.270,65	0,00	0,00	1.270,65
1.1.3.8.1.99.14.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - ARIANO NUNES (EMPEM)	P	3.664,43	0,00	0,00	3.664,43
1.1.3.8.1.99.15.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - VALE TRANSPORTE	P	21.298,92	0,00	0,00	21.298,92
1.1.3.8.1.99.16.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - INATIVOS	P	38.787,77	0,00	0,00	38.787,77
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	225.007.706,67	0,00	0,00	225.007.706,67
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	N	17.698.947,76	0,00	0,00	17.698.947,76
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	17.698.947,76	0,00	0,00	17.698.947,76
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	17.698.947,76	0,00	0,00	17.698.947,76
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	N	241.523.654,29	0,00	0,00	241.523.654,29
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCERS	P	241.523.654,29	0,00	0,00	241.523.654,29
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	-223.824.706,53	0,00	0,00	-223.824.706,53
1.2.1.1.1.99.02.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES	P	-223.824.706,53	0,00	0,00	-223.824.706,53
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	N	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	N	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	N	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	N	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	P	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.2.1.1.01.01.02.00.00	Cotas COINPEL	P	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	N	206.840.637,80	0,00	0,00	206.840.637,80
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	N	15.019.265,90	0,00	0,00	15.019.265,90
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	15.019.265,90	0,00	0,00	15.019.265,90
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	5.685.320,81	0,00	0,00	5.685.320,81
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	39.756,98	0,00	0,00	39.756,98
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS	P	7.011.500,33	0,00	0,00	7.011.500,33
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		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	191.821.371,90	0,00	0,00	191.821.371,90
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	191.821.371,90	0,00	0,00	191.821.371,90
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	N	590.967,83	0,00	0,00	590.967,83
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	P	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00

Alcides Barbosa
Diretor Presidente

Sérgio Acosta Lopes
Chefe do Depto. Financeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 04/04/2019

Hora: 15:07

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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		20.207.705,46	0,00	0,00	20.207.705,46
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	20.207.705,46	0,00	0,00	20.207.705,46
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		171.022.698,61	0,00	0,00	171.022.698,61
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	171.022.698,61	0,00	0,00	171.022.698,61
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	235.300.254,00	357.310.953,38	373.225.947,14	251.215.247,76
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	3.824.216,60	0,00	0,00	3.824.216,60
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	1,30	0,00	0,00	1,30
2.1.1.1.00.00.00.00.00	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
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	1.725.677,43	0,00	0,00	1.725.677,43
2.1.3.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	1.725.677,43	0,00	0,00	1.725.677,43
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	1.725.677,43	0,00	0,00	1.725.677,43
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	1.725.677,43	0,00	0,00	1.725.677,43
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	1.725.677,43	0,00	0,00	1.725.677,43
2.1.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	2.098.537,87	0,00	0,00	2.098.537,87
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	2.072.713,08	0,00	0,00	2.072.713,08
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	2.072.713,08	0,00	0,00	2.072.713,08
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		2.012.534,30	0,00	0,00	2.012.534,30
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	358.762,27	0,00	0,00	358.762,27
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	377.322,68	0,00	0,00	377.322,68
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	153.814,81	0,00	0,00	153.814,81
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/SERVICIOS TERCEIROS	F	223.507,87	0,00	0,00	223.507,87
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	768.038,95	0,00	0,00	768.038,95
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	F	603.279,88	0,00	0,00	603.279,88
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	F	164.759,07	0,00	0,00	164.759,07
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	F	122.669,58	0,00	0,00	122.669,58
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	947,44	0,00	0,00	947,44
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	119.278,54	0,00	0,00	119.278,54
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	39.278,15	0,00	0,00	39.278,15
2.1.8.8.1.01.13.10.00.00	SIMSAPEL	F	46.625,78	0,00	0,00	46.625,78
2.1.8.8.1.01.13.11.00.00	FUNSAPEL	F	26.619,17	0,00	0,00	26.619,17
2.1.8.8.1.01.13.12.00.00	ASERSAN	F	5.997,35	0,00	0,00	5.997,35
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	176.243,40	0,00	0,00	176.243,40
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	BANRISUL - EMPRÉSTIMO	F	110.933,28	0,00	0,00	110.933,28

Alexandra Carolina
Diretor Presidente

Sérgio Augusto Lope
Chefe do Depto. Financeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 04/04/2019

Hora: 15:07

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO	F	27.357,05	0,00	0,00	27.357,05
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	SANTANDER - EMPRÉSTIMO	F	37.953,07	0,00	0,00	37.953,07
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	22.149,36	0,00	0,00	22.149,36
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	67.122,08	0,00	0,00	67.122,08
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - S/RENDIMENTO TRABALHO	F	9.326,02	0,00	0,00	9.326,02
2.1.8.8.1.01.99.01.02.00	TELET S/A	F	9.326,02	0,00	0,00	9.326,02
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	CLARO DIGITAL	F	3.969,48	0,00	0,00	3.969,48
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA PMDB	F	433,80	0,00	0,00	433,80
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00	COLABORAÇÃO ESPONTANEA	F	6.073,68	0,00	0,00	6.073,68
2.1.8.8.1.01.99.07.00.00	INDENIZAÇÕES	F	45.823,90	0,00	0,00	45.823,90
2.1.8.8.1.01.99.09.00.00	SESI	F	1.495,20	0,00	0,00	1.495,20
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	60.178,78	0,00	0,00	60.178,78
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	60.178,78	0,00	0,00	60.178,78
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	25.824,79	0,00	0,00	25.824,79
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	25.824,79	0,00	0,00	25.824,79
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.824,79	0,00	0,00	25.824,79
2.1.8.9.1.01.04.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	F	25.824,79	0,00	0,00	25.824,79
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	N	10.620.934,34	0,00	0,00	10.620.934,34
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	N	10.620.934,34	0,00	0,00	10.620.934,34
2.2.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	N	10.620.934,34	0,00	0,00	10.620.934,34
2.2.8.9.4.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	X	10.620.934,34	0,00	0,00	10.620.934,34
2.2.8.9.4.01.03.00.00.00	Banrisul - Termo de Parc. de Débito c/dausula de Confissão de Dívida (SANEP)	P	10.620.934,34	0,00	0,00	10.620.934,34
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	220.855.103,06	357.310.953,38	373.225.947,14	236.770.096,82
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	48.608.735,46	357.310.953,38	373.225.947,14	64.523.729,22
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	N	48.608.735,46	357.310.953,38	373.225.947,14	64.523.729,22
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	48.608.735,46	357.310.953,38	373.225.947,14	64.523.729,22
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	N	0,00	357.310.953,38	373.225.947,14	15.914.993,76
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	49.124.465,31	0,00	0,00	49.124.465,31
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-515.729,85	0,00	0,00	-515.729,85
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	357.310.953,38	0,00	357.310.953,38	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	44.732.396,95	0,00	44.732.396,95	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	36.661.820,42	0,00	36.661.820,42	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	N	36.133.820,42	0,00	36.133.820,42	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	36.133.820,42	0,00	36.133.820,42	0,00

Alexandre Garcia
Diretor Presidente

Sergio Acosta Lopes
Chefe do Depto. Financeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 04/04/2019

Hora: 15:07

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	28.080.402,12	0,00	28.080.402,12	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	N	27.210.474,16	0,00	27.210.474,16	0,00
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	N	830.184,96	0,00	830.184,96	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	13º SALÁRIO	N	3.743,00	0,00	3.743,00	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS	N	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	8.053.418,30	0,00	8.053.418,30	0,00
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	N	8.053.418,30	0,00	8.053.418,30	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	528.000,00	0,00	528.000,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	528.000,00	0,00	528.000,00	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	528.000,00	0,00	528.000,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	8.070.576,53	0,00	8.070.576,53	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	N	3.969.561,26	0,00	3.969.561,26	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	N	3.969.561,26	0,00	3.969.561,26	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	N	3.969.561,26	0,00	3.969.561,26	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	3.175.187,76	0,00	3.175.187,76	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	3.175.187,76	0,00	3.175.187,76	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	3.175.187,76	0,00	3.175.187,76	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	925.827,51	0,00	925.827,51	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	925.827,51	0,00	925.827,51	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS	N	925.827,51	0,00	925.827,51	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	76.535.254,90	0,00	76.535.254,90	0,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	10.470.991,28	0,00	10.470.991,28	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	10.470.991,28	0,00	10.470.991,28	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	10.470.991,28	0,00	10.470.991,28	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	N	718.315,49	0,00	718.315,49	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	N	6.664,00	0,00	6.664,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	N	110.296,50	0,00	110.296,50	0,00
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	N	5.304,80	0,00	5.304,80	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	N	1.870,38	0,00	1.870,38	0,00
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO	N	8.762,43	0,00	8.762,43	0,00
3.3.1.1.1.11.00.00.00.00	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	N	1.761,25	0,00	1.761,25	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	N	257.593,04	0,00	257.593,04	0,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	N	262,50	0,00	262,50	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	N	161.492,91	0,00	161.492,91	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	N	11.008,00	0,00	11.008,00	0,00
3.3.1.1.1.18.00.00.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	N	448,20	0,00	448,20	0,00
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	N	1.585,50	0,00	1.585,50	0,00
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	N	1.518,60	0,00	1.518,60	0,00

Alexandre Garcia
Diretor Financeiro

Sergio Acosta Lopez
Chefe de Depto. Financeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 04/04/2019

Hora: 15:07

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	N	40.778,46	0,00	40.778,46	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	N	116.572,05	0,00	116.572,05	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	N	55.427,59	0,00	55.427,59	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	N	2.535.922,74	0,00	2.535.922,74	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	N	37.506,60	0,00	37.506,60	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	N	222.521,91	0,00	222.521,91	0,00
3.3.1.1.1.27.00.00.00.00	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	N	969,00	0,00	969,00	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	N	46.018,34	0,00	46.018,34	0,00
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	N	298,00	0,00	298,00	0,00
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	N	1.346,20	0,00	1.346,20	0,00
3.3.1.1.1.34.00.00.00.00	SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	N	2.296,02	0,00	2.296,02	0,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	N	3.039.672,75	0,00	3.039.672,75	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	N	7.428,40	0,00	7.428,40	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	N	853.928,10	0,00	853.928,10	0,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	FERRAMENTAS	N	249.748,70	0,00	249.748,70	0,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	N	15.537,78	0,00	15.537,78	0,00
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	N	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.1.1.1.54.00.00.00.00	MATERIAL P/ MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	N	31.940,00	0,00	31.940,00	0,00
3.3.1.1.1.98.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	N	134.003,20	0,00	134.003,20	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	N	1.792.091,84	0,00	1.792.091,84	0,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	N	66.064.263,62	0,00	66.064.263,62	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	N	45.042,98	0,00	45.042,98	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	45.042,98	0,00	45.042,98	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	N	43.020,51	0,00	43.020,51	0,00
3.3.2.1.1.03.00.00.00.00	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	N	2.022,47	0,00	2.022,47	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	38.350.505,15	0,00	38.350.505,15	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	38.350.505,15	0,00	38.350.505,15	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	N	151,77	0,00	151,77	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	N	22.641.664,30	0,00	22.641.664,30	0,00
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	N	2.130.036,66	0,00	2.130.036,66	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	19.148,37	0,00	19.148,37	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGÁRIOS	N	466.143,21	0,00	466.143,21	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	N	12.507,40	0,00	12.507,40	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	N	13.010.315,88	0,00	13.010.315,88	0,00
3.3.2.2.1.30.00.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	N	5.901,58	0,00	5.901,58	0,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	N	58.084,17	0,00	58.084,17	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	N	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	1.051,81	0,00	1.051,81	0,00

Alexandre de Azevedo
Diretor Financeiro

Sérgio Acosta Lora
Chefe do Depto. Financeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 04/04/2019

Hora: 15:07

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	27.668,715,49	0,00	27.668,715,49	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	27.668,715,49	0,00	27.668,715,49	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00	COMUNICAÇÃO	N	145.695,78	0,00	145.695,78	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00	PUBLICIDADE	N	376.756,77	0,00	376.756,77	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	1.601.490,65	0,00	1.601.490,65	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	N	11.243.806,59	0,00	11.243.806,59	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00	LOCAÇÕES	N	4.397.401,73	0,00	4.397.401,73	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	N	12.856,00	0,00	12.856,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	N	531.776,73	0,00	531.776,73	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	N	3.701,10	0,00	3.701,10	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00	CONDOMÍNIOS	N	2.266,77	0,00	2.266,77	0,00
3.3.2.3.1.19.00.00.00	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	N	235,00	0,00	235,00	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	N	1.063,00	0,00	1.063,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	N	3.875,00	0,00	3.875,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	N	14.965,09	0,00	14.965,09	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	N	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	N	1.512.625,60	0,00	1.512.625,60	0,00
3.3.2.3.1.33.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	N	27.374,80	0,00	27.374,80	0,00
3.3.2.3.1.34.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	N	46.897,25	0,00	46.897,25	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	N	10.308,00	0,00	10.308,00	0,00
3.3.2.3.1.39.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	N	64.212,80	0,00	64.212,80	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	N	6.440,00	0,00	6.440,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	N	286.935,87	0,00	286.935,87	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	N	70.981,21	0,00	70.981,21	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	942.106,18	0,00	942.106,18	0,00
3.3.2.3.1.52.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	N	2.411,56	0,00	2.411,56	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	18.317,87	0,00	18.317,87	0,00
3.3.2.3.1.57.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	N	5.608.412,96	0,00	5.608.412,96	0,00
3.3.2.3.1.58.00.00.00	SUPRIMENTOS	N	73.578,26	0,00	73.578,26	0,00
3.3.2.3.1.59.00.00.00	MANUTENÇÃO SOFTWARE	N	3.159,00	0,00	3.159,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	645.163,92	0,00	645.163,92	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	N	4.571.827,86	0,00	4.571.827,86	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	N	905.760,38	0,00	905.760,38	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	N	905.760,38	0,00	905.760,38	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	N	905.760,38	0,00	905.760,38	0,00
3.4.1.1.1.01.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT. FINANCEIRAS	N	905.760,38	0,00	905.760,38	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	N	5.169,74	0,00	5.169,74	0,00
3.4.2.3.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	N	5.169,74	0,00	5.169,74	0,00

Página: 7

Alexandre Barão
Diretor Presidente

Marcelo Acosta Lope
Chefe do Depto. Financeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 04/04/2019

Hora: 15:07

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.2.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	5.169,74	0,00	5.169,74	0,00
3.4.2.3.1.01.00.00.00.00	JUROS DE MORA	N	5.169,74	0,00	5.169,74	0,00
3.4.2.3.1.01.02.00.00.00	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	5.169,74	0,00	5.169,74	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	N	3.660.897,74	0,00	3.660.897,74	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	N	3.660.897,74	0,00	3.660.897,74	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	N	3.660.897,74	0,00	3.660.897,74	0,00
3.4.9.9.1.01.00.00.00.00	Outras VPD Diversas	N	3.660.897,74	0,00	3.660.897,74	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	N	5.177.847,17	0,00	5.177.847,17	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	N	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
3.5.1.1.2.02.03.00.00.00	REPASSE FINANCEIRO SANEP PARA PREFEITURA	N	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	N	177.847,17	0,00	177.847,17	0,00
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	N	177.847,17	0,00	177.847,17	0,00
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	177.847,17	0,00	177.847,17	0,00
3.5.7.2.1.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	177.847,17	0,00	177.847,17	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	N	224.907.856,93	0,00	224.907.856,93	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	N	223.824.706,53	0,00	223.824.706,53	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	223.824.706,53	0,00	223.824.706,53	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	223.824.706,53	0,00	223.824.706,53	0,00
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	N	223.824.706,53	0,00	223.824.706,53	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	N	1.083.150,40	0,00	1.083.150,40	0,00
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.083.150,40	0,00	1.083.150,40	0,00
3.6.5.0.1.02.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	N	1.083.150,40	0,00	1.083.150,40	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	N	1.385.769,57	0,00	1.385.769,57	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	N	1.385.769,57	0,00	1.385.769,57	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	N	1.385.769,57	0,00	1.385.769,57	0,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	1.385.769,57	0,00	1.385.769,57	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	N	1.369.778,26	0,00	1.369.778,26	0,00
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	N	15.991,31	0,00	15.991,31	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	373.225.947,14	373.225.947,14	0,00	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	N	25.225.081,03	25.225.081,03	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	N	25.225.081,03	25.225.081,03	0,00	0,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	25.225.081,03	25.225.081,03	0,00	0,00
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	25.225.081,03	25.225.081,03	0,00	0,00
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	N	25.225.081,03	25.225.081,03	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	N	71.278.065,00	71.278.065,00	0,00	0,00

Página: 8

Alexandro Garcia
Diretor Administrativo
SNEP

Sergio Acosta Lope
Chefe do Depto. Financeiro
SNEP



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 04/04/2019

Hora: 15:07

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.3.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	71.278.065,00	71.278.065,00	0,00	0,00
4.3.3.1.0.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	71.278.065,00	71.278.065,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	71.278.065,00	71.278.065,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.45.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	N	71.015.471,55	71.015.471,55	0,00	0,00
4.3.3.1.1.99.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	262.593,45	262.593,45	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	N	2.872.007,50	2.872.007,50	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	N	1.616.306,86	1.616.306,86	0,00	0,00
4.4.2.4.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	N	1.616.306,86	1.616.306,86	0,00	0,00
4.4.2.4.1.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.616.306,86	1.616.306,86	0,00	0,00
4.4.2.4.1.99.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	N	1.616.306,86	1.616.306,86	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	N	1.255.700,64	1.255.700,64	0,00	0,00
4.4.5.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	N	1.255.700,64	1.255.700,64	0,00	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.255.700,64	1.255.700,64	0,00	0,00
4.4.5.1.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	N	1.255.700,64	1.255.700,64	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	5.952.810,55	5.952.810,55	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	5.952.810,55	5.952.810,55	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	5.952.810,55	5.952.810,55	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	5.952.810,55	5.952.810,55	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	N	5.952.810,55	5.952.810,55	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	267.897.983,06	267.897.983,06	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	N	190.007.224,96	190.007.224,96	0,00	0,00
4.9.7.1.0.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	N	190.007.224,96	190.007.224,96	0,00	0,00
4.9.7.1.1.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	N	190.007.224,96	190.007.224,96	0,00	0,00
4.9.7.1.1.99.00.00.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	N	190.007.224,96	190.007.224,96	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	77.890.758,10	77.890.758,10	0,00	0,00
4.9.9.9.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	N	77.890.758,10	77.890.758,10	0,00	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	N	77.890.758,10	77.890.758,10	0,00	0,00
4.9.9.9.1.01.00.00.00	VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	N	41.981.431,90	41.981.431,90	0,00	0,00
4.9.9.9.1.13.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	35.909.326,20	35.909.326,20	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	478.555.860,83	47.397.883,77	518.637.438,72	7.316.305,88
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	471.239.554,95	47.397.883,77	518.637.438,72	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	N	150.000.000,00	20.000,00	150.020.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	N	150.000.000,00	20.000,00	150.020.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	N	150.020.000,00	0,00	150.020.000,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	N	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.02.00.00.00	(-) RENÚNCIA	N	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	321.239.554,95	47.377.883,77	368.617.438,72	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	182.200.000,00	29.000.000,00	211.200.000,00	0,00

Página: 9

Alexandro Garcia
Diretor Presidente

Sergio Acosta Lope
Chefe do Depto. Financeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 04/04/2019

Hora: 15:07

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	N	175.700.000,00	0,00	175.700.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00	CREDITO INICIAL	N	175.700.000,00	0,00	175.700.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	N	17.750.000,00	0,00	17.750.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	N	17.750.000,00	0,00	17.750.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPERAVIT FINANCEIRO	N	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.04.00.00	CREDITO ADICIONAL- ANULAÇÃO DE DOTACAO	N	11.250.000,00	0,00	11.250.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	0,00	17.750.000,00	17.750.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	N	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	N	11.250.000,00	0,00	11.250.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	-17.750.000,00	17.750.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	N	-11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	N	-11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00	(-) REDUÇÃO	N	-11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	139.039.554,95	18.377.883,77	157.417.438,72	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	139.039.554,95	18.377.883,77	157.417.438,72	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	139.039.554,95	18.377.883,77	157.417.438,72	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	N	157.417.438,72	0,00	157.417.438,72	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	N	-18.377.883,77	18.377.883,77	0,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	7.316.305,88	0,00	0,00	7.316.305,88
5.3.1.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	5.586.973,03	0,00	0,00	5.586.973,03
5.3.1.2.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	7.18.085,74	0,00	0,00	7.18.085,74
5.3.1.7.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N	4.868.887,29	0,00	0,00	4.868.887,29
5.3.2.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	N	1.729.332,85	0,00	0,00	1.729.332,85
5.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	409.942,40	0,00	0,00	409.942,40
5.3.2.7.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N	1.319.390,45	0,00	0,00	1.319.390,45
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	478.555.860,83	481.487.657,80	10.248.102,85	7.316.305,88
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	471.239.554,95	481.487.657,80	10.248.102,85	0,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	N	150.000.000,00	160.248.102,85	10.248.102,85	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	N	10.640.079,98	20.868.182,83	10.228.102,85	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	N	139.379.920,02	139.379.920,02	0,00	0,00
6.2.1.3.0.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	N	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
6.2.1.3.2.00.00.00.00	(-) RENÚNCIA	N	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
6.2.1.3.2.01.00.00.00	(-) RENUNCIA - PREVISÃO A REALIZAR	N	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	321.239.554,95	321.239.554,95	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	N	182.200.000,00	182.200.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	N	43.160.445,05	43.160.445,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	N	139.039.554,95	139.039.554,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	4.868.887,29	4.868.887,29	0,00	0,00

Alexsandro Pereira
Diretor Presidente
OEF

Sérgio Augusto Lope
Chefe do Depto. Financeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 04/04/2019

Hora: 15:07

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	1.319.390,45	1.319.390,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	132.851.277,21	132.851.277,21	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	139.039.554,95	139.039.554,95	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	139.039.554,95	139.039.554,95	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	139.039.554,95	139.039.554,95	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	N	4.868.887,29	4.868.887,29	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	1.319.390,45	1.319.390,45	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	132.851.277,21	132.851.277,21	0,00	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	7.316.305,88	0,00	0,00	7.316.305,88
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	5.586.973,03	0,00	0,00	5.586.973,03
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	N	5.583.902,17	0,00	0,00	5.583.902,17
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	3.070,86	0,00	0,00	3.070,86
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	N	1.729.332,85	0,00	0,00	1.729.332,85
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	N	1.729.332,85	0,00	0,00	1.729.332,85
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	232.992.813,66	0,00	0,00	232.992.813,66
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		1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.1.1.1.02.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR		1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.1.1.1.02.01.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	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	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUIDAS 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	32.822.090,94	0,00	0,00	32.822.090,94
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	32.822.090,94	0,00	0,00	32.822.090,94
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	32.822.090,94	0,00	0,00	32.822.090,94
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	N	32.822.090,94	0,00	0,00	32.822.090,94
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	232.992.813,66	0,00	0,00	232.992.813,66
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	96.524.642,23	0,00	0,00	96.524.642,23
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50

Página: 11

Alexandre Garcia
Diretor Presidente
NEP

Sérgio Acosta Lopes
Chefe do Depto. Financeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 04/04/2019

Hora: 15:07

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.1.1.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.1.1.1.02.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.1.1.1.02.01.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	94.784.223,73	0,00	0,00	94.784.223,73
8.1.2.3.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
8.1.2.3.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
8.1.2.3.1.05.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	7.011.386,50	0,00	0,00	7.011.386,50
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00	A EXECUTAR	N	7.011.386,50	0,00	0,00	7.011.386,50
8.1.2.3.1.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	86.216.358,86	0,00	0,00	86.216.358,86
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	N	86.216.358,86	0,00	0,00	86.216.358,86
8.1.2.9.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
8.1.2.9.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
8.1.2.9.1.01.00.00.00	EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
8.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	32.822.090,94	0,00	0,00	32.822.090,94
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	32.822.090,94	0,00	0,00	32.822.090,94
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	32.822.090,94	0,00	0,00	32.822.090,94
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	23.610.589,11	0,00	0,00	23.610.589,11
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	N	23.610.589,11	0,00	0,00	23.610.589,11
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	N	5.473.290,17	0,00	0,00	5.473.290,17
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	N	5.473.290,17	0,00	0,00	5.473.290,17
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	3.738.211,66	0,00	0,00	3.738.211,66
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	N	1.725.677,36	0,00	0,00	1.725.677,36
8.2.1.1.3.02.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	N	2.012.534,30	0,00	0,00	2.012.534,30
8.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.0.0.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.9.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.9.1.99.00.00.00	DEMAIS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
Total:			1.259.422.442,09	1.259.422.442,09		

Alexandra Garcia
Diretor Presidente
OPEP

Sérgio Acosta Lope
Chefe do Depto. Financeiro

Luis Fernando Munhamad
Chefe Div. de Contabilidade

SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS
RELAÇÃO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2018

LEI Nº	DECRETO Nº	CRÉDITOS ADICIONAIS			RECURSOS UTILIZADOS				INTERFERÊNCIAS ATIVAS E PASSIVAS
		SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	EXTRAORDINÁRIOS	SUPERÁVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	REDUÇÕES DE VERBAS	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	
6.539	6.099	6.300.000,00	-	-	-	-	6.300.000,00	-	-
6.539	6.116	6.500.000,00	-	-	6.500.000,00	-	-	-	-
6.539	6.122	2.100.000,00	-	-	-	-	2.100.000,00	-	-
6.539	6.133	2.850.000,00	-	-	-	-	2.850.000,00	-	-
TOTAL		17.750.000,00	0,00	-	6.500.000,00	-	11.250.000,00	-	0,00
TOTAL GERAL				17.750.000,00					17.750.000,00

Sérgio Agostini Lope
 Chefe do Depto. Financeiro

Luis Fernando Muhammad
 Chefe Div. de Contabilidade

Alexandre Garcia
 Diretor Presidente
 SEP

NOTAS EXPLICATIVAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

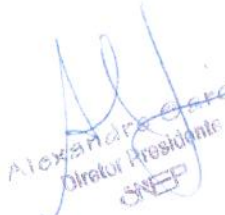
1. A provisão para Perdas de Dívida Ativa foi apurada através da metodologia de cálculo baseada em uma média percentual dos recebimentos ao longo dos três últimos exercícios anteriores ao que incidirá a provisão que está sendo calculada.

PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA

	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018
Saldo Inicial	80.407.537,96	96.184.588,53	104.796.766,30	118.517.309,37	127.285.947,77	139.053.489,80	159.388.635,88	181.833.520,42	204.720.813,08
Recebimento	6.741.657,55	7.336.867,68	8.121.652,85	9.261.340,30	8.596.298,46	9.692.684,53	10.599.506,28	12.070.547,84	14.783.609,07
Cancelamento	124.545,91	747.254,11	395.066,83	637.763,68	750.367,19	476.451,54	958.749,95	625.178,68	1.083.150,40
Atualização	10.265.894,43	4.972.841,49	8.328.263,08	5.736.895,31	4.952.029,71	11.877.885,68	7.229.836,26	175.971,62	10.688.168,78
Inscrição	12.377.359,60	11.723.458,07	13.908.999,67	12.930.847,07	16.162.177,97	18.626.396,47	26.773.304,51	35.407.047,56	41.981.431,90
Provisão p/perdas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Atual	96.184.588,53	104.796.766,30	118.517.309,37	127.285.947,77	139.053.489,80	159.388.635,88	181.833.520,42	204.720.813,08	241.523.654,29

média anual de recebimento	8,54	8,40	8,13	8,35	7,34	7,31	7,25	6,98	7,75
média dos três últimos anos	8,51	8,33	8,36	8,29	7,94	7,67	7,30	7,18	7,33

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


Alexandre Acosta
Diretor Presidente
SNEP


Sérgio Acosta Loper
Chefe do Depto. Financeiro


Luis Fernando Muhammad
Chefe Div. de Contabilidade