

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**CONSOLIDADO**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 18/04/2022

PÁGINA: 1

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.854.285.500,00</b>	<b>1.854.285.500,00</b>	<b>1.986.946.191,23</b>	<b>132.660.691,23</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>563.770.000,00</b>	<b>563.770.000,00</b>	<b>561.970.848,05</b>	<b>(1.799.151,95)</b>
Impostos	504.600.000,00	504.600.000,00	509.329.673,00	4.729.673,00
Taxas	58.540.000,00	58.540.000,00	52.637.595,68	(5.902.404,32)
Contribuição de Melhoria	630.000,00	630.000,00	3.579,37	(626.420,63)
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>70.500.000,00</b>	<b>70.500.000,00</b>	<b>57.162.389,70</b>	<b>(13.337.610,30)</b>
Contribuições Sociais	70.500.000,00	70.500.000,00	57.162.389,70	(13.337.610,30)
Contribuições Econômicas				
Contribuição para o Custeio do serviço de Iluminação Pública				
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>13.171.000,00</b>	<b>13.171.000,00</b>	<b>19.632.847,94</b>	<b>6.461.847,94</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Município	3.140.000,00	3.140.000,00	3.958.256,53	818.256,53
Valores Mobiliários	10.031.000,00	10.031.000,00	15.674.591,41	5.643.591,41
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença				
Exploração de Recursos Naturais				
Exploração do Patrimônio Intangível				
Cessão de Direitos				
Demais Receitas Patrimoniais				
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>				
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>				
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>258.175.000,00</b>	<b>258.175.000,00</b>	<b>252.110.028,28</b>	<b>(6.064.971,72)</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>904.630.800,00</b>	<b>904.630.800,00</b>	<b>1.060.984.808,87</b>	<b>156.354.008,87</b>
Transferências da União e de suas Entidades	246.910.800,00	246.910.800,00	287.429.456,62	40.518.656,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	488.535.000,00	488.535.000,00	553.847.676,18	65.312.676,18
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.185.000,00	1.185.000,00	1.198.367,80	13.367,80
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas	168.000.000,00	168.000.000,00	218.509.308,27	50.509.308,27
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados				
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>44.038.700,00</b>	<b>44.038.700,00</b>	<b>35.085.268,39</b>	<b>(8.953.431,61)</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	23.487.200,00	23.487.200,00	14.272.480,60	(9.214.719,40)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.735.000,00	1.735.000,00	1.911.062,61	176.062,61
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	30.000,00	30.000,00		(30.000,00)
Demais Receitas Correntes	18.786.500,00	18.786.500,00	18.901.725,18	115.225,18
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>19.180.000,00</b>	<b>19.180.000,00</b>	<b>14.533.305,94</b>	<b>(4.646.694,06)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>14.168.000,00</b>	<b>14.168.000,00</b>	<b>8.823.587,78</b>	<b>(5.344.412,22)</b>
Operações de Crédito Internas	14.168.000,00	14.168.000,00	8.823.587,78	(5.344.412,22)
Operações de Crédito Externas				
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>595.332,00</b>	<b>(204.668,00)</b>
Alienação de Bens Móveis	800.000,00	800.000,00	595.332,00	(204.668,00)
Alienação de Bens Imóveis				
Alienação de Bens Intangíveis				
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>				
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>4.211.000,00</b>	<b>4.211.000,00</b>	<b>5.114.386,16</b>	<b>903.386,16</b>
Transferências da União e de suas Entidades	3.111.000,00	3.111.000,00	1.982.072,73	(1.128.927,27)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.100.000,00	1.100.000,00	2.280.093,73	1.180.093,73
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas			852.219,70	852.219,70
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados				
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>(1.000,00)</b>
Integralização do Capital Social				
Demais Receitas de Capital	1.000,00	1.000,00		(1.000,00)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>1.873.465.500,00</b>	<b>1.873.465.500,00</b>	<b>2.001.479.497,17</b>	<b>128.013.997,17</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>1.873.465.500,00</b>	<b>1.873.465.500,00</b>	<b>2.001.479.497,17</b>	<b>128.013.997,17</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>				
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>1.873.465.500,00</b>	<b>1.873.465.500,00</b>	<b>2.001.479.497,17</b>	<b>128.013.997,17</b>
<b>SALDOS DE EX. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>		<b>77.759.785,64</b>		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		77.759.785,64		
Reabertura de créditos adicionais				

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**CONSOLIDADO**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 18/04/2022

PÁGINA: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.756.399.237,00</b>	<b>1.903.930.158,87</b>	<b>1.726.213.174,41</b>	<b>1.653.381.185,27</b>	<b>1.638.487.888,24</b>	<b>177.716.984,46</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	889.317.000,00	924.790.571,96	849.266.249,11	849.264.623,71	841.476.663,68	75.524.322,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.000.000,00	8.439.000,00	8.427.665,44	8.427.665,44	8.427.665,44	11.334,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	859.082.237,00	970.700.586,91	868.519.259,86	795.688.896,12	788.583.559,12	102.181.327,05
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>64.525.163,00</b>	<b>73.349.212,92</b>	<b>35.164.115,74</b>	<b>20.722.419,30</b>	<b>20.516.780,30</b>	<b>38.185.097,18</b>
INVESTIMENTOS	64.525.163,00	73.349.212,92	35.164.115,74	20.722.419,30	20.516.780,30	38.185.097,18
INVERSÕES FINANCEIRAS						
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>35.780.000,00</b>	<b>34.287.500,00</b>				<b>34.287.500,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>1.856.704.400,00</b>	<b>2.011.566.871,79</b>	<b>1.761.377.290,15</b>	<b>1.674.103.604,57</b>	<b>1.659.004.668,54</b>	<b>250.189.581,64</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>16.761.100,00</b>	<b>18.629.100,00</b>	<b>18.565.443,84</b>	<b>18.565.443,84</b>	<b>18.495.465,45</b>	<b>63.656,16</b>
Amortização da Dívida Interna	16.761.100,00	18.629.100,00	18.565.443,84	18.565.443,84	18.495.465,45	63.656,16
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	16.761.100,00	18.629.100,00	18.565.443,84	18.565.443,84	18.495.465,45	63.656,16
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>1.873.465.500,00</b>	<b>2.030.195.971,79</b>	<b>1.779.942.733,99</b>	<b>1.692.669.048,41</b>	<b>1.677.500.133,99</b>	<b>250.253.237,80</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			<b>221.536.763,18</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII+ IX)</b>	<b>1.873.465.500,00</b>	<b>2.030.195.971,79</b>	<b>2.001.479.497,17</b>	<b>1.692.669.048,41</b>	<b>1.677.500.133,99</b>	<b>250.253.237,80</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>						

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>968.525,86</b>	<b>49.323.212,62</b>	<b>34.683.650,50</b>	<b>34.683.650,50</b>	<b>11.272.659,14</b>	<b>4.335.428,84</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.453,27	405.553,67	314.664,13	314.664,13	291.342,81	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		6.675,27	6.675,27	6.675,27		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	768.072,59	48.910.983,68	34.362.311,10	34.362.311,10	10.981.316,33	4.335.428,84
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>917.569,84</b>	<b>20.495.131,37</b>	<b>14.481.389,22</b>	<b>14.481.389,22</b>	<b>3.056.689,05</b>	<b>3.874.622,94</b>
INVESTIMENTOS	917.569,84	20.440.092,98	14.426.350,83	14.426.350,83	3.056.689,05	3.874.622,94
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		55.038,39	55.038,39	55.038,39		
<b>TOTAL</b>	<b>1.886.095,70</b>	<b>69.818.343,99</b>	<b>49.165.039,72</b>	<b>49.165.039,72</b>	<b>14.329.348,19</b>	<b>8.210.051,78</b>

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>10.769.340,05</b>	<b>10.767.704,14</b>	<b>1.635,91</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.647.551,85	7.647.551,85		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.121.788,20	3.120.152,29	1.635,91	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>551.333,48</b>	<b>551.333,48</b>		
INVESTIMENTOS		450.274,64	450.274,64		
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		101.058,84	101.058,84		
<b>TOTAL</b>		<b>11.320.673,53</b>	<b>11.319.037,62</b>	<b>1.635,91</b>	

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

## Aspectos Relevantes das Demonstrações Contábeis:

1.1 Conforme DCASP da STN - Parte V página 7, no Balanço Orçamentário as receitas deverão ser informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções.