

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

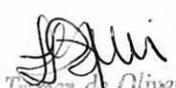
DATA EMISSÃO: 20/03/2020

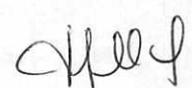
PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.747.945.897,00	1.747.945.897,00	1.712.883.349,08	(35.062.547,92)
RECEITA TRIBUTÁRIA	504.374.500,00	504.374.500,00	466.396.004,42	(37.978.495,58)
Impostos	448.893.400,00	448.893.400,00	424.603.340,13	(24.290.059,87)
Taxas	53.137.600,00	53.137.600,00	41.722.951,55	(11.414.648,45)
Contribuição de Melhoria	2.343.500,00	2.343.500,00	69.712,74	(2.273.787,26)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	55.284.000,00	55.284.000,00	54.707.398,84	(576.601,16)
Contribuições Sociais	55.284.000,00	55.284.000,00	54.707.398,84	(576.601,16)
Contribuições Econômicas				
Contribuição para o Custeio do serviço de Iluminação Pública				
RECEITA PATRIMONIAL	41.839.100,00	41.839.100,00	45.009.872,68	3.170.772,68
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Município	2.972.100,00	2.972.100,00	2.885.016,62	(87.083,38)
Valores Mobiliários	38.867.000,00	38.867.000,00	12.114.856,06	(26.752.143,94)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença				
Exploração de Recursos Naturais				
Exploração do Patrimônio Intangível				
Cessão de Direitos			30.010.000,00	30.010.000,00
Demais Receitas Patrimoniais				
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS	259.153.500,00	259.153.500,00	247.018.406,99	(12.135.093,01)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	850.693.100,00	850.693.100,00	866.923.440,68	16.230.340,68
Transferências da União e de suas Entidades	244.348.900,00	244.348.900,00	241.511.810,84	(2.837.089,16)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	451.439.200,00	451.439.200,00	453.522.122,94	2.082.922,94
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.125.000,00	1.125.000,00	1.279.960,10	154.960,10
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas	153.780.000,00	153.780.000,00	170.609.546,80	16.829.546,80
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.601.697,00	36.601.697,00	32.828.225,47	(3.773.471,53)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	17.742.700,00	17.742.700,00	17.076.109,26	(666.590,74)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.710.500,00	1.710.500,00	1.000.001,96	(710.498,04)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	55.000,00	55.000,00	19.010,00	(35.990,00)
Demais Receitas Correntes	17.093.497,00	17.093.497,00	14.733.104,25	(2.360.392,75)
RECEITAS DE CAPITAL	40.064.003,00	40.064.003,00	24.307.979,34	(15.756.023,66)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	32.956.200,00	32.956.200,00	10.142.898,40	(22.813.301,60)
Operações de Crédito Internas	32.956.200,00	32.956.200,00	10.142.898,40	(22.813.301,60)
Operações de Crédito Externas				
ALIENAÇÃO DE BENS	490.000,00	490.000,00	358.512,78	(131.487,22)
Alienação de Bens Móveis	490.000,00	490.000,00	341.859,65	(148.140,35)
Alienação de Bens Imóveis			16.653,13	16.653,13
Alienação de Bens Intangíveis				
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.616.803,00	6.616.803,00	13.806.568,16	7.189.765,16
Transferências da União e de suas Entidades	3.047.000,00	3.047.000,00	9.470.729,54	6.423.729,54
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.569.803,00	3.569.803,00	4.335.838,62	766.035,62
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00		(1.000,00)
Integralização do Capital Social	1.000,00	1.000,00		(1.000,00)
Demais Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.788.009.900,00	1.788.009.900,00	1.737.191.328,42	(50.818.571,58)
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II)	1.788.009.900,00	1.788.009.900,00	1.737.191.328,42	(50.818.571,58)
DÉFICIT (IV)		102.505.834,69		
TOTAL (V) = (III + IV)	1.788.009.900,00	1.890.515.734,69	1.737.191.328,42	(153.324.406,27)
SALDOS DE EX. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	55.145.311,91			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	55.145.311,91			
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				

BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal


Adriana G. Paes Mascaram
Divisão de Contabilidade - SEMFI
Contadora - CRC ISP 183.108/0-3


Telma Tramer de Oliveira Pereira
Diretora de Depto. Adm. Financeira
Secretaria Municipal de Finanças


José Admir Moraes Leite
Secretário Municipal de Finanças

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

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 20/03/2020

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)
DESPESAS CORRENTES	1.653.723.036,00	1.733.009.898,77	1.645.032.642,76	1.607.763.374,52	1.585.395.891,15	87.977.256,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	822.615.000,00	854.497.267,14	824.410.627,79	824.410.627,79	811.587.503,25	30.086.639,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.393.105,00	5.055.105,00	4.954.884,30	4.954.884,30	4.954.884,30	100.220,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	825.714.931,00	873.457.526,63	815.667.130,67	778.397.862,43	768.853.503,60	57.790.395,96
DESPESAS DE CAPITAL	74.785.969,00	105.940.940,92	64.861.455,33	44.990.014,18	44.427.041,28	41.079.485,59
INVESTIMENTOS	74.785.969,00	105.940.940,92	64.861.455,33	44.990.014,18	44.427.041,28	41.079.485,59
INVERSÕES FINANCEIRAS						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.725.000,00	1.451.000,00				1.451.000,00
RESERVA DO RPPS	33.139.000,00	33.139.000,00				33.139.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.766.373.005,00	1.873.540.839,69	1.709.894.098,09	1.652.753.388,70	1.629.822.932,43	163.646.741,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	21.636.895,00	16.974.895,00	15.554.667,22	15.554.667,22	15.504.829,91	1.420.227,78
Amortização da Dívida Interna	21.636.895,00	16.974.895,00	15.554.667,22	15.554.667,22	15.504.829,91	1.420.227,78
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	21.636.895,00	16.974.895,00	15.554.667,22	15.554.667,22	15.504.829,91	1.420.227,78
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.788.009.900,00	1.890.515.734,69	1.725.448.765,31	1.668.308.055,92	1.645.327.762,34	165.066.969,38
SUPERÁVIT (IX)			11.742.563,11			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.788.009.900,00	1.890.515.734,69	1.737.191.328,42	1.668.308.055,92	1.645.327.762,34	165.066.969,38
RESERVA DO RPPS						

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)				
DESPESAS CORRENTES	83.256,63	36.646.606,05	24.137.796,94	24.137.796,94	12.387.105,74	204.960,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.256,63	36.646.606,05	24.137.796,94	24.137.796,94	12.387.105,74	204.960,00
DESPESAS DE CAPITAL	371.291,12	24.569.499,04	20.840.053,43	20.840.053,43	2.041.386,32	2.059.350,41
INVESTIMENTOS	371.291,12	24.569.499,04	20.840.053,43	20.840.053,43	2.041.386,32	2.059.350,41
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL	454.547,75	61.216.105,09	44.977.850,37	44.977.850,37	14.428.492,06	2.264.310,41

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)			
DESPESAS CORRENTES		30.584.033,17	30.215.000,13	369.033,04	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.226.822,82	13.918.849,20	307.973,62	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		29,65		29,65	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.357.180,70	16.296.150,93	61.029,77	
DESPESAS DE CAPITAL	428.261,26	2.441.807,75	2.870.069,01		
INVESTIMENTOS	428.261,26	2.441.807,75	2.870.069,01		
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
TOTAL	428.261,26	33.025.840,92	33.085.069,14	369.033,04	

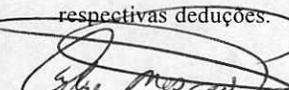
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

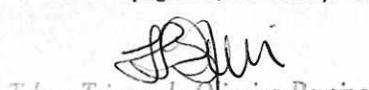


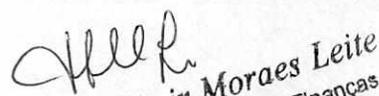
BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

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.


Adriana G. Paes Mascarin
Divisão de Contabilidade - SEMFI
Contadora - CRC ISP 183.108/0-3


Telma Trimer de Oliveira Pereira
Diretora de Depto. Adm. Financeira
Secretaria Municipal de Finanças


José Admir Moraes Leite
Secretário Municipal de Finanças