

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DIRETA + FUNDOS

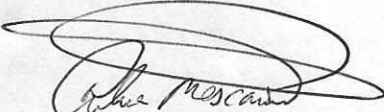
EXERCÍCIO: 2019

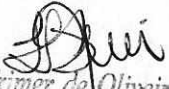
PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

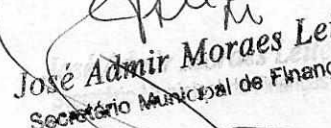
DATA EMISSÃO: 20/03/2020

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.394.701.497,00	1.394.701.497,00	1.381.424.787,90	(13.276.709,10)
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				
Contribuições Sociais				
Contribuições Econômicas				
Contribuição para o Custeio do serviço de Iluminação Pública				
RECEITA PATRIMONIAL	12.061.100,00	12.061.100,00	25.655.855,75	13.594.755,75
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Município	156.100,00	156.100,00	276.300,00	120.200,00
Valores Mobiliários	11.905.000,00	11.905.000,00	2.708.874,65	(9.196.125,35)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença				
Exploração de Recursos Naturais				
Exploração do Patrimônio Intangível				
Cessão de Direitos			22.670.681,10	22.670.681,10
Demais Receitas Patrimoniais				
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS	648.500,00	648.500,00	103.799,86	(544.700,14)
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				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.924.297,00	26.924.297,00	22.345.687,19	(4.578.609,81)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	17.351.700,00	17.351.700,00	16.875.422,33	(476.277,67)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.500.000,00	1.500.000,00	496.034,09	(1.003.965,91)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	55.000,00	55.000,00	19.010,00	(35.990,00)
Demais Receitas Correntes	8.017.597,00	8.017.597,00	4.955.220,77	(3.062.376,23)
RECEITAS DE CAPITAL	28.914.803,00	28.914.803,00	19.099.839,69	(9.814.963,31)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	24.000.000,00	24.000.000,00	9.635.020,95	(14.364.979,05)
Operações de Crédito Internas	24.000.000,00	24.000.000,00	9.635.020,95	(14.364.979,05)
Operações de Crédito Externas				
ALIENAÇÃO DE BENS	440.000,00	440.000,00	194.353,13	(245.646,87)
Alienação de Bens Móveis	440.000,00	440.000,00	177.700,00	(262.300,00)
Alienação de Bens Imóveis			16.653,13	16.653,13
Alienação de Bens Intangíveis				
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.474.803,00	4.474.803,00	9.270.465,61	4.795.662,61
Transferências da União e de suas Entidades	1.205.000,00	1.205.000,00	5.108.744,14	3.903.744,14
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.269.803,00	3.269.803,00	4.161.721,47	891.918,47
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				
Integralização do Capital Social				
Demais Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.423.616.300,00	1.423.616.300,00	1.400.524.627,59	(23.091.672,41)
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	1.423.616.300,00	1.423.616.300,00	1.400.524.627,59	(23.091.672,41)
DÉFICIT (IV)				
TOTAL (V) = (III + IV)	1.423.616.300,00	1.423.616.300,00	1.400.524.627,59	(23.091.672,41)
SALDOS DE EX. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	26.437.377,01			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro	26.437.377,01			
Reabertura de créditos adicionais				


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


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


José Admir Moraes Leite
Secretário Municipal de Finanças

BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DIRETA + FUNDOS**

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	1.233.766.386,00	1.284.526.810,84	1.225.280.790,84	1.202.351.422,49	1.183.180.774,22	59.246.020,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	597.597.100,00	627.251.246,14	611.852.979,46	611.852.979,46	599.518.852,23	15.398.266,68
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	630.776.181,00	652.220.459,70	608.472.927,08	585.543.558,73	578.707.037,69	43.747.532,62
DESPESAS DE CAPITAL	53.562.019,00	81.111.493,95	51.865.945,45	37.021.995,60	36.824.850,10	29.245.548,50
INVESTIMENTOS	53.562.019,00	81.111.493,95	51.865.945,45	37.021.995,60	36.824.850,10	29.245.548,50
INVERSÕES FINANCEIRAS						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00					
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.288.328.405,00	1.365.638.304,79	1.277.146.736,29	1.239.373.418,09	1.220.005.624,32	88.491.568,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	13.206.895,00	8.544.895,00	8.298.880,02	8.298.880,02	8.249.042,71	246.014,98
Amortização da Dívida Interna	13.206.895,00	8.544.895,00	8.298.880,02	8.298.880,02	8.249.042,71	246.014,98
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	13.206.895,00	8.544.895,00	8.298.880,02	8.298.880,02	8.249.042,71	246.014,98
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.301.535.300,00	1.374.183.199,79	1.285.445.616,31	1.247.672.298,11	1.228.254.667,03	88.737.583,48
SUPERÁVIT (IX)	122.081.000,00	49.433.100,21	115.079.011,28			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.423.616.300,00	1.423.616.300,00	1.400.524.627,59	1.247.672.298,11	1.228.254.667,03	88.737.583,48
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	81.097,63	24.284.063,44	14.900.948,06	14.900.948,06	9.259.253,01	204.960,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.097,63	24.284.063,44	14.900.948,06	14.900.948,06	9.259.253,01	204.960,00
DESPESAS DE CAPITAL		17.913.687,12	14.086.290,03	14.086.290,03	1.768.046,68	2.059.350,41
INVESTIMENTOS		17.913.687,12	14.086.290,03	14.086.290,03	1.768.046,68	2.059.350,41
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL	81.097,63	42.197.750,56	28.987.238,09	28.987.238,09	11.027.299,69	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		21.803.840,50	21.435.248,46	368.592,04	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.730.743,06	13.422.769,44	307.973,62	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		29,65		29,65	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.073.067,79	8.012.479,02	60.588,77	
DESPESAS DE CAPITAL	3.588,04	682.309,12	685.897,16		
INVESTIMENTOS	3.588,04	682.309,12	685.897,16		
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
TOTAL	3.588,04	22.486.149,62	22.121.145,62	368.592,04	

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 Mascarim
Adriana G. Paes Mascarim
Divisão de Contabilidade - SEMFI
Contadora - CRC 1SP 183.108/0-3

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

José Admir Moraes Leite
José Admir Moraes Leite
Secretário Municipal de Finanças