

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DIRETA + FUNDOS

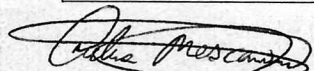
EXERCÍCIO: 2017

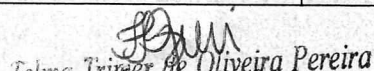
PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO.


DATA EMISSÃO: 02/04/2018

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.240.819.300,00	1.240.819.300,00	1.167.595.281,72	(73.224.018,28)
RECEITA TRIBUTÁRIA	386.525.000,00	386.525.000,00	355.114.670,03	(31.410.329,97)
Impostos	348.500.000,00	348.500.000,00	323.871.504,87	(24.628.495,13)
Taxas	35.525.000,00	35.525.000,00	30.220.233,76	(5.304.766,24)
Contribuição de Melhoria	2.500.000,00	2.500.000,00	1.022.931,40	(1.477.068,60)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
Contribuições Sociais				
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contribuição de Iluminação Pública				
RECEITA PATRIMONIAL	20.500.000,00	20.500.000,00	6.901.839,46	(13.598.160,54)
Receitas Imobiliárias	500.000,00	500.000,00	3.490,18	(496.509,82)
Receitas de Valores Mobiliários	20.000.000,00	20.000.000,00	6.681.968,22	(13.318.031,78)
Receita de Concessões e Permissões			216.381,06	216.381,06
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais				
RECEITA AGROPECUÁRIA				
Receita de Produção Vegetal				
Receita da Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
RECEITA INDUSTRIAL				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
RECEITA DE SERVIÇOS	800.000,00	800.000,00	582.875,00	(217.125,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	767.500.200,00	767.500.200,00	738.412.101,15	(29.088.098,85)
Transferências Intergovernamentais	747.289.200,00	747.289.200,00	716.184.457,70	(31.104.742,30)
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios	20.211.000,00	20.211.000,00	22.227.643,45	2.016.643,45
Transferências para o Combate à Fome				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.494.100,00	65.494.100,00	66.583.796,08	1.089.696,08
Multas e Juros de Mora	15.699.300,00	15.699.300,00	17.422.468,65	1.723.168,65
Indenizações e Restituições	1.900.000,00	1.900.000,00	711.199,88	(1.188.800,12)
Receita da Dívida Ativa	40.170.800,00	40.170.800,00	30.758.733,19	(9.412.066,81)
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas	7.724.000,00	7.724.000,00	17.691.394,36	9.967.394,36
RECEITAS DE CAPITAL (II)	25.194.000,00	25.194.000,00	26.480.193,17	1.286.193,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	23.200.000,00	23.200.000,00	23.972.035,26	772.035,26
Operações de Crédito Internas	23.200.000,00	23.200.000,00	23.972.035,26	772.035,26
Operações de Crédito Externas				
ALIENAÇÃO DE BENS	500.000,00	500.000,00	89.700,00	(410.300,00)
Alienação de Bens Móveis	500.000,00	500.000,00	89.700,00	(410.300,00)
Alienação de Bens Imóveis				
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.494.000,00	1.494.000,00	2.418.457,91	924.457,91
Transferências Intergovernamentais	50.000,00	50.000,00	1.103.207,91	1.053.207,91
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios	1.444.000,00	1.444.000,00	1.315.250,00	(128.750,00)
Transferências para o Combate à Fome				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
Integralização do Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Finac.				
Restituições				
Receitas de Capital Diversas				
RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.266.013.300,00	1.266.013.300,00	1.194.075.474,89	(71.937.825,11)
REFINANCIAMENTO (IV)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.266.013.300,00	1.266.013.300,00	1.194.075.474,89	(71.937.825,11)
DÉFICIT (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.266.013.300,00	1.266.013.300,00	1.194.075.474,89	(71.937.825,11)
SALDOS DE EX. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		17.527.154,33		
Superávit Financeiro		17.527.154,33		
Reabertura de créditos adicionais				


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
BARJAS NEGRÍ
Prefeito Municipal
Base de informações referente à 11/03/18

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DIRETA + FUNDOS

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO.

DATA EMISSÃO: 02/04/2018

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 (VIII)	1.110.867.390,00	1.153.470.787,62	1.108.387.121,38	1.081.580.473,64	1.074.353.950,73	45.083.666,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	525.053.800,00	549.103.583,43	545.900.175,29	544.218.596,84	539.283.566,12	3.203.408,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000.000,00	2.395.000,00	2.372.109,98	2.372.109,98	2.372.109,98	22.890,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	584.813.590,00	601.972.204,19	560.114.836,11	534.989.766,82	532.698.274,63	41.857.368,08
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	60.754.910,00	66.400.156,54	45.828.512,94	30.683.345,19	30.673.167,32	20.571.643,60
INVESTIMENTOS	48.930.910,00	56.579.556,54	36.426.543,13	21.281.375,38	21.271.197,51	20.153.013,41
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.824.000,00	9.820.600,00	9.401.969,81	9.401.969,81	9.401.969,81	418.630,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	1.000.000,00					
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	1.172.622.300,00	1.219.870.944,16	1.154.215.634,32	1.112.263.818,83	1.105.027.118,05	65.655.309,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	1.172.622.300,00	1.219.870.944,16	1.154.215.634,32	1.112.263.818,83	1.105.027.118,05	65.655.309,84
SUPERÁVIT (XIV)			39.859.840,57			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	1.172.622.300,00	1.219.870.944,16	1.194.075.474,89	1.112.263.818,83	1.105.027.118,05	65.655.309,84
RESERVA DO RPPS						

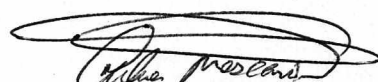
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:


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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	18.405.068,50	26.806.647,74	17.241.425,82	17.241.425,82	1.155.338,09	26.814.952,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.211,07	1.681.578,45	17.211,07	17.211,07		1.681.578,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.387.857,43	25.125.069,29	17.224.214,75	17.224.214,75	1.155.338,09	25.133.373,88
DESPESAS DE CAPITAL	5.967.755,50	15.145.167,75	4.113.848,59	4.113.848,59	1.711.451,91	15.287.622,75
INVESTIMENTOS	5.967.755,50	15.145.167,75	4.113.848,59	4.113.848,59	1.711.451,91	15.287.622,75
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL	24.372.824,00	41.951.815,49	21.355.274,41	21.355.274,41	2.866.790,00	42.102.575,08

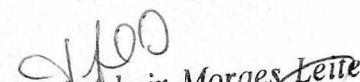
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

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 (b)			
DESPESAS CORRENTES	8.037.674,59	7.226.522,91	8.025.536,45	12.138,14	7.226.522,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.167.228,14	4.935.030,72	6.167.228,14		4.935.030,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.870.446,45	2.291.492,19	1.858.308,31	12.138,14	2.291.492,19
DESPESAS DE CAPITAL	50.476,25	10.177,87	50.476,25		10.177,87
INVESTIMENTOS	1.135,00	10.177,87	1.135,00		10.177,87
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	49.341,25		49.341,25		
TOTAL	8.088.150,84	7.236.700,78	8.076.012,70	12.138,14	7.236.700,78

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis


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


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


José Admir Moraes Leite
 Secretário Municipal de Finanças

BARJAS NEGRY
 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.