

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DIRETA + FUNDOS

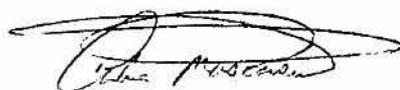
EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO.

DATA EMISSÃO: 26/03/2021

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.471.048.000,00	1.471.048.000,00	1.477.756.742,64	6.708.742,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	535.615.000,00	535.615.000,00	482.178.202,50	(53.436.797,50)
Impostos	477.600.000,00	477.600.000,00	440.254.296,66	(37.345.703,34)
Taxas	56.515.000,00	56.515.000,00	41.895.728,63	(14.619.271,37)
Contribuição de Melhoria	1.500.000,00	1.500.000,00	28.177,21	(1.471.822,79)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
Contribuições Sociais				
Contribuições Econômicas				
Contribuição para o Custeio do serviço de Iluminação Pública				
RECEITA PATRIMONIAL	6.175.000,00	6.175.000,00	1.044.847,82	(5.130.152,18)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Município	375.000,00	375.000,00	369.700,41	(5.299,59)
Valores Mobiliários	5.800.000,00	5.800.000,00	675.147,41	(5.124.852,59)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença				
Exploração de Recursos Naturais				
Exploração do Patrimônio Intangível				
Cessão de Direitos				
Demais Receitas Patrimoniais				
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1,000,00	65.750,00	64.750,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	896.323.800,00	896.323.800,00	976.235.681,39	79.911.881,39
Transferências da União e de suas Entidades	243.554.800,00	243.554.800,00	349.881.657,80	106.326.857,80
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	483.584.000,00	483.584.000,00	451.999.130,81	(31.584.869,19)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.185.000,00	1.185.000,00	1.189.569,60	4.569,60
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas	168.000.000,00	168.000.000,00	173.165.323,18	5.165.323,18
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.933.200,00	32.933.200,00	18.232.260,93	(14.700.939,07)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	23.722.200,00	23.722.200,00	11.689.848,48	(12.032.351,52)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.200.000,00	1.200.000,00	679.757,46	(520.242,54)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	30.000,00	30.000,00	2.210,00	(27.790,00)
Demais Receitas Correntes	7.981.000,00	7.981.000,00	5.860.444,99	(2.120.555,01)
RECEITAS DE CAPITAL	24.255.000,00	24.255.000,00	18.391.204,38	(5.863.795,62)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.700.000,00	17.700.000,00	12.442.995,57	(5.257.004,43)
Operações de Crédito Internas	17.700.000,00	17.700.000,00	12.442.995,57	(5.257.004,43)
Operações de Crédito Externas				
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000.000,00	1.000.000,00	16.398,84	(983.601,16)
Alienação de Bens Móveis	1.000.000,00	1.000.000,00		(1.000.000,00)
Alienação de Bens Imóveis			16.398,84	16.398,84
Alienação de Bens Intangíveis				
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.555.000,00	5.555.000,00	5.931.809,97	376.809,97
Transferências da União e de suas Entidades	4.205.000,00	4.205.000,00	3.352.599,38	(852.400,62)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.350.000,00	1.350.000,00	2.579.210,59	1.229.210,59
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)	1.495.303.000,00	1.495.303.000,00	1.496.147.947,02	844.947,02
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II)	1.495.303.000,00	1.495.303.000,00	1.496.147.947,02	844.947,02
DÉFICIT (IV)				
TOTAL (V) = (III + IV)	1.495.303.000,00	1.495.303.000,00	1.496.147.947,02	844.947,02
SALDOS DE EX. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	28.892.270,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro	28.892.270,00			
Reabertura de créditos adicionais				



Adriana G. Paes Mascarin
 Divisão de Contabilidade - SEMFI
 Contadora - CRC 15P 122.102-0-3



Barjas Negri
 Prefeito Municipal de Piracicaba
 Rua Manoel de Aguiar, 100 - Fone: 3911-1000
 CEP: 13608-900 - Piracicaba, SP



BARJAS NEGRI
 CPF: 611.264.978-00
 Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DIRETA + FUNDOS

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO.

DATA EMISSÃO: 26/03/2021

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	1.284.117.932,00	1.389.387.481,84	1.227.403.552,49	1.191.515.313,15	1.183.512.108,16	161.983.929,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	628.969.500,00	656.736.540,63	612.870.009,89	612.870.009,89	605.789.018,26	43.866.530,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.500.000,00	4.882.500,00	4.829.996,24	4.823.320,97	4.823.320,97	52.503,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	649.648.432,00	727.768.441,21	609.703.546,36	573.821.982,29	572.899.768,93	118.064.894,85
DESPESAS DE CAPITAL	54.099.068,00	83.229.445,83	50.573.040,04	30.447.426,10	30.033.206,46	32.656.405,79
INVESTIMENTOS	54.099.068,00	83.229.445,83	50.573.040,04	30.447.426,10	30.033.206,46	32.656.405,79
INVERSÕES FINANCEIRAS						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00					
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.339.217.000,00	1.472.616.927,67	1.277.976.592,53	1.221.962.739,25	1.213.545.314,62	194.640.335,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	8.500.000,00	8.097.500,00	8.045.704,79	8.045.704,79	8.045.704,79	51.795,21
Amortização da Dívida Interna	8.500.000,00	8.097.500,00	8.045.704,79	8.045.704,79	8.045.704,79	51.795,21
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	8.500.000,00	8.097.500,00	8.045.704,79	8.045.704,79	8.045.704,79	51.795,21
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.347.717.000,00	1.480.714.427,67	1.286.022.297,32	1.230.008.444,04	1.221.591.019,41	194.692.130,35
SUPERÁVIT (IX)	147.586.000,00	14.588.572,33	210.125.649,70			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.495.303.000,00	1.495.303.000,00	1.496.147.947,02	1.230.008.444,04	1.221.591.019,41	194.692.130,35
RESERVA DO RPPS						

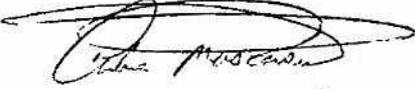
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

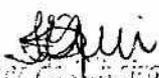
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	23.134.328,35	35.888.239,34	16.682.210,62	16.682.210,62	5.895.257,73	36.445.099,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		6.675,27				6.675,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.134.328,35	35.881.564,07	16.682.210,62	16.682.210,62	5.895.257,73	36.438.424,07
DESPESAS DE CAPITAL	16.903.300,26	20.125.613,94	13.047.822,15	13.047.822,15	2.937.908,27	21.043.183,78
INVESTIMENTOS	16.903.300,26	20.125.613,94	13.047.822,15	13.047.822,15	2.937.908,27	21.043.183,78
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL	40.037.628,61	56.013.853,28	29.730.032,77	29.730.032,77	8.833.166,00	57.488.283,12

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	19.170.648,27	8.003.204,99	19.159.557,89	11.090,38	8.003.204,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.334.127,23	7.080.991,63	12.333.474,40	652,83	7.080.991,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.836.521,04	922.213,36	6.826.083,49	10.437,55	922.213,36
DESPESAS DE CAPITAL	246.982,81	414.219,64	246.982,81		414.219,64
INVESTIMENTOS	197.145,50	414.219,64	197.145,50		414.219,64
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	49.837,31		49.837,31		
TOTAL	19.417.631,08	8.417.424,63	19.406.540,70	11.090,38	8.417.424,63

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis


Adriana G. Paes Mascarin
Divisão de Contabilidade - SEMFI
Contadora - CRC 15P 183.105/0-3


Barjas Negri
Secretário Municipal de Finanças


BARJAS NEGRI
CPF: 611.264.978-00
Prefeito

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.