

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

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 28/03/2019

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.643.232.770,00</b>	<b>1.643.232.770,00</b>	<b>1.548.533.282,02</b>	<b>(94.699.487,98)</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>470.280.000,00</b>	<b>470.280.000,00</b>	<b>427.867.245,72</b>	<b>(42.412.754,28)</b>
Impostos	417.950.000,00	417.950.000,00	388.323.248,04	(29.626.751,96)
Taxas	50.130.000,00	50.130.000,00	38.881.167,21	(11.248.832,79)
Contribuição de Melhoria	2.200.000,00	2.200.000,00	662.830,47	(1.537.169,53)
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>53.943.000,00</b>	<b>53.943.000,00</b>	<b>54.151.114,33</b>	<b>208.114,33</b>
Contribuições Sociais	53.943.000,00	53.943.000,00	54.151.114,33	208.114,33
Contribuições Econômicas				
Contribuição para o Custeio do serviço de Iluminação Pública				
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>37.636.960,00</b>	<b>37.636.960,00</b>	<b>14.608.281,79</b>	<b>(23.028.678,21)</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Município	1.615.360,00	1.615.360,00	2.988.557,09	1.373.197,09
Valores Mobiliários	36.021.600,00	36.021.600,00	11.619.724,70	(24.401.875,30)
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>236.583.710,00</b>	<b>236.583.710,00</b>	<b>238.888.203,99</b>	<b>2.304.493,99</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>799.202.100,00</b>	<b>799.202.100,00</b>	<b>778.659.017,02</b>	<b>(20.543.082,98)</b>
Transferências da União e de suas Entidades	217.671.500,00	217.671.500,00	222.609.819,67	4.938.319,67
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	439.830.600,00	439.830.600,00	405.646.501,38	(34.184.098,62)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades			999.555,30	999.555,30
Transferências de Instituições Privadas			46.000,00	46.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	141.700.000,00	141.700.000,00	149.357.140,67	7.657.140,67
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados				
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>45.587.000,00</b>	<b>45.587.000,00</b>	<b>34.359.419,17</b>	<b>(11.227.580,83)</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.521.000,00	15.521.000,00	16.354.374,16	833.374,16
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.208.000,00	2.208.000,00	2.165.062,95	(42.937,05)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	50.000,00	50.000,00		(50.000,00)
Demais Receitas Correntes	27.808.000,00	27.808.000,00	15.839.982,06	(11.968.017,94)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>49.858.330,00</b>	<b>49.858.330,00</b>	<b>33.638.166,92</b>	<b>(16.220.163,08)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>32.771.950,00</b>	<b>32.771.950,00</b>	<b>17.146.524,90</b>	<b>(15.625.425,10)</b>
Operações de Crédito Internas	32.771.950,00	32.771.950,00	17.146.524,90	(15.625.425,10)
Operações de Crédito Externas				
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>299.455,37</b>	<b>(250.544,63)</b>
Alienação de Bens Móveis	550.000,00	550.000,00	299.455,37	(250.544,63)
Alienação de Bens Imóveis				
Alienação de Bens Intangíveis				
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>				
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>16.436.380,00</b>	<b>16.436.380,00</b>	<b>16.192.186,65</b>	<b>(244.193,35)</b>
Transferências da União e de suas Entidades	13.736.380,00	13.736.380,00	15.907.186,65	2.170.806,65
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.700.000,00	2.700.000,00	200.000,00	(2.500.000,00)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas			85.000,00	85.000,00
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>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>(100.000,00)</b>
Integralização do Capital Social				
Demais Receitas de Capital	100.000,00	100.000,00		(100.000,00)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>1.693.091.100,00</b>	<b>1.693.091.100,00</b>	<b>1.582.171.448,94</b>	<b>(110.919.651,06)</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>1.693.091.100,00</b>	<b>1.693.091.100,00</b>	<b>1.582.171.448,94</b>	<b>(110.919.651,06)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>				
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>1.693.091.100,00</b>	<b>1.693.091.100,00</b>	<b>1.582.171.448,94</b>	<b>(110.919.651,06)</b>
<b>SALDOS DE EX. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>		<b>31.775.516,97</b>		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		31.775.516,97		
Reabertura de créditos adicionais				

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

*Telma Trêz de Oliveira Pereira*  
**Telma Trêz de Oliveira Pereira**  
Diretora do Depto. Adm. Financeira  
Secretaria Municipal de Finanças

*José Admar Moraes Leite*  
**José Admar Moraes Leite**  
Secretário Municipal de Finanças

**BARJAS NEGRI**  
Prefeito Municipal

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

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 28/03/2019

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>1.559.987.144,00</b>	<b>1.612.955.378,81</b>	<b>1.522.744.379,53</b>	<b>1.486.097.773,48</b>	<b>1.455.513.740,31</b>	<b>90.210.999,28</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	776.993.550,00	795.871.018,50	777.938.620,30	777.938.620,30	763.711.797,48	17.932.398,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.600.000,00	4.915.000,00	4.845.978,08	4.845.978,08	4.845.948,43	69.021,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	778.393.594,00	812.169.360,31	739.959.781,15	703.313.175,10	686.955.994,40	72.209.579,16
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>80.230.586,00</b>	<b>100.161.969,71</b>	<b>44.741.492,58</b>	<b>20.171.993,54</b>	<b>17.730.185,79</b>	<b>55.420.477,13</b>
INVESTIMENTOS	80.230.586,00	100.161.969,71	44.741.492,58	20.171.993,54	17.730.185,79	55.420.477,13
INVERSÕES FINANCEIRAS						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.369.370,00	982.370,00				982.370,00
RESERVA DO RPPS	28.284.000,00	28.284.000,00				28.284.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>1.672.871.100,00</b>	<b>1.742.383.718,52</b>	<b>1.567.485.872,11</b>	<b>1.506.269.767,02</b>	<b>1.473.243.926,10</b>	<b>174.897.846,41</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>20.220.000,00</b>	<b>18.575.000,00</b>	<b>13.472.352,63</b>	<b>13.472.352,63</b>	<b>13.472.352,63</b>	<b>5.102.647,37</b>
Amortização da Dívida Interna	20.220.000,00	18.575.000,00	13.472.352,63	13.472.352,63	13.472.352,63	5.102.647,37
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	20.220.000,00	18.575.000,00	13.472.352,63	13.472.352,63	13.472.352,63	5.102.647,37
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>1.693.091.100,00</b>	<b>1.760.958.718,52</b>	<b>1.580.958.224,74</b>	<b>1.519.742.119,65</b>	<b>1.486.716.278,73</b>	<b>180.000.493,78</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			<b>1.213.224,20</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>1.693.091.100,00</b>	<b>1.760.958.718,52</b>	<b>1.582.171.448,94</b>	<b>1.519.742.119,65</b>	<b>1.486.716.278,73</b>	<b>180.000.493,78</b>
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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.304,59</b>	<b>36.583.685,39</b>	<b>32.131.929,23</b>	<b>32.131.929,23</b>	<b>4.376.804,12</b>	<b>83.256,63</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.681.578,45	1.681.578,45	1.681.578,45		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.304,59	34.902.106,94	30.450.350,78	30.450.350,78	4.376.804,12	83.256,63
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>202.265,75</b>	<b>26.324.498,12</b>	<b>25.237.187,19</b>	<b>24.808.925,93</b>	<b>918.285,56</b>	<b>371.291,12</b>
INVESTIMENTOS	202.265,75	26.324.498,12	25.237.187,19	24.808.925,93	918.285,56	371.291,12
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
<b>TOTAL</b>	<b>210.570,34</b>	<b>62.908.183,51</b>	<b>57.369.116,42</b>	<b>56.940.855,16</b>	<b>5.295.089,68</b>	<b>454.547,75</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>11.967.750,91</b>	<b>11.915.090,35</b>	<b>52.660,56</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.420.527,84	5.420.527,84		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.547.223,07	6.494.562,51	52.660,56	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>412.027,20</b>	<b>398.861,33</b>	<b>13.165,87</b>	
INVESTIMENTOS		412.027,20	398.861,33	13.165,87	
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
<b>TOTAL</b>		<b>12.379.778,11</b>	<b>12.313.951,68</b>	<b>65.826,43</b>	

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

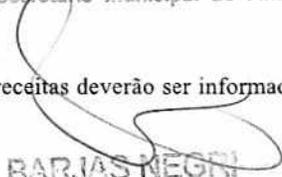
  
**Adriana G. Paes Mascaram**  
Divisão de Contabilidade - SEMFI  
Contadora - CRC ISP 183.108/0-3

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

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

**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.

  
**BARJAS NEGRI**  
Prefeito Municipal