

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DIRETA + FUNDOS

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)
RECEITAS CORRENTES	1.311.363.100,00	1.311.363.100,00	1.232.862.866,39	(78.500.233,61)
RECEITA TRIBUTÁRIA	470.280.000,00	470.280.000,00	427.867.245,72	(42.412.754,28)
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)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
Contribuições Sociais				
Contribuições Econômicas				
Contribuição para o Custeio do serviço de Iluminação Pública				
RECEITA PATRIMONIAL	12.200.000,00	12.200.000,00	3.637.645,74	(8.562.354,26)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Município	100.000,00	100.000,00	221.353,54	121.353,54
Valores Mobiliários	12.100.000,00	12.100.000,00	3.416.292,20	(8.683.707,80)
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	650.000,00	650.000,00	545.525,14	(104.474,86)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	799.202.100,00	799.202.100,00	778.659.017,02	(20.543.082,98)
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				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.031.000,00	29.031.000,00	22.153.432,77	(6.877.567,23)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.396.000,00	15.396.000,00	16.016.193,09	620.193,09
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000.000,00	2.000.000,00	1.598.439,59	(401.560,41)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	50.000,00	50.000,00		(50.000,00)
Demais Receitas Correntes	11.585.000,00	11.585.000,00	4.538.800,09	(7.046.199,91)
RECEITAS DE CAPITAL	41.885.000,00	41.885.000,00	22.059.634,90	(19.825.365,10)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.880.000,00	30.880.000,00	30.880.000,00	
Operações de Crédito Internas	30.880.000,00	30.880.000,00	17.146.524,90	(13.733.475,10)
Operações de Crédito Externas				
ALIENAÇÃO DE BENS	500.000,00	500.000,00	67.800,00	(432.200,00)
Alienação de Bens Móveis	500.000,00	500.000,00	67.800,00	(432.200,00)
Alienação de Bens Imóveis				
Alienação de Bens Intangíveis				
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.505.000,00	10.505.000,00	4.845.310,00	(5.659.690,00)
Transferências da União e de suas Entidades	7.805.000,00	7.805.000,00	4.560.310,00	(3.244.690,00)
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				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
Integralização do Capital Social				
Demais Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.353.248.100,00	1.353.248.100,00	1.254.922.501,29	(98.325.598,71)
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	1.353.248.100,00	1.353.248.100,00	1.254.922.501,29	(98.325.598,71)
DÉFICIT (IV)				
TOTAL (V) = (III + IV)	1.353.248.100,00	1.353.248.100,00	1.254.922.501,29	(98.325.598,71)
SALDOS DE EX. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		15.986.516,97		
Superávit Financeiro		15.986.516,97		
Reabertura de créditos adicionais				

BARJAS NEORI
Prefeito Municipal

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

Leina Maria de Oliveira Pereira
Diretora de Div. Adm. Financeira
Secretaria Municipal de Finanças

Jose Admir Moraes Leite
Secretário Municipal de Finanças

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DIRETA + FUNDOS

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)
DESPESAS CORRENTES	1.176.068.960,00	1.213.089.885,74	1.148.970.630,78	1.124.686.567,34	1.102.882.726,84	64.119.254,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	571.946.200,00	589.098.867,50	579.888.720,76	579.888.720,76	566.157.977,70	9.210.146,74
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	599.522.760,00	619.076.018,24	564.235.931,94	539.951.868,50	531.878.800,71	54.840.086,30
DESPESAS DE CAPITAL	63.101.140,00	75.446.568,71	29.756.712,64	11.843.025,52	11.160.716,40	45.689.856,07
INVESTIMENTOS	63.101.140,00	75.446.568,71	29.756.712,64	11.843.025,52	11.160.716,40	45.689.856,07
INVERSÕES FINANCEIRAS						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00					
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.240.170.100,00	1.288.536.454,45	1.178.727.343,42	1.136.529.592,86	1.114.043.443,24	109.809.111,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	12.000.000,00	10.330.000,00	6.155.976,48	6.155.976,48	6.155.976,48	4.174.023,52
Amortização da Dívida Interna	12.000.000,00	10.330.000,00	6.155.976,48	6.155.976,48	6.155.976,48	4.174.023,52
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	12.000.000,00	10.330.000,00	6.155.976,48	6.155.976,48	6.155.976,48	4.174.023,52
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.252.170.100,00	1.298.866.454,45	1.184.883.319,90	1.142.685.569,34	1.120.199.419,72	113.983.134,55
SUPERÁVIT (IX)			70.039.181,39			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.252.170.100,00	1.298.866.454,45	1.254.922.501,29	1.142.685.569,34	1.120.199.419,72	113.983.134,55
RESERVA DO RPPS						

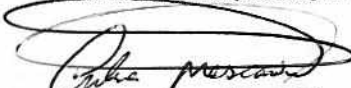
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:


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	8.304,59	26.806.647,74	23.516.587,46	23.516.587,46	3.217.267,24	81.097,63
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	25.125.069,29	21.835.009,01	21.835.009,01	3.217.267,24	81.097,63
DESPESAS DE CAPITAL	142.455,00	15.145.167,75	14.446.042,12	14.442.454,08	841.580,63	
INVESTIMENTOS	142.455,00	15.145.167,75	14.446.042,12	14.442.454,08	841.580,63	
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL	150.759,59	41.951.815,49	37.962.629,58	37.959.041,54	4.058.847,87	81.097,63

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		7.226.522,91	7.174.808,74	51.714,17	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.935.030,72	4.935.030,72		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.291.492,19	2.239.778,02	51.714,17	
DESPESAS DE CAPITAL		10.177,87		10.177,87	
INVESTIMENTOS		10.177,87		10.177,87	
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
TOTAL		7.236.700,78	7.174.808,74	61.892,04	

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

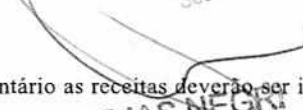

Adriana G. Paes Mascaram
 Divisão de Contabilidade - SEMFI
 Contadora - CRC ISP 183.108/0-3


Valma Maria de Oliveira Pereira
 Divisão de Apoio. Adm. Financeira
 Secretária 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 NEGRÍ
 Prefeito Municipal