

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DIRETA + FUNDOS

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO.

DATA EMISSÃO: 29/03/2017

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.185.595.000,00	1.185.595.000,00	1.118.186.201,51	(67.408.798,49)
RECEITA TRIBUTÁRIA	356.815.000,00	356.815.000,00	332.663.845,61	(24.151.154,39)
Impostos	323.600.000,00	323.600.000,00	304.011.901,81	(19.588.098,19)
Taxas	31.665.000,00	31.665.000,00	27.541.731,06	(4.123.268,94)
Contribuição de Melhoria	1.550.000,00	1.550.000,00	1.110.212,74	(439.787,26)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
Contribuições Sociais				
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contribuição de Iluminação Pública				
RECEITA PATRIMONIAL	20.800.000,00	20.800.000,00	15.823.391,80	(4.976.608,20)
Receitas Imobiliárias	100.000,00	100.000,00	2.694,41	(97.305,59)
Receitas de Valores Mobiliários	20.700.000,00	20.700.000,00	15.616.901,58	(5.083.098,42)
Receita de Concessões e Permissões			203.795,81	203.795,81
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	500.000,00	500.000,00	199.440,00	(300.560,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	735.780.000,00	735.780.000,00	713.831.018,59	(21.948.981,41)
Transferências Intergovernamentais	716.364.000,00	716.364.000,00	693.179.601,22	(23.184.398,78)
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios	19.416.000,00	19.416.000,00	20.651.417,37	1.235.417,37
Transferências para o Combate à Fome				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.700.000,00	71.700.000,00	55.668.505,51	(16.031.494,49)
Multas e Juros de Mora	13.951.000,00	13.951.000,00	13.876.288,76	(74.711,24)
Indenizações e Restituições	1.500.000,00	1.500.000,00	1.800.854,84	300.854,84
Receita da Dívida Ativa	49.000.000,00	49.000.000,00	33.864.924,89	(15.135.075,11)
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de				
Déficit Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas	7.249.000,00	7.249.000,00	6.126.437,02	(1.122.562,98)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	15.031.900,00	15.031.900,00	10.224.290,11	(4.807.609,89)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000.000,00	10.000.000,00	8.603.422,44	(1.396.577,56)
Operações de Crédito Internas	10.000.000,00	10.000.000,00	8.603.422,44	(1.396.577,56)
Operações de Crédito Externas				
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	334.500,00	134.500,00
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	144.300,00	(55.700,00)
Alienação de Bens Imóveis			190.200,00	190.200,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.831.900,00	4.831.900,00	1.286.367,67	(3.545.532,33)
Transferências Intergovernamentais	154.000,00	154.000,00	993.867,67	839.867,67
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios	4.677.900,00	4.677.900,00	292.500,00	(4.385.400,00)
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)	1.200.626.900,00	1.200.626.900,00	1.128.410.491,62	(72.216.408,38)
REFINANCIAMENTO (IV)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.200.626.900,00	1.200.626.900,00	1.128.410.491,62	(72.216.408,38)
DÉFICIT (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.200.626.900,00	1.200.626.900,00	1.128.410.491,62	(72.216.408,38)
SALDOS DE EX. ANTERIORES				
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		44.292.580,48		
Superávit Financeiro		44.292.580,48		
Reabertura de créditos adicionais				

Adriana G. Paes Mascaram
 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 Admar Moraes Leite
 Secretário Municipal de Finanças

Gabriel Ferrato dos Santos
 Base Prefeitura Municipal 17

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DIRETA + FUNDOS

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO.

DATA EMISSÃO: 29/03/2017

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)	1.052.621.450,00	1.112.309.126,06	1.070.245.622,91	1.051.840.554,41	1.043.802.879,82	42.063.503,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	506.343.000,00	532.199.736,33	529.386.763,06	529.369.551,99	523.202.323,85	2.812.973,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00	763.072,19	763.072,19	763.072,19	763.072,19	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	546.078.450,00	579.346.317,54	540.095.787,66	521.707.930,23	519.837.483,78	39.250.529,88
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	69.340.450,00	71.080.404,61	56.162.913,09	50.195.157,59	50.144.681,34	14.917.491,52
INVESTIMENTOS	61.740.450,00	57.109.476,80	42.247.963,72	36.280.208,22	36.279.073,22	14.861.513,08
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.600.000,00	13.970.927,81	13.914.949,37	13.914.949,37	13.865.608,12	55.978,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	1.000.000,00					
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	1.122.961.900,00	1.183.389.530,67	1.126.408.536,00	1.102.035.712,00	1.093.947.561,16	56.980.994,67
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)	1.122.961.900,00	1.183.389.530,67	1.126.408.536,00	1.102.035.712,00	1.093.947.561,16	56.980.994,67
SUPERÁVIT (XIV)			2.001.955,62			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	1.122.961.900,00	1.183.389.530,67	1.128.410.491,62	1.102.035.712,00	1.093.947.561,16	56.980.994,67
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	29.323.224,32	18.405.068,50	24.947.189,45	24.947.189,45	4.376.034,87	18.405.068,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6,86	17.211,07			6,86	17.211,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.323.217,46	18.387.857,43	24.947.189,45	24.947.189,45	4.376.028,01	18.387.857,43
DESPESAS DE CAPITAL	31.309.209,90	5.967.755,50	27.801.168,73	27.801.168,73	3.508.041,17	5.967.755,50
INVESTIMENTOS	31.064.907,96	5.967.755,50	27.801.168,73	27.801.168,73	3.263.739,23	5.967.755,50
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	244.301,94				244.301,94	
TOTAL	60.632.434,22	24.372.824,00	52.748.358,18	52.748.358,18	7.884.076,04	24.372.824,00

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

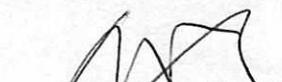
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	6.274.339,38	8.037.674,59	6.266.075,85	8.263,53	8.037.674,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.088.255,42	6.167.228,14	5.088.255,42		6.167.228,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.186.083,96	1.870.446,45	1.177.820,43	8.263,53	1.870.446,45
DESPESAS DE CAPITAL	376.227,83	50.476,25	376.227,83		50.476,25
INVESTIMENTOS	376.227,83	1.135,00	376.227,83		1.135,00
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		49.341,25			49.341,25
TOTAL	6.650.567,21	8.088.150,84	6.642.303,68	8.263,53	8.088.150,84

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis


Adriana G. Paes Mascaram
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 Adair Moraes Leite
Secretário Municipal de Finanças


Gabriel Ferrato dos Santos
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
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 Ademir Moraes Leite
Secretário Municipal de Finanças



Gabriel Ferrato dos Santos
Prefeito Municipal