

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DIRETA + FUNDOS

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 18/04/2022

PÁGINA: 1

| <u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u> | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 1.509.684.500,00 | 1.509.684.500,00 | 1.657.804.271,39 | 148.119.771,39 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 563.770.000,00 | 563.770.000,00 | 561.970.848,05 | (1.799.151,95) |
| Impostos | 504.600.000,00 | 504.600.000,00 | 509.329.673,00 | 4.729.673,00 |
| Taxas | 58.540.000,00 | 58.540.000,00 | 52.637.595,68 | (5.902.404,32) |
| Contribuição de Melhoria | 630.000,00 | 630.000,00 | 3.579,37 | (626.420,63) |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | | | |
| Contribuições Sociais | | | | |
| Contribuições Econômicas | | | | |
| Contribuição para o Custeio do serviço de Iluminação Pública | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 6.375.000,00 | 6.375.000,00 | 10.377.194,27 | 4.002.194,27 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Município | 375.000,00 | 375.000,00 | 1.021.493,03 | 646.493,03 |
| Valores Mobiliários | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 9.355.701,24 | 3.355.701,24 |
| 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 | 50.000,00 | 50.000,00 | 32.160,00 | (17.840,00) |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 904.630.800,00 | 904.630.800,00 | 1.060.984.808,87 | 156.354.008,87 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 246.910.800,00 | 246.910.800,00 | 287.429.456,62 | 40.518.656,62 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 488.535.000,00 | 488.535.000,00 | 553.847.676,18 | 65.312.676,18 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 1.185.000,00 | 1.185.000,00 | 1.198.367,80 | 13.367,80 |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 168.000.000,00 | 168.000.000,00 | 218.509.308,27 | 50.509.308,27 |
| Transferências do Exterior | | | | |
| Transferências de Pessoas Físicas | | | | |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 34.858.700,00 | 34.858.700,00 | 24.439.260,20 | (10.419.439,80) |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 23.222.200,00 | 23.222.200,00 | 13.984.680,06 | (9.237.519,94) |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.409.456,85 | 109.456,85 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 30.000,00 | 30.000,00 | | (30.000,00) |
| Demais Receitas Correntes | 10.306.500,00 | 10.306.500,00 | 9.045.123,29 | (1.261.376,71) |
| RECEITAS DE CAPITAL | 18.177.000,00 | 18.177.000,00 | 13.569.961,50 | (4.607.038,50) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 14.167.000,00 | 14.167.000,00 | 8.427.932,69 | (5.739.067,31) |
| Operações de Crédito Internas | 14.167.000,00 | 14.167.000,00 | 8.427.932,69 | (5.739.067,31) |
| Operações de Crédito Externas | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 750.000,00 | 750.000,00 | 89.700,00 | (660.300,00) |
| Alienação de Bens Móveis | 750.000,00 | 750.000,00 | 89.700,00 | (660.300,00) |
| Alienação de Bens Imóveis | | | | |
| Alienação de Bens Intangíveis | | | | |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.260.000,00 | 3.260.000,00 | 5.052.328,81 | 1.792.328,81 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 2.310.000,00 | 2.310.000,00 | 1.920.015,38 | (389.984,62) |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 950.000,00 | 950.000,00 | 2.280.093,73 | 1.330.093,73 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | 852.219,70 | 852.219,70 |
| 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) | 1.527.861.500,00 | 1.527.861.500,00 | 1.671.374.232,89 | 143.512.732,89 |
| REFINANCIAMENTO (II) | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | | | | |
| SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II) | 1.527.861.500,00 | 1.527.861.500,00 | 1.671.374.232,89 | 143.512.732,89 |
| DÉFICIT (IV) | | | | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 1.527.861.500,00 | 1.527.861.500,00 | 1.671.374.232,89 | 143.512.732,89 |
| SALDOS DE EX. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | 72.965.230,25 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | | | | |
| Superávit Financeiro | | 72.965.230,25 | | |
| Reabertura de créditos adicionais | | | | |

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DIRETA + FUNDOS

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 18/04/2022

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 | 1.293.396.737,00 | 1.414.814.023,48 | 1.286.771.197,55 | 1.229.670.561,38 | 1.216.982.517,45 | 128.042.825,93 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 628.742.900,00 | 664.675.926,57 | 624.628.063,59 | 624.628.063,59 | 617.142.674,82 | 40.047.862,98 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 8.000.000,00 | 8.439.000,00 | 8.427.665,44 | 8.427.665,44 | 8.427.665,44 | 11.334,56 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 656.653.837,00 | 741.699.096,91 | 653.715.468,52 | 596.614.832,35 | 591.412.177,19 | 87.983.628,39 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 58.597.663,00 | 65.913.292,92 | 32.154.291,90 | 19.384.739,95 | 19.187.640,95 | 33.759.001,02 |
| INVESTIMENTOS | 58.597.663,00 | 65.913.292,92 | 32.154.291,90 | 19.384.739,95 | 19.187.640,95 | 33.759.001,02 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.000.000,00 | | | | | |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 1.352.994.400,00 | 1.480.727.316,40 | 1.318.925.489,45 | 1.249.055.301,33 | 1.236.170.158,40 | 161.801.826,95 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) | 13.500.100,00 | 15.183.100,00 | 15.141.225,63 | 15.141.225,63 | 15.091.247,24 | 41.874,37 |
| Amortização da Dívida Interna | 13.500.100,00 | 15.183.100,00 | 15.141.225,63 | 15.141.225,63 | 15.091.247,24 | 41.874,37 |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | 13.500.100,00 | 15.183.100,00 | 15.141.225,63 | 15.141.225,63 | 15.091.247,24 | 41.874,37 |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 1.366.494.500,00 | 1.495.910.416,40 | 1.334.066.715,08 | 1.264.196.526,96 | 1.251.261.405,64 | 161.843.701,32 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 337.307.517,81 | | | |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 1.366.494.500,00 | 1.495.910.416,40 | 1.671.374.232,89 | 1.264.196.526,96 | 1.251.261.405,64 | 161.843.701,32 |
| 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 | 556.860,00 | 35.888.239,34 | 22.729.072,00 | 22.729.072,00 | 9.384.848,50 | 4.331.178,84 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | 6.675,27 | 6.675,27 | 6.675,27 | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 556.860,00 | 35.881.564,07 | 22.722.396,73 | 22.722.396,73 | 9.384.848,50 | 4.331.178,84 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 917.569,84 | 20.125.613,94 | 14.426.160,93 | 14.426.160,93 | 2.742.399,91 | 3.874.622,94 |
| INVESTIMENTOS | 917.569,84 | 20.125.613,94 | 14.426.160,93 | 14.426.160,93 | 2.742.399,91 | 3.874.622,94 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | |
| TOTAL | 1.474.429,84 | 56.013.853,28 | 37.155.232,93 | 37.155.232,93 | 12.127.248,41 | 8.205.801,78 |

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 | | 8.003.204,99 | 8.001.647,58 | 1.557,41 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 7.080.991,63 | 7.080.991,63 | | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 922.213,36 | 920.655,95 | 1.557,41 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 414.219,64 | 414.219,64 | | |
| INVESTIMENTOS | | 414.219,64 | 414.219,64 | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | |
| TOTAL | | 8.417.424,63 | 8.415.867,22 | 1.557,41 | |

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

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.