

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

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

125/04/2023

PÁGINA: 1

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.056.712.000,00</b>	<b>2.056.712.000,00</b>	<b>2.394.311.517,44</b>	<b>337.599.517,44</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>620.365.000,00</b>	<b>620.365.000,00</b>	<b>678.080.455,88</b>	<b>57.715.455,88</b>
Impostos	556.101.000,00	556.101.000,00	613.649.593,93	57.548.593,93
Taxas	64.134.000,00	64.134.000,00	64.040.791,68	(93.208,32)
Contribuição de Melhoria	130.000,00	130.000,00	390.070,27	260.070,27
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>71.205.000,00</b>	<b>71.205.000,00</b>	<b>62.323.065,54</b>	<b>(8.881.934,46)</b>
Contribuições Sociais	71.205.000,00	71.205.000,00	62.323.065,54	(8.881.934,46)
Contribuições Econômicas				
Contribuição para o Custeio do serviço de Iluminação Pública				
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>8.197.000,00</b>	<b>8.197.000,00</b>	<b>87.852.614,88</b>	<b>79.655.614,88</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Município	3.102.000,00	3.102.000,00	4.005.865,10	903.865,10
Valores Mobiliários	5.095.000,00	5.095.000,00	83.846.749,78	78.751.749,78
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>290.689.000,00</b>	<b>290.689.000,00</b>	<b>291.463.590,56</b>	<b>774.590,56</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.028.907.800,00</b>	<b>1.028.907.800,00</b>	<b>1.196.154.794,26</b>	<b>167.246.994,26</b>
Transferências da União e de suas Entidades	255.711.800,00	255.711.800,00	328.799.340,42	73.087.540,42
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	581.678.000,00	581.678.000,00	625.040.183,59	43.362.183,59
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.200.000,00	1.200.000,00	1.203.815,70	3.815,70
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas	190.318.000,00	190.318.000,00	241.111.454,55	50.793.454,55
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados				
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>37.348.200,00</b>	<b>37.348.200,00</b>	<b>78.436.996,32</b>	<b>41.088.796,32</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	23.792.000,00	23.792.000,00	39.186.581,59	15.394.581,59
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.219.000,00	1.219.000,00	732.816,10	(486.183,90)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	10.000,00	10.000,00		(10.000,00)
Demais Receitas Correntes	12.327.200,00	12.327.200,00	38.517.598,63	26.190.398,63
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>22.952.000,00</b>	<b>22.952.000,00</b>	<b>8.731.142,64</b>	<b>(14.220.857,36)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>13.501.000,00</b>	<b>13.501.000,00</b>	<b>3.276.878,93</b>	<b>(10.224.121,07)</b>
Operações de Crédito Internas	13.501.000,00	13.501.000,00	3.276.878,93	(10.224.121,07)
Operações de Crédito Externas				
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>33.543,50</b>	<b>32.543,50</b>
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	33.543,50	32.543,50
Alienação de Bens Imóveis				
Alienação de Bens Intangíveis				
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>				
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>9.445.000,00</b>	<b>9.445.000,00</b>	<b>5.420.720,21</b>	<b>(4.024.279,79)</b>
Transferências da União e de suas Entidades	2.841.000,00	2.841.000,00	1.356.846,39	(1.484.153,61)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.604.000,00	6.604.000,00	4.038.467,59	(2.565.532,41)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas			25.406,23	25.406,23
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados				
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>(5.000,00)</b>
Integralização do Capital Social				
Demais Receitas de Capital	5.000,00	5.000,00		(5.000,00)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>2.079.664.000,00</b>	<b>2.079.664.000,00</b>	<b>2.403.042.660,08</b>	<b>323.378.660,08</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>2.079.664.000,00</b>	<b>2.079.664.000,00</b>	<b>2.403.042.660,08</b>	<b>323.378.660,08</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>				
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>2.079.664.000,00</b>	<b>2.079.664.000,00</b>	<b>2.403.042.660,08</b>	<b>323.378.660,08</b>
<b>SALDOS DE EX. ANTERIORES</b>				
<b>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>		<b>170.139.535,50</b>		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		170.139.535,50		
Reabertura de créditos adicionais				

Base de Informações referente à 03/03/2023

Maria Cecília Ch. Bortoleto  
Divisão de Contabilidade - SEMFI  
Contadora - CRC 1SP290.751/O-0

Telma Trimer de Oliveira Pereira  
Secretária Municipal de Finanças

Luciano Almeida  
Prefeito

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

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

125/04/2023

PÁGINA: 2

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	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>1.951.686.602,75</b>	<b>2.234.809.664,44</b>	<b>2.081.405.522,93</b>	<b>1.973.758.618,97</b>	<b>1.958.989.393,67</b>	<b>153.404.141,51</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	942.978.852,85	1.005.735.075,07	971.334.279,29	971.334.279,29	962.062.928,84	34.400.795,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.790.000,00	10.290.000,00	10.142.461,70	10.142.461,70	10.142.461,70	147.538,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	998.917.749,90	1.218.784.589,37	1.099.928.781,94	992.281.877,98	986.784.003,13	118.855.807,43
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>73.110.297,25</b>	<b>96.030.067,86</b>	<b>61.208.294,46</b>	<b>22.413.297,33</b>	<b>22.411.661,13</b>	<b>34.821.773,40</b>
INVESTIMENTOS	73.110.297,25	96.030.067,86	61.208.294,46	22.413.297,33	22.411.661,13	34.821.773,40
INVERSÕES FINANCEIRAS						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>5.057.000,00</b>	<b>1.082.000,00</b>				<b>1.082.000,00</b>
RESERVA DO RPPS	<b>30.951.000,00</b>	<b>30.951.000,00</b>				<b>30.951.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>2.060.804.900,00</b>	<b>2.362.872.732,30</b>	<b>2.142.613.817,39</b>	<b>1.996.171.916,30</b>	<b>1.981.401.054,80</b>	<b>220.258.914,91</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>18.859.100,00</b>	<b>19.885.100,00</b>	<b>19.775.693,35</b>	<b>19.775.693,35</b>	<b>19.725.775,58</b>	<b>109.406,65</b>
Amortização da Dívida Interna	18.859.100,00	19.885.100,00	19.775.693,35	19.775.693,35	19.725.775,58	109.406,65
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	18.859.100,00	19.885.100,00	19.775.693,35	19.775.693,35	19.725.775,58	109.406,65
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>2.079.664.000,00</b>	<b>2.382.757.832,30</b>	<b>2.162.389.510,74</b>	<b>2.015.947.609,65</b>	<b>2.001.126.830,38</b>	<b>220.368.321,56</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			<b>240.653.149,34</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII+ IX)</b>	<b>2.079.664.000,00</b>	<b>2.382.757.832,30</b>	<b>2.403.042.660,08</b>	<b>2.015.947.609,65</b>	<b>2.001.126.830,38</b>	<b>220.368.321,56</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>						

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	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>4.335.428,84</b>	<b>72.831.989,14</b>	<b>58.156.699,07</b>	<b>58.156.699,07</b>	<b>17.391.430,99</b>	<b>1.619.287,92</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1625,40	1625,40	1625,40		0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.335.428,84	72.830.363,74	58.155.073,67	58.155.073,67	17.391.430,99	1.619.287,92
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.874.622,94</b>	<b>14.441.696,44</b>	<b>15.475.673,42</b>	<b>15.475.673,42</b>	<b>2.283.735,98</b>	<b>556.909,98</b>
INVESTIMENTOS	3.874.622,94	14.441.696,44	15.475.673,42	15.475.673,42	2.283.735,98	556.909,98
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
<b>TOTAL</b>	<b>8.210.051,78</b>	<b>87.273.685,58</b>	<b>73.632.372,49</b>	<b>73.632.372,49</b>	<b>19.675.166,97</b>	<b>2.176.197,90</b>

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	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>14.893.297,03</b>	<b>14.891.210,56</b>	<b>2.086,47</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.787.960,03	7.787.960,03		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.105.337,00	7.103.250,53	2.086,47	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>275.617,39</b>	<b>275.617,39</b>		
INVESTIMENTOS		205.639,00	205.639,00		
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		69.978,39	69.978,39		
<b>TOTAL</b>		<b>15.168.914,42</b>	<b>15.166.827,95</b>	<b>2.086,47</b>	

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.

Base de Informações referente a 03/03/2023

Maria Cecília Ch. Bortoleto  
Divisão de Contabilidade - SEMFI  
Contadora - CRC 1SP290.751/O-0

Telma Trimer de Oliveira Pereira  
Secretária Municipal de Finanças

Luciano Almeida  
Prefeito