

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DIRETA + FUNDOS

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 07/04/2016

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.103.530.520,00	1.103.530.520,00	1.063.780.312,84	(39.750.207,16)
RECEITA TRIBUTÁRIA	328.970.500,00	328.970.500,00	316.157.394,71	(12.813.105,29)
Impostos	298.500.000,00	298.500.000,00	291.413.446,18	(7.086.553,82)
Taxas	29.420.500,00	29.420.500,00	23.531.917,84	(5.888.582,16)
Contribuição de Melhoria	1.050.000,00	1.050.000,00	1.212.030,69	162.030,69
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
Contribuições Sociais				
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contribuição de Iluminação Pública				
RECEITA PATRIMONIAL	13.500.000,00	13.500.000,00	23.765.191,95	10.265.191,95
Receitas Imobiliárias	500.000,00	500.000,00	7.119,86	(492.880,14)
Receitas de Valores Mobiliários	13.000.000,00	13.000.000,00	23.494.323,02	10.494.323,02
Receita de Concessões e Permissões			263.749,07	263.749,07
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	100.000,00	100.000,00	403.342,76	303.342,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	689.708.020,00	689.708.020,00	661.786.971,93	(27.921.048,07)
Transferências Intergovernamentais	672.043.900,00	672.043.900,00	643.319.737,79	(28.724.162,21)
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios	17.664.120,00	17.664.120,00	18.467.234,14	803.114,14
Transferências para o Combate à Fome				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.252.000,00	71.252.000,00	61.667.411,49	(9.584.588,51)
Multas e Juros de Mora	14.845.000,00	14.845.000,00	13.079.111,86	(1.765.888,14)
Indenizações e Restituições	1.620.000,00	1.620.000,00	1.050.662,61	(569.337,39)
Receita da Dívida Ativa	47.800.000,00	47.800.000,00	43.039.431,28	(4.760.568,72)
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de				
Déficit Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas	6.987.000,00	6.987.000,00	4.498.205,74	(2.488.794,26)
RECEITAS DE CAPITAL	25.241.700,00	25.241.700,00	10.944.236,51	(14.297.463,49)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.707.000,00	15.707.000,00	7.591.577,91	(8.115.422,09)
Operações de Crédito Internas	15.707.000,00	15.707.000,00	7.591.577,91	(8.115.422,09)
Operações de Crédito Externas				
ALIENAÇÃO DE BENS	537.200,00	537.200,00	289.846,00	(247.354,00)
Alienação de Bens Móveis	537.200,00	537.200,00	239.650,00	(297.550,00)
Alienação de Bens Imóveis			50.196,00	50.196,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.997.500,00	8.997.500,00	3.062.812,60	(5.934.687,40)
Transferências Intergovernamentais	239.500,00	239.500,00	234.300,00	(5.200,00)
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios	8.758.000,00	8.758.000,00	2.828.512,60	(5.929.487,40)
Transferências para o Combate à Fome				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
Integralização do Capital Social				
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Finac.				
Restituições				
Receitas de Capital Diversas				
RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.128.772.220,00	1.128.772.220,00	1.074.724.549,35	(54.047.670,65)
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.128.772.220,00	1.128.772.220,00	1.074.724.549,35	(54.047.670,65)
DÉFICIT (IV)			21.268.884,19	21.268.884,19
TOTAL (V) = (III + IV)	1.128.772.220,00	1.128.772.220,00	1.095.993.433,54	(32.778.786,46)
SALDOS DE EX. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		91.330.791,37		
Superávit Financeiro		91.330.791,37		
Reabertura de créditos adicionais				

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DIRETA + FUNDOS

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 07/04/2016

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	950.655.720,00	1.029.748.587,59	991.288.885,95	961.966.051,13	955.691.711,75	38.459.701,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	457.881.000,00	469.528.711,80	466.998.989,32	466.998.982,46	461.910.727,04	2.529.722,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500.000,00	160.000,00	112.899,11	112.899,11	112.899,11	47.100,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	492.274.720,00	560.059.875,79	524.176.997,52	494.854.169,56	493.668.085,60	35.882.878,27
DESPESAS DE CAPITAL	109.769.800,00	134.552.739,42	104.704.547,59	73.409.138,95	73.032.911,12	29.848.191,83
INVESTIMENTOS	100.969.800,00	121.762.739,42	92.055.853,07	61.004.746,37	60.628.518,54	29.706.886,35
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.800.000,00	12.790.000,00	12.648.694,52	12.404.392,58	12.404.392,58	141.305,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,47				0,47
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.061.425.520,00	1.164.301.327,48	1.095.993.433,54	1.035.375.190,08	1.028.724.622,87	68.307.893,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.061.425.520,00	1.164.301.327,48	1.095.993.433,54	1.035.375.190,08	1.028.724.622,87	68.307.893,94
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VII + IX)	1.061.425.520,00	1.164.301.327,48	1.095.993.433,54	1.035.375.190,08	1.028.724.622,87	68.307.893,94

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		30.937.833,23	25.516.245,05	25.515.855,55	5.421.588,18	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.229,96	30.410,77	30.410,77	9.819,19	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.897.603,27	25.485.834,28	25.485.444,78	5.411.768,99	
DESPESAS DE CAPITAL		27.239.437,81	25.404.406,48	25.390.605,22	1.835.031,33	
INVESTIMENTOS		27.239.437,81	25.404.406,48	25.390.605,22	1.835.031,33	
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL		58.177.271,04	50.920.651,53	50.906.460,77	7.256.619,51	

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		7.650.785,52	7.626.484,21	23.911,81	389,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.492.961,76	4.492.961,76		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.157.823,76	3.133.522,45	23.911,81	389,50
DESPESAS DE CAPITAL		416.426,55	402.107,29	518,00	13.801,26
INVESTIMENTOS		416.426,55	402.107,29	518,00	13.801,26
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
TOTAL		8.067.212,07	8.028.591,50	24.429,81	14.190,76

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.