

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DIRETA + FUNDOS

EXERCÍCIO: 2024

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 22/03/2025

PÁGINA: 1

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	2.321.617.000,00	2.321.617.000,00	2.533.551.081,79	211.934.081,79
RECEITA TRIBUTÁRIA	880.064.000,00	880.064.000,00	923.006.371,86	42.942.371,86
Impostos	772.799.000,00	772.799.000,00	827.404.180,30	54.605.180,30
Taxas	107.225.000,00	107.225.000,00	95.602.191,56	(11.622.808,44)
Contribuição de Melhoria	40.000,00	40.000,00		(40.000,00)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
Contribuições Sociais				
Contribuições Econômicas				
Contribuição para o Custeio do serviço de Iluminação Pública				
RECEITA PATRIMONIAL	49.751.000,00	49.751.000,00	83.646.080,49	33.895.080,49
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Município	3.510.000,00	3.510.000,00	1.163.778,94	(2.346.221,06)
Valores Mobiliários	46.238.000,00	46.238.000,00	65.814.768,39	19.576.768,39
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença				
Exploração de Recursos Naturais				
Exploração do Patrimônio Intangível				
Cessão de Direitos			16.667.533,16	16.667.533,16
Demais Receitas Patrimoniais	3.000,00	3.000,00		(3.000,00)
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS	6.000,00	6.000,00		(6.000,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.321.369.000,00	1.321.369.000,00	1.464.908.062,21	143.539.062,21
Transferências da União e de suas Entidades	325.827.000,00	325.827.000,00	392.140.293,54	66.313.293,54
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	725.342.000,00	725.342.000,00	799.674.619,51	74.332.619,51
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.200.000,00	1.200.000,00	1.138.607,90	(61.392,10)
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas	269.000.000,00	269.000.000,00	271.954.541,26	2.954.541,26
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.427.000,00	70.427.000,00	61.990.567,23	(8.436.432,77)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	38.877.000,00	38.877.000,00	37.907.878,63	(969.121,37)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	105.000,00	105.000,00	121.673,93	16.673,93
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	3.000,00	3.000,00		(3.000,00)
Demais Receitas Correntes	31.442.000,00	31.442.000,00	23.945.663,17	(7.496.336,83)
Multas e juros de mora das receitas de capital			15.351,50	15.351,50
RECEITAS DE CAPITAL	134.251.000,00	134.251.000,00	70.552.149,80	(63.698.850,20)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	132.085.000,00	132.085.000,00	64.634.285,86	(67.450.714,14)
Operações de Crédito Internas	132.085.000,00	132.085.000,00	64.634.285,86	(67.450.714,14)
Operações de Crédito Externas				
ALIENAÇÃO DE BENS	6.000,00	6.000,00		(6.000,00)
Alienação de Bens Móveis	6.000,00	6.000,00		(6.000,00)
Alienação de Bens Imóveis				
Alienação de Bens Intangíveis				
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS			1.994.605,74	1.994.605,74
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.160.000,00	2.160.000,00	3.923.258,20	1.763.258,20
Transferências da União e de suas Entidades	1.920.000,00	1.920.000,00	1.452.259,26	(467.740,74)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	240.000,00	240.000,00	2.238.102,71	1.998.102,71
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas			232.896,23	232.896,23
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)	2.455.868.000,00	2.455.868.000,00	2.604.103.231,59	148.235.231,59
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II)	2.455.868.000,00	2.455.868.000,00	2.604.103.231,59	148.235.231,59
DÉFICIT (IV)		433.812.195,32		
TOTAL (V) = (III + IV)	2.455.868.000,00	2.889.680.195,32	2.604.103.231,59	(285.576.963,73)
SALDOS DE EX. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	482.380.503,74			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro	482.380.503,74			
Reabertura de créditos adicionais				

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DIRETA + FUNDOS

EXERCÍCIO: 2024

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 22/03/2025

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	1.984.028.000,00	2.402.800.886,10	2.205.136.824,25	2.124.916.219,38	2.109.671.894,19	197.664.061,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	825.860.400,00	951.232.638,85	919.110.917,77	919.099.667,77	908.462.445,03	32.121.721,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.579.000,00	11.679.000,00	11.233.891,37	11.233.891,37	11.233.891,37	445.108,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.141.588.600,00	1.439.889.247,25	1.274.792.015,11	1.194.582.660,24	1.189.975.557,79	165.097.232,14
DESPESAS DE CAPITAL	198.416.900,00	474.538.209,22	297.973.804,13	266.773.189,64	266.360.248,23	176.564.405,09
INVESTIMENTOS	198.416.900,00	474.538.209,22	297.973.804,13	266.773.189,64	266.360.248,23	176.564.405,09
INVERSÕES FINANCEIRAS						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00					
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.183.444.900,00	2.877.339.095,32	2.503.110.628,38	2.391.689.409,02	2.376.032.142,42	374.228.466,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	16.401.100,00	12.341.100,00	11.850.399,40	11.850.399,40	11.850.399,40	490.700,60
Amortização da Dívida Interna	16.401.100,00	12.341.100,00	11.850.399,40	11.850.399,40	11.850.399,40	490.700,60
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	16.401.100,00	12.341.100,00	11.850.399,40	11.850.399,40	11.850.399,40	490.700,60
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.199.846.000,00	2.889.680.195,32	2.514.961.027,78	2.403.539.808,42	2.387.882.541,82	374.719.167,54
SUPERÁVIT (IX)	256.022.000,00		89.142.203,81			
TOTAL (X) = (VIII+ IX)	2.455.868.000,00	2.889.680.195,32	2.604.103.231,59	2.403.539.808,42	2.387.882.541,82	374.719.167,54
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	2.420.436,46	110.580.738,52	94.602.087,66	94.496.087,66	17.796.286,12	602.801,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.978.032,29	1.978.032,29	1.978.032,29		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420.436,46	108.602.706,23	92.624.055,37	92.518.055,37	17.796.286,12	602.801,20
DESPESAS DE CAPITAL	145.632,71	24.486.168,29	23.475.412,73	23.475.412,73	1.140.019,01	16.369,26
INVESTIMENTOS	145.632,71	24.486.168,29	23.475.412,73	23.475.412,73	1.140.019,01	16.369,26
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL	2.566.069,17	135.066.906,81	118.077.500,39	117.971.500,39	18.936.305,13	619.170,46

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		19.660.185,90	19.642.176,66	18.009,24	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.583.730,71	9.582.843,92	886,79	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.076.455,19	10.059.332,74	17.122,45	
DESPESAS DE CAPITAL		155.621,42	155.621,42		
INVESTIMENTOS		104.703,14	104.703,14		
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		50.918,28	50.918,28		
TOTAL		19.815.807,32	19.797.798,08	18.009,24	

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.