

MUNICIPIO DE TIETE
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	140.500.000,00	135.796.521,80	135.796.521,80	0,00
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	28.846.500,00	26.454.868,20	26.454.868,20	0,00
impostos	27.583.500,00	25.400.488,91	25.400.488,91	0,00
taxas	1.262.000,00	1.049.739,78	1.049.739,78	0,00
contribuicao de melhoria	1.000,00	4.639,51	4.639,51	0,00
contribuicoes	1.421.500,00	1.495.090,19	1.495.090,19	0,00
contribuicoes sociais	4.500,00	4.586,37	4.586,37	0,00
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	1.417.000,00	1.490.503,82	1.490.503,82	0,00
receita patrimonial	580.100,00	353.237,02	353.237,02	0,00
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	234.500,00	144.867,89	144.867,89	0,00
valores mobiliarios	344.600,00	198.810,16	198.810,16	0,00
demais receitas patrimoniais	1.000,00	9.558,97	9.558,97	0,00
transferencias correntes	107.911.400,00	105.727.502,78	105.727.502,78	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	36.142.400,00	35.603.692,49	35.603.692,49	0,00
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	42.164.000,00	41.067.777,75	41.067.777,75	0,00
transferencias de instituicoes privadas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
transferencias de outras instituicoes publicas	29.605.000,00	29.055.032,54	29.055.032,54	0,00
outras receitas correntes	1.740.500,00	1.765.823,61	1.765.823,61	0,00
multas administrativas, contratuais e judiciais	317.000,00	220.695,60	220.695,60	0,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	903.000,00	979.678,21	979.678,21	0,00
demais receitas correntes	520.500,00	565.449,80	565.449,80	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	862.712,54	862.712,54	0,00
alienacao de bens	0,00	69.500,00	69.500,00	0,00
alienacao de bens moveis	0,00	69.500,00	69.500,00	0,00
transferencias de capital	0,00	793.212,54	793.212,54	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	0,00	624.383,18	624.383,18	0,00
transf.dos estados, do df e de suas entidades	0,00	168.829,36	168.829,36	0,00
Subtotal das Receitas (I)	140.500.000,00	136.659.234,34	136.659.234,34	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	140.500.000,00	136.659.234,34	136.659.234,34	0,00
DEFICIT (IV)	0,00	2.812.127,90	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	140.500.000,00	139.471.362,24	136.659.234,34	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	749.734,65			
superativ financeiro	749.734,65			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICIPIO DE TIETE
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 2

DESPEZA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESpesas CORRENTES	133.659.635,00	134.799.371,10	127.270.107,49	124.105.200,64	118.010.410,97	7.529.263,61
pessoal e encargos sociais	73.591.500,00	73.203.500,00	70.884.526,55	70.884.526,55	68.764.284,07	2.318.973,45
juros e encargos da divida	1.300.000,00	1.260.000,00	1.239.843,76	1.239.843,76	1.153.360,18	20.156,24
outras despesas correntes	58.768.135,00	60.335.871,10	55.145.737,18	51.980.830,33	48.092.766,72	5.190.133,92
DESpesas DE CAPITAL	2.956.365,00	3.540.991,14	2.549.639,67	2.024.327,21	2.014.108,43	991.351,47
investimentos	2.954.365,00	3.538.991,14	2.549.639,67	2.024.327,21	2.014.108,43	989.351,47
inversoes financeiras	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	136.646.000,00	138.341.362,24	129.819.747,16	126.129.527,85	120.024.519,40	8.521.615,08
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	1.250.000,00	1.130.000,00	1.103.565,66	1.103.565,66	1.103.565,66	26.434,34
amortizacao da divida interna	1.250.000,00	1.130.000,00	1.103.565,66	1.103.565,66	1.103.565,66	26.434,34
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	1.250.000,00	1.130.000,00	1.103.565,66	1.103.565,66	1.103.565,66	26.434,34
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	137.896.000,00	139.471.362,24	130.923.312,82	127.233.093,51	121.128.085,06	8.548.049,42
SUPERAVIT (IX)	2.604.000,00	0,00	5.735.921,52			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	140.500.000,00	139.471.362,24	136.659.234,34			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 26 de MARCO de 2020, as 11h16.

TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2019

FRANCISCO PEDRO DALBONI
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC-1SP160932/0-1EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL
SECRETARIO DE FINANÇAS
CRC-1SP279764/0-1VLAMIR DE JESUS SANDEI
PREFEITO
CPF-020.841.828-83