

MUNICIPIO DE TIETE
CONSOLIDADOAnexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	115.800.000,00	114.732.834,02	115.594.313,04	861.479,02
receita tributaria	18.130.200,00	19.563.361,38	19.604.808,59	41.447,21
impostos	17.232.000,00	19.166.970,38	19.166.970,38	0,00
taxas	898.100,00	396.291,00	395.218,45	-1.072,55
contribuicao de melhoria	100,00	100,00	42.619,76	42.519,76
receita de contribuicoes	827.000,00	819.581,75	819.581,75	0,00
contribuicoes sociais	5.000,00	4.792,58	4.792,58	0,00
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	822.000,00	814.789,17	814.789,17	0,00
receita patrimonial	617.788,20	914.162,76	1.035.199,30	121.036,54
receitas imobiliarias	211.000,00	194.890,52	194.890,52	0,00
receitas de valores mobiliarios	391.788,20	700.942,74	821.979,28	121.036,54
outras receitas patrimoniais	15.000,00	18.329,50	18.329,50	0,00
receita de servicos	7.525.100,00	7.525.100,00	7.849.633,80	324.533,80
transferencias correntes	85.550.261,80	82.794.004,59	82.794.004,59	0,00
transferencias intergovernamentais	84.673.261,80	81.648.815,29	81.648.815,29	0,00
transferencias de convenios	877.000,00	1.145.189,30	1.145.189,30	0,00
outras receitas correntes	3.149.650,00	3.116.623,54	3.491.085,01	374.461,47
multas e juros de mora	931.000,00	612.867,48	638.055,82	25.188,34
indenizacoes e restituicoes	476.650,00	540.271,64	541.252,85	981,21
receita da divida ativa	1.109.500,00	1.144.541,56	1.626.022,75	481.481,19
receitas correntes diversas	632.500,00	818.942,86	685.753,59	-133.189,27
RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	2.676.372,30	2.882.281,67	205.909,37
operacoes de credito	1.000.000,00	384.543,91	384.543,91	0,00
operacoes de credito internas	1.000.000,00	384.543,91	384.543,91	0,00
alienacao de bens	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
alienacao de bens moveis	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
transferencias de capital	0,00	2.278.028,39	2.483.937,76	205.909,37
transferencias intergovernamentais	0,00	217.610,87	217.610,87	0,00
transferencias de convenios	0,00	2.060.417,52	2.266.326,89	205.909,37
Subtotal das Receitas (I)	116.800.000,00	117.409.206,32	118.476.594,71	1.067.388,39
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	116.800.000,00	117.409.206,32	118.476.594,71	1.067.388,39
DEFICIT (IV)	0,00	18.013.353,96	2.226.731,40	
TOTAL (V) = (III + IV)	116.800.000,00	135.422.560,28	120.703.326,11	
RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	2.128.787,35			
superativ financeiro	2.128.787,35			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TIETE CONSOLIDADO					CONAM		
Anexo 12 - Balanco Orcamentario								Pagina	3
Periodo de Referencia: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014									
DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)			
DESPESAS CORRENTES	111.030.000,00	120.604.033,16	115.266.759,70	112.953.280,76	109.199.192,44	5.337.273,46			
pessoal e encargos sociais	51.993.600,00	56.144.608,24	55.082.526,47	55.082.526,47	54.021.835,86	1.062.081,77			
juros e encargos da divida	690.000,00	748.000,00	746.217,80	746.217,80	746.217,80	1.782,20			
outras despesas correntes	58.346.400,00	63.711.424,92	59.438.015,43	57.124.536,49	54.431.138,78	4.273.409,49			
DESPESAS DE CAPITAL	5.700.000,00	14.811.427,12	5.430.008,38	3.140.231,73	3.079.428,68	9.381.418,74			
investimentos	5.698.000,00	14.811.327,12	5.430.008,38	3.140.231,73	3.079.428,68	9.381.318,74			
inversoes financeiras	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	116.750.000,00	135.415.560,28	120.696.768,08	116.093.512,49	112.278.621,12	14.718.792,20			
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	50.000,00	7.000,00	6.558,03	6.558,03	6.558,03	441,97			
amortizacao da divida interna	50.000,00	7.000,00	6.558,03	6.558,03	6.558,03	441,97			
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
outras dividas	50.000,00	7.000,00	6.558,03	6.558,03	6.558,03	441,97			
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	116.800.000,00	135.422.560,28	120.703.326,11	116.100.070,52	112.285.179,15	14.719.234,17			
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00						
TOTAL (X) = (VIII + IX)	116.800.000,00	135.422.560,28	120.703.326,11						

TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2014

FRANCISCO PEDRO DALBONI
DIRETOR DEPTO.FIN.E PLANEJ.ECON.
CRC-1SP160932/0-1

ADILSON GOMES DE ABREU
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-819.283.438-72

MANOEL DAVID KORN DE CARVALHO
PREFEITO
CPF-337.952.138-86

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TIETE PREFEITURA MUNICIPAL						CONAM
Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados							Pagina 1
Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013							
Restos a Pagar Nao Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo	
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)				(f) = (a+b-c-e)	
DESPESAS CORRENTES	973.495,62	2.061.570,94	764.472,58	764.022,58	57.016,44	2.213.577,54	
pessoal e encargos sociais	345.088,74	10.085,58	345.088,74	345.088,74	0,00	10.085,58	
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras despesas correntes	628.406,88	2.051.485,36	419.383,84	418.933,84	57.016,44	2.203.491,96	
DESPESAS DE CAPITAL	509.383,62	2.238.854,76	449.338,57	449.338,57	13.430,42	2.285.469,39	
investimentos	509.383,62	2.238.318,53	449.338,57	449.338,57	13.430,42	2.284.933,16	
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
amortizacao da divida	0,00	536,23	0,00	0,00	0,00	536,23	
TOTAL	1.482.879,24	4.300.425,70	1.213.811,15	1.213.361,15	70.446,86	4.499.046,93	

TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2013

FRANCISCO PEDRO DALBONI
DIRETOR DEPTO. ORCAMENTO E CONTABIL.
CRC-1SP160932/0-1

ADILSON GOMES DE ABREU
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-819.283.438-72

MANOEL DAVID KORN DE CARVALHO
PREFEITO
CPF-337.952.138-86

CN-SIFFM

CONAM

MUNICIPIO DE TIETE
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 12.2 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar Processados e Nao Processado Liquidado
Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

Pagina 1

Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)			(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	4.274.361,07	5.450.177,35	4.268.198,48	0,00	5.456.339,94
pessoal e encargos sociais	1.568.756,08	1.022.146,66	1.563.990,01	0,00	1.026.912,73
juros e encargos da divida	58.933,67	61.055,46	58.933,67	0,00	61.055,46
outras despesas correntes	2.646.671,32	4.366.975,23	2.645.274,80	0,00	4.368.371,75
DESPESAS DE CAPITAL	70.577,86	242.239,33	70.577,86	0,00	242.239,33
investimentos	57.596,49	242.239,33	57.596,49	0,00	242.239,33
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	12.981,37	0,00	12.981,37	0,00	0,00
TOTAL	4.344.938,93	5.692.416,68	4.338.776,34	0,00	5.698.579,27

TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2013

FRANCISCO PEDRO DALBONI
DIRETOR DEPTO.ORCAMENTO E CONTABIL.
CRC-1SP160932/0-1ADILSON GOMES DE ABREU
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-819.283.438-72MANOEL DAVID KORN DE CARVALHO
PREFEITO
CPF-337.952.138-86