

MUNICIPIO DE TIETE
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	130.708.000,00	129.055.980,71	129.055.980,71	0,00
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	26.405.000,00	25.538.098,34	25.538.098,34	0,00
impostos	25.243.300,00	24.510.631,20	24.510.631,20	0,00
taxas	1.160.800,00	1.027.466,25	1.027.466,25	0,00
contribuicao de melhoria	900,00	0,89	0,89	0,00
contribuicoes	1.269.000,00	1.273.363,47	1.273.363,47	0,00
contribuicoes sociais	4.000,00	4.420,28	4.420,28	0,00
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	1.265.000,00	1.268.943,19	1.268.943,19	0,00
receita patrimonial	656.780,00	400.795,55	400.795,55	0,00
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	234.500,00	168.460,08	168.460,08	0,00
valores mobiliarios	421.280,00	232.217,62	232.217,62	0,00
demais receitas patrimoniais	1.000,00	117,85	117,85	0,00
transferencias correntes	100.890.720,00	98.408.622,99	98.408.622,99	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	34.150.520,00	33.413.497,25	33.413.497,25	0,00
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	39.610.200,00	38.194.517,77	38.194.517,77	0,00
transferencias de outras instituicoes publicas	27.130.000,00	26.800.607,97	26.800.607,97	0,00
outras receitas correntes	1.486.500,00	3.435.100,36	3.435.100,36	0,00
multas administrativas, contratuais e judiciais	216.000,00	324.644,97	324.644,97	0,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	805.500,00	2.694.497,28	2.694.497,28	0,00
demais receitas correntes	465.000,00	415.958,11	415.958,11	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.492.587,09	1.492.587,09	0,00
alienacao de bens	0,00	78.350,00	78.350,00	0,00
alienacao de bens moveis	0,00	78.350,00	78.350,00	0,00
transferencias de capital	0,00	1.414.237,09	1.414.237,09	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	0,00	1.369.709,85	1.369.709,85	0,00
transf.dos estados, do df e de suas entidades	0,00	44.527,24	44.527,24	0,00
Subtotal das Receitas (I)	130.708.000,00	130.548.567,80	130.548.567,80	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)	130.708.000,00	130.548.567,80	130.548.567,80	0,00
DEFICIT (IV)	0,00	1.704.904,42	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	130.708.000,00	132.253.472,22	130.548.567,80	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	1.649.223,85			
superativ financeiro	1.399.223,85			
reabertura de creditos adicionais	250.000,00			

MUNICIPIO DE TIETE
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

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	124.666.360,00	126.148.821,05	120.476.432,26	117.549.157,77	112.756.171,57	5.672.388,79
pessoal e encargos sociais	67.092.800,00	66.738.187,04	64.807.052,83	64.807.052,83	63.367.219,29	1.931.134,21
juros e encargos da divida	1.450.000,00	1.365.000,00	1.334.780,47	1.334.780,47	1.246.986,00	30.219,53
outras despesas correntes	56.123.560,00	58.045.634,01	54.334.598,96	51.407.324,47	48.141.966,28	3.711.035,05
DESpesas DE CAPITAL	2.157.640,00	4.799.151,17	3.268.225,11	2.891.650,62	2.850.223,28	1.530.926,06
investimentos	2.155.640,00	4.797.151,17	3.268.225,11	2.891.650,62	2.850.223,28	1.528.926,06
inversoes financeiras	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	30.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	126.854.000,00	130.948.472,22	123.744.657,37	120.440.808,39	115.606.394,85	7.203.814,85
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	1.250.000,00	1.305.000,00	1.213.186,61	1.213.186,61	1.213.186,61	91.813,39
amortizacao da divida interna	1.250.000,00	1.305.000,00	1.213.186,61	1.213.186,61	1.213.186,61	91.813,39
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	1.250.000,00	1.305.000,00	1.213.186,61	1.213.186,61	1.213.186,61	91.813,39
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	128.104.000,00	132.253.472,22	124.957.843,98	121.653.995,00	116.819.581,46	7.295.628,24
SUPERAVIT (IX)	2.604.000,00	0,00	5.590.723,82			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	130.708.000,00	132.253.472,22	130.548.567,80			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de ABRIL de 2019, as 13h03.

TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2018

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