

MUNICIPIO DE TIETE  
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 12 - Balanco Orcamentario  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	97.809.457,57	97.254.349,27	97.254.349,27	0,00
receita tributaria	16.962.000,00	16.173.241,79	16.173.241,79	0,00
impostos	16.212.000,00	15.463.186,13	15.463.186,13	0,00
taxas	750.000,00	710.055,66	710.055,66	0,00
receita de contribuicoes	921.000,00	733.092,78	733.092,78	0,00
contribuicoes sociais	5.000,00	4.438,70	4.438,70	0,00
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	916.000,00	728.654,08	728.654,08	0,00
receita patrimonial	593.810,77	754.861,86	754.861,86	0,00
receitas imobiliarias	211.000,00	163.801,27	163.801,27	0,00
receitas de valores mobiliarios	372.810,77	490.559,32	490.559,32	0,00
receita de concessoes e permissoes	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
outras receitas patrimoniais	10.000,00	20.501,27	20.501,27	0,00
transferencias correntes	76.191.646,80	77.155.818,74	77.155.818,74	0,00
transferencias intergovernamentais	75.402.646,80	76.193.311,15	76.193.311,15	0,00
transferencias de instituicoes privadas	0,00	29.749,00	29.749,00	0,00
transferencias de convenios	789.000,00	932.758,59	932.758,59	0,00
outras receitas correntes	3.141.000,00	2.437.334,10	2.437.334,10	0,00
multas e juros de mora	901.000,00	537.247,90	537.247,90	0,00
indenizacoes e restituicoes	511.000,00	522.123,28	522.123,28	0,00
receita da divida ativa	1.189.000,00	1.010.946,82	1.010.946,82	0,00
receitas correntes diversas	540.000,00	367.016,10	367.016,10	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.000.951,48	1.909.687,59	1.909.687,59	0,00
operacoes de credito	1.000.951,48	142.711,11	142.711,11	0,00
operacoes de credito internas	1.000.951,48	142.711,11	142.711,11	0,00
alienacao de bens	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00
alienacao de bens moveis	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00
transferencias de capital	0,00	1.743.776,48	1.743.776,48	0,00
transferencias intergovernamentais	0,00	606.942,49	606.942,49	0,00
transferencias de convenios	0,00	1.136.833,99	1.136.833,99	0,00
Subtotal das Receitas (I)	98.810.409,05	99.164.036,86	99.164.036,86	0,00
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)	98.810.409,05	99.164.036,86	99.164.036,86	0,00
DEFICIT (IV)	0,00	3.550.806,54	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	98.810.409,05	102.714.843,40	99.164.036,86	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	1.081.850,08			
superativ financeiro	1.081.850,08			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TIETE PREFEITURA MUNICIPAL					CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario							Pagina 2
Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013							
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	91.903.457,57	97.017.909,12	93.270.280,82	91.208.709,88	85.758.532,53	3.747.628,30	
pessoal e encargos sociais	45.114.916,41	43.846.032,11	42.329.848,50	42.319.762,92	41.297.616,26	1.516.183,61	
juros e encargos da divida	620.000,00	722.000,00	721.017,39	721.017,39	659.961,93	982,61	
outras despesas correntes	46.168.541,16	52.449.877,01	50.219.414,93	48.167.929,57	43.800.954,34	2.230.462,08	
DESPESAS DE CAPITAL	4.387.000,00	5.683.834,28	5.084.173,50	2.845.854,97	2.603.615,64	599.660,78	
investimentos	4.385.000,00	5.683.334,28	5.084.173,50	2.845.854,97	2.603.615,64	599.160,78	
inversoes financeiras	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	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	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>96.305.457,57</b>	<b>102.701.843,40</b>	<b>98.354.454,32</b>	<b>94.054.564,85</b>	<b>88.362.148,17</b>	<b>4.347.389,08</b>	
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	100.000,00	13.000,00	12.764,20	12.227,97	12.227,97	235,80	
amortizacao da divida interna	100.000,00	13.000,00	12.764,20	12.227,97	12.227,97	235,80	
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras dividas	100.000,00	13.000,00	12.764,20	12.227,97	12.227,97	235,80	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>96.405.457,57</b>	<b>102.714.843,40</b>	<b>98.367.218,52</b>	<b>94.066.792,82</b>	<b>88.374.376,14</b>	<b>4.347.624,88</b>	
SUPERAVIT (IX)	2.404.951,48	0,00	796.818,34				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>98.810.409,05</b>	<b>102.714.843,40</b>	<b>99.164.036,86</b>				

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-SIFPM							CONAM
MUNICIPIO DE TIETE							
PREFEITURA MUNICIPAL							
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

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
<b>TOTAL</b>	<b>4.344.938,93</b>	<b>5.692.416,68</b>	<b>4.338.776,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.698.579,27</b>

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