



MUNICIPIO DE TIETE
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	144.900.000,00	143.782.443,78	143.782.443,78	0,00
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	28.340.200,00	25.626.801,92	25.626.801,92	0,00
impostos	27.091.500,00	24.587.749,63	24.587.749,63	0,00
taxas	1.245.500,00	1.033.309,84	1.033.309,84	0,00
contribuicao de melhoria	3.200,00	5.742,45	5.742,45	0,00
contribuicoes	1.695.000,00	1.313.276,39	1.313.276,39	0,00
contribuicoes sociais	5.000,00	4.963,69	4.963,69	0,00
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	1.690.000,00	1.308.312,70	1.308.312,70	0,00
receita patrimonial	378.100,00	216.240,90	216.240,90	0,00
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	167.500,00	137.491,26	137.491,26	0,00
valores mobiliarios	209.600,00	68.234,08	68.234,08	0,00
demais receitas patrimoniais	1.000,00	10.515,56	10.515,56	0,00
transferencias correntes	112.477.200,00	115.751.722,00	115.751.722,00	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	36.922.400,00	47.832.061,15	47.832.061,15	0,00
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	43.862.800,00	38.959.932,97	38.959.932,97	0,00
transferencias de outras instituicoes publicas	31.692.000,00	28.959.727,88	28.959.727,88	0,00
outras receitas correntes	2.009.500,00	874.402,57	874.402,57	0,00
multas administrativas, contratuais e judiciais	270.500,00	150.452,69	150.452,69	0,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	1.215.000,00	334.395,38	334.395,38	0,00
demais receitas correntes	524.000,00	389.554,50	389.554,50	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	890.000,00	1.603.576,93	1.603.576,93	0,00
transferencias de capital	890.000,00	1.603.576,93	1.603.576,93	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	0,00	1.503.576,93	1.503.576,93	0,00
transf.dos estados, do df e de suas entidades	890.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	145.790.000,00	145.386.020,71	145.386.020,71	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)	145.790.000,00	145.386.020,71	145.386.020,71	0,00
DEFICIT (IV)	0,00	15.078.402,57	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	145.790.000,00	160.464.423,28	145.386.020,71	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	3.473.661,27			
superativ financeiro	3.473.661,27			
reabertura de creditos adicionais	0,00			



MUNICIPIO DE TIETE
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 2

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	138.561.200,00	145.581.758,03	118.141.019,66	115.313.487,79	111.208.970,81	27.440.738,37
pessoal e encargos sociais	75.014.400,00	79.474.547,49	69.416.737,85	69.416.737,85	67.921.420,27	10.057.809,64
juros e encargos da divida	1.100.000,00	1.170.000,00	1.139.293,64	1.139.293,64	1.054.208,12	30.706,36
outras despesas correntes	62.446.800,00	64.937.210,54	47.584.988,17	44.757.456,30	42.233.342,42	17.352.222,37
DESPESAS DE CAPITAL	4.144.800,00	13.732.165,25	9.389.159,17	7.099.061,48	6.784.181,43	4.343.006,08
investimentos	4.142.800,00	13.730.165,25	9.389.159,17	7.099.061,48	6.784.181,43	4.341.006,08
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)	142.736.000,00	159.314.423,28	127.530.178,83	122.412.549,27	117.993.152,24	31.784.244,45
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	1.050.000,00	1.150.000,00	1.145.779,32	1.145.779,32	1.145.779,32	4.220,68
amortizacao da divida interna	1.050.000,00	1.150.000,00	1.145.779,32	1.145.779,32	1.145.779,32	4.220,68
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	1.050.000,00	1.150.000,00	1.145.779,32	1.145.779,32	1.145.779,32	4.220,68
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	143.786.000,00	160.464.423,28	128.675.958,15	123.558.328,59	119.138.931,56	31.788.465,13
SUPERAVIT (IX)	2.004.000,00	0,00	16.710.062,56			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	145.790.000,00	160.464.423,28	145.386.020,71			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de FEVEREIRO de 2022, as 06h48.

TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2020

FRANCISCO PEDRO DALBONI
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC-1SP160932/0-1

EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL
SECRETARIO DE FINANÇAS
CRC-1SP279764

VLAMIR DE JESUS SANDEI
PREFEITO
CPF-020.841.828-83