

MUNICIPIO DE TIETE
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	126.219.560,38	117.269.748,32	117.269.748,32	0,00
receita tributaria	22.128.000,00	22.153.588,95	22.153.588,95	0,00
impostos	21.580.500,00	21.217.733,90	21.217.733,90	0,00
taxas	547.500,00	935.855,05	935.855,05	0,00
receita de contribuicoes	1.334.000,00	1.221.828,73	1.221.828,73	0,00
contribuicoes sociais	6.000,00	4.641,78	4.641,78	0,00
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	1.328.000,00	1.217.186,95	1.217.186,95	0,00
receita patrimonial	1.067.040,38	784.923,07	784.923,07	0,00
receitas imobiliarias	214.500,00	192.239,78	192.239,78	0,00
receitas de valores mobiliarios	843.040,38	590.896,89	590.896,89	0,00
outras receitas patrimoniais	9.500,00	1.786,40	1.786,40	0,00
transferencias correntes	97.780.520,00	89.023.939,27	89.023.939,27	0,00
transferencias intergovernamentais	95.992.520,00	87.246.139,16	87.246.139,16	0,00
transferencias de instituicoes privadas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
transferencias de convenios	1.788.000,00	1.767.800,11	1.767.800,11	0,00
outras receitas correntes	3.910.000,00	4.085.468,30	4.085.468,30	0,00
multas e juros de mora	948.000,00	680.249,16	680.249,16	0,00
indenizacoes e restituicoes	1.091.000,00	788.481,00	788.481,00	0,00
receita da divida ativa	1.256.500,00	634.821,95	634.821,95	0,00
receitas correntes diversas	614.500,00	1.981.916,19	1.981.916,19	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.530.439,62	10.061.826,09	10.061.826,09	0,00
operacoes de credito	5.530.439,62	2.665.502,70	2.665.502,70	0,00
operacoes de credito internas	5.530.439,62	2.665.502,70	2.665.502,70	0,00
transferencias de capital	0,00	7.396.323,39	7.396.323,39	0,00
transferencias intergovernamentais	0,00	1.207.331,47	1.207.331,47	0,00
transferencias de convenios	0,00	6.188.991,92	6.188.991,92	0,00
Subtotal das Receitas (I)	131.750.000,00	127.331.574,41	127.331.574,41	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)	131.750.000,00	127.331.574,41	127.331.574,41	0,00
DEFICIT (IV)	0,00	14.907.531,95	11.011.565,17	
TOTAL (V) = (III + IV)	131.750.000,00	142.239.106,36	138.343.139,58	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	1.050.731,07			
superativ financeiro	1.050.731,07			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICIPIO DE TIETE PREFEITURA MUNICIPAL							CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario							Pagina 2
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016							
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	121.562.290,38	121.042.282,23	117.621.526,72	116.019.450,14	97.458.761,80	3.420.755,51	
pessoal e encargos sociais	65.418.500,00	60.691.690,00	59.543.901,95	59.534.276,95	56.472.343,13	1.147.788,05	
juros e encargos da divida	900.000,00	1.584.000,00	1.582.495,61	1.582.495,61	1.499.260,43	1.504,39	
outras despesas correntes	55.243.790,38	58.766.592,23	56.495.129,16	54.902.677,58	39.487.158,24	2.271.463,07	
DESpesas DE CAPITAL	7.577.709,62	10.829.824,13	10.357.427,67	9.328.758,20	8.289.826,95	472.396,46	
investimentos	7.575.709,62	10.829.724,13	10.357.427,67	9.328.758,20	8.289.826,95	472.296,46	
inversoes financeiras	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	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)	129.160.000,00	131.873.106,36	127.978.954,39	125.348.208,34	105.748.588,75	3.894.151,97	
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	20.000,00	10.366.000,00	10.364.185,19	10.364.185,19	10.347.802,98	1.814,81	
amortizacao da divida interna	20.000,00	10.366.000,00	10.364.185,19	10.364.185,19	10.347.802,98	1.814,81	
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras dividas	20.000,00	10.366.000,00	10.364.185,19	10.364.185,19	10.347.802,98	1.814,81	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	129.180.000,00	142.239.106,36	138.343.139,58	135.712.393,53	116.096.391,73	3.895.966,78	
SUPERAVIT (IX)	2.570.000,00	0,00	0,00				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	131.750.000,00	142.239.106,36	138.343.139,58				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de ABRIL de 2017, as 13h22.

TIETE, 24 DE ABRIL 2017

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

EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL
SECRETARIO DE FINANÇAS
CRC-279764/0-1

VLAMIR DE JESUS SANDEI
PREFEITO
CPF-020.841.828-83

MUNICIPIO DE TIETE PREFEITURA MUNICIPAL							CONAM
Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados							Pagina 1
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016							
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-d-e)	
DESPESAS CORRENTES	2.655.122,55	1.602.076,58	2.255.052,93	2.226.713,99	226.488,32	1.803.996,82	
pessoal e encargos sociais	4.252,41	9.625,00	0,00	0,00	0,00	13.877,41	
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras despesas correntes	2.650.870,14	1.592.451,58	2.255.052,93	2.226.713,99	226.488,32	1.790.119,41	
DESPESAS DE CAPITAL	2.185.740,24	1.028.669,47	1.699.088,05	1.729.588,05	95.879,71	1.388.941,95	
investimentos	2.185.740,24	1.028.669,47	1.699.088,05	1.729.588,05	95.879,71	1.388.941,95	
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
amortizacao da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	4.840.862,79	2.630.746,05	3.954.140,98	3.956.302,04	322.368,03	3.192.938,77	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de ABRIL de 2017, as 13h22.

TIETE, 24 DE ABRIL 2017

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

EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL
SECRETARIO DE FINANÇAS
CRC-279764/0-1

VLAMIR DE JESUS SANDEI
PREFEITO
CPF-020.841.828-83

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TIETE PREFEITURA MUNICIPAL				CONAM
Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar Processados e Nao Processado Liquidado						Pagina 1
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016						
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	7.270.804,38	18.560.688,34	7.262.523,18	0,00	18.568.969,54	
pessoal e encargos sociais	1.639.198,25	3.061.933,82	1.630.917,05	0,00	3.070.215,02	
juros e encargos da divida	70.986,60	83.235,18	70.986,60	0,00	83.235,18	
outras despesas correntes	5.560.619,53	15.415.519,34	5.560.619,53	0,00	15.415.519,34	
DESPESAS DE CAPITAL	2.974.000,48	1.055.313,46	2.765.551,28	0,00	1.263.762,66	
investimentos	2.974.000,48	1.038.931,25	2.765.551,28	0,00	1.247.380,45	
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
amortizacao da divida	0,00	16.382,21	0,00	0,00	16.382,21	
TOTAL	10.244.804,86	19.616.001,80	10.028.074,46	0,00	19.832.732,20	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de ABRIL de 2017, as 13h23.

TIETE, 24 DE ABRIL DE 2017

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

EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL
SECRETARIO DE FINANÇAS
CRC-279764/0-1

VLAMIR DE JESUS SANDEI
PREFEITO
CPF-020.841.828-83