

MUNICIPIO DE IGARACU DO TIETE  
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 12 - Balanco Orcamentario  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	42.468.780,00	41.235.769,26	41.204.879,30	-30.889,96
receita tributaria	3.882.780,00	4.019.172,09	4.013.105,25	-6.066,84
impostos	3.595.000,00	3.759.954,17	3.759.954,17	0,00
taxas	287.780,00	259.217,92	253.151,08	-6.066,84
receita de contribuicoes	0,00	235.936,91	211.113,79	-24.823,12
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	0,00	235.936,91	211.113,79	-24.823,12
receita patrimonial	305.200,00	1.517.590,34	1.517.590,34	0,00
receitas imobiliarias	1.000,00	0,00	0,00	0,00
receitas de valores mobiliarios	302.900,00	1.089.993,95	1.089.993,95	0,00
receita de concessoes e permissoes	0,00	426.206,89	426.206,89	0,00
outras receitas patrimoniais	1.300,00	1.389,50	1.389,50	0,00
receita de servicos	5.000,00	1.190,00	1.190,00	0,00
transferencias correntes	36.907.900,00	34.223.792,04	34.223.792,04	0,00
transferencias intergovernamentais	36.476.095,00	33.837.864,83	33.837.864,83	0,00
transferencias de convenios	431.805,00	385.927,21	385.927,21	0,00
outras receitas correntes	1.367.900,00	1.238.087,88	1.238.087,88	0,00
multas e juros de mora	135.000,00	67.230,54	67.230,54	0,00
indenizacoes e restituicoes	0,00	268,63	268,63	0,00
receita da divida ativa	623.000,00	523.756,43	523.756,43	0,00
receitas correntes diversas	609.900,00	646.832,28	646.832,28	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	9.475.000,00	4.385.948,63	4.385.948,63	0,00
alienacao de bens	45.000,00	533.258,94	533.258,94	0,00
alienacao de bens moveis	45.000,00	8.560,00	8.560,00	0,00
alienacao de bens imoveis	0,00	524.698,94	524.698,94	0,00
transferencias de capital	9.430.000,00	3.852.689,69	3.852.689,69	0,00
transferencias intergovernamentais	1.280.000,00	114.884,40	114.884,40	0,00
transferencias de convenios	8.150.000,00	3.737.805,29	3.737.805,29	0,00
Subtotal das Receitas (I)	51.943.780,00	45.621.717,89	45.590.827,93	-30.889,96
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)	51.943.780,00	45.621.717,89	45.590.827,93	-30.889,96
DEFICIT (IV)	0,00	4.868.062,11	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	51.943.780,00	50.489.780,00	45.590.827,93	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00			
superativ financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICIPIO DE IGARACU DO TIETE  
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 12 - Balanco Orcamentario  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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	38.049.120,00	45.134.785,00	40.337.613,87	37.573.594,15	37.207.360,93	4.797.171,13
pessoal e encargos sociais	19.173.390,00	20.785.640,00	19.788.084,82	19.663.819,46	19.657.936,05	997.555,18
juros e encargos da divida	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
outras despesas correntes	18.870.730,00	24.344.145,00	20.549.529,05	17.909.774,69	17.549.424,88	3.794.615,95
DESPESAS DE CAPITAL	11.831.960,00	4.971.295,00	2.878.079,31	2.126.592,99	2.126.592,99	2.093.215,69
investimentos	11.762.960,00	4.924.795,00	2.878.079,31	2.126.592,99	2.126.592,99	2.046.715,69
inversoes financeiras	69.000,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>50.111.080,00</b>	<b>50.106.080,00</b>	<b>43.215.693,18</b>	<b>39.700.187,14</b>	<b>39.333.953,92</b>	<b>6.890.386,82</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	428.700,00	383.700,00	377.873,00	377.873,00	377.873,00	5.827,00
amortizacao da divida interna	428.700,00	383.700,00	377.873,00	377.873,00	377.873,00	5.827,00
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	428.700,00	383.700,00	377.873,00	377.873,00	377.873,00	5.827,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>50.539.780,00</b>	<b>50.489.780,00</b>	<b>43.593.566,18</b>	<b>40.078.060,14</b>	<b>39.711.826,92</b>	<b>6.896.213,82</b>
SUPERAVIT (IX)	1.404.000,00	0,00	1.997.261,75			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>51.943.780,00</b>	<b>50.489.780,00</b>	<b>45.590.827,93</b>			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de ABRIL de 2016, as 14h48.

IGARACU DO TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2015

CARLOS ALBERTO VARASQUIM  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-799.037.038-72

ELISANDRO LUIZ STRADIOTTI  
CONTADOR  
CRC-1SP192001/O-6