

MUNICIPIO DE IGARACU DO 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	45.345.560,00	46.447.485,86	44.149.890,71	-2.297.595,15
receita tributaria	4.926.802,00	3.979.361,39	3.958.050,73	-21.310,66
impostos	4.625.000,00	3.669.359,45	3.648.048,79	-21.310,66
taxas	301.802,00	310.001,94	310.001,94	0,00
receita de contribuicoes	50.000,00	571.904,16	531.078,59	-40.825,57
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	50.000,00	571.904,16	531.078,59	-40.825,57
receita patrimonial	809.425,00	888.518,40	886.718,40	-1.800,00
receitas imobiliarias	1.070,00	0,00	0,00	0,00
receitas de valores mobiliarios	656.955,00	853.455,36	853.455,36	0,00
receita de concessoes e permissoes	150.000,00	34.208,04	32.408,04	-1.800,00
outras receitas patrimoniais	1.400,00	855,00	855,00	0,00
receita de servicos	5.070,00	1.310,00	1.310,00	0,00
transferencias correntes	38.372.227,00	39.253.101,54	37.113.838,63	-2.139.262,91
transferencias intergovernamentais	37.647.630,00	38.530.594,22	36.391.331,35	-2.139.262,87
transferencias de instituicoes privadas	240.000,00	398.031,32	398.031,32	0,00
transferencias de pessoas	10.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
transferencias de convenios	474.597,00	288.476,00	288.475,96	-0,04
outras receitas correntes	1.182.036,00	1.753.290,37	1.658.894,36	-94.396,01
multas e juros de mora	143.050,00	365.682,98	353.875,46	-11.807,52
indenizacoes e restituicoes	300,00	113.546,23	111.886,90	-1.659,33
receita da divida ativa	669.610,00	425.080,69	413.430,60	-11.650,09
receitas correntes diversas	369.076,00	848.980,47	779.701,40	-69.279,07
RECEITAS DE CAPITAL	10.318.900,00	5.675.216,88	4.426.772,78	-1.248.444,10
alienacao de bens	100.000,00	635.660,80	635.660,80	0,00
alienacao de bens moveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00
alienacao de bens imoveis	50.000,00	635.660,80	635.660,80	0,00
transferencias de capital	10.218.900,00	5.039.556,08	3.791.111,98	-1.248.444,10
transferencias intergovernamentais	1.155.600,00	0,00	0,00	0,00
transferencias de convenios	9.063.300,00	5.039.556,08	3.791.111,98	-1.248.444,10
Subtotal das Receitas (I)	55.664.460,00	52.122.702,74	48.576.663,49	-3.546.039,25
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)	55.664.460,00	52.122.702,74	48.576.663,49	-3.546.039,25
DEFICIT (IV)	0,00	4.875.757,26	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	55.664.460,00	56.998.460,00	48.576.663,49	

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

Pagina 2

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00			
superativ financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 10 de AGOSTO de 2017, as 07h33.

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

Pagina 3

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	40.804.682,00	49.776.482,00	43.524.656,49	41.662.426,25	41.338.734,98	6.251.825,51
pessoal e encargos sociais	19.946.269,00	22.999.549,00	22.246.964,28	22.011.441,16	22.006.026,86	752.584,72
juros e encargos da divida	5.350,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
outras despesas correntes	20.853.063,00	26.771.583,00	21.277.692,21	19.650.985,09	19.332.708,12	5.493.890,79
DESPESAS DE CAPITAL	12.819.269,00	6.923.169,00	3.138.161,68	3.087.997,98	3.079.589,55	3.785.007,32
investimentos	12.779.269,00	6.883.169,00	3.138.161,68	3.087.997,98	3.079.589,55	3.745.007,32
inversoes financeiras	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	246.100,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	53.870.051,00	56.699.651,00	46.662.818,17	44.750.424,23	44.418.324,53	10.036.832,83
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	198.409,00	298.809,00	230.217,97	230.217,97	230.217,97	68.591,03
amortizacao da divida interna	198.409,00	298.809,00	230.217,97	230.217,97	230.217,97	68.591,03
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	198.409,00	298.809,00	230.217,97	230.217,97	230.217,97	68.591,03
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	54.068.460,00	56.998.460,00	46.893.036,14	44.980.642,20	44.648.542,50	10.105.423,86
SUPERAVIT (IX)	1.596.000,00	0,00	1.683.627,35			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	55.664.460,00	56.998.460,00	48.576.663,49			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 10 de AGOSTO de 2017, as 07h33.

IGARACU DO TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2016