

MUNICIPIO DE IGARACU DO TIETE
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	69.920.000,00	70.145.253,93	64.693.587,72	-5.451.666,21
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	8.181.000,00	7.392.935,99	6.910.073,22	-482.862,77
impostos	6.723.000,00	6.127.972,31	5.897.715,76	-230.256,55
taxas	1.458.000,00	1.264.963,68	1.012.357,46	-252.606,22
contribuicoes	5.182.200,00	5.276.708,85	4.946.667,25	-330.041,60
contribuicoes sociais	4.428.000,00	4.482.218,86	4.156.696,47	-325.522,39
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	754.200,00	794.489,99	789.970,78	-4.519,21
receita patrimonial	3.430.000,00	2.302.872,96	216.545,63	-2.086.327,33
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	28.000,00	22.123,32	21.600,00	-523,32
valores mobiliarios	3.395.000,00	2.280.236,32	194.945,63	-2.085.290,69
demais receitas patrimoniais	7.000,00	513,32	0,00	-513,32
receita de servicos	6.510.000,00	6.505.225,00	5.825.486,05	-679.738,95
servicos administrativos e comerciais gerais	6.127.000,00	6.122.225,00	5.723.112,18	-399.112,82
outros servicos	383.000,00	383.000,00	102.373,87	-280.626,13
transferencias correntes	45.107.800,00	46.931.868,54	45.138.874,61	-1.792.993,93
transferencias da uniao e de suas entidades	25.169.800,00	26.145.831,80	24.760.611,67	-1.385.220,13
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	9.541.000,00	9.545.798,82	9.248.406,69	-297.392,13
transferencias de instituicoes privadas	290.000,00	29.922,74	5.822,74	-24.100,00
transferencias de outras instituicoes publicas	10.100.000,00	11.206.228,52	11.120.533,51	-85.695,01
transferencias de pessoas fisicas	7.000,00	4.086,66	3.500,00	-586,66
outras receitas correntes	1.509.000,00	1.735.642,59	1.655.940,96	-79.701,63
multas administrativas, contratuais e judiciais	330.000,00	200.144,25	187.074,10	-13.070,15
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	110.000,00	144.977,92	138.498,82	-6.479,10
demais receitas correntes	1.069.000,00	1.390.520,42	1.330.368,04	-60.152,38
RECEITAS DE CAPITAL	10.298.000,00	5.056.489,32	4.162.703,74	-893.785,58
alienacao de bens	1.658.000,00	720.796,78	583.636,78	-137.160,00
alienacao de bens moveis	158.000,00	75.720,00	62.560,00	-13.160,00
alienacao de bens imoveis	1.500.000,00	645.076,78	521.076,78	-124.000,00
transferencias de capital	8.640.000,00	4.335.692,54	3.579.066,96	-756.625,58
transferencias da uniao e de suas entidades	2.630.000,00	930.300,58	711.110,60	-219.189,98
transf.dos estados, do df e de suas entidades	6.010.000,00	3.405.391,96	2.867.956,36	-537.435,60
Subtotal das Receitas (I)	80.218.000,00	75.201.743,25	68.856.291,46	-6.345.451,79
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)	80.218.000,00	75.201.743,25	68.856.291,46	-6.345.451,79

MUNICIPIO DE IGARACU DO TIETE
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 2

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
DEFICIT (IV)	0,00	11.982.989,20	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	80.218.000,00	87.184.732,45	68.856.291,46	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	2.551.000,00			
superativ financeiro	2.551.000,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICIPIO DE IGARACU DO TIETE
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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	60.669.000,00	73.068.140,00	63.042.657,03	60.845.519,12	59.822.957,86	10.025.482,97
pessoal e encargos sociais	32.177.640,00	35.432.040,00	33.252.593,53	33.250.592,29	33.031.279,61	2.179.446,47
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	28.491.360,00	37.636.100,00	29.790.063,50	27.594.926,83	26.791.678,25	7.846.036,50
DESpesas DE CAPITAL	14.059.000,00	10.440.192,45	4.521.146,60	4.357.318,92	4.083.395,90	5.919.045,85
investimentos	14.059.000,00	10.440.192,45	4.521.146,60	4.357.318,92	4.083.395,90	5.919.045,85
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	301.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DO RPPS	3.660.000,00	3.160.000,00	0,00	0,00	0,00	3.160.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	78.689.000,00	86.669.332,45	67.563.803,63	65.202.838,04	63.906.353,76	19.105.528,82
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	1.529.000,00	515.400,00	471.517,31	471.517,31	471.517,31	43.882,69
amortizacao da divida interna	1.529.000,00	515.400,00	471.517,31	471.517,31	471.517,31	43.882,69
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	1.529.000,00	515.400,00	471.517,31	471.517,31	471.517,31	43.882,69
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	80.218.000,00	87.184.732,45	68.035.320,94	65.674.355,35	64.377.871,07	19.149.411,51
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	820.970,52			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	80.218.000,00	87.184.732,45	68.856.291,46			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 28 de JANEIRO de 2020, as 15h07.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: SISTEMA CONTABIL FIORILLI em 28 de JANEIRO de 2020, as 15h07.
Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IGARACU TIETE foram extraidos do sistema: SISTEMA CONTABIL FIORILLI em 28 de JANEIRO de 2020, as 15h07.
Os dados da entidade: FUNDO APOS. PENS. FUNC. PUB. MUN. IGARACU DO TIETE foram extraidos do sistema: CN - SIFPM SISTEMA INTEGRADO DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAL em 28 de JANEIRO de 2020, as 15h07.

IGARACU DO TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2019

CARLOS ALBERTO VARASQUIM
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-799.037.038-72

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