



Município: TAPIRATIBA

Poder: Executivo

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Exercício:        | 2017      |
| Mês:              | Balanco   |
| Acumulado/Mensal: | Acumulado |

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM R\$.

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a)       |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>34.470.000,00</b> | <b>34.470.000,00</b>    | <b>33.425.351,09</b>    | <b>(1.044.648,91)</b> |
| <b>Receita Tributária</b>   | <b>3.353.000,00</b>  | <b>3.353.000,00</b>     | <b>2.665.854,84</b>     | <b>(687.145,16)</b>   |
| Impostos  | 2.330.000,00         | 2.330.000,00            | 1.906.231,98            | (423.768,02)          |
| Taxas   | 1.023.000,00         | 1.023.000,00            | 759.622,86              | (263.377,14)          |
| Contribuição de Melhoria  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>Receita de Contribuições</b>   | <b>400.000,00</b>    | <b>400.000,00</b>       | <b>334.153,27</b>       | <b>(65.846,73)</b>    |
| Contribuições Sociais   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Contribuição de Iluminação Pública  | 400.000,00           | 400.000,00              | 334.153,27              | (65.846,73)           |
| <b>Receita Patrimonial</b>  | <b>298.000,00</b>    | <b>298.000,00</b>       | <b>124.401,28</b>       | <b>(173.598,72)</b>   |
| Receitas Imobiliária  | 23.000,00            | 23.000,00               | 5.442,99                | (17.557,01)           |
| Receitas de Valores Mobiliários   | 275.000,00           | 275.000,00              | 118.958,29              | (156.041,71)          |
| Receita de Concessões e Permissões  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Compensações Financeiras  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Receita Decorrentes do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Receita da Cessão de Direitos   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>Receita Agropecuária</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| Receita de Produção Vegetal   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Receita de Produção Animal e Derivados  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Outras Receitas Agropecuárias   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>Receita Industrial</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Receita da Indústria de Transformação   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Receita da Indústria de Construção  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Outras Receitas Industriais   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>Receita de Serviços</b>  | <b>1.080.000,00</b>  | <b>1.080.000,00</b>     | <b>965.873,35</b>       | <b>(114.126,65)</b>   |
| <b>Transferências Correntes</b>   | <b>27.419.200,00</b> | <b>27.419.200,00</b>    | <b>28.058.984,89</b>    | <b>639.784,89</b>     |
| Transferências Intergovernamentais  | 24.818.200,00        | 24.818.200,00           | 25.519.580,80           | 701.380,80            |
| Transferências de Instituições Privadas   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Transferências do Exterior  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Transferências de Pessoas   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Transferências de Convênios   | 2.601.000,00         | 2.601.000,00            | 2.539.404,09            | (61.595,91)           |
| Transferências para o Combate à Fome  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>  | <b>1.919.800,00</b>  | <b>1.919.800,00</b>     | <b>1.276.083,46</b>     | <b>(643.716,54)</b>   |
| Multas de Juros e Mora  | 229.000,00           | 229.000,00              | 112.716,91              | (116.283,09)          |
| Indenizações e Restituições   | 117.800,00           | 117.800,00              | 77.624,96               | (40.175,04)           |
| Receita da Dívida Ativa   | 931.000,00           | 931.000,00              | 745.988,85              | (185.011,15)          |
| Receitas Decorrentes de Apostes Periódicos para Amortização de Deficit Atuarial do RPPS   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Receitas Correntes Diversas   | 642.000,00           | 642.000,00              | 339.752,74              | (302.247,26)          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>  | <b>9.530.000,00</b>  | <b>9.530.000,00</b>     | <b>703.505,04</b>       | <b>(8.826.494,96)</b> |
| Operação de Crédito   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Operações de Crédito Internas   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Operações de Crédito Externas   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Alienação de Bens   | 100.000,00           | 100.000,00              | 64.100,00               | (35.900,00)           |
| Alienação de Bens Móveis  | 80.000,00            | 80.000,00               | 64.100,00               | (15.900,00)           |
| Alienação de Bens Imóveis   | 20.000,00            | 20.000,00               | 0,00                    | (20.000,00)           |
| Amortização de Empréstimos  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>Transferência de Capital</b>   | <b>9.430.000,00</b>  | <b>9.430.000,00</b>     | <b>639.405,04</b>       | <b>(8.790.594,96)</b> |
| Transferência Intergovernamentais   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Transferência de Instituições Privadas  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Transferência do Exterior   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Transferência de Pessoas  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Transferência de Outras Instit.Públicas   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Transferência de Convênios  | 9.430.000,00         | 9.430.000,00            | 639.405,04              | (8.790.594,96)        |
| Transferências para o Combate à Fome  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| Integralização de Capital Social  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Receitas de Capital Diversas  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>Subtotal das Receitas(I)</b>   | <b>44.000.000,00</b> | <b>44.000.000,00</b>    | <b>34.128.856,13</b>    | <b>(9.871.143,87)</b> |
| <b>REFINANCIAMENTO (II)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| Operação de Crédito Internas  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Mobiliária  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Contratual  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Operação de Crédito Externas  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Mobiliária  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Contratual  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)</b>  | <b>44.000.000,00</b> | <b>44.000.000,00</b>    | <b>34.128.856,13</b>    | <b>(9.871.143,87)</b> |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |                       |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>   | <b>44.000.000,00</b> | <b>44.000.000,00</b>    | <b>34.128.856,13</b>    |                       |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>               | <b>75.670,88</b>     |                         |                         |                       |
| Superávit Financeiro  | 75.670,88            |                         |                         |                       |
| Reabertura de Créditos Adicionais   | 0,00                 |                         |                         |                       |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA**

EXERCÍCIO: 2017

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                   | DOTAÇÃO              | DOTAÇÃO              | DESPESAS             | DESPESAS             | DESPESAS             | SALDO DA             |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | INICIAL (d)          | ATUALIZADA (e)       | EMPENHADA (f)        | LIQUIDADAS (g)       | PAGAS (i)            | DOTAÇÃO (h) = (e-f)  |
| <b>DESPESAS CORRENTE</b>                               | <b>31.194.850,06</b> | <b>32.880.995,98</b> | <b>30.661.917,67</b> | <b>30.558.041,03</b> | <b>29.201.352,01</b> | <b>2.219.078,31</b>  |
| Pessoal e Encargos Sociais                             | 17.656.000,00        | 17.891.008,00        | 17.811.630,21        | 17.811.630,21        | 17.486.312,09        | 79.377,79            |
| Juros e Encargos da Dívida                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Despesas Correntes                              | 13.538.850,06        | 14.989.987,98        | 12.850.287,46        | 12.746.410,82        | 11.715.039,92        | 2.139.700,52         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                             | <b>10.317.000,00</b> | <b>9.668.471,00</b>  | <b>804.478,59</b>    | <b>758.200,30</b>    | <b>695.731,88</b>    | <b>8.863.992,41</b>  |
| Investimentos  | 10.317.000,00        | 9.668.471,00         | 804.478,59           | 758.200,30           | 695.731,88           | 8.863.992,41         |
| Inversões Financeiras                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>                           | <b>41.511.850,06</b> | <b>42.549.466,98</b> | <b>31.466.396,26</b> | <b>31.316.241,33</b> | <b>29.897.083,89</b> | <b>11.083.070,72</b> |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( VII )</b> | <b>1.040.150,06</b>  | <b>1.029.328,06</b>  | <b>913.345,73</b>    | <b>913.345,73</b>    | <b>852.163,17</b>    | <b>115.982,33</b>    |
| Amortização da Dívida Interna                          | 1.040.150,06         | 1.029.328,06         | 913.345,73           | 913.345,73           | 852.163,17           | 115.982,33           |
| Dívida Mobiliária                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Dívidas   | 1.040.150,06         | 1.029.328,06         | 913.345,73           | 913.345,73           | 852.163,17           | 115.982,33           |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( VIII ) = ( VI</b>    | <b>42.552.000,12</b> | <b>43.578.795,04</b> | <b>32.379.741,99</b> | <b>32.229.587,06</b> | <b>30.749.247,06</b> | <b>11.199.053,05</b> |
| <b>SUPERAVIT ( IX )</b>                                | 1.447.999,88         | 421.204,96           | 1.749.114,14         |                      |                      |                      |
| <b>TOTAL ( X ) = ( VIII + IX )</b>                     | <b>44.000.000,00</b> | <b>44.000.000,00</b> | <b>34.128.856,13</b> |                      |                      |                      |

DIVINO ANTELMO DE OLIVEIRA  
TESOUREIROLUCIENE DE CASSIA DA COSTA  
CONTADORLUIZ ANTONIO PERES  
PREFEITO MUNICIPAL