



Município: TAPIRATIBA

Poder: Executivo

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

Exercício:	2019
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)
RECEITAS CORRENTES	44.924.000,00	46.632.676,00	38.688.135,00	(7.942.901,26)
Receita Tributária	4.627.000,00	4.829.360,86	3.546.310,41	(1.283.050,45)
Impostos	3.099.000,00	3.226.297,48	2.347.403,02	(878.894,46)
Taxas	1.528.000,00	1.603.063,38	1.198.907,39	(404.155,99)
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	3.291.000,00	3.291.000,00	399.599,06	(2.891.400,94)
Contribuições Sociais	2.910.000,00	2.910.000,00	0,00	(2.910.000,00)
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Custeio Serviço Iluminação Pública	381.000,00	381.000,00	399.599,06	18.599,06
Receita Patrimonial	2.260.800,00	2.276.195,72	116.124,12	(2.160.071,60)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	26.000,00	41.395,72	20.804,76	(20.590,96)
Valores Mobiliários	2.234.800,00	2.234.800,00	95.319,36	(2.139.480,64)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.170.000,00	1.170.000,00	1.075.357,78	(94.642,22)
Transferências Correntes	33.104.100,00	34.412.776,00	32.962.242,07	(1.450.533,93)
Transferências da União e de suas Entidades	15.749.000,00	17.057.676,00	16.011.011,33	(1.046.664,67)
Transferências Estados Distrito Federal Entidades	9.850.100,00	9.850.100,00	9.136.643,25	(713.456,75)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.500.000,00	7.500.000,00	7.812.947,75	312.947,75
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	5.000,00	5.000,00	1.639,74	(3.360,26)
Transferências Provenientes Depósitos Não	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	476.100,00	658.343,42	590.141,30	(68.202,12)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	33.000,00	33.000,00	39.283,48	6.283,48
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	26.200,00	26.200,00	80.037,88	53.837,88
Bens, Direitos Valores Incorporados Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	416.900,00	599.143,42	470.819,94	(128.323,48)
RECEITAS DE CAPITAL	2.071.000,00	3.611.084,60	1.107.367,09	(2.503.717,51)
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	87.525,70	(12.474,30)
Alienação de Bens Móveis	80.000,00	80.000,00	50.140,00	(29.860,00)
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	37.385,70	17.385,70
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	1.971.000,00	3.511.084,60	1.019.841,39	(2.491.243,21)
Transferências da União e de suas Entidades	671.000,00	893.857,14	696.128,00	(197.729,14)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	1.300.000,00	2.617.227,46	323.713,39	(2.293.514,07)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas(I)	47.000.000,00	50.248.760,60	39.797.141,83	(10.451.618,77)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III)=(I+II)	47.000.000,00	50.248.760,60	39.797.141,83	(10.451.618,77)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	47.000.000,00	50.248.760,60	39.797.141,83	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	51.000,00			
Superávit Financeiro	51.000,00			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

EXERCÍCIO: 2019

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADAS (g)	PAGAS (i)	DOTACAO (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTE	37.053.737,76	39.231.370,37	34.208.265,74	34.029.036,78	33.466.266,30	5.023.104,63
Pessoal e Encargos Sociais	19.102.000,00	19.037.459,25	17.976.829,02	17.976.829,02	17.859.970,49	1.060.630,23
Juros e Encargos da Dívida	292.000,00	292.000,00	288.759,04	288.759,04	263.999,15	3.240,96
Outras Despesas Correntes	17.659.737,76	19.901.911,12	15.942.677,68	15.763.448,72	15.342.296,66	3.959.233,44
DESPESAS DE CAPITAL	3.190.262,44	3.949.887,79	2.187.850,58	1.099.613,60	1.068.663,68	1.762.037,21
Investimentos	3.190.262,44	3.949.887,79	2.187.850,58	1.099.613,60	1.068.663,68	1.762.037,21
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	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	40.244.000,20	43.181.258,16	36.396.116,32	35.128.650,38	34.534.929,98	6.785.141,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	268.000,00	268.157,64	240.104,07	240.104,07	230.315,85	28.053,57
Amortização da Dívida Interna	268.000,00	268.157,64	240.104,07	240.104,07	230.315,85	28.053,57
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	268.000,00	268.157,64	240.104,07	240.104,07	230.315,85	28.053,57
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI	40.512.000,20	43.449.415,80	36.636.220,39	35.368.754,45	34.765.245,83	6.813.195,41
SUPERAVIT (IX)	6.487.999,80	6.799.344,80	3.160.921,44			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	47.000.000,00	50.248.760,60	39.797.141,83			

DIVINO ANTELMO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

LUCIENE DE CÁSSIA DA COSTA
CONTADORA

LUIZ ANTONIO PERES
PREFEITO MUNICIPAL