



Município: TAPIRATIBA

Poder: EXECUTIVO

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

Exercício:	2016
Mês:	BALANÇO
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	30.980.000,00	31.090.000,00	30.453.240,41	(636.759,59)
Receita Tributária	2.925.000,00	2.925.000,00	2.125.945,96	(799.054,04)
Impostos	2.110.000,00	2.110.000,00	1.473.314,42	(636.685,58)
Taxas	815.000,00	815.000,00	652.631,54	(162.368,46)
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	300.000,00	300.000,00	213.113,54	(86.886,46)
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	300.000,00	300.000,00	213.113,54	(86.886,46)
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	190.000,00	190.000,00	148.868,24	(41.131,76)
Receitas Imobiliária	15.000,00	15.000,00	8.556,26	(6.443,74)
Receitas de Valores Mobiliários	175.000,00	175.000,00	140.311,98	(34.688,02)
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
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Receita de Serviços	1.008.000,00	1.008.000,00	921.144,16	(86.855,84)
Transferências Correntes	25.361.600,00	25.361.600,00	25.903.389,67	541.789,67
Transferências Intergovernamentais	23.021.600,00	23.021.600,00	24.252.935,25	1.231.335,25
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	2.340.000,00	2.340.000,00	1.650.454,42	(689.545,58)
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.195.400,00	1.305.400,00	1.140.778,84	(164.621,16)
Multas de Juros e Mora	147.000,00	147.000,00	91.182,55	(55.817,45)
Indenizações e Restituições	44.400,00	154.400,00	106.343,44	(48.056,56)
Receita da Dívida Ativa	667.000,00	667.000,00	441.659,85	(225.340,15)
Receitas Decorrentes de Apostes Periódicos para Amortização de Deficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	337.000,00	337.000,00	501.593,00	164.593,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.270.000,00	8.270.000,00	1.229.924,90	(7.040.075,10)
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	40.000,00	40.000,00	294.785,00	254.785,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	84.135,00	64.135,00
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	210.650,00	190.650,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	8.230.000,00	8.230.000,00	935.139,90	(7.294.860,10)
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	8.230.000,00	8.230.000,00	935.139,90	(7.294.860,10)
Transferências para o Combate à Fome	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
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
Subtotal das Receitas(I)	39.250.000,00	39.360.000,00	31.683.165,31	(7.676.834,69)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)	39.250.000,00	39.360.000,00	31.683.165,31	(7.676.834,69)
DÉFICIT (IV)	0,00	1.012.376,41	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	39.250.000,00	40.372.376,41	31.683.165,31	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	80.000,00			
Superávit Financeiro	80.000,00			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

EXERCÍCIO: 2016

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	28.512.000,00	29.874.076,41	28.300.800,52	28.265.179,52	27.155.280,13	1.573.275,89
Pessoal e Encargos Sociais	16.671.000,00	17.906.081,00	17.593.081,29	17.593.081,29	17.328.124,12	312.999,71
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.841.000,00	11.967.995,41	10.707.719,23	10.672.098,23	9.827.156,01	1.260.276,18
DESPESAS DE CAPITAL	9.138.000,00	8.973.242,00	1.673.278,15	1.466.083,19	1.463.941,69	7.299.963,85
Investimentos	9.138.000,00	8.973.242,00	1.673.278,15	1.466.083,19	1.463.941,69	7.299.963,85
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	37.650.000,00	38.847.318,41	29.974.078,67	29.731.262,71	28.619.221,82	8.873.239,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	1.420.000,00	1.525.058,00	1.525.054,36	1.525.054,36	1.326.287,66	3,64
Amortização da Dívida Interna	1.420.000,00	1.525.058,00	1.525.054,36	1.525.054,36	1.326.287,66	3,64
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	1.420.000,00	1.525.058,00	1.525.054,36	1.525.054,36	1.326.287,66	3,64
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI	39.070.000,00	40.372.376,41	31.499.133,03	31.256.317,07	29.945.509,48	8.873.243,38
SUPERAVIT (IX)	180.000,00	0,00	184.032,28			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	39.250.000,00	40.372.376,41	31.683.165,31			

DIVINO ANTELMO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

LUCIENE DE CASSIA DA COSTA
CONTADORA

LUIZ ANTONIO PERES
PREFEITO MUNICIPAL