



Município: TAPIRATIBA

Poder: Executivo

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

Exercício:	2018
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	37.283.000,00	38.474.049,66	36.449.415,92	(2.020.124,58)
Receita Tributária	3.489.000,00	3.649.000,00	3.034.024,97	(614.975,03)
Impostos	2.623.000,00	2.623.000,00	2.217.643,75	(405.356,25)
Taxas	866.000,00	1.026.000,00	816.381,22	(209.618,78)
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	330.000,00	330.000,00	378.203,52	48.203,52
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Custeio Serviço Iluminação Pública	330.000,00	330.000,00	378.203,52	48.203,52
Receita Patrimonial	174.000,00	174.000,00	118.129,37	(55.870,63)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.000,00	15.000,00	22.852,32	7.852,32
Valores Mobiliários	159.000,00	159.000,00	95.277,05	(63.722,95)
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	986.677,80	(183.322,20)
Transferências Correntes	31.003.100,00	32.034.149,66	31.040.098,92	(994.050,74)
Transferências da União e de suas Entidades	14.940.100,00	15.765.118,78	14.682.185,40	(1.082.933,38)
Transferências Estados Distrito Federal Entidades	9.108.000,00	9.314.030,88	8.808.259,92	(505.770,96)
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	6.955.000,00	6.955.000,00	7.545.144,44	590.144,44
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.509,16	4.509,16
Transferências Provenientes Depósitos Não	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.116.900,00	1.116.900,00	896.790,50	(220.109,50)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	36.402,85	36.402,85
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	180.900,00	180.900,00	24.899,19	(156.000,81)
Bens, Direitos Valores Incorporados Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	936.000,00	936.000,00	835.488,46	(100.511,54)
RECEITAS DE CAPITAL	7.777.000,00	10.667.174,05	1.037.653,50	(9.629.520,55)
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	600,00	(99.400,00)
Alienação de Bens Móveis	80.000,00	80.000,00	600,00	(79.400,00)
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)
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	7.677.000,00	10.567.174,05	1.037.053,50	(9.530.120,55)
Transferências da União e de suas Entidades	1.897.000,00	2.297.000,00	406.659,56	(1.890.340,44)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	5.780.000,00	8.270.174,05	630.393,94	(7.639.780,11)
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)	45.060.000,00	49.141.223,71	37.491.578,58	(11.649.645,13)
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 REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)	45.060.000,00	49.141.223,71	37.491.578,58	(11.649.645,13)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	45.060.000,00	49.141.223,71	37.491.578,58	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

EXERCÍCIO: 2018

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	34.036.000,00	35.597.558,88	32.255.706,93	32.168.274,02	31.011.025,31	3.341.851,95
Pessoal e Encargos Sociais	18.229.320,04	18.574.796,04	17.713.651,17	17.713.651,17	17.533.249,49	861.144,87
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.806.679,96	17.022.762,84	14.542.055,76	14.454.622,85	13.477.775,82	2.480.707,08
DESPESAS DE CAPITAL	8.709.000,00	11.356.865,83	2.668.933,22	1.774.662,09	1.752.376,12	8.687.932,61
Investimentos	8.709.000,00	11.356.865,83	2.668.933,22	1.774.662,09	1.752.376,12	8.687.932,61
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	42.745.000,00	46.954.424,71	34.924.640,15	33.942.936,11	32.763.401,43	12.029.784,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	840.000,00	886.799,00	886.491,34	886.491,34	835.131,19	307,66
Amortização da Dívida Interna	840.000,00	886.799,00	886.491,34	886.491,34	835.131,19	307,66
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	840.000,00	886.799,00	886.491,34	886.491,34	835.131,19	307,66
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI	43.585.000,00	47.841.223,71	35.811.131,49	34.829.427,45	33.598.532,62	12.030.092,22
SUPERAVIT (IX)	1.475.000,00	1.300.000,00	1.680.447,09			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	45.060.000,00	49.141.223,71	37.491.578,58			

DIVINO ANTELMO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

LUCIENE DE CÁSSIA DA COSTA
CONTADORA

LUIZ ANTONIO PERES
PREFEITO MUNICIPAL