



MUNICÍPIO DE TABAPUA
AVENIDA RODOLFO BALDI, 817

CNPJ. 45.128.816/0001-33

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2016

Página: 1/3

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	34.550.000,00	34.550.000,00	32.707.596,87	-1.842.403,13
Receita Tributária	3.748.000,00	3.748.000,00	2.838.423,34	-909.576,66
Impostos	2.995.000,00	2.995.000,00	2.225.536,50	-769.463,50
Taxas	753.000,00	753.000,00	612.886,84	-140.113,16
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	530.000,00	530.000,00	468.345,16	-61.654,84
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	530.000,00	530.000,00	468.345,16	-61.654,84
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	163.500,00	163.500,00	272.305,18	108.805,18
Receitas Imobiliárias	46.500,00	46.500,00	47.402,67	902,67
Receitas de Valores Mobiliários	107.000,00	107.000,00	173.169,45	66.169,45
Receita de Concessões e Permissões	10.000,00	10.000,00	51.733,06	41.733,06
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente 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 da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da 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	1.618.500,00	1.618.500,00	1.320.641,61	-297.858,39
Transferências Correntes	27.857.500,00	27.857.500,00	27.268.347,26	-589.152,74
Transferências Intergovernamentais	27.533.500,00	27.533.500,00	26.992.098,51	-541.401,49
Transferências de Instituições Privadas	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transferências de Convênios	320.000,00	320.000,00	276.248,75	-43.751,25
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	632.500,00	632.500,00	539.534,32	-92.965,68
Multas e Juros de Mora	188.500,00	188.500,00	152.912,65	-35.587,35
Indenizações e Restituições	41.500,00	41.500,00	74.835,99	33.335,99
Receita da Dívida Ativa	401.500,00	401.500,00	291.673,29	-109.826,71
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	1.000,00	1.000,00	20.112,39	19.112,39
RECEITAS DE CAPITAL	1.950.000,00	1.950.000,00	1.335.392,40	-614.607,60
Operações 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	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.930.000,00	1.930.000,00	1.335.392,40	-594.607,60
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	146.266,64	146.266,64
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 Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.930.000,00	1.930.000,00	1.189.125,76	-740.874,24
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 do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. 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



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE TABAPUA
AVENIDA RODOLFO BALDI, 817

CNPJ. 45.128.816/0001-33

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2016

Página: 2/3

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	36.500.000,00	36.500.000,00	34.042.989,27	-2.457.010,73
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações 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
Operações 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)	36.500.000,00	36.500.000,00	34.042.989,27	-2.457.010,73
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	36.500.000,00	36.500.000,00	34.042.989,27	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)			0,00	
Superávit Financeiro			0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	31.555.500,00	32.512.750,00	29.665.369,78	29.665.369,78	27.355.275,22	2.847.380,22
Pessoal e Encargos Sociais	16.625.600,00	17.344.900,00	15.923.697,74	15.923.697,74	14.759.683,51	1.421.202,26
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.929.900,00	15.167.850,00	13.741.672,04	13.741.672,04	12.595.591,71	1.426.177,96
DESPESAS DE CAPITAL	2.698.500,00	3.208.250,00	2.069.290,66	2.069.290,66	1.846.422,82	1.138.959,34
Investimentos	2.688.500,00	3.206.250,00	2.069.290,66	2.069.290,66	1.846.422,82	1.136.959,34
Inversões Financeiras	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	34.354.000,00	35.722.000,00	31.734.660,44	31.734.660,44	29.201.698,04	3.987.339,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	656.000,00	606.000,00	537.095,86	537.095,86	537.095,86	68.904,14
Amortização da Dívida Interna	656.000,00	606.000,00	537.095,86	537.095,86	537.095,86	68.904,14
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	656.000,00	606.000,00	537.095,86	537.095,86	537.095,86	68.904,14
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	35.010.000,00	36.328.000,00	32.271.756,30	32.271.756,30	29.738.793,90	4.056.243,70
SUPERÁVIT (IX)	1.490.000,00	172.000,00	1.771.232,97			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	36.500.000,00	36.500.000,00	34.042.989,27	32.271.756,30	29.738.793,90	

* Balanço Encerrado.

TABAPUA, 31 de Dezembro de 2016.



4R Sistemas

MUNICIPIO DE TABAPUA
AVENIDA RODOLFO BALDI, 817

CNPJ. 45.128.816/0001-33

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2016

Página: 3/3

JAMIL SERON
Prefeito Municipal

CRISTIANI AP. BOSSOLANI SILVÉRIO
Técnico em Contabilidade
CRC 1SP 223.171/O-8

CARLOS CÉSAR PEDRASSANI
Tesoureiro
CPF 115.739.488-45