



**MUNICÍPIO DE TABAPUA**  
**AVENIDA RODOLFO BALDI, 817**

CNPJ. 45.128.816/0001-33

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
2 - PODER EXECUTIVO

Página: 1/3

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>36.130.000,00</b>	<b>36.130.000,00</b>	<b>33.936.822,47</b>	<b>-2.193.177,53</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>3.951.000,00</b>	<b>3.951.000,00</b>	<b>3.073.483,04</b>	<b>-877.516,96</b>
Impostos	3.200.000,00	3.200.000,00	2.399.948,97	-800.051,03
Taxas	751.000,00	751.000,00	673.534,07	-77.465,93
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>471.680,34</b>	<b>-178.319,66</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	650.000,00	650.000,00	471.680,34	-178.319,66
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>307.875,23</b>	<b>67.875,23</b>
Receitas Imobiliárias	62.000,00	62.000,00	59.034,26	-2.965,74
Receitas de Valores Mobiliários	121.000,00	121.000,00	187.780,89	66.780,89
Receita de Concessões e Permissões	57.000,00	57.000,00	61.060,08	4.060,08
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
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<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>1.358.500,00</b>	<b>1.358.500,00</b>	<b>1.310.093,18</b>	<b>-48.406,82</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>29.403.000,00</b>	<b>29.403.000,00</b>	<b>27.717.787,99</b>	<b>-1.685.212,01</b>
Transferências Intergovernamentais	29.087.000,00	29.087.000,00	27.473.126,91	-1.613.873,09
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	312.000,00	312.000,00	244.661,08	-67.338,92
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>527.500,00</b>	<b>527.500,00</b>	<b>1.055.902,69</b>	<b>528.402,69</b>
Multas e Juros de Mora	166.500,00	166.500,00	147.627,46	-18.872,54
Indenizações e Restituições	21.500,00	21.500,00	11.514,52	-9.985,48
Receita da Dívida Ativa	326.500,00	326.500,00	826.344,76	499.844,76
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	13.000,00	13.000,00	70.415,95	57.415,95
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>923.180,79</b>	<b>453.180,79</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>71.120,00</b>	<b>51.120,00</b>
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	71.120,00	51.120,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>852.060,79</b>	<b>402.060,79</b>
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	84.600,00	84.600,00
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	450.000,00	450.000,00	767.460,79	317.460,79
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 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: 2017

Página: 2/3

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>36.600.000,00</b>	<b>36.600.000,00</b>	<b>34.860.003,26</b>	<b>-1.739.996,74</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>36.600.000,00</b>	<b>36.600.000,00</b>	<b>34.860.003,26</b>	<b>-1.739.996,74</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>231.950,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>36.600.000,00</b>	<b>36.831.950,00</b>	<b>34.860.003,26</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)</b>		<b>616.360,40</b>		
Superávit Financeiro		616.360,40		
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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>33.385.500,00</b>	<b>34.406.622,67</b>	<b>31.080.908,32</b>	<b>31.061.887,24</b>	<b>29.733.282,69</b>	<b>3.325.714,35</b>
Pessoal e Encargos Sociais	17.399.600,00	19.915.703,45	18.219.113,07	18.219.113,07	17.315.410,01	1.696.590,38
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.985.900,00	14.490.919,22	12.861.795,25	12.842.774,17	12.417.872,68	1.629.123,97
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.094.500,00</b>	<b>1.794.890,78</b>	<b>1.299.051,51</b>	<b>1.299.051,51</b>	<b>1.299.051,51</b>	<b>495.839,27</b>
Investimentos	1.084.500,00	1.794.890,78	1.299.051,51	1.299.051,51	1.299.051,51	495.839,27
Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>34.630.000,00</b>	<b>36.201.513,45</b>	<b>32.379.959,83</b>	<b>32.360.938,75</b>	<b>31.032.334,20</b>	<b>3.821.553,62</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>620.000,00</b>	<b>630.436,55</b>	<b>602.553,23</b>	<b>602.553,23</b>	<b>602.553,23</b>	<b>27.883,32</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>620.000,00</b>	<b>630.436,55</b>	<b>602.553,23</b>	<b>602.553,23</b>	<b>602.553,23</b>	<b>27.883,32</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	620.000,00	630.436,55	602.553,23	602.553,23	602.553,23	27.883,32
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>35.250.000,00</b>	<b>36.831.950,00</b>	<b>32.982.513,06</b>	<b>32.963.491,98</b>	<b>31.634.887,43</b>	<b>3.849.436,94</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.877.490,20</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII+IX)</b>	<b>36.600.000,00</b>	<b>36.831.950,00</b>	<b>34.860.003,26</b>	<b>32.963.491,98</b>	<b>31.634.887,43</b>	

\* Balanço Encerrado.

TABAPUA, 31 de Dezembro de 2017.



4R Sistemas

**MUNICIPIO DE TABAPUA**  
**AVENIDA RODOLFO BALDI, 817**

CNPJ. 45.128.816/0001-33

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
2 - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2017

Página: 3/3

MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO  
Prefeita Municipal

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

HIGOR BRIZZOTTI L.PEREIRA  
Tesoureiro Substituto  
CPF: 394.358.238-82