



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)
RECEITAS CORRENTES	36.130.000,00	36.130.000,00	33.936.822,47	-2.193.177,53
Receita Tributária	3.951.000,00	3.951.000,00	3.073.483,04	-877.516,96
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
Receita de Contribuições	650.000,00	650.000,00	471.680,34	-178.319,66
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
Receita Patrimonial	240.000,00	240.000,00	307.875,23	67.875,23
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
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	1.358.500,00	1.358.500,00	1.310.093,18	-48.406,82
Transferências Correntes	29.403.000,00	29.403.000,00	27.717.787,99	-1.685.212,01
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
Outras Receitas Correntes	527.500,00	527.500,00	1.055.902,69	528.402,69
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
RECEITAS DE CAPITAL	470.000,00	470.000,00	923.180,79	453.180,79
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	71.120,00	51.120,00
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
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	450.000,00	450.000,00	852.060,79	402.060,79
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
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



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: 2/3

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	36.600.000,00	36.600.000,00	34.860.003,26	-1.739.996,74
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)	36.600.000,00	36.600.000,00	34.860.003,26	-1.739.996,74
DÉFICIT (IV)	0,00	231.950,00	0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	36.600.000,00	36.831.950,00	34.860.003,26	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)		616.360,40		
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)
DESPESAS CORRENTES	33.385.500,00	34.406.622,67	31.080.908,32	31.061.887,24	29.733.282,69	3.325.714,35
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
DESPESAS DE CAPITAL	1.094.500,00	1.794.890,78	1.299.051,51	1.299.051,51	1.299.051,51	495.839,27
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	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 (VI)	34.630.000,00	36.201.513,45	32.379.959,83	32.360.938,75	31.032.334,20	3.821.553,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	620.000,00	630.436,55	602.553,23	602.553,23	602.553,23	27.883,32
Amortização da Dívida Interna	620.000,00	630.436,55	602.553,23	602.553,23	602.553,23	27.883,32
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	35.250.000,00	36.831.950,00	32.982.513,06	32.963.491,98	31.634.887,43	3.849.436,94
SUPERÁVIT (IX)	1.350.000,00	0,00	1.877.490,20			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	36.600.000,00	36.831.950,00	34.860.003,26	32.963.491,98	31.634.887,43	

* 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