

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

CNPJ. 45.128.816/0001-33

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2015

Página: 1/3

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	34.910.000,00	34.910.000,00	30.594.394,39	-4.315.605,61
Receita Tributária	3.558.000,00	3.558.000,00	2.766.066,45	-791.933,55
Impostos	2.830.000,00	2.830.000,00	2.199.838,61	-630.161,39
Taxas	728.000,00	728.000,00	566.227,84	-161.772,16
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	430.000,00	430.000,00	453.400,89	23.400,89
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	430.000,00	430.000,00	453.400,89	23.400,89
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	184.500,00	184.500,00	226.553,66	42.053,66
Receitas Imobiliárias	35.000,00	35.000,00	45.220,00	10.220,00
Receitas de Valores Mobiliários	111.500,00	111.500,00	144.625,01	33.125,01
Receita de Concessões e Permissões	38.000,00	38.000,00	36.708,65	-1.291,35
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	1.416.500,00	1.416.500,00	1.294.916,56	-121.583,44
Transferências Correntes	28.623.000,00	28.623.000,00	25.285.849,46	-3.337.150,54
Transferências Intergovernamentais	28.282.000,00	28.282.000,00	24.986.165,70	-3.295.834,30
Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Transferências de Convênios	301.000,00	301.000,00	299.683,76	-1.316,24
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	698.000,00	698.000,00	567.607,37	-130.392,63
Multas e Juros de Mora	260.000,00	260.000,00	176.229,12	-83.770,88
Indenizações e Restituições	46.000,00	46.000,00	57.359,64	11.359,64
Receita da Dívida Ativa	377.000,00	377.000,00	334.018,61	-42.981,39
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.590.000,00	2.590.000,00	539.072,50	-2.050.927,50
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	2.570.000,00	2.570.000,00	539.072,50	-2.030.927,50
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	143.100,00	143.100,00
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	2.570.000,00	2.570.000,00	395.972,50	-2.174.027,50
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: 2015

Página: 2/3

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	37.500.000,00	37.500.000,00	31.133.466,89	-6.366.533,11
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)	37.500.000,00	37.500.000,00	31.133.466,89	-6.366.533,11
DÉFICIT (IV)	0,00	1.084.186,04	52.491,07	
TOTAL (V) = (III+IV)	37.500.000,00	38.584.186,04	31.185.957,96	-7.398.228,08
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	32.578.000,00	34.074.033,54	29.606.669,45	29.573.985,73	27.148.563,92	4.467.364,09
Pessoal e Encargos Sociais	16.401.000,00	17.770.450,00	16.151.410,06	16.151.410,06	14.901.919,14	1.619.039,94
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.177.000,00	16.303.583,54	13.455.259,39	13.422.575,67	12.246.644,78	2.848.324,15
DESPESAS DE CAPITAL	3.522.000,00	4.360.152,50	1.435.713,59	1.435.713,59	1.414.526,59	2.924.438,91
Investimentos	3.505.000,00	4.343.152,50	1.435.713,59	1.435.713,59	1.414.526,59	2.907.438,91
Inversões Financeiras	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	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)	36.200.000,00	38.434.186,04	31.042.383,04	31.009.699,32	28.563.090,51	7.391.803,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	150.000,00	150.000,00	143.574,92	143.574,92	143.574,92	6.425,08
Amortização da Dívida Interna	150.000,00	150.000,00	143.574,92	143.574,92	143.574,92	6.425,08
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	150.000,00	150.000,00	143.574,92	143.574,92	143.574,92	6.425,08
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	36.350.000,00	38.584.186,04	31.185.957,96	31.153.274,24	28.706.665,43	7.398.228,08
SUPERÁVIT (IX)	1.150.000,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	37.500.000,00	38.584.186,04	31.185.957,96	31.153.274,24	28.706.665,43	7.398.228,08

* Balanço Encerrado.

TABAPUA, 31 de Dezembro de 2015.



4R Sistemas

MUNICIPIO DE TABAPUA
AVENIDA RODOLFO BALDI, 817

CNPJ. 45.128.816/0001-33

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2015

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