



Município: ITIRAPUÃ

Poder: Executivo

Orgão: MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ

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	16.866.538,00	16.936.538,00	18.268.247,42	1.331.709,42
Receita Tributária	1.840.000,00	1.840.000,00	990.212,43	(849.787,57)
Impostos	1.827.000,00	1.827.000,00	942.482,37	(884.517,63)
Taxas	12.000,00	12.000,00	47.730,06	35.730,06
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	80.000,00	80.000,00	43.297,22	(36.702,78)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	80.000,00	80.000,00	43.297,22	(36.702,78)
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	120.000,00	120.000,00	5.626,80	(114.373,20)
Transferências Correntes	14.826.538,00	14.896.538,00	17.229.110,97	2.332.572,97
Transferências da União e de suas Entidades	7.712.940,40	7.782.940,40	9.219.873,45	1.436.933,05
Transferências Estados Distrito Federal Entidades	3.623.597,60	3.623.597,60	4.384.563,75	760.966,15
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	3.490.000,00	3.490.000,00	3.624.673,77	134.673,77
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 Depósitos Não	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos Valores Incorporados Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	1.453.215,03	495.000,00	(958.215,03)
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	0,00	(100.000,00)
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
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	300.000,00	1.353.215,03	495.000,00	(858.215,03)
Transferências da União e de suas Entidades	190.000,00	590.000,00	495.000,00	(95.000,00)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	110.000,00	763.215,03	0,00	(763.215,03)
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)	17.266.538,00	18.389.753,03	18.763.247,42	373.494,39
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)	17.266.538,00	18.389.753,03	18.763.247,42	373.494,39
DÉFICIT (IV)	0,00	630.740,48	44.953,58	
TOTAL (V) = (III + IV)	17.266.538,00	19.020.493,51	18.808.201,00	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00			
Superávit Financeiro	0,00			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			

**MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ**

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	14.613.838,48	17.395.928,48	17.301.585,56	17.294.102,53	16.176.503,43	94.342,92
Pessoal e Encargos Sociais	8.268.980,36	10.060.585,36	10.080.273,73	10.080.273,73	9.530.256,97	(19.688,37)
Juros e Encargos da Dívida	3.300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Outras Despesas Correntes	6.341.558,12	7.335.043,12	7.221.311,83	7.213.828,80	6.646.246,46	113.731,29
DESPESAS DE CAPITAL	1.625.500,00	1.485.565,03	1.368.555,22	188.554,78	184.574,78	117.009,81
Investimentos	1.625.500,00	1.485.565,03	1.368.555,22	188.554,78	184.574,78	117.009,81
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	16.239.338,48	18.881.493,51	18.670.140,78	17.482.657,31	16.361.078,21	211.352,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	280.000,00	139.000,00	138.060,22	138.060,22	138.060,22	939,78
Amortização da Dívida Interna	280.000,00	139.000,00	138.060,22	138.060,22	138.060,22	939,78
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	280.000,00	139.000,00	138.060,22	138.060,22	138.060,22	939,78
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI	16.519.338,48	19.020.493,51	18.808.201,00	17.620.717,53	16.499.138,43	212.292,51
SUPERAVIT (IX)	747.199,52	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	17.266.538,00	19.020.493,51	18.808.201,00			

ELIANA SPINELI DOS SANTOS PEIXOTO
CONTADORACLÁUDIO ROBERTO NEVES
SECRETÁRIO FINANÇASRUI GONÇALVES
PREFEITO