



Município: ITIRAPUÃ

Poder: EXECUTIVO

Orgão: MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ

Exercício:	2016
Mês:	BALANÇO
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	15.593.550,00	15.593.550,00	16.653.846,96	1.060.296,96
Receita Tributária	1.201.250,00	1.201.250,00	1.184.405,92	(16.844,08)
Impostos	1.169.250,00	1.169.250,00	1.166.835,37	(2.414,63)
Taxas	32.000,00	32.000,00	17.570,55	(14.429,45)
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	79.500,00	79.500,00	92.517,83	13.017,83
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	79.500,00	79.500,00	92.517,83	13.017,83
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrentes 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 de Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de 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	65.000,00	65.000,00	43.722,60	(21.277,40)
Transferências Correntes	13.687.800,00	13.687.800,00	15.224.134,76	1.536.334,76
Transferências Intergovernamentais	13.422.800,00	13.422.800,00	14.915.153,21	1.492.353,21
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 Convênios	265.000,00	265.000,00	308.981,55	43.981,55
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	560.000,00	560.000,00	109.065,85	(450.934,15)
Multas de Juros e Mora	115.000,00	115.000,00	15.424,87	(99.575,13)
Indenizações e Restituições	50.000,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
Receita da Dívida Ativa	295.000,00	295.000,00	37.039,00	(257.961,00)
Receitas Decorrentes de Apostes Periódicos para Amortização de Deficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	100.000,00	100.000,00	56.601,98	(43.398,02)
RECEITAS DE CAPITAL	674.500,00	857.336,97	641.468,18	(215.868,79)
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	200.000,00	200.000,00	0,00	(200.000,00)
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	0,00	(200.000,00)
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	474.500,00	657.336,97	641.468,18	(15.868,79)
Transferência Intergovernamentais	5.000,00	5.000,00	218.408,22	213.408,22
Transferência de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit.Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Convênios	469.500,00	652.336,97	423.059,96	(229.277,01)
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 de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. 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
Subtotal das Receitas(I)	16.268.050,00	16.450.886,97	17.295.315,14	844.428,17
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação 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
Operação 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)	16.268.050,00	16.450.886,97	17.295.315,14	844.428,17
DÉFICIT (IV)	0,00	217.800,04	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	16.268.050,00	16.668.687,01	17.295.315,14	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00			
Superávit Financeiro	0,00			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			

**MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ**

EXERCÍCIO: 2016

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADAS (g)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTE	14.339.349,92	15.639.649,92	14.975.750,55	14.903.407,06	14.158.942,65	663.899,37
Pessoal e Encargos Sociais	7.145.499,64	8.402.267,21	8.162.286,63	8.162.286,63	7.808.167,21	239.980,58
Juros e Encargos da Dívida	3.300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Outras Despesas Correntes	7.190.550,28	7.237.082,71	6.813.463,92	6.741.120,43	6.350.775,44	423.618,79
DESPESAS DE CAPITAL	1.446.500,16	741.537,13	336.045,94	336.045,94	332.285,94	405.491,19
Investimentos	1.446.500,16	741.537,13	336.045,94	336.045,94	332.285,94	405.491,19
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	15.785.850,08	16.381.187,05	15.311.796,49	15.239.453,00	14.491.228,59	1.069.390,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	249.999,96	287.499,96	283.646,60	283.646,60	283.646,60	3.853,36
Amortização da Dívida Interna	249.999,96	287.499,96	283.646,60	283.646,60	283.646,60	3.853,36
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	249.999,96	287.499,96	283.646,60	283.646,60	283.646,60	3.853,36
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI	16.035.850,04	16.668.687,01	15.595.443,09	15.523.099,60	14.774.875,19	1.073.243,92
SUPERAVIT (IX)	232.199,96	0,00	1.699.872,05			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	16.268.050,00	16.668.687,01	17.295.315,14			

ELIANA SPINELLI DOS SANTOS PEIXOTO
CONTADORACLAUDIO ROBERTO NEVES
TESOUREIRORUI GONÇALVES
PREFEITO