

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TAUBATE PREFEITURA MUNICIPAL				CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario					
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017					
Pagina 1					
RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)	
RECEITAS CORRENTES	971.170.000,00	875.138.462,54	894.124.913,42	18.986.450,88	
receita tributaria	247.451.400,00	237.995.412,86	230.558.564,99	-7.436.847,87	
impostos	240.384.000,00	231.344.248,04	223.905.426,42	-7.438.821,62	
taxas	7.067.400,00	6.651.164,82	6.653.138,57	1.973,75	
contribuicao de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	
receita de contribuicoes	16.800.000,00	13.857.555,60	13.463.487,69	-394.067,91	
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	16.800.000,00	13.857.555,60	13.463.487,69	-394.067,91	
receita patrimonial	21.237.000,00	9.747.202,09	9.869.465,68	122.263,59	
receitas de valores mobiliarios	19.500.000,00	8.172.204,71	8.281.789,38	109.584,67	
receita de concessoes e permissoes	1.737.000,00	1.574.997,38	1.587.676,30	12.678,92	
receita de servicos	6.600.000,00	5.681.771,29	5.664.402,21	-17.369,08	
transferencias correntes	606.781.600,00	531.511.694,59	556.967.622,62	25.455.928,03	
transferencias intergovernamentais	601.690.200,00	526.442.488,49	551.886.172,69	25.443.684,20	
transferencias de instituicoes privadas	1.475.600,00	1.618.961,37	1.984.553,05	365.591,68	
transferencias de pessoas	70.000,00	25.481,40	25.729,60	248,20	
transferencias de convenios	3.545.800,00	3.424.763,33	3.071.167,28	-353.596,05	
outras receitas correntes	72.300.000,00	76.344.826,11	77.601.370,23	1.256.544,12	
multas e juros de mora	21.083.000,00	22.784.322,31	23.512.866,87	728.544,56	
indenizacoes e restituicoes	4.924.000,00	2.663.206,40	3.000.786,81	337.580,41	
receita da divida ativa	13.588.000,00	17.675.730,00	17.736.353,32	60.623,32	
receitas correntes diversas	32.705.000,00	33.221.567,40	33.351.363,23	129.795,83	
RECEITAS DE CAPITAL	124.330.000,00	26.374.371,80	6.109.750,96	-20.264.620,84	
operacoes de credito	105.717.600,00	18.180.630,30	561.030,32	-17.619.599,98	
operacoes de credito internas	105.717.600,00	18.180.630,30	561.030,32	-17.619.599,98	
alienacao de bens	150.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	
alienacao de bens moveis	150.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	
amortizacoes de emprestimos	0,00	36.013,20	36.013,20	0,00	
transferencias de capital	18.462.400,00	8.132.728,30	5.512.707,44	-2.620.020,86	
transferencias intergovernamentais	14.416.800,00	5.627.081,05	3.524.259,15	-2.102.821,90	
transferencias de convenios	4.045.600,00	2.505.647,25	1.988.448,29	-517.198,96	
Subtotal das Receitas (I)	1.095.500.000,00	901.512.834,34	900.234.664,38	-1.278.169,96	
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	
contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	
contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.095.500.000,00	901.512.834,34	900.234.664,38	-1.278.169,96	
DEFICIT (IV)	0,00	183.336.348,03	20.050.742,77		
TOTAL (V) = (III + IV)	1.095.500.000,00	1.084.849.182,37	920.285.407,15		

CN-SIFPM					CONAM
MUNICIPIO DE TAUBATE PREFEITURA MUNICIPAL					
Anexo 12 - Balanco Orcamentario					
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017					
					Pagina 2
RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	17.902.182,37				
superativ financeiro	17.902.182,37				
reabertura de creditos adicionais	0,00				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 02 de MAIO de 2018, as 14h14.

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TAUBATE PREFEITURA MUNICIPAL						CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017							Pagina 3
DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)	
DESPESAS CORRENTES	926.722.360,00	953.078.443,91	872.284.106,52	828.414.149,04	790.611.713,87	80.794.337,39	
pessoal e encargos sociais	384.000.100,00	443.261.224,14	438.939.606,90	438.861.067,09	432.298.549,90	4.321.617,24	
juros e encargos da divida	3.035.300,00	1.687.509,00	1.288.053,03	1.288.053,03	1.286.384,09	399.455,97	
outras despesas correntes	539.686.960,00	508.129.710,77	432.056.446,59	388.265.028,92	357.026.779,88	76.073.264,18	
DESPESAS DE CAPITAL	127.890.230,00	122.974.608,46	44.145.435,53	32.220.048,73	30.023.847,39	78.829.172,93	
investimentos	125.010.230,00	120.374.608,46	41.624.108,49	31.032.167,95	28.835.966,61	78.750.499,97	
inversoes financeiras	2.880.000,00	2.600.000,00	2.521.327,04	1.187.880,78	1.187.880,78	78.672,96	
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.562.710,00	362.710,00	0,00	0,00	0,00	362.710,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.056.175.300,00	1.076.415.762,37	916.429.542,05	860.634.197,77	820.635.561,26	159.986.220,32	
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	8.034.700,00	8.433.420,00	3.855.865,10	3.855.865,10	3.854.975,78	4.577.554,90	
amortizacao da divida interna	8.034.700,00	8.433.420,00	3.855.865,10	3.855.865,10	3.854.975,78	4.577.554,90	
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras dividas	8.034.700,00	8.433.420,00	3.855.865,10	3.855.865,10	3.854.975,78	4.577.554,90	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.064.210.000,00	1.084.849.182,37	920.285.407,15	864.490.062,87	824.490.537,04	164.563.775,22	
SUPERAVIT (IX)	31.290.000,00	0,00	0,00				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.095.500.000,00	1.084.849.182,37	920.285.407,15				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 02 de MAIO de 2018, as 14h14.

TAUBATE, 31 de DEZEMBRO de 2017

JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL CPF-185.658.188-88	MARCO ANTONIO CAMPOS CONTADOR DA PREFEITURA MUN.TAUBATE CRC-1SP199857/0-7	ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS CONTADORA PREFEITURA MUNIC. TAUBATE CRC-1SP316359/0-7
---	---	--