

MUNICIPIO DE TAUBATE
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	849.198.200,00	835.311.394,03	788.557.492,57	-46.753.901,46
receita tributaria	205.091.000,00	206.330.369,76	202.269.703,94	-4.060.665,82
impostos	198.243.000,00	199.404.250,35	196.143.488,31	-3.260.762,04
taxas	6.848.000,00	6.926.119,41	6.126.215,63	-799.903,78
contribuicao de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
receita de contribuicoes	6.000.000,00	8.365.491,66	7.262.814,54	-1.102.677,12
contribuicoes de intervencao no dominio economico	6.000.000,00	8.365.491,66	7.262.814,54	-1.102.677,12
receita patrimonial	8.922.800,00	19.446.365,06	18.417.805,51	-1.028.559,55
receitas de valores mobiliarios	7.677.800,00	17.633.301,89	16.912.635,65	-720.666,24
receita de concessoes e permissoes	1.245.000,00	1.813.063,17	1.505.169,86	-307.893,31
receita de servicos	4.653.000,00	5.785.774,47	5.722.628,11	-63.146,36
transferencias correntes	556.161.400,00	523.420.145,92	513.995.620,97	-9.424.524,95
transferencias intergovernamentais	553.128.900,00	519.424.515,29	510.155.801,77	-9.268.713,52
transferencias de instituicoes privadas	274.000,00	1.474.815,27	1.362.261,87	-112.553,40
transferencias de pessoas	80.000,00	71.407,44	39.576,04	-31.831,40
transferencias de convenios	2.678.500,00	2.449.407,92	2.437.981,29	-11.426,63
outras receitas correntes	68.370.000,00	71.963.247,16	40.888.919,50	-31.074.327,66
multas e juros de mora	14.822.000,00	18.846.642,47	18.141.373,18	-705.269,29
indenizacoes e restituicoes	40.103.000,00	34.313.303,25	4.296.042,65	-30.017.260,60
receita da divida ativa	9.964.000,00	12.067.103,99	11.840.681,94	-226.422,05
receitas correntes diversas	3.481.000,00	6.736.197,45	6.610.821,73	-125.375,72
RECEITAS DE CAPITAL	68.501.800,00	12.810.222,43	12.210.822,43	-599.400,00
operacoes de credito	22.434.000,00	7.409.033,48	7.409.033,48	0,00
operacoes de credito internas	22.434.000,00	7.409.033,48	7.409.033,48	0,00
alienacao de bens	0,00	372.690,20	372.690,20	0,00
alienacao de bens moveis	0,00	372.690,20	372.690,20	0,00
alienacao de bens imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacoes de emprestimos	0,00	105.011,99	105.011,99	0,00
transferencias de capital	46.067.800,00	4.923.486,76	4.324.086,76	-599.400,00
transferencias intergovernamentais	32.339.800,00	4.282.719,19	3.683.319,19	-599.400,00
transferencias de convenios	13.728.000,00	640.767,57	640.767,57	0,00
Subtotal das Receitas (I)	917.700.000,00	848.121.616,46	800.768.315,00	-47.353.301,46
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)	917.700.000,00	848.121.616,46	800.768.315,00	-47.353.301,46
DEFICIT (IV)	0,00	50.580.155,65	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	917.700.000,00	898.701.772,11	800.768.315,00	

MUNICIPIO DE TAUBATE
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

Pagina 2

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	6.213.002,11			
superativ financeiro	6.213.002,11			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 31 de MARCO de 2016, as 15h00.

MUNICIPIO DE TAUBATE
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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	758.910.400,00	778.075.851,21	709.208.471,01	672.230.321,96	657.822.729,45	68.867.380,20
pessoal e encargos sociais	396.873.100,00	425.606.793,22	417.956.536,12	417.589.093,62	411.424.974,63	7.650.257,10
juros e encargos da divida	1.769.000,00	335.000,00	334.342,65	70.148,25	70.148,25	657,35
outras despesas correntes	360.268.300,00	352.134.057,99	290.917.592,24	254.571.080,09	246.327.606,57	61.216.465,75
DESPESAS DE CAPITAL	121.405.600,00	116.785.919,90	56.804.534,72	44.102.783,50	37.888.789,89	59.981.385,18
investimentos	118.754.600,00	114.662.819,90	54.805.313,40	42.117.397,58	36.078.526,90	59.857.506,50
inversoes financeiras	2.651.000,00	2.123.100,00	1.999.221,32	1.985.385,92	1.810.262,99	123.878,68
RESERVA DE CONTINGENCIA	600.000,00	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)	880.916.000,00	894.861.771,11	766.013.005,73	716.333.105,46	695.711.519,34	128.848.765,38
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	4.184.000,00	3.840.001,00	3.840.000,00	0,00	0,00	1,00
amortizacao da divida interna	4.184.000,00	3.840.001,00	3.840.000,00	0,00	0,00	1,00
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	4.184.000,00	3.840.001,00	3.840.000,00	0,00	0,00	1,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	885.100.000,00	898.701.772,11	769.853.005,73	716.333.105,46	695.711.519,34	128.848.766,38
SUPERAVIT (IX)	32.600.000,00	0,00	30.915.309,27			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	917.700.000,00	898.701.772,11	800.768.315,00			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 31 de MARCO de 2016, as 15h00.

TAUBATE, 31 de DEZEMBRO de 2015

JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-185.658.188-88

MARCO ANTONIO CAMPOS
CONTADOR
CRC-1SP199857/0-7