

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE
PREFEITURA MUNICIPAL

CONAM

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.028.218.000,00	914.587.310,14	914.587.310,14	0,00
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	286.196.000,00	273.761.273,98	273.761.273,98	0,00
impostos	276.243.000,00	263.678.791,15	263.678.791,15	0,00
taxas	9.765.000,00	9.824.652,02	9.824.652,02	0,00
contribuicao de melhoria	188.000,00	257.830,81	257.830,81	0,00
contribuicoes	17.000.000,00	15.956.842,53	15.956.842,53	0,00
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	17.000.000,00	15.956.842,53	15.956.842,53	0,00
receita patrimonial	21.527.000,00	21.435.849,86	21.435.849,86	0,00
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	1.778.000,00	1.675.315,62	1.675.315,62	0,00
valores mobiliarios	19.749.000,00	5.772.655,89	5.772.655,89	0,00
cessao de direitos	0,00	13.987.878,35	13.987.878,35	0,00
receita de servicos	6.525.000,00	7.063.057,69	7.063.057,69	0,00
servicos administrativos e comerciais gerais	3.339.000,00	3.670.937,24	3.670.937,24	0,00
servs.e atividades ref.a navegacao e ao transporte	1.601.000,00	1.666.705,01	1.666.705,01	0,00
outros servicos	1.585.000,00	1.725.415,44	1.725.415,44	0,00
transferencias correntes	647.379.000,00	564.128.743,05	564.128.743,05	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	160.374.700,00	127.769.798,84	127.769.798,84	0,00
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	283.485.300,00	242.418.418,62	242.418.418,62	0,00
transferencias de instituicoes privadas	1.531.000,00	2.007.821,01	2.007.821,01	0,00
transferencias de outras instituicoes publicas	201.950.000,00	191.908.059,58	191.908.059,58	0,00
transferencias de pessoas fisicas	38.000,00	24.645,00	24.645,00	0,00
outras receitas correntes	49.591.000,00	32.241.543,03	32.241.543,03	0,00
multas administrativas, contratuais e judiciais	11.227.000,00	9.209.800,15	9.209.800,15	0,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	35.640.000,00	20.287.454,96	20.287.454,96	0,00
demais receitas correntes	2.724.000,00	2.744.287,92	2.744.287,92	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	185.835.000,00	82.773.739,71	82.773.739,71	0,00
operacoes de credito	164.070.800,00	70.811.102,95	70.811.102,95	0,00
operacoes de credito - mercado interno	164.070.800,00	70.811.102,95	70.811.102,95	0,00
alienacao de bens	0,00	602.120,00	602.120,00	0,00
alienacao de bens moveis	0,00	602.120,00	602.120,00	0,00
amortizacao de emprestimos	0,00	173.267,83	173.267,83	0,00
transferencias de capital	21.764.200,00	11.187.248,93	11.187.248,93	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	13.183.000,00	5.947.603,61	5.947.603,61	0,00
transf.dos estados, do df e de suas entidades	8.581.200,00	5.239.645,32	5.239.645,32	0,00
Subtotal das Receitas (I)	1.214.053.000,00	997.361.049,85	997.361.049,85	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.214.053.000,00	997.361.049,85	997.361.049,85	0,00

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE
PREFEITURA MUNICIPAL

CONAM

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 2

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
DEFICIT (IV)	0,00	204.536.113,61	67.340.532,27	
TOTAL (V) = (III + IV)	1.214.053.000,00	1.201.897.163,46	1.064.701.582,12	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	15.011.413,46			
superativ financeiro	15.011.413,46			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TAUBATE PREFEITURA MUNICIPAL						CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario							
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018							
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	998.440.900,00	1.028.681.780,86	945.575.720,68	889.049.870,17	828.413.463,86	83.106.060,18	
pessoal e encargos sociais	391.915.614,40	450.026.404,21	447.077.301,42	446.998.893,58	436.476.402,55	2.949.102,79	
juros e encargos da divida	3.888.000,00	5.233.951,00	5.233.494,61	5.147.613,46	5.147.613,46	456,39	
outras despesas correntes	602.637.285,60	573.421.425,65	493.264.924,65	436.903.363,13	386.789.447,85	80.156.501,00	
DESPESAS DE CAPITAL	178.518.000,00	163.641.597,60	109.552.077,14	58.480.892,44	43.504.968,05	54.089.520,46	
investimentos	174.859.000,00	160.030.247,60	105.941.729,11	55.797.712,36	42.679.863,66	54.088.518,49	
inversoes financeiras	3.659.000,00	3.611.350,00	3.610.348,03	2.683.180,08	825.104,39	1.001,97	
RESERVA DE CONTINGENCIA	266.100,00	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)	1.177.225.000,00	1.192.323.378,46	1.055.127.797,82	947.530.762,61	871.918.431,91	137.195.580,64	
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	7.191.000,00	9.573.785,00	9.573.784,30	9.074.919,43	9.074.919,43	0,70	
amortizacao da divida interna	7.191.000,00	9.573.785,00	9.573.784,30	9.074.919,43	9.074.919,43	0,70	
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras dividas	7.191.000,00	9.573.785,00	9.573.784,30	9.074.919,43	9.074.919,43	0,70	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.184.416.000,00	1.201.897.163,46	1.064.701.582,12	956.605.682,04	880.993.351,34	137.195.581,34	
SUPERAVIT (IX)	29.637.000,00	0,00	0,00				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.214.053.000,00	1.201.897.163,46	1.064.701.582,12				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de MARCO de 2019, as 15h36.

TAUBATE, 31 de DEZEMBRO de 2018

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