

MUNICIPIO DE TAUBATE
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	704.760.000,00	751.623.562,35	704.436.600,57	-47.186.961,78
receita tributaria	170.240.000,00	174.636.008,41	166.512.377,94	-8.123.630,47
impostos	164.624.000,00	168.706.938,01	160.633.904,98	-8.073.033,03
taxas	5.612.000,00	5.925.070,40	5.878.472,96	-46.597,44
contribuicao de melhoria	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
receita patrimonial	7.672.000,00	10.917.192,97	8.360.652,82	-2.556.540,15
receitas de valores mobiliarios	6.538.000,00	9.580.781,52	7.202.228,06	-2.378.553,46
receita de concessoes e permissoes	1.134.000,00	1.336.411,45	1.158.424,76	-177.986,69
receita de servicos	3.636.000,00	4.459.411,96	4.093.441,96	-365.970,00
transferencias correntes	503.630.000,00	522.197.948,37	489.187.022,51	-33.010.925,86
transferencias intergovernamentais	502.285.800,00	519.488.938,39	487.745.722,61	-31.743.215,78
transferencias de instituicoes privadas	143.200,00	143.200,00	75.921,03	-67.278,97
transferencias de pessoas	0,00	94.304,06	71.371,45	-22.932,61
transferencias de convenios	1.201.000,00	2.471.505,92	1.294.007,42	-1.177.498,50
outras receitas correntes	19.582.000,00	39.413.000,64	36.283.105,34	-3.129.895,30
multas e juros de mora	7.805.000,00	9.257.944,00	8.611.906,83	-646.037,17
indenizacoes e restituicoes	172.000,00	172.000,00	90.459,52	-81.540,48
receita da divida ativa	7.360.000,00	9.211.302,44	8.767.018,71	-444.283,73
receitas correntes diversas	4.245.000,00	20.771.754,20	18.813.720,28	-1.958.033,92
RECEITAS DE CAPITAL	2.440.000,00	3.091.237,82	651.237,82	-2.440.000,00
amortizacoes de emprestimos	0,00	89.455,82	89.455,82	0,00
transferencias de capital	2.440.000,00	3.001.782,00	561.782,00	-2.440.000,00
transferencias intergovernamentais	2.440.000,00	2.823.782,00	383.782,00	-2.440.000,00
transferencias de convenios	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	707.200.000,00	754.714.800,17	705.087.838,39	-49.626.961,78
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)	707.200.000,00	754.714.800,17	705.087.838,39	-49.626.961,78
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	707.200.000,00	754.714.800,17	705.087.838,39	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	6.763.501,13			
superativ financeiro	6.763.501,13			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICIPIO DE TAUBATE
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

Pagina 2

DESPEZA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESpesas CORRENTES	613.700.000,00	608.129.159,00	569.809.416,16	536.593.277,75	517.702.238,67	38.319.742,84
pessoal e encargos sociais	367.993.000,00	371.943.356,00	366.086.934,27	364.686.835,41	356.456.776,83	5.856.421,73
juros e encargos da divida	50.000,00	60.000,00	51.571,77	51.571,77	51.571,77	8.428,23
outras despesas correntes	245.657.000,00	236.125.803,00	203.670.910,12	171.854.870,57	161.193.890,07	32.454.892,88
DESpesas DE CAPITAL	60.670.000,00	75.992.342,13	64.258.320,05	53.648.816,40	46.548.559,97	11.734.022,08
investimentos	58.665.000,00	73.817.992,13	62.487.602,44	51.878.701,79	44.948.659,57	11.330.389,69
inversoes financeiras	2.005.000,00	2.174.350,00	1.770.717,61	1.770.114,61	1.599.900,40	403.632,39
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	676.870.000,00	684.421.501,13	634.067.736,21	590.242.094,15	564.250.798,64	50.353.764,92
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	1.050.000,00	1.020.000,00	929.530,03	929.530,03	929.530,03	90.469,97
amortizacão da divida interna	1.050.000,00	1.020.000,00	929.530,03	929.530,03	929.530,03	90.469,97
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	1.050.000,00	1.020.000,00	929.530,03	929.530,03	929.530,03	90.469,97
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	677.920.000,00	685.441.501,13	634.997.266,24	591.171.624,18	565.180.328,67	50.444.234,89
SUPERAVIT (IX)	29.280.000,00	69.273.299,04	70.090.572,15			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	707.200.000,00	754.714.800,17	705.087.838,39			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 31 de MARCO de 2014, as 12h43.

TAUBATE, 31 de DEZEMBRO de 2013

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

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