



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Pág.: 1/1

Mês: DEZEMBRO/2017

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Mês (b)	% (b/a)	Até Mês (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	29.437.270,00	29.437.270,00	3.310.585,00	11,25	27.091.997,92	92,03	2.345.272,08
RECEITA TRIBUTÁRIA	617.449,00	617.449,00	17.274,28	2,80	680.774,24	110,26	-63.325,24
IMPOSTOS	603.199,00	603.199,00	17.274,28	2,86	680.519,24	112,82	-77.320,24
TAXAS	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	255,00	1,79	13.995,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	96.211,00	96.211,00	24.130,39	25,08	259.768,58	270,00	-163.557,58
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	96.211,00	96.211,00	24.130,39	25,08	259.768,58	270,00	-163.557,58
RECEITA PATRIMONIAL	289.460,00	289.460,00	6.875,08	2,38	191.690,49	66,22	97.769,51
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	289.460,00	289.460,00	6.875,08	2,38	191.690,49	66,22	97.769,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.315.650,00	28.315.650,00	3.230.305,25	11,41	25.878.170,45	91,39	2.437.479,55
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	28.040.950,00	28.040.950,00	3.147.975,99	11,23	25.779.841,19	91,94	2.261.108,81
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	274.700,00	274.700,00	82.329,26	29,97	98.329,26	35,80	176.370,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.500,00	118.500,00	32.000,00	27,00	81.594,16	68,86	36.905,84
MULTAS E JUROS DE MORA	53.500,00	53.500,00	0,00	0,00	22.852,23	42,71	30.647,77
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	32.000,00	320,00	58.741,93	587,42	-48.741,93
RECEITAS DIVERSAS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.400.450,00	3.400.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.450,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.400.450,00	3.400.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.450,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.400.450,00	3.400.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.450,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.976.504,00	-2.976.504,00	-248.537,45	0,00	-2.581.416,18	0,00	-395.087,82
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.976.504,00	-2.976.504,00	-248.537,45	0,00	-2.581.416,18	0,00	-395.087,82
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERN	-2.976.504,00	-2.976.504,00	-248.537,45	0,00	-2.581.416,18	0,00	-395.087,82
Total Receitas	29.861.216,00	29.861.216,00	3.062.047,55	10,25	24.510.581,74	82,08	5.350.634,26
Déficit					559.348,23		
Total					25.069.929,97		

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (f-j)
				No Mês (g)	Até Mês (h)	No Mês (i)	Até Mês (j)	% (j/f)	
Despesas Correntes	24.074.624,00	3.356.006,00	27.430.630,00	-117.941,43	24.355.840,87	2.303.904,13	24.227.171,57	167,20	3.203.458,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.145.444,00	3.483.235,26	18.628.679,26	418.850,68	18.028.379,54	2.054.135,85	18.028.379,54	96,78	600.299,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.929.180,00	-127.229,26	8.801.950,74	-536.792,11	6.327.461,33	249.768,28	6.198.792,03	70,43	2.603.158,71
Despesas de Capital	5.573.592,00	-3.268.006,00	2.305.586,00	-373.287,58	887.893,40	160.007,72	842.758,40	123,58	1.462.827,60
INVESTIMENTOS	5.523.592,00	-3.503.006,00	2.020.586,00	-360.932,58	616.240,77	133.360,86	571.105,77	28,26	1.449.480,23
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	285.000,00	285.000,00	-12.355,00	271.652,63	26.646,86	271.652,63	95,32	13.347,37
Reserva de Contingência	213.000,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	213.000,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00
Total Despesas	29.861.216,00	88.000,00	29.949.216,00	-491.229,01	25.243.734,27	2.463.911,85	25.069.929,97	290,78	4.879.286,03

SEBASTIÃO AMBROSIO DE MELO
PREFEITO

JAILTON SOARES CRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO