



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)	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	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
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	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
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-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
<b>Total Receitas</b>	<b>29.861.216,00</b>	<b>29.861.216,00</b>	<b>3.062.047,55</b>	<b>10,25</b>	<b>24.510.581,74</b>	<b>82,08</b>	<b>5.350.634,26</b>
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)	
<b>Despesas Correntes</b>	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
<b>Despesas de Capital</b>	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
<b>Reserva de Contingência</b>	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
<b>Total Despesas</b>	<b>29.861.216,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>29.949.216,00</b>	<b>-491.229,01</b>	<b>25.243.734,27</b>	<b>2.463.911,85</b>	<b>25.069.929,97</b>	<b>290,78</b>	<b>4.879.286,03</b>

SEBASTIÃO AMBROSIO DE MELO  
PREFEITO

JAILTON SOARES CRUZ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO