



Prefeitura Municipal de Taubaté

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2024 até 31/12/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.520.020.000,00	1.520.020.000,00	1.567.147.637,56	47.127.637,56
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	424.475.000,00	424.475.000,00	484.685.729,41	60.210.729,41
IMPOSTOS	410.900.000,00	410.900.000,00	465.825.702,24	54.925.702,24
TAXAS	13.475.000,00	13.475.000,00	18.539.377,39	5.064.377,39
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	100.000,00	100.000,00	320.649,78	220.649,78
CONTRIBUIÇÕES	16.905.000,00	16.905.000,00	17.921.089,73	1.016.089,73
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	16.905.000,00	16.905.000,00	17.921.089,73	1.016.089,73
RECEITA PATRIMONIAL	26.700.000,00	26.700.000,00	16.807.561,54	-9.892.438,46
EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	3.740.000,00	3.740.000,00	4.228.018,68	488.018,68
VALORES MOBILIÁRIOS	22.960.000,00	22.960.000,00	12.501.448,93	-10.458.551,07
CESSAO DE DIREITOS	0,00	0,00	78.093,93	78.093,93
RECEITA DE SERVIÇOS	7.800.000,00	7.800.000,00	10.597.219,50	2.797.219,50
SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.040.000,00	2.040.000,00	696.459,72	-1.343.540,28
OUTROS SERVICOS	5.760.000,00	5.760.000,00	9.900.759,78	4.140.759,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.006.240.000,00	1.006.240.000,00	1.003.347.703,39	-2.892.296,61
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	251.893.500,00	251.893.500,00	292.472.997,61	40.579.497,61
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	381.655.500,00	381.655.500,00	382.009.904,70	354.404,70
TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	53.530,73	53.530,73
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	661.000,00	661.000,00	8.295.897,21	7.634.897,21
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	372.000.000,00	372.000.000,00	320.491.146,61	-51.508.853,39
DEMAIS TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	24.226,53	-5.773,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.900.000,00	37.900.000,00	33.788.333,99	-4.111.666,01
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	20.700.000,00	20.700.000,00	23.283.980,54	2.583.980,54
INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	17.138.000,00	17.138.000,00	7.612.865,75	-9.525.134,25
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	62.000,00	62.000,00	2.891.487,70	2.829.487,70
RECEITAS DE CAPITAL	169.980.000,00	169.980.000,00	16.098.950,95	-153.881.049,05
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	200.000,00	200.000,00	415.210,21	215.210,21
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	200.000,00	200.000,00	415.210,21	215.210,21
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	169.551.400,00	169.551.400,00	10.689.373,81	-158.862.026,19
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	6.843.100,00	6.843.100,00	4.663.423,66	-2.179.676,34
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	13.033.700,00	13.033.700,00	6.025.950,15	-7.007.749,85
DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	149.674.600,00	149.674.600,00	0,00	-149.674.600,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	228.600,00	228.600,00	4.994.366,93	4.765.766,93
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	228.600,00	228.600,00	4.994.366,93	4.765.766,93
Subtotal das Receitas (I)	1.690.000.000,00	1.690.000.000,00	1.583.246.588,51	-106.753.411,49
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.690.000.000,00	1.690.000.000,00	1.583.246.588,51	-106.753.411,49
DEFICIT (IV)	0,00	55.978.691,62	84.195.057,40	28.216.365,78
TOTAL (V) = (III + IV)	1.690.000.000,00	1.745.978.691,62	1.667.441.645,91	-78.537.045,71
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	56.088.966,65	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro	56.088.966,65	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	1.498.308.000,84	1.609.155.734,39	1.539.935.265,59	1.479.238.014,08	1.320.242.757,10	69.220.468,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	641.266.124,78	706.624.435,83	686.343.880,39	684.322.833,58	657.646.778,03	20.280.555,44
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	11.526.000,00	5.397.525,46	5.396.418,66	4.457.474,10	4.457.474,10	1.106,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	845.515.876,06	897.133.773,10	848.194.966,54	790.457.706,40	658.138.504,97	48.938.806,56
DESPESA DE CAPITAL	74.657.899,16	61.880.557,23	53.014.821,02	44.384.805,85	35.835.380,88	8.865.736,21
INVESTIMENTOS	69.393.899,16	56.718.657,23	47.893.051,02	39.774.739,20	35.570.731,52	8.825.606,21
INVERSOES FINANCEIRAS	5.264.000,00	5.161.900,00	5.121.770,00	4.610.066,65	264.649,36	40.130,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.573.165.900,00	1.671.236.291,62	1.592.950.086,61	1.523.622.819,93	1.356.078.137,98	78.286.205,01
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	69.878.100,00	74.742.400,00	74.491.559,30	74.186.165,28	69.301.316,17	250.840,70
Amortizacao da Divida Interna	69.878.100,00	74.742.400,00	74.491.559,30	74.186.165,28	69.301.316,17	250.840,70
Outras Dividas	69.878.100,00	74.742.400,00	74.491.559,30	74.186.165,28	69.301.316,17	250.840,70
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.643.044.000,00	1.745.978.691,62	1.667.441.645,91	1.597.808.985,21	1.425.379.454,15	78.537.045,71
SUPERAVIT (IX)	46.956.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.690.000.000,00	1.745.978.691,62	1.667.441.645,91	1.597.808.985,21	1.425.379.454,15	78.537.045,71



Prefeitura Municipal de Taubaté

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Período de :01/01/2024 até 31/12/2024