

MUNICIPIO DE TAUBATE
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.121.387.000,00	1.249.398.513,22	1.249.398.513,22	0,00
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	325.389.000,00	337.708.625,82	337.708.625,85	0,03
impostos	314.850.000,00	326.648.472,82	326.648.472,85	0,03
taxas	10.299.000,00	10.907.638,70	10.907.638,70	0,00
contribuicao de melhoria	240.000,00	152.514,30	152.514,30	0,00
contribuicoes	19.841.000,00	17.851.135,17	17.851.135,17	0,00
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	19.841.000,00	17.851.135,17	17.851.135,17	0,00
receita patrimonial	4.581.300,00	12.791.032,73	12.791.032,72	-0,01
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	2.965.800,00	3.064.056,75	3.064.056,75	0,00
valores mobiliarios	1.615.500,00	9.661.608,86	9.661.608,85	-0,01
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	0,00	0,00	0,00	0,00
cessao de direitos	0,00	65.367,12	65.367,12	0,00
receita de servicos	8.083.000,00	6.140.041,51	6.140.041,51	0,00
servicos administrativos e comerciais gerais	720.600,00	522.304,29	522.304,29	0,00
servs.e atividades ref.a navegacao e ao transporte	1.768.100,00	647.995,19	647.995,19	0,00
outros servicos	5.594.300,00	4.969.742,03	4.969.742,03	0,00
transferencias correntes	729.458.700,00	837.631.137,08	837.631.137,07	-0,01
transferencias da uniao e de suas entidades	186.186.900,00	223.087.335,42	223.087.335,41	-0,01
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	318.332.800,00	355.075.215,41	355.075.215,41	0,00
transferencias dos municipios e de suas entidades	0,00	718.850,62	718.850,62	0,00
transferencias de instituicoes privadas	596.000,00	554.281,94	554.281,94	0,00
transferencias de outras instituicoes publicas	224.316.000,00	258.173.433,69	258.173.433,69	0,00
transferencias de pessoas fisicas	27.000,00	22.020,00	22.020,00	0,00
outras receitas correntes	34.034.000,00	37.276.540,91	37.276.540,90	-0,01
multas administrativas, contratuais e judiciais	14.275.000,00	16.273.744,16	16.273.744,16	0,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	16.770.000,00	17.844.053,00	17.844.052,99	-0,01
demais receitas correntes	2.989.000,00	3.158.743,75	3.158.743,75	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	42.613.000,00	16.094.608,40	16.094.608,40	0,00
operacoes de credito	7.367.400,00	7.480.408,75	7.480.408,75	0,00
operacoes de credito - mercado interno	7.367.400,00	7.480.408,75	7.480.408,75	0,00
operacoes de credito - mercado externo	0,00	0,00	0,00	0,00
alienacao de bens	0,00	10.095,00	10.095,00	0,00
alienacao de bens moveis	0,00	10.095,00	10.095,00	0,00
alienacao de bens imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao de emprestimos	287.000,00	106.940,66	106.940,66	0,00
transferencias de capital	34.088.600,00	7.957.419,01	7.957.419,01	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	12.364.600,00	3.784.293,88	3.784.293,88	0,00
transf.dos estados, do df e de suas entidades	21.724.000,00	4.173.125,13	4.173.125,13	0,00
outras receitas de capital	870.000,00	539.744,98	539.744,98	0,00
demais receitas de capital	870.000,00	539.744,98	539.744,98	0,00
Subtotal das Receitas (I)	1.164.000.000,00	1.265.493.121,62	1.265.493.121,62	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

MUNICIPIO DE TAUBATE
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 2

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.164.000.000,00	1.265.493.121,62	1.265.493.121,62	0,00
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	1.164.000.000,00	1.265.493.121,62	1.265.493.121,62	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	56.091.676,04			
superativ financeiro	56.091.676,04			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICIPIO DE TAUBATE
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 3

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	1.046.136.767,50	1.115.771.678,36	1.089.842.595,82	1.015.646.844,58	956.613.319,19	25.929.082,54
pessoal e encargos sociais	444.294.300,00	507.469.263,66	494.434.035,74	494.429.448,68	469.369.624,32	13.035.227,92
juros e encargos da divida	11.121.400,00	8.206.456,43	8.206.403,08	7.582.185,88	7.582.185,88	53,35
outras despesas correntes	590.721.067,50	600.095.958,27	587.202.157,00	513.635.210,02	479.661.508,99	12.893.801,27
DESpesas DE CAPITAL	69.573.862,50	117.153.362,26	105.259.379,80	76.083.097,74	50.231.209,61	11.893.982,46
investimentos	65.247.862,50	112.740.862,26	100.847.732,14	72.001.528,71	46.972.953,74	11.893.130,12
inversoes financeiras	4.326.000,00	4.412.500,00	4.411.647,66	4.081.569,03	3.258.255,87	852,34
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.810.770,00	470.770,00	0,00	0,00	0,00	470.770,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.117.521.400,00	1.233.395.810,62	1.195.101.975,62	1.091.729.942,32	1.006.844.528,80	38.293.835,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	11.308.600,00	11.115.985,04	11.115.939,82	7.574.044,25	7.574.044,25	45,22
amortizacao da divida interna	11.308.600,00	11.115.985,04	11.115.939,82	7.574.044,25	7.574.044,25	45,22
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	11.308.600,00	11.115.985,04	11.115.939,82	7.574.044,25	7.574.044,25	45,22
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.128.830.000,00	1.244.511.795,66	1.206.217.915,44	1.099.303.986,57	1.014.418.573,05	38.293.880,22
SUPERAVIT (IX)	35.170.000,00	20.981.325,96	59.275.206,18			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.164.000.000,00	1.265.493.121,62	1.265.493.121,62			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 28 de ABRIL de 2022, as 15h46.

TAUBATE, 31 de DEZEMBRO de 2021

JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-014.076.678-23ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS
CONTADORA
CRC-1SP316359/0-7GETULIO DA SILVA ROCHA JUNIOR
CONTROLADOR CHEFE
CPF-823.307.005-04