



Prefeitura Municipal de Taubaté

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2022 até 31/12/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.255.606.000,00	1.250.487.528,67	1.319.306.966,11	68.819.437,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	391.600.000,00	388.900.000,00	352.180.462,49	-36.719.537,51
IMPOSTOS	367.820.000,00	365.120.000,00	341.778.529,61	-23.341.470,39
TAXAS	23.610.000,00	23.610.000,00	10.318.590,96	-13.291.409,04
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	170.000,00	170.000,00	83.341,92	-86.658,08
CONTRIBUIÇÕES	19.900.000,00	19.900.000,00	17.029.608,94	-2.870.391,06
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINACAO PUBLICA	19.900.000,00	19.900.000,00	17.029.608,94	-2.870.391,06
RECEITA PATRIMONIAL	9.750.000,00	9.750.000,00	23.738.268,56	13.988.268,56
EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	3.150.000,00	3.150.000,00	2.269.381,33	-880.618,67
VALORES MOBILIÁRIOS	6.600.000,00	6.600.000,00	21.468.887,23	14.868.887,23
RECEITA DE SERVIÇOS	6.640.000,00	6.963.516,67	6.982.920,01	19.403,34
SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	629.800,00	963.650,00	3.828.487,45	2.864.837,45
SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE	1.000.200,00	1.000.200,00	0,00	-1.000.200,00
OUTROS SERVIÇOS	5.010.000,00	4.999.666,67	3.154.432,56	-1.845.234,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	809.601.100,00	809.601.100,00	885.212.915,84	75.611.815,84
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	205.974.600,00	205.974.600,00	242.919.994,33	36.945.394,33
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	346.947.500,00	346.947.500,00	369.022.256,80	22.074.756,80
TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	102.752,31	102.752,31
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.550.000,00	1.550.000,00	518.523,95	-1.031.476,05
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	255.100.000,00	255.100.000,00	272.638.146,59	17.538.146,59
DEMAIS TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.000,00	29.000,00	11.241,86	-17.758,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.114.900,00	15.372.912,00	34.162.790,27	18.789.878,27
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	13.074.000,00	12.832.012,00	19.266.847,79	6.434.835,79
INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	2.533.000,00	2.533.000,00	14.836.159,81	12.303.159,81
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.507.900,00	7.900,00	59.782,67	51.882,67
RECEITAS DE CAPITAL	74.394.000,00	74.394.010,00	18.510.662,24	-55.883.347,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	23.724.700,00	23.724.700,00	6.015.754,55	-17.708.945,45
OPERACOES DE CREDITO MERCADO INTERNO	23.724.700,00	23.724.700,00	6.015.754,55	-17.708.945,45
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	1.266.750,00	1.256.750,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	10.000,00	10.000,00	1.266.750,00	1.256.750,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	200.600,00	200.600,00	141.319,65	-59.280,35
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	200.600,00	200.600,00	141.319,65	-59.280,35
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.265.700,00	50.265.700,00	10.090.458,93	-40.175.241,07
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	29.829.300,00	29.829.300,00	4.980.012,78	-24.849.287,22
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	20.436.400,00	20.436.400,00	5.110.446,15	-15.325.953,85
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	193.000,00	193.010,00	996.379,11	803.369,11
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	193.000,00	193.010,00	996.379,11	803.369,11
Subtotal das Receitas (I)	1.330.000.000,00	1.324.881.538,67	1.337.817.628,35	12.936.089,68
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.330.000.000,00	1.324.881.538,67	1.337.817.628,35	12.936.089,68
DEFICIT (IV)	0,00	108.894.370,87	92.958.218,68	-15.936.152,19
TOTAL (V) = (III + IV)	1.330.000.000,00	1.433.775.909,54	1.430.775.847,03	-3.000.062,51
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	83.780.917,02	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro	83.780.917,02	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Taubaté

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2022 até 31/12/2022

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	1.160.491.000,00	1.349.639.586,23	1.345.481.313,10	1.255.672.390,73	1.206.030.239,84	4.158.273,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	483.114.400,00	588.070.761,29	588.762.914,09	588.096.794,60	568.123.576,93	-692.152,80
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.596.700,00	3.613.492,30	3.613.430,41	3.522.001,81	3.458.350,21	61,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	666.779.900,00	757.955.332,64	753.104.968,60	664.053.594,32	634.448.312,70	4.850.364,04
DESPESA DE CAPITAL	116.542.800,00	39.013.453,50	37.927.166,88	22.574.073,72	18.541.605,13	1.086.286,62
INVESTIMENTOS	111.845.800,00	34.389.447,92	33.337.850,01	18.628.534,86	17.823.273,74	1.051.597,91
INVERSOES FINANCEIRAS	4.697.000,00	4.624.005,58	4.589.316,87	3.945.538,86	718.331,39	34.688,71
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.926.912,00	2.912,00	0,00	0,00	0,00	2.912,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.278.960.712,00	1.388.655.951,73	1.383.408.479,98	1.278.246.464,45	1.224.571.844,97	5.247.471,75
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	16.039.200,00	45.119.957,81	47.367.367,05	40.570.712,22	40.241.238,11	-2.247.409,24
Amortizacao da Divida Interna	16.039.200,00	45.119.957,81	47.367.367,05	40.570.712,22	40.241.238,11	-2.247.409,24
Outras Dividas	16.039.200,00	45.119.957,81	47.367.367,05	40.570.712,22	40.241.238,11	-2.247.409,24
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.294.999.912,00	1.433.775.909,54	1.430.775.847,03	1.318.817.176,67	1.264.813.083,08	3.000.062,51
SUPERAVIT (IX)	35.000.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.330.000.000,00	1.433.775.909,54	1.430.775.847,03	1.318.817.176,67	1.264.813.083,08	3.000.062,51