

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE
PREFEITURA MUNICIPAL

CONAM

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.090.046.200,00	992.288.876,96	992.288.876,96	0,00
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	329.163.000,00	295.474.843,65	295.474.843,65	0,00
impostos	318.428.000,00	285.666.670,65	285.666.670,65	0,00
taxas	10.360.000,00	9.581.779,17	9.581.779,17	0,00
contribuicao de melhoria	375.000,00	226.393,83	226.393,83	0,00
contribuicoes	17.772.000,00	18.260.257,31	18.260.257,31	0,00
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	17.772.000,00	18.260.257,31	18.260.257,31	0,00
receita patrimonial	10.935.000,00	3.832.212,20	3.832.212,20	0,00
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	1.760.000,00	2.230.952,48	2.230.952,48	0,00
valores mobiliarios	9.175.000,00	1.601.259,72	1.601.259,72	0,00
receita de servicos	6.673.000,00	7.520.937,23	7.520.937,23	0,00
servicos administrativos e comerciais gerais	3.640.400,00	672.615,57	672.615,57	0,00
servs.e atividades ref.a navegacao e ao transporte	1.330.000,00	1.644.231,93	1.644.231,93	0,00
outros servicos	1.702.600,00	5.204.089,73	5.204.089,73	0,00
transferencias correntes	679.306.200,00	633.893.989,42	633.893.989,42	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	169.741.500,00	146.949.921,33	146.949.921,33	0,00
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	306.495.700,00	276.090.004,62	276.090.004,62	0,00
transferencias de instituicoes privadas	2.242.000,00	449.475,08	449.475,08	0,00
transferencias de outras instituicoes publicas	200.800.000,00	210.374.003,39	210.374.003,39	0,00
transferencias de pessoas fisicas	27.000,00	30.585,00	30.585,00	0,00
outras receitas correntes	46.197.000,00	33.306.637,15	33.306.637,15	0,00
multas administrativas, contratuais e judiciais	9.453.000,00	13.644.358,58	13.644.358,58	0,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	32.489.000,00	16.949.354,08	16.949.354,08	0,00
demais receitas correntes	4.255.000,00	2.712.924,49	2.712.924,49	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	105.253.800,00	101.469.069,17	101.469.069,17	0,00
operacoes de credito	74.746.400,00	93.299.315,78	93.299.315,78	0,00
operacoes de credito - mercado interno	1.214.400,00	6.769.365,78	6.769.365,78	0,00
operacoes de credito - mercado externo	73.532.000,00	86.529.950,00	86.529.950,00	0,00
alienacao de bens	0,00	0,00	0,00	0,00
alienacao de bens moveis	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao de emprestimos	0,00	267.156,44	267.156,44	0,00
transferencias de capital	30.507.400,00	7.263.182,92	7.263.182,92	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	9.324.300,00	3.442.583,49	3.442.583,49	0,00
transf.dos estados, do df e de suas entidades	21.183.100,00	3.820.599,43	3.820.599,43	0,00
outras receitas de capital	0,00	639.414,03	639.414,03	0,00
demais receitas de capital	0,00	639.414,03	639.414,03	0,00
Subtotal das Receitas (I)	1.195.300.000,00	1.093.757.946,13	1.093.757.946,13	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.195.300.000,00	1.093.757.946,13	1.093.757.946,13	0,00

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TAUBATE PREFEITURA MUNICIPAL					CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario						
Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019						
					Pagina 2	
RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
DEFICIT (IV)	0,00	83.342.788,94	13.136.500,08			
TOTAL (V) = (III + IV)	1.195.300.000,00	1.177.100.735,07	1.106.894.446,21			
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	12.340.068,40					
superativ financeiro	12.340.068,40					
reabertura de creditos adicionais	0,00					

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TAUBATE PREFEITURA MUNICIPAL						CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario							
Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019							
						Pagina 3	
DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)	
DESPESAS CORRENTES	1.013.254.235,00	1.041.287.814,86	998.411.855,77	945.591.630,46	846.455.415,09	42.875.959,09	
pessoal e encargos sociais	405.495.254,03	471.778.660,36	469.858.245,05	469.684.386,39	436.027.648,64	1.920.415,31	
juros e encargos da divida	5.412.000,00	7.100.480,00	7.035.223,26	6.883.869,53	6.883.869,53	65.256,74	
outras despesas correntes	602.346.980,97	562.408.674,50	521.518.387,46	469.023.374,54	403.543.896,92	40.890.287,04	
DESPESAS DE CAPITAL	139.670.315,00	126.275.930,21	98.948.160,76	64.682.378,39	49.030.391,68	27.327.769,45	
investimentos	135.380.315,00	123.225.964,15	95.898.194,70	61.963.536,70	48.421.928,12	27.327.769,45	
inversoes financeiras	4.290.000,00	3.049.966,06	3.049.966,06	2.718.841,69	608.463,56	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.519.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.154.444.000,00	1.167.563.745,07	1.097.360.016,53	1.010.274.008,85	895.485.806,77	70.203.728,54	
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	9.720.000,00	9.536.990,00	9.534.429,68	6.125.212,69	6.125.212,69	2.560,32	
amortizacao da divida interna	9.720.000,00	9.536.990,00	9.534.429,68	6.125.212,69	6.125.212,69	2.560,32	
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras dividas	9.720.000,00	9.536.990,00	9.534.429,68	6.125.212,69	6.125.212,69	2.560,32	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.164.164.000,00	1.177.100.735,07	1.106.894.446,21	1.016.399.221,54	901.611.019,46	70.206.288,86	
SUPERAVIT (IX)	31.136.000,00	0,00	0,00				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.195.300.000,00	1.177.100.735,07	1.106.894.446,21				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 05 de AGOSTO de 2020, as 10h57.

TAUBATE, 31 de DEZEMBRO de 2019

JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-185.658.188-88

MARCO ANTONIO CAMPOS
CONTADOR DA PREFEITURA MUN.TAUBATE
CRC-1SP199857/0-7

ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS
CONTADORA PREFEITURA MUNIC. TAUBATE
CRC-1SP316359/0-7