

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TAUBATE PREFEITURA MUNICIPAL				CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario					
Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020					
Pagina 1					
RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)	
RECEITAS CORRENTES	1.110.562.700,00	1.081.508.565,07	1.081.508.565,07	0,00	
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	325.335.000,00	299.120.793,41	299.120.793,41	0,00	
impostos	314.280.000,00	288.348.833,79	288.348.833,79	0,00	
taxas	10.778.000,00	10.614.814,70	10.614.814,70	0,00	
contribuicao de melhoria	277.000,00	157.144,92	157.144,92	0,00	
contribuicoes	17.772.000,00	14.766.299,78	14.766.299,78	0,00	
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	17.772.000,00	14.766.299,78	14.766.299,78	0,00	
receita patrimonial	8.120.000,00	3.340.042,32	3.340.042,32	0,00	
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	1.903.000,00	2.849.423,33	2.849.423,33	0,00	
valores mobiliarios	6.217.000,00	490.618,99	490.618,99	0,00	
receita de servicos	7.721.000,00	5.960.484,27	5.960.484,27	0,00	
servicos administrativos e comerciais gerais	581.000,00	659.338,50	659.338,50	0,00	
servs.e atividades ref.a navegacao e ao transporte	1.845.000,00	730.747,96	730.747,96	0,00	
outros servicos	5.295.000,00	4.570.397,81	4.570.397,81	0,00	
transferencias correntes	711.453.800,00	731.133.811,98	731.133.811,98	0,00	
transferencias da uniao e de suas entidades	175.095.000,00	230.124.928,30	230.124.928,30	0,00	
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	325.223.800,00	291.493.768,67	291.493.768,67	0,00	
transferencias de instituicoes privadas	1.909.000,00	435.941,03	435.941,03	0,00	
transferencias de outras instituicoes publicas	209.199.000,00	208.848.488,35	208.848.488,35	0,00	
transferencias de pessoas fisicas	27.000,00	230.685,63	230.685,63	0,00	
outras receitas correntes	40.160.900,00	27.187.133,31	27.187.133,31	0,00	
multas administrativas, contratuais e judiciais	10.133.000,00	7.626.040,03	7.626.040,03	0,00	
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	25.815.900,00	17.945.134,26	17.945.134,26	0,00	
demais receitas correntes	4.212.000,00	1.615.959,02	1.615.959,02	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	111.837.300,00	95.121.125,35	95.121.125,35	0,00	
operacoes de credito	80.115.000,00	84.086.435,40	84.086.435,40	0,00	
operacoes de credito - mercado interno	23.600.000,00	12.377.831,52	12.377.831,52	0,00	
operacoes de credito - mercado externo	56.515.000,00	71.708.603,88	71.708.603,88	0,00	
alienacao de bens	0,00	2.490.250,00	2.490.250,00	0,00	
alienacao de bens moveis	0,00	1.804.430,00	1.804.430,00	0,00	
alienacao de bens imoveis	0,00	685.820,00	685.820,00	0,00	
amortizacao de emprestimos	0,00	193.234,44	193.234,44	0,00	
transferencias de capital	31.642.300,00	7.380.688,11	7.380.688,11	0,00	
transferencias da uniao e de suas entidades	8.039.200,00	2.902.247,74	2.902.247,74	0,00	
transf.dos estados, do df e de suas entidades	23.603.100,00	4.478.440,37	4.478.440,37	0,00	
outras receitas de capital	80.000,00	970.517,40	970.517,40	0,00	
demais receitas de capital	80.000,00	970.517,40	970.517,40	0,00	
Subtotal das Receitas (I)	1.222.400.000,00	1.176.629.690,42	1.176.629.690,42	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	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TAUBATE PREFEITURA MUNICIPAL				CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario					
Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020					
				Pagina 2	
RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.222.400.000,00	1.176.629.690,42	1.176.629.690,42	0,00	
DEFICIT (IV)	0,00	84.782.655,41	0,00		
TOTAL (V) = (III + IV)	1.222.400.000,00	1.261.412.345,83	1.176.629.690,42		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	43.069.505,91				
superativ financeiro	43.069.505,91				
reabertura de creditos adicionais	0,00				

CN-SIFPM						CONAM	
MUNICIPIO DE TAUBATE PREFEITURA MUNICIPAL							
Anexo 12 - Balanco Orcamentario							
Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020							
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	1.029.151.885,00	1.094.586.848,02	992.691.534,86	938.788.733,28	842.193.248,90	101.895.313,16	
pessoal e encargos sociais	446.656.757,71	490.913.583,88	479.201.907,16	478.477.044,05	436.772.180,72	11.711.676,72	
juros e encargos da divida	9.270.279,00	11.171.279,00	11.139.682,48	9.896.132,53	9.845.800,49	31.596,52	
outras despesas correntes	573.224.848,29	592.501.985,14	502.349.945,22	450.415.556,70	395.575.267,69	90.152.039,92	
DESPESAS DE CAPITAL	144.996.146,00	157.444.527,81	135.433.807,67	107.192.741,23	84.519.350,88	22.010.720,14	
investimentos	140.326.146,00	153.074.861,57	131.314.324,09	103.986.508,15	84.504.750,88	21.760.537,48	
inversoes financeiras	4.670.000,00	4.369.666,24	4.119.483,58	3.206.233,08	14.600,00	250.182,66	
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.673.248,00	731.997,00	0,00	0,00	0,00	731.997,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.176.821.279,00	1.252.763.372,83	1.128.125.342,53	1.045.981.474,51	926.712.599,78	124.638.030,30	
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	9.678.721,00	8.648.973,00	8.407.396,26	5.029.234,59	4.655.007,37	241.576,74	
amortizacao da divida interna	9.678.721,00	8.648.973,00	8.407.396,26	5.029.234,59	4.655.007,37	241.576,74	
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras dividas	9.678.721,00	8.648.973,00	8.407.396,26	5.029.234,59	4.655.007,37	241.576,74	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.186.500.000,00	1.261.412.345,83	1.136.532.738,79	1.051.010.709,10	931.367.607,15	124.879.607,04	
SUPERAVIT (IX)	35.900.000,00	0,00	40.096.951,63				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.222.400.000,00	1.261.412.345,83	1.176.629.690,42				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 14 de JULHO de 2021, as 13h39.

TAUBATE, 31 de DEZEMBRO de 2020

JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-014.076.678-23

ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS
CONTADORA
CRC-1SP316359/0-7