



Município de Itupeva

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	409.820.000,00	410.135.000,00	466.780.229,61	56.645.229,61
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	147.958.200,00	147.958.200,00	157.148.380,12	9.190.180,12
IMPOSTOS	132.066.000,00	132.066.000,00	139.305.973,54	7.239.973,54
TAXAS	15.888.000,00	15.888.000,00	17.838.525,19	1.950.525,19
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	4.200,00	4.200,00	3.881,39	-318,61
CONTRIBUIÇÕES	1.931.050,00	1.931.050,00	8.717.088,38	6.786.038,38
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINACAO PUBLICA	1.931.050,00	1.931.050,00	8.717.088,38	6.786.038,38
RECEITA PATRIMONIAL	792.050,00	792.050,00	4.755.392,57	3.963.342,57
EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.000,00	1.000,00	2.267,37	1.267,37
VALORES MOBILIÁRIOS	245.050,00	245.050,00	3.467.720,33	3.222.670,33
EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	546.000,00	546.000,00	1.285.404,87	739.404,87
RECEITA DE SERVIÇOS	75.000,00	75.000,00	45.022,15	-29.977,85
OUTROS SERVICOS	75.000,00	75.000,00	45.022,15	-29.977,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	257.259.700,00	257.574.700,00	292.067.208,07	34.492.508,07
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	55.456.700,00	55.771.700,00	70.139.650,44	14.367.950,44
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	156.611.000,00	156.611.000,00	173.579.358,89	16.968.358,89
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	2.785.866,93	2.785.866,93
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	45.150.000,00	45.150.000,00	45.540.580,46	390.580,46
DEMAIS TRANSFERENCIAS CORRENTES	42.000,00	42.000,00	21.751,35	-20.248,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.804.000,00	1.804.000,00	4.047.138,32	2.243.138,32
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	557.000,00	557.000,00	2.219.948,82	1.662.948,82
INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	1.064.000,00	1.064.000,00	1.548.704,66	484.704,66
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	0,00	13.123,35	13.123,35
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	183.000,00	183.000,00	265.361,49	82.361,49
RECEITAS DE CAPITAL	13.955.000,00	13.955.000,00	14.078.938,55	123.938,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00	5.000.000,00	9.455.674,60	4.455.674,60
OPERACOES DE CREDITO MERCADO INTERNO	5.000.000,00	5.000.000,00	9.455.674,60	4.455.674,60
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	306.700,00	306.700,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	306.700,00	306.700,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.955.000,00	8.955.000,00	4.316.563,95	-4.638.436,05
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	5.900.000,00	5.900.000,00	1.344.784,00	-4.555.216,00
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.055.000,00	3.055.000,00	2.971.779,95	-83.220,05
Subtotal das Receitas (I)	423.775.000,00	424.090.000,00	480.859.168,16	56.769.168,16
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	423.775.000,00	424.090.000,00	480.859.168,16	56.769.168,16
DEFICIT (IV)	0,00	124.185.071,14	16.699.051,23	-107.486.019,91
TOTAL (V) = (III + IV)	423.775.000,00	548.275.071,14	497.558.219,39	-50.716.851,75
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	17.680.123,82	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro	17.680.123,82	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	350.020.000,00	489.172.221,02	450.758.011,66	443.725.557,71	420.740.833,36	38.414.209,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.567.500,00	206.580.661,24	191.049.106,00	191.049.106,00	186.225.225,46	15.531.555,24
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.600.000,00	3.798.766,59	3.793.845,85	3.745.021,64	3.745.021,63	4.920,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.852.500,00	278.792.793,19	255.915.059,81	248.931.430,07	230.770.586,27	22.877.733,38
DESPESA DE CAPITAL	32.146.000,00	33.187.151,30	20.951.848,52	20.554.210,15	19.300.790,87	12.235.302,78
INVESTIMENTOS	32.146.000,00	33.187.151,30	20.951.848,52	20.554.210,15	19.300.790,87	12.235.302,78
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	383.986.000,00	522.359.372,32	471.709.860,18	464.279.767,86	440.041.624,23	50.649.512,14
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	26.100.000,00	25.915.698,82	25.848.359,21	25.757.147,47	24.712.297,44	67.339,61
Amortizacao da Divida Interna	26.100.000,00	25.915.698,82	25.848.359,21	25.757.147,47	24.712.297,44	67.339,61
Outras Dividas	26.100.000,00	25.915.698,82	25.848.359,21	25.757.147,47	24.712.297,44	67.339,61
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	410.086.000,00	548.275.071,14	497.558.219,39	490.036.915,33	464.753.921,67	50.716.851,75
SUPERAVIT (IX)	13.689.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	423.775.000,00	548.275.071,14	497.558.219,39	490.036.915,33	464.753.921,67	50.716.851,75



Município de Itupeva

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2022 até 31/12/2022