



Município de Itupeva

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2021 até 31/12/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	324.358.067,00	324.358.067,00	420.447.519,99	96.089.452,99
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	112.642.167,00	112.642.167,00	157.065.142,39	44.422.975,39
IMPOSTOS	99.760.167,00	99.760.167,00	142.024.895,15	42.264.728,15
TAXAS	12.862.000,00	12.862.000,00	15.037.069,81	2.175.069,81
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	20.000,00	20.000,00	3.177,43	-16.822,57
CONTRIBUIÇÕES	5.688.000,00	5.688.000,00	7.259.725,94	1.571.725,94
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINACAO PUBLICA	5.688.000,00	5.688.000,00	7.259.725,94	1.571.725,94
RECEITA PATRIMONIAL	255.600,00	255.600,00	668.322,91	412.722,91
EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	210.000,00	210.000,00	1.311,35	-208.688,65
VALORES MOBILIÁRIOS	45.600,00	45.600,00	667.011,56	621.411,56
RECEITA DE SERVIÇOS	119.000,00	119.000,00	57.239,85	-61.760,15
OUTROS SERVICOS	119.000,00	119.000,00	57.239,85	-61.760,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	202.243.600,00	202.243.600,00	253.785.393,48	51.541.793,48
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	42.043.100,00	42.043.100,00	60.772.508,58	18.729.408,58
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	127.470.500,00	127.470.500,00	151.296.479,94	23.825.979,94
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	32.730.000,00	32.730.000,00	41.580.622,58	8.850.622,58
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	35.782,38	35.782,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.409.700,00	3.409.700,00	1.611.695,42	-1.798.004,58
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	2.337.700,00	2.337.700,00	522.534,11	-1.815.165,89
INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	675.000,00	675.000,00	896.922,24	221.922,24
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	397.000,00	397.000,00	192.239,07	-204.760,93
RECEITAS DE CAPITAL	17.421.500,00	17.421.500,00	5.072.190,69	-12.349.309,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	1.534.325,40	1.484.325,40
OPERACOES DE CREDITO MERCADO INTERNO	50.000,00	50.000,00	1.534.325,40	1.484.325,40
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.371.500,00	17.371.500,00	3.537.865,29	-13.833.634,71
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	10.898.000,00	10.898.000,00	1.416.142,85	-9.481.857,15
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.473.500,00	6.473.500,00	2.121.722,44	-4.351.777,56
Subtotal das Receitas (I)	341.779.567,00	341.779.567,00	425.519.710,68	83.740.143,68
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	341.779.567,00	341.779.567,00	425.519.710,68	83.740.143,68
DEFICIT (IV)	0,00	75.006.757,76	0,00	-75.006.757,76
TOTAL (V) = (III + IV)	341.779.567,00	416.786.324,76	425.519.710,68	8.733.385,92
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	8.738.661,09	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro	8.738.661,09	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	276.989.700,00	372.268.142,06	351.644.445,59	348.012.269,49	338.453.194,81	20.623.696,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	153.582.300,00	173.283.900,15	168.969.010,83	168.969.010,83	167.144.469,35	4.314.889,32
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.200.000,00	1.674.969,99	1.656.336,29	1.656.336,29	1.656.336,29	18.633,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.207.400,00	197.309.271,92	181.019.098,47	177.386.922,37	169.652.389,17	16.290.173,45
DESPESA DE CAPITAL	23.793.200,00	18.717.040,76	9.810.564,22	9.213.103,21	7.977.962,46	8.906.476,54
INVESTIMENTOS	23.793.200,00	18.717.040,76	9.810.564,22	9.213.103,21	7.977.962,46	8.906.476,54
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	301.782.900,00	390.985.182,82	361.455.009,81	357.225.372,70	346.431.157,27	29.530.173,01
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	26.000.000,00	25.801.141,94	25.738.450,29	25.738.450,29	25.738.450,29	62.691,65
Amortizacao da Divida Interna	26.000.000,00	25.801.141,94	25.738.450,29	25.738.450,29	25.738.450,29	62.691,65
Outras Dividas	26.000.000,00	25.801.141,94	25.738.450,29	25.738.450,29	25.738.450,29	62.691,65
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	327.782.900,00	416.786.324,76	387.193.460,10	382.963.822,99	372.169.607,56	29.592.864,66
SUPERAVIT (IX)	13.996.667,00	0,00	38.326.250,58	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	341.779.567,00	416.786.324,76	425.519.710,68	382.963.822,99	372.169.607,56	29.592.864,66



Município de Itupeva

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Período de :01/01/2021 até 31/12/2021