



Município de Itupeva

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2020 até 31/12/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)			
RECEITAS CORRENTES	307.026.205,00	307.026.205,00	321.813.125,01	14.786.920,01			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	103.156.105,00	103.156.105,00	113.700.588,70	10.544.483,70			
IMPOSTOS	90.770.605,00	90.770.605,00	101.795.499,84	11.024.894,84			
TAXAS	12.365.500,00	12.365.500,00	11.903.407,47	-462.092,53			
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	20.000,00	20.000,00	1.681,39	-18.318,61			
CONTRIBUIÇÕES	3.270.000,00	3.270.000,00	6.439.052,30	3.169.052,30			
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINACAO PUBLICA	3.270.000,00	3.270.000,00	6.439.052,30	3.169.052,30			
RECEITA PATRIMONIAL	224.500,00	224.500,00	300.509,03	76.009,03			
EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	30.000,00	30.000,00	210.990,29	180.990,29			
VALORES MOBILIÁRIOS	194.500,00	194.500,00	89.518,74	-104.981,26			
RECEITA DE SERVIÇOS	118.000,00	118.000,00	59.910,88	-58.089,12			
OUTROS SERVICOS	118.000,00	118.000,00	59.910,88	-58.089,12			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	198.143.600,00	198.143.600,00	199.528.207,81	1.384.607,81			
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	43.393.600,00	43.393.600,00	57.605.944,73	14.212.344,73			
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	122.250.000,00	122.250.000,00	108.371.618,56	-13.878.381,44			
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	32.500.000,00	32.500.000,00	33.104.474,05	604.474,05			
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	446.170,47	446.170,47			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.114.000,00	2.114.000,00	1.784.856,29	-329.143,71			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.615.000,00	1.615.000,00	1.049.976,66	-565.023,34			
INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	35.000,00	35.000,00	565.078,45	530.078,45			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	464.000,00	464.000,00	169.801,18	-294.198,82			
RECEITAS DE CAPITAL	17.650.400,00	17.650.400,00	2.495.734,86	-15.154.665,14			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.650.400,00	17.650.400,00	2.495.734,86	-15.154.665,14			
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	12.536.900,00	12.536.900,00	2.165.942,86	-10.370.957,14			
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.113.500,00	5.113.500,00	329.792,00	-4.783.708,00			
Subtotal das Receitas (I)	324.676.605,00	324.676.605,00	324.308.859,87	-367.745,13			
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	324.676.605,00	324.676.605,00	324.308.859,87	-367.745,13			
DEFICIT (IV)	0,00	2.887.378,98	0,00	0,00			
TOTAL (V) = (III + IV)	324.676.605,00	327.563.983,98	324.308.859,87	-367.745,13			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	7.996.474,91	0,00	0,00	0,00			
Superavit Financeiro	7.996.474,91	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	258.458.107,00	306.948.219,76	299.976.835,66	297.987.526,46	268.119.884,70	6.971.384,10	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.898.807,00	163.397.583,88	161.084.307,23	161.084.307,23	147.279.154,23	2.313.276,65	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.600.000,00	1.435.618,10	1.435.618,10	1.435.618,10	1.431.694,43	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.959.300,00	142.115.017,78	137.456.910,33	135.467.601,13	119.409.036,04	4.658.107,45	
DESPESA DE CAPITAL	26.289.831,00	8.440.959,84	7.382.315,41	7.382.315,41	5.883.245,28	1.058.644,43	
INVESTIMENTOS	26.289.831,00	8.440.859,84	7.382.215,41	7.382.215,41	5.883.145,28	1.058.644,43	
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	285.747.938,00	315.389.179,60	307.359.151,07	305.369.841,87	274.003.129,98	8.030.028,53	
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	24.932.000,00	12.174.804,38	12.174.804,38	12.174.804,38	12.174.804,38	0,00	
Amortizacao da Divida Interna	24.932.000,00	12.174.804,38	12.174.804,38	12.174.804,38	12.174.804,38	0,00	
Outras Dividas	24.932.000,00	12.174.804,38	12.174.804,38	12.174.804,38	12.174.804,38	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	310.679.938,00	327.563.983,98	319.533.955,45	317.544.646,25	286.177.934,36	8.030.028,53	
SUPERAVIT (IX)	13.996.667,00	0,00	4.774.904,42	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VIII + IX)	324.676.605,00	327.563.983,98	324.308.859,87	317.544.646,25	286.177.934,36	8.030.028,53	