



Município de Itupeva

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2019 até 31/12/2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	252.345.217,00	252.345.217,00	297.252.324,47	44.907.107,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	91.424.267,00	91.424.267,00	103.411.479,33	11.987.212,33
IMPOSTOS	81.600.267,00	81.600.267,00	91.228.600,90	9.628.333,90
TAXAS	9.812.000,00	9.812.000,00	12.173.397,74	2.361.397,74
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	12.000,00	12.000,00	9.480,69	-2.519,31
CONTRIBUIÇÕES	3.320.000,00	3.320.000,00	3.879.606,77	559.606,77
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINACAO PUBLICA	3.320.000,00	3.320.000,00	3.879.606,77	559.606,77
RECEITA PATRIMONIAL	178.350,00	178.350,00	232.390,24	54.040,24
EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	30.000,00	30.000,00	44.266,74	14.266,74
VALORES MOBILIÁRIOS	148.350,00	148.350,00	188.123,50	39.773,50
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	41.774,09	41.774,09
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	83.389,48	33.389,48
OUTROS SERVICOS	50.000,00	50.000,00	83.389,48	33.389,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	155.725.600,00	155.725.600,00	185.963.891,13	30.238.291,13
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	43.194.400,00	43.194.400,00	44.967.161,73	1.772.761,73
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	82.829.200,00	82.829.200,00	108.573.894,42	25.744.694,42
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	33.720,00	33.720,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	29.700.000,00	29.700.000,00	32.382.344,78	2.682.344,78
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	2.000,00	2.000,00	6.770,20	4.770,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.647.000,00	1.647.000,00	3.639.793,43	1.992.793,43
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	469.000,00	469.000,00	1.667.442,00	1.198.442,00
INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	918.000,00	918.000,00	908.207,81	-9.792,19
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	260.000,00	260.000,00	1.064.143,62	804.143,62
RECEITAS DE CAPITAL	29.823.000,00	29.823.000,00	6.985.970,57	-22.837.029,43
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	2.528.097,91	2.528.097,91
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	2.528.097,91	2.528.097,91
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	29.823.000,00	29.823.000,00	4.457.872,66	-25.365.127,34
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	21.981.000,00	21.981.000,00	3.557.872,66	-18.423.127,34
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.842.000,00	7.842.000,00	900.000,00	-6.942.000,00
Subtotal das Receitas (I)	282.168.217,00	282.168.217,00	304.238.295,04	22.070.078,04
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	282.168.217,00	282.168.217,00	304.238.295,04	22.070.078,04
DEFICIT (IV)	0,00	31.177.699,83	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	282.168.217,00	313.345.916,83	304.238.295,04	22.070.078,04
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	5.440.500,22	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro	5.440.500,22	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	222.212.550,00	276.775.615,48	263.250.176,82	262.169.177,63	237.060.674,00	13.525.438,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.656.000,00	147.222.057,23	144.146.200,23	144.146.200,23	135.424.029,63	3.075.857,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.106.000,00	3.608.576,74	3.608.576,74	3.608.576,74	3.608.576,74	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.450.550,00	125.944.981,51	115.495.399,85	114.414.400,66	98.028.067,63	10.449.581,66
DESPESA DE CAPITAL	35.532.000,00	17.624.496,51	10.307.495,67	10.227.557,50	5.950.830,20	7.317.000,84
INVESTIMENTOS	35.532.000,00	17.624.496,51	10.307.495,67	10.227.557,50	5.950.830,20	7.317.000,84
RESERVA DE CONTINGENCIA	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	258.694.550,00	294.400.111,99	273.557.672,49	272.396.735,13	243.011.504,20	20.842.439,50
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	9.477.000,00	18.945.804,84	18.132.642,98	18.132.642,98	18.047.842,98	813.161,86
Amortizacao da Divida Interna	9.477.000,00	18.945.804,84	18.132.642,98	18.132.642,98	18.047.842,98	813.161,86
Outras Dividas	9.477.000,00	18.945.804,84	18.132.642,98	18.132.642,98	18.047.842,98	813.161,86
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	268.171.550,00	313.345.916,83	291.690.315,47	290.529.378,11	261.059.347,18	21.655.601,36
SUPERAVIT (IX)	13.996.667,00	0,00	12.547.979,57	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	282.168.217,00	313.345.916,83	304.238.295,04	290.529.378,11	261.059.347,18	21.655.601,36



Município de Itupeva

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2019 até 31/12/2019