



Município de Itupeva

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2018 até 31/12/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	230.523.101,00		230.523.101,00		253.879.159,04		23.356.058,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	80.434.660,40		80.434.660,40		88.713.452,35		8.278.791,95
Impostos	76.506.572,00		76.506.572,00		77.464.215,75		957.643,75
Taxas	3.924.958,00		3.924.958,00		11.239.424,88		7.314.466,88
Contribuicao de Melhoria	3.130,40		3.130,40		9.811,72		6.681,32
Contribuições	1.072.680,00		1.072.680,00		1.513.005,45		440.325,45
Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	1.072.680,00		1.072.680,00		1.513.005,45		440.325,45
Receita Patrimonial	328.965,00		328.965,00		287.946,41		-41.018,59
Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	29.120,00		29.120,00		31.500,00		2.380,00
Valores Mobiliarios	299.845,00		299.845,00		256.446,41		-43.398,59
Receita Agropecuária	0,00		0,00		98.610,83		98.610,83
Receita de Serviços	92.057,00		92.057,00		41.643,60		-50.413,40
Outros Servicos	92.057,00		92.057,00		41.643,60		-50.413,40
Transferências Correntes	147.227.516,60		147.227.516,60		161.349.841,22		14.122.324,62
Transferencias da Uniao e de suas Entidades	37.625.841,20		37.625.841,20		41.555.044,19		3.929.202,99
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	81.487.973,40		81.487.973,40		90.915.749,55		9.427.776,15
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	81.487.973,40		81.487.973,40		90.915.749,55		9.427.776,15
Transferencias de Instituicoes Privadas	0,00		0,00		3.839,62		3.839,62
Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	28.113.702,00		28.113.702,00		28.872.747,86		759.045,86
TRANSFENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00		0,00		2.460,00		2.460,00
Outras Receitas Correntes	1.367.222,00		1.367.222,00		1.874.659,18		507.437,18
MULTAS E JUROS DE MORA	547.013,00		547.013,00		775.817,18		228.804,18
Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	237.040,00		237.040,00		550.927,81		313.887,81
Demais Receitas Correntes	583.169,00		583.169,00		547.914,19		-35.254,81
RECEITAS DE CAPITAL	3.684.720,00		3.684.720,00		6.621.017,51		2.936.297,51
Alienação de Bens	0,00		0,00		348.330,00		348.330,00
Alienacao de Bens Moveis	0,00		0,00		348.330,00		348.330,00
Transferências de Capital	3.684.720,00		3.684.720,00		6.272.687,51		2.587.967,51
Transferencias da Uniao e de suas Entidades	1.988.250,00		1.988.250,00		6.130.068,74		4.141.818,74
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.696.470,00		1.696.470,00		142.618,77		-1.553.851,23
Subtotal das Receitas (I)	234.207.821,00		234.207.821,00		260.500.176,55		26.292.355,55
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	234.207.821,00		234.207.821,00		260.500.176,55		26.292.355,55
DEFICIT (IV)	0,00		31.571.289,49		0,00		0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	234.207.821,00		265.779.110,49		260.500.176,55		26.292.355,55
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	4.141.155,94		0,00		0,00		0,00
Superavit Financeiro	4.141.155,94		0,00		0,00		0,00
DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS (f)		DESPESAS LIQUIDADAS (g)		SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	189.493.455,00	241.615.165,68	232.508.874,91		231.206.172,71		9.106.290,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.136.749,00	129.980.584,74	128.060.698,16		128.060.698,16		1.919.886,58
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.500.000,00	2.568.697,07	2.375.781,40		2.375.781,40		192.915,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.856.706,00	109.065.883,87	102.072.395,35		100.769.693,15		6.993.488,52
DESPESA DE CAPITAL	25.520.185,00	24.163.944,81	15.689.930,81		14.696.572,70		8.474.014,00
INVESTIMENTOS	13.424.958,00	14.285.570,52	6.088.469,54		5.095.111,43		8.197.100,98
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	12.095.227,00	9.878.374,29	9.601.461,27		9.601.461,27		276.913,02
RESERVA DE CONTINGENCIA	5.000.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	220.013.640,00	265.779.110,49	248.198.805,72		245.902.745,41		17.580.304,77
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	220.013.640,00	265.779.110,49	248.198.805,72		245.902.745,41		17.580.304,77
SUPERAVIT (IX)	14.194.181,00	0,00	12.301.370,83		0,00		0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	234.207.821,00	265.779.110,49	260.500.176,55		245.902.745,41		17.580.304,77



Município de Itupeva

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2018 até 31/12/2018