



Município de Itupeva

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2018 até 31/12/2018

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
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
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicoes Economicas	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Delegacao de Servicos Publicos Mediante Concessao, Permissao, Autorizacao ou Licenca	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
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 dos Municipios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Alienacao de Bens Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Transferencias dos Municipios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS PARA O COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	234.207.821,00	234.207.821,00	260.500.176,55	26.292.355,55
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (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
Reabertura de creditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Itupeva

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Período de :01/01/2018 até 31/12/2018

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	189.493.455,00	241.615.165,68	232.508.874,91	231.206.172,71	205.018.111,91	9.106.290,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.136.749,00	129.980.584,74	128.060.698,16	128.060.698,16	119.711.231,58	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	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	82.931.098,93	6.993.488,52
DESPESA DE CAPITAL	25.520.185,00	24.163.944,81	15.689.930,81	14.696.572,70	13.606.073,28	8.474.014,00
INVESTIMENTOS	13.424.958,00	14.285.570,52	6.088.469,54	5.095.111,43	4.004.612,01	8.197.100,98
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	12.095.227,00	9.878.374,29	9.601.461,27	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	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	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	218.624.185,19	17.580.304,77
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AmortizaçãO da DÃ-vida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÃ-vida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras DÃ-vidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	220.013.640,00	265.779.110,49	248.198.805,72	245.902.745,41	218.624.185,19	17.580.304,77
SUPERAVIT (IX)	14.194.181,00	0,00	12.301.370,83	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	234.207.821,00	265.779.110,49	260.500.176,55	245.902.745,41	218.624.185,19	17.580.304,77