

MUNICIPIO DE ITAPEVI
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	730.146.269,06	772.709.859,46	760.876.705,88	-11.833.153,58
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	143.470.000,00	129.878.485,71	137.218.659,01	7.340.173,30
impostos	137.056.000,00	119.688.625,21	127.028.797,56	7.340.172,35
taxas	6.049.000,00	9.570.963,63	9.570.964,43	0,80
contribuicao de melhoria	365.000,00	618.896,87	618.897,02	0,15
contribuicoes	66.761.319,06	69.433.267,38	68.195.842,41	-1.237.424,97
contribuicoes sociais	57.761.319,06	57.761.319,06	56.523.894,08	-1.237.424,98
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	9.000.000,00	11.671.948,32	11.671.948,33	0,01
receita patrimonial	31.981.200,00	31.709.418,18	13.536.783,64	-18.172.634,54
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	35.000,00	58.152,28	58.152,37	0,09
valores mobiliarios	23.945.700,00	24.125.112,72	5.952.478,01	-18.172.634,71
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	8.000.500,00	7.395.758,61	7.395.758,71	0,10
demais receitas patrimoniais	0,00	130.394,57	130.394,55	-0,02
receita de servicos	1.751.000,00	2.453.923,87	2.453.924,90	1,03
outros servicos	1.751.000,00	2.453.923,87	2.453.924,90	1,03
transferencias correntes	481.767.400,00	529.497.265,25	529.511.593,34	14.328,09
transferencias da uniao e de suas entidades	113.113.400,00	125.893.945,39	125.893.946,33	0,94
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	253.654.000,00	274.336.629,82	274.345.908,91	9.279,09
transferencias de instituicoes privadas	0,00	1.819.820,91	1.824.868,92	5.048,01
transferencias de outras instituicoes publicas	115.000.000,00	127.446.869,13	127.446.869,18	0,05
outras receitas correntes	4.415.350,00	9.737.499,07	9.959.902,58	222.403,51
multas administrativas, contratuais e judiciais	2.616.000,00	3.860.994,82	3.986.555,34	125.560,52
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	16.850,00	419.960,72	518.967,57	99.006,85
demais receitas correntes	1.782.500,00	5.456.543,53	5.454.379,67	-2.163,86
RECEITAS DE CAPITAL	64.580.000,00	32.187.718,89	32.187.718,81	-0,08
operacoes de credito	39.600.000,00	23.581.649,98	23.581.650,00	0,02
operacoes de credito - mercado interno	39.600.000,00	23.581.649,98	23.581.650,00	0,02
alienacao de bens	1.000,00	254.199,95	254.200,00	0,05
alienacao de bens moveis	1.000,00	254.199,95	254.200,00	0,05
alienacao de bens imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00
transferencias de capital	24.979.000,00	9.066.549,75	9.066.549,61	-0,14
transferencias da uniao e de suas entidades	12.628.000,00	6.955.306,75	6.955.306,69	-0,06
transf.dos estados, do df e de suas entidades	12.351.000,00	2.111.243,00	2.111.242,92	-0,08
outras receitas de capital	0,00	-714.680,79	-714.680,80	-0,01
demais receitas de capital	0,00	-714.680,79	-714.680,80	-0,01
Subtotal das Receitas (I)	794.726.269,06	804.897.578,35	793.064.424,69	-11.833.153,66
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

MUNICIPIO DE ITAPEVI
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 2

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	794.726.269,06	804.897.578,35	793.064.424,69	-11.833.153,66
DEFICIT (IV)	0,00	82.144.936,78	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	794.726.269,06	887.042.515,13	793.064.424,69	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	13.313.043,85			
superativ financeiro	13.313.043,85			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICIPIO DE ITAPEVI
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 3

DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	611.252.193,30	662.402.688,19	631.856.290,84	593.608.281,81	575.946.855,07	30.546.397,35
pessoal e encargos sociais	320.023.173,11	323.552.700,19	314.147.791,00	313.909.148,88	308.277.593,67	9.404.909,19
juros e encargos da divida	3.140.000,00	1.050.292,89	1.030.247,53	992.619,89	992.619,89	20.045,36
outras despesas correntes	288.089.020,19	337.799.695,11	316.678.252,31	278.706.513,04	266.676.641,51	21.121.442,80
DESPESAS DE CAPITAL	122.302.157,70	168.198.163,88	98.697.709,46	72.713.179,05	68.896.323,55	69.500.454,42
investimentos	122.302.157,70	168.198.163,88	98.697.709,46	72.713.179,05	68.896.323,55	69.500.454,42
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	60.171.918,06	52.141.663,06	0,00	0,00	0,00	52.141.663,06
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	794.726.269,06	882.742.515,13	730.554.000,30	666.321.460,86	644.843.178,62	152.188.514,83
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	4.300.000,00	3.741.077,57	3.596.989,21	3.596.989,21	558.922,43
amortizacao da divida interna	0,00	4.300.000,00	3.741.077,57	3.596.989,21	3.596.989,21	558.922,43
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	0,00	4.300.000,00	3.741.077,57	3.596.989,21	3.596.989,21	558.922,43
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	794.726.269,06	887.042.515,13	734.295.077,87	669.918.450,07	648.440.167,83	152.747.437,26
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	58.769.346,82			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	794.726.269,06	887.042.515,13	793.064.424,69			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de JULHO de 2024, as 13h20.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL

foram extraidos do sistema:

em 22 de JULHO de 2024, as 13h20.

Os dados da entidade: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI

foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM

em 22 de JULHO de 2024, as 13h20.

Os dados da entidade: ITAPEVI PREVIDENCIA - ITAPEVIPREV

foram extraidos do sistema: SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS

em 22 de JULHO de 2024, as 13h20.

Os dados da entidade: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI

foram extraidos do sistema: SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS

em 22 de JULHO de 2024, as 13h20.

ITAPEVI, 31 de DEZEMBRO de 2019