

MUNICIPIO DE ITAPEVI
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	753.044.485,58	838.727.517,80	836.696.815,75	-2.030.702,05
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	140.299.662,99	158.730.667,42	159.341.592,88	610.925,46
impostos	136.952.000,00	152.924.418,59	153.453.022,34	528.603,75
taxas	2.937.662,99	5.256.898,35	5.285.240,01	28.341,66
contribuicao de melhoria	410.000,00	549.350,48	603.330,53	53.980,05
contribuicoes	82.482.451,00	83.212.159,42	71.874.865,86	-11.337.293,56
contribuicoes sociais	69.095.451,00	69.095.451,00	57.758.157,44	-11.337.293,56
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	13.387.000,00	14.116.708,42	14.116.708,42	0,00
receita patrimonial	926.500,00	7.536.736,25	16.486.460,26	8.949.724,01
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	103.500,00	140.574,17	140.574,17	0,00
valores mobiliarios	341.000,00	5.660.534,62	14.610.258,63	8.949.724,01
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	380.000,00	1.735.627,46	1.735.627,46	0,00
demais receitas patrimoniais	102.000,00	0,00	0,00	0,00
receita de servicos	491.000,00	1.978.616,13	1.978.616,27	0,14
outros servicos	491.000,00	1.978.616,13	1.978.616,27	0,14
transferencias correntes	520.316.700,00	581.071.200,10	581.071.200,15	0,05
transferencias da uniao e de suas entidades	112.833.200,00	132.734.970,49	132.734.970,44	-0,05
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	274.403.500,00	285.085.209,56	285.085.209,64	0,08
transferencias de instituicoes privadas	3.440.000,00	20.729,54	20.729,54	0,00
transferencias de outras instituicoes publicas	129.640.000,00	163.230.290,51	163.230.290,53	0,02
transferencias de pessoas fisicas	0,00	0,00	0,00	0,00
outras receitas correntes	8.528.171,59	6.198.138,48	5.944.080,33	-254.058,15
multas administrativas, contratuais e judiciais	2.738.500,00	2.368.962,25	2.402.995,18	34.032,93
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	689.171,59	680.114,80	390.436,71	-289.678,09
demais receitas correntes	5.100.500,00	3.149.061,43	3.150.648,44	1.587,01
RECEITAS DE CAPITAL	46.556.491,58	28.631.735,33	28.631.735,33	0,00
operacoes de credito	37.593.000,00	10.976.624,85	10.976.624,85	0,00
operacoes de credito - mercado interno	37.593.000,00	10.976.624,85	10.976.624,85	0,00
alienacao de bens	110.000,00	494.479,96	494.480,00	0,04
alienacao de bens moveis	10.000,00	333.079,96	333.080,00	0,04
alienacao de bens imoveis	100.000,00	161.400,00	161.400,00	0,00
transferencias de capital	8.830.491,58	17.333.458,22	17.333.458,18	-0,04
transferencias da uniao e de suas entidades	0,00	4.615.628,35	4.615.628,35	0,00
transf.dos estados, do df e de suas entidades	8.830.491,58	12.717.829,87	12.717.829,83	-0,04
outras receitas de capital	23.000,00	-172.827,70	-172.827,70	0,00
demais receitas de capital	23.000,00	-172.827,70	-172.827,70	0,00
Subtotal das Receitas (I)	799.600.977,16	867.359.253,13	865.328.551,08	-2.030.702,05
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/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 2

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	799.600.977,16	867.359.253,13	865.328.551,08	-2.030.702,05
DEFICIT (IV)	0,00	78.773.379,56	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	799.600.977,16	946.132.632,69	865.328.551,08	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	63.755.373,66			
superativ financeiro	63.755.373,66			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICIPIO DE ITAPEVI
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 3

DESPEZA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESpesas CORRENTES	668.526.142,79	745.749.582,84	679.229.325,37	651.061.241,78	634.170.073,49	66.520.257,47
pessoal e encargos sociais	353.143.177,57	369.151.503,80	356.737.888,54	356.150.259,18	349.322.501,67	12.413.615,26
juros e encargos da divida	6.100.000,00	6.947.440,00	6.946.180,30	6.946.163,25	6.946.163,25	1.259,70
outras despesas correntes	309.282.965,22	369.650.639,04	315.545.256,53	287.964.819,35	277.901.408,57	54.105.382,51
DESpesas DE CAPITAL	81.160.552,78	153.522.844,26	101.412.581,14	90.679.067,50	84.944.886,62	52.110.263,12
investimentos	81.160.552,78	153.522.844,26	101.412.581,14	90.679.067,50	84.944.886,62	52.110.263,12
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	38.414.281,59	31.320.701,59	0,00	0,00	0,00	31.320.701,59
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	789.100.977,16	930.593.128,69	780.641.906,51	741.740.309,28	719.114.960,11	149.951.222,18
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	10.500.000,00	15.539.504,00	15.539.377,37	15.508.011,93	15.508.011,93	126,63
amortizacao da divida interna	10.500.000,00	15.539.504,00	15.539.377,37	15.508.011,93	15.508.011,93	126,63
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	10.500.000,00	15.539.504,00	15.539.377,37	15.508.011,93	15.508.011,93	126,63
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	799.600.977,16	946.132.632,69	796.181.283,88	757.248.321,21	734.622.972,04	149.951.348,81
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	69.147.267,20			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	799.600.977,16	946.132.632,69	865.328.551,08			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de JULHO de 2024, as 09h57.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema: em 22 de JULHO de 2024, as 09h57.
Os dados da entidade: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 22 de JULHO de 2024, as 09h57.
Os dados da entidade: ITAPEVI PREVIDENCIA - ITAPEVIPREV foram extraídos do sistema: SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS em 22 de JULHO de 2024, as 09h57.
Os dados da entidade: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI foram extraídos do sistema: SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS em 22 de JULHO de 2024, as 09h57.
Os dados da entidade: AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA foram extraídos do sistema: SIFPM - SISTEMAS DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS em 22 de JULHO de 2024, as 09h57.

ITAPEVI, 31 de DEZEMBRO de 2021