



4rTecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**SETOR CONTÁBIL****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
2 - PREFEITURA MUNICIPAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 1/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	96.378.000,00	96.378.000,00	104.606.659,53	8.228.659,53
Receita Tributária	19.035.000,00	19.035.000,00	25.783.289,77	6.748.289,77
Impostos	17.791.000,00	17.791.000,00	24.339.302,42	6.548.302,42
Taxas	1.214.000,00	1.214.000,00	1.443.987,35	229.987,35
Contribuição de Melhoria	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Receita de Contribuições	779.000,00	779.000,00	773.844,06	-5.155,94
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	779.000,00	779.000,00	773.844,06	-5.155,94
Receita Patrimonial	264.000,00	264.000,00	50.641,50	-213.358,50
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	19.000,00	19.000,00	2.179,62	-16.820,38
Valores Mobiliários	245.000,00	245.000,00	48.461,88	-196.538,12
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	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	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.137.000,00	1.137.000,00	1.380.455,62	243.455,62
Transferências Correntes	74.566.000,00	74.566.000,00	76.500.239,42	1.934.239,42
Transferências da União e de suas Entidades	32.626.000,00	32.626.000,00	36.355.219,62	3.729.219,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.329.000,00	14.329.000,00	14.268.349,69	-60.650,31
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	200.000,00	200.000,00	1.559,82	-198.440,18
Transferências de Outras Instituições Públicas	27.411.000,00	27.411.000,00	25.875.110,29	-1.535.889,71
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	597.000,00	597.000,00	118.189,16	-478.810,84
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	54.000,00	54.000,00	13.126,37	-40.873,63
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	30.000,00	30.000,00	4.564,21	-25.435,79
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	513.000,00	513.000,00	100.498,58	-412.501,42
RECEITAS DE CAPITAL	3.450.000,00	3.450.000,00	4.160.593,36	710.593,36
Operações de Crédito	0,00	0,00	491.769,48	491.769,48
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	491.769,48	491.769,48
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	450.000,00	450.000,00	1.088.742,50	638.742,50
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	162.852,50	112.852,50
Alienação de Bens Imóveis	400.000,00	400.000,00	925.890,00	525.890,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.000.000,00	3.000.000,00	2.580.081,38	-419.918,62
Transferências da União e de suas Entidades	1.300.000,00	1.300.000,00	888.214,14	-411.785,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.700.000,00	1.700.000,00	1.691.867,24	-8.132,76
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	99.828.000,00	99.828.000,00	108.767.252,89	8.939.252,89
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00



4rTecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**SETOR CONTÁBIL****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
2 - PREFEITURA MUNICIPAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 2/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	99.828.000,00	99.828.000,00	108.767.252,89	
DÉFICIT (IV)	0,00	5.739.241,02	0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	99.828.000,00	105.567.241,02	108.767.252,89	3.200.011,87
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)		1.296.547,48		
Superávit Financeiro		1.296.547,48		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	85.527.000,00	89.699.872,73	84.730.808,06	82.661.415,10	81.105.156,72	4.969.064,67
Pessoal e Encargos Sociais	45.196.000,00	48.107.315,57	46.209.927,91	46.209.927,91	45.564.293,12	1.897.387,66
Juros e Encargos da Dívida	225.000,00	445.906,00	445.376,11	445.376,11	445.376,11	529,89
Outras Despesas Correntes	40.106.000,00	41.146.651,16	38.075.504,04	36.006.111,08	35.095.487,49	3.071.147,12
DESPESAS DE CAPITAL	8.936.000,00	13.096.368,29	11.925.822,72	8.971.713,82	8.687.245,36	1.170.545,57
Investimentos	8.936.000,00	13.096.368,29	11.925.822,72	8.971.713,82	8.687.245,36	1.170.545,57
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	267.950,00	0,00	0,00	0,00	267.950,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	94.863.000,00	103.064.191,02	96.656.630,78	91.633.128,92	89.792.402,08	6.407.560,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	2.065.000,00	2.503.050,00	2.495.125,22	2.495.125,22	2.495.125,22	7.924,78
Amortização da Dívida Interna	2.065.000,00	2.503.050,00	2.495.125,22	2.495.125,22	2.495.125,22	7.924,78
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	2.065.000,00	2.503.050,00	2.495.125,22	2.495.125,22	2.495.125,22	7.924,78
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	96.928.000,00	105.567.241,02	99.151.756,00	94.128.254,14	92.287.527,30	6.415.485,02
SUPERÁVIT (IX)	2.900.000,00	0,00	9.615.496,89			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	99.828.000,00	105.567.241,02	108.767.252,89	94.128.254,14	92.287.527,30	

* Balanço Encerrado.

IPERO, 31 de Dezembro de 2020.

VANDERLEI POLIZELI
PREFEITO MUNICIPAL
110.480.198-10MARIA APARECIDA ROSA
CONTADORA
CRC 1SP130647