

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): 12

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES (I)	120.258.364,96	164.547.870,28	131.030.491,25	-33.517.379,03
	RECEITA TRIBUTÁRIA	12.621.643,25	20.555.138,38	12.531.090,77	-8.024.047,61
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	Impostos	11.452.556,08	19.333.759,18	11.659.626,82	-7.674.132,36
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	Taxas	1.121.210,10	1.173.502,13	871.463,95	-302.038,18
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	47.877,07	47.877,07	0,00	-47.877,07
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.124.124,16	20.715.992,10	17.460.755,63	-3.255.236,47
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	7.124.124,16	20.715.992,10	17.460.755,63	-3.255.236,47
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	1.997.612,06	1.998.404,23	816.842,06	-1.181.562,17
1.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	225.856,52	225.856,52	38.071,74	-187.784,78
1.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	1.559.115,61	1.559.907,78	778.770,32	-781.137,46
1.3.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.0.00.00.00.00.00.0000	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.0.00.00.00.00.00.0000	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.0.00.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	212.639,93	212.639,93	0,00	-212.639,93
1.4.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	RECEITA AGROPECUÁRIA	79.795,12	79.795,12	0,00	-79.795,12
1.4.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.0.00.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.9.0.0.00.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	159.590,22	495.866,07	336.275,85	-159.590,22
1.7.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	97.519.576,39	116.652.809,03	95.916.303,45	-20.736.505,58
1.7.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	48.585.107,57	65.160.270,88	46.243.988,89	-18.916.281,99
1.7.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	34.172.693,53	36.243.416,35	34.423.192,76	-1.820.223,59
1.7.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	14.761.775,29	15.249.121,80	15.249.121,80	0,00
1.7.6.0.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.0.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências Para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	756.023,76	4.049.865,35	3.969.223,49	-80.641,86
1.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	143.631,19	2.887.843,90	2.871.884,88	-15.959,02
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.4.0.0.00.00.00.00.00.0000	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.0.00.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Diversas	612.392,57	1.162.021,45	1.097.338,61	-64.682,84
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL (II)	970.740,09	1.379.207,35	659.467,26	-719.740,09
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	110.412,99	110.412,99	0,00	-110.412,99
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	109.412,99	109.412,99	0,00	-109.412,99
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	860.327,10	1.268.794,36	659.467,26	-609.327,10
2.4.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	251.000,00	659.467,26	659.467,26	0,00
2.4.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	609.327,10	609.327,10	0,00	-609.327,10
2.4.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): 12

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
2.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferência de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)	-11.796.520,12	-9.677.337,63	-10.926.173,85	-1.248.836,22
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-11.796.520,12	-9.677.337,63	-10.926.173,85	-1.248.836,22
9.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções de Valores Mobiliários	0,00	0,00	-58.294,28	-58.294,28
9.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	-11.796.520,12	-9.677.337,63	-10.867.879,57	-1.190.541,94
9.1.9 a 9.2.1	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV) = (I + II + III)	109.432.584,93	156.249.740,00	120.763.784,66	-35.485.955,34
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.5.0.20.00.00.00.0000	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.60.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4.0.20.00.00.00.0000	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0.70.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VI) = (IV + V)	109.432.584,93	156.249.740,00	120.763.784,66	-35.485.955,34
	DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (VIII) = (VI+VII)	109.432.584,93	156.249.740,00	120.763.784,66	-35.485.955,34
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	4.739.027,14			
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro	4.739.027,14			
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTAÇÃO (j) = (f-g)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.443.198,77	108.809.330,66	108.667.286,01	108.225.065,49	108.056.416,86	142.044,65
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.568.944,68	58.239.992,63	58.134.841,18	58.134.841,18	58.006.860,04	105.151,45
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.883,62	11.683,62	11.675,43	11.675,43	11.675,43	8,19
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.852.370,47	50.557.654,41	50.520.769,40	50.078.548,88	50.037.881,39	36.885,01
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.880.627,65	6.087.970,52	6.104.005,59	6.104.005,59	6.104.005,59	-16.035,07
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	6.010.627,65	1.696.052,20	1.358.088,95	1.358.088,95	1.358.088,95	337.963,25
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.870.000,00	4.391.918,32	4.745.916,64	4.745.916,64	4.745.916,64	-353.998,32
8.8.00.00	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS (X)	1.108.758,51	1.278,69	0,00	0,00	0,00	1.278,69
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (XI)	109.432.584,93	114.898.579,87	114.771.291,60	114.329.071,08	114.160.422,45	127.288,27
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.01.03.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI + XII)	109.432.584,93	114.898.579,87	114.771.291,60	114.329.071,08	114.160.422,45	127.288,27
	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	41.351.160,13	5.992.493,06	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	109.432.584,93	156.249.740,00	120.763.784,66	114.329.071,08	114.160.422,45	127.288,27

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

CÓDIGO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.853,85	18.815,61	5.854,76	5.854,76	14.308,05	10.506,65

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): 12

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.134,45	0,10	0,00	0,00	9.134,45	0,10
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.719,40	18.815,51	5.854,76	5.854,76	5.173,60	10.506,55
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		11.853,85	18.815,61	5.854,76	5.854,76	14.308,05	10.506,65

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

CÓDIGO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	174.308,59	1.344.764,29	1.404.556,24	50.676,54	63.840,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.765,66	45.073,26	48.260,03	19.793,14	1.785,75
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	2.163,13	2.163,13	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.542,93	1.297.527,90	1.354.133,08	30.883,40	62.054,35
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.280,00	8.202,00	5.642,00	18.840,00	0,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	16.280,00	8.202,00	5.642,00	18.840,00	0,00
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		190.588,59	1.352.966,29	1.410.198,24	69.516,54	63.840,10

NOTA