

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 1 de 3

Município: Guaraci
Estado de São Paulo
Período: Exercício de 2020
Unidade Gestora: 3 - FMSS - FUNDO MUNICIPAL SEGURID

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	3.859.700,00	3.859.700,00	3.951.226,97	91.526,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	1.254.000,00	1.254.000,00	2.074.363,49	820.363,49
Receita Patrimonial	2.605.700,00	2.605.700,00	1.876.863,48	(728.836,52)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	3.859.700,00	3.859.700,00	3.951.226,97	91.526,97
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	3.859.700,00	3.859.700,00	3.951.226,97	91.526,97
Déficit (VI)	-	-	867.906,94	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.859.700,00	3.859.700,00	4.819.133,91	959.433,91
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 2 de 3

Município: Guaraci
Estado de São Paulo
Período: Exercício de 2020
Unidade Gestora: 3 - FMSS - FUNDO MUNICIPAL SEGURID

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (VIII)	6.680.200,00	6.880.200,00	4.721.081,04	4.721.081,04	4.721.081,04	2.159.118,96
Pessoal e Encargos Sociais	6.600.000,00	6.600.000,00	4.494.382,47	4.494.382,47	4.494.382,47	2.105.617,53
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	80.200,00	280.200,00	226.698,57	226.698,57	226.698,57	53.501,43
Despesas de Capital (IX)	3.100,00	203.100,00	98.052,87	98.052,87	98.052,87	105.047,13
Investimentos	3.000,00	3.000,00	-	-	-	3.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	100,00	200.100,00	98.052,87	98.052,87	98.052,87	102.047,13
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	6.683.300,00	7.083.300,00	4.819.133,91	4.819.133,91	4.819.133,91	2.264.166,09
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	6.683.300,00	7.083.300,00	4.819.133,91	4.819.133,91	4.819.133,91	2.264.166,09
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	6.683.300,00	7.083.300,00	4.819.133,91	4.819.133,91	4.819.133,91	2.264.166,09
Reserva do RPPS (XVI)	1.929.900,00	1.529.900,00	-	-	-	1.529.900,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 3 de 3

Município: Guaraci
Estado de São Paulo
Período: Exercício de 2020
Unidade Gestora: 3 - FMSS - FUNDO MUNICIPAL SEGURID

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro				
	Anteriores	do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro			
	Anteriores	do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	-	2.650,00	2.650,00	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	2.650,00	2.650,00	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	2.650,00	2.650,00	-	-

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo