

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
01/01/2020 a 31/12/2020

Fundo: 1 - UNIDADE GESTORA DO FUNDO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	205.424.400,00	205.424.400,00	218.278.991,83	12.854.591,83
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	190.047.100,00	190.047.100,00	208.415.676,04	18.368.576,04
Receita Patrimonial	12.496.200,00	12.496.200,00	3.972.266,12	-8.523.933,88
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.881.100,00	2.881.100,00	5.891.049,67	3.009.949,67
RECEITAS DE CAPITAL	100,00	100,00	0,00	-100,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	100,00	100,00	0,00	-100,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	205.424.500,00	205.424.500,00	218.278.991,83	12.854.491,83
Operações de Crédito / Refinanciamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	205.424.500,00	205.424.500,00	218.278.991,83	12.854.491,83
Déficit	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
TOTAL	235.424.500,00	235.424.500,00	218.278.991,83	12.854.491,83
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
01/01/2020 a 31/12/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	228.980.500,00	229.180.500,00	215.973.893,64	213.201.986,31	212.910.013,94	13.206.606,36
Pessoal e Encargos Sociais	222.117.000,00	219.227.000,00	208.368.396,39	208.368.396,39	208.282.468,62	10.858.603,61
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.863.500,00	9.953.500,00	7.605.497,25	4.833.589,92	4.627.545,32	2.348.002,75
DESPESAS DE CAPITAL	550.000,00	350.000,00	282.271,14	135.074,00	135.074,00	67.728,86
Investimentos	550.000,00	350.000,00	282.271,14	135.074,00	135.074,00	67.728,86
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	5.894.000,00	5.894.000,00	0,00	0,00	0,00	5.894.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	235.424.500,00	235.424.500,00	216.256.164,78	213.337.060,31	213.045.087,94	19.168.335,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO	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
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	235.424.500,00	235.424.500,00	216.256.164,78	213.337.060,31	213.045.087,94	19.168.335,22
SUPERÁVIT	0,00	0,00	2.022.827,05			-2.022.827,05
TOTAL	235.424.500,00	235.424.500,00	218.278.991,83	213.337.060,31	213.045.087,94	17.145.508,17



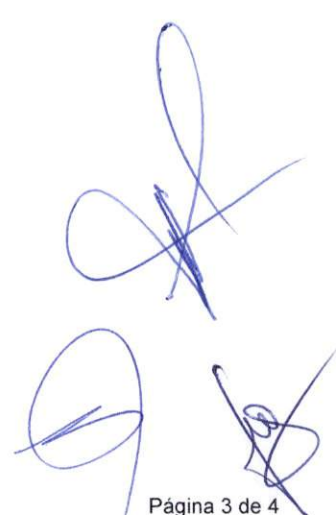
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2020 a 31/12/2020

ANEXO 12 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2020

	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO ANT.				
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	789.671,34	683.162,38	683.162,38	106.508,96	0,00
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS	0,00	65.714,76	65.388,55	65.388,55	326,21	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	855.386,10	748.550,93	748.550,93	106.835,17	0,00



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

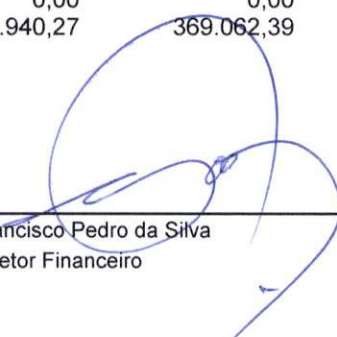
01/01/2020 a 31/12/2020

**ANEXO 12 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO
PROCESSADOS LIQUIDADOS**

EXERCÍCIO: 2020

	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO ANT.			
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	80.458,71	80.458,71	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248.940,27	288.603,68	288.594,18	9,50	248.940,27
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	248.940,27	369.062,39	369.052,89	9,50	248.940,27


Jucineide M. Costa
Divisão de Contabilidade
CRC/SP Nº 258.607
IPMO


Francisco Pedro da Silva
Diretor Financeiro


Francisco Cordeiro da Luz Filho
Presidente