

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 1 de 3

Município: Euclides da Cunha Paulista

Estado de São Paulo

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	27.776.000,00	27.776.000,00	29.979.093,45	2.203.093,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.916.698,97	1.916.698,97	1.607.529,44	(309.169,53)
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	55.882,40	55.882,40	26.882,39	(29.000,01)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	25.702.418,63	25.702.418,63	27.722.111,29	2.019.692,66
Outras Receitas Correntes	101.000,00	101.000,00	622.570,33	521.570,33
Receitas de Capital (II)	224.000,00	224.000,00	1.071.290,07	847.290,07
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	24.000,00	24.000,00	-	(24.000,00)
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	200.000,00	200.000,00	1.071.290,07	871.290,07
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.000.000,00	28.000.000,00	31.050.383,52	3.050.383,52
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	28.000.000,00	28.000.000,00	31.050.383,52	3.050.383,52
Déficit (VI)	-	2.640.679,43	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	28.000.000,00	30.640.679,43	31.050.383,52	409.704,09
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: Euclides da Cunha Paulista
Estado de São Paulo
Período: Exercício de 2020
Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

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)	25.094.072,00	27.127.538,27	25.617.423,70	25.570.522,74	24.632.186,14	1.510.114,57
Pessoal e Encargos Sociais	14.784.721,37	16.540.042,85	16.321.212,57	16.321.212,57	15.630.084,05	218.830,28
Juros e Encargos da Dívida	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00
Outras Despesas Correntes	10.304.350,63	10.582.495,42	9.296.211,13	9.249.310,17	9.002.102,09	1.286.284,29
Despesas de Capital (IX)	1.505.928,00	3.513.141,16	2.935.626,16	2.871.916,19	2.841.322,23	577.515,00
Investimentos	695.928,00	2.354.741,16	1.822.945,54	1.759.235,57	1.728.641,61	531.795,62
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	810.000,00	1.158.400,00	1.112.680,62	1.112.680,62	1.112.680,62	45.719,38
Reserva de Contingência (X)	200.000,00	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	26.800.000,00	30.640.679,43	28.553.049,86	28.442.438,93	27.473.508,37	2.087.629,57
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)	26.800.000,00	30.640.679,43	28.553.049,86	28.442.438,93	27.473.508,37	2.087.629,57
Superávit (XIV)	-	-	2.497.333,66	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	26.800.000,00	30.640.679,43	31.050.383,52	28.442.438,93	27.473.508,37	(409.704,09)
Reserva do RPPS (XVI)	-	-	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 3 de 3

Município: Euclides da Cunha Paulista
Estado de São Paulo
Período: Exercício de 2020
Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

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)	9.245,85	19.399,35	15.323,71	15.312,69	3.081,38	10.251,13
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	9.245,85	19.399,35	15.323,71	15.312,69	3.081,38	10.251,13
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	9.245,85	19.399,35	15.323,71	15.312,69	3.081,38	10.251,13

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)	2.318.555,48	1.185.427,85	1.485.406,40	3.741,61	2.014.835,32
Pessoal e Encargos Sociais	189.413,14	73.462,50	80.867,35	-	182.008,29
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.129.142,34	1.111.965,35	1.404.539,05	3.741,61	1.832.827,03
Despesas de Capital (II)	231.226,80	16.633,95	46.577,24	-	201.283,51
Investimentos	231.226,77	7.220,09	37.164,08	-	201.282,78
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	0,03	9.413,86	9.413,16	-	0,73
TOTAL (III) = (I + II)	2.549.782,28	1.202.061,80	1.531.983,64	3.741,61	2.216.118,83

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