

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Mogi Guaçu
Estado de São Paulo
Período: Exercício de 2020
Unidade Gestora: 1 - CONSORCIO INTERM. CEMMIL SAN.AME

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	10.224.543,32	10.224.543,32	8.734.468,84	(1.490.074,48)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	409,00	409,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	10.224.543,32	10.224.543,32	8.734.059,84	(1.490.483,48)
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)	10.224.543,32	10.224.543,32	8.734.468,84	(1.490.074,48)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	10.224.543,32	10.224.543,32	8.734.468,84	(1.490.074,48)
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	10.224.543,32	10.224.543,32	8.734.468,84	(1.490.074,48)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Mogi Guaçu
Estado de São Paulo
Período: Exercício de 2020
Unidade Gestora: 1 - CONSORCIO INTERM. CEMMIL SAN.AME

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)=(f-g)
Despesas Correntes (VIII)	10.219.543,32	10.219.543,32	8.028.264,75	8.027.134,75	7.363.859,63	2.191.278,57
Pessoal e Encargos Sociais	9.678.468,92	9.456.468,92	7.276.765,02	7.276.765,02	6.664.139,36	2.179.703,90
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	541.074,40	763.074,40	751.499,73	750.369,73	699.720,27	11.574,67
Despesas de Capital (IX)	5.000,00	5.000,00	2.146,00	2.146,00	1.747,00	2.854,00
Investimentos	5.000,00	5.000,00	2.146,00	2.146,00	1.747,00	2.854,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	10.224.543,32	10.224.543,32	8.030.410,75	8.029.280,75	7.365.606,63	2.194.132,57
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)	10.224.543,32	10.224.543,32	8.030.410,75	8.029.280,75	7.365.606,63	2.194.132,57
Superávit (XIV)	-	-	704.058,09	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	10.224.543,32	10.224.543,32	8.734.468,84	8.029.280,75	7.365.606,63	1.490.074,48
Reserva do RPPS (XVI)	-	-	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Mogi Guaçu
Estado de São Paulo
Período: Exercício de 2020
Unidade Gestora: 1 - CONSORCIO INTERM. CEMMIL SAN.AME

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)	12.450,82	564.338,61	573.872,18	0,02	2.917,23
Pessoal e Encargos Sociais	10.951,57	526.136,02	537.026,83	0,02	60,74
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.499,25	38.202,59	36.845,35	-	2.856,49
Despesas de Capital (II)	-	29,00	29,00	-	-
Investimentos	-	29,00	29,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	12.450,82	564.367,61	573.901,18	0,02	2.917,23

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