



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**UG FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor**  
**Anexo 12 – Lei Federal Nº 4320/1964**  
Período: Janeiro a Dezembro de 2020.

Valores em R\$

Receitas Orçamentarias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) =(c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>527.152.000,00</b>	<b>527.152.000,00</b>	<b>564.788.292,08</b>	<b>37.636.292,08</b>
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	521.147.000,00	521.147.000,00	546.508.537,34	25.361.537,34
Receita Patrimonial	2.800.000,00	2.800.000,00	2.348.291,74	-451.708,26
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	3.507,99	3.507,99
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	3.205.000,00	3.205.000,00	15.927.955,01	12.722.955,01
<b>Receitas de Capital (II)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>527.152.000,00</b>	<b>527.152.000,00</b>	<b>564.788.292,08</b>	<b>37.636.292,08</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>527.152.000,00</b>	<b>527.152.000,00</b>	<b>564.788.292,08</b>	<b>37.636.292,08</b>
<b>Déficit (VII)</b>			<b>13.485.875,69</b>	
<b>TOTAL (VIII) = (VI + (VII))</b>	<b>527.152.000,00</b>	<b>527.152.000,00</b>	<b>578.274.167,77</b>	<b>37.636.292,08</b>
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro		39.253.396,00	-	
Reabertura de Créditos Adicionais		-	-	



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**UG FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor**  
**Anexo 12 – Lei Federal Nº 4320/1964**  
Período: Janeiro a Dezembro de 2020.

Valores em R\$

Despesa Orçamentária	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	<b>612.142.000,00</b>	<b>655.065.396,00</b>	<b>578.040.852,25</b>	<b>576.486.401,98</b>	<b>576.486.401,98</b>	<b>77.024.543,75</b>
Pessoal e Encargos Sociais	602.981.000,00	645.209.396,00	569.306.094,00	569.306.094,00	569.306.094,00	75.903.302,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	9.161.000,00	9.856.000,00	8.734.758,25	7.180.307,98	7.180.307,98	1.121.241,75
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>2.707.000,00</b>	<b>2.707.000,00</b>	<b>233.315,52</b>	<b>233.315,52</b>	<b>233.315,52</b>	<b>2.473.684,48</b>
Investimentos	2.707.000,00	2.707.000,00	233.315,52	233.315,52	233.315,52	2.473.684,48
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>Reserva de Contingência (XI)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Reserva do RPPS (XII)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>614.849.000,00</b>	<b>657.772.396,00</b>	<b>578.274.167,77</b>	<b>576.719.717,50</b>	<b>576.719.717,50</b>	<b>79.498.228,23</b>
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	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
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>614.849.000,00</b>	<b>657.772.396,00</b>	<b>578.274.167,77</b>	<b>576.719.717,50</b>	<b>576.719.717,50</b>	<b>79.498.228,23</b>
<b>Superávit (XVI)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>614.849.000,00</b>	<b>657.772.396,00</b>	<b>578.274.167,77</b>	<b>576.719.717,50</b>	<b>576.719.717,50</b>	<b>79.498.228,23</b>



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**UG FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor**  
**Anexo 12 – Lei Federal Nº 4320/1964**  
Período: Janeiro a Dezembro de 2020.

Valores em R\$

Quadro Execução dos Restos a Pagar Não Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	SALDO
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>Despesas Correntes</b>	-	1.345.528,91	1.073.380,66	1.073.380,66	233.074,10	39.074,15
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	1.345.528,91	1.073.380,66	1.073.380,66	233.074,10	39.074,15
<b>Despesas de Capital</b>	-	45.707,00	45.707,00	45.707,00	-	-
Investimentos	-	45.707,00	45.707,00	45.707,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	1.391.235,91	1.119.087,66	1.119.087,66	233.074,10	39.074,15



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**UG FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor**  
**Anexo 12 – Lei Federal Nº 4320/1964**  
Período: Janeiro a Dezembro de 2020.

Valores em R\$

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	INSCRITOS		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>Despesas Correntes</b>	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
<b>Despesas de Capital</b>	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-