

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES	33.310.000,00	33.310.000,00	39.981.004,50	6.671.004,50		
Receita Tributária	5.390.410,00	5.390.410,00	6.128.586,91	738.176,91		
Impostos	3.826.110,00	3.826.110,00	4.790.899,73	964.789,73		
Taxas	1.478.300,00	1.478.300,00	1.337.687,18	-140.612,82		
Contribuição de Melhoria	86.000,00	86.000,00	0,00	-86.000,00		
Receita de Contribuições	160.000,00	160.000,00	259.393,63	99.393,63		
Receita Patrimonial	45.500,00	45.500,00	135.323,85	89.823,85		
Receitas Imobiliária	6.000,00	6.000,00	7.671,48	1.671,48		
Receitas de Valores Mobiliários	39.000,00	39.000,00	127.652,37	88.652,37		
Receita de Concessões e Permissões	500,00	500,00	0,00	-500,00		
Receita de Serviços	445.500,00	445.500,00	482.488,19	36.988,19		
Transferências Correntes	27.158.090,00	27.158.090,00	32.666.042,34	5.507.952,34		
Transferências Intergovernamentais	8.607.600,00	8.607.600,00	10.674.709,82	2.067.109,82		
Transferências de Pessoas	7.119.140,00	7.119.140,00	8.374.277,97	1.255.137,97		
Outras Receitas Correntes	110.500,00	110.500,00	309.169,58	198.669,58		
Multas e Juros de Mora	500,00	500,00	0,00	-500,00		
Indenizações e Restituições	29.500,00	29.500,00	111.431,87	81.931,87		
Receitas Correntes Diversas	80.500,00	80.500,00	197.737,71	117.237,71		
RECEITAS DE CAPITAL	440.000,00	440.000,00	1.015.397,80	575.397,80		
Alienação de Bens	350.000,00	350.000,00	595.210,80	245.210,80		
Alienação de Bens Móveis	350.000,00	350.000,00	595.210,80	245.210,80		
Transferência de Capital	90.000,00	90.000,00	420.187,00	330.187,00		
Transferências Intergovernamentais	40.000,00	40.000,00	364.000,00	324.000,00		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>33.750.000,00</b>	<b>33.750.000,00</b>	<b>40.996.402,30</b>	<b>7.246.402,30</b>		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>33.750.000,00</b>	<b>33.750.000,00</b>	<b>40.996.402,30</b>	<b>7.246.402,30</b>		
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-		
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>33.750.000,00</b>	<b>43.284.677,50</b>	<b>40.996.402,30</b>	<b>-2.288.275,20</b>		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	1.355.585,09					
Superávit Financeiro	1.355.585,09					
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00					
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTE	32.524.432,00	40.072.416,93	36.787.644,30	36.591.294,90	36.554.397,38	3.284.772,63
Pessoal e Encargos Sociais	20.362.498,00	23.314.677,61	22.102.118,09	22.102.118,09	22.102.118,09	1.212.559,52
Juros e Encargos da Dívida	41.000,00	42.000,00	41.768,44	41.768,44	41.768,44	231,56
Outras Despesas Correntes	12.120.934,00	16.715.739,32	14.643.757,77	14.447.408,37	14.410.510,85	2.071.981,55
DESPESA DE CAPITAL	737.568,00	3.091.323,58	1.813.177,95	1.733.244,45	1.635.978,46	1.278.145,63
Investimentos	737.568,00	3.091.323,58	1.813.177,95	1.733.244,45	1.635.978,46	1.278.145,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	338.000,00	936,99	0,00	0,00	0,00	936,99
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>33.600.000,00</b>	<b>43.164.677,50</b>	<b>38.600.822,25</b>	<b>38.324.539,35</b>	<b>38.190.375,84</b>	<b>4.563.855,25</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	150.000,00	120.000,00	113.934,52	113.934,52	113.934,52	6.065,48
Amortização da Dívida Interna	150.000,00	120.000,00	113.934,52	113.934,52	113.934,52	6.065,48
Outras Dívidas	150.000,00	120.000,00	113.934,52	113.934,52	113.934,52	6.065,48
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>33.750.000,00</b>	<b>43.284.677,50</b>	<b>38.714.756,77</b>	<b>38.438.473,87</b>	<b>38.304.310,36</b>	<b>4.569.920,73</b>
SUPERÁVIT (IX)	-	-	2.281.645,53			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>33.750.000,00</b>	<b>43.284.677,50</b>	<b>40.996.402,30</b>	<b>38.438.473,87</b>	<b>38.304.310,36</b>	<b>2.288.275,20</b>

## ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes	221.198,33	196.349,40	0,00	0,00	0,00	417.547,73
Outras Despesas Correntes	221.198,33	196.349,40	0,00	0,00	0,00	417.547,73
Despesas De Capital	383.690,88	79.933,50	0,00	0,00	0,00	463.624,38
Investimentos	383.690,88	79.933,50	0,00	0,00	0,00	463.624,38
<b>TOTAL</b>	<b>604.889,21</b>	<b>276.282,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>881.172,11</b>

## ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes	2.302.511,33	233.246,92	0,00	0,00	2.535.758,25
Pessoal E Encargos Sociais	1.659.604,44	0,00	0,00	0,00	1.659.604,44
Outras Despesas Correntes	642.906,89	233.246,92	0,00	0,00	876.153,81
Despesas De Capital	384.890,88	177.199,49	0,00	0,00	562.090,37
Investimentos	384.890,88	177.199,49	0,00	0,00	562.090,37
<b>TOTAL</b>	<b>2.687.402,21</b>	<b>410.446,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.097.848,62</b>

Guatapar, 31/03/2022

\_\_\_\_\_  
JURACY COSTA DA SILVA  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
RENAN MARCHETTI DE MORAES  
Secretário Mun. de Finanças

\_\_\_\_\_  
PAULO SERGIO MOURA  
CRC-1SP211542/O-5