

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES	31.920.000,00	31.920.000,00	35.843.135,87	3.923.135,87		
Receita Tributária	5.234.850,00	5.234.850,00	6.406.022,07	1.171.172,07		
Impostos	3.867.350,00	3.867.350,00	5.093.151,08	1.225.801,08		
Taxas	1.283.500,00	1.283.500,00	1.312.870,99	29.370,99		
Contribuição de Melhoria	84.000,00	84.000,00	0,00	-84.000,00		
Receita de Contribuições	155.000,00	155.000,00	116.055,31	-38.944,69		
Receita Patrimonial	45.500,00	45.500,00	21.942,70	-23.557,30		
Receitas Imobiliária	6.000,00	6.000,00	6.502,83	502,83		
Receitas de Valores Mobiliários	39.000,00	39.000,00	15.439,87	-23.560,13		
Receita de Concessões e Permissões	500,00	500,00	0,00	-500,00		
Receita de Serviços	349.500,00	349.500,00	462.971,92	113.471,92		
Transferências Correntes	25.865.650,00	25.865.650,00	28.165.503,74	2.299.853,74		
Transferências Intergovernamentais	8.575.000,00	8.575.000,00	8.354.600,86	-220.399,14		
Transferências de Pessoas	6.585.000,00	6.585.000,00	6.985.158,26	400.158,26		
Outras Receitas Correntes	269.500,00	269.500,00	670.640,13	401.140,13		
Multas e Juros de Mora	500,00	500,00	98,92	-401,08		
Indenizações e Restituições	258.500,00	258.500,00	446.686,92	188.186,92		
Receitas Correntes Diversas	10.500,00	10.500,00	223.854,29	213.354,29		
RECEITAS DE CAPITAL	430.000,00	430.000,00	1.807.618,96	1.377.618,96		
Alienação de Bens	340.000,00	340.000,00	0,00	-340.000,00		
Alienação de Bens Móveis	340.000,00	340.000,00	0,00	-340.000,00		
Transferência de Capital	90.000,00	90.000,00	1.807.618,96	1.717.618,96		
Transferências Intergovernamentais	40.000,00	40.000,00	649.943,80	609.943,80		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>32.350.000,00</b>	<b>32.350.000,00</b>	<b>37.650.754,83</b>	<b>5.300.754,83</b>		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>32.350.000,00</b>	<b>32.350.000,00</b>	<b>37.650.754,83</b>	<b>5.300.754,83</b>		
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-		
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>32.350.000,00</b>	<b>39.643.183,27</b>	<b>37.650.754,83</b>	<b>-1.992.428,44</b>		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	1.651.799,09					
Superávit Financeiro	1.105.557,42					
Reabertura de Créditos Adicionais	546.241,67					
<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	31.262.800,00	35.326.633,58	32.626.274,80	32.405.076,47	32.097.272,88	2.700.358,78
Pessoal e Encargos Sociais	20.211.164,00	22.176.626,06	21.562.371,70	21.562.371,70	21.390.615,30	614.254,36
Juros e Encargos da Dívida	31.000,00	35.000,00	32.430,73	32.430,73	32.430,73	2.569,27
Outras Despesas Correntes	11.020.636,00	13.115.007,52	11.031.472,37	10.810.274,04	10.674.226,85	2.083.535,15
DESPESA DE CAPITAL	622.000,00	4.186.174,34	3.785.539,43	3.508.968,77	3.507.768,77	400.634,91
Investimentos	622.000,00	4.186.174,34	3.785.539,43	3.508.968,77	3.507.768,77	400.634,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	315.200,00	375,35	0,00	0,00	0,00	375,35
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>32.200.000,00</b>	<b>39.513.183,27</b>	<b>36.411.814,23</b>	<b>35.914.045,24</b>	<b>35.605.041,65</b>	<b>3.101.369,04</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	150.000,00	130.000,00	120.022,63	120.022,63	120.022,63	9.977,37
Amortização da Dívida Interna	150.000,00	130.000,00	120.022,63	120.022,63	120.022,63	9.977,37
Outras Dívidas	150.000,00	130.000,00	120.022,63	120.022,63	120.022,63	9.977,37
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>32.350.000,00</b>	<b>39.643.183,27</b>	<b>36.531.836,86</b>	<b>36.034.067,87</b>	<b>35.725.064,28</b>	<b>3.111.346,41</b>
SUPERÁVIT (IX)	-	-	1.118.917,97			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>32.350.000,00</b>	<b>39.643.183,27</b>	<b>37.650.754,83</b>	<b>36.034.067,87</b>	<b>35.725.064,28</b>	<b>1.992.428,44</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	300.550,38	210.258,91	0,00	0,00	0,00	510.809,29
Outras Despesas Correntes	300.550,38	210.258,91	0,00	0,00	0,00	510.809,29
Despesas De Capital	264.034,02	276.570,66	0,00	0,00	0,00	540.604,68
Investimentos	264.034,02	276.570,66	0,00	0,00	0,00	540.604,68
<b>TOTAL</b>	<b>564.584,40</b>	<b>486.829,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.413,97</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	3.376.830,54	466.164,12	0,00	0,00	3.842.994,66
Pessoal E Encargos Sociais	1.776.766,55	122.043,89	0,00	0,00	1.898.810,44
Outras Despesas Correntes	1.600.063,99	344.120,23	0,00	0,00	1.944.184,22
Despesas De Capital	431.198,94	277.770,66	0,00	0,00	708.969,60
Investimentos	431.198,94	277.770,66	0,00	0,00	708.969,60
<b>TOTAL</b>	<b>3.808.029,48</b>	<b>743.934,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.551.964,26</b>

Guatapar, 31/03/2021

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

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

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