

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)		
RECEITAS DE CAPITAL	530.000,00	530.000,00	2.354.183,97	1.824.183,97		
Operações de Crédito	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00		
Operações de Crédito Internas	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00		
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	89.000,00	69.000,00		
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00		
Transferência de Capital	110.000,00	110.000,00	2.265.183,97	2.155.183,97		
Transferências Intergovernamentais	60.000,00	60.000,00	2.076.775,97	2.016.775,97		
RECEITAS CORRENTES	44.340.000,00	44.340.000,00	46.769.586,37	2.429.586,37		
Receita Tributária	6.980.329,00	6.980.329,00	6.032.565,67	-947.763,33		
Impostos	5.183.329,00	5.183.329,00	4.402.790,64	-780.538,36		
Taxas	1.785.500,00	1.785.500,00	1.629.775,03	-155.724,97		
Contribuição de Melhoria	11.500,00	11.500,00	0,00	-11.500,00		
Receita de Contribuições	250.000,00	250.000,00	113.795,17	-136.204,83		
Receita Patrimonial	28.250,00	28.250,00	531.288,69	503.038,69		
Receitas Imobiliária	7.500,00	7.500,00	10.304,57	2.804,57		
Receitas de Valores Mobiliários	19.750,00	19.750,00	497.764,57	478.014,57		
Receita de Concessões e Permissões	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	23.219,55	23.219,55		
Receita de Serviços	735.000,00	735.000,00	489.228,86	-245.771,14		
Transferências Correntes	36.332.921,00	36.332.921,00	39.357.154,10	3.024.233,10		
Transferências Intergovernamentais	12.740.000,00	12.740.000,00	12.929.872,41	189.872,41		
Transferências de Pessoas	7.238.000,00	7.238.000,00	9.185.425,63	1.947.425,63		
Outras Receitas Correntes	13.500,00	13.500,00	245.553,88	232.053,88		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.000,00	8.000,00	14.315,66	6.315,66		
Demais Receitas Correntes	5.500,00	5.500,00	231.238,22	225.738,22		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>44.870.000,00</b>	<b>44.870.000,00</b>	<b>49.123.770,34</b>	<b>4.253.770,34</b>		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>44.870.000,00</b>	<b>44.870.000,00</b>	<b>49.123.770,34</b>	<b>4.253.770,34</b>		
DÉFICIT (IV)	-	-	487.723,16	-		
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>44.870.000,00</b>	<b>53.924.969,78</b>	<b>49.611.493,50</b>	<b>-4.313.476,28</b>		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	1.412.656,81					
Superávit Financeiro	1.412.656,81					
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	42.862.000,00	49.761.849,79	46.422.344,09	46.098.011,33	46.008.507,75	3.339.505,70
Pessoal e Encargos Sociais	24.626.900,00	27.952.683,46	26.158.560,25	26.158.560,25	26.158.560,25	1.794.123,21
Juros e Encargos da Dívida	40.000,00	46.000,00	45.467,36	45.467,36	45.467,36	532,64
Outras Despesas Correntes	18.195.100,00	21.763.166,33	20.218.316,48	19.893.983,72	19.804.480,14	1.544.849,85
DESPESA DE CAPITAL	1.439.000,00	4.035.119,99	3.073.083,64	2.796.743,60	2.796.743,60	962.036,35
Investimentos	1.439.000,00	4.035.119,99	3.073.083,64	2.796.743,60	2.796.743,60	962.036,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	444.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>44.745.000,00</b>	<b>53.799.969,78</b>	<b>49.495.427,73</b>	<b>48.894.754,93</b>	<b>48.805.251,35</b>	<b>4.304.542,05</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	125.000,00	125.000,00	116.065,77	116.065,77	116.065,77	8.934,23
Amortização da Dívida Interna	125.000,00	125.000,00	116.065,77	116.065,77	116.065,77	8.934,23
Outras Dívidas	125.000,00	125.000,00	116.065,77	116.065,77	116.065,77	8.934,23
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>44.870.000,00</b>	<b>53.924.969,78</b>	<b>49.611.493,50</b>	<b>49.010.820,70</b>	<b>48.921.317,12</b>	<b>4.313.476,28</b>
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>44.870.000,00</b>	<b>53.924.969,78</b>	<b>49.611.493,50</b>	<b>49.010.820,70</b>	<b>48.921.317,12</b>	<b>4.313.476,28</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	197.408,60	324.332,76	0,00	0,00	0,00	521.741,36
Outras Despesas Correntes	197.408,60	324.332,76	0,00	0,00	0,00	521.741,36
Despesas De Capital	79.933,50	276.340,04	0,00	0,00	0,00	356.273,54
Investimentos	79.933,50	276.340,04	0,00	0,00	0,00	356.273,54
<b>TOTAL</b>	<b>277.342,10</b>	<b>600.672,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878.014,90</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	2.007.268,88	413.836,34	0,00	0,00	2.421.105,22
Pessoal E Encargos Sociais	1.487.848,04	0,00	0,00	0,00	1.487.848,04
Outras Despesas Correntes	519.420,84	413.836,34	0,00	0,00	933.257,18
Despesas De Capital	177.199,49	276.340,04	0,00	0,00	453.539,53
Investimentos	177.199,49	276.340,04	0,00	0,00	453.539,53
<b>TOTAL</b>	<b>2.184.468,37</b>	<b>690.176,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.874.644,75</b>

Guatapar, 31/12/2022

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

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

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