

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	11.085.778,18	11.085.778,18	14.401.302,35	3.315.524,17
Receita de Contribuições	5.935.000,00	5.935.000,00	6.357.902,29	422.902,29
Contribuições Sociais	5.935.000,00	5.935.000,00	6.357.902,29	422.902,29
Receita Patrimonial	1.500.000,00	1.500.000,00	3.424.699,60	1.924.699,60
Receitas de Valores Mobiliários	1.500.000,00	1.500.000,00	3.424.699,60	1.924.699,60
Outras Receitas Correntes	3.650.778,18	3.650.778,18	4.618.700,46	967.922,28
Receitas Correntes Diversas	3.650.778,18	3.650.778,18	4.618.700,46	967.922,28
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	11.085.778,18	11.085.778,18	14.401.302,35	3.315.524,17
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	11.085.778,18	11.085.778,18	14.401.302,35	3.315.524,17
DÉFICIT (IV)	-	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	11.085.778,18	11.085.778,18	14.401.302,35	3.315.524,17
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00			
Superávit Financeiro	0,00			
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	6.915.000,00	7.485.000,00	7.442.335,94	7.431.863,79	7.421.618,27	42.664,06
Pessoal e Encargos Sociais	6.635.000,00	6.998.581,79	6.973.382,02	6.973.382,02	6.966.766,08	25.199,77
Outras Despesas Correntes	280.000,00	486.418,21	468.953,92	458.481,77	454.852,19	17.464,29
DESPESA DE CAPITAL	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	6.929.500,00	7.485.000,00	7.442.335,94	7.431.863,79	7.421.618,27	42.664,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	6.929.500,00	7.485.000,00	7.442.335,94	7.431.863,79	7.421.618,27	42.664,06
SUPERÁVIT (IX)	4.156.278,18	3.600.778,18	6.958.966,41			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	11.085.778,18	11.085.778,18	14.401.302,35	7.431.863,79	7.421.618,27	-3.315.524,17

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
Despesas Correntes	18.529,77	10.472,15	17.551,98	17.551,98	977,79	10.472,15
Outras Despesas Correntes	18.529,77	10.472,15	17.551,98	17.551,98	977,79	10.472,15
TOTAL	18.529,77	10.472,15	17.551,98	17.551,98	977,79	10.472,15

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
Despesas Correntes	11.988,93	10.245,52	11.134,88	854,05	10.245,52
Pessoal E Encargos Sociais	6.882,47	6.615,94	6.028,42	854,05	6.615,94

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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
Outras Despesas Correntes	5.106,46	3.629,58	5.106,46	0,00	3.629,58
TOTAL	11.988,93	10.245,52	11.134,88	854,05	10.245,52

PARAIBUNA, 31/12/2020

ANA MARIA DE CARVALHO PINTO
Contadora CRC 1SP 140958-0/O

GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS
Presidente do IPMP