

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
DÉFICIT (IV)	4.400.000,00	-	3.058.021,67	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	4.400.000,00	4.400.000,00	3.058.021,67	-1.341.978,33		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00					
Superávit Financeiro	0,00					
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00					
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTE	3.365.000,00	3.365.000,00	3.045.092,67	3.045.092,67	3.045.092,67	319.907,33
Pessoal e Encargos Sociais	2.765.000,00	2.765.000,00	2.581.629,07	2.581.629,07	2.581.629,07	183.370,93
Outras Despesas Correntes	600.000,00	600.000,00	463.463,60	463.463,60	463.463,60	136.536,40
DESPESA DE CAPITAL	1.035.000,00	1.035.000,00	12.929,00	12.929,00	12.929,00	1.022.071,00
Investimentos	1.035.000,00	1.035.000,00	12.929,00	12.929,00	12.929,00	1.022.071,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.400.000,00	4.400.000,00	3.058.021,67	3.058.021,67	3.058.021,67	1.341.978,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	4.400.000,00	4.400.000,00	3.058.021,67	3.058.021,67	3.058.021,67	1.341.978,33
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.400.000,00	4.400.000,00	3.058.021,67	3.058.021,67	3.058.021,67	1.341.978,33

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	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	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00
TOTAL	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00

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)			
Despesas Correntes	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
Outras Despesas Correntes	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
TOTAL	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00

Serrana, 26/03/2021

Denis Donizeti da Silva
Presidente

Renata Aparecida Teodoro dos Santos
CRC 1SP247986/O-0

Osiel Wiesel da Silva
Controle Interno