

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
	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	-	3.207.444,72	-
TOTAL (V) = (III + IV)	4.400.000,00	4.100.000,00	3.207.444,72	-892.555,28
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	3.571.000,00	3.711.000,00	3.103.040,72	3.103.040,72	3.103.040,72	607.959,28
Pessoal e Encargos Sociais	2.925.000,00	2.935.000,00	2.550.312,06	2.550.312,06	2.550.312,06	384.687,94
Outras Despesas Correntes	646.000,00	776.000,00	552.728,66	552.728,66	552.728,66	223.271,34
DESPESA DE CAPITAL	829.000,00	389.000,00	104.404,00	104.404,00	104.404,00	284.596,00
Investimentos	829.000,00	389.000,00	104.404,00	104.404,00	104.404,00	284.596,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.400.000,00	4.100.000,00	3.207.444,72	3.207.444,72	3.207.444,72	892.555,28
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	4.100.000,00	3.207.444,72	3.207.444,72	3.207.444,72	892.555,28
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.400.000,00	4.100.000,00	3.207.444,72	3.207.444,72	3.207.444,72	892.555,28

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)				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Serrana, 31/01/2022

Airton Jose Bis
PresidenteOsiel Wiezel da Silva
CRC 1SP252635Amadeu Carminati Neto
Controle Interno