

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	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)	4.100.000,00	-	3.492.759,36	-
TOTAL (V) = (III + IV)	4.100.000,00	4.000.000,00	3.492.759,36	-507.240,64
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	3.945.000,00	3.895.000,00	3.447.551,16	3.447.551,16	3.447.551,16	447.448,84
Pessoal e Encargos Sociais	2.995.000,00	3.065.000,00	2.828.348,41	2.828.348,41	2.828.348,41	236.651,59
Outras Despesas Correntes	950.000,00	830.000,00	619.202,75	619.202,75	619.202,75	210.797,25
DESPESA DE CAPITAL	155.000,00	105.000,00	45.208,20	45.208,20	45.208,20	59.791,80
Investimentos	155.000,00	105.000,00	45.208,20	45.208,20	45.208,20	59.791,80
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.100.000,00	4.000.000,00	3.492.759,36	3.492.759,36	3.492.759,36	507.240,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	4.100.000,00	4.000.000,00	3.492.759,36	3.492.759,36	3.492.759,36	507.240,64
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.100.000,00	4.000.000,00	3.492.759,36	3.492.759,36	3.492.759,36	507.240,64

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, 31/01/2023

Paulo Roberto Cassiolato Filho
Presidente

Osiel Wiesel da Silva
CRC 1SP252635

Raul Diego Prezotto Armando
Controle Interno