

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES	13.183.593,00	13.183.593,00	17.889.301,70	4.705.708,70		
Receita de Contribuições	10.554.086,00	10.554.086,00	12.452.478,04	1.898.392,04		
Contribuições Sociais	10.554.086,00	10.554.086,00	12.452.478,04	1.898.392,04		
Receita Patrimonial	2.458.095,00	2.458.095,00	5.382.556,61	2.924.461,61		
Receitas de Valores Mobiliários	2.458.095,00	2.458.095,00	5.382.556,61	2.924.461,61		
Outras Receitas Correntes	171.412,00	171.412,00	54.267,05	-117.144,95		
Indenizações e Restituições	12.230,00	12.230,00	0,00	-12.230,00		
Receitas Correntes Diversas	159.182,00	159.182,00	54.267,05	-104.914,95		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>13.183.593,00</b>	<b>13.183.593,00</b>	<b>17.889.301,70</b>	<b>4.705.708,70</b>		
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>13.183.593,00</b>	<b>13.183.593,00</b>	<b>17.889.301,70</b>	<b>4.705.708,70</b>		
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>13.183.593,00</b>	<b>13.183.593,00</b>	<b>17.889.301,70</b>	<b>4.705.708,70</b>		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>					
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	4.523.879,00	6.123.879,00	5.829.592,68	5.828.392,68	5.828.392,68	294.286,32
Pessoal e Encargos Sociais	4.237.375,00	5.837.375,00	5.631.056,20	5.631.056,20	5.631.056,20	206.318,80
Outras Despesas Correntes	286.504,00	286.504,00	198.536,48	197.336,48	197.336,48	87.967,52
DESPESA DE CAPITAL	140.000,00	140.000,00	1.906,80	1.906,80	1.906,80	138.093,20
Investimentos	140.000,00	140.000,00	1.906,80	1.906,80	1.906,80	138.093,20
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>4.663.879,00</b>	<b>6.263.879,00</b>	<b>5.831.499,48</b>	<b>5.830.299,48</b>	<b>5.830.299,48</b>	<b>432.379,52</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>4.663.879,00</b>	<b>6.263.879,00</b>	<b>5.831.499,48</b>	<b>5.830.299,48</b>	<b>5.830.299,48</b>	<b>432.379,52</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>8.519.714,00</b>	<b>6.919.714,00</b>	<b>12.057.802,22</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>13.183.593,00</b>	<b>13.183.593,00</b>	<b>17.889.301,70</b>	<b>5.830.299,48</b>	<b>5.830.299,48</b>	<b>-4.705.708,70</b>

## 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	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Outras Despesas Correntes	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>

## 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	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

## 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)			
Outras Despesas Correntes	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>

BIRITIBA MIRIM, 22/02/2022

Clara Margarida Nazario Pedroso  
Diretora Superintendente

Patricia Mendes Vieira  
Contadora CRC 1SP 233679/O-5