



<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	26.283.000,00	26.283.000,00	26.254.064,06	-28.935,94
Receita Tributária	3.951.000,00	3.951.000,00	3.967.843,64	16.843,64
Impostos	3.765.000,00	3.765.000,00	3.743.493,83	-21.506,17
Taxas	186.000,00	186.000,00	224.349,81	38.349,81
Receita Patrimonial	105.000,00	105.000,00	105.661,50	661,50
Receitas Imobiliária	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	104.000,00	104.000,00	15.661,50	-88.338,50
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
Transferências Correntes	22.176.000,00	22.176.000,00	21.625.296,47	-550.703,53
Transferências Intergovernamentais	6.011.000,00	6.011.000,00	5.258.503,92	-752.496,08
Transferências de Pessoas	5.065.000,00	5.065.000,00	4.477.553,52	-587.446,48
Outras Receitas Correntes	51.000,00	51.000,00	555.262,45	504.262,45
Indenizações e Restituições	40.000,00	40.000,00	426.762,36	386.762,36
Receitas Correntes Diversas	11.000,00	11.000,00	128.500,09	117.500,09
RECEITAS DE CAPITAL	717.000,00	717.000,00	1.905.455,84	1.188.455,84
Alienação de Bens	32.000,00	32.000,00	126.470,00	94.470,00
Alienação de Bens Móveis	32.000,00	32.000,00	126.470,00	94.470,00
Transferência de Capital	685.000,00	685.000,00	1.778.985,84	1.093.985,84
Transferências Intergovernamentais	644.000,00	644.000,00	1.393.985,84	749.985,84
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>28.159.519,90</b>	<b>1.159.519,90</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>27.000.000,00</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>28.159.519,90</b>	<b>1.159.519,90</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>770.166,24</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>31.841.797,26</b>	<b>28.929.686,14</b>	<b>-2.912.111,12</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>4.319.830,05</b>			
Superávit Financeiro	4.319.830,05			
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	23.711.500,00	25.790.163,01	23.523.892,50	23.142.167,68	22.967.570,79	2.266.270,51
Pessoal e Encargos Sociais	13.449.000,00	13.688.533,25	13.258.146,16	13.258.146,16	13.117.784,69	430.387,09
Outras Despesas Correntes	10.262.500,00	12.101.629,76	10.265.746,34	9.884.021,52	9.849.786,10	1.835.883,42
DESPESA DE CAPITAL	1.563.500,00	5.550.884,25	4.917.744,97	4.582.783,43	4.582.783,43	633.139,28
Investimentos	1.563.500,00	5.550.884,25	4.917.744,97	4.582.783,43	4.582.783,43	633.139,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>25.425.000,00</b>	<b>31.341.047,26</b>	<b>28.441.637,47</b>	<b>27.724.951,11</b>	<b>27.550.354,22</b>	<b>2.899.409,79</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	450.000,00	500.750,00	488.048,67	488.048,67	488.048,67	12.701,33
Amortização da Dívida Interna	450.000,00	500.750,00	488.048,67	488.048,67	488.048,67	12.701,33
Outras Dívidas	450.000,00	500.750,00	488.048,67	488.048,67	488.048,67	12.701,33
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>25.875.000,00</b>	<b>31.841.797,26</b>	<b>28.929.686,14</b>	<b>28.212.999,78</b>	<b>28.038.402,89</b>	<b>2.912.111,12</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>31.841.797,26</b>	<b>28.929.686,14</b>	<b>28.212.999,78</b>	<b>28.038.402,89</b>	<b>2.912.111,12</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	296.157,97	381.724,82	296.157,97	296.157,97	0,00	381.724,82
Outras Despesas Correntes	296.157,97	381.724,82	296.157,97	296.157,97	0,00	381.724,82
Despesas De Capital	346.000,00	334.961,54	346.000,00	346.000,00	0,00	334.961,54
Investimentos	346.000,00	334.961,54	346.000,00	346.000,00	0,00	334.961,54
<b>TOTAL</b>	<b>642.157,97</b>	<b>716.686,36</b>	<b>642.157,97</b>	<b>642.157,97</b>	<b>0,00</b>	<b>716.686,36</b>



## 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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes	394.387,46	174.596,89	393.094,47	0,00	175.889,88
Pessoal E Encargos Sociais	217.577,92	140.361,47	217.577,92	0,00	140.361,47
Outras Despesas Correntes	176.809,54	34.235,42	175.516,55	0,00	35.528,41
Despesas De Capital	40.915,45	0,00	0,00	39.532,79	1.382,66
Investimentos	40.915,45	0,00	0,00	39.532,79	1.382,66
<b>TOTAL</b>	<b>435.302,91</b>	<b>174.596,89</b>	<b>393.094,47</b>	<b>39.532,79</b>	<b>177.272,54</b>

Lavrinhas, 31/12/2020

---

Sérgio Ruggeri de Melo  
Prefeito Municipal

---

Luiz Alberto D'Ávila  
Contador - CRC 1SP 192015/O-1

---

Rayssa Martins de Macedo  
Secretária de Finanças