



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
			(a)	(b)	(c)	d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES			14.000.000,00	14.000.000,00	11.774.985,70	-2.225.014,30
CONTRIBUIÇÕES			5.065.500,00	5.065.500,00	4.016.170,43	-1.049.329,57
Contribuições Sociais			5.065.500,00	5.065.500,00	4.016.170,43	-1.049.329,57
RECEITA PATRIMONIAL			2.752.500,00	2.752.500,00	1.760.961,87	-991.538,13
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			2.800,00	2.800,00	2.606,41	-193,59
Valores Mobiliários			2.749.700,00	2.749.700,00	1.758.355,46	-991.344,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			6.000,00	6.000,00	11.340,68	5.340,68
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			1.000,00	1.000,00	11.340,68	10.340,68
Demais Receitas Correntes			5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
CONTRIBUIÇÕES			4.476.000,00	4.476.000,00	4.723.979,94	247.979,94
Contribuições Sociais			4.476.000,00	4.476.000,00	4.723.979,94	247.979,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.700.000,00	1.700.000,00	1.262.532,78	-437.467,22
Demais Receitas Correntes			1.700.000,00	1.700.000,00	1.262.532,78	-437.467,22
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)			14.000.000,00	14.000.000,00	11.774.985,70	-2.225.014,30
REFINANCIAMENTO (II)			0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas			0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas			0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)			14.000.000,00	14.000.000,00	11.774.985,70	-2.225.014,30
DEFICIT (IV)			-	1.900.000,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)			14.000.000,00	15.900.000,00	11.774.985,70	-4.125.014,30
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	10.170.000,00	13.382.500,00	10.829.570,26	10.776.530,98	9.951.303,76	2.552.929,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.921.000,00	13.013.500,00	10.528.111,73	10.528.111,73	9.702.997,70	2.485.388,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	249.000,00	369.000,00	301.458,53	248.419,25	248.306,06	67.541,47
DESPESAS DE CAPITAL	830.000,00	555.500,00	18.042,00	18.042,00	18.042,00	537.458,00
INVESTIMENTOS	830.000,00	555.500,00	18.042,00	18.042,00	18.042,00	537.458,00
RESERVA DO RPPS	3.000.000,00	1.962.000,00	0,00	0,00	0,00	1.962.000,00
RESERVA DO RPPS	3.000.000,00	1.962.000,00	0,00	0,00	0,00	1.962.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	14.000.000,00	15.900.000,00	10.847.612,26	10.794.572,98	9.969.345,76	5.052.387,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	14.000.000,00	15.900.000,00	10.847.612,26	10.794.572,98	9.969.345,76	5.052.387,74
SUPERÁVIT (IX)	-	-	927.373,44	-	-	-927.373,44
TOTAL (X) = (VIII + IX)	14.000.000,00	15.900.000,00	11.774.985,70	10.794.572,98	9.969.345,76	4.125.014,30

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	5.700,00	32.711,45	31.517,48	31.517,48	6.893,97	-0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	39,72	6,95	6,95	32,77	-0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.700,00	32.671,73	31.510,53	31.510,53	6.861,20	-0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.700,00	32.711,45	31.517,48	31.517,48	6.893,97	-0,00

ANEXO 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	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	703.556,10	703.151,74	0,00	404,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	703.495,17	703.090,81	0,00	404,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	60,93	60,93	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	703.556,10	703.151,74	0,00	404,36

Aquidauana, 04/02/2020

ADRIANA DA COSTA MARQUES
Contador - CRC /MS - 014474/O-0

VERUSKA GODOY NEVES
Diretora Administrativa - Financeira

GILSON SEBASTIÃO MENEZES
Diretor Presidente