

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	16.213.600,00	16.213.600,00	13.869.741,92	-2.343.858,08
CONTRIBUIÇÕES	4.469.250,00	4.469.250,00	5.197.471,28	728.221,28
Contribuições Sociais	4.469.250,00	4.469.250,00	5.197.471,28	728.221,28
RECEITA PATRIMONIAL	3.218.400,00	3.218.400,00	483.950,40	-2.734.449,60
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.400,00	1.400,00	2.606,40	1.206,40
Valores Mobiliários	3.217.000,00	3.217.000,00	481.344,00	-2.735.656,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.000,00	31.000,00	8.209,73	-22.790,27
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	26.000,00	26.000,00	0,00	-26.000,00
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	8.209,73	3.209,73
CONTRIBUIÇÕES	6.808.993,05	6.808.993,05	5.188.549,41	-1.620.443,64
Contribuições Sociais	6.808.993,05	6.808.993,05	5.188.549,41	-1.620.443,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.685.956,95	1.685.956,95	2.991.561,10	1.305.604,15
Demais Receitas Correntes	1.685.956,95	1.685.956,95	2.991.561,10	1.305.604,15
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	16.214.600,00	16.214.600,00	13.869.741,92	-2.344.858,08
Refinanciamento (IV)	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 (V) = (III + IV)	16.214.600,00	16.214.600,00	13.869.741,92	-2.344.858,08
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	16.214.600,00	16.214.600,00	13.869.741,92	-2.344.858,08
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	14.854.000,00	16.202.643,16	12.921.605,04	12.849.735,70	12.849.735,70	3.281.038,12
Pessoal e Encargos Sociais	14.321.000,00	15.777.403,70	12.544.063,32	12.544.063,32	12.544.063,32	3.233.340,38
Outras Despesas Correntes	533.000,00	425.239,46	377.541,72	305.672,38	305.672,38	47.697,74
Despesas de Capital (IX)	850.000,00	11.956,84	9.956,84	9.956,84	9.956,84	2.000,00
Investimentos	850.000,00	11.956,84	9.956,84	9.956,84	9.956,84	2.000,00
Reserva de Contingência (X)	510.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	510.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	16.214.600,00	16.214.600,00	12.931.561,88	12.859.692,54	12.859.692,54	3.283.038,12
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	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 (XII)	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 (XIII)= (XI+ XII)	16.214.600,00	16.214.600,00	12.931.561,88	12.859.692,54	12.859.692,54	3.283.038,12
Superávit (XIV)	-	-	938.180,04	-	-	-938.180,04
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	16.214.600,00	16.214.600,00	13.869.741,92	12.859.692,54	12.859.692,54	2.344.858,08
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	53.039,28	49.301,01	49.301,01	3.738,27	-0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	53.039,28	49.301,01	49.301,01	3.738,27	-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
Inversões 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	0,00	53.039,28	49.301,01	49.301,01	3.738,27	-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	404,36	825.227,22	825.227,22	404,36	-0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	404,36	825.114,03	825.114,03	404,36	-0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	113,19	113,19	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
Inversões 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	404,36	825.227,22	825.227,22	404,36	-0,00

Aquidauana, 05/03/2021

ADRIANA DA COSTA MARQUES

Contador - CRC /MS - 014474/O-0

VERUSKA GODOY NEVES

Diretora Administrativa - Financeira

GILSON SEBASTIÃO MENEZES

Diretor Presidente