



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	17.313.000,00	17.313.000,00	11.863.123,84	-5.449.876,16		
CONTRIBUIÇÕES	5.835.500,00	5.835.500,00	5.218.895,75	-616.604,25		
Contribuições Sociais	5.835.500,00	5.835.500,00	5.218.895,75	-616.604,25		
RECEITA PATRIMONIAL	1.683.500,00	1.683.500,00	19.507,42	-1.663.992,58		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.300,00	2.300,00	2.606,40	306,40		
Valores Mobiliários	1.681.200,00	1.681.200,00	16.901,02	-1.664.298,98		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	38.201,56	28.201,56		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	10.767,23	5.767,23		
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	27.434,33	22.434,33		
CONTRIBUIÇÕES	5.584.000,00	5.584.000,00	5.905.072,68	321.072,68		
Contribuições Sociais	5.584.000,00	5.584.000,00	5.905.072,68	321.072,68		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.200.000,00	4.200.000,00	681.446,43	-3.518.553,57		
Demais Receitas Correntes	4.200.000,00	4.200.000,00	681.446,43	-3.518.553,57		
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)	17.314.000,00	17.314.000,00	11.863.123,84	-5.450.876,16		
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)	17.314.000,00	17.314.000,00	11.863.123,84	-5.450.876,16		
Déficit (VI)	-	-	3.126.539,39	-		
TOTAL (VII) = (V + VI)	17.314.000,00	17.314.000,00	14.989.663,23	-2.324.336,77		
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)	15.924.000,00	15.924.000,00	14.958.307,24	14.923.693,42	14.923.693,42	965.692,76
Pessoal e Encargos Sociais	15.381.000,00	15.241.000,00	14.502.971,34	14.502.971,34	14.502.971,34	738.028,66
Outras Despesas Correntes	543.000,00	683.000,00	455.335,90	420.722,08	420.722,08	227.664,10
Despesas de Capital (IX)	850.000,00	850.000,00	31.355,99	27.125,99	27.125,99	818.644,01
Investimentos	850.000,00	850.000,00	31.355,99	27.125,99	27.125,99	818.644,01
Reserva de Contingência (X)	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
Reserva de Contingência ou Resen	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	17.314.000,00	17.314.000,00	14.989.663,23	14.950.819,41	14.950.819,41	2.324.336,77
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)	17.314.000,00	17.314.000,00	14.989.663,23	14.950.819,41	14.950.819,41	2.324.336,77
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	17.314.000,00	17.314.000,00	14.989.663,23	14.950.819,41	14.950.819,41	2.324.336,77
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)				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	71.869,34	70.325,47	70.325,47	1.213,87	330,00
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	71.869,34	70.325,47	70.325,47	1.213,87	330,00
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	71.869,34	70.325,47	70.325,47	1.213,87	330,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	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
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aquidauana, 11/03/2022

CARLOS AUGUSTO AZEVEDO
Contador MS-012135/O-7VERUSKA GODOY NEVES
Diretora Administrativa - FinanceiraGILSON SEBASTIÃO MENEZES
Diretor Presidente