

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	10.405.000,00	10.405.000,00	11.770.803,77	1.365.803,77
CONTRIBUIÇÕES	1.858.000,00	1.858.000,00	1.984.192,34	126.192,34
Contribuições Sociais	1.858.000,00	1.858.000,00	1.984.192,34	126.192,34
RECEITA PATRIMONIAL	4.075.000,00	4.075.000,00	4.702.341,00	627.341,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Valores Mobiliários	4.055.000,00	4.055.000,00	4.702.341,00	647.341,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	407.000,00	407.000,00	0,00	-407.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
Demais Receitas Correntes	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
CONTRIBUIÇÕES	3.150.000,00	3.150.000,00	3.935.803,13	785.803,13
Contribuições Sociais	3.150.000,00	3.150.000,00	3.935.803,13	785.803,13
RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	900.000,00	900.000,00	1.148.467,30	248.467,30
Demais Receitas Correntes	900.000,00	900.000,00	1.148.467,30	248.467,30
RECEITAS DE CAPITAL	95.000,00	95.000,00	85.366,74	-9.633,26
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Alienação de Bens - Intra OFSS	35.000,00	35.000,00	32.328,00	-2.672,00
Alienação de Bens Imóveis - Intra OFSS	35.000,00	35.000,00	32.328,00	-2.672,00
Outras Receitas de Capital	40.000,00	40.000,00	53.038,74	13.038,74
Demais Receitas de Capital	40.000,00	40.000,00	53.038,74	13.038,74
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	10.500.000,00	10.500.000,00	11.856.170,51	1.356.170,51
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	10.500.000,00	10.500.000,00	11.856.170,51	1.356.170,51
DEFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	10.500.000,00	10.500.000,00	11.856.170,51	1.356.170,51
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	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	7.050.000,00	7.450.000,00	6.846.893,35	6.783.398,63	6.783.398,63	603.106,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.485.000,00	6.835.000,00	6.493.477,86	6.493.477,86	6.493.477,86	341.522,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	565.000,00	615.000,00	353.415,49	289.920,77	289.920,77	261.584,51
DESPESAS DE CAPITAL	450.000,00	450.000,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	443.780,00
INVESTIMENTOS	450.000,00	450.000,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	443.780,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.000.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.000.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	10.500.000,00	10.500.000,00	6.853.113,35	6.789.618,63	6.789.618,63	3.646.886,65
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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	10.500.000,00	10.500.000,00	6.853.113,35	6.789.618,63	6.789.618,63	3.646.886,65
SUPERÁVIT (IX)	-	-	5.003.057,16	-	-	-5.003.057,16
TOTAL (X) = (VIII + IX)	10.500.000,00	10.500.000,00	11.856.170,51	6.789.618,63	6.789.618,63	-1.356.170,51

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	0,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	0,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	0,00	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
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	0,00	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	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 DIVIDA	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
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASSILANDIA, 30/08/2021

EBERTON COSTA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA
DIRETORA FINANCEIRA

SILVONE GOUVEIA BARBOSA
CONTADOR - CRC: SP-0161901-T-MS