

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)	
RECEITAS CORRENTES		14.956.000,00	14.956.000,00	3.532.288,30	-11.423.711,70	
CONTRIBUIÇÕES		2.590.000,00	2.590.000,00	692.787,93	-1.897.212,07	
Contribuições Sociais		2.590.000,00	2.590.000,00	692.787,93	-1.897.212,07	
RECEITA PATRIMONIAL		5.155.000,00	5.155.000,00	638.048,60	-4.516.951,40	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	
Valores Mobiliários		5.135.000,00	5.135.000,00	638.048,60	-4.496.951,40	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		386.000,00	386.000,00	623.746,35	237.746,35	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	
Demais Receitas Correntes		379.000,00	379.000,00	623.746,35	244.746,35	
CONTRIBUIÇÕES		5.310.000,00	5.310.000,00	1.038.674,59	-4.271.325,41	
Contribuições Sociais		5.310.000,00	5.310.000,00	1.038.674,59	-4.271.325,41	
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		1.500.000,00	1.500.000,00	539.030,83	-960.969,17	
Demais Receitas Correntes		1.500.000,00	1.500.000,00	539.030,83	-960.969,17	
RECEITAS DE CAPITAL		44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
Alienação de Bens Imóveis		1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
Alienação de Bens - Intra OFSS		23.000,00	23.000,00	0,00	-23.000,00	
Alienação de Bens Imóveis - Intra OFSS		23.000,00	23.000,00	0,00	-23.000,00	
Outras Receitas de Capital		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	
Demais Receitas de Capital		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		15.000.000,00	15.000.000,00	3.532.288,30	-11.467.711,70	
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)		15.000.000,00	15.000.000,00	3.532.288,30	-11.467.711,70	
DEFICIT (IV)		-	-	-	-	
TOTAL (V) = (III + IV)		15.000.000,00	15.000.000,00	3.532.288,30	-11.467.711,70	
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	11.272.000,00	11.272.000,00	2.683.237,50	2.642.295,56	2.010.891,90	8.588.762,50
Pessoal e Encargos Sociais	9.902.000,00	9.902.000,00	2.591.637,04	2.591.637,04	1.960.233,38	7.310.362,96
Outras Despesas Correntes	1.370.000,00	1.370.000,00	91.600,46	50.658,52	50.658,52	1.278.399,54
Despesas de Capital	728.000,00	728.000,00	0,00	0,00	0,00	728.000,00
Investimentos	728.000,00	728.000,00	0,00	0,00	0,00	728.000,00
Reserva de Contingência	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00

<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 Contingência ou Resen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	15.000.000,00	15.000.000,00	2.683.237,50	2.642.295,56	2.010.891,90	12.316.762,50
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)	15.000.000,00	15.000.000,00	2.683.237,50	2.642.295,56	2.010.891,90	12.316.762,50
SUPERÁVIT (IX)	-	-	849.050,80	-	-	-849.050,80
TOTAL (X) = (VIII + IX)	15.000.000,00	15.000.000,00	3.532.288,30	2.642.295,56	2.010.891,90	11.467.711,70

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	64.824,20	37.042,40	37.042,40	0,00	27.781,80
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	64.824,20	37.042,40	37.042,40	0,00	27.781,80
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	64.824,20	37.042,40	37.042,40	0,00	27.781,80

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

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