

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)	
RECEITAS CORRENTES		12.005.000,00	12.005.000,00	12.625.828,18	620.828,18	
CONTRIBUIÇÕES		1.898.000,00	1.898.000,00	2.410.765,48	512.765,48	
Contribuições Sociais		1.898.000,00	1.898.000,00	2.410.765,48	512.765,48	
RECEITA PATRIMONIAL		4.775.000,00	4.775.000,00	3.614.416,27	-1.160.583,73	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	
Valores Mobiliários		4.755.000,00	4.755.000,00	3.614.416,27	-1.140.583,73	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		367.000,00	367.000,00	0,00	-367.000,00	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	
Demais Receitas Correntes		360.000,00	360.000,00	0,00	-360.000,00	
CONTRIBUIÇÕES		3.950.000,00	3.950.000,00	4.786.427,26	836.427,26	
Contribuições Sociais		3.950.000,00	3.950.000,00	4.786.427,26	836.427,26	
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		1.000.000,00	1.000.000,00	1.814.219,17	814.219,17	
Demais Receitas Correntes		1.000.000,00	1.000.000,00	1.814.219,17	814.219,17	
RECEITAS DE CAPITAL		95.000,00	95.000,00	92.407,87	-2.592,13	
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	32.327,80	-2.672,20	
Alienação de Bens Imóveis - Intra OFSS		35.000,00	35.000,00	32.327,80	-2.672,20	
Outras Receitas de Capital		40.000,00	40.000,00	60.080,07	20.080,07	
Demais Receitas de Capital		40.000,00	40.000,00	60.080,07	20.080,07	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		12.100.000,00	12.100.000,00	12.718.236,05	618.236,05	
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)		12.100.000,00	12.100.000,00	12.718.236,05	618.236,05	
DEFICIT (IV)		-	-	-	-	
TOTAL (V) = (III + IV)		12.100.000,00	12.100.000,00	12.718.236,05	618.236,05	
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	8.108.000,00	9.608.000,00	8.215.126,53	8.150.302,33	8.150.302,33	1.392.873,47
Pessoal e Encargos Sociais	7.053.000,00	8.553.000,00	7.934.320,37	7.934.320,37	7.934.320,37	618.679,63
Outras Despesas Correntes	1.055.000,00	1.055.000,00	280.806,16	215.981,96	215.981,96	774.193,84
Despesas de Capital	692.000,00	692.000,00	0,00	0,00	0,00	692.000,00
Investimentos	692.000,00	692.000,00	0,00	0,00	0,00	692.000,00
Reserva de Contingência	3.300.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00

<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	3.300.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	12.100.000,00	12.100.000,00	8.215.126,53	8.150.302,33	8.150.302,33	3.884.873,47
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)	12.100.000,00	12.100.000,00	8.215.126,53	8.150.302,33	8.150.302,33	3.884.873,47
SUPERÁVIT (IX)	-	-	4.503.109,52	-	-	-4.503.109,52
TOTAL (X) = (VIII + IX)	12.100.000,00	12.100.000,00	12.718.236,05	8.150.302,33	8.150.302,33	-618.236,05

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	63.494,72	63.494,72	63.494,72	0,00	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 CORRENTE:	0,00	63.494,72	63.494,72	63.494,72	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
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	63.494,72	63.494,72	63.494,72	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 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