

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	10.112.950,00	10.112.950,00	10.572.644,57	459.694,57		
CONTRIBUIÇÕES	1.693.750,00	1.693.750,00	1.891.080,86	197.330,86		
Contribuições Sociais	1.693.750,00	1.693.750,00	1.891.080,86	197.330,86		
RECEITA PATRIMONIAL	3.098.000,00	3.098.000,00	2.439.257,28	-658.742,72		
Valores Mobiliários	3.097.450,00	3.097.450,00	2.439.257,28	-658.192,72		
Demais Receitas Patrimoniais	550,00	550,00	0,00	-550,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	94.550,00	94.550,00	4.550,15	-89.999,85		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
Demais Receitas Correntes	92.550,00	92.550,00	4.550,15	-87.999,85		
CONTRIBUIÇÕES	3.776.100,00	3.776.100,00	5.081.800,37	1.305.700,37		
Contribuições Sociais	3.776.100,00	3.776.100,00	5.081.800,37	1.305.700,37		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.450.550,00	1.450.550,00	1.155.955,91	-294.594,09		
Demais Receitas Correntes	1.450.550,00	1.450.550,00	1.155.955,91	-294.594,09		
RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	10.114.950,00	10.114.950,00	10.572.644,57	457.694,57		
REFINANCIAMENTO (II)	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)	10.114.950,00	10.114.950,00	10.572.644,57	457.694,57		
DEFICIT (IV)	-	-	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	10.114.950,00	10.114.950,00	10.572.644,57	457.694,57		
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	6.788.850,00	6.892.350,00	6.428.980,30	6.404.100,62	6.404.100,62	463.369,70
Pessoal e Encargos Sociais	6.524.850,00	6.568.350,00	6.232.653,27	6.232.653,27	6.232.653,27	335.696,73
Outras Despesas Correntes	244.000,00	324.000,00	196.327,03	171.447,35	171.447,35	127.672,97
Despesas de Capital	250.000,00	126.500,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	119.150,00
Investimentos	250.000,00	126.500,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	119.150,00
RESERVA DO RPPS	3.096.100,00	3.096.100,00	0,00	0,00	0,00	3.096.100,00
RESERVA DO RPPS	3.096.100,00	3.096.100,00	0,00	0,00	0,00	3.096.100,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	10.114.950,00	10.114.950,00	6.436.330,30	6.411.450,62	6.411.450,62	3.678.619,70
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

270

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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)	10.114.950,00	10.114.950,00	6.436.330,30	6.411.450,62	6.411.450,62	3.678.619,70
SÚPERÁVIT (IX)	-	-	4.136.314,27	-	-	-4.136.314,27
TOTAL (X) = (VIII + IX)	10.114.950,00	10.114.950,00	10.572.644,57	6.411.450,62	6.411.450,62	-457.694,57

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.323,70	19.985,16	19.985,16	19.985,16	1.323,70	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:	1.323,70	19.985,16	19.985,16	19.985,16	1.323,70	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	1.323,70	19.985,16	19.985,16	19.985,16	1.323,70	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	540,00	540,00	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	540,00	540,00	0,00	0,00

MUNDO NOVO, 04/03/2021


ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE
Diretor Presidente


FERNANDA LOPES
CONT. CRC/MS-011591/03