

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | (a) | (b) | (c) | d = (c-b) |
| RECEITAS CORRENTES | | | 70.395.000,00 | 70.395.000,00 | 124.670.402,64 | 54.275.402,64 |
| RECEITA PATRIMONIAL | | | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 6.066.703,67 | 3.966.703,67 |
| RECEITAS IMOBILIARIAS | | | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | -9.500,00 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | | 2.090.500,00 | 2.090.500,00 | 6.066.703,67 | 3.976.203,67 |
| RECEITA AGROPECUARIA | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| Outras Rec. Agropecuárias - 110 | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | | 68.115.000,00 | 68.115.000,00 | 118.599.537,17 | 50.484.537,17 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 4.161,80 | -75.838,20 |
| Multas e Juros de Mora | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 0,00 | 0,00 | 4.161,80 | 4.161,80 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | | | 70.395.000,00 | 70.395.000,00 | 124.670.402,64 | 54.275.402,64 |
| 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) | | | 70.395.000,00 | 70.395.000,00 | 124.670.402,64 | 54.275.402,64 |
| DEFICIT (IV) | | | - | 78.117.205,49 | - | - |
| TOTAL (V) = (III + IV) | | | 70.395.000,00 | 148.512.205,49 | 124.670.402,64 | -23.841.802,85 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | - | -56.008.502,03 | -56.008.502,03 | - |
| Superávit Financeiro | | | - | -56.008.502,03 | -56.008.502,03 | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | - | 0,00 | 0,00 | - |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
| | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) = (f-g) |
| DESPESAS CORRENTES | 56.885.000,00 | 112.675.067,09 | 90.766.638,81 | 84.311.283,66 | 83.205.957,17 | 21.908.428,28 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 38.799.000,00 | 68.579.250,00 | 68.413.171,74 | 68.399.352,24 | 67.746.983,10 | 166.078,26 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.000,00 | 16.000,00 | 10.095,06 | 10.095,06 | 10.095,06 | 5.904,94 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 18.085.000,00 | 44.079.817,09 | 22.343.372,01 | 15.901.836,36 | 15.448.879,01 | 21.736.445,08 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.510.000,00 | 31.832.138,40 | 23.103.777,39 | 18.854.864,54 | 18.624.367,14 | 8.728.361,01 |
| INVESTIMENTOS | 3.510.000,00 | 15.729.789,17 | 7.506.934,15 | 4.426.609,83 | 4.196.112,43 | 8.222.855,02 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 5.000.000,00 | 16.102.349,23 | 15.596.843,24 | 14.428.254,71 | 14.428.254,71 | 505.505,99 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 5.000.000,00 | 4.005.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.005.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 5.000.000,00 | 4.005.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.005.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 70.395.000,00 | 148.512.205,49 | 113.870.416,20 | 103.166.148,20 | 101.830.324,31 | 34.641.789,29 |
| 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 |

| | | | | | | |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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) | 70.395.000,00 | 148.512.205,49 | 113.870.416,20 | 103.166.148,20 | 101.830.324,31 | 34.641.789,29 |
| SUPERÁVIT (IX) | - | - | 10.799.986,44 | - | - | -10.799.986,44 |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 70.395.000,00 | 148.512.205,49 | 124.670.402,64 | 103.166.148,20 | 101.830.324,31 | 23.841.802,85 |

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-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES | 1.103.311,85 | 6.107.241,84 | 1.115.149,55 | 1.115.149,55 | 0,00 | 6.095.404,14 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 312.362,70 | 2.392.916,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.705.278,83 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTE: | 790.949,15 | 3.714.325,71 | 1.115.149,55 | 1.115.149,55 | 0,00 | 3.390.125,31 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.605.498,05 | 3.081.679,64 | 1.995.412,03 | 1.995.412,03 | 105.196,09 | 2.586.569,57 |
| INVESTIMENTOS | 1.605.498,05 | 2.119.033,12 | 1.995.412,03 | 1.995.412,03 | 105.196,09 | 1.623.923,05 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0,00 | 962.646,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962.646,52 |
| TOTAL | 2.708.809,90 | 9.188.921,48 | 3.110.561,58 | 3.110.561,58 | 105.196,09 | 8.681.973,71 |

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 | 85.192,81 | 109.473,90 | 107.773,90 | 0,00 | 86.892,81 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.031,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.031,01 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 52.161,80 | 109.473,90 | 107.773,90 | 0,00 | 53.861,80 |
| 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 | 85.192,81 | 109.473,90 | 107.773,90 | 0,00 | 86.892,81 |