

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                |                     |                        | PREVISÃO INICIAL        | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a)              |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES                                                    |                     |                        | 4.648.080,00            | 4.648.080,00            | 7.090.954,13            | 2.442.874,13                 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                             |                     |                        | 3.027.470,00            | 3.027.470,00            | 4.330.524,71            | 1.303.054,71                 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                 |                     |                        | 3.027.470,00            | 3.027.470,00            | 4.330.524,71            | 1.303.054,71                 |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                   |                     |                        | 1.607.770,00            | 1.607.770,00            | 2.753.403,27            | 1.145.633,27                 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                                 |                     |                        | 5.350,00                | 5.350,00                | 710,52                  | -4.639,48                    |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                       |                     |                        | 1.601.350,00            | 1.601.350,00            | 2.752.692,75            | 1.151.342,75                 |
| Outras Receitas Patrimoniais                                          |                     |                        | 1.070,00                | 1.070,00                | 0,00                    | -1.070,00                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                             |                     |                        | 12.840,00               | 12.840,00               | 7.026,15                | -5.813,85                    |
| Multas e Juros de Mora                                                |                     |                        | 10.700,00               | 10.700,00               | 0,00                    | -10.700,00                   |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                           |                     |                        | 2.140,00                | 2.140,00                | 7.026,15                | 4.886,15                     |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                |                     |                        | 700.850,00              | 700.850,00              | 2.546.157,76            | 1.845.307,76                 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                              |                     |                        | 695.500,00              | 695.500,00              | 2.546.157,76            | 1.850.657,76                 |
| Contribuição Previd para Amortização do Defic Atua                    |                     |                        | 695.500,00              | 695.500,00              | 2.546.157,76            | 1.850.657,76                 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                             |                     |                        | 5.350,00                | 5.350,00                | 0,00                    | -5.350,00                    |
| Multas e Juros de Mora                                                |                     |                        | 5.350,00                | 5.350,00                | 0,00                    | -5.350,00                    |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                   |                     |                        | 1.070,00                | 1.070,00                | 0,00                    | -1.070,00                    |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                                            |                     |                        | 1.070,00                | 1.070,00                | 0,00                    | -1.070,00                    |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)                                             |                     |                        | 5.350.000,00            | 5.350.000,00            | 9.637.111,89            | 4.287.111,89                 |
| 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)                         |                     |                        | 5.350.000,00            | 5.350.000,00            | 9.637.111,89            | 4.287.111,89                 |
| DEFICIT (IV)                                                          |                     |                        | -                       | -                       | -                       | -                            |
| TOTAL (V) = (III + IV)                                                |                     |                        | 5.350.000,00            | 5.350.000,00            | 9.637.111,89            | -                            |
| 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 (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h)      | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f) |
| DESPESAS CORRENTES                                                    | 4.691.950,00        | 5.306.361,64           | 5.180.815,49            | 5.163.935,49            | 5.155.477,52            | 125.546,15                   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                            | 192.600,00          | 152.600,00             | 115.938,06              | 115.938,06              | 113.818,06              | 36.661,94                    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTEIS                                            | 4.499.350,00        | 5.153.761,64           | 5.064.877,43            | 5.047.997,43            | 5.041.659,46            | 88.884,21                    |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                   | 642.000,00          | 43.638,36              | 2.083,99                | 2.083,99                | 2.083,99                | 41.554,37                    |
| INVESTIMENTOS                                                         | 642.000,00          | 43.638,36              | 2.083,99                | 2.083,99                | 2.083,99                | 41.554,37                    |
| DESPESAS CORRENTES INTRA-OF                                           | 16.050,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                            | 16.050,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                         |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)                                            | 5.350.000,00        | 5.350.000,00           | 5.182.899,48            | 5.166.019,48            | 5.157.561,51            | 167.100,52                   |
| 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/<br>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<br>REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI +<br>VII) | 5.350.000,00 | 5.350.000,00 | 5.182.899,48 | 5.166.019,48 | 5.157.561,51 | 167.100,52    |
| SUPERÁVIT (IX)                                         | -            | -            | 4.454.212,41 | -            | -            | -4.454.212,41 |
| TOTAL (X) = (VIII + IX)                                | 5.350.000,00 | 5.350.000,00 | 9.637.111,89 | 5.166.019,48 | 5.157.561,51 | -4.287.111,89 |

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

| <u>RESTOS A PAGAR NÃO<br/>PROCESSADOS</u> | INSCRITOS                   |                                                  | LIQUIDADOS | PAGOS    | CANCELADOS | SALDO           |
|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------|----------|------------|-----------------|
|                                           | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES | EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |            |          |            |                 |
|                                           | (a)                         | (b)                                              | (c)        | (d)      | (e)        | (f) = (a+b-c-e) |
| DESPESAS CORRENTES                        | 0,00                        | 4.831,02                                         | 4.210,08   | 3.876,44 | 620,94     | 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 CORRENTES                 | 0,00                        | 4.831,02                                         | 4.210,08   | 3.876,44 | 620,94     | 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 DÍVIDA                     | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00            |
| TOTAL                                     | 0,00                        | 4.831,02                                         | 4.210,08   | 3.876,44 | 620,94     | 0,00            |

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

| <u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS<br/>E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u> | INSCRITOS                   |                                                  | PAGOS      | CANCELADOS | SALDO           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|
|                                                                    | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES | EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |            |            |                 |
|                                                                    | (a)                         | (b)                                              | (c)        | (d)        | (e) = (a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES                                                 | 5.001,67                    | 337.964,19                                       | 337.964,09 | 5.001,77   | -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                                          | 5.001,67                    | 337.964,19                                       | 337.964,09 | 5.001,77   | -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 DÍVIDA                                              | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| TOTAL                                                              | 5.001,67                    | 337.964,19                                       | 337.964,09 | 5.001,77   | -0,00           |

Aquidauana, 16/03/2016

GILSON SEBASTIÃO MENEZES

Técnico Contabil - CRC /MS - 010404/O-8

AMÉLIA TAMASHIRO

Diretora Administrativa - Financeira

NELSON GONÇALVES ESTADULHO

Diretor Presidente