

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                   |                        |                           | PREVISÃO INICIAL<br>(a)    | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d = (c-b)              |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES                                                       |                        |                           | 25.358.810,48              | 25.358.810,48              | 35.001.641,89              | 9.642.831,41                    |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                                |                        |                           | 7.326.393,26               | 7.326.393,26               | 8.681.020,45               | 1.354.627,19                    |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                    |                        |                           | 7.326.393,26               | 7.326.393,26               | 8.681.020,45               | 1.354.627,19                    |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                      |                        |                           | 4.940.000,00               | 4.940.000,00               | 10.268.307,54              | 5.328.307,54                    |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                          |                        |                           | 4.940.000,00               | 4.940.000,00               | 10.268.307,54              | 5.328.307,54                    |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                      |                        |                           | 0,00                       | 0,00                       | 1.300,00                   | 1.300,00                        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                |                        |                           | 62.036,25                  | 62.036,25                  | 143.230,49                 | 81.194,24                       |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                              |                        |                           | 56.711,25                  | 56.711,25                  | 143.230,49                 | 86.519,24                       |
| RECEITAS DIVERSAS                                                        |                        |                           | 5.325,00                   | 5.325,00                   | 0,00                       | -5.325,00                       |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                                 |                        |                           | 13.030.380,97              | 13.030.380,97              | 15.907.783,41              | 2.877.402,44                    |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                              |                        |                           | 13.030.380,97              | 13.030.380,97              | 15.907.783,41              | 2.877.402,44                    |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)                                                |                        |                           | 25.358.810,48              | 25.358.810,48              | 35.001.641,89              | 9.642.831,41                    |
| 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)                            |                        |                           | 25.358.810,48              | 25.358.810,48              | 35.001.641,89              | 9.642.831,41                    |
| DEFICIT (IV)                                                             |                        |                           | 1.588.064,47               | 2.099.064,47               | -                          | -                               |
| TOTAL (V) = (III + IV)                                                   |                        |                           | 26.946.874,95              | 27.457.874,95              | 35.001.641,89              | 7.543.766,94                    |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(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<br>(e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(f) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS PAGAS<br>(i)      | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(j) = (f-g) |
| DESPESAS CORRENTES                                                       | 8.153.389,47           | 8.219.389,47              | 7.692.519,99               | 7.690.841,79               | 7.653.153,27               | 526.869,48                      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                               | 7.370.000,00           | 7.370.000,00              | 7.011.523,07               | 7.011.523,07               | 7.011.523,07               | 358.476,93                      |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTE                                                 | 783.389,47             | 849.389,47                | 680.996,92                 | 679.318,72                 | 641.630,20                 | 168.392,55                      |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                      | 400.000,00             | 845.000,00                | 16.752,00                  | 16.752,00                  | 16.752,00                  | 828.248,00                      |
| INVESTIMENTOS                                                            | 400.000,00             | 845.000,00                | 16.752,00                  | 16.752,00                  | 16.752,00                  | 828.248,00                      |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                                                  | 18.393.485,48          | 18.393.485,48             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 18.393.485,48                   |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                                                  | 18.393.485,48          | 18.393.485,48             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 18.393.485,48                   |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)                                               | 26.946.874,95          | 27.457.874,95             | 7.709.271,99               | 7.707.593,79               | 7.669.905,27               | 19.748.602,96                   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/<br>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) | 26.946.874,95 | 27.457.874,95 | 7.709.271,99  | 7.707.593,79 | 7.669.905,27 | 19.748.602,96  |
| SUPERÁVIT (IX)                                         | -             | -             | 27.292.369,90 | -            | -            | -27.292.369,90 |
| TOTAL (X) = (VIII + IX)                                | 26.946.874,95 | 27.457.874,95 | 35.001.641,89 | 7.707.593,79 | 7.669.905,27 | -7.543.766,94  |

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-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES                        | 0,00                        | 17.983,09                                        | 2.985,63   | 2.985,63 | 14.997,46  | 0,00            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00            |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTE:                 | 0,00                        | 17.983,09                                        | 2.985,63   | 2.985,63 | 14.997,46  | 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 DIVIDA                     | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00            |
| TOTAL                                     | 0,00                        | 17.983,09                                        | 2.985,63   | 2.985,63 | 14.997,46  | 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                                                 | 0,00                        | 11.489,47                                        | 10.701,47 | 788,00     | 0,00            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                         | 0,00                        | 788,00                                           | 0,00      | 788,00     | 0,00            |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                         | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00      | 0,00       | 0,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                          | 0,00                        | 10.701,47                                        | 10.701,47 | 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            |
| 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                                                              | 0,00                        | 11.489,47                                        | 10.701,47 | 788,00     | 0,00            |

Navegantes, 14/07/2017

Jan Ullrich

Presidente

Geise Naiara Pinto

Contadora CRC/SC 039.473/O