

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO<br>c = (a-b) |
|--|------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES   | 3.552.936,00     | 3.552.936,00               | 1.700.502,15               | 1.852.433,85       |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES  | 2.961.120,39     | 2.961.120,39               | 1.507.836,89               | 1.453.283,50       |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS                   | 2.961.120,39     | 2.961.120,39               | 1.507.836,89               | 1.453.283,50       |
| RECEITAS PATRIMONIAIS  | 153.180,76       | 153.180,76                 | 25.261,57                  | 127.919,19         |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS  | 3,00             | 3,00                       | 0,00                       | 3,00               |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS  | 153.177,76       | 153.177,76                 | 25.261,57                  | 127.916,19         |
| RECEITAS DE SERVIÇOS   | 224.422,91       | 224.422,91                 | 94.606,52                  | 129.817,39         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 35,00            | 35,00                      | 0,00                       | 35,00              |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                       | 32,00            | 32,00                      | 0,00                       | 32,00              |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                  | 1,00             | 1,00                       | 0,00                       | 1,00               |
| Transferências do Exterior   | 1,00             | 1,00                       | 0,00                       | 1,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  | 1,00             | 1,00                       | 0,00                       | 1,00               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 214.176,94       | 214.176,94                 | 72.798,17                  | 141.378,77         |
| MULTAS E JUROS DE MORA   | 186.051,06       | 186.051,06                 | 61.215,73                  | 124.835,33         |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 202,00           | 202,00                     | 1.002,09                   | -800,09            |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA  | 18.189,40        | 18.189,40                  | 10.223,46                  | 7.965,94           |
| RECEITAS DIVERSAS  | 9.734,48         | 9.734,48                   | 356,89                     | 9.377,59           |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 3.735.938,15     | 3.735.938,15               | 0,00                       | 3.735.938,15       |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 3.735.938,15     | 3.735.938,15               | 0,00                       | 3.735.938,15       |
| Alienação de Bens Móveis   | 4,00             | 4,00                       | 0,00                       | 4,00               |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  | 1,00             | 1,00                       | 0,00                       | 1,00               |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS                                   | 1,00             | 1,00                       | 0,00                       | 1,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 2.588.462,17     | 2.588.462,17               | 0,00                       | 2.588.462,17       |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   | 1.147.469,98     | 1.147.469,98               | 0,00                       | 1.147.469,98       |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)  | 7.288.874,15     | 7.288.874,15               | 1.700.502,15               | 5.588.372,00       |
| REFINANCIAMENTO (II)   | -                | -                          | -                          | 0                  |
| Operações de Crédito Internas  | -                | -                          | -                          | 0                  |
| Mobiliária   | -                | -                          | -                          | 0                  |
| Contratual   | -                | -                          | -                          | 0                  |
| Operações de Crédito Externas  | -                | -                          | -                          | 0                  |
| Mobiliária   | -                | -                          | -                          | 0                  |
| Contratual   | -                | -                          | -                          | 0                  |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)                            | 7.288.874,15     | 7.288.874,15               | 1.700.502,15               | 5.588.372,00       |
| DEFICIT (IV)   | -                | -                          | -                          | 0                  |
| TOTAL (V) = (III + IV)   | 7.288.874,15     | 7.288.874,15               | 1.700.502,15               | 5.588.372,00       |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | -                | -                          | -                          | 0                  |
| Superávit Financeiro   | -                | -                          | -                          | 0                  |
| Reabertura de Créditos Adicionais  | -                | -                          | -                          | 0                  |

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(f) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(g) | DESPESAS PAGAS<br>(h) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(i)=(e-f) |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                              | <b>3.552.936,00</b>    | <b>4.073.850,54</b>       | <b>3.204.357,34</b>        | <b>1.138.421,41</b>        | <b>1.138.421,41</b>   | <b>869.493,20</b>             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 1.664.920,98           | 1.664.920,98              | 1.664.894,98               | 341.170,36                 | 341.170,36            | 26,00                         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                             | 4,00                   | 4,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 4,00                          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 1.888.011,02           | 2.408.925,56              | 1.539.462,36               | 797.251,05                 | 797.251,05            | 869.463,20                    |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                             | <b>3.735.825,81</b>    | <b>2.963.314,53</b>       | <b>2.682.552,60</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>280.761,93</b>             |
| INVESTIMENTOS  | 20,00                  | 2.963.306,53              | 2.682.552,60               | 0,00                       | 0,00                  | 280.753,93                    |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                  | 3.735.803,81           | 6,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 6,00                          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                  | 2,00                   | 2,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 2,00                          |
| RESERVAS   | 112,34                 | 600.112,34                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 600.112,34                    |
| RESERVAS   | 112,34                 | 600.112,34                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 600.112,34                    |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                      | <b>7.288.874,15</b>    | <b>7.637.277,41</b>       | <b>5.886.909,94</b>        | <b>1.138.421,41</b>        | <b>1.138.421,41</b>   | <b>1.750.367,47</b>           |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)          | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                             |
| Amortização da Dívida Interna                          | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                             |
| Dívida Mobiliária                                      | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                             |
| Outras Dívidas   | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                             |
| Amortização da Dívida Externa                          | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                             |
| Dívida Mobiliária                                      | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                             |
| Outras Dívidas   | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                             |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>7.288.874,15</b>    | <b>7.637.277,41</b>       | <b>5.886.909,94</b>        | <b>1.138.421,41</b>        | <b>1.138.421,41</b>   | <b>1.750.367,47</b>           |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                                  | -                      | -                         | -                          | 562.080,74                 | -                     | -                             |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                         | <b>7.288.874,15</b>    | <b>7.637.277,41</b>       | <b>5.886.909,94</b>        | <b>1.700.502,15</b>        | <b>1.138.421,41</b>   | <b>1.750.367,47</b>           |

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


| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                       |  | LIQUIDADOS        | PAGOS             | CANCELADOS  | SALDO         |
|--------------------------------|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                   |                   |             |               |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>105.815,27</b>                              | <b>104.932,90</b> | <b>104.932,90</b> | <b>0,00</b> | <b>882,37</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 0,00                            | 23.314,08                                      | 23.314,08         | 23.314,08         | 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                            | 82.501,19                                      | 81.618,82         | 81.618,82         | 0,00        | 882,37        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>105.815,27</b>                              | <b>104.932,90</b> | <b>104.932,90</b> | <b>0,00</b> | <b>882,37</b> |


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


| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO<br>PROCESSADOS LIQUIDADOS | 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                        | 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          |

## NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

| TIPO CRÉDITO           | LEI AUTORIZATIVA | PUBLICAÇÃO | VALOR        |
|------------------------|------------------|------------|--------------|
| TIPO RECURSO           |                  |            |              |
| CREDITO ESPECIAL       |                  |            | 348.403,26   |
| EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 102016           | 21/03/2016 | 348.403,26   |
| CREDITO SUPLEMENTAR    |                  |            | 3.927.017,27 |
| ANULAÇÃO               | 30               | 26/10/2015 | 3.927.017,27 |
| TOTAL                  |                  |            | 4.275.420,53 |

  
MÁRIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

  
JOSE FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

  
JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
CONTADOR(A) CRC.005939/0-3/SE