

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                               | Previsão<br>Inicial<br>(a) | Previsão<br>Atualizada<br>(b) | Receitas<br>Realizadas<br>(c) | Saldo<br>(d) = (c-b)   |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                        | <b>15.542.424,22</b>       | <b>15.542.424,22</b>          | <b>6.727.172,36</b>           | <b>(8.815.251,86)</b>  |
| Contribuições  | 4.398.152,19               | 4.398.152,19                  | 2.934.363,59                  | (1.463.788,60)         |
| Contribuições Sociais                                | 4.398.152,19               | 4.398.152,19                  | 2.934.363,59                  | (1.463.788,60)         |
| Receita Patrimonial                                  | 2.094.897,65               | 2.094.897,65                  | 3.330.788,28                  | 1.235.890,63           |
| Valores Mobiliários                                  | 2.094.897,65               | 2.094.897,65                  | 3.330.788,28                  | 1.235.890,63           |
| Outras Receitas Correntes                            | 9.049.374,38               | 9.049.374,38                  | 462.020,49                    | (8.587.353,89)         |
| Demais Receitas Correntes                            | 9.049.374,38               | 9.049.374,38                  | 462.020,49                    | (8.587.353,89)         |
| <b>Receitas (Intraorçamentárias) (II)</b>            | <b>5.979.020,66</b>        | <b>5.979.020,66</b>           | <b>3.933.702,11</b>           | <b>(2.045.318,55)</b>  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>        | <b>21.521.444,88</b>       | <b>21.521.444,88</b>          | <b>10.660.874,47</b>          | <b>(10.860.570,41)</b> |
| <b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>   | -                          | -                             | -                             | -                      |
| Operações de Crédito Internas                        | -                          | -                             | -                             | -                      |
| Mobiliária   | -                          | -                             | -                             | -                      |
| Contratual   | -                          | -                             | -                             | -                      |
| Operações de Crédito Externas                        | -                          | -                             | -                             | -                      |
| Mobiliária   | -                          | -                             | -                             | -                      |
| Contratual   | -                          | -                             | -                             | -                      |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b> | <b>21.521.444,88</b>       | <b>21.521.444,88</b>          | <b>10.660.874,47</b>          | <b>(10.860.570,41)</b> |
| <b>Déficit (VI)</b>                                  | -                          | -                             | -                             | -                      |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                        | <b>21.521.444,88</b>       | <b>21.521.444,88</b>          | <b>10.660.874,47</b>          | <b>(10.860.570,41)</b> |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>               | -                          | <b>3.000.000,00</b>           | <b>3.000.000,00</b>           | -                      |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores        | -                          | -                             | -                             | -                      |
| Superávit Financeiro                                 | -                          | 3.000.000,00                  | 3.000.000,00                  | -                      |
| Reabertura de Créditos Adicionais                    | -                          | -                             | -                             | -                      |

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | Dotação<br>Inicial<br>(d) | Dotação<br>Atualizada<br>(e) | Despesas<br>Empenhadas<br>(f) | Despesas<br>Liquidadas<br>(g) | Despesas<br>Pagas<br>(h) | Saldo da<br>Dotação<br>(i) = (e-f) |
|---|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                          | <b>16.050.574,38</b>      | <b>19.105.574,38</b>         | <b>9.777.980,03</b>           | <b>9.775.870,02</b>           | <b>8.782.236,99</b>      | <b>9.327.594,35</b>                |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 15.452.200,00             | 18.550.200,00                | 9.546.325,13                  | 9.546.325,13                  | 8.553.988,10             | 9.003.874,87                       |
| APLICAÇÕES DIRETAS  | 15.452.200,00             | 18.550.200,00                | 9.546.325,13                  | 9.546.325,13                  | 8.553.988,10             | 9.003.874,87                       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 598.374,38                | 555.374,38                   | 231.654,90                    | 229.544,89                    | 228.248,89               | 323.719,48                         |
| APLICAÇÕES DIRETAS  | 598.374,38                | 555.374,38                   | 231.654,90                    | 229.544,89                    | 228.248,89               | 323.719,48                         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>                           | <b>65.000,00</b>          | <b>10.000,00</b>             | <b>5.790,00</b>               | <b>5.790,00</b>               | <b>5.790,00</b>          | <b>4.210,00</b>                    |
| INVESTIMENTOS   | 65.000,00                 | 10.000,00                    | 5.790,00                      | 5.790,00                      | 5.790,00                 | 4.210,00                           |
| APLICAÇÕES DIRETAS  | 65.000,00                 | 10.000,00                    | 5.790,00                      | 5.790,00                      | 5.790,00                 | 4.210,00                           |
| <b>Reserva de Contingência (X)</b>                        | <b>5.405.870,50</b>       | <b>5.405.870,50</b>          | -                             | -                             | -                        | <b>5.405.870,50</b>                |
| <b>Despesas (Intraorçamentárias) (XI)</b>                 | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII + IX + X + XI)</b> | <b>21.521.444,88</b>      | <b>24.521.444,88</b>         | <b>9.783.770,03</b>           | <b>9.781.660,02</b>           | <b>8.788.026,99</b>      | <b>14.737.674,85</b>               |
| <b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIII)</b>     | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                  |
| Amortização da Dívida Interna                             | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                  |
| Dívida Mobiliária   | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                  |
| Outras Dívidas  | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                  |
| Amortização da Dívida Externa                             | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                  |
| Dívida Mobiliária   | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                  |
| Outras Dívidas  | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIV) = (XII + XIII)</b>  | <b>21.521.444,88</b>      | <b>24.521.444,88</b>         | <b>9.783.770,03</b>           | <b>9.781.660,02</b>           | <b>8.788.026,99</b>      | <b>14.737.674,85</b>               |
| <b>Superávit (XV)</b>                                     | -                         | -                            | -                             | <b>879.214,45</b>             | -                        | -                                  |
| <b>TOTAL (XVI) = (XIV + XV)</b>                           | <b>21.521.444,88</b>      | <b>24.521.444,88</b>         | <b>9.783.770,03</b>           | <b>10.660.874,47</b>          | <b>8.788.026,99</b>      | <b>14.737.674,85</b>               |
| <b>Reserva do RPPS (XVII)</b>                             | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                  |

## QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS             | Inscritos         |                         | Liquidados<br>(c) | Pagos<br>(d) | Cancelados<br>(e) | Saldo à Pagar<br>(f) = (a+b-d-e) |
|--|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|
|  | Em Exercícios     | Em 31 de                |                   |              |                   |                                  |
|  | Anteriores<br>(a) | Dezembro de 2018<br>(b) |                   |              |                   |                                  |
| <b>Despesas Correntes (I)</b>              | -                 | -                       | -                 | -            | -                 | -                                |
| Pessoal e Encargos Sociais                 | -                 | -                       | -                 | -            | -                 | -                                |
| Juros e Encargos da Dívida                 | -                 | -                       | -                 | -            | -                 | -                                |
| Outras Despesas Correntes                  | -                 | -                       | -                 | -            | -                 | -                                |
| <b>Despesas de Capital (II)</b>            | -                 | -                       | -                 | -            | -                 | -                                |
| Investimentos                              | -                 | -                       | -                 | -            | -                 | -                                |
| Inversões Financeiras                      | -                 | -                       | -                 | -            | -                 | -                                |
| Amortização da Dívida                      | -                 | -                       | -                 | -            | -                 | -                                |
| <b>Despesas (Intraorçamentárias) (III)</b> | -                 | -                       | -                 | -            | -                 | -                                |
| <b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>         | -                 | -                       | -                 | -            | -                 | -                                |

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                 | Inscritos         |                         | Pagos<br>(c)      | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>(e) = (a+b-c-d) |
|--|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|  | Em Exercícios     | Em 31 de                |                   |                   |                          |
|  | Anteriores<br>(a) | Dezembro de 2018<br>(b) |                   |                   |                          |
| <b>Despesas Correntes (I)</b>              | -                 | <b>855.569,28</b>       | <b>855.569,28</b> | -                 | -                        |
| Pessoal e Encargos Sociais                 | -                 | 855.569,28              | 855.569,28        | -                 | -                        |
| Juros e Encargos da Dívida                 | -                 | -                       | -                 | -                 | -                        |
| Outras Despesas Correntes                  | -                 | -                       | -                 | -                 | -                        |
| <b>Despesas de Capital (II)</b>            | -                 | -                       | -                 | -                 | -                        |
| Investimentos                              | -                 | -                       | -                 | -                 | -                        |
| Inversões Financeiras                      | -                 | -                       | -                 | -                 | -                        |
| Amortização da Dívida                      | -                 | -                       | -                 | -                 | -                        |
| <b>Despesas (Intraorçamentárias) (III)</b> | -                 | -                       | -                 | -                 | -                        |
| <b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>         | -                 | <b>855.569,28</b>       | <b>855.569,28</b> | -                 | -                        |

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para cômputo dos valores deste anexo

---

Maria Gorete Marca  
Contadora - CRC 04348/0-1

---

Carlos Alberto Caovilla  
Diretor Presidente

---

Aguinaldo Bodanese  
Controlador Geral