



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2018

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | RECEITA | | | SALDO (d) = (c-b) |
|--|-------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITA REALIZADA (c) | |
| RECEITA CORRENTE | 84.758.000,00 | 84.758.000,00 | 79.570.461,16 | (5.187.538,84) |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 13.156.848,00 | 13.156.848,00 | 14.418.258,47 | 1.261.410,47 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 13.156.848,00 | 13.156.848,00 | 14.418.258,47 | 1.261.410,47 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 13.084.632,00 | 13.084.632,00 | 14.402.260,76 | 1.317.628,76 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA | 123.522,00 | 123.522,00 | 20.744,09 | (102.777,91) |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS | 12.613.930,00 | 12.613.930,00 | 13.858.227,23 | 1.244.297,23 |
| CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O | 326.000,00 | 326.000,00 | 509.496,74 | 183.496,74 |
| CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS | 21.180,00 | 21.180,00 | 13.792,70 | (7.387,30) |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, | 72.216,00 | 72.216,00 | 15.997,71 | (56.218,29) |
| CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC | 72.216,00 | 72.216,00 | 15.997,71 | (56.218,29) |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 31.845.800,00 | 31.845.800,00 | 31.556.117,54 | (289.682,46) |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS | 31.845.800,00 | 31.845.800,00 | 31.556.117,54 | (289.682,46) |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 18.241.300,00 | 18.241.300,00 | 18.011.239,42 | (230.060,58) |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA | 18.241.300,00 | 18.241.300,00 | 18.011.239,42 | (230.060,58) |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, | 13.604.500,00 | 13.604.500,00 | 13.544.878,12 | (59.621,88) |
| CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC | 13.604.500,00 | 13.604.500,00 | 13.544.878,12 | (59.621,88) |
| RECEITA PATRIMONIAL | 39.017.637,00 | 39.017.637,00 | 27.890.514,88 | (11.127.122,12) |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 39.017.637,00 | 39.017.637,00 | 27.890.514,88 | (11.127.122,12) |
| JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 39.017.637,00 | 39.017.637,00 | 27.890.514,88 | (11.127.122,12) |
| REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE I | 39.017.637,00 | 39.017.637,00 | 27.890.514,88 | (11.127.122,12) |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 737.715,00 | 737.715,00 | 5.705.570,27 | 4.967.855,27 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 17.715,00 | 17.715,00 | 1.178,04 | (16.536,96) |
| RESTITUIÇÕES | 17.715,00 | 17.715,00 | 1.178,04 | (16.536,96) |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES | 17.715,00 | 17.715,00 | 1.178,04 | (16.536,96) |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 720.000,00 | 720.000,00 | 5.704.392,23 | 4.984.392,23 |
| COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O | 720.000,00 | 720.000,00 | 5.704.392,23 | 4.984.392,23 |
| COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E | 720.000,00 | 720.000,00 | 5.704.392,23 | 4.984.392,23 |
| RECEITA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 84.758.000,00 | 84.758.000,00 | 79.570.461,16 | (5.187.538,84) |
| 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) | 84.758.000,00 | 84.758.000,00 | 79.570.461,16 | (5.187.538,84) |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 84.758.000,00 | 84.758.000,00 | 79.570.461,16 | (5.187.538,84) |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2018

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DESPESA | | | | | SALDO DA DOTAÇÃO I = (f-g) |
|---|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|
| | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | |
| DESPESAS CORRENTES | 31.158.600,00 | 31.458.600,00 | 29.053.471,40 | 29.052.701,40 | 28.748.727,55 | 2.405.128,60 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 29.936.000,00 | 29.936.000,00 | 28.568.101,70 | 28.568.101,70 | 28.266.166,24 | 1.367.898,30 |
| APLICACOES DIRETAS | 29.936.000,00 | 29.936.000,00 | 28.568.101,70 | 28.568.101,70 | 28.266.166,24 | 1.367.898,30 |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS | 24.600.000,00 | 24.600.000,00 | 24.561.460,85 | 24.561.460,85 | 24.561.460,85 | 38.539,15 |
| PENSOES | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 3.796.649,98 | 3.796.649,98 | 3.511.887,16 | 603.350,02 |
| VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | 726.000,00 | 726.000,00 | 173.582,60 | 173.582,60 | 159.186,18 | 552.417,40 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 210.000,00 | 210.000,00 | 36.408,27 | 36.408,27 | 33.632,05 | 173.591,73 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.222.600,00 | 1.522.600,00 | 485.369,70 | 484.599,70 | 482.561,31 | 1.037.230,30 |
| TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | 220.000,00 | 520.000,00 | 328.598,95 | 328.598,95 | 328.598,95 | 191.401,05 |
| APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA DE REF | 220.000,00 | 520.000,00 | 328.598,95 | 328.598,95 | 328.598,95 | 191.401,05 |
| APLICACOES DIRETAS | 1.002.600,00 | 1.002.600,00 | 156.770,75 | 156.000,75 | 153.962,36 | 845.829,25 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 198.000,00 | 198.000,00 | 2.971,03 | 2.971,03 | 2.971,03 | 195.028,97 |
| PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO | 72.000,00 | 72.000,00 | 21.452,17 | 21.452,17 | 21.452,17 | 50.547,83 |
| SERVICOS DE CONSULTORIA | 118.750,00 | 118.750,00 | 26.023,00 | 26.023,00 | 26.023,00 | 92.727,00 |
| OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | 63.250,00 | 63.250,00 | 22.865,76 | 22.865,76 | 22.865,76 | 40.384,24 |
| OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA | 475.000,00 | 475.000,00 | 66.058,79 | 65.288,79 | 64.750,40 | 408.941,21 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 75.600,00 | 75.600,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 15.900,00 | 58.200,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 220.000,00 | 220.000,00 | 16.434,00 | 16.434,00 | 12.719,60 | 203.566,00 |
| INVESTIMENTOS | 220.000,00 | 220.000,00 | 16.434,00 | 16.434,00 | 12.719,60 | 203.566,00 |
| APLICACOES DIRETAS | 220.000,00 | 220.000,00 | 16.434,00 | 16.434,00 | 12.719,60 | 203.566,00 |
| EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | 220.000,00 | 220.000,00 | 16.434,00 | 16.434,00 | 12.719,60 | 203.566,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 53.379.400,00 | 53.379.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.379.400,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 84.758.000,00 | 85.058.000,00 | 29.069.905,40 | 29.069.135,40 | 28.761.447,15 | 55.988.094,60 |
| 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 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 84.758.000,00 | 85.058.000,00 | 29.069.905,40 | 29.069.135,40 | 28.761.447,15 | 55.988.094,60 |
| SUPERÁVIT (IX) | 0,00 | 0,00 | 50.500.555,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 84.758.000,00 | 85.058.000,00 | 79.570.461,16 | 29.069.135,40 | 28.761.447,15 | 5.487.538,84 |



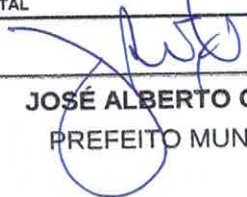
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO / 2018

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a + b - d - e) |
|--------------------------------|--------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| | (a) | (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e) = (a + b - c - d) |
|---|--------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | | |
| | (a) | (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTE | 0,00 | 2.148.349,28 | 2.148.349,28 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 2.144.701,64 | 2.144.701,64 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 3.647,64 | 3.647,64 | 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 | 2.148.349,28 | 2.148.349,28 | 0,00 | 0,00 |


JOSÉ ALBERTO GIMENEZ
PREFEITO MUNICIPAL


VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA
GESTOR PREVIDENCIÁRIO


UINDSOR APARECIDO DE SOUZA
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO
CRC: 1SP191700/O-2