

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	78.000.000,00	78.000.000,00	84.015.431,47	6.015.431,47
Contribuições	34.610.213,85	34.610.213,85	15.018.416,03	-19.591.797,82
Contribuições Sociais	34.610.213,85	34.610.213,85	15.018.416,03	-19.591.797,82
Receita Patrimonial	40.858.732,50	40.858.732,50	48.013.918,21	7.155.185,71
Valores Mobiliários	40.858.732,50	40.858.732,50	48.013.918,21	7.155.185,71
Outras Receitas Correntes	2.531.053,65	2.531.053,65	2.395.763,98	-135.289,67
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.020,00	2.020,00	36.607,55	34.587,55
Demais Receitas Correntes	2.529.033,65	2.529.033,65	2.359.156,43	-169.877,22
Contribuições - Intra Orçamentárias	0,00	0,00	18.587.333,25	18.587.333,25
Contribuições Sociais - Intra Orçamentárias	0,00	0,00	18.587.333,25	18.587.333,25
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	78.000.000,00	78.000.000,00	84.015.431,47	6.015.431,47
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)	78.000.000,00	78.000.000,00	84.015.431,47	6.015.431,47
DEFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	78.000.000,00	78.000.000,00	84.015.431,47	6.015.431,47
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 (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	52.254.052,03	52.306.052,03	42.112.765,01	41.945.335,34	41.833.059,19	10.193.287,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.054.052,03	49.269.052,03	41.170.649,89	41.170.649,89	41.114.439,90	8.098.402,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.200.000,00	3.037.000,00	942.115,12	774.685,45	718.619,29	2.094.884,88
DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	18.000,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	6.350,00
INVESTIMENTOS	70.000,00	18.000,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	6.350,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.675.947,97	25.675.947,97	0,00	0,00	0,00	25.675.947,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.675.947,97	25.675.947,97	0,00	0,00	0,00	25.675.947,97
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	78.000.000,00	78.000.000,00	42.124.415,01	41.956.985,34	41.844.709,19	35.875.584,99
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)	78.000.000,00	78.000.000,00	42.124.415,01	41.956.985,34	41.844.709,19	35.875.584,99
SUPERÁVIT (IX)	-	-	41.891.016,46	-	-	-41.891.016,46
TOTAL (X) = (VIII + IX)	78.000.000,00	78.000.000,00	84.015.431,47	41.956.985,34	41.844.709,19	-6.015.431,47

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO</u> <u>PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	13,23	49.982,62	43.393,09	43.393,09	6.589,53	13,23

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
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	13,23	49.982,62	43.393,09	43.393,09	6.589,53	13,23
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 / REFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13,23	49.982,62	43.393,09	43.393,09	6.589,53	13,23

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	16.347,13	86.297,40	73.138,41	0,00	29.506,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.154,35	63.687,65	50.528,66	0,00	29.313,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192,78	22.609,75	22.609,75	0,00	192,78
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 / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.347,13	86.297,40	73.138,41	0,00	29.506,12

COLOMBO, 15/02/2019

CARINE CRISTINE DE SÁ FADANELLI
CONTADORA

ELISEU RIBEIRO DOS SANTOS
DIRETOR SUPERINTENDENTE