

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                        | Previsão<br>Inicial<br>(a) | Previsão<br>Atualizada<br>(b) | Receitas<br>Realizadas<br>(c) | Saldo<br>(d) = (c-b) |
|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Receitas Correntes (I)                        | 35.600.000,00              | 35.600.000,00                 | 8.662.981,68                  | (26.937.018,32)      |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | -                          | -                             | 6.306,73                      | 6.306,73             |
| Receita Patrimonial                           | 50.000,00                  | 50.000,00                     | 8.808,97                      | (41.191,03)          |
| Receita de Serviços                           | 50.000,00                  | 50.000,00                     | 52.127,05                     | 2.127,05             |
| Transferências Correntes                      | 34.773.000,00              | 34.773.000,00                 | 8.559.584,43                  | (26.213.415,57)      |
| Outras Receitas Correntes                     | 727.000,00                 | 727.000,00                    | 36.154,50                     | (690.845,50)         |
| Receitas de Capital (II)                      | 400.000,00                 | 400.000,00                    | -                             | (400.000,00)         |
| Transferências de Capital                     | 400.000,00                 | 400.000,00                    | -                             | (400.000,00)         |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)        | 36.000.000,00              | 36.000.000,00                 | 8.662.981,68                  | (27.337.018,32)      |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)   | -                          | -                             | -                             | -                    |
| Operações de Crédito Internas                 | -                          | -                             | -                             | -                    |
| Mobiliária                                    | -                          | -                             | -                             | -                    |
| Contratual                                    | -                          | -                             | -                             | -                    |
| Operações de Crédito Externas                 | -                          | -                             | -                             | -                    |
| Mobiliária                                    | -                          | -                             | -                             | -                    |
| Contratual                                    | -                          | -                             | -                             | -                    |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 36.000.000,00              | 36.000.000,00                 | 8.662.981,68                  | (27.337.018,32)      |
| Déficit (VI)                                  | -                          | -                             | -                             | -                    |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                        | 36.000.000,00              | 36.000.000,00                 | 8.662.981,68                  | (27.337.018,32)      |
| Saldos de Exercícios Anteriores               | -                          | -                             | -                             | -                    |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | -                          | -                             | -                             | -                    |
| Superávit Financeiro                          | -                          | -                             | -                             | -                    |
| Reabertura de Créditos Adicionais             | -                          | -                             | -                             | -                    |

| 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>35.014.000,00</b>      | <b>44.943.858,00</b>         | <b>8.042.342,51</b>           | <b>8.421.706,40</b>           | <b>7.521.036,65</b>      | <b>10.634.178,29</b>               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 20.506.000,00             | 24.986.000,00                | 4.248.554,32                  | 4.264.529,35                  | 4.203.096,66             | 5.861.396,32                       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 14.508.000,00             | 19.957.858,00                | 3.793.788,19                  | 4.157.177,05                  | 3.317.939,99             | 4.772.781,97                       |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>                      | <b>986.000,00</b>         | <b>3.237.000,00</b>          | <b>43.956,27</b>              | <b>46.024,27</b>              | <b>38.969,80</b>         | <b>3.140.649,38</b>                |
| INVESTIMENTOS  | 986.000,00                | 3.237.000,00                 | 43.956,27                     | 46.024,27                     | 38.969,80                | 3.140.649,38                       |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>       | <b>36.000.000,00</b>      | <b>48.180.858,00</b>         | <b>8.086.298,78</b>           | <b>8.467.730,67</b>           | <b>7.560.006,45</b>      | <b>13.774.827,67</b>               |
| <b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XI)</b>  | <b>-</b>                  | <b>-</b>                     | <b>-</b>                      | <b>-</b>                      | <b>-</b>                 | <b>-</b>                           |
| Amortização da Dívida Interna                        | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                  |
| Dívida Mobiliária                                    | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                  |
| Outras Dívidas                                       | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                  |
| Amortização da Dívida Externa                        | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                  |
| Dívida Mobiliária                                    | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                  |
| Outras Dívidas                                       | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>36.000.000,00</b>      | <b>48.180.858,00</b>         | <b>8.086.298,78</b>           | <b>8.467.730,67</b>           | <b>7.560.006,45</b>      | <b>13.774.827,67</b>               |
| Superávit (XIII)                                     | -                         | -                            | -                             | 195.251,01                    | -                        | -                                  |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>36.000.000,00</b>      | <b>48.180.858,00</b>         | <b>8.086.298,78</b>           | <b>8.662.981,68</b>           | <b>7.560.006,45</b>      | <b>13.774.827,67</b>               |
| Reserva do RPPS (XV)                                 | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                  |

| 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<br>(f) = (a+b-c-e) |
|   | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de<br>Dezembro de 2017<br>(b) |                   |              |                   |                          |
|   |                                    |                                     |                   |              |                   |                          |
| <b>Despesas Correntes (I)</b>                         | -                                  | 120.056,01                          | 119.268,47        | 116.621,77   | 3,00              | 784,54                   |
| Pessoal e Encargos Sociais                            | -                                  | 99.642,93                           | 99.373,44         | 99.373,44    | 3,00              | 266,49                   |
| Juros e Encargos da Dívida                            | -                                  | -                                   | -                 | -            | -                 | -                        |
| Outras Despesas Correntes                             | -                                  | 20.413,08                           | 19.895,03         | 17.248,33    | -                 | 518,05                   |
| <b>Despesas de Capital (II)</b>                       | -                                  | -                                   | -                 | -            | -                 | -                        |
| Investimentos   | -                                  | -                                   | -                 | -            | -                 | -                        |
| Inversões Financeiras                                 | -                                  | -                                   | -                 | -            | -                 | -                        |
| Amortização da Dívida                                 | -                                  | -                                   | -                 | -            | -                 | -                        |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                         | -                                  | 120.056,01                          | 119.268,47        | 116.621,77   | 3,00              | 784,54                   |

| 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<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de<br>Dezembro de 2017<br>(b) |              |                   |                          |
|   |                                    |                                     |              |                   |                          |
| <b>Despesas Correntes (I)</b>                     | 64.171,45                          | 3.191.401,84                        | 2.891.187,77 | 5.921,50          | 358.464,02               |
| Pessoal e Encargos Sociais                        | 1.246,78                           | 1.605.976,75                        | 1.340.018,03 | -                 | 267.205,50               |
| Juros e Encargos da Dívida                        | -                                  | -                                   | -            | -                 | -                        |
| Outras Despesas Correntes                         | 62.924,67                          | 1.585.425,09                        | 1.551.169,74 | 5.921,50          | 91.258,52                |
| <b>Despesas de Capital (II)</b>                   | -                                  | 27.685,30                           | 27.685,30    | -                 | -                        |
| Investimentos                                     | -                                  | 27.685,30                           | 27.685,30    | -                 | -                        |
| Inversões Financeiras                             | -                                  | -                                   | -            | -                 | -                        |
| Amortização da Dívida                             | -                                  | -                                   | -            | -                 | -                        |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                     | 64.171,45                          | 3.219.087,14                        | 2.918.873,07 | 5.921,50          | 358.464,02               |

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

**CRISTIANO MACEDO ENGEL**  
Presidente do Ciop

**LUIS GUSTAVO SEKI DEGUCHI**  
CONTROLE INTERNO

**ARAUJO E SILVA ASS. CONS. ADM MUN.**  
CRC 2SP019714