

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**01/01/2018 a 31/12/2018**

Fundo: 1 - HORTOPREV

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>   | 69.366.000,00    | 69.366.000,00       | 100.250.411,68      | 30.884.411,68 |
| Receita Tributária  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Receita de Contribuições  | 65.168.000,00    | 65.168.000,00       | 62.803.391,89       | -2.364.608,11 |
| Receita Patrimonial   | 3.998.000,00     | 3.998.000,00        | 30.438.256,88       | 26.440.256,88 |
| Receita Agropecuária  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Receita Industrial  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Receita de Serviços   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Transferências Correntes  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Outras Receitas Correntes   | 200.000,00       | 200.000,00          | 7.008.762,91        | 6.808.762,91  |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Operações de Crédito  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Alienação de Bens   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Amortizações de Empréstimos   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Transferências de Capital   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Outras Receitas de Capital  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| <b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>  | 69.366.000,00    | 69.366.000,00       | 100.250.411,68      | 30.884.411,68 |
| <b>Operações de Crédito / Refinanciamento</b>                         | 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          |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>                                   | 69.366.000,00    | 69.366.000,00       | 100.250.411,68      | 30.884.411,68 |
| Déficit   | 0,00             | 0,00                | 0,00                |               |
| <b>TOTAL</b>  | 69.366.000,00    | 69.366.000,00       | 100.250.411,68      | 30.884.411,68 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos adicionais) |                  | 0,00                | 0,00                |               |
| Superávit Financeiro  |                  | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                     |                  | 0,00                | 0,00                | 0,00          |

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**01/01/2018 a 31/12/2018**

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                            | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | 42.539.000,00   | 44.589.000,00      | 38.740.947,93       | 38.740.947,93       | 38.736.664,94  | 5.848.052,07     |
| Pessoal e Encargos Sociais                        | 40.125.000,00   | 41.825.000,00      | 36.972.807,55       | 36.972.807,55       | 36.972.807,55  | 4.852.192,45     |
| Juros e Encargos da Dívida                        | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| Outras Despesas Correntes                         | 2.414.000,00    | 2.764.000,00       | 1.768.140,38        | 1.768.140,38        | 1.763.857,39   | 995.859,62       |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                        | 100.000,00      | 300.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 300.000,00       |
| Investimentos                                     | 100.000,00      | 300.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 300.000,00       |
| 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>Reserva de Contingência</b>                    | 347.000,00      | 347.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 347.000,00       |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                            | 26.380.000,00   | 24.130.000,00      | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 24.130.000,00    |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>                      | 69.366.000,00   | 69.366.000,00      | 38.740.947,93       | 38.740.947,93       | 38.736.664,94  | 30.625.052,07    |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/<br/>REFINANCIAMENTO</b> | 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             |
| <b>SUBTOTAL COM<br/>REFINANCIAMENTO</b>           | 69.366.000,00   | 69.366.000,00      | 38.740.947,93       | 38.740.947,93       | 38.736.664,94  | 30.625.052,07    |
| <b>SUPERÁVIT</b>                                  | 0,00            | 0,00               | 61.509.463,75       |                     |                | -61.509.463,75   |
| <b>TOTAL</b>                                      | 69.366.000,00   | 69.366.000,00      | 100.250.411,68      | 38.740.947,93       | 38.736.664,94  | -30.884.411,68   |

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

01/01/2018 a 31/12/2018

**ANEXO 12 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

**EXERCÍCIO: 2018**

|                            | INSCRITOS                |                                  | LIQUIDADOS  | PAGOS       | CANCELADOS  | SALDO       |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO ANT. |             |             |             |             |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                          |                                  |             |             |             |             |
| 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        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</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>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

01/01/2018 a 31/12/2018

**ANEXO 12 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO  
PROCESSADOS LIQUIDADOS**

EXERCÍCIO: 2018

|                            | INSCRITOS                |                                  | PAGOS       | CANCELADOS  | SALDO       |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO ANT. |             |             |             |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                          |                                  |             |             |             |
| 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        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> |                          |                                  |             |             |             |
| 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        |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

RAQUEL VALENTIM DA CUNHA  
CONTABILISTA PREVIDENCIÁRIO  
1SP250407/O-0/SP

AGNALDO MESSIAS RODRIGUES  
DIRETOR ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO

ANTONIO AGNELO BONADIO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE