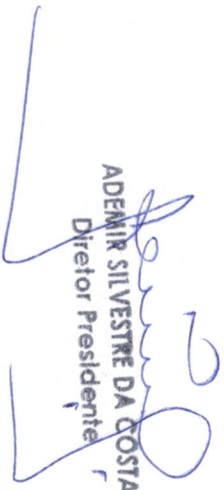

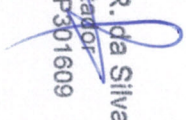


RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) = (I)	-	-	-	-
Operações de Crédito / Refinanciamento (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobilizaria	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobilizaria	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	-	-	-	-
Deficit (IV)	-	-	11.172.303,84	-
TOTAL (V) = (III + IV)	-	-	11.172.303,84	-
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Supervit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-


ADEMIR SILVESTRE DA COSTA
 Diretor Presidente


NAHOR SAMUEL PEREIRA
 Diretor Adm. e Financeiro


Giuliano R. da Silva
 Contador
 CRC 1SP301609

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	Dotação	Dotação	Despesas	Despesas	Despesas	Saldo da
	Inicial (e)	Atualizada (f)	Empenhadas (g)	Liquidadas (h)	Pagas (i)	Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VI)	8.108.000,00	8.310.659,96	8.184.983,80	8.183.123,76	7.910.657,01	125.676,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.800.000,00	3.252.699,57	3.233.824,67	3.233.824,67	2.970.780,14	18.874,90
APLICAÇÕES DIRETAS	3.600.000,00	3.252.699,57	3.233.824,67	3.233.824,67	2.970.780,14	18.874,90
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00	2.479.262,67	2.477.353,53	2.477.353,53	2.349.964,31	1.909,14
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	832.000,00	743.436,90	728.607,42	728.607,42	592.952,11	14.829,48
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	78.000,00	-	-	-	-	-
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	27.863,72	27.863,72	27.863,72	2.136,28
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.808.000,00	4.000.960,39	4.000.960,39	4.000.960,39	4.000.960,39	-
APLICAÇÕES DIRETAS	3.808.000,00	4.000.960,39	4.000.960,39	4.000.960,39	4.000.960,39	-
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.808.000,00	4.000.960,39	4.000.960,39	4.000.960,39	4.000.960,39	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.000,00	1.057.000,00	950.198,74	948.338,70	938.916,48	106.801,28
APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	1.057.000,00	950.198,74	948.338,70	938.916,48	106.801,28
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	80.000,00	67.749,94	67.749,94	67.749,94	12.250,06
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	2.529,03	2.529,03	2.529,03	2.470,97
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	-	-	-	-	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	590.000,00	531.609,92	531.451,92	522.029,70	58.390,08
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	-	140.000,00	118.172,66	116.470,62	116.470,62	21.827,34
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00	217.000,00	216.390,45	216.390,45	216.390,45	609,55
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	14.000,00	3.957,74	3.957,74	3.957,74	10.042,26
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	10.000,00	10.000,00	9.789,00	9.789,00	9.789,00	211,00
DESPESAS DE CAPITAL (VII)	3.192.000,00	2.989.340,04	2.987.320,04	2.987.320,04	2.987.320,04	2.020,00
INVESTIMENTOS	200.000,00	70.000,00	67.980,00	67.980,00	67.980,00	2.020,00
APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	70.000,00	67.980,00	67.980,00	67.980,00	2.020,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	70.000,00	67.980,00	67.980,00	67.980,00	2.020,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.992.000,00	2.919.340,04	2.919.340,04	2.919.340,04	2.919.340,04	-
APLICAÇÕES DIRETAS	2.992.000,00	2.919.340,04	2.919.340,04	2.919.340,04	2.919.340,04	-
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.992.000,00	2.919.340,04	2.919.340,04	2.919.340,04	2.919.340,04	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) = (VI + VII)	11.300.000,00	11.300.000,00	11.172.303,84	11.170.443,80	10.897.977,05	127.686,16
Amortização da Dívida / Refinanciamento (IX)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-

OPOROM CP - Emissão: 02/05/2019 às 12h0min - Duração: 0h01m07seg (33)

11/8
ADEMAR SILVEIRA DA COSTA
Diretor Presidente

NAHOR SAMUEL PEREIRA
Diretor Adm. e Financeiro

Giuliano R. da Silva
Contador
CRC 15P301609

Período: Exercício de 2018


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

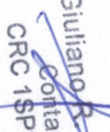
Unidade Gestora: 0006 - Empresa de Transporte Coletivo de S.B.C.

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	11.300.000,00	11.300.000,00	11.172.303,84	11.170.443,80	10.897.977,05	127.696,16	-
Superávit (XI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XII) = (X + XI)	11.300.000,00	11.300.000,00	11.172.303,84	11.170.443,80	10.897.977,05	127.696,16	-
Reserva do RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-	-


ADEMIR SILVESTRE DA COSTA
 Diretor Presidente


NAHOR SAMUEL FERREIRA
 Diretor Adm. e Financeiro


Giuliano R. da Silva
 Contador
 CRC 15P301609

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-

Ademar Silvestre da Costa
ADEMAR SILVESTRE DA COSTA
 Diretor-Presidente

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Despesas Correntes (I)	55,32	64.911,34	64.911,34	-	55,32
Pessoal e Encargos Sociais	35,00	48.975,29	48.975,29	-	35,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	20,32	15.936,05	15.936,05	-	20,32
Despesas de Capital (II)	-	1.200,00	1.200,00	-	-
Investimentos	-	1.200,00	1.200,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	55,32	66.111,34	66.111,34	-	55,32

NAHOR SAMUEL PEREIRA
NAHOR SAMUEL PEREIRA
 Diretor Adm. e Financeiro

Giuliano R. da Silva
Giuliano R. da Silva
 Comedor
 CRC 1SP301609

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