

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	2.607.525,00	2.607.525,00	2.254.315,75	2.687.533,16
Receita de Contribuições dos Segurados	687.985,00	687.985,00	738.708,92	740.864,96
Civil	687.985,00	687.985,00	738.708,92	740.864,96
Ativo	684.885,00	684.885,00	738.708,92	740.864,96
Inativo	1.550,00	1.550,00	-	-
Pensionista	1.550,00	1.550,00	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receitas de Contribuições Patronais	671.710,00	671.710,00	763.637,18	753.719,21
Civil	671.710,00	671.710,00	763.637,18	753.719,21
Ativo	671.710,00	671.710,00	763.637,18	753.719,21
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Em Regime de Parcelamento de Débitos	-	-	-	-
Receita Patrimonial	1.247.830,00	1.247.830,00	751.969,65	1.192.948,99
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	1.247.830,00	1.247.830,00	751.969,65	1.192.948,99
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>2.607.525,00</b>	<b>2.607.525,00</b>	<b>2.254.315,75</b>	<b>2.687.533,16</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	463.996,00	583.996,00	324.690,24	319.373,03	324.690,24	319.373,03	-	-
Despesas Correntes	463.996,00	583.996,00	324.690,24	319.373,03	324.690,24	319.373,03	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA (VI)	1.916.957,00	2.676.957,00	1.891.801,69	1.654.224,86	1.891.801,69	1.654.224,86	-	-
Benefícios - Civil	1.916.957,00	2.676.957,00	1.891.801,69	1.654.224,86	1.891.801,69	1.654.224,86	-	-
Aposentadorias	1.550.100,00	2.150.100,00	1.531.395,55	1.342.517,16	1.531.395,55	1.342.517,16	-	-
Pensões	366.857,00	526.857,00	360.406,14	311.707,70	360.406,14	311.707,70	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)</b>	<b>2.380.953,00</b>	<b>3.260.953,00</b>	<b>2.216.491,93</b>	<b>1.973.597,89</b>	<b>2.216.491,93</b>	<b>1.973.597,89</b>	-	-
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)*</b>	<b>226.572,00</b>	<b>(653.428,00)</b>	<b>37.823,82</b>	<b>713.935,27</b>	<b>37.823,82</b>	<b>713.935,27</b>		

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-
Outros Aportes para o RPPS	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DO REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Investimentos e Aplicações	12.587.525,42	11.693.595,60
Outros Bens e Direitos	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 19/Nov/2018, 15h e 39m.

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.

2 O resultado previdenciário poderá ser apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e a despesa

RAFAEL PISTORI  
SUPERINTENDENTE

OZIEL DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

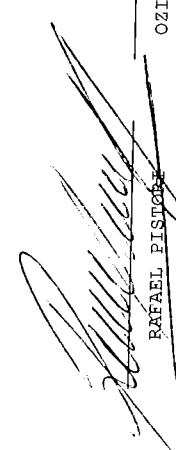
EDILSON MALAVSKI  
CONTROLE INTERNO

GEFFERSON PAVAN  
CONTADOR

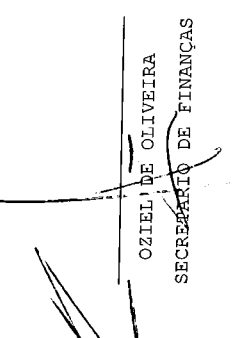
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		SALDO		Despesas Liquidadas		Saldo	
			(a)	No Bimestre	Até o Bimestre	(b/total b)	(c)=(a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre	(d/Total d)	(e)=(a-d)
					(b)				(d)		
DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)		3.371.208,00	4.251.208,00	448.610,40	2.216.491,93	100,00	2.034.716,07	448.610,40	2.216.491,93	100,00	2.034.716,07
Administração		111.607,00	111.607,00	0,00	0,00	0,00	111.607,00	0,00	0,00	0,00	111.607,00
Administração Geral		111.607,00	111.607,00	0,00	0,00	0,00	111.607,00	0,00	0,00	0,00	111.607,00
Previdência Social		2.257.979,00	3.137.979,00	448.610,40	2.216.491,93	100,00	921.487,07	448.610,40	2.216.491,93	100,00	921.487,07
Previdência do Regime Estatutário		2.257.979,00	3.137.979,00	448.610,40	2.216.491,93	100,00	921.487,07	448.610,40	2.216.491,93	100,00	921.487,07
Reserva de Contingência		1.001.622,00	1.001.622,00	0,00	0,00	0,00	1.001.622,00	0,00	0,00	0,00	1.001.622,00
Reserva de Contingência		1.001.622,00	1.001.622,00	0,00	0,00	0,00	1.001.622,00	0,00	0,00	0,00	1.001.622,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)		11.367,00	11.367,00	0,00	0,00	0,00	11.367,00	0,00	0,00	0,00	11.367,00
TOTAL (III)=(I+II)		3.382.575,00	4.262.575,00	448.610,40	2.216.491,93	100,00	2.046.083,07	448.610,40	2.216.491,93	100,00	2.046.083,07

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas		Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	
				(b/total b) %			(d/Total d) %	
DESPESAS(INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	11.367,00	11.367,00	0,00	0,00	11.367,00	0,00	0,00	11.367,00
Administração	11.367,00	11.367,00	0,00	0,00	11.367,00	0,00	0,00	11.367,00
Administração Geral	11.367,00	11.367,00	0,00	0,00	11.367,00	0,00	0,00	11.367,00
TOTAL	11.367,00	11.367,00	0,00	0,00	11.367,00	0,00	0,00	11.367,00

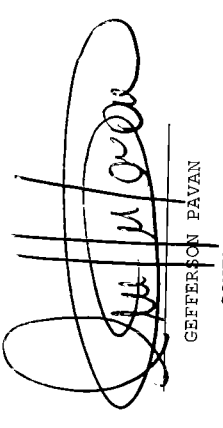
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 19/Nov/2018, 15h e 36m.



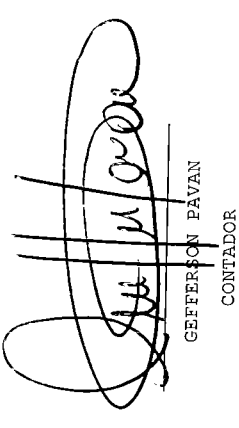
RAFAEL PISTORI  
SUPERINTENDENTE



OZIEL DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



EDILSON MALAVSKI  
CONTROLE INTERNO



JEFFERSON PAVAN  
CONTADOR

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)							
Receitas Correntes	1.935.815,00	1.935.815,00	521.841,55	26,96	1.490.678,57	77,01	445.136,43
Contribuições	1.935.815,00	1.935.815,00	521.841,55	26,96	1.490.678,57	77,01	445.136,43
Contribuições Sociais	687.985,00	687.985,00	146.432,30	21,28	738.708,92	107,37	(50.723,92)
Receita Patrimonial	687.985,00	687.985,00	146.432,30	21,28	738.708,92	107,37	(50.723,92)
Valores Mobiliários	1.247.830,00	1.247.830,00	375.409,25	30,08	751.969,65	60,26	495.860,35
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.247.830,00	1.247.830,00	375.409,25	30,08	751.969,65	60,26	495.860,35
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.446.760,00	1.446.760,00	1.006.660,29	69,58	1.619.743,18	111,96	(172.983,18)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno	3.382.575,00	3.382.575,00	1.528.501,84	45,19	3.110.421,75	91,95	272.153,25
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	3.382.575,00	3.382.575,00	1.528.501,84	45,19	3.110.421,75	91,95	272.153,25
DÉFICIT (VI)*	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.382.575,00	3.382.575,00	1.528.501,84	45,19	3.110.421,75	91,95	272.153,25
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	880.000,00	-	-	880.000,00	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	880.000,00	-	-	880.000,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)										
DESPESAS CORRENTES	3.371.208,00	4.251.208,00	448.610,40	2.216.491,93	2.034.716,07	448.610,40	2.216.491,93	2.034.716,07	2.216.491,93	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.369.586,00	3.249.586,00	448.610,40	2.216.491,93	1.033.094,07	448.610,40	2.216.491,93	1.033.094,07	2.216.491,93	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.021.330,00	2.781.330,00	396.506,34	1.891.801,69	889.528,31	396.506,34	1.891.801,69	889.528,31	1.891.801,69	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	348.256,00	469.256,00	52.104,06	324.690,24	143.565,76	52.104,06	324.690,24	143.565,76	324.690,24	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.001.622,00	1.001.622,00	-	-	1.001.622,00	-	-	1.001.622,00	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	11.367,00	11.367,00	-	-	11.367,00	-	-	11.367,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	3.382.575,00	4.262.575,00	448.610,40	2.216.491,93	2.046.083,07	448.610,40	2.216.491,93	2.046.083,07	2.216.491,93	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	3.382.575,00	4.262.575,00	448.610,40	2.216.491,93	2.046.083,07	448.610,40	2.216.491,93	2.046.083,07	2.216.491,93	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	893.929,82	-	-	893.929,82	-	893.929,82	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.382.575,00	4.262.575,00	448.610,40	3.110.421,75	-	448.610,40	3.110.421,75	2.046.083,07	3.110.421,75	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

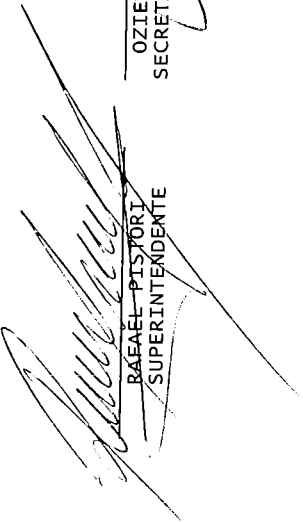
X  
Quilpe

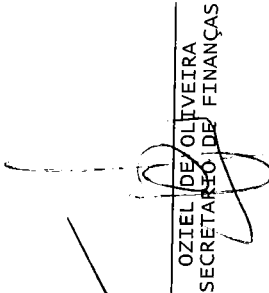
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.446.760,00	1.446.760,00	1.006.660,29	69,58	1.619.743,18	-
Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.446.760,00	1.446.760,00	1.006.660,29	69,58	1.619.743,18	(172.983,18)
Contribuições	1.446.760,00	1.446.760,00	1.006.660,29	69,58	1.619.743,18	(172.983,18)
Contribuições Sociais	1.446.760,00	1.446.760,00	1.006.660,29	69,58	1.619.743,18	(172.983,18)

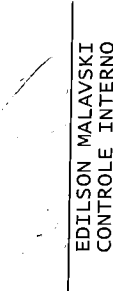
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	11.367,00	11.367,00	-	-	-	-	-	11.367,00	-	-
DESPESAS CORRENTES	11.367,00	11.367,00	-	-	-	-	-	11.367,00	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.367,00	11.367,00	-	-	-	-	-	11.367,00	-	-

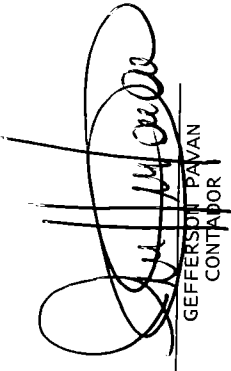
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 19/Nov/2018, 15h e 30m.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

  
RAFAEL PISTORI  
SUPERINTENDENTE

  
OZIEL DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

  
EDILSON MALAVSKI  
CONTROLE INTERNO

  
JEFFERSON PAVAN  
CONTADOR