

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão	Receitas	Saldo
	Inicial	Atualizada	Realizadas	
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>8.128.097,92</b>	<b>8.128.097,92</b>	<b>1.859.441,71</b>	<b>(6.268.656,21)</b>
Contribuições	4.302.054,34	4.302.054,34	1.046.858,38	(3.255.195,96)
Contribuições Sociais	4.302.054,34	4.302.054,34	1.046.858,38	(3.255.195,96)
Contribuição para o Regime Próprio de Previdê	4.302.054,34	4.302.054,34	1.046.858,38	(3.255.195,96)
Contribuição do Servidor Ativo Civil para	4.181.329,84	4.181.329,84	1.008.828,35	(3.172.501,49)
Contri. Ativo Civil RPPS - Princip	4.181.329,84	4.181.329,84	1.008.828,35	(3.172.501,49)
Contri. Regime Ativo Fina	2.127.386,01	2.127.386,01	476.319,84	(1.651.066,17)
Contri. Regime Ativo Cap	2.053.943,83	2.053.943,83	532.508,51	(1.521.435,32)
Contribuição dos Servidores Inativos pa	112.463,00	112.463,00	36.024,03	(76.438,97)
Contri. Inativos RPPS - Principa	112.463,00	112.463,00	36.024,03	(76.438,97)
Contri. Inativo Financeiro	112.463,00	112.463,00	36.024,03	(76.438,97)
Contribuição dos Pensionistas para o R	8.261,50	8.261,50	2.006,00	(6.255,50)
Contri. Pensio. RPPS - Principa	8.261,50	8.261,50	2.006,00	(6.255,50)
Contri. Pensionista Finan	8.261,50	8.261,50	2.006,00	(6.255,50)
Receita Patrimonial	3.286.173,00	3.286.173,00	812.583,33	(2.473.589,67)
Valores Mobiliários	3.286.173,00	3.286.173,00	812.583,33	(2.473.589,67)
Juros e Correções Monetárias	3.286.173,00	3.286.173,00	812.583,33	(2.473.589,67)
Remuneração dos Recursos do RPPS	3.286.173,00	3.286.173,00	812.583,33	(2.473.589,67)
Remuneração dos Recursos do	3.286.173,00	3.286.173,00	812.583,33	(2.473.589,67)
Remun. Recurs. RPPS -	869.856,00	869.856,00	39.674,60	(830.181,40)
Remun. Recurs. RPPS -	1.641.640,00	1.641.640,00	662.044,59	(979.595,41)
Remun. Recurs. RPPS -	78.351,00	78.351,00	20.743,04	(57.607,96)
Remun. Recurs. RPPS -	45.000,00	45.000,00	9.197,45	(35.802,55)
Remun. Recurs. RPPS -	651.326,00	651.326,00	80.923,65	(570.402,35)
Outras Receitas Correntes	539.870,58	539.870,58	-	(539.870,58)
Demais Receitas Correntes	539.870,58	539.870,58	-	(539.870,58)
Compensações Financeiras entre o RGPS e RF	539.870,58	539.870,58	-	(539.870,58)
Compensações Financeiras entre o RGf	539.870,58	539.870,58	-	(539.870,58)
Compen. Finan. RGPS e RPPS -	539.870,58	539.870,58	-	(539.870,58)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Compens. Financ. RPPS	537.272,97	537.272,97	-	(537.272,97)
Compens. Financ. RPPS	2.597,61	2.597,61	-	(2.597,61)
<b>Receitas (Intraorçamentárias) (II)</b>	<b>6.123.361,45</b>	<b>6.123.361,45</b>	<b>1.424.677,71</b>	<b>(4.698.683,74)</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>14.251.459,37</b>	<b>14.251.459,37</b>	<b>3.284.119,42</b>	<b>(10.967.339,95)</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>14.251.459,37</b>	<b>14.251.459,37</b>	<b>3.284.119,42</b>	<b>(10.967.339,95)</b>
Déficit (VI)	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>14.251.459,37</b>	<b>14.251.459,37</b>	<b>3.284.119,42</b>	<b>(10.967.339,95)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	-	-	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	3.000.000,00	3.000.000,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>13.292.631,60</b>	<b>16.292.631,60</b>	<b>2.941.249,31</b>	<b>2.940.477,61</b>	<b>2.167.869,51</b>	<b>13.351.382,29</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.249.631,60	15.249.631,60	2.886.750,49	2.886.750,49	2.114.142,39	12.362.881,11
APLICAÇÕES DIRETAS	12.249.631,60	15.249.631,60	2.886.750,49	2.886.750,49	2.114.142,39	12.362.881,11
APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM	10.689.631,60	12.889.631,60	2.648.303,82	2.648.303,82	1.951.663,32	10.241.327,78
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.560.000,00	2.360.000,00	238.446,67	238.446,67	162.479,07	2.121.553,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.043.000,00	1.043.000,00	54.498,82	53.727,12	53.727,12	988.501,18
APLICAÇÕES DIRETAS	1.043.000,00	1.043.000,00	54.498,82	53.727,12	53.727,12	988.501,18
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	66,66	66,66	66,66	4.933,34
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	8.000,00	-	-	-	8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	80.000,00	80.000,00	15.767,80	14.996,10	14.996,10	64.232,20
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	140.000,00	140.000,00	-	-	-	140.000,00
COMPENSAÇÕES AO RGPS	800.000,00	800.000,00	38.664,36	38.664,36	38.664,36	761.335,64
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00</b>
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>948.827,77</b>	<b>948.827,77</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>948.827,77</b>
<b>Despesas (Intraorçamentárias) (XI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII + IX + X + XI)</b>	<b>14.251.459,37</b>	<b>17.251.459,37</b>	<b>2.941.249,31</b>	<b>2.940.477,61</b>	<b>2.167.869,51</b>	<b>14.310.210,06</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIII)</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 (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>14.251.459,37</b>	<b>17.251.459,37</b>	<b>2.941.249,31</b>	<b>2.940.477,61</b>	<b>2.167.869,51</b>	<b>14.310.210,06</b>
Superávit (XV)	-	-	-	343.641,81	-	-

Município: MEDIANEIRA

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 1º Trimestre de 2018

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Unidade Gestora: 0004 - Inst. de Previdencia do Munic. de Median

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

<b>TOTAL (XVI) = (XIV + XV)</b>	<b>14.251.459,37</b>	<b>17.251.459,37</b>	<b>2.941.249,31</b>	<b>3.284.119,42</b>	<b>2.167.869,51</b>	<b>14.310.210,06</b>
<b>Reserva do RPPS (XVII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
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)				
	<b>Despesas Correntes (I)</b>	-				
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
<b>Despesas de Capital (II)</b>	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>Despesas (Intraorçamentárias) (III)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	-	-	-	-	-	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
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)			
	<b>Despesas Correntes (I)</b>	-			
Pessoal e Encargos Sociais	-	696.036,02	696.036,02	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
<b>Despesas de Capital (II)</b>	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>Despesas (Intraorçamentárias) (III)</b>	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	-	696.036,02	696.036,02	-	-