

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2018 - JANEIRO A JUNHO DE 2018

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			ATE O PERÍODO/2018	ATE O PERÍODO/2017	
RECEITAS CORRENTES (I)	11.100.000,00	11.100.000,00	4.287.153,86	11.627.263,02	
Receita de Contribuições dos Segurados	6.682.000,00	6.682.000,00	1.533.543,96	3.504.387,36	
Civil	6.682.000,00	6.682.000,00	1.533.543,96	3.504.387,36	
Ativo	6.652.000,00	6.652.000,00	1.532.748,01	3.504.387,36	
Inativo	30.000,00	30.000,00	795,95		
Pensionista					
Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita de Contribuições Patronais	4.139.000,00	4.139.000,00	1.532.862,49	2.777.407,76	
Civil	4.139.000,00	4.139.000,00	1.532.862,49	2.777.407,76	
Ativo	4.139.000,00	4.139.000,00	1.532.862,49	2.777.407,76	
Inativo					
Pensionista					
Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Em Regime de Parcelamento de Débitos					
Receita Patrimonial	199.000,00	199.000,00	394.779,45	5.828,94	
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	199.000,00	199.000,00	394.779,45	5.828,94	
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes	80.000,00	80.000,00	825.967,96	5.339.638,96	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	10.000,00	10.000,00			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)					
Demais Receitas Correntes	70.000,00	70.000,00	825.967,96	5.339.638,96	
RECEITAS DE CAPITAL (III)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	11.100.000,00	11.100.000,00	4.287.153,86	11.627.263,02	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATE O PERÍODO/2018	ATE O PERÍODO/2017	ATE O PERÍODO/2018	ATE O PERÍODO/2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	198.000,00	198.000,00	119.831,73	343.898,78	98.359,73	254.849,74
Despesas Correntes	197.000,00	197.000,00	119.831,73	341.578,78	98.359,73	252.529,74
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00		2.320,00		2.320,00
PREVIDÊNCIA (VI)	11.002.000,00	11.002.000,00	4.321.722,29	11.857.501,30	4.321.722,29	11.854.399,82
Benefícios - Civil	11.001.000,00	11.001.000,00	4.321.722,29	11.857.501,30	4.321.722,29	11.854.399,82
Aposentadorias	8.000.000,00	8.000.000,00	3.388.786,40	9.052.634,46	3.388.786,40	9.052.634,46
Pensões	3.000.000,00	3.000.000,00	932.935,89	2.804.866,84	932.935,89	2.801.765,36
Outros Benefícios Previdenciários	1.000,00	1.000,00				
Benefícios - Militar						
Reformas						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Outras Despesas Previdenciárias	1.000,00	1.000,00				
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS						
Demais Despesas Previdenciárias	1.000,00	1.000,00				
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	11.200.000,00	11.200.000,00	4.441.554,02	12.201.400,08	4.420.082,02	12.109.249,56

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	(100.000,00)	(100.000,00)	(154.400,16)	(12.201.400,08)	(132.928,16)	(481.986,54)
---	--------------	--------------	--------------	-----------------	--------------	--------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	(100.000,00)

**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2018 - JANEIRO A JUNHO DE 2018**

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

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 DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	368.153,71	173.290,86
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/07/2018 , às 14:17:25

ALENCAR MARIM
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º SEMESTRE DE 2018 - JANEIRO A JUNHO DE 2018

RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

R\$ 1.00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017				(a)	(b)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	11.920.442,84	5.346.418,75	5.006.477,31		12.260.384,28	3.951.722,27	5.189.700,10	4.618.857,22	4.455.606,35		4.685.816,02	16.946.200,30
Executivo	11.920.442,84	5.346.418,75	5.006.477,31		12.260.384,28	3.951.722,27	5.189.700,10	4.618.857,22	4.455.606,35		4.685.816,02	16.946.200,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	11.920.442,84	5.346.418,75	5.006.477,31		12.260.384,28	3.951.722,27	5.189.700,10	4.618.857,22	4.455.606,35		4.685.816,02	16.946.200,30
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	11.920.442,84	5.346.418,75	5.006.477,31		12.260.384,28	3.951.722,27	5.189.700,10	4.618.857,22	4.455.606,35		4.685.816,02	16.946.200,30

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/07/2018 , às 14:19:17

ALENCAR MARIM
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / SEMESTRE - JANEIRO A JUNHO
 RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22.25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS DIREITOS FUTUROS Ativos Contabilizados na SPE Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I) Obrigações Não Relacionadas a Serviços Contrapartida para Ativos da SPE Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES Contraprestações Futuras Riscos Não Provisionados Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES Serviços Futuros Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/07/2018 , às 14:20:37

ALENCAR MARIM
PREFEITO MUNICIPAL

JOEL QUEIROZ DE SOUZA JÚNIOR
CONTADOR

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
 1º SEMESTRE DE 2018 - JANEIRO A JUNHO DE 2018
 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre		
RECEITAS		242.552.830,60		
Previsão Inicial		94.349.000,00		
Previsão Atualizada		94.349.000,00		
Receitas Realizadas		53.854.830,60		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
DESPESSAS		315.990.381,82		
Dotação Inicial		90.031.000,00		
Créditos Adicionais		(232.000,00)		
Dotação Atualizada		89.799.000,00		
Despesas Empenhadas		51.105.265,22		
Despesas Liquidadas		35.891.204,88		
Despesas Pagas		31.432.286,00		
Superávit Orçamentário		17.963.625,72		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
Despesas Empenhadas		51.105.265,22		
Despesas Executadas		35.891.204,88		
Liquidadas		35.891.204,88		
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida		101.814.827,29		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVICENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
Regime Próprio de Previdências dos Servidores - PLANO FINANCEIRO		8.574.307,72		
Receitas Previdenciárias Realizadas		4.287.153,86		
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário		4.287.153,86		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Resultado Apurado Até o Bimestre (b)		
Resultado Nominal		20.976.381,96		
Resultado Primário		20.969.343,86		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		17.266.861,59		5.006.477,31
Poder Executivo		17.266.861,59		5.006.477,31
Poder Legislativo				12.260.384,28
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		9.141.422,37		4.455.606,35
Poder Executivo		9.141.422,37		4.455.606,35
Poder Legislativo				4.685.816,02
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL		26.408.283,96		9.462.083,66
				16.946.200,30
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		7.176.042,40	25,00	21,70
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		8.045.667,36	60,00	70,76
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental				
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB				
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida			5.499.854,30	(3.321.799,66)
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Plano Previdenciário				35º Exercício
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos			889,92	4.110,08
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos		7.193.093,80		13,57

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

1º SEMESTRE DE 2018 - JANEIRO A JUNHO DE 2018

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	

ALENCAR MARIM
PREFEITO MUNICIPAL