

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	
			ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ 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 Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos	368.153,71	173.290,86

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

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

R\$ 1,00

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

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)					
DESPESAS					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 Previdência 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	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		17.266.861,59		5.006.477,31	12.260.384,28
Poder Executivo		17.266.861,59		5.006.477,31	12.260.384,28
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		9.141.422,37		4.455.606,35	4.685.816,02
Poder Executivo		9.141.422,37		4.455.606,35	4.685.816,02
Poder Legislativo					
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	35º Exercício
Plano Previdenciário					
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	15,00		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 (%)	
<div>ALENCAR MARIM PREFEITO MUNICIPAL</div>	