

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO

CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL

RETIFICAÇÃO | (RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (1º QUADRIMESTRE/2019)

REF. - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "A")	DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTIVADAS (últimos 12 meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSUADO (R\$)
		LÍQUIDAS												
		Março/2018	Junho/2018	Julho/2018	Agosto/2018	Setembro/2018	Outubro/2018	Novembro/2018	Dezembro/2018	Janeiro/2019	Fevereiro/2019	Março/2019	Abril/2019	TOTAL ÚLTIMOS 12 (MÊSES) (R\$)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	Pessoal Ativo	30.251.774,51	33.023.702,15	51.422.123,15	23.677.650,35	24.645.005,69	25.622.790,59	27.630.580,23	37.554.061,61	25.676.776,17	26.804.166,11	30.380.116,44	27.065.650,25	354.063.619,44
	Pessoal Inativo	30.562.304,96	28.313.294,97	21.806.191,89	16.694.792,25	18.132.651,24	18.294.171,20	20.615.774,12	20.779.545,14	19.315.311,06	22.184.086,14	23.351.185,18	20.561.745,90	271.894.265,28
	Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	27.559.444,52	19.471.879,53	16.932.792,77	15.891.205,94	16.430.074,30	16.268.157,43	18.961.877,47	23.808.674,20	18.979.652,44	16.912.360,90	17.556.800,96	17.305.637,36	227.061.722,22
	Obrigações Fiscais	5.029.754,04	6.902.081,34	4.850.329,62	892.565,31	1.707.379,64	2.931.013,77	1.213.896,63	8.683.865,94	333.653,56	5.372.619,24	5.794.282,80	3.256.108,54	44.502.543,04
	Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pessoal Inativo e Pensionistas	1.307.597,31	2.196.056,02	1.572.746,09	1.579.668,04	1.674.020,32	1.682.286,04	1.844.507,12	2.653.657,75	1.503.515,08	1.827.351,85	1.861.740,85	2.024.764,43	22.312.835,59
	Aposentados, Reservas e Reformas	1.187.201,80	1.783.079,04	1.271.279,03	1.344.103,11	1.438.256,43	1.467.489,79	1.695.646,87	2.298.465,07	1.861.444,13	1.885.480,90	1.739.719,55	1.739.719,55	18.265.850,70
	Previdência	230.205,51	947.650,69	241.467,06	235.763,89	235.763,89	214.899,25	214.899,25	955.202,66	242.070,95	242.070,95	242.037,40	245.048,51	3.046.878,90
	Outras Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras Despesas com Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18 Parágrafo 1 da LRF)	4.581.918,44	4.678.240,86	6.100.355,37	6.362.369,36	5.140.835,15	6.614.240,35	4.970.380,90	4.130.877,02	4.757.882,10	3.891.694,12	6.047.176,39	4.478.109,82	66.758.713,89
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.16, § 1º da LRF) (II)	Despesas de Custeio Judicial	4.617.820,05	2.685.925,70	1.825.333,61	2.005.253,79	2.221.610,15	2.361.363,02	2.365.140,00	3.202.418,52	3.516.040,74	2.461.236,52	3.086.167,74	2.657.187,93	33.066.437,74
	Indenizações por Danos e Incentivo à Demissão	2.745.982,00	305.102,79	57.791,03	164.253,61	290.382,00	435.899,07	156.857,76	315.504,68	119.188,59	234.048,68	488.807,25	-	5.316.165,93
	Despesas de Exercícios Anteriores do período anterior a apuração	-	-	-	262.166,15	255.559,58	245.836,01	300.796,12	291.658,00	1.489.343,03	256.680,81	620.807,49	614.021,04	5.807.596,32
	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	10.591,02	-	1.867,34	254.000,00	-	1.610,08	-	3.855,50	7.207,01	18.412,46	83.753,42
	Conceito Estrutural (inciso II, § 1º, art. 57 da CF)	1.987.597,31	2.196.056,02	1.572.746,09	1.579.668,04	1.674.020,32	1.682.286,04	1.844.507,12	2.653.657,75	1.503.515,08	1.827.351,85	1.861.740,85	2.024.764,43	22.312.835,59
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)		33.633.853,46	36.927.656,45	26.998.789,54	21.760.759,65	22.723.955,54	23.541.375,67	25.335.441,22	24.361.203,89	22.160.725,47	25.542.855,19	27.261.850,70	24.408.422,32	308.987.554,70
	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL				% SOBRE A RCL									
	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)				506.296.546,53									
	(A) Terceirização Administrativa da Unidade Relativa às Entidades Individuais (V) (art. 16, § 1º, III, da LRF)				-									
	(B) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)				506.296.546,53									
	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III) + (B)				360.987.354,70									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)				279.401.215,15										
	LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,85 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)			236.791.154,37										
	LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 20 da LRF)			246.061.083,61										
	FONTE: Sistema Sefis Supo													

Características técnicas para impressão em PDF: 12x25cm

Carlos Eduardo S. Brandão
Contrato CFC - RA 082/1980

Marcelo Natalino Lourenço de Silva
Secretaria de Fazenda

Evandro Santos Almeida
Presidente Municipal

RETIFICAÇÃO | (RGF) ANEXO 2 – DEMONST. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (1º QUADRIMESTRE/2019)



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2019

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	236.715.272,44	246.933.617,53	0,00	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	216.488.889,07	226.707.234,16	0,00	0,00
Empréstimos	16.393.331,56	15.299.073,08		
Internos	16.393.331,56	15.299.073,08		
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	200.095.557,51	211.408.161,08	0,00	0,00
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	199.641.052,93	210.980.064,82		
De Demais Contribuições Sociais	454.504,58	428.096,26		
De FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	20.226.383,37	20.226.383,37		
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	91.795.050,07	93.957.546,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	91.795.050,07	93.957.546,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	114.356.575,49	105.887.717,33		
(-) Restos a Pagar Processados	22.561.525,42	11.930.171,33		
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	144.920.222,37	152.976.071,53		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	497.664.662,88	506.298.546,53		
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	47,57	48,77		
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	29,12	30,21		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	597.197.595,46	607.558.255,84		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	537.477.835,91	546.802.430,25		
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00		
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00		
PASSIVO ATUARIAL	56.718.065,38	56.718.065,38		
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	3.903.941,15	5.254.016,68		
RP NÃO-PROCESSADOS	11.551.631,24	635.767,95		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00		
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00		
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00		

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

NOTA:

RETIFICAÇÃO | (RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (1º BIMESTRE/2019)

Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO/2018 A FEVEREIRO/2019

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PROJEÇÃO ATUALIZADA 2019
	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Sep/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019	TOTAL (Q.T. 12 MESES)
RECEITAS CORRENTES (II)	41.985.908,29	38.876.451,84	49.412.772,02	62.247.122,35	63.127.987,15	42.946.482,21	47.818.486,90	63.182.042,78	48.246.248,78	70.715.834,27	38.876.778,78	44.804.215,25	661.243.826,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.093.985,76	3.898.457,98	4.612.419,58	9.477.658,93	3.758.030,94	3.888.787,55	3.818.626,24	2.435.315,56	7.023.718,51	8.806.273,35	3.854.887,15	4.816.486,23	59.300.731,76
I.P.T.U.	11.335,45	8.039,59	35.432,52	5.138.255,51	83.828,90	78.897,14	54.285,12	45.588,52	18.481,42	13.443,01	14.987,72	8.816,29	5.811.860,42
I.S.S.	3.558.168,53	2.612.113,75	2.692.768,27	2.815.812,90	2.498.883,00	2.294.482,43	2.395.345,80	1.276.087,47	5.126.935,56	3.425.455,20	3.084.022,27	2.750.145,12	34.530.200,40
I.T.B.I.	1.038,02	0,00	1.050,00	0,00	7.317,02	3.180,71	2.791,53	4.890,00	682,07	1.128,07	2.015,52	660,00	24.666,94
I.R.-R.F.	1.257.543,69	930.460,33	1.820.545,31	1.508.382,03	1.138.121,28	1.397.988,77	1.337.488,04	1.046.484,13	1.735.651,77	3.327.760,63	857.428,93	1.972.060,67	18.133.701,78
Outras Impostas, Taxas e Contribuições de Melhoria	298.059,07	54.848,31	82.023,46	15.248,49	28.800,74	81.160,50	21.074,65	59.265,04	148.978,69	38.489,44	188.819,65	1.158.827,05	1.501.448,51
Contribuições	984.711,94	913.399,21	924.059,55	902.849,79	908.891,55	903.256,98	883.585,91	881.844,68	865.554,95	1.714.076,55	905.108,78	1.030.060,46	11.795.595,23
Receita Patrimonial	661.201,45	332.928,61	-319.115,55	6.306.994,13	723.528,44	106.148,27	623.183,44	1.335.860,08	372.203,55	633.691,01	809.359,47	418.995,53	11.021.957,43
Rendimentos de Aplicação Financeira	661.201,45	332.928,61	-319.115,55	6.306.994,13	723.528,44	106.148,27	623.183,44	1.335.860,08	372.203,55	633.691,01	809.359,47	418.995,53	11.021.957,43
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	5.000.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	5.007.655,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	35.280.425,09	33.982.510,88	44.194.251,86	36.488.350,64	47.860.314,65	38.215.181,25	42.488.881,07	48.507.742,00	38.958.713,42	70.552.325,25	33.185.786,57	38.378.275,81	508.872.761,48
Cota-Parte do F.P.M.	1.918.575,96	2.011.889,23	2.468.000,57	2.310.802,71	2.861.240,86	1.978.414,88	1.492.878,21	1.895.887,68	2.130.248,23	3.727.850,58	2.842.534,23	2.802.865,64	28.721.798,76
Cota-Parte do F.C.M.S.	27.872.518,59	26.885.757,90	34.618.074,50	28.240.832,04	36.470.988,21	29.278.015,83	34.306.218,86	38.825.772,12	30.085.664,78	57.846.185,88	23.478.408,57	28.678.384,98	413.157.870,14
Cota-Parte do P.V.A.	64.212,01	67.313,10	81.808,96	72.311,66	102.882,16	98.623,67	74.032,70	81.154,82	59.287,12	34.538,86	47.581,27	122.121,81	1.086.556,47
Cota-Parte do ITR.	100,41	81,03	0,00	0,00	56,21	155,14	740,40	639,72	688,03	402,88	217,31	41,35	13.000,30
Outras Transferências Correntes	3.056.113,29	2.882.776,45	3.078.941,27	3.073.400,52	5.902.741,69	3.975.087,69	3.887.877,45	4.178.448,33	4.987.771,28	4.994.367,28	3.148.821,52	2.857.013,22	48.000.157,65
Transferências de LC 81/1989	248.271,95	265.082,71	270.142,04	288.852,25	248.842,69	268.993,03	288.954,83	274.001,74	283.057,94	316.975,43	248.916,58	283.485,67	3.818.512,88
Transferências de LC 87/1996	103.434,64	103.434,64	103.434,64	103.434,64	103.434,64	103.434,64	103.434,64	103.434,64	103.434,64	103.434,64	0,00	0,00	1.509.846,41
Transferências do FUNDEB	2.187.088,24	1.898.415,82	3.578.143,58	2.398.518,82	2.188.520,17	2.517.458,37	2.274.745,18	2.545.508,84	2.357.570,42	3.428.474,52	3.823.598,09	2.751.572,93	31.515.526,98
Outras Receitas Correntes	5.502,05	41.275,16	5.756,90	70.288,66	81.221,57	-145.891,82	8.929,24	8.190,46	4.938,45	7.295,11	20.824,51	86.350,22	182.483,71
DEDUÇÕES (III)	6.816.500,12	6.723.950,26	8.378.284,42	7.848.405,85	8.556.129,89	7.183.785,65	8.060.698,35	9.184.294,92	7.355.891,84	13.653.050,88	6.136.036,96	7.550.086,99	98.880.186,94
Compensação Financ. entre Regimes Previdenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,77	183,53	183,53	387,06	183,53	183,53	2.753,23
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	954.711,94	913.399,21	924.059,55	902.849,79	908.891,55	903.256,96	883.585,91	881.844,68	885.554,95	1.714.076,55	905.108,78	1.030.060,46	11.795.595,23
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	5.951.788,18	5.809.551,05	7.454.204,87	6.146.556,06	7.649.238,34	6.290.528,69	7.198.460,67	8.302.156,71	6.470.052,65	12.138.607,27	5.232.748,35	6.540.838,63	85.181.841,48
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	35.069.398,17	32.152.501,58	41.034.487,60	45.117.116,50	44.571.857,26	35.752.696,56	39.757.787,55	44.002.757,86	40.889.346,74	65.860.583,39	32.737.738,12	37.254.128,35	498.478.564,29

FONTE:

RETIFICAÇÃO | (RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (1º BIMESTRE/2019)



Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018
RECEITAS CORRENTES (I)	60.000.000,00	60.000.000,00	7.061.887,82	10.489.926,30
Recursos de Contribuições dos Segurados				
Civil	13.264.000,00	13.264.000,00	1.915.167,24	1.920.285,24
Ativo	13.264.000,00	13.264.000,00	1.915.167,24	1.920.285,24
Inativo	12.850.000,00	12.850.000,00	1.915.167,24	1.896.388,20
Pensionista	400.000,00	400.000,00	0,00	22.148,18
Militar	14.000,00	14.000,00	0,00	1.748,86
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Contribuições Patronais				
Civil	41.715.000,00	41.715.000,00	4.024.017,15	7.819.500,39
Ativo	41.715.000,00	41.715.000,00	4.024.017,15	7.819.500,39
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Patrimoniais				
Recursos Imobiliários	5.000.000,00	5.000.000,00	1.122.330,09	749.773,61
Recursos de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	5.000.000,00	5.000.000,00	1.122.330,09	749.773,61
Recursos de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RPPS	21.000,00	21.000,00	373,34	387,06
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atual do RPPS (II)	20.000,00	20.000,00	373,34	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	1.000,00	1.000,00	0,00	387,06
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	60.000.000,00	60.000.000,00	7.061.887,82	10.489.926,30

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

R\$ 1,00

Continua 1/3

Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO



Continuação 2/3

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	4.666.000,00	4.666.000,00	2.119.105,07	1.779.918,84	250.722,58	310.423,80
Despesas Correntes	4.316.000,00	4.316.000,00	2.119.105,07	1.748.011,65	250.722,58	278.516,61
Despesas de Capital	350.000,00	350.000,00	0,00	31.907,19	0,00	31.907,19
PREVIDÊNCIA (VI)	29.739.000,00	29.739.000,00	23.300.000,00	22.500.000,00	3.822.623,03	2.843.912,43
Benefícios - Civil	29.739.000,00	29.739.000,00	23.300.000,00	22.500.000,00	3.822.623,03	2.843.912,43
Aposentadorias	25.699.000,00	25.699.000,00	20.000.000,00	19.500.000,00	3.338.481,13	2.207.417,96
Pensões	4.000.000,00	4.000.000,00	3.300.000,00	3.000.000,00	484.141,90	436.494,47
Outros Benefícios Previdenciários	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	34.405.000,00	34.405.000,00	25.419.105,07	24.279.918,84	4.073.345,61	2.854.336,23
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)*	25.595.000,00	25.595.000,00	(18.357.217,25)	(13.789.992,54)	2.988.542,21	7.535.590,07
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Valor						0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS						
Valor						25.595.000,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS						
Outros Aportes para o RPPS						0,00
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar						0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos						0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro						0,00

Continua 2/3



Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2019	2018
Caixa e equivalentes de caixa	84.032.471,42	57.447.578,85
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

FONTE:
São Francisco do Conde - Ba

Evandro Santos Almeida Prefeito Municipal	Maria Natálice Lourenço da Silva Secretária da Fazenda
----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

RETIFICAÇÃO | (RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (2º BIMESTRE/2019)

Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2019/BIMESTRE MARÇO - ABRIL



PLANO PREVIDENCIÁRIO					R\$ 1,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018	
RECEITAS CORRENTES (I)	60.000.000,00	60.000.000,00	15.720.303,95	20.321.863,91	
Receita de Contribuições dos Segurados	13.264.000,00	13.264.000,00	3.676.751,47	3.798.396,39	
Civil	13.264.000,00	13.264.000,00	3.676.751,47	3.798.396,39	
Ativo	12.850.000,00	12.850.000,00	3.676.751,47	3.750.446,22	
Inativo	400.000,00	400.000,00	0,00	44.548,37	
Pensionista	14.000,00	14.000,00	0,00	3.401,80	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	41.715.000,00	41.715.000,00	9.847.894,98	14.859.721,61	
Civil	41.715.000,00	41.715.000,00	9.847.894,98	14.859.721,61	
Ativo	41.715.000,00	41.715.000,00	9.847.894,98	14.859.721,61	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	5.000.000,00	5.000.000,00	2.195.484,18	1.662.522,70	
Recetas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recetas de Valores Mobiliários	5.000.000,00	5.000.000,00	2.195.484,18	1.662.522,70	
Outras Recetas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Recetas Correntes	21.000,00	21.000,00	373,34	1.223,21	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	20.000,00	20.000,00	373,34	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atual do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Recetas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	1.223,21	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Recetas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	60.000.000,00	60.000.000,00	15.720.303,95	20.321.863,91	

Continuação 2/3

Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2019/BIMESTRE MARÇO - ABRIL



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Ano o Bimestre/2019	Ano o Bimestre/2018	Ano o Bimestre/2019	Ano o Bimestre/2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	4.666.000,00	4.666.000,00	2.130.645,33	1.871.608,14	588.753,09	662.435,39
Despesas Correntes	4.316.000,00	4.316.000,00	2.130.645,33	1.837.637,55	588.753,09	630.528,20
Despesas de Capital	350.000,00	350.000,00	0,00	33.970,59	0,00	31.907,19
PREVIDÊNCIA (VI)	29.739.000,00	29.739.000,00	23.300.000,00	22.500.000,00	7.822.728,29	5.366.810,82
Benefícios - Civil	28.738.000,00	28.738.000,00	23.300.000,00	22.500.000,00	7.822.728,29	5.366.810,82
Aposentadorias	25.699.000,00	25.699.000,00	20.000.000,00	18.500.000,00	6.851.499,48	4.471.791,12
Pensões	4.000.000,00	4.000.000,00	3.300.000,00	3.000.000,00	971.228,81	895.019,70
Outros Benefícios Previdenciários	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demaís Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	34.405.000,00	34.405.000,00	25.430.645,33	24.371.608,14	8.411.481,38	6.029.246,21
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VIII)*	25.595.000,00	25.595.000,00	(9.710.341,38)	(4.049.744,23)	7.308.822,57	14.292.617,70
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
Valor						
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
Valor						
BENS E DIREITOS DO RPPS			PERÍODO DE REFERÊNCIA			
			2019	2018		
Caixa e equivalentes de caixa			88.352.958,99	64.429.433,93		
Investimentos e Aplicações			0,00	0,00		
Outros Bens e Direitos			0,00	0,00		

RETIFICAÇÃO | (RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (3º BIMESTRE/2019)



Município de São Francisco do Conde - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2019/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receta de Contribuições dos Segurados				
Civil	60.000.000,00	60.000.000,00	25.368.173,58	30.468.745,07
Ativo	13.264.000,00	13.264.000,00	5.425.473,41	5.625.305,73
Inativo	13.264.000,00	13.264.000,00	5.425.473,41	5.625.305,73
Pensionista	12.850.000,00	12.850.000,00	5.251.485,67	5.551.457,38
Militar	400.000,00	400.000,00	168.806,13	68.783,63
Ativo	14.000,00	14.000,00	5.371,91	5.054,74
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta de Contribuições Patronais				
Civil	41.715.000,00	41.715.000,00	15.869.955,52	23.265.540,12
Ativo	41.715.000,00	41.715.000,00	15.869.955,52	23.265.540,12
Inativo	41.715.000,00	41.715.000,00	15.869.955,52	23.265.540,12
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta Patrimonial				
Recitas Imobiliárias	5.000.000,00	5.000.000,00	4.200.082,90	1.574.866,31
Recitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recitas Patrimoniais	5.000.000,00	5.000.000,00	4.200.082,90	1.574.866,31
Recita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	21.000,00	21.000,00	72.861,75	1.232,91
Aportes Periódicos para Anorização de Déficit Atual do RPPS (II)	20.000,00	20.000,00	373,34	0,00
Demais Recitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	1.000,00	1.000,00	72.288,41	1.232,91
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	60.000.000,00	60.000.000,00	25.368.173,58	30.468.745,07

Continua 1/3

Município de São Francisco do Conde - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2019/BIMESTRE MAIO - JUNHO



Continuação 2/3

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	4.666.000,00	4.666.000,00	2.174.820,97	1.935.432,09	970.237,90	1.015.305,01
Despesas Correntes	4.316.000,00	4.316.000,00	2.172.435,05	1.901.461,50	968.051,98	981.334,42
Despesas de Capital	350.000,00	350.000,00	2.185,92	33.970,59	2.185,92	33.970,59
PREVIDÊNCIA (VI)	29.739.000,00	29.739.000,00	24.316.212,61	23.188.000,93	12.985.210,35	8.901.121,32
Benefícios - Civil	29.739.000,00	29.739.000,00	24.316.212,61	23.188.000,93	12.985.210,35	8.901.121,32
Aposentadorias	25.699.000,00	25.699.000,00	20.853.758,67	20.075.043,89	11.398.008,02	7.428.365,53
Pensões	4.000.000,00	4.000.000,00	3.422.453,94	3.112.957,04	1.588.202,33	1.472.755,79
Outros Benefícios Previdenciários	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	34.405.000,00	34.405.000,00	26.490.833,58	25.123.433,02	13.955.448,25	9.916.426,33
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)*	25.595.000,00	25.595.000,00	(1.122.660,00)	5.343.312,05	11.412.725,33	20.550.318,74
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
Valor						0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
Valor						25.595.000,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			APORTES REALIZADOS			
Outros Aportes para o RPPS						0,00
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar						0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos						0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro						0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS			PERÍODO DE REFERÊNCIA			
			2019	2018		
Caixa e equivalentes de caixa			92.458.654,54	71.126.424,94		

Continua 2/3



Município de São Francisco do Conde - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2019/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2019	2018
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

FONTE:

RETIFICAÇÃO | (RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (4º BIMESTRE/2019)

Município de São Francisco do Conde - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2019/BIMESTRE JULHO - AGOSTO



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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receta de Contribuições dos Segurados				
Civil	60.000.000,00	60.000.000,00	31.528.382,11	37.820.703,86
Ativo	13.264.000,00	13.264.000,00	7.131.068,36	9.757.789,64
Inativo	13.264.000,00	13.264.000,00	7.131.068,36	7.435.454,24
Pensionista	12.850.000,00	12.850.000,00	6.883.363,63	7.327.376,84
Militar	400.000,00	400.000,00	240.526,40	101.369,72
Ativo	14.000,00	14.000,00	7.178,33	6.707,68
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta de Contribuições Patronais				
Civil	41.715.000,00	41.715.000,00	19.119.506,44	28.062.915,22
Ativo	41.715.000,00	41.715.000,00	19.119.506,44	28.062.915,22
Inativo	41.715.000,00	41.715.000,00	19.119.506,44	28.062.915,22
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta Patrimonial				
Recitas Imobiliárias	5.000.000,00	5.000.000,00	5.204.055,45	2.321.101,49
Recitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recitas Patrimoniais	5.000.000,00	5.000.000,00	5.204.055,45	2.321.101,49
Recita de Serviços				
Outras Recitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	21.000,00	21.000,00	73.751,86	1.232,91
Aportes Periódicos para Anorização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	20.000,00	20.000,00	373,34	0,00
Demais Recitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	1.000,00	1.000,00	73.376,52	1.232,91
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	60.000.000,00	60.000.000,00	31.528.382,11	37.820.703,86

Continua 1/3

Município de São Francisco do Conde - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2019/BIMESTRE JULHO - AGOSTO



Continuação 2/3

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	4.666.000,00	4.666.000,00	2.204.964,40	2.029.824,52	1.350.109,30	1.365.065,56
Despesas Correntes	4.316.000,00	4.316.000,00	2.194.390,38	1.924.835,93	1.339.535,28	1.331.064,97
Despesas de Capital	350.000,00	350.000,00	10.574,02	104.988,59	10.574,02	33.970,59
PREVIDÊNCIA (VI)	29.739.000,00	29.739.000,00	24.316.212,61	23.188.000,93	17.418.491,85	11.993.736,35
Benefícios - Civil	29.739.000,00	29.739.000,00	24.316.212,61	23.188.000,93	17.418.491,85	11.993.736,35
Aposentadorias	25.689.000,00	25.689.000,00	20.853.758,67	20.075.043,89	15.343.414,56	10.043.748,67
Pensões	4.000.000,00	4.000.000,00	3.422.453,94	3.112.957,04	2.075.077,29	1.949.986,68
Outros Benefícios Previdenciários	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	34.405.000,00	34.405.000,00	26.521.177,01	25.217.825,45	18.768.601,15	13.358.801,91
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)²	25.595.000,00	25.595.000,00	5.007.205,10	(12.602.878,41)	12.759.780,96	24.461.901,95
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Valor						0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS						
Valor						25.595.000,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS						
Outros Aportes para o RPPS						0,00
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar						0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos						0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro						0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS						
Caixa e equivalentes de caixa			2019	2018		
			93.803.855,73	75.622.798,82		

Continua 2/3



Município de São Francisco do Conde - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2019/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/3

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2019	2018
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

FONTE:

RETIFICAÇÃO | (RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (5º BIMESTRE/2019)

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018
RECEITAS CORRENTES (I)	60.000.000,00	60.000.000,00	38.634.138,42	13.399.098,31
Recursos de Contribuições dos Segurados				
Civil	13.264.000,00	13.264.000,00	8.900.877,92	9.200.984,83
Ativo	13.264.000,00	13.264.000,00	8.900.877,92	9.200.984,83
Inativo	12.850.000,00	12.850.000,00	8.574.111,52	9.049.852,31
Pensionista	400.000,00	400.000,00	317.781,35	142.930,13
Militar	14.000,00	14.000,00	8.985,05	8.202,39
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Contribuições Patronais				
Civil	41.715.000,00	41.715.000,00	22.122.976,77	30.050.219,32
Ativo	41.715.000,00	41.715.000,00	22.122.976,77	30.050.219,32
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Serviços				
Recursos de Serviços	5.000.000,00	5.000.000,00	7.536.531,87	4.195.352,33
Recursos de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Valores Mobiliários	5.000.000,00	5.000.000,00	7.536.531,87	4.195.352,33
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	21.000,00	21.000,00	73.751,86	2.701,15
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	20.000,00	20.000,00	373,34	1.835,30
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	73.378,52	865,85
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	60.000.000,00	60.000.000,00	38.634.138,42	43.449.257,63

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

R\$ 1,00

Continua 1/3

Município de São Francisco do Conde - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2019/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	4.666.000,00	4.666.000,00	2.220.954,67	2.075.113,50	1.641.932,00	1.735.223,29
Despesas Correntes	4.316.000,00	4.316.000,00	2.201.443,85	1.965.279,21	1.631.357,98	1.628.254,70
Despesas de Capital	350.000,00	350.000,00	19.510,82	108.834,29	10.574,02	106.968,59
PREVIDÊNCIA (VI)	29.739.000,00	29.739.000,00	24.316.212,61	23.188.000,93	22.081.247,23	15.335.398,67
Benefícios - Civil	29.739.000,00	29.739.000,00	24.316.212,61	23.188.000,93	22.081.247,23	15.335.398,67
Aposentadorias	25.699.000,00	25.699.000,00	20.893.756,67	20.075.043,89	19.511.630,54	12.934.789,91
Pensões	4.000.000,00	4.000.000,00	3.422.453,94	3.112.957,04	2.569.616,69	2.400.608,76
Outros Benefícios Previdenciários	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	34.405.000,00	34.405.000,00	26.537.167,28	25.263.114,43	23.723.179,23	17.070.621,96
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)*	25.595.000,00	25.595.000,00	12.096.971,14	18.186.143,20	14.910.959,19	26.378.635,67
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Valor						0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS						
Valor						25.595.000,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS						
Outros Aportes para o RPPS						0,00
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar						0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos						0,00
Recursos para Cobertura do Déficit Financeiro						0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS						
			2019	PERÍODO DE REFERÊNCIA	2018	
Caixa e equivalentes de caixa			95.954.888,40		77.509.153,86	

Continua 2/3

Município de São Francisco do Conde - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2019/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2019	2018
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

FONTE:

RETIFICAÇÃO | (RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1º BIMESTRE/2019)



Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		564.111.288,87	
Previsão Atualizada		564.111.288,87	
Receitas Realizadas		75.960.675,20	
Déficit Orçamentário		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00	
DESPESAS			
Dotação Inicial		560.655.588,87	
Créditos Adicionais		0,00	
Dotação Atualizada		560.655.588,87	
Despesas Empenhadas		433.323.604,75	
Despesas Liquidadas		71.109.622,72	
Despesas pagas		66.910.717,55	
Superavit Orçamentário		4.851.052,48	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		433.323.604,75	
Despesas Liquidadas		71.109.622,72	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		494.263.330,68	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas		7.061.887,82	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		4.073.345,61	
Resultado Previdenciário		2.988.542,21	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)
Resultado Nominal		644.556,03	-7.748.028,05
Resultado Primário		11.118.496,66	-8.965.732,05
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	11.551.631,24	0,00	8.870.023,34
EXECUTIVO	11.511.940,30	0,00	8.843.196,84
LEGISLATIVO	39.690,94	0,00	26.826,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	22.715.497,66	0,00	9.947.947,94
EXECUTIVO	22.715.497,66	0,00	9.947.947,94
TOTAL:	34.267.128,90	0,00	18.817.971,28
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		26.130.269,50	25%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		5.849.217,83	60%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito		0,00	3.043.789,12
Despesa de Capital Líquida		2.516.403,03	54.476.603,08

Continua 1/2



Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/2

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2019	2029	2039	2054
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
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 executadas com recursos de impostos		12.724.992,44	15,00	18,75
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)		0,00		

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Evandro Santos Almeida
Prefeito Municipal

Maria Natalice Lourenço da Silva
Secretária da Fazenda

RETIFICAÇÃO | (RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (2º BIMESTRE/2019)



Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2019/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		564.111.288,87	
Previsão Atualizada		564.111.288,87	
Receitas Realizadas		162.857.960,84	
Déficit Orçamentário		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		2.035.882,44	
DESPESAS			
Dotação Inicial		560.855.588,87	
Créditos Adicionais		2.035.882,44	
Dotação Atualizada		562.891.471,31	
Despesas Empenhadas		451.585.252,07	
Despesas Liquidadas		161.859.165,82	
Despesas pagas		151.850.470,39	
Superavit Orçamentário		988.795,02	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		451.585.252,07	
Despesas Liquidadas		161.859.165,82	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		506.298.548,53	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas		15.720.303,95	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		8.411.481,38	
Resultado Previdenciário		7.308.822,57	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)
Resultado Nominal		844.558,03	-5.408.398,54
Resultado Primário		11.118.496,56	-7.757.606,52
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o Bimestre
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS			Pagamento até o Bimestre
EXECUTIVO		11.551.631,24	169.626,41
LEGISLATIVO		11.511.940,30	10.057.910,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		39.890,94	27.169,86
EXECUTIVO		22.715.497,66	10.693.431,32
LEGISLATIVO		22.715.497,66	10.693.431,32
TOTAL:		34.267.128,90	20.778.511,18
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		59.886.815,93	25%
Mínimo Anual de 80% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		11.929.511,26	80%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito		0,00	3.043.789,12
Despesa de Capital Líquida		6.789.017,96	51.902.447,53

Continua 1/2



Município de São Francisco do Conde - Ba - BA

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2019/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2019	2029	2039	2054
Piano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
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 executadas com recursos de impostos		25.350.820,03	15,00	16,91
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)		0,00		

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.