

CANTANHEDE/MA – EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE – MA
CNPJ: 06.156.160/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4º Bimestre de 2018

INFORMAÇÕES INICIAIS - Versão 2018.1

DADOS DO GESTOR	
Nome do Gestor	MARCO ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA
Período de Mandato	01/01/2017 A 31/12/2020
CPF	767.176.743-34
Contador	RAIMUNDA NONATA SABRINA DA MOTA
Inscrição no CRC	MA-013610/O-8
DADOS DO RELATÓRIO	
Meio de Publicação	INTERNET E MURAL DA PREFEITURA
Data da Publicação (Art. 55 da LRF)	19 de setembro de 2018
Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258)	19 de setembro de 2018
DADOS CADASTRAIS	
Endereço Eletrônico do Portal da Transparência (Lei 131/2009)	www.cantanhede.ma.gov.br
Endereço da sede da Prefeitura:	Praça Paulino Rodrigues nº 01 Centro – Cantanhede – MA
Telefones, Fax, Celulares:	(98) 3462-1140
Site e/ou email de contato:	www.cantanhede.ma.gov.br

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

CANTANHEDE/MA – EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º Bimestre de 2018

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	55.225.200,00	55.225.200,00	7.767.115,02	14,06%	30.433.718,00	55,11%	24.791.482,00
RECEITAS CORRENTES	50.950.200,00	50.950.200,00	7.335.285,42	14,40%	29.817.948,58	58,52%	21.132.251,42
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	2.353.500,00	2.353.500,00	340.973,82	14,49%	2.319.330,09	98,55%	34.169,91
Impostos	1.608.500,00	1.608.500,00	327.112,12	20,34%	1.283.290,52	79,78%	325.209,48
Taxas	645.000,00	645.000,00	4.810,30	0,75%	1.009.691,21	156,54%	364.691,21
Contribuição de Melhoria	100.000,00	100.000,00	9.051,40	9,05%	26.348,36	26,35%	73.651,64
CONTRIBUIÇÕES	3.132.000,00	3.132.000,00	45.184,27	1,44%	574.730,49	18,35%	2.557.269,51
Contribuições Sociais	2.847.000,00	2.847.000,00	41.099,36	1,44%	547.251,10	19,22%	2.299.748,90
Contribuições Econômicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	0,00%	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	285.000,00	285.000,00	4.084,91	1,43%	27.479,39	9,64%	257.520,61
RECEITA PATRIMONIAL	2.540.000,00	2.540.000,00	85.951,10	3,38%	358.941,98	14,13%	2.181.058,02
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	-	0,00%	-	0,00%	5.000,00
Valores Mobiliários	2.295.000,00	2.295.000,00	85.951,10	3,75%	358.941,98	15,64%	1.936.058,02
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, autorização ou Licença	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Exploração do patrimônio intangível	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Cessão de Direitos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Demais Receitas Patrimoniais	240.000,00	240.000,00	-	0,00%	-	0,00%	240.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outros Serviços	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.771.200,00	42.771.200,00	6.336.646,26	14,82%	26.038.416,05	60,88%	16.732.783,95
Transferências da União e de suas Entidades	26.124.125,00	26.124.125,00	3.348.893,68	12,82%	12.754.616,79	48,82%	13.369.508,21
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.655.575,00	2.655.575,00	303.492,49	11,43%	966.619,79	36,40%	1.688.955,21
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.991.500,00	13.991.500,00	2.684.260,09	19,18%	12.317.179,47	88,03%	1.674.320,53
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	153.500,00	153.500,00	526.529,97	343,02%	526.529,97	343,02%	373.029,97
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.500,00	3.500,00	-	0,00%	-	0,00%	3.500,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	150.000,00	150.000,00	526.529,97	351,02%	526.529,97	351,02%	376.529,97
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-

RECEITAS DE CAPITAL	4.275.000,00	4.275.000,00	431.829,60	10,10%	615.769,42	14,40%	3.659.230,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito – Mercado Interno	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito – Mercado Externo	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.275.000,00	4.275.000,00	431.829,60	10,10%	615.769,42	14,40%	3.659.230,58
Transferências da União e de suas Entidades	3.095.000,00	3.095.000,00	-	0,00%	11,11	0,00%	3.094.988,89
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.180.000,00	1.180.000,00	431.829,60	0,00%	615.758,31	52,18%	564.241,69
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) Linha 125	153.000,00	153.000,00	-	0,00%	-	0,00%	153.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	55.378.200,00	55.378.200,00	7.767.115,02		30.433.718,00		24.944.482,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito – Mercado Interno	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Mobiliária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contratual	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito – Mercado Externo	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Mobiliária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contratual	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	55.378.200,00	55.378.200,00	7.767.115,02		30.433.718,00		24.944.482,00
DÉFICIT (VI)	-	-	-		-		-
TOTAL (VII) = (V + VI)	55.378.200,00	55.378.200,00	7.767.115,02		30.433.718,00		24.944.482,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							
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 ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	55.225.200,00	66.270.431,19	7.836.841,24	50.348.962,28	15.921.468,91	6.847.606,45	27.514.901,70	38.755.529,49	26.125.040,00	22.834.060,58
DESPESAS CORRENTES	46.277.725,00	63.685.556,19	7.836.841,24	49.340.193,75	14.345.362,44	6.780.527,58	27.381.771,47	36.303.784,72	26.022.588,44	21.958.422,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.221.480,00	22.495.760,94	2.346.975,07	16.418.645,45	6.077.115,49	2.614.079,58	16.418.645,45	6.077.115,49	16.118.267,13	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.956.245,00	41.179.795,25	5.489.866,17	32.921.548,30	8.258.246,95	4.166.448,00	10.963.126,02	30.216.669,23	9.904.321,31	21.958.422,28
DESPESAS DE CAPITAL	8.647.475,00	2.584.875,00	-	1.008.768,53	1.576.106,47	67.078,87	133.130,23	2.451.744,77	102.451,56	875.638,30
INVESTIMENTOS	8.397.475,00	2.559.875,00	-	1.008.768,53	1.551.106,47	67.078,87	133.130,23	2.426.744,77	102.451,56	875.638,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	153.000,00	103.000,00	-	11.459,61	91.540,39	-	11.459,61	91.540,39	11.459,61	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	55.378.200,00	66.373.431,19	7.836.841,24	50.360.421,89	194.540,39	6.847.606,45	27.526.361,31	183.080,78	26.136.499,61	22.834.060,58
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	55.378.200,00	66.373.431,19	7.836.841,24	50.360.421,89	194.540,39	6.847.606,45	27.526.361,31	183.080,78	26.136.499,61	22.834.060,58
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.907.356,69	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	55.378.200,00	66.373.431,19	7.836.841,24	50.360.421,89	-	-	30.433.718,00	-	26.136.499,61	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: Sistema <Sistema>. Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

2 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	153.000,00	153.000,00	-	0,00%	-	0,00%	153.000,00
RECEITAS CORRENTES	153.000,00	153.000,00	-	0,00%	-	0,00%	153.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Impostos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Taxas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
CONTRIBUIÇÕES	153.000,00	153.000,00	-	0,00%	-	0,00%	153.000,00
Contribuições Sociais	153.000,00	153.000,00	-	0,00%	-	0,00%	153.000,00
Contribuições Econômicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Valores Mobiliários	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Cessão de Direitos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Serviços Referentes à Saúde	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Serviços e Atividades financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outros Serviços	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências do Estado e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-

ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.196.300,00	3.710.711,92	400.702,56	1.948.048,98	0,04	1.762.662,94	205.236,60	787.516,69	-	2.923.195,23	1.160.532,29
Assistência ao Idoso	200.000,00	35.000,00	-	-	-	35.000,00	-	-	-	35.000,00	-
Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	83.800,00	48.800,00	-	-	-	48.800,00	-	-	-	48.800,00	-
Assistência Comunitária	2.912.500,00	3.626.911,92	400.702,56	1.948.048,98	0,04	1.678.862,94	205.236,60	787.516,69	-	2.839.395,23	1.160.532,29
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.000.000,00	3.400.000,00	634.504,10	2.046.094,71	0,04	1.353.905,29	634.504,10	2.046.094,71	-	1.353.905,29	-
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	3.000.000,00	3.400.000,00	634.504,10	2.046.094,71	0,04	1.353.905,29	634.504,10	2.046.094,71	-	1.353.905,29	-
SAÚDE	9.047.875,00	13.845.275,00	1.141.600,47	10.973.673,07	0,22	2.871.601,93	1.392.814,41	5.162.478,84	-	8.682.796,16	5.811.194,23
Atenção Básica	4.195.400,00	4.999.400,00	433.772,74	3.590.174,26	0,07	1.409.225,74	573.821,58	2.630.841,26	-	2.368.558,74	959.333,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	552.600,00	828.000,00	154.760,00	636.624,51	0,01	191.375,49	154.760,00	636.624,51	-	191.375,49	-
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância Epidemiológica	100.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	4.199.875,00	7.967.875,00	553.067,73	6.746.874,30	0,13	1.221.000,70	664.232,83	1.895.013,07	-	6.072.861,93	4.851.861,23
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	21.659.625,00	23.297.613,08	2.293.876,11	18.188.659,03	0,36	5.108.954,05	1.962.703,05	12.387.041,83	-	10.910.571,25	5.801.617,20
Ensino Fundamental	15.741.800,00	18.008.912,08	1.488.292,62	14.105.472,08	0,28	3.903.440,00	1.373.222,20	10.718.002,18	-	7.290.909,90	3.387.469,90
Ensino Médio	75.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Infantil	1.937.000,00	214.000,00	-	-	-	214.000,00	-	-	-	214.000,00	-
Educação de Jovens e Adultos	775.000,00	255.000,00	-	-	-	255.000,00	-	-	-	255.000,00	-
Educação Especial	2.223.325,00	128.325,00	-	-	-	128.325,00	-	-	-	128.325,00	-
Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	907.500,00	4.691.376,00	805.583,49	4.083.186,95	0,08	608.189,05	589.480,85	1.669.039,65	-	3.022.336,35	2.414.147,30
CULTURA	1.150.000,00	1.420.600,00	1.297.537,90	1.412.446,51	0,03	8.153,49	36.395,80	129.146,51	-	1.291.453,49	1.283.300,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão Cultural	1.150.000,00	1.420.600,00	1.297.537,90	1.412.446,51	0,03	8.153,49	36.395,80	129.146,51	-	1.291.453,49	1.283.300,00
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	217.700,00	303.700,00	21.751,81	148.493,53	0,00	155.206,47	32.896,61	148.493,53	-	155.206,47	-
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	217.700,00	303.700,00	21.751,81	148.493,53	0,00	155.206,47	32.896,61	148.493,53	-	155.206,47	-
URBANISMO	2.720.000,00	3.875.000,00	263.276,43	3.269.324,62	0,06	605.675,38	543.163,16	1.176.818,80	-	2.698.181,20	2.092.505,82
Infra-Estrutura Urbana	1.300.000,00	1.830.000,00	263.276,43	1.485.216,62	0,03	344.783,38	287.507,08	287.507,08	-	1.542.492,92	1.197.709,54
Serviços Urbanos	505.000,00	395.000,00	-	250.171,52	0,00	144.828,48	-	250.171,52	-	144.828,48	-
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	915.000,00	1.650.000,00	-	1.533.936,48	0,03	116.063,52	255.656,08	639.140,20	-	1.010.859,80	894.796,28
HABITAÇÃO	360.000,00	113.000,00	-	-	-	113.000,00	-	-	-	113.000,00	-
Habitação Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Urbana	220.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	140.000,00	113.000,00	-	-	-	113.000,00	-	-	-	113.000,00	-

SANEAMENTO	720.000,00	90.000,00	-	-	-	90.000,00	-	-	-	90.000,00	-
Saneamento Básico Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Urbano	720.000,00	90.000,00	-	-	-	90.000,00	-	-	-	90.000,00	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	1.083.000,00	283.000,00	13.900,00	120.549,52	0,00	162.450,48	29.384,00	116.589,52	-	166.410,48	3.960,00
Preservação e Conservação Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Controle Ambiental	983.000,00	283.000,00	13.900,00	120.549,52	0,00	162.450,48	29.384,00	116.589,52	-	166.410,48	3.960,00
Recuperação de Áreas Degradadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Hídricos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meteorologia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	76.000,00	32.000,00	-	19.171,14	0,00	12.828,86	-	19.171,14	-	12.828,86	-
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	76.000,00	32.000,00	-	19.171,14	0,00	12.828,86	-	19.171,14	-	12.828,86	-
AGRICULTURA	892.000,00	462.100,00	24.505,35	259.016,03	0,01	203.083,97	53.293,34	195.545,31	-	266.554,69	63.470,72
Abastecimento	85.000,00	85.000,00	-	-	-	85.000,00	-	-	-	85.000,00	-
Extensão Rural	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-
Irrigação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção da Produção Agropecuária	712.000,00	319.000,00	24.505,35	251.096,03	0,00	67.903,97	52.501,34	191.585,31	-	127.414,69	59.510,72
Defesa Agropecuária	45.000,00	3.100,00	-	-	-	3.100,00	-	-	-	3.100,00	-
Demais Subfunções	30.000,00	35.000,00	-	7.920,00	0,00	27.080,00	792,00	3.960,00	-	31.040,00	3.960,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reforma Agrária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colonização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mineração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Propriedade Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	270.000,00	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-
Promoção Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comércio Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turismo	270.000,00	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMUNICAÇÕES	337.000,00	37.000,00	-	-	-	37.000,00	-	-	-	37.000,00	-
Comunicações Postais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	337.000,00	37.000,00	-	-	-	37.000,00	-	-	-	37.000,00	-
ENERGIA	285.000,00	645.000,00	-	553.622,40	0,01	91.377,60	138.405,51	276.811,02	-	368.188,98	276.811,38
Conservação de Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustíveis Minerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biocombustíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	285.000,00	645.000,00	-	553.622,40	0,01	91.377,60	138.405,51	276.811,02	-	368.188,98	276.811,38

TRANSPORTE	116.000,00	350.500,00	142.899,26	264.172,23	0,01	86.327,77	16.798,28	38.836,31	-	311.663,69	225.335,92
Transporte Aéreo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Rodoviário	116.000,00	350.500,00	142.899,26	264.172,23	0,01	86.327,77	16.798,28	38.836,31	-	311.663,69	225.335,92
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO E LAZER	730.000,00	360.000,00	-	-	-	360.000,00	-	-	-	360.000,00	-
Desporto de Rendimento	290.000,00	45.000,00	-	-	-	45.000,00	-	-	-	45.000,00	-
Desporto Comunitário	420.000,00	315.000,00	-	-	-	315.000,00	-	-	-	315.000,00	-
Lazer	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Encargos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	153000	103000	0	11459,61	0,00	91.540,39	0	11459,61	-	91.540,39	-
TOTAL (III) = (I + II)	55.078.200,00	66.373.431,19	7.836.841,24	50.360.421,89	1,00	16.013.009,30	6.847.606,45	27.526.361,31	1,00	38.847.069,88	22.834.060,58

FONTE: Sistema <sisema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>, Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

300000

0

0

0

0

0

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

CANTANHEDE/MA – EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º Bimestre de 2018

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	<MR-1>	<MR-2>	<MR-1>	<MR-2>	<MR-1>	<MR-2>	<MR-1>	<MR-2>	<MR-1>	<MR-2>	<MR-1>	MR		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.378.077,55	3.826.296,21	2.995.958,04	6.028.839,65	2.758.476,12	5.783.631,89	3.387.283,39	2.880.121,11	4.419.321,55	4.821.363,88	4.229.813,19	3.507.762,95	48.616.945,53	52.740.200,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	261.591,31	692.717,62	186.345,43	205.127,96	154.818,64	217.786,22	131.832,11	136.163,71	186.920,50	1.150.835,09	173.944,91	167.028,91	3.665.112,41	2.353.500,00
IPTU	2.070,75	85.442,20	-	-	3.028,00	-	-	-	-	-	-	953,00	91.493,95	2.500,00
ISS	73.071,67	248.783,36	48.436,26	54.109,08	53.385,02	101.738,16	42.579,44	63.592,23	73.539,76	66.324,12	68.954,86	64.689,90	959.203,86	650.000,00
ITBI	-	-	60.120,00	-	-	4.823,26	-	-	93,60	2.518,00	829,00	2.400,00	70.783,86	6.000,00
IRRF	182.456,60	73.414,18	76.156,56	144.311,02	86.058,62	96.369,47	82.521,12	67.848,01	108.722,48	103.037,11	94.341,41	94.943,95	1.210.180,53	950.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.992,29	285.077,88	1.632,61	6.707,86	12.347,00	14.855,33	6.731,55	4.723,47	4.564,66	978.955,86	9.819,64	4.042,06	1.333.450,21	745.000,00
Contribuições	-	215,78	3.084,60	2.915,08	-	11.687,43	61.034,81	155.025,61	152.311,29	149.487,08	43.839,68	1.344,59	580.945,95	3.132.000,00
Receita Patrimonial	96.658,48	15.758,09	12.212,79	76.433,76	140.920,49	7.460,52	79.125,19	30.121,80	7.820,60	7.542,28	79.146,20	6.804,90	560.005,10	2.540.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-	140.920,49	7.460,52	79.125,19	30.121,80	7.820,60	7.542,28	79.146,20	6.804,90	358.941,98	2.295.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	96.658,48	15.758,09	12.212,79	76.433,76	-	-	-	-	-	-	-	-	201.063,12	245.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	4.017.477,34	3.117.604,72	2.394.315,22	5.744.362,85	2.462.736,99	5.546.697,72	3.115.291,28	2.558.809,99	4.072.269,16	3.513.499,43	3.406.352,43	3.332.584,55	43.282.001,68	44.561.200,00
Cota-Parte do FPM	845.833,02	960.279,98	890.280,25	1.897.035,98	1.200.148,77	1.568.969,79	1.056.530,05	1.108.037,34	1.361.755,48	1.273.897,97	1.466.524,60	1.090.792,15	14.720.085,38	14.900.000,00
Cota-Parte do ICMS	167.660,62	175.929,05	165.772,82	168.286,45	160.881,58	32.633,72	22.442,31	13.619,35	84.199,38	126.718,83	122.033,91	132.385,57	1.372.563,59	1.400.000,00
Cota-Parte do IPVA	7.491,43	2.832,31	5.652,17	5.126,07	9.824,03	16.795,48	37.145,79	14.713,37	23.593,24	10.858,86	7.481,83	10.900,73	152.415,31	80.000,00
Cota-Parte do ITR	1.861,84	11.126,63	98.122,68	2.008,85	2.067,42	1.016,08	1.103,11	1.093,37	1.137,87	1.018,69	64,84	854,41	121.475,79	20.000,00
Transferências da LC 87/196	838,23	838,23	838,23	838,23	825,67	825,67	825,67	825,67	825,67	-	825,67	825,67	9.132,61	12.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.303,49	8.456,71	1.356,42	1.871,46	1.384,50	75.386,29	1.010,52	1.425,18	1.281,79	1.175,09	1.645,72	1.281,07	80.664,82	12.000,00
Transferências do FUNDEB	1.811.697,56	1.198.692,24	682.725,37	1.908.941,69	794.590,78	3.344.158,39	1.365.569,99	741.921,18	1.915.135,22	1.471.543,82	1.280.047,61	1.404.212,48	17.919.236,33	13.991.500,00
Outras Transferências Correntes	1.180.791,15	776.362,99	549.567,28	1.760.254,12	293.014,24	506.912,30	630.663,84	677.174,53	684.340,51	628.286,17	527.728,25	691.332,47	8.906.427,85	14.145.700,00
Outras Receitas Correntes	2.350,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	526.529,97	-	153.500,00	-
DEDUÇÕES (II)	203.238,68	228.765,51	231.002,74	297.908,59	272.784,63	320.688,99	272.269,70	375.491,82	424.792,98	407.658,40	219.916,71	223.473,37	3.477.992,12	3.837.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	56.089,52	150.836,72	150.471,47	148.754,03	41.099,36	547.251,10	2.047.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	203.238,68	228.765,51	231.002,74	297.908,59	272.784,63	320.688,99	216.180,18	224.655,10	274.321,51	258.904,37	178.817,35	223.473,37	2.930.741,02	1.790.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.174.838,87	3.597.530,70	2.764.955,30	5.730.931,06	2.485.691,49	5.462.942,90	3.115.013,69	2.504.629,29	3.994.528,57	4.413.705,48	4.009.896,48	3.284.289,58	45.138.953,41	48.903.200,00

FONTE: Sistema "Sisema", Unidade Responsável "Unidade Responsável", Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

CANTANHEDE/MA – EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º Bimestre de 2018

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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	800.000,00	800.000,00	-	1.816.031,10
Receta de Contribuições dos Segurados	647.000,00	647.000,00	-	-
Civil	647.000,00	647.000,00	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	647.000,00	647.000,00	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receta de Contribuições Patronais	153.000,00	153.000,00	-	1.139.356,42
Civil	153.000,00	153.000,00	-	1.139.356,42
Ativo	153.000,00	153.000,00	-	1.139.356,42
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Em Regime de Parcelamento de Débitos	-	-	-	-
Receta Patrimonial	-	-	-	676.674,68
Recetas Imobiliárias	-	-	-	-
Recetas de Valores Mobiliários	-	-	-	676.674,68
Outras Recetas Patrimoniais	-	-	-	-
Receta de Serviços	-	-	-	-
Outras Recetas Correntes	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	-	-	-	-
Demais Recetas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Recetas de Capital	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III-II)	800.000,00	800.000,00	-	1.816.031,10

REFAZER FORMULA ADICIONAR

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Primário

CANTANHEDE/MA – EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º Bimestre de 2018

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

		ACIMA DA LINHA						
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>						
		RECEITAS REALIZADAS						
		(a)						
RECEITAS CORRENTES (I)	50.950.200	29.817.949						
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.353.500,00	2.319.330						
IPTU	2.500,00	3.981,00						
ISS	650.000,00	534.803,49						
ITBI	6.000,00	10.663,86						
IRRF	950.000,00	733.842,17						
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	745.000,00	1.036.039,57						
Contribuições	3.132.000,00	574.730,49						
Receita Patrimonial	2.540.000,00	358.941,98						
Aplicações Financeiras (II)	2.295.000,00	358.941,98						
Outras Receitas Patrimoniais	245.000,00	0,00						
Transferências Correntes	42.771.200,00	26.038.416,05						
Cota-Parte do FPM	13.400.000,00	8.218.088,87						
Cota-Parte do ICMS	1.120.000,00	636.648,55						
Cota-Parte do IPVA	75.000,00	131.313,33						
Cota-Parte do ITR	19.000,00	6.684,71						
Transferências da LC 87/1996	10.000,00	4.458,65						
Transferências da LC 61/1989	10.000,00	84.590,16						
Transferências do FUNDEB	13.991.500,00	12.317.179,47						
Outras Transferências Correntes	14.145.700,00	4.639.452,31						
Demais Receitas Correntes	153.500,00	526.529,97						
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00						
Receitas Correntes Restantes	153.500,00	526.529,97						
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	48.655.200,00	29.459.006,60						
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.275.000,00	615.769,42						
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00						
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00						
Alienação de Bens	0,00	0,00						
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00						
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00						
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00						
Transferências de Capital	4.275.000,00	615.769,42						
Convênios	2.400.000,00	431.829,60						
Outras Transferências de Capital	1.875.000,00	183.939,82						
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00						
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00						
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00						
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	4.275.000,00	615.769,42						
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	52.930.200,00							
		Até o Bimestre/ <Exercício>						
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					PROCESSADOS PAGOS	LIQUIDADOS	PAGOS	(c)
		(a)		(b)		(c)		
DESPESAS CORRENTES (XIII)	63.685.556,19	49.340.193,75	27.381.771,47	26.022.588,44	2.954.635,38	192.395,19	192.395,19	
Pessoal e Encargos Sociais	22.495.760,94	16.418.645,45	16.418.645,45	16.118.267,13	10.450,28	2.000,00	2.000,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	41.179.795,25	32.921.548,30	10.963.126,02	9.904.321,31	2.944.185,10	190.395,19	190.395,19	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	63.675.556,19	49.340.193,75	27.381.771,47	26.022.588,44	2.954.635,38	192.395,19	192.395,19	

DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.584.875,00	1.008.768,53	133.130,23	102.451,56	378.614,10	0,00	0,00
Investimentos	2.559.875,00	1.008.768,53	133.130,23	102.451,56	378.614,10	0,00	0,00
Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.564.875,00	1.008.768,53	133.130,23	102.451,56	378.614,10	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XXI + XXII)	66.240.431,19	50.348.962,28	27.514.901,70	26.125.040,00	3.333.249,48	192.395,19	192.395,19
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							0,00

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/ <Exercício>
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	0,00

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.872,12	3.872,12
DEDUÇÕES (XXIX)	850.874,21	5.744.382,85
Disponibilidade de Caixa	850.874,21	5.744.382,85
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.239.589,72	6.799.848,88
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	4.388.715,51	1.055.466,03
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-847.002,09	-5.740.510,73
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	0,00	4.893.508,64

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ <Exercício>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Sistema <istema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

NOTA:

QUADRO OPCIONAL PARA VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DE RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
(Destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF)

RESULTADO PRIMÁRIO CONFORME MODELO DA 7ª EDIÇÃO DO MDF

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------	------

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL DE RESULTADO PRIMÁRIO

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL DE RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA	0,00

RESULTADO NOMINAL CONFORME MODELO DA 7ª EDIÇÃO DO MDF

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL DE RESULTADO NOMINAL

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL DE RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA	0,00

FONTE: Sistema <sisitema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>, Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>, Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

Nota:

Tabela 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

CANTANHEDE/MA – EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º Bimestre 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					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de exercícios anteriores					
	(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)		k = (f + g) - (i + j)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	350.331,16	4.038.384,35	-	3.333.249,48	1.055.466,03	53.400,27	1.794.070,29	192.395,19	192.395,19	-	1.655.075,37	2.710.541,40
Poder Executivo Municipal	350.331,16	4.038.384,35	-	3.333.249,48	1.055.466,03	53.400,27	1.794.070,29	192.395,19	192.395,19	-	1.655.075,37	2.710.541,40
Poder Legislativo Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	350.331,16	4.038.384,35	-	3.333.249,48	1.055.466,03	53.400,27	1.794.070,29	192.395,19	192.395,19	-	1.655.075,37	2.710.541,40

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

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

CANTANHEDE/MA – EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º Bimestre de 2018

HÁ ERRO NO QUADRO DESPESAS COM MDE - VERIFIQUE!!!

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (<i>caput</i> do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre	%
			(b)	(c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.608.500,00	1.608.500,00	1.283.290,52	79,78%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.500,00	2.500,00	3.981,00	159,24%
1.1.1- IPTU	2.500,00	2.500,00	3.981,00	159,24%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	-	-	-	0,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	6.000,00	6.000,00	10.663,86	177,73%
1.2.1- ITBI	6.000,00	6.000,00	10.663,86	177,73%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	650.000,00	650.000,00	534.803,49	82,28%
1.3.1- ISS	650.000,00	650.000,00	534.803,49	82,28%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	-	-	-	0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	950.000,00	950.000,00	733.842,17	77,25%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	0,00%
1.5.1- ITR	-	-	-	0,00%
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	-	-	0,00%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.424.000,00	16.424.000,00	11.051.609,77	67,29%
2.1- Cota-Parte FPM	14.900.000,00	14.900.000,00	10.126.656,15	67,96%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	-	-	-	0,00%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	0,00%
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	-	-	0,00%
2.2- Cota-Parte ICMS	1.400.000,00	1.400.000,00	694.914,65	49,64%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	12.000,00	12.000,00	5.779,69	48,16%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	12.000,00	12.000,00	84.590,16	704,92%
2.5- Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	8.355,79	41,78%
2.6- Cota-Parte IPVA	80.000,00	80.000,00	131.313,33	164,14%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	0,00%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	18.032.500,00	18.032.500,00	12.334.900,29	68,40%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	0,00%			
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.455.000,00	3.455.000,00	795.821,98	23,03%			
5.1- Transferências do Salário-Educação	380.000,00	380.000,00	241.597,43	63,58%			
5.2- Transferências Diretas - PDDE	50.000,00	50.000,00	5.440,00	10,88%			
5.3- Transferências Diretas - PNAE	800.000,00	800.000,00	371.317,20	46,41%			
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	315.000,00	315.000,00	171.469,50	54,43%			
5.5- Outras Transferências do FNDE	1.910.000,00	1.910.000,00	-	0,00%			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	5.997,85	0,00%			
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	860.000,00	860.000,00	139.618,37	16,23%			
6.1- Transferências de Convênios	860.000,00	860.000,00	139.618,37	16,23%			
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	0,00%			
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%			
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	0,00%			
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	4.315.000,00	4.315.000,00	935.440,35	21,68%			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.790.000,00	1.790.000,00	1.969.825,50	110,05%			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.908.567,28	127,24%			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	280.000,00	280.000,00	58.266,10	20,81%			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	1.321,04	66,05%			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	-	0,00%			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	1.671,08	167,11%			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	5.000,00	5.000,00	-	0,00%			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.991.500,00	13.991.500,00	12.324.495,12	88,09%			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.491.500,00	7.491.500,00	6.944.527,41	92,70%			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	6.500.000,00	6.500.000,00	5.372.652,06	82,66%			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	7.315,65	0,00%			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	5.701.500,00	5.701.500,00	4.974.701,91	87,25%			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			4.974.701,91				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			-				
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.259.780,00	15.376.056,19	8.397.770,37	54,62%	8.397.770,37	54,62%	-
13.1- Com Educação Infantil	1.162.200,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-
13.2- Com Ensino Fundamental	10.097.580,00	15.376.056,19	8.397.770,37	54,62%	8.397.770,37	54,62%	-
14- OUTRAS DESPESAS	7.506.520,00	7.518.231,89	9.790.888,66	130,23%	3.989.271,46	53,06%	-
14.1- Com Educação Infantil	774.800,00	214.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
14.2- Com Ensino Fundamental	6.731.720,00	7.304.231,89	9.790.888,66	134,04%	3.989.271,46	54,62%	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	18.766.300,00	22.894.288,08	18.188.659,03	79,45%	12.387.041,83	54,11%	-
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							-
16.1 - FUNDEB 60%							-
16.2 - FUNDEB 40%							-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
17.1 - FUNDEB 60%							-
17.2 - FUNDEB 40%							-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							-

INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						12.387.041,83	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %						68,14%	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %						32,37%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2) %)						-0,51%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						-	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²						-	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
	(d)						(i)
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.937.000,00	214.000,00	-	0,00%	-	0,00%	90.000,00
22.1 - Creche	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
22.2 - Pré-escola	1.937.000,00	214.000,00	-	0,00%	-	0,00%	90.000,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.937.000,00	214.000,00	-	0,00%	-	0,00%	90.000,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
23- ENSINO FUNDAMENTAL	17.604.300,00	22.935.288,08	18.188.659,03	79,30%	12.387.041,83	54,01%	-
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	16.829.300,00	22.680.288,08	18.188.659,03	80,20%	12.387.041,83	54,62%	-
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	775.000,00	255.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
24- ENSINO MÉDIO	75.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-
25- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	0,00%	-	0,00%	50,00
27- OUTRAS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	19.616.300,00	23.149.288,08	18.188.659,03	78,57%	12.387.041,83	53,51%	90.050,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						4.974.701,91	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						4.272.652,06	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						-	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						-	
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴						-	
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)						-	
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) ⁶						9.247.353,97	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) ⁶						3.139.687,86	
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL DE 25% ⁵						25,45%	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
	(d)						(i)
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.935.000,00	3.935.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	3.935.000,00	3.935.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	23.551.300,00	27.084.288,08	18.188.659,03	67,16%	12.387.041,83	45,74%	90.050,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)		
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			552.477,01		-		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			-		-		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			552.477,01		-		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>			552477,01		0		
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			12317179,47		241597,43		
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			11.761.963,79		241.597,43		
48.1 Orçamento do Exercício			0		0		
48.2 Restos a Pagar			7315,65		0		
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			1.107.692,69		-		
51- (+) Ajustes					-		
51.1 Retenções							
51.2 Conciliação Bancária			0		0		
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			-		-		

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

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Tabela 8.4 – Demonstrativo da Despesa com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE Executada em Consórcio Público

CANTANHEDE/MA – EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º Bimestre de 2018

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

Em Reais

DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO <NOME DO CONSÓRCIO PÚBLICO>	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (i)
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Creche	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB			0,00%		0,00%	
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos			0,00%		0,00%	
Pré-escola	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB			0,00%		0,00%	
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos			0,00%		0,00%	
ENSINO FUNDAMENTAL (II)	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB			0,00%		0,00%	
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos			0,00%		0,00%	
ENSINO MÉDIO (III)			0,00%		0,00%	
ENSINO SUPERIOR (IV)			0,00%		0,00%	
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)			0,00%		0,00%	
OUTRAS (VI)			0,00%		0,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)						
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (X)						
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (XI)						
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)						
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XIII)						
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIV = (VIII + IX + X + XI + XII + XIII)						-
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XV) = (VII - XIV)						-

¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Tabela 9 – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

CANTANHEDE/MA – EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º Bimestre de 2018

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		SALDO NÃO REALIZADO
	(a)	(b)			(c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)					-
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO
	(d)	(e)			(f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL					-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	-	-	-	-	-
<u>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)</u>	-	-			-

FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

Tabela 10.1 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

CANTANHEDE/MA – EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º Bimestre de 2018

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2016				-
2017				-
2018				-
2019				-
2020				-
2021				-
2022				-
2023				-
2024				-
2025				-
2026				-
2027				-
2028				-
2029				-
2030				-
2031				-
2032				-
2033				-
2034				-
2035				-
2036				-
2037				-
2038				-
2039				-
2040				-
2041				-
2042				-
2043				-
2044				-

EXERCÍCIO

Essa coluna identifica os exercícios para as projeções das receitas e despesas. Deverá ser apresentada a projeção anual, de pelo menos 75 (setenta e cinco) anos, tendo como ano inicial o ano anterior ao da publicação deste demonstrativo, ano em que os valores demonstrados deverão ser os efetivamente executados.

2082			-	-
2083			-	-
2084			-	-
2085			-	-
2086			-	-
2087			-	-
2088			-	-
2089			-	-
2090			-	-
2091			-	-
2092			-	-

FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

Notas:

1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

<HIPÓTESE>; <VALOR>

Tabela 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

CANTANHEDE/MA – EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º Bimestre de 2018

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	-	-					-
Receita de Alienação de Bens Móveis							-
Receita de Alienação de Bens Imóveis							-
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos							-
Inversões Financeiras							-
Amortização da Dívida							-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Geral da Previdência Social							-
Regime Próprio dos Servidores Públicos							-
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2016 (i)	2017 (j) = (Ib - (II f + II g))					SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)							-

FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

CANTANHEDE/MA - EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º Bimestre de 2018

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
			(b)	(b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.608.500,00	1.608.500,00	1.283.290,52	79,78%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.500,00	2.500,00	3.981,00	159,24%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	6.000,00	6.000,00	10.663,86	177,73%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	650.000,00	650.000,00	534.803,49	82,28%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	950.000,00	950.000,00	733.842,17	77,25%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	-	-	-	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	-	-	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.189.575,00	17.189.575,00	11.051.609,77	64,29%
Cota-Parte FPM	14.900.000,00	14.900.000,00	10.126.656,15	67,96%
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	8.355,79	41,78%
Cota-Parte IPVA	80.000,00	80.000,00	131.313,33	164,14%
Cota-Parte ICMS	1.400.000,00	1.400.000,00	694.914,65	49,64%
Cota-Parte IPI-Exportação	12.000,00	12.000,00	84.590,16	704,92%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	777.575,00	777.575,00	5.779,69	0,74%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	12.000,00	12.000,00	5.779,69	48,16%
Outras	765.575,00	765.575,00	-	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	18.798.075,00	18.798.075,00	12.334.900,29	65,62%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
			(d)	(d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5.614.000,00	5.614.000,00	2.946.538,57	52,49%
Provenientes da União	5.194.000,00	5.194.000,00	2.836.174,41	54,60%
Provenientes dos Estados	300.000,00	300.000,00	84.250,25	28,08%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	120.000,00	120.000,00	26.113,91	21,76%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	850.000,00	850.000,00	-	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	0,00%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.464.000,00	6.464.000,00	2.946.538,57	45,58%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(f)	(f/e) x 100	(g)	(g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	7.176.400,00	13.481.400,00	10.862.920,12	80,58%	5.227.030,67	38,77%	5.635.889,45
Pessoal e Encargos Sociais	1.781.400,00	2.706.400,00	2.206.373,32	81,52%	2.206.373,32	81,52%	0,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Despesas Correntes	5.395.000,00	10.775.000,00	8.656.546,80	80,34%	3.020.657,35	28,03%	5.635.889,45
DESPESAS DE CAPITAL	1.937.475,00	429.875,00	197.887,96	46,03%	22.583,18	5,25%	175.304,78
Investimentos	1.937.475,00	429.875,00	197.887,96	46,03%	22.583,18	5,25%	175.304,78
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.113.875,00	13.911.275,00	11.060.808,08	79,51%	5.249.613,85	37,74%	5.811.194,23

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(h)	(h/IVf)x100	(i)	(i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	5.734.000,00	5.640.113,91	2.972.652,48	26,88%	2.972.652,48	56,63%	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	5614000	5614000	2946538,57	26,64%	2.946.538,57	56,13%	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outros Recursos	120.000,00	26.113,91	26.113,91	0,24%	26.113,91	0,50%	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	5.734.000,00	5.640.113,91	2.972.652,48	26,88%	2.972.652,48	56,63%	-

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) **3.379.875,00** **8.271.161,09** **8.088.155,60** **2.276.961,37** **5.811.194,23**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4 e 5} **18,46%**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]⁶ **426.726,33**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <Exercício de Referência>	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>	-	-	-	-	-
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>			
...			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>			
Total (VIII)	-	-	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>			
...			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>			
Total (IX)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	4.261.400,00	5.065.400,00	3.590.309,27	32,72%	2.630.976,27	50,96%	959.333,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	552.600,00	828.000,00	636.624,51	5,80%	636.624,51	12,33%	-
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Vigilância Sanitária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Vigilância Epidemiológica	100.000,00	50.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Subfunções	4.199.875,00	7.967.875,00	6.746.874,30	61,48%	1.895.013,07	36,71%	4.851.861,23
TOTAL	9.113.875,00	13.911.275,00	10.973.808,08		5.162.613,85		5.811.194,23

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

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Tabela 12.4 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Ente Consorciado

CANTANHEDE/MA - EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º Bimestre de 2018

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

Em Reais

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO <NOME DO CONSÓRCIO PÚBLICO> (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ¹
		Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
		(b)	(b/a) x 100	(c)	(c/a) x 100	
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ¹
	Até o Bimestre (d)	% (e/lb)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/lc)x100	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	-	-	-	-	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-
Outros Recursos	-	-	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)	-	-	-	-	-

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

CANTANHEDE/MA – EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º Bimestre de 2018

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em R\$

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017		REGISTROS EFETUADOS EM 2018									
			No bimestre			Até o bimestre						
TOTAL DE ATIVOS		-										
Ativos Constituídos pela SPE												
TOTAL DE PASSIVOS		-										
Obrigações Decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE												
Provisões de PPP												
Outros Passivos												
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-										
Obrigações Contratuais												
Garantias Concedidas												
Outros Passivos Contingentes												
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		2018										
Do Ente Federado, Exceto Estatais Não Dependentes (I)												
...												
...												
Das Estatais Não-Dependentes												
...												
...												
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PPP A CONTRATAR (II)												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	#####	45.138.953,41										
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Nota:

FONTE: Sistema < sistema >, Unidade Responsável: < Unidade Responsável >. Emissão: < dd/mm/aaaa >, às < hh:mm:ss >. Assinado Digitalmente no dia < dd/mm/aaaa >, às < hh:mm:ss >.

OBS: Você pode inserir linhas nesta planilha!!!!

CANTANHEDE/MA – EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º Bimestre de 2018

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial			55.378.200,00
Previsão Atualizada			55.378.200,00
Receitas Realizadas			30.433.718,00
Déficit Orçamentário			-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			
DESPESAS			
Dotação Inicial			-
Créditos Adicionais			-
Dotação Atualizada			-
Despesas Empenhadas			-
Despesas Liquidadas			-
Despesas Pagas			-
Superávit Orçamentário		-	2.907.356,69
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas			50.360.421,89
Despesas Liquidadas			27.526.361,31
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			45.138.953,41
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas			-
Despesas Previdenciárias Liquidadas			-
Resultado Previdenciário			772.613,49
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			
Receitas Previdenciárias Realizadas			846.083,58
Despesas Previdenciárias Liquidadas			1.273.481,22
Resultado Previdenciário		-	427.397,64
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado
		(a)	Até o Bimestre
			(b)
Resultado Nominal	-		783.033,33
Resultado Primário	-		424.091,35
			% em Relação à Meta
			(b/a)
			0,00%
			0,00%

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	4.388.715,51	-	3.333.249,48	1.055.466,03
Poder Legislativo	4.388.715,51	-	3.333.249,48	1.055.466,03
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.847.470,56	-	192.395,19	1.655.075,37
Poder Legislativo	1.847.470,56	-	192.395,19	1.655.075,37
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
TOTAL	6.236.186,07	-	3.525.644,67	2.710.541,40
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Limites Constitucionais Anuais		
	Valor apurado até o Bimestre	% Mínimo a aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.032.372,21	25%	16,48%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	8.397.770,37	60%	68,14%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	-	60%	0,00%	
Complementação da União ao FUNDEB	5.372.652,06	R\$	1,19%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado até o Bimestre		Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
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 a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Limite Constitucional Anual		
	Valor apurado até o Bimestre	% Mínimo a aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.276.961,37	1500,00%	18,46%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)				

FONTE: Sistema <istema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.