

ESTADO DO MARANHÃO - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS
05.489.935/0001-05

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1º Bimestre de 2018

INFORMAÇÕES INICIAIS - Versão 2018.1

| DADOS DO GESTOR | |
|--|--|
| Nome do Gestor | SIDRACK SANTOS FEITOSA |
| Período de Mandato | 2017-2020 |
| CPF | 450.119.903-20 |
| Contador | RODRIGO FERNANDO PESSTANA MATOS |
| Inscrição no CRC | 013014/MA |
| DADOS DO RELATÓRIO | |
| Meio de Publicação | MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL E SITE OFICIAL DO MUNICIPIO |
| Data da Publicação (Art. 55 da LRF) | 3/26/2018 |
| Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258) | 4/6/2018 |
| DADOS CADASTRAIS | |
| Endereço Eletrônico do Portal da Transparência (Lei 131/2009) | WWW.MORROS.MA.GOV.BR |
| Endereço da sede da Prefeitura: | AV. JOSÉ LOPES DE SOUSA N° 30 CENTRO - MORROS/MA |
| Telefones, Fax, Celulares: | 3363-1321 |
| Site e/ou email de contato: | contabilidademorros@gmail.com |

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

ESTADO DO MARANHÃO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Bimestre de 2018

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

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|------------------|----------------------------|---------------------|------------|----------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o B (c) |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 7,532,236.98 | 12.55% | |
| RECEITAS CORRENTES | 42,322,715.00 | 42,322,715.00 | 7,532,236.98 | 17.80% | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS | 1,101,450.00 | 1,101,450.00 | 193,830.41 | 17.60% | |
| Impostos | 876,750.00 | 876,750.00 | 164,452.62 | 18.76% | |
| Taxas | 220,500.00 | 220,500.00 | 410.00 | 0.19% | |
| Contribuição de Melhoria | 4,200.00 | 4,200.00 | 28,967.79 | 689.71% | |
| CONTRIBUIÇÕES | 800,000.00 | 800,000.00 | - | 0.00% | |
| Contribuições Sociais | - | - | - | 0.00% | |
| Contribuições Econômicas | - | - | - | 0.00% | |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | - | - | - | | |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 800,000.00 | 800,000.00 | - | 0.00% | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 357,000.00 | 357,000.00 | 7,390.40 | 2.07% | |
| Exploração do Patrimônio imobiliário do Estado | 32,550.00 | 32,550.00 | - | 0.00% | |
| Valores Mobiliários | 321,300.00 | 321,300.00 | 7,390.40 | 2.30% | |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, autorização ou Licença | - | - | - | 0.00% | |
| Exploração de Recursos Naturais | - | - | - | 0.00% | |
| Exploração do patrimônio intangível | - | - | - | 0.00% | |
| Cessão de Direitos | - | - | - | 0.00% | |
| Demais Receitas Patrimoniais | 3,150.00 | 3,150.00 | - | 0.00% | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - | - | 0.00% | |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - | - | 0.00% | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | - | - | - | 0.00% | |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | - | - | - | | |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | - | - | - | | |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | - | - | - | | |
| Serviços e Atividades Financeiras | - | - | - | | |
| Outros Serviços | - | - | - | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 39,972,915.00 | 39,972,915.00 | 7,331,016.17 | 18.34% | |
| Transferências da União e de suas Entidades | 20,944,635.00 | 20,944,635.00 | 2,817,614.53 | 13.45% | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 3,098,280.00 | 3,098,280.00 | 297,528.34 | 9.60% | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | - | - | - | 0.00% | |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | 0.00% | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 15,930,000.00 | 15,930,000.00 | 4,215,873.30 | 26.46% | |
| Transferências do Exterior | - | - | - | 0.00% | |
| Transferências de Pessoas Físicas | - | - | - | 0.00% | |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | - | - | - | 0.00% | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 91,350.00 | 91,350.00 | - | 0.00% | |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | - | - | - | 0.00% | |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 68,250.00 | 68,250.00 | - | 0.00% | |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | - | - | - | 0.00% | |
| Demais Receitas Correntes | 23,100.00 | 23,100.00 | - | 0.00% | |

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|-------|--|
| RECEITAS DE CAPITAL | 17,677,285.00 | 17,677,285.00 | - | 0.00% | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | - | 0.00% | |
| Operações de Crédito – Mercado Interno | - | - | - | 0.00% | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | - | - | - | 0.00% | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | - | - | - | 0.00% | |
| Alienação de Bens Móveis | - | - | - | 0.00% | |
| Alienação de Bens Imóveis | - | - | - | 0.00% | |
| Alienação de Bens Intangíveis | - | - | - | 0.00% | |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | - | - | - | 0.00% | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 17,677,285.00 | 17,677,285.00 | - | 0.00% | |
| Transferências da União e de suas Entidades | 11,512,377.50 | 11,512,377.50 | - | 0.00% | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 6,164,907.50 | 6,164,907.50 | - | 0.00% | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | - | - | - | 0.00% | |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | 0.00% | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | - | - | - | 0.00% | |
| Transferências do Exterior | - | - | - | 0.00% | |
| Transferências de Pessoas Físicas | - | - | - | 0.00% | |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | - | - | - | 0.00% | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | 0.00% | |
| Integralização do Capital Social | - | - | - | 0.00% | |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | - | - | - | 0.00% | |
| Resgate de Títulos do Tesouro | - | - | - | 0.00% | |
| Demais Receitas de Capital | - | - | - | 0.00% | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) Linha 125 | - | - | - | 0.00% | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 7,532,236.98 | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | 0.00% | |
| Operações de Crédito – Mercado Interno | - | - | - | 0.00% | |
| Mobiliária | - | - | - | 0.00% | |
| Contratual | - | - | - | 0.00% | |
| Operações de Crédito – Mercado Externo | - | - | - | 0.00% | |
| Mobiliária | - | - | - | 0.00% | |
| Contratual | - | - | - | 0.00% | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 7,532,236.98 | | |
| DÉFICIT (VI) | | | | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 7,532,236.98 | | |
| 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) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | |
| | | | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 13,122,864.10 | 13,122,864.10 | 46,877,135.90 | 4,014,493.09 | 4,014,493.09 | 55,985,506.91 |
| DESPESAS CORRENTES | 50,215,197.50 | 54,468,871.80 | 12,710,072.56 | 12,710,072.56 | 41,758,799.24 | 3,924,221.68 | 3,924,221.68 | 50,544,650.12 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 29,985,447.50 | 29,913,652.50 | 3,643,196.54 | 3,643,196.54 | 26,270,455.96 | 3,643,196.54 | 3,643,196.54 | 26,270,455.96 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 159,600.00 | 159,600.00 | - | - | 159,600.00 | - | - | 159,600.00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20,070,150.00 | 24,395,619.30 | 9,066,876.02 | 9,066,876.02 | 15,328,743.28 | 281,025.14 | 281,025.14 | 24,114,594.16 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 9,574,802.50 | 5,321,128.20 | 412,791.54 | 412,791.54 | 4,908,336.66 | 90,271.41 | 90,271.41 | 5,230,856.79 |
| INVESTIMENTOS | 9,249,302.50 | 4,995,628.20 | 365,501.81 | 365,501.81 | 4,630,126.39 | 42,981.68 | 42,981.68 | 4,952,646.52 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 115,500.00 | 115,500.00 | - | - | 115,500.00 | - | - | 115,500.00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 210,000.00 | 210,000.00 | 47,289.73 | 47,289.73 | 162,710.27 | 47,289.73 | 47,289.73 | 162,710.27 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 210,000.00 | 210,000.00 | - | - | 210,000.00 | - | - | 210,000.00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 13,122,864.10 | 13,122,864.10 | - | 4,014,493.09 | 4,014,493.09 | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 26,245,728.20 | 26,245,728.20 | 93,754,271.80 | 8,028,986.18 | 8,028,986.18 | 111,971,013.82 |
| Amortização da Dívida Interna | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 13,122,864.10 | 13,122,864.10 | 46,877,135.90 | 4,014,493.09 | 4,014,493.09 | 55,985,506.91 |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 13,122,864.10 | 13,122,864.10 | 46,877,135.90 | 4,014,493.09 | 4,014,493.09 | 55,985,506.91 |
| Amortização da Dívida Externa | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 13,122,864.10 | 13,122,864.10 | 46,877,135.90 | 4,014,493.09 | 4,014,493.09 | 55,985,506.91 |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 13,122,864.10 | 13,122,864.10 | 46,877,135.90 | 4,014,493.09 | 4,014,493.09 | 55,985,506.91 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | 39,368,592.30 | 39,368,592.30 | 93,754,271.80 | 12,043,479.27 | 12,043,479.27 | 111,971,013.82 |
| SUPERAVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | 39,368,592.30 | 39,368,592.30 | - | - | 12,043,479.27 | - |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - |

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>.

2 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|------------------|----------------------------|---------------------|------------|----------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o B (c) |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - | 0.00% | - |
| RECEITAS CORRENTES | - | - | - | 0.00% | - |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS | - | - | - | 0.00% | - |
| Impostos | - | - | - | 0.00% | - |
| Taxas | - | - | - | 0.00% | - |
| Contribuição de Melhoria | - | - | - | 0.00% | - |
| CONTRIBUIÇÕES | - | - | - | 0.00% | - |
| Contribuições Sociais | - | - | - | 0.00% | - |
| Contribuições Econômicas | - | - | - | 0.00% | - |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | - | - | - | 0.00% | - |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | - | - | - | 0.00% | - |
| RECEITA PATRIMONIAL | - | - | - | 0.00% | - |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | - | - | - | 0.00% | - |
| Valores Mobiliários | - | - | - | 0.00% | - |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, permissão, Autorização ou Licença | - | - | - | 0.00% | - |
| Exploração de Recursos Naturais | - | - | - | 0.00% | - |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | - | - | - | 0.00% | - |
| Exploração do Patrimônio Intangível | - | - | - | 0.00% | - |
| Cessão de Direitos | - | - | - | 0.00% | - |
| Demais Receitas Patrimoniais | - | - | - | 0.00% | - |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - | - | 0.00% | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - | - | 0.00% | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | - | - | - | 0.00% | - |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | - | - | - | 0.00% | - |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | - | - | - | 0.00% | - |
| Serviços Referentes à Saúde | - | - | - | 0.00% | - |
| Serviços e Atividades financeiras | - | - | - | 0.00% | - |
| Outros Serviços | - | - | - | 0.00% | - |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | - | - | - | 0.00% | - |
| Transferências da União e de suas Entidades | - | - | - | 0.00% | - |
| Transferências do Estado e do Distrito Federal e de suas Entidades | - | - | - | 0.00% | - |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | - | - | - | 0.00% | - |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | 0.00% | - |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | - | - | - | 0.00% | - |
| Transferências do Exterior | - | - | - | 0.00% | - |
| Transferências de Pessoas Físicas | - | - | - | 0.00% | - |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | - | - | - | 0.00% | - |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | - | - | - | 0.00% | - |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | - | - | - | 0.00% | - |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | - | - | - | 0.00% | - |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | - | - | - | 0.00% | - |
| Demais Receitas Correntes | - | - | - | 0.00% | - |
| RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | 0.00% | - |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | - | 0.00% | - |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | - | - | - | 0.00% | - |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | - | - | - | 0.00% | - |
| ALIENAÇÃO DE BENS | - | - | - | 0.00% | - |
| Alienação de Bens Móveis | - | - | - | 0.00% | - |
| Alienação de Bens Imóveis | - | - | - | 0.00% | - |
| Alienação de Bens Intangíveis | - | - | - | 0.00% | - |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | - | - | - | 0.00% | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | - | - | - | 0.00% | - |
| Transferências da União e de suas Entidades | - | - | - | 0.00% | - |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | - | - | - | 0.00% | - |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | - | - | - | 0.00% | - |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | 0.00% | - |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | - | - | - | 0.00% | - |
| Transferências do Exterior | - | - | - | 0.00% | - |
| Transferências de Pessoas Físicas | - | - | - | 0.00% | - |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | - | - | - | 0.00% | - |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | 0.00% | - |
| Integralização do Capital Social | - | - | - | 0.00% | - |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | - | - | - | 0.00% | - |
| Resgate de Títulos do Tesouro | - | - | - | 0.00% | - |

Demais Receitas de Capital

| | | | | |
|---|---|---|-------|---|
| - | - | - | 0.00% | - |
|---|---|---|-------|---|

Em Reais

| Semestre | % | | SALDO |
|--------------|---------|---------------|-------|
| | (c/a) | (a-c) | |
| 7,532,236.98 | 12.55% | 52,467,763.02 | |
| 7,532,236.98 | 17.80% | 34,790,478.02 | |
| 193,830.41 | 17.60% | 907,619.59 | |
| 164,452.62 | 18.76% | 712,297.38 | |
| 410.00 | 0.19% | 220,090.00 | |
| 28,967.79 | 689.71% | 24,767.79 | |
| - | 0.00% | 800,000.00 | |
| - | 0.00% | - | |
| - | 0.00% | - | |
| - | 0.00% | - | |
| - | 0.00% | 800,000.00 | |
| 7,390.40 | 2.07% | 349,609.60 | |
| - | 0.00% | 32,550.00 | |
| 7,390.40 | 2.30% | 313,909.60 | |
| - | 0.00% | - | |
| - | 0.00% | - | |
| - | 0.00% | - | |
| - | 0.00% | - | |
| - | 0.00% | 3,150.00 | |
| - | 0.00% | - | |
| - | 0.00% | - | |
| - | 0.00% | - | |
| - | 0.00% | - | |
| - | 0.00% | - | |
| 7,331,016.17 | 18.34% | 32,641,898.83 | |
| 2,817,614.53 | 13.45% | 18,127,020.47 | |
| 297,528.34 | 9.60% | 2,800,751.66 | |
| - | 0.00% | - | |
| - | 0.00% | - | |
| 4,215,873.30 | 26.46% | 11,714,126.70 | |
| - | 0.00% | - | |
| - | 0.00% | - | |
| - | 0.00% | - | |
| - | 0.00% | - | |
| - | 0.00% | 91,350.00 | |
| - | 0.00% | - | |
| - | 0.00% | 68,250.00 | |
| - | 0.00% | - | |
| - | 0.00% | 23,100.00 | |

| DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² |
|----------------------------------|---|
| (j) | (k) |
| 1,988,697.87 | 9,108,371.01 |
| 1,898,426.46 | 8,785,850.88 |
| 1,636,684.12 | - |
| - | - |
| 261,742.34 | 8,785,850.88 |
| 90,271.41 | 322,520.13 |
| 42,981.68 | 322,520.13 |
| - | - |
| 47,289.73 | - |
| - | - |
| - | - |
| 1,988,697.87 | 9,108,371.01 |
| 3,977,395.74 | 18,216,742.02 |
| 1,988,697.87 | 9,108,371.01 |
| - | - |
| 1,988,697.87 | 9,108,371.01 |
| 1,988,697.87 | 9,108,371.01 |
| - | - |
| 1,988,697.87 | 9,108,371.01 |
| 5,966,093.61 | 27,325,113.03 |
| - | - |
| 5,966,093.61 | - |
| - | - |



0.00%

-

| DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|----------------------------------|--|
| (j) | (k) |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| TRANSPORTE | 562,500.00 | 150,000.00 | - | - | - | 150,000.00 | - | - | - |
| Transporte Aéreo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transporte Rodoviário | 462,500.00 | 150,000.00 | - | - | - | 150,000.00 | - | - | - |
| Transporte Ferroviário | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transporte Hidroviário | 100,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transportes Especiais | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPORTO E LAZER | 585,550.00 | 303,550.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 0.00 | 290,350.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | - |
| Desporto de Rendimento | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Desporto Comunitário | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lazer | 372,550.00 | 92,550.00 | - | - | - | 92,550.00 | - | - | - |
| Demais Subfunções | 213,000.00 | 211,000.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 0.00 | 197,800.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | - |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 367,500.00 | 367,500.00 | 47,289.73 | 47,289.73 | 0.00 | 320,210.27 | 47,289.73 | 47,289.73 | - |
| Refinanciamento da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Refinanciamento da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviço da Dívida Interna | 367,500.00 | 367,500.00 | 47,289.73 | 47,289.73 | 0.00 | 320,210.27 | 47,289.73 | 47,289.73 | - |
| Serviço da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Encargos Especiais | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências para a Educação Básica | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 210,000.00 | 210,000.00 | 0 | 0 | - | 210,000.00 | 0 | 0 | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0 | 0 | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 13,122,864.10 | 13,122,864.10 | 1.00 | 46,877,135.90 | 4,014,493.09 | 4,014,493.09 | 1.00 |

| - |

| - |

| | |
|------------|---|
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 220,000.00 | - |
| 170,000.00 | - |
| - | - |
| 50,000.00 | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 228,000.00 | - |
| 65,000.00 | - |
| 105,000.00 | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 58,000.00 | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 190,134.00 | - |
| - | - |
| - | - |
| 190,134.00 | - |
| 450,000.00 | - |
| - | - |
| 450,000.00 | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

| | |
|---------------|--------------|
| 150,000.00 | - |
| - | - |
| 150,000.00 | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 290,350.00 | - |
| - | - |
| - | - |
| 92,550.00 | - |
| 197,800.00 | - |
| 320,210.27 | - |
| - | - |
| - | - |
| 320,210.27 | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 210,000.00 | - |
| - | - |
| 55,985,506.91 | 9,108,371.01 |

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

ESTADO DO MARANHÃO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º 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) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.538.552.85 | 5.704.675.74 | 8.243.228.59 | 45.920.435.00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.744.82 | 152.085.59 | 193.830.41 | 1.101.450.00 |
| IPTU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.000.00 |
| ISS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.653.68 | 111.291.30 | 113.944.98 | 420.000.00 |
| ITBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.750.00 |
| IRRF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.063.48 | 24.444.16 | 50.507.64 | 420.000.00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.027.66 | 16.350.13 | 29.377.79 | 224.700.00 |
| Contribuições | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800.000.00 |
| Receita Patrimonial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.507.12 | 3.883.28 | 7.390.40 | 357.000.00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.507.12 | 3.883.28 | 7.390.40 | 321.300.00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.700.00 |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.493.300.91 | 5.548.706.87 | 8.042.007.78 | 43.570.635.00 |
| Cota-Parte do FPM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.200.148.77 | 1.568.969.79 | 2.769.118.56 | 15.000.000.00 |
| Cota-Parte do ICMS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.369.10 | 33.746.84 | 200.115.94 | 1.700.000.00 |
| Cota-Parte do IPVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.791.67 | 19.378.31 | 32.169.98 | 315.000.00 |
| Cota-Parte do ITR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 309.80 | 73.14 | 382.94 | 5.250.00 |
| Transferências da LC 87/1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 853.83 | 853.83 | 1.707.66 | 15.750.00 |
| Transferências da LC 61/1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.789.64 | 75.986.78 | 77.776.42 | 12.600.00 |

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

ESTADO DO MARANHÃO - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º Bimestre de 2018

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

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REAIS |
|---|------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | Até o Bimestre/ 2018 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | - | - | - |
| Receita de Contribuições dos Segurados | - | - | - |
| Civil | - | - | - |
| Ativo | - | - | - |
| Inativo | - | - | - |
| Pensionista | - | - | - |
| Militar | - | - | - |
| Ativo | - | - | - |
| Inativo | - | - | - |
| Pensionista | - | - | - |
| Receita de Contribuições Patronais | - | - | - |
| Civil | - | - | - |
| Ativo | - | - | - |
| Inativo | - | - | - |
| Pensionista | - | - | - |
| Militar | - | - | - |
| Ativo | - | - | - |
| Inativo | - | - | - |
| Pensionista | - | - | - |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | - | - | - |
| Receita Patrimonial | - | - | - |
| Receitas Imobiliárias | - | - | - |
| Receitas de Valores Mobiliários | - | - | - |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | - | - |
| Receita de Serviços | - | - | - |
| Outras Receitas Correntes | - | - | - |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | - | - | - |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)¹ | - | - | - |
| Demais Receitas Correntes | - | - | - |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | - | - | - |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | - | - | - |
| Amortização de Empréstimos | - | - | - |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III-II) | - | - | - |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | Até o Bimestre/ 2018 | Até o Bimestre/ 2017 | Até o Bimestre/ 2018 | Até o Bimestre/ 2017 |
| ADMINISTRAÇÃO (V) | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - |
| PREVIDÊNCIA (VI) | - | - | - | - | - | - |
| Benefícios Civil | - | - | - | - | - | - |
| Aposentadorias | - | - | - | - | - | - |
| Pensões | - | - | - | - | - | - |
| Outros Benefícios Previdenciários | - | - | - | - | - | - |
| Benefícios Militar | - | - | - | - | - | - |
| Reformas | - | - | - | - | - | - |
| Pensões | - | - | - | - | - | - |
| Outros Benefícios Previdenciários | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Previdenciárias | - | - | - | - | - | - |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | - | - | - | - | - | - |
| Demais Despesas Previdenciárias | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI) | - | - | - | - | - | - |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VIII)² | - | - | - | - | - | - |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| VALOR | | | | | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| VALOR | | | | | | |
| <u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u> | APORTES REALIZADOS | | | | | |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | | | | | | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | | | | | | |
| Outros Aportes para o RPPS | | | | | | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | | | | | | |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|--------------------------------|------------------------------|-------------|
| | 2018 | 2017 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | |
| Investimentos e Aplicações | | |
| Outros Bens e Direitos | | |

| PLANO FINANCEIRO | | | |
|--|-------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REAIS |
| | | | Até o Bimestre/ 2018 |
| RECEITAS CORRENTES (IX) | - | - | - |
| Receita de Contribuições dos Segurados | - | - | - |
| Civil | - | - | - |
| Ativo | - | - | - |
| Inativo | - | - | - |
| Pensionista | - | - | - |
| Militar | - | - | - |
| Ativo | - | - | - |
| Inativo | - | - | - |
| Pensionista | - | - | - |
| Receita de Contribuições Patronais | - | - | - |
| Civil | - | - | - |
| Ativo | - | - | - |
| Inativo | - | - | - |
| Pensionista | - | - | - |
| Militar | - | - | - |
| Ativo | - | - | - |
| Inativo | - | - | - |
| Pensionista | - | - | - |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | - | - | - |
| Receita Patrimonial | - | - | - |
| Receitas Imobiliárias | - | - | - |
| Receitas de Valores Mobiliários | - | - | - |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | - | - |
| Receita de Serviços | - | - | - |
| Outras Receitas Correntes | - | - | - |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | - | - | - |
| Demais Receitas Correntes | - | - | - |
| RECEITAS DE CAPITAL (X) | - | - | - |
| Alienação de Bens | - | - | - |
| Amortização de Empréstimos | - | - | - |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X) | - | - | - |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| | | | Até o Bimestre/ | Até o Bimestre/ | Até o Bimestre/ | Até o Bimestre/ |
| | | | | | | |

| | INICIAL | ATUALIZADA | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
|---|---------------------------|------------|------|------|------|------|
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - |
| PREVIDÊNCIA (XIII) | - | - | - | - | - | - |
| Benefícios - Civil | - | - | - | - | - | - |
| Aposentadorias | - | - | - | - | - | - |
| Pensões | - | - | - | - | - | - |
| Outros Benefícios Previdenciários | - | - | - | - | - | - |
| Benefícios - Militar | - | - | - | - | - | - |
| Reformas | - | - | - | - | - | - |
| Pensões | - | - | - | - | - | - |
| Outros Benefícios Previdenciários | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Previdenciárias | - | - | - | - | - | - |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | - | - | - | - | - | - |
| Demais Despesas Previdenciárias | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII) | - | - | - | - | - | - |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)² | - | - | - | - | - | - |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | | | | | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | | | | | |
| Recursos para a Formação de Reserva | | | | | | |

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>.

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Primário

ESTADO DO MARANHÃO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Bimestre de 2018

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

ESTADO DO MARANHÃO - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º 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) | - | 3,674,369.43 | - | 3,649,869.39 | 24,500.04 | - | 1,942,897.90 | 541,112.10 | 531,272.10 | - | 1,411,625.80 | 1,436,125.84 |
| Poder Executivo Municipal | - | 3,674,369.43 | - | 3,649,869.39 | 24,500.04 | - | 1,942,897.90 | 541,112.10 | 531,272.10 | - | 1,411,625.80 | 1,436,125.84 |
| Poder Legislativo Municipal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tribunal de Contas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | - | 3,674,369.43 | - | 3,649,869.39 | 24,500.04 | - | 1,942,897.90 | 541,112.10 | 531,272.10 | - | 1,411,625.80 | 1,436,125.84 |

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

ESTADO DO MARANHÃO - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Bimestre de 2018

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1.00

| RECEITAS DO ENSINO | | | | |
|--|----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (<i>caput</i> do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 876,750.00 | 876,750.00 | 164,452.62 | 18.76% |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 21,000.00 | 21,000.00 | - | 0.00% |
| 1.1.1- IPTU | 21,000.00 | 21,000.00 | - | 0.00% |
| 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 | 15,750.00 | 15,750.00 | - | 0.00% |
| 1.2.1- ITBI | 15,750.00 | 15,750.00 | - | 0.00% |
| 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 | 420,000.00 | 420,000.00 | 113,944.98 | 27.13% |
| 1.3.1- ISS | 420,000.00 | 420,000.00 | 113,944.98 | 27.13% |
| 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 | 420,000.00 | 420,000.00 | 50,507.64 | 12.03% |
| 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 | 17,048,600.00 | 17,048,600.00 | 3,081,271.50 | 18.07% |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 2,769,118.56 | 18.46% |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 2,769,118.56 | 18.46% |
| 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 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 200,115.94 | 11.77% |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 15,750.00 | 15,750.00 | 1,707.66 | 10.84% |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 12,600.00 | 12,600.00 | 77,776.42 | 617.27% |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 5,250.00 | 5,250.00 | 382.94 | 7.29% |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 315,000.00 | 315,000.00 | 32,169.98 | 10.21% |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | - | - | - | 0.00% |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 17,925,350.00 | 17,925,350.00 | 3,245,724.12 | 18.11% |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | | RECEITAS REALIZADAS | | | |
|---|------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|
| | | (a) | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 | | |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 15,500.00 | 15,500.00 | | 1,463.06 | 9.44% | | |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 1,745,835.00 | 1,745,835.00 | | 80,750.71 | 4.63% | | |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 420,000.00 | 420,000.00 | | 80,750.71 | 19.23% | | |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 105,000.00 | 105,000.00 | | - | 0.00% | | |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 400,000.00 | 400,000.00 | | - | 0.00% | | |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE | 367,500.00 | 367,500.00 | | - | 0.00% | | |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 453,335.00 | 453,335.00 | | - | 0.00% | | |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | - | - | | - | 0.00% | | |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 3,142,950.00 | 3,142,950.00 | | - | 0.00% | | |
| 6.1- Transferências de Convênios | 3,142,950.00 | 3,142,950.00 | | - | 0.00% | | |
| 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) | 4,904,285.00 | 4,904,285.00 | | 82,213.77 | 1.68% | | |
| FUNDEB | | | | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| | | (a) | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 | | |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 3,597,720.00 | 3,597,720.00 | | 710,991.61 | 19.76% | | |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 3,188,000.00 | 3,188,000.00 | | 663,393.28 | 20.81% | | |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 340,000.00 | 340,000.00 | | 40,023.15 | 11.77% | | |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 3,150.00 | 3,150.00 | | 341.52 | 10.84% | | |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 2,520.00 | 2,520.00 | | 723.07 | 28.69% | | |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) | 1,050.00 | 1,050.00 | | 76.58 | 7.29% | | |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 63,000.00 | 63,000.00 | | 6,434.01 | 10.21% | | |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 15,930,000.00 | 15,930,000.00 | | 4,217,217.02 | 26.47% | | |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 7,780,000.00 | 7,780,000.00 | | 1,774,861.50 | 22.81% | | |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 8,150,000.00 | 8,150,000.00 | | 2,441,011.80 | 29.95% | | |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | - | - | | 1,343.72 | 0.00% | | |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 4,182,280.00 | 4,182,280.00 | | 1,063,869.89 | 25.44% | | |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | 1,063,869.89 | | | |
| [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 | 9,098,130.00 | 15,623,655.46 | 1,971,979.83 | 12.62% | 1,971,979.83 | 12.62% | - |
| 13.1- Com Educação Infantil | 291,840.00 | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 8,806,290.00 | 15,623,655.46 | 1,971,979.83 | 12.62% | 1,971,979.83 | 12.62% | - |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 6,065,420.00 | 3,105,877.54 | 4,504,639.63 | 145.04% | 330,624.09 | 10.65% | - |
| 14.1- Com Educação Infantil | 194,560.00 | 486,400.00 | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 5,870,860.00 | 2,619,477.54 | 4,504,639.63 | 171.97% | 330,624.09 | 12.62% | - |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 15,163,550.00 | 18,729,533.00 | 6,476,619.46 | 34.58% | 2,302,603.92 | 12.29% | - |
| 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) | | | | | | 2,302,603.92 | |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 % | | | | | | 46.76% | |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 % | | | | | | 7.84% | |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | | | | | | 45.40% | |
| 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 | 1,486,400.00 | 1,486,400.00 | - | 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 | 1,486,400.00 | 1,486,400.00 | - | 0.00% | - | 0.00% | 90,000.00 |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 486,400.00 | 486,400.00 | - | 0.00% | - | 0.00% | 90,000.00 |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 18,795,117.50 | 22,342,978.50 | 6,777,169.16 | 30.33% | 2,307,013.62 | 10.33% | - |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 14,677,150.00 | 18,243,133.00 | 6,476,619.46 | 35.50% | 2,302,603.92 | 12.62% | - |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 4,117,967.50 | 4,099,845.50 | 300,549.70 | 7.33% | 4,409.70 | 0.11% | - |
| 24- ENSINO MÉDIO | 42,000.00 | 42,000.00 | - | 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) | 20,323,517.50 | 23,871,378.50 | 6,777,169.16 | 28.39% | 2,307,013.62 | 9.66% | 90,050.00 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | VALOR | |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | 1,063,869.89 | |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | 0 | |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | 0 | |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | | 2441011.8 | |
| 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 | | | | | | 1,412,701.57 | |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) ⁶ | | | | | | 894,312.05 | |
| 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL DE 25% ⁵ | | | | | | 27.55% | |

| 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 | % | Até o Bimestre | % | |
| | | | (e) | (f) = (e/d)x100 | (g) | (h) = (g/d)x100 | |
| | (d) | | | | | | (i) |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 15,500.00 | 15,500.00 | - | 0.00% | 1,463.06 | 9.44% | |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 420,000.00 | 420,000.00 | - | 0.00% | 14,498.10 | 3.45% | |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 4,484,285.00 | 4,484,285.00 | - | 0.00% | - | 0.00% | |
| 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42) | 4,919,785.00 | 4,919,785.00 | - | 0.00% | 15,961.16 | 0.32% | - |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43) | 25,243,302.50 | 28,791,163.50 | 6,777,169.16 | 23.54% | 2,322,974.78 | 8.07% | 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 | | | | | | | |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | | | | | |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | | | | | | | |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | FUNDEB | | SALÁRIO EDUCAÇÃO | | |
| 46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | | | | | | | |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | | |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | | |
| 48.1 Orçamento do Exercício | | | 3,260,613.01 | | 80,750.71 | | |
| 48.2 Restos a Pagar | | | 0 | | 0 | | |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | 1343.72 | | 0 | | |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | - | | 3,259,269.29 | | |
| 51- (+) Ajustes | | | | | | | |
| 51.1 Retenções | | | 0 | | 0 | | |
| 51.2 Conciliação Bancária | | | 0 | | 0 | | |
| 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | | | - | | 3,259,269.29 | | |

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/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

ESTADO DO MARANHÃO - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º 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

ESTADO DO MARANHÃO - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º 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 <sisitema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>.

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

ESTADO DO MARANHÃO - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º 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 | | | - | - |
| 2045 | | | - | - |
| 2046 | | | - | - |
| 2047 | | | - | - |
| 2048 | | | - | - |
| 2049 | | | - | - |
| 2050 | | | - | - |
| 2051 | | | - | - |
| 2052 | | | - | - |
| 2053 | | | - | - |
| 2054 | | | - | - |
| 2055 | | | - | - |
| 2056 | | | - | - |
| 2057 | | | - | - |
| 2058 | | | - | - |
| 2059 | | | - | - |
| 2060 | | | - | - |
| 2061 | | | - | - |
| 2062 | | | - | - |
| 2063 | | | - | - |
| 2064 | | | - | - |
| 2065 | | | - | - |
| 2066 | | | - | - |

| | | | | |
|------|--|--|---|---|
| 2067 | | | - | - |
| 2068 | | | - | - |
| 2069 | | | - | - |
| 2070 | | | - | - |
| 2071 | | | - | - |
| 2072 | | | - | - |
| 2073 | | | - | - |
| 2074 | | | - | - |
| 2075 | | | - | - |
| 2076 | | | - | - |
| 2077 | | | - | - |
| 2078 | | | - | - |
| 2079 | | | - | - |
| 2080 | | | - | - |
| 2081 | | | - | - |
| 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

ESTADO DO MARANHÃO - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º 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

ESTADO DO MARANHÃO - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Bimestre de 2018

RRRO - 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 |
| (a) | (b) | (b/a) x 100 | | |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 876,750.00 | 876,750.00 | 164,452.62 | 18.76% |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 21,000.00 | 21,000.00 | - | 0.00% |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 15,750.00 | 15,750.00 | - | 0.00% |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 420,000.00 | 420,000.00 | 113,944.98 | 27.13% |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 420,000.00 | 420,000.00 | 50,507.64 | 12.03% |
| 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) | 17,036,000.00 | 17,036,000.00 | 3,003,495.08 | 17.63% |
| Cota-Parte FPM | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 2,769,118.56 | 18.46% |
| Cota-Parte ITR | 5,250.00 | 5,250.00 | 382.94 | 7.29% |
| Cota-Parte IPVA | 315,000.00 | 315,000.00 | 32,169.98 | 10.21% |
| Cota-Parte ICMS | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 200,115.94 | 11.77% |
| Cota-Parte IPI-Exportação | - | - | - | 0.00% |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 15,750.00 | 15,750.00 | 1,707.66 | 10.84% |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 15,750.00 | 15,750.00 | 1,707.66 | 10.84% |
| Outras | - | - | - | 0.00% |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 17,912,750.00 | 17,912,750.00 | 3,167,947.70 | 17.69% |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre | % |
| | | | (d) | (d/c) x 100 |
| (c) | (d) | (d/c) x 100 | | |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 5,119,800.00 | 5,119,800.00 | 576,324.89 | 11.26% |
| Provenientes da União | 5,066,250.00 | 5,066,250.00 | 573,804.04 | 11.33% |
| Provenientes dos Estados | - | - | - | 0.00% |
| Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | 0.00% |
| Outras Receitas do SUS | 53,550.00 | 53,550.00 | 2,520.85 | 4.71% |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 2,814,907.50 | 2,814,907.50 | - | 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 | 7,934,707.50 | 7,934,707.50 | 576,324.89 | 7.26% |

| 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 | 10,040,300.00 | 10,206,690.30 | 1,737,871.23 | 17.03% | 685,955.95 | 6.72% | 1,051,915.28 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 6,265,450.00 | 6,265,450.00 | 660,467.08 | 10.54% | 660,467.08 | 10.54% | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| Outras Despesas Correntes | 3,774,850.00 | 3,941,240.30 | 1,077,404.15 | 27.34% | 25,488.87 | 0.65% | 1,051,915.28 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1,509,752.50 | 1,142,037.16 | 78,118.16 | 6.84% | 22,213.30 | 1.95% | 55,904.86 |
| Investimentos | 1,509,752.50 | 1,142,037.16 | 78,118.16 | 6.84% | 22,213.30 | 1.95% | 55,904.86 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 11,550,052.50 | 11,348,727.46 | 1,815,989.39 | 16.00% | 708,169.25 | 6.24% | 1,107,820.14 |

| 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 | 5,119,800.00 | 5,119,800.00 | 576,324.89 | 31.74% | 576,324.89 | 81.38% | - |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 5119800 | 5119800 | 576324.89 | 31.74% | 576,324.89 | 81.38% | - |
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| Outros Recursos | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 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) | 5,119,800.00 | 5,119,800.00 | 576,324.89 | 31.74% | 576,324.89 | 81.38% | - |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|-------------------|--|---------------------|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 6,430,252.50 | 6,228,927.46 | 1,239,664.50 | | 131,844.36 | | 1,107,820.14 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|-------------------|--|---------------------|

| | |
|--|--------------|
| 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} | 4.16% |
|--|--------------|

| | |
|--|------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100] ⁶ | 343,347.80 |
|--|------------|

| 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 | 8,422,552.50 | 8,055,361.80 | 928,381.26 | 51.12% | 471,341.52 | 66.56% | 457,039.74 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 918,500.00 | 713,500.00 | 6,666.00 | 0.37% | 6,666.00 | 0.94% | - |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 210,000.00 | 210,000.00 | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| Vigilância Sanitária | 26,000.00 | 26,000.00 | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| Vigilância Epidemiológica | 260,000.00 | 260,000.00 | 1,000.00 | 0.06% | 1,000.00 | 0.14% | - |
| Alimentação e Nutrição | 10,000.00 | 10,000.00 | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| Outras Subfunções | 1,703,000.00 | 2,073,865.66 | 879,942.13 | 48.46% | 229,161.73 | 32.36% | 650,780.40 |
| TOTAL | 11,550,052.50 | 11,348,727.46 | 1,815,989.39 | | 708,169.25 | | 1,107,820.14 |

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

ESTADO DO MARANHÃO - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º 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 | % | Até o Bimestre | % | |
| | (d) | (e/Ib)x100 | (f) | (f/Ic)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

ESTADO DO MARANHÃO - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º 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) | | 7,532,236.98 | | | | | | | | | |
| 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>.

ESTADO DO MARANHÃO - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º Bimestre de 2018

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | |
|--|---------------|---|----------------------------|
| RECEITAS | | | |
| Previsão Inicial | | | 60,000,000.00 |
| Previsão Atualizada | | | 60,000,000.00 |
| Receitas Realizadas | | | 7,532,236.98 |
| Déficit Orçamentário | | | - |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | |
| DESPESAS | | | |
| Dotação Inicial | | | 60,000,000.00 |
| Créditos Adicionais | | | 0.00 |
| Dotação Atualizada | | | 60,000,000.00 |
| Despesas Empenhadas | | | 13,122,864.10 |
| Despesas Liquidadas | | | 4,014,493.09 |
| Despesas Pagas | 1,988,697.87 | | |
| Superávit Orçamentário | | | 3,517,743.89 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | |
| Despesas Empenhadas | | | 13,122,864.10 |
| Despesas Liquidadas | | | 4,014,493.09 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | |
| Receita Corrente Líquida | | | 7,532,236.98 |
| 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 | | | - |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | - |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | - |
| Resultado Previdenciário | | | - |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado |
| | | Até o Bimestre | % em Relação à Meta |
| | | (a) | (b/a) |
| Resultado Nominal | 60,000,000.00 | 3,547,711.42 | 5.91% |
| Resultado Primário | 60,000,000.00 | 3,547,711.42 | 5.91% |

| 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 | 3,674,369.43 | - | 3,649,869.39 | 34,340.04 |
| Poder Executivo | 3,674,369.43 | - | 3,649,869.39 | 34,340.04 |
| Poder Legislativo | - | - | - | - |
| Poder Judiciário | - | - | - | - |
| Ministério Público | - | - | - | - |
| Defensoria Pública | - | - | - | - |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 1,942,897.90 | - | 531,272.10 | 1,401,785.80 |
| Poder Executivo | 1,942,897.90 | - | 531,272.10 | 1,401,785.80 |
| Poder Legislativo | - | - | - | - |
| Poder Judiciário | - | - | - | - |
| Ministério Público | - | - | - | - |
| Defensoria Pública | - | - | - | - |
| TOTAL | 5,617,267.33 | - | 4,181,141.49 | 1,436,125.84 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | % Mínimo a aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 1,548,043.47 | 25% | 0.00% | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 1,971,979.83 | 60% | 46.76% | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | - | 60% | 0.00% | |
| Complementação da União ao FUNDEB | 2,441,011.80 | R\$ | 0.54% | |
| 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 | 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 | 131,844.36 | 1500.00% | 4.16% | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente | | | |
| Total das Despesas / RCL (%) | | | | |

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>.