

MARANHÃO - PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL  
06.014.351/0001-38

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

1º Bimestre de 2018

**INFORMAÇÕES INICIAIS - Versão 2018.1**

<b>DADOS DO GESTOR</b>	
Nome do Gestor	JOSE VIEIRA LINS
Período de Mandato	2017/2020
CPF	005.707.452-68
Contador	PEDRO DIAS ROQUE TAVARES
Inscrição no CRC	011262 MA
<b>DADOS DO RELATÓRIO</b>	
Meio de Publicação	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
Data da Publicação (Art. 55 da LRF)	06.04.2018
Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258)	06.04.2018
<b>DADOS CADASTRAIS</b>	
<b>Endereço Eletrônico do Portal da Transparência (Lei 131/2009)</b>	<b><a href="http://www.governotransparente.com.br/2099490">www.governotransparente.com.br/2099490</a></b>
Endereço da sede da Prefeitura:	TRAVESSA 15 DE NOVEMBRO, N 229, CENTRO, BACABAL
Telefones, Fax, Celulares:	(99)9.9933-2606
Site e/ou email de contato:	bacabal.contabilidade@hotmail.com

**Tabela 1 - Balanço Orçamentário**

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)

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) (1)	207.900.000,00	207.900.000,00	22.998.835,21	11,06%	22.998.835,21	11,06%	184.901.164,79
RECEITAS CORRENTES	199.650.000,00	199.650.000,00	22.998.835,21	11,52%	22.998.835,21	11,52%	176.651.164,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	12.793.350,00	12.793.350,00	148.125,14	1,16%	148.125,14	1,16%	12.645.224,86
Impostos	9.923.350,00	9.923.350,00	148.125,14	1,49%	148.125,14	1,49%	9.775.224,86
Taxas	370.000,00	370.000,00	-	0,00%	-	0,00%	370.000,00
Contribuição de Melhoria	2.500.000,00	2.500.000,00	-	0,00%	-	0,00%	2.500.000,00
CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuições Sociais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
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	1.020.000,00	1.020.000,00	976,83	0,10%	976,83	0,10%	1.019.023,17
Exploração do Patrimônio imobiliário do Estado	100.000,00	100.000,00	-	0,00%	-	0,00%	100.000,00
Valores Mobiliários	890.000,00	890.000,00	976,83	0,11%	976,83	0,11%	889.023,17
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	30.000,00	30.000,00	-	0,00%	-	0,00%	30.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA DE SERVIÇOS	12.050.000,00	12.050.000,00	-	0,00%	-	0,00%	12.050.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.050.000,00	12.050.000,00	-	0,00%	-	0,00%	12.050.000,00
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	173.656.650,00	173.656.650,00	22.849.733,24	13,16%	22.849.733,24	13,16%	150.806.916,76
Transferências da União e de suas Entidades	73.055.000,00	73.055.000,00	12.143.580,91	16,62%	12.143.580,91	16,62%	60.911.419,09
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	23.404.000,00	23.404.000,00	1.661.087,16	7,10%	1.661.087,16	7,10%	21.742.912,84
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	-	0,00%	-	0,00%	300.000,00
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	76.897.650,00	76.897.650,00	9.045.065,17	11,76%	9.045.065,17	11,76%	67.852.584,83
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	130.000,00	130.000,00	-	0,00%	-	0,00%	130.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	50.000,00	-	0,00%	-	0,00%	50.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	60.000,00	60.000,00	-	0,00%	-	0,00%	60.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	-	0,00%	-	0,00%	20.000,00

RECEITAS DE CAPITAL	8.250.000,00	8.250.000,00	-	0,00%	-	0,00%	8.250.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	300.000,00	300.000,00	-	0,00%	-	0,00%	300.000,00
Operações de Crédito – Mercado Interno	150.000,00	150.000,00	-	0,00%	-	0,00%	150.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	150.000,00	150.000,00	-	0,00%	-	0,00%	150.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	-	0,00%	-	0,00%	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	-	0,00%	-	0,00%	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	-	0,00%	-	0,00%	50.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.850.000,00	7.850.000,00	-	0,00%	-	0,00%	7.850.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	5.750.000,00	5.750.000,00	-	0,00%	-	0,00%	5.750.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.100.000,00	2.100.000,00	-	0,00%	-	0,00%	2.100.000,00
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%	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) Linha 125	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	207.900.000,00	207.900.000,00	22.998.835,21	-	22.998.835,21	-	184.901.164,79
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)	207.900.000,00	207.900.000,00	22.998.835,21	-	22.998.835,21	-	184.901.164,79
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	32.107.578,65	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	207.900.000,00	207.900.000,00	22.998.835,21	-	55.106.413,86	-	152.793.586,14
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 <sup>2</sup> (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	207.900.000,00	207.900.000,00	35.448.483,92	35.448.483,92	172.451.516,08	18.368.804,62	18.368.804,62	189.531.195,38	8.961.813,02	17.079.679,30
DESPESAS CORRENTES	184.899.150,00	184.119.370,00	33.941.392,59	33.941.392,59	150.177.977,41	18.050.274,07	18.050.274,07	166.069.095,93	8.961.813,02	15.891.118,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.342.170,00	116.383.530,00	11.905.977,45	11.905.977,45	104.477.552,55	11.905.977,45	11.905.977,45	104.477.552,55	<b>6.946.760,91</b>	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	600.000,00	600.000,00	-	-	600.000,00	-	-	600.000,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.956.980,00	67.135.840,00	22.035.415,14	22.035.415,14	45.100.424,86	6.144.296,62	6.144.296,62	60.991.543,38	2.015.052,11	<b>15.891.118,52</b>
DESPESAS DE CAPITAL	22.400.850,00	23.180.630,00	1.507.091,33	1.507.091,33	21.673.538,67	318.530,55	318.530,55	22.862.099,45	-	1.188.560,78
INVESTIMENTOS	21.240.850,00	22.020.630,00	1.507.091,33	1.507.091,33	20.513.538,67	318.530,55	318.530,55	21.702.099,45	-	<b>1.188.560,78</b>
INVERSÕES FINANCEIRAS	110.000,00	110.000,00	-	-	110.000,00	-	-	110.000,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	1.050.000,00	-	-	1.050.000,00	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	600.000,00	-	-	600.000,00	-	-	600.000,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	207.900.000,00	207.900.000,00	35.448.483,92	35.448.483,92	-	18.368.804,62	18.368.804,62	-	8.961.813,02	17.079.679,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	415.800.000,00	415.800.000,00	70.896.967,84	70.896.967,84	344.903.032,16	36.737.609,24	36.737.609,24	379.062.390,76	17.923.626,04	34.159.358,60
Amortização da Dívida Interna	207.900.000,00	207.900.000,00	35.448.483,92	35.448.483,92	172.451.516,08	18.368.804,62	18.368.804,62	189.531.195,38	8.961.813,02	17.079.679,30
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	207.900.000,00	207.900.000,00	35.448.483,92	35.448.483,92	172.451.516,08	18.368.804,62	18.368.804,62	189.531.195,38	8.961.813,02	17.079.679,30
Amortização da Dívida Externa	207.900.000,00	207.900.000,00	35.448.483,92	35.448.483,92	172.451.516,08	18.368.804,62	18.368.804,62	189.531.195,38	8.961.813,02	17.079.679,30
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	207.900.000,00	207.900.000,00	35.448.483,92	35.448.483,92	172.451.516,08	18.368.804,62	18.368.804,62	189.531.195,38	8.961.813,02	17.079.679,30
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	623.700.000,00	623.700.000,00	106.345.451,76	106.345.451,76	344.903.032,16	55.106.413,86	55.106.413,86	379.062.390,76	26.885.439,06	51.239.037,90
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	623.700.000,00	623.700.000,00	106.345.451,76	106.345.451,76	-	-	55.106.413,86	-	26.885.439,06	-
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				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITAS CORRENTES	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
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	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuições Sociais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
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 Areas 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%	-











<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.821.850,00</b>	<b>2.821.850,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.821.850,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.821.850,00</b>	<b>-</b>
Transporte Aéreo	150.000,00	150.000,00	-	-	-	150.000,00	-	-	-	150.000,00	-
Transporte Rodoviário	2.571.850,00	2.571.850,00	-	-	-	2.571.850,00	-	-	-	2.571.850,00	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489.880,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>-</b>	<b>1.489.880,00</b>	<b>-</b>
Desporto de Rendimento	280.000,00	280.000,00	-	-	-	280.000,00	-	-	-	280.000,00	-
Desporto Comunitário	610.000,00	610.000,00	-	-	-	610.000,00	-	-	-	610.000,00	-
Lazer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	600.000,00	600.000,00	120,00	120,00	0,00	599.880,00	120,00	120,00	-	599.880,00	-
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>-</b>
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	1.500.000,00	-	-	-	1.500.000,00	-
Serviço da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Encargos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	200.000,00	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>600.000,00</b>	<b>-</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>207.900.000,00</b>	<b>207.900.000,00</b>	<b>35.448.483,92</b>	<b>35.448.483,92</b>	<b>1,00</b>	<b>172.451.516,08</b>	<b>18.368.804,62</b>	<b>18.368.804,62</b>	<b>1,00</b>	<b>189.531.195,38</b>	<b>17.079.679,30</b>

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>.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

MARANHÃO - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º Bimestre de 2018

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

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		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>15.053.325,15</b>	<b>14.526.801,13</b>	<b>16.277.776,23</b>	<b>15.616.889,81</b>	<b>11.967.707,92</b>	<b>14.538.639,65</b>	<b>16.068.501,91</b>	<b>14.515.743,82</b>	<b>13.396.075,27</b>	<b>21.263.607,53</b>	<b>10.603.287,99</b>	<b>14.281.303,84</b>	<b>178.109.660,25</b>	<b>201.058.000,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	859.207,37	672.506,15	780.413,42	717.143,35	772.822,31	756.291,57	778.354,69	1.374.633,86	813.402,37	821.910,97	90.959,32	57.165,82	8.494.811,20	12.793.350,00
IPTU	1.857,53	3.377,11	146,16	507,00	4.864,45	1.876,40	61.778,05	15.251,41	8.667,84	56.460,64	-	-	154.786,59	800.000,00
ISS	376.653,10	489.746,75	312.486,15	488.799,72	514.792,11	440.384,36	296.278,30	299.085,71	401.087,50	563.871,11	90.959,32	57.165,82	4.331.309,95	4.673.350,00
ITBI	-	-	-	-	-	4.093,45	36.230,26	34.873,98	10.071,93	2.614,89	-	-	87.884,51	200.000,00
IRRF	408.777,14	147.494,54	247.920,59	210.273,74	213.672,97	217.880,51	105.029,70	894.110,08	370.548,71	190.743,00	-	-	3.006.450,98	4.250.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	71.919,60	31.887,75	219.860,52	17.562,89	39.492,78	92.056,85	279.038,38	131.312,68	23.026,39	8.221,33	-	-	914.379,17	2.870.000,00
Contribuições	369.070,28	420.679,27	330.858,73	487.887,52	396.675,32	433.488,09	439.274,55	422.933,04	495.448,25	471.263,33	-	-	4.267.578,38	-
Receita Patrimonial	106.121,81	58.515,16	62.145,03	41.864,02	35.425,20	29.412,14	23.779,30	13.252,36	9.307,01	16.074,04	818,95	157,88	396.872,90	1.020.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	818,95	157,88	976,83	890.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	106.121,81	58.515,16	62.145,03	41.864,02	35.425,20	29.412,14	23.779,30	13.252,36	9.307,01	16.074,04	-	-	395.896,07	130.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	13.651.545,98	13.317.642,69	15.076.830,36	14.358.881,63	10.736.359,86	13.311.321,71	14.799.873,67	12.696.039,21	12.071.397,31	19.950.491,48	10.511.509,72	14.223.980,14	164.705.873,76	187.114.650,00
Cota-Parte do FPM	2.434.604,29	2.933.284,24	3.327.304,68	3.066.829,06	3.959.748,49	2.686.261,32	2.255.554,75	2.556.187,31	2.629.217,66	5.058.762,60	3.200.396,72	4.183.919,42	38.292.070,54	42.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.191.329,36	1.162.622,60	1.621.516,63	1.503.957,44	1.614.061,08	1.397.816,68	1.670.665,14	1.630.530,46	1.613.401,45	1.634.590,15	1.501.119,23	304.491,53	16.846.101,75	20.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	546.470,09	407.183,57	358.557,51	298.232,29	270.412,35	199.292,16	157.648,39	153.837,33	96.105,44	156.056,60	189.277,31	-	2.833.073,04	5.000.000,00
Cota-Parte do ITR	159,25	318,01	353,12	755,81	194,06	212,20	2.566,80	15.944,19	2.630,98	1.460,20	1.388,32	162,19	26.145,13	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	8.158,16	8.158,16	8.158,16	8.158,16	-	8.158,16	8.158,16	8.158,16	8.158,16	8.158,16	7.703,98	7.703,98	88.831,40	100.000,00
Transferências da LC 61/1989	12.693,76	15.327,76	14.381,73	14.459,91	16.243,92	141.024,93	16.235,96	16.088,35	16.501,84	22.767,77	16.147,79	16.473,18	318.346,90	180.000,00
Transferências do FUNDEB	4.695.037,69	4.707.290,92	5.224.847,85	4.969.068,20	251.485,15	4.708.700,61	7.021.051,24	4.645.411,08	2.645.833,33	7.397.877,87	2.887.060,04	6.158.005,13	55.311.669,11	76.897.650,00
Outras Transferências Correntes	4.763.093,38	4.083.457,43	4.521.710,68	4.497.420,76	4.624.214,81	4.169.855,65	3.667.993,23	3.669.882,33	5.059.548,45	5.670.818,13	2.708.416,33	3.553.224,71	50.989.635,89	42.927.000,00
Outras Receitas Correntes	67.379,71	57.457,86	27.528,69	11.113,29	26.425,23	8.126,14	27.219,70	8.885,35	6.520,33	3.867,71	-	-	244.524,01	130.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>901.726,18</b>	<b>905.378,75</b>	<b>1.066.025,48</b>	<b>978.478,45</b>	<b>853.899,10</b>	<b>887.553,41</b>	<b>822.165,77</b>	<b>896.280,93</b>	<b>873.203,02</b>	<b>1.067.915,07</b>	<b>983.206,62</b>	<b>902.550,00</b>	<b>11.138.382,78</b>	<b>13.458.000,00</b>
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	901.726,18	905.378,75	1.066.025,48	978.478,45	853.899,10	887.553,41	822.165,77	896.280,93	873.203,02	1.067.915,07	983.206,62	902.550,00	11.138.382,78	13.458.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>14.151.598,97</b>	<b>13.621.422,38</b>	<b>15.211.750,75</b>	<b>14.638.411,36</b>	<b>11.113.808,82</b>	<b>13.651.086,24</b>	<b>15.246.336,14</b>	<b>13.619.462,89</b>	<b>12.522.872,25</b>	<b>20.195.692,46</b>	<b>9.620.081,37</b>	<b>13.378.753,84</b>	<b>166.971.277,47</b>	<b>187.600.000,00</b>

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>.

Em Reais

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

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)

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<b>Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)<sup>1</sup></b>	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III-II)</b>	-	-	-	-

<u>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Em	Em
			2018	2017	2018	2017	2018	2017
<b>ADMINISTRAÇÃO (V)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PREVIDÊNCIA (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VIII)<sup>2</sup></b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								
<b><u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u></b>	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								
<b><u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u></b>	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 REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
<b>RECEITAS CORRENTES (IX)</b>	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL (X)</b>	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)</b>	-	-	-	-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Em	Em
			2018	2017	2018	2017	2018	2017
<b>ADMINISTRAÇÃO (XII)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PREVIDÊNCIA (XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)<sup>2</sup></b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								
Recursos para a Formação de Reserva								

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>.

**NOTA:**

- 1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
- 2 O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesa liquidada.

**Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Primário**

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

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

Em reais

<b>ACIMA DA LINHA</b>		
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>Até o Bimestre/ &lt;Exercício&gt; RECEITAS REALIZADAS (a)</b>
RECEITAS CORRENTES (I)	187.448.000	22.960.996
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>12.793.350,00</b>	<b>148.125</b>
IPTU	800.000,00	0,00
ISS	4.673.350,00	148.125,14
ITBI	200.000,00	0,00
IRRF	4.250.000,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.870.000,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.020.000,00	976,83
<b>Aplicações Financeiras (II)</b>	<b>890.000,00</b>	<b>976,83</b>
Outras Receitas Patrimoniais	130.000,00	0,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>173.504.650,00</b>	<b>22.811.893,76</b>
Cota-Parte do FPM	33.600.000,00	5.907.452,97
Cota-Parte do ICMS	16.000.000,00	1.444.488,64
Cota-Parte do IPVA	4.000.000,00	151.421,84
Cota-Parte do ITR	8.000,00	1.240,43
Transferências da LC 87/1996	80.000,00	12.326,38
Transferências da LC 61/1989	144.000,00	26.096,77
Transferências do FUNDEB	76.897.650,00	9.045.065,17
Outras Transferências Correntes	42.775.000,00	6.223.801,56
Demais Receitas Correntes	130.000,00	0,00
<b>Outras Receitas Financeiras (III)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas Correntes Restantes	120.000,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>186.548.000,00</b>	<b>22.960.018,90</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>8.250.000,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito (VI)	300.000,00	0,00
<b>Amortização de Empréstimos (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	100.000,00	0,00
<b>Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Alienações de Bens	100.000,00	0,00
Transferências de Capital	7.850.000,00	0,00
Convênios	3.350.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	4.500.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>7.950.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>194.498.000,00</b>	



DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						(a)	(b)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	184.119.370,00	33.941.392,59	171.339.267,50	18.050.274,07	21.087.319,93	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	116.383.530,00	11.905.977,45	96.557.723,63	11.905.977,45	14.841.084,95	0,00	0,00
<b>Juros e Encargos da Dívida (XIV)</b>	600.000,00	0,00	372.360,33	0,00	106.840,55	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	67.135.840,00	22.035.415,14	74.409.183,54	6.144.296,62	6.139.394,43	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	183.519.370,00	33.941.392,59	170.966.907,17	18.050.274,07	20.980.479,38	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	23.180.630,00	1.507.091,33	14.769.946,83	318.530,55	216.429,75	0,00	0,00
Investimentos	22.020.630,00	1.507.091,33	13.008.717,89	318.530,55	25.964,54	0,00	0,00
Inversões Financeiras	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aquisição de Título de Crédito (XIX)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida (XX)</b>	1.050.000,00	0,00	1.761.228,94	0,00	190.465,21	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	22.130.630,00	1.507.091,33	13.008.717,89	318.530,55	25.964,54	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	206.250.000,00	35.448.483,92	183.975.625,06	18.368.804,62	21.006.443,92	0,00	0,00
<b>RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>							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
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>		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)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>	0,00	0,00

<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	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
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>	<b>0,00</b>

<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	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)

<b>RESULTADO PRIMÁRIO CONFORME MODELO DA 7ª EDIÇÃO DO MDF</b>								
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	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>RESULTADO NOMINAL CONFORME MODELO DA 7ª EDIÇÃO DO MDF</b>		
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	0,00	0,00

<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL DE RESULTADO NOMINAL</b>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERENCIA	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:

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

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)	-	7.795.526,60	-	2.071.977,46	5.723.549,14	-	1.045.419,61	128.056,84	128.056,84	-	917.362,77	6.640.911,91
Poder Executivo Municipal	-	7.795.526,60	-	2.071.977,46	5.723.549,14	-	1.045.419,61	128.056,84	128.056,84	-	917.362,77	6.640.911,91
Poder Legislativo Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	-	7.795.526,60	-	2.071.977,46	5.723.549,14	-	1.045.419,61	128.056,84	128.056,84	-	917.362,77	6.640.911,91

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

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

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

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>				
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
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	9.923.350,00	9.923.350,00	148.125,14	1,49%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	800.000,00	800.000,00	-	0,00%
1.1.1- IPTU	800.000,00	800.000,00	-	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	200.000,00	200.000,00	-	0,00%
1.2.1- ITBI	200.000,00	200.000,00	-	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	4.673.350,00	4.673.350,00	148.125,14	3,17%
1.3.1- ISS	4.673.350,00	4.673.350,00	148.125,14	3,17%
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	4.250.000,00	4.250.000,00	-	0,00%
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%
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	67.290.000,00	67.290.000,00	9.428.783,65	14,01%
2.1- Cota-Parte FPM	42.000.000,00	42.000.000,00	7.384.316,14	17,58%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	40.000.000,00	40.000.000,00	7.384.316,14	18,46%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	2.000.000,00	2.000.000,00	-	0,00%
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	-	-	0,00%
2.2- Cota-Parte ICMS	20.000.000,00	20.000.000,00	1.805.610,76	9,03%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	100.000,00	100.000,00	15.407,96	15,41%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	180.000,00	180.000,00	32.620,97	18,12%
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	1.550,51	15,51%
2.6- Cota-Parte IPVA	5.000.000,00	5.000.000,00	189.277,31	3,79%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	0,00%
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>77.213.350,00</b>	<b>77.213.350,00</b>	<b>9.576.908,79</b>	<b>12,40%</b>
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	50.000,00	50.000,00	0,05	0,00%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.910.000,00	3.910.000,00	-	0,00%
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.140.000,00	1.140.000,00	-	0,00%
5.2- Transferências Diretas - PDDE	20.000,00	20.000,00	-	0,00%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	2.300.000,00	2.300.000,00	-	0,00%
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	250.000,00	250.000,00	-	0,00%
5.5- Outras Transferências do FNDE	200.000,00	200.000,00	-	0,00%
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	0,00%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	850.000,00	850.000,00	-	0,00%
6.1- Transferências de Convênios	850.000,00	850.000,00	-	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%
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>4.810.000,00</b>	<b>4.810.000,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00%</b>

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	13.458.000,00	13.458.000,00	1.885.756,62	14,01%			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	8.400.000,00	8.400.000,00	1.476.863,17	17,58%			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	4.000.000,00	4.000.000,00	361.122,12	9,03%			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	20.000,00	20.000,00	3.081,58	15,41%			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	36.000,00	36.000,00	6.524,20	18,12%			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	2.000,00	2.000,00	310,08	15,50%			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.000.000,00	1.000.000,00	37.855,47	3,79%			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	76.897.650,00	76.897.650,00	9.045.439,65	11,76%			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	36.897.650,00	36.897.650,00	2.887.060,04	7,82%			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	40.000.000,00	40.000.000,00	6.158.005,13	15,40%			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	374,48	0,00%			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	23.439.650,00	23.439.650,00	1.001.303,42	4,27%			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			1.001.303,42				
[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 <sup>6</sup> (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	48.109.590,00	54.588.160,38	7.863.320,99	14,40%	5.853.451,18	10,72%	-
13.1- Com Educação Infantil	10.684.200,00	17.807.000,00	799.890,77	4,49%	799.890,77	4,49%	-
13.2- Com Ensino Fundamental	37.425.390,00	36.781.160,38	7.063.430,22	19,20%	5.053.560,41	13,74%	-
14- OUTRAS DESPESAS	32.073.060,00	19.433.719,62	3.397.699,67	17,48%	3.096.676,60	15,93%	-
14.1- Com Educação Infantil	7.122.800,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-
14.2- Com Ensino Fundamental	24.950.260,00	19.433.719,62	3.397.699,67	17,48%	3.096.676,60	15,93%	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	80.182.650,00	74.021.880,00	11.261.020,66	15,21%	8.950.127,78	12,09%	-
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)							8.950.127,78
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							64,71%
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							34,23%
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							1,05%
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 > <sup>2</sup>							-

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 (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>6</sup> (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	17.807.000,00	17.807.000,00	799.890,77	4,49%	799.890,77	4,49%	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	17.807.000,00	17.807.000,00	799.890,77	4,49%	799.890,77	4,49%	90.000,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.807.000,00	17.807.000,00	799.890,77	4,49%	799.890,77	4,49%	90.000,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
23- ENSINO FUNDAMENTAL	64.460.650,00	58.445.780,00	14.642.526,31	25,05%	5.975.201,51	10,22%	-
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	62.375.650,00	56.214.880,00	14.151.260,08	25,17%	5.850.237,01	10,41%	-
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.085.000,00	2.230.900,00	491.266,23	22,02%	124.964,50	5,60%	-
24- ENSINO MÉDIO	60.000,00	60.000,00	-	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)	82.327.650,00	76.312.780,00	15.442.417,08	20,24%	6.775.092,28	8,88%	90.050,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						1.001.303,42	
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						6158005,13	
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>						-	
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)						74.980,53	
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) <sup>6</sup>						-	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) <sup>6</sup>						1.076.283,95	
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % <sup>5</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL DE 25% <sup>5</sup>						5.698.808,33	
						59,51%	

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 <sup>6</sup>	
			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	50.000,00	50.000,00	-	0,00%	0,05	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	3.670.000,00	3.670.000,00	-	0,00%	107.056,94	2,92%		
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	3.720.000,00	3.720.000,00	-	0,00%	107.056,99	2,88%	-	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	86.047.650,00	80.032.780,00	15.442.417,08	19,30%	6.882.149,27	8,60%	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					472.699,45			-
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					319.497,47			-
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					153.201,98			-
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					7.430.187,19			-
48.1 Orçamento do Exercício					7430187,19			0
48.2 Restos a Pagar					0			0
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					374,48			0
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE					7.429.812,71			-
51- (+) Ajustes								-
51.1 Retenções					0			0
51.2 Conciliação Bancária					0			0
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO					7.429.812,71			-

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

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> 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."

<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

<sup>4</sup> 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.

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

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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**

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 <sup>1</sup> (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%	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)</b>	-	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>					<b>VALOR</b>	
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)						
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIV = (VIII + IX + X + XI + XII + XIII)</b>					-	
<b>TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XV) = (VII - XIV)</b>					-	

<sup>1</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



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

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

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

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

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

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			-	-



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 <istema>, 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**

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

<b>RECEITAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS (b)</b>	<b>SALDO (c) = (a-b)</b>
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	-	-	-
Receita de Alienação de Bens Móveis			-
Receita de Alienação de Bens Imóveis			-

<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (e)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS (f)</b>	<b>DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)</b>	<b>SALDO (h) = (d-e)</b>
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							-

<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	<b>2016 (i)</b>	<b>2017 (j) = (Ib - (IIf+ IIg))</b>	<b>SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)</b>
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

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)

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)	(a)	(b)	(b/a) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	9.923.350,00	9.923.350,00	148.125,14	1,49%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	800.000,00	800.000,00	-	0,00%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	-	0,00%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.673.350,00	4.673.350,00	148.125,14	3,17%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.250.000,00	4.250.000,00	-	0,00%
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)	67.110.000,00	67.110.000,00	9.396.162,68	14,00%
Cota-Parte FPM	42.000.000,00	42.000.000,00	7.384.316,14	17,58%
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	1.550,51	15,51%
Cota-Parte IPVA	5.000.000,00	5.000.000,00	189.277,31	3,79%
Cota-Parte ICMS	20.000.000,00	20.000.000,00	1.805.610,76	9,03%
Cota-Parte IPI-Exportação	-	-	-	0,00%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	100.000,00	100.000,00	15.407,96	15,41%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	100.000,00	100.000,00	15.407,96	15,41%
Outras	-	-	-	0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>77.033.350,00</b>	<b>77.033.350,00</b>	<b>9.544.287,82</b>	<b>12,39%</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
			(d)	(d/c) x 100
(c)	(c)	(d)	(d/c) x 100	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	31.042.000,00	31.042.000,00	6.003.083,88	19,34%
Provenientes da União	30.842.000,00	30.842.000,00	6.003.083,88	19,46%
Provenientes dos Estados	-	-	-	0,00%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	200.000,00	200.000,00	-	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	5.100.000,00	5.100.000,00	-	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	0,00%
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>36.142.000,00</b>	<b>36.142.000,00</b>	<b>6.003.083,88</b>	<b>16,61%</b>

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 <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
			DESpesas Correntes	46.137.000,00	46.411.090,00	10.772.472,22	
Pessoal e Encargos Sociais	28.381.950,00	28.381.950,00	6.849.996,37	24,14%	6.849.996,37	24,14%	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Despesas Correntes	17.755.050,00	18.029.140,00	3.922.475,85	21,76%	1.886.044,90	10,46%	2.036.430,95
DESpesas de Capital	2.450.000,00	2.450.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
Investimentos	2.450.000,00	2.450.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>48.587.000,00</b>	<b>48.861.090,00</b>	<b>10.772.472,22</b>	<b>22,05%</b>	<b>8.736.041,27</b>	<b>17,88%</b>	<b>2.036.430,95</b>

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 <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
			DESpesas com Inativos e Pensionistas	-	-	-	
DESpesa com Assistência à Saúde que não atende ao princípio de acesso universal	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DESpesas Custeadas com Outros Recursos	31.042.000,00	31.042.000,00	6.003.083,88	55,73%	6.003.083,88	68,72%	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	31042000	31042000	6003083,88	55,73%	6.003.083,88	68,72%	-
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 <sup>1</sup>	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DESpesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados <sup>2</sup>	-	-	-	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 <sup>3</sup>	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>31.042.000,00</b>	<b>31.042.000,00</b>	<b>6.003.083,88</b>	<b>55,73%</b>	<b>6.003.083,88</b>	<b>68,72%</b>	<b>-</b>

**TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)**      **17.545.000,00**      **17.819.090,00**      **4.769.388,34**      **2.732.957,39**      **2.036.430,95**

**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)<sup>6</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%<sup>4 e 5</sup>**      **28,63%**

**VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]<sup>6</sup>**      **1.301.314,22**

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)>	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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)>			
<b>Total (VIII)</b>	-	-	-

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)>			
<b>Total (IX)</b>	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	27.445.000,00	27.445.000,00	2.826.058,66	71,14%	1.205.154,71	62,25%	1.620.903,95
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19.100.000,00	19.255.060,00	936.996,31	23,59%	716.738,77	37,02%	220.257,54
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Vigilância Sanitária	50.000,00	50.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
Vigilância Epidemiológica	880.000,00	880.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Subfunções	1.112.000,00	1.231.030,00	209.417,25	5,27%	14.147,79	0,73%	195.269,46
<b>TOTAL</b>	<b>48.587.000,00</b>	<b>48.861.090,00</b>	<b>3.972.472,22</b>		<b>1.936.041,27</b>		<b>2.036.430,95</b>

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

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

<sup>2</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

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

<sup>4</sup> 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

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

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



## Tabela 12.4 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Ente Consorciado

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

<b>DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b> <b>&lt;NOME DO CONSÓRCIO PÚBLICO&gt;</b> (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>1</sup>
		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	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)</b>	-	-	-	-	-	-

<b>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO</b>	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>1</sup>
	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
	(d)	(e/lb)x100	(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	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)</b>	-	-	-	-	-

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

<sup>1</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

### Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

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 Reais

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)		166.971.277,47									
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 <istema>, 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!!!!**

## Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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	
<b>RECEITAS</b>			
Previsão Inicial			207.900.000,00
Previsão Atualizada			207.900.000,00
Receitas Realizadas			22.998.835,21
Déficit Orçamentário			-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			
<b>DESPESAS</b>			
Dotação Inicial			207.900.000,00
Créditos Adicionais			-
Dotação Atualizada			207.900.000,00
Despesas Empenhadas			35.448.483,92
Despesas Liquidadas			18.368.804,62
Despesas Pagas		8.961.813,02	
Superávit Orçamentário			4.630.030,59
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
Despesas Empenhadas			35.448.483,92
Despesas Liquidadas			18.368.804,62
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
Receita Corrente Líquida			166.971.327,47
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>			
Receitas Previdenciárias Realizadas			-
Despesas Previdenciárias Liquidadas			-
Resultado Previdenciário			-
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>			
Receitas Previdenciárias Realizadas			-
Despesas Previdenciárias Liquidadas			-
Resultado Previdenciário			-
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b>	<b>Resultado Apurado</b>
		<b>(a)</b>	<b>Até o Bimestre</b>
			<b>(b)</b>
			<b>% em Relação à Meta</b>
			<b>(b/a)</b>
Resultado Nominal	-	-	4.591.214,28
Resultado Primário	-	-	4.591.214,28
			0,00%
			0,00%

<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.795.526,60	-	2.071.977,46	5.723.549,14
Poder Executivo	7.795.526,60	-	2.071.977,46	5.723.549,14
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.045.419,61	-	128.056,84	917.362,77
Poder Executivo	1.045.419,61	-	128.056,84	917.362,77
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>8.840.946,21</b>	<b>-</b>	<b>2.200.034,30</b>	<b>6.640.911,91</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>Valor apurado até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
		<b>% Mínimo a aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.540.428,72	25%	57,85%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	7.753.560,41	60%	85,72%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	799.890,77	60%	8,84%	
Complementação da União ao FUNDEB	6.158.005,13	R\$	1,37%	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>Valor Apurado até o Bimestre</b>		<b>Saldo não realizado</b>	
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>		<b>Saldo a Realizar</b>	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor apurado até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
		<b>% Mínimo a aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	- 4.067.042,61	1500,00%	-42,61%	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>			
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>.