

Lagoa Grande do Maranhão – Executivo
Prefeitura Municipal de Lagoa Grande do Maranhão
CNPJ:01.612.337/0001-12

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5º Bimestre de 2018

INFORMAÇÕES INICIAIS - Versão 2018.1

DADOS DO GESTOR	
Nome do Gestor	FRANCISCO SILVA FREITAS
Período de Mandato	01/01/2017 A 31/12/2020
CPF	279.757.203-30
Contador	RIKART REARDD CAVALCANTI MEDEIROS
Inscrição no CRC	CRC MA-011577/O
DADOS DO RELATÓRIO	
Meio de Publicação	PORTAL DA TRANSPARENCIA
Data da Publicação (Art. 55 da LRF)	26/11/18
Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258)	26/11/18
DADOS CADASTRAIS	
Endereço Eletrônico do Portal da Transparência (Lei 131/2009)	www.lagoagrande.ma.gov.br
Endereço da sede da Prefeitura:	RUA 1 DE MAIO S/N CENTRO
Telefones, Fax, Celulares:	(99)3633-1133
Site e/ou email de contato:	www.lagoagrande.ma.gov.br

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

Lagoa Grande do Maranhão – Executivo
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º Bimestre de 2018

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.854.912,00	34.854.912,00	3.300.526,02	9,47%	22.006.639,07	63,14%	12.848.272,93
RECEITAS CORRENTES	29.674.500,00	29.674.500,00	3.300.342,44	11,12%	20.348.491,90	68,57%	9.326.008,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.877.500,00	1.877.500,00	7.937,66	0,42%	387.471,40	20,64%	1.490.028,60
Impostos	627.000,00	627.000,00	7.937,66	1,27%	299.522,94	47,77%	327.477,06
Taxas	1.250.500,00	1.250.500,00	-	0,00%	87.948,46	7,03%	1.162.551,54
Contribuição de Melhoria	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
CONTRIBUIÇÕES	495.000,00	495.000,00	27.755,51	5,61%	163.495,57	33,03%	331.504,43
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%	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	495.000,00	495.000,00	27.755,51	5,61%	163.495,57	33,03%	331.504,43
RECEITA PATRIMONIAL	316.400,00	316.400,00	8.761,33	2,77%	29.127,23	9,21%	287.272,77
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Valores Mobiliários	316.400,00	316.400,00	8.761,33	2,77%	29.127,23	9,21%	287.272,77
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	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA DE SERVIÇOS	643.147,65	643.147,65	-	0,00%	-	0,00%	643.147,65
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	325.000,00	325.000,00	-	0,00%	-	0,00%	325.000,00
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outros Serviços	318.147,65	318.147,65	-	0,00%	-	0,00%	318.147,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.311.952,35	26.311.952,35	3.255.887,94	12,37%	19.768.397,70	75,13%	6.543.554,65
Transferências da União e de suas Entidades	13.597.600,00	13.597.600,00	1.480.070,34	10,88%	9.555.788,44	70,28%	4.041.811,56
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.036.800,00	2.036.800,00	280.350,93	13,76%	1.629.254,44	79,99%	407.545,56
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.716.652,35	9.716.652,35	1.495.466,67	15,39%	8.583.354,82	88,34%	1.133.297,53
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas Físicas	960.900,00	960.900,00	-	0,00%	-	0,00%	960.900,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.500,00	30.500,00	-	0,00%	-	0,00%	30.500,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	30.500,00	30.500,00	-	0,00%	-	0,00%	30.500,00
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	5.180.412,00	5.180.412,00	183,58	0,00%	1.658.147,17	32,01%	3.522.264,83
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	5.180.412,00	5.180.412,00	183,58	0,00%	1.658.147,17	32,01%	3.522.264,83
Transferências da União e de suas Entidades	3.715.412,00	3.715.412,00	183,58	0,00%	1.479.258,56	39,81%	2.236.153,44
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	510.000,00	510.000,00	-	0,00%	178.888,61	35,08%	331.111,39
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	955.000,00	955.000,00	-	0,00%	-	0,00%	955.000,00
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)	34.854.912,00	34.854.912,00	3.300.526,02		22.006.639,07		12.848.272,93
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)	34.854.912,00	34.854.912,00	3.300.526,02		22.006.639,07		12.848.272,93
DEFICIT (VI)	-	-	-		635.306,93		-
TOTAL (VII) = (V + VI)	34.854.912,00	34.854.912,00	3.300.526,02		22.641.946,00		12.212.966,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-		-		-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-		-		-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-		-		-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-		-		-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	34.854.912,00	38.308.224,00	3.588.263,70	23.173.346,50	15.134.877,50	3.622.975,22	22.641.946,00	15.666.278,00	21.703.977,22	531.400,50
DESPESAS CORRENTES	26.740.152,00	33.882.749,83	3.588.263,70	21.716.995,92	12.165.753,91	3.622.975,22	21.346.615,86	12.536.133,97	20.408.647,08	370.380,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.153.292,35	17.729.429,02	2.019.279,68	12.744.276,07	4.985.152,95	2.019.279,68	12.744.276,07	4.985.152,95	11.907.942,58	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	170.000,00	242.500,00	20.384,53	132.949,16	109.550,84	20.384,53	132.949,16	109.550,84	132.949,16	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.416.859,65	15.910.820,81	1.548.599,49	8.839.770,69	7.071.050,12	1.583.311,01	8.469.390,63	7.441.430,18	8.367.755,34	370.380,06
DESPESAS DE CAPITAL	7.914.760,00	4.425.474,17	-	1.456.350,58	2.969.123,59	-	1.295.330,14	3.130.144,03	1.295.330,14	161.020,44
INVESTIMENTOS	7.914.760,00	4.425.474,17	-	1.456.350,58	2.969.123,59	-	1.295.330,14	3.130.144,03	1.295.330,14	161.020,44
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	34.854.912,00	38.308.224,00	3.588.263,70	23.173.346,50	-	3.622.975,22	22.641.946,00	-	21.703.977,22	531.400,50
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	34.854.912,00	38.308.224,00	3.588.263,70	23.173.346,50	-	3.622.975,22	22.641.946,00	-	21.703.977,22	531.400,50
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	34.854.912,00	38.308.224,00	3.588.263,70	23.173.346,50	-	-	22.641.946,00	-	21.703.977,22	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

2 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	-	-	-	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 Áreas de Domínio Público	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Cessão de Direitos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Serviços Referentes à Saúde	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Serviços e Atividades financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outros Serviços	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências do Estado e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-

TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Aéreo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Rodoviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO E LAZER	850.000,00	120.000,00	-	-	-	120.000,00	-	-	-	120.000,00	-
Desporto de Rendimento	60.000,00	40.000,00	-	-	-	40.000,00	-	-	-	40.000,00	-
Desporto Comunitário	360.000,00	60.000,00	-	-	-	60.000,00	-	-	-	60.000,00	-
Lazer	30.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-
Demais Subfunções	400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	150.000,00	280.500,00	18.467,40	202.560,64	0,01	77.939,36	18.467,40	202.560,64	-	77.939,36	-
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Encargos Especiais	150.000,00	280.500,00	18.467,40	202.560,64	0,01	77.939,36	18.467,40	202.560,64	-	77.939,36	-
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0	0	0	0	0	-	0	0	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	34.644.912,00	38.308.224,00	3.588.263,70	23.173.346,50	1,00	15.134.877,50	3.622.975,22	22.641.946,00	1,00	15.666.278,00	531.400,50

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

200000

0

0

0

0

0

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Lagoa Grande do Maranhão - Executivo
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º 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)	1.657.394,26	3.182.672,32	1.687.365,65	3.525.141,62	1.849.419,05	1.829.863,89	2.435.627,81	2.639.066,64	2.166.127,57	2.241.785,15	1.767.105,90	1.778.261,15	26.759.831,01	31.424.600,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	69.399,17	150.263,37	110.903,10	1.659,31	52.186,76	69.922,29	12.289,12	28.852,51	49.802,70	53.917,95	7.146,47	791,19	607.133,94	1.877.500,00
IPTU	-	-	478,38	-	-	1.500,00	96,00	84,64	-	-	96,00	-	2.255,02	10.000,00
ISS	9.405,00	2.500,22	1.295,36	1.514,87	1.250,64	61.326,29	12.019,16	18.205,95	16.079,66	2.388,83	5.634,47	599,19	132.219,64	322.000,00
ITBI	-	8.066,26	300,00	-	-	96,00	-	150,00	96,00	346,00	96,00	-	9.150,26	6.800,00
IRRF	37.219,82	69.628,13	53.202,84	144,44	50.924,52	-	-	10.000,00	32.469,71	27.615,99	1.320,00	192,00	282.717,45	288.200,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.774,35	70.068,76	55.626,52	-	11,60	7.000,00	-	173,96	411,92	1.157,33	-	-	180.791,57	1.250.500,00
Contribuições	14.616,20	16.180,50	17.513,28	21.788,37	22.258,89	15.072,22	15.836,85	14.271,65	12.481,61	16.517,19	16.197,98	11.557,53	194.292,27	495.000,00
Receta Patrimonial	11.583,48	3.714,29	2.577,94	2.991,59	2.895,82	2.833,37	2.131,52	2.167,47	2.537,55	2.230,64	2.115,08	6.646,25	44.425,00	316.400,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	2.577,94	2.991,59	2.895,82	2.833,37	2.131,52	2.167,47	2.537,55	2.230,64	2.115,08	6.646,25	29.127,23	316.400,00
Outras Receitas Patrimoniais	11.583,48	3.714,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.297,77	-
Receta Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receta Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receta de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	643.147,65
Transferências Correntes	1.561.795,41	3.012.514,16	1.556.371,33	3.498.702,35	1.772.077,58	1.742.036,01	2.405.370,32	2.593.775,01	2.101.305,71	2.169.119,37	1.741.646,37	1.759.266,18	25.913.979,80	28.062.052,35
Cota-Parte do FPM	657.304,42	1.264.690,64	800.099,17	1.045.979,86	704.353,36	738.491,55	906.308,57	848.714,87	977.683,06	727.194,76	548.450,85	623.036,60	9.842.307,71	7.200.000,00
Cota-Parte do ICMS	143.433,72	145.317,42	142.669,63	28.939,57	19.901,82	12.077,61	89.977,87	113.184,08	109.029,48	118.209,32	132.458,19	102.275,15	1.157.473,86	1.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.014,89	3.639,43	2.952,37	10.677,28	11.097,93	8.495,18	6.706,98	3.450,51	2.766,95	2.421,21	1.701,93	3.881,65	58.806,31	55.000,00
Cota-Parte do ITR	155,64	78,80	87,45	38,50	35,16	21,43	48,12	48,12	57,15	122,70	722,93	860,10	2.227,98	2.500,00
Transferências da LC 87/1996	725,27	725,27	732,20	732,20	732,20	732,20	732,20	732,20	732,20	732,20	732,20	732,20	8.772,54	15.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.173,63	1.619,27	1.227,78	67.662,41	896,13	1.263,84	1.136,68	1.042,06	1.256,61	1.137,78	1.135,90	1.152,92	80.705,01	25.000,00
Transferências do FUNDEB	429.087,19	1.199.748,88	454.998,48	1.976.900,41	778.893,52	424.009,36	1.082.699,80	839.338,86	730.113,28	800.934,44	753.490,79	741.975,88	10.212.190,89	9.716.652,35
Outras Transferências Correntes	328.900,65	396.694,45	153.604,25	367.772,12	256.167,46	556.944,84	317.760,10	787.312,43	279.666,98	518.366,96	302.953,58	285.351,68	4.551.495,50	9.547.900,00
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.500,00
DEDUÇÕES (II)	160.323,75	205.051,38	188.717,64	215.137,98	145.004,45	150.264,50	183.223,52	173.366,59	120.508,01	150.025,23	117.591,08	127.433,53	1.936.647,66	1.750.100,00
Contrb. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	160.323,75	205.051,38	188.717,64	215.137,98	145.004,45	150.264,50	183.223,52	173.366,59	120.508,01	150.025,23	117.591,08	127.433,53	1.936.647,66	1.750.100,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.497.070,51	2.977.620,94	1.498.648,01	3.310.003,64	1.704.414,60	1.679.599,39	2.252.404,29	2.465.700,05	2.045.619,56	2.091.759,92	1.649.514,82	1.650.827,62	24.823.183,35	29.674.500,00

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

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Primário

Lagoa Grande do Maranhão – Executivo
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º Bimestre de 2018

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

Em reais

		ACIMA DA LINHA						
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>						
		RECEITAS REALIZADAS						
		(a)						
RECEITAS CORRENTES (I)	29.674.500						20.348.492	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.877.500,00						387.471	
IPTU	10.000,00						2.255,02	
ISS	322.000,00						120.314,42	
ITBI	6.800,00						1.084,00	
IRRF	288.200,00						175.869,50	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.250.500,00						87.948,46	
Contribuições	495.000,00						163.495,57	
Receita Patrimonial	316.400,00						29.127,23	
Aplicações Financeiras (II)	316.400,00						29.127,23	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00						0,00	
Transferências Correntes	26.311.952,35						19.768.397,70	
Cota-Parte do FPM	5.675.600,00						6.416.501,87	
Cota-Parte do ICMS	1.302.000,00						803.124,02	
Cota-Parte do IPVA	49.900,00						54.151,99	
Cota-Parte do ITR	1.500,00						1.594,89	
Transferências da LC 87/1996	-1.500,00						5.857,60	
Transferências da LC 61/1989	19.900,00						77.912,11	
Transferências do FUNDEB	9.716.652,35						8.583.354,82	
Outras Transferências Correntes	9.547.900,00						3.825.900,40	
Demais Receitas Correntes	673.647,65						0,00	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00						0,00	
Receitas Correntes Restantes	673.647,65						0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	29.358.100,00						20.319.364,67	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.180.412,00						1.658.147,17	
Operações de Crédito (VI)	0,00						0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00						0,00	
Alienação de Bens	0,00						0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00						0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00						0,00	
Outras Alienações de Bens	0,00						0,00	
Transferências de Capital	5.180.412,00						1.658.147,17	
Convênios	2.340.000,00						1.507.259,98	
Outras Transferências de Capital	2.840.412,00						150.887,19	
Outras Receitas de Capital	0,00						0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00						0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00						0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	5.180.412,00						1.658.147,17	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	34.538.512,00							
		Até o Bimestre/ <Exercício>						
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR		(c)	
					PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
		(a)	(b)	(b)	LIQUIDADOS	PAGOS	(c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	33.882.749,83	21.716.995,92	21.346.615,86	20.408.647,08	40.980,00	399.350,34	399.350,34	
Pessoal e Encargos Sociais	17.729.429,02	12.744.276,07	12.744.276,07	11.907.942,58	0,00	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	242.500,00	132.949,16	132.949,16	132.949,16	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	15.910.820,81	8.839.770,69	8.469.390,63	8.367.755,34	40.980,00	399.350,34	399.350,34	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	33.640.249,83	21.584.046,76	21.213.666,70	20.275.697,92	40.980,00	399.350,34	399.350,34	

DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.425.474,17	1.456.350,58	1.295.330,14	1.295.330,14	79.964,22	0,00	0,00
Investimentos	4.425.474,17	1.456.350,58	1.295.330,14	1.295.330,14	79.964,22	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.425.474,17	1.456.350,58	1.295.330,14	1.295.330,14	79.964,22	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XXV + XXI + XXII)	38.065.724,00	23.040.397,34	22.508.996,84	21.571.028,06	120.944,22	399.350,34	399.350,34
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							0,00

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

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

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	785.444,58
Disponibilidade de Caixa	0,00	785.444,58
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	1.883.696,95
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	1.098.252,37
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	-785.444,58
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	0,00	785.444,58

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

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

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

NOTA:

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

RESULTADO PRIMÁRIO CONFORME MODELO DA 7ª EDIÇÃO DO MDF

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL DE RESULTADO PRIMÁRIO

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

RESULTADO NOMINAL CONFORME MODELO DA 7ª EDIÇÃO DO MDF

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

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL DE RESULTADO NOMINAL

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

FONTE: Sistema <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 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Lagoa Grande do Maranhão – Executivo
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º Bimestre de 2018

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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	-	-
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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Em 2018	Em 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								
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	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								

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

NOTA:

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 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Lagoa Grande do Maranhão – Executivo
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º 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)	754.939,34	464.257,25	-	120.944,22	1.098.252,37	-	728.107,16	399.350,34	399.350,34	-	328.756,82	1.427.009,19
Poder Executivo Municipal	754.939,34	464.257,25	-	120.944,22	1.098.252,37	-	728.107,16	399.350,34	399.350,34	-	328.756,82	1.427.009,19
Poder Legislativo Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	754.939,34	464.257,25	-	120.944,22	1.098.252,37	-	728.107,16	399.350,34	399.350,34	-	328.756,82	1.427.009,19

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

Lagoa Grande do Maranhão – Executivo
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º 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	627.000,00	627.000,00	299.522,94	47,77%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	10.000,00	10.000,00	2.255,02	22,55%
1.1.1- IPTU	10.000,00	10.000,00	2.255,02	22,55%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	-	-	-	0,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	6.800,00	6.800,00	1.084,00	15,94%
1.2.1- ITBI	6.800,00	6.800,00	1.084,00	15,94%
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	322.000,00	322.000,00	120.314,42	37,36%
1.3.1- ISS	322.000,00	322.000,00	120.314,42	37,36%
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	288.200,00	288.200,00	175.869,50	61,02%
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	8.797.500,00	8.797.500,00	8.930.415,01	101,51%
2.1- Cota-Parte FPM	7.200.000,00	7.200.000,00	7.920.312,65	110,00%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.200.000,00	7.200.000,00	7.920.312,65	110,00%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	0,00%
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	-	-	0,00%
2.2- Cota-Parte ICMS	1.500.000,00	1.500.000,00	868.722,72	57,91%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	15.000,00	15.000,00	7.322,00	48,81%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	25.000,00	77.912,11	311,65%
2.5- Cota-Parte ITR	2.500,00	2.500,00	1.993,54	79,74%
2.6- Cota-Parte IPVA	55.000,00	55.000,00	54.151,99	98,46%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	0,00%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.424.500,00	9.424.500,00	9.229.937,95	97,94%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	0,00%			
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.279.100,00	2.279.100,00	478.717,16	21,00%			
5.1- Transferências do Salário-Educação	200.000,00	200.000,00	165.691,42	82,85%			
5.2- Transferências Diretas - PDDE	150.000,00	150.000,00	11.760,00	7,84%			
5.3- Transferências Diretas - PNAE	480.000,00	480.000,00	178.138,80	37,11%			
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	185.000,00	185.000,00	61.007,08	32,98%			
5.5- Outras Transferências do FNDE	1.250.000,00	1.250.000,00	59.417,76	4,75%			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	14.100,00	14.100,00	2.702,10	19,16%			
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	400.000,00	400.000,00	15.399,99	3,85%			
6.1- Transferências de Convênios	400.000,00	400.000,00	15.399,99	3,85%			
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)	2.679.100,00	2.679.100,00	494.117,15	18,44%			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.750.100,00	1.750.100,00	1.571.272,53	89,78%			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.524.400,00	1.524.400,00	1.503.810,78	98,65%			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	198.000,00	198.000,00	65.598,70	33,13%			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	16.500,00	16.500,00	1.464,40	8,88%			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	5.100,00	5.100,00	-	0,00%			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	398,65	39,87%			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	5.100,00	5.100,00	-	0,00%			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.716.652,35	9.716.652,35	8.596.148,80	88,47%			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.350.000,00	5.350.000,00	4.448.853,48	83,16%			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	4.366.652,35	4.366.652,35	4.134.501,34	94,68%			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	12.793,98	0,00%			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	3.599.900,00	3.599.900,00	2.877.580,95	79,94%			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			2.877.580,95				
[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	5.760.857,61	11.594.376,52	7.443.473,57	64,20%	7.443.473,57	64,20%	-
13.1- Com Educação Infantil	903.000,00	776.627,51	586.328,81	75,50%	586.328,81	75,50%	-
13.2- Com Ensino Fundamental	4.857.857,61	10.817.749,01	6.857.144,76	63,39%	6.857.144,76	63,39%	-
14- OUTRAS DESPESAS	3.840.571,74	3.283.405,83	2.087.818,33	63,59%	2.087.818,33	63,59%	-
14.1- Com Educação Infantil	602.000,00	53.977,49	40.751,27	75,50%	40.751,27	75,50%	-
14.2- Com Ensino Fundamental	3.238.571,74	3.229.428,34	2.047.067,06	63,39%	2.047.067,06	63,39%	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.601.429,35	14.877.782,35	9.531.291,90	64,06%	9.531.291,90	64,06%	-
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%							-

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

Lagoa Grande do Maranhão – Executivo

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º 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

Lagoa Grande do Maranhão – Executivo

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º 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 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)	(g)	(h) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL					-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	-	-	-	-	-
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-	-			-

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

Notas:

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

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

Lagoa Grande do Maranhão – Executivo

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

5º 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

Lagoa Grande do Maranhão – Executivo
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º 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

Lagoa Grande do Maranhão – Executivo

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º Bimestre de 2018

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

Em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
			(b)	(b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	627.000,00	627.000,00	299.522,94	47,77%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.000,00	10.000,00	2.255,02	22,55%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	6.800,00	6.800,00	1.084,00	15,94%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	322.000,00	322.000,00	120.314,42	37,36%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	288.200,00	288.200,00	175.869,50	61,02%
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)	8.797.500,00	8.797.500,00	8.930.415,01	101,51%
Cota-Parte FPM	7.200.000,00	7.200.000,00	7.920.312,65	110,00%
Cota-Parte ITR	2.500,00	2.500,00	1.993,54	79,74%
Cota-Parte IPVA	55.000,00	55.000,00	54.151,99	98,46%
Cota-Parte ICMS	1.500.000,00	1.500.000,00	868.722,72	57,91%
Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	25.000,00	77.912,11	311,65%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	15.000,00	15.000,00	7.322,00	48,81%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	15.000,00	15.000,00	7.322,00	48,81%
Outras	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	9.424.500,00	9.424.500,00	9.229.937,95	97,94%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
			(d)	(d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.737.300,00	3.737.300,00	2.099.143,56	56,17%
Provenientes da União	3.391.500,00	3.391.500,00	2.090.847,15	61,65%
Provenientes dos Estados	-	-	-	0,00%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	345.800,00	345.800,00	8.296,41	2,40%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.945.000,00	1.945.000,00	1.000.260,98	51,43%
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	5.682.300,00	5.682.300,00	3.099.404,54	54,54%

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	6.870.975,00	7.834.583,97	5.019.027,01	64,06%	5.019.027,01	64,06%	-
Pessoal e Encargos Sociais	1.955.000,00	2.853.108,97	2.288.347,99	80,21%	2.288.347,99	80,21%	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Despesas Correntes	4.915.975,00	4.981.475,00	2.730.679,02	54,82%	2.730.679,02	54,82%	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.655.000,00	1.516.849,73	558.014,04	36,79%	558.014,04	36,79%	-
Investimentos	1.655.000,00	1.516.849,73	558.014,04	36,79%	558.014,04	36,79%	-
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.525.975,00	9.351.433,70	5.577.041,05	59,64%	5.577.041,05	59,64%	-

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	4.083.100,00	3.745.596,41	2.107.439,97	37,79%	2.107.439,97	37,79%	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3737300	3737300	2099143,56	37,64%	2.099.143,56	37,64%	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outros Recursos	345.800,00	8.296,41	8.296,41	0,15%	8.296,41	0,15%	-
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)	4.083.100,00	3.745.596,41	2.107.439,97	37,79%	2.107.439,97	37,79%	-

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.442.875,00	5.605.837,29	3.469.601,08		3.469.601,08		-
--	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	--	----------

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}	37,59%
--	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100] ⁶	2.085.110,39
--	--------------

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	3.232.695,00	2.674.783,70	1.622.237,07	29,09%	1.622.237,07	29,09%	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	320.000,00	220.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
Suporte Profilático e Terapêutico	695.000,00	448.835,69	37.770,00	0,68%	37.770,00	0,68%	-
Vigilância Sanitária	70.000,00	70.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
Vigilância Epidemiológica	110.000,00	80.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Subfunções	4.098.280,00	5.857.814,31	3.917.033,98	70,23%	3.917.033,98	70,23%	-
TOTAL	8.525.975,00	9.351.433,70	5.577.041,05		5.577.041,05		-

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

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

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "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

Lagoa Grande do Maranhão - Executivo

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º Bimestre de 2018

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

Em Reais

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ¹
	Até o Bimestre (d)	% (e/1b)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/1c)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

0 6º Bimestre de 2016

0

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

Lagoa Grande do Maranhão – Executivo
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º 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)	#####	24.823.183,35									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Nota:

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

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

Lagoa Grande do Maranhão – Executivo
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º Bimestre de 2018

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial			34.854.912,00	
Previsão Atualizada			34.854.912,00	
Receitas Realizadas			22.641.946,00	
Déficit Orçamentário			635.306,93	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial			34.854.912,00	
Créditos Adicionais			3.453.312,00	
Dotação Atualizada			38.308.224,00	
Despesas Empenhadas			23.173.346,50	
Despesas Liquidadas			22.641.946,00	
Despesas Pagas		21.703.977,22		
Superávit Orçamentário			-	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas			23.173.346,50	
Despesas Liquidadas			22.641.946,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			24.823.183,35	
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 (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-	-	217.632,71	0,00%
Resultado Primário	-	-	113.810,78	0,00%

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.219.196,59	-	120.944,22	1.098.252,37
Poder Executivo	1.219.196,59	-	120.944,22	1.098.252,37
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	728.107,16	-	399.350,34	328.756,82
Poder Executivo	728.107,16	-	399.350,34	328.756,82
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
TOTAL	1.947.303,75	-	520.294,56	1.427.009,19
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	2.519.209,61	25%	27,29%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	6.857.144,76	60%	79,77%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	586.328,81	60%	6,82%	
Complementação da União ao FUNDEB	4.134.501,34	R\$	0,92%	
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	3.469.601,08	1500,00%	37,59%	
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>.