

ESTADO DO MARANHÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

01.613.315/0001-77

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1º Bimestre de 2018

INFORMAÇÕES INICIAIS - Versão 2018.1

DADOS DO GESTOR	
Nome do Gestor	GLEYDSON RESENDE DA SILVA
Período de Mandato	01/01/2017 A 31/12/2020
CPF	748.092.452-68
Contador	ANTONIO CARLOS AUSTRIACO FILHO
Inscrição no CRC	10.620 CRC/MA
DADOS DO RELATÓRIO	
Meio de Publicação	SITE
Data da Publicação (Art. 55 da LRF)	3/30/2018
Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258)	3/30/2018
DADOS CADASTRAIS	
Endereço Eletrônico do Portal da Transparência (Lei 131/2009)	www.baraodegrajau.ma.gov.br
Endereço da sede da Prefeitura:	Rua Seroa da Mota, 414 – Centro
Telefones, Fax, Celulares:	(89) 3523-1298
Site e/ou email de contato:	contabilaustriaco05@gmail.com

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

ESTADO DO MARANHÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º Bimestre de 2018

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o B (c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	62,000,580.00	62,000,580.00	6,373,492.89	10.28%	
RECEITAS CORRENTES	47,900,580.00	47,900,580.00	6,373,492.89	13.31%	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	577,800.00	577,800.00	217,749.10	37.69%	
Impostos	566,800.00	566,800.00	217,749.10	38.42%	
Taxas	8,500.00	8,500.00	-	0.00%	
Contribuição de Melhoria	2,500.00	2,500.00	-	0.00%	
CONTRIBUIÇÕES	105,000.00	105,000.00	-	0.00%	
Contribuições Sociais	-	-	-	0.00%	
Contribuições Econômicas	-	-	-	0.00%	
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	0.00%	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	105,000.00	105,000.00	-	0.00%	
RECEITA PATRIMONIAL	233,500.00	233,500.00	7,114.28	3.05%	
Exploração do Patrimônio imobiliário do Estado	-	-	-	0.00%	
Valores Mobiliários	233,500.00	233,500.00	7,114.28	3.05%	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, autorização ou Licença	-	-	-	0.00%	
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	0.00%	
Exploração do patrimônio intangível	-	-	-	0.00%	
Cessão de Direitos	-	-	-	0.00%	
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	0.00%	
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	0.00%	
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	0.00%	
RECEITA DE SERVIÇOS	32,500.00	32,500.00	-	0.00%	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	25,000.00	25,000.00	-	0.00%	
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	0.00%	
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	0.00%	
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	0.00%	
Outros Serviços	7,500.00	7,500.00	-	0.00%	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46,950,780.00	46,950,780.00	6,148,629.51	13.10%	
Transferências da União e de suas Entidades	24,787,780.00	24,787,780.00	3,003,572.71	12.12%	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7,313,000.00	7,313,000.00	485,428.59	6.64%	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	0.00%	
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0.00%	
Transferências de Outras Instituições Públicas	14,850,000.00	14,850,000.00	2,659,628.21	17.91%	
Transferências do Exterior	-	-	-	0.00%	
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	0.00%	
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	0.00%	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1,000.00	1,000.00	-	0.00%	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	0.00%	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1,000.00	1,000.00	-	0.00%	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	0.00%	
Demais Receitas Correntes	-	-	-	0.00%	

RECEITAS DE CAPITAL	14,100,000.00	14,100,000.00	-	0.00%	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100,000.00	100,000.00	-	0.00%	
Operações de Crédito – Mercado Interno	100,000.00	100,000.00	-	0.00%	
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	0.00%	
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	0.00%	
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	0.00%	
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	0.00%	
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	0.00%	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0.00%	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14,000,000.00	14,000,000.00	-	0.00%	
Transferências da União e de suas Entidades	9,500,000.00	9,500,000.00	-	0.00%	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4,500,000.00	4,500,000.00	-	0.00%	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	0.00%	
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0.00%	
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	0.00%	
Transferências do Exterior	-	-	-	0.00%	
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	0.00%	
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	0.00%	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0.00%	
Integralização do Capital Social	-	-	-	0.00%	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	0.00%	
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	0.00%	
Demais Receitas de Capital	-	-	-	0.00%	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) Linha 125	-	-	-	0.00%	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	62,000,580.00	62,000,580.00	6,373,492.89		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	0.00%	
Operações de Crédito – Mercado Interno	-	-	-	0.00%	
Mobiliária	-	-	-	0.00%	
Contratual	-	-	-	0.00%	
Operações de Crédito – Mercado Externo	-	-	-	0.00%	
Mobiliária	-	-	-	0.00%	
Contratual	-	-	-	0.00%	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	62,000,580.00	62,000,580.00	6,373,492.89		
DÉFICIT (VI)	-	-	-		
TOTAL (VII) = (V + VI)	62,000,580.00	62,000,580.00	6,373,492.89		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		-			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		-			
Reabertura de Créditos Adicionais					

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	62,000,580.00	62,000,580.00	25,083,502.28	25,083,502.28	36,917,077.72	4,282,884.64	4,282,884.64	57,717,695.36
DESPESAS CORRENTES	45,335,580.00	46,447,449.77	23,609,991.94	23,609,991.94	22,837,457.83	3,625,158.45	3,625,158.45	42,822,291.32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26,147,300.00	25,428,108.20	17,800,000.00	17,800,000.00	7,628,108.20	2,886,436.22	2,886,436.22	22,541,671.98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19,188,280.00	21,019,341.57	5,809,991.94	5,809,991.94	15,209,349.63	738,722.23	738,722.23	20,280,619.34
DESPESAS DE CAPITAL	16,515,000.00	15,403,130.23	1,473,510.34	1,473,510.34	13,929,619.89	657,726.19	657,726.19	14,745,404.04
INVESTIMENTOS	15,672,997.00	14,551,127.23	1,168,613.06	1,168,613.06	13,382,514.17	538,926.32	538,926.32	14,012,200.91
INVERSÕES FINANCEIRAS	272,500.00	282,500.00	44,897.28	44,897.28	237,602.72	8,087.28	8,087.28	274,412.72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	569,503.00	569,503.00	260,000.00	260,000.00	309,503.00	110,712.59	110,712.59	458,790.41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	150,000.00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	62,000,580.00	62,000,580.00	25,083,502.28	25,083,502.28	-	4,282,884.64	4,282,884.64	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	124,001,160.00	124,001,160.00	50,167,004.56	50,167,004.56	73,834,155.44	8,565,769.28	8,565,769.28	115,435,390.72
Amortização da Dívida Interna	62,000,580.00	62,000,580.00	25,083,502.28	25,083,502.28	36,917,077.72	4,282,884.64	4,282,884.64	57,717,695.36
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	62,000,580.00	62,000,580.00	25,083,502.28	25,083,502.28	36,917,077.72	4,282,884.64	4,282,884.64	57,717,695.36
Amortização da Dívida Externa	62,000,580.00	62,000,580.00	25,083,502.28	25,083,502.28	36,917,077.72	4,282,884.64	4,282,884.64	57,717,695.36
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	62,000,580.00	62,000,580.00	25,083,502.28	25,083,502.28	36,917,077.72	4,282,884.64	4,282,884.64	57,717,695.36
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	186,001,740.00	186,001,740.00	75,250,506.84	75,250,506.84	73,834,155.44	12,848,653.92	12,848,653.92	115,435,390.72
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	186,001,740.00	186,001,740.00	75,250,506.84	75,250,506.84	-	-	12,848,653.92	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-

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

2 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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

Demais Receitas de Capital

-	-	-	0.00%	-
---	---	---	-------	---

Em Reais

Semestre (b)	%		SALDO (a-c)
	(c/a)		
6,373,492.89	10.28%		55,627,087.11
6,373,492.89	13.31%		41,527,087.11
217,749.10	37.69%		360,050.90
217,749.10	38.42%		349,050.90
-	0.00%		8,500.00
-	0.00%		2,500.00
-	0.00%		105,000.00
-	0.00%		-
-	0.00%		-
-	0.00%		-
-	0.00%		105,000.00
7,114.28	3.05%		226,385.72
-	0.00%		-
7,114.28	3.05%		226,385.72
-	0.00%		-
-	0.00%		-
-	0.00%		-
-	0.00%		-
-	0.00%		-
-	0.00%		-
-	0.00%		-
-	0.00%		-
-	0.00%		32,500.00
-	0.00%		25,000.00
-	0.00%		-
-	0.00%		-
-	0.00%		-
-	0.00%		-
-	0.00%		7,500.00
6,148,629.51	13.10%		40,802,150.49
3,003,572.71	12.12%		21,784,207.29
485,428.59	6.64%		6,827,571.41
-	0.00%		-
-	0.00%		-
2,659,628.21	17.91%		12,190,371.79
-	0.00%		-
-	0.00%		-
-	0.00%		-
-	0.00%		-
-	0.00%		1,000.00
-	0.00%		-
-	0.00%		1,000.00
-	0.00%		-
-	0.00%		-

-	0.00%	14,100,000.00
-	0.00%	100,000.00
-	0.00%	100,000.00
-	0.00%	-
-	0.00%	-
-	0.00%	-
-	0.00%	-
-	0.00%	-
-	0.00%	-
-	0.00%	14,000,000.00
-	0.00%	9,500,000.00
-	0.00%	4,500,000.00
-	0.00%	-
-	0.00%	-
-	0.00%	-
-	0.00%	-
-	0.00%	-
-	0.00%	-
-	0.00%	-
-	0.00%	-
-	0.00%	-
-	0.00%	-
-	0.00%	-
6,373,492.89		55,627,087.11
-	0.00%	-
-	0.00%	-
-	0.00%	-
-	0.00%	-
-	0.00%	-
-	0.00%	-
6,373,492.89		55,627,087.11
6,475,161.03		
12,848,653.92		49,151,926.08

DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
(j)	(k)
2,715,030.66	20,800,617.64
2,058,235.47	19,984,833.49
1,489,662.47	14,913,563.78
-	-
568,573.00	5,071,269.71
656,795.19	815,784.15
538,926.32	629,686.74
7,156.28	36,810.00
110,712.59	149,287.41
-	-
-	-
2,715,030.66	20,800,617.64
5,430,061.32	41,601,235.28
2,715,030.66	20,800,617.64
-	-
2,715,030.66	20,800,617.64
2,715,030.66	20,800,617.64
-	-
2,715,030.66	20,800,617.64
8,145,091.98	62,401,852.92
8,145,091.98	
8,145,091.98	



0.00%

-

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

ASSISTÊNCIA SOCIAL	2,573,060.00	2,573,060.00	926,128.39	926,128.39	0.04	1,646,931.61	135,310.03	135,310.03	-
Assistência ao Idoso	13,500.00	13,500.00	-	-	-	13,500.00	-	-	-
Assistência ao Portador de Deficiência	9,500.00	9,500.00	-	-	-	9,500.00	-	-	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	524,560.00	567,560.00	186,131.23	186,131.23	0.01	381,428.77	30,083.06	30,083.06	-
Assistência Comunitária	2,025,500.00	1,982,500.00	739,997.16	739,997.16	0.03	1,242,502.84	105,226.97	105,226.97	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE	13,917,295.00	13,917,295.00	6,883,671.69	6,883,671.69	0.27	7,033,623.31	1,162,834.18	1,162,834.18	-
Atenção Básica	8,074,000.00	8,074,000.00	3,541,755.53	3,541,755.53	0.14	4,532,244.47	541,605.19	541,605.19	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3,944,495.00	3,944,495.00	2,473,378.58	2,473,378.58	0.10	1,471,116.42	493,251.67	493,251.67	-
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	267,500.00	267,500.00	150,000.00	150,000.00	0.01	117,500.00	26,874.80	26,874.80	-
Vigilância Epidemiológica	437,700.00	437,700.00	83,193.84	83,193.84	0.00	354,506.16	13,645.96	13,645.96	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	1,193,600.00	1,193,600.00	635,343.74	635,343.74	0.03	558,256.26	87,456.56	87,456.56	-
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	20,206,522.00	20,206,522.00	10,094,332.21	10,094,332.21	0.40	10,112,189.79	1,707,417.49	1,707,417.49	-
Ensino Fundamental	15,820,425.00	15,820,425.00	9,090,241.36	9,090,241.36	0.36	6,730,183.64	1,564,986.95	1,564,986.95	-
Ensino Médio	150,000.00	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-	-	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Infantil	2,820,000.00	2,820,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.04	1,820,000.00	138,339.69	138,339.69	-
Educação de Jovens e Adultos	169,500.00	169,500.00	-	-	-	169,500.00	-	-	-
Educação Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	1,246,597.00	1,246,597.00	4,090.85	4,090.85	0.00	1,242,506.15	4,090.85	4,090.85	-
CULTURA	677,200.00	677,200.00	105,000.00	105,000.00	0.00	572,200.00	13,251.44	13,251.44	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão Cultural	677,200.00	677,200.00	105,000.00	105,000.00	0.00	572,200.00	13,251.44	13,251.44	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URBANISMO	6,462,600.00	7,584,469.77	3,150,334.82	3,150,334.82	0.13	4,434,134.95	213,832.76	213,832.76	-
Infra-Estrutura Urbana	1,181,100.00	1,181,100.00	-	-	-	1,181,100.00	-	-	-
Serviços Urbanos	355,000.00	1,476,869.77	1,371,869.77	1,371,869.77	0.05	105,000.00	7,900.00	7,900.00	-
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	4,926,500.00	4,926,500.00	1,778,465.05	1,778,465.05	0.07	3,148,034.95	205,932.76	205,932.76	-
HABITAÇÃO	440,000.00	440,000.00	-	-	-	440,000.00	-	-	-
Habitação Rural	220,000.00	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-	-	-
Habitação Urbana	220,000.00	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-	-	-

TRANSPORTE	4,412,000.00	3,290,130.23	428,615.66	428,615.66	0.02	2,861,514.57	428,615.66	428,615.66	-
Transporte Aéreo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Rodoviário	4,412,000.00	3,290,130.23	428,615.66	428,615.66	0.02	2,861,514.57	428,615.66	428,615.66	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO E LAZER	712,000.00	712,000.00	150,000.00	150,000.00	0.01	562,000.00	20,550.00	20,550.00	-
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto Comunitário	600,000.00	600,000.00	150,000.00	150,000.00	0.01	450,000.00	20,550.00	20,550.00	-
Lazer	112,000.00	112,000.00	-	-	-	112,000.00	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Encargos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150,000.00	150,000.00	0	0	-	150,000.00	0	0	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0	0	-
TOTAL (III) = (I + II)	62,000,580.00	62,000,580.00	25,083,502.28	25,083,502.28	1.00	36,917,077.72	4,282,884.64	4,282,884.64	1.00

Em Reais

SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f)
57,717,695.36	20,800,617.64
1,585,700.00	-
1,585,700.00	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
5,442,685.06	2,508,914.25
-	-
3,581,976.67	1,579,037.47
1,115,857.62	253,526.01
-	-
-	-
-	-
-	-
268,001.02	255,501.02
-	-
-	-
-	-
476,849.75	420,849.75
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

| - |

2,437,749.97	790,818.36
13,500.00	-
9,500.00	-
537,476.94	156,048.17
1,877,273.03	634,770.19
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
12,754,460.82	5,720,837.51
7,532,394.81	3,000,150.34
3,451,243.33	1,980,126.91
-	-
240,625.20	123,125.20
424,054.04	69,547.88
-	-
1,106,143.44	547,887.18
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
18,499,104.51	8,386,914.72
14,255,438.05	7,525,254.41
150,000.00	-
-	-
-	-
2,681,660.31	861,660.31
169,500.00	-
-	-
-	-
1,242,506.15	-
663,948.56	91,748.56
-	-
663,948.56	91,748.56
-	-
-	-
-	-
-	-
7,370,637.01	2,936,502.06
1,181,100.00	-
1,468,969.77	1,363,969.77
-	-
4,720,567.24	1,572,532.29
440,000.00	-
220,000.00	-
220,000.00	-

| - |

1,310,500.00	-
755,500.00	-
555,000.00	-
-	-
2,480,699.00	121,899.00
443,199.00	101,899.00
2,037,500.00	20,000.00
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
1,007,245.86	113,533.18
979,245.86	113,533.18
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
28,000.00	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
22,000.00	-
-	-
22,000.00	-
-	-
-	-
-	-
-	-

2,861,514.57	-
-	-
2,861,514.57	-
-	-
-	-
-	-
-	-
691,450.00	129,450.00
-	-
579,450.00	129,450.00
112,000.00	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
150,000.00	-
-	-
57,717,695.36	20,800,617.64

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

ESTADO DO MARANHÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º Bimestre de 2018

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	<MR-1>	<MR-2>	<MR-1>	<MR-2>	<MR-1>	<MR-2>	<MR-1>	<MR-2>	<MR-1>	<MR-2>	<MR-1>	MR		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.760.338,34	2.717.257,36	2.963.017,97	2.821.525,95	2.462.124,06	2.869.089,77	3.311.652,35	2.811.783,72	3.039.086,11	4.886.425,87	2.424.059,67	4.579.073,97	37.645.435,14	51.915.780,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	59.464,76	22.179,43	47.591,21	31.043,08	40.551,29	22.333,12	269.996,44	251.838,61	320.867,56	42.511,86	84.078,84	133.670,26	1.326.126,46	577.800,00
IPTU	7.984,35	2.680,82	2.093,52	869,91	613,36	338,05	344,89	2.418,82	4.215,08	9.095,20	4.489,70	1.318,95	36.462,65	65.000,00
ISS	41.480,41	19.498,61	34.979,49	25.973,17	39.327,06	21.995,07	19.651,55	16.919,79	32.652,48	28.615,96	29.589,14	32.351,31	343.034,04	405.000,00
ITBI	-	-	3.115,00	-	392,00	-	-	-	80.000,00	520,00	-	-	84.027,00	10.800,00
IRRF	10.000,00	-	7.403,20	4.200,00	218,87	-	250.000,00	232.500,00	204.000,00	3.000,00	50.000,00	100.000,00	861.322,07	86.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.280,70	-	-	1.280,70	11.000,00
Contribuições	19.790,25	166,32	135,50	3.799,71	-	-	-	5.640,34	5.306,91	-	-	-	34.839,03	105.000,00
Receita Patrimonial	26.754,54	16.692,02	17.468,72	15.718,27	13.686,84	10.478,62	7.306,53	4.618,19	3.499,21	3.591,99	3.024,22	4.090,06	126.929,21	233.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.024,22	4.090,06	7.114,28	-
Outras Receitas Patrimoniais	26.754,54	16.692,02	17.468,72	15.718,27	13.686,84	10.478,62	7.306,53	4.618,19	3.499,21	3.591,99	-	-	119.814,93	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	2.654.328,79	2.678.219,59	2.897.822,54	2.770.964,89	2.407.885,93	2.836.278,03	3.034.349,38	2.549.686,58	2.709.412,43	4.840.322,02	2.336.956,61	4.441.313,65	36.157.540,44	50.998.480,00
Cota-Parte do FPM	935.594,59	1.101.685,57	1.258.798,64	1.150.060,89	1.484.905,69	1.007.348,00	845.833,02	958.570,24	985.956,61	1.897.035,98	1.200.148,77	1.568.969,79	14.394.907,79	16.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	286.813,55	221.338,06	308.701,49	286.320,79	305.728,99	266.113,79	318.058,29	328.742,91	309.695,34	313.762,53	312.260,61	63.339,96	3.320.876,31	3.350.000,00
Cota-Parte do IPVA	43.455,30	28.780,18	7.560,43	8.744,14	9.753,51	3.931,81	3.383,94	2.695,18	4.538,67	5.449,71	5.387,33	16.184,28	139.864,48	305.000,00
Cota-Parte do ITR	15,01	113,30	133,63	629,96	46,47	146,16	876,77	11.851,13	275,76	251,21	155,59	124,42	14.619,41	3.500,00
Transferências da LC 87/1996	1.565,97	1.565,97	1.565,97	1.565,97	1.565,97	1.565,97	1.565,97	1.565,97	1.565,97	1.565,97	1.602,57	1.602,57	18.864,84	25.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.933,30	2.334,47	2.190,38	2.202,28	2.474,00	21.478,46	2.472,77	16.042,69	2.534,05	3.496,25	2.687,24	143.482,31	171.242,82	55.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FONTE: Sistema <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 6 - Demonstrativo do Resultado Primário

ESTADO DO MARANHÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre de 2018

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

ESTADO DO MARANHÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU
 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)	57.894,95	1.309.758,33	-	964.653,56	402.999,72	-	2.862.021,97	507.316,00	507.316,00	-	2.354.705,97	2.757.705,69
Poder Executivo Municipal	57.894,95	1.309.758,33	-	964.653,56	402.999,72	-	2.862.021,97	507.316,00	507.316,00	-	2.354.705,97	2.757.705,69
Poder Legislativo Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	57.894,95	1.309.758,33	-	964.653,56	402.999,72	-	2.862.021,97	507.316,00	507.316,00	-	2.354.705,97	2.757.705,69

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

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

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

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1.00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (<i>caput</i> do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	566,800.00	566,800.00	217,749.10	38.42%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	65,000.00	65,000.00	5,808.65	8.94%
1.1.1- IPTU	65,000.00	65,000.00	5,808.65	8.94%
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	10,800.00	10,800.00	-	0.00%
1.2.1- ITBI	10,800.00	10,800.00	-	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	405,000.00	405,000.00	61,940.45	15.29%
1.3.1- ISS	405,000.00	405,000.00	61,940.45	15.29%
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	86,000.00	86,000.00	150,000.00	174.42%
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	20,238,500.00	20,238,500.00	3,315,945.44	16.38%
2.1- Cota-Parte FPM	16,500,000.00	16,500,000.00	2,769,118.56	16.78%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16,500,000.00	16,500,000.00	2,769,118.56	16.78%
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	3,350,000.00	3,350,000.00	375,600.57	11.21%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	25,000.00	25,000.00	3,205.14	12.82%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	55,000.00	55,000.00	146,169.55	265.76%
2.5- Cota-Parte ITR	3,500.00	3,500.00	280.01	8.00%
2.6- Cota-Parte IPVA	305,000.00	305,000.00	21,571.61	7.07%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	0.00%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	20,805,300.00	20,805,300.00	3,533,694.54	16.98%

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	903,600.00	903,600.00	48,757.57	5.40%			
5.1- Transferências do Salário-Educação	221,000.00	221,000.00	48,757.57	22.06%			
5.2- Transferências Diretas - PDDE	32,600.00	32,600.00	-	0.00%			
5.3- Transferências Diretas - PNAE	405,000.00	405,000.00	-	0.00%			
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	180,000.00	180,000.00	-	0.00%			
5.5- Outras Transferências do FNDE	65,000.00	65,000.00	-	0.00%			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	0.00%			
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2,335,000.00	2,335,000.00	-	0.00%			
6.1- Transferências de Convênios	2,335,000.00	2,335,000.00	-	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%			
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3,238,600.00	3,238,600.00	48,757.57	1.51%			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4,047,700.00	4,047,700.00	629,640.75	15.56%			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3,300,000.00	3,300,000.00	553,823.67	16.78%			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	670,000.00	670,000.00	75,120.08	11.21%			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	5,000.00	5,000.00	641.02	12.82%			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	11,000.00	11,000.00	-	0.00%			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	700.00	700.00	55.98	8.00%			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	61,000.00	61,000.00	-	0.00%			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14,850,000.00	14,850,000.00	2,660,806.51	17.92%			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7,350,000.00	7,350,000.00	1,091,425.81	14.85%			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	7,500,000.00	7,500,000.00	1,568,202.40	20.91%			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	1,178.30	0.00%			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	3,302,300.00	3,302,300.00	461,785.06	13.98%			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			461,785.06				
[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	8,952,000.00	11,692,130.98	5,970,000.00	51.06%	1,185,632.54	10.14%	-
13.1- Com Educação Infantil	1,392,000.00	2,077,242.67	850,000.00	40.92%	123,864.27	5.96%	-
13.2- Com Ensino Fundamental	7,560,000.00	9,614,888.31	5,120,000.00	53.25%	1,061,768.27	11.04%	-
14- OUTRAS DESPESAS	5,968,000.00	3,227,869.02	3,615,400.92	112.01%	344,120.11	10.66%	-
14.1- Com Educação Infantil	928,000.00	242,757.33	150,000.00	61.79%	14,475.42	5.96%	-
14.2- Com Ensino Fundamental	5,040,000.00	2,985,111.69	3,465,400.92	116.09%	329,644.69	11.04%	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	14,920,000.00	14,920,000.00	9,585,400.92	64.25%	1,529,752.65	10.25%	-
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)							1,529,752.65
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							44.56%
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							12.93%
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							42.51%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							-
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²							-
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
	(d)						(i)
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2,820,000.00	2,820,000.00	1,000,000.00	35.46%	138,339.69	4.91%	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	2,820,000.00	2,820,000.00	1,000,000.00	35.46%	138,339.69	4.91%	90,000.00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2,320,000.00	2,320,000.00	1,000,000.00	43.10%	138,339.69	5.96%	90,000.00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	500,000.00	500,000.00	-	0.00%	-	0.00%	-
23- ENSINO FUNDAMENTAL	17,386,522.00	17,386,522.00	9,094,332.21	52.31%	1,569,077.80	9.02%	-
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12,600,000.00	12,600,000.00	8,585,400.92	68.14%	1,391,412.96	11.04%	-
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4,786,522.00	4,786,522.00	508,931.29	10.63%	177,664.84	3.71%	-
24- ENSINO MÉDIO	-	-	-	0.00%	-	0.00%	-
25- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	0.00%	-	0.00%	-
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	0.00%	-	0.00%	50.00
27- OUTRAS	-	-	-	0.00%	-	0.00%	-
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	20,206,522.00	20,206,522.00	10,094,332.21	49.96%	1,707,417.49	8.45%	90,050.00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							461,785.06
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							0
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴							-
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)							-
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) ⁶							461,785.06
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) ⁶							1,245,632.43
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL DE 25% ⁵							35.25%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	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	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	0.00%	-	0.00%	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-	-	-	0.00%	-	0.00%	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0.00%	-	0.00%	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3,017,600.00	3,017,600.00	-	0.00%	-	0.00%	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	3,017,600.00	3,017,600.00	-	0.00%	-	0.00%	-
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	23,224,122.00	23,224,122.00	10,094,332.21	43.46%	1,707,417.49	7.35%	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				78,242.54			-
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				-			-
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB				78,242.54			-
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				1,400,097.88			48,757.57
48.1 Orçamento do Exercício				1400097.88			48757.57
48.2 Restos a Pagar				0			0
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				1178.3			0
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				1,398,919.58			48,757.57
51- (+) Ajustes							
51.1 Retenções				0			0
51.2 Conciliação Bancária				0			0
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO				1,398,919.58			48,757.57

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

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

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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

ESTADO DO MARANHÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre de 2018

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

Em Reais

DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO <NOME DO CONSÓRCIO PÚBLICO>	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (i)
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)	-	-	0.00%	-	0.00%	-
Creche	-	-	0.00%	-	0.00%	-
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB			0.00%		0.00%	
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos			0.00%		0.00%	
Pré-escola	-	-	0.00%	-	0.00%	-
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB			0.00%		0.00%	
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos			0.00%		0.00%	
ENSINO FUNDAMENTAL (II)	-	-	0.00%	-	0.00%	-
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB			0.00%		0.00%	
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos			0.00%		0.00%	
ENSINO MÉDIO (III)			0.00%		0.00%	
ENSINO SUPERIOR (IV)			0.00%		0.00%	
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)			0.00%		0.00%	
OUTRAS (VI)			0.00%		0.00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)	-	-	0.00%	-	0.00%	-
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)						
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (X)						
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (XI)						
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)						
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XIII)						
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIV = (VIII + IX + X + XI + XII + XIII)					-	
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XV) = (VII - XIV)					-	

¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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

ESTADO DO MARANHÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

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 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 <sisitema>, 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

ESTADO DO MARANHÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre de 2018

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

Em Reais

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

2037			-	-
2038			-	-
2039			-	-
2040			-	-
2041			-	-
2042			-	-
2043			-	-
2044			-	-
2045			-	-
2046			-	-
2047			-	-
2048			-	-
2049			-	-
2050			-	-
2051			-	-
2052			-	-
2053			-	-
2054			-	-
2055			-	-
2056			-	-
2057			-	-
2058			-	-
2059			-	-
2060			-	-
2061			-	-
2062			-	-
2063			-	-
2064			-	-
2065			-	-
2066			-	-

2067			-	-
2068			-	-
2069			-	-
2070			-	-
2071			-	-
2072			-	-
2073			-	-
2074			-	-
2075			-	-
2076			-	-
2077			-	-
2078			-	-
2079			-	-
2080			-	-
2081			-	-
2082			-	-
2083			-	-
2084			-	-
2085			-	-
2086			-	-
2087			-	-
2088			-	-
2089			-	-
2090			-	-
2091			-	-
2092			-	-

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

Notas:

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

2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

<HIPÓTESE>: <VALOR>

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

ESTADO DO MARANHÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
 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

<u>RECEITAS</u>	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							-
<u>DESPESAS</u>	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							-
<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2016 (i)	2017 (j) = (Ib - (IIf+ IIg))					SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)							-

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

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

ESTADO DO MARANHÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

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
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	566,800.00	566,800.00	217,749.10	38.42%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	65,000.00	65,000.00	5,808.65	8.94%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10,800.00	10,800.00	-	0.00%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	405,000.00	405,000.00	61,940.45	15.29%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	86,000.00	86,000.00	150,000.00	174.42%
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)	21,788,500.00	21,788,500.00	3,315,945.44	15.22%
Cota-Parte FPM	16,500,000.00	16,500,000.00	2,769,118.56	16.78%
Cota-Parte ITR	3,500.00	3,500.00	280.01	8.00%
Cota-Parte IPVA	305,000.00	305,000.00	21,571.61	7.07%
Cota-Parte ICMS	3,350,000.00	3,350,000.00	375,600.57	11.21%
Cota-Parte IPI-Exportação	55,000.00	55,000.00	146,169.55	265.76%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1,575,000.00	1,575,000.00	3,205.14	0.20%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	25,000.00	25,000.00	3,205.14	12.82%
Outras	1,550,000.00	1,550,000.00	-	0.00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	22,355,300.00	22,355,300.00	3,533,694.54	15.81%

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	6,125,500.00	6,125,500.00	646,182.60	10.55%
Provenientes da União	5,970,500.00	5,970,500.00	637,515.18	10.68%
Provenientes dos Estados	100,000.00	100,000.00	7,109.10	7.11%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0.00%
Outras Receitas do SUS	55,000.00	55,000.00	1,558.32	2.83%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	850,000.00	850,000.00	-	0.00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	100,000.00	100,000.00	-	0.00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	0.00%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	7,075,500.00	7,075,500.00	646,182.60	9.13%

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 (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	11,782,295.00	11,782,295.00	6,874,822.67	58.35%	1,153,985.16	9.79%	5,720,837.51
Pessoal e Encargos Sociais	7,435,500.00	7,435,500.00	6,225,000.00	83.72%	943,051.12	12.68%	5,281,948.88
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0.00%	-	0.00%	-
Outras Despesas Correntes	4,346,795.00	4,346,795.00	649,822.67	14.95%	210,934.04	4.85%	438,888.63
DESPESAS DE CAPITAL	3,445,500.00	3,445,500.00	8,849.02	0.26%	8,849.02	0.26%	-
Investimentos	3,435,500.00	3,435,500.00	8,123.74	0.24%	8,123.74	0.24%	-
Inversões Financeiras	10,000.00	10,000.00	725.28	7.25%	725.28	7.25%	-
Amortização da Dívida	-	-	-	0.00%	-	0.00%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	15,227,795.00	15,227,795.00	6,883,671.69	45.20%	1,162,834.18	7.64%	5,720,837.51

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 (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (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	6,125,500.00	6,125,500.00	646,182.60	9.39%	646,182.60	55.57%	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	6125500	6125500	646182.6	9.39%	646182.60	55.57%	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0.00%	-	0.00%	-
Outros Recursos	-	-	-	0.00%	-	0.00%	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	0.00%	-	0.00%	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	0.00%	-	0.00%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	-	0.00%	-	0.00%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-	-	0.00%	-	0.00%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	6,125,500.00	6,125,500.00	646,182.60	9.39%	646,182.60	55.57%	-

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	9,102,295.00	9,102,295.00	6,237,489.09		516,651.58		5,720,837.51
--	---------------------	---------------------	---------------------	--	-------------------	--	---------------------

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) ⁵ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4e5}	14.62%
--	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100] ⁶	13,402.60
--	-----------

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

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

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	8,074,000.00	8,074,000.00	3,541,755.53	51.45%	541,605.19	46.58%	3,000,150.34
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3,944,495.00	3,944,495.00	2,473,378.58	35.93%	493,251.67	42.42%	1,980,126.91
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	0.00%	-	0.00%	-
Vigilância Sanitária	267,500.00	267,500.00	150,000.00	2.18%	26,874.80	2.31%	123,125.20
Vigilância Epidemiológica	437,700.00	437,700.00	83,193.84	1.21%	13,645.96	1.17%	69,547.88
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0.00%	-	0.00%	-
Outras Subfunções	1,193,600.00	1,193,600.00	635,343.74	9.23%	87,456.56	7.52%	547,887.18
TOTAL	13,917,295.00	13,917,295.00	6,883,671.69		1,162,834.18		5,720,837.51

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

ESTADO DO MARANHÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

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)

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO <u><NOME DO CONSÓRCIO PÚBLICO></u> (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		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	
	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	-	-	-	-
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

Em Reais

**Inscritas em Restos
a Pagar não
Processados¹**

-

-

-

**Inscritas em Restos
a Pagar não
Processados¹**

-

-

-

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

ESTADO DO MARANHÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre de 2018

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

Em R\$

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	REGISTROS EFETUADOS EM 2018									
		No bimestre					Até o bimestre				
TOTAL DE ATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativos Constituídos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações Decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações Contratuais											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		2018									
Do Ente Federado, Exceto Estatais Não Dependentes (I)											
...											
...											
Das Estatais Não-Dependentes											
...											
...											
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)		34,337,661.98									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Nota:

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

ESTADO DO MARANHÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º Bimestre de 2018

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial			62,000,580.00
Previsão Atualizada			62,000,580.00
Receitas Realizadas			6,373,492.89
Déficit Orçamentário			-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			
DESPESAS			
Dotação Inicial			62,000,580.00
Créditos Adicionais			-
Dotação Atualizada			62,000,580.00
Despesas Empenhadas			25,083,502.28
Despesas Liquidadas			4,282,884.64
Despesas Pagas	2,715,030.66		
Superávit Orçamentário			2,090,608.25
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas			25,083,502.28
Despesas Liquidadas			4,282,884.64
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			34,337,661.98
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas			-
Despesas Previdenciárias Liquidadas			-
Resultado Previdenciário			-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			
Receitas Previdenciárias Realizadas			-
Despesas Previdenciárias Liquidadas			-
Resultado Previdenciário			-
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado
		Até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b/a)
Resultado Nominal	-	2,191,447.03	0.00%
Resultado Primário	-	2,184,332.75	0.00%

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1,367,653.28	-	964,653.56	402,999.72
Poder Legislativo	1,367,653.28	-	964,653.56	402,999.72
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	2,862,021.97	-	507,316.00	2,354,705.97
Poder Legislativo	2,862,021.97	-	507,316.00	2,354,705.97
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
TOTAL	4,229,675.25	-	1,471,969.56	2,757,705.69
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	- 323,748.27	25%	0.00%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	1,061,768.27	60%	39.90%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	123,864.27	60%	4.66%	
Complementação da União ao FUNDEB	1,568,202.40	R\$	0.35%	
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	516,651.58	1500.00%	14.62%	
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>.