

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CONSOLIDADO GERAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO
2016

PERÍODO
DEZEMBRO
PÁGINA
1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(A)	(B)	(C)	(D) = (C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	16.684.454.658,74	17.551.837.114,03	17.713.512.424,05	161.675.310,02
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.545.595.342,79	6.983.848.211,91	7.102.489.669,33	118.641.457,42
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.467.369.123,00	1.467.369.123,00	1.155.563.019,62	-311.806.103,38
RECEITA PATRIMONIAL	129.883.418,20	130.478.530,68	375.410.996,86	244.932.466,18
RECEITA DE SERVIÇOS	515.499.937,94	515.499.937,94	264.965.207,82	-250.534.730,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.861.810.579,67	8.278.700.563,36	8.514.232.735,27	235.532.171,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	164.296.257,14	175.940.747,14	300.850.795,15	124.910.048,01
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.015.374.268,12	2.143.518.283,12	764.426.958,10	-1.379.091.325,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.297.479.338,34	1.309.523.105,34	561.246.099,71	-748.277.005,63
ALIENAÇÃO DE BENS	45.000.000,00	45.000.000,00	693.355,39	-44.306.644,61
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS			724.614,52	724.614,52
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	252.894.929,78	281.374.236,78	94.492.363,41	-186.881.873,37
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	420.000.000,00	507.620.941,00	107.270.525,07	-400.350.415,93
DEDUÇÕES DA RECEITA	2.017.793.947,86	2.046.446.615,11	2.171.931.222,42	125.484.607,31
RESTITUIÇÕES			976.124,69	976.124,69
DEDUÇÃO RECEITA DO FUNDPER	2.017.793.947,86	2.046.446.615,11	2.170.955.097,73	124.508.482,62
MULTAS E JUROS DE MORA IPVA	115.449,42	115.449,42	2.610,10	-112.839,32
MULTAS E JUROS DE MORA ITCD	2.796.541,00	2.796.541,00	1.748,46	-2.794.792,54
REC.ARRECAD.EM EXERC.ANT (III)				
SUBTOT.RECEITAS (I)	16.682.034.979,00	17.648.908.782,04	16.306.008.159,73	-1.342.900.622,31
REFINANCIAMENTO (II)				
SUBTOTAL C/REFIN. (III) = (I+II)	16.682.034.979,00	17.648.908.782,04	16.306.008.159,73	-1.342.900.622,31
DEFICIT (IV)				
TOTAL (V) = (III+IV)	16.682.034.979,00	17.648.908.782,04	16.306.008.159,73	-1.342.900.622,31
SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES				
(UTILIZADOS E/ CRED ADICIONAL)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO		768.375.939,09		

9

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESAS EMPENHADAS (F)	DESPESAS LIQUIDADAS (G)	DESPESAS PAGAS (H)	SALDO DOTAÇÃO (I) = (E-F)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.875.108.420,00	8.270.786.223,04	7.887.768.380,83	7.884.663.817,87	7.842.031.516,64	383.017.842,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA I	427.008.181,00	390.924.570,00	390.918.647,26	390.918.647,26	390.918.647,26	5.922,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.755.781.109,00	6.481.310.156,97	5.857.773.459,62	5.514.455.575,53	5.341.583.780,27	623.536.697,35
INVESTIMENTOS	1.862.078.429,00	2.593.796.447,12	1.218.654.583,15	886.959.090,34	846.104.858,42	1.375.141.863,97
INVERSOES FINANCEIRAS	2.000.000,00	124.871.000,00	11.588.311,70	11.588.311,70	11.588.311,70	113.282.688,30
AMORTIZACAO DE DÍVIDA EXTERN	606.453.532,00	555.423.180,00	550.670.776,40	550.670.776,40	550.670.776,40	4.752.403,60
* RESERVA DE CONTINGENCIA	153.605.308,00	173.144,00				173.144,00
SUBTOT.DESP.(XIII) = (IX+X+XI+XII	16.682.034.979,00	18.417.284.721,13	15.917.374.158,96	15.239.256.219,10	14.982.897.890,69	2.499.910.562,17
AMORTIZ DÍVIDA/REFINANÇ (XIV)						
SUBT C/ REFINAN (XV) = (XIII+XIV)	16.682.034.979,00	18.417.284.721,13	15.917.374.158,96	15.239.256.219,10	14.982.897.890,69	2.499.910.562,17
SUPERAVIT (XVI)			388.634.000,77			-388.634.000,77
TOTAL (XVII) = (XV+XVI)	16.682.034.979,00	18.417.284.721,13	16.306.008.159,73	15.239.256.219,10	14.982.897.890,69	2.111.276.561,40
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	EM EXERC. ANTERIORES (A)	EM 31/DEZ EXERC. ANTERIOR (B)	LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F) = (A+B-C-E)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		501.353,16	418.499,13	418.499,13	82.854,03	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.447,40	341.019.846,47	248.520.067,25	248.520.067,25	92.691.226,62	
INVESTIMENTOS	36.271.990,29	266.535.438,67	230.024.437,28	227.170.618,43	69.976.068,69	2.806.922,99
TOTAL	36.463.437,69	608.056.638,30	478.963.003,66	476.109.184,81	162.750.149,34	2.806.922,99
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
	EM EXERC. ANTERIORES (A)	EM 31/DEZ EXERC. ANTERIOR (B)	PAGOS (C)	CANCELADOS (D)		SALDO (E) = (A+B-C-D)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		58.069.752,00	53.412.656,71	4.657.095,29		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.122.630,06	148.862.102,43	120.045.568,07	35.939.164,42		
INVESTIMENTOS	2.000.840,40	60.505.228,81	53.838.233,33	8.667.835,88		

8

TOTAL	9.123.470,46	267.437.083,24	227.296.458,11	49.264.095,59
-------	--------------	----------------	----------------	---------------


Tânia Regina Gonçalves -
Superintendente de Contabilidade
Matrícula : 552794


RODRIGO SOARES DE VASCONCELOS
Gestor das Unidades de Tesouro e Contabilidade
Controladoria Geral do Estado
SEPLAN