

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018

Elaborado conforme instruções contidas na Portaria STN nº 495, de 06 de junho de 2017.

EXERCÍCIO DE 2018

**PORTARIA Nº 018/18 - SEPLAN
DE 26 DE MARÇO DE 2018**

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO EM 28.03.18, edição 059 - suplemento

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018

- I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DE RECEITA
- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DE DESPESA
- II - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
- III - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
- IV - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
- V - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
- VI - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
- VII - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
- VIII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
- XII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE
- XIII - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
- XIV - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 - BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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) | 18.618.439.000,00 | 18.618.439.000,00 | 3.020.528.947,90 | 16,22 | 3.020.528.947,90 | 16,22 | 15.597.910.052,10 |
| RECEITAS CORRENTES | 16.776.962.000,00 | 16.776.962.000,00 | 2.872.683.221,96 | 17,12 | 2.872.683.221,96 | 17,12 | 13.904.278.778,04 |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 7.152.578.000,00 | 7.152.578.000,00 | 1.138.308.115,49 | 15,91 | 1.138.308.115,49 | 15,91 | 6.014.269.884,51 |
| Impostos | 6.811.885.000,00 | 6.811.885.000,00 | 1.075.573.644,77 | 15,79 | 1.075.573.644,77 | 15,79 | 5.736.311.355,23 |
| ICMS | 5.740.574.000,00 | 5.740.574.000,00 | 887.753.548,09 | 15,46 | 887.753.548,09 | 15,46 | 4.852.820.451,91 |
| IPVA | 418.743.000,00 | 418.743.000,00 | 91.134.122,57 | 21,76 | 91.134.122,57 | 21,76 | 327.608.877,43 |
| ITCD | 12.614.000,00 | 12.614.000,00 | 1.337.391,55 | 10,60 | 1.337.391,55 | 10,60 | 11.276.608,45 |
| IRRF | 639.954.000,00 | 639.954.000,00 | 95.348.582,56 | 14,90 | 95.348.582,56 | 14,90 | 544.605.417,44 |
| Taxas | 340.693.000,00 | 340.693.000,00 | 62.734.470,72 | 18,41 | 62.734.470,72 | 18,41 | 277.958.529,28 |
| Contribuição de Melhoria | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| CONTRIBUIÇÕES | 763.662.000,00 | 763.662.000,00 | 87.670.685,03 | 11,48 | 87.670.685,03 | 11,48 | 675.991.314,97 |
| Contribuições Sociais | 763.662.000,00 | 763.662.000,00 | 87.670.685,03 | 11,48 | 87.670.685,03 | 11,48 | 675.991.314,97 |
| 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 | 603.662.000,00 | 603.662.000,00 | 105.320.156,62 | 17,45 | 105.320.156,62 | 17,45 | 498.341.843,38 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 1.131.000,00 | 1.131.000,00 | 147.821,67 | 13,07 | 147.821,67 | 13,07 | 983.178,33 |
| Valores Mobiliários | 602.531.000,00 | 602.531.000,00 | 105.172.334,95 | 17,46 | 105.172.334,95 | 17,46 | 497.358.665,05 |
| Aplicações Financeiras | 576.882.000,00 | 576.882.000,00 | 35.872.355,06 | 6,22 | 35.872.355,06 | 6,22 | 541.009.644,94 |
| Demais Valores Mobiliários | 25.649.000,00 | 25.649.000,00 | 69.299.979,89 | 270,19 | 69.299.979,89 | 270,19 | (43.650.979,89) |
| 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 | 5.456.000,00 | 5.456.000,00 | 60.853,83 | 0,00 | 60.853,83 | 0,00 | 5.395.146,17 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 137.000,00 | 137.000,00 | 262,00 | 0,19 | 262,00 | 0,19 | 136.738,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Serviços e Atividades Financeiras | 1.000,00 | 1.000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 1.000,00 |
| Outros Serviços | 5.318.000,00 | 5.318.000,00 | 60.591,83 | 1,14 | 60.591,83 | 1,14 | 5.257.408,17 |

| | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 7.918.820.000,00 | 7.918.820.000,00 | 1.493.227.297,60 | 18,86 | 1.493.227.297,60 | 18,86 | 6.425.592.702,40 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 7.873.132.000,00 | 7.873.132.000,00 | 1.490.738.375,43 | 18,93 | 1.490.738.375,43 | 18,93 | 6.382.393.624,57 |
| Cota-Parte do FPE | 5.400.000.000,00 | 5.400.000.000,00 | 1.024.049.556,81 | 18,96 | 1.024.049.556,81 | 18,96 | 4.375.950.443,19 |
| Transferência da LC 87/1996 | 19.642.000,00 | 19.642.000,00 | 3.206.508,00 | 16,32 | 3.206.508,00 | 16,32 | 16.435.492,00 |
| Transferência da LC 61/1989 | 53.550.000,00 | 53.550.000,00 | 9.714.418,03 | 18,14 | 9.714.418,03 | 18,14 | 43.835.581,97 |
| Transferência do FUNDEB | 1.333.202.000,00 | 1.333.202.000,00 | 324.527.266,97 | 24,34 | 324.527.266,97 | 24,34 | 1.008.674.733,03 |
| Outras Transferências da União | 1.066.738.000,00 | 1.066.738.000,00 | 129.240.625,62 | 12,12 | 129.240.625,62 | 12,12 | 937.497.374,38 |
| 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 | 45.688.000,00 | 45.688.000,00 | 2.488.922,17 | 5,45 | 2.488.922,17 | 5,45 | 43.199.077,83 |
| 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 | 332.784.000,00 | 332.784.000,00 | 48.096.113,39 | 14,45 | 48.096.113,39 | 14,45 | 284.687.886,61 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 53.559.000,00 | 53.559.000,00 | 13.536.769,37 | 25,27 | 13.536.769,37 | 25,27 | 40.022.230,63 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 140.396.000,00 | 140.396.000,00 | 6.039.412,29 | 4,30 | 6.039.412,29 | 4,30 | 134.356.587,71 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 56.146.000,00 | 56.146.000,00 | 10.614.207,04 | 18,90 | 10.614.207,04 | 18,90 | 45.531.792,96 |
| Demais Receitas Correntes | 82.683.000,00 | 82.683.000,00 | 17.905.724,69 | 21,66 | 17.905.724,69 | 21,66 | 64.777.275,31 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.841.477.000,00 | 1.841.477.000,00 | 147.845.725,94 | 8,03 | 147.845.725,94 | 8,03 | 1.693.631.274,06 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 843.167.000,00 | 843.167.000,00 | 147.141.645,70 | 17,45 | 147.141.645,70 | 17,45 | 696.025.354,30 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 843.167.000,00 | 843.167.000,00 | 147.141.645,70 | 17,45 | 147.141.645,70 | 17,45 | 696.025.354,30 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 788.000,00 | 788.000,00 | 167.101,69 | 21,21 | 167.101,69 | 21,21 | 620.898,31 |
| Alienação de Bens Móveis | 788.000,00 | 788.000,00 | 167.101,69 | 21,21 | 167.101,69 | 21,21 | 620.898,31 |
| Alienação de Bens Imóveis | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Alienação de Bens Intangíveis | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 4.506,25 | 0,27 | 4.506,25 | 0,27 | 1.695.493,75 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 345.200.000,00 | 345.200.000,00 | 251.516,47 | 0,07 | 251.516,47 | 0,07 | 344.948.483,53 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 343.600.000,00 | 343.600.000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 343.600.000,00 |
| Convênios | 108.600.000,00 | 108.600.000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 108.600.000,00 |
| Demais Transferências da união e de suas Entidades | 235.000.000,00 | 235.000.000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 235.000.000,00 |
| 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 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 251.516,47 | 15,72 | 251.516,47 | 15,72 | 1.348.483,53 |
| 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 | 650.622.000,00 | 650.622.000,00 | 280.955,83 | 0,04 | 280.955,83 | 0,04 | 650.341.044,17 |
| 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 | 650.622.000,00 | 650.622.000,00 | 280.955,83 | 0,04 | 280.955,83 | 0,04 | 650.341.044,17 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------|------------------|-------|-------------------|
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 928.543.000,00 | 928.543.000,00 | 117.365.253,94 | 12,64 | 117.365.253,94 | 12,64 | 811.177.746,06 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 19.546.982.000,00 | 19.546.982.000,00 | 3.137.894.201,84 | 16,05 | 3.137.894.201,84 | 16,05 | 16.409.087.798,16 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - | 0 | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | - | - | - | - | 0 | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | - | - | - | - | 0 | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 19.546.982.000,00 | 19.546.982.000,00 | 3.137.894.201,84 | 16,05 | 3.137.894.201,84 | 16,05 | 16.409.087.798,16 |
| DÉFICIT (VI) ¹ | | | | | | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 19.546.982.000,00 | 19.546.982.000,00 | 3.137.894.201,84 | 16,05 | 3.137.894.201,84 | 16,05 | 16.409.087.798,16 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0 | 0 | | | 33.324.631,22 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | | | | 33.324.631,22 | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | | | | |

3.020.528.947,90

| 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 (k) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| | | | - | - | | - | - | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 18.576.229.721,00 | 18.563.249.657,22 | 2.802.199.643,39 | 2.802.199.643,39 | 15.761.050.013,83 | 2.008.834.161,08 | 2.008.834.161,08 | 16.554.415.496,14 | 1.728.076.406,63 | - |
| DESPESAS CORRENTES | 16.462.210.910,00 | 16.422.059.442,31 | 2.419.740.420,36 | 2.419.740.420,36 | 14.002.319.021,95 | 1.815.263.651,80 | 1.815.263.651,80 | 14.606.795.790,51 | 1.541.504.564,16 | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.887.255.315,00 | 8.887.739.221,00 | 1.227.002.798,65 | 1.227.002.798,65 | 7.660.736.422,35 | 1.162.679.339,25 | 1.162.679.339,25 | 7.725.059.881,75 | 919.626.626,79 | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 516.575.975,00 | 516.575.975,00 | 86.527.011,96 | 86.527.011,96 | 430.048.963,04 | 86.526.995,96 | 86.526.995,96 | 430.048.979,04 | 86.525.441,44 | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.058.379.620,00 | 7.017.744.246,31 | 1.106.210.609,75 | 1.106.210.609,75 | 5.911.533.636,56 | 566.057.316,59 | 566.057.316,59 | 6.451.686.929,72 | 535.352.495,93 | - |
| Transferências a Municípios ² | 1.876.822.250,00 | 1.876.822.250,00 | 322.000.000,00 | 322.000.000,00 | 1.554.822.250,00 | 275.270.494,31 | 275.270.494,31 | 1.601.551.755,69 | 275.270.494,31 | - |
| Demais Despesas Correntes ² | 5.181.557.370,00 | 5.140.921.996,31 | 784.210.609,75 | 784.210.609,75 | 4.356.711.386,56 | 290.786.822,28 | 290.786.822,28 | 4.850.135.174,03 | 260.082.001,62 | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.978.218.811,00 | 2.035.138.142,91 | 382.459.223,03 | 382.459.223,03 | 1.652.678.919,88 | 193.570.509,28 | 193.570.509,28 | 1.841.567.633,63 | 186.571.842,47 | - |
| INVESTIMENTOS | 1.306.792.059,00 | 1.363.711.390,91 | 224.215.875,52 | 224.215.875,52 | 1.139.495.515,39 | 35.361.220,46 | 35.361.220,46 | 1.328.350.170,45 | 28.362.553,65 | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | 10.000,00 | - | - | 10.000,00 | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 671.416.752,00 | 671.416.752,00 | 158.243.347,51 | 158.243.347,51 | 513.173.404,49 | 158.209.288,82 | 158.209.288,82 | 513.207.463,18 | 158.209.288,82 | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 135.800.000,00 | 106.052.072,00 | | | 106.052.072,00 | | | 106.052.072,00 | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 858.690.279,00 | 1.083.197.486,00 | 325.991.014,26 | 325.991.014,26 | 757.206.471,74 | 83.335.381,24 | 83.335.381,24 | 999.862.104,76 | 57.345.405,57 | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 19.434.920.000,00 | 19.646.447.143,22 | 3.128.190.657,65 | 3.128.190.657,65 | 16.518.256.485,57 | 2.092.169.542,32 | 2.092.169.542,32 | 17.554.277.600,90 | 1.785.421.812,20 | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortização da Dívida Interna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 19.434.920.000,00 | 19.646.447.143,22 | 3.128.190.657,65 | 3.128.190.657,65 | 16.518.256.485,57 | 2.092.169.542,32 | 2.092.169.542,32 | 17.554.277.600,90 | 1.785.421.812,20 | - |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 9.703.544,19 | | | 1.045.724.659,52 | | 1.352.472.389,64 | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 19.434.920.000,00 | 19.646.447.143,22 | 3.128.190.657,65 | 3.137.894.201,84 | | 2.092.169.542,32 | 3.137.894.201,84 | | 3.137.894.201,84 | |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

NOTA:

1. Nos valores das receitas já estão considerados as suas respectivas deduções, quais sejam: a Dedução para Formação do FUNDEB e as Restituições de Receitas aos Contribuintes.

2. As Transferências Constitucionais aos Municípios estão registradas em contas contábeis de Outras Despesas Correntes específica para cada tipo de tributo arrecadado.

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|----------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| | | (a) | | | | | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 928.543.000,00 | 928.543.000,00 | 117.365.253,94 | 12,64 | 117.365.253,94 | 12,64 | 811.177.746,06 |
| RECEITAS CORRENTES | 928.543.000,00 | 928.543.000,00 | 117.365.253,94 | 12,64 | 117.365.253,94 | 12,64 | 811.177.746,06 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | - | - | - | | - | | - |
| Impostos | | | | | | | |
| Taxas | | | | | | | |
| Contribuição de Melhoria | | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 928.543.000,00 | 928.543.000,00 | 117.365.253,94 | 12,64 | 117.365.253,94 | 12,64 | 811.177.746,06 |
| Contribuições Sociais | 928.543.000,00 | 928.543.000,00 | 117.365.253,94 | 12,64 | 117.365.253,94 | 12,64 | 811.177.746,06 |
| Contribuições Econômicas | | | | | | | |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | | | | | | | |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | - | - | - | | - | | - |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | | | | | | |
| Valores Mobiliários | | | | | | | |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | | | | | | | |
| Exploração de Recursos Naturais | | | | | | | |
| Exploração do Patrimônio Intangível | | | | | | | |
| Cessão de Direitos | | | | | | | |
| Demais Receitas Patrimoniais | | | | | | | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | - | - | - | | - | | - |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | | | | | | | |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Financeiras | | | | | | | |
| Outros Serviços | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | - | - | - | | - | | - |
| Transferências da União e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | |
| Transferências de Pessoas Físicas | | | | | | |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | - | - | - | - | - | - |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | | | | | |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | | | | |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | - | - | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Móveis | | | | | | |
| Alienação de Bens Imóveis | | | | | | |
| Alienação de Bens Intangíveis | | | | | | |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - |
| Transferências da União e de suas Entidades | | | | | | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | | | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | |
| Transferências de Pessoas Físicas | | | | | | |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - |
| Integralização do Capital Social | | | | | | |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | | | | | | |
| Resgate de Títulos do Tesouro | | | | | | |
| Demais Receitas de Capital | | | | | | |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO | | 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 (k) |
|--|----------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|---|---|
| | INICIAL (d) | ATUALIZADA (e) | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 858.690.279,00 | 1.083.197.486,00 | 325.991.014,26 | 325.991.014,26 | 757.206.471,74 | 83.335.381,24 | 83.335.381,24 | 999.862.104,76 | 57.345.405,57 | - |
| DESPESAS CORRENTES | 738.690.279,00 | 757.899.276,00 | 70.762.805,15 | 70.762.805,15 | 687.136.470,85 | 66.012.855,51 | 66.012.855,51 | 691.886.420,49 | 40.727.312,55 | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 698.986.552,00 | 699.972.646,00 | 49.130.751,64 | 49.130.751,64 | 650.841.894,36 | 46.451.503,00 | 46.451.503,00 | 653.521.143,00 | 22.870.706,03 | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 39.703.727,00 | 57.926.630,00 | 21.632.053,51 | 21.632.053,51 | 36.294.576,49 | 19.561.352,51 | 19.561.352,51 | 38.365.277,49 | 17.856.606,52 | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | 120.000.000,00 | 325.298.210,00 | 255.228.209,11 | 255.228.209,11 | 70.070.000,89 | 17.322.525,73 | 17.322.525,73 | 307.975.684,27 | 16.618.093,02 | - |
| INVESTIMENTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 120.000.000,00 | 325.298.210,00 | 255.228.209,11 | 255.228.209,11 | 70.070.000,89 | 17.322.525,73 | 17.322.525,73 | 307.975.684,27 | 16.618.093,02 | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Tabela 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 - JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "e")

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO | | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f) |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------|----------------------|---------------------|------------------|-------|----------------------|---|
| | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | |
| | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 18.576.229.721,00 | 18.563.249.657,22 | 2.802.199.643,39 | 2.802.199.643,39 | 89,58 | 15.761.050.013,83 | 2.008.834.161,08 | 2.008.834.161,08 | 96,02 | 16.554.415.496,14 | - |
| LEGISLATIVA | 497.164.162,00 | 498.164.162,00 | 80.103.745,54 | 80.103.745,54 | 2,56 | 418.060.416,46 | 70.279.722,80 | 70.279.722,80 | 3,36 | 427.884.439,20 | - |
| Ação Legislativa | 310.479.279,00 | 310.479.279,00 | 51.439.976,38 | 51.439.976,38 | 1,64 | 259.039.302,62 | 43.606.093,89 | 43.606.093,89 | 2,08 | 266.873.185,11 | - |
| Controle Externo | 116.743.774,00 | 116.743.774,00 | 19.233.115,48 | 19.233.115,48 | 0,61 | 97.510.658,52 | 19.138.464,23 | 19.138.464,23 | 0,91 | 97.605.309,77 | - |
| Administração Geral | 2.953.317,00 | 3.953.317,00 | 200.295,53 | 200.295,53 | 0,01 | 3.753.021,47 | 56.813,53 | 56.813,53 | 0,00 | 3.896.503,47 | - |
| Demais Subfunções | 66.987.792,00 | 66.987.792,00 | 9.230.358,15 | 9.230.358,15 | 0,30 | 57.757.433,85 | 7.478.351,15 | 7.478.351,15 | 0,36 | 59.509.440,85 | - |
| JUDICIÁRIA | 1.027.673.397,00 | 1.027.673.397,00 | 212.270.698,54 | 212.270.698,54 | 6,79 | 815.402.698,46 | 144.539.725,28 | 144.539.725,28 | 6,91 | 883.133.671,72 | - |
| Ação Judiciária | 975.723.152,00 | 975.723.152,00 | 204.132.264,73 | 204.132.264,73 | 6,53 | 771.590.887,27 | 136.616.753,59 | 136.616.753,59 | 6,53 | 839.106.398,41 | - |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração Geral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | 51.950.245,00 | 51.950.245,00 | 8.138.433,81 | 8.138.433,81 | 0,26 | 43.811.811,19 | 7.922.971,69 | 7.922.971,69 | 0,38 | 44.027.273,31 | - |
| ESSENCIAL A JUSTIÇA | 478.606.777,00 | 484.248.426,02 | 105.650.659,72 | 105.650.659,72 | 3,38 | 378.597.766,30 | 84.695.606,81 | 84.695.606,81 | 4,05 | 399.552.819,21 | - |
| Defesa da Ordem Jurídica | 289.867.089,00 | 289.367.089,00 | 76.498.733,13 | 76.498.733,13 | 2,45 | 212.868.355,87 | 62.156.688,55 | 62.156.688,55 | 2,97 | 227.210.400,45 | - |
| Representação Judicial e Extrajudicial | 124.719.768,00 | 130.861.417,02 | 17.097.896,24 | 17.097.896,24 | 0,55 | 113.763.520,78 | 13.972.538,42 | 13.972.538,42 | 0,67 | 116.888.878,60 | - |
| Administração Geral | 49.293.325,00 | 49.293.325,00 | 9.084.394,43 | 9.084.394,43 | 0,29 | 40.208.930,57 | 6.873.715,40 | 6.873.715,40 | 0,33 | 42.419.609,60 | - |
| Demais Subfunções | 14.726.595,00 | 14.726.595,00 | 2.969.635,92 | 2.969.635,92 | 0,09 | 11.756.959,08 | 1.692.664,44 | 1.692.664,44 | 0,08 | 13.033.930,56 | - |
| ADMINISTRAÇÃO | 1.518.027.389,00 | 1.503.537.459,00 | 155.889.122,34 | 155.889.122,34 | 4,98 | 1.347.648.336,66 | 96.291.387,39 | 96.291.387,39 | 4,60 | 1.407.246.071,61 | - |
| Planejamento e Orçamento | 13.937.633,00 | 18.937.642,00 | 9.816.998,82 | 9.816.998,82 | 0,31 | 9.120.643,18 | 306.286,70 | 306.286,70 | 0,01 | 18.631.355,30 | - |
| Administração Geral | 676.545.392,00 | 682.805.225,00 | 103.291.078,16 | 103.291.078,16 | 3,30 | 579.514.146,84 | 66.054.672,56 | 66.054.672,56 | 3,16 | 616.750.552,44 | - |
| Administração Financeira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Controle Interno | 268.478,00 | 268.478,00 | - | - | - | 268.478,00 | - | - | - | 268.478,00 | - |
| Normatização e Fiscalização | 3.105.000,00 | 3.105.000,00 | - | - | - | 3.105.000,00 | - | - | - | 3.105.000,00 | - |
| Tecnologia da Informação | 48.462.976,00 | 48.462.976,00 | 2.487.871,25 | 2.487.871,25 | 0,08 | 45.975.104,75 | 314.544,43 | 314.544,43 | 0,02 | 48.148.431,57 | - |
| Ordenamento Territorial | 3.055.000,00 | 3.455.000,00 | 10.472,00 | 10.472,00 | 0,00 | 3.444.528,00 | 10.472,00 | 10.472,00 | 0,00 | 3.444.528,00 | - |
| Formação de Recursos Humanos | 12.834.223,00 | 12.834.223,00 | 369.892,33 | 369.892,33 | 0,01 | 12.464.330,67 | 44.091,45 | 44.091,45 | 0,00 | 12.790.131,55 | - |
| Administração de Receitas | 60.218.454,00 | 60.218.454,00 | 6.075.178,08 | 6.075.178,08 | 0,19 | 54.143.275,92 | 1.018.179,63 | 1.018.179,63 | 0,05 | 59.200.274,37 | - |
| Administração de Concessões | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comunicação Social | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 | 3.802.600,00 | 3.802.600,00 | 0,12 | 34.197.400,00 | 2.330.872,22 | 2.330.872,22 | 0,11 | 35.669.127,78 | - |
| Demais Subfunções | 661.600.233,00 | 635.450.461,00 | 30.035.031,70 | 30.035.031,70 | 0,96 | 605.415.429,30 | 26.212.268,40 | 26.212.268,40 | 1,25 | 609.238.192,60 | - |
| DEFESA NACIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defesa Aérea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defesa Naval | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defesa Terrestre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 1.918.982.419,00 | 1.918.982.419,00 | 238.539.221,25 | 238.539.221,25 | 7,63 | 1.680.443.197,75 | 166.271.426,56 | 166.271.426,56 | 7,95 | 1.752.710.992,44 | - |
| Policiamento | 325.011.341,00 | 325.011.341,00 | 33.794.075,77 | 33.794.075,77 | 1,08 | 291.217.265,23 | 30.754.353,28 | 30.754.353,28 | 1,47 | 294.256.987,72 | - |
| Defesa Civil | 9.770.000,00 | 9.770.000,00 | - | - | - | 9.770.000,00 | - | - | - | 9.770.000,00 | - |
| Informação e Inteligência | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração Geral | 1.513.814.891,00 | 1.513.814.891,00 | 197.574.314,91 | 197.574.314,91 | 6,32 | 1.316.240.576,09 | 134.453.536,98 | 134.453.536,98 | 6,43 | 1.379.361.354,02 | - |
| Demais Subfunções | 70.386.187,00 | 70.386.187,00 | 7.170.830,57 | 7.170.830,57 | 0,23 | 63.215.356,43 | 1.063.536,30 | 1.063.536,30 | 0,05 | 69.322.650,70 | - |
| RELAÇÕES EXTERIORES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Relações Diplomáticas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cooperação Internacional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 339.866.000,00 | 347.644.000,00 | 40.366.631,00 | 40.366.631,00 | 1,29 | 307.277.369,00 | 14.418.139,33 | 14.418.139,33 | 0,69 | 333.225.860,67 | - |
| Assistência ao Idoso | 893.000,00 | 893.000,00 | 29.029,00 | 29.029,00 | 0,00 | 863.971,00 | - | - | - | 893.000,00 | - |
| Assistência ao Portador de Deficiência | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|----------------|----------------|-------|------------------|----------------|----------------|-------|------------------|---|
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 23.900.672,00 | 23.900.672,00 | 20.747.914,00 | 20.747.914,00 | 0,66 | 3.152.758,00 | 2.109,00 | 2.109,00 | 0,00 | 23.898.563,00 | |
| Assistência Comunitária | 15.281.247,00 | 15.281.247,00 | 4.490,00 | 4.490,00 | 0,00 | 15.276.757,00 | 2.109,00 | 2.109,00 | 0,00 | 15.279.138,00 | |
| Administração Geral | 36.827.131,00 | 36.377.131,00 | 4.097.115,48 | 4.097.115,48 | 0,13 | 32.280.015,52 | 3.769.519,15 | 3.769.519,15 | 0,18 | 32.607.611,85 | |
| Demais Subfunções | 262.963.950,00 | 271.191.950,00 | 15.488.082,52 | 15.488.082,52 | 0,50 | 255.703.867,48 | 10.644.402,18 | 10.644.402,18 | 0,51 | 260.547.547,82 | |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 2.396.963.000,00 | 2.396.963.000,00 | 337.889.179,59 | 337.889.179,59 | 10,80 | 2.059.073.820,41 | 337.766.796,12 | 337.766.796,12 | 16,14 | 2.059.196.203,88 | - |
| Previdência Básica | 39.250.000,00 | 39.250.000,00 | 3.747.027,09 | 3.747.027,09 | 0,12 | 35.502.972,91 | 3.624.643,62 | 3.624.643,62 | 0,17 | 35.625.356,38 | |
| Previdência do Regime Estatutário | 2.357.713.000,00 | 2.357.713.000,00 | 334.142.152,50 | 334.142.152,50 | 10,68 | 2.023.570.847,50 | 334.142.152,50 | 334.142.152,50 | 15,97 | 2.023.570.847,50 | |
| Previdência Complementar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Previdência Especial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Administração Geral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SAÚDE | 2.182.176.169,00 | 2.184.263.006,00 | 407.401.824,39 | 407.401.824,39 | 13,02 | 1.776.861.181,61 | 154.951.717,66 | 154.951.717,66 | 7,41 | 2.029.311.288,34 | - |
| Atenção Básica | 60.628.695,00 | 60.628.695,00 | 2.428.277,65 | 2.428.277,65 | 0,08 | 58.200.417,35 | 11.137,10 | 11.137,10 | 0,00 | 60.617.557,90 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.583.018.400,00 | 1.585.105.237,00 | 350.010.298,50 | 350.010.298,50 | 11,19 | 1.235.094.938,50 | 122.948.755,85 | 122.948.755,85 | 5,88 | 1.462.156.481,15 | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 46.463.163,00 | 46.463.163,00 | 473.065,00 | 473.065,00 | 0,02 | 45.990.098,00 | 8.636,02 | 8.636,02 | 0,00 | 46.454.526,98 | |
| Vigilância Sanitária | 3.452.327,00 | 3.452.327,00 | 19.170,50 | 19.170,50 | 0,00 | 3.433.156,50 | 19.170,50 | 19.170,50 | 0,00 | 3.433.156,50 | |
| Vigilância Epidemiológica | 31.103.488,00 | 31.103.488,00 | 2.235.434,73 | 2.235.434,73 | 0,07 | 28.868.053,27 | 33.442,00 | 33.442,00 | 0,00 | 31.070.046,00 | |
| Alimentação e Nutrição | 15.100.000,00 | 15.100.000,00 | 88.844,00 | 88.844,00 | 0,00 | 15.011.156,00 | - | - | - | 15.100.000,00 | |
| Administração Geral | 435.446.908,00 | 435.446.908,00 | 51.911.605,37 | 51.911.605,37 | 1,66 | 383.535.302,63 | 31.695.447,56 | 31.695.447,56 | 1,51 | 403.751.460,44 | |
| Demais Subfunções | 6.963.188,00 | 6.963.188,00 | 235.128,64 | 235.128,64 | 0,01 | 6.728.059,36 | 235.128,63 | 235.128,63 | 0,01 | 6.728.059,37 | |
| TRABALHO | 9.109.000,00 | 9.109.000,00 | 956.944,58 | 956.944,58 | 0,03 | 8.152.055,42 | 956.943,07 | 956.943,07 | 0,05 | 8.152.056,93 | - |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | - | - | 100.000,00 | |
| Relações de Trabalho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Empregabilidade | 780.000,00 | 780.000,00 | 23.002,00 | 23.002,00 | 0,00 | 756.998,00 | 23.002,00 | 23.002,00 | 0,00 | 756.998,00 | |
| Fomento ao Trabalho | 1.757.000,00 | 1.757.000,00 | 11.336,00 | 11.336,00 | 0,00 | 1.745.664,00 | 11.336,00 | 11.336,00 | 0,00 | 1.745.664,00 | |
| Administração Geral | 6.472.000,00 | 6.472.000,00 | 922.606,58 | 922.606,58 | 0,03 | 5.549.393,42 | 922.605,07 | 922.605,07 | 0,04 | 5.549.394,93 | |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| EDUCAÇÃO | 3.023.373.778,00 | 3.023.373.778,00 | 365.318.614,00 | 365.318.614,00 | 11,68 | 2.658.055.164,00 | 303.222.854,60 | 303.222.854,60 | 14,49 | 2.720.150.923,40 | - |
| Ensino Fundamental | 628.880.801,00 | 628.880.801,00 | 78.566.472,18 | 78.566.472,18 | 2,51 | 550.314.328,82 | 78.093.400,27 | 78.093.400,27 | 3,73 | 550.787.400,73 | |
| Ensino Médio | 1.050.465.244,00 | 1.050.465.244,00 | 148.398.964,03 | 148.398.964,03 | 4,74 | 902.066.279,97 | 141.042.278,35 | 141.042.278,35 | 6,74 | 909.422.965,65 | |
| Ensino Profissional | 1.110.000,00 | 1.110.000,00 | - | - | - | 1.110.000,00 | - | - | - | 1.110.000,00 | |
| Ensino Superior | 189.243.240,00 | 189.243.240,00 | 30.296.235,38 | 30.296.235,38 | 0,97 | 158.947.004,62 | 6.553.660,41 | 6.553.660,41 | 0,31 | 182.689.579,59 | |
| Educação Infantil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Educação de Jovens e Adultos | 2.087.197,00 | 2.087.197,00 | - | - | - | 2.087.197,00 | - | - | - | 2.087.197,00 | |
| Educação Especial | 1.312.345,00 | 1.312.345,00 | 26.665,75 | 26.665,75 | 0,00 | 1.285.679,25 | 26.665,74 | 26.665,74 | 0,00 | 1.285.679,26 | |
| Educação Básica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Administração Geral | 977.873.500,00 | 977.873.500,00 | 98.313.688,32 | 98.313.688,32 | 3,14 | 879.559.811,68 | 72.309.277,64 | 72.309.277,64 | 3,46 | 905.564.222,36 | |
| Demais Subfunções | 172.401.451,00 | 172.401.451,00 | 9.716.588,34 | 9.716.588,34 | 0,31 | 162.684.862,66 | 5.197.572,19 | 5.197.572,19 | 0,25 | 167.203.878,81 | |
| CULTURA | 125.484.800,00 | 135.184.800,00 | 28.035.649,39 | 28.035.649,39 | 0,90 | 107.149.150,61 | 9.154.597,67 | 9.154.597,67 | 0,44 | 126.030.202,33 | - |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 6.058.000,00 | 6.058.000,00 | 202.298,17 | 202.298,17 | 0,01 | 5.855.701,83 | 202.297,17 | 202.297,17 | 0,01 | 5.855.702,83 | |
| Difusão Cultural | 61.839.000,00 | 71.539.000,00 | 20.306.321,00 | 20.306.321,00 | 0,65 | 51.232.679,00 | 2.183.874,00 | 2.183.874,00 | 0,10 | 69.355.126,00 | |
| Administração Geral | 57.297.800,00 | 57.297.800,00 | 7.489.325,44 | 7.489.325,44 | 0,24 | 49.808.474,56 | 6.730.721,72 | 6.730.721,72 | 0,32 | 50.567.078,28 | |
| Demais Subfunções | 290.000,00 | 290.000,00 | 37.704,78 | 37.704,78 | 0,00 | 252.295,22 | 37.704,78 | 37.704,78 | 0,00 | 252.295,22 | |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 448.440.228,00 | 448.440.228,00 | 48.506.906,09 | 48.506.906,09 | 1,55 | 399.933.321,91 | 42.166.143,42 | 42.166.143,42 | 2,02 | 406.274.084,58 | - |
| Custódia e Reintegração Social | 141.343.441,00 | 141.343.441,00 | 12.051.789,48 | 12.051.789,48 | 0,39 | 129.291.651,52 | 8.616.858,34 | 8.616.858,34 | 0,41 | 132.726.582,66 | |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 30.899.125,00 | 30.899.125,00 | 2.287.945,76 | 2.287.945,76 | 0,07 | 28.611.179,24 | 102.102,96 | 102.102,96 | 0,00 | 30.797.022,04 | |
| Assistência aos Povos Indígenas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Administração Geral | 269.373.426,00 | 269.373.426,00 | 33.782.680,62 | 33.782.680,62 | 1,08 | 235.590.745,38 | 33.062.692,09 | 33.062.692,09 | 1,58 | 236.310.733,91 | |
| Demais Subfunções | 6.824.236,00 | 6.824.236,00 | 384.490,23 | 384.490,23 | 0,01 | 6.439.745,77 | 384.490,03 | 384.490,03 | 0,02 | 6.439.745,97 | |
| URBANISMO | 219.297.195,00 | 232.106.446,00 | 103.652.401,72 | 103.652.401,72 | 3,31 | 128.454.044,28 | 8.632.654,34 | 8.632.654,34 | 0,41 | 223.473.791,66 | - |
| Infra-Estrutura Urbana | 203.701.665,00 | 216.510.916,00 | 100.368.653,62 | 100.368.653,62 | 3,21 | 116.142.262,38 | 7.541.814,62 | 7.541.814,62 | 0,36 | 208.969.101,38 | |
| Serviços Urbanos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Transportes Coletivos Urbanos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Administração Geral | 13.691.496,00 | 13.691.496,00 | 3.283.748,10 | 3.283.748,10 | 0,10 | 10.407.747,90 | 1.090.839,72 | 1.090.839,72 | 0,05 | 12.600.656,28 | |
| Demais Subfunções | 1.904.034,00 | 1.904.034,00 | - | - | - | 1.904.034,00 | - | - | - | 1.904.034,00 | |
| HABITAÇÃO | 12.438.570,00 | 12.438.570,00 | 26.255,46 | 26.255,46 | 0,00 | 12.412.314,54 | 26.255,46 | 26.255,46 | 0,00 | 12.412.314,54 | - |
| Habitação Rural | 886.000,00 | 886.000,00 | - | - | - | 886.000,00 | - | - | - | 886.000,00 | |
| Habitação Urbana | 11.059.100,00 | 11.059.100,00 | 21.935,46 | 21.935,46 | 0,00 | 11.037.164,54 | 21.935,46 | 21.935,46 | 0,00 | 11.037.164,54 | |
| Administração Geral | 493.470,00 | 493.470,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | 0,00 | 489.150,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | 0,00 | 489.150,00 | |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SANEAMENTO | 162.696.300,00 | 108.696.300,00 | - | - | - | 108.696.300,00 | - | - | - | 108.696.300,00 | - |
| Saneamento Básico Rural | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | - | 10.000,00 | - | - | - | 10.000,00 | |
| Saneamento Básico Urbano | 162.655.300,00 | 108.655.300,00 | - | - | - | 108.655.300,00 | - | - | - | 108.655.300,00 | |
| Administração Geral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Demais Subfunções | 31.000,00 | 31.000,00 | - | - | - | 31.000,00 | - | - | - | 31.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|------|----------------|---------------|---------------|------|----------------|---|
| GESTÃO AMBIENTAL | 65.717.000,00 | 72.794.103,00 | 4.642.280,16 | 4.642.280,16 | 0,15 | 68.151.822,84 | 4.131.014,56 | 4.131.014,56 | 0,20 | 68.663.088,44 | - |
| Preservação e Conservação Ambiental | 45.022.000,00 | 52.099.103,00 | 2.642.343,84 | 2.642.343,84 | 0,08 | 49.456.759,16 | 2.177.425,28 | 2.177.425,28 | 0,10 | 49.921.677,72 | - |
| Controle Ambiental | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recuperação de Áreas Degradadas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recursos Hídricos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Meteorologia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração Geral | 18.837.500,00 | 18.837.500,00 | 1.999.936,32 | 1.999.936,32 | 0,06 | 16.837.563,68 | 1.953.589,28 | 1.953.589,28 | 0,09 | 16.883.910,72 | - |
| Demais Subfunções | 1.857.500,00 | 1.857.500,00 | - | - | - | 1.857.500,00 | - | - | - | 1.857.500,00 | - |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 96.451.159,00 | 97.451.159,00 | 7.434.990,10 | 7.434.990,10 | 0,24 | 90.016.168,90 | 3.384.846,29 | 3.384.846,29 | 0,16 | 94.066.312,71 | - |
| Desenvolvimento Científico | 42.681.211,00 | 42.681.211,00 | 3.918.863,11 | 3.918.863,11 | 0,13 | 38.762.347,80 | 2.571.946,53 | 2.571.946,53 | 0,12 | 40.109.264,47 | - |
| Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | 8.786.184,00 | 8.786.184,00 | 223.889,12 | 223.889,12 | 0,01 | 8.562.294,88 | 130.049,36 | 130.049,36 | 0,01 | 8.656.134,64 | - |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 8.315.901,00 | 9.315.901,00 | 1.076.874,26 | 1.076.874,26 | 0,03 | 8.239.026,74 | 18.552,81 | 18.552,81 | 0,00 | 9.297.348,19 | - |
| Administração Geral | 8.155.179,00 | 8.155.179,00 | 2.197.791,92 | 2.197.791,92 | 0,07 | 5.957.387,08 | 646.726,40 | 646.726,40 | 0,03 | 7.508.452,60 | - |
| Demais Subfunções | 28.512.684,00 | 28.512.684,00 | 17.571,69 | 17.571,69 | 0,00 | 28.495.112,31 | 17.571,19 | 17.571,19 | 0,00 | 28.495.112,81 | - |
| AGRICULTURA | 124.982.811,00 | 146.333.849,20 | 19.941.003,10 | 19.941.003,10 | 0,64 | 126.392.846,10 | 13.703.936,62 | 13.703.936,62 | 0,66 | 132.629.912,58 | - |
| Abastecimento | 265.000,00 | 265.000,00 | - | - | - | 265.000,00 | - | - | - | 265.000,00 | - |
| Extensão Rural | 609.511,00 | 609.511,00 | 20.352,30 | 20.352,30 | 0,00 | 589.158,70 | 20.352,30 | 20.352,30 | 0,00 | 589.158,70 | - |
| Irrigação | 3.142.000,00 | 3.142.000,00 | - | - | - | 3.142.000,00 | - | - | - | 3.142.000,00 | - |
| Promoção da Produção Agropecuária | 22.406.176,00 | 39.437.217,20 | 4.463.473,12 | 4.463.473,12 | 0,14 | 34.973.744,08 | 612,00 | 612,00 | 0,00 | 39.436.605,20 | - |
| Defesa Agropecuária | 1.512.000,00 | 1.512.000,00 | - | - | - | 1.512.000,00 | - | - | - | 1.512.000,00 | - |
| Administração Geral | 83.510.612,00 | 87.830.609,00 | 15.377.421,00 | 15.377.421,00 | 0,49 | 72.453.188,00 | 13.603.215,96 | 13.603.215,96 | 0,65 | 74.227.393,04 | - |
| Demais Subfunções | 13.537.512,00 | 13.537.512,00 | 79.756,68 | 79.756,68 | 0,00 | 13.457.755,32 | 79.756,36 | 79.756,36 | 0,00 | 13.457.755,64 | - |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | 16.729.655,00 | 16.729.655,00 | 1.183.304,37 | 1.183.304,37 | 0,04 | 15.546.350,63 | 1.182.662,40 | 1.182.662,40 | 0,06 | 15.546.992,60 | - |
| Reforma Agrária | 3.308.250,00 | 3.308.250,00 | 23.925,00 | 23.925,00 | 0,00 | 3.284.325,00 | 23.925,00 | 23.925,00 | 0,00 | 3.284.325,00 | - |
| Colonização | 119.750,00 | 119.750,00 | 10.703,00 | 10.703,00 | 0,00 | 109.047,00 | 10.703,00 | 10.703,00 | 0,00 | 109.047,00 | - |
| Administração Geral | 7.776.872,00 | 7.776.872,00 | 1.041.529,79 | 1.041.529,79 | 0,03 | 6.735.342,21 | 845.296,15 | 845.296,15 | 0,04 | 6.931.575,85 | - |
| Demais Subfunções | 5.524.783,00 | 5.524.783,00 | 107.146,58 | 107.146,58 | 0,00 | 5.417.636,42 | 302.738,25 | 302.738,25 | 0,01 | 5.222.044,75 | - |
| INDÚSTRIA | 50.122.872,00 | 50.122.872,00 | 2.562.814,97 | 2.562.814,97 | 0,08 | 47.560.057,03 | 2.055.910,09 | 2.055.910,09 | 0,10 | 48.066.961,91 | - |
| Promoção Industrial | 42.300.000,00 | 42.300.000,00 | 1.518.527,28 | 1.518.527,28 | 0,05 | 40.781.472,72 | 1.207.856,04 | 1.207.856,04 | 0,06 | 41.092.143,96 | - |
| Produção Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mineração | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Propriedade Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normalização e Qualidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração Geral | 7.822.872,00 | 7.822.872,00 | 1.044.287,69 | 1.044.287,69 | 0,03 | 6.778.584,31 | 848.054,05 | 848.054,05 | 0,04 | 6.974.817,95 | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 19.969.000,00 | 20.769.000,00 | 2.801.783,76 | 2.801.783,76 | 0,09 | 17.967.216,24 | 2.416.587,32 | 2.416.587,32 | 0,12 | 18.352.412,68 | - |
| Promoção Comercial | 2.309.848,00 | 3.109.848,00 | 861.429,52 | 861.429,52 | 0,03 | 2.248.418,48 | 861.429,52 | 861.429,52 | 0,04 | 2.248.418,48 | - |
| Comercialização | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comércio Exterior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços Financeiros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | 1.245.000,00 | 1.245.000,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 1.241.600,00 | - | - | - | 1.245.000,00 | - |
| Administração Geral | 6.839.152,00 | 6.839.152,00 | 857.919,13 | 857.919,13 | 0,03 | 5.981.232,87 | 857.919,13 | 857.919,13 | 0,04 | 5.981.232,87 | - |
| Demais Subfunções | 9.575.000,00 | 9.575.000,00 | 1.079.035,11 | 1.079.035,11 | 0,03 | 8.495.964,89 | 697.238,67 | 697.238,67 | 0,03 | 8.877.761,33 | - |
| COMUNICAÇÕES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comunicações Postais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Telecomunicações | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração Geral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ENERGIA | 158.128,00 | 158.128,00 | - | - | - | 158.128,00 | - | - | - | 158.128,00 | - |
| Conservação de Energia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Energia Elétrica | 108.000,00 | 108.000,00 | - | - | - | 108.000,00 | - | - | - | 108.000,00 | - |
| Combustíveis Minerais | 50.128,00 | 50.128,00 | - | - | - | 50.128,00 | - | - | - | 50.128,00 | - |
| Biocombustíveis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração Geral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSPORTE | 436.536.935,00 | 452.550.851,00 | 67.031.629,06 | 67.031.629,06 | 2,14 | 385.519.221,94 | 26.117.074,39 | 26.117.074,39 | 1,25 | 426.433.776,61 | - |
| Transporte Aéreo | 2.805.841,00 | 2.805.841,00 | - | - | - | 2.805.841,00 | - | - | - | 2.805.841,00 | - |
| Transporte Rodoviário | 387.748.402,00 | 403.762.318,00 | 59.377.019,69 | 59.377.019,69 | 1,90 | 344.385.298,31 | 22.822.583,98 | 22.822.583,98 | 1,09 | 380.939.734,02 | - |
| Transporte Ferroviário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transporte Hidroviário | 40.000,00 | 40.000,00 | - | - | - | 40.000,00 | - | - | - | 40.000,00 | - |
| Transportes Especiais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração Geral | 45.942.692,00 | 45.942.692,00 | 7.654.609,37 | 7.654.609,37 | 0,24 | 38.288.082,63 | 3.294.490,41 | 3.294.490,41 | 0,16 | 42.648.201,59 | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|----------|
| DESPORTO E LAZER | 50.938.000,00 | 50.938.000,00 | 2.474.863,29 | 2.474.863,29 | 0,08 | 48.463.136,71 | 1.896.908,49 | 1.896.908,49 | 0,09 | 49.041.091,51 | - |
| Desporto de Rendimento | 1.404.000,00 | 1.404.000,00 | 25.973,68 | 25.973,68 | 0,00 | 1.378.026,32 | - | - | - | 1.404.000,00 | - |
| Desporto Comunitário | 3.933.688,00 | 3.933.688,00 | - | - | - | 3.933.688,00 | - | - | - | 3.933.688,00 | - |
| Lazer | 529.000,00 | 529.000,00 | - | - | - | 529.000,00 | - | - | - | 529.000,00 | - |
| Administração Geral | 12.104.312,00 | 12.104.312,00 | 1.634.855,87 | 1.634.855,87 | 0,05 | 10.469.456,13 | 1.492.446,12 | 1.492.446,12 | 0,07 | 10.611.865,88 | - |
| Demais Subfunções | 32.967.000,00 | 32.967.000,00 | 814.033,74 | 814.033,74 | 0,03 | 32.152.966,26 | 404.462,37 | 404.462,37 | 0,02 | 32.562.537,63 | - |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 3.218.524.977,00 | 3.218.524.977,00 | 569.519.120,97 | 569.519.120,97 | 18,21 | 2.649.005.856,03 | 520.571.250,41 | 520.571.250,41 | 24,88 | 2.697.953.726,59 | - |
| Refinanciamento da Dívida Interna | 314.635.203,00 | 314.635.203,00 | 26.632.706,44 | 26.632.706,44 | 0,85 | 288.002.496,56 | 26.632.695,44 | 26.632.695,44 | 1,27 | 288.002.507,56 | - |
| Refinanciamento da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviço da Dívida Interna | 538.558.347,00 | 538.558.347,00 | 65.856.496,85 | 65.856.496,85 | 2,11 | 472.701.850,15 | 65.822.436,16 | 65.822.436,16 | 3,15 | 472.735.910,84 | - |
| Serviço da Dívida Externa | 334.799.177,00 | 334.799.177,00 | 152.281.156,18 | 152.281.156,18 | 4,87 | 182.518.020,82 | 152.281.153,18 | 152.281.153,18 | 7,28 | 182.518.023,82 | - |
| Transferências | 1.876.822.250,00 | 1.876.822.250,00 | 322.000.000,00 | 322.000.000,00 | 10,29 | 1.554.822.250,00 | 275.270.494,31 | 275.270.494,31 | 13,16 | 1.601.551.755,69 | - |
| Outros Encargos Especiais | 153.710.000,00 | 153.710.000,00 | 2.748.761,50 | 2.748.761,50 | 0,09 | 150.961.238,50 | 564.471,32 | 564.471,32 | 0,03 | 153.145.528,68 | - |
| Transferências para a Educação Básica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 135.800.000,00 | 106.052.072,00 | - | - | - | 106.052.072,00 | - | - | - | 106.052.072,00 | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 858.690.279,00 | 1.083.197.486,00 | 325.991.014,26 | 325.991.014,26 | 10,42 | 757.206.471,74 | 83.335.381,24 | 83.335.381,24 | 3,98 | 999.862.104,76 | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | 19.434.920.000,00 | 19.646.447.143,22 | 3.128.190.657,65 | 3.128.190.657,65 | 100,00 | 16.518.256.485,57 | 2.092.169.542,32 | 2.092.169.542,32 | 100,00 | 17.554.277.600,90 | - |

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável: SEPLAN. Emissão: 22/03/2018, às 14:00.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NOTA:

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 858.690.279,00 | 1.083.197.486,00 | 325.991.014,26 | 325.991.014,26 | 10,42 | 757.206.471,74 | 83.335.381,24 | 83.335.381,24 | 3,98 | 999.862.104,76 | - |
| LEGISLATIVA | 22.032.838,00 | 22.032.838,00 | 3.422.860,63 | 3.422.860,63 | 0,11 | 18.609.977,37 | 3.354.551,91 | 3.354.551,91 | 0,16 | 18.678.286,09 | - |
| Ação Legislativa | 309.000,00 | 309.000,00 | 69.877,54 | 69.877,54 | 0,00 | 239.122,46 | 1.573,32 | 1.573,32 | 0,00 | 307.426,68 | - |
| Controle Externo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração Geral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | 21.723.838,00 | 21.723.838,00 | 3.352.983,09 | 3.352.983,09 | 0,11 | 18.370.854,91 | 3.352.978,59 | 3.352.978,59 | 0,16 | 18.370.859,41 | - |
| JUDICIÁRIA | 74.007.603,00 | 74.007.603,00 | 12.151.790,12 | 12.151.790,12 | 0,39 | 61.855.812,88 | 11.290.608,84 | 11.290.608,84 | 0,54 | 62.716.994,16 | - |
| Ação Judiciária | 1.180.200,00 | 1.180.200,00 | 936.000,00 | 936.000,00 | 0,03 | 244.200,00 | 74.818,76 | 74.818,76 | 0,00 | 1.105.381,24 | - |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração Geral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | 72.827.403,00 | 72.827.403,00 | 11.215.790,12 | 11.215.790,12 | 0,36 | 61.611.612,88 | 11.215.790,08 | 11.215.790,08 | 0,54 | 61.611.612,92 | - |
| ESSENCIAL A JUSTIÇA | 49.444.753,00 | 49.944.753,00 | 6.609.143,15 | 6.609.143,15 | 0,21 | 43.335.609,85 | 6.277.991,99 | 6.277.991,99 | 0,30 | 43.666.761,01 | - |
| Defesa da Ordem Jurídica | - | 500.000,00 | 367.739,46 | 367.739,46 | 0,01 | 132.260,54 | 37.725,89 | 37.725,89 | 0,00 | 462.274,11 | - |
| Representação Judicial e Extrajudicial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração Geral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | 49.444.753,00 | 49.444.753,00 | 6.241.403,69 | 6.241.403,69 | 0,20 | 43.203.349,31 | 6.240.266,10 | 6.240.266,10 | 0,30 | 43.204.486,90 | - |
| ADMINISTRAÇÃO | 8.457.802,00 | 8.993.902,00 | 621.447,71 | 621.447,71 | 0,02 | 8.372.454,29 | 619.959,22 | 619.959,22 | 0,03 | 8.373.942,78 | - |
| Planejamento e Orçamento | - | 6,00 | - | - | - | 6,00 | - | - | - | 6,00 | - |
| Administração Geral | 8.177.000,00 | 8.710.599,00 | 593.985,34 | 593.985,34 | 0,02 | 8.116.613,66 | 592.497,65 | 592.497,65 | 0,03 | 8.118.101,35 | - |
| Administração Financeira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Controle Interno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normatização e Fiscalização | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tecnologia da Informação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ordenamento Territorial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Formação de Recursos Humanos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração de Receitas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração de Concessões | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|------|----------------|---------------|---------------|------|----------------|---|
| Comunicação Social | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | 280.802,00 | 283.297,00 | 27.462,37 | 27.462,37 | 0,00 | 255.834,63 | 27.461,57 | 27.461,57 | 0,00 | 255.835,43 | - |
| DEFESA NACIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defesa Aérea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defesa Naval | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defesa Terrestre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 5.065.581,00 | 5.065.581,00 | 727.642,24 | 727.642,24 | 0,02 | 4.337.938,76 | 727.642,24 | 727.642,24 | 0,03 | 4.337.938,76 | - |
| Policiamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defesa Civil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Informação e Inteligência | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração Geral | 381.077,00 | 381.077,00 | - | - | - | 381.077,00 | - | - | - | 381.077,00 | - |
| Demais Subfunções | 4.684.504,00 | 4.684.504,00 | 727.642,24 | 727.642,24 | 0,02 | 3.956.861,76 | 727.642,24 | 727.642,24 | 0,03 | 3.956.861,76 | - |
| RELAÇÕES EXTERIORES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Relações Diplomáticas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cooperação Internacional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15.000.000,00 | 15.450.000,00 | - | - | - | 15.450.000,00 | - | - | - | 15.450.000,00 | - |
| Assistência ao Idoso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assistência ao Portador de Deficiência | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assistência Comunitária | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | - | - | - | 15.000.000,00 | - | - | - | 15.000.000,00 | - |
| Administração Geral | - | 450.000,00 | - | - | - | 450.000,00 | - | - | - | 450.000,00 | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 246.000.000,00 | 246.000.000,00 | 22.536.725,99 | 22.536.725,99 | 0,72 | 223.463.274,01 | 20.139.433,76 | 20.139.433,76 | 0,96 | 225.860.566,24 | - |
| Previdência Básica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Previdência do Regime Estatutário | 246.000.000,00 | 246.000.000,00 | 22.536.725,99 | 22.536.725,99 | 0,72 | 223.463.274,01 | 20.139.433,76 | 20.139.433,76 | 0,96 | 225.860.566,24 | - |
| Previdência Complementar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Previdência Especial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração Geral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SAÚDE | 42.542.571,00 | 42.542.571,00 | 691.244,00 | 691.244,00 | 0,02 | 41.851.327,00 | - | - | - | 42.542.571,00 | - |
| Atenção Básica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Suporte Profilático e Terapêutico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vigilância Sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vigilância Epidemiológica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alimentação e Nutrição | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração Geral | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 691.242,00 | 691.242,00 | 0,02 | 3.308.758,00 | - | - | - | 4.000.000,00 | - |
| Demais Subfunções | 38.542.571,00 | 38.542.571,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 38.542.569,00 | - | - | - | 38.542.571,00 | - |
| TRABALHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Relações de Trabalho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Empregabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fomento ao Trabalho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração Geral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|------|----------------|---------------|---------------|------|----------------|---|
| EDUCAÇÃO | 263.286.784,00 | 263.286.784,00 | 4.942.453,14 | 4.942.453,14 | 0,16 | 258.344.330,86 | 4.582.346,34 | 4.582.346,34 | 0,22 | 258.704.437,66 | - |
| Ensino Fundamental | 3.740.000,00 | 3.740.000,00 | 331.466,58 | 331.466,58 | 0,01 | 3.408.533,42 | 331.466,58 | 331.466,58 | 0,02 | 3.408.533,42 | - |
| Ensino Médio | 3.850.000,00 | 3.850.000,00 | 662.933,17 | 662.933,17 | 0,02 | 3.187.066,83 | 662.933,17 | 662.933,17 | 0,03 | 3.187.066,83 | - |
| Ensino Profissional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ensino Superior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Educação Infantil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Educação de Jovens e Adultos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Educação Especial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Educação Básica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração Geral | 2.340.000,00 | 2.340.000,00 | 237.090,86 | 237.090,86 | 0,01 | 2.102.909,14 | 144.431,15 | 144.431,15 | 0,01 | 2.195.568,85 | - |
| Demais Subfunções | 253.356.784,00 | 253.356.784,00 | 3.710.962,53 | 3.710.962,53 | 0,12 | 249.645.821,47 | 3.443.515,44 | 3.443.515,44 | 0,16 | 249.913.268,56 | - |
| CULTURA | 19.200,00 | 19.200,00 | 2.209,11 | 2.209,11 | 0,00 | 16.990,89 | 2.209,11 | 2.209,11 | 0,00 | 16.990,89 | - |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Difusão Cultural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração Geral | 1.200,00 | 1.200,00 | - | - | - | 1.200,00 | - | - | - | 1.200,00 | - |
| Demais Subfunções | 18.000,00 | 18.000,00 | 2.209,11 | 2.209,11 | 0,00 | 15.790,89 | 2.209,11 | 2.209,11 | 0,00 | 15.790,89 | - |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 5.087.772,00 | 5.087.772,00 | 392.755,98 | 392.755,98 | 0,01 | 4.695.016,02 | 382.614,14 | 382.614,14 | 0,02 | 4.705.157,86 | - |
| Custódia e Reintegração Social | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 257.250,00 | 257.250,00 | 10.174,00 | 10.174,00 | 0,00 | 247.076,00 | 32,56 | 32,56 | 0,00 | 257.217,44 | - |
| Assistência aos Povos Indígenas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração Geral | 420.000,00 | 420.000,00 | - | - | - | 420.000,00 | - | - | - | 420.000,00 | - |
| Demais Subfunções | 4.410.522,00 | 4.410.522,00 | 382.581,98 | 382.581,98 | 0,01 | 4.027.940,02 | 382.581,58 | 382.581,58 | 0,02 | 4.027.940,42 | - |
| URBANISMO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Infra-Estrutura Urbana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços Urbanos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transportes Coletivos Urbanos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração Geral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HABITAÇÃO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Habitação Rural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Habitação Urbana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração Geral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SANEAMENTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saneamento Básico Rural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saneamento Básico Urbano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração Geral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GESTÃO AMBIENTAL | - | 17.722.897,00 | 17.722.896,10 | 17.722.896,10 | 0,57 | 0,90 | 17.722.896,10 | 17.722.896,10 | 0,85 | 0,90 | - |
| Preservação e Conservação Ambiental | - | 17.722.897,00 | 17.722.896,10 | 17.722.896,10 | 0,57 | 0,90 | 17.722.896,10 | 17.722.896,10 | 0,85 | 0,90 | - |
| Controle Ambiental | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recuperação de Áreas Degradadas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recursos Hídricos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Meteorologia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração Geral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|------------|------------|------|--------------|------------|------------|------|--------------|---|
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 62.841,00 | 62.841,00 | 20.885,39 | 20.885,39 | 0,00 | 41.955,61 | 7.281,08 | 7.281,08 | 0,00 | 55.559,92 | - |
| Desenvolvimento Científico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração Geral | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | - | 1.396,08 | 1.396,08 | 0,00 | 13.603,92 | - |
| Demais Subfunções | 47.841,00 | 47.841,00 | 5.885,39 | 5.885,39 | 0,00 | 41.955,61 | 5.885,00 | 5.885,00 | 0,00 | 41.956,00 | - |
| AGRICULTURA | 5.641.189,00 | 5.641.189,00 | 698.888,90 | 698.888,90 | 0,02 | 4.942.300,10 | 698.854,70 | 698.854,70 | 0,03 | 4.942.334,30 | - |
| Abastecimento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Extensão Rural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Irrigação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Promoção da Produção Agropecuária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defesa Agropecuária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração Geral | 136.000,00 | 136.000,00 | 10.131,90 | 10.131,90 | 0,00 | 125.868,10 | 10.098,14 | 10.098,14 | 0,00 | 125.901,86 | - |
| Demais Subfunções | 5.505.189,00 | 5.505.189,00 | 688.757,00 | 688.757,00 | 0,02 | 4.816.432,00 | 688.756,56 | 688.756,56 | 0,03 | 4.816.432,44 | - |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | 1.490.345,00 | 1.490.345,00 | 144.838,81 | 144.838,81 | 0,00 | 1.345.506,19 | 144.838,81 | 144.838,81 | 0,01 | 1.345.506,19 | - |
| Reforma Agrária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colonização | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração Geral | 46.000,00 | 46.000,00 | 2.757,90 | 2.757,90 | 0,00 | 43.242,10 | 2.757,90 | 2.757,90 | 0,00 | 43.242,10 | - |
| Demais Subfunções | 1.444.345,00 | 1.444.345,00 | 142.080,91 | 142.080,91 | 0,00 | 1.302.264,09 | 142.080,91 | 142.080,91 | 0,01 | 1.302.264,09 | - |
| INDÚSTRIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Promoção Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mineração | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Propriedade Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normalização e Qualidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração Geral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 551.000,00 | 551.000,00 | 77.023,88 | 77.023,88 | 0,00 | 473.976,12 | 61.627,27 | 61.627,27 | 0,00 | 489.372,73 | - |
| Promoção Comercial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comercialização | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comércio Exterior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços Financeiros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração Geral | 35.000,00 | 35.000,00 | - | - | - | 35.000,00 | - | - | - | 35.000,00 | - |
| Demais Subfunções | 516.000,00 | 516.000,00 | 77.023,88 | 77.023,88 | 0,00 | 438.976,12 | 61.627,27 | 61.627,27 | 0,00 | 454.372,73 | - |
| COMUNICAÇÕES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comunicações Postais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Telecomunicações | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração Geral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ENERGIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conservação de Energia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Energia Elétrica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Combustíveis Minerais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Biocombustíveis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração Geral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|---------------|---------------|---------------|------|----------------|---|---|
| TRANSPORTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transporte Aéreo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transporte Rodoviário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transporte Ferroviário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transporte Hidroviário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transportes Especiais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração Geral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPORTO E LAZER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Desporto de Rendimento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Desporto Comunitário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lazer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração Geral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 120.000.000,00 | 325.298.210,00 | 255.228.209,11 | 255.228.209,11 | 8,16 | 70.070.000,89 | 17.322.525,73 | 17.322.525,73 | 0,83 | 307.975.684,27 | - | |
| Refinanciamento da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Refinanciamento da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Serviço da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Serviço da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Transferências | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Outros Encargos Especiais | 120.000.000,00 | 325.298.210,00 | 255.228.209,11 | 255.228.209,11 | 8,16 | 70.070.000,89 | 17.322.525,73 | 17.322.525,73 | 0,83 | 307.975.684,27 | - | |
| Transferências para a Educação Básica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | - | - | | | | - | | | | - | | |

Tabela 3.1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Estados

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 - BIMESTRE: JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL | PREVISÃO |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | (ÚLTIMOS 12 MESES) | 2018 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.369.495.037,17 | 1.243.955.432,68 | 1.545.979.085,21 | 1.418.356.749,02 | 1.204.633.575,36 | 1.374.630.785,55 | 1.331.987.624,90 | 1.330.171.378,40 | 1.316.463.727,75 | 1.779.368.249,90 | 1.472.539.154,25 | 1.820.677.011,09 | 17.208.257.811,28 | 19.144.324.000,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 672.234.635,48 | 490.495.062,47 | 712.138.174,30 | 648.617.951,65 | 600.108.093,11 | 623.355.340,06 | 635.860.310,24 | 620.320.497,82 | 645.615.784,41 | 767.990.182,32 | 640.324.273,31 | 656.928.013,84 | 7.713.988.319,01 | 8.147.313.000,00 |
| ICMS | 508.943.319,62 | 377.312.680,28 | 570.559.852,33 | 548.973.271,36 | 514.625.035,86 | 532.649.645,33 | 573.935.767,49 | 536.551.395,93 | 569.889.213,65 | 553.683.162,94 | 544.816.892,89 | 491.420.465,33 | 6.323.360.703,01 | 6.685.629.000,00 |
| IPVA | 74.811.740,04 | 38.392.090,50 | 48.185.010,54 | 27.300.270,04 | 16.551.540,10 | 4.942.419,76 | 4.746.822,80 | 3.338.276,70 | 3.063.872,98 | 3.808.876,68 | 26.323.036,84 | 74.937.099,38 | 326.401.056,36 | 465.270.000,00 |
| ITCD | 1.020.513,87 | 679.420,36 | 1.514.752,63 | 1.351.763,42 | 1.093.550,07 | 2.200.799,03 | 1.270.144,38 | 945.927,79 | 1.124.471,79 | 1.255.858,65 | 572.255,53 | 1.099.483,90 | 14.128.941,42 | 15.767.000,00 |
| IRRF | 54.688.593,99 | 50.492.340,94 | 59.851.228,45 | 46.564.911,89 | 46.130.240,89 | 58.788.506,80 | 34.030.941,15 | 59.000.031,14 | 48.731.534,15 | 177.581.002,48 | 34.236.098,79 | 61.112.483,77 | 731.207.914,44 | 639.954.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 32.770.467,96 | 23.618.530,39 | 32.027.330,35 | 24.427.734,94 | 21.707.726,19 | 24.773.969,14 | 21.876.634,42 | 20.484.866,26 | 22.806.691,84 | 31.661.281,57 | 34.375.989,26 | 28.358.481,46 | 318.889.703,78 | 340.693.000,00 |
| Contribuições | 59.674.202,44 | 41.809.452,07 | 46.507.410,64 | 44.754.148,42 | 28.758.663,72 | 59.257.413,95 | 39.746.607,77 | 47.968.455,31 | 44.607.990,53 | 48.030.485,62 | 24.004.200,76 | 63.666.484,27 | 548.785.515,50 | 763.662.000,00 |
| Receita Patrimonial | 34.756.098,04 | 19.652.563,57 | 20.071.424,13 | 15.895.525,10 | 41.922.520,87 | 18.559.899,93 | 17.880.986,69 | 14.904.494,49 | 10.092.859,74 | 76.146.038,70 | 96.636.048,69 | 8.684.107,93 | 375.202.567,88 | 603.662.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 28.920.851,43 | 18.001.195,96 | 16.420.281,23 | 16.362.599,46 | 39.528.041,71 | 17.133.460,16 | 16.292.181,67 | 13.470.698,90 | 8.632.355,74 | 37.599.467,05 | 28.049.540,48 | 7.822.814,58 | 248.233.488,37 | 576.882.000,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 5.835.246,61 | 1.651.367,61 | 3.651.142,90 | 467.074,36 | 2.394.479,16 | 1.426.439,77 | 1.588.805,02 | 1.433.795,59 | 1.460.504,00 | 38.546.571,65 | 68.586.508,21 | 861.293,35 | 126.969.079,51 | 26.780.000,00 |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | 23.540,00 | 5.523.434,84 | 13.116,85 | 48.404,76 | 190.653,26 | (2.841.904,61) | 13.213,00 | 17.394,74 | (29.050,65) | 46.458,11 | 34.663,40 | 26.190,43 | 3.066.114,13 | 5.456.000,00 |
| Transferências Correntes | 577.626.283,41 | 670.592.286,49 | 742.688.192,90 | 685.108.849,94 | 502.568.586,84 | 640.574.318,21 | 597.770.533,53 | 615.781.013,35 | 590.591.319,49 | 853.238.974,33 | 681.575.614,45 | 1.070.180.008,33 | 8.228.295.981,27 | 9.283.180.000,00 |
| Cota-Parte do FPE | 422.088.994,44 | 507.168.338,14 | 575.888.397,18 | 531.062.455,62 | 408.986.181,05 | 464.761.318,76 | 390.020.682,39 | 440.640.931,13 | 455.622.469,23 | 607.019.981,62 | 557.267.361,69 | 722.794.584,25 | 6.083.321.695,50 | 6.750.000.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 2.046.037,50 | 2.046.037,50 | 2.046.037,50 | 2.046.037,50 | 2.046.037,50 | 2.046.037,50 | 2.046.037,50 | 2.046.037,50 | 2.046.037,50 | 2.046.037,50 | 2.004.067,50 | 2.004.067,50 | 24.468.510,00 | 24.552.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 4.228.797,01 | 5.106.285,02 | 5.185.055,57 | 4.817.169,15 | 5.411.497,07 | 5.063.895,99 | 5.408.835,24 | 6.826.077,59 | 5.573.878,02 | 7.690.332,88 | 5.657.363,85 | 5.771.363,23 | 66.740.550,62 | 63.000.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 100.208.265,43 | 100.469.796,44 | 111.492.084,80 | 106.057.025,48 | 6.749.234,76 | 100.499.884,04 | 149.853.408,87 | 99.149.068,37 | 56.471.194,34 | 157.896.186,12 | 60.953.189,31 | 263.574.077,66 | 1.313.373.415,62 | 1.333.202.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 49.054.189,03 | 55.801.829,39 | 48.076.617,85 | 41.126.162,19 | 79.375.636,46 | 68.203.181,92 | 50.441.569,53 | 67.118.898,76 | 70.877.740,40 | 78.586.436,21 | 55.693.632,10 | 76.035.915,69 | 740.391.809,53 | 1.112.426.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 25.180.277,80 | 15.882.633,24 | 24.560.766,39 | 23.931.869,15 | 31.085.057,56 | 35.725.718,01 | 40.715.973,67 | 31.179.522,69 | 25.584.824,23 | 33.916.110,82 | 29.964.353,64 | 21.192.206,29 | 338.919.313,49 | 341.051.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 389.553.482,23 | 327.029.449,96 | 409.292.419,60 | 380.235.876,30 | 337.580.497,30 | 367.838.439,32 | 348.067.400,19 | 357.824.597,81 | 366.462.542,81 | 411.207.526,79 | 360.653.321,26 | 426.073.417,08 | 4.481.818.970,65 | 5.015.921.250,00 |
| Transferências Constitucionais e Legais Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 59.674.202,44 | 41.809.452,07 | 46.507.410,64 | 44.754.148,42 | 28.758.663,72 | 59.257.413,95 | 39.746.607,77 | 47.968.455,31 | 44.607.990,53 | 48.030.485,62 | 24.004.200,76 | 63.666.484,27 | 548.785.515,50 | 763.662.000,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdenciais | 647.198,25 | 765.702,99 | 652.314,53 | - | - | 1.491.046,55 | 2.233.934,43 | 306.249,77 | 987.352,19 | 1.529.270,04 | 916.522,52 | 2.336.093,10 | 11.865.684,37 | 8.075.000,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 167.862.904,01 | 161.448.146,02 | 205.217.611,83 | 191.348.264,26 | 160.294.156,04 | 174.400.219,72 | 164.016.585,63 | 167.850.693,30 | 176.349.524,50 | 206.591.305,56 | 195.550.963,40 | 224.981.979,98 | 2.195.912.354,25 | 2.367.362.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 979.941.554,94 | 916.925.982,72 | 1.136.686.665,61 | 1.038.120.872,72 | 867.053.078,06 | 1.006.792.346,23 | 983.920.224,71 | 972.346.780,59 | 950.001.184,94 | 1.368.160.723,11 | 1.111.885.832,99 | 1.394.603.594,01 | 12.726.438.840,63 | 14.128.402.750,00 |

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável: SEPLAN. Emissão: 16/03/2018, às 14:00.

NOTA: Em atendimento ao disposto pela Secretaria do Tesouro Nacional, as receitas, em todos os seus detalhamentos, deverão ser registradas pelo seu valor líquido de deduções (restituições, descontos, retificações e outras).¹ No SIAFEM, o valor escriturado na natureza 4.9.2.0.0.00.00 - Restituições (R\$ 254.952,30), no exercício de 2018, refere-se a restituições efetivadas na seguinte conta: Imposto de Renda Retido da Fonte - natureza 4.1.1.1.2.04.30 (R\$ 254.852,30), Outras Receitas Tributárias - natureza 4.1.1.2.0.00.00 (R\$ 100,00) e Receita de Contribuições - natureza 4.1.2.0.0.00.00 (R\$ 0,00). Dessa forma, os valores demonstrados na conta do IRRF, Outras Receitas Tributárias e Receita de Contribuições encontram-se líquidos de restituições.

NOTA: A Receita de Serviços não contempla a Receita de Tarifas de Água, natureza 4.1.6.0.01.10 da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão - CAEMA (R\$ 47.444.582,53).

NOTA: De acordo com o disposto pela Secretaria do Tesouro Nacional, a contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS, por ser uma receita intra-orçamentária e configurar uma duplicidade, não será computada na linha Receitas de Contribuições e não será deduzida. Por outro lado, a contribuição dos servidores para o RPPS será computada na linha Receita de Contribuições e será deduzida.²

¹ Manual de Demonstrativos Fiscais, 8ª edição, página 140, válido para o exercício de 2018.

² Manual de Demonstrativos Fiscais, 8ª edição, página 172, válido para o exercício de 2018.

Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Estados, DF e Municípios

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 - BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|--|------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre/ 2018 | Até o Bimestre/ 2017 |
| | | | RECEITAS CORRENTES (I) | 1.737.068.000,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 702.933.000,00 | 702.933.000,00 | 73.582.620,23 | 24.632.188,20 |
| Civil | 666.677.000,00 | 666.677.000,00 | 60.416.914,69 | 18.854.505,81 |
| Ativo | 641.199.000,00 | 641.199.000,00 | 58.137.308,80 | 16.200.407,16 |
| Inativo | 18.842.000,00 | 18.842.000,00 | 1.257.622,41 | 1.944.908,20 |
| Pensionista | 6.636.000,00 | 6.636.000,00 | 1.021.983,48 | 709.190,45 |
| Militar | 36.256.000,00 | 36.256.000,00 | 13.165.705,54 | 5.777.682,39 |
| Ativo | 12.145.000,00 | 12.145.000,00 | 12.710.675,53 | 5.304.496,81 |
| Inativo | 6.983.000,00 | 6.983.000,00 | 276.973,44 | 390.341,15 |
| Pensionista | 17.128.000,00 | 17.128.000,00 | 178.056,57 | 82.844,43 |
| Receita de Contribuições Patronais | 989.272.000,00 | 989.272.000,00 | 102.103.461,49 | 41.885.425,66 |
| Civil | 869.024.000,00 | 869.024.000,00 | 84.770.761,34 | 34.652.037,49 |
| Ativo | 851.640.000,00 | 851.640.000,00 | 84.770.761,34 | 34.652.037,49 |
| Inativo | 15.998.000,00 | 15.998.000,00 | - | - |
| Pensionista | 1.386.000,00 | 1.386.000,00 | - | - |
| Militar | 120.248.000,00 | 120.248.000,00 | 17.332.700,15 | 7.233.388,17 |
| Ativo | 114.264.000,00 | 114.264.000,00 | 17.332.700,15 | 7.233.388,17 |
| Inativo | 5.242.000,00 | 5.242.000,00 | - | - |
| Pensionista | 742.000,00 | 742.000,00 | - | - |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | - | - | - | - |
| Receita Patrimonial | 28.714.000,00 | 28.714.000,00 | 11.168.751,08 | 27.985.610,77 |
| Receitas Imobiliárias | 1.046.000,00 | 1.046.000,00 | 709.199,10 | 627.254,54 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 27.668.000,00 | 27.668.000,00 | 10.459.551,98 | 27.358.356,23 |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - |

| | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| Outras Receitas Correntes | 16.148.000,00 | 16.148.000,00 | 3.386.750,02 | 1.367.031,02 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 8.075.000,00 | 8.075.000,00 | 3.252.615,62 | 1.222.563,80 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹ | - | - | - | - |
| Demais Receitas Correntes | 8.073.000,00 | 8.073.000,00 | 134.134,40 | 144.467,22 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 2.488.000,00 | 2.488.000,00 | - | - |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 788.000,00 | 788.000,00 | - | - |
| Amortização de Empréstimos | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | - | - |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) | 1.739.556.000,00 | 1.739.556.000,00 | 190.241.582,82 | 95.870.255,65 |

| 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) | 1.739.556.000,00 | 1.739.556.000,00 | 246.328.987,25 | 220.505.482,75 | 246.328.987,25 | 220.505.482,75 | - | - |
| Benefícios - Civil | 1.414.896.776,00 | 1.414.896.776,00 | 199.449.199,33 | 183.130.853,81 | 199.449.199,33 | 183.130.853,81 | - | - |
| Aposentadorias | 1.205.679.185,00 | 1.205.679.185,00 | 174.678.389,65 | 160.678.474,08 | 174.678.389,65 | 160.678.474,08 | - | - |
| Pensões | 209.217.591,00 | 209.217.591,00 | 24.770.809,68 | 22.452.379,73 | 24.770.809,68 | 22.452.379,73 | - | - |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | | | |
| Benefícios - Militar | 319.408.457,00 | 319.408.457,00 | 46.879.787,92 | 37.374.628,94 | 46.879.787,92 | 37.374.628,94 | - | - |
| Reformas | 248.590.558,00 | 248.590.558,00 | 41.208.241,48 | 32.406.006,31 | 41.208.241,48 | 32.406.006,31 | - | - |
| Pensões | 70.817.899,00 | 70.817.899,00 | 5.671.546,44 | 4.968.622,63 | 5.671.546,44 | 4.968.622,63 | - | - |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | 5.250.767,00 | 5.250.767,00 | - | - | - | - | - | - |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 5.250.767,00 | 5.250.767,00 | | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI) | 1.739.556.000,00 | 1.739.556.000,00 | 246.328.987,25 | 220.505.482,75 | 246.328.987,25 | 220.505.482,75 | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|--|--|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)² | - | - | (56.087.404,43) | (124.635.227,10) | (56.087.404,43) | (124.635.227,10) | | |
|---|---|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|--|--|

| | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| VALOR | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| VALOR | | | | | | | | |

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|--------------------|
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|
| | 2018 | 2017 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 90.749,16 | 90.749,16 |
| Investimentos e Aplicações | 615.131.172,74 | 665.523.898,44 |
| Outros Bens e Direitos | | |

| PLANO FINANCEIRO | | | | |
|--|------------------|---------------------|--------------------------------|---|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre/ <Exercício> | Até o Bimestre/ <Exercício Anterior> |
| 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, Direitos e Ativos | - | - | - | - |
| 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 | | 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 (XII) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| PREVIDÊNCIA (XIII) | 618.157.000,00 | 618.157.000,00 | 87.809.784,40 | 85.625.679,14 | 87.809.784,40 | 85.625.679,14 | - | - |
| Benefícios - Civil | 499.280.016,00 | 499.280.016,00 | 66.694.529,56 | 66.319.937,39 | 66.694.529,56 | 66.319.937,39 | - | - |
| Aposentadorias | 285.937.299,00 | 285.937.299,00 | 38.541.606,16 | 38.434.043,42 | 38.541.606,16 | 38.434.043,42 | - | - |
| Pensões | 213.342.717,00 | 213.342.717,00 | 28.152.923,40 | 27.885.893,97 | 28.152.923,40 | 27.885.893,97 | - | - |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | | | |
| Benefícios - Militar | 107.066.908,00 | 107.066.908,00 | 21.115.254,84 | 19.305.741,75 | 21.115.254,84 | 19.305.741,75 | - | - |
| Reformas | 61.800.738,00 | 61.800.738,00 | 10.863.243,95 | 9.916.125,12 | 10.863.243,95 | 9.916.125,12 | - | - |
| Pensões | 45.266.170,00 | 45.266.170,00 | 10.252.010,89 | 9.389.616,63 | 10.252.010,89 | 9.389.616,63 | - | - |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | 11.810.076,00 | 11.810.076,00 | - | - | - | - | - | - |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 11.810.076,00 | 11.810.076,00 | | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII) | 618.157.000,00 | 618.157.000,00 | 87.809.784,40 | 85.625.679,14 | 87.809.784,40 | 85.625.679,14 | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)² | (618.157.000,00) | (618.157.000,00) | (87.809.784,40) | (85.625.679,14) | (87.809.784,40) | (85.625.679,14) | | |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|--------------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 |

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável: SEGEP. Emissão: 23/03/2018, às 16:00.

NOTA:

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração

2 O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesa liquidada.

**Tabela 6.2 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal
- Estados**

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 - BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

| | | ACIMA DA LINHA | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2018 | |
| | | RECEITAS REALIZADAS | (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 16.776.962.000,00 | | 2.872.683.221,96 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 7.152.578.000,00 | | 1.138.308.115,49 |
| ICMS | 5.740.574.000,00 | | 887.753.548,09 |
| IPVA | 418.743.000,00 | | 91.134.122,57 |
| ITCD | 12.614.000,00 | | 1.337.391,55 |
| IRRF | 639.954.000,00 | | 95.348.582,56 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 340.693.000,00 | | 62.734.470,72 |
| Contribuições | 763.662.000,00 | | 87.670.685,03 |
| Receita Patrimonial | 603.662.000,00 | | 105.320.156,62 |
| Aplicações Financeiras (II) | 576.882.000,00 | | 35.872.355,06 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 26.780.000,00 | | 69.447.801,56 |
| Transferências Correntes | 7.918.820.000,00 | | 1.493.227.297,60 |
| Cota-Parte do FPE | 5.400.000.000,00 | | 1.024.049.556,81 |
| Transferências da LC 87/1996 | 19.642.000,00 | | 3.206.508,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 53.550.000,00 | | 9.714.418,03 |
| Transferências do FUNDEB | 1.333.202.000,00 | | 324.527.266,97 |
| Outras Transferências Correntes | 1.112.426.000,00 | | 131.729.547,79 |
| Demais Receitas Correntes | 338.240.000,00 | | 48.156.967,22 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 1.000,00 | | - |
| Receitas Correntes Restantes | 338.239.000,00 | | 48.156.967,22 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 16.200.079.000,00 | | 2.836.810.866,90 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 1.841.477.000,00 | | 147.845.725,94 |
| Operações de Crédito (VI) | 843.167.000,00 | | 147.141.645,70 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 1.700.000,00 | | 4.506,25 |
| Alienação de Bens | 788.000,00 | | 167.101,69 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 788.000,00 | | 167.101,69 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | - | | - |
| Outras Alienações de Bens | - | | - |
| Transferências de Capital | 345.200.000,00 | | 251.516,47 |
| Convênios | 108.600.000,00 | | - |
| Outras Transferências de Capital | 236.600.000,00 | | 251.516,47 |

| | | |
|---|--------------------------|-------------------------|
| Outras Receitas de Capital | 650.622.000,00 | 280.955,83 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | - | - |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 650.622.000,00 | 280.955,83 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 995.822.000,00 | 532.472,30 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 17.195.901.000,00 | 2.837.343.339,20 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2018 | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) | |
| | | | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 16.422.059.442,31 | 2.419.740.420,36 | 1.815.263.651,80 | 1.541.504.564,16 | 108.408.497,43 | 10.646.822,66 | 53.950.639,59 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 8.887.739.221,00 | 1.227.002.798,65 | 1.162.679.339,25 | 919.626.626,79 | 1.872.745,99 | 41.114,08 | 40.356,94 | |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 516.575.975,00 | 86.527.011,96 | 86.526.995,96 | 86.525.441,44 | - | - | - | |
| Outras Despesas Correntes | 7.017.744.246,31 | 1.106.210.609,75 | 566.057.316,59 | 535.352.495,93 | 106.535.751,44 | 10.605.708,58 | 53.910.282,65 | |
| Transferências Constitucionais e Legais | 1.876.822.250,00 | 322.000.000,00 | 275.270.494,31 | 275.270.494,31 | 3.139.547,23 | - | - | |
| Demais Despesas Correntes | 5.140.921.996,31 | 784.210.609,75 | 290.786.822,28 | 260.082.001,62 | 103.396.204,21 | 10.605.708,58 | 53.910.282,65 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 15.905.483.467,31 | 2.333.213.408,40 | 1.728.736.655,84 | 1.454.979.122,72 | 108.408.497,43 | 10.646.822,66 | 53.950.639,59 | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 2.035.138.142,91 | 382.459.223,03 | 193.570.509,28 | 186.571.842,47 | 85.403.569,51 | 9.204.325,23 | 23.521.237,97 | |
| Investimentos | 1.363.711.390,91 | 224.215.875,52 | 35.361.220,46 | 28.362.553,65 | 85.403.569,51 | 9.204.325,23 | 23.521.237,97 | |
| Inversões Financeiras | 10.000,00 | - | - | - | - | - | - | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Demais Inversões Financeiras | 10.000,00 | - | - | - | - | - | - | |
| Amortização da Dívida (XX) | 671.416.752,00 | 158.243.347,51 | 158.209.288,82 | 158.209.288,82 | - | - | - | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 1.363.721.390,91 | 224.215.875,52 | 35.361.220,46 | 28.362.553,65 | 85.403.569,51 | 9.204.325,23 | 23.521.237,97 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 106.052.072,00 | | | | | | | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 17.375.256.930,22 | 2.557.429.283,92 | 1.764.097.876,30 | 1.483.341.676,37 | 193.812.066,94 | 19.851.147,89 | 77.471.877,56 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | 1.082.717.718,33 | | | | |

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
|---|------------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | (318.649.133,00) |

| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre/2018 | |
|--|-----------------------|----------------------|
| | VALOR INCORRIDO | |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) | - | |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) | 86.527.624,58 | |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 996.190.093,75 | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 1.157.562.959,00 | |
| ABAIXO DA LINHA | | |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2017 (a) | Até FEVEREIRO (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 7.197.768.744,13 | 7.162.048.217,54 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 1.710.319.077,15 | 2.122.731.633,88 |
| Disponibilidade de Caixa | 1.691.790.749,35 | 2.104.203.306,08 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.108.852.414,66 | 2.287.272.792,96 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 417.061.665,31 | 183.069.486,88 |
| Demais Haveres Financeiros | 18.528.327,80 | 18.528.327,80 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 5.487.449.666,98 | 5.039.316.583,66 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | 448.133.083,32 | |
| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre/2018 | |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 233.992.178,43 | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | - | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | - | |
| OUTROS AJUSTES (XXXV) | 782.049.188,86 | |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) | 996.190.093,75 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) | 1.082.717.718,33 | |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 33.324.631,22 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 33.324.631,22 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | |

DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES

| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|
| | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2018 | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2018 | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2018 |
| DESPESAS CORRENTES (XXXVIII) | - | - | - | - | - | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida (XXXIX) | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XL) = (XXXVIII - XXXIX) | - | - | - | - | - | - |
| Transferências Constitucionais (XLI) | - | - | - | - | - | - |
| Contribuições para o PIS/PASEP (XLII) | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLIII) = (XL - XLI - XLII) | - | - | - | - | - | - |

* Apuração das Despesas Primárias Correntes para o cálculo do teto de gastos, em atendimento ao disposto no Decreto nº XXX, conforme estabelecido no art. 4º da Lei Complementar nº 156/2016.

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável: SEPLAN.

Emissão: 23/03/2018, às 14:00.

Notas Explicativas

1. Nos valores das receitas já estão considerados as suas respectivas deduções, quais sejam: a Dedução para Formação do FUNDEB e as Restituições de Receitas aos Contribuintes.
2. As Transferências Constitucionais aos Municípios estão registradas em contas contábeis de Outras Despesas Correntes específica para cada tipo de tributo arrecadado.
3. Meta estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2018, Lei nº 10.638 de 14 de julho de 2017.
4. Para fins de apuração do Resultado Primário, não foram consideradas as receitas e despesas intra-orçamentárias, além do pagamento dos restos a pagar da modalidade 91, conforme Manual de Demonstrativos Fiscais.

Tabela 7.1 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão - Estados

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 - BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

| 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 | Em 31 de dezembro de 2017 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2017 | | | | | |
| | (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) | - | 417.815.224,20 | 233.982.580,39 | - | 183.832.643,81 | 11.166.925,26 | 606.227.516,92 | 19.851.147,89 | 77.471.915,65 | 76.636,19 | 539.845.890,34 | 723.678.534,15 |
| PODER EXECUTIVO | - | 417.031.232,51 | 233.686.920,55 | - | 183.344.311,96 | 11.166.925,26 | 545.320.439,27 | 19.834.044,31 | 60.315.456,66 | 19.797,36 | 496.152.110,51 | 679.496.422,47 |
| PODER LEGISLATIVO | - | 426.996,16 | 1.540,62 | - | 425.455,54 | - | 4.276.336,20 | 946,61 | 1.761.900,05 | - | 2.514.436,15 | 2.939.891,69 |
| Assembleia Legislativa | - | 426.996,16 | 1.540,62 | - | 425.455,54 | - | 2.973.889,61 | 400,00 | 1.456.765,92 | - | 1.517.123,69 | 1.942.579,23 |
| Tribunal de Contas do Estado | - | - | - | - | - | - | 1.302.446,59 | 546,61 | 305.134,13 | - | 997.312,46 | 997.312,46 |
| Tribunal de Contas dos Municípios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PODER JUDICIÁRIO | - | 296.394,89 | 252.661,22 | - | 43.733,67 | - | 29.739.730,99 | 3.259,97 | 8.823.804,13 | 56.838,83 | 20.859.088,03 | 20.902.821,70 |
| Tribunal de Justiça | - | 296.394,89 | 252.661,22 | - | 43.733,67 | - | 29.739.730,99 | 3.259,97 | 8.823.804,13 | 56.838,83 | 20.859.088,03 | 20.902.821,70 |
| Tribunal de Justiça Militar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | - | 30.167,64 | 11.025,00 | - | 19.142,64 | - | 26.215.623,26 | 12.897,00 | 6.276.169,24 | - | 19.939.454,02 | 19.958.596,66 |
| DEFENSORIA PÚBLICA | - | 30.433,00 | 30.433,00 | - | - | - | 675.387,20 | - | 294.585,57 | - | 380.801,63 | 380.801,63 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | - | 417.815.224,20 | 233.982.580,39 | - | 183.832.643,81 | 11.166.925,26 | 606.227.516,92 | 19.851.147,89 | 77.471.915,65 | 76.636,19 | 539.845.890,34 | 723.678.534,15 |

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável: SEPLAN. Emissão: 16/03/2018, às 14:00.

NOTA: -

Tabela 8.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - ESTADOS

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 - BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

| RECEITAS DO ENSINO | | | | |
|--|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 7.542.119.000,00 | 7.542.119.000,00 | 1.203.577.299,60 | 15,96 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS | 6.389.655.000,00 | 6.389.655.000,00 | 999.571.680,57 | 15,64 |
| 1.1.1- ICMS | 6.685.629.000,00 | 6.685.629.000,00 | 1.036.237.358,22 | 15,50 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS | 37.840.000,00 | 37.840.000,00 | 9.577.072,50 | 25,31 |
| 1.1.3- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º) | 333.814.000,00 | 333.814.000,00 | 46.242.750,15 | 13,85 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD | 15.900.000,00 | 15.900.000,00 | 1.684.716,31 | 10,60 |
| 1.2.1- ITCD | 15.767.000,00 | 15.767.000,00 | 1.671.739,43 | 10,60 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD | 133.000,00 | 133.000,00 | 12.976,88 | 9,76 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA | 496.610.000,00 | 496.610.000,00 | 106.972.320,16 | 21,54 |
| 1.3.1- IPVA | 465.270.000,00 | 465.270.000,00 | 101.260.136,22 | 21,76 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA | 31.340.000,00 | 31.340.000,00 | 5.712.183,94 | 18,23 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 639.954.000,00 | 639.954.000,00 | 95.348.582,56 | 14,90 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 6.837.552.000,00 | 6.837.552.000,00 | 1.295.499.066,14 | 18,95 |
| 2.1- Cota-Parte FPE | 6.750.000.000,00 | 6.750.000.000,00 | 1.280.061.945,94 | 18,96 |
| 2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 | 24.552.000,00 | 24.552.000,00 | 4.008.135,00 | 16,33 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 63.000.000,00 | 63.000.000,00 | 11.428.727,08 | 18,14 |
| 2.4- Cota-Parte IOF-Ouro | - | - | 258,12 | - |
| 3- DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS | 1.861.468.750,00 | 1.861.468.750,00 | 306.236.261,99 | 16,45 |
| 3.1- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 - 1.1.3)) | 1.597.413.750,00 | 1.597.413.750,00 | 249.892.920,14 | 15,64 |
| 3.2- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3) | 248.305.000,00 | 248.305.000,00 | 53.486.160,08 | 21,54 |
| 3.3- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3) | 15.750.000,00 | 15.750.000,00 | 2.857.181,77 | 18,14 |
| 4- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (1 + 2 - 3) | 12.518.202.250,00 | 0 | 2.192.840.103,75 | 17,52 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 5- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | - | - | - | - |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 126.021.000,00 | 126.021.000,00 | 5.643.144,04 | 4,48 |
| 6.1- Transferências do Salário-Educação | 45.546.000,00 | 45.546.000,00 | 5.643.144,04 | 12,39 |
| 6.2- Transferências Diretas - PDDE | - | - | - | - |
| 6.3- Transferências Diretas - PNAE | 45.101.000,00 | 45.101.000,00 | - | - |
| 6.4 - Transferências Diretas - PNATE | - | - | - | - |
| 6.5- Outras Transferências do FNDE | 35.374.000,00 | 35.374.000,00 | - | - |
| 6.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | - | - | - | - |
| 7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | - | - | - | - |
| 7.1- Transferências de Convênios | - | - | - | - |
| 7.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | - | - | - | - |
| 8- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 100.500.000,00 | 100.500.000,00 | 13.901.325,33 | 13,83 |
| 9- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | - | - | - | - |
| 10- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (5 + 6 + 7 + 8 + 9) | 226.521.000,00 | 226.521.000,00 | 19.544.469,37 | 8,63 |

| FUNDEB | | | | | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|--|
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 | |
| 11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 2.375.649.650,00 | 2.375.649.650,00 | 419.498.252,61 | 17,66 | |
| 11.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.1 – 3.1)) | 958.448.250,00 | 958.448.250,00 | 149.935.752,09 | 15,64 | |
| 11.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB – (20% de 1.2) | 3.180.000,00 | 3.180.000,00 | 336.943,26 | 10,60 | |
| 11.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.3 – 3.2)) | 49.661.000,00 | 49.661.000,00 | 10.697.232,02 | 21,54 | |
| 11.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1) | 1.350.000.000,00 | 1.350.000.000,00 | 256.012.389,19 | 18,96 | |
| 11.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 4.910.400,00 | 4.910.400,00 | 801.627,00 | 16,33 | |
| 11.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de (2.3 – 3.3)) | 9.450.000,00 | 9.450.000,00 | 1.714.309,06 | 18,14 | |
| 12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 1.333.202.000,00 | 1.333.202.000,00 | 325.330.788,95 | 24,40 | |
| 12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 679.933.000,00 | 679.933.000,00 | 132.188.977,80 | 19,44 | |
| 12.2- Complementação da União ao FUNDEB | 653.269.000,00 | 653.269.000,00 | 192.338.289,17 | 29,44 | |
| 12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | - | - | 803.521,98 | - | |
| 13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11) | - | - | - | - | |
| | 1.695.716.650,00 | 1.695.716.650,00 | 287.309.274,81 | 16,94 | |

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 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 ⁷ (i) |
|---|------------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | |
| 14- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 1.333.202.000,00 | 1.333.202.000,00 | 200.760.393,80 | 29,57 | 200.760.393,76 | 29,57 | - |
| 14.1- Com Ensino Fundamental | 551.325.467,70 | 551.325.467,70 | 72.855.414,06 | 13,21 | 72.855.414,04 | 13,21 | - |
| 14.2- Com Ensino Médio | 781.876.532,30 | 781.876.532,30 | 127.904.979,74 | 16,36 | 127.904.979,72 | 16,36 | - |
| 15- OUTRAS DESPESAS | - | - | - | - | - | - | - |
| 15.1- Com Ensino Fundamental | - | - | - | - | - | - | - |
| 15.2- Com Ensino Médio | - | - | - | - | - | - | - |
| 16- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (14 + 15) | 1.333.202.000,00 | 1.333.202.000,00 | 200.760.393,80 | 29,57 | 200.760.393,76 | 29,57 | - |

| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB | | | | | | VALOR |
|--|--|--|--|--|--|-------|
| 17- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | - |
| 17.1 - FUNDEB 60% | | | | | | - |
| 17.2 - FUNDEB 40% | | | | | | - |
| 18- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | - |
| 18.1 - FUNDEB 60% | | | | | | - |
| 18.2 - FUNDEB 40% | | | | | | - |
| 19- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (17 + 18) | | | | | | - |

| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | VALOR |
|---|--|--|--|--|--|--------|
| 20 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (16 - 19) | | | | | | 100,00 |
| 20.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (14 - (17.1 + 18.1)) / (12) x 100) % | | | | | | 61,71 |
| 20.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (15 - (17.2 + 18.2)) / (12) x 100) % | | | | | | - |
| 20.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (20.1 + 20.2)) % | | | | | | 38,29 |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | | VALOR |
|--|--|--|--|--|--|-------|
| 21 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | 0 |
| 22 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 21 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 ² | | | | | | 0 |

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (i) |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL | - | - | - | - | - | - | - |
| 23.1 - Creche | - | - | - | - | - | - | - |
| 23.2 - Pré-escola | - | - | - | - | - | - | - |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL | 979.916.692,90 | 979.916.692,90 | 109.370.908,42 | 21,73 | 101.411.480,95 | 19,88 | - |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 551.325.467,70 | 551.325.467,70 | 72.855.414,06 | 13,21 | 72.855.414,04 | 13,21 | - |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 428.591.225,20 | 428.591.225,20 | 36.515.494,36 | 8,52 | 28.556.066,91 | 6,66 | - |
| 25- ENSINO MÉDIO | 1.870.514.852,10 | 1.870.514.852,10 | 220.120.878,08 | 24,83 | 195.296.029,43 | 22,55 | - |
| 25.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 781.876.532,30 | 781.876.532,30 | 127.904.979,74 | 16,36 | 127.904.979,72 | 16,36 | - |
| 25.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.088.638.319,80 | 1.088.638.319,80 | 92.215.898,34 | 8,47 | 67.391.049,71 | 6,19 | - |
| 26- ENSINO SUPERIOR | 162.425.240,00 | 162.425.240,00 | 16.394.910,05 | 10,09 | 5.898.409,38 | 3,63 | - |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 1.110.000,00 | 1.110.000,00 | - | - | - | - | - |
| 28- OUTRAS | 54.228.777,00 | 54.228.777,00 | 4.298.124,45 | 7,93 | 982.169,74 | 1,81 | - |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 3.068.195.562,00 | 3.068.195.562,00 | 350.184.821,00 | 11,41 | 303.588.089,50 | 9,89 | - |

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE

VALOR

| | | |
|--|----------|-----------------------|
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (13) | - | 287.309.274,81 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | - | 192.338.289,17 |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | - | - |
| 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | - | - |
| 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ³ | - | - |
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (51 g) | - | - |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) | - | 94.970.985,64 |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 – 37) | - | 398.559.075,14 |
| 39- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (38 / 4 x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%^{4 e 5} | - | 18,18 |

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 ⁷ (i) |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | - | - | - | - | - | - | - |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 45.546.000,00 | 45.546.000,00 | 4.825.145,00 | 10,59 | 3.415.145,00 | 7,50 | - |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 100.500.000,00 | 100.500.000,00 | 13.901.325,33 | 13,83 | 655.251,03 | 0,65 | - |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 58.919.000,00 | 58.919.000,00 | - | - | - | - | - |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 204.965.000,00 | 204.965.000,00 | 18.726.470,33 | 9,14 | 4.070.396,03 | 1,99 | - |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 3.273.160.562,00 | 3.273.160.562,00 | 368.911.291,33 | 11,27 | 307.658.485,53 | 9,40 | - |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2018(j) |
|--|----------------------|----------------------|
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 97.750.669,48 | - |
| 46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 80.687.889,62 | - |
| 46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | 17.062.779,86 | - |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---|----------------|------------------|
| 47- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 | | |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 46.434.524,36 | 1.034.972,53 |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 324.527.266,97 | 5.643.144,04 |
| 49.1 Orçamento do Exercício | 278.510.339,51 | - |
| 49.2 Restos a Pagar | 278.510.339,51 | - |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | - | - |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 803.521,98 | 10.468,00 |
| 52- (+) Ajustes | 93.254.973,80 | 6.688.584,57 |
| 52.1 Retenções | - | - |
| 52.2 Conciliação Bancária | - | - |
| 53- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | - | - |
| | 93.254.973,80 | 6.688.584,57 |

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEPLAN, Data da emissão 16/março/2018 e hora de emissão: 16:00h.

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.”

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

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 12.1 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Estados

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 - BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 7.542.119.000,00 | 7.542.119.000,00 | 1.203.577.299,60 | 15,96 |
| Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD | 15.767.000,00 | 15.767.000,00 | 1.671.739,43 | 10,60 |
| Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS | 6.351.815.000,00 | 6.351.815.000,00 | 989.994.608,07 | 15,59 |
| Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA | 465.270.000,00 | 465.270.000,00 | 101.260.136,22 | 21,76 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 639.954.000,00 | 639.954.000,00 | 95.348.582,56 | 14,90 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos dos Impostos | 69.313.000,00 | 69.313.000,00 | 15.302.233,32 | 22,08 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 6.837.552.000,00 | 6.837.552.000,00 | 1.295.499.066,14 | 18,95 |
| Cota-Parte FPE | 6.750.000.000,00 | 6.750.000.000,00 | 1.280.061.945,94 | 18,96 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 63.000.000,00 | 63.000.000,00 | 11.428.727,08 | 18,14 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 24.552.000,00 | 24.552.000,00 | 4.008.393,12 | 16,33 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 24.552.000,00 | 24.552.000,00 | 4.008.135,00 | 16,33 |
| Outras | - | - | 258,12 | - |
| DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III) | 1.861.468.750,00 | 1.861.468.750,00 | 306.236.261,99 | 16,45 |
| Parcela do ICMS Repassada aos Municípios | 1.597.413.750,00 | 1.597.413.750,00 | 249.892.920,14 | 15,64 |
| Parcela do IPVA Repassada aos Municípios | 248.305.000,00 | 248.305.000,00 | 53.486.160,08 | 21,54 |
| Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios | 15.750.000,00 | 15.750.000,00 | 2.857.181,77 | 18,14 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III | 12.518.202.250,00 | 12.518.202.250,00 | 2.192.840.103,75 | 17,52 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 407.894.000,00 | 407.894.000,00 | 61.872.731,67 | 17,52 |
| Provenientes da União | 394.123.000,00 | 394.123.000,00 | 61.613.262,37 | 15,63 |
| Provenientes de Outros Estados | - | - | - | - |
| Provenientes de Municípios | - | - | - | - |
| Outras Receitas do SUS | 13.771.000,00 | 13.771.000,00 | 259.469,30 | 1,88 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | - | - | - |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 61.955.000,00 | 61.955.000,00 | - | - |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | - | - | - | - |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 469.849.000,00 | 469.849.000,00 | 61.872.731,67 | 17,52 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados⁷ |
|---|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|
| | INICIAL | ATUALIZADA (e) | Até o Bimestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e) x 100 | |
| DESPESAS CORRENTES | 2.134.393.000,00 | 2.131.307.420,00 | 400.645.579,26 | 18,80 | 152.864.881,53 | 7,17 | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | 363.238.625,00 | 363.238.625,00 | 39.539.185,32 | 10,89 | 31.539.182,29 | 8,68 | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 1.771.154.375,00 | 1.768.068.795,00 | 361.106.393,94 | 20,42 | 121.325.699,24 | 6,86 | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | 90.325.740,00 | 95.498.157,00 | 7.447.489,13 | 7,80 | 2.086.836,13 | 2,19 | - |
| Investimentos | 90.325.740,00 | 95.498.157,00 | 7.447.489,13 | 7,80 | 2.086.836,13 | 2,19 | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V) | 2.224.718.740,00 | 2.226.805.577,00 | 408.093.068,39 | 18,33 | 154.951.717,66 | 6,96 | - |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados⁷ |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|
| | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre (h) | % (h/Vh)x100 | Até o Bimestre (i) | % (i/Vg)x100 | |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 456.198.000,00 | 456.198.000,00 | 31.152.026,41 | 7,63 | 9.715.276,71 | 6,27 | - |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 394.123.000,00 | 394.123.000,00 | 31.152.026,41 | 7,63 | 9.715.276,71 | 6,27 | - |
| Recursos de Operações de Crédito | 61.955.000,00 | 61.955.000,00 | - | - | - | - | - |
| Outros Recursos | 120.000,00 | 120.000,00 | - | - | - | - | - |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | - | - | - | - | - | - | - |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹ | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ² | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³ | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI) | 456.198.000,00 | 456.198.000,00 | 31.152.026,41 | 7,63 | 9.715.276,71 | 6,27 | 21.436.749,70 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI) | 1.768.520.740,00 | 1.770.607.577,00 | 376.941.041,98 | 92,37 | 145.236.440,95 | 93,73 | - |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------|

| | |
|---|-------------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII(h ou i) / IVb x 100)⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 12%^{4 e 5} | 6,62 |
|---|-------------|

| | |
|--|-------------------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII(h ou i) - (12 x IVb)/100]⁶ | (117.904.371,50) |
|--|-------------------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2018 | 195.624.576,18 | - | 109.376.982,92 | 86.247.593,26 | 157.440.487,04 |
| Inscritos em 2017 | - | - | - | - | - |
| Total | 195.624.576,18 | - | 109.376.982,92 | 86.247.593,26 | - |

| 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 2018 | - | - | - |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 | - | - | - |
| Total (IX) | - | - | - |

| 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 2018 | - | - | - |
| Total (X) | - | - | - |

| 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 | 60.628.695,00 | 60.628.695,00 | 2.428.277,65 | 0,60 | 11.137,10 | 0,01 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.583.018.400,00 | 1.585.105.237,00 | 350.010.298,50 | 85,77 | 122.948.755,85 | 79,35 | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 46.463.163,00 | 46.463.163,00 | 473.065,00 | 0,12 | 8.636,02 | 0,01 | |
| Vigilância Sanitária | 3.452.327,00 | 3.452.327,00 | 19.170,50 | 0,00 | 19.170,50 | 0,01 | |
| Vigilância Epidemiológica | 31.103.488,00 | 31.103.488,00 | 2.235.434,73 | 0,55 | 33.442,00 | 0,02 | |
| Alimentação e Nutrição | 15.100.000,00 | 15.100.000,00 | 88.844,00 | 0,02 | - | - | |
| Outras Subfunções | 484.952.667,00 | 484.952.667,00 | 52.837.978,01 | 12,95 | 31.930.576,19 | 20,61 | - |
| TOTAL | 2.224.718.740,00 | 2.226.805.577,00 | 408.093.068,39 | 100,00 | 154.951.717,66 | 100,00 | - |

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEPLAN, Data da emissão 22/MARÇO/2018 e hora de emissão: 16:00H

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 "h" ou com a coluna "i" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "i" 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 Constituição do Estado quando o percentual nela definido 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 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas - Estados, DF e Municípios

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 - BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 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 Riscos não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes | | | |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) Das Estatais Não-Dependentes | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| PPP A CONTRATAR (II) | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III) | 12.536.618.595,33 | 12.726.438.840,63 | 13.108.232.005,85 | 13.501.478.966,02 | 13.906.523.335,01 | 14.323.719.035,06 | 14.753.430.606,11 | 15.196.033.524,29 | 15.651.914.530,02 | 15.881.013.358,33 | 16.357.443.759,08 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III) | | | | | | | | | | | |

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável: SEPLAN. Emissão: 16/03/2018, às 14:00.

NOTA:

Não há operações de PPP.

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 - BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|--|-------------------|
| RECEITAS | - |
| Previsão Inicial | 19.546.982.000,00 |
| Previsão Atualizada | 19.546.982.000,00 |
| Receitas Realizadas | 3.137.894.201,84 |
| Déficit Orçamentário | - |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 33.324.631,22 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 19.434.920.000,00 |
| Créditos Adicionais | 211.527.143,22 |
| Dotação Atualizada | 19.646.447.143,22 |
| Despesas Empenhadas | 3.128.190.657,65 |
| Despesas Liquidadas | 2.092.169.542,32 |
| Despesas Pagas | 1.785.421.812,20 |
| Superávit Orçamentário | 9.703.544,19 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 3.454.181.671,91 |
| Despesas Liquidadas | 2.175.504.923,56 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 12.726.438.840,63 |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | Até o Bimestre |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 190.241.582,82 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 246.328.987,25 |
| Resultado Previdenciário | (56.087.404,43) |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | - |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 87.809.784,40 |
| Resultado Previdenciário | (87.809.784,40) |

| 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 - Acima da Linha | 1.157.562.959,00 | 996.190.093,75 | 86,06 | |
| Resultado Primário - Acima da Linha | (318.649.133,00) | 1.082.717.718,33 | (339,78) | |
| 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 | 417.815.224,20 | - | 233.982.580,39 | 183.832.643,81 |
| Poder Executivo | 417.031.232,51 | - | 233.686.920,55 | 183.344.311,96 |
| Poder Legislativo | 426.996,16 | - | 1.540,62 | 425.455,54 |
| Poder Judiciário | 296.394,89 | - | 252.661,22 | 43.733,67 |
| Ministério Público | 30.167,64 | - | 11.025,00 | 19.142,64 |
| Defensoria Pública | 30.433,00 | - | 30.433,00 | - |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 617.394.442,18 | 76.636,19 | 77.471.915,65 | 539.845.890,34 |
| Poder Executivo | 556.487.364,53 | 19.797,36 | 60.315.456,66 | 496.152.110,51 |
| Poder Legislativo | 4.276.336,20 | - | 1.761.900,05 | 2.514.436,15 |
| Poder Judiciário | 29.739.730,99 | 56.838,83 | 8.823.804,13 | 20.859.088,03 |
| Ministério Público | 26.215.623,26 | - | 6.276.169,24 | 19.939.454,02 |
| Defensoria Pública | 675.387,20 | - | 294.585,57 | 380.801,63 |
| TOTAL | 1.035.209.666,38 | 76.636,19 | 311.454.496,04 | 723.678.534,15 |
| 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 | 398.559.075,14 | 25% | 18,18 | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 200.760.393,76 | 60% | 61,71 | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | - | 60% | - | |
| Complementação da União ao FUNDEB | 192.338.289,17 | R\$4.500.000,00 | 100,00 | |
| 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 | 145.236.440,95 | 12% | 6,62 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor Apurado no Exercício Corrente | |
| Total das Despesas / RCL (%) | | | |

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

NOTA: