

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020

Elaborado conforme instruções contidas na Portaria STN nº 286, de 07 de maio de 2019

EXERCÍCIO DE 2020

**PORTARIA Nº 017/20 - SEPLAN
DE 28 DE MARÇO DE 2020**

**PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO EM 30.01.20, edição 060 - suplemento
REPUBLICADO, POR INCORREÇÃO, no Diário Oficial do Estado, através da Portaria 028/2020,
de 26 de maio de 2020, edição nº 98, em 28.05.2020 – Suplemento**

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 2020 - BIMESTRE: JANEIRO - FEVEREIRO							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.140.358.806,00	19.140.358.806,00	2.942.864.076,61	15,38	2.942.864.076,61	15,38	16.197.494.729,39
RECEITAS CORRENTES	16.998.248.806,00	16.998.248.806,00	2.885.358.587,56	16,97	2.885.358.587,56	16,97	14.112.890.218,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.471.190.806,00	6.471.190.806,00	1.102.685.799,68	17,04	1.102.685.799,68	17,04	5.368.505.006,32
Impostos	6.116.296.806,00	6.116.296.806,00	1.039.290.498,41	16,99	1.039.290.498,41	16,99	5.077.006.307,59
ICMS	5.176.892.186,00	5.176.892.186,00	925.979.860,61	17,89	925.979.860,61	17,89	4.250.912.325,39
IPVA	182.916.936,00	182.916.936,00	58.659.453,09	32,07	58.659.453,09	32,07	124.257.482,91
ITCD	15.056.000,00	15.056.000,00	3.497.426,88	23,23	3.497.426,88	23,23	11.558.573,12
IRRF	741.431.684,00	741.431.684,00	51.153.757,83	6,90	51.153.757,83	6,90	690.277.926,17
Outros Impostos e Taxas	354.894.000,00	354.894.000,00	63.395.301,27	17,86	63.395.301,27	17,86	291.498.698,73
Contribuição de Melhoria	-	-	-	0,00	-	0,00	-
CONTRIBUIÇÕES	698.720.000,00	698.720.000,00	29.788.418,68	4,26	29.788.418,68	4,26	668.931.581,32
Contribuições Sociais	698.720.000,00	698.720.000,00	29.788.418,68	4,26	29.788.418,68	4,26	668.931.581,32
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	534.250.000,00	534.250.000,00	5.188.203,43	0,97	5.188.203,43	0,97	529.061.796,57
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	30.000,00	30.000,00	466.621,58	1.555,41	466.621,58	1.555,41	436.621,58
Valores Mobiliários	290.220.000,00	290.220.000,00	4.721.581,85	1,63	4.721.581,85	1,63	285.498.418,15
Aplicações Financeiras	285.710.000,00	285.710.000,00	4.721.581,85	1,65	4.721.581,85	1,65	280.988.418,15
Demais Valores Mobiliários	4.510.000,00	4.510.000,00	-	0,00	-	0,00	4.510.000,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	244.000.000,00	244.000.000,00	-	0,00	-	0,00	244.000.000,00
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	48.180.000,00	48.180.000,00	42.199,00	0,00	42.199,00	0,00	48.137.801,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.240.000,00	8.240.000,00	42.199,00	0,51	42.199,00	0,51	8.197.801,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	39.940.000,00	39.940.000,00	-	0,00	-	0,00	39.940.000,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Outros Serviços	-	-	-	0,00	-	0,00	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.941.228.000,00	8.941.228.000,00	1.725.744.092,41	19,30	1.725.744.092,41	19,30	7.215.483.907,59
Transferências da União e de suas Entidades	8.170.828.000,00	8.170.828.000,00	1.608.709.458,10	19,69	1.608.709.458,10	19,69	6.562.118.541,90

Cota-Parte do FPE	5.898.192.000,00	5.898.192.000,00	1.200.135.069,82	20,35	1.200.135.069,82	20,35	4.698.056.930,18
Transferência da LC 87/1996	24.050.000,00	24.050.000,00	-	0,00	-	0,00	24.050.000,00
Transferência da LC 61/1989	38.263.500,00	38.263.500,00	7.030.075,84	18,37	7.030.075,84	18,37	31.233.424,16
Transferência do FUNDEB	785.590.000,00	785.590.000,00	239.476.960,01	30,48	239.476.960,01	30,48	546.113.039,99
Outras Transferências da União	1.424.732.500,00	1.424.732.500,00	162.067.352,43	11,38	162.067.352,43	11,38	1.262.665.147,57
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.130.000,00	16.130.000,00	-	0,00	-	0,00	16.130.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Transferências de Instituições Privadas	57.620.000,00	57.620.000,00	450.522,28	0,78	450.522,28	0,78	57.169.477,72
Transferências de Outras Instituições Públicas	696.650.000,00	696.650.000,00	116.584.112,03	0,00	116.584.112,03	0,00	580.065.887,97
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	304.680.000,00	304.680.000,00	21.909.874,36	7,19	21.909.874,36	7,19	282.770.125,64
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.010.000,00	15.010.000,00	6.968.052,75	46,42	6.968.052,75	46,42	8.041.947,25
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	209.750.000,00	209.750.000,00	4.163.037,86	1,98	4.163.037,86	1,98	205.586.962,14
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Demais Recceitas Correntes	79.920.000,00	79.920.000,00	10.778.783,75	13,49	10.778.783,75	13,49	69.141.216,25
RECEITAS DE CAPITAL	2.142.110.000,00	2.142.110.000,00	57.505.489,05	2,68	57.505.489,05	2,68	2.084.604.510,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	447.850.000,00	447.850.000,00	38.900.000,00	8,69	38.900.000,00	8,69	408.950.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	363.510.000,00	363.510.000,00	38.900.000,00	10,70	38.900.000,00	10,70	324.610.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	84.340.000,00	84.340.000,00	-	0,00	-	0,00	84.340.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	701.210.000,00	701.210.000,00	870.285,33	0,12	870.285,33	0,12	700.339.714,67
Alienação de Bens Móveis	1.210.000,00	1.210.000,00	870.285,33	71,92	870.285,33	71,92	339.714,67
Alienação de Bens Imóveis	700.000.000,00	700.000.000,00	-	0,00	-	0,00	700.000.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	0,00	-	0,00	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00	-	0,00	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.050.000,00	30.050.000,00	138.540,82	0,46	138.540,82	0,46	29.911.459,18
Transferências da União e de suas Entidades	27.080.000,00	27.080.000,00	-	0,00	-	0,00	27.080.000,00
Convênios	-	-	-	0,00	-	#DIV/0!	-
Demais Transferências da união e de suas Entidades	27.080.000,00	27.080.000,00	-	0,00	-	0,00	27.080.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.970.000,00	2.970.000,00	138.540,82	0,00	138.540,82	0,00	2.831.459,18
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	0,00	-	0,00	-

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	963.000.000,00	963.000.000,00	17.596.662,90	1,83	17.596.662,90	1,83	945.403.337,10
Integralização do Capital Social	70.000.000,00	70.000.000,00	-	0,00	-	0,00	70.000.000,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Demais Receitas de Capital	893.000.000,00	893.000.000,00	17.596.662,90	1,97	17.596.662,90	1,97	875.403.337,10
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	819.550.000,00	819.550.000,00	37.657.440,30	4,59	37.657.440,30	4,59	781.892.559,70
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.959.908.806,00	19.959.908.806,00	2.980.521.516,91	14,93	2.980.521.516,91	14,93	16.979.387.289,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-		0		-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-		0		-
Mobiliária							-
Contratual							-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-		0		-
Mobiliária							-
Contratual							-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	19.959.908.806,00	19.959.908.806,00	2.980.521.516,91	14,93	2.980.521.516,91	14,93	16.979.387.289,09
DÉFICIT (VI) ¹					-		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	19.959.908.806,00	19.959.908.806,00	2.980.521.516,91	14,93	2.980.521.516,91	14,93	16.979.387.289,09
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-			7.177.798,68		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais					7.177.798,68		

DESPESAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	INICIAL	ATUALIZADA	No	Até o		No	Até o			
			Bimestre	Bimestre		Bimestre	Bimestre			
	(d)	(e)	-	(f)	(g) = (e-f)	-	(h)	(i) = (e-h)	(j)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	18.489.339.574,00	18.433.953.863,68	2.247.159.808,07	2.247.159.808,07	16.297.843.363,60	1.751.063.855,78	1.751.063.855,78	16.917.279.977,75	1.167.504.760,81	-
DESPESAS CORRENTES	15.993.284.349,00	15.939.001.029,37	1.973.338.387,21	1.973.338.387,21	14.076.711.950,15	1.513.054.997,68	1.513.054.997,68	14.660.336.001,54	1.163.589.968,89	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.592.555.072,00	9.494.413.084,00	1.053.909.078,31	1.053.909.078,31	8.551.553.313,68	1.032.140.008,56	1.032.140.008,56	8.696.663.045,29	878.924.949,36	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	541.567.589,00	541.567.589,00	96.557.579,11	96.557.579,11	445.010.009,89	96.557.209,91	96.557.209,91	445.010.379,09	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.859.161.688,00	5.903.020.356,37	822.871.729,79	822.871.729,79	5.080.148.626,58	384.357.779,21	384.357.779,21	5.518.662.577,16	284.665.019,53	-
Transferências a Municípios²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes²	5.859.161.688,00	5.903.020.356,37	822.871.729,79	822.871.729,79	5.080.148.626,58	384.357.779,21	384.357.779,21	5.518.662.577,16	284.665.019,53	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.317.991.512,00	2.339.788.794,31	273.821.420,86	273.821.420,86	2.065.967.373,45	238.008.858,10	238.008.858,10	2.101.779.936,21	3.914.791,92	-
INVESTIMENTOS	1.258.095.314,00	1.279.892.596,31	42.015.531,47	42.015.531,47	1.237.877.064,84	7.487.841,81	7.487.841,81	1.272.404.754,50	3.914.791,92	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	336.656.198,00	336.656.198,00	10.747.942,28	10.747.942,28	325.908.255,72	9.463.069,18	9.463.069,18	327.193.128,82	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	723.240.000,00	723.240.000,00	221.057.947,11	221.057.947,11	502.182.052,89	221.057.947,11	221.057.947,11	502.182.052,89	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	178.063.713,00	155.164.040,00			155.164.040,00			155.164.040,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.334.069.232,00	1.399.531.475,00	87.888.266,62	87.888.266,62	1.311.643.208,38	68.006.306,44	68.006.306,44	1.331.525.168,56	28.283.407,74	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	19.823.408.806,00	19.833.485.338,68	2.335.048.074,69	2.335.048.074,69	17.609.486.571,98	1.819.070.162,22	1.819.070.162,22	18.248.805.146,31	1.195.788.168,55	

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	19.823.408.806,00	19.833.485.338,68	2.335.048.074,69	2.335.048.074,69	17.609.486.571,98	1.819.070.162,22	1.819.070.162,22	18.248.805.146,31	1.195.788.168,55	-
SUPERÁVIT (XIII)				645.473.442,22			1.161.451.354,69		1.784.733.348,36	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	19.823.408.806,00	19.833.485.338,68	2.335.048.074,69	2.980.521.516,91		1.819.070.162,22	2.980.521.516,91		2.980.521.516,91	-
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável: SEPLAN. Emissão: 25/05/2020, às 14:00.

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 (conta 6.2.1.3.1.01.00.00 - R\$ 894.311.491,33) e as Restituições de Receitas aos Contribuintes (conta 6.2.1.3.9.00.00.00 - R\$ 108.784,69).

2. As Transferências Constitucionais aos Municípios estão registradas em conta contábil de dedução de receita (conta 6.2.1.3.1.02.00.00 - R\$ 712.485.718,25) específica para cada tipo de tributo arrecadado.

3 - No nível de detalhamento em que são apresentadas no modelo (3º nível – Espécie), as receitas deverão ser informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o FUNDEB, e repartições de receita entre os entes da Federação, quando registradas como dedução, conforme orientação do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).

4 - Em função do mapeamento adotado pela Secretaria do Tesouro Nacional, o valor referente às transferências do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB (Principal) está registrado em Transferências Correntes - Outras Instituições Públicas.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	819.550.000,00	819.550.000,00	37.657.440,30	4,59	37.657.440,30	4,59	781.892.559,70
RECEITAS CORRENTES	819.550.000,00	819.550.000,00	37.657.440,30	4,59	37.657.440,30	4,59	781.892.559,70
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-		-		-
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	819.550.000,00	819.550.000,00	37.657.440,30	4,59	37.657.440,30	4,59	781.892.559,70
Contribuições Sociais	819.550.000,00	819.550.000,00	37.657.440,30	4,59	37.657.440,30	4,59	781.892.559,70
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	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
					(g) = (e-f)			(i) = (e-h)	(j)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.334.069.232,00	1.399.531.475,00	87.888.266,62	87.888.266,62	1.311.643.208,38	68.006.306,44	68.006.306,44	1.331.525.168,56	28.283.407,74	-
DESPESAS CORRENTES	789.069.232,00	854.531.475,00	87.888.266,62	87.888.266,62	766.643.208,38	68.006.306,44	68.006.306,44	786.525.168,56	28.283.407,74	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	789.069.232,00	854.531.475,00	87.888.266,62	87.888.266,62	766.643.208,38	68.006.306,44	68.006.306,44	786.525.168,56	28.283.407,74	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	545.000.000,00	545.000.000,00	-	-	545.000.000,00	-	-	545.000.000,00	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	545.000.000,00	545.000.000,00	-	-	545.000.000,00	-	-	545.000.000,00	-	-
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 2020 - BIMESTRE: JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.489.339.574,00	18.433.953.863,68	2.247.159.808,07	2.247.159.808,07	96,24	16.186.794.055,61	1.751.063.855,78	1.751.063.855,78	93,52	16.682.890.007,90	
LEGISLATIVA	565.118.845,00	565.118.845,00	86.843.163,15	86.843.163,15	3,72	478.275.681,85	79.159.311,52	79.159.311,52	2,89	485.959.533,48	
Ação Legislativa	356.550.521,00	356.550.521,00	54.129.279,80	54.129.279,80	2,32	302.421.241,20	47.080.002,76	47.080.002,76	1,74	309.470.518,24	
Controle Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,70	-	
Administração Geral	3.130.000,00	3.130.000,00	4.140,00	4.140,00	0,00	3.125.860,00	-	-	0,08	3.130.000,00	
Demais Subfunções	205.438.324,00	205.438.324,00	32.709.743,35	32.709.743,35	1,40	172.728.580,65	32.079.308,76	32.079.308,76	0,38	173.359.015,24	
JUDICIÁRIA	1.172.523.259,00	1.172.523.259,00	229.768.009,51	229.768.009,51	9,84	942.755.249,49	149.136.511,70	149.136.511,70	5,44	1.023.386.747,30	
Ação Judiciária	1.103.385.077,00	1.103.385.077,00	220.183.289,05	220.183.289,05	9,43	883.201.787,95	140.042.764,84	140.042.764,84	5,16	963.342.312,16	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	69.138.182,00	69.138.182,00	9.584.720,46	9.584.720,46	0,41	59.553.461,54	9.093.746,86	9.093.746,86	0,28	60.044.435,14	
ESSENCIAL A JUSTIÇA	529.210.901,00	529.210.901,00	113.434.343,51	113.434.343,51	4,86	415.776.557,49	98.316.552,94	98.316.552,94	3,28	430.894.348,06	
Defesa da Ordem Jurídica	334.923.072,00	334.923.072,00	82.974.569,86	82.974.569,86	3,55	251.948.502,14	70.382.770,97	70.382.770,97	2,38	264.540.301,03	
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	-	-	-	-	0,58	-	
Administração Geral	55.372.552,00	55.372.552,00	7.668.758,75	7.668.758,75	0,33	47.703.793,25	6.811.537,12	6.811.537,12	0,25	48.561.014,88	
Demais Subfunções	138.915.277,00	138.915.277,00	22.791.014,90	22.791.014,90	0,98	116.124.262,10	21.122.244,85	21.122.244,85	0,07	117.793.032,15	
ADMINISTRAÇÃO	1.191.892.080,00	1.191.875.837,00	140.807.110,81	140.807.110,81	6,03	1.051.068.726,19	95.003.894,27	95.003.894,27	4,74	1.096.871.942,73	
Planejamento e Orçamento	13.152.277,00	13.152.277,00	4.642.516,80	4.642.516,80	0,20	8.509.760,20	237.931,36	237.931,36	0,08	12.914.345,64	
Administração Geral	594.398.353,00	594.382.110,00	87.394.754,65	87.394.754,65	3,74	506.987.355,35	64.736.741,08	64.736.741,08	2,94	529.645.368,92	
Administração Financeira	27.737.000,00	27.737.000,00	45.796,80	45.796,80	0,00	27.691.203,20	6.261,76	6.261,76	-	27.730.738,24	
Controle Interno	64.000,00	64.000,00	-	-	-	64.000,00	-	-	0,00	64.000,00	
Normatização e Fiscalização	1.284.204,00	1.284.204,00	149.824,00	149.824,00	0,01	1.134.380,00	-	-	0,01	1.284.204,00	
Tecnologia da Informação	37.688.894,00	37.688.894,00	3.401.365,01	3.401.365,01	0,15	34.287.528,99	86.737,10	86.737,10	0,15	37.602.156,90	
Ordenamento Territorial	3.534.250,00	3.534.250,00	37.863,60	37.863,60	0,00	3.496.386,40	1.400,00	1.400,00	0,03	3.532.850,00	
Formação de Recursos Humanos	443.960,00	443.960,00	17.520,00	17.520,00	0,00	426.440,00	4.080,00	4.080,00	0,05	439.880,00	

Administração de Receitas	99.722.592,00	99.722.592,00	11.046.547,27	11.046.547,27	0,47	88.676.044,73	1.594.732,23	1.594.732,23	0,15	98.127.859,77
Administração de Concessões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicação Social	50.144.929,00	50.144.929,00	5.249.226,81	5.249.226,81	0,22	44.895.702,19	326.804,00	326.804,00	0,18	49.818.125,00
Demais Subfunções	363.721.621,00	363.721.621,00	28.821.695,87	28.821.695,87	1,23	334.899.925,13	28.009.206,74	28.009.206,74	1,15	335.712.414,26
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Naval	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	2.181.091.949,00	2.181.091.949,00	248.996.099,20	248.996.099,20	10,66	1.932.095.849,80	233.473.768,36	233.473.768,36	9,86	1.947.618.180,64
Policciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	1,75	-
Defesa Civil	8.210.510,00	8.210.510,00	2.520,00	2.520,00	0,00	8.207.990,00	2.520,00	2.520,00	0,05	8.207.990,00
Informação e Inteligência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	1.946.116.960,00	1.946.116.960,00	230.627.266,35	230.627.266,35	9,88	1.715.489.693,65	225.172.729,78	225.172.729,78	7,83	1.720.944.230,22
Demais Subfunções	226.764.479,00	226.764.479,00	18.366.312,85	18.366.312,85	0,79	208.398.166,15	8.298.518,58	8.298.518,58	0,22	218.465.960,42
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cooperação Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	504.463.081,00	504.353.081,00	6.677.690,31	6.677.690,31	0,29	497.675.390,69	3.506.416,24	3.506.416,24	1,53	500.846.664,76
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-
Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	26.660.554,00	26.660.554,00	800.000,00	800.000,00	0,03	25.860.554,00	-	-	0,18	26.660.554,00
Assistência Comunitária	24.753.846,00	24.643.846,00	360.143,47	360.143,47	0,02	24.283.702,53	13.410,00	13.410,00	0,06	24.630.436,00
Administração Geral	89.602.419,00	89.602.419,00	5.427.509,64	5.427.509,64	0,23	84.174.909,36	3.492.969,04	3.492.969,04	0,19	86.109.449,96
Demais Subfunções	363.446.262,00	363.446.262,00	90.037,20	90.037,20	0,00	363.356.224,80	37,20	37,20	1,09	363.446.224,80
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.615.155.909,00	2.615.155.909,00	94.227.334,41	94.227.334,41	4,04	2.520.928.574,59	94.227.334,41	94.227.334,41	12,86	2.520.928.574,59
Previdência Básica	71.052.632,00	71.052.632,00	187.631,65	187.631,65	0,01	70.865.000,35	187.631,65	187.631,65	0,28	70.865.000,35
Previdência do Regime Estatutário	2.544.103.277,00	2.544.103.277,00	94.039.702,76	94.039.702,76	4,03	2.450.063.574,24	94.039.702,76	94.039.702,76	12,59	2.450.063.574,24
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SAÚDE	2.384.899.935,00	2.391.640.844,00	413.623.270,58	413.623.270,58	17,71	1.978.017.573,42	222.117.648,92	222.117.648,92	11,98	2.169.523.195,08
Atenção Básica	91.908.118,00	91.908.118,00	188.830,00	188.830,00	0,01	91.719.288,00	185.830,00	185.830,00	0,19	91.722.288,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.817.737.740,00	1.824.478.649,00	331.763.079,38	331.763.079,38	14,21	1.492.715.569,62	183.577.312,50	183.577.312,50	9,51	1.640.901.336,50
Suporte Profilático e Terapêutico	59.733.837,00	59.733.837,00	17.487.621,47	17.487.621,47	0,75	42.246.215,53	1.391.452,99	1.391.452,99	0,15	58.342.384,01
Vigilância Sanitária	4.049.767,00	4.049.767,00	-	-	-	4.049.767,00	-	-	0,01	4.049.767,00
Vigilância Epidemiológica	29.945.533,00	29.945.533,00	1.393.777,86	1.393.777,86	0,06	28.551.755,14	623.519,63	623.519,63	0,12	29.322.013,37
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-	-	0,08	-
Administração Geral	374.927.184,00	374.927.184,00	62.786.764,87	62.786.764,87	2,69	312.140.419,13	36.337.714,50	36.337.714,50	1,86	338.589.469,50
Demais Subfunções	6.597.756,00	6.597.756,00	3.197,00	3.197,00	0,00	6.594.559,00	1.819,30	1.819,30	0,04	6.595.936,70
TRABALHO	36.387.539,00	36.387.539,00	1.538.341,21	1.538.341,21	0,07	34.849.197,79	916.172,65	916.172,65	0,10	35.471.366,35
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	232.000,00	232.000,00	-	-	-	232.000,00	-	-	0,00	232.000,00
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empregabilidade	10.219.513,00	10.219.513,00	1.360,00	1.360,00	0,00	10.218.153,00	1.360,00	1.360,00	0,02	10.218.153,00
Fomento ao Trabalho	13.719.026,00	13.719.026,00	3.920,00	3.920,00	0,00	13.715.106,00	3.920,00	3.920,00	0,02	13.715.106,00
Administração Geral	12.217.000,00	12.217.000,00	1.533.061,21	1.533.061,21	0,07	10.683.938,79	910.892,65	910.892,65	0,05	11.306.107,35
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	3.438.101.393,00	3.372.655.393,00	423.079.775,12	423.079.775,12	18,12	2.949.575.617,88	341.705.461,43	341.705.461,43	14,72	3.030.949.931,57
Ensino Fundamental	634.659.699,00	634.528.949,00	93.810.026,39	93.810.026,39	4,02	540.718.922,61	91.896.359,61	91.896.359,61	3,43	542.632.589,39
Ensino Médio	1.418.524.835,00	1.340.636.240,00	200.169.475,46	200.169.475,46	8,57	1.140.466.764,54	165.545.530,11	165.545.530,11	6,83	1.175.090.709,89
Ensino Profissional	81.491.890,00	81.491.890,00	3.575.361,65	3.575.361,65	0,15	77.916.528,35	638.910,58	638.910,58	0,00	80.852.979,42
Ensino Superior	284.422.761,00	280.922.761,00	20.387.354,25	20.387.354,25	0,87	260.535.406,75	4.190.454,70	4.190.454,70	0,48	276.732.306,30
Educação Infantil	7.984.587,00	7.984.587,00	4.500,00	4.500,00	0,00	7.980.087,00	4.500,00	4.500,00	0,01	7.980.087,00
Educação de Jovens e Adultos	24.802.871,00	24.802.871,00	-	-	-	24.802.871,00	-	-	0,01	24.802.871,00
Educação Especial	708.497,00	1.226.497,00	10.688,79	10.688,79	0,00	1.215.808,21	10.688,79	10.688,79	0,00	1.215.808,21
Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	880.148.998,00	882.117.343,00	98.452.702,05	98.452.702,05	4,22	783.664.640,95	73.449.200,42	73.449.200,42	3,47	808.668.142,58
Demais Subfunções	105.357.255,00	118.944.255,00	6.669.666,53	6.669.666,53	0,29	112.274.588,47	5.969.817,22	5.969.817,22	0,50	112.974.437,78
CULTURA	112.501.213,00	112.661.213,00	17.186.837,86	17.186.837,86	0,74	95.474.375,14	7.572.882,22	7.572.882,22	0,59	105.088.330,78
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	3.986.880,00	3.986.880,00	-	-	-	3.986.880,00	-	-	0,03	3.986.880,00
Difusão Cultural	56.987.091,00	57.147.091,00	12.345.451,30	12.345.451,30	0,53	44.801.639,70	2.963.500,00	2.963.500,00	0,24	54.183.591,00
Administração Geral	51.097.729,00	51.097.729,00	4.796.879,36	4.796.879,36	0,21	46.300.849,64	4.570.875,02	4.570.875,02	0,32	46.526.853,98
Demais Subfunções	429.513,00	429.513,00	44.507,20	44.507,20	0,00	385.005,80	38.507,20	38.507,20	0,00	391.005,80
DIREITOS DA CIDADANIA	476.320.572,00	476.550.599,85	54.096.247,59	54.096.247,59	2,32	422.454.352,26	47.286.179,15	47.286.179,15	2,32	429.264.420,70
Custódia e Reintegração Social	177.154.755,00	177.384.782,85	15.773.853,92	15.773.853,92	0,68	161.610.928,93	11.650.540,70	11.650.540,70	0,91	165.734.242,15
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	39.005.326,00	42.683.356,00	2.809.363,46	2.809.363,46	0,12	39.873.992,54	415.512,18	415.512,18	0,14	42.267.843,82
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	254.595.921,00	250.917.891,00	35.096.342,42	35.096.342,42	1,50	215.821.548,58	34.803.438,48	34.803.438,48	1,25	216.114.452,52
Demais Subfunções	5.564.570,00	5.564.570,00	416.687,79	416.687,79	0,02	5.147.882,21	416.687,79	416.687,79	0,02	5.147.882,21
URBANISMO	197.662.274,00	205.718.826,00	18.760.609,26	18.760.609,26	0,80	186.958.216,74	5.577.939,03	5.577.939,03	2,18	200.140.886,97
Infra-Estrutura Urbana	164.296.340,00	172.352.892,00	16.038.048,09	16.038.048,09	0,69	156.314.843,91	3.039.094,71	3.039.094,71	2,06	169.313.797,29

Serviços Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	27.985.934,00	27.985.934,00	2.617.736,61	2.617.736,61	0,11	25.368.197,39	2.434.019,76	2.434.019,76	0,11	25.551.914,24
Demais Subfunções	5.380.000,00	5.380.000,00	104.824,56	104.824,56	0,00	5.275.175,44	104.824,56	104.824,56	0,01	5.275.175,44
HABITAÇÃO	23.940.215,00	23.940.215,00	11.008,00	11.008,00	0,00	23.929.207,00	-	-	0,08	23.940.215,00
Habitação Rural	8.650.000,00	8.650.000,00	-	-	-	8.650.000,00	-	-	0,03	8.650.000,00
Habitação Urbana	15.175.670,00	15.175.670,00	-	-	-	15.175.670,00	-	-	0,05	15.175.670,00
Administração Geral	114.545,00	114.545,00	11.008,00	11.008,00	0,00	103.537,00	-	-	0,00	114.545,00
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO	1.614.090,00	1.944.090,00	330.000,00	330.000,00	0,01	1.614.090,00	-	-	0,10	1.944.090,00
Saneamento Básico Rural	656.364,00	656.364,00	-	-	-	656.364,00	-	-	-	656.364,00
Saneamento Básico Urbano	957.726,00	1.287.726,00	330.000,00	330.000,00	0,01	957.726,00	-	-	0,10	1.287.726,00
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	79.251.323,00	79.251.323,00	22.893,00	22.893,00	0,00	79.228.430,00	22.893,00	22.893,00	0,25	79.228.430,00
Preservação e Conservação Ambiental	60.664.513,00	60.664.513,00	-	-	-	60.664.513,00	-	-	0,17	60.664.513,00
Controle Ambiental	558.000,00	558.000,00	-	-	-	558.000,00	-	-	0,00	558.000,00
Recuperação de Áreas Degradadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Hídricos	1.289.026,00	1.289.026,00	-	-	-	1.289.026,00	-	-	0,00	1.289.026,00
Meteorologia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	16.454.284,00	16.454.284,00	22.893,00	22.893,00	0,00	16.431.391,00	22.893,00	22.893,00	0,07	16.431.391,00
Demais Subfunções	285.500,00	285.500,00	-	-	-	285.500,00	-	-	0,00	285.500,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	86.035.207,00	86.575.207,00	4.217.939,51	4.217.939,51	0,18	82.357.267,49	2.553.649,05	2.553.649,05	0,27	84.021.557,95
Desenvolvimento Científico	52.272.341,00	52.272.341,00	1.717.420,20	1.717.420,20	0,07	50.554.920,80	1.717.420,20	1.717.420,20	0,16	50.554.920,80
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	12.532.112,00	13.072.112,00	423.360,00	423.360,00	0,02	12.648.752,00	411.360,00	411.360,00	0,03	12.660.752,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	5.522.185,00	5.522.185,00	13.000,00	13.000,00	0,00	5.509.185,00	13.000,00	13.000,00	0,03	5.509.185,00
Administração Geral	11.194.588,00	11.194.588,00	2.040.588,07	2.040.588,07	0,09	9.153.999,93	388.299,61	388.299,61	0,03	10.806.288,39
Demais Subfunções	4.513.981,00	4.513.981,00	23.571,24	23.571,24	0,00	4.490.409,76	23.569,24	23.569,24	0,01	4.490.411,76
AGRICULTURA	177.058.062,00	177.058.062,00	10.634.855,14	10.634.855,14	0,46	166.423.206,86	9.091.745,42	9.091.745,42	0,86	167.966.316,58
Abastecimento	2.986.000,00	2.986.000,00	-	-	-	2.986.000,00	-	-	0,01	2.986.000,00
Extensão Rural	2.772.277,00	2.772.277,00	-	-	-	2.772.277,00	-	-	0,00	2.772.277,00
Irrigação	4.080.960,00	4.080.960,00	-	-	-	4.080.960,00	-	-	0,06	4.080.960,00
Promoção da Produção Agropecuária	50.316.889,00	50.316.889,00	-	-	-	50.316.889,00	-	-	0,23	50.316.889,00
Defesa Agropecuária	1.075.600,00	1.075.600,00	19.980,00	19.980,00	0,00	1.055.620,00	16.880,00	16.880,00	0,00	1.058.720,00
Administração Geral	114.914.726,00	114.914.726,00	10.515.311,87	10.515.311,87	0,45	104.399.414,13	8.975.304,39	8.975.304,39	0,55	105.939.421,61
Demais Subfunções	911.610,00	911.610,00	99.563,27	99.563,27	0,00	812.046,73	99.561,03	99.561,03	0,01	812.048,97
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	12.903.841,00	12.903.841,00	1.055.206,17	1.055.206,17	0,05	11.848.634,83	1.052.326,17	1.052.326,17	0,07	11.851.514,83
Reforma Agrária	245.000,00	245.000,00	6.880,00	6.880,00	0,00	238.120,00	4.000,00	4.000,00	0,02	241.000,00
Colonização	173.250,00	173.250,00	-	-	-	173.250,00	-	-	0,00	173.250,00
Administração Geral	12.295.591,00	12.295.591,00	1.023.864,48	1.023.864,48	0,04	11.271.726,52	1.023.864,48	1.023.864,48	0,05	11.271.726,52

Demais Subfunções	190.000,00	190.000,00	24.461,69	24.461,69	0,00	165.538,31	24.461,69	24.461,69	0,01	165.538,31
INDÚSTRIA	39.634.107,00	39.634.107,00	4.844.052,17	4.844.052,17	0,21	34.790.054,83	1.768.783,07	1.768.783,07	0,14	37.865.323,93
Promoção Industrial	28.820.000,00	28.820.000,00	3.571.727,49	3.571.727,49	0,15	25.248.272,51	1.247.247,13	1.247.247,13	0,10	27.572.752,87
Produção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mineração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Propriedade Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	10.762.000,00	10.762.000,00	1.272.324,68	1.272.324,68	0,05	9.489.675,32	521.535,94	521.535,94	0,04	10.240.464,06
Demais Subfunções	52.107,00	52.107,00	-	-	-	52.107,00	-	-	-	52.107,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	42.437.403,00	42.437.403,00	3.700.156,73	3.700.156,73	0,16	38.737.246,27	1.626.159,18	1.626.159,18	0,11	40.811.243,82
Promoção Comercial	3.527.950,00	3.527.950,00	302.564,31	302.564,31	0,01	3.225.385,69	-	-	0,03	3.527.950,00
Comercialização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comércio Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turismo	1.932.318,00	1.932.318,00	329.818,05	329.818,05	0,01	1.602.499,95	63.427,62	63.427,62	0,01	1.868.890,38
Administração Geral	18.942.135,00	18.942.135,00	1.770.315,54	1.770.315,54	0,08	17.171.819,46	944.293,01	944.293,01	0,04	17.997.841,99
Demais Subfunções	18.035.000,00	18.035.000,00	1.297.458,83	1.297.458,83	0,06	16.737.541,17	618.438,55	618.438,55	0,04	17.416.561,45
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicações Postais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIA	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00
Conservação de Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-	-	-	50.000,00
Combustíveis Minerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biocombustíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-	-	-	50.000,00
TRANSPORTE	312.359.901,00	322.223.022,00	13.284.031,30	13.284.031,30	0,57	308.938.990,70	3.494.244,90	3.494.244,90	2,52	318.728.777,10
Transporte Aéreo	10.000,00	1.573.121,00	1.563.120,28	1.563.120,28	0,07	10.000,72	327.682,31	327.682,31	0,00	1.245.438,69
Transporte Rodoviário	266.682.000,00	274.982.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	0,36	266.682.000,00	-	-	2,32	274.982.000,00
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	7.760.000,00	7.760.000,00	-	-	-	7.760.000,00	-	-	-	7.760.000,00
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	37.907.901,00	37.907.901,00	3.420.911,02	3.420.911,02	0,15	34.486.989,98	3.166.562,59	3.166.562,59	0,20	34.741.338,41
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO E LAZER	31.175.580,00	38.341.175,83	6.958.897,23	6.958.897,23	0,30	31.382.278,60	1.677.288,15	1.677.288,15	0,12	36.663.887,68
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Desporto Comunitário	4.397.026,00	5.471.865,37	-	-	-	5.471.865,37	-	-	0,02	5.471.865,37

Lazer	473.539,00	760.162,83	-	-	-	760.162,83	-	-	0,00	760.162,83
Administração Geral	13.597.544,00	13.626.676,63	1.700.707,61	1.700.707,61	0,07	11.925.969,02	1.677.288,15	1.677.288,15	0,06	11.949.388,48
Demais Subfunções	12.707.471,00	18.482.471,00	5.258.189,62	5.258.189,62	0,23	13.224.281,38	-	-	0,03	18.482.471,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.099.437.182,00	2.099.437.182,00	353.061.936,30	353.061.936,30	15,12	1.746.375.245,70	351.776.694,00	351.776.694,00	16,52	1.747.660.488,00
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	1,11	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	822.511.583,00	822.511.583,00	105.211.804,11	105.211.804,11	4,51	717.299.778,89	105.211.434,91	105.211.434,91	2,17	717.300.148,09
Serviço da Dívida Externa	442.296.006,00	442.296.006,00	212.403.722,11	212.403.722,11	9,10	229.892.283,89	212.403.722,11	212.403.722,11	1,89	229.892.283,89
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	10,28	-
Outros Encargos Especiais	834.629.593,00	834.629.593,00	35.446.410,08	35.446.410,08	1,52	799.183.182,92	34.161.536,98	34.161.536,98	1,07	800.468.056,02
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	178.063.713,00	155.164.040,00	-	-		155.164.040,00	-	-		155.164.040,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.334.069.232,00	1.399.531.475,00	87.888.266,62	87.888.266,62	3,76	1.311.643.208,38	68.006.306,44	68.006.306,44	6,48	1.331.525.168,56
TOTAL (III) = (I + II)	19.823.408.806,00	19.833.485.338,68	2.335.048.074,69	2.335.048.074,69	100,00	17.498.437.263,99	1.819.070.162,22	1.819.070.162,22	100,00	18.014.415.176,46

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável: SEPLAN. Emissão: 25/05/2020, às 14:00.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NOTA:

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (f)
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
		(a)									
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.334.069.232,00	1.399.531.475,00	87.888.266,62	87.888.266,62	3,76	1.311.643.208,38	68.006.306,44	68.006.306,44	3,74	1.331.525.168,56	
LEGISLATIVA	21.940.155,00	21.940.155,00	3.750.310,71	3.750.310,71	0,16	18.189.844,29	3.750.310,71	3.750.310,71	0,21	18.189.844,29	
Ação Legislativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Controle Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	21.940.155,00	21.940.155,00	3.750.310,71	3.750.310,71	0,16	18.189.844,29	3.750.310,71	3.750.310,71	0,21	18.189.844,29	
JUDICIÁRIA	77.666.741,00	77.666.741,00	12.132.890,03	12.132.890,03	0,52	65.533.850,97	12.132.890,03	12.132.890,03	0,67	65.533.850,97	
Ação Judiciária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	77.666.741,00	77.666.741,00	12.132.890,03	12.132.890,03	0,52	65.533.850,97	12.132.890,03	12.132.890,03	0,67	65.533.850,97	
ESSENCIAL A JUSTIÇA	46.455.936,00	46.455.936,00	7.244.587,35	7.244.587,35	0,31	39.211.348,65	7.090.455,01	7.090.455,01	0,39	39.365.480,99	
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	46.455.936,00	46.455.936,00	7.244.587,35	7.244.587,35	0,31	39.211.348,65	7.090.455,01	7.090.455,01	0,39	39.365.480,99	
ADMINISTRAÇÃO	546.432.186,00	546.448.429,00	222.911,53	222.911,53	0,01	546.225.517,47	222.911,53	222.911,53	0,01	546.225.517,47	
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	545.000.000,00	545.016.243,00	-	-	-	545.016.243,00	-	-	-	545.016.243,00	
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	1.432.186,00	1.432.186,00	222.911,53	222.911,53	0,01	1.209.274,47	222.911,53	222.911,53	0,01	1.209.274,47	
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Naval	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Defesa Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	5.290.000,00	5.290.000,00	590.961,73	590.961,73	0,03	4.699.038,27	590.961,73	590.961,73	0,03	4.699.038,27	
Policiamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informação e Inteligência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	5.290.000,00	5.290.000,00	590.961,73	590.961,73	0,03	4.699.038,27	590.961,73	590.961,73	0,03	4.699.038,27	
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cooperação Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	-	60.000.000,00	-	-	-	60.000.000,00	
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência Comunitária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	-	60.000.000,00	-	-	-	60.000.000,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	265.000.000,00	265.000.000,00	19.727.655,66	19.727.655,66	0,84	245.272.344,34	-	-	-	265.000.000,00	
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência do Regime Estatutário	265.000.000,00	265.000.000,00	19.727.655,66	19.727.655,66	0,84	245.272.344,34	-	-	-	265.000.000,00	
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE	27.744.117,00	27.744.117,00	-	-	-	27.744.117,00	-	-	-	27.744.117,00	
Atenção Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância Epidemiológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	27.744.117,00	27.744.117,00	-	-	-	27.744.117,00	-	-	-	27.744.117,00	
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	273.650.370,00	339.096.370,00	42.989.187,99	42.989.187,99	1,84	296.107.182,01	42.989.028,31	42.989.028,31	2,36	296.107.341,69
Ensino Fundamental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Médio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Infantil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	273.650.370,00	339.096.370,00	42.989.187,99	42.989.187,99	1,84	296.107.182,01	42.989.028,31	42.989.028,31	2,36	296.107.341,69
CULTURA	25.000,00	25.000,00	1.690,88	1.690,88	0,00	23.309,12	1.690,88	1.690,88	0,00	23.309,12
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão Cultural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	25.000,00	25.000,00	1.690,88	1.690,88	0,00	23.309,12	1.690,88	1.690,88	0,00	23.309,12
DIREITOS DA CIDADANIA	2.800.000,00	2.800.000,00	356.109,64	356.109,64	0,02	2.443.890,36	356.109,64	356.109,64	0,02	2.443.890,36
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	2.800.000,00	2.800.000,00	356.109,64	356.109,64	0,02	2.443.890,36	356.109,64	356.109,64	0,02	2.443.890,36
URBANISMO	120.000,00	120.000,00	2.766,36	2.766,36	0,00	117.233,64	2.766,36	2.766,36	0,00	117.233,64
Infra-Estrutura Urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	120.000,00	120.000,00	2.766,36	2.766,36	0,00	117.233,64	2.766,36	2.766,36	0,00	117.233,64
HABITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Urbano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Preservação e Conservação Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Controle Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Áreas Degradadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Hídricos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meteorologia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	62.897,00	62.897,00	6.357,74	6.357,74	0,00	56.539,26	6.353,74	6.353,74	0,00	56.543,26	
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	62.897,00	62.897,00	6.357,74	6.357,74	0,00	56.539,26	6.353,74	6.353,74	0,00	56.543,26	
AGRICULTURA	5.186.830,00	5.186.830,00	667.142,98	667.142,98	0,03	4.519.687,02	667.136,48	667.136,48	0,04	4.519.693,52	
Abastecimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extensão Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Irrigação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção da Produção Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	5.186.830,00	5.186.830,00	667.142,98	667.142,98	0,03	4.519.687,02	667.136,48	667.136,48	0,04	4.519.693,52	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	930.000,00	930.000,00	126.548,35	126.548,35	0,01	803.451,65	126.548,35	126.548,35	0,01	803.451,65	
Reforma Agrária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colonização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	930.000,00	930.000,00	126.548,35	126.548,35	0,01	803.451,65	126.548,35	126.548,35	0,01	803.451,65	
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mineração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Propriedade Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	765.000,00	765.000,00	69.145,67	69.145,67	0,00	695.854,33	69.143,67	69.143,67	0,00	695.856,33
Promoção Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comércio Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	765.000,00	765.000,00	69.145,67	69.145,67	0,00	695.854,33	69.143,67	69.143,67	0,00	695.856,33
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Encargos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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														
MARÇO DE 2019 A FEVEREIRO DE 2020 - BIMESTRE: JANEIRO - FEVEREIRO														
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.445.589.716,67	1.527.271.965,31	1.678.929.921,33	1.536.486.031,96	1.453.862.851,69	1.554.337.061,30	1.494.465.182,77	1.492.792.318,22	1.692.024.775,05	2.474.964.057,27	1.904.712.265,19	1.914.543.959,00	20.169.980.105,76	22.020.901.684,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	694.005.705,06	737.941.545,10	727.169.473,80	752.863.608,54	777.719.935,35	784.061.661,07	794.052.196,15	797.538.846,05	848.633.457,11	1.029.001.589,01	925.035.307,33	805.278.601,51	9.673.301.926,08	9.978.441.684,00
ICMS	553.531.678,69	575.627.275,06	593.842.293,89	649.474.008,48	651.112.854,14	669.968.805,86	707.125.764,87	690.361.982,25	761.210.318,15	756.646.682,09	819.539.109,43	645.807.946,26	8.074.248.719,17	8.371.960.000,00
IPVA	56.655.989,58	57.139.903,91	43.106.178,21	27.778.107,81	26.754.402,85	17.264.506,53	12.857.533,85	11.068.400,86	8.230.587,77	8.883.194,01	43.021.153,20	103.025.280,21	415.785.238,79	463.000.000,00
ITCD	1.239.193,51	1.286.937,27	1.274.321,69	1.192.806,84	2.076.492,20	772.484,34	1.805.598,07	3.097.341,85	1.167.768,90	1.524.322,05	2.301.407,91	2.069.952,73	19.808.627,36	18.820.000,00
IRRF	51.775.273,51	70.729.017,69	58.977.111,56	50.242.537,80	65.554.510,17	69.015.753,82	39.822.616,35	55.467.880,32	48.268.853,98	230.361.294,73	30.235.135,74	20.918.622,09	791.368.607,76	741.431.684,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.803.569,77	33.158.411,17	29.969.568,45	24.176.147,61	32.221.675,99	27.040.110,52	32.440.683,01	37.543.240,77	29.755.928,31	31.586.096,13	29.938.501,05	33.456.800,22	372.090.733,00	383.230.000,00
Contribuições	53.999.242,96	63.784.320,79	59.295.094,32	61.838.382,75	35.835.640,62	45.650.526,39	43.089.059,52	55.669.821,68	38.661.719,99	140.749.717,83	8.487.497,57	21.300.921,11	628.361.945,53	698.720.000,00
Receita Patrimonial	6.339.676,63	7.808.156,37	5.942.376,87	5.080.957,79	5.083.289,66	4.790.513,92	4.155.119,04	5.206.764,01	3.862.924,83	3.552.740,79	2.570.626,80	2.617.576,63	57.010.723,34	534.250.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.261.920,90	4.592.557,59	5.280.567,61	4.397.480,33	4.176.376,06	3.745.005,30	3.184.124,68	4.208.430,14	2.926.635,22	2.642.690,38	2.385.519,33	2.336.062,52	45.137.370,06	285.710.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.077.755,73	3.215.598,78	661.809,26	683.477,46	906.913,60	1.045.508,62	970.994,36	998.333,87	936.289,61	910.050,41	185.107,47	281.514,11	11.873.353,28	248.540.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	16.630,00	23.053,70	28.771,00	20.453,25	290.457,38	2.906.677,38	25.585,78	30.531,29	159.241,20	2.901.236,99	16.319,00	25.880,00	6.444.836,97	48.180.000,00
Transferências Correntes	678.299.621,46	706.846.040,60	869.109.391,45	704.517.314,25	620.771.853,36	703.961.151,06	640.187.786,03	617.312.527,20	786.391.160,13	1.282.865.995,15	956.879.172,15	1.075.134.447,73	9.642.276.460,57	10.456.630.000,00
Cota-Parte do FPE	551.077.795,21	541.222.640,38	692.908.704,70	547.442.332,73	448.373.955,52	542.450.924,81	480.510.667,42	447.666.150,78	602.268.548,32	715.739.337,17	615.500.858,79	884.667.978,44	7.069.829.894,27	7.372.740.000,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989	6.373.889,03	6.461.921,54	6.327.430,20	6.635.680,89	6.717.451,91	6.012.178,33	7.328.995,46	6.486.077,38	6.811.323,22	8.006.081,45	5.628.353,77	6.088.439,25	78.877.822,43	69.570.000,00
Transferências do FUNDEB	61.488.458,22	61.579.698,98	69.914.488,60	62.635.429,36	56.311.958,54	62.735.237,43	59.319.890,91	56.202.733,77	68.359.288,66	79.380.722,62	223.832.391,22	132.228.680,82	993.988.979,13	1.482.240.000,00
Outras Transferências Correntes	59.359.479,00	97.581.779,70	99.958.767,95	87.803.871,27	109.368.487,39	92.762.810,49	93.028.232,24	106.957.565,27	108.951.999,93	479.739.853,91	111.917.568,37	52.149.349,22	1.499.579.764,74	1.532.080.000,00
Outras Receitas Correntes	12.928.840,56	10.868.848,75	17.384.813,89	12.165.315,38	14.161.675,32	12.966.531,48	12.955.436,25	17.033.827,99	14.316.271,79	15.892.777,50	11.723.342,34	10.186.532,02	162.584.213,27	304.680.000,00
DEDUÇÕES (II)	407.577.455,39	419.810.244,64	419.572.707,90	424.175.254,07	383.219.300,12	409.575.058,67	401.814.749,95	392.804.361,25	455.791.233,62	559.021.883,80	459.051.942,33	504.562.121,34	5.236.976.313,08	5.490.525.378,00
Transferências Constitucionais e Legais	160.760.711,79	162.992.061,62	146.738.128,02	165.008.889,36	164.598.042,84	163.181.771,11	167.201.762,70	166.655.263,80	183.481.588,60	183.025.463,77	209.808.162,81	203.624.928,48	2.077.076.774,90	2.185.800.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	50.726.496,72	62.390.456,66	42.047.545,65	54.750.242,35	34.225.404,29	42.123.082,04	40.023.498,22	38.459.462,45	42.304.218,97	123.014.804,59	7.726.233,53	20.675.875,18	558.467.320,65	543.720.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	679.201,89	-	1.384.961,75	668.530,10	668.812,06	566.039,67	475.692,67	598.364,84	665.819,19	1.339.049,19	618.934,66	695.383,67	8.360.789,69	23.730.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	195.411.044,99	194.427.726,36	229.402.072,48	203.747.592,26	183.727.040,93	203.704.165,85	194.113.796,36	187.091.270,16	229.339.606,86	251.642.566,25	240.898.611,33	279.565.934,01	2.593.071.427,84	2.737.275.378,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.038.012.261,28	1.107.461.720,67	1.259.357.213,43	1.112.310.777,89	1.070.643.551,57	1.144.762.002,63	1.092.650.432,82	1.099.987.956,97	1.236.233.541,43	1.915.942.173,47	1.445.660.322,86	1.409.981.837,66	14.933.003.792,68	16.530.376.306,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.038.012.261,28	1.107.461.720,67	1.259.357.213,43	1.112.310.777,89	1.070.643.551,57	1.144.762.002,63	1.092.650.432,82	1.099.987.956,97	1.236.233.541,43	1.915.942.173,47	1.445.660.322,86	1.409.981.837,66	14.933.003.792,68	16.530.376.306,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.038.012.261,28	1.107.461.720,67	1.259.357.213,43	1.112.310.777,89	1.070.643.551,57	1.144.762.002,63	1.092.650.432,82	1.099.987.956,97	1.236.233.541,43	1.915.942.173,47	1.445.660.322,86	1.409.981.837,66	14.933.003.792,68	16.530.376.306,00

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável: SEPLAN . Emissão: 25/05/2020, às 14:00.

NOTA¹: 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 SIGEF, o valor de R\$ 85.160,57, no exercício de 2020, refere-se a restituições efetivadas na seguinte conta: Custas Judiciais - natureza 4.1.1.2.2.01.1.1.07 R\$ 85.160,57. Dessa forma, os valores demonstrados na conta de Outros Impostos, taxas e contribuições de melhoria encontram-se líquidos de restituições.

NOTA²: 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.¹

NOTA: Em função do mapeamento adotado pela Secretaria do Tesouro Nacional, o valor referente às transferências do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB (Principal) está somado ao valor do Complemento em Transferências Correntes - Transferências do FUNDEB.

¹ Manual de Demonstrativos Fiscais, 10ª edição, página 164, válido para o exercício de 2020.

² Manual de Demonstrativos Fiscais, 10ª edição, página 202, válido para o exercício de 2020.

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 2020 - 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/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	1.232.460.000,00	1.232.460.000,00	68.117.775,96	8.328.437,12
Receita de Contribuições dos Segurados	543.720.000,00	543.720.000,00	28.402.108,71	13.276,95
Civil	436.730.000,00	436.730.000,00	19.481.089,12	13.276,95
Ativo	393.080.000,00	393.080.000,00	18.259.588,96	13.276,95
Inativo	25.260.000,00	25.260.000,00	648.463,56	-
Pensionista	18.390.000,00	18.390.000,00	573.036,60	-
Militar	106.990.000,00	106.990.000,00	8.921.019,59	-
Ativo	102.740.000,00	102.740.000,00	8.648.713,35	-
Inativo	2.080.000,00	2.080.000,00	159.700,17	-
Pensionista	2.170.000,00	2.170.000,00	112.606,07	-
Receita de Contribuições Patronais	664.550.000,00	664.550.000,00	37.106.837,67	13.098,28
Civil	520.470.000,00	520.470.000,00	25.313.126,80	13.098,28
Ativo	502.350.000,00	502.350.000,00	25.313.126,80	13.098,28
Inativo	18.120.000,00	18.120.000,00	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	144.080.000,00	144.080.000,00	11.793.710,87	-
Ativo	144.080.000,00	144.080.000,00	11.793.710,87	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Em Regime de Parcelamento de Débitos	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	528.814,09	370.179,33
Receitas Imobiliárias	-	-	411.307,06	9.551,00
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	117.507,03	360.628,33
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-

Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	24.190.000,00	24.190.000,00	2.080.015,49	7.931.882,56
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	23.730.000,00	23.730.000,00	1.314.318,33	7.750.318,61
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	460.000,00	460.000,00	765.697,16	181.563,95
RECEITAS DE CAPITAL (III)	700.000.000,00	700.000.000,00	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	700.000.000,00	700.000.000,00	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	1.932.460.000,00	1.932.460.000,00	68.117.775,96	8.328.437,12

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	1.495.685.153,00	1.495.685.153,00	-	225.173.303,35	-	225.173.303,35	-	-
Aposentadorias	1.306.592.016,00	1.306.592.016,00	-	196.811.748,41	-	196.811.748,41	-	-
Pensões	189.093.137,00	189.093.137,00	-	28.361.554,94	-	28.361.554,94	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios - Militar	431.556.999,00	431.556.999,00	-	58.075.928,25	-	58.075.928,25	-	-
Reformas	368.525.953,00	368.525.953,00	-	50.794.774,71	-	50.794.774,71	-	-
Pensões	63.031.046,00	63.031.046,00	-	7.281.153,54	-	7.281.153,54	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	5.060.535,00	5.060.535,00	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	5.060.535,00	5.060.535,00	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	1.932.302.687,00	1.932.302.687,00	-	283.249.231,60	-	283.249.231,60	-	-

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²	157.313,00	157.313,00	68.117.775,96	(274.920.794,48)	68.117.775,96	(274.920.794,48)		
---	-------------------	-------------------	----------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------	--	--

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	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	162.830.236,81	102.000,19
Investimentos e Aplicações	17.663.087,35	25.273.548,01
Outros Bens e Direitos		

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	-	-	-	-
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 (VIII)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	-	-	-	-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	463.386.438,00	463.386.438,00	51.474.130,14	69.281.068,68	51.474.130,14	69.281.068,68	-	-
Aposentadorias	254.494.261,00	254.494.261,00	39.776.890,06	39.334.596,40	39.776.890,06	39.334.596,40	-	-
Pensões	208.862.177,00	208.862.177,00	11.696.643,65	29.945.435,93	11.696.643,65	29.945.435,93	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	30.000,00	30.000,00	596,43	1.036,35	596,43	1.036,35	-	-
Benefícios - Militar	143.751.265,00	143.751.265,00	42.565.572,62	23.407.520,30	42.565.572,62	23.407.520,30	-	-
Reformas	84.811.420,00	84.811.420,00	31.597.134,54	12.215.990,26	31.597.134,54	12.215.990,26	-	-
Pensões	58.909.845,00	58.909.845,00	10.966.899,77	11.189.871,88	10.966.899,77	11.189.871,88	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	30.000,00	30.000,00	1.538,31	1.658,16	1.538,31	1.658,16	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	4.662.887,00	4.662.887,00	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	4.662.887,00	4.662.887,00	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	611.800.590,00	611.800.590,00	94.039.702,76	92.688.588,98	94.039.702,76	92.688.588,98	-	-

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)²	(611.800.590,00)	(611.800.590,00)	(94.039.702,76)	(92.688.588,98)	(94.039.702,76)	(92.688.588,98)		
--	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--	--

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	94.039.702,76
Recursos para Formação de Reserva	-

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES	-	-	4.945,32	-
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	-	-	4.945,32	-

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	36.000.523,00	36.000.523,00	5.202.575,75	3.851.790,27	4.438.724,19	3.505.122,23	-	4.511.557,01
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	17.519,26
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	36.500.523,00	36.500.523,00	5.202.575,75	3.851.790,27	4.438.724,19	3.505.122,23	-	4.529.076,27

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	- 36.500.523,00	- 36.500.523,00	- 5.197.630,43	- 3.851.790,27	- 4.433.778,87	- 3.505.122,23		
---	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	--

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável: IPREV-MA. Emissão: 25/05/2020, às 14:00:00.

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 liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no 6º bimestre).

3 As despesas administrativas são realizadas pela UG 58204 - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão - IPREV, e são custeadas com recursos da Fonte Tesouro, restando como arrecadação própria apenas recursos de aplicação financeira e ressarcimentos.

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 2020

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	16.998.248.806,00	2.885.358.587,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.471.190.806,00	1.102.685.799,68
ICMS	5.176.892.186,00	925.979.860,61
IPVA	182.916.936,00	58.659.453,09
ITCD	15.056.000,00	3.497.426,88
IRRF	741.431.684,00	51.153.757,83
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	354.894.000,00	63.395.301,27
Contribuições	698.720.000,00	29.788.418,68
Receita Patrimonial	534.250.000,00	5.188.203,43
Aplicações Financeiras (II)	285.710.000,00	4.721.581,85
Outras Receitas Patrimoniais	248.540.000,00	466.621,58
Transferências Correntes	8.941.228.000,00	1.725.744.092,41
Cota-Parte do FPE	5.898.192.000,00	1.200.135.069,82
Transferências da LC 87/1996	24.050.000,00	-
Transferências da LC 61/1989	38.263.500,00	7.030.075,84
Transferências do FUNDEB	785.590.000,00	239.476.960,01
Outras Transferências Correntes	2.195.132.500,00	279.101.986,74
Demais Receitas Correntes	352.860.000,00	21.952.073,36
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	352.860.000,00	21.952.073,36
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	16.712.538.806,00	2.880.637.005,71
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.142.110.000,00	57.505.489,05
Operações de Crédito (VI)	447.850.000,00	38.900.000,00
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-
Alienação de Bens	701.210.000,00	870.285,33
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	1.210.000,00	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	700.000.000,00	-
Outras Alienações de Bens	-	870.285,33
Transferências de Capital	30.050.000,00	138.540,82
Convênios	-	-
Outras Transferências de Capital	30.050.000,00	138.540,82

Outras Receitas de Capital	963.000.000,00	17.596.662,90
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	963.000.000,00	17.596.662,90
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	993.050.000,00	18.605.489,05
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	17.705.588.806,00	2.899.242.494,76

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	15.939.001.029,37	1.973.338.387,21	1.513.054.997,68	1.163.589.968,89	146.024.906,40	19.964.835,77	13.668.756,04
Pessoal e Encargos Sociais	9.494.413.084,00	1.053.909.078,31	1.032.140.008,56	878.924.949,36	422.035,87	11.585,73	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	541.567.589,00	96.557.579,11	96.557.209,91	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	5.903.020.356,37	822.871.729,79	384.357.779,21	284.665.019,53	145.602.870,53	19.953.250,04	13.668.756,04
Transferências Constitucionais e Legais	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	5.903.020.356,37	822.871.729,79	384.357.779,21	284.665.019,53	145.602.870,53	19.953.250,04	13.668.756,04
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	15.397.433.440,37	1.876.780.808,10	1.416.497.787,77	1.163.589.968,89	146.024.906,40	19.964.835,77	13.668.756,04
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.339.788.794,31	273.821.420,86	238.008.858,10	3.914.791,92	66.008.864,59	9.026.923,79	2.123.944,36
Investimentos	1.279.892.596,31	42.015.531,47	7.487.841,81	3.914.791,92	66.008.864,59	9.026.923,79	2.123.944,36
Inversões Financeiras	336.656.198,00	10.747.942,28	9.463.069,18	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	336.656.198,00	10.747.942,28	9.463.069,18	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	723.240.000,00	221.057.947,11	221.057.947,11	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.616.548.794,31	52.763.473,75	16.950.910,99	3.914.791,92	66.008.864,59	9.026.923,79	2.123.944,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	155.164.040,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	17.169.146.274,68	1.929.544.281,85	1.433.448.698,76	1.167.504.760,81	212.033.770,99	28.991.759,56	15.792.700,40
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]					1.503.911.262,56		

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(490.885.000,00)

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	4.721.581,85
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	96.557.209,91
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.412.075.634,50

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		(81.060.086,00)	
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até Fevereiro (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	7.461.344.237,22	7.843.009.445,23	
DEDUÇÕES (XXIX)	911.392.260,52	3.960.549.852,13	
Disponibilidade de Caixa	900.468.479,55	3.949.626.071,16	
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.681.690.942,15	4.522.474.437,50	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	781.222.462,60	572.848.366,34	
Demais Haveres Financeiros	10.923.780,97	10.923.780,97	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	6.549.951.976,70	3.882.459.593,10	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	2.667.492.383,60		
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2018		
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	208.374.096,26		
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-		
OUTROS AJUSTES (XXXV)	(1.047.042.652,84)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	1.412.075.634,50		
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	1.503.911.262,56		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.177.798,68		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	7.177.798,68		
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 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 SIGEF, Unidade Responsável: SEPLAN. Emissão: 25/05/2020, 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 (conta 6.2.1.3.1.01.00.00 - R\$ 894.311.491,33) e as Restituições de Receitas aos Contribuintes (conta 6.2.1.3.9.00.00.00 - R\$ 108.784,69).
2. As Transferências Constitucionais aos Municípios estão registradas em conta contábil de dedução de receita (conta 6.2.1.3.1.02.00.00 - R\$ 712.485.718,25) 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, página 218.
- 5 - No nível de detalhamento em que são apresentadas no modelo (3º nível – Espécie), as receitas deverão ser informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o FUNDEB, e repartições de receita entre os entes da Federação, quando registradas como dedução, conforme orientação do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).

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 2020 - BIMESTRE: JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em	Em 31 de dezembro de 2019				Em	Em 31 de dezembro de 2019					
	Exercícios Anteriores					Exercícios Anteriores						
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f + g) - (i + j)	L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	9.139.684,75	615.084.155,23	212.033.770,99	-	412.190.068,99	1.680.206,92	648.818.428,70	28.991.759,56	15.792.700,40	-	634.705.935,22	1.046.896.004,21
PODER EXECUTIVO	9.139.684,75	605.125.775,51	210.898.103,88	-	403.367.356,38	1.680.206,92	591.847.323,96	13.541.551,03	3.479.017,73	-	590.048.513,15	993.415.869,53
PODER LEGISLATIVO	-	421.830,44	421.830,44	-	-	-	2.086.607,26	737.900,38	217.376,61	-	1.869.230,65	1.869.230,65
Assembléia Legislativa	-	421.830,44	421.830,44	-	-	-	1.393.649,22	525.989,19	9.392,99	-	1.384.256,23	1.384.256,23
Tribunal de Contas do Estado	-	-	-	-	-	-	692.958,04	211.911,19	207.983,62	-	484.974,42	484.974,42
Tribunal de Contas dos Municípios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER JUDICIÁRIO	-	-	-	-	-	-	41.508.073,38	10.605.145,75	9.386.726,33	-	32.121.347,05	32.121.347,05
Tribunal de Justiça	-	-	-	-	-	-	41.508.073,38	10.605.145,75	9.386.726,33	-	32.121.347,05	32.121.347,05
Tribunal de Justiça Militar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	9.536.549,28	713.836,67	-	8.822.712,61	-	11.499.263,86	3.502.445,07	2.458.874,23	-	9.040.389,63	17.863.102,24
DEFENSORIA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	1.877.160,24	604.717,33	250.705,50	-	1.626.454,74	1.626.454,74
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	24.207.990,05	136.507.694,34	57.387,04	-	160.658.297,35	54.825,26	91.997.380,48	-	-	-	92.052.205,74	252.710.503,09
TOTAL (III) = (I + II)	33.347.674,80	751.591.849,57	212.091.158,03	-	572.848.366,34	1.735.032,18	740.815.809,18	28.991.759,56	15.792.700,40	-	726.758.140,96	1.299.606.507,30

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável: SEPLAN. Emissão: 25/05/2020, às 14:00.

NOTA:

NOTA:

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
	(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f + g) - (i + j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	24.207.990,05	136.507.694,34	57.387,04	-	160.658.297,35	54.825,26	91.997.380,48	-	-	-	92.052.205,74	252.710.503,09
PODER EXECUTIVO	24.207.990,05	136.450.307,30	-	-	160.658.297,35	54.825,26	91.882.673,90	-	-	-	91.937.499,16	252.595.796,51
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assembléia Legislativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas do Estado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas dos Municípios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER JUDICIÁRIO	-	-	-	-	-	-	114.706,58	-	-	-	114.706,58	114.706,58
Tribunal de Justiça	-	-	-	-	-	-	114.706,58	-	-	-	114.706,58	114.706,58
Tribunal de Justiça Militar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	57.387,04	57.387,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSORIA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 - BIMESTRE: JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 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	9.257.231.684,00	9.257.231.684,00	1.553.476.594,92	16,78
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS	8.033.980.000,00	8.033.980.000,00	1.351.905.043,04	16,83
1.1.1- ICMS	7.898.230.000,00	7.898.230.000,00	1.330.735.532,06	16,85
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS	135.750.000,00	135.750.000,00	21.169.510,98	15,59
1.1.3- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	382.180.000,00	382.180.000,00	113.442.012,65	29,68
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD	18.820.000,00	18.820.000,00	4.371.360,64	23,23
1.2.1- ITCD	18.650.000,00	18.650.000,00	4.339.100,55	23,27
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD	170.000,00	170.000,00	32.260,09	18,98
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	463.000.000,00	463.000.000,00	146.046.433,41	31,54
1.3.1- IPVA	420.640.000,00	420.640.000,00	128.646.625,24	30,58
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA	42.360.000,00	42.360.000,00	17.399.808,17	41,08
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	741.431.684,00	741.431.684,00	51.153.757,83	6,90
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	7.466.360.000,00	7.466.360.000,00	1.511.885.630,25	20,25
2.1- Cota-Parte FPE	7.372.740.000,00	7.372.740.000,00	1.500.168.837,23	20,35
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	24.050.000,00	24.050.000,00	-	-
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	69.570.000,00	69.570.000,00	11.716.793,02	16,84
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3- DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS	2.257.387.500,00	2.257.387.500,00	411.884.048,41	18,25
3.1- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 - 1.1.3))	2.008.495.000,00	2.008.495.000,00	336.232.733,08	16,74
3.2- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	231.500.000,00	231.500.000,00	72.722.117,09	31,41
3.3- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	17.392.500,00	17.392.500,00	2.929.198,24	16,84
4- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (1 + 2 - 3)	14.466.204.184,00	14.466.204.184,00	2.653.478.176,76	18,34

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	51.900.000,00	51.900.000,00	7.273.988,17	14,02
6.1- Transferências do Salário-Educação	22.530.000,00	22.530.000,00	5.013.492,08	22,25
6.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	-
6.3- Transferências Diretas - PNAE	29.370.000,00	29.370.000,00	-	-
6.4 - Transferências Diretas - PNATE	-	-	-	-
6.5- Outras Transferências do FNDE	-	-	2.043.590,00	-
6.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	216.906,09	-
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	7.941,93	-
7.1- Transferências de Convênios	-	-	-	-
7.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	7.941,93	-
8- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	54.000.000,00	55.000.000,00	2.436.709,11	4,43
9- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-
10- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (5 + 6 + 7 + 8 + 9)	105.900.000,00	106.900.000,00	9.718.639,21	9,09
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.744.954.500,00	2.744.954.500,00	520.464.545,34	18,96
11.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.1 – 3.1))	1.205.097.000,00	1.205.097.000,00	203.134.462,00	16,86
11.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB – (20% de 1.2)	3.764.000,00	3.764.000,00	873.933,76	23,22
11.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.3 – 3.2))	46.300.000,00	46.300.000,00	14.664.863,23	31,67
11.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	1.474.548.000,00	1.474.548.000,00	300.033.767,41	20,35
11.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	4.810.000,00	4.810.000,00	-	-
11.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de (2.3 – 3.3))	10.435.500,00	10.435.500,00	1.757.518,94	16,84
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.482.240.000,00	1.482.240.000,00	356.273.373,60	24,04
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	696.650.000,00	696.650.000,00	116.584.112,03	16,73
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	785.590.000,00	785.590.000,00	239.476.960,01	30,48
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	212.301,56	-
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)	(2.048.304.500,00)	(2.048.304.500,00)	(403.880.433,31)	19,72
[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
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)
14- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	1.474.340.000,00	1.441.660.255,00	244.554.788,52	16,96	244.554.788,52	16,96	-
14.1- Com Ensino Fundamental	540.000.000,00	562.297.300,00	93.266.562,37	16,59	93.266.562,37	16,59	-
14.2- Com Ensino Médio	934.340.000,00	879.362.955,00	151.288.226,15	17,20	151.288.226,15	17,20	-
15- OUTRAS DESPESAS	7.900.000,00	40.579.745,00	33.316.072,39	121,21	20.174.450,63	73,69	-
15.1- Com Ensino Fundamental	6.317.500,00	7.295.253,50	1.972.381,32	27,04	1.221.893,62	16,75	-
15.2- Com Ensino Médio	1.582.500,00	33.284.491,50	31.343.691,07	94,17	18.952.557,01	56,94	-
16- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (14 + 15)	1.482.240.000,00	1.482.240.000,00	277.870.860,91	18,75	264.729.239,15	17,86	-
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)							
20.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (14 - (17.1 + 18.1)) / (12 x 100) %							
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)) %							
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
21 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
22 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 21 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 ²							

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	%	Até o Bimestre	%	
			(e)	(f) = (e/d)x100	(g)	(h) = (g/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	7.984.587,00	7.984.587,00	4.500,00	0,06	4.500,00	0,06	-
23.1 - Creche	-	-	-	-	-	-	-
23.2 - Pré-escola	7.984.587,00	7.984.587,00	4.500,00	0,06	4.500,00	0,06	-
24- ENSINO FUNDAMENTAL	1.027.310.632,90	1.051.185.686,40	136.748.947,00	13,01	127.169.642,60	12,10	-
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	546.317.500,00	569.592.553,50	95.238.943,69	16,72	94.488.455,99	16,59	-
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	480.993.132,90	481.593.132,90	41.510.003,31	8,62	32.681.186,61	6,79	-
25- ENSINO MÉDIO	2.316.872.214,10	2.294.997.160,60	300.360.290,23	13,09	247.849.857,08	10,80	-
25.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	935.922.500,00	912.647.446,50	182.631.917,22	20,01	170.240.783,16	18,65	-
25.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.380.949.714,10	1.382.349.714,10	117.728.373,01	8,52	77.609.073,92	5,61	-
26- ENSINO SUPERIOR	273.072.761,00	269.572.761,00	17.950.645,14	6,66	4.048.250,60	1,50	-
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	31.491.890,00	31.491.890,00	3.575.361,65	11,35	638.910,58	2,03	-
28- OUTRAS	13.370.989,00	14.870.989,00	404.594,83	2,72	263.209,63	1,77	-
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	3.670.103.074,00	3.670.103.074,00	459.044.338,85	12,51	379.974.370,49	10,35	-
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE						VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (13)						(403.880.433,31)	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						239.476.960,01	
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)						(164.403.473,30)	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 – 37)						544.377.843,79	
39- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (38 / 4 x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%^{4 e 5}						20,52	

OUTRAS INFORMACÕES 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	%	Até o Bimestre	%	
			(e)	(f) = (e/d)x100	(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	22.530.000,00	22.530.000,00	4.552.844,89	20,21	4.552.844,89	20,21	-
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	54.000.000,00	54.000.000,00	2.436.709,11	4,51	142.204,10	0,26	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	59.789.279,00	59.789.279,00	-	-	-	-	-
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	136.319.279,00	136.319.279,00	6.989.554,00	5,13	4.695.048,99	3,44	-
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.806.422.353,00	3.806.422.353,00	466.033.892,85	12,24	384.669.419,48	10,11	-

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	-	-
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	-	-
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	-	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
47- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	50.836.585,11	476.691,62
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	356.061.072,04	5.013.492,08
49.1 Orçamento do Exercício	233.414.771,29	4.552.844,89
49.2 Restos a Pagar	233.414.771,29	4.552.844,89
	-	-
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	212.301,56	3.539,67
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	173.695.187,42	940.878,48
52- (+) Ajustes		
52.1 Retenções	-	-
52.2 Conciliação Bancária	-	-
	-	-
53- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	173.695.187,42	940.878,48

FONTE: Sistema SIGEF Unidade Responsável SEPLAN, Data da emissão 25/05/2020 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 2020 - BIMESTRE: JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	9.257.231.684,00	9.257.231.684,00	1.553.476.594,92	16,78
Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS	8.033.980.000,00	8.033.980.000,00		
ICMS	7.898.230.000,00	7.898.230.000,00	1.351.905.043,04	16,83
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS	135.750.000,00	135.750.000,00	1.330.735.532,06	16,85
Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	382.180.000,00	382.180.000,00	21.169.510,98	15,59
Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD	18.820.000,00	18.820.000,00	113.442.012,65	29,68
ITCD	18.650.000,00	18.650.000,00	4.371.360,64	23,23
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD	170.000,00	170.000,00	4.339.100,55	23,27
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	463.000.000,00	463.000.000,00	32.260,09	18,98
IPVA	420.640.000,00	420.640.000,00	146.046.433,41	31,54
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA	42.360.000,00	42.360.000,00	128.646.625,24	30,58
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	741.431.684,00	741.431.684,00	17.399.808,17	41,08
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	7.466.360.000,00	7.466.360.000,00	51.153.757,83	6,90
Cota-Parte FPE	7.372.740.000,00	7.372.740.000,00	1.511.885.630,25	20,25
ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	24.050.000,00	24.050.000,00	1.500.168.837,23	20,35
Cota-Parte IPI-Exportação	69.570.000,00	69.570.000,00	-	-
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	2.257.387.500,00	2.257.387.500,00	11.716.793,02	16,84
PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% - FCEP)	2.008.495.000,00	2.008.495.000,00	411.884.048,41	18,25
PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50%)	231.500.000,00	231.500.000,00	336.232.733,08	16,74
PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25%)	17.392.500,00	17.392.500,00	72.722.117,09	31,41
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (IV) = (I) + (II) - (III)	14.466.204.184,00	14.466.204.184,00	2.929.198,24	16,84
			2.653.478.176,76	18,34

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (V)	89.263.278,00	89.263.278,00	188.830,00	0,21	185.830,00	0,21	185.200,00	0,21	-
Despesas Correntes	89.228.765,00	89.228.765,00	188.830,00	0,21	185.830,00	0,21	185.200,00	0,21	-
Despesas de Capital	34.513,00	34.513,00	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (VI)	1.398.406.751,00	1.405.147.660,00	266.945.760,40	19,00	136.273.138,83	9,70	131.896.092,23	9,39	-
Despesas Correntes	1.375.841.478,00	1.375.841.478,00	266.142.282,19	19,34	135.469.660,62	9,85	131.792.788,27	9,58	-
Despesas de Capital	22.565.273,00	29.306.182,00	803.478,21	2,74	803.478,21	2,74	103.303,96	0,35	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VII)	51.350.000,00	51.350.000,00	17.487.621,47	34,06	1.391.452,29	2,71	1.386.413,89	2,70	-
Despesas Correntes	51.350.000,00	51.350.000,00	17.487.621,47	34,06	1.391.452,29	2,71	1.386.413,89	2,70	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIII)	450.000,00	450.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	450.000,00	450.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (IX)	11.452.250,00	11.452.250,00	179.836,45	1,57	124.754,06	1,09	124.754,06	1,09	-
Despesas Correntes	8.002.250,00	8.002.250,00	179.836,45	2,25	124.754,06	1,56	124.754,06	1,56	-
Despesas de Capital	3.450.000,00	3.450.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XI)	349.331.773,00	349.331.773,00	55.224.408,60	15,81	28.773.981,23	8,24	28.768.636,23	8,24	-
Despesas Correntes	339.972.937,00	339.972.937,00	50.103.650,14	14,74	27.963.981,23	8,23	27.958.636,23	8,22	-
Despesas de Capital	9.358.836,00	9.358.836,00	5.120.758,46	54,72	810.000,00	8,65	810.000,00	8,65	-
TOTAL (XII) = (V + VI + VII + VIII + IX + X + XI)	1.900.254.052,00	1.906.994.961,00	340.026.456,92	17,83	166.749.156,41	8,74	162.361.096,41	8,51	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XIII) = (XII)	340.026.456,92	166.749.156,41	162.361.096,41
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIV)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XV)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XVI)	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVII) = (XIII - XIV - XV - XVI)	340.026.456,92	166.749.156,41	162.361.096,41
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (IV) x 12% (LC 141/2012)			318.417.381,21
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (IV) 12% (Constituição Estadual)			318.417.381,21
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX) = (XVII (h ou i) - XVIII)	21.609.075,71	(151.668.224,80)	
Limite não Cumprido (XX) = (XIX) (Quando valor for inferior a zero) ¹	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVII / IV)*100 (mínimo de 12% conforme LC nº 141/2012 ou % da Constituição Estadual)	12,81	6,28	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO					
	Saldo Inicial exercício atual)	(no (g)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (k)
			Empenhadas (h)	Liquidadas (i)	Pagas (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2018 (saldo inicial = XXd)	-	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2017 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XXI)	-	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
<u>EXERCÍCIO DO EMPENHO</u>	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (l)	Valor aplicado em ASPS no exercício (m)	Valor inscrito em RP considerado no Limite ² (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (m - l)	Total inscrito em RP no exercício	Total de RP pagos ²	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados (p)	Total da compensação de RP cancelados (q)	Saldo do valor aplicado além do limite mínimo após cancelamentos e compensações (r) = (o + q - p) ³
Empenhos de 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2014 e anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXII) (soma dos saldos negativos de cada exercício do empenho)										

<u>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012</u>	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (s)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) - (x) = (s-t)
		Empenhadas (t)	Liquidadas (u)	Pagas (v)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 a ser compensados (XXIII)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 a ser compensados (XXIV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a ser compensados (XXV)	-	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVI)	total (XXII)				

<u>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVII)	427.710.000,00	427.710.000,00	83.550.070,79	19,53
Proveniente da União	427.710.000,00	427.710.000,00	83.550.070,79	19,53
Proveniente dos Estados	-	-	-	-
Proveniente dos Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVIII)	85.000.000,00	85.000.000,00	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXIX)	200.000,00	200.000,00	294.518,61	147,26
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXX) = (XXVII + XXVIII + XXIX)	512.910.000,00	512.910.000,00	83.844.589,40	16,35

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXI)	2.644.840,00	2.644.840,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	2.644.840,00	2.644.840,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXII)	423.268.273,00	423.268.273,00	64.817.318,98	15,31	47.304.173,67	11,18	44.824.901,83	10,59	-
Despesas Correntes	338.268.273,00	338.268.273,00	64.817.318,98	19,16	47.304.173,67	13,98	44.824.901,83	13,25	-
Despesas de Capital	85.000.000,00	85.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIII)	8.383.837,00	8.383.837,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	8.383.837,00	8.383.837,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIV)	3.599.767,00	3.599.767,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	3.599.767,00	3.599.767,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXV)	18.493.283,00	18.493.283,00	1.213.941,41	6,56	498.765,57	2,70	492.555,57	2,66	-
Despesas Correntes	18.493.283,00	18.493.283,00	1.213.941,41	6,56	498.765,57	2,70	492.555,57	2,66	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVII)	56.000.000,00	56.000.000,00	7.565.553,27	13,51	7.565.553,27	13,51	3.925.782,90	7,01	-
Despesas Correntes	56.000.000,00	56.000.000,00	7.565.553,27	13,51	7.565.553,27	13,51	3.925.782,90	7,01	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVIII) = (XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII)	512.390.000,00	512.390.000,00	73.596.813,66	14,36	55.368.492,51	10,81	49.243.240,30	9,61	-

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIX) = (V + XXXI)	91.908.118,00	91.908.118,00	188.830,00	0,21	185.830,00	0,20	185.200,00	0,20	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XL) = (VI + XXXII)	1.821.675.024,00	1.828.415.933,00	331.763.079,38	18,14	183.577.312,50	10,04	176.720.994,06	9,67	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLI) = (VII + XXXIII)	59.733.837,00	59.733.837,00	17.487.621,47	29,28	1.391.452,29	2,33	1.386.413,89	2,32	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLII) = (VIII + XXXIV)	4.049.767,00	4.049.767,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIII) = (XIX + XXXV)	29.945.533,00	29.945.533,00	1.393.777,86	4,65	623.519,63	2,08	617.309,63	2,06	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIV) = (X + XXXVI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLV) = (XI + XXXVII)	405.331.773,00	405.331.773,00	62.789.961,87	15,49	36.339.534,50	8,97	32.694.419,13	8,07	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVI) = (XII + XXXVIII)	2.412.644.052,00	2.419.384.961,00	413.623.270,58	17,10	222.117.648,92	9,18	211.604.336,71	8,75	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes¹	512.390.000,00	512.390.000,00	73.593.291,17	14,36	55.364.970,02	10,81	49.239.717,81	9,61	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVII)	1.900.254.052,00	1.906.994.961,00	340.029.979,41	17,83	166.752.678,90	8,74	162.364.618,90	8,51	-

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável SEPLAN, Data da emissão 25/05/2020 e hora de emissão 14:30h

Notas:

¹Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Não foram consideradas como ASPS as despesas empenhadas, liquidadas e pagas na natureza de despesa 3.1.9.0.05.03 - Salário-família por ser classificada como outros benefícios previdenciários. (R\$ 3.522,49)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 - 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Contratadas											
A Contratar											
Das Estatais Não-Dependentes (II)											
Contratadas											
A Contratar											
TOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	14.530.152.195,28	14.933.003.792,68	15.380.993.906,46	15.842.423.723,65	16.317.696.435,36	16.807.227.328,42	17.311.444.148,28	17.830.787.472,73	18.365.711.096,91	18.916.682.429,81	19.484.182.902,71
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = I / IV)											

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável: SEPLAN. Emissão: 25/05/2020, às 14:00.

NOTA:

Não há operações de PPP.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 - BIMESTRE: JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial	19.959.908.806,00
Previsão Atualizada	19.959.908.806,00
Receitas Realizadas	2.980.521.516,91
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	7.177.798,68
DESPESAS	
Dotação Inicial	19.823.408.806,00
Créditos Adicionais	10.076.532,68
Dotação Atualizada	19.833.485.338,68
Despesas Empenhadas	2.335.048.074,69
Despesas Liquidadas	1.819.070.162,22
Despesas Pagas	1.195.788.168,55
Superávit Orçamentário	645.473.442,22
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	2.335.048.074,69
Despesas Liquidadas	1.819.070.162,22
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	14.933.003.792,68
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	68.117.775,96
Despesas Previdenciárias Liquidadas	-
Resultado Previdenciário	68.117.775,96
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	-
Despesas Previdenciárias Liquidadas	94.039.702,76
Resultado Previdenciário	(94.039.702,76)

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	(81.060.086,00)	1.412.075.634,50	(1.742,01)	
Resultado Primário - Acima da Linha	(490.885.000,00)	1.503.911.262,56	306,37	
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	784.939.524,37	-	212.091.158,03	572.848.366,34
Poder Executivo	774.923.757,61	-	210.898.103,88	564.025.653,73
Poder Legislativo	421.830,44	-	421.830,44	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	9.593.936,32	-	771.223,71	8.822.712,61
Defensoria Pública	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	742.550.841,36	-	15.792.700,40	726.758.140,96
Poder Executivo	685.465.030,04	-	3.479.017,73	681.986.012,31
Poder Legislativo	2.086.607,26	-	217.376,61	1.869.230,65
Poder Judiciário	41.622.779,96	-	9.386.726,33	32.236.053,63
Ministério Público	11.499.263,86	-	2.458.874,23	9.040.389,63
Defensoria Pública	1.877.160,24	-	250.705,50	1.626.454,74
TOTAL	1.527.490.365,73	-	227.883.858,43	1.299.606.507,30
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	544.377.843,79	25%	20,52	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	244.554.788,52	60%	68,64	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	-	60%	-	
Complementação da União ao FUNDEB	239.476.960,01	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	166.749.156,41	12%	6,28
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)	-		

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável SEPLAN, Data da emissão 25/05/2020 e hora de emissão: 16:00H

NOTA: