

**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021**

**Elaborado conforme instruções contidas na Portaria STN nº 375, de 08 de julho de 2020  
e na Portaria STN nº 709, de 25 de fevereiro de 2021**

**EXERCÍCIO DE 2021**

**PORTARIA Nº 018/22 - SEPLAN  
DE 21 DE MARÇO DE 2022**

**PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO EM 26.01.2022, edição 018 - suplemento  
PUBLICADO, POR INCORREÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO EM 24.03.2022, edição 056 - suplemento**

## **RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Anexo I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DE RECEITA

Anexo II - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Anexo III - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Anexo IV - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Anexo VI - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

Anexo VII - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

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

Anexo IX - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Anexo X - PROJEÇÃO RPPS

Anexo XI - DEMONSTRATIVO DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS

Anexo XII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE

Anexo XIII - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Anexo XIV - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE: NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em Reais

| RECEITAS                                                                             | PREVISÃO INICIAL  | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                       |            | SALDO<br>(a-c)   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|------------------|
|                                                                                      |                   |                            | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a) | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a) |                  |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                                            | 20.226.763.400,00 | 22.008.259.261,26          | 3.875.817.246,89    | 17,61      | 19.150.024.113,80     | 87,01      | 2.858.235.147,46 |
| RECEITAS CORRENTES                                                                   | 17.963.450.400,00 | 19.646.679.958,00          | 3.886.100.855,56    | 19,78      | 18.929.955.144,44     | 96,35      | 716.724.813,56   |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                          | 6.876.907.100,00  | 7.112.584.406,00           | 1.573.663.699,58    | 22,13      | 7.753.957.016,00      | 109,02     | -641.372.610,00  |
| Impostos                                                                             | 6.531.350.100,00  | 6.761.866.219,00           | 1.498.458.912,30    | 22,16      | 7.364.716.618,90      | 108,92     | -602.850.399,90  |
| ICMS                                                                                 | 5.415.747.700,00  | 5.646.263.819,00           | 1.212.013.847,80    | 21,47      | 6.143.798.823,86      | 108,81     | -497.535.004,86  |
| IPVA                                                                                 | 201.276.800,00    | 201.276.800,00             | 20.697.668,40       | 10,28      | 209.508.787,24        | 104,09     | -8.231.987,24    |
| ITCD                                                                                 | 16.325.600,00     | 16.325.600,00              | 5.417.557,39        | 33,18      | 74.417.154,43         | 455,83     | -58.091.554,43   |
| IRRF                                                                                 | 898.000.000,00    | 898.000.000,00             | 260.329.838,71      | 28,99      | 936.991.853,37        | 104,34     | -38.991.853,37   |
| Outros Impostos e Taxas                                                              | 345.557.000,00    | 350.718.187,00             | 75.204.787,28       | 21,44      | 389.240.397,10        | 110,98     | -38.522.210,10   |
| Contribuição de Melhoria                                                             | 0,00              | 0,00                       | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00             |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                        | 834.578.000,00    | 834.578.000,00             | 234.808.673,70      | 28,14      | 767.505.282,68        | 91,96      | 67.072.717,32    |
| Contribuições Sociais                                                                | 834.578.000,00    | 834.578.000,00             | 234.808.673,70      | 28,14      | 767.505.282,68        | 91,96      | 67.072.717,32    |
| Contribuições Econômicas                                                             | 0,00              | 0,00                       | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00             |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional   | 0,00              | 0,00                       | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00             |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         | 0,00              | 0,00                       | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00             |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                  | 973.229.000,00    | 973.229.000,00             | 33.840.360,40       | 3,48       | 124.972.942,83        | 12,84      | 848.256.057,17   |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 2.897.000,00      | 2.897.000,00               | 512.587,92          | 17,69      | 2.971.518,20          | 102,57     | -74.518,20       |
| Valores Mobiliários                                                                  | 564.707.000,00    | 564.707.000,00             | 23.646.771,66       | 4,19       | 67.007.769,60         | 11,87      | 497.699.230,40   |
| Aplicações Financeiras                                                               | 562.782.000,00    | 562.782.000,00             | 23.646.771,66       | 4,20       | 67.007.769,60         | 11,91      | 495.774.230,40   |
| Demais Valores Mobiliários                                                           | 1.925.000,00      | 1.925.000,00               | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 1.925.000,00     |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 388.970.000,00    | 388.970.000,00             | 2.441.821,77        | 0,63       | 12.609.511,23         | 3,24       | 376.360.488,77   |
| Exploração de Recursos Naturais                                                      | 0,00              | 0,00                       | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00             |
| Exploração do Patrimônio Intangível                                                  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00             |
| Cessão de Direitos                                                                   | 15.836.000,00     | 15.836.000,00              | 7.239.179,05        | 0,00       | 42.384.143,80         | 0,00       | -26.548.143,80   |
| Demais Receitas Patrimoniais                                                         | 819.000,00        | 819.000,00                 | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 819.000,00       |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                                 | 0,00              | 0,00                       | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00             |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                                   | 0,00              | 0,00                       | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00             |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                                  | 3.800.000,00      | 3.800.000,00               | 244.873,62          | 6,44       | 2.040.166,44          | 53,69      | 1.759.833,56     |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                         | 3.800.000,00      | 3.800.000,00               | 244.873,62          | 6,44       | 2.040.166,44          | 53,69      | 1.759.833,56     |

|                                                                      |                  |                   |                  |        |                   |        |                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------|
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde                             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
| Serviços e Atividades Financeiras                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
| Outros Serviços                                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                             | 8.801.809.300,00 | 10.213.665.778,00 | 1.981.426.170,42 | 19,40  | 10.038.680.510,50 | 98,29  | 174.985.267,50   |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 7.908.878.300,00 | 9.059.234.767,00  | 1.761.848.001,66 | 19,45  | 9.014.817.290,62  | 99,51  | 44.417.476,38    |
| Cota-Parte do FPE                                                    | 5.800.000.000,00 | 6.701.488.260,00  | 1.415.212.648,13 | 21,12  | 7.178.632.455,03  | 107,12 | -477.144.195,03  |
| Transferência da LC 87/1996                                          | 24.552.000,00    | 24.552.000,00     | 0,00             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 24.552.000,00    |
| Transferência da LC 61/1989                                          | 37.210.800,00    | 37.210.800,00     | 9.932.346,41     | 26,69  | 58.205.892,57     | 156,42 | -20.995.092,57   |
| Transferência do FUNDEB                                              | 756.363.000,00   | 756.363.000,00    | -660.295.809,72  | -87,30 | 772.171.542,18    | 102,09 | -15.808.542,18   |
| Outras Transferências da União                                       | 1.290.752.500,00 | 1.539.620.707,00  | 996.998.816,84   | 64,76  | 1.005.807.400,84  | 65,33  | 533.813.306,16   |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
| Transferências de Instituições Privadas                              | 69.292.000,00    | 74.943.664,00     | 6.042.269,74     | 8,06   | 11.924.167,60     | 15,91  | 63.019.496,40    |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 823.639.000,00   | 1.079.487.347,00  | 213.535.899,02   | 0,00   | 1.011.939.052,28  | 0,00   | 67.548.294,72    |
| Transferências do Exterior                                           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
| Transferências de Pessoas Físicas                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                            | 473.127.000,00   | 508.822.774,00    | 62.117.077,84    | 12,21  | 242.799.225,99    | 47,72  | 266.023.548,01   |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 36.313.000,00    | 36.313.000,00     | 6.255.087,26     | 17,23  | 36.688.596,98     | 101,03 | -375.596,98      |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 329.806.000,00   | 331.297.524,00    | 21.586.386,94    | 6,52   | 57.631.253,18     | 17,40  | 273.666.270,82   |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
| Demais Receitas Correntes                                            | 107.008.000,00   | 141.212.250,00    | 34.275.603,64    | 24,27  | 148.479.375,83    | 105,15 | -7.267.125,83    |
| Outras Receitas Financeiras - Multas e Juros                         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00   | 767.602,76        |        | -767.602,76      |
| Outras Receitas Correntes                                            | 107.008.000,00   | 141.212.250,00    | 34.275.603,64    | 0,00   | 147.711.773,07    |        | -6.499.523,07    |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                  | 2.263.313.000,00 | 2.361.579.303,26  | -10.283.608,67   | -0,44  | 220.068.969,36    | 9,32   | 2.141.510.333,90 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                 | 300.289.000,00   | 300.289.000,00    | 39.069.188,14    | 13,01  | 203.435.750,14    | 67,75  | 96.853.249,86    |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 259.050.000,00   | 259.050.000,00    | 40.872.329,84    | 15,78  | 173.397.712,35    | 66,94  | 85.652.287,65    |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               | 41.239.000,00    | 41.239.000,00     | -1.803.141,70    | 0,00   | 30.038.037,79     | 0,00   | 11.200.962,21    |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                    | 797.017.000,00   | 797.653.332,00    | 879.849,67       | 0,11   | 7.133.889,69      | 0,89   | 790.519.442,31   |
| Alienação de Bens Móveis                                             | 5.000.000,00     | 5.636.332,00      | 879.849,67       | 15,61  | 6.497.557,77      | 115,28 | -861.225,77      |
| Alienação de Bens Imóveis                                            | 792.017.000,00   | 792.017.000,00    | 0,00             | 0,00   | 636.331,92        | 0,00   | 791.380.668,08   |
| Alienação de Bens Intangíveis                                        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                            | 0,00             | 97.629.971,26     | -50.232.646,48   | 0,00   | 9.485.076,34      | 0,00   | 88.144.894,92    |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 0,00             | 97.201.289,26     | -50.508.820,56   | 0,00   | 8.353.115,25      | 0,00   | 88.848.174,01    |
| Convênios                                                            | 0,00             | 37.282.718,00     | -52.508.820,56   | 0,00   | 6.353.115,25      | 0,00   | 30.929.602,75    |
| Demais Transferências da união e de suas Entidades                   | 0,00             | 59.918.571,26     | 2.000.000,00     | 0,00   | 2.000.000,00      | 0,00   | 57.918.571,26    |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00             |

|                                                            |                   |                   |                  |       |                   |       |                  |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------|-------------------|-------|------------------|
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00             |
| Transferências de Instituições Privadas                    | 0,00              | 428.682,00        | 276.174,08       | 0,00  | 1.131.961,09      | 0,00  | -703.279,09      |
| Transferências de Outras Instituições Públicas             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00             |
| Transferências do Exterior                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00             |
| Transferências de Pessoas Físicas                          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00             |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00             |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                 | 1.166.007.000,00  | 1.166.007.000,00  | 0,00             | 0,00  | 14.253,19         | 0,00  | 1.165.992.746,81 |
| Integralização do Capital Social                           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00             |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00             |
| Resgate de Títulos do Tesouro                              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00             |
| Demais Receitas de Capital                                 | 1.166.007.000,00  | 1.166.007.000,00  | 0,00             | 0,00  | 14.253,19         | 0,00  | 1.165.992.746,81 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                        | 1.168.303.000,00  | 1.168.303.000,00  | 193.122.123,64   | 16,53 | 1.034.673.242,11  | 88,56 | 133.629.757,89   |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                     | 21.395.066.400,00 | 23.176.562.261,26 | 4.068.939.370,53 | 17,56 | 20.184.697.355,91 | 87,09 | 2.991.864.905,35 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)                | 0,00              | 0,00              | 0,00             |       | 0,00              |       | 0,00             |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                     | 0,00              | 0,00              | 0,00             |       | 0,00              |       | 0,00             |
| Mobiliária                                                 |                   |                   |                  |       |                   |       | 0,00             |
| Contratual                                                 |                   |                   |                  |       |                   |       | 0,00             |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                     | 0,00              | 0,00              | 0,00             |       | 0,00              |       | 0,00             |
| Mobiliária                                                 |                   |                   |                  |       |                   |       | 0,00             |
| Contratual                                                 |                   |                   |                  |       |                   |       | 0,00             |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                        | 21.395.066.400,00 | 23.176.562.261,26 | 4.068.939.370,53 | 17,56 | 20.184.697.355,91 | 87,09 | 2.991.864.905,35 |
| DÉFICIT (VI) <sup>1</sup>                                  |                   |                   |                  |       | 0,00              |       |                  |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                         | 21.395.066.400,00 | 23.176.562.261,26 | 4.068.939.370,53 | 17,56 | 20.184.697.355,91 | 87,09 | 2.991.864.905,35 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 0,00              | 738.298.209,78    |                  |       | 738.298.209,78    |       |                  |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS       |                   |                   |                  |       |                   |       |                  |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais    |                   | 738.298.209,78    |                  |       | 738.298.209,78    |       |                  |

| DESPESAS                                     | DOTAÇÃO INICIAL   | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                   | SALDO            | DESPESAS LIQUIDADAS |                   | SALDO            | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|----------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                              |                   |                    | No Bimestre         | Até o Bimestre    |                  | No Bimestre         | Até o Bimestre    |                  |                               |                                                 |
|                                              | (d)               | (e)                | -                   | (f)               | (g) = (e-f)      | -                   | (h)               | (i) = (e-h)      | (j)                           |                                                 |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 19.877.394.353,00 | 22.308.484.481,04  | 3.641.523.451,45    | 20.216.713.429,31 | 2.091.771.051,73 | 4.564.663.985,94    | 19.195.792.055,93 | 3.112.692.425,11 | 18.627.631.086,80             | 1.020.921.373,38                                |
| DESPESAS CORRENTES                           | 16.824.160.676,00 | 17.955.924.864,15  | 2.932.453.543,03    | 16.490.849.031,68 | 1.465.075.832,47 | 3.688.524.346,08    | 16.081.104.472,63 | 1.874.820.391,52 | 15.799.262.799,69             | 409.744.559,05                                  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 10.041.712.887,00 | 10.025.314.639,61  | 1.810.380.129,19    | 9.339.099.933,83  | 686.214.705,78   | 1.917.723.889,94    | 9.300.491.088,75  | 724.823.550,86   | 9.284.212.389,77              | 38.608.845,08                                   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 536.004.202,00    | 325.744.352,00     | 32.070.804,61       | 320.977.170,16    | 4.767.181,84     | 32.072.180,00       | 320.977.170,16    | 4.767.181,84     | 320.977.170,16                | 0,00                                            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 6.246.443.587,00  | 7.604.865.872,54   | 1.090.002.609,23    | 6.830.771.927,69  | 774.093.944,85   | 1.738.728.276,14    | 6.459.636.213,72  | 1.145.229.658,82 | 6.194.073.239,76              | 371.135.713,97                                  |
| Transferências a Municípios <sup>2</sup>     | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                          | 0,00                                            |
| Demais Despesas Correntes <sup>2</sup>       | 6.246.443.587,00  | 7.604.865.872,54   | 1.090.956.682,84    | 6.830.771.927,69  | 774.093.944,85   | 1.738.728.276,14    | 6.459.636.213,72  | 1.145.229.658,82 | 6.194.073.239,76              | 371.135.713,97                                  |

|                                            |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                   |                  |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL                        | 2.776.148.735,00  | 4.351.439.534,89  | 709.069.908,42   | 3.725.864.397,63  | 625.575.137,26   | 876.139.639,86   | 3.114.687.583,30  | 1.236.751.951,59 | 2.828.368.287,11  | 611.176.814,33   |
| INVESTIMENTOS                              | 1.525.740.529,00  | 3.278.707.530,89  | 603.495.273,46   | 2.658.167.252,56  | 620.540.278,33   | 761.815.937,39   | 2.046.990.438,23  | 1.231.717.092,66 | 1.760.671.142,04  | 611.176.814,33   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                      | 340.088.770,00    | 215.429.317,00    | 36.131.180,18    | 215.255.127,85    | 174.189,15       | 44.879.736,26    | 215.255.127,85    | 174.189,15       | 215.255.127,85    | 0,00             |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                      | 910.319.436,00    | 857.302.687,00    | 69.443.454,78    | 852.442.017,22    | 4.860.669,78     | 69.443.966,21    | 852.442.017,22    | 4.860.669,78     | 852.442.017,22    | 0,00             |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                    | 277.084.942,00    | 1.120.082,00      |                  |                   | 1.120.082,00     |                  |                   | 1.120.082,00     |                   |                  |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)        | 1.517.672.047,00  | 1.606.375.990,00  | 281.702.787,70   | 958.511.121,49    | 647.864.868,51   | 286.273.527,24   | 958.351.087,46    | 648.024.902,54   | 814.507.761,45    | 160.034,03       |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)    | 21.395.066.400,00 | 23.914.860.471,04 | 3.923.226.239,15 | 21.175.224.550,80 | 2.739.635.920,24 | 4.850.937.513,18 | 20.154.143.143,39 | 3.760.717.327,65 | 19.442.138.848,25 | 1.021.081.407,41 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| Amortização da Dívida Interna              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| Dívida Mobiliária                          |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                   |                  |
| Outras Dívidas                             |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                   |                  |
| Amortização da Dívida Externa              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| Dívida Mobiliária                          |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                   |                  |
| Outras Dívidas                             |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                   |                  |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)        | 21.395.066.400,00 | 23.914.860.471,04 | 3.923.226.239,15 | 21.175.224.550,80 | 2.739.635.920,24 | 4.850.937.513,18 | 20.154.143.143,39 | 3.760.717.327,65 | 19.442.138.848,25 | 1.021.081.407,41 |
| SUPERÁVIT (XIII)                           |                   |                   |                  | 0,00              |                  |                  | 30.554.212,52     |                  | 742.558.507,66    |                  |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)   | 21.395.066.400,00 | 23.914.860.471,04 | 3.923.226.239,15 | 21.175.224.550,80 |                  | 4.850.937.513,18 | 20.184.697.355,91 |                  | 20.184.697.355,91 | 1.021.081.407,41 |
| RESERVA DO RPPS                            |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                   |                  |

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável: SEPLAN. Emissão: 14/03/2022, 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\$ 3.294.660.374,85) e as Restituições de Receitas aos Contribuintes (conta 6.2.1.3.9.00.00.00 - R\$ 4.703.917,84).

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\$ 2.540.846.821,92) 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<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                       |            | SALDO<br>(a-c) |
|---------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|----------------|
|                                             |                  |                            | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a) | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a) |                |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)         | 1.168.303.000,00 | 1.168.303.000,00           | 193.122.123,64      | 16,53      | 1.034.673.242,11      | 88,56      | 133.629.757,89 |
| RECEITAS CORRENTES                          | 1.023.223.000,00 | 1.023.223.000,00           | 193.122.123,64      | 18,87      | 929.224.772,84        | 90,81      | 93.998.227,16  |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00             | 0,00                       | 0,00                |            | 0,00                  |            | 0,00           |
| Impostos                                    |                  |                            |                     |            |                       |            |                |
| Taxas                                       |                  |                            |                     |            |                       |            |                |

|                                                                                      |                  |                  |                |       |                |       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-------|----------------|-------|---------------|
| Contribuição de Melhoria                                                             |                  |                  |                |       |                |       |               |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                        | 1.023.223.000,00 | 1.023.223.000,00 | 193.122.123,64 | 18,87 | 929.224.772,84 | 90,81 | 93.998.227,16 |
| Contribuições Sociais                                                                | 1.023.223.000,00 | 1.023.223.000,00 | 193.122.123,64 | 18,87 | 929.224.772,84 | 90,81 | 93.998.227,16 |
| Contribuições Econômicas                                                             |                  |                  |                |       |                |       |               |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional   |                  |                  |                |       |                |       |               |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         |                  |                  |                |       |                |       |               |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           |       | 0,00           |       | 0,00          |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       |                  |                  |                |       |                |       |               |
| Valores Mobiliários                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           |       | 0,00           |       | 0,00          |
| 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                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           |       | 0,00           |       | 0,00          |
| 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                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00           |       | 0,00           |       | 0,00          |
| 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                                            | 0,00           | 0,00           | 0,00 |      | 0,00           |       | 0,00          |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      |                |                |      |      |                |       |               |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          |                |                |      |      |                |       |               |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público          |                |                |      |      |                |       |               |
| Demais Receitas Correntes                                            |                |                |      |      |                |       |               |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                  | 145.080.000,00 | 145.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.448.469,27 | 72,68 | 39.631.530,73 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00 |      | 0,00           |       | 0,00          |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               |                |                |      |      |                |       |               |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               |                |                |      |      |                |       |               |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                    | 145.080.000,00 | 145.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.448.469,27 | 72,68 | 39.631.530,73 |
| Alienação de Bens Móveis                                             |                |                |      |      |                |       |               |
| Alienação de Bens Imóveis                                            | 145.080.000,00 | 145.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.448.469,27 | 72,68 | 39.631.530,73 |
| Alienação de Bens Intangíveis                                        |                |                |      |      |                |       |               |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                                          |                |                |      |      |                |       |               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                            | 0,00           | 0,00           | 0,00 |      | 0,00           |       | 0,00          |
| 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                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 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<br>ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|-------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                     | INICIAL          | ATUALIZADA       | No Bimestre         | Até o<br>Bimestre |                | No Bimestre         | Até o<br>Bimestre |                |                                  |                                                       |
|                                     | (d)              | (e)              |                     | (f)               | (g) = (e-f)    |                     | (h)               | (i) = (e-h)    | (j)                              |                                                       |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 1.517.672.047,00 | 1.606.375.990,00 | 281.702.787,70      | 958.511.121,49    | 647.864.868,51 | 286.273.527,24      | 958.351.087,46    | 648.024.902,54 | 814.507.761,45                   | 160.034,03                                            |
| DESPESAS CORRENTES                  | 986.377.377,00   | 1.075.081.320,00 | 281.702.787,70      | 955.041.244,49    | 120.040.075,51 | 286.273.527,24      | 954.881.210,46    | 120.200.109,54 | 811.037.884,45                   | 160.034,03                                            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 985.752.377,00   | 1.073.350.828,00 | 281.649.926,77      | 953.412.732,92    | 119.938.095,08 | 286.043.664,27      | 953.372.698,89    | 119.978.129,11 | 809.529.372,88                   | 40.034,03                                             |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA          | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 625.000,00       | 1.730.492,00     | 52.860,93           | 1.628.511,57      | 101.980,43     | 229.862,97          | 1.508.511,57      | 221.980,43     | 1.508.511,57                     | 120.000,00                                            |
| DESPESAS DE CAPITAL                 | 531.294.670,00   | 531.294.670,00   | 0,00                | 3.469.877,00      | 527.824.793,00 | 0,00                | 3.469.877,00      | 527.824.793,00 | 3.469.877,00                     | 0,00                                                  |
| INVESTIMENTOS                       | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS               | 531.294.670,00   | 531.294.670,00   | 0,00                | 3.469.877,00      | 527.824.793,00 | 0,00                | 3.469.877,00      | 527.824.793,00 | 3.469.877,00                     | 0,00                                                  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA               | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                  |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA              | 0,00             | 0,00             |                     |                   | 0,00           |                     |                   | 0,00           |                                  |                                                       |

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 DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE: NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                   | DOTAÇÃO           | DOTAÇÃO           | DESPESAS EMPENHADAS |                   |       | SALDO            | DESPESAS LIQUIDADAS |                   |       | SALDO            | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (f) |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------|------------------|---------------------|-------------------|-------|------------------|--------------------------------------------------|
|                                                    | INICIAL           | ATUALIZADA        | No Bimestre         | Até o Bimestre    | %     |                  | No Bimestre         | Até o Bimestre    | %     |                  |                                                  |
|                                                    | (a)               | (b)               | (b/total b)         | (c) = (a-b)       | (d)   | (d/total d)      | (e) = (a-d)         |                   |       |                  |                                                  |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)          | 19.877.394.353,00 | 22.308.484.481,04 | 3.641.523.451,45    | 20.216.713.429,31 | 95,47 | 2.091.771.051,73 | 4.564.663.985,94    | 19.195.792.055,93 | 95,24 | 3.112.692.425,11 | 1.020.921.373,38                                 |
| LEGISLATIVA                                        | 572.376.261,00    | 632.199.205,07    | 101.185.292,59      | 597.109.830,60    | 2,82  | 35.089.374,47    | 125.558.187,56      | 587.649.565,23    | 2,92  | 44.549.639,84    | 9.460.265,37                                     |
| Ação Legislativa                                   | 371.496.904,00    | 386.730.147,43    | 55.331.318,16       | 362.447.920,93    | 1,71  | 24.282.226,50    | 77.229.757,17       | 354.413.494,22    | 1,76  | 32.316.653,21    | 8.034.426,71                                     |
| Controle Externo                                   | 122.702.001,00    | 167.747.896,82    | 30.844.987,98       | 161.448.699,09    | 0,76  | 6.299.197,73     | 32.451.817,63       | 160.093.183,15    | 0,79  | 7.654.713,67     | 1.355.515,94                                     |
| Administração Geral                                | 3.200.000,00      | 3.657.961,30      | 266.704,63          | 1.367.033,63      | 0,01  | 2.290.927,67     | 403.180,03          | 1.367.033,63      | 0,01  | 2.290.927,67     | 0,00                                             |
| Demais Subfunções                                  | 74.977.356,00     | 74.063.199,52     | 14.742.281,82       | 71.846.176,95     | 0,34  | 2.217.022,57     | 15.473.432,73       | 71.775.854,23     | 0,36  | 2.287.345,29     | 70.322,72                                        |
| JUDICIÁRIA                                         | 1.167.909.488,00  | 1.264.982.049,13  | 194.463.022,11      | 1.166.582.022,61  | 5,51  | 98.400.026,52    | 224.411.720,03      | 1.108.873.668,43  | 5,50  | 156.108.380,70   | 57.708.354,18                                    |
| Ação Judiciária                                    | 1.096.068.065,00  | 1.196.526.313,09  | 182.982.883,22      | 1.105.138.240,72  | 5,22  | 91.388.072,37    | 212.489.461,21      | 1.048.880.789,44  | 5,20  | 147.645.523,65   | 56.257.451,28                                    |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00             | 0,00                                             |
| Administração Geral                                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00             | 0,00                                             |
| Demais Subfunções                                  | 71.841.423,00     | 68.455.736,04     | 11.480.138,89       | 61.443.781,89     | 0,29  | 7.011.954,15     | 11.922.258,82       | 59.992.878,99     | 0,30  | 8.462.857,05     | 1.450.902,90                                     |
| ESSENCIAL A JUSTIÇA                                | 619.823.749,00    | 774.738.707,68    | 133.060.279,73      | 744.935.871,19    | 3,52  | 29.802.836,49    | 168.580.839,94      | 725.852.402,55    | 3,60  | 48.886.305,13    | 19.083.468,64                                    |
| Defesa da Ordem Jurídica                           | 408.680.815,00    | 533.885.445,07    | 94.257.948,21       | 517.770.122,45    | 2,45  | 16.115.322,62    | 118.790.850,27      | 510.074.776,18    | 2,53  | 23.810.668,89    | 7.695.346,27                                     |
| Representação Judicial e Extrajudicial             | 139.652.476,00    | 173.439.804,61    | 27.473.867,06       | 165.450.797,22    | 0,78  | 7.989.007,39     | 36.744.079,98       | 155.062.831,04    | 0,77  | 18.376.973,57    | 10.387.966,18                                    |
| Administração Geral                                | 55.792.942,00     | 50.682.942,00     | 7.737.508,80        | 46.788.477,62     | 0,22  | 3.894.464,38     | 9.042.828,95        | 46.252.460,44     | 0,23  | 4.430.481,56     | 536.017,18                                       |
| Demais Subfunções                                  | 15.697.516,00     | 16.730.516,00     | 3.590.955,66        | 14.926.473,90     | 0,07  | 1.804.042,10     | 4.003.080,74        | 14.462.334,89     | 0,07  | 2.268.181,11     | 464.139,01                                       |
| ADMINISTRAÇÃO                                      | 1.258.771.581,00  | 1.227.868.230,03  | 224.377.750,41      | 1.122.374.029,71  | 5,30  | 105.494.200,32   | 242.668.940,59      | 1.061.346.470,53  | 5,27  | 166.521.759,50   | 61.027.559,18                                    |
| Planejamento e Orçamento                           | 11.399.626,00     | 10.069.626,00     | 38.870,22           | 6.155.167,67      | 0,03  | 3.914.458,33     | 795.129,36          | 5.537.252,13      | 0,03  | 4.532.373,87     | 617.915,54                                       |
| Administração Geral                                | 637.423.100,00    | 668.053.792,25    | 113.101.136,46      | 621.621.699,41    | 2,94  | 46.432.092,84    | 136.653.965,89      | 609.603.115,32    | 3,02  | 58.450.676,93    | 12.018.584,09                                    |
| Administração Financeira                           | 26.695.540,00     | 17.199.004,59     | -98.868,68          | 9.921.427,23      | 0,05  | 7.277.577,36     | 968.484,56          | 4.155.357,23      | 0,02  | 13.043.647,36    | 5.766.070,00                                     |
| Controle Interno                                   | 83.000,00         | 89.000,00         | 10.280,00           | 22.880,00         | 0,00  | 66.120,00        | 10.280,00           | 22.880,00         | 0,00  | 66.120,00        | 0,00                                             |
| Normatização e Fiscalização                        | 700.000,00        | 576.280,19        | 0,00                | 269.824,34        | 0,00  | 306.455,85       | 150.980,00          | 269.824,34        | 0,00  | 306.455,85       | 0,00                                             |
| Tecnologia da Informação                           | 24.722.499,00     | 43.543.395,00     | 8.940.617,54        | 41.443.542,76     | 0,20  | 2.099.852,24     | 7.913.490,20        | 38.630.340,34     | 0,19  | 4.913.054,66     | 2.813.202,42                                     |
| Ordenamento Territorial                            | 4.532.122,00      | 6.142.122,00      | 742.976,35          | 5.462.100,78      | 0,03  | 680.021,22       | 1.651.480,62        | 4.654.715,48      | 0,02  | 1.487.406,52     | 807.385,30                                       |
| Formação de Recursos Humanos                       | 383.990,00        | 487.947,00        | 60.970,00           | 338.710,00        | 0,00  | 149.237,00       | 154.180,00          | 338.710,00        | 0,00  | 149.237,00       | 0,00                                             |
| Administração de Receitas                          | 122.715.013,00    | 91.109.013,00     | 6.615.397,50        | 62.641.760,00     | 0,30  | 28.467.253,00    | 16.496.414,64       | 51.104.173,23     | 0,25  | 40.004.839,77    | 11.537.586,77                                    |
| Administração de Concessões                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00             | 0,00                                             |
| Comunicação Social                                 | 60.208.679,00     | 76.941.374,00     | 16.766.422,02       | 76.667.690,29     | 0,36  | 273.683,71       | 14.561.341,78       | 73.734.920,29     | 0,37  | 3.206.453,71     | 2.932.770,00                                     |
| Demais Subfunções                                  | 369.908.012,00    | 313.656.676,00    | 78.199.949,00       | 297.829.227,23    | 1,41  | 15.827.448,77    | 63.313.193,54       | 273.295.182,17    | 1,36  | 40.361.493,83    | 24.534.045,06                                    |
| DEFESA NACIONAL                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00             | 0,00                                             |
| Defesa Aérea                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00             | 0,00                                             |

|                                        |                  |                  |                |                  |       |                |                |                  |       |                |                |      |
|----------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------|----------------|----------------|------------------|-------|----------------|----------------|------|
| Defesa Naval                           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
| Defesa Terrestre                       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
| Demais Subfunções                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA                      | 2.105.477.366,00 | 2.067.369.997,28 | 396.036.648,08 | 1.980.444.257,46 | 9,35  | 86.925.739,82  | 391.204.259,57 | 1.897.050.096,54 | 9,41  | 170.319.900,74 | 83.394.160,92  |      |
| Policiamento                           | 153.557.910,00   | 198.159.933,28   | 42.392.702,53  | 157.398.627,39   | 0,74  | 40.761.305,89  | 21.872.498,57  | 92.387.022,17    | 0,46  | 105.772.911,11 | 65.011.605,22  |      |
| Defesa Civil                           | 8.730.510,00     | 14.726.040,00    | 3.643.182,63   | 12.296.501,51    | 0,06  | 2.429.538,49   | 4.075.847,92   | 11.811.334,00    | 0,06  | 2.914.706,00   | 485.167,51     |      |
| Informação e Inteligência              | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00  | 0,00           | 0,00           |      |
| Administração Geral                    | 1.899.840.426,00 | 1.807.941.812,00 | 344.461.267,34 | 1.775.649.746,10 | 8,39  | 32.292.065,90  | 354.293.487,13 | 1.761.497.196,72 | 8,74  | 46.444.615,28  | 14.152.549,38  |      |
| Demais Subfunções                      | 43.348.520,00    | 46.542.212,00    | 5.539.495,58   | 35.099.382,46    | 0,17  | 11.442.829,54  | 10.962.425,95  | 31.354.543,65    | 0,16  | 15.187.668,35  | 3.744.838,81   |      |
| RELAÇÕES EXTERIORES                    | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00  | 0,00           | 0,00           |      |
| Relações Diplomáticas                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00  | 0,00           | 0,00           |      |
| Cooperação Internacional               | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00  | 0,00           | 0,00           |      |
| Demais Subfunções                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00  | 0,00           | 0,00           |      |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                     | 589.881.756,00   | 678.746.382,64   | 123.813.611,51 | 515.784.723,33   | 2,44  | 162.961.659,31 | 136.365.826,55 | 436.554.219,92   | 2,17  | 242.192.162,72 | 79.230.503,41  |      |
| Assistência ao Idoso                   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00  | 0,00           | 0,00           |      |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00  | 0,00           | 0,00           |      |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 27.709.437,00    | 776.839,00       | 227.317,08     | 495.928,33       | 0,00  | 280.910,67     | 273.101,59     | 466.437,33       | 0,00  | 310.401,67     | 29.491,00      |      |
| Assistência Comunitária                | 34.871.167,00    | 145.935.594,65   | 45.717.049,62  | 126.105.459,71   | 0,60  | 19.830.134,94  | 49.870.241,66  | 97.958.552,76    | 0,49  | 47.977.041,89  | 28.146.906,95  |      |
| Administração Geral                    | 99.590.240,00    | 97.361.284,00    | 6.642.715,11   | 34.329.764,48    | 0,16  | 63.031.519,52  | 9.485.618,01   | 33.282.150,95    | 0,17  | 64.079.133,05  | 1.047.613,53   |      |
| Demais Subfunções                      | 427.710.912,00   | 434.672.664,99   | 71.226.529,70  | 354.853.570,81   | 1,68  | 79.819.094,18  | 76.736.865,29  | 304.847.078,88   | 1,51  | 129.825.586,11 | 50.006.491,93  |      |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                     | 3.170.946.000,00 | 3.330.364.651,61 | 483.361.316,05 | 2.872.048.731,73 | 13,56 | 458.315.919,88 | 599.054.301,70 | 2.855.469.016,17 | 14,17 | 474.895.635,44 | 16.579.715,56  |      |
| Previdência Básica                     | 90.000.000,00    | 90.000.000,00    | 21.333.186,66  | 62.213.278,27    | 0,29  | 27.786.721,73  | 4.758.372,95   | 45.633.562,71    | 0,23  | 44.366.437,29  | 16.579.715,56  |      |
| Previdência do Regime Estatutário      | 3.080.946.000,00 | 3.240.364.651,61 | 462.028.129,39 | 2.809.835.453,46 | 13,27 | 430.529.198,15 | 594.295.928,75 | 2.809.835.453,46 | 13,94 | 430.529.198,15 | 0,00           |      |
| Previdência Complementar               | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00  | 0,00           | 0,00           |      |
| Previdência Especial                   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00  | 0,00           | 0,00           |      |
| Administração Geral                    | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00  | 0,00           | 0,00           |      |
| Demais Subfunções                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00  | 0,00           | 0,00           |      |
| SAÚDE                                  | 2.718.936.633,00 | 3.726.382.544,21 | 405.528.427,30 | 3.520.989.392,85 | 16,63 | 205.393.151,36 | 867.345.900,64 | 3.352.943.497,65 | 16,64 | 373.439.046,56 | 168.045.895,20 |      |
| Atenção Básica                         | 20.620.563,00    | 47.970.595,62    | 11.869.038,10  | 39.585.227,48    | 0,19  | 8.385.368,14   | 11.408.420,89  | 29.024.546,00    | 0,14  | 18.946.049,62  | 10.560.681,48  |      |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial  | 2.267.047.316,00 | 3.170.991.851,71 | 337.925.838,21 | 3.032.804.392,83 | 14,32 | 138.187.458,88 | 755.609.613,91 | 2.906.296.894,92 | 14,42 | 264.694.956,79 | 126.507.497,91 |      |
| Suporte Profilático e Terapêutico      | 59.644.722,00    | 76.063.004,59    | 8.251.078,26   | 67.269.750,96    | 0,32  | 8.793.253,63   | 27.757.687,86  | 64.168.820,80    | 0,32  | 11.894.183,79  | 3.100.930,16   |      |
| Vigilância Sanitária                   | 4.038.254,00     | 8.424.173,51     | 1.129.909,32   | 4.913.397,11     | 0,02  | 3.510.776,40   | 364.462,87     | 3.818.041,66     | 0,02  | 4.606.131,85   | 1.095.355,45   |      |
| Vigilância Epidemiológica              | 26.257.578,00    | 68.258.116,48    | -525.333,64    | 39.254.283,39    | 0,19  | 29.003.833,09  | 6.075.018,51   | 30.765.991,94    | 0,15  | 37.492.124,54  | 8.488.291,45   |      |
| Alimentação e Nutrição                 | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00  | 0,00           | 0,00           |      |
| Administração Geral                    | 337.572.328,00   | 346.092.803,00   | 45.050.745,44  | 330.429.942,90   | 1,56  | 15.662.860,10  | 64.395.234,52  | 313.451.453,84   | 1,56  | 32.641.349,16  | 16.978.489,06  |      |
| Demais Subfunções                      | 3.755.872,00     | 8.581.999,30     | 1.827.151,61   | 6.732.398,18     | 0,03  | 1.849.601,12   | 1.735.462,08   | 5.417.748,49     | 0,03  | 3.164.250,81   | 1.314.649,69   |      |
| TRABALHO                               | 46.421.140,00    | 59.727.838,86    | 9.792.451,93   | 44.213.823,70    | 0,21  | 15.514.015,16  | 12.634.276,55  | 38.194.570,43    | 0,19  | 21.533.268,43  | 6.019.253,27   |      |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador   | 210.000,00       | 66.000,00        | 0,00           | 0,00             | 0,00  | 66.000,00      | 0,00           | 0,00             | 0,00  | 66.000,00      | 0,00           |      |
| Relações de Trabalho                   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00  | 0,00           | 0,00           |      |
| Empregabilidade                        | 10.850.000,00    | 23.991.107,73    | 3.190.442,57   | 16.788.414,08    | 0,08  | 7.202.693,65   | 5.598.354,86   | 14.858.786,98    | 0,07  | 9.132.320,75   | 1.929.627,10   |      |
| Fomento ao Trabalho                    | 23.350.000,00    | 22.603.078,13    | 2.973.997,26   | 15.173.359,58    | 0,07  | 7.429.718,55   | 4.055.026,59   | 11.992.128,25    | 0,06  | 10.610.949,88  | 3.181.231,33   |      |
| Administração Geral                    | 12.011.140,00    | 13.067.653,00    | 3.628.012,10   | 12.252.050,04    | 0,06  | 815.602,96     | 2.980.895,10   | 11.343.655,20    | 0,06  | 1.723.997,80   | 908.394,84     |      |
| Demais Subfunções                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00  | 0,00           | 0,00           |      |
| EDUCAÇÃO                               | 3.502.470.384,00 | 3.222.470.977,28 | 711.514.859,12 | 2.910.693.248,64 | 13,75 | 311.777.728,64 | 751.128.923,35 | 2.801.178.062,17 | 13,90 | 421.292.915,11 | 109.515.186,47 |      |
| Ensino Fundamental                     | 624.852.523,00   | 585.552.651,54   | 104.301.164,80 | 558.047.417,90   | 2,64  | 27.505.233,64  | 99.662.387,06  | 539.782.648,52   | 2,68  | 45.770.003,02  | 18.264.769,38  |      |
| Ensino Médio                           | 1.496.894.314,00 | 1.714.773.798,93 | 400.952.528,58 | 1.527.448.852,36 | 7,21  | 187.324.946,57 | 433.997.016,54 | 1.478.121.028,42 | 7,33  | 236.652.770,51 | 49.327.823,94  |      |
| Ensino Profissional                    | 96.660.000,00    | 112.480.190,00   | 58.528.699,40  | 98.744.579,84    | 0,47  | 13.735.610,16  | 41.713.709,17  | 69.798.422,07    | 0,35  | 42.681.767,93  | 28.946.157,77  |      |
| Ensino Superior                        | 257.403.061,00   | 111.335.951,95   | 2.509.299,74   | 78.147.223,29    | 0,37  | 33.188.728,66  | 20.899.072,00  | 74.337.927,10    | 0,37  | 36.998.024,85  | 3.809.296,19   |      |
| Educação Infantil                      | 19.160.694,00    | 1.642.511,00     | 31.821,80      | 345.834,00       | 0,00  | 1.296.677,00   | 48.266,00      | 345.834,00       | 0,00  | 1.296.677,00   | 0,00           |      |
| Educação de Jovens e Adultos           | 28.742.825,00    | 4.249.169,22     | 1.414.096,24   | 3.692.755,19     | 0,02  | 556.414,03     | 438.272,00     | 2.480.615,20     | 0,01  | 1.768.554,02   | 1.212.139,99   |      |
| Educação Especial                      | 775.995,00       | 558.155,00       | 1.443,12       | 34.153,84        | 0,00  | 524.001,16     | 1.443,12       | 34.153,84        | 0,00  | 524.001,16     | 0,00           |      |
| Educação Básica                        | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00  | 0,00           | 0,00           |      |
| Administração Geral                    | 887.726.844,00   | 621.984.211,64   | 130.121.728,41 | 598.180.264,47   | 2,82  | 23.803.947,17  | 139.892.911,84 | 590.351.666,88   | 2,93  | 31.632.544,76  | 7.828.597,59   |      |

|                                                  |                |                  |                |                  |      |                |                |                |      |                |                |
|--------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|
| Demais Subfunções                                | 90.254.128,00  | 69.894.338,00    | 13.654.077,03  | 46.052.167,75    | 0,22 | 23.842.170,25  | 14.475.845,62  | 45.925.766,14  | 0,23 | 23.968.571,86  | 126.401,61     |
| CULTURA                                          | 94.259.280,00  | 124.569.738,77   | 26.430.765,58  | 108.339.195,09   | 0,51 | 16.230.543,68  | 28.982.162,89  | 104.477.014,09 | 0,52 | 20.092.724,68  | 3.862.181,00   |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico   | 5.325.000,00   | 17.760.740,99    | 3.043.246,69   | 12.221.479,69    | 0,06 | 5.539.261,30   | 3.479.711,70   | 10.813.697,41  | 0,05 | 6.947.043,58   | 1.407.782,28   |
| Difusão Cultural                                 | 32.994.087,00  | 55.160.289,78    | 15.150.193,60  | 49.329.824,00    | 0,23 | 5.830.465,78   | 16.457.724,57  | 48.819.547,28  | 0,24 | 6.340.742,50   | 510.276,72     |
| Administração Geral                              | 55.625.193,00  | 49.147.503,00    | 8.174.505,20   | 46.516.718,21    | 0,22 | 2.630.784,79   | 8.981.906,53   | 44.572.596,21  | 0,22 | 4.574.906,79   | 1.944.122,00   |
| Demais Subfunções                                | 315.000,00     | 2.501.205,00     | 62.820,09      | 271.173,19       | 0,00 | 2.230.031,81   | 62.820,09      | 271.173,19     | 0,00 | 2.230.031,81   | 0,00           |
| DIREITOS DA CIDADANIA                            | 510.040.395,00 | 642.599.137,37   | 135.905.631,31 | 582.725.598,59   | 2,75 | 59.873.538,78  | 127.231.310,82 | 547.889.142,42 | 2,72 | 94.709.994,95  | 34.836.456,17  |
| Custódia e Reintegração Social                   | 183.949.961,00 | 311.646.941,78   | 67.395.367,10  | 274.502.126,00   | 1,30 | 37.144.815,78  | 59.155.085,53  | 247.252.993,88 | 1,23 | 64.393.947,90  | 27.249.132,12  |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos        | 55.139.216,00  | 58.146.403,91    | 15.244.095,19  | 43.554.188,90    | 0,21 | 14.592.215,01  | 14.087.877,22  | 36.745.553,75  | 0,18 | 21.400.850,16  | 6.808.635,15   |
| Assistência aos Povos Indígenas                  | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
| Administração Geral                              | 264.396.648,00 | 265.110.147,00   | 52.276.455,20  | 260.422.453,72   | 1,23 | 4.687.693,28   | 52.944.724,25  | 259.773.579,19 | 1,29 | 5.336.567,81   | 648.874,53     |
| Demais Subfunções                                | 6.554.570,00   | 7.695.644,68     | 989.713,82     | 4.246.829,97     | 0,02 | 3.448.814,71   | 1.043.623,82   | 4.117.015,60   | 0,02 | 3.578.629,08   | 129.814,37     |
| URBANISMO                                        | 205.245.105,00 | 1.084.428.307,94 | 282.578.257,77 | 1.011.690.562,24 | 4,78 | 72.737.745,70  | 335.939.695,11 | 827.078.785,31 | 4,10 | 257.349.522,63 | 184.611.776,93 |
| Infra-Estrutura Urbana                           | 163.527.350,00 | 1.041.893.266,94 | 272.580.394,12 | 976.700.148,98   | 4,61 | 65.193.117,96  | 327.005.288,33 | 796.061.839,74 | 3,95 | 245.831.427,20 | 180.638.309,24 |
| Serviços Urbanos                                 | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
| Transportes Coletivos Urbanos                    | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
| Administração Geral                              | 33.306.355,00  | 36.747.125,00    | 9.658.096,80   | 32.897.501,48    | 0,16 | 3.849.623,52   | 8.345.025,27   | 28.930.883,79  | 0,14 | 7.816.241,21   | 3.966.617,69   |
| Demais Subfunções                                | 8.411.400,00   | 5.787.916,00     | 339.766,85     | 2.092.911,78     | 0,01 | 3.695.004,22   | 589.381,51     | 2.086.061,78   | 0,01 | 3.701.854,22   | 6.850,00       |
| HABITAÇÃO                                        | 27.230.000,00  | 113.223.472,12   | 15.723.091,79  | 86.281.415,43    | 0,41 | 26.942.056,69  | 19.898.886,35  | 81.857.588,91  | 0,41 | 31.365.883,21  | 4.423.826,52   |
| Habitação Rural                                  | 10.150.463,00  | 39.681.379,00    | 14.033.546,99  | 37.566.574,14    | 0,18 | 2.114.804,86   | 15.006.066,26  | 36.650.034,72  | 0,18 | 3.031.344,28   | 916.539,42     |
| Habitação Urbana                                 | 16.949.537,00  | 73.412.093,12    | 1.685.904,80   | 48.633.573,21    | 0,23 | 24.778.519,91  | 4.889.180,09   | 45.126.286,11  | 0,22 | 28.285.807,01  | 3.507.287,10   |
| Administração Geral                              | 130.000,00     | 130.000,00       | 3.640,00       | 81.268,08        | 0,00 | 48.731,92      | 3.640,00       | 81.268,08      | 0,00 | 48.731,92      | 0,00           |
| Demais Subfunções                                | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
| SANEAMENTO                                       | 12.412.874,00  | 41.732.798,00    | 8.715.870,82   | 29.310.831,75    | 0,14 | 12.421.966,25  | 10.845.588,59  | 18.183.008,20  | 0,09 | 23.549.789,80  | 11.127.823,55  |
| Saneamento Básico Rural                          | 5.705.148,00   | 14.857.684,00    | 9.515.740,12   | 12.427.424,17    | 0,06 | 2.430.259,83   | 5.421.020,97   | 6.913.885,47   | 0,03 | 7.943.798,53   | 5.513.538,70   |
| Saneamento Básico Urbano                         | 6.707.726,00   | 26.875.114,00    | -799.869,30    | 16.883.407,58    | 0,08 | 9.991.706,42   | 5.424.567,62   | 11.269.122,73  | 0,06 | 15.605.991,27  | 5.614.284,85   |
| Administração Geral                              | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
| Demais Subfunções                                | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
| GESTÃO AMBIENTAL                                 | 72.340.184,00  | 98.880.859,72    | 9.391.417,46   | 42.366.615,01    | 0,20 | 56.514.244,71  | 14.351.562,28  | 41.874.728,36  | 0,21 | 57.006.131,36  | 491.886,65     |
| Preservação e Conservação Ambiental              | 52.791.920,00  | 75.082.742,74    | 5.063.882,01   | 24.558.547,67    | 0,12 | 50.524.195,07  | 10.019.564,33  | 24.082.034,36  | 0,12 | 51.000.708,38  | 476.513,31     |
| Controle Ambiental                               | 1.653.824,00   | 5.116.784,00     | 1.298.536,37   | 2.807.132,50     | 0,01 | 2.309.651,50   | 1.295.994,53   | 2.804.299,16   | 0,01 | 2.312.484,84   | 2.833,34       |
| Recuperação de Áreas Degradadas                  | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
| Recursos Hídricos                                | 1.206.400,00   | 4.525.986,52     | 421.948,25     | 1.610.211,96     | 0,01 | 2.915.774,56   | 423.928,25     | 1.610.211,96   | 0,01 | 2.915.774,56   | 0,00           |
| Meteorologia                                     | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
| Administração Geral                              | 16.451.800,00  | 13.774.145,00    | 2.593.232,71   | 13.287.696,76    | 0,06 | 486.448,24     | 2.598.235,17   | 13.286.876,76  | 0,07 | 487.268,24     | 820,00         |
| Demais Subfunções                                | 236.240,00     | 381.201,46       | 13.818,12      | 103.026,12       | 0,00 | 278.175,34     | 13.840,00      | 91.306,12      | 0,00 | 289.895,34     | 11.720,00      |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA                             | 91.253.043,00  | 82.827.295,55    | 7.979.251,33   | 42.392.393,41    | 0,20 | 40.434.902,14  | 11.687.197,66  | 41.514.217,21  | 0,21 | 41.313.078,34  | 878.176,20     |
| Desenvolvimento Científico                       | 51.394.396,00  | 37.367.764,15    | 3.876.614,76   | 24.629.832,07    | 0,12 | 12.737.932,08  | 6.399.665,53   | 24.629.832,07  | 0,12 | 12.737.932,08  | 0,00           |
| Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia         | 14.415.738,00  | 14.241.299,59    | 884.542,29     | 4.836.811,27     | 0,02 | 9.404.488,32   | 900.513,65     | 4.836.811,27   | 0,02 | 9.404.488,32   | 0,00           |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 8.918.447,00   | 9.993.977,66     | 1.337.691,10   | 1.944.198,87     | 0,01 | 8.049.778,79   | 1.376.406,80   | 1.902.915,57   | 0,01 | 8.091.062,09   | 41.283,30      |
| Administração Geral                              | 16.224.462,00  | 12.434.623,00    | 1.845.071,80   | 8.788.012,09     | 0,04 | 3.646.610,91   | 2.975.280,30   | 8.098.776,49   | 0,04 | 4.335.846,51   | 689.235,60     |
| Demais Subfunções                                | 300.000,00     | 8.789.631,15     | 35.331,38      | 2.193.539,11     | 0,01 | 6.596.092,04   | 35.331,38      | 2.045.881,81   | 0,01 | 6.743.749,34   | 147.657,30     |
| AGRICULTURA                                      | 213.213.004,00 | 317.158.026,35   | 47.543.517,12  | 215.124.444,01   | 1,02 | 102.033.582,34 | 62.859.006,15  | 174.969.188,10 | 0,87 | 142.188.838,25 | 40.155.255,91  |
| Abastecimento                                    | 4.300.000,00   | 13.341.269,40    | 1.862.254,61   | 11.575.508,24    | 0,05 | 1.765.761,16   | 7.514.566,85   | 10.369.847,29  | 0,05 | 2.971.422,11   | 1.205.660,95   |
| Extensão Rural                                   | 1.105.120,00   | 11.506.727,06    | 1.466.948,82   | 8.566.069,86     | 0,04 | 2.940.657,20   | 1.325.850,56   | 5.348.855,83   | 0,03 | 6.157.871,23   | 3.217.214,03   |
| Irrigação                                        | 3.740.000,00   | 35.619.511,61    | 2.550.220,74   | 4.788.872,98     | 0,02 | 30.830.638,63  | 2.302.765,31   | 3.534.599,45   | 0,02 | 32.084.912,16  | 1.254.273,53   |
| Promoção da Produção Agropecuária                | 83.205.480,00  | 138.671.431,98   | 24.604.717,41  | 80.917.491,73    | 0,38 | 57.753.940,25  | 26.884.243,29  | 48.998.284,16  | 0,24 | 89.673.147,82  | 31.919.207,57  |
| Defesa Agropecuária                              | 1.176.001,00   | 1.176.001,00     | 137.969,09     | 633.962,95       | 0,00 | 542.038,05     | 233.525,36     | 577.391,91     | 0,00 | 598.609,09     | 56.571,04      |
| Administração Geral                              | 118.685.803,00 | 115.374.525,14   | 16.753.180,49  | 107.665.607,04   | 0,51 | 7.708.918,10   | 24.334.641,50  | 105.163.278,25 | 0,52 | 10.211.246,89  | 2.502.328,79   |
| Demais Subfunções                                | 1.000.600,00   | 1.468.560,16     | 168.225,96     | 976.931,21       | 0,00 | 491.628,95     | 263.413,28     | 976.931,21     | 0,00 | 491.628,95     | 0,00           |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA                              | 16.479.250,00  | 26.308.612,76    | 1.495.162,20   | 14.981.517,84    | 0,07 | 11.327.094,92  | 4.636.102,61   | 14.918.351,43  | 0,07 | 11.390.261,33  | 63.166,41      |
| Reforma Agrária                                  | 3.407.000,00   | 11.592.498,00    | -1.443.202,53  | 2.713.982,88     | 0,01 | 8.878.515,12   | 1.320.952,38   | 2.669.433,84   | 0,01 | 8.923.064,16   | 44.549,04      |
| Colonização                                      | 90.000,00      | 240.000,00       | 46.780,00      | 104.186,00       | 0,00 | 135.814,00     | 46.780,00      | 104.186,00     | 0,00 | 135.814,00     | 0,00           |

|                                       |                  |                  |                |                  |      |                |                |                  |      |                |                |
|---------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------|----------------|----------------|------------------|------|----------------|----------------|
| Administração Geral                   | 12.612.250,00    | 14.272.114,76    | 2.857.862,45   | 11.995.843,30    | 0,06 | 2.276.271,46   | 3.234.647,95   | 11.977.225,93    | 0,06 | 2.294.888,83   | 18.617,37      |
| Demais Subfunções                     | 370.000,00       | 204.000,00       | 33.722,28      | 167.505,66       | 0,00 | 36.494,34      | 33.722,28      | 167.505,66       | 0,00 | 36.494,34      | 0,00           |
| INDÚSTRIA                             | 41.191.000,00    | 40.567.332,00    | 3.964.173,54   | 33.144.460,88    | 0,16 | 7.422.871,12   | 8.398.742,25   | 33.144.460,88    | 0,16 | 7.422.871,12   | 0,00           |
| Promoção Industrial                   | 30.254.000,00    | 30.900.332,00    | 2.774.824,89   | 25.146.021,61    | 0,12 | 5.754.310,39   | 6.818.940,89   | 25.146.021,61    | 0,12 | 5.754.310,39   | 0,00           |
| Produção Industrial                   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
| Mineração                             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
| Propriedade Industrial                | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
| Normalização e Qualidade              | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
| Administração Geral                   | 9.987.000,00     | 8.717.000,00     | 1.189.348,65   | 7.048.439,27     | 0,03 | 1.668.560,73   | 1.579.801,36   | 7.048.439,27     | 0,03 | 1.668.560,73   | 0,00           |
| Demais Subfunções                     | 950.000,00       | 950.000,00       | 0,00           | 950.000,00       | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 950.000,00       | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS                   | 34.134.535,00    | 71.049.023,00    | 823.338,56     | 58.789.897,29    | 0,28 | 12.259.125,71  | 14.979.459,42  | 50.874.128,04    | 0,25 | 20.174.894,96  | 7.915.769,25   |
| Promoção Comercial                    | 3.040.063,00     | 9.232.963,00     | -2.418.455,72  | 4.347.644,14     | 0,02 | 4.885.318,86   | 1.041.683,91   | 4.347.644,14     | 0,02 | 4.885.318,86   | 0,00           |
| Comercialização                       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
| Comércio Exterior                     | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
| Serviços Financeiros                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
| Turismo                               | 2.489.635,00     | 33.405.068,00    | 288.038,23     | 32.141.016,67    | 0,15 | 1.264.051,33   | 9.236.828,88   | 25.269.013,56    | 0,13 | 8.136.054,44   | 6.872.003,11   |
| Administração Geral                   | 20.082.837,00    | 19.889.992,00    | 2.106.359,32   | 16.025.980,68    | 0,08 | 3.864.011,32   | 3.587.755,57   | 15.638.892,55    | 0,08 | 4.251.099,45   | 387.088,13     |
| Demais Subfunções                     | 8.522.000,00     | 8.521.000,00     | 847.396,73     | 6.275.255,80     | 0,03 | 2.245.744,20   | 1.113.191,06   | 5.618.577,79     | 0,03 | 2.902.422,21   | 656.678,01     |
| COMUNICAÇÕES                          | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
| Comunicações Postais                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
| Telecomunicações                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
| Administração Geral                   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
| Demais Subfunções                     | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
| ENERGIA                               | 100.000,00       | 70.000,00        | 0,00           | 7.320,00         | 0,00 | 62.680,00      | 0,00           | 7.320,00         | 0,00 | 62.680,00      | 0,00           |
| Conservação de Energia                | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
| Energia Elétrica                      | 50.000,00        | 50.000,00        | 0,00           | 2.840,00         | 0,00 | 47.160,00      | 0,00           | 2.840,00         | 0,00 | 47.160,00      | 0,00           |
| Combustíveis Minerais                 | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
| Biocombustíveis                       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
| Administração Geral                   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
| Demais Subfunções                     | 50.000,00        | 20.000,00        | 0,00           | 4.480,00         | 0,00 | 15.520,00      | 0,00           | 4.480,00         | 0,00 | 15.520,00      | 0,00           |
| TRANSPORTE                            | 305.056.123,00   | 987.424.534,00   | 153.719.666,39 | 959.731.722,09   | 4,53 | 27.692.811,91  | 223.094.089,63 | 843.247.689,69   | 4,18 | 144.176.844,31 | 116.484.032,40 |
| Transporte Aéreo                      | 100.000,00       | 100.000,00       | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 100.000,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 100.000,00     | 0,00           |
| Transporte Rodoviário                 | 264.393.639,00   | 940.138.678,00   | 138.565.318,90 | 915.841.655,82   | 4,33 | 24.297.022,18  | 208.194.520,58 | 803.984.584,57   | 3,99 | 136.154.093,43 | 111.857.071,25 |
| Transporte Ferroviário                | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
| Transporte Hidroviário                | 4.257.625,00     | 678.634,00       | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 678.634,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 678.634,00     | 0,00           |
| Transportes Especiais                 | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
| Administração Geral                   | 36.304.859,00    | 46.507.222,00    | 15.154.347,49  | 43.890.066,27    | 0,21 | 2.617.155,73   | 14.899.569,05  | 39.263.105,12    | 0,19 | 7.244.116,88   | 4.626.961,15   |
| Demais Subfunções                     | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
| DESPORTO E LAZER                      | 39.593.821,00    | 84.741.346,67    | 11.165.198,82  | 51.443.354,27    | 0,24 | 33.297.992,40  | 19.840.455,93  | 45.436.694,08    | 0,23 | 39.304.652,59  | 6.006.660,19   |
| Desporto de Rendimento                | 75.000,00        | 4.087.592,00     | 317.704,00     | 2.056.373,90     | 0,01 | 2.031.218,10   | 746.382,93     | 2.037.707,90     | 0,01 | 2.049.884,10   | 18.666,00      |
| Desporto Comunitário                  | 3.151.060,00     | 4.357.115,51     | 1.791.057,35   | 3.744.290,94     | 0,02 | 612.824,57     | 2.051.082,62   | 3.730.320,94     | 0,02 | 626.794,57     | 13.970,00      |
| Lazer                                 | 466.000,00       | 7.009.682,00     | 122.876,88     | 6.283.433,84     | 0,03 | 726.248,16     | 2.168.921,95   | 6.283.433,84     | 0,03 | 726.248,16     | 0,00           |
| Administração Geral                   | 13.519.700,00    | 11.306.217,00    | 2.113.949,09   | 10.555.570,12    | 0,05 | 750.646,88     | 2.185.283,62   | 10.477.913,13    | 0,05 | 828.303,87     | 77.656,99      |
| Demais Subfunções                     | 22.382.061,00    | 57.980.740,16    | 6.819.611,50   | 28.803.685,47    | 0,14 | 29.177.054,69  | 12.688.784,81  | 22.907.318,27    | 0,11 | 35.073.421,89  | 5.896.367,20   |
| ENCARGOS ESPECIAIS                    | 2.184.746.439,00 | 1.606.933.331,00 | 152.954.449,93 | 1.505.208.169,59 | 7,11 | 101.725.161,41 | 162.966.549,77 | 1.505.208.169,59 | 7,47 | 101.725.161,41 | 0,00           |
| Refinanciamento da Dívida Interna     | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
| Refinanciamento da Dívida Externa     | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
| Serviço da Dívida Interna             | 829.036.756,00   | 623.068.408,00   | 101.514.259,39 | 615.650.948,25   | 2,91 | 7.417.459,75   | 101.516.146,21 | 615.650.948,25   | 3,05 | 7.417.459,75   | 0,00           |
| Serviço da Dívida Externa             | 617.286.882,00   | 559.978.631,00   | 0,00           | 557.768.239,13   | 2,63 | 2.210.391,87   | 0,00           | 557.768.239,13   | 2,77 | 2.210.391,87   | 0,00           |
| Transferências                        | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
| Outros Encargos Especiais             | 738.422.801,00   | 423.886.292,00   | 51.440.190,54  | 331.788.982,21   | 1,57 | 92.097.309,79  | 61.450.403,56  | 331.788.982,21   | 1,65 | 92.097.309,79  | 0,00           |
| Transferências para a Educação Básica | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
| Demais Subfunções                     | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 0,00           | 0,00           |

|                                     |                          |                          |                         |                          |               |                         |                         |                          |               |                         |                         |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA             | 277.084.942,00           | 1.120.082,00             | 0,00                    | 0,00                     |               | 1.120.082,00            | 0,00                    | 0,00                     |               | 1.120.082,00            | 0,00                    |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.517.672.047,00         | 1.606.375.990,00         | 281.702.787,70          | 958.511.121,49           | 4,53          | 647.864.868,51          | 286.273.527,24          | 958.351.087,46           | 4,76          | 648.024.902,54          | 160.034,03              |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>       | <b>21.395.066.400,00</b> | <b>23.914.860.471,04</b> | <b>3.923.226.239,15</b> | <b>21.175.224.550,80</b> | <b>100,00</b> | <b>2.739.635.920,24</b> | <b>4.850.937.513,18</b> | <b>20.154.143.143,39</b> | <b>100,00</b> | <b>3.760.717.327,65</b> | <b>1.021.081.407,41</b> |

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável: SEPLAN. Emissão: 14/03/2022, às 14:00.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NOTA:

| <u>FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>      | DOTAÇÃO          | DOTAÇÃO          | DESPESAS EMPENHADAS |                |             | SALDO          | DESPESAS LIQUIDADAS |                |             | SALDO          | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (f) |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------|-------------|----------------|---------------------|----------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------|
|                                                    | INICIAL          | ATUALIZADA       | No Bimestre         | Até o Bimestre | %           |                | No Bimestre         | Até o Bimestre | %           |                |                                                  |
|                                                    |                  | (a)              |                     | (b)            | (b/total b) | (c) = (a-b)    |                     | (d)            | (d/total d) | (e) = (a-d)    |                                                  |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)                  | 1.517.672.047,00 | 1.606.375.990,00 | 281.702.787,70      | 958.511.121,49 | 4,53        | 647.864.868,51 | 286.273.527,24      | 958.351.087,46 | 4,76        | 648.024.902,54 | 160.034,03                                       |
| LEGISLATIVA                                        | 45.277.739,00    | 46.377.930,00    | 10.485.756,60       | 46.135.242,13  | 0,22        | 242.687,87     | 10.485.756,60       | 46.135.242,13  | 0,23        | 242.687,87     | 0,00                                             |
| Ação Legislativa                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00                                             |
| Controle Externo                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00                                             |
| Administração Geral                                | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00                                             |
| Demais Subfunções                                  | 45.277.739,00    | 46.377.930,00    | 10.485.756,60       | 46.135.242,13  | 0,22        | 242.687,87     | 10.485.756,60       | 46.135.242,13  | 0,23        | 242.687,87     | 0,00                                             |
| JUDICIÁRIA                                         | 143.520.216,00   | 141.920.216,00   | 32.570.421,15       | 141.276.288,35 | 0,67        | 643.927,65     | 32.570.421,15       | 141.276.288,35 | 0,70        | 643.927,65     | 0,00                                             |
| Ação Judiciária                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00                                             |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00                                             |
| Administração Geral                                | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00                                             |
| Demais Subfunções                                  | 143.520.216,00   | 141.920.216,00   | 32.570.421,15       | 141.276.288,35 | 0,67        | 643.927,65     | 32.570.421,15       | 141.276.288,35 | 0,70        | 643.927,65     | 0,00                                             |
| ESSENCIAL A JUSTIÇA                                | 94.861.045,00    | 96.654.860,00    | 17.590.110,77       | 96.555.493,62  | 0,46        | 99.366,38      | 22.200.638,80       | 96.435.493,62  | 0,48        | 219.366,38     | 120.000,00                                       |
| Defesa da Ordem Jurídica                           | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00                                             |
| Representação Judicial e Extrajudicial             | 500.000,00       | 1.300.000,00     | 54.133,00           | 1.234.133,00   | 0,01        | 65.867,00      | 231.135,04          | 1.114.133,00   | 0,01        | 185.867,00     | 120.000,00                                       |
| Administração Geral                                | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00                                             |
| Demais Subfunções                                  | 94.361.045,00    | 95.354.860,00    | 17.535.977,77       | 95.321.360,62  | 0,45        | 33.499,38      | 21.969.503,76       | 95.321.360,62  | 0,47        | 33.499,38      | 0,00                                             |
| ADMINISTRAÇÃO                                      | 534.695.915,00   | 534.469.401,00   | 478.227,41          | 6.045.561,93   | 0,03        | 528.423.839,07 | 478.227,41          | 6.045.561,93   | 0,03        | 528.423.839,07 | 0,00                                             |
| Planejamento e Orçamento                           | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00                                             |
| Administração Geral                                | 532.826.253,00   | 532.533.439,00   | 146.999,92          | 4.334.826,55   | 0,02        | 528.198.612,45 | 146.999,92          | 4.334.826,55   | 0,02        | 528.198.612,45 | 0,00                                             |
| Administração Financeira                           | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00                                             |
| Controle Interno                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00                                             |
| Normatização e Fiscalização                        | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00                                             |
| Tecnologia da Informação                           | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00                                             |
| Ordenamento Territorial                            | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00                                             |
| Formação de Recursos Humanos                       | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00                                             |
| Administração de Receitas                          | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00                                             |
| Administração de Concessões                        | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00                                             |
| Comunicação Social                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00                                             |
| Demais Subfunções                                  | 1.869.662,00     | 1.935.962,00     | 331.227,49          | 1.710.735,38   | 0,01        | 225.226,62     | 331.227,49          | 1.710.735,38   | 0,01        | 225.226,62     | 0,00                                             |

|                                        |                |                |               |                |      |              |               |                |      |              |      |
|----------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------|--------------|---------------|----------------|------|--------------|------|
| DEFESA NACIONAL                        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| Defesa Aérea                           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| Defesa Naval                           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| Defesa Terrestre                       | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| Demais Subfunções                      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA                      | 5.100.000,00   | 5.100.000,00   | 1.143.925,96  | 4.874.534,74   | 0,02 | 225.465,26   | 1.143.925,96  | 4.874.534,74   | 0,02 | 225.465,26   | 0,00 |
| Policiamento                           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| Defesa Civil                           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| Informação e Inteligência              | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| Administração Geral                    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| Demais Subfunções                      | 5.100.000,00   | 5.100.000,00   | 1.143.925,96  | 4.874.534,74   | 0,02 | 225.465,26   | 1.143.925,96  | 4.874.534,74   | 0,02 | 225.465,26   | 0,00 |
| RELAÇÕES EXTERIORES                    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| Relações Diplomáticas                  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| Cooperação Internacional               | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| Demais Subfunções                      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                     | 94.135.000,00  | 72.444.000,00  | 28.890.250,48 | 68.626.532,65  | 0,32 | 3.817.467,35 | 28.890.250,48 | 68.626.532,65  | 0,34 | 3.817.467,35 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso                   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| Assistência Comunitária                | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| Administração Geral                    | 70.000,00      | 70.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 70.000,00    | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 70.000,00    | 0,00 |
| Demais Subfunções                      | 94.065.000,00  | 72.374.000,00  | 28.890.250,48 | 68.626.532,65  | 0,32 | 3.747.467,35 | 28.890.250,48 | 68.626.532,65  | 0,34 | 3.747.467,35 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                     | 300.000.000,00 | 199.000.000,00 | 69.215.663,80 | 195.641.838,51 | 0,92 | 3.358.161,49 | 69.215.663,80 | 195.641.838,51 | 0,97 | 3.358.161,49 | 0,00 |
| Previdência Básica                     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| Previdência do Regime Estatutário      | 300.000.000,00 | 199.000.000,00 | 69.215.663,80 | 195.641.838,51 | 0,92 | 3.358.161,49 | 69.215.663,80 | 195.641.838,51 | 0,97 | 3.358.161,49 | 0,00 |
| Previdência Complementar               | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| Previdência Especial                   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| Administração Geral                    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| Demais Subfunções                      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| SAÚDE                                  | 31.802.132,00  | 32.752.042,00  | 8.274.975,19  | 28.231.699,26  | 0,13 | 4.520.342,74 | 8.274.975,19  | 28.231.699,26  | 0,14 | 4.520.342,74 | 0,00 |
| Atenção Básica                         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial  | 3.143.328,00   | 4.053.328,00   | 695.132,48    | 2.917.830,87   | 0,01 | 1.135.497,13 | 695.132,48    | 2.917.830,87   | 0,01 | 1.135.497,13 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| Vigilância Sanitária                   | 0,00           | 129.910,00     | 0,00          | 129.730,51     | 0,00 | 179,49       | 0,00          | 129.730,51     | 0,00 | 179,49       | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica              | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição                 | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| Administração Geral                    | 125.000,00     | 35.000,00      | 0,00          | 266,34         | 0,00 | 34.733,66    | 0,00          | 266,34         | 0,00 | 34.733,66    | 0,00 |
| Demais Subfunções                      | 28.533.804,00  | 28.533.804,00  | 7.579.842,71  | 25.183.871,54  | 0,12 | 3.349.932,46 | 7.579.842,71  | 25.183.871,54  | 0,12 | 3.349.932,46 | 0,00 |
| TRABALHO                               | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| Relações de Trabalho                   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| Empregabilidade                        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 0,00 |

|                                                |                |                |                |                |      |                |                |                |      |                |      |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|------|
| Fomento ao Trabalho                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 |
| Administração Geral                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 |
| Demais Subfunções                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 |
| EDUCAÇÃO                                       | 256.158.000,00 | 465.338.756,00 | 110.398.241,27 | 359.543.688,16 | 1,70 | 105.795.067,84 | 110.398.458,33 | 359.543.688,16 | 1,78 | 105.795.067,84 | 0,00 |
| Ensino Fundamental                             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 |
| Ensino Médio                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 |
| Ensino Profissional                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 |
| Ensino Superior                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 |
| Educação Infantil                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 |
| Educação Especial                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 |
| Educação Básica                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 |
| Administração Geral                            | 800.000,00     | 967.987,00     | 174.882,03     | 879.440,02     | 0,00 | 88.546,98      | 174.882,03     | 879.440,02     | 0,00 | 88.546,98      | 0,00 |
| Demais Subfunções                              | 255.358.000,00 | 464.370.769,00 | 110.223.359,24 | 358.664.248,14 | 1,69 | 105.706.520,86 | 110.223.576,30 | 358.664.248,14 | 1,78 | 105.706.520,86 | 0,00 |
| CULTURA                                        | 205.000,00     | 205.000,00     | 3.479,22       | 72.068,51      | 0,00 | 132.931,49     | 3.479,22       | 72.068,51      | 0,00 | 132.931,49     | 0,00 |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 |
| Difusão Cultural                               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 |
| Administração Geral                            | 180.000,00     | 180.000,00     | 0,00           | 54.263,63      | 0,00 | 125.736,37     | 0,00           | 54.263,63      | 0,00 | 125.736,37     | 0,00 |
| Demais Subfunções                              | 25.000,00      | 25.000,00      | 3.479,22       | 17.804,88      | 0,00 | 7.195,12       | 3.479,22       | 17.804,88      | 0,00 | 7.195,12       | 0,00 |
| DIREITOS DA CIDADANIA                          | 2.850.000,00   | 3.148.652,00   | 558.844,03     | 2.902.674,45   | 0,01 | 245.977,55     | 558.844,03     | 2.902.674,45   | 0,01 | 245.977,55     | 0,00 |
| Custódia e Reintegração Social                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 |
| Assistência aos Povos Indígenas                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 |
| Administração Geral                            | 0,00           | 258.652,00     | 0,00           | 258.651,14     | 0,00 | 0,86           | 0,00           | 258.651,14     | 0,00 | 0,86           | 0,00 |
| Demais Subfunções                              | 2.850.000,00   | 2.890.000,00   | 558.844,03     | 2.644.023,31   | 0,01 | 245.976,69     | 558.844,03     | 2.644.023,31   | 0,01 | 245.976,69     | 0,00 |
| URBANISMO                                      | 1.019.000,00   | 346.577,00     | 59.941,35      | 288.825,16     | 0,00 | 57.751,84      | 59.941,35      | 288.825,16     | 0,00 | 57.751,84      | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana                         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 |
| Serviços Urbanos                               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 |
| Transportes Coletivos Urbanos                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 |
| Administração Geral                            | 998.000,00     | 325.577,00     | 0,00           | 272.613,17     | 0,00 | 52.963,83      | 0,00           | 272.613,17     | 0,00 | 52.963,83      | 0,00 |
| Demais Subfunções                              | 21.000,00      | 21.000,00      | 59.941,35      | 16.211,99      | 0,00 | 4.788,01       | 59.941,35      | 16.211,99      | 0,00 | 4.788,01       | 0,00 |
| HABITAÇÃO                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 |
| Habitação Rural                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 |
| Habitação Urbana                               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 |
| Administração Geral                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 |
| Demais Subfunções                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 |
| SANEAMENTO                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 |
| Saneamento Básico Rural                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 |
| Administração Geral                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 |
| Demais Subfunções                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 |



|                                                  |              |              |              |              |      |            |              |              |      |            |           |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|--------------|--------------|------|------------|-----------|
| GESTÃO AMBIENTAL                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| Preservação e Conservação Ambiental              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| Controle Ambiental                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| Recuperação de Áreas Degradadas                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| Recursos Hídricos                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| Meteorologia                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| Administração Geral                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| Demais Subfunções                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA                             | 81.000,00    | 81.000,00    | 7.784,02     | 36.571,14    | 0,00 | 44.428,86  | 7.784,02     | 36.571,14    | 0,00 | 44.428,86  | 0,00      |
| Desenvolvimento Científico                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| Administração Geral                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| Demais Subfunções                                | 81.000,00    | 81.000,00    | 7.784,02     | 36.571,14    | 0,00 | 44.428,86  | 7.784,02     | 36.571,14    | 0,00 | 44.428,86  | 0,00      |
| AGRICULTURA                                      | 6.640.000,00 | 6.776.586,00 | 1.570.929,04 | 6.649.321,21 | 0,03 | 127.264,79 | 1.570.930,29 | 6.649.321,21 | 0,03 | 127.264,79 | 0,00      |
| Abastecimento                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| Extensão Rural                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| Irrigação                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| Promoção da Produção Agropecuária                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| Defesa Agropecuária                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| Administração Geral                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| Demais Subfunções                                | 6.640.000,00 | 6.776.586,00 | 1.570.929,04 | 6.649.321,21 | 0,03 | 127.264,79 | 1.570.930,29 | 6.649.321,21 | 0,03 | 127.264,79 | 0,00      |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA                              | 750.000,00   | 1.067.040,00 | 234.667,53   | 1.065.473,03 | 0,01 | 1.566,97   | 234.691,76   | 1.065.473,03 | 0,01 | 1.566,97   | 0,00      |
| Reforma Agrária                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| Colonização                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| Administração Geral                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| Demais Subfunções                                | 750.000,00   | 1.067.040,00 | 234.667,53   | 1.065.473,03 | 0,01 | 1.566,97   | 234.691,76   | 1.065.473,03 | 0,01 | 1.566,97   | 0,00      |
| INDÚSTRIA                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| Promoção Industrial                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| Produção Industrial                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| Mineração                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| Propriedade Industrial                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| Normalização e Qualidade                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| Administração Geral                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| Demais Subfunções                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS                              | 577.000,00   | 693.930,00   | 219.569,88   | 565.308,64   | 0,00 | 128.621,36 | 179.538,85   | 525.274,61   | 0,00 | 168.655,39 | 40.034,03 |
| Promoção Comercial                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| Comercialização                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| Comércio Exterior                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| Serviços Financeiros                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| Turismo                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| Administração Geral                              | 0,00         | 6.930,00     | 0,00         | 5.730,58     | 0,00 | 1.199,42   | 0,00         | 5.730,58     | 0,00 | 1.199,42   | 0,00      |

|                                       |            |            |            |            |      |            |            |            |      |            |           |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|------------|------------|------|------------|-----------|
| Demais Subfunções                     | 577.000,00 | 687.000,00 | 219.569,88 | 559.578,06 | 0,00 | 127.421,94 | 179.538,85 | 519.544,03 | 0,00 | 167.455,97 | 40.034,03 |
| COMUNICAÇÕES                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| Comunicações Postais                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| Telecomunicações                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| Administração Geral                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| Demais Subfunções                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| ENERGIA                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| Conservação de Energia                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| Energia Elétrica                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| Combustíveis Minerais                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| Biocombustíveis                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| Administração Geral                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| Demais Subfunções                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| TRANSPORTE                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| Transporte Aéreo                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| Transporte Rodoviário                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| Transporte Ferroviário                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| Transporte Hidroviário                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| Transportes Especiais                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| Administração Geral                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| Demais Subfunções                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| DESPORTO E LAZER                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| Desporto de Rendimento                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| Desporto Comunitário                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| Lazer                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| Administração Geral                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| Demais Subfunções                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| ENCARGOS ESPECIAIS                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| Refinanciamento da Dívida Interna     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| Refinanciamento da Dívida Externa     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| Serviço da Dívida Interna             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| Serviço da Dívida Externa             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| Transferências                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| Outros Encargos Especiais             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| Transferências para a Educação Básica | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| Demais Subfunções                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      |

Tabela 3.1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Estados

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE: NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                            | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                          | JANEIRO                                            | FEVEREIRO               | MARÇO                   | ABRIL                   | MAIO                    | JUNHO                   | JULHO                   | AGOSTO                  | SETEMBRO                | OUTUBRO                 | NOVEMBRO                | DEZEMBRO                |                                |                                |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                                            | <b>1.888.495.704,04</b>                            | <b>2.292.548.207,35</b> | <b>1.978.624.951,14</b> | <b>1.766.393.820,85</b> | <b>2.070.198.212,18</b> | <b>1.918.813.959,99</b> | <b>1.924.215.613,20</b> | <b>2.093.784.141,40</b> | <b>1.762.157.805,87</b> | <b>2.045.954.937,09</b> | <b>2.370.514.789,84</b> | <b>2.653.760.198,26</b> | <b>24.765.462.341,21</b>       | <b>24.464.049.158,00</b>       |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                              | 1.019.295.180,52                                   | 965.933.080,71          | 891.459.756,20          | 787.770.489,56          | 927.925.378,97          | 930.015.137,80          | 985.850.544,82          | 1.026.072.432,53        | 939.025.562,17          | 1.050.548.149,90        | 1.096.416.818,67        | 1.254.968.447,43        | 11.875.280.979,28              | 10.479.953.606,00              |
| ICMS                                                                                                     | 943.972.427,89                                     | 730.485.546,46          | 704.413.704,63          | 721.615.483,20          | 734.128.815,14          | 728.140.939,34          | 853.605.061,77          | 851.260.730,20          | 837.833.017,31          | 875.713.370,22          | 936.987.946,81          | 1.021.152.906,19        | 9.939.309.949,16               | 8.745.351.619,00               |
| IPVA                                                                                                     | 34.727.539,51                                      | 97.505.346,09           | 73.632.955,14           | 31.919.641,37           | 45.668.353,26           | 41.139.962,27           | 45.896.540,90           | 44.315.931,71           | 28.823.079,98           | 22.153.786,40           | 18.614.629,89           | 32.323.210,47           | 516.720.976,99                 | 469.558.200,00                 |
| ITCD                                                                                                     | 2.508.274,42                                       | 2.616.108,28            | 2.360.566,57            | 2.186.178,70            | 3.168.936,62            | 58.682.064,66           | 3.638.257,95            | 3.441.947,21            | 3.622.887,28            | 4.020.634,22            | 3.821.666,81            | 2.950.279,94            | 93.017.802,66                  | 16.325.600,00                  |
| IRRF                                                                                                     | 30.410.750,64                                      | 85.514.509,56           | 80.845.389,64           | 2.903.459,10            | 113.224.347,95          | 68.444.393,84           | 47.753.593,42           | 92.783.747,68           | 37.612.412,10           | 117.169.410,73          | 106.559.692,12          | 153.770.146,59          | 936.991.853,37                 | 898.000.000,00                 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                       | 7.676.188,06                                       | 49.811.570,32           | 30.207.140,22           | 29.145.727,19           | 31.734.926,00           | 33.607.777,69           | 34.957.090,78           | 34.270.075,73           | 31.134.165,50           | 31.490.948,33           | 30.432.883,04           | 44.771.904,24           | 389.240.397,10                 | 350.718.187,00                 |
| Contribuições                                                                                            | 6.606.060,89                                       | 65.132.122,20           | 55.760.060,83           | 61.481.669,14           | 59.126.453,14           | 55.109.854,53           | 73.938.658,51           | 50.236.184,51           | 54.723.574,94           | 50.581.970,29           | 105.185.157,59          | 129.623.516,11          | 767.505.282,68                 | 834.578.000,00                 |
| Receita Patrimonial                                                                                      | 4.894.478,47                                       | 2.526.035,78            | 6.867.739,07            | 3.722.661,79            | 19.287.341,96           | 9.007.458,96            | 9.585.927,30            | 6.922.402,01            | 13.598.712,44           | 14.719.824,65           | 14.469.491,73           | 19.370.868,67           | 124.972.942,83                 | 973.229.000,00                 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                      | 935.165,68                                         | 1.483.826,88            | 2.299.827,59            | 2.949.694,56            | 4.730.234,05            | 4.397.559,16            | 5.252.154,49            | 5.942.029,34            | 8.958.613,30            | 6.411.892,89            | 9.490.394,38            | 14.156.377,28           | 67.007.769,60                  | 564.707.000,00                 |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                                             | 3.959.312,79                                       | 1.042.208,90            | 4.567.911,48            | 772.967,23              | 14.557.107,91           | 4.609.899,80            | 4.333.772,81            | 980.372,67              | 4.640.099,14            | 8.307.931,76            | 4.979.097,35            | 5.214.491,39            | 57.965.173,23                  | 408.522.000,00                 |
| Receita Agropecuária                                                                                     | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                           |
| Receita Industrial                                                                                       | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                           |
| Receita de Serviços                                                                                      | 9.150,00                                           | 53.233,85               | 588.329,63              | 3.204,62                | 13.594,32               | 6.032,30                | 47.227,81               | 2.199,81                | 1.065.148,48            | 7.172,00                | 216.956,51              | 27.917,11               | 2.040.166,44                   | 3.800.000,00                   |
| Transferências Correntes                                                                                 | 845.243.086,29                                     | 1.241.849.957,27        | 1.008.211.099,92        | 899.613.054,90          | 1.047.546.403,71        | 909.336.118,92          | 833.912.912,26          | 984.560.344,41          | 733.410.843,55          | 907.301.186,32          | 1.131.415.623,54        | 1.210.463.112,90        | 11.752.863.743,99              | 11.663.665.778,00              |
| Cota-Parte do FPE                                                                                        | 742.876.286,62                                     | 964.237.264,62          | 648.981.909,27          | 678.461.302,24          | 932.920.919,29          | 704.392.291,06          | 496.146.982,41          | 764.700.633,69          | 481.550.029,48          | 671.110.828,30          | 867.641.892,53          | 901.401.757,41          | 8.854.422.096,92               | 8.151.488.260,00               |
| Transferências da LC 87/1996                                                                             | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                           | 24.552.000,00                  |
| Transferências da LC 61/1989                                                                             | 8.316.220,21                                       | 6.802.677,51            | 8.077.668,19            | 8.101.524,53            | 7.830.582,51            | 7.183.120,78            | 8.296.507,81            | 6.976.659,07            | 6.224.179,71            | 8.544.460,78            | 8.185.468,52            | 8.368.442,10            | 92.907.511,72                  | 37.210.800,00                  |
| Transferências do FUNDEB                                                                                 | 0,00                                               | 208.264.816,53          | 279.525.793,67          | 131.278.721,91          | 34.250.183,74           | 125.992.190,38          | 235.329.698,34          | 129.087.659,53          | 142.912.052,07          | 145.826.235,73          | 179.088.633,62          | 172.554.608,94          | 1.784.110.594,46               | 1.835.730.324,00               |
| Outras Transferências                                                                                    |                                                    |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                                |                                |
| Correntes                                                                                                | 94.050.579,46                                      | 62.545.198,61           | 71.625.728,79           | 81.771.506,22           | 72.544.718,17           | 71.768.516,70           | 94.139.723,70           | 83.795.392,12           | 102.724.582,29          | 81.819.661,51           | 76.499.628,87           | 128.138.304,45          | 1.021.423.540,89               | 1.614.684.394,00               |
| Outras Receitas Correntes                                                                                | 12.447.747,87                                      | 17.053.777,54           | 15.737.965,49           | 13.802.740,84           | 16.299.040,08           | 15.339.357,48           | 20.880.342,50           | 25.990.578,13           | 20.333.964,29           | 22.796.633,93           | 22.810.741,80           | 39.306.336,04           | 242.799.225,99                 | 508.822.774,00                 |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                                                                                     | <b>529.340.281,40</b>                              | <b>571.622.620,99</b>   | <b>482.037.160,61</b>   | <b>489.048.704,79</b>   | <b>541.549.945,58</b>   | <b>521.265.452,43</b>   | <b>549.555.965,00</b>   | <b>548.984.865,66</b>   | <b>384.471.945,43</b>   | <b>526.454.130,56</b>   | <b>631.020.378,66</b>   | <b>716.761.758,25</b>   | <b>6.492.113.209,36</b>        | <b>5.489.969.200,00</b>        |
| Transferências Constitucionais e Legais                                                                  | 237.368.297,82                                     | 216.621.068,86          | 199.310.530,77          | 184.914.360,60          | 191.206.213,28          | 187.570.678,38          | 218.233.843,89          | 215.704.411,01          | 204.165.511,16          | 213.424.787,94          | 223.676.751,60          | 248.650.366,61          | 2.540.846.821,92               | 2.156.690.000,00               |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência                                                         | 6.606.060,89                                       | 50.329.342,33           | 46.747.792,57           | 51.380.094,15           | 49.133.401,34           | 45.653.645,18           | 65.747.305,40           | 40.605.686,41           | 46.106.852,76           | 38.497.764,85           | 82.526.788,67           | 123.282.476,45          | 646.617.211,00                 | 663.571.000,00                 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência                                                            | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                    | 586.802,14              | 654.279,25              | 850.373,63              | 592.272,95              | 2.153.347,39            | 728.268,87              | 624.718,11              | 2.479.071,77            | 1.319.667,48            | 9.988.801,59                   | 9.029.000,00                   |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB                                                               | 285.365.922,69                                     | 304.672.209,80          | 235.978.837,27          | 252.167.447,90          | 300.556.051,71          | 287.190.755,24          | 264.982.542,76          | 290.521.420,85          | 133.471.312,64          | 273.906.859,66          | 322.337.766,62          | 343.509.247,71          | 3.294.660.374,85               | 2.660.679.200,00               |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>                                                         | <b>1.359.155.422,64</b>                            | <b>1.720.925.586,36</b> | <b>1.496.587.790,53</b> | <b>1.277.345.116,06</b> | <b>1.528.648.266,60</b> | <b>1.397.548.507,56</b> | <b>1.374.659.648,20</b> | <b>1.544.799.275,74</b> | <b>1.377.685.860,44</b> | <b>1.519.500.806,53</b> | <b>1.739.494.411,18</b> | <b>1.936.998.440,01</b> | <b>18.273.349.131,85</b>       | <b>18.974.079.958,00</b>       |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 220.740,00              | 0,00                    | 200.000,00              | 168.134,32              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 588.874,32                     | 0,00                           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>      | <b>1.359.155.422,64</b>                            | <b>1.720.925.586,36</b> | <b>1.496.587.790,53</b> | <b>1.277.345.116,06</b> | <b>1.528.648.266,60</b> | <b>1.397.327.767,56</b> | <b>1.374.659.648,20</b> | <b>1.544.599.275,74</b> | <b>1.377.517.726,12</b> | <b>1.519.500.806,53</b> | <b>1.739.494.411,18</b> | <b>1.936.998.440,01</b> | <b>18.272.760.257,53</b>       | <b>18.974.079.958,00</b>       |

|                                                                                                       |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 5.254.419,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 5.254.419,00             | <b>0,00</b>              |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)    | <b>1.359.155.422,64</b> | <b>1.720.925.586,36</b> | <b>1.496.587.790,53</b> | <b>1.277.345.116,06</b> | <b>1.528.648.266,60</b> | <b>1.397.327.767,56</b> | <b>1.374.659.648,20</b> | <b>1.544.599.275,74</b> | <b>1.372.263.307,12</b> | <b>1.519.500.806,53</b> | <b>1.739.494.411,18</b> | <b>1.936.998.440,01</b> | <b>18.267.505.838,53</b> | <b>18.974.079.958,00</b> |

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável: SEPLAN . Emissão: 14/03/2022, às 14:00.

NOTA<sup>1</sup>: 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).<sup>1</sup> No SIGEF, o valor de R\$ 4.703.917,84, no exercício de 2021, refere-se a restituições efetivadas nas seguintes contas: IRRF - Outros rendimentos - pessoa física - natureza 4.1.1.1.3.03.4.1.01 - R\$ 61.268,88; IPVA - Cota-Parte Estado - natureza 4.1.1.1.8.01.2.1.01 - R\$ 959,27; ICMS - Cota-parte Estadual - natureza 4.1.1.1.8.02.1.1.01 - R\$ 5.382,05; Custas Judiciais - natureza 4.1.1.2.2.01.1.1.07 - R\$ 2.337.431,92; Contribuições Sociais - Servidor Inativo Civil - natureza 4.1.2.1.8.01.2.1.01 - R\$ 59.817,97; Contribuições Sociais - Militar Ativo - natureza 4.1.2.1.8.05.2.1.01 - R\$ 910,47; Arrendamentos - natureza de receita 4.1.3.1.0.01.1.1.01 - R\$ 89.313,28; Aplicações Financeiras Outras - natureza 4.1.3.2.1.00.11.99 - R\$ 311.652,00; Aplicações Financeiras RPPS - natureza 4.1.3.2.1.00.41.06 - R\$ 1.693.006,06; Outras Receitas Correntes - Fundo Estadual de Pensão - natureza 4.1.9.9.0.99.1.1.13 - R\$ 144.175,94. Dessa forma, os valores demonstrados nas contas de Outros Impostos, taxas e contribuições de melhoria, Contribuições Sociais, Rendimentos de Aplicação Financeira e Arrendamentos encontram-se líquidos de restituições.

NOTA<sup>2</sup>: 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.<sup>1</sup>

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.

<sup>1</sup> Manual de Demonstrativos Fiscais, 11ª edição, página 207, válido para o exercício de 2021.

<sup>2</sup> Manual de Demonstrativos Fiscais, 11ª edição, página 211, válido para o exercício de 2021.

**Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias e das Receitas e Despesas Associadas às Pensões e Inativos Militares - Estados e DF**

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE: NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em Reais

| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS                               |                         |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)                                     |                         |                         |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                          | PREVISÃO ATUALIZADA     | RECEITAS REALIZADAS     |
|                                                                                   | (a)                     | Até o Bimestre<br>(b)   |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                            | 1.416.388.000,00        | 1.308.824.574,35        |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                            | 522.832.000,00          | 448.115.172,10          |
| Ativo                                                                             | 459.119.000,00          | 403.774.459,67          |
| Inativo                                                                           | 38.858.000,00           | 37.004.986,89           |
| Pensionista                                                                       | 24.855.000,00           | 7.335.725,54            |
| Receita de Contribuições Patronais                                                | 852.218.000,00          | 832.601.234,52          |
| Ativo                                                                             | 852.218.000,00          | 832.601.234,52          |
| Inativo                                                                           | 0,00                    | 0,00                    |
| Pensionista                                                                       | 0,00                    | 0,00                    |
| Receita Patrimonial                                                               | 7.227.000,00            | 6.453.041,64            |
| Receitas Imobiliárias                                                             | 2.675.000,00            | 2.735.176,20            |
| Receitas de Valores Mobiliários                                                   | 4.552.000,00            | 3.717.865,44            |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                      | 0,00                    | 0,00                    |
| Receita de Serviços                                                               | 0,00                    | 0,00                    |
| Outras Receitas Correntes                                                         | 34.111.000,00           | 21.655.126,09           |
| Compensação Financeira entre os regimes                                           | 9.029.000,00            | 9.988.801,59            |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) <sup>1</sup> | 0,00                    | 0,00                    |
| Demais Receitas Correntes                                                         | 25.082.000,00           | 11.666.324,50           |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)                                                         | 792.017.000,00          | 105.448.469,27          |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                              | 792.017.000,00          | 105.448.469,27          |
| Amortização de Empréstimos                                                        | 0,00                    | 0,00                    |
| Outras Receitas de Capital                                                        | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>       | <b>2.208.405.000,00</b> | <b>1.414.273.043,62</b> |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                      | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c)    | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>No Exercício<br>(g) |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Benefícios                                                                    | 2.188.917.372,80             | 1.783.756.614,04                             | 1.783.756.614,04                             | 1.783.756.614,04                        | 0,00                                                                  |
| Aposentadorias                                                                | 1.888.917.372,80             | 1.530.596.289,23                             | 1.530.596.289,23                             | 1.530.596.289,23                        | 0,00                                                                  |
| Pensões por Morte                                                             | 300.000.000,00               | 253.160.324,81                               | 253.160.324,81                               | 253.160.324,81                          | 0,00                                                                  |
| Outras Despesas Previdenciárias                                               | 3.023.278,81                 | 1.430.626,41                                 | 1.430.626,41                                 | 1.430.626,41                            | 0,00                                                                  |
| Compensação Financeira entre os regimes                                       | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                                                  |
| Demais Despesas Previdenciárias                                               | 3.023.278,81                 | 1.430.626,41                                 | 1.430.626,41                                 | 1.430.626,41                            | 0,00                                                                  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>                       | <b>2.191.940.651,61</b>      | <b>1.785.187.240,45</b>                      | <b>1.785.187.240,45</b>                      | <b>1.785.187.240,45</b>                 | <b>0,00</b>                                                           |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO<br/>(VI) = (IV – V)²</b> | <b>16.464.348,39</b>         | <b>-370.914.196,83</b>                       | <b>-370.914.196,83</b>                       | <b>-370.914.196,83</b>                  |                                                                       |
| <b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                     | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |                                              |                                              |                                         |                                                                       |
| VALOR                                                                         |                              |                                              |                                              |                                         |                                                                       |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>                                           | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |                                              |                                              |                                         |                                                                       |
| VALOR                                                                         |                              |                                              |                                              |                                         |                                                                       |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>              | <b>APORTES REALIZADOS</b>    |                                              |                                              |                                         |                                                                       |
| 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                                 | 323.407.014,46               |                                              |                                              |                                         |                                                                       |
| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>                                                | <b>SALDO ATUAL</b>           |                                              |                                              |                                         |                                                                       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                                 | 332.269,12                   |                                              |                                              |                                         |                                                                       |
| Investimentos e Aplicações                                                    | 123.114.478,55               |                                              |                                              |                                         |                                                                       |
| Outros Bens e Direitos                                                        | 0,00                         |                                              |                                              |                                         |                                                                       |

| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)                               |                      |                     |                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)                | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS |                      |
|                                                                      | (a)                  | Até o Bimestre      | (b)                  |
| RECEITAS CORRENTES (VII)                                             | 41.518.353,08        |                     | 40.969.862,75        |
| Receita de Contribuições dos Segurados                               | 41.518.353,08        |                     | 40.969.862,75        |
| Ativo                                                                | 0,00                 |                     | 0,00                 |
| Inativo                                                              | 20.759.176,54        |                     | 20.080.285,97        |
| Pensionista                                                          | 20.759.176,54        |                     | 20.889.576,78        |
| Receita de Contribuições Patronais                                   | 0,00                 |                     | 0,00                 |
| Ativo                                                                | 0,00                 |                     | 0,00                 |
| Inativo                                                              | 0,00                 |                     | 0,00                 |
| Pensionista                                                          | 0,00                 |                     | 0,00                 |
| Receita Patrimonial                                                  | 0,00                 |                     | 0,00                 |
| Receitas Imobiliárias                                                | 0,00                 |                     | 0,00                 |
| Receitas de Valores Mobiliários                                      | 0,00                 |                     | 0,00                 |
| Outras Receitas Patrimoniais                                         | 0,00                 |                     | 0,00                 |
| Receita de Serviços                                                  | 0,00                 |                     | 0,00                 |
| Outras Receitas Correntes                                            | 0,00                 |                     | 0,00                 |
| Compensação Previdenciária entre os regimes                          | 0,00                 |                     | 0,00                 |
| Demais Receitas Correntes                                            | 0,00                 |                     | 0,00                 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII)                                           | 0,00                 |                     | 0,00                 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                 | 0,00                 |                     | 0,00                 |
| Amortização de Empréstimos                                           | 0,00                 |                     | 0,00                 |
| Outras Receitas de Capital                                           | 0,00                 |                     | 0,00                 |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b> | <b>41.518.353,08</b> |                     | <b>40.969.862,75</b> |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)                             | DOTAÇÃO ATUALIZADA     | DESPESAS EMPENHADAS    | DESPESAS LIQUIDADAS    | DESPESAS PAGAS         | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                   | (c)                    | Até o Bimestre (d)     | Até o Bimestre (e)     | Até o Bimestre (f)     | No Exercício (g)                            |
| Benefícios                                                                        | 605.745.278,81         | 590.610.711,64         | 590.610.711,64         | 590.610.711,64         | 0,00                                        |
| Aposentadorias                                                                    | 371.000.000,00         | 310.154.776,79         | 310.154.776,79         | 310.154.776,79         | 0,00                                        |
| Pensões por Morte                                                                 | 234.745.278,81         | 280.455.934,85         | 280.455.934,85         | 280.455.934,85         | 0,00                                        |
| Outras Despesas Previdenciárias                                                   | 2.000.000,00           | 1.185.071,85           | 1.185.071,85           | 1.185.071,85           | 0,00                                        |
| Compensação Previdenciária entre os regimes                                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                        |
| Demais Despesas Previdenciárias                                                   | 2.000.000,00           | 1.185.071,85           | 1.185.071,85           | 1.185.071,85           | 0,00                                        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>                              | <b>607.745.278,81</b>  | <b>591.795.783,49</b>  | <b>591.795.783,49</b>  | <b>591.795.783,49</b>  | <b>0,00</b>                                 |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)<sup>2</sup></b> | <b>-566.226.925,73</b> | <b>-550.825.920,74</b> | <b>-550.825.920,74</b> | <b>-550.825.920,74</b> |                                             |

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

| ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS |                            |                                              |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                     | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
| Receitas Correntes                                                   | -                          | 4.949,90                                     |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>                | -                          | <b>4.949,90</b>                              |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                    | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>No Exercício<br>(g) |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Despesas Correntes (XIII)                                           | 43.775.500,00             | 35.623.258,73                                | 32.279.352,07                                | 32.095.971,30                           | 3.343.906,66                                                          |
| Pessoal e Encargos Sociais                                          | 19.835.000,00             | 17.823.445,44                                | 17.823.445,44                                | 17.640.064,67                           | 0,00                                                                  |
| Demais Despesas Correntes                                           | 23.940.500,00             | 17.799.813,29                                | 14.455.906,63                                | 14.455.906,63                           | 3.343.906,66                                                          |
| Despesas de Capital (XIV)                                           | 370.000,00                | 81.054,39                                    | 22.575,22                                    | 22.575,22                               | 58.479,17                                                             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b> | <b>44.145.500,00</b>      | <b>35.704.313,12</b>                         | <b>32.301.927,29</b>                         | <b>32.118.546,52</b>                    | <b>3.402.385,83</b>                                                   |

|                                                                       |                       |                       |                       |                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| <b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)<sup>2</sup></b> | <b>-44.145.500,00</b> | <b>-35.699.363,22</b> | <b>-32.296.977,39</b> | <b>-32.113.596,62</b> |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|

| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO                    |                            |                                              |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)         | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
| Contribuições dos Servidores                                        | 1.416.568.353,08           | 1.321.686.269,37                             |
| Demais Receitas Previdenciárias                                     | 833.355.000,00             | 133.556.637,00                               |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)</b> | <b>2.249.923.353,08</b>    | <b>1.455.242.906,37</b>                      |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)          | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>No Exercício<br>(g) |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Aposentadorias                                                       | 2.259.917.372,80          | 1.840.751.066,02                             | 1.840.751.066,02                             | 1.840.751.066,02                        | 0,00                                                                  |
| Pensões                                                              | 534.745.278,81            | 533.616.259,66                               | 533.616.259,66                               | 533.616.259,66                          | 0,00                                                                  |
| Outras Despesas Previdenciárias                                      | 5.023.278,81              | 2.615.698,26                                 | 2.615.698,26                                 | 2.615.698,26                            | 0,00                                                                  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)</b> | <b>2.799.685.930,42</b>   | <b>2.376.983.023,94</b>                      | <b>2.376.983.023,94</b>                      | <b>2.376.983.023,94</b>                 | <b>0,00</b>                                                           |



|                                                                                              |                 |                 |                 |                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| <b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX)<br/>= (XVII - XVIII)<sup>2</sup></b> | -549.762.577,34 | -921.740.117,57 | -921.740.117,57 | -921.740.117,57 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|

| RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E AOS INATIVOS MILITARES (SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES) |                            |                                              |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--|--|--|
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DOS MILITARES                                                                        | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |  |  |  |
| Contribuição sobre a remuneração dos militares ativos                                                         | 135.793.000,00             | 112.077.294,35                               |  |  |  |
| Contribuição sobre a remuneração dos militares inativos                                                       | 2.479.000,00               | 38.347.173,48                                |  |  |  |
| Contribuição sobre a remuneração dos pensionistas                                                             | 2.467.000,00               | 7.107.708,32                                 |  |  |  |
| Outras contribuições                                                                                          | 269.963.000,00             | 0,00                                         |  |  |  |
| <b>TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES DOS MILITARES (XX)</b>                                                             | <b>410.702.000,00</b>      | <b>157.532.176,15</b>                        |  |  |  |

| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES                        | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>No Exercício<br>(g) |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Inatividade                                                           | 400.000.000,00               | 365.051.514,78                               | 365.051.514,78                               | 365.051.514,78                          | 0,00                                                                  |
| Pensões                                                               | 40.702.000,00                | 67.710.346,50                                | 67.710.346,50                                | 67.710.346,50                           | 0,00                                                                  |
| Outras Despesas                                                       | 0,00                         | 90.568,24                                    | 90.568,24                                    | 90.568,24                               | 0,00                                                                  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES (XXI)</b> | <b>440.702.000,00</b>        | <b>432.852.429,52</b>                        | <b>432.852.429,52</b>                        | <b>432.852.429,52</b>                   | <b>0,00</b>                                                           |

|                                                                                             |                       |                        |                        |                        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| <b>RESULTADO ASSOCIADO ÀS PENSÕES E OS INATIVOS MILITARES (XXII) = (XX-XXI)<sup>2</sup></b> | <b>-30.000.000,00</b> | <b>-275.320.253,37</b> | <b>-275.320.253,37</b> | <b>-275.320.253,37</b> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável: SEPLAN. Emissão: 14/03/2022, às 15:00:00.

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 será 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 empenhada (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 - Fonte 101, restando como arrecadação própria apenas recursos de aplicação financeira.

4 - Nas Receitas Correntes do Plano Previdenciário, houve a dedução de receita em Contribuições Sociais Servidor Inativo Civil - natureza 1.2.1.8.01.21.01 em R\$ 59.817,97; Contribuições Social do Militar Inativo - natureza 1.2.1.8.05.21.01 em R\$ 591,46; Exploração Patrimônio Imobiliário do Estado Valores Mobiliários - Arrendamentos, natureza de receita 1.3.1.0.01.11.01 em R\$ 89.313,28 - Outras Aplicações Financeiras, natureza 1.3.2.1.00.11.99, no valor de R\$ 2.004.658,06; Demais Receitas Correntes - FEPA, 1.9.9.0.99.11.12 no valor de R\$ 5.808,00, restando o valor líquido de transferências ou deduções do Fundo de Previdência do Estado do Maranhão.

Tabela 6.2 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Estados

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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

Em reais

| ACIMA DA LINHA                                            |                        |                            |  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--|
| RECEITAS PRIMÁRIAS                                        | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | Até o Bimestre/2021        |  |
|                                                           |                        | RECEITAS<br>REALIZADAS (a) |  |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                    | 19.646.679.958,00      | 18.929.955.144,44          |  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria               | 7.112.584.406,00       | 7.753.957.016,00           |  |
| ICMS                                                      | 5.646.263.819,00       | 6.143.798.823,86           |  |
| IPVA                                                      | 201.276.800,00         | 209.508.787,24             |  |
| ITCD                                                      | 16.325.600,00          | 74.417.154,43              |  |
| IRRF                                                      | 898.000.000,00         | 936.991.853,37             |  |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 350.718.187,00         | 389.240.397,10             |  |
| Contribuições                                             | 834.578.000,00         | 767.505.282,68             |  |
| Receita Patrimonial                                       | 973.229.000,00         | 124.972.942,83             |  |
| Aplicações Financeiras (II)                               | 564.707.000,00         | 67.007.769,60              |  |
| Outras Receitas Patrimoniais                              | 408.522.000,00         | 57.965.173,23              |  |
| Transferências Correntes                                  | 10.213.665.778,00      | 10.038.680.510,50          |  |
| Cota-Parte do FPE                                         | 6.701.488.260,00       | 7.178.632.455,03           |  |
| Transferências da LC 87/1996                              | 24.552.000,00          | 0,00                       |  |
| Transferências da LC 61/1989                              | 37.210.800,00          | 58.205.892,57              |  |
| Transferências do FUNDEB                                  | 1.835.730.324,00       | 1.784.110.594,46           |  |
| Outras Transferências Correntes                           | 1.614.684.394,00       | 1.017.731.568,44           |  |
| Demais Receitas Correntes                                 | 512.622.774,00         | 244.839.392,43             |  |
| Outras Receitas Financeiras (III)                         | 0,00                   | 767.602,76                 |  |
| Receitas Correntes Restantes                              | 512.622.774,00         | 244.071.789,67             |  |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)        | 19.081.972.958,00      | 18.862.179.772,08          |  |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)                                   | 2.361.579.303,26       | 220.068.969,36             |  |
| Operações de Crédito (VI)                                 | 300.289.000,00         | 203.435.750,14             |  |
| Amortização de Empréstimos (VII)                          | 0,00                   | 0,00                       |  |
| Alienação de Bens                                         | 797.653.332,00         | 7.133.889,69               |  |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00                   | 0,00                       |  |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)   | 0,00                   | 0,00                       |  |
| Outras Alienações de Bens                                 | 797.653.332,00         | 7.133.889,69               |  |

|                                                                     |                          |                          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Transferências de Capital                                           | 97.629.971,26            | 9.485.076,34             |
| Convênios                                                           | 37.282.718,00            | 6.353.115,25             |
| Outras Transferências de Capital                                    | 60.347.253,26            | 3.131.961,09             |
| Outras Receitas de Capital                                          | 1.166.007.000,00         | 14.253,19                |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)                        | 0,00                     | 0,00                     |
| Outras Receitas de Capital Primárias                                | 1.166.007.000,00         | 14.253,19                |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 2.061.290.303,26         | 16.633.219,22            |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)                            | <b>21.143.263.261,26</b> | <b>18.878.812.991,30</b> |

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                                    | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2021 |                     |                    |                                      |                                |                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------|
|                                                                       |                    | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                |
|                                                                       |                    |                     |                     |                    |                                      | LIQUIDADOS                     | PAGOS (c)      |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)                                             | 17.955.924.864,15  | 16.490.849.031,68   | 16.081.104.472,63   | 15.799.262.799,69  | 126.160.582,66                       | 342.563.557,35                 | 327.120.181,53 |
| Pessoal e Encargos Sociais                                            | 10.025.314.639,61  | 9.339.099.933,83    | 9.300.491.088,75    | 9.284.212.389,77   | 14.649.545,62                        | 1.309.381,40                   | 1.279.467,68   |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)                                      | 325.744.352,00     | 320.977.170,16      | 320.977.170,16      | 320.977.170,16     | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00           |
| Outras Despesas Correntes                                             | 7.604.865.872,54   | 6.830.771.927,69    | 6.459.636.213,72    | 6.194.073.239,76   | 111.511.037,04                       | 341.254.175,95                 | 325.840.713,85 |
| Transferências Constitucionais e Legais                               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00           |
| Demais Despesas Correntes                                             | 7.604.865.872,54   | 6.830.771.927,69    | 6.459.636.213,72    | 6.194.073.239,76   | 111.511.037,04                       | 341.254.175,95                 | 325.840.713,85 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)                      | 17.630.180.512,15  | 16.169.871.861,52   | 15.760.127.302,47   | 15.478.285.629,53  | 126.160.582,66                       | 342.563.557,35                 | 327.120.181,53 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)                                             | 4.351.439.534,89   | 3.725.864.397,63    | 3.114.687.583,30    | 2.828.368.287,11   | 100.123.873,01                       | 186.411.517,88                 | 184.872.007,48 |
| Investimentos                                                         | 3.278.707.530,89   | 2.658.167.252,56    | 2.046.990.438,23    | 1.760.671.142,04   | 100.054.373,01                       | 186.411.517,88                 | 184.872.007,48 |
| Inversões Financeiras                                                 | 215.429.317,00     | 215.255.127,85      | 215.255.127,85      | 215.255.127,85     | 69.500,00                            | 0,00                           | 0,00           |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00           |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00           |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX)                                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00           |
| Demais Inversões Financeiras                                          | 215.429.317,00     | 215.255.127,85      | 215.255.127,85      | 215.255.127,85     | 69.500,00                            | 0,00                           | 0,00           |
| Amortização da Dívida (XX)                                            | 857.302.687,00     | 852.442.017,22      | 852.442.017,22      | 852.442.017,22     | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00           |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 3.494.136.847,89   | 2.873.422.380,41    | 2.262.245.566,08    | 1.975.926.269,89   | 100.123.873,01                       | 186.411.517,88                 | 184.872.007,48 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)                                        | 1.120.082,00       |                     |                     |                    |                                      |                                |                |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)                    | 21.125.437.442,04  | 19.043.294.241,93   | 18.022.372.868,55   | 17.454.211.899,42  | 226.284.455,67                       | 528.975.075,23                 | 511.992.189,01 |

|                                                                                  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | 686.324.447,20 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|

|                                                                             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO                                       | VALOR CORRENTE   |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | (595.198.915,00) |

| JUROS NOMINAIS                                                                                                         | Até o Bimestre/2021   |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|                                                                                                                        | VALOR INCORRIDO       |                     |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)                                                                                          | 69.012.427,66         |                     |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)                                                                                       | 600.055.418,42        |                     |
|                                                                                                                        |                       |                     |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)                                                       | 155.281.456,44        |                     |
|                                                                                                                        |                       |                     |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL                                                                                   | VALOR CORRENTE        |                     |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência                                            | 709.929.607,00        |                     |
|                                                                                                                        |                       |                     |
| ABAIXO DA LINHA                                                                                                        |                       |                     |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL                                                                                           | SALDO                 |                     |
|                                                                                                                        | Em 31/Dez/2020<br>(a) | Até Dezembro<br>(b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)                                                                                            | 7.989.634.870,21      | 8.367.836.466,31    |
| DEDUÇÕES (XXIX)                                                                                                        | 1.173.045.133,43      | 816.984.017,98      |
| Disponibilidade de Caixa                                                                                               | 1.157.762.593,77      | 794.898.334,84      |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                                         | 1.799.684.368,16      | 1.700.517.564,29    |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                                                                                   | 641.921.774,39        | 905.619.229,45      |
| Demais Haveres Financeiros                                                                                             | 15.282.539,66         | 22.085.683,14       |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)                                                                    | 6.816.589.736,78      | 7.550.852.448,33    |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)                                                          | -734.262.711,55       |                     |
|                                                                                                                        |                       |                     |
| AJUSTE METODOLÓGICO                                                                                                    | Até o Bimestre/2021   |                     |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)                                                                          | -263.697.455,06       |                     |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)                                                                 | 0,00                  |                     |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)                                                                                    | 0,00                  |                     |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)                                                                                                | 0,00                  |                     |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)                                                                     | 42.000.000,00         |                     |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)                                                                                     | 0,00                  |                     |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII)                                                                                               | 667.846.712,93        |                     |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 155.281.456,44        |                     |

|                                                                             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b> | 686.324.447,20 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS                                                           | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                   | 738.298.209,78        |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                             | -                     |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 738.298.209,78        |
| 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<br><br>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                     |
|                                                                                                            | Até o Bimestre/2020 | Até o Bimestre/2021 | Até o Bimestre/2020 | Até o Bimestre/2021 | Até o Bimestre/2020                         | Até o Bimestre/2021 |
| DESPESAS CORRENTES (XXXVIII)                                                                               | 15.918.237.953,07   | 17.445.890.276,17   | 15.479.181.721,23   | 17.035.985.683,09   | 439.056.231,84                              | 409.904.593,08      |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                                                 | 10.108.264.487,28   | 10.292.512.666,75   | 10.103.903.118,63   | 10.253.863.787,64   | 4.361.368,65                                | 38.648.879,11       |
| Juros e Encargos da Dívida (XXXIX)                                                                         | 136.239.359,99      | 320.977.170,16      | 136.239.359,99      | 320.977.170,16      | 0,00                                        | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes                                                                                  | 5.673.734.105,80    | 6.832.400.439,26    | 5.239.039.242,61    | 6.461.144.725,29    | 434.694.863,19                              | 371.255.713,97      |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XL) = (XXXVIII - XXXIX)                                                      | 15.781.998.593,08   | 17.124.913.106,01   | 15.342.942.361,24   | 16.715.008.512,93   | 439.056.231,84                              | 409.904.593,08      |
| Transferências Constitucionais (XLI)                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00                |
| Contribuições para o PIS/PASEP (XLII)                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00                |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLIII) = (XL - XLI - XLII)          | 15.781.998.593,08   | 17.124.913.106,01   | 15.342.942.361,24   | 16.715.008.512,93   | 439.056.231,84                              | 409.904.593,08      |

\* 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: 14/03/2022, às 14:00.

Notas Explicativas

- 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\$ 2.628.813.360,52) e as Restituições de Receitas aos Contribuintes (conta 6.2.1.3.9.00.00.00 - R\$ 3.996.363,10).
- As Transferências Constitucionais aos Municípios estão registradas em conta contábil de dedução de receita (conta 6.2.1.3.1.02.00.00 - R\$ 2.068.519.703,71) específica para cada tipo de tributo arrecadado.
- Meta estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2021, Lei nº 11.327 de 25 de agosto de 2020.
- 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.
- 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).

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

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE: SETEMBRO - OUTUBRO

| 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 Exercícios Anteriores ( a ) | Em 31 de dezembro de 2021 ( b ) |                |               |                           | Em Exercícios Anteriores ( f ) | Em 31 de dezembro de 2021 ( g ) |                |                |                |                           |                |
|                                                 | ( 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) | 53.269.767,22                  | 230.909.812,69                  | 226.284.455,67 | 11.323.385,76 | 46.571.738,48             | 8.991.791,16                   | 710.656.101,59                  | 528.975.075,23 | 511.992.189,01 | 175.390.195,27 | 32.265.508,47             | 78.837.246,95  |
| PODER EXECUTIVO                                 | 53.179.574,30                  | 230.468.808,92                  | 225.788.272,20 | 11.323.385,76 | 46.536.725,26             | 5.456.341,53                   | 649.852.342,06                  | 485.078.625,54 | 468.099.979,99 | 157.188.059,26 | 30.020.644,34             | 76.557.369,60  |
| PODER LEGISLATIVO                               | 0,00                           | 249.995,85                      | 249.995,85     | 0,00          | 0,00                      | 24.500,00                      | 2.912.363,19                    | 2.434.773,65   | 2.434.773,65   | 502.089,54     | 0,00                      | 0,00           |
| Assembleia Legislativa                          | 0,00                           | 0,00                            | 0,00           | 0,00          | 0,00                      | 24.500,00                      | 2.583.053,59                    | 2.211.157,93   | 2.211.157,93   | 396.395,66     | 0,00                      | 0,00           |
| Tribunal de Contas do Estado                    | 0,00                           | 249.995,85                      | 249.995,85     | 0,00          | 0,00                      | 0,00                           | 329.309,60                      | 223.615,72     | 223.615,72     | 105.693,88     | 0,00                      | 0,00           |
| Tribunal de Contas dos Municípios               | 0,00                           | 0,00                            | 0,00           | 0,00          | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00           |
| PODER JUDICIÁRIO                                | 3.442,40                       | 29.325,60                       | 20.805,00      | 0,00          | 11.963,00                 | 1.052.399,44                   | 44.055.602,14                   | 29.581.465,51  | 29.581.465,51  | 14.607.363,69  | 919.172,38                | 931.135,38     |
| Tribunal de Justiça                             | 3.442,40                       | 29.325,60                       | 20.805,00      | 0,00          | 11.963,00                 | 1.052.399,44                   | 44.055.602,14                   | 29.581.465,51  | 29.581.465,51  | 14.607.363,69  | 919.172,38                | 931.135,38     |
| Tribunal de Justiça Militar                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00           | 0,00          | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00           |
| MINISTÉRIO PÚBLICO                              | 72.365,44                      | 12.037,35                       | 84.402,79      | 0,00          | 0,00                      | 2.458.550,19                   | 8.561.557,23                    | 6.964.547,58   | 6.964.547,58   | 2.916.130,82   | 1.139.429,02              | 1.139.429,02   |
| DEFENSORIA PÚBLICA                              | 14.385,08                      | 149.644,97                      | 140.979,83     | 0,00          | 23.050,22                 | 0,00                           | 5.274.236,97                    | 4.915.662,95   | 4.911.422,28   | 176.551,96     | 186.262,73                | 209.312,95     |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)       | 150.389.915,66                 | 207.352.278,82                  | 227.642.010,29 | 39.874,58     | 130.060.309,61            | 0,00                           | 2.491.077,37                    | 2.426.568,01   | 2.426.568,01   | 64.509,36      | 0,00                      | 130.060.309,61 |
| TOTAL (III) = (I + II)                          | 203.659.682,88                 | 438.262.091,51                  | 453.926.465,96 | 11.363.260,34 | 176.632.048,09            | 8.991.791,16                   | 713.147.178,96                  | 531.401.643,24 | 514.418.757,02 | 175.454.704,63 | 32.265.508,47             | 208.897.556,56 |

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável: SEPLAN. Emissão: 14/03/2022, às 14:00.

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 2021 |                |            |                           | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de dezembro de 2021 |              |              |            |                           |                |
|                                      | ( 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)                                 | 150.389.915,66             | 207.352.278,82            | 227.642.010,29 | 39.874,58  | 130.060.309,61            | 0,00                           | 2.491.077,37              | 2.426.568,01 | 2.426.568,01 | 64.509,36  | 0,00                      | 130.060.309,61 |
| PODER EXECUTIVO                      | 150.389.915,66             | 207.352.278,82            | 227.642.010,29 | 39.874,58  | 130.060.309,61            | 0,00                           | 2.491.077,37              | 2.426.568,01 | 2.426.568,01 | 64.509,36  | 0,00                      | 130.060.309,61 |
| PODER LEGISLATIVO                    | 0,00                       | 0,00                      | 0,00           | 0,00       | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                      | 0,00           |
| Assembleia Legislativa               | 0,00                       | 0,00                      | 0,00           | 0,00       | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                      | 0,00           |
| Tribunal de Contas do Estado         | 0,00                       | 0,00                      | 0,00           | 0,00       | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                      | 0,00           |
| Tribunal de Contas dos Municípios    | 0,00                       | 0,00                      | 0,00           | 0,00       | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                      | 0,00           |
| PODER JUDICIÁRIO                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00           | 0,00       | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                      | 0,00           |
| Tribunal de Justiça                  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00           | 0,00       | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                      | 0,00           |
| Tribunal de Justiça Militar          | 0,00                       | 0,00                      | 0,00           | 0,00       | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                      | 0,00           |
| MINISTÉRIO PÚBLICO                   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00           | 0,00       | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                      | 0,00           |
| DEFENSORIA PÚBLICA                   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00           | 0,00       | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                      | 0,00           |

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

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE: NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| <b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>                                                                                    |                               |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                                                                                                       | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS                                                                                                                                               | 10.129.235.419,00             | 11.486.040.582,48                            |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS                 | 8.745.351.619,00              | 9.939.309.949,16                             |
| 1.1.1- ICMS - Principal e Encargos (Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS)                                                                   | 8.061.972.619,00              | 9.081.230.716,53                             |
| 1.1.2- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)                                                                      | 683.379.000,00                | 858.079.232,63                               |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD                                                                    | 16.325.600,00                 | 93.017.802,66                                |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA                                                                                | 469.558.200,00                | 516.720.976,99                               |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF                                                             | 898.000.000,00                | 936.991.853,67                               |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                                                                                                | 8.213.251.060,00              | 8.947.378.659,33                             |
| 2.1- Cota-Parte FPE                                                                                                                                                  | 8.151.488.260,00              | 8.854.422.096,92                             |
| 2.2- Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                                                                       | 37.210.800,00                 | 92.907.511,72                                |
| 2.3- Cota-Parte IOF-Ouro                                                                                                                                             | 0,00                          | 49.050,69                                    |
| 2.4- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                                                                              | 24.552.000,00                 | 0,00                                         |
| 3- DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS                                                                                                         | 2.259.574.954,75              | 2.537.154.849,47                             |
| 3.1- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 1.1.1)                                                                                                         | 2.015.493.154,75              | 2.259.405.748,28                             |
| 3.2- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)                                                                                                           | 234.779.100,00                | 254.834.753,03                               |
| 3.3- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.2)                                                                                   | 9.302.700,00                  | 22.914.348,16                                |
| <b>4- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2 - 3)</b>                                                                                                | <b>16.082.911.524,25</b>      | <b>17.896.264.392,34</b>                     |
| <b>5- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((1.1 - 3.1) + (1.2) + (1.3 - 3.2) + (2.1) + (2.2 - 3.3))</b>                                                               | <b>3.032.071.904,85</b>       | <b>3.391.844.697,60</b>                      |
| <b>6- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((1.1 - 3.1) + (1.2) + (1.3 - 3.2) + (2.1) + (2.2 - 3.3)) + 25% DE (1.4 + 2.3 + 2.4)</b> | <b>3.259.444.784,85</b>       | <b>3.607.501.363,15</b>                      |

| <b>FUNDEB</b>                                                               |                               |  |                                              | - |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------------------------|---|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                   | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) |  | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |   |
| 7- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                             | 1.835.730.324,00              |  | 1.785.533.126,54                             |   |
| 7.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                         | 1.079.487.347,00              |  | 1.013.361.584,36                             |   |
| 7.1.1- Principal                                                            | 1.079.487.347,00              |  | 1.011.939.052,28                             |   |
| 7.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                  | 0,00                          |  | 1.422.532,08                                 |   |
| 7.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                | 756.242.977,00                |  | 772.171.542,18                               |   |
| 7.2.1- Principal                                                            | 756.242.977,00                |  | 772.171.542,18                               |   |
| 7.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                  | 0,00                          |  | 0,00                                         |   |
| 7.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                | 0,00                          |  | 0,00                                         |   |
| 7.3.1- Principal                                                            | 0,00                          |  | 0,00                                         |   |
| 7.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                  | 0,00                          |  | 0,00                                         |   |
| 8- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (7.1.1 – 5) <sup>1</sup>  | -1.952.584.557,85             |  | -2.379.905.645,32                            |   |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS<br>(SUPERÁVIT) | VALOR                         |  |                                              |   |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT                                          |                               |  | 47.316.769,06                                |   |
| 9.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                          |                               |  | 47.316.769,06                                |   |
| 9.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                                |                               |  | 0,00                                         |   |

|                                                                                 |                         |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|--|
| <b>10- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO<br/>(7 + 9)</b> | <b>1.832.849.895,60</b> |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|--|

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB<br>(Por Área de Atuação) <sup>6</sup> | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS<br>(g) |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 11- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                  | 1.619.574.923,00          | 1.618.516.827,83                             | 1.618.516.827,83                             | 1.618.516.827,83                        | 0,00                                                  |
| 11.1- Ensino Fundamental                                              | 549.882.580,80            | 549.566.644,23                               | 549.566.644,23                               | 549.566.644,23                          | 0,00                                                  |
| 11.2- Ensino Médio                                                    | 1.069.692.342,20          | 1.068.950.183,60                             | 1.068.950.183,60                             | 1.068.950.183,60                        | 0,00                                                  |
| 12- OUTRAS DESPESAS                                                   | 216.155.401,00            | 215.995.822,88                               | 201.890.830,10                               | 200.483.372,75                          | 14.104.992,78                                         |
| 12.1- Ensino Fundamental                                              | 11.344.153,00             | 11.342.844,94                                | 11.335.083,94                                | 11.335.083,94                           | 7.761,00                                              |
| 12.2- Ensino Médio                                                    | 204.811.248,00            | 204.652.977,95                               | 190.555.746,17                               | 189.148.288,82                          | 14.097.231,78                                         |
| <b>13- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (11 + 12)</b>        | <b>1.835.730.324,00</b>   | <b>1.834.512.650,71</b>                      | <b>1.820.407.657,93</b>                      | <b>1.819.000.200,58</b>                 | <b>14.104.992,78</b>                                  |

| <b>INDICADORES DO FUNDEB</b>                                                                                 |                                              |                                              |                                         |                                                       |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO<br>EXERCÍCIO                                          | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) <sup>7</sup><br>(h) |
| 14- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica                                        | 1.618.516.827,83                             | 1.618.516.827,83                             | 1.618.516.827,83                        | 0,00                                                  | 0,00                                                                                              |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                          | 1.062.341.108,53                             | 1.048.236.115,75                             | 1.046.828.658,40                        | 14.104.992,78                                         | 0,00                                                                                              |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                 | 772.171.542,18                               | 772.171.542,18                               | 772.171.542,18                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                              |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                 | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                                  | 0,00                                                                                              |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                                  | 0,00                                                                                              |



| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>                                                                                       | VALOR EXIGIDO                                      |                                          | VALOR APLICADO                                            |                                                                                  | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES             |                    | % APLICADO     |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------|------|
|                                                                                                                                                                      | (i)                                                |                                          | (j)                                                       |                                                                                  | (k)                                         | (l)                |                |      |
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica                                                                                      | 1.285.011.226,80                                   |                                          | 1.618.516.827,83                                          |                                                                                  | 1.618.516.827,83                            | 90,65              |                |      |
| 20- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital                                                                                 | 0,00                                               |                                          | 0,00                                                      |                                                                                  | 0,00                                        | 0,00               |                |      |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>                                                                        | VALOR MÁXIMO PERMITIDO                             |                                          | VALOR NÃO APLICADO                                        |                                                                                  | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE              |                    | % NÃO APLICADO |      |
|                                                                                                                                                                      | (m)                                                |                                          | (n)                                                       |                                                                                  | (o)                                         | (p)                |                |      |
| 21- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício                                                                                                            | 178.553.312,65                                     |                                          | -48.979.524,17                                            |                                                                                  | -48.979.524,17                              | -2,74              |                |      |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>                                                      | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE   | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE | VALOR NÃO APLICADO |                |      |
|                                                                                                                                                                      | (q)                                                | (r)                                      | (s)                                                       | (t)                                                                              | (u)                                         | (v)                |                |      |
| 22- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                                        | 0,00               |                | 0,00 |
| 22.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                                                | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                                        | 0,00               |                | 0,00 |
| 22.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)                                                                                | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                                        | 0,00               |                | 0,00 |
|                                                                                                                                                                      | L21(m) do exercício anterior                       | L21(n) do exercício anterior             | Total das despesas executadas até o primeiro quadrimestre | L22(r) até o valor da coluna (q)                                                 |                                             |                    |                |      |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)                                                        |                                                    |                                          |                                                           |                                                                                  |                                             |                    |                |      |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>                                                          | DOTAÇÃO ATUALIZADA                                 | DESPESAS EMPENHADAS                      | DESPESAS LIQUIDADAS                                       | DESPESAS PAGAS                                                                   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                    |                |      |
|                                                                                                                                                                      | (c)                                                | Até o Bimestre                           | Até o Bimestre                                            | Até o Bimestre                                                                   | (g)                                         |                    |                |      |
|                                                                                                                                                                      |                                                    | (d)                                      | (e)                                                       | (f)                                                                              |                                             |                    |                |      |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                                                                | 1.642.511,00                                       | 345.834,00                               | 345.834,00                                                | 331.332,20                                                                       | 0,00                                        |                    |                |      |
| 23.1- Creche                                                                                                                                                         | 1.642.511,00                                       | 345.834,00                               | 345.834,00                                                | 331.332,20                                                                       | 0,00                                        |                    |                |      |
| 23.2- Pré-escola                                                                                                                                                     | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                                        |                    |                |      |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                                               | 347.718.322,30                                     | 283.447.307,09                           | 267.872.466,04                                            | 249.972.090,90                                                                   | 15.574.841,05                               |                    |                |      |
| 25- ENSINO MÉDIO                                                                                                                                                     | 1.120.785.580,24                                   | 858.298.425,68                           | 829.630.407,77                                            | 774.318.944,71                                                                   | 28.668.017,91                               |                    |                |      |
| 26- ENSINO SUPERIOR                                                                                                                                                  | 91.718.182,44                                      | 72.957.119,65                            | 69.613.533,19                                             | 60.779.559,05                                                                    | 3.343.586,46                                |                    |                |      |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                                                                                                              | 91.143.001,00                                      | 84.927.937,30                            | 58.977.682,66                                             | 50.176.488,03                                                                    | 25.950.254,64                               |                    |                |      |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27)                                                                                             | 1.653.007.596,98                                   | 1.299.976.623,72                         | 1.226.439.923,66                                          | 1.135.578.414,89                                                                 | 73.536.700,06                               |                    |                |      |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL                                                                                                      |                                                    |                                          |                                                           |                                                                                  | VALOR                                       |                    |                |      |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L15(d ou e) + L28(d ou e) + L22.1(i))                             |                                                    |                                          |                                                           |                                                                                  | 2.362.317.732,25                            |                    |                |      |
| 30 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L8)                                                                                                         |                                                    |                                          |                                                           |                                                                                  | -2.379.905.645,32                           |                    |                |      |
| 31 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS <sup>4</sup> = (L15h)                     |                                                    |                                          |                                                           |                                                                                  | -                                           |                    |                |      |
| 32 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4 e 7</sup>                                 |                                                    |                                          |                                                           |                                                                                  | -                                           |                    |                |      |
| 33 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L37.1(ac) + L37.2(ac)) |                                                    |                                          |                                                           |                                                                                  | 9.663.819,31                                |                    |                |      |
| 35- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 – (30 + 31 + 32 + 33))                                                                                                |                                                    |                                          |                                                           |                                                                                  | 4.732.559.558,26                            |                    |                |      |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 e 5</sup>                                                                                                            |                                                    | VALOR EXIGIDO                            |                                                           | VALOR APLICADO                                                                   | % APLICADO                                  |                    |                |      |
|                                                                                                                                                                      |                                                    | (x)                                      |                                                           | (w)                                                                              | (y)                                         |                    |                |      |
| 36- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                                                                  |                                                    | 4.474.066.098,09                         |                                                           | 4.732.559.558,26                                                                 | 26,44                                       |                    |                |      |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB <sup>8</sup>                                    | SALDO INICIAL                                      | RP LIQUIDADOS                            | RP PAGOS                                                  | RP CANCELADOS                                                                    | SALDO FINAL                                 |                    |                |      |
|                                                                                                                                                                      | (z)                                                | (aa)                                     | (ab)                                                      | (ac)                                                                             | (ad)                                        |                    |                |      |
| 37- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                                                                                               | 207.813.687,81                                     | 200.330.113,80                           | 88.311.034,02                                             | 9.663.819,31                                                                     | 109.838.834,48                              |                    |                |      |
| 37.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos                                                                                              | 194.263.116,68                                     | 186.809.521,98                           | 74.790.442,20                                             | 9.643.765,67                                                                     | 109.828.908,81                              |                    |                |      |
| 37.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos                                                                                                                  | 13.550.571,13                                      | 13.520.591,82                            | 13.520.591,82                                             | 20.053,64                                                                        | 9.925,67                                    |                    |                |      |
| 37.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)                                                                                     | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                                        |                    |                |      |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE                                                                 |                               |                                              |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--|--|--|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                 | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |  |  |  |
| 38- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)            | 136.335.000,00                | 66.452.770,19                                |  |  |  |
| 38.1- Salário-Educação                                                                           | 14.599.000,00                 | 17.411.765,53                                |  |  |  |
| 38.2- PDDE                                                                                       | -                             | 111.500,00                                   |  |  |  |
| 38.3- PNAE                                                                                       | 40.544.000,00                 | 32.955.983,13                                |  |  |  |
| 38.4 - PNATE                                                                                     | -                             | -                                            |  |  |  |
| 38.5- Outras Transferências do FNDE                                                              | 81.192.000,00                 | 15.973.521,53                                |  |  |  |
| 39- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                       | 9.503.000,00                  | -                                            |  |  |  |
| 40- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO                                                   | -                             | -                                            |  |  |  |
| 41- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                                        | 50.000.000,00                 | 15.037.189,00                                |  |  |  |
| 42- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                 | -                             | 7.834.081,62                                 |  |  |  |
| <b>43- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (38 + 39 + 40 + 41 + 42)</b> | <b>195.838.000,00</b>         | <b>89.324.040,81</b>                         |  |  |  |

  

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>            | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 44- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                 | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                               |
| 44.1- Creche                                                                                                          | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                               |
| 44.2- Pré-escola                                                                                                      | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                               |
| 45- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                | 26.314.473,30             | 15.894.413,01                                | 10.465.920,84                                | 10.465.920,84                           | 5.428.492,17                                       |
| 46- ENSINO MÉDIO                                                                                                      | 135.467.343,49            | 100.689.444,97                               | 87.718.779,44                                | 82.855.006,88                           | 12.970.665,53                                      |
| 47- ENSINO SUPERIOR                                                                                                   | 19.617.769,51             | 5.190.103,64                                 | 4.724.393,91                                 | 4.636.946,92                            | 465.709,73                                         |
| 48- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                                                               | 21.337.189,00             | 13.816.642,54                                | 10.820.739,41                                | 10.820.739,41                           | 2.995.903,13                                       |
| <b>49- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (44 + 45 + 46 + 47 + 48)</b> | <b>202.736.775,30</b>     | <b>135.590.604,16</b>                        | <b>113.729.833,60</b>                        | <b>108.778.614,05</b>                   | <b>21.860.770,56</b>                               |

  

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                                   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 50- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (13 + 28 + 49)                                                | 3.687.545.148,28          | 3.270.079.878,59                             | 3.160.577.415,19                             | 3.063.357.229,52                        | 109.502.463,40                                     |
| 50.1- Despesas Correntes                                                                                | 3.434.123.301,82          | 3.072.141.773,43                             | 3.025.720.032,80                             | 2.946.552.917,74                        | 46.421.740,63                                      |
| 50.1.1 - Pessoal Ativo                                                                                  | 2.615.019.306,00          | 2.348.210.906,01                             | 2.329.333.643,56                             | 2.282.114.430,16                        | 18.877.262,45                                      |
| 50.1.2 - Pessoal Inativo                                                                                | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                               |
| 50.1.3 -Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 66.000.000,00             | 65.415.107,73                                | 65.095.357,97                                | 58.206.492,77                           | 319.749,76                                         |
| 50.1.4 -Outras Despesas Correntes                                                                       | 753.103.995,82            | 658.515.759,69                               | 631.291.031,27                               | 606.231.994,81                          | 27.224.728,42                                      |
| 50.2- Despesas de Capital                                                                               | 253.421.846,46            | 197.938.105,16                               | 134.857.382,39                               | 116.804.311,78                          | 63.080.722,77                                      |
| 50.2.1 -Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                               |
| 50.2.2 -Outras Despesas de Capital                                                                      | 253.421.846,46            | 197.938.105,16                               | 134.857.382,39                               | 116.804.311,78                          | 63.080.722,77                                      |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               | FUNDEB<br>(ae)   | SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>(af) |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 51- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020                    | 59.615.213,32    | 45.235,34                |
| 52- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 1.785.533.126,54 | 17.439.390,66            |
| 53- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 1.832.520.792,40 | 17.383.290,26            |
| 54- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 12.627.547,46    | 101.335,74               |
| 55- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  | 1.384.727,45     | 0,00                     |
| 56- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 0,00             | 0,00                     |
| 57- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | 14.012.274,91    | 101.335,74               |

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável SEPLAN, Data da emissão 14/03/2022, às 17:00

1 Se resultado líquido da transferência (8) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (8) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB

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

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

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

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

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

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

| <b>RECEITAS</b>                                                  | <b>PREVISÃO ATUALIZADA</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> |                            |                                                             | <b>SALDO NÃO REALIZADO</b> |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                  | <b>(a)</b>                 | <b>(b)</b>                 |                            |                                                             | <b>(c) = (a – b)</b>       |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I)                | 300.289.000,00             | 203.435.750,14             |                            |                                                             | 96.853.249,86              |
| <b>DESPESAS</b>                                                  | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>  | <b>DESPESAS EMPENHADAS</b> | <b>DESPESAS LIQUIDADAS</b> | <b>DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b> | <b>SALDO NÃO EXECUTADO</b> |
|                                                                  | <b>(d)</b>                 | <b>(e)</b>                 |                            |                                                             | <b>(f) = (d – e)</b>       |
| DESPESAS DE CAPITAL                                              | 4.882.734.204,89           | 3.729.334.274,63           | 3.118.157.460,30           | 318.195.844,15                                              | 1.153.399.930,26           |
| Investimentos                                                    | 3.278.707.530,89           | 2.658.167.252,56           | 2.046.990.438,23           | 611.176.814,33                                              | 620.540.278,33             |
| Inversões Financeiras                                            | 746.723.987,00             | 218.725.004,85             | 218.725.004,85             | -                                                           | 527.998.982,15             |
| Amortização da Dívida                                            | 857.302.687,00             | 852.442.017,22             | 852.442.017,22             | -                                                           | 4.860.669,78               |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                            |                            |                            |                            | -                                                           | -                          |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por                        |                            |                            |                            | -                                                           | -                          |
| Instituições Financeiras                                         |                            |                            |                            | -                                                           | -                          |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                  | 4.882.734.204,89           | 3.729.334.274,63           | 3.118.157.460,30           | 611.176.814,33                                              | 1.153.399.930,26           |
| <b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)</b> | <b>(4.582.445.204,89)</b>  | <b>(3.525.898.524,49)</b>  |                            |                                                             | <b>(1.056.546.680,40)</b>  |

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável: SEPLAN. Emissão: 14.03.2022, às 16:00H.

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

**Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

| PLANO PREVIDENCIÁRIO |                                    |                                    |                                              |                                                                       |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| EXERCÍCIO            | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
| 2020                 | 1.571.465.483,76                   | 2.074.531.674,54                   | -503.066.190,78                              | -489.692.965,74                                                       |
| 2021                 | 1.571.805.219,77                   | 2.218.039.669,97                   | -646.234.450,20                              | -1.135.927.415,94                                                     |
| 2022                 | 1.247.609.961,40                   | 3.248.457.628,82                   | -2.000.847.667,43                            | -2.333.030.132,40                                                     |
| 2023                 | 1.256.050.101,26                   | 3.346.132.667,01                   | -2.090.082.565,75                            | -3.653.299.337,95                                                     |
| 2024                 | 1.266.217.480,74                   | 3.472.592.963,16                   | -2.206.375.482,43                            | -5.072.331.106,52                                                     |
| 2025                 | 1.280.868.424,64                   | 3.580.724.421,21                   | -2.299.855.996,58                            | -6.530.056.483,66                                                     |
| 2026                 | 1.297.078.781,53                   | 3.597.821.750,72                   | -2.300.742.969,18                            | -8.061.638.091,44                                                     |
| 2027                 | 1.247.738.781,25                   | 3.811.716.026,25                   | -2.563.977.245,00                            | -9.635.519.485,15                                                     |
| 2028                 | 1.236.042.285,55                   | 3.892.469.424,66                   | -2.656.427.139,11                            | -11.254.671.444,49                                                    |
| 2029                 | 1.226.520.490,30                   | 3.954.563.496,70                   | -2.728.043.006,40                            | -12.896.631.678,92                                                    |
| 2030                 | 1.215.225.450,02                   | 4.008.756.308,68                   | -2.793.530.858,66                            | -14.547.036.888,49                                                    |
| 2031                 | 1.202.927.300,36                   | 4.057.395.503,26                   | -2.854.468.202,90                            | -16.240.212.234,45                                                    |
| 2032                 | 1.187.961.050,76                   | 4.121.978.815,06                   | -2.934.017.764,31                            | -17.980.777.449,95                                                    |
| 2033                 | 1.167.834.654,13                   | 4.211.729.401,92                   | -3.043.894.747,79                            | -19.774.473.005,54                                                    |
| 2034                 | 1.149.405.337,03                   | 4.274.949.725,12                   | -3.125.544.388,09                            | -21.541.137.785,68                                                    |
| 2035                 | 1.129.045.247,46                   | 4.316.431.970,46                   | -3.187.386.723,00                            | -23.283.097.299,30                                                    |
| 2036                 | 1.106.614.022,80                   | 4.348.053.344,55                   | -3.241.439.321,74                            | -25.003.536.628,09                                                    |
| 2037                 | 1.078.501.652,98                   | 4.380.802.491,10                   | -3.302.300.838,13                            | -26.691.822.856,06                                                    |
| 2038                 | 1.051.834.168,98                   | 4.402.025.665,55                   | -3.350.191.496,58                            | -28.348.005.768,44                                                    |
| 2039                 | 1.022.924.841,03                   | 4.429.138.573,03                   | -3.406.213.732,00                            | -29.966.272.070,27                                                    |
| 2040                 | 987.377.481,23                     | 4.500.868.018,18                   | -3.513.490.536,95                            | -31.564.842.145,98                                                    |
| 2041                 | 944.387.248,93                     | 4.562.788.285,87                   | -3.618.401.036,95                            | -33.134.759.429,60                                                    |

|      |                |                  |                   |                    |
|------|----------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 2042 | 898.277.260,98 | 4.612.557.789,02 | -3.714.280.528,04 | -34.650.718.624,68 |
| 2043 | 859.104.627,63 | 4.633.986.464,34 | -3.774.881.836,71 | -36.109.938.991,96 |
| 2044 | 822.711.373,89 | 4.646.959.180,22 | -3.824.247.806,33 | -37.522.158.962,67 |
| 2045 | 784.104.026,27 | 4.637.320.591,33 | -3.853.216.565,06 | -38.884.747.853,44 |
| 2046 | 736.482.779,88 | 4.640.578.969,31 | -3.904.096.189,42 | -40.215.567.724,63 |
| 2047 | 695.760.756,57 | 4.654.926.350,28 | -3.959.165.593,71 | -41.483.297.115,51 |
| 2048 | 662.901.692,78 | 4.702.771.789,86 | -4.039.870.097,08 | -42.696.640.258,41 |
| 2049 | 634.516.950,22 | 4.684.908.163,04 | -4.050.391.212,82 | -43.848.827.622,68 |
| 2050 | 607.105.160,24 | 4.672.592.169,50 | -4.065.487.009,26 | -44.950.314.050,29 |
| 2051 | 576.304.236,37 | 4.644.827.761,58 | -4.068.523.525,21 | -46.108.299.713,67 |
| 2052 | 548.267.993,31 | 4.587.458.596,45 | -4.039.190.603,14 | -47.428.242.473,13 |
| 2053 | 521.906.537,38 | 4.522.206.446,00 | -4.000.299.908,62 | -48.796.390.004,04 |
| 2054 | 495.168.550,22 | 4.409.559.257,08 | -3.914.390.706,86 | -50.159.913.638,30 |
| 2055 | 470.982.403,60 | 4.260.805.170,57 | -3.789.822.766,97 | -51.528.469.211,04 |
| 2056 | 448.119.277,50 | 4.097.980.145,18 | -3.649.860.867,68 | -53.009.093.266,28 |
| 2057 | 423.104.659,93 | 3.933.003.949,84 | -3.509.899.289,91 | -54.650.500.050,02 |
| 2058 | 399.371.746,48 | 3.762.021.988,91 | -3.362.650.242,44 | -56.326.597.409,39 |
| 2059 | 378.136.535,50 | 3.585.534.150,54 | -3.207.397.615,04 | -58.028.357.399,03 |
| 2060 | 359.181.305,26 | 3.402.923.143,41 | -3.043.741.838,15 | -59.755.073.535,42 |
| 2061 | 340.832.240,28 | 3.218.574.198,26 | -2.877.741.957,98 | -61.538.989.012,52 |
| 2062 | 323.567.397,63 | 3.032.980.139,62 | -2.709.412.741,99 | -63.352.922.643,96 |
| 2063 | 306.250.769,74 | 2.849.072.733,94 | -2.542.821.964,20 | -65.215.940.898,09 |
| 2064 | 288.940.459,95 | 2.667.767.753,88 | -2.378.827.293,93 | -67.091.651.648,98 |
| 2065 | 271.579.902,60 | 2.490.056.397,84 | -2.218.476.495,24 | -68.980.654.521,94 |
| 2066 | 254.409.369,02 | 2.316.302.933,83 | -2.061.893.564,82 | -70.924.406.482,95 |
| 2067 | 237.434.254,89 | 2.147.302.778,12 | -1.909.868.523,23 | -72.951.263.217,77 |
| 2068 | 220.729.569,08 | 1.983.654.495,25 | -1.762.924.926,17 | -75.066.036.327,28 |
| 2069 | 204.377.302,26 | 1.825.858.468,94 | -1.621.481.166,68 | -77.174.774.897,69 |
| 2070 | 188.452.473,82 | 1.674.341.731,06 | -1.485.889.257,24 | -79.283.533.051,59 |
| 2071 | 173.022.556,66 | 1.529.457.687,28 | -1.356.435.130,62 | -81.393.915.060,13 |
| 2072 | 158.145.602,89 | 1.391.476.995,37 | -1.233.331.392,49 | -83.496.732.944,60 |
| 2073 | 143.871.539,02 | 1.260.600.405,95 | -1.116.728.866,93 | -85.586.241.315,62 |
| 2074 | 130.242.957,98 | 1.136.967.920,00 | -1.006.724.962,03 | -87.673.781.176,01 |
| 2075 | 117.294.325,14 | 1.020.650.571,30 | -903.356.246,17   | -89.777.582.612,61 |
| 2076 | 105.051.913,87 | 911.657.701,76   | -806.605.787,89   | -91.885.022.175,73 |
| 2077 | 93.535.218,43  | 809.952.849,04   | -716.417.630,61   | -93.966.029.761,70 |
| 2078 | 82.758.945,84  | 715.473.446,23   | -632.714.500,39   | -96.019.961.043,80 |

|      |               |                |                 |                     |
|------|---------------|----------------|-----------------|---------------------|
| 2079 | 72.733.605,18 | 628.137.548,70 | -555.403.943,52 | -98.053.811.243,43  |
| 2080 | 63.465.401,47 | 547.842.654,80 | -484.377.253,33 | -100.066.928.154,07 |
| 2081 | 54.955.292,55 | 474.460.343,41 | -419.505.050,86 | -102.090.700.451,13 |
| 2082 | 47.198.039,25 | 407.829.085,66 | -360.631.046,41 | -104.160.352.072,53 |
| 2083 | 40.181.782,32 | 347.748.031,90 | -307.566.249,58 | -106.363.481.272,88 |
| 2084 | 33.888.187,85 | 293.974.724,66 | -260.086.536,81 | -108.596.518.671,28 |
| 2085 | 28.293.914,04 | 246.236.842,84 | -217.942.928,80 | -110.857.211.959,83 |
| 2086 | 23.370.467,91 | 204.228.381,38 | -180.857.913,48 | -113.131.176.369,04 |
| 2087 | 19.085.290,75 | 167.623.114,60 | -148.537.823,85 | -115.548.866.029,60 |
| 2088 | 15.400.872,88 | 136.067.158,12 | -120.666.285,25 | -118.259.728.504,29 |
| 2089 | 12.274.404,60 | 109.177.636,15 | -96.903.231,55  | -121.025.313.620,82 |
| 2090 | 9.657.531,69  | 86.540.450,30  | -76.882.918,61  | -123.854.237.100,92 |
| 2091 | 7.497.657,34  | 67.719.106,98  | -60.221.449,64  | -126.713.345.993,78 |
| 2092 | 5.740.493,15  | 52.272.574,85  | -46.532.081,70  | -129.643.953.226,45 |
| 2093 | 4.331.948,40  | 39.768.021,81  | -35.436.073,41  | -132.651.446.238,45 |
| 2094 | 3.219.972,55  | 29.791.833,49  | -26.571.860,95  | -135.676.543.926,45 |

(1) Projeção atuarial elaborada em 31/12/2021 e oficialmente enviada para o Ministério da Fazenda (MF).

Este demonstrativo, para o Pessoal Civil, utiliza as seguintes hipóteses: a) tábua de mortalidade geral e de inválidos: IBGE 2019 b) tábua de entrada em invalidez: Álvaro Vindas c) crescimento real de salários: 2,00% a.a. d) crescimento real de benefícios: 0,51% a.a. e) taxa real de juros: 2,50% a.a. f) hipótese sobre geração futura: Não considerada g) taxa de crescimento real do teto do RGPS e do salário mínimo: 0,00% a.a. h) hipótese de família média: dados reais dos dependentes ou cônjuge feminino 2 anos mais jovem e masculino 2 anos mais velho i) fator de capacidade salarial e de benefícios: 0,98 j) inflação anual estimada: 4,52% a.a. k) taxa de rotatividade: 0,00% a.a.

Este demonstrativo, para o Pessoal Militar, utiliza as seguintes hipóteses: a) tábua de mortalidade geral e de inválidos: IBGE 2019 b) tábua de entrada em invalidez: Álvaro Vindas c) crescimento real de salários: 2,00% a.a. d) crescimento real de benefícios: 0,51% a.a. e) taxa real de juros: 2,50% a.a. f) hipótese sobre geração futura: Não considerada g) taxa de crescimento real do teto do RGPS e do salário mínimo: 0,00% a.a. h) hipótese de família média: dados reais dos dependentes ou cônjuge feminino 3,50 anos mais jovem e masculino 3,50 anos mais velho i) fator de capacidade salarial e de benefícios: 0,98 j) inflação anual estimada: 4,52% a.a. k) taxa de rotatividade: 0,00% a.a.

**Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

| PLANO FINANCEIRO |                                    |                                    |                                              |                                                                       |
|------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| EXERCÍCIO        | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
| 2020             | 0,00                               | 607.228.976,17                     | -607.228.976,17                              | -607.228.976,17                                                       |
| 2021             | 40.969.862,75                      | 591.795.783,49                     | -550.825.920,74                              | -1.158.054.896,91                                                     |
| 2022             | 44.151.460,04                      | 560.879.720,78                     | -516.728.260,74                              | -1.674.783.157,65                                                     |
| 2023             | 42.448.358,83                      | 537.417.289,11                     | -494.968.930,28                              | -2.169.752.087,93                                                     |
| 2024             | 40.692.089,86                      | 513.400.654,50                     | -472.708.564,64                              | -2.642.460.652,57                                                     |
| 2025             | 38.888.941,59                      | 488.935.378,36                     | -450.046.436,77                              | -3.092.507.089,34                                                     |
| 2026             | 37.050.905,63                      | 464.104.524,50                     | -427.053.618,87                              | -3.519.560.708,21                                                     |
| 2027             | 35.189.140,12                      | 439.133.383,31                     | -403.944.243,19                              | -3.923.504.951,40                                                     |
| 2028             | 33.317.326,61                      | 414.186.472,60                     | -380.869.145,99                              | -4.304.374.097,39                                                     |
| 2029             | 31.454.845,93                      | 389.504.820,05                     | -358.049.974,12                              | -4.662.424.071,51                                                     |
| 2030             | 29.607.313,20                      | 365.169.059,07                     | -335.561.745,87                              | -4.997.985.817,38                                                     |
| 2031             | 27.778.683,17                      | 341.250.773,37                     | -313.472.090,20                              | -5.311.457.907,58                                                     |
| 2032             | 25.983.427,63                      | 317.911.629,44                     | -291.928.201,81                              | -5.603.386.109,39                                                     |
| 2033             | 24.227.318,42                      | 295.225.697,95                     | -270.998.379,53                              | -5.874.384.488,92                                                     |
| 2034             | 22.519.038,92                      | 273.286.311,02                     | -250.767.272,10                              | -6.125.151.761,02                                                     |
| 2035             | 20.865.754,16                      | 252.168.175,84                     | -231.302.421,68                              | -6.356.454.182,70                                                     |
| 2036             | 19.273.306,18                      | 231.931.758,07                     | -212.658.451,89                              | -6.569.112.634,59                                                     |
| 2037             | 17.747.070,91                      | 212.631.953,44                     | -194.884.882,53                              | -6.763.997.517,12                                                     |
| 2038             | 16.292.237,50                      | 194.319.749,23                     | -178.027.511,73                              | -6.942.025.028,85                                                     |
| 2039             | 14.913.008,93                      | 177.036.175,36                     | -162.123.166,43                              | -7.104.148.195,28                                                     |
| 2040             | 13.612.471,49                      | 160.810.508,75                     | -147.198.037,26                              | -7.251.346.232,54                                                     |
| 2041             | 12.392.665,63                      | 145.660.503,93                     | -133.267.838,30                              | -7.384.614.070,84                                                     |



|      |               |                |                 |                   |
|------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 2042 | 11.254.383,15 | 131.590.839,71 | -120.336.456,56 | -7.504.950.527,40 |
| 2043 | 10.197.110,59 | 118.591.897,27 | -108.394.786,68 | -7.613.345.314,08 |
| 2044 | 9.219.299,60  | 106.642.351,19 | -97.423.051,59  | -7.710.768.365,67 |
| 2045 | 8.318.658,12  | 95.710.986,46  | -87.392.328,34  | -7.798.160.694,01 |
| 2046 | 7.492.269,29  | 85.757.544,96  | -78.265.275,67  | -7.876.425.969,68 |
| 2047 | 6.736.465,52  | 76.731.513,48  | -69.995.047,96  | -7.946.421.017,64 |
| 2048 | 6.046.822,36  | 68.572.245,49  | -62.525.423,13  | -8.008.946.440,77 |
| 2049 | 5.418.605,66  | 61.213.994,91  | -55.795.389,25  | -8.064.741.830,02 |
| 2050 | 4.847.195,14  | 54.590.530,69  | -49.743.335,55  | -8.114.485.165,57 |
| 2051 | 4.328.254,85  | 48.637.461,13  | -44.309.206,28  | -8.158.794.371,85 |
| 2052 | 3.857.717,20  | 43.292.915,20  | -39.435.198,00  | -8.198.229.569,85 |
| 2053 | 3.431.550,11  | 38.496.468,31  | -35.064.918,20  | -8.233.294.488,05 |
| 2054 | 3.045.761,30  | 34.189.770,98  | -31.144.009,68  | -8.264.438.497,73 |
| 2055 | 2.696.737,96  | 30.319.595,93  | -27.622.857,97  | -8.292.061.355,70 |
| 2056 | 2.381.482,69  | 26.840.647,18  | -24.459.164,49  | -8.316.520.520,19 |
| 2057 | 2.097.428,19  | 23.714.476,80  | -21.617.048,61  | -8.338.137.568,80 |
| 2058 | 1.842.194,84  | 20.907.572,53  | -19.065.377,69  | -8.357.202.946,49 |
| 2059 | 1.613.367,39  | 18.389.375,34  | -16.776.007,95  | -8.373.978.954,44 |
| 2060 | 1.408.779,99  | 16.134.102,22  | -14.725.322,23  | -8.388.704.276,67 |
| 2061 | 1.226.730,63  | 14.121.273,26  | -12.894.542,63  | -8.401.598.819,30 |
| 2062 | 1.065.667,00  | 12.332.765,07  | -11.267.098,07  | -8.412.865.917,37 |
| 2063 | 923.841,98    | 10.749.802,65  | -9.825.960,67   | -8.422.691.878,04 |
| 2064 | 799.334,03    | 9.352.719,19   | -8.553.385,16   | -8.431.245.263,20 |
| 2065 | 690.347,67    | 8.123.206,76   | -7.432.859,09   | -8.438.678.122,29 |
| 2066 | 595.290,93    | 7.044.684,99   | -6.449.394,06   | -8.445.127.516,35 |
| 2067 | 512.743,55    | 6.101.844,23   | -5.589.100,68   | -8.450.716.617,03 |
| 2068 | 441.384,59    | 5.280.562,78   | -4.839.178,19   | -8.455.555.795,22 |
| 2069 | 379.962,44    | 4.567.836,22   | -4.187.873,78   | -8.459.743.669,00 |
| 2070 | 327.350,19    | 3.951.955,59   | -3.624.605,40   | -8.463.368.274,40 |
| 2071 | 282.452,25    | 3.421.601,82   | -3.139.149,57   | -8.466.507.423,97 |
| 2072 | 244.205,62    | 2.965.773,13   | -2.721.567,51   | -8.469.228.991,48 |
| 2073 | 211.641,43    | 2.574.483,75   | -2.362.842,32   | -8.471.591.833,80 |
| 2074 | 183.911,24    | 2.239.015,97   | -2.055.104,73   | -8.473.646.938,53 |
| 2075 | 160.272,60    | 1.951.603,32   | -1.791.330,72   | -8.475.438.269,25 |
| 2076 | 140.082,41    | 1.705.387,60   | -1.565.305,19   | -8.477.003.574,44 |
| 2077 | 122.791,37    | 1.494.335,89   | -1.371.544,52   | -8.478.375.118,96 |
| 2078 | 107.902,52    | 1.312.892,53   | -1.204.990,01   | -8.479.580.108,97 |

|      |           |              |               |                   |
|------|-----------|--------------|---------------|-------------------|
| 2079 | 94.951,09 | 1.155.719,37 | -1.060.768,28 | -8.480.640.877,25 |
| 2080 | 83.539,72 | 1.018.207,46 | -934.667,74   | -8.481.575.544,99 |
| 2081 | 73.394,95 | 896.938,23   | -823.543,28   | -8.482.399.088,27 |
| 2082 | 64.315,91 | 789.287,72   | -724.971,81   | -8.483.124.060,08 |
| 2083 | 56.174,01 | 693.461,38   | -637.287,37   | -8.483.761.347,45 |
| 2084 | 48.862,13 | 607.895,91   | -559.033,78   | -8.484.320.381,23 |
| 2085 | 42.315,20 | 531.701,30   | -489.386,10   | -8.484.809.767,33 |
| 2086 | 36.452,03 | 463.527,78   | -427.075,75   | -8.485.236.843,08 |
| 2087 | 31.234,54 | 402.659,67   | -371.425,13   | -8.485.608.268,21 |
| 2088 | 26.627,37 | 348.406,24   | -321.778,87   | -8.485.930.047,08 |
| 2089 | 22.598,19 | 300.181,54   | -277.583,35   | -8.486.207.630,43 |
| 2090 | 19.104,55 | 257.400,67   | -238.296,12   | -8.486.445.926,55 |
| 2091 | 16.099,90 | 219.529,77   | -203.429,87   | -8.486.649.356,42 |
| 2092 | 13.536,48 | 186.139,52   | -172.603,04   | -8.486.821.959,46 |
| 2093 | 11.345,74 | 156.725,51   | -145.379,77   | -8.486.967.339,23 |
| 2094 | 9.450,92  | 130.724,92   | -121.274,00   | -8.487.088.613,23 |

Notas:

(1) Projeção atuarial elaborada em 31/12/2021 e oficialmente enviada para o Ministério da Fazenda (MF).

Este demonstrativo, para o Pessoal Civil, utiliza as seguintes hipóteses: a) tabela de mortalidade geral e de inválidos: IBGE-2019; b) tabela de entrada em invalidez: não aplicável; c) crescimento real de salários: não aplicável; d) crescimento real de benefícios: 0,33% a.a.; e) taxa real de juros: 2,50% a.a.; f) hipótese sobre geração futura: não aplicável; g) taxa de crescimento real do teto do RGPS e do salário mínimo: 0,00% a.a.; h) hipótese de família média: dados reais dos dependentes ou cônjuge feminino 2 anos mais jovem e masculino 2 anos mais velho; i) fator de capacidade salarial e de benefícios: 0,980; j) inflação anual estimada: 4,52%; k) taxa de rotatividade: 0,00% a.a.

Este demonstrativo, para o Pessoal Militar, utiliza as seguintes hipóteses: a) tabela de mortalidade geral e de inválidos: IBGE-2019; b) tabela de entrada em invalidez: não aplicável; c) crescimento real de salários: não aplicável; d) crescimento real de benefícios: 0,33% a.a.; e) taxa real de juros: 2,50% a.a.; f) hipótese sobre geração futura: não aplicável; g) taxa de crescimento real do teto do RGPS e do salário mínimo: 0,00% a.a.; h) hipótese de família média: dados reais dos dependentes ou cônjuge feminino 3,50 anos mais jovem e masculino 3,50 anos mais velho; i) fator de capacidade salarial e de benefícios: 0,980; j) inflação anual estimada: 4,52%; k) taxa de rotatividade: 0,00% a.a.

**Tabela 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos - Estados, DF e Municípios**

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III )

Em Reais

| <b>RECEITAS</b>                                    | <b>PREVISÃO ATUALIZADA<br/>(a)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS<br/>(b)</b>        |                                |                                           |                                                                     |                                                | <b>SALDO<br/>(c) = (a-b)</b>                     |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)                | 942.733.332,00                     | 112.582.358,96                            |                                |                                           |                                                                     |                                                | 830.150.973,04                                   |
| Receita de Alienação de Bens Móveis                | 5.636.332,00                       | 6.497.557,77                              |                                |                                           |                                                                     |                                                | (861.225,77)                                     |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis               | 937.097.000,00                     | 106.084.801,19                            |                                |                                           |                                                                     |                                                | 831.012.198,81                                   |
| <b>DESPESAS</b>                                    | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA<br/>(d)</b>  | <b>DESPESAS<br/>EMPENHADAS<br/>(e)</b>    | <b>DESPESAS<br/>LIQUIDADAS</b> | <b>DESPESAS<br/>(e)<br/>PAGAS<br/>(f)</b> | <b>DESPESAS<br/>INSCRITAS EM RESTOS A<br/>PAGAR NÃO PROCESSADOS</b> | <b>PAGAMENTO<br/>DE RESTOS A PAGAR<br/>(g)</b> | <b>SALDO<br/>(h) = (d-e)</b>                     |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 150.080.000,00                     | 105.448.469,27                            | 105.448.469,27                 | 105.448.469,27                            | -                                                                   | -                                              | 5.000.000,00                                     |
| Despesas de Capital                                | 5.000.000,00                       | -                                         | -                              | -                                         | -                                                                   | -                                              | 5.000.000,00                                     |
| Investimentos                                      | 5.000.000,00                       | -                                         | -                              | -                                         | -                                                                   | -                                              | 5.000.000,00                                     |
| Inversões Financeiras                              | -                                  | -                                         | -                              | -                                         | -                                                                   | -                                              | -                                                |
| Amortização da Dívida                              | -                                  | -                                         | -                              | -                                         | -                                                                   | -                                              | -                                                |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência      | 145.080.000,00                     | 105.448.469,27                            | 105.448.469,27                 | 105.448.469,27                            | -                                                                   | -                                              | 39.631.530,73                                    |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos             | 145.080.000,00                     | 105.448.469,27                            | 105.448.469,27                 | 105.448.469,27                            | -                                                                   | -                                              | 39.631.530,73                                    |
| <b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>                  | <b>2020<br/>(i)</b>                | <b>2021<br/>(j) = (Ib – (II f+ II g))</b> |                                |                                           |                                                                     |                                                | <b>SALDO<br/>ATUAL<br/>(k) = (III i + III j)</b> |
| VALOR (III)                                        | -                                  | 7.133.889,69                              |                                |                                           |                                                                     |                                                | 7.133.889,69                                     |

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável: SEPLAN. Emissão: 14.03.2022, às 16:00H.

NOTA:

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 DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE: NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                                                      | PREVISÃO INICIAL         | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS      |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                 |                          |                            | Até o Bimestre (b)       | % (b/a) x 100 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>                                                                                                                  | 9.959.612.000,00         | 10.129.235.419,00          | 11.486.040.582,48        | 113,39        |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS | 8.541.229.000,00         | 8.745.351.619,00           | 9.939.309.949,16         | 113,65        |
| ICMS                                                                                                                                            | 7.732.943.000,00         | 7.937.065.619,00           | 8.941.551.424,71         | 112,66        |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS                                                                                   | 124.907.000,00           | 124.907.000,00             | 139.679.291,82           | 111,83        |
| Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)                                                        | 683.379.000,00           | 683.379.000,00             | 858.079.232,63           | 125,56        |
| Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD                                                    | 20.395.000,00            | 16.325.600,00              | 93.017.802,66            | 569,77        |
| ITCD                                                                                                                                            | 20.190.000,00            | 16.120.600,00              | 92.559.383,31            | 574,17        |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD                                                                                   | 205.000,00               | 205.000,00                 | 458.419,35               | 223,62        |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA                                                                | 499.988.000,00           | 469.558.200,00             | 516.720.976,99           | 110,04        |
| IPVA                                                                                                                                            | 446.908.000,00           | 416.478.200,00             | 445.327.240,01           | 106,93        |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA                                                                                   | 53.080.000,00            | 53.080.000,00              | 71.393.736,98            | 134,50        |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF                                             | 898.000.000,00           | 898.000.000,00             | 936.991.853,67           | 104,34        |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>                                                                                  | 7.317.656.000,00         | 8.188.699.060,00           | 8.947.329.608,64         | 109,26        |
| Cota-Parte FPE                                                                                                                                  | 7.250.000.000,00         | 8.151.488.260,00           | 8.854.422.096,92         | 108,62        |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                                                       | 67.656.000,00            | 37.210.800,00              | 92.907.511,72            | 0,00          |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                                                              | 0,00                     | 24.552.000,00              | 0,00                     | 0,00          |
| ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996                                                                                                              | 0,00                     | 24.552.000,00              | 0,00                     | 0,00          |
| Outras                                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                     | 0,00          |
| <b>DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)</b>                                                                          | 2.231.370.500,00         | 2.156.690.000,00           | 2.537.154.849,47         | 117,64        |
| PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% - FCEP)                                                                                           | 1.964.462.500,00         | 1.912.608.200,00           | 2.259.405.748,28         | 118,13        |
| PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50%)                                                                                                  | 249.994.000,00           | 234.779.100,00             | 254.834.753,03           | 108,54        |
| PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25%)                                                                          | 16.914.000,00            | 9.302.700,00               | 22.914.348,16            | 246,32        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (IV) = (I) + (II) - (III)</b>                         | <b>15.045.897.500,00</b> | <b>16.161.244.479,00</b>   | <b>17.896.215.341,65</b> | <b>110,74</b> |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL         | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)  | 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)                                                                           | 17.765.944,00           | 39.561.514,00           | 32.408.139,60           | 81,92         | 24.179.052,70           | 61,12         | 19.373.902,51           | 48,97         | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 17.765.944,00           | 39.561.514,00           | 32.408.139,60           | 81,92         | 24.179.052,70           | 61,12         | 19.373.902,51           | 48,97         |                                                 |
| Despesas de Capital                                                                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00          |                                                 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (VI)                                                   | 1.841.344.566,00        | 2.506.423.676,00        | 2.428.548.954,96        | 96,89         | 2.315.381.210,67        | 92,38         | 2.185.300.383,87        | 87,19         | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 1.814.169.566,00        | 2.312.752.677,00        | 2.253.943.707,18        | 97,46         | 2.212.471.392,58        | 95,66         | 2.098.002.751,09        | 90,71         |                                                 |
| Despesas de Capital                                                                          | 27.175.000,00           | 193.670.999,00          | 174.605.247,78          | 90,16         | 102.909.818,09          | 53,14         | 87.297.632,78           | 45,08         |                                                 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VII)                                                      | 53.187.584,00           | 65.112.271,00           | 59.255.773,66           | 91,01         | 56.736.315,94           | 87,14         | 47.072.739,75           | 72,29         | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 53.187.584,00           | 65.112.271,00           | 59.255.773,66           | 91,01         | 56.736.315,94           | 87,14         | 47.072.739,75           | 72,29         |                                                 |
| Despesas de Capital                                                                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00          |                                                 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIII)                                                                  | 0,00                    | 129.910,00              | 129.730,51              | 99,86         | 129.730,51              | 99,86         | 129.730,51              | 99,86         | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 0,00                    | 129.910,00              | 129.730,51              | 99,86         | 129.730,51              | 99,86         | 129.730,51              | 99,86         |                                                 |
| Despesas de Capital                                                                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00          |                                                 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (IX)                                                               | 7.389.187,00            | 9.663.174,00            | 8.760.217,78            | 90,66         | 6.436.400,70            | 66,61         | 6.436.400,70            | 66,61         | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 7.389.187,00            | 9.663.174,00            | 8.760.217,78            | 90,66         | 6.436.400,70            | 66,61         | 6.436.400,70            | 66,61         |                                                 |
| Despesas de Capital                                                                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00          |                                                 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (X)                                                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00          |                                                 |
| Despesas de Capital                                                                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00          |                                                 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XI)                                     | 318.987.004,00          | 324.270.853,00          | 306.895.155,84          | 94,64         | 290.870.263,43          | 89,70         | 281.984.380,34          | 86,96         | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 314.612.004,00          | 319.180.541,00          | 303.501.551,96          | 95,09         | 287.572.513,61          | 90,10         | 279.905.575,14          | 87,70         |                                                 |
| Despesas de Capital                                                                          | 4.375.000,00            | 5.090.312,00            | 3.393.603,88            | 66,67         | 3.297.749,82            | 64,78         | 2.078.805,20            | 40,84         |                                                 |
| <b>TOTAL (XII) = (V + VI + VII + VIII + IX + X + XI)</b>                                     | <b>2.238.674.285,00</b> | <b>2.945.161.398,00</b> | <b>2.835.997.972,35</b> | <b>96,29</b>  | <b>2.693.732.973,95</b> | <b>91,46</b>  | <b>2.540.297.537,68</b> | <b>86,25</b>  | <b>0,00</b>                                     |

| 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)                                                                                                                                                | 2.835.997.972,35        | 2.693.732.973,95        | 2.540.297.537,68        |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIV)                                                                              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XV)                                                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XVI)                                                                                         | 30.896.369,60           | 30.549.469,64           | 27.745.957,64           |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVII) = (XIII - XIV - XV - XVI)</b>                                                                                                                        | <b>2.805.101.602,75</b> | <b>2.663.183.504,31</b> | <b>2.512.551.580,04</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (IV) x 12% (LC 141/2012)                                                                                                                  |                         |                         | <b>2.147.545.841,00</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (IV) 12% (Constituição Estadual)                                                                                                          |                         |                         | <b>2.147.545.841,00</b> |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX) = (XVII (h ou i) - XVIII)                                                                                        | 657.555.761,75          | 515.637.663,31          |                         |
| Limite não Cumprido (XX) = (XIX) (Quando valor for inferior a zero) <sup>1</sup>                                                                                                          | 0,00                    |                         |                         |
| <b>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)</b> | <b>15,67</b>            | <b>14,88</b>            |                         |

| 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 (no exercício atual) (g) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |             | Saldo Final (não aplicado) (k) |
|                                                                                                                                                                               |                                        | Empenhadas (h)                                | Liquidadas (i) | Pagas (j)   |                                |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial = XXd)                                                                                                                | 0,00                                   | 0,00                                          | 0,00           | 0,00        | 0,00                           |
| Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)                                                          | 0,00                                   | 0,00                                          | 0,00           | 0,00        | 0,00                           |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)                                         | 0,00                                   | 0,00                                          | 0,00           | 0,00        | 0,00                           |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XXI)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR    |                                         |                                         |                                                             |                                                    |                                   |                                |                     |                            |                                           |                                                                                                                |
|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO          | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (l) | Valor aplicado em ASPS no exercício (m) | Valor inscrito em RP considerado no Limite <sup>2</sup> (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (m - l) | Total inscrito em RP no exercício | Total de RP pagos <sup>2</sup> | 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) <sup>3</sup> |
| Empenhos de 2020 (regra nova) | 1.607.589.775,71                        | 2.024.208.016,87                        | 0,00                                                        | 416.618.241,16                                     | 245.288.275,77                    | 184.493.740,42                 | 60.794.535,35       | 54.838.842,61              | 0,00                                      | 361.779.398,55                                                                                                 |
| Empenhos de 2019 (regra nova) | 1.625.430.618,03                        | 1.946.563.567,45                        | 0,00                                                        | 321.132.949,42                                     | 244.886.003,99                    | 204.831.111,37                 | 21.317.592,98       | 18.737.299,64              | 0,00                                      | 302.395.649,78                                                                                                 |
| Empenhos de 2018              | 1.486.905.937,50                        | 1.791.979.031,19                        | 0,00                                                        | 305.073.093,69                                     | 21.901.826,64                     | 8.043.470,84                   | 1.595.199,19        | 12.263.156,61              | 0,00                                      | 292.809.937,08                                                                                                 |
| Empenhos de 2017              | 1.380.979.285,64                        | 1.620.325.736,06                        | 0,00                                                        | 239.346.450,42                                     | 137.344.743,50                    | 112.035.069,12                 | 0,00                | 25.309.674,38              | 0,00                                      | 214.036.776,04                                                                                                 |
| Empenhos de 2016 e anteriores | 4.799.054.876,28                        | 5.176.544.778,34                        | 0,00                                                        | 377.489.902,06                                     | 388.330.789,12                    | 276.765.437,07                 | 1.111.029,76        | 110.454.322,29             | 0,00                                      | 267.035.579,77                                                                                                 |

|                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXII) (soma dos saldos negativos de cada exercício do empenho)</b> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| 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 | 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 2020 a ser compensados (XXIII)                                                                                      | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00           | 0,00      | 0,00                                     |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a ser compensados (XXIV)                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00           | 0,00      | 0,00                                     |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a ser compensados (XXV)                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00           | 0,00      | 0,00                                     |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVI)</b>                                                                                                 | <b>total (XXII)</b>                     |                                               |                |           |                                          |

| <u>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</u>    | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
|                                                                                                 |                       |                            | Até o Bimestre (b)    | % (b/a)x100   |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVII)                                                 | 434.524.000,00        | 434.524.000,00             | 638.519.471,45        | 146,95        |
| Proveniente da União                                                                            | 434.524.000,00        | 434.524.000,00             | 638.519.471,45        | 146,95        |
| Proveniente dos Estados                                                                         | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00          |
| Proveniente dos Municípios                                                                      | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00          |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVIII)                 | 70.000.000,00         | 70.000.000,00              | 25.442.496,00         | 36,35         |
| OUTRAS RECEITAS (XXIX)                                                                          | 0,00                  | 0,00                       | 5.761.556,86          | 0,00          |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXX) = (XXVII + XXVIII + XXIX)</b> | <b>504.524.000,00</b> | <b>504.524.000,00</b>      | <b>669.723.524,31</b> | <b>132,74</b> |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO                                                                              |                       |                           |                       |               |                       |               |                       |               |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------------------|
| <u>DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</u>                                  | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(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)                                                                                                               | 2.854.619,00          | 8.409.081,62              | 7.177.087,88          | 85,35         | 4.845.493,30          | 57,62         | 4.845.493,30          | 57,62         | 2.331.594,58                                    |
| Despesas Correntes                                                                                                                  | 2.854.619,00          | 8.409.081,62              | 7.177.087,88          | 85,35         | 4.845.493,30          | 57,62         | 4.845.493,30          | 57,62         | 2.331.594,58                                    |
| Despesas de Capital                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                                            |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXII)                                                                                       | 428.846.078,00        | 668.621.503,71            | 607.173.268,74        | 90,81         | 593.833.515,12        | 88,81         | 592.541.831,65        | 88,62         | 13.339.753,62                                   |
| Despesas Correntes                                                                                                                  | 358.493.078,00        | 590.332.319,60            | 572.275.527,86        | 96,94         | 565.322.119,50        | 95,76         | 564.560.534,12        | 95,63         | 6.953.408,36                                    |
| Despesas de Capital                                                                                                                 | 70.353.000,00         | 78.289.184,11             | 34.897.740,88         | 44,58         | 28.511.395,62         | 36,42         | 27.981.297,53         | 35,74         | 6.386.345,26                                    |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIII)                                                                                          | 6.457.138,00          | 10.950.733,59             | 8.013.977,30          | 73,18         | 7.432.504,86          | 67,87         | 7.432.504,86          | 67,87         | 581.472,44                                      |
| Despesas Correntes                                                                                                                  | 6.457.138,00          | 10.504.074,59             | 7.574.050,26          | 72,11         | 7.432.504,86          | 70,76         | 7.432.504,86          | 70,76         | 141.545,40                                      |
| Despesas de Capital                                                                                                                 | 0,00                  | 446.659,00                | 439.927,04            | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 439.927,04                                      |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIV)                                                                                                        | 4.038.254,00          | 8.424.173,51              | 4.913.397,11          | 58,32         | 3.818.041,66          | 45,32         | 3.818.041,66          | 45,32         | 1.095.355,45                                    |
| Despesas Correntes                                                                                                                  | 4.038.254,00          | 6.632.706,51              | 4.903.102,71          | 73,92         | 3.818.041,66          | 57,56         | 3.818.041,66          | 57,56         | 1.085.061,05                                    |
| Despesas de Capital                                                                                                                 | 0,00                  | 1.791.467,00              | 10.294,40             | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 10.294,40                                       |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXV)                                                                                                    | 18.868.391,00         | 58.594.942,48             | 30.494.065,61         | 52,04         | 24.329.591,24         | 41,52         | 23.723.433,65         | 40,49         | 6.164.474,37                                    |
| Despesas Correntes                                                                                                                  | 18.868.391,00         | 34.271.357,46             | 27.986.973,43         | 81,66         | 23.018.783,14         | 67,17         | 22.432.090,33         | 65,45         | 4.968.190,29                                    |
| Despesas de Capital                                                                                                                 | 0,00                  | 24.323.585,02             | 2.507.092,18          | 0,00          | 1.310.808,10          | 0,00          | 1.291.343,32          | 0,00          | 1.196.284,08                                    |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVI)                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                                            |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVII)                                                                        | 51.000.000,00         | 58.972.753,30             | 55.451.323,12         | 94,03         | 53.183.076,78         | 90,18         | 53.183.076,78         | 90,18         | 2.268.246,34                                    |
| Despesas Correntes                                                                                                                  | 51.000.000,00         | 58.582.753,30             | 55.319.323,12         | 94,43         | 53.051.076,78         | 90,56         | 53.051.076,78         | 90,56         | 2.268.246,34                                    |
| Despesas de Capital                                                                                                                 | 0,00                  | 390.000,00                | 132.000,00            | 0,00          | 132.000,00            | 0,00          | 132.000,00            | 0,00          | 0,00                                            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVIII) = ( XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII )</b> | <b>512.064.480,00</b> | <b>813.973.188,21</b>     | <b>713.223.119,76</b> | <b>87,62</b>  | <b>687.442.222,96</b> | <b>84,46</b>  | <b>685.544.381,90</b> | <b>84,22</b>  | <b>25.780.896,80</b>                            |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES          | DOTAÇÃO INICIAL         | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)  | DESPESAS EMPENHADAS     |               | DESPESAS LIQUIDADAS     |               | DESPESAS PAGAS          |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                     |                         |                         | Até o bimestre (d)      | % (d/e) x 100 | Até o bimestre (e)      | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f)      | % (f/c) x 100 |                                                 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXIX) = (V + XXXI)                                                                                 | 20.620.563,00           | 47.970.595,62           | 39.585.227,48           | 82,52         | 29.024.546,00           | 60,50         | 24.219.395,81           | 50,49         | 2.331.594,58                                    |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XL) = (VI + XXXII)                                                           | 2.270.190.644,00        | 3.175.045.179,71        | 3.035.722.223,70        | 95,61         | 2.909.214.725,79        | 91,63         | 2.777.842.215,52        | 87,49         | 13.339.753,62                                   |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLI) = (VII + XXXIII)                                                            | 59.644.722,00           | 76.063.004,59           | 67.269.750,96           | 88,44         | 64.168.820,80           | 84,36         | 54.505.244,61           | 71,66         | 581.472,44                                      |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLII) = (VIII + XXXIV)                                                                        | 4.038.254,00            | 8.554.083,51            | 5.043.127,62            | 58,96         | 3.947.772,17            | 46,15         | 3.947.772,17            | 46,15         | 1.095.355,45                                    |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIII) = (XIX + XXXV)                                                                    | 26.257.578,00           | 68.258.116,48           | 39.254.283,39           | 57,51         | 30.765.991,94           | 45,07         | 30.159.834,35           | 44,18         | 6.164.474,37                                    |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIV) = (X + XXXVI)                                                                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                                            |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLV) = (XI + XXXVII)                                           | 369.987.004,00          | 383.243.606,30          | 362.346.478,96          | 94,55         | 344.053.340,21          | 89,77         | 335.167.457,12          | 87,46         | 2.268.246,34                                    |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVI) = (XII + XXXVIII)</b>                                                        | <b>2.750.738.765,00</b> | <b>3.759.134.586,21</b> | <b>3.549.221.092,11</b> | <b>94,42</b>  | <b>3.381.175.196,91</b> | <b>89,95</b>  | <b>3.225.841.919,58</b> | <b>85,81</b>  | <b>25.780.896,80</b>                            |
| <b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes<sup>1</sup></b> | <b>434.524.000,00</b>   | <b>717.918.910,67</b>   | <b>657.119.015,17</b>   | <b>91,53</b>  | <b>634.662.438,65</b>   | <b>88,40</b>  | <b>633.227.405,68</b>   | <b>88,20</b>  |                                                 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVII)</b>                                                  | <b>2.316.214.765,00</b> | <b>3.041.215.675,54</b> | <b>2.892.102.076,94</b> | <b>95,10</b>  | <b>2.746.512.758,26</b> | <b>90,31</b>  | <b>2.592.614.513,90</b> | <b>85,25</b>  | <b>25.780.896,80</b>                            |

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável SEPLAN, Data da emissão 14/03/2022 e hora de emissão 14:30h

Notas:

<sup>1</sup>Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Na Função 10, Subfunção Administração Geral, Fonte 121, a ND 31909403 não está sendo considerada como ASPS no valor de R\$ 27.684,72 (colunas empenhado, liquidado e pago) mas está somada nas despesas Não ASPS em cada uma das colunas de referência.



Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas - Estados, DF e Municípios

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE: NOVEMBRO - DEZEMBRO

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<br>31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2021 |                |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
|                                                        |                                                           | 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<br>ANTERIOR | EXERCÍCIO<br>CORRENTE | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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)                   | 16.314.807.210,65     | 18.273.349.131,85     | 18.821.549.605,81 | 19.386.196.093,98 | 19.967.781.976,80 | 20.566.815.436,10 | 21.183.819.899,19 | 21.819.334.496,16 | 22.473.914.531,05 | 23.148.131.966,98 | 23.842.575.925,99 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE ( I )   |                       |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = I / IV)             |                       |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável: SEPLAN. Emissão: 14/03/2022, às 14:00.

NOTA:

Não há operações de PPP.

**Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE: NOVEMBRO - DEZEMBRO

| RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)                                                 |  | Em Reais          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                              |  | Até o Bimestre    |
| RECEITAS                                                                          |  | -                 |
| Previsão Inicial                                                                  |  | 21.395.066.400,00 |
| Previsão Atualizada                                                               |  | 23.176.562.261,26 |
| Receitas Realizadas                                                               |  | 20.184.697.355,91 |
| Déficit Orçamentário                                                              |  | 0,00              |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)             |  | 738.298.209,78    |
| DESPESAS                                                                          |  |                   |
| Dotação Inicial                                                                   |  | 21.395.066.400,00 |
| Créditos Adicionais                                                               |  | 2.519.794.071,04  |
| Dotação Atualizada                                                                |  | 23.914.860.471,04 |
| Despesas Empenhadas                                                               |  | 21.175.224.550,80 |
| Despesas Liquidadas                                                               |  | 20.154.143.143,39 |
| Despesas Pagas                                                                    |  | 19.442.138.848,25 |
| Superávit Orçamentário                                                            |  | 742.558.507,66    |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                                     |  | Até o Bimestre    |
| Despesas Empenhadas                                                               |  | 21.175.224.550,80 |
| Despesas Liquidadas                                                               |  | 20.154.143.143,39 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                    |  | Até o Bimestre    |
| Receita Corrente Líquida                                                          |  | 18.273.349.131,85 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       |  | 18.272.760.257,53 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal |  | 18.267.505.838,53 |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES               |  | Até o Bimestre    |
| <b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>                              |  |                   |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                               |  | 1.414.273.043,62  |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                               |  | 1.785.187.240,45  |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                               |  | 1.785.187.240,45  |
| Resultado Previdenciário                                                          |  | -370.914.196,83   |

**Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)**

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 40.969.862,75   |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 591.795.783,49  |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 591.795.783,49  |
| Resultado Previdenciário            | -550.825.920,74 |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO       | Meta Fixada no<br>Anexo de Metas<br>Fiscais da LDO | Resultado Apurado<br>Até o Bimestre | % em Relação à Meta |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
|                                     | (a)                                                | (b)                                 | (b/a)               |
| Resultado Nominal - Acima da Linha  | 709.929.607,00                                     | 155.281.456,44                      | 21,87               |
| Resultado Primário - Acima da Linha | -595.198.915,00                                    | 686.324.447,20                      | 115,31              |

| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição        | Cancelamento<br>Até o Bimestre | Pagamento<br>Até o Bimestre | Saldo<br>a Pagar |
|-------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                            | 641.921.774,39   | 11.363.260,34                  | 453.926.465,96              | 176.632.048,09   |
| Poder Executivo                                       | 641.390.577,70   | 11.363.260,34                  | 453.430.282,49              | 176.597.034,87   |
| Poder Legislativo                                     | 249.995,85       | 0,00                           | 249.995,85                  | 0,00             |
| Poder Judiciário                                      | 32.768,00        | 0,00                           | 20.805,00                   | 11.963,00        |
| Ministério Público                                    | 84.402,79        | 0,00                           | 84.402,79                   | 0,00             |
| Defensoria Pública                                    | 164.030,05       | 0,00                           | 140.979,83                  | 23.050,22        |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS                        | 722.138.970,12   | 175.454.704,63                 | 514.418.757,02              | 32.265.508,47    |
| Poder Executivo                                       | 657.799.760,96   | 157.252.568,62                 | 470.526.548,00              | 30.020.644,34    |
| Poder Legislativo                                     | 2.936.863,19     | 502.089,54                     | 2.434.773,65                | 0,00             |
| Poder Judiciário                                      | 45.108.001,58    | 14.607.363,69                  | 29.581.465,51               | 919.172,38       |
| Ministério Público                                    | 11.020.107,42    | 2.916.130,82                   | 6.964.547,58                | 1.139.429,02     |
| Defensoria Pública                                    | 5.274.236,97     | 176.551,96                     | 4.911.422,28                | 186.262,73       |
| TOTAL                                                 | 1.364.060.744,51 | 186.817.964,97                 | 968.345.222,98              | 208.897.556,56   |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO                                    | Valor Apurado<br>Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais     |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                        |                                 | % Mínimo a<br>Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 4.732.559.558,26                | 25%                                | 26,44                     |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica      | 1.618.517.011,45                | 70%                                | 90,65                     |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil     | 0,00                            | 50%                                | 0,00                      |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital       | 0,00                            | 15%                                | 0,00                      |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Receita de Operação de Crédito                         | 203.435.750,14               | 96.853.249,86       |
| Despesa de Capital Líquida                             | 3.729.334.274,63             | 1.153.399.930,26    |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                        | Exercício                           | 10º Exercício                      | 20º Exercício             | 35º Exercício     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Plano Previdenciário                                                                |                                     |                                    |                           |                   |
| Receitas Previdenciárias                                                            | 1.571.805.219,77                    | 1.202.927.300,36                   | 944.387.248,93            | 448.119.277,50    |
| Despesas Previdenciárias                                                            | 2.218.039.669,97                    | 4.057.395.503,26                   | 4.562.788.285,87          | 4.097.980.145,18  |
| Resultado Previdenciário                                                            | -646.234.450,20                     | -2.854.468.202,90                  | -3.618.401.036,95         | -3.649.860.867,68 |
| Plano Financeiro                                                                    |                                     |                                    |                           |                   |
| Receitas Previdenciárias                                                            | 40.969.862,75                       | 27.778.683,17                      | 12.392.665,63             | 2.381.482,69      |
| Despesas Previdenciárias                                                            | 591.795.783,49                      | 341.250.773,37                     | 145.660.503,93            | 26.840.647,18     |
| Resultado Previdenciário                                                            | -550.825.920,74                     | -313.472.090,20                    | -133.267.838,30           | -24.459.164,49    |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS                             | Valor Apurado Até o Bimestre        |                                    | Saldo a Realizar          |                   |
| Receitas da Alienação de Ativos                                                     | 7.133.889,69                        |                                    | 790.519.442,31            |                   |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos                                       | 0,00                                |                                    | 5.000.000,00              |                   |
|                                                                                     |                                     |                                    |                           |                   |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                     | Valor apurado<br>Até o Bimestre     | Limite Constitucional Anual        |                           |                   |
|                                                                                     |                                     | % Mínimo a<br>Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |                   |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 2.805.101.602,75                    | 12%                                | 15,67                     |                   |
|                                                                                     |                                     |                                    |                           |                   |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP                                     | Valor Apurado no Exercício Corrente |                                    |                           |                   |
| Total das Despesas / RCL (%)                                                        | 0,00                                |                                    |                           |                   |

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável SEPLAN, Data da emissão 14/03/2022 e hora de emissão: 16:00H

NOTA: