

**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016**

**Elaborado conforme instruções contidas na Portaria STN nº 553, de 22 de setembro de 2014.**

**EXERCÍCIO DE 2016**

**PORTARIA Nº 006/17 - SEPLAN  
DE 27 DE JANEIRO DE 2017**

**PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO EM 27.01.17, edição 020 - suplemento  
REPUBLICADO, POR INCORREÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO EM 24.03.17, edição 057 - suplemento**

## RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO DEZEMBRO DE 2016

- I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DE RECEITA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DE DESPESA
- II - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
- III - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
- IV - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
- V- DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
- VI - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
- VII - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
- VIII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
- IX - OPERAÇÕES DE CRÉDITO
- X- RPPS - PROJEÇÃO
- XI- ALIENAÇÃO DE ATIVOS
- XII- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE
- 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**  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016  
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 - BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
			Em Reais				
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	15.444.874.112,00	16.411.747.915,04	2.487.613.734,32	15,16	15.458.565.727,80	94,19	953.182.187,24
RECEITAS CORRENTES	13.439.177.100,00	14.277.906.888,04	2.386.533.067,83	16,71	14.694.138.769,70	102,92	(416.231.881,66)
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.710.559.280,00	6.120.159.481,87	189.376.229,81	3,09	6.220.905.226,85	101,65	(100.745.744,98)
Impostos	5.461.695.148,00	5.855.964.932,87	145.337.983,97	2,48	5.939.643.389,75	101,43	(83.678.456,88)
ICMS	4.621.100.000,00	5.015.369.784,87	50.156,69	0,00	5.088.462.643,59	101,46	(73.092.858,72)
IPVA	349.408.984,00	349.408.984,00	4.655.098,37	1,33	269.175.806,85	77,04	80.233.177,15
ITCD	11.186.164,00	11.186.164,00	1.894.856,11	16,94	9.744.329,47	87,11	1.441.834,53
IRRF	480.000.000,00	480.000.000,00	138.737.872,80	28,90	572.260.609,84	119,22	(92.260.609,84)
Taxas	248.864.132,00	264.194.549,00	44.038.245,84	16,67	281.261.837,10	106,46	(17.067.288,10)
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	600.365.099,00	600.365.099,00	139.675.162,09	23,27	570.253.332,26	94,98	30.111.766,74
Contribuições Sociais	600.365.099,00	600.365.099,00	139.675.162,09	23,27	570.253.332,26	94,98	30.111.766,74
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	256.471.516,00	257.066.628,48	50.532.346,48	19,66	373.609.876,54	145,34	(116.543.248,06)
Receitas Imobiliárias	35.115,00	35.115,00	395.295,54	-	765.609,35	-	(730.494,35)
Remuneração de Depósitos Bancários	251.150.148,00	251.745.260,48	53.112.591,02	21,10	368.435.298,60	146,35	(116.690.038,12)
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Área de Domínio Público	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	5.286.253,00	5.286.253,00	(2.975.540,08)	-	4.408.968,59	-	877.284,41
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	8.427.628,00	8.427.628,00	90.077,46	1,07	4.633.583,57	54,98	3.794.044,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.702.689.673,00	7.119.579.656,69	1.928.986.671,12	27,09	7.243.716.809,82	101,74	(124.137.153,13)
Transferências Intergovernamentais	6.673.743.749,00	7.090.633.732,69	1.923.915.515,99	27,13	7.237.676.453,63	102,07	(147.042.720,94)
FPE	4.760.000.000,00	5.107.857.005,69	1.375.120.156,85	26,92	5.029.231.886,62	98,46	78.625.119,07
Outras Transferências Correntes	1.913.743.749,00	1.982.776.727,00	548.795.359,14	27,68	2.208.444.567,01	111,38	(225.667.840,01)
Transferências de Instituições Privadas	20.398.556,00	20.398.556,00	5.071.155,13	-	6.040.356,19	-	14.358.199,81
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-

Transferências de Convênios	8.547.368,00	8.547.368,00	-	-	-	-	8.547.368,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>160.663.904,00</b>	<b>172.308.394,00</b>	<b>77.872.580,87</b>	<b>45,19</b>	<b>281.019.940,66</b>	<b>163,09</b>	<b>(108.711.546,66)</b>
Multas e Juros de Mora	32.036.256,00	33.768.756,00	12.098.047,79	35,83	64.462.896,89	190,90	(30.694.140,89)
Indenizações e Restituições	50.052.500,00	50.052.500,00	35.579.059,43	71,08	66.274.982,73	132,41	(16.222.482,73)
Receita da Dívida Ativa	22.777.138,00	22.777.138,00	18.590.229,42	81,62	85.407.435,28	374,97	(62.630.297,28)
Receita Decorrente de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	55.798.010,00	65.710.000,00	11.605.244,23	17,66	64.874.625,76	98,73	835.374,24
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.005.697.012,00</b>	<b>2.133.841.027,00</b>	<b>101.080.666,49</b>	<b>4,74</b>	<b>764.426.958,10</b>	<b>35,82</b>	<b>1.369.414.068,90</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.297.479.338,00</b>	<b>1.309.537.585,00</b>	<b>98.055.948,18</b>	<b>7,49</b>	<b>561.246.099,71</b>	<b>42,86</b>	<b>748.291.485,29</b>
Operações de Crédito Internas	1.284.979.338,00	1.297.037.585,00	98.055.948,18	7,56	548.484.898,97	42,29	748.552.686,03
Operações de Crédito Externas	12.500.000,00	12.500.000,00	-	-	12.761.200,74	102,09	(261.200,74)
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>203.918,86</b>	<b>0,45</b>	<b>693.355,39</b>	<b>1,54</b>	<b>44.306.644,61</b>
Alienação de Bens Móveis	15.000.000,00	15.000.000,00	203.918,86	1,36	693.355,39	4,62	14.306.644,61
Alienação de Bens Imóveis	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	-	-	30.000.000,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>110.884,18</b>	<b>-</b>	<b>724.614,52</b>	<b>-</b>	<b>925.385,48</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>241.567.674,00</b>	<b>270.032.501,00</b>	<b>(3.471.194,70)</b>	<b>(1,29)</b>	<b>94.492.363,41</b>	<b>34,99</b>	<b>175.540.137,59</b>
Transferências Intergovernamentais	233.635.450,00	262.100.277,00	(3.664.567,31)	(1,40)	92.610.909,95	35,33	169.489.367,05
Transferências de Instituições Privadas	7.932.224,00	7.932.224,00	193.372,61	-	1.881.453,46	-	6.050.770,54
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-	-	-	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>420.000.000,00</b>	<b>507.620.941,00</b>	<b>6.181.109,97</b>	<b>-</b>	<b>107.270.525,07</b>	<b>-</b>	<b>400.350.415,93</b>
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	420.000.000,00	507.620.941,00	6.181.109,97	-	106.712.191,12	-	400.908.749,88
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>726.288.557,00</b>	<b>726.288.557,00</b>	<b>170.011.707,65</b>	<b>-</b>	<b>587.110.807,68</b>	<b>-</b>	<b>139.177.749,32</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>16.171.162.669,00</b>	<b>17.138.036.472,04</b>	<b>2.657.625.441,97</b>	<b>15,51</b>	<b>16.045.676.535,48</b>	<b>93,63</b>	<b>1.092.359.936,56</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>16.171.162.669,00</b>	<b>17.138.036.472,04</b>	<b>2.657.625.441,97</b>	<b>15,51</b>	<b>16.045.676.535,48</b>	<b>93,63</b>	<b>1.092.359.936,56</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>16.171.162.669,00</b>	<b>17.138.036.472,04</b>	<b>2.657.625.441,97</b>	<b>15,51</b>	<b>16.045.676.535,48</b>	<b>93,63</b>	<b>1.092.359.936,56</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	-	-	-	768.375.939,09	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)= (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)= (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup>
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	15.270.301.766,00	16.883.349.024,88	2.914.682.629,02	14.842.375.148,79	2.040.973.876,09	3.302.845.291,90	14.272.988.183,12	2.610.360.841,76	14.060.075.882,56	569.386.965,67
DESPESAS CORRENTES	13.094.061.552,00	14.139.171.833,59	2.812.284.208,99	13.219.489.965,30	919.681.868,29	2.965.681.454,06	12.900.819.006,04	1.238.352.827,55	12.725.550.146,71	318.670.959,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.097.393.889,00	7.472.697.386,62	1.533.047.467,15	7.123.727.240,72	348.970.145,90	1.552.315.118,10	7.122.860.909,12	349.836.477,50	7.118.837.854,34	866.331,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	427.008.181,00	390.924.570,00	32.746.545,76	390.918.647,26	5.922,74	32.746.571,17	390.918.647,26	5.922,74	390.918.647,26	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.569.659.482,00	6.275.549.876,97	1.246.490.196,08	5.704.844.077,32	570.705.799,65	1.380.619.764,79	5.387.039.449,66	888.510.427,31	5.215.793.645,11	317.804.627,66
Transferências Constitucionais e Legais	1.483.653.016,00	1.639.093.808,00	265.991.497,51	1.631.858.990,17	7.234.817,83	293.185.954,17	1.631.858.990,17	7.234.817,83	1.616.915.725,85	-
Demais Despesas Correntes	4.086.006.466,00	4.636.456.068,97	980.498.698,57	4.072.985.087,15	563.470.981,82	1.087.433.810,62	3.755.180.459,49	881.275.609,48	3.598.877.919,26	317.804.627,66
DESPESAS DE CAPITAL	2.022.634.906,00	2.744.004.047,29	102.398.420,03	1.622.885.183,49	1.121.118.863,80	337.163.837,84	1.372.169.177,08	1.371.834.870,21	1.334.525.735,85	250.716.006,41
INVESTIMENTOS	1.418.601.374,00	2.193.000.867,29	43.481.971,65	1.073.397.458,00	1.119.603.409,29	278.237.893,59	822.681.451,59	1.370.319.415,70	785.038.010,36	250.716.006,41
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	602.033.532,00	551.003.180,00	58.916.448,38	549.487.725,49	1.515.454,51	58.925.944,25	549.487.725,49	1.515.454,51	549.487.725,49	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	153.605.308,00	173.144,00	-	-	173.144,00	-	-	173.144,00	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	630.637.180,00	814.472.764,42	73.554.217,82	679.151.843,59	135.320.920,83	231.848.131,28	674.172.365,88	140.300.398,54	634.343.058,56	4.979.477,71
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>15.900.938.946,00</b>	<b>17.697.821.789,30</b>	<b>2.988.236.846,84</b>	<b>15.521.526.992,38</b>	<b>2.176.294.796,92</b>	<b>3.534.693.423,18</b>	<b>14.947.160.549,00</b>	<b>2.750.661.240,30</b>	<b>14.694.418.941,12</b>	<b>574.366.443,38</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>15.900.938.946,00</b>	<b>17.697.821.789,30</b>	<b>2.988.236.846,84</b>	<b>15.521.526.992,38</b>	<b>2.176.294.796,92</b>	<b>3.534.693.423,18</b>	<b>14.947.160.549,00</b>	<b>2.750.661.240,30</b>	<b>14.694.418.941,12</b>	<b>-</b>
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	524.149.543,10	-	-	1.098.515.986,48	-	1.351.257.594,36	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>15.900.938.946,00</b>	<b>17.697.821.789,30</b>	<b>2.988.236.846,84</b>	<b>16.045.676.535,48</b>	<b>2.176.294.796,92</b>	<b>3.534.693.423,18</b>	<b>16.045.676.535,48</b>	<b>2.750.661.240,30</b>	<b>16.045.676.535,48</b>	<b>-</b>

FONTE: SIAFEM - SEPLAN; 07/MAR/2017; 14h

<sup>1</sup> Essa coluna traz valores apenas no último bimestre

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					SALDO
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%		
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	726.288.557,00	726.288.557,00	170.011.707,65	0,23	587.110.807,68	0,81	139.177.749,32	
RECEITAS CORRENTES	726.288.557,00	726.288.557,00	170.011.707,65	0,23	587.110.807,68	0,81	139.177.749,32	
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	
Impostos	-	-	-	-	-	-	-	
Taxas	-	-	-	-	-	-	-	
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	726.288.557,00	726.288.557,00	168.936.682,40	0,23	585.309.687,36	0,81	140.978.869,64	
Contribuições Sociais	726.288.557,00	726.288.557,00	168.936.682,40	0,23	585.309.687,36	0,81	140.978.869,64	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-	-	-	-	
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	1.075.025,25	-	1.801.120,32	-	(1.801.120,32)	
Receitas Imobiliárias	-	-	1.075.025,25	-	1.801.120,32	-	(1.801.120,32)	
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-	
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-	
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-	-	-	-	-	
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-	-	-	-	
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-	
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências de Convênios	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-	-	-	-	
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-	
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-	-	-	-	
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	-	-	-	-	
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-	
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-	
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-	
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS					-					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
			(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	630.637.180,00	814.472.764,42	73.554.217,82	679.151.843,59	135.320.920,83	231.848.131,28	674.172.365,88	140.300.398,54	634.343.058,56	4.979.477,71
DESPESAS CORRENTES	630.637.180,00	689.601.764,42	186.836.906,12	667.563.531,89	22.038.232,53	228.407.630,66	662.584.054,18	27.017.710,24	622.754.746,86	4.979.477,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	620.876.963,00	641.251.266,42	173.101.865,53	620.086.409,15	21.164.857,27	213.530.603,61	617.850.160,65	23.401.105,77	579.257.729,91	2.236.248,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.760.217,00	48.350.498,00	13.735.040,59	47.477.122,74	873.375,26	14.877.027,05	44.733.893,53	3.616.604,47	43.497.016,95	2.743.229,21
DESPESAS DE CAPITAL	-	124.871.000,00	(113.282.688,30)	11.588.311,70	113.282.688,30	3.440.500,62	11.588.311,70	113.282.688,30	11.588.311,70	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	124.871.000,00	(113.282.688,30)	11.588.311,70	113.282.688,30	3.440.500,62	11.588.311,70	113.282.688,30	11.588.311,70	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016  
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 - BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup>
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	15.900.938.946,00	17.697.821.789,30	2.988.236.846,84	15.521.526.992,38	100,00	2.176.294.796,92	3.534.693.423,18	14.947.160.549,00	100,00	2.750.661.240,30	574.366.443,38
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>453.498.060,00</b>	<b>522.384.305,37</b>	<b>94.815.977,21</b>	<b>484.905.627,28</b>	<b>3,12</b>	<b>37.478.678,09</b>	<b>102.388.630,26</b>	<b>478.773.136,39</b>	<b>3,20</b>	<b>43.611.168,98</b>	<b>6.132.490,89</b>
Ação Legislativa	268.198.090,00	304.578.860,15	52.068.194,31	274.643.192,86	1,77	29.935.667,29	57.382.348,28	272.359.667,44	1,82	32.219.192,71	2.283.525,42
Controle Externo	100.073.364,00	119.432.002,79	23.079.798,68	117.722.068,11	0,76	1.709.934,68	23.871.506,50	117.414.948,80	0,79	2.017.053,99	307.119,31
Administração Geral	3.055.899,00	13.812.735,43	2.280.969,89	9.518.289,39	0,06	4.294.446,04	1.585.718,78	6.150.927,49	0,04	7.661.807,94	3.367.361,90
Formação de Recursos Humanos	717.114,00	717.114,00	40.260,00	187.708,08	0,00	529.405,92	56.593,35	187.708,08	0,00	529.405,92	-
Comunicação Social	40.000,00	40.000,00	-	-	-	40.000,00	-	-	-	40.000,00	-
Previdência Básica	37.005.972,00	38.705.972,00	8.560.955,02	38.520.627,16	0,25	185.344,84	8.560.961,43	38.520.627,16	0,26	185.344,84	-
Previdência do Regime Estatutário	18.892.301,00	20.032.301,00	4.270.420,90	19.686.665,26	0,13	345.635,74	6.199.318,73	19.686.665,26	0,13	345.635,74	-
Previdência Especial	21.956.714,00	21.506.714,00	4.135.762,28	21.500.702,41	0,14	6.011,59	4.135.763,28	21.500.702,41	0,14	6.011,59	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.558.606,00	3.558.606,00	379.619,13	3.126.374,01	0,02	432.231,99	596.419,91	2.951.889,75	0,02	606.716,25	174.484,26
<b>JUDICIÁRIA</b>	<b>910.184.549,00</b>	<b>992.952.723,37</b>	<b>187.625.810,35</b>	<b>957.560.975,96</b>	<b>6,41</b>	<b>35.391.747,41</b>	<b>200.648.559,72</b>	<b>934.431.208,46</b>	<b>6,25</b>	<b>58.521.514,91</b>	<b>23.129.767,50</b>
Ação Judiciária	803.163.432,00	887.718.973,09	165.466.021,44	856.486.628,69	5,52	31.232.344,40	177.078.439,12	833.539.577,97	5,58	54.179.395,12	22.947.050,72
Formação de Recursos Humanos	1.733.712,00	1.382.890,28	34.833,39	1.069.321,13	0,01	313.569,15	248.147,44	978.631,13	0,01	404.259,15	90.690,00
Comunicação Social	2.787.405,00	587.405,00	12.273,33	463.278,20	0,00	124.126,80	48.918,81	371.251,42	0,00	216.153,58	92.026,78
Previdência Básica	25.000.000,00	25.000.000,00	5.062.219,85	22.239.991,33	0,14	2.760.008,67	5.062.219,86	22.239.991,33	0,15	2.760.008,67	-
Previdência do Regime Estatutário	63.000.000,00	63.734.955,00	14.569.588,33	63.302.637,28	0,41	432.317,72	14.569.588,36	63.302.637,28	0,42	432.317,72	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.500.000,00	14.528.500,00	2.480.874,01	13.999.119,33	0,09	529.380,67	3.641.246,13	13.999.119,33	0,09	529.380,67	-
<b>ESSENCIAL A JUSTIÇA</b>	<b>429.738.733,00</b>	<b>546.047.186,35</b>	<b>100.258.457,56</b>	<b>533.996.225,79</b>	<b>3,44</b>	<b>12.050.960,56</b>	<b>109.742.553,33</b>	<b>523.283.031,17</b>	<b>3,50</b>	<b>22.764.155,18</b>	<b>10.713.194,62</b>
Defesa do Interesse Público no Processo Judicial	2.964.557,00	4.760.324,62	22.050,00	22.050,00	0,00	4.738.274,62	-	-	-	4.760.324,62	22.050,00
Defesa da Ordem Jurídica	249.440.160,00	371.783.859,73	66.202.744,32	367.847.566,15	2,37	3.936.293,58	72.564.423,07	359.342.337,79	2,40	12.441.521,94	8.505.228,36
Representação Judicial e Extra Judicial	95.574.913,00	94.218.476,00	17.475.404,50	91.370.646,34	0,59	2.847.829,66	20.563.173,45	89.930.433,64	0,60	4.288.042,36	1.440.212,70
Administração Geral	36.605.336,00	30.363.038,00	6.185.301,92	30.088.864,06	0,19	274.173,94	6.173.236,64	29.343.160,50	0,20	1.019.877,50	745.703,56
Previdência Básica	8.655.328,00	7.382.628,00	1.576.182,66	7.352.307,28	0,05	30.320,72	1.615.826,21	7.352.307,28	0,05	30.320,72	-
Previdência do Regime Estatutário	36.498.439,00	37.538.860,00	8.796.774,16	37.314.791,96	0,24	224.068,04	8.825.893,96	37.314.791,96	0,25	224.068,04	-
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>992.074.181,00</b>	<b>847.735.723,62</b>	<b>164.161.458,70</b>	<b>821.854.500,93</b>	<b>5,50</b>	<b>25.881.222,69</b>	<b>192.229.160,69</b>	<b>794.738.131,95</b>	<b>5,32</b>	<b>52.997.591,67</b>	<b>27.116.368,98</b>
Planejamento e Orçamento	8.705.850,00	2.594.429,00	(368.612,54)	2.154.415,78	0,01	440.013,22	526.085,60	1.944.716,93	0,01	649.712,07	209.698,85
Administração Geral	517.694.484,00	510.499.959,47	97.943.949,94	497.951.346,46	3,21	12.548.613,01	110.504.284,56	486.268.748,65	3,25	24.231.210,82	11.682.597,81
Controle Interno	251.478,00	112.258,00	19.927,20	97.003,00	0,00	15.255,00	17.527,20	94.603,00	0,00	17.655,00	2.400,00
Tecnologia da Informação	40.887.151,00	47.334.051,00	3.232.237,15	46.885.447,35	0,30	448.603,65	9.566.947,69	37.322.357,63	0,25	10.011.693,37	9.563.089,72
Ordenamento Territorial	10.005.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-
Formação de Recursos Humanos	8.930.000,00	15.510.708,00	563.266,74	8.308.327,46	0,05	7.202.380,54	1.251.982,66	6.330.740,22	0,04	9.179.967,78	1.977.587,24
Administração de Receitas	42.487.772,00	40.137.644,03	552.876,52	36.252.553,93	0,23	3.885.090,10	8.229.043,70	33.699.327,27	0,23	6.438.316,76	2.553.226,66
Administração de Concessões	1.026.994,00	1.519.658,96	264.472,41	1.117.917,20	0,01	401.741,76	276.728,11	1.115.805,20	0,01	403.853,76	2.112,00
Comunicação Social	36.668.160,00	49.234.932,10	16.054.287,05	49.234.930,41	0,32	1,69	15.267.195,42	48.117.010,76	0,32	1.117.921,34	1.117.919,65
Assistência ao Idoso	150.629,00	112.811,00	1.000,00	71.774,96	0,00	41.036,04	21.762,94	64.037,91	0,00	48.773,09	7.737,05
Previdência Básica	9.257.210,00	12.718.819,00	2.781.477,95	12.101.441,95	0,08	617.377,05	2.781.479,85	12.101.441,95	0,08	617.377,05	-
Previdência do Regime Estatutário	54.917,00	99.917,00	18.867,75	93.324,00	0,00	6.593,00	18.869,55	93.324,00	0,00	6.593,00	-
Previdência Especial	25.287.342,00	23.287.342,00	4.379.644,68	23.017.824,52	0,15	269.517,48	4.379.644,68	23.017.824,52	0,15	269.517,48	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	149.568.194,00	144.568.194,00	38.718.063,85	144.568.193,91	0,93	0,09	39.387.608,73	144.568.193,91	0,97	0,09	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	141.099.000,00	0,06	-	-	-	0,06	-	-	-	0,06	-
<b>DEFESA NACIONAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>1.344.957.050,00</b>	<b>1.442.048.594,92</b>	<b>333.237.582,93</b>	<b>1.392.538.879,55</b>	<b>9,32</b>	<b>49.509.715,37</b>	<b>356.165.572,93</b>	<b>1.361.929.381,71</b>	<b>9,11</b>	<b>80.119.213,21</b>	<b>30.609.497,84</b>
Administração Geral	1.113.965.237,00	1.147.294.126,98	280.489.530,41	1.128.797.988,50	7,27	18.496.138,48	289.727.422,55	1.122.016.289,85	7,51	25.277.837,13	6.781.698,65
Normatização e Fiscalização	50.207.349,00	47.316.101,00	(4.294,77)	31.860.109,74	0,21	15.455.991,26	10.417.889,55	31.447.487,53	0,21	15.868.613,47	412.622,21
Formação de Recursos Humanos	1.200.000,00	622.500,00	126.633,87	374.113,18	0,00	248.386,82	126.633,87	374.113,18	0,00	248.386,82	-
Policimento	171.246.848,00	231.092.400,53	47.379.438,75	217.430.650,82	1,40	13.661.749,71	51.882.808,16	195.263.147,20	1,31	35.829.253,33	22.167.503,62
Defesa Civil	5.630.000,00	10.615.850,41	4.300.940,91	9.416.131,53	0,06	1.199.718,88	3.065.485,04	8.168.458,17	0,05	2.447.392,24	1.247.673,36
Previdência Básica	184.888,00	2.024.888,00	262.153,30	1.728.404,29	0,01	296.483,71	262.153,30	1.728.404,29	0,01	296.483,71	-
Previdência do Regime Estatutário	2.522.728,00	3.082.728,00	683.180,46	2.931.481,49	0,02	151.246,51	683.180,46	2.931.481,49	0,02	151.246,51	-
<b>RELAÇÕES EXTERIORES</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>380.528.080,00</b>	<b>488.482.924,40</b>	<b>83.966.928,22</b>	<b>332.148.299,87</b>	<b>2,22</b>	<b>156.334.624,53</b>	<b>113.273.976,33</b>	<b>299.240.424,37</b>	<b>2,00</b>	<b>189.242.500,03</b>	<b>32.907.875,50</b>
Administração Geral	52.688.930,00	74.757.912,95	10.841.549,33	56.032.575,53	0,36	18.725.337,42	12.036.664,36	55.469.724,31	0,37	19.288.188,64	562.851,22
Formação de Recursos Humanos	865.950,00	5.601.928,84	74.728,00	79.937,42	0,00	5.521.991,42	74.728,00	79.937,42	0,00	5.521.991,42	-
Assistência ao Idoso	415.000,00	1.048.986,82	401.876,56	913.102,64	0,01	135.884,18	438.353,62	883.804,70	-	165.182,12	29.297,94
Assistência a Criança e ao Adolescente	69.334.688,00	82.494.594,00	49.722.779,34	62.033.119,79	0,40	20.461.474,21	49.111.689,34	60.740.259,60	0,41	21.754.334,10	1.292.860,19
Assistência Comunitária	32.880.000,00	46.225.279,90	(1.326.395,82)	35.991.483,04	0,23	11.615.673,79	11.615.673,79	32.520.708,80	0,22	13.704.571,10	3.470.774,24
Previdência Básica	864.363,00	928.363,00	214.916,02	927.935,19	0,01	427,81	214.916,02	927.935,19	0,01	427,81	-
Previdência do Regime Estatutário	1.796.906,00	1.936.906,00	399.266,60	1.852.481,30	0,01	84.424,70	399.266,60	1.852.481,30	0,01	84.424,70	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	130.164.000,00	154.164.000,00	20.772.470,96	119.301.956,39	0,77	34.862.043,61	31.441.761,32	119.301.956,39	0,80	34.862.043,61	-
Alimentação e Nutrição	84.469.080,00	93.653.487,21	(8.420.678,41)	29.309.367,48	0,19	64.344.119,73	4.880.280,31	22.191.236,15	0,15	71.462.251,06	7.118.131,33
Fomento ao Trabalho	160.000,00	2.892.116,83	2.095.213,77	2.661.595,40	0,02	230.521,43	28.320,75	57.336,75	0,00	2.834.780,08	2.604.258,65
Habitação Rural	160.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Urbana	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Rural	5.580.000,00	23.199.348,85	9.085.163,02	22.625.417,88	0,15	573.930,97	2.926.283,37	4.795.715,95	0,03	18.403.632,90	17.829.701,93
Promoção da Produção Agropecuária	100.000,00	680.000,00	-	-	-	680.000,00	-	-	-	680.000,00	-
Transferências	900.000,00	900.000,00	106.038,85	419.327,81	0,00	480.672,19	106.038,85	419.327,81	0,00	480.672,19	-
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.524.272.178,00</b>	<b>2.629.787.425,00</b>	<b>521.141.181,09</b>	<b>2.358.742.383,36</b>	<b>15,78</b>	<b>271.045.041,64</b>	<b>559.315.812,44</b>	<b>2.358.742.383,36</b>	<b>15,78</b>	<b>271.045.041,64</b>	<b>-</b>
Previdência Básica	28.990.000,00	42.447.247,00	13.461.618,37	41.830.773,37	0,27	616.473,63	13.915.329,99	41.830.773,37	0,28	616.473,63	-
Previdência do Regime Estatutário	2.495.282.178,00	2.587.340.178,00	507.679.562,72	2.316.911.609,99	14,93	270.428.568,01	545.400.482,45	2.316.911.609,99	15,50	270.428.568,01	-
<b>SAÚDE</b>	<b>1.825.991.002,00</b>	<b>2.201.048.412,04</b>	<b>546.140.031,65</b>	<b>2.053.131.732,55</b>	<b>13,74</b>	<b>147.916.679,49</b>	<b>509.306.948,46</b>	<b>1.831.400.616,10</b>	<b>12,25</b>	<b>369.647.795,94</b>	<b>221.731.116,45</b>
Administração Geral	459.210.667,00	393.626.485,81	72.700.424,40	382.077.959,10	2,46	11.548.526,71	97.488.067,88	358.034.091,29	2,40	35.592.394,52	24.043.867,81
Formação de Recursos Humanos	312.374,00	4.623.551,88	-	1.946.238,01	0,01	2.677.313,87	-	-	-	4.623.551,88	1.946.238,01
Assistência Comunitária	385.000,00	55.000,00	5.023,98	46.669,98	0,00	8.330,02	229,50	23.875,50	0,00	31.124,50	22.794,48
Previdência Básica	1.616.742,00	2.916.742,00	1.436.374,44	2.874.487,43	0,02	42.254,57	1.212.453,50	2.650.566,48	0,02	266.175,52	223.920,95
Previdência do Regime Estatutário	30.878.633,00	31.178.633,00	10.513.435,86	30.718.345,99	0,20	460.287,01	8.347.472,09	28.552.381,90	0,19	2.626.251,10	2.165.964,09
Atenção Básica	5.380.000,00	9.019.554,34	5.368.093,48	6.444.181,23	0,04	2.575.373,11	1.183.448,96	1.628.861,87	0,01	7.390.692,47	4.815.319,36
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.268.780.783,00	1.677.163.783,10	441.827.815,18	1.564.217.239,29	10,08	112.946.543,81	377.238.035,26	1.387.477.870,22	9,28	289.685.912,88	176.739.369,07
Suporte Profilático e Terapêutico	46.634.543,00	50.420.230,00	3.947.304,17	48.856.379,51	0,31	1.563.850,49	16.678.016,51	41.039.938,63	0,27	9.380.291,37	7.816.440,88
Vigilância Sanitária	1.714.845,00	4.016.469,00	1.163.271,90	1.584.442,90	0,01	2.432.026,10	1.048.095,48	1.468.271,98	0,01	2.548.197,02	116.170,92
Vigilância Epidemiológica	10.351.415,00	23.842.674,86	6.630.487,95	11.243.217,23	0,07	12.599.457,63	3.646.875,99	7.765.335,44	0,05	16.077.339,42	3.477.881,79
Alimentação e Nutrição	256.000,00	3.264.285,00	2.399.222,60	2.624.504,19	0,02	639.780,81	2.254.935,60	2.261.355,10	0,02	1.002.929,90	363.149,09
Saneamento Básico Rural	470.000,00	921.003,05	148.577,69	498.067,69	0,00	422.935,36	209.317,69	498.067,69	0,00	422.935,36	-
<b>TRABALHO</b>	<b>11.161.369,00</b>	<b>17.195.224,43</b>	<b>3.084.369,10</b>	<b>9.926.408,50</b>	<b>0,07</b>	<b>7.268.815,93</b>	<b>1.830.662,70</b>	<b>7.855.452,91</b>	<b>0,05</b>	<b>9.339.771,52</b>	<b>2.070.955,59</b>
Administração Geral	4.657.689,00	5.930.386,00	1.302.472,21	5.895.226,17	0,04	35.159,83	1.216.754,18	5.754.854,42	0,04	175.531,58	140.371,75
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	492.252,00	480.252,00	7.451,00	8.316,00	0,00	471.936,00	7.451,00	8.316,00	-	471.936,00	-
Empregabilidade	1.849.031,00	4.923.366,16	842.412,82	2.805.075,24	0,02	2.118.290,92	491.224,45	1.713.231,71	0,01	3.210.134,45	1.091.843,53
Fomento ao Trabalho	2.162.397,00	5.861.220,27	932.033,07	1.217.791,09	0,01	4.643.429,18	115.233,07	379.050,78	0,00	5.482.169,49	838.740,31
Ensino Profissional	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>2.616.473.660,00</b>	<b>2.812.356.917,05</b>	<b>440.779.467,77</b>	<b>2.263.222.490,20</b>	<b>15,14</b>	<b>549.134.426,85</b>	<b>544.034.119,90</b>	<b>2.195.062.125,09</b>	<b>14,69</b>	<b>617.294.791,96</b>	<b>68.160.365,11</b>
Administração Geral	760.963.613,00	555.187.717,62	111.887.271,09	547.195.536,50	3,53	7.992.181,12	119.720.205,32	543.110.639,08	3,63	12.077.078,54	4.084.897,42
Formação de Recursos Humanos	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Básica	2.811.881,00	3.517.881,00	799.938,68	3.456.067,96	0,02	61.813,04	799.939,51	3.456.067,96	0,02	61.813,04	-
Previdência do Regime Estatutário	20.493.919,00	24.650.419,00	4.634.951,39	23.328.742,74	0,15	1.321.676,26	7.610.249,51	23.328.742,74	0,16	1.321.676,26	-
Alimentação e Nutrição	14.499.744,00	4.781.410,00	(46.340,92)	4.116.073,10	0,03	665.336,90	971.558,20	3.943.852,90	0,03	837.557,10	172.220,20
Ensino Fundamental	566.227.256,00	620.629.666,74	59.519.802,82	481.766.636,33	3,10	138.863.030,41	91.569.298,41	471.841.926,51	3,16	148.787.740,23	9.924.709,82
Ensino Médio	972.145.374,00	1.324.834.231,60	247.240.221,57	1.095.311.853,08	7,06	229.522.378,52	295.480.107,75	1.052.653.951,80	7,04	272.180.279,80	42.657.901,28
Ensino Profissional	150.000,00	50.000,00	19.042,18	49.917,29	0,00	82,71	34.178,18	49.917,29	0,00	82,71	-
Ensino Superior	208.525.334,00	131.161.442,88	3.483.884,45	70.740.617,39	0,46	60.420.825,49	13.772.822,45	64.539.923,13	0,43	66.621.519,75	6.200.694,26
Ensino Infantil	404.513,00	135.000,00	-	45.000,00	0,00	90.000,00	-	45.000,00	-	90.000,00	-
Educação Básica	5.289.069,00	22.905.973,24	10.192.178,35	20.404.778,68	0,13	2.501.194,53	11.170.229,61	18.949.221,72	0,13	3.956.751,49	1.455.556,96
Desenvolvimento Científico	24.220.805,00	5.905.005,00	(415,04)	949.066,79	0,01	4.955.938,21	-	949.066,79	0,01	4.955.938,21	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	39.742.152,00	118.598.170,00	3.048.933,20	15.858.200,34	0,10	102.739.969,66	2.905.530,96	12.193.815,17	0,08	106.404.354,83	3.664.385,17
<b>CULTURA</b>	<b>77.060.000,00</b>	<b>95.400.874,51</b>	<b>13.902.870,93</b>	<b>80.611.429,94</b>	<b>0,54</b>	<b>14.789.444,57</b>	<b>14.852.648,05</b>	<b>78.435.151,03</b>	<b>0,52</b>	<b>16.965.723,48</b>	<b>2.176.278,91</b>
Administração Geral	35.166.984,00	44.164.062,00	8.789.270,28	42.752.363,91	0,28	1.411.698,09	9.542.152,60	41.381.085,00	0,28	2.782.977,00	1.371.278,91
Previdência Básica	183.769,00	248.876,00	51.459,49	229.381,47	0,00	19.494,53	51.459,49	229.381,47	0,00	19.494,53	-
Previdência do Regime Estatutário	417,00	15.818,00	2.767,86	14.858,18	0,00	959,82	2.767,86	14.858,18	0,00	959,82	-
Ensino Profissional	50.000,00	15.000,00	-	12.893,00	0,00	2.107,00	-	12.893,00	0,00	2.107,00	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	6.620.000,00	8.226.666,16	1.253.660,24	4.729.486,86	0,03	3.497.179,30	1.187.133,38	4.299.486,86	-	3.927.179,30	430.000,00
Difusão Cultural	35.038.830,00	42.730.452,35	3.805.713,06	32.872.446,52	0,21	9.858.005,83	4.069.134,72	32.497.446,52	0,22	10.233.005,83	375.000,00
<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>231.288.350,00</b>	<b>370.402.896,75</b>	<b>93.411.019,55</b>	<b>331.515.618,72</b>	<b>2,22</b>	<b>38.887.278,03</b>	<b>94.260.390,24</b>	<b>319.231.008,03</b>	<b>2,14</b>	<b>51.171.888,72</b>	<b>12.284.610,69</b>
Administração Geral	93.997.623,00	160.665.903,16	40.728.272,78	158.353.851,83	1,02	2.312.051,33	41.307.184,67	157.473.341,70	1,05	3.192.561,46	880.510,13
Assistência a Criança e ao Adolescente	600.000,00	2.319.808,40	2.122.750,55	2.122.750,55	0,01	197.057,85	2.122.750,55	2.122.750,55	0,01	197.057,85	-
Previdência Básica	440.000,00	485.515,00	112.848,26	485.165,92	0,00	349,08	112.848,66	485.165,92	0,00	349,08	-
Previdência do Regime Estatutário	240.000,00	57.277,00	12.283,91	56.871,03	0,00	405,97	12.284,61	56.871,03	0,00	405,97	-
Custódia e Reintegração Social	106.293.883,00	178.149.214,32	47.719.046,10	150.470.871,70	0,97	27.678.342,62	45.844.422,23				

Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	29.716.844,00	28.725.178,87	2.715.817,95	20.026.107,69	0,13	8.699.071,18	4.860.899,52	15.758.593,84	0,11	12.966.585,03	4.267.513,85
<b>URBANISMO</b>	<b>155.214.491,00</b>	<b>382.621.536,24</b>	<b>71.049.661,67</b>	<b>253.664.701,79</b>	<b>1,70</b>	<b>128.956.834,45</b>	<b>61.317.113,21</b>	<b>203.941.533,42</b>	<b>1,36</b>	<b>178.680.002,82</b>	<b>49.723.168,37</b>
Administração Geral	9.872.000,00	12.886.369,00	3.440.723,73	11.964.447,19	0,08	921.921,81	3.125.968,93	11.152.128,72	0,07	1.734.204,28	812.318,47
Ordenamento Territorial	7.022.491,00	8.880.296,00	1.032.366,00	8.859.052,31	0,06	21.243,69	1.185.916,20	5.557.291,82	0,04	3.323.004,18	3.301.760,49
Infra-Estrutura Urbana	138.320.000,00	360.854.871,24	67.505.571,94	232.841.202,29	1,50	128.013.668,95	57.005.228,08	187.232.112,88	1,25	173.622.758,36	45.609.089,41
<b>HABITAÇÃO</b>	<b>10.722.249,00</b>	<b>43.344.824,25</b>	<b>2.185.979,79</b>	<b>32.199.005,70</b>	<b>0,21</b>	<b>11.145.818,55</b>	<b>9.628.733,27</b>	<b>26.855.309,03</b>	<b>0,18</b>	<b>16.489.515,22</b>	<b>5.343.696,67</b>
Habitação Rural	5.100.000,00	25.108.090,00	703.467,61	24.941.169,47	0,16	166.920,53	7.571.690,21	21.027.879,42	0,14	4.080.210,58	3.913.290,05
Habitação Urbana	5.622.249,00	18.236.734,25	1.482.512,18	7.257.836,23	0,05	10.978.898,02	2.057.043,06	5.827.429,61	0,04	12.409.304,64	1.430.406,62
<b>SANEAMENTO</b>	<b>61.348.000,00</b>	<b>89.096.709,00</b>	<b>25.620.842,51</b>	<b>86.324.079,80</b>	<b>0,56</b>	<b>2.772.629,20</b>	<b>24.465.329,80</b>	<b>85.030.144,09</b>	<b>0,57</b>	<b>4.066.564,91</b>	<b>1.293.935,71</b>
Infra-Estrutura Urbana	48.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Rural	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Urbano	61.000.000,00	89.096.709,00	25.620.842,51	86.324.079,80	0,56	2.772.629,20	24.465.329,80	85.030.144,09	0,57	4.066.564,91	1.293.935,71
Recursos Hídricos	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>43.891.341,00</b>	<b>65.052.478,83</b>	<b>4.860.807,10</b>	<b>36.774.225,70</b>	<b>0,25</b>	<b>28.278.253,13</b>	<b>8.863.431,23</b>	<b>36.391.555,63</b>	<b>0,24</b>	<b>28.660.923,20</b>	<b>382.670,07</b>
Administração Geral	10.530.299,00	14.673.050,00	2.277.613,87	14.438.109,70	0,09	234.940,30	2.315.367,49	14.428.514,66	0,10	244.535,34	9.595,04
Ordenamento Territorial	8.000,00	32.250,57	3.060,00	31.310,57	0,00	940,00	27.310,57	31.310,57	0,00	940,00	-
Formação de Recursos Humanos	283.000,00	283.000,00	917,91	162.534,35	0,00	120.465,65	8.818,00	162.534,35	0,00	120.465,65	-
Preservação e Conservação Ambiental	31.454.042,00	45.742.121,53	2.412.329,54	20.587.345,55	0,13	25.154.775,98	6.241.279,39	20.214.270,52	0,14	25.527.851,01	373.075,03
Controle Ambiental	788.000,00	1.193.994,31	6.439,00	1.101.080,75	0,01	92.913,56	106.439,00	1.101.080,75	0,01	92.913,56	-
Recursos Hídricos	828.000,00	3.128.062,42	160.446,78	453.844,78	0,00	2.674.217,64	164.216,78	453.844,78	0,00	2.674.217,64	-
<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	<b>58.414.816,00</b>	<b>54.262.205,64</b>	<b>8.845.196,25</b>	<b>42.424.505,98</b>	<b>0,28</b>	<b>11.837.699,66</b>	<b>12.348.908,56</b>	<b>39.414.522,03</b>	<b>0,26</b>	<b>14.847.683,61</b>	<b>3.009.983,95</b>
Administração Geral	7.462.652,00	6.659.480,00	382.458,91	5.972.291,18	0,04	687.188,82	1.516.284,15	5.969.004,78	0,04	690.475,22	3.286,40
Previdência Básica	76.548,00	107.548,00	106.969,49	106.969,49	0,00	578,51	24.342,44	106.969,49	0,00	578,51	-
Previdência do Regime Estatutário	38.007,00	43.007,00	7.936,14	40.523,78	0,00	2.483,22	7.936,64	40.523,78	0,00	2.483,22	-
Ensino Profissional	10.000,00	9.360.928,61	2.973.719,23	3.398.118,78	0,02	5.962.809,83	34.018,90	391.421,23	0,00	8.969.507,38	3.006.697,55
Desenvolvimento Científico	40.002.954,00	29.854.957,03	3.128.937,67	25.861.049,37	0,17	3.993.907,66	8.062.773,11	25.861.049,37	0,17	3.993.907,66	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	4.555.020,00	3.801.450,00	1.490.356,78	2.933.492,04	0,02	867.957,96	1.720.210,24	2.933.492,04	0,02	867.957,96	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	6.269.635,00	4.434.835,00	837.445,33	4.112.061,34	0,03	322.773,66	983.343,08	4.112.061,34	0,03	322.773,66	-
<b>AGRICULTURA</b>	<b>115.420.002,00</b>	<b>227.882.421,87</b>	<b>31.888.416,39</b>	<b>181.219.679,22</b>	<b>1,21</b>	<b>46.662.742,65</b>	<b>50.651.062,07</b>	<b>146.971.595,20</b>	<b>0,98</b>	<b>80.910.826,67</b>	<b>34.248.084,02</b>
Planejamento e Orçamento	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	82.601.513,00	105.101.658,27	18.663.256,81	103.223.411,31	0,67	1.878.246,96	23.207.735,67	98.385.328,40	0,66	6.716.329,87	4.838.082,91
Normatização e Fiscalização	98.874,00	90.000,00	5.759,50	56.693,70	0,00	33.306,30	23.600,70	53.809,70	0,00	36.190,30	2.884,00
Formação de Recursos Humanos	55.000,00	1.242.451,00	-	1.021.748,00	0,01	220.703,00	999.024,00	1.021.748,00	0,01	220.703,00	-
Assistencia Comunitária	10.000,00	10.000,00	9.118,00	9.118,00	0,00	882,00	9.118,00	9.118,00	0,00	882,00	-
Previdência Básica	446.325,00	536.325,00	116.238,03	509.103,71	0,00	27.221,29	116.239,13	509.103,71	0,00	27.221,29	-
Previdência do Regime Estatutário	4.382.489,00	4.491.489,00	989.547,34	4.402.072,39	0,03	89.416,61	989.549,44	4.402.072,39	0,03	89.416,61	-
Desenvolvimento Científico	50.000,00	50.000,00	20.273,00	48.976,00	0,00	1.024,00	20.273,00	48.976,00	0,00	1.024,00	-
Abastecimento	175.000,00	2.105.431,00	716.899,10	824.764,10	0,01	1.280.666,90	37.800,00	37.800,00	0,00	2.067.631,00	786.964,10
Extensão Rural	10.509.797,00	16.143.726,07	389.866,34	4.151.511,17	0,03	11.992.214,90	1.073.119,78	3.826.468,17	0,03	12.317.257,90	321.043,00
Irrigação	20.000,00	32.600.765,00	222.243,40	21.904.590,02	0,14	10.696.174,98	6.481.710,57	6.527.983,07	0,14	26.072.781,93	15.376.606,95
Promoção da Produção Agropecuária	14.185.135,00	62.141.835,53	10.163.446,59	44.002.529,49	0,28	18.139.306,04	17.095.089,58	31.222.245,01	0,21	30.919.590,52	12.780.284,48
Defesa Agropecuária	2.880.869,00	3.368.741,00	591.768,28	1.065.161,33	0,01	2.303.579,67	597.802,20	926.942,75	0,01	2.441.798,25	138.218,50
<b>ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA</b>	<b>10.710.540,00</b>	<b>19.204.521,60</b>	<b>4.211.692,69</b>	<b>12.492.715,19</b>	<b>0,08</b>	<b>6.711.806,41</b>	<b>4.748.196,92</b>	<b>12.296.168,19</b>	<b>0,08</b>	<b>6.908.353,41</b>	<b>196.547,00</b>
Administração Geral	8.151.667,00	14.186.030,60	4.093.401,13	11.043.327,56	0,07	3.142.703,04	4.501.339,59	11.041.480,56	0,07	3.144.550,04	1.847,00
Previdência Básica	126.296,00	138.418,00	34.001,12	138.417,16	0,00	0,84	34.001,12	138.417,16	0,00	0,84	-
Previdência do Regime Estatutário	1.032.577,00	1.044.455,00	212.856,21	985.374,08	0,01	59.080,92	212.856,21	985.374,08	0,01	59.080,92	-
Reforma Agrária	1.250.000,00	3.185.618,00	(128.500,00)	44.700,00	0,00	3.140.918,00	-	-	-	3.185.618,00	44.700,00
Colonização	150.000,00	650.000,00	(65,77)	280.896,39	0,00	369.103,61	-	130.896,39	0,00	519.103,61	150.000,00
<b>INDÚSTRIA</b>	<b>39.210.000,00</b>	<b>44.035.000,00</b>	<b>3.086.770,67</b>	<b>20.980.962,02</b>	<b>0,14</b>	<b>23.054.037,98</b>	<b>5.149.107,84</b>	<b>19.938.769,98</b>	<b>0,13</b>	<b>24.096.230,02</b>	<b>1.042.192,04</b>
Administração Geral	3.910.000,00	5.033.000,00	1.002.602,22	4.931.351,06	0,03	101.648,94	1.119.586,31	4.922.863,82	0,03	110.136,18	8.487,24
Promoção Industrial	35.300.000,00	39.002.000,00	2.084.168,45	16.049.610,96	0,10	22.952.389,04	4.029.521,53	15.015.906,16	0,10	23.986.093,84	1.033.704,80
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>25.137.907,00</b>	<b>25.954.535,13</b>	<b>3.378.456,37</b>	<b>17.245.834,96</b>	<b>0,12</b>	<b>8.708.700,17</b>	<b>4.031.060,94</b>	<b>16.086.086,91</b>	<b>0,11</b>	<b>9.868.448,22</b>	<b>1.159.748,05</b>
Administração Geral	10.212.941,00	9.291.812,00	1.600.861,77	7.839.624,36	0,05	1.452.187,64	1.439.553,87	7.558.623,36	0,05	1.733.188,64	281.001,00
Normatização e Fiscalização	10.871.743,00	10.826.743,00	751.157,88	4.802.187,92	0,03	6.024.555,08	1.228.816,66	4.777.731,65	0,03	6.049.011,35	24.456,27
Previdência Básica	507.371,00	637.371,00	124.810,48	534.337,70	0,00	103.033,30	146.337,24	534.337,70	0,00	103.033,30	-
Previdência do Regime Estatutário	485.270,00	580.575,42	107.112,39	466.317,67	0,00	114.257,75	117.857,74	466.317,67	0,00	114.257,75	-
Ensino Profissional	40.000,00	900,00	-	692,00	0,00	208,00	-	692,00	0,00	208,00	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	15.000,00	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-
Promoção Comercial	1.941.592,00	3.957.246,30	790.974,70	3.350.639,50	0,02	606.606,80	1.046.732,23	2.496.348,72	0,02	1.460.897,58	854.290,78
Turismo	1.063.990,00	644.887,41	3.539,15	252.035,81	0,00	392.851,60	51.763,20	252.035,81	0,00	392.851,60	-
<b>COMUNICAÇÕES</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ENERGIA</b>	<b>1.860.641,00</b>	<b>2.530.463,00</b>	<b>467.580,10</b>	<b>2.457.347,93</b>	<b>0,02</b>	<b>73.115,07</b>	<b>562.191,84</b>	<b>2.457.347,93</b>	<b>0,02</b>	<b>73.115,07</b>	-
Administração Geral	1.650.641,00	2.396.691,00	442.663,24	2.328.677,78	0,02	68.013,22	500.154,62	2.328.677,78	0,02	68.013,22	-
Energia Elétrica	120.000,00	85.872,00	23.638,00	83.106,79	0,00	2.765,21	32.628,00	83.106,79	0,00	2.765,21	-
Combustíveis Minerais	90.000,00	47.900,00	1.278,86	45.563,36	0,00	2.336,64	29.409,22	45.563,36	0,00	2.336,64	-

<b>TRANSPORTE</b>	<b>609.926.304,00</b>	<b>752.383.500,00</b>	<b>(30.062.669,60)</b>	<b>447.549.566,82</b>	<b>2,99</b>	<b>304.833.933,18</b>	<b>127.927.430,56</b>	<b>408.855.323,46</b>	<b>2,74</b>	<b>343.528.176,54</b>	<b>38.694.243,36</b>
Administração Geral	22.433.990,00	42.584.639,00	7.746.484,94	40.219.962,32	0,26	2.364.676,68	10.862.328,73	36.155.828,02	0,24	6.428.810,98	4.064.134,30
Normatização e Fiscalização	100.000,00	13.024.534,00	(480.553,81)	3.147.261,34	0,02	9.877.272,66	391.308,97	2.604.470,27	0,02	10.420.063,73	542.791,07
Previdência Básica	284.655,00	349.655,00	87.223,59	348.124,33	0,00	1.530,67	87.224,09	348.124,33	0,00	1.530,67	-
Previdência do Regime Estatutário	91.355,00	112.355,00	23.234,67	107.435,44	0,00	4.919,56	23.234,97	107.435,44	0,00	4.919,56	-
Infra-Estrutura Urbana	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Aéreo	200.000,00	666.702,00	-	622.847,30	0,00	43.854,70	-	219.145,78	0,00	447.556,22	403.701,52
Transporte Rodoviário	565.266.304,00	688.945.293,00	(37.439.058,99)	396.403.614,62	2,55	292.541.678,38	114.245.453,53	364.464.471,66	2,44	324.480.821,34	31.939.142,96
Transporte Hidroviário	21.450.000,00	6.700.322,00	-	6.700.321,47	0,04	0,53	2.317.880,27	4.955.847,96	0,03	1.744.474,04	1.744.473,51
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>44.981.068,00</b>	<b>39.065.568,93</b>	<b>5.342.369,69</b>	<b>21.754.468,54</b>	<b>0,15</b>	<b>17.311.100,39</b>	<b>5.526.849,15</b>	<b>19.681.982,32</b>	<b>0,13</b>	<b>19.383.586,61</b>	<b>2.072.486,22</b>
Administração Geral	10.314.916,00	10.569.056,00	2.023.353,11	10.121.029,89	0,07	448.026,11	2.042.787,67	9.933.619,15	0,07	635.436,85	187.410,74
Infra-Estrutura Urbana	27.447.544,00	21.508.043,00	1.699.139,58	6.222.800,44	0,04	15.285.242,56	1.430.179,86	4.928.120,13	0,03	16.579.922,87	1.294.680,31
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	612.000,00	87.000,00	-	-	-	87.000,00	-	-	-	87.000,00	-
Desporto de Rendimento	732.880,00	732.880,00	432.879,00	702.879,00	0,00	30.001,00	283.017,05	492.001,16	0,00	240.878,84	210.877,84
Desporto Comunitário	5.673.728,00	6.068.589,93	1.186.998,00	4.611.759,15	0,03	1.456.830,78	1.770.864,57	4.232.241,82	0,03	1.836.348,11	379.517,33
Lazer	200.000,00	100.000,00	-	96.000,06	0,00	3.999,94	-	96.000,06	0,00	3.999,94	-
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>2.773.269.067,00</b>	<b>2.986.371.673,00</b>	<b>274.836.588,15</b>	<b>2.746.285.326,08</b>	<b>18,37</b>	<b>240.086.346,92</b>	<b>421.424.972,74</b>	<b>2.746.118.160,24</b>	<b>18,37</b>	<b>240.253.512,76</b>	<b>167.165,84</b>
Refinanciamento da Dívida Interna	253.779.869,00	204.907.371,00	25.758.992,08	203.386.251,14	1,31	1.521.119,86	25.759.006,08	203.386.251,14	1,36	1.521.119,86	-
Serviço da Dívida Interna	346.397.735,00	380.376.272,00	63.268.386,62	380.376.235,24	2,45	36,76	63.277.885,49	380.376.235,24	2,54	36,76	-
Serviço da Dívida Externa	428.864.109,00	356.644.107,00	2.635.615,44	356.643.886,37	2,30	220,63	2.635.623,85	356.643.886,37	2,39	220,63	-
Transferências	1.483.653.016,00	1.639.093.808,00	265.991.479,51	1.632.391.479,51	10,52	6.702.328,49	293.185.954,17	1.632.391.479,51	10,92	6.702.328,49	-
Outros Encargos Especiais	260.574.338,00	405.350.115,00	(82.817.885,50)	173.487.473,82	1,12	231.862.641,18	36.566.503,15	173.320.307,98	1,16	232.029.807,02	167.165,84
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>153.605.308,00</b>	<b>173.144,00</b>	-	-	-	173.144,00	-	-	-	<b>173.144,00</b>	-
Reserva de Contingência	153.605.308,00	173.144,00	-	-	-	173.144,00	-	-	-	173.144,00	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>15.900.938.946,00</b>	<b>17.697.821.789,30</b>	<b>2.988.236.846,84</b>	<b>15.521.526.992,38</b>	<b>100,00</b>	<b>2.176.294.796,92</b>	<b>3.534.693.423,18</b>	<b>14.947.160.549,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.750.661.240,30</b>	<b>574.366.443,38</b>

FONTE: SIAFEM - SEPLAN; 07/MAR/2017; 14h

<sup>1</sup> Essa coluna traz valores apenas no último bimestre

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2016
<b>RECEITAS</b>														
<b>CORRENTES (I)</b>	1.394.982.355,05	1.467.305.307,71	1.188.767.582,28	1.187.889.720,53	1.493.315.927,87	1.443.694.675,63	1.158.425.209,51	1.297.801.886,50	1.154.157.254,88	1.207.852.393,35	1.677.354.069,58	2.193.547.484,54	16.865.093.867,43	16.324.353.503,29
Receita Tributária	592.011.127,08	584.118.901,13	524.815.508,27	551.597.909,97	614.494.438,74	646.353.229,12	565.126.094,55	575.341.217,37	564.565.848,54	559.725.796,45	607.853.426,99	715.510.046,43	7.101.513.544,64	6.955.331.911,12
ICMS	526.224.577,47	454.746.666,75	408.084.722,13	461.785.820,33	443.668.775,81	532.231.585,29	493.832.149,51	473.851.080,28	512.306.777,04	496.421.623,26	538.777.516,01	594.163.036,11	5.936.094.329,99	5.808.922.452,12
IPVA	22.307.092,16	73.136.091,60	60.707.714,02	42.207.987,24	37.349.966,98	25.748.307,16	19.090.771,80	8.244.870,68	2.764.977,58	2.866.762,30	2.431.874,32	2.835.792,80	299.692.208,64	388.232.205,00
ITCD	786.432,23	614.544,74	971.590,47	1.065.732,21	1.393.091,23	1.562.736,18	724.308,32	1.234.009,31	532.805,44	940.173,40	897.020,25	1.482.115,29	12.204.559,07	13.982.705,00
IRRF	23.429.508,68	30.462.890,44	25.264.996,95	18.508.031,86	104.312.534,58	62.814.199,99	28.038.345,05	67.611.239,67	31.689.271,45	41.391.718,37	43.725.104,37	95.012.768,43	572.260.609,84	480.000.000,00
Outras Receitas														
Tributárias	19.263.516,54	25.158.707,60	29.786.484,70	28.030.338,33	27.770.070,14	23.996.400,50	23.440.519,87	24.400.017,43	17.272.017,03	18.105.519,12	22.021.912,04	22.016.333,80	281.261.837,10	264.194.549,00
Receita de Contribuições	25.816.162,19	73.630.417,70	50.052.943,15	37.247.259,45	72.355.106,19	56.200.386,66	22.858.865,43	27.353.575,11	50.086.891,97	14.976.562,32	55.412.529,62	84.262.632,47	570.253.332,26	600.365.099,00
Receita Patrimonial	36.709.415,84	27.145.136,31	32.646.091,82	35.924.928,94	24.703.003,91	29.005.177,81	30.266.943,84	52.550.301,94	25.810.083,79	28.316.445,86	22.191.754,77	28.340.591,71	373.609.876,54	257.066.628,48
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	302.917,46	247.491,97	153.678,59	55.356,51	76.241,71	78.615,00	90.411,14	2.771.740,48	-	767.053,25	15.493,00	74.584,46	4.633.583,57	8.427.628,00
Transferências														
Correntes	722.667.487,54	764.660.181,60	560.547.006,07	546.425.079,28	758.431.469,80	693.958.848,59	513.769.062,28	605.825.922,35	492.404.884,19	580.398.830,06	966.552.800,47	1.308.591.163,04	8.514.232.735,27	8.321.641.489,69
Cota-Parte do FPE	489.581.543,23	612.755.025,92	372.277.939,74	442.558.518,93	588.487.870,77	486.193.040,83	352.495.658,04	437.143.476,08	355.484.981,54	430.661.606,80	778.598.912,68	940.301.283,31	6.286.539.857,87	6.297.857.005,69
Transferências da LC - 87/96	2.046.037,50	2.046.037,50	2.046.037,50	2.046.037,50	2.046.037,50	2.046.037,50	2.046.037,50	2.046.037,50	2.046.037,50	2.046.037,50	2.046.037,50	2.046.037,50	24.552.450,00	28.572.914,00
Transferências da LC - 61/89	5.799.466,80	4.478.947,20	4.372.863,99	4.486.927,73	5.095.267,58	3.031.915,60	4.119.530,40	4.162.746,42	4.558.456,89	4.818.051,25	5.035.241,22	5.357.013,99	55.316.429,07	42.315.000,00
Transferências do FUNDEB	183.369.109,30	105.904.626,32	85.531.040,74	92.910.978,46	85.397.841,73	139.564.438,71	88.247.949,28	90.422.796,74	88.639.786,16	92.660.377,59	118.069.650,37	194.858.412,07	1.365.577.007,47	1.226.711.221,00
Outras Transferências														
Correntes	41.871.330,71	39.475.544,66	96.319.124,10	4.422.616,66	77.404.452,22	63.123.415,95	66.859.887,06	72.050.865,61	41.675.622,10	50.212.756,92	62.802.958,70	166.028.416,17	782.246.990,86	726.185.349,00
Correntes	17.475.244,94	17.503.179,00	20.552.354,38	16.639.186,38	23.255.667,52	18.098.418,45	26.313.832,27	33.959.129,25	21.289.546,39	23.667.705,41	25.328.064,73	56.768.466,43	300.850.795,15	181.520.747,00
DEDUÇÕES (II)	338.799.143,80	424.120.421,51	317.446.235,83	325.530.022,69	379.932.012,97	376.734.898,76	329.035.632,01	304.256.654,06	333.546.468,02	304.968.743,50	334.572.311,85	616.088.733,94	4.385.031.278,94	4.294.452.891,25
Transferências Constitucionais e Legais	132.846.420,39	153.446.298,70	123.648.502,82	139.693.206,25	107.170.994,62	141.614.408,70	160.129.741,72	116.614.817,34	135.715.994,00	128.325.140,80	42.315.481,31	250.870.472,86	1.632.391.479,51	1.639.093.808,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	25.816.162,19	73.630.417,70	50.052.943,15	37.247.259,45	72.355.106,19	56.200.386,66	22.858.865,43	27.353.575,11	50.086.891,97	14.976.562,32	55.412.529,62	84.262.632,47	570.253.332,26	600.365.099,00
Contrib. p/ Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	2.155.907,25	500.858,28	2.865.789,65	565.386,15	565.333,40	565.329,14	565.329,14	-	-	-	-	3.647.436,43	11.431.369,44	8.547.369,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	177.980.653,97	196.542.846,83	140.879.000,21	148.024.170,84	199.840.578,76	178.354.774,26	145.481.695,72	160.288.261,61	147.743.582,05	161.667.040,38	236.844.300,92	277.308.192,18	2.170.955.097,73	2.046.446.615,25
<b>TOTAL</b>	<b>1.056.183.211,25</b>	<b>1.043.184.886,20</b>	<b>871.321.346,45</b>	<b>862.359.697,84</b>	<b>1.113.383.914,90</b>	<b>1.066.959.776,87</b>	<b>829.389.577,50</b>	<b>993.545.232,44</b>	<b>820.610.786,86</b>	<b>902.883.649,85</b>	<b>1.342.781.757,73</b>	<b>1.577.458.750,60</b>	<b>12.480.062.588,49</b>	<b>12.029.900.612,04</b>

FONTES: SIAFEM - SEPLAN; 08/mar/2017; 14h

NOTA: Em atendimento ao disposto pela Secretaria do Tesouro Nacional, as receitas, em todos os seus detalhamentos, deverão ser registradas pelo seu valor líquido de deduções (restituições, descontos, retificações e outras).<sup>1</sup> No SIAFEM, o valor escriturado na conta 4.1.1.2.1.97.01 - Restituições (R\$ 976.124,69), no exercício de 2016, refere-se a restituições efetivadas na seguinte conta: Imposto de Renda Retido da Fonte - conta 4.1.1.1.2.04.30 (R\$ 976.124,69). Dessa forma, os valores demonstrados na conta do IRRF encontra-se líquido de restituições.

NOTA: A Receita de Serviços não contempla a Receita de Tarifas de Água, conta 4.3.3.1.1.45.00 da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão - CAEMA.

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

<sup>1</sup> Manual da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 6ª edição, Parte I - Procedimentos Contábeis Orçamentários e Manual de Demonstrativos Fiscais, 6ª edição, página 133.

<sup>2</sup> Manual de Demonstrativos Fiscais, 6ª edição, válido para o exercício de 2015 e 2016, página 166.

**Tabela 5 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016  
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 - BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO  
PLANO FINANCEIRO

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)	Em Reais			
<b>RECEITAS</b>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	-	-
Pessoal Civil	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>	-	-	-	-

<b>DESPESAS</b>	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o	Até o
			2016	2015	2016	2015	Bimestre/	Bimestre/
							2016	2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	725.744.050,00	725.744.050,00	553.258.081,90	543.155.065,40	553.258.081,90	543.155.065,40	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA	725.744.050,00	725.744.050,00	553.258.081,90	543.155.065,40	553.258.081,90	543.155.065,40	-	-
Pessoal Civil	619.077.184,00	619.077.184,00	431.273.192,61	392.338.331,57	431.273.192,61	392.338.331,57	-	-
Aposentadorias	375.267.406,00	375.267.406,00	254.279.682,64	233.343.143,87	254.279.682,64	233.343.143,87	-	-
Pensões	243.809.778,00	243.809.778,00	176.641.470,62	158.266.963,75	176.641.470,62	158.266.963,75	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	352.039,35	728.223,95	352.039,35	728.223,95	-	-
Pessoal Militar	106.666.866,00	106.666.866,00	121.984.889,29	150.816.733,83	121.984.889,29	150.816.733,83	-	-
Reformas	60.165.899,00	60.165.899,00	63.677.570,44	59.140.019,50	63.677.570,44	59.140.019,50	-	-
Pensões	46.500.967,00	46.500.967,00	58.307.318,85	91.676.714,33	58.307.318,85	91.676.714,33	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	<b>725.744.050,00</b>	<b>725.744.050,00</b>	<b>553.258.081,90</b>	<b>543.155.065,40</b>	<b>553.258.081,90</b>	<b>543.155.065,40</b>	-	-
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>(725.744.050,00)</b>	<b>(725.744.050,00)</b>	<b>(553.258.081,90)</b>	<b>(543.155.065,40)</b>	<b>(553.258.081,90)</b>	<b>(543.155.065,40)</b>	-	-
<b><u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u></b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>							
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS								
Plano Financeiro								
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								
Recursos para Formação de Reserva								
Outros Aportes para o RPPS	553.258.081,90							
Plano Previdenciário								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial								
Outros Aportes para o RPPS								
<b><u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u></b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>							
VALOR								

<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	NOVEMBRO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2016	2015
CAIXA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-
OUTROS BENS E DIREITOS			

<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</b>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Patronal	-	-	-	-
Pessoal Civil	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	-	-	-	-

<b>DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</b>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
ADMINISTRAÇÃO (XII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: SIAFEM - SEPLAN; 07/mar/2017; 14h

**Tabela 5 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016  
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 - BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO  
PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)				Em Reais
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)				
RECEITAS CORRENTES	668.780.566,00	668.780.566,00	630.271.724,05	574.983.787,06
Receita de Contribuições dos Segurados	668.780.566,00	668.780.566,00	630.271.724,05	574.983.787,06
Pessoal Civil	534.365.099,00	534.365.099,00	448.695.415,10	390.048.640,58
Ativo	458.443.006,00	458.443.006,00	377.505.128,18	337.193.008,14
Inativo	414.500.997,00	414.500.997,00	341.395.465,47	300.123.910,35
Pensionista	30.719.969,00	30.719.969,00	26.709.443,58	27.798.063,48
Pessoal Militar	13.222.040,00	13.222.040,00	9.400.219,13	9.271.034,31
Ativo	75.922.093,00	75.922.093,00	71.190.286,92	52.855.632,44
Inativo	69.530.092,00	69.530.092,00	65.041.744,40	47.326.476,00
Pensionista	5.102.490,00	5.102.490,00	5.038.793,70	4.514.329,43
Outras Receitas de Contribuições	1.289.511,00	1.289.511,00	1.109.748,82	1.014.827,01
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receitas Imobiliárias	120.588.098,00	120.588.098,00	163.885.028,36	176.684.802,21
Receitas de Valores Mobiliários	24.117.620,00	24.117.620,00	4.996.481,45	4.553.603,99
Outras Receitas Patrimoniais	96.470.478,00	96.470.478,00	158.888.546,91	172.131.198,22
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	13.827.369,00	13.827.369,00	17.691.280,59	8.250.344,27
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	8.547.369,00	8.547.369,00	11.431.369,44	4.770.335,25
Demais Receitas Correntes	5.280.000,00	5.280.000,00	6.259.911,15	3.480.009,02
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	685.836.725,00	685.836.725,00	539.550.768,25	442.172.606,55
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>	<b>1.354.617.291,00</b>	<b>1.354.617.291,00</b>	<b>1.169.822.492,30</b>	<b>1.017.156.393,61</b>

<b>DESPESAS</b>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.329.069.123,00	1.329.069.123,00	1.328.939.325,94	1.117.179.427,67	1.328.939.325,94	1.117.179.427,67	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA	1.329.069.123,00	1.329.069.123,00	1.328.939.325,94	1.117.179.427,67	1.328.939.325,94	1.117.179.427,67	-	-
Pessoal Civil	1.062.308.183,00	1.062.308.183,00	1.110.397.164,37	942.717.556,34	1.110.397.164,37	942.717.556,34	-	-
Aposentadorias	892.294.228,00	892.294.228,00	977.156.780,53	832.650.176,40	977.156.780,53	832.650.176,40	-	-
Pensões	170.013.955,00	170.013.955,00	133.096.824,19	109.675.764,96	133.096.824,19	109.675.764,96	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	143.559,65	391.614,98	143.559,65	391.614,98	-	-
Pessoal Militar	266.760.940,00	266.760.940,00	218.542.161,57	174.461.871,33	218.542.161,57	174.461.871,33	-	-
Reformas	205.446.742,00	205.446.742,00	195.596.836,25	142.919.533,64	195.596.836,25	142.919.533,64	-	-
Pensões	61.314.198,00	61.314.198,00	22.945.325,32	31.542.337,69	22.945.325,32	31.542.337,69	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	<b>1.329.069.123,00</b>	<b>1.329.069.123,00</b>	<b>1.328.939.325,94</b>	<b>1.117.179.427,67</b>	<b>1.328.939.325,94</b>	<b>1.117.179.427,67</b>	-	-
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>25.548.168,00</b>	<b>25.548.168,00</b>	<b>(159.116.833,64)</b>	<b>(100.023.034,06)</b>	<b>(159.116.833,64)</b>	<b>(100.023.034,06)</b>	-	-
<b><u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u></b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>							
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS								
Plano Financeiro								
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								
Recursos para Formação de Reserva								
Outros Aportes para o RPPS	553.258.081,90							
Plano Previdenciário								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial								
Outros Aportes para o RPPS								
<b><u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u></b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>							
VALOR								

<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	NOVEMBRO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2016	2015
CAIXA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.892.911,11	13.647.595,43	29.807.179,70
INVESTIMENTOS	1.005.582.271,53	1.155.531.604,63	1.214.204.063,06
OUTROS BENS E DIREITOS			

<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</b>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	685.836.725,00	685.836.725,00	539.550.768,25	442.172.606,55
Receita de Contribuições	685.836.725,00	685.836.725,00	539.550.768,25	442.172.606,55
Patronal	660.288.557,00	660.288.557,00	539.550.768,25	442.172.606,55
Pessoal Civil	564.807.571,00	564.807.571,00	450.857.332,50	377.636.276,42
Ativo	564.807.571,00	564.807.571,00	450.857.332,50	377.636.276,42
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Pessoal Militar	95.480.986,00	95.480.986,00	88.693.435,75	64.536.330,13
Ativo	95.480.986,00	95.480.986,00	88.693.435,75	64.536.330,13
Inativo	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Para Cobertura de Déficit Atuarial	25.548.168,00	25.548.168,00	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)</b>	<b>685.836.725,00</b>	<b>685.836.725,00</b>	<b>539.550.768,25</b>	<b>442.172.606,55</b>

<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</b>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
ADMINISTRAÇÃO (XII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

FONTE: SIAFEM - SEPLAN; 07/mar/2017; 14h

**Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Nominal**

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016  
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 - BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Em Reais			
RREO - ANEXO V (LRF, art 53, inciso III)			
<b><u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u></b>	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em OUT/16 (b)	Em DEZ/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	7.314.129.163,62	6.771.279.718,30	7.051.309.013,64
DEDUÇÕES (II)	870.333.543,10	2.316.135.464,58	1.597.019.642,36
Disponibilidade de Caixa bruta	1.122.622.774,17	2.375.694.995,83	1.850.165.530,85
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	252.289.231,07	59.559.531,25	253.145.888,49
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.443.795.620,52	4.455.144.253,72	5.454.289.371,28
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	6.443.795.620,52	4.455.144.253,72	5.454.289.371,28
<b><u>RESULTADO NOMINAL</u></b>	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR	999.145.117,56	(989.506.249,24)	
<b><u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u></b>		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		371.051.001,00	
<b><u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u></b>			
<b><u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u></b>	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em OUT/16 (b)	Em DEZ/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
DEDUÇÕES (VIII)	0	0	0
Disponibilidade de Caixa bruta			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0	0	0
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0	0	0

FONTE: SIAFEM - SEPLAN; 13/mar/2017; 14h

Tabela 7 - Demonstrativo do Resultado Primário

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS**  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016  
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 - BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em Reais

<u>RECEITAS PRIMÁRIAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	14.752.450.184,56	14.912.814.278,78	12.879.378.894,20
Receitas Tributárias	6.120.159.481,87	6.220.905.226,85	5.326.263.628,58
ICMS	5.015.369.784,87	5.088.462.643,59	4.261.704.937,19
IPVA	349.408.984,00	269.175.806,85	311.595.375,02
ITCD	11.186.164,00	9.744.329,47	11.829.503,66
IRRF	480.000.000,00	572.260.609,84	527.356.487,13
Outras Receitas Tributárias	264.194.549,00	281.261.837,10	213.777.325,58
Receitas de Contribuições	600.365.099,00	570.253.332,26	521.536.333,93
Receitas Previdenciárias	600.365.099,00	570.253.332,26	521.536.333,93
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-
Receita Patrimonial Líquida	5.321.368,00	5.174.577,94	15.582.538,04
Receita Patrimonial	257.066.628,48	373.609.876,54	339.388.087,44
(-) Aplicações Financeiras	251.745.260,48	368.435.298,60	323.805.549,40
Transferências Correntes	7.119.579.656,69	7.243.716.809,82	6.246.698.232,24
FPE	5.107.857.005,69	5.029.231.886,62	4.410.731.481,38
Convênios	8.547.368,00	-	-
Outras Transferências Correntes	2.003.175.283,00	2.214.484.923,20	1.835.966.750,86
Demais Receitas Correntes	907.024.579,00	872.764.331,91	769.298.161,41
Dívida Ativa	22.777.138,00	85.407.435,28	36.637.562,89
Diversas Receitas Correntes	884.247.441,00	787.356.896,63	732.660.598,52
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.133.841.027,00	764.426.958,10	566.240.458,32
Operações de Crédito (III)	1.309.537.585,00	561.246.099,71	541.235.556,56
Amortização de Empréstimos (IV)	1.650.000,00	724.614,52	1.105.735,26
Alienação de Bens (V)	45.000.000,00	693.355,39	747.897,31
Transferências de Capital	270.032.501,00	94.492.363,41	23.151.269,19
Convênios	-	-	-
Outras Transferências de Capital	270.032.501,00	94.492.363,41	23.151.269,19
Outras Receitas de Capital	507.620.941,00	107.270.525,07	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	777.653.442,00	201.762.888,48	23.151.269,19
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	15.530.103.626,56	15.114.577.167,26	12.902.530.163,39

<b>DESPESAS PRIMÁRIAS</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	14.828.773.598,01	13.887.053.497,19	12.542.419.115,32	13.563.403.060,22	12.211.787.714,10	323.650.436,97	330.631.401,22
Pessoal e Encargos Sociais	8.113.948.653,04	7.743.813.649,87	7.171.404.635,76	7.740.711.069,77	7.170.903.282,60	3.102.580,10	501.353,16
Juros e Encargos da Dívida (IX)	390.924.570,00	390.918.647,26	346.355.827,63	390.918.647,26	346.355.827,63	-	-
Outras Despesas Correntes	6.323.900.374,97	5.752.321.200,06	5.024.658.651,93	5.431.773.343,19	4.694.528.603,87	320.547.856,87	330.130.048,06
Transferências Constitucional e Legal	1.639.093.808,00	1.631.858.990,17	1.383.092.970,34	1.631.858.990,17	1.383.092.970,34	-	-
Demais Despesas Correntes	4.684.806.566,97	4.120.462.209,89	3.641.565.681,59	3.799.914.353,02	3.311.435.633,53	320.547.856,87	330.130.048,06
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	14.437.849.028,01	13.496.134.849,93	12.196.063.287,69	13.172.484.412,96	11.865.431.886,47	323.650.436,97	330.631.401,22
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.868.875.047,29	1.634.473.495,19	1.355.777.220,05	1.383.757.488,78	1.127.354.879,69	250.716.006,41	228.422.340,36
Investimentos	2.193.000.867,29	1.073.397.458,00	936.744.719,56	822.681.451,59	708.322.379,20	250.716.006,41	228.422.340,36
Inversões Financeiras	124.871.000,00	11.588.311,70	1.000.000,00	11.588.311,70	1.000.000,00	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	124.871.000,00	11.588.311,70	1.000.000,00	11.588.311,70	1.000.000,00	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	551.003.180,00	549.487.725,49	418.032.500,49	549.487.725,49	418.032.500,49	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.317.871.867,29	1.084.985.769,70	937.744.719,56	834.269.763,29	709.322.379,20	250.716.006,41	228.422.340,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	173.144,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>16.755.894.039,30</b>	<b>14.581.120.619,63</b>	<b>13.133.808.007,25</b>	<b>14.006.754.176,25</b>	<b>12.574.754.265,67</b>	<b>574.366.443,38</b>	<b>559.053.741,58</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>(1.225.790.412,74)</b>	<b>533.456.547,63</b>	<b>(231.277.843,86)</b>	<b>1.107.822.991,01</b>	<b>327.775.897,72</b>		
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b><u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u></b>						<b>VALOR CORRENTE</b>	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA						(361.938.277,00)	

FONTE: SIAFEM - SEPLAN; 07/MAR/2017; 14h

Tabela 9 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016  
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 - BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	<b>9.113.470,46</b>	<b>260.039.564,88</b>	<b>223.935.164,20</b>	<b>45.217.871,14</b>	<b>0,00</b>	<b>988.576,14</b>	<b>531.566.088,37</b>	<b>403.639.104,43</b>	<b>403.639.104,43</b>	<b>125.119.321,42</b>	<b>3.796.238,66</b>	<b>3.796.238,66</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>9.113.470,46</b>	<b>244.891.913,71</b>	<b>208.808.617,94</b>	<b>45.196.766,23</b>	-	<b>988.576,14</b>	<b>479.795.873,89</b>	<b>360.006.644,59</b>	<b>360.006.644,59</b>	<b>116.981.566,78</b>	<b>3.796.238,66</b>	<b>3.796.238,66</b>
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO	-	30.638,75	30.638,75	-	-	-	835.184,82	815.247,10	815.247,10	19.937,72	-	-
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	7.112.630,06	113.834,31	7.144.975,26	81.489,11	-	-	223.013,61	203.547,37	203.547,37	19.466,24	-	-
CASA CIVIL	-	19.265,54	19.265,54	-	-	-	1.272.531,34	318.779,20	318.779,20	948.148,14	5.604,00	5.604,00
COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO	-	4.885,18	-	4.885,18	-	-	367.518,89	346.747,13	346.747,13	20.771,76	-	-
SEC. ESTADO COMUNIC. SOCIAL E ASS. POLITICOS	-	2.269.429,60	2.256.796,58	12.633,02	-	-	3.883.042,09	3.881.179,42	3.881.179,42	1.862,67	-	-
SEC. DE ESTADO DA TRANSPARENCIA E CONTROLE	-	-	-	-	-	-	288.156,52	176.440,48	176.440,48	111.716,04	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	-	-	-	-	-	-	1.637.749,87	1.316.335,19	1.316.335,19	321.414,68	-	-
AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS	-	578,87	578,87	-	-	-	3.163,91	3.163,91	3.163,91	-	-	-
SEC.DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO	-	2.817.331,17	944.751,69	1.872.579,48	-	-	2.619.250,35	1.170.284,99	1.170.284,99	1.448.965,36	-	-
SEC. ESTADO DA AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA	-	340.088,68	340.088,68	-	-	-	9.421.436,24	8.428.053,23	8.428.053,23	624.971,85	368.411,16	368.411,16
AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROP.DO MARANHÃO	-	281.931,52	281.931,52	-	-	-	532.719,00	512.377,72	512.377,72	20.341,28	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E TURISMO	-	3.051.479,06	2.601.265,72	450.213,34	-	-	2.636.305,80	2.046.829,51	2.046.829,51	589.476,29	-	-
FUNDACAO DA MEMORIA REPUBLICANA BRASILEIRA	-	882,65	882,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	-	256.207,96	241.383,69	14.824,27	-	-	17.090.956,17	13.909.115,67	13.909.115,67	2.613.435,85	568.404,65	568.404,65
GERENCIA DE INCLUSAO SOCIOPRODUTIVA	-	164.047,00	164.047,00	-	-	-	862.060,93	735.839,25	735.839,25	126.221,68	-	-
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	627.500,00	162.500,00	465.000,00	-	-	3.242.393,24	2.518.741,28	2.518.741,28	723.651,96	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-	845.865,37	839.815,28	6.050,09	-	360.652,74	3.730.990,81	3.219.581,26	3.219.581,26	872.062,29	-	-
FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ADM. TRIBUTARIA	-	-	-	-	-	191.447,40	5.064.135,65	5.022.133,13	5.022.133,13	233.449,92	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	-	51.223.214,20	30.498.124,88	20.725.089,32	-	-	45.238.983,96	17.722.224,40	17.722.224,40	27.516.759,56	-	-
FUNDACAO NICE LOBAO	-	219.247,64	218.822,17	425,47	-	-	72.397,16	52.519,01	52.519,01	19.878,15	-	-
FUNDO ESCOLA DIGNA	-	-	-	-	-	-	2.822.711,87	-	-	2.822.711,87	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	-	12.947.793,35	12.432.554,32	515.239,03	-	-	12.849.675,56	11.835.373,16	11.835.373,16	1.014.302,40	-	-
POLICIA CIVIL	-	410.675,06	410.675,06	-	-	-	4.693,81	4.693,81	4.693,81	-	-	-
POLICIA MILITAR DO ESTADO	-	9.492.121,23	9.250.362,38	241.758,85	-	-	9.765.627,24	8.138.322,72	8.138.322,72	1.627.304,52	-	-
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	-	123.513,26	123.513,26	-	-	-	290.745,05	290.745,05	290.745,05	-	-	-
SEGUNDO BATALHAO DA POLICIA MILITAR/CAXIAS	-	-	-	-	-	-	1.850,00	1.850,00	1.850,00	-	-	-
TERCEIRO BATALHAO POLICIA MILITAR/IMPERATRIZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QUINTO BATALHAO POLICIA MILITAR/BARRA CORDA	-	3.134,40	3.134,40	-	-	-	10.963,00	9.542,61	9.542,61	1.420,39	-	-
DECIMO PRIMEIRO BAT.POLICIA MILITAR/TIMON	-	-	-	-	-	-	21.058,68	20.961,81	20.961,81	96,87	-	-
DECIMO SEXTO BATALHAO POL.MILITAR/CHAPADINHA	-	10.506,76	10.506,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DECIMO BATALHAO DA POLICIA MILITAR/PINHEIRO	-	5.737,20	5.700,00	37,20	-	-	80.976,66	69.221,10	69.221,10	11.755,56	-	-

DECIMO OITAVO BATALHAO POL.MILITAR/PRES.DUTRA	-	-	-	-	-	-	27.923,00	27.923,00	27.923,00	-	-	-
SEXTA COMPANHIA INDEPENDENTE/S.J.DOS PATOS	-	11.995,20	11.995,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DECIMO SETIMO BATALHAO POL. MILITAR/CODO	-	20.584,74	-	20.584,74	-	-	-	-	-	-	-	-
SETIMA COMPANHIA INDEPENDENTE/ROSARIO	-	-	-	-	-	-	33.656,17	33.656,17	33.656,17	-	-	-
OITAVA COMPANHIA INDEPENDENTE/ITAPECURU-MIRIM	-	22.650,43	22.650,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRIMEIRA COMPANHIA INDEPENDENTE/COLINAS	-	-	-	-	-	-	23.653,05	23.653,05	23.653,05	-	-	-
DECIMO SEGUNDO BATALHAO POL.MILITAR/ESTREITO	-	35.527,48	35.527,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DECIMO QUINTO BATALHAO POL.MILITAR/BACABAL	-	24.856,12	24.856,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DECIMO QUARTO BATALHAO POL.MILITAR/IMPERATRIZ	-	34.075,52	-	34.075,52	-	-	-	-	-	-	-	-
COLEGIO MILITAR TIRADENTES II/IMPERATRIZ	-	-	-	-	-	-	15.058,00	-	-	15.058,00	-	-
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	-	9.003,03	9.003,03	-	-	-	2.459.457,52	1.690.176,05	1.690.176,05	769.281,47	-	-
FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	102.241,33	102.241,33	102.241,33	-	-	-
SEC.DE ESTADO MEIO AMBIENTE RECURSOS NATURAIS	-	-	-	-	-	-	37.027,17	28.014,22	28.014,22	9.012,95	-	-
FUNDO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	3.910,00	3.910,00	3.910,00	-	-	-
FUNDO ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVACAO	-	-	-	-	-	-	212.535,25	192.844,71	192.844,71	19.690,54	-	-
FES/UNIDADE CENTRAL	-	27.055.262,69	15.365.258,51	11.690.004,18	-	-	168.926.185,30	133.457.836,56	133.457.836,56	35.468.348,74	-	-
SEC.DE ESTADO DO PLANEJE ORCAMENTO	-	7.063.481,41	7.063.481,41	-	-	-	7.393.199,37	6.647.812,17	6.647.812,17	745.387,20	-	-
INST.MARANHENSE EST.SOCIOECON. CARTOGRAFICO	-	60.489,67	58.842,80	1.646,87	-	-	435.556,29	431.195,87	431.195,87	4.360,42	-	-
SEC.DE ESTADO DE INDUSTRIA E COMERCIO	-	111.525,78	101.322,47	10.203,31	-	-	365.730,29	24.819,81	24.819,81	340.910,48	-	-
JUNTA COMERCIAL DO MARANHAO	-	-	-	-	-	-	2.426.521,40	2.426.521,40	2.426.521,40	-	-	-
INST.DE METROL. E QUALIDADE INDUSTRIAL DO MA	-	423.380,41	423.380,41	-	-	-	164.385,18	133.311,16	133.311,16	31.074,02	-	-
FUNDO ESTADUAL DE DESENV.INDUSTRIAL DO MA	-	71.029,31	18.297,67	52.731,64	-	-	19.552.948,47	15.350.903,06	15.350.903,06	4.202.045,41	-	-
SEC.ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	-	139.111,12	-	139.111,12	-	-	623.584,94	-	-	623.584,94	-	-
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO	-	9.762.166,48	9.287.277,33	474.889,15	-	-	4.399.107,76	2.446.285,09	2.446.285,09	1.952.822,67	-	-
FUND.DO AMPARO A PESQ. DESENV.CIENT.TECNOL.MA	-	3.808.778,88	2.448.264,50	1.360.514,38	-	-	915.291,59	521.533,57	521.533,57	393.758,02	-	-
INSTITUTO EST.EDUC.CIENC.E TECNOLOGIA DO MA	2.000.840,40	8.627.497,89	4.710.802,40	5.917.535,89	-	436.476,00	5.318.207,95	2.253.900,04	2.253.900,04	3.500.783,91	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER	-	524.727,28	524.727,28	-	-	-	5.138.286,45	3.195.210,41	3.195.210,41	1.943.076,04	-	-
SEC. DE ESTADO DO TRAB. E ECON.SOLIDARIA	-	734.005,14	581.455,25	152.549,89	-	-	124.757,69	8.535,05	8.535,05	116.222,64	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER	-	143.257,60	142.303,41	954,19	-	-	281.937,46	120.913,69	120.913,69	161.023,77	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA	-	34.579.117,38	34.161.987,39	417.129,99	-	-	104.688.450,43	82.063.576,21	82.063.576,21	19.771.055,37	2.853.818,85	2.853.818,85
AGENCIA EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA	-	264.124,41	264.124,41	-	-	-	47.934,34	47.934,34	47.934,34	-	-	-
SEC.ESTADO DIR.HUMANOS E PARTICIPACAO POPULAR	-	880.791,25	612.173,77	268.617,48	-	-	1.395.406,16	1.284.111,54	1.284.111,54	111.294,62	-	-
VIVA CIDADAO	-	1.067.960,40	934.254,99	133.705,41	-	-	3.122.970,06	1.584.913,33	1.584.913,33	1.538.056,73	-	-
FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO MA	-	1.215.061,18	1.215.061,18	-	-	-	37.932,46	30.370,60	30.370,60	7.561,86	-	-
INSTITUTO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR	-	32.508,89	32.501,08	7,81	-	-	90.011,51	46.321,16	46.321,16	43.690,35	-	-
FUNDO PROTECAO DEFESA DIREITOS DO CONSUMIDOR	-	-	-	-	-	-	81.182,00	81.182,00	81.182,00	-	-	-
SEC.DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	-	13.839.571,96	13.839.571,96	-	-	-	16.971.084,38	15.644.967,98	15.644.967,98	1.326.116,40	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA	-	-	-	-	-	-	80.666,20	80.666,14	80.666,14	0,06	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTAO E PREVIDENCIA	-	271.467,79	271.341,03	126,76	-	-	551.285,53	342.239,33	342.239,33	209.046,20	-	-
ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO	-	361.741,60	361.741,60	-	-	-	708.102,48	662.736,31	662.736,31	45.366,17	-	-
FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO	-	393.012,16	380.373,44	12.638,72	-	-	546.947,22	541.181,44	541.181,44	5.765,78	-	-
EMP.MARANH. ADM.DE REC.HUMANOS E NEG.PUBLICOS	-	958.491,17	911.654,67	46.836,50	-	-	5.530,00	5.530,00	5.530,00	-	-	-
ENCARGOS ADMINISTRATIVOS	-	1.115.310,58	1.115.308,61	1,97	-	-	3.227.192,31	2.007.333,72	2.007.333,72	1.219.858,59	-	-
ENCARGOS FINANCEIROS	-	44.378.954,07	44.325.139,43	53.814,64	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR	-	987.642,13	987.642,13	-	-	-	3.520.906,83	2.847.261,37	2.847.261,37	673.645,46	-	-
INSTITUTO DE COLONIZACAO E TERRAS DO MARANHAO	-	105.613,84	105.613,84	-	-	-	36.822,69	26.056,66	26.056,66	10.766,03	-	-
AGENCIA ESTADUAL PESQUISA AGROP.EXT.RURAL MA	-	497.229,96	478.368,25	18.861,71	-	-	831.995,43	819.216,54	819.216,54	12.778,89	-	-
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	-	<b>5.784.433,82</b>	<b>5.784.433,82</b>	-	-	-	<b>5.100.962,69</b>	<b>4.370.984,07</b>	<b>4.370.984,07</b>	<b>729.978,62</b>	-	-
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	-	555.190,10	555.190,10	-	-	-	1.607.100,12	1.445.839,63	1.445.839,63	161.260,49	-	-
FUNDO ESPECIAL LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	216.887,41	11.780,00	11.780,00	205.107,41	-	-
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	-	5.229.243,72	5.229.243,72	-	-	-	3.107.883,39	2.780.577,55	2.780.577,55	327.305,84	-	-
FUNDO DE MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS	-	-	-	-	-	-	169.091,77	132.786,89	132.786,89	36.304,88	-	-

<b>PODER JUDICIÁRIO</b>	-	<b>9.162.078,86</b>	<b>9.140.973,95</b>	<b>21.104,91</b>	<b>0,00</b>	-	<b>20.792.867,35</b>	<b>14.950.128,70</b>	<b>14.950.128,70</b>	<b>5.842.738,65</b>	-	-	
TRIBUNAL DE JUSTICA	-	9.135.939,57	9.128.551,88	7.387,69	0,00	-	1.163.721,53	796.999,18	796.999,18	366.722,35	-	-	
FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO	-	22.280,95	9.759,07	12.521,88	-	-	18.893.293,88	13.436.606,92	13.436.606,92	5.456.686,96	-	-	
FUNDO ESP.DA ESCOLA SUPER.DA MAGISTRATURA MA	-	750,00	-	750,00	-	-	136.410,80	135.195,60	135.195,60	1.215,20	-	-	
FUNDO ESPECIAL DAS SERVENTIAS REGISTRO CIVIL	-	3.108,34	2.663,00	445,34	-	-	28.761,14	10.647,00	10.647,00	18.114,14	-	-	
FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRADOS	-	-	-	-	-	-	570.680,00	570.680,00	570.680,00	-	-	-	
<b>MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	-	<b>201.138,49</b>	<b>201.138,49</b>	-	-	-	<b>25.876.384,44</b>	<b>24.311.347,07</b>	<b>24.311.347,07</b>	<b>1.565.037,37</b>	-	-	
PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	-	201.138,49	201.138,49	-	-	-	17.259.928,63	16.275.056,61	16.275.056,61	984.872,02	-	-	
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL	-	-	-	-	-	-	8.616.455,81	8.036.290,46	8.036.290,46	580.165,35	-	-	
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>		<b>9.113.470,46</b>	<b>260.039.564,88</b>	<b>223.935.164,20</b>	<b>45.217.871,14</b>	<b>0,00</b>	<b>988.576,14</b>	<b>531.566.088,37</b>	<b>403.639.104,43</b>	<b>403.639.104,43</b>	<b>125.119.321,42</b>	<b>3.796.238,66</b>	<b>3.796.238,66</b>

FONTE: SIAFEM - SEPLAN; 07/mar/2016; 14h

Tabela 10.1 - 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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

JANEIRO A DEZEMBRO 2016 - BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

Em Reais

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	6.309.200.601,00	6.732.123.053,12	6.922.598.157,12	102,83
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS	5.418.578.804,00	5.841.501.256,12	5.990.480.315,94	102,55
1.1.1- ICMS	5.100.000.000,00	5.522.922.452,12	5.652.044.483,01	102,34
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	14.035.142,00	14.035.142,00	37.839.524,18	269,61
1.1.3- Dívida Ativa do ICMS	14.235.711,00	14.235.711,00	12.130.741,28	85,21
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS	4.307.951,00	4.307.951,00	4.415.720,49	102,50
1.1.5- (-) Deduções da Receita do ICMS	-	-	-	-
1.1.6- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	286.000.000,00	286.000.000,00	284.049.846,98	99,32
1.1.7- (-) Deduções da Receita do Adicional de até 2% do ICMS	-	-	-	-
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD	13.982.705,00	13.982.705,00	12.309.890,13	88,04
1.2.1- ITCD	13.982.705,00	13.982.705,00	12.204.559,07	87,28
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	-	-	105.331,06	-
1.2.3- Dívida Ativa do ITCD	-	-	-	-
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD	-	-	-	-
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITCD	-	-	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	396.639.092,00	396.639.092,00	347.547.341,21	87,62
1.3.1- IPVA	388.232.205,00	388.232.205,00	299.692.208,64	77,19
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	577.246,00	577.246,00	2.748.955,33	476,22
1.3.3- Dívida Ativa do IPVA	7.829.641,00	7.829.641,00	45.106.177,24	576,10
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA	-	-	-	-
1.3.5- (-) Deduções da Receita do IPVA	-	-	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	480.000.000,00	480.000.000,00	572.260.609,84	119,22
1.4.1- IRRF	480.000.000,00	480.000.000,00	573.236.734,53	119,42
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	976.124,69	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	6.020.888.881,00	6.368.745.886,69	6.366.408.780,47	99,96
2.1- Cota-Parte FPE	5.950.000.000,00	6.297.857.005,69	6.286.539.857,87	99,82
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	28.572.914,00	28.572.914,00	24.552.450,00	85,93
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	42.315.000,00	42.315.000,00	55.316.429,07	130,73
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	967,00	967,00	43,53	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.330.089.482,00	13.100.868.939,81	13.289.006.937,59	101,44

DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 – (1.1.6 – 1.1.7)))	1.283.144.701,00	1.388.875.314,03	1.426.607.617,24	102,72
5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	198.319.546,00	198.319.546,00	173.773.670,61	87,62
6- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	10.578.750,00	10.578.750,00	13.829.107,27	130,73
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 +5 + 6)	1.492.042.997,00	1.597.773.610,03	1.614.210.395,11	101,03
8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 – 7)	10.838.046.485,00	11.503.095.329,78	11.674.796.542,48	101,49
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
9- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-
10- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	43.694.190,00	61.485.980,00	71.073.906,28	115,59
10.1- Transferências do Salário-Educação	21.694.190,00	32.124.494,00	19.917.823,74	62,00
10.2- Outras Transferências do FNDE	22.000.000,00	29.361.486,00	51.156.082,54	174,23
10.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-
11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS. DE CONVÊNIOS	-	-	-	-
11.1- Transferências de Convênios	-	-	-	-
11.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-
12- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
13- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
15- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.071.609.103,60	2.204.618.872,56	2.220.507.177,82	100,72
15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.1 – 4))	827.086.820,60	890.525.188,42	912.774.539,74	102,50
15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB – (20% de 1.2)	2.796.541,00	2.796.541,00	2.461.978,03	88,04
15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.3 – 5))	39.663.909,20	39.663.909,20	34.754.734,12	87,62
15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	1.190.000.000,00	1.259.571.401,14	1.257.307.971,57	99,82
15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	5.714.582,80	5.714.582,80	4.910.490,00	85,93
15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de (2.3 – 6))	6.347.250,00	6.347.250,00	8.297.464,36	130,73
16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.226.711.221,00	1.226.711.221,00	1.371.207.638,00	111,78
16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	741.686.436,00	741.686.436,00	683.954.359,54	92,22
16.2- Complementação da União ao FUNDEB	485.024.785,00	485.024.785,00	681.622.647,93	140,53
16.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	5.630.630,53	-
17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 – 15)	(1.329.922.667,60)	(1.462.932.436,56)	(1.536.552.818,28)	105,03

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)*100		
18- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.226.711.221,00	1.310.782.337,00	1.298.691.435,84	99,08	1.298.691.435,84	99,08	-	
18.1- Com Ensino Fundamental	368.013.366,30	414.848.400,26	411.021.760,27	99,08	411.021.760,27	99,08	-	
18.2- Com Ensino Médio	858.697.854,70	895.933.936,74	887.669.675,57	99,08	887.669.675,57	99,08	-	
19- OUTRAS DESPESAS	-	18.069.729,00	15.458.923,94	85,55	15.458.923,94	85,55	-	
19.1- Com Ensino Fundamental	-	5.718.873,35	4.892.581,84	85,55	4.892.581,84	85,55	-	
19.2- Com Ensino Médio	-	12.350.855,65	10.566.342,10	85,55	10.566.342,10	85,55	-	
19.3- Demais Despesas do Fundeb	-	-	-	-	-	-	-	
20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)	1.226.711.221,00	1.328.852.066,00	1.314.150.359,78	98,89	1.314.150.359,78	98,89	-	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR	
21- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								-
21.1 - FUNDEB 60%								-
21.2 - FUNDEB 40%								-
22- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								-
22.1 - FUNDEB 60%								-
22.2 - FUNDEB 40%								-
23- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)								-
24- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (20-23)								100,00
24.1- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (18-(21,1 + 22.1)) / (16) x 100) %								94,71
24.2- MÁXIMO DE 40% DO FUNDEB EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO(19-(21.2 + 22.2)) / (16) x 100) %								1,13
24.3- MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (24.1 + 24.2))%								4,16
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
25 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								209.889,31
26 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016²								-

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
27- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 8)³	2.709.511.621,25	2.875.773.832,45	2.918.699.135,62	101,49		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)*100
28- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	135.000,00	45.000,00	-	45.000,00	-
28.1 - Creche	-	-	-	-	-	-
28.2 - Pré-Escola	-	135.000,00	45.000,00	33,33	45.000,00	33,33
29- ENSINO FUNDAMENTAL	434.484.137,30	555.577.710,61	516.373.575,61	92,94	514.825.155,07	92,66
29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	368.013.366,30	420.567.273,61	415.914.342,11	98,89	415.914.342,11	98,89
29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	66.470.771,00	135.010.437,00	100.459.233,50	74,41	98.910.812,96	73,26

30- ENSINO MÉDIO	987.815.428,70	1.184.303.200,39	1.132.212.004,61	95,60	1.112.755.584,20	93,96	19.456.420,41
30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	858.697.854,70	908.284.792,39	898.236.017,67	98,89	898.236.017,67	98,89	-
30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	129.117.574,00	276.018.408,00	233.975.986,94	84,77	214.519.566,53	77,72	19.456.420,41
31- ENSINO SUPERIOR	156.659.033,00	66.558.730,00	64.240.109,84	96,52	58.088.544,58	87,27	6.151.565,26
32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	150.000,00	50.000,00	49.917,29	99,83	49.917,29	99,83	-
33- OUTRAS	853.433.668,00	709.672.990,00	586.935.339,43	82,71	581.652.844,85	81,96	5.282.494,58
34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)	2.432.542.267,00	2.516.297.631,00	2.299.855.946,78	91,40	2.267.417.045,99	90,11	32.438.900,79

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE	VALOR
35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)	(1.536.552.818,28)
36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	681.622.647,93
37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)	5.630.630,53
38- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
39- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
40- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>	-
41- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (51 g)	44.946.374,48
42- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)	(804.353.165,34)
43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 - 42)	3.104.209.112,12
44- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((43) / (8) x 100) %6	26,59

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)*100	Até o Bimestre	% (e)	
45- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
46- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	21.694.190,00	21.744.190,00	51.534.253,42	237,00	18.660.413,77	85,82	32.873.839,65
47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	132.123.977,00	33.116.677,00	-	-	-	-	-
48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	117.753.235,00	159.503.948,55	104.751.166,17	65,67	90.702.207,39	56,87	14.048.958,78
49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48)	271.571.402,00	214.364.815,55	156.285.419,59	72,91	109.362.621,16	51,02	46.922.798,43
50 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (34 + 49)	2.704.113.669,00	2.730.662.446,55	2.456.141.366,37	89,95	2.376.779.667,15	87,04	79.361.699,22
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE				CANCELADO EM 2016 (g)		
51- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					44.946.374,48	44.946.374,48	
51.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					44.946.374,48	44.946.374,48	
51.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					-	-	

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		VALOR
		FUNDEB (h)
52- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015		41.815.710,46
53- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		1.365.577.007,47
54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		1.338.588.296,63
54.1 - Orçamento do Exercício		1.338.588.296,63
54.2 - Restos a Pagar		-
55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		5.630.630,53
56- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		74.435.051,83

FONTE: SIAFEM - SEPLAN; 07/MAR/2017; 14h

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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

<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

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

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 2016

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

Em Reais

<b>RECEITAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b> (a)	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>			<b>SALDO NÃO REALIZADO</b> (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I)	1.309.537.585,00	561.246.099,71			748.291.485,29
<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b> (d)	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b> (e)	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>SALDO NÃO EXECUTADO</b> (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.744.004.047,29	1.622.885.183,49	1.372.169.177,08	250.716.006,41	1.121.118.863,80
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras				-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.744.004.047,29	1.622.885.183,49	1.372.169.177,08	250.716.006,41	1.121.118.863,80
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	(1.434.466.462,29)	(1.061.639.083,78)			(372.827.378,51)

FONTE: Sistema SIAFEM, SEPLAN. Emissão: 17/jan/2017, às 16:00:00.

Notas:

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

**Tabela 10.1 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**

ESTADO DO MARANHÃO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
2016 a 2090

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

Em Reais

EXERCÍCIO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO	SALDO FINANCEIRO
	PREVIDENCIÁRIAS (a)	PREVIDENCIÁRIAS (b)	PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2016	841.632.156,55	1.194.713.756,37	(353.081.599,82)	2.951.615.301,79
2017	826.796.085,24	1.191.371.430,97	(364.575.345,73)	2.587.039.956,06
2018	860.843.798,61	1.407.298.025,02	(546.454.226,41)	2.040.585.729,65
2019	933.458.164,97	1.842.649.377,48	(909.191.212,51)	1.131.394.517,14
2020	903.858.838,61	1.924.798.405,13	(1.020.939.566,52)	110.454.950,62
2021	862.841.885,29	1.980.708.110,05	(1.117.866.224,76)	(1.117.866.224,76)
2022	873.581.755,22	2.022.036.039,23	(1.148.454.284,01)	(1.148.454.284,01)
2023	888.778.144,62	2.052.972.243,28	(1.164.194.098,66)	(1.164.194.098,66)
2024	902.800.199,77	2.078.638.766,84	(1.175.838.567,07)	(1.175.838.567,07)
2025	915.780.193,03	2.099.181.707,53	(1.183.401.514,50)	(1.183.401.514,50)
2026	927.392.225,71	2.111.798.997,04	(1.184.406.771,33)	(1.184.406.771,33)
2027	936.732.914,58	2.111.960.601,27	(1.175.227.686,69)	(1.175.227.686,69)
2028	944.278.834,20	2.117.265.466,96	(1.172.986.632,76)	(1.172.986.632,76)
2029	951.100.048,94	2.111.755.637,39	(1.160.655.588,45)	(1.160.655.588,45)
2030	956.627.759,55	2.104.585.994,20	(1.147.958.234,65)	(1.147.958.234,65)
2031	961.712.707,62	2.081.972.023,07	(1.120.259.315,45)	(1.120.259.315,45)
2032	965.480.829,91	2.061.168.402,72	(1.095.687.572,81)	(1.095.687.572,81)
2033	968.570.715,37	2.046.970.075,70	(1.078.399.360,33)	(1.078.399.360,33)
2034	970.478.917,60	2.022.695.968,76	(1.052.217.051,16)	(1.052.217.051,16)
2035	972.366.237,88	1.997.827.203,71	(1.025.460.965,83)	(1.025.460.965,83)
2036	973.591.140,22	1.983.598.963,78	(1.010.007.823,56)	(1.010.007.823,56)
2037	973.981.753,50	1.956.067.949,92	(982.086.196,42)	(982.086.196,42)
2038	974.059.394,18	1.927.573.338,25	(953.513.944,07)	(953.513.944,07)
2039	973.209.686,74	1.884.745.502,18	(911.535.815,44)	(911.535.815,44)
2040	972.487.266,61	1.851.426.949,17	(878.939.682,56)	(878.939.682,56)

2041	971.180.375,70	1.830.401.384,09	(859.221.008,39)	(859.221.008,39)
2042	969.633.527,41	1.781.264.770,67	(811.631.243,26)	(811.631.243,26)
2043	967.766.009,88	1.737.437.639,15	(769.671.629,27)	(769.671.629,27)
2044	965.776.034,96	1.675.749.533,10	(709.973.498,14)	(709.973.498,14)
2045	963.974.035,55	1.629.218.433,08	(665.244.397,53)	(665.244.397,53)
2046	962.213.719,88	1.602.058.119,59	(639.844.399,71)	(639.844.399,71)
2047	960.440.740,55	1.554.939.292,47	(594.498.551,92)	(594.498.551,92)
2048	958.716.421,45	1.652.193.845,88	(693.477.424,43)	(693.477.424,43)
2049	957.401.060,43	1.865.850.639,16	(908.449.578,73)	(908.449.578,73)
2050	956.094.421,26	1.879.558.630,33	(923.464.209,07)	(923.464.209,07)
2051	955.232.033,17	1.905.106.150,52	(949.874.117,35)	(949.874.117,35)
2052	954.638.421,24	1.911.452.487,29	(956.814.066,05)	(956.814.066,05)
2053	954.243.813,06	2.038.146.931,63	(1.083.903.118,57)	(1.083.903.118,57)
2054	954.316.747,61	2.264.827.717,31	(1.310.510.969,70)	(1.310.510.969,70)
2055	954.831.757,82	2.315.442.498,18	(1.360.610.740,36)	(1.360.610.740,36)
2056	955.865.692,95	2.350.145.436,59	(1.394.279.743,64)	(1.394.279.743,64)
2057	957.443.287,52	2.374.499.031,99	(1.417.055.744,47)	(1.417.055.744,47)
2058	959.584.986,97	2.400.687.584,53	(1.441.102.597,56)	(1.441.102.597,56)
2059	962.301.087,97	2.417.852.308,08	(1.455.551.220,11)	(1.455.551.220,11)
2060	965.602.888,68	2.440.586.267,64	(1.474.983.378,96)	(1.474.983.378,96)
2061	969.484.646,21	2.452.130.773,23	(1.482.646.127,02)	(1.482.646.127,02)
2062	973.944.755,47	2.465.691.069,37	(1.491.746.313,90)	(1.491.746.313,90)
2063	978.973.275,30	2.489.579.151,31	(1.510.605.876,01)	(1.510.605.876,01)
2064	984.554.013,82	2.503.420.415,64	(1.518.866.401,82)	(1.518.866.401,82)
2065	990.667.097,85	2.521.962.709,85	(1.531.295.612,00)	(1.531.295.612,00)
2066	997.289.043,71	2.541.833.161,33	(1.544.544.117,62)	(1.544.544.117,62)
2067	1.004.391.135,74	2.559.363.997,69	(1.554.972.861,95)	(1.554.972.861,95)
2068	1.011.945.881,46	2.579.478.948,37	(1.567.533.066,91)	(1.567.533.066,91)
2069	1.019.924.908,22	2.589.447.036,50	(1.569.522.128,28)	(1.569.522.128,28)
2070	1.028.296.416,99	2.598.356.307,07	(1.570.059.890,08)	(1.570.059.890,08)
2071	1.037.028.864,88	2.629.985.854,44	(1.592.956.989,56)	(1.592.956.989,56)
2072	1.046.094.107,18	2.634.578.187,30	(1.588.484.080,12)	(1.588.484.080,12)
2073	1.055.464.321,51	2.642.299.175,29	(1.586.834.853,78)	(1.586.834.853,78)
2074	1.065.115.806,06	2.628.369.723,13	(1.563.253.917,07)	(1.563.253.917,07)
2075	1.075.022.352,43	2.621.494.793,02	(1.546.472.440,59)	(1.546.472.440,59)
2076	1.085.160.234,67	2.619.621.169,93	(1.534.460.935,26)	(1.534.460.935,26)
2077	1.095.511.590,12	2.615.538.492,46	(1.520.026.902,34)	(1.520.026.902,34)
2078	1.106.061.539,61	2.604.915.156,35	(1.498.853.616,74)	(1.498.853.616,74)
2079	1.116.792.482,54	2.682.681.326,29	(1.565.888.843,75)	(1.565.888.843,75)
2080	1.127.687.058,53	2.844.478.474,57	(1.716.791.416,04)	(1.716.791.416,04)
2081	1.138.745.543,24	2.857.146.846,33	(1.718.401.303,09)	(1.718.401.303,09)
2082	1.149.956.133,04	2.883.863.792,49	(1.733.907.659,45)	(1.733.907.659,45)
2083	1.161.312.824,70	2.887.844.917,32	(1.726.532.092,62)	(1.726.532.092,62)
2084	1.172.811.190,06	3.042.022.226,09	(1.869.211.036,03)	(1.869.211.036,03)
2085	1.184.447.899,93	3.313.404.063,58	(2.128.956.163,65)	(2.128.956.163,65)
2086	1.196.220.432,37	3.363.425.533,07	(2.167.205.100,70)	(2.167.205.100,70)
2087	1.208.126.877,62	3.402.092.367,37	(2.193.965.489,75)	(2.193.965.489,75)

2088	1.220.165.776,90	3.420.906.081,92	(2.200.740.305,02)	(2.200.740.305,02)
2089	1.232.336.027,14	3.493.798.700,08	(2.261.462.672,94)	(2.261.462.672,94)
2090	1.244.636.795,16	3.602.006.991,40	(2.357.370.196,24)	(2.357.370.196,24)

FONTE: Unidade Responsável: SEGEP. Emissão: 31.12.2015, às 18:00:00H

Notas:

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

(1) Projeção elaborada com base na Projeção Atuarial realizada em 31/12/2015

(2) Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses: a) tábua de mortalidade geral e de inválidos: IBGE-2013; b) tábua de entrada em invalidez: Álvaro Vindas; c) crescimento real de salários: 1,0% a.a.; d) crescimento real de benefícios: 0% a.a.; e) taxa real de juros: 6% a.a.; f) hipótese sobre geração futura: a quantidade de servidores ativos se manterá constante ao longo do período de projeção; g) taxa de crescimento real do teto do RGPS e do salário mínimo: 0% a.a.; h) hipótese de família média: dados reais dos dependentes; i) fator de capacidade salarial e de benefícios: 0,980; j) inflação anual estimada: 4,50%; k) taxa de rotatividade: 0% a.a..

(3) Massa salarial mensal: R\$ 174.585.496,24.

(4) Idade média da população analisada (em anos): ativos – 50; inativos - 67 e pensionistas - 59.

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

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 2016

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

Em Reais

<b>RECEITAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS (b)</b>	<b>SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)</b>
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	45.000.000,00	693.355,39	44.306.644,61
Receita de Alienação de Bens Móveis	15.000.000,00	693.355,39	14.306.644,61
Receita de Alienação de Bens Imóveis	30.000.000,00	-	30.000.000,00

<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS (e) PAGAS (e)</b>	<b>DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)</b>	<b>SALDO A PAGAR (g) = (d-e)</b>
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	2.744.004.047,29	1.622.885.183,49	1.372.169.177,08	1.334.525.735,85	250.716.006,41	-	1.409.478.311,44
Despesas de Capital	2.744.004.047,29	1.622.885.183,49	1.372.169.177,08	1.334.525.735,85	250.716.006,41	-	1.409.478.311,44
Investimentos	2.193.000.867,29	1.073.397.458,00	822.681.451,59	785.038.010,36	250.716.006,41	-	1.407.962.856,93
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	551.003.180,00	549.487.725,49	549.487.725,49	549.487.725,49	-	-	1.515.454,51
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Geral da Previdência Social	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-

<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	<b>2015 (h)</b>	<b>2016 (i) = (Ib - (IIe+ II f))</b>	<b>SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)</b>
VALOR (III)	(3.208.254.065,97)	(1.335.219.091,24)	(4.543.473.157,21)

FONTE: Sistema SIAFEM, SEPLAN. Emissão: 17/jan/2017, às 16:00:00.

Tabela 12.1 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Estados (5 primeiros bimestres)

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  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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

Em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	6.309.200.601,00	6.732.123.053,12	6.922.598.157,12	102,83
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	13.982.705,00	13.982.705,00	12.204.559,07	87,28
Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	5.386.000.000,00	5.808.922.452,12	5.936.094.329,99	102,19
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	388.232.205,00	388.232.205,00	299.692.208,64	77,19
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	480.000.000,00	480.000.000,00	572.260.609,84	119,22
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	14.612.388,00	14.612.388,00	40.693.810,57	278,49
Dívida Ativa dos Impostos	22.065.352,00	22.065.352,00	57.236.918,52	259,40
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	4.307.951,00	4.307.951,00	4.415.720,49	102,50
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	6.020.888.881,00	6.368.744.919,69	6.366.408.780,47	99,96
Cota-Parte FPE	5.950.000.000,00	6.297.857.005,69	6.286.539.857,87	99,82
Cota-Parte IPI-Exportação	42.315.000,00	42.315.000,00	55.316.429,07	130,73
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	28.573.881,00	28.572.914,00	24.552.493,53	85,93
Desoneração ICMS (LC 87/96)	28.572.914,00	28.572.914,00	24.552.450,00	85,93
Outras	967,00	-	43,53	-
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	1.492.042.997,00	1.597.773.610,03	1.614.210.395,11	101,03
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	1.283.144.701,00	1.388.875.314,03	1.426.607.617,24	102,72
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	198.319.546,00	198.319.546,00	173.773.670,61	87,62
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	10.578.750,00	10.578.750,00	13.829.107,27	130,73
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III</b>	<b>10.838.046.485,00</b>	<b>11.503.094.362,78</b>	<b>11.674.796.542,48</b>	<b>101,49</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	402.991.889,00	402.991.889,00	413.389.390,57	102,58
Provenientes da União	402.991.889,00	402.991.889,00	404.476.840,47	100,37
Provenientes de Outros Estados	-	-	-	-
Provenientes de Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	8.912.550,10	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	120.000.000,00	120.000.000,00	3.732.164,78	3,11
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>522.991.889,00</b>	<b>522.991.889,00</b>	<b>417.121.555,35</b>	<b>79,76</b>

DESPESAS COM SAÚDE  (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	1.698.672.219,00	2.040.273.771,97	1.975.298.033,96	96,82	1.786.730.601,02	87,57	188.567.432,94
Pessoal e Encargos Sociais	300.515.530,00	299.315.530,00	293.611.107,47	98,09	291.221.222,43	97,30	2.389.885,04
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.398.156.689,00	1.740.958.241,97	1.681.686.926,49	96,60	1.495.509.378,59	85,90	186.177.547,90
DESPESAS DE CAPITAL	126.562.783,00	64.641.067,07	39.907.649,16	61,74	12.707.114,36	19,66	27.200.534,80
Investimentos	126.562.783,00	64.641.067,07	39.907.649,16	61,74	12.707.114,36	19,66	27.200.534,80
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)</b>	<b>1.825.235.002,00</b>	<b>2.104.914.839,04</b>	<b>2.015.205.683,12</b>	<b>95,74</b>	<b>1.799.437.715,38</b>	<b>85,49</b>	<b>215.767.967,74</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (h)	% (h/Vf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/Vg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	505.892.943,00	633.689.635,04	578.073.550,93	28,69	528.727.116,72	29,38	49.346.434,21
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	364.331.965,00	463.522.909,00	423.955.014,76	21,04	392.913.969,18	21,84	31.041.045,58
Recursos de Operações de Crédito	112.547.938,00	9.698.324,00	3.732.164,78	0,19	2.777.027,58	0,15	955.137,20
Outros Recursos	29.013.040,00	160.468.402,04	150.386.371,39	7,46	133.036.119,96	7,39	17.350.251,43
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)</b>	<b>505.892.943,00</b>	<b>633.689.635,04</b>	<b>578.073.550,93</b>	<b>28,69</b>	<b>528.727.116,72</b>	<b>29,38</b>	<b>49.346.434,21</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)</b>	<b>1.319.342.059,00</b>	<b>1.471.225.204,00</b>	<b>1.437.132.132,19</b>	<b>71,31</b>	<b>1.270.710.598,66</b>	<b>70,62</b>	<b>166.421.533,53</b>
---	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------	-------------------------	--------------	-----------------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII%) = (VIIh / IVb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 12% <sup>4 e 5</sup>	<b>12,31</b>
---	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIII - 12)/100 x IVb]	36.156.547,09
--	---------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	168.926.185,30	35.468.348,74	133.457.836,56	-	111.169.888,55
<b>Total</b>	<b>168.926.185,30</b>	<b>35.468.348,74</b>	<b>133.457.836,56</b>	<b>-</b>	<b>111.169.888,55</b>

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado)
		(j)	
Inscritos em 2014	-	-	-
<b>Total (IX)</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	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado)
		(k)	
Diferença de limite não cumprido em 2014	-	-	-
<b>Total (X)</b>	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR  NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100	
Atenção Básica	3.160.000,00	9.019.554,34	6.444.181,23	0,32	1.628.861,87	0,09	4.815.319,36
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.138.774.403,00	1.581.030.210,10	1.581.030.210,10	78,46	1.526.291.189,86	84,82	54.739.020,24
Suporte Profilático e Terapêutico	51.034.543,00	50.420.230,00	48.856.379,51	2,42	41.039.938,63	2,28	7.816.440,88
Vigilância Sanitária	1.925.000,00	4.016.469,00	1.584.442,90	0,08	1.468.271,98	0,08	116.170,92
Vigilância Epidemiológica	4.863.800,00	23.842.674,86	11.243.217,23	0,56	7.765.335,44	0,43	3.477.881,79
Alimentação e Nutrição	3.878.428,00	3.264.285,00	2.624.504,19	0,13	2.261.355,10	0,13	363.149,09
Outras Subfunções	533.430.417,00	433.321.415,74	363.422.747,96	18,03	218.982.762,50	12,17	144.439.985,46
<b>TOTAL</b>	<b>1.737.066.591,00</b>	<b>2.104.914.839,04</b>	<b>2.015.205.683,12</b>	<b>100,00</b>	<b>1.799.437.715,38</b>	<b>100,00</b>	<b>215.767.967,74</b>

FONTE: SIAFEM - SEPLAN; 07/mar/2017; 14h

<sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

<sup>2</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

<sup>3</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

<sup>4</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

<sup>5</sup> Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

Tabela 18 - 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  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)			Em Reais
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>		Até o Bimestre	
<b>RECEITAS</b>			
Previsão Inicial		16.171.162.669,00	
Previsão Atualizada		17.138.036.472,04	
Receitas Realizadas		16.045.676.535,48	
Déficit Orçamentário		(559.785.317,26)	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		768.375.939,09	
<b>DESPESAS</b>			
Dotação Inicial		15.900.938.946,00	
Créditos Adicionais		1.796.882.843,30	
Dotação Atualizada		17.697.821.789,30	
Despesas Empenhadas		15.521.526.992,38	
Despesas Liquidadas		14.947.160.549,00	
Superávit Orçamentário		-	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		15.521.526.992,38	
Despesas Liquidadas		14.947.160.549,00	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		12.480.062.588,49	
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		Até o Bimestre	
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>			
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)			
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>			
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		1.169.822.492,30	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		1.328.939.325,94	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		(159.116.833,64)	
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)
Resultado Nominal		370.755.923,00	(989.506.249,24)
Resultado Primário		(361.650.445,00)	533.456.547,63
			% em Relação à Meta (b/a)
			266,89
			147,51

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	267.152.194,94	43.217.030,74	223.935.164,20	0,00
Poder Executivo	252.004.543,77	43.195.925,83	208.808.617,94	-
Poder Legislativo	5.784.433,82	-	5.784.433,82	-
Poder Judiciário	9.162.078,86	21.104,91	9.140.973,95	0,00
Ministério Público	201.138,49	-	201.138,49	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	531.566.088,37	125.119.321,42	403.639.104,43	3.796.238,66
Poder Executivo	479.795.873,89	116.981.566,78	360.006.644,59	3.796.238,66
Poder Legislativo	5.100.962,69	729.978,62	4.370.984,07	-
Poder Judiciário	20.792.867,35	5.842.738,65	14.950.128,70	-
Ministério Público	25.876.384,44	1.565.037,37	24.311.347,07	-
<b>TOTAL</b>	<b>800.719.123,71</b>	<b>170.337.192,56</b>	<b>627.574.268,63</b>	<b>3.796.238,66</b>
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.104.209.112,12	25%		26,59
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	1.298.691.435,84	60%		94,71
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.298.691.435,84	60%		94,71
Complementação da União ao FUNDEB	681.622.647,93	10%		100,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	561.246.099,71		748.291.485,29	
Despesa de Capital Líquida	1.622.885.183,49		1.121.118.863,80	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	841.632.156,55	927.392.225,71	973.591.140,22	955.232.033,17
Despesas Previdenciárias (V)	1.194.713.756,37	2.111.798.997,04	1.983.598.963,78	1.905.106.150,52
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	(353.081.599,82)	(1.184.406.771,33)	(1.010.007.823,56)	(949.874.117,35)
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	693.355,39		44.306.644,61	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	1.622.885.183,49		1.409.478.311	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.437.132.132,19	12%		12,31
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)				

FONTE: SIAFEM - SEPLAN; 13/mar/2017; 14h