

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

Elaborado conforme instruções contidas na Portaria STN nº 403, de 28 de junho de 2016.

EXERCÍCIO DE 2017

**PORTARIA Nº 003/18 - SEPLAN
DE 22 DE JANEIRO DE 2018**

**PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL EM 24.01.2018, EDIÇÃO 017 - SUPLEMENTO
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL EM 27.03.2018, EDIÇÃO 058 - SUPLEMENTO**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

- 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 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
- X - PROJEÇÃO DO RPPS
- XI- DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
- XII- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE
- XIII- DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
- XIV - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017
JANEIRO A DEZEMBRO 2017 - BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				Em Reais
			SALDO A				REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	16.980.671.761,90	17.920.823.252,20	2.872.826.556,35	16,03	15.412.196.981,60	86,00	2.508.626.270,60
RECEITAS CORRENTES	14.686.828.617,99	15.350.541.344,29	2.712.891.147,59	17,67	14.781.265.797,92	96,29	569.275.546,37
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.625.411.671,99	6.763.099.033,49	1.251.112.145,73	18,50	6.693.817.861,63	98,98	69.281.171,86
Impostos	6.313.769.815,00	6.445.117.176,50	1.196.644.172,32	18,57	6.379.244.093,29	98,98	65.873.083,21
ICMS	5.356.106.870,00	5.414.669.941,40	962.241.896,72	17,77	5.369.834.108,92	99,17	44.835.832,48
IPVA	391.111.525,00	391.111.525,00	6.185.474,64	1,58	302.609.170,51	77,37	88.502.354,49
ITCD	14.325.996,00	14.325.996,00	1.904.264,33	13,29	11.405.850,98	79,62	2.920.145,02
IRRF	552.225.424,00	625.009.714,10	226.312.536,63	36,21	695.394.962,88	111,26	(70.385.248,78)
Taxas	311.641.856,99	317.981.856,99	54.467.973,41	17,13	314.573.768,34	98,93	3.408.088,65
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	801.545.860,00	801.545.860,00	92.638.476,15	11,56	521.218.273,06	65,03	280.327.586,94
Contribuições Sociais	801.545.860,00	801.545.860,00	92.638.476,15	11,56	521.218.273,06	65,03	280.327.586,94
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	352.732.050,00	352.732.050,00	86.238.898,44	24,45	326.120.998,07	92,46	26.611.051,93
Receitas Imobiliárias	94.768,00	94.768,00	135.601,70	143,09	1.176.611,40	1.241,57	(1.081.843,40)
Receitas de Valores Mobiliários	352.637.282,00	352.637.282,00	86.793.111,89	710,15	324.944.386,67	939,40	27.692.895,33
Participações	4.736.118,33	4.736.118,33	32.730.938,17	691,09	37.168.925,49	784,80	(32.432.807,16)
Remuneração de Depósitos Bancários	188.763.506,09	188.763.506,09	151.199.200,25	80,10	265.965.901,38	140,90	(77.202.395,29)
Outras Receitas de Valores Mobiliários	159.137.657,58	159.137.657,58	(97.137.026,53)	(61,04)	21.809.559,80	13,70	137.328.097,78
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	-	-	(689.815,15)	-	-	-	-
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	16.774.459,00	16.774.459,00	17.407,46	0,10	3.056.978,65	18,22	13.717.480,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.552.077.578,00	7.051.989.392,80	1.228.493.757,09	17,42	6.910.839.889,59	98,00	141.149.503,21
Transferências Intergovernamentais	6.407.867.191,00	6.838.239.556,80	1.218.537.453,76	17,82	6.816.510.306,45	99,68	21.729.250,35
FPE	4.582.920.000,00	4.790.439.712,80	850.113.960,73	17,75	4.801.528.741,61	100,23	(11.089.028,81)
Outras Transferências Intergovernamentais	1.824.947.191,00	2.047.799.844,00	368.423.493,03	17,99	2.014.981.564,84	98,40	32.818.279,16
Transferências de Instituições Privadas	42.177.716,00	42.177.716,00	2.188.383,65	5,19	50.244.355,10	119,13	(8.066.639,10)
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	30.058,08	-	30.058,08	-	(30.058,08)
Transferências de Convênios	102.032.671,00	171.572.120,00	7.737.861,60	4,51	44.055.169,96	25,68	127.516.950,04
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	338.286.999,00	364.400.549,00	54.390.462,72	14,93	326.211.796,92	89,52	38.188.752,08
Multas e Juros de Mora	51.304.581,00	51.304.581,00	18.017.106,46	35,12	84.777.373,24	165,24	(33.472.792,24)
Indenizações e Restituições	181.855.818,00	181.855.818,00	6.533.889,52	3,59	56.556.163,53	31,10	125.299.654,47
Receita da Dívida Ativa	37.066.548,00	37.066.548,00	18.730.244,34	50,53	92.182.166,14	248,69	(55.115.618,14)
Receita Decorrente de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	68.060.052,00	94.173.602,00	11.109.222,40	11,80	92.696.094,01	98,43	1.477.507,99
RECEITAS DE CAPITAL	2.293.843.143,91	2.570.281.907,91	159.935.408,76	6,22	630.931.183,68	24,55	1.939.350.724,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.050.295.944,00	1.326.044.236,00	92.809.436,03	7,00	451.555.434,10	34,05	874.488.801,90
Operações de Crédito Internas	894.295.944,00	1.170.044.236,00	92.809.436,03	7,93	451.555.434,10	38,59	718.488.801,90
Operações de Crédito Externas	156.000.000,00	156.000.000,00	-	-	-	-	156.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	870.659,62	870.659,62	1.046.710,80	120,22	1.046.710,80	120,22	(176.051,18)
Alienação de Bens Móveis	870.659,62	870.659,62	1.046.710,80	120,22	1.046.710,80	120,22	(176.051,18)
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1.700.000,00	1.700.000,00	6.847,63	0,40	329.876,39	19,40	1.370.123,61
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	354.472.241,00	355.162.713,00	6.125.372,91	1,72	20.022.423,06	5,64	335.140.289,94
Transferências Intergovernamentais	242.610.402,00	243.300.874,00	-	-	640.392,12	0,26	242.660.481,88
Transferências de Instituições Privadas	6.457.584,00	6.457.584,00	194.710,62	3,02	1.631.392,16	25,26	4.826.191,84
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	105.404.255,00	105.404.255,00	5.930.662,29	5,63	17.750.638,78	16,84	87.653.616,22
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	886.504.299,29	886.504.299,29	59.947.041,39	6,76	157.976.739,33	17,82	728.527.559,96
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	-	-	-	-
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	886.504.299,29	886.504.299,29	59.947.041,39	6,76	157.976.739,33	17,82	728.527.559,96
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	846.408.977,00	846.408.977,00	119.895.736,33	14,17	613.247.410,39	72,45	233.161.566,61
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	17.827.080.738,90	18.767.232.229,20	2.992.722.292,68	15,95	16.025.444.391,99	85,39	2.741.787.837,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO /REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	17.827.080.738,90	18.767.232.229,20	2.992.722.292,68	15,95	16.025.444.391,99	85,39	2.741.787.837,21
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	1.190.965.113,95	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	17.827.080.738,90	18.767.232.229,20	2.992.722.292,68	15,95	17.216.409.505,94	91,74	1.550.822.723,26
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			-	-		-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizados para Créditos Adicionais	-		-	-	1.034.291.198,97	-	-
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 PROCESSADOS¹
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	16.942.971.929,00	18.827.732.004,24	2.951.840.672,70	16.501.280.871,10	2.326.451.133,14	3.636.280.448,93	15.902.548.089,52	2.925.183.914,72	15.530.856.026,67	598.732.781,58
DESPESAS CORRENTES	14.591.083.158,00	15.325.708.441,12	2.883.736.803,25	14.437.898.861,58	887.809.579,54	3.118.268.936,55	14.158.041.659,95	1.167.666.781,17	13.950.921.481,55	279.857.201,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.065.698.494,00	8.049.354.522,35	1.556.128.728,32	7.760.501.289,77	288.853.232,58	1.564.863.588,72	7.759.801.363,29	289.553.159,06	7.749.675.007,82	699.926,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	438.005.406,00	378.900.035,00	54.699.261,08	377.837.641,51	1.062.393,49	54.699.283,13	377.837.641,51	1.062.393,49	377.837.641,51	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.087.379.258,00	6.897.453.883,77	1.272.908.813,85	6.299.559.930,30	597.893.953,47	1.498.706.064,70	6.020.402.655,15	877.051.228,62	5.823.408.832,22	279.157.275,15
Transferências Constitucionais e Legais	1.727.012.163,00	1.727.012.163,00	279.660.770,98	1.713.593.296,98	13.418.866,02	299.574.141,16	1.713.593.296,98	13.418.866,02	1.710.453.749,75	-
Demais Despesas Correntes	4.360.367.095,00	5.170.441.720,77	993.248.042,87	4.585.966.633,32	584.475.087,45	1.199.131.923,54	4.306.809.358,17	863.632.362,60	4.112.955.082,47	279.157.275,15
DESPESAS DE CAPITAL	2.265.699.956,00	3.501.364.726,12	68.103.869,45	2.063.382.009,52	1.437.982.716,60	518.011.512,38	1.744.506.429,57	1.756.858.296,55	1.579.934.545,12	318.875.579,95
INVESTIMENTOS	1.550.863.365,00	2.932.954.917,12	(721.212,14)	1.496.458.943,36	1.436.495.973,76	449.174.392,02	1.177.583.363,41	1.755.371.553,71	1.013.011.478,96	318.875.579,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	106.955.000,00	3.200.000,00	-	3.200.000,00	-	-	3.200.000,00	-	3.200.000,00	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	106.955.000,00	3.200.000,00	-	3.200.000,00	-	-	3.200.000,00	-	3.200.000,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	607.881.591,00	565.209.809,00	68.825.081,59	563.723.066,16	1.486.742,84	68.837.120,36	563.723.066,16	1.486.742,84	563.723.066,16	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	86.188.815,00	658.837,00	-	-	658.837,00	-	-	658.837,00	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	664.453.810,00	828.168.635,73	91.403.667,78	715.128.634,84	113.040.000,89	167.495.939,22	707.633.899,50	120.534.736,23	661.510.738,15	7.494.735,34
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	17.607.425.739,00	19.655.900.639,97	3.043.244.340,48	17.216.409.505,94	2.439.491.134,03	3.803.776.388,15	16.610.181.989,02	3.045.718.650,95	16.192.366.764,82	606.227.516,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	17.607.425.739,00	19.655.900.639,97	3.043.244.340,48	17.216.409.505,94	2.439.491.134,03	3.803.776.388,15	16.610.181.989,02	3.045.718.650,95	16.192.366.764,82	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	606.227.516,92	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	17.607.425.739,00	19.655.900.639,97	3.043.244.340,48	17.216.409.505,94	2.439.491.134,03	3.803.776.388,15	17.216.409.505,94	3.045.718.650,95	16.192.366.764,82	-

FONTE: SIAFEM - SEPLAN; 13/mar/2018; 14h

¹ Essa coluna traz valores apenas no último bimestre

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

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	846.408.977,00	846.408.977,00	119.895.736,33	0,14	613.247.410,39	0,72	233.161.566,61
RECEITAS CORRENTES	846.408.977,00	846.408.977,00	119.895.736,33	0,14	613.247.410,39	0,72	233.161.566,61
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	846.408.977,00	846.408.977,00	118.536.770,15	0,14	611.888.444,21	0,72	234.520.532,79
Contribuições Sociais	846.408.977,00	846.408.977,00	118.536.770,15	0,14	611.888.444,21	0,72	234.520.532,79
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	1.358.966,18	-	1.358.966,18	-	(1.358.966,18)
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	1.358.966,18	-	1.358.966,18	-	(1.358.966,18)
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.	-	-	-	-	-	-	-
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-

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)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	664.453.810,00	828.168.635,73	91.403.667,78	715.128.634,84	113.040.000,89	167.495.939,22	707.633.899,50	120.534.736,23	661.510.738,15	7.494.735,34
DESPESAS CORRENTES	664.453.810,00	723.213.635,73	143.837.938,92	662.607.905,98	60.605.729,75	148.434.646,02	655.113.170,64	68.100.465,09	608.990.009,29	7.494.735,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	643.464.457,00	674.110.420,73	131.944.268,41	614.658.401,77	59.452.018,96	135.566.368,67	610.586.515,07	63.523.905,66	572.890.567,72	4.071.886,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.989.353,00	49.103.215,00	11.893.670,51	47.949.504,21	1.153.710,79	12.868.277,35	44.526.655,57	4.576.559,43	36.099.441,57	3.422.848,64
DESPESAS DE CAPITAL	-	104.955.000,00	(52.434.271,14)	52.520.728,86	52.434.271,14	19.061.293,20	52.520.728,86	52.434.271,14	52.520.728,86	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	104.955.000,00	(52.434.271,14)	52.520.728,86	52.434.271,14	19.061.293,20	52.520.728,86	52.434.271,14	52.520.728,86	-
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 2017											
JANEIRO A DEZEMBRO 2017 - BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO											
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")						83.982.934,67			Em Reais		
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO c = a-b	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	16.942.971.929,00	18.827.732.004,24	2.951.840.672,70	16.501.280.871,10	95,85	2.326.451.133,14	3.636.280.448,93	15.902.548.089,52	95,74	2.925.183.914,72	598.732.781,58
LEGISLATIVA	462.616.384,00	532.105.873,77	98.459.213,81	498.038.007,64	2,89	34.067.866,13	108.963.899,86	493.761.671,44	2,97	38.344.202,33	4.276.336,20
Ação Legislativa	285.505.469,00	317.149.038,15	55.458.440,49	299.877.881,89	1,74	17.271.156,26	62.799.732,95	296.903.992,28	1,79	20.245.045,87	2.973.889,61
Controle Externo	108.087.523,00	127.555.108,24	24.679.733,61	121.105.267,33	0,70	6.449.840,91	25.036.402,32	120.834.874,11	0,73	6.720.234,13	270.393,22
Administração Geral	3.557.916,00	13.948.799,50	4.261.815,16	10.975.853,58	0,06	2.972.945,92	6.636.927,43	9.943.800,21	0,06	4.004.999,29	1.032.053,37
Formação de Recursos Humanos	780.507,00	1.974.005,68	9.769,99	143.226,78	0,00	1.830.778,90	16.223,00	143.226,78	0,00	1.830.778,90	-
Comunicação Social	50.698,00	50.698,00	-	-	-	50.698,00	-	-	-	50.698,00	-
Previdência Básica	39.274.492,00	40.468.445,20	9.507.807,18	40.300.857,51	0,23	167.587,69	9.507.813,78	40.300.857,51	0,24	167.587,69	-
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Especial	21.486.592,00	21.486.592,00	4.117.805,51	21.412.594,97	0,12	73.997,03	4.117.806,51	21.412.594,97	0,13	73.997,03	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.873.187,00	9.473.187,00	423.841,87	4.222.325,58	0,02	5.250.861,42	848.993,87	4.222.325,58	0,03	5.250.861,42	-
JUDICIÁRIA	927.312.337,00	970.720.986,44	163.594.599,89	950.214.587,42	5,72	20.506.399,02	182.921.487,24	921.927.190,32	5,55	48.793.796,12	28.287.397,10
Ação Judiciária	886.803.598,00	927.092.176,63	154.232.235,58	908.593.441,20	5,28	18.498.735,43	173.419.346,04	880.619.098,24	5,30	46.473.078,39	27.974.342,96
Formação de Recursos Humanos	1.575.407,00	2.950.477,81	218.017,84	1.841.105,74	0,01	1.109.372,07	430.898,74	1.684.376,34	0,01	1.266.101,47	156.729,40
Comunicação Social	1.287.405,00	287.405,00	128.000,00	279.700,70	0,00	7.704,30	54.895,96	123.375,96	0,00	164.029,04	156.324,74
Previdência Básica	22.343.174,00	23.548.174,00	5.550.324,56	23.544.583,50	0,14	3.590,50	5.550.324,57	23.544.583,50	0,14	3.590,50	-
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.302.753,00	16.842.753,00	3.466.021,91	15.955.756,28	0,09	886.996,72	3.466.021,93	15.955.756,28	0,10	886.996,72	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	456.229.079,00	599.702.844,31	109.846.156,79	579.240.602,36	3,36	20.462.241,95	118.568.728,04	550.761.413,63	3,32	48.941.430,68	28.479.188,73
Defesa do Interesse Público no Processo Judicial	3.000.000,00	7.580.650,03	(60.800,00)	5.163.590,21	0,03	2.417.059,82	912.258,10	3.739.291,35	0,02	3.841.358,68	1.424.298,86
Defesa da Ordem Jurídica	273.783.934,00	435.672.217,44	83.689.217,98	430.373.595,84	2,50	5.298.621,60	86.447.357,61	404.158.405,25	2,43	31.513.812,19	26.215.190,59
Representação Judicial e Extra Judicial	118.057.066,00	112.760.689,84	16.728.829,89	101.368.496,63	0,59	11.392.193,21	20.859.205,51	100.693.109,43	0,61	12.067.580,41	675.387,20
Administração Geral	52.163.161,00	35.038.437,00	7.448.645,17	33.723.289,91	0,20	1.315.147,09	8.309.035,29	33.558.977,83	0,20	1.479.459,17	164.312,08
Previdência Básica	9.224.918,00	8.650.850,00	2.040.263,75	8.611.629,77	0,05	39.220,23	2.040.871,53	8.611.629,77	0,05	39.220,23	-
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	1.079.225.504,00	922.708.666,47	176.181.066,08	883.630.343,10	5,32	39.078.323,37	198.795.353,52	840.311.484,23	5,06	82.397.182,24	43.318.858,87
Planejamento e Orçamento	8.505.564,00	8.537.935,00	1.563.166,90	5.362.876,51	0,03	3.175.058,49	483.124,02	3.060.650,74	0,02	5.477.284,26	2.302.225,77
Administração Geral	629.107.749,00	535.880.329,65	97.060.199,40	520.408.828,97	3,02	15.471.500,68	107.794.385,00	499.713.824,86	3,01	36.166.504,79	20.695.004,11
Controle Interno	289.903,00	111.978,00	14.961,36	109.045,32	0,00	2.932,68	14.961,36	109.045,32	0,00	2.932,68	-
Tecnologia da Informação	44.345.791,00	57.730.003,00	11.300.162,42	57.550.591,81	0,33	179.411,19	12.941.976,59	49.208.646,67	0,30	8.521.356,33	8.341.945,14
Ordenamento Territorial	105.000,00	2.143.822,00	1.627.793,02	1.878.192,72	0,01	265.629,28	1.647.145,70	1.651.203,70	0,01	492.618,30	226.989,02
Formação de Recursos Humanos	8.505.201,00	25.798.583,99	1.976.058,68	16.117.929,24	0,09	9.680.654,75	5.219.187,76	10.496.202,69	0,06	15.302.381,30	5.621.726,55
Administração de Receitas	27.604.771,00	30.767.347,00	2.235.854,85	27.727.652,83	0,16	3.039.694,17	6.717.643,82	23.252.965,73	0,14	7.514.381,27	4.474.687,10
Administração de Concessões	1.431.953,00	599.162,12	(2.549,50)	374.643,89	0,00	224.518,23	118.855,75	351.112,67	0,00	248.049,45	23.531,22
Comunicação Social	38.515.913,00	69.112.450,00	18.601.105,61	69.111.309,55	0,40	1.140,45	20.935.493,72	68.905.686,65	0,41	206.763,35	205.622,90

Assistência ao Idoso	230.000,00	114.812,00	-	114.771,42	0,00	40,58	30.389,61	109.696,88	0,00	5.115,12	5.074,54
Previdência Básica	9.829.964,00	12.979.987,32	2.914.811,36	12.650.606,00	0,07	329.381,32	2.914.812,36	12.650.606,00	0,08	329.381,32	-
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Especial	27.816.076,00	27.816.076,00	4.337.823,06	22.715.991,37	0,13	5.100.084,63	4.337.823,06	22.715.991,37	0,14	5.100.084,63	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	168.293.005,00	148.956.855,00	33.110.889,84	148.067.114,39	0,86	889.740,61	35.620.818,21	148.067.114,39	0,89	889.740,61	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	114.644.614,00	184.407,39	-	-	-	184.407,39	-	-	-	184.407,39	-
Infra-Estrutura Urbana	-	1.974.918,00	1.440.789,08	1.440.789,08	0,01	534.128,92	18.736,56	18.736,56	0,00	1.956.181,44	1.422.052,52
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	1.599.861.214,00	1.699.375.920,03	309.960.523,38	1.592.059.099,52	9,58	107.316.820,51	320.712.382,09	1.557.092.257,82	9,37	142.283.662,21	34.966.841,70
Administração Geral	1.284.655.170,00	1.309.262.636,73	250.088.821,47	1.275.239.899,12	7,41	34.022.737,61	258.631.380,28	1.265.797.872,14	7,62	43.464.764,59	9.442.026,98
Normatização e Fiscalização	60.242.627,00	86.060.108,48	3.810.201,38	45.329.529,74	0,26	40.730.578,74	13.727.120,69	42.540.047,00	0,26	43.520.061,48	2.789.482,74
Formação de Recursos Humanos	1.600.000,00	1.298.040,00	526.101,73	1.250.435,73	0,01	47.604,27	548.541,73	1.250.435,73	0,01	47.604,27	-
Policciamento	242.653.788,00	291.380.503,36	53.597.165,72	260.015.908,59	1,51	31.364.594,77	45.819.138,95	237.412.176,61	1,43	53.968.326,75	22.603.731,98
Defesa Civil	8.447.944,00	9.112.946,46	1.636.528,85	8.229.418,81	0,05	883.527,65	1.684.496,21	8.097.818,81	0,05	1.015.127,65	131.600,00
Previdência Básica	2.261.685,00	2.261.685,00	301.704,23	1.993.907,53	0,01	267.777,47	301.704,23	1.993.907,53	0,01	267.777,47	-
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	426.842.653,00	481.428.614,01	55.176.559,65	314.447.993,89	1,89	166.980.620,12	86.292.788,93	284.054.270,19	1,71	197.374.343,82	30.393.723,70
Administração Geral	74.178.235,00	81.769.569,91	15.761.745,27	65.107.850,17	0,38	16.661.719,74	17.064.581,07	62.563.935,61	0,38	19.205.634,30	2.543.914,56
Formação de Recursos Humanos	930.950,00	7.202.306,85	(359.333,77)	1.302.359,65	0,01	5.899.947,20	271.093,17	1.221.948,29	0,01	5.980.358,56	80.411,36
Assistência ao Idoso	608.000,00	2.001.430,00	434.757,62	1.815.780,16	0,01	185.649,84	319.836,49	1.085.490,18	-	915.939,82	730.289,98
Assistência a Criança e ao Adolescente	53.100.000,00	42.008.468,69	11.005.574,41	27.186.872,36	0,16	14.821.596,33	11.696.524,40	27.032.147,04	0,16	14.976.321,65	154.725,32
Assistência Comunitária	32.244.500,00	22.256.042,00	2.854.353,41	11.020.643,34	0,06	11.235.398,66	2.345.271,42	6.473.367,01	0,04	15.782.674,99	4.547.276,33
Previdência Básica	864.363,00	910.270,00	206.843,81	908.340,35	0,01	1.929,65	206.843,81	908.340,35	0,01	1.929,65	-
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	199.728.255,00	199.728.255,00	21.633.636,64	130.406.628,62	0,76	69.321.626,38	33.598.926,46	130.406.628,62	0,79	69.321.626,38	-
Alimentação e Nutrição	59.848.350,00	77.993.487,08	(4.523.785,98)	48.699.964,73	0,28	29.293.522,35	11.423.515,04	41.649.363,70	0,25	36.344.123,38	7.050.601,03
Fomento ao Trabalho	160.000,00	2.939.649,48	1.970.904,64	2.440.403,63	0,01	499.245,85	141.702,32	150.674,88	0,00	2.788.974,60	2.289.728,75
Habitação Rural	160.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Urbana	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Basico Rural	3.450.000,00	36.975.769,00	1.500.445,43	19.494.115,56	0,11	17.481.653,44	5.119.459,10	8.160.624,23	0,05	28.815.144,77	11.333.491,33
Promoção da Produção Agropecuária	100.000,00	6.323.366,00	4.591.504,30	5.668.406,82	0,03	654.959,18	4.038.384,44	4.038.384,44	0,02	2.284.981,56	1.630.022,38
Transferências	1.320.000,00	1.320.000,00	99.913,87	396.628,50	0,00	923.371,50	66.651,21	363.365,84	0,00	956.634,16	33.262,66
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.416.890.113,00	2.416.662.295,00	440.229.061,50	2.162.726.840,25	13,02	253.935.454,75	440.686.519,49	2.162.726.840,25	13,02	253.935.454,75	-
Previdência Básica	36.504.068,00	48.504.068,00	14.205.123,54	47.744.691,54	0,28	759.376,46	14.662.581,53	47.744.691,54	0,29	759.376,46	-
Previdência do Regime Estatutário	2.380.386.045,00	2.368.158.227,00	426.023.937,96	2.114.982.148,71	12,28	253.176.078,29	426.023.937,96	2.114.982.148,71	12,73	253.176.078,29	-
SAÚDE	1.877.158.047,00	2.297.903.852,68	404.504.707,98	2.148.572.646,46	12,94	149.331.206,22	455.880.758,03	1.979.838.374,03	11,92	318.065.478,65	168.734.272,43
Administração Geral	388.014.755,00	349.037.525,56	60.306.778,01	341.066.546,80	1,98	7.970.978,76	75.798.015,87	328.517.604,96	1,98	20.519.920,60	12.548.941,84
Formação de Recursos Humanos	420.000,00	5.168.475,27	-	-	-	5.168.475,27	-	-	-	5.168.475,27	-
Assistência Comunitária	400.000,00	150.842,00	6.106,50	148.492,72	0,00	2.349,28	48.304,35	79.851,85	0,00	70.990,15	68.640,87
Previdência Básica	1.300.000,00	3.130.000,00	881.068,30	3.119.277,26	0,02	10.722,74	885.128,60	2.886.740,66	0,02	243.259,34	232.536,60
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Atenção Básica	58.718.225,00	29.222.494,00	2.986.708,53	27.824.034,27	0,16	1.398.459,73	6.705.306,80	22.773.440,08	0,14	6.449.053,92	5.050.594,19
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.356.112.762,00	1.817.043.113,79	327.863.040,00	1.694.941.115,97	9,84	122.101.997,82	353.230.449,34	1.561.304.787,04	9,40	255.738.326,75	133.636.328,93
Suporte Profilático e Terapeutico	42.054.543,00	48.909.015,00	6.654.677,85	45.681.065,42	0,27	3.227.949,58	11.188.273,27	36.844.166,32	0,22	12.064.848,68	8.836.899,10
Vigilância Sanitária	2.620.297,00	3.866.853,83	492.561,66	2.265.090,46	0,01	1.601.763,37	598.703,49	1.376.960,83	0,01	2.489.893,00	888.129,63
Vigilância Epidemiológica	17.447.465,00	30.594.005,00	4.726.632,25	22.818.739,73	0,13	7.775.265,27	4.905.819,82	16.610.101,86	0,10	13.983.903,14	6.208.637,87
Alimentação e Nutrição	9.100.000,00	10.073.094,00	41.108,88	10.000.002,28	0,06	73.091,72	2.500.290,18	9.282.464,88	0,06	790.629,12	717.537,40
Saneamento Básico Rural	970.000,00	708.434,23	546.026,00	708.281,55	0,00	152,68	20.466,31	162.255,55	0,00	546.178,68	546.026,00

TRABALHO	14.286.296,00	36.299.654,29	11.805.168,91	26.977.023,20	0,16	9.322.631,09	6.550.440,31	15.906.543,75	0,10	20.393.110,54	11.070.479,45
Administração Geral	5.642.324,00	8.339.588,00	2.309.394,94	7.995.848,89	0,05	343.739,11	2.189.347,37	7.436.083,26	0,04	903.504,74	559.765,63
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	100.000,00	100.000,00	63.543,00	74.246,00		25.754,00	63.543,00	74.246,00		25.754,00	-
Empregabilidade	2.110.943,00	17.605.604,19	7.058.047,47	15.377.913,14	0,09	2.227.691,05	3.204.329,01	6.491.950,95	0,04	11.113.653,24	8.885.962,19
Fomento ao Trabalho	4.596.033,00	10.207.230,10	2.329.360,00	3.484.191,67	0,02	6.723.038,43	1.048.397,43	1.859.440,04	0,01	8.347.790,06	1.624.751,63
Ensino Profissional	1.836.996,00	47.232,00	44.823,50	44.823,50	0,00	2.408,50	44.823,50	44.823,50	0,00	2.408,50	-
EDUCAÇÃO	2.629.729.782,00	2.945.503.416,64	361.288.746,06	2.534.424.047,33	15,26	411.079.369,31	558.615.037,18	2.467.965.840,89	14,86	477.537.575,75	66.458.206,44
Administração Geral	748.896.683,00	551.090.694,00	96.894.187,22	538.022.231,72	3,13	13.068.462,28	123.462.591,07	534.345.269,67	3,22	16.745.424,33	3.676.962,05
Formação de Recursos Humanos	918.498,00	61.488,00	-	2.076,00	0,00	59.412,00	-	2.076,00	0,00	59.412,00	-
Previdência Básica	3.379.032,00	3.779.032,00	910.256,95	3.684.137,41	0,02	94.894,59	910.258,33	3.684.137,41	0,02	94.894,59	-
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alimentação e Nutrição	13.807.234,00	7.412.428,60	1.784.148,52	6.789.576,22	0,04	622.852,38	1.305.789,82	5.876.925,65	0,04	1.535.502,95	912.650,57
Ensino Fundamental	632.808.446,00	684.317.224,66	79.092.890,18	562.280.166,90	3,27	122.037.057,76	123.497.967,94	555.265.816,53	3,34	129.051.408,13	7.014.350,37
Ensino Médio	899.345.963,00	1.386.232.802,84	166.342.818,74	1.257.436.366,11	7,30	128.796.436,73	270.258.389,77	1.233.048.453,77	7,42	153.184.349,07	24.387.912,34
Ensino Profissional	76.000,00	70.488,00	-	70.487,10	0,00	0,90	49.676,09	70.487,10	0,00	0,90	-
Ensino Superior	193.326.776,00	130.483.696,54	3.212.980,27	85.223.492,39	0,50	45.260.204,15	29.156.079,07	78.067.547,45	0,47	52.416.149,09	7.155.944,94
Educação Básica	20.843.680,00	37.890.722,00	(981.038,66)	31.681.131,87	0,18	6.209.590,13	3.978.506,98	31.681.131,87	0,19	6.209.590,13	-
Desenvolvimento Científico	4.622.490,00	3.831.813,00	505.409,03	3.592.819,45	0,02	238.993,55	139.161,68	3.221.572,10	0,02	610.240,90	371.247,35
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	111.704.980,00	140.333.027,00	13.527.093,81	45.641.562,16	0,27	94.691.464,84	5.856.616,43	22.702.423,34	0,14	117.630.603,66	22.939.138,82
CULTURA	101.189.339,00	128.004.671,30	16.911.534,47	111.792.214,01	0,67	16.212.457,29	20.756.945,81	108.362.115,55	0,65	19.642.555,75	3.430.098,46
Administração Geral	51.436.989,00	55.603.713,65	10.867.182,73	54.806.814,05	0,32	796.899,60	11.691.359,93	52.815.860,24	0,32	2.787.853,41	1.990.953,81
Previdência Básica	250.000,00	250.000,00	51.051,04	225.089,06	0,00	24.910,94	51.052,04	225.089,06	0,00	24.910,94	-
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Profissional	50.000,00	50.000,00	13.690,00	32.830,00	0,00	17.170,00	22.890,00	32.830,00	0,00	17.170,00	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	4.228.000,00	9.980.482,99	774.240,55	7.351.636,77		2.628.846,22	3.070.033,84	6.722.792,12		3.257.690,87	628.844,65
Difusão Cultural	45.224.350,00	62.120.474,66	5.205.370,15	49.375.844,13	0,29	12.744.630,53	5.921.610,00	48.565.544,13	0,29	13.554.930,53	810.300,00
DIREITOS DA CIDADANIA	375.927.498,00	430.794.329,98	101.075.404,10	379.658.802,86	2,29	51.135.527,12	74.995.462,35	330.445.648,00	1,99	100.348.681,98	49.213.154,86
Administração Geral	235.321.934,00	201.273.035,99	39.314.763,62	197.870.509,06	1,15	3.402.526,93	40.699.249,52	196.574.289,19	1,18	4.698.746,80	1.296.219,87
Assistência a Criança e ao Adolescente	630.000,00	660.574,00	30.573,60	30.573,60	0,00	630.000,40	30.573,60	30.573,60	0,00	630.000,40	-
Previdência Básica	520.000,00	1.439.807,00	361.991,02	1.438.698,37	0,01	1.108,63	361.991,22	1.438.698,37	0,01	1.108,63	-
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custódia e Reintegração Social	113.815.410,00	194.696.626,42	57.526.962,48	154.893.354,98	0,90	39.803.271,44	29.071.013,74	112.857.105,35	0,68	81.839.521,07	42.036.249,63
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	25.640.154,00	31.759.486,57	3.680.313,38	24.460.866,85	0,14	7.298.619,72	4.695.034,27	18.603.381,49	0,11	13.156.105,08	5.857.485,36
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	964.800,00	160.800,00	964.800,00	0,01	-	137.600,00	941.600,00	0,01	23.200,00	23.200,00
URBANISMO	230.328.163,00	640.311.082,04	16.448.836,85	389.481.932,21	2,34	250.829.149,83	94.330.732,39	331.943.137,81	2,00	308.367.944,23	57.538.794,40
Administração Geral	11.433.853,00	12.777.043,00	2.200.993,14	12.738.148,31	0,07	38.894,69	3.420.035,01	11.932.794,78	0,07	844.248,22	805.353,53
Ordenamento Territorial	5.803.884,00	11.539.768,00	957.167,63	11.522.827,51	0,07	16.940,49	3.851.226,23	9.477.569,46	0,06	2.062.198,54	2.045.258,05
Infra-Estrutura Urbana	213.090.426,00	615.994.271,04	13.290.676,08	365.220.956,39	2,12	250.773.314,65	87.059.471,15	310.532.773,57	1,87	305.461.497,47	54.688.182,82
HABITAÇÃO	28.418.288,00	49.459.546,00	(14.406.833,45)	34.304.588,49	0,20	15.154.957,51	8.721.171,15	27.474.748,45	0,17	21.984.797,55	6.829.840,04
Habitação Rural	12.000.000,00	29.721.077,00	(15.330.051,84)	22.770.252,28	0,13	6.950.824,72	4.368.394,21	16.462.132,29	0,10	13.258.944,71	6.308.119,99
Habitação Urbana	16.418.288,00	19.738.469,00	923.218,39	11.534.336,21	0,07	8.204.132,79	4.352.776,94	11.012.616,16	0,07	8.725.852,84	521.720,05
SANEAMENTO	11.950.000,00	173.176.129,00	39.688.450,46	97.684.283,46	0,57	75.491.845,54	39.068.151,64	91.446.775,93	0,55	81.729.353,07	6.237.507,53
Administração Geral	-	117.624,00	117.622,87	117.622,87	0,00	1,13	-	-	-	117.624,00	117.622,87
Infra-Estrutura Urbana	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Rural	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Urbano	11.350.000,00	173.058.505,00	39.570.827,59	97.566.660,59	0,57	75.491.844,41	39.068.151,64	91.446.775,93	0,55	81.611.729,07	6.119.884,66
Recursos Hídricos	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	58.326.360,00	87.867.616,69	3.088.912,05	43.044.053,57	0,26	44.823.563,12	16.019.658,16	39.340.355,01	0,24	48.527.261,68	3.703.698,56
Administração Geral	14.622.592,00	13.241.652,00	2.555.082,24	12.995.972,97	0,08	245.679,03	2.632.046,47	12.987.649,18	0,08	254.002,82	8.323,79
Ordenamento Territorial	8.000,00	8.000,00	-	5.681,00	0,00	2.319,00	-	5.681,00	0,00	2.319,00	-
Formação de Recursos Humanos	264.589,00	264.589,00	27.259,00	151.737,50	0,00	112.851,50	27.259,00	151.737,50	0,00	112.851,50	-

Preservação e Conservação Ambiental	42.023.636,00	69.693.216,65	270.388,96	26.190.911,73	0,15	43.502.304,92	12.709.093,69	24.292.324,21	0,15	45.400.892,44	1.898.587,52
Controle Ambiental	718.000,00	1.134.414,29	1.179,00	623.729,00	0,00	510.685,29	1.179,00	623.729,00	0,00	510.685,29	-
Recursos Hídricos	689.543,00	3.525.744,75	235.002,85	3.076.021,37	0,02	449.723,38	650.080,00	1.279.234,12	0,01	2.246.510,63	1.796.787,25
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	74.930.454,00	64.850.261,67	5.184.338,89	41.530.160,21	0,25	23.320.101,46	14.737.421,95	41.530.160,21	0,25	23.320.101,46	-
Administração Geral	7.521.661,00	8.174.061,00	(1.147,07)	6.247.923,48	0,04	1.926.137,52	1.492.526,85	6.247.923,48	0,04	1.926.137,52	-
Previdência Básica	93.294,00	119.294,00	25.401,40	112.498,51	0,00	6.795,49	25.401,60	112.498,51	0,00	6.795,49	-
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Profissional	15.215.839,00	15.215.439,00	-	4.527,00	0,00	15.210.912,00	-	4.527,00	0,00	15.210.912,00	-
Desenvolvimento Científico	37.348.639,00	28.859.400,62	4.090.353,72	26.960.801,16	0,16	1.898.599,46	10.324.407,59	26.960.801,16	0,16	1.898.599,46	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	7.472.728,00	2.746.462,00	817.820,55	2.743.104,96	0,02	3.357,04	1.008.868,69	2.743.104,96	0,02	3.357,04	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	7.278.293,00	9.735.605,05	251.910,29	5.461.305,10	0,03	4.274.299,95	1.886.217,22	5.461.305,10	0,03	4.274.299,95	-
AGRICULTURA	175.541.554,00	267.571.022,01	24.937.890,68	186.140.669,56	1,12	81.430.352,45	57.620.698,05	165.027.092,92	0,99	102.543.929,09	21.113.576,64
Administração Geral	99.660.634,00	107.309.992,23	20.865.326,26	103.549.618,43	0,60	3.760.373,80	23.804.762,61	101.531.368,63	0,61	5.778.623,60	2.018.249,80
Normatização e Fiscalização	150.000,00	150.000,00	4.674,50	47.066,00	0,00	102.934,00	4.674,50	47.066,00	0,00	102.934,00	-
Formação de Recursos Humanos	261.627,00	451.692,16	16.427,00	30.910,00	0,00	420.782,16	16.427,00	30.910,00	0,00	420.782,16	-
Assistencia Comunitária	10.000,00	10.000,00	2.295,00	9.885,00		115,00	2.295,00	9.885,00		115,00	-
Previdência Básica	492.589,00	562.589,00	120.685,76	528.348,50	0,00	34.240,50	120.686,08	528.348,50	0,00	34.240,50	-
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico rural	-	10.534.703,00	(5.095.817,68)	3.382.453,52	0,02	7.152.249,48	1.381.196,24	1.381.196,24	0,01	9.153.506,76	2.001.257,28
Desenvolvimento Científico	75.000,00	75.000,00	25.311,00	64.375,00	0,00	10.625,00	25.311,00	64.375,00	0,00	10.625,00	-
Abastecimento	300.000,00	1.324.071,75	-	453.468,40	0,00	870.603,35	263.900,00	453.468,40	0,00	870.603,35	-
Extensão Rural	1.093.000,00	7.427.697,20	53.449,92	4.982.247,81	0,03	2.445.449,39	1.053.699,86	4.947.594,81	0,03	2.480.102,39	34.653,00
Irrigação	25.031.737,00	53.468.599,76	(6.022.025,89)	12.035.094,09		41.433.505,67	6.390.306,17	11.773.463,68		41.695.136,08	261.630,41
Promoção da Produção Agropecuária	45.026.967,00	82.514.891,91	14.488.119,14	60.097.630,14	0,35	22.417.261,77	24.100.187,33	43.322.037,40	0,26	39.192.854,51	16.775.592,74
Defesa Agropecuária	3.440.000,00	3.741.785,00	479.445,67	959.572,67	0,01	2.782.212,33	457.252,26	937.379,26	0,01	2.804.405,74	22.193,41
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	11.146.092,00	13.362.280,03	248.119,85	9.974.828,44	0,06	3.387.451,59	2.711.336,01	9.744.876,44	0,06	3.617.403,59	229.952,00
Administração Geral	10.353.437,00	9.256.125,03	1.900.090,06	8.455.133,48	0,05	800.991,55	1.963.306,22	8.451.981,48	0,05	804.143,55	3.152,00
Previdência Básica	130.000,00	130.000,00	8.546,01	125.250,18	0,00	4.749,82	8.546,01	125.250,18	0,00	4.749,82	-
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reforma Agrária	542.655,00	3.356.155,00	(1.705.239,22)	1.084.174,28	0,01	2.271.980,72	694.760,78	1.084.174,28	0,01	2.271.980,72	-
Colonização	120.000,00	620.000,00	44.723,00	310.270,50	0,00	309.729,50	44.723,00	83.470,50	0,00	536.529,50	226.800,00
INDÚSTRIA	47.302.645,00	49.267.552,00	5.191.970,58	23.319.433,56	0,14	25.948.118,44	6.217.109,77	23.319.433,56	0,14	25.948.118,44	-
Administração Geral	5.372.645,00	7.437.552,00	1.597.080,51	6.752.363,14	0,04	685.188,86	1.689.789,53	6.752.363,14	0,04	685.188,86	-
Promoção Industrial	41.930.000,00	41.830.000,00	3.594.890,07	16.567.070,42	0,10	25.262.929,58	4.527.320,24	16.567.070,42	0,10	25.262.929,58	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	18.575.894,00	24.065.880,05	2.691.096,63	20.239.343,99	0,12	3.826.536,06	5.981.016,77	20.099.278,21	0,12	3.966.601,84	140.065,78
Administração Geral	6.353.313,00	7.189.200,05	1.277.146,10	6.775.168,91	0,04	414.031,14	1.340.846,94	6.775.168,91	0,04	414.031,14	-
Normatização e Fiscalização	8.945.411,00	8.945.411,00	969.802,22	6.314.254,91	0,04	2.631.156,09	1.121.341,47	6.288.183,90	0,04	2.657.227,10	26.071,01
Previdência Básica	600.454,00	643.753,00	179.348,93	620.987,48	0,00	22.765,52	179.349,93	620.987,48	0,00	22.765,52	-
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Profissional	80.000,00	46.651,00	(489,00)	46.162,00	0,00	489,00	(489,00)	46.162,00	0,00	489,00	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Comercial	1.572.726,00	3.303.526,00	322.091,91	3.050.707,11	0,02	252.818,89	1.347.140,89	3.050.707,11	0,02	252.818,89	-
Turismo	1.008.990,00	3.937.339,00	(56.803,53)	3.432.063,58	0,02	505.275,42	1.992.826,54	3.318.068,81	0,02	619.270,19	113.994,77
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIA	2.580.245,00	343.139,00	-	324.721,93	0,00	18.417,07	-	324.721,93	0,00	18.417,07	-
Administração Geral	2.369.245,00	303.439,00	-	303.438,15	0,00	0,85	-	303.438,15	0,00	0,85	-
Energia Elétrica	121.000,00	29.700,00	-	19.613,78	0,00	10.086,22	-	19.613,78	0,00	10.086,22	-
Combustíveis Minerais	90.000,00	10.000,00	-	1.670,00	0,00	8.330,00	-	1.670,00	0,00	8.330,00	-
TRANSPORTE	678.205.851,00	915.225.586,29	17.383.369,79	490.433.989,46	2,95	424.791.596,83	191.149.215,03	458.928.306,24	2,76	456.297.280,05	31.505.683,22
Administração Geral	33.652.713,00	42.463.317,88	4.533.227,57	41.919.698,70	0,24	543.619,18	11.014.956,88	36.871.795,65	0,22	5.591.522,23	5.047.903,05

Normatização e Fiscalização	13.537.412,00	14.915.472,00	(264.300,21)	5.443.327,18	0,03	9.472.144,82	1.671.473,64	4.584.960,68	0,03	10.330.511,32	858.366,50
Previdência Básica	398.000,00	617.945,68	132.306,36	566.968,01	0,00	50.977,67	132.306,56	566.968,01	0,00	50.977,67	-
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infra-Estrutura Urbana	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Aéreo	1.000.000,00	5.468.224,23	-	3.112.189,92	0,02	2.356.034,31	-	479.142,52	0,00	4.989.081,71	2.633.047,40
Transporte Rodoviário	628.517.726,00	851.760.625,50	12.982.136,07	439.391.805,65	2,55	412.368.819,85	178.330.477,95	416.425.439,38	2,51	435.335.186,12	22.966.366,27
Transporte Hidroviário	1.000.000,00	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00	-
DESPORTO E LAZER	32.693.951,00	56.043.835,54	5.874.331,73	27.830.780,86	0,17	28.213.054,68	8.561.028,13	25.137.365,59	0,15	30.906.469,95	2.693.415,27
Administração Geral	11.641.362,00	10.430.053,00	2.027.393,95	10.086.862,58	0,06	343.190,42	2.091.228,56	10.055.453,56	0,06	374.599,44	31.409,02
Infra-Estrutura Urbana	15.361.853,00	37.189.146,93	1.941.645,78	11.071.847,42	0,06	26.117.299,51	2.772.000,02	9.839.041,10	0,06	27.350.105,83	1.232.806,32
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	61.036,00	36.036,00	-	-	-	36.036,00	-	-	-	36.036,00	-
Desporto de Rendimento	1.277.720,00	1.117.720,00	209.987,12	535.545,36	0,00	582.174,64	270.918,72	535.545,36	0,00	582.174,64	-
Desporto Comunitário	4.134.830,00	3.782.749,61	1.188.170,39	2.810.118,91	0,02	972.630,70	1.415.259,20	2.691.703,94	0,02	1.091.045,67	118.414,97
Lazer	217.150,00	3.488.130,00	507.134,49	3.326.406,59	0,02	161.723,41	2.011.621,63	2.015.621,63	0,01	1.472.508,37	1.310.784,96
ENCARGOS ESPECIAIS	3.119.515.371,00	3.024.318.112,00	596.477.446,02	2.955.189.877,32	17,79	69.128.234,68	617.423.107,03	2.955.078.187,12	17,79	69.239.924,88	111.690,20
Refinanciamento da Dívida Interna	215.695.938,00	168.367.638,00	25.518.735,46	166.180.447,81	0,97	2.187.190,19	25.518.836,48	166.180.447,81	1,00	2.187.190,19	-
Serviço da Dívida Interna	507.678.448,00	471.960.891,00	94.931.140,94	471.673.105,06	2,74	287.785,94	94.943.091,73	471.673.105,06	2,84	287.785,94	-
Serviço da Dívida Externa	322.512.611,00	303.781.315,00	3.074.466,27	303.707.154,80	1,76	74.160,20	3.074.475,28	303.707.154,80	1,83	74.160,20	-
Transferências	1.727.012.163,00	1.727.012.163,00	279.660.770,98	1.713.593.296,98	9,95	13.418.866,02	299.574.141,16	1.713.593.296,98	10,32	13.418.866,02	-
Outros Encargos Especiais	346.616.211,00	353.196.105,00	193.292.332,37	300.035.872,67	1,74	53.160.232,33	194.312.562,38	299.924.182,47	1,81	53.271.922,53	111.690,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	86.188.815,00	658.837,00	-	-	-	658.837,00	-	-	-	658.837,00	-
Reserva de Contingência	86.188.815,00	658.837,00	-	-	-	658.837,00	-	-	-	658.837,00	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	664.453.810,00	828.168.635,73	91.403.667,78	715.128.634,84	4,15	113.040.000,89	167.495.939,22	707.633.899,50	4,26	120.534.736,23	7.494.735,34
TOTAL (III) = (I + II)	17.607.425.739,00	19.655.900.639,97	3.043.244.340,48	17.216.409.505,94	100,00	2.439.491.134,03	3.803.776.388,15	16.610.181.989,02	100,00	3.045.718.650,95	606.227.516,92

FONTE: SIAFEM - SEPLAN; 13/mar/2018; 14h

¹ Essa coluna traz valores apenas no último bimestre

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO c = a-b	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	664.453.810,00	828.168.635,73	91.403.667,78	715.128.634,84	4,15	113.040.000,89	167.495.939,22	707.633.899,50	4,26	120.534.736,23	7.494.735,34
LEGISLATIVA	19.829.849,00	20.821.811,73	4.691.261,77	20.533.661,20	0,12	288.150,53	4.721.312,46	20.533.661,20	0,12	288.150,53	-
Ação Legislativa	300.000,00	300.000,00	(20.877,54)	14.122,46	0,00	285.877,54	9.161,65	14.122,46	0,00	285.877,54	-
Controle Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência do Regime Estatutário	19.529.849,00	20.521.811,73	4.712.139,31	20.519.538,74	0,12	2.272,99	4.712.150,81	20.519.538,74	0,12	2.272,99	-
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUDICIÁRIA	70.537.827,00	68.747.827,00	15.608.682,14	68.704.436,20	0,41	43.390,80	15.843.586,15	68.685.691,37	0,41	62.135,63	18.744,83
Ação Judiciária	1.024.000,00	1.024.000,00	-	1.016.753,63	0,01	7.246,37	231.903,95	998.008,80	0,01	25.991,20	18.744,83
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência do Regime Estatutário	69.513.827,00	67.723.827,00	15.608.682,14	67.687.682,57	0,39	36.144,43	15.611.682,20	67.687.682,57	0,41	36.144,43	-

Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	39.804.447,00	39.770.446,00	9.129.276,99	39.560.071,09	0,23	210.374,91	9.196.222,69	39.559.638,42	0,24	210.807,58	432,67
Defesa do Interesse Público no Processo Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa da Ordem Jurídica	800.000,00	390.500,00	21.000,00	390.490,65	0,00	9,35	73.703,92	390.057,98	0,00	442,02	432,67
Representação Judicial e Extra Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência do Regime Estatutário	39.004.447,00	39.379.946,00	9.108.276,99	39.169.580,44	0,23	210.365,56	9.122.518,77	39.169.580,44	0,24	210.365,56	-
ADMINISTRAÇÃO	5.672.870,00	7.870.487,89	1.457.966,65	7.571.662,04	0,05	298.825,85	1.758.183,23	7.524.915,98	0,05	345.571,91	46.746,06
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	5.560.000,00	7.758.845,00	1.444.112,60	7.482.280,49	0,04	276.564,51	1.744.328,59	7.435.534,43	0,04	323.310,57	46.746,06
Controle Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Concessões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência do Regime Estatutário	112.870,00	111.642,89	13.854,05	89.381,55	0,00	22.261,34	13.854,64	89.381,55	0,00	22.261,34	-
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infra-Estrutura Urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	4.706.157,00	4.706.157,00	519.819,33	2.936.936,91	0,02	1.769.220,09	519.819,33	2.936.936,91	0,02	1.769.220,09	-
Administração Geral	381.077,00	381.077,00	-	-	-	381.077,00	-	-	-	381.077,00	-
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Policciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência do Regime Estatutário	4.325.080,00	4.325.080,00	519.819,33	2.936.936,91	0,02	1.388.143,09	519.819,33	2.936.936,91	0,02	1.388.143,09	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.372.906,00	24.001.815,00	7.580.300,08	23.972.268,61	0,14	29.546,39	7.097.961,48	21.306.788,83	0,13	2.695.026,17	2.665.479,78
Administração Geral	576.000,00	752.724,00	190.891,90	727.678,12	0,00	25.045,88	114.739,58	651.525,60	0,00	101.198,40	76.152,52
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência a Criança e ao Adolescente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência Comunitária	-	21.407.113,00	6.958.634,65	21.407.112,52	0,12	0,48	6.552.448,37	18.817.785,26	0,11	2.589.327,74	2.589.327,26
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência do Regime Estatutário	1.796.906,00	1.841.978,00	430.773,53	1.837.477,97	0,01	4.500,03	430.773,53	1.837.477,97	0,01	4.500,03	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Basico Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Promoção da Produção Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	457.450.247,00	478.711.686,00	86.597.462,04	423.181.416,04	2,55	55.530.269,96	93.855.461,80	423.181.416,04	2,55	55.530.269,96	-
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência do Regime Estatutário	457.450.247,00	478.711.686,00	86.597.462,04	423.181.416,04	2,46	55.530.269,96	93.855.461,80	423.181.416,04	2,55	55.530.269,96	-
SAÚDE	25.920.868,00	34.783.698,00	8.180.023,48	34.176.017,89	0,21	607.680,11	5.242.172,14	29.548.567,67	0,18	5.235.130,33	4.627.450,22
Administração Geral	3.000.000,00	4.362.830,00	264.769,86	4.362.829,16	0,03	0,84	965.699,33	3.684.367,06	0,02	678.462,94	678.462,10
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência Comunitária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência do Regime Estatutário	22.920.868,00	30.420.868,00	7.915.253,62	29.813.188,73	0,17	607.679,27	4.276.472,81	25.864.200,61	0,16	4.556.667,39	3.948.988,12
Atenção Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suporte Profilático e Terapeutico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância Epidemiológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	30.731.459,00	35.678.758,00	8.496.618,31	34.968.099,85	0,21	710.658,15	8.605.138,32	34.968.099,85	0,21	710.658,15	-
Administração Geral	1.050.426,00	1.510.009,00	345.021,86	1.384.451,75	0,01	125.557,25	345.022,36	1.384.451,75	0,01	125.557,25	-
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência do Regime Estatutário	21.555.103,00	22.864.347,00	5.339.322,54	22.279.248,11	0,13	585.098,89	5.447.842,05	22.279.248,11	0,13	585.098,89	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Fundamental	5.550.000,00	3.768.134,00	937.424,63	3.768.133,33	0,02	0,67	937.424,63	3.768.133,33	0,02	0,67	-
Ensino Médio	2.575.930,00	7.536.268,00	1.874.849,28	7.536.266,66	0,04	1,34	1.874.849,28	7.536.266,66	0,05	1,34	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CULTURA	16.920,00	16.920,00	1.535,22	14.670,30	0,00	2.249,70	2.199,82	14.670,30	0,00	2.249,70	-
Administração Geral	1.920,00	1.920,00	(663,60)	474,00	0,00	1.446,00	-	474,00	0,00	1.446,00	-
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência do Regime Estatutário	15.000,00	15.000,00	2.198,82	14.196,30	0,00	803,70	2.199,82	14.196,30	0,00	803,70	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão Cultural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	77.000,00	896.234,00	186.775,15	825.111,77	0,00	71.122,23	196.577,13	690.117,54	0,00	206.116,46	134.994,23
Administração Geral	14.000,00	202.136,00	49.999,85	170.868,52	0,00	31.267,48	59.801,43	133.254,29	0,00	68.881,71	37.614,23
Assistência a Criança e ao Adolescente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência do Regime Estatutário	63.000,00	596.718,00	136.775,30	556.863,25	0,00	39.854,75	136.775,70	556.863,25	0,00	39.854,75	-
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	97.380,00	-	97.380,00	0,00	-	-	-	-	97.380,00	97.380,00

Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URBANISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infra-Estrutura Urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HABITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infra-Estrutura Urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Urbano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Hídricos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Preservação e Conservação Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Controle Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Hídricos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	61.647,00	61.647,00	1.501,09	45.903,09	0,00	15.743,91	9.521,09	45.903,09	0,00	15.743,91	-
Administração Geral	15.000,00	15.000,00	(6.592,11)	8.407,89	0,00	6.592,11	1.427,49	8.407,89	0,00	6.592,11	-
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência do Regime Estatutário	46.647,00	46.647,00	8.093,20	37.495,20	0,00	9.151,80	8.093,60	37.495,20	0,00	9.151,80	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA	5.532.306,00	5.360.306,00	1.037.946,45	4.557.103,42	0,03	803.202,58	1.037.716,66	4.556.215,87	0,03	804.090,13	887,55
Administração Geral	91.000,00	129.000,00	39.307,87	116.031,44	0,00	12.968,56	39.077,64	115.143,89	0,00	13.856,11	887,55
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistencia Comunitária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência do Regime Estatutário	5.441.306,00	5.231.306,00	998.638,58	4.441.071,98	0,03	790.234,02	998.639,02	4.441.071,98	0,03	790.234,02	-
Saneamento Básico rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abastecimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extensão Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Irrigação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção da Produção Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	1.067.000,00	1.067.000,00	199.054,37	963.471,99	0,01	103.528,01	199.054,37	963.471,99	0,01	103.528,01	-
Administração Geral	35.000,00	35.000,00	-	34.944,74	0,00	55,26	-	34.944,74	0,00	55,26	-
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência do Regime Estatutário	1.032.000,00	1.032.000,00	199.054,37	928.527,25	0,01	103.472,75	199.054,37	928.527,25	0,01	103.472,75	-
Reforma Agrária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colonização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Promoção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	550.307,00	601.015,00	127.953,74	483.022,62	0,00	117.992,38	127.956,74	483.022,62	0,00	117.992,38	-
Administração Geral	15.000,00	20.066,00	8.599,65	20.065,85	0,00	0,15	8.599,65	20.065,85	0,00	0,15	-
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência do Regime Estatutário	535.307,00	580.949,00	119.354,09	462.956,77	0,00	117.992,23	119.357,09	462.956,77	0,00	117.992,23	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustíveis Minerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE	122.000,00	117.827,11	21.762,11	114.052,96	0,00	3.774,15	21.762,61	114.052,96	0,00	3.774,15	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência do Regime Estatutário	122.000,00	117.827,11	21.762,11	114.052,96	0,00	3.774,15	21.762,61	114.052,96	0,00	3.774,15	-
Infra-Estrutura Urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Aéreo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Rodoviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO E LAZER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infra-Estrutura Urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto Comunitário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lazer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	-	104.955.000,00	(52.434.271,14)	52.520.728,86	0,32	52.434.271,14	19.061.293,20	52.520.728,86	0,32	52.434.271,14	-
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Encargos Especiais	-	104.955.000,00	(52.434.271,14)	52.520.728,86	0,31	52.434.271,14	19.061.293,20	52.520.728,86	0,32	52.434.271,14	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	664.453.810,00	828.168.635,73	91.403.667,78	715.128.634,84	4,15	113.040.000,89	167.495.939,22	707.633.899,50	4,26	120.534.736,23	7.494.735,34

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 2017 JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017															Em Reais
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
RECEITAS CORRENTES (I)	1.283.566.960,17	1.753.489.367,90	1.369.495.037,17	1.243.955.432,68	1.545.979.085,21	1.418.356.749,02	1.204.633.575,36	1.374.630.785,55	1.331.987.624,90	1.330.171.378,40	1.316.463.727,75	1.779.368.249,90	16.952.097.974,01	17.526.230.836,09	
Receita Tributária	545.334.455,35	664.104.369,77	672.234.635,48	490.495.062,47	712.138.174,30	648.617.951,65	600.108.093,11	623.355.340,06	635.860.310,24	620.320.497,82	645.615.784,41	767.990.182,32	7.626.174.856,98	7.713.417.793,09	
ICMS	488.702.277,25	489.754.262,37	508.943.319,62	377.312.680,28	570.559.852,33	548.973.271,36	514.625.035,86	532.649.645,33	573.935.767,49	536.551.395,93	569.889.213,65	553.683.162,94	6.265.579.884,41	6.315.175.790,00	
IPVA	30.282.178,56	80.936.854,40	74.811.740,04	38.392.090,50	48.185.010,54	27.300.270,04	16.551.540,10	4.942.419,76	4.746.822,80	3.338.276,70	3.063.872,98	3.808.876,68	336.359.953,10	434.568.360,00	
ITCD	976.106,05	832.980,21	1.020.513,87	679.420,36	1.514.752,63	1.351.763,42	1.093.550,07	2.200.799,03	1.270.144,38	945.927,79	1.124.471,79	1.255.858,65	14.266.288,25	17.907.496,00	
IRRF	1.252.275,89	58.283.355,11	54.688.593,99	50.492.340,94	59.851.228,45	46.564.911,89	46.130.240,89	58.788.506,80	34.030.941,15	59.000.031,14	48.731.534,15	177.581.002,48	695.394.962,88	627.784.290,10	
Outras Receitas															
Tributárias	24.121.617,60	34.296.917,68	32.770.467,96	23.618.530,39	32.027.330,35	24.427.734,94	21.707.726,19	24.773.969,14	21.876.634,42	20.484.866,26	22.806.691,84	31.661.281,57	314.573.768,34	317.981.856,99	
Receita de Contribuições	20.008.670,89	40.094.771,70	59.674.202,44	41.809.452,07	46.507.410,64	44.754.148,42	28.758.663,72	59.257.413,95	39.746.607,77	47.968.455,31	44.607.990,53	48.030.485,62	521.218.273,06	801.545.860,00	
Receita Patrimonial	26.972.042,76	29.266.544,05	34.756.098,04	19.652.563,57	20.071.424,13	15.895.525,10	41.922.520,87	18.559.899,93	17.880.986,69	14.904.494,49	10.092.859,74	76.146.038,70	326.120.998,07	352.732.050,00	
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receita de Serviços	11.509,48	40.208,87	23.540,00	5.523.434,84	13.116,85	48.404,76	190.653,26	(2.841.904,61)	13.213,00	17.394,74	(29.050,65)	46.458,11	3.056.978,65	16.774.459,00	
Transferências Correntes	664.725.685,62	984.645.494,37	577.626.283,41	670.592.286,49	742.688.192,90	685.108.849,94	502.568.586,84	640.574.318,21	597.770.533,53	615.781.013,35	590.591.319,49	853.238.974,33	8.125.911.538,48	8.262.621.377,00	
Cota-Parte do FPE	525.424.307,59	673.226.869,49	422.088.994,44	507.168.338,14	575.888.397,18	531.062.455,62	408.986.181,05	464.761.318,76	390.020.682,39	440.640.931,13	455.622.469,23	607.019.981,62	6.001.910.926,64	5.998.049.641,00	
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	27.160.280,00	
Transferências da LC - 61/89	4.893.916,08	4.987.420,50	4.228.797,01	5.106.285,02	5.185.055,57	4.817.169,15	5.411.497,07	5.063.895,99	5.408.835,24	6.826.077,59	5.573.878,02	7.690.332,88	65.193.160,12	50.600.000,00	
Transferências do FUNDEB	58.846.353,44	248.567.627,72	100.208.265,43	100.469.796,44	111.492.084,80	106.057.025,48	6.749.234,76	100.499.884,04	149.853.408,87	99.149.068,37	56.471.194,34	157.896.186,12	1.296.260.129,81	1.336.587.641,00	
Outras Transferências															
Correntes	73.515.071,01	55.817.539,16	49.054.189,03	55.801.829,39	48.076.617,85	41.126.162,19	79.375.636,46	68.203.181,92	50.441.569,53	67.118.898,76	70.877.740,40	78.586.436,21	737.994.871,91	850.223.815,00	
Outras Receitas															
Correntes	26.514.596,07	35.337.979,14	25.180.277,80	15.882.633,24	24.560.766,39	23.931.869,15	31.085.057,56	35.725.718,01	40.715.973,67	31.179.522,69	25.584.824,23	33.916.110,82	349.615.328,77	379.139.297,00	
DEDUÇÕES (II)	322.861.578,10	397.525.568,27	389.553.482,23	327.029.449,96	409.292.419,60	380.235.876,30	337.580.497,30	367.838.439,32	348.067.400,19	357.824.597,81	366.462.542,81	411.207.526,79	4.415.479.378,68	4.708.973.483,94	
Transferências															
Constitucionais e Legais	121.602.705,13	142.005.669,63	161.369.177,53	123.006.148,88	156.915.082,60	144.133.463,62	148.527.677,54	132.689.759,10	142.070.272,36	141.699.199,43	144.517.675,59	155.056.465,57	1.713.593.296,98	1.727.012.163,00	
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	20.008.670,89	40.094.771,70	59.674.202,44	41.809.452,07	46.507.410,64	44.754.148,42	28.758.663,72	59.257.413,95	39.746.607,77	47.968.455,31	44.607.990,53	48.030.485,62	521.218.273,06	801.545.860,00	
Contrib. p/ Custeio															
Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	620.482,39	602.081,41	647.198,25	765.702,99	652.314,53	-	-	1.491.046,55	2.233.934,43	306.249,77	987.352,19	1.529.270,04	9.835.632,55	7.500.545,14	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	180.629.719,69	214.823.045,53	167.862.904,01	161.448.146,02	205.217.611,83	191.348.264,26	160.294.156,04	174.400.219,72	164.016.585,63	167.850.693,30	176.349.524,50	206.591.305,56	2.170.832.176,09	2.172.914.915,80	
TOTAL	960.705.382,07	1.355.963.799,63	979.941.554,94	916.925.982,72	1.136.686.665,61	1.038.120.872,72	867.053.078,06	1.006.792.346,23	983.920.224,71	972.346.780,59	950.001.184,94	1.368.160.723,11	12.536.618.595,33	12.817.257.352,15	
FONTE: SIAFEM - SEPLAN; 12/mar/2018; 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).¹ No SIAFEM, o valor escriturado na natureza 4.9.2.0.0.00.00 - Restituições (R\$ 2.695.439,47), no exercício de 2017, refere-se a restituições efetivadas na seguinte conta: Imposto de Renda Retido da Fonte - natureza 4.1.1.1.2.04.30 (R\$ 2.610.713,92), Outras Receitas Tributárias - natureza 4.1.1.2.0.00.00 (R\$ 46.461,67) e Receita de Contribuições - natureza 4.1.2.0.0.00.00 (R\$ 38263,88). Dessa forma, os valores demonstrados na conta do IRRF, Outras Receitas Tributárias e Receita de Contribuições encontram-se líquidos de restituições.

NOTA: A Receita de Serviços não contempla a Receita de Tarifas de Água, natureza 4.1.6.0.0.01.10 da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão - CAEMA (R\$ 304.289.347,36).

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

¹ Manual de Demonstrativos Fiscais, 7ª edição, página 172, válido para o exercício de 2017.

² Manual de Demonstrativos Fiscais, 7ª edição, página 169, válido para o exercício de 2017.

Tabela 4 - 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
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	1.582.067.595,00	1.582.067.595,00	1.020.240.121,34	1.077.413.562,42
Receita de Contribuições dos Segurados	587.801.606,00	587.801.606,00	399.996.151,50	398.447.994,48
Civil	508.143.893,00	508.143.893,00	326.859.512,77	331.583.111,26
Ativo	452.273.372,00	452.273.372,00	293.174.258,24	296.751.330,52
Inativo	41.890.444,00	41.890.444,00	25.205.226,09	25.974.544,18
Pensionista	13.980.077,00	13.980.077,00	8.480.028,44	8.857.236,56
Militar	79.657.713,00	79.657.713,00	73.136.638,73	66.864.883,22
Ativo	71.318.893,00	71.318.893,00	66.054.949,41	60.898.511,99
Inativo	6.810.425,00	6.810.425,00	5.973.001,30	4.923.832,56
Pensionista	1.528.395,00	1.528.395,00	1.108.688,02	1.042.538,67
Receita de Contribuições Patronais	846.408.977,00	846.408.977,00	489.587.052,49	497.449.711,81
Civil	722.873.217,00	722.873.217,00	401.857.902,44	414.406.152,27
Ativo	722.873.217,00	722.873.217,00	401.857.902,44	414.406.152,27
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	123.535.760,00	123.535.760,00	87.729.150,05	83.043.559,54
Ativo	123.535.760,00	123.535.760,00	87.729.150,05	83.043.559,54
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Em Regime de Parcelamento de Débitos	-	-	-	-
Receita Patrimonial	134.019.961,00	134.019.961,00	105.325.236,08	163.824.575,54
Receitas Imobiliárias	-	-	5.210.496,65	4.996.481,45
Receitas de Valores Mobiliários	134.019.961,00	134.019.961,00	100.114.739,43	158.828.094,09
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	13.837.051,00	13.837.051,00	25.331.681,27	17.691.280,59
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	9.835.632,55	11.431.369,44
Demais Receitas Correntes	13.837.051,00	13.837.051,00	15.496.048,72	6.259.911,15
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	1.582.067.595,00	1.582.067.595,00	1.020.240.121,34	1.077.413.562,42

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (V)	1.582.067.595,00	1.582.067.595,00	1.540.949.027,67	1.328.795.766,29	1.540.949.027,67	1.328.795.766,29	-	-
Benefícios - Civil	1.288.630.561,00	1.288.630.561,00	1.260.260.692,38	1.110.253.604,72	1.260.260.692,38	1.110.253.604,72	-	-
Aposentadorias	1.101.615.215,00	1.101.615.215,00	1.106.766.630,75	977.156.780,53	1.106.766.630,75	977.156.780,53		
Pensões	187.015.346,00	187.015.346,00	153.494.061,63	133.096.824,19	153.494.061,63	133.096.824,19		
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar	293.437.034,00	293.437.034,00	280.688.335,29	218.542.161,57	280.688.335,29	218.542.161,57	-	-
Reformas	225.991.416,00	225.991.416,00	246.007.992,33	188.430.028,33	246.007.992,33	188.430.028,33		
Pensões	67.445.618,00	67.445.618,00	34.680.342,96	30.112.133,24	34.680.342,96	30.112.133,24		
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	1.582.067.595,00	1.582.067.595,00	1.540.949.027,67	1.328.795.766,29	1.540.949.027,67	1.328.795.766,29	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	-	-	(520.708.906,33)	(251.382.203,87)	(520.708.906,33)	(251.382.203,87)		
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	90.749,16	31.098.840,40
Investimentos e Aplicações	665.523.898,44	1.122.435.136,49
Outro Bens e Direitos		

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	-	-	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	-	-
Civil	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita de Contribuições Patronais	-	-	-	-
Civil	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Em Regime de Parcelamento de Débitos	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-

Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)	-	-	-	-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII)	798.318.450,00	798.318.450,00	571.495.072,84	553.210.630,71	571.495.072,84	553.210.630,71	-	-
Benefícios - Civil	680.984.897,00	680.984.897,00	437.620.239,89	431.237.758,85	437.620.239,89	431.237.758,85	-	-
Aposentadorias	412.794.141,00	412.794.141,00	252.647.173,81	254.273.841,01	252.647.173,81	254.273.841,01		
Pensões	268.190.756,00	268.190.756,00	184.973.066,08	176.963.917,84	184.973.066,08	176.963.917,84		
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar	117.333.553,00	117.333.553,00	133.874.832,95	121.972.871,86	133.874.832,95	121.972.871,86	-	-
Reformas	66.182.489,00	66.182.489,00	69.027.629,24	63.665.679,91	69.027.629,24	63.665.679,91		
Pensões	51.151.064,00	51.151.064,00	64.847.203,71	58.307.191,95	64.847.203,71	58.307.191,95		
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	798.318.450,00	798.318.450,00	571.495.072,84	553.210.630,71	571.495.072,84	553.210.630,71	-	-

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	(798.318.450,00)	(798.318.450,00)	(571.495.072,84)	(553.210.630,71)	(571.495.072,84)	(553.210.630,71)		
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--	--

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RRPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	573.447.620,55
Recursos para Formação de Reserva	-

FONTE: SIAFEM - SEPLAN; 13/mar/2018; 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 2017
JANEIRO A DEZEMBRO 2017 - BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO V (LRF, art 53, inciso III)		Em Reais	
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em OUT/17 (b)	Em DEZ/17 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	7.051.309.013,64	6.915.595.825,62	7.197.768.744,13
DEDUÇÕES (II)	1.597.019.642,36	1.989.260.968,60	1.710.319.077,15
Disponibilidade de Caixa	1.597.019.642,36	1.981.969.901,59	1.691.790.749,35
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.850.165.530,85	2.008.852.530,83	2.108.852.414,66
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	253.145.888,49	26.882.629,24	417.061.665,31
Demais Haveres Financeiros	-	7.291.067,01	18.528.327,80
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.454.289.371,28	4.926.334.857,02	5.487.449.666,98
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	5.454.289.371,28	4.926.334.857,02	5.487.449.666,98
<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR	561.114.809,96	33.160.295,70	
<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		1.125.975.334,00	

FONTE: SIAFEM - SEPLAN; 16/mar/2018; 17:00h

Notas Explicativas

1. Disponibilidade de Caixa Bruta representa os valores depositados em Bancos, incluindo aplicações financeiras e os valores da arrecadação indireta (valores arrecadados em processamento pela rede bancária). No entanto, o saldo não representa recursos livres, pois sua composição engloba valores referentes a depósitos de terceiros (tais como cauções, fianças, e consignações) e recursos legalmente vinculados.

2. Meta estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2017, Lei nº 10.498 de 22 de julho de 2016.

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 2017
JANEIRO A DEZEMBRO 2017 - BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)		Em Reais	
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até Dezembro/ 2017	Até Dezembro/ 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	16.008.186.815,20	15.128.547.306,93	14.912.814.278,78
Receitas Tributárias	6.763.099.033,49	6.693.817.861,63	6.220.905.226,85
ICMS	5.414.669.941,40	5.369.834.108,92	5.088.462.643,59
IPVA	391.111.525,00	302.609.170,51	269.175.806,85
ITCD	14.325.996,00	11.405.850,98	9.744.329,47
IRRF	625.009.714,10	695.394.962,88	572.260.609,84
Outras Receitas Tributárias	317.981.856,99	314.573.768,34	281.261.837,10
Receitas de Contribuições	801.545.860,00	521.218.273,06	570.253.332,26
Receitas Previdenciárias	801.545.860,00	521.218.273,06	570.253.332,26
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-
Receita Patrimonial Líquida	163.968.543,91	60.155.096,69	5.174.577,94
Receita Patrimonial	352.732.050,00	326.120.998,07	373.609.876,54
(-) Aplicações Financeiras	188.763.506,09	265.965.901,38	368.435.298,60
Transferências Correntes	7.051.989.392,80	6.910.809.831,51	7.243.716.809,82
FPE	4.790.439.712,80	4.801.528.741,61	5.029.231.886,62
Convênios	171.572.120,00	44.055.169,96	154.140.340,51
Outras Transferências Correntes	2.089.977.560,00	2.065.225.919,94	2.060.344.582,69
Demais Receitas Correntes	1.227.583.985,00	942.546.244,04	872.764.331,91
Dívida Ativa	37.066.548,00	92.182.166,14	85.407.435,28
Diversas Receitas Correntes	1.190.517.437,00	850.364.077,90	787.356.896,63
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.570.281.907,91	630.931.183,68	764.426.958,10
Operações de Crédito (III)	1.326.044.236,00	451.555.434,10	561.246.099,71
Amortização de Empréstimos (IV)	1.700.000,00	329.876,39	724.614,52
Alienação de Bens (V)	870.659,62	1.046.710,80	693.355,39
Transferências de Capital	355.162.713,00	20.022.423,06	94.492.363,41
Convênios	105.404.255,00	17.750.638,78	92.610.909,95
Outras Transferências de Capital	249.758.458,00	2.271.784,28	1.881.453,46
Outras Receitas de Capital	886.504.299,29	157.976.739,33	107.270.525,07
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.241.667.012,29	177.999.162,39	201.762.888,48
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	17.249.853.827,49	15.306.546.469,32	15.114.577.167,26

<u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o DEZEMBRO 2017	Até o DEZEMBRO 2016	Até o DEZEMBRO 2017	Até o DEZEMBRO 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	16.048.922.076,85	15.100.506.767,56	13.887.053.497,19	14.813.154.830,59	13.563.403.060,22	287.351.936,97	323.650.436,97
Pessoal e Encargos Sociais	8.723.464.943,08	8.375.159.691,54	7.743.813.649,87	8.370.387.878,36	7.740.711.069,77	4.771.813,18	3.102.580,10
Juros e Encargos da Dívida (IX)	378.900.035,00	377.837.641,51	390.918.647,26	377.837.641,51	390.918.647,26	-	-
Outras Despesas Correntes	6.946.557.098,77	6.347.509.434,51	5.752.321.200,06	6.064.929.310,72	5.431.773.343,19	282.580.123,79	320.547.856,87
Transferências Constitucional e Legal	1.727.012.163,00	1.713.593.296,98	1.631.858.990,17	1.713.593.296,98	1.631.858.990,17	-	-
Demais Despesas Correntes	5.219.544.935,77	4.633.916.137,53	4.120.462.209,89	4.351.336.013,74	3.799.914.353,02	282.580.123,79	320.547.856,87
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	15.670.022.041,85	14.722.669.126,05	13.496.134.849,93	14.435.317.189,08	13.172.484.412,96	287.351.936,97	323.650.436,97
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.606.319.726,12	2.115.902.738,38	1.634.473.495,19	1.797.027.158,43	1.383.757.488,78	318.875.579,95	250.716.006,41
Investimentos	2.932.954.917,12	1.496.458.943,36	1.073.397.458,00	1.177.583.363,41	822.681.451,59	318.875.579,95	250.716.006,41
Inversões Financeiras	108.155.000,00	55.720.728,86	11.588.311,70	55.720.728,86	11.588.311,70	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado	-	-	-	-	-	-	-
(XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	108.155.000,00	55.720.728,86	11.588.311,70	55.720.728,86	11.588.311,70	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	565.209.809,00	563.723.066,16	549.487.725,49	563.723.066,16	549.487.725,49	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.041.109.917,12	1.552.179.672,22	1.084.985.769,70	1.233.304.092,27	834.269.763,29	318.875.579,95	250.716.006,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	658.837,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	18.711.790.795,97	16.274.848.798,27	14.581.120.619,63	15.668.621.281,35	14.006.754.176,25	606.227.516,92	574.366.443,38
-							
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(1.461.936.968,48)	(968.302.328,95)	533.456.547,63	(362.074.812,03)	1.107.822.991,01	-	-
-							
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
-							
<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>						VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA						(277.089.017,00)	

FONTE: SIAFEM - SEPLAN; 13/mar/2018; 14h

Notas Explicativas

1. Nos valores das receitas já estão considerados as suas respectivas deduções, quais sejam: a Dedução para Formação do FUNDEB e as Restituições de Receitas aos Contribuintes.
2. As Transferências Constitucionais aos Municípios estão registradas em contas contábeis de Outras Despesas Correntes específica para cada tipo de tributo arrecadado.
3. Meta estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2017, Lei nº 10.498 de 22 de julho de 2016.

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 2017
JANEIRO A DEZEMBRO 2017 - 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 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	253.097.744,57	226.170.617,88	26.927.126,69	-	3.796.238,66	569.739.973,09	363.930.067,16	363.930.067,16	198.439.219,33	11.166.925,26	11.166.925,26
PODER EXECUTIVO	-	250.406.093,00	223.745.511,65	26.660.581,35	-	3.796.238,66	530.995.720,48	333.652.801,71	333.652.801,71	189.972.232,17	11.166.925,26	11.166.925,26
PODER LEGISLATIVO	-	402.550,57	223.718,99	178.831,58	-	-	6.132.490,89	5.867.412,78	5.867.412,78	265.078,11	0,00	0,00
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	-	2.558,35	2.558,35	-	-	-	2.458.009,68	2.407.366,76	2.407.366,76	50.642,92	0,00	0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	-	399.992,22	221.160,64	178.831,58	-	-	3.674.481,21	3.460.046,02	3.460.046,02	214.435,19	-	-
PODER JUDICIÁRIO	-	98.954,76	11.241,00	87.713,76	-	-	23.151.817,50	16.580.689,14	16.580.689,14	6.571.128,36	-	-
TRIBUNAL DE JUSTICA	-	98.954,76	11.241,00	87.713,76	-	-	23.151.817,50	16.580.689,14	16.580.689,14	6.571.128,36	-	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	2.129.930,39	2.129.930,39	-	-	-	8.505.228,36	6.956.874,41	6.956.874,41	1.548.353,95	-	-
PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	-	2.129.930,39	2.129.930,39	-	-	-	8.505.228,36	6.956.874,41	6.956.874,41	1.548.353,95	-	-
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO	-	60.215,85	60.215,85	-	-	-	954.715,86	872.289,12	872.289,12	82.426,74	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	253.097.744,57	226.170.617,88	26.927.126,69	-	3.796.238,66	569.739.973,09	363.930.067,16	363.930.067,16	198.439.219,33	11.166.925,26	11.166.925,26

FONTE: SIAFEM - SEPLAN; 13/mar/2018; 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 2017

JANEIRO A DEZEMBRO 2017 - 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	7.006.333.520,00	7.148.151.329,10	7.136.341.368,89	99,83
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS	5.989.716.137,00	6.058.749.656,00	6.038.787.128,77	99,67
1.1.1- ICMS	6.246.278.059,00	6.315.175.790,00	6.265.579.884,41	99,21
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS	55.377.332,00	55.377.332,00	66.094.495,73	119,35
1.1.3-(-) Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	311.939.254,00	311.803.466,00	292.887.251,37	93,93
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD	18.569.667,00	18.569.667,00	14.475.037,77	77,95
1.2.1- ITCD	17.907.496,00	17.907.496,00	14.266.288,25	79,67
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD	662.171,00	662.171,00	208.749,52	31,53
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	445.822.292,00	445.822.292,00	387.684.239,47	86,96
1.3.1- IPVA	434.568.360,00	434.568.360,00	336.359.953,10	77,40
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA	11.253.932,00	11.253.932,00	51.324.286,37	456,06
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	552.225.424,00	625.009.714,10	695.394.962,88	111,26
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	5.806.410.280,00	6.065.809.921,00	6.091.656.705,47	100,43
2.1- Cota-Parte FPE	5.728.650.000,00	5.988.049.641,00	6.001.910.926,64	100,23
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	27.160.280,00	27.160.280,00	24.552.450,00	90,40
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	50.600.000,00	50.600.000,00	65.193.160,12	128,84
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	168,71	-
3 - DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	1.719.145.847,25	1.736.404.227,00	1.719.837.191,96	99,05
3.1- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 – 1.1.3))	1.483.584.701,25	1.500.843.081,00	1.509.696.782,19	100,59
3.2- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	222.911.146,00	222.911.146,00	193.842.119,74	86,96
3.3- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	12.650.000,00	12.650.000,00	16.298.290,03	128,84
4- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (1+2-3)	11.093.597.952,75	11.477.557.023,10	11.508.160.882,40	100,27
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
5- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	69.974.281,00	75.805.307,00	89.834.439,82	118,51
6.1- Transferências do Salário-Educação	22.561.968,00	22.561.968,00	22.041.998,75	97,70
6.2- Transferências Diretas do PDDE	-	-	-	-
6.3- Transferências Diretas do PNAE	30.000.000,00	30.000.000,00	29.687.582,80	98,96
6.4- Transferências Diretas do PNAT	-	-	-	-
6.5- Outras Transferências do FNDE	17.412.313,00	23.243.339,00	33.867.404,34	145,71
6.6- Aplicações Financeiras dos Recursos do FNDE	-	-	4.237.453,93	-

7 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS. DE CONVÊNIOS	-	-	235.256,90	-
7.1- Transferências de Convênios	-	-	204.484,77	-
7.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	30.772,13	-
8 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	226.762.407,00	40.629.963,45	-
9 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-
10- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	69.974.281,00	302.567.714,00	130.699.660,17	43,20

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.108.274.505,75	2.170.509.461,80	2.162.553.150,16	99,63
11.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.1 – 3.1))	901.226.287,15	911.581.315,00	905.818.069,32	99,37
11.2- Receita Resultante do ITCDD Destinada ao FUNDEB – (20% de 1.2)	3.713.933,40	3.713.933,40	2.895.007,55	77,95
11.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.3 – 3.2))	44.582.229,20	44.582.229,20	38.768.423,95	86,96
11.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	1.145.730.000,00	1.197.609.928,20	1.200.382.185,33	100,23
11.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	5.432.056,00	5.432.056,00	4.910.490,00	90,40
11.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de (2.3 – 3.3))	7.590.000,00	7.590.000,00	9.778.974,02	128,84
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.135.000.000,00	1.336.587.641,00	1.350.971.463,70	101,08
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	544.800.000,00	746.387.641,00	707.362.117,74	94,77
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	590.200.000,00	590.200.000,00	636.159.915,65	107,79
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	7.449.430,31	-
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)	(1.563.474.505,75)	(1.424.121.820,80)	(1.455.191.032,42)	102,18

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

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (e)	
14- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.135.000.000,00	1.339.337.641,00	1.309.413.492,15	97,77	1.309.413.492,15	97,77	-
14.1- Com Ensino Fundamental	340.500.000,00	416.724.295,80	407.747.051,14	97,85	407.747.051,14	97,85	-
14.2- Com Ensino Médio	794.500.000,00	922.613.345,20	901.666.441,01	97,73	901.666.441,01	97,73	-
15- OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
15.1- Com Ensino Fundamental	-	-	-	-	-	-	-
15.2- Com Ensino Médio	-	-	-	-	-	-	-
16- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (14 + 15)	1.135.000.000,00	1.339.337.641,00	1.309.413.492,15	97,77	1.309.413.492,15	97,77	-

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

VALOR

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

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (16-19)	1.309.413.492,15
20.1- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO¹ (14-(17,1 + 18.1)) / (12) x 100) %	96,92
20.2- MÁXIMO DE 40% DO FUNDEB EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO(15-(17.2 + 18.2)) / (12) x 100) %	-
20.3- MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (20.1 + 20.2))%	3,08

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
21 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-
22 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 21 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017²	-

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)*100	No Bimestre	Até o Bimestre (e)	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-	-	-
23.1 - Creche	-	-	-	-	-	-	-
23.2 - Pré-Escola	-	-	-	-	-	-	-
24- ENSINO FUNDAMENTAL	534.493.240,00	752.638.089,80	735.473.955,18	97,72	724.532.657,26	96,27	10.941.297,92
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	340.500.000,00	416.724.295,80	407.747.051,14	97,85	407.747.051,14	97,85	-
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	193.993.240,00	335.913.794,00	327.726.904,04	97,56	316.785.606,12	94,31	10.941.297,92
25- ENSINO MÉDIO	1.055.269.352,00	1.695.768.158,60	1.657.075.323,92	97,72	1.622.471.926,16	95,68	34.603.397,76
25.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	794.500.000,00	922.613.345,20	901.666.441,01	97,73	901.666.441,01	97,73	-
25.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	260.769.352,00	773.154.813,40	755.408.882,91	97,70	720.805.485,15	93,23	34.603.397,76
26- ENSINO SUPERIOR	154.655.951,00	82.164.792,91	74.592.867,03	90,78	67.555.309,40	82,22	7.037.557,63
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	76.000,00	117.720,00	115.310,60	97,95	115.310,60	97,95	-
28- OUTRAS	876.313.914,00	158.865.940,00	156.769.225,32	98,68	133.458.839,16	84,01	23.310.386,16
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	2.620.808.457,00	2.689.554.701,31	2.624.026.682,05	97,56	2.548.134.042,58	94,74	75.892.639,47

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (13)	(1.455.191.032,42)
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	636.159.915,65
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50)	7.449.430,31
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO⁴	-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	9.821.364,50
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	(801.760.321,96)
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 – 37)	3.425.787.004,01
39- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (38 / 4 x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%⁴ e 5	29,77

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	No Bimestre	Até o Bimestre (e)	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	22.561.968,00	22.561.968,00	22.319.309,43	98,92	22.319.309,43	98,92	-
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.500.000,00	348.010.083,04	83.773.635,06	24,07	72.226.080,78	20,75	11.547.554,28
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	36.500.000,00	149.416.931,69	63.439.847,18	42,46	55.803.688,76	37,35	7.636.158,42
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	159.561.968,00	519.988.982,73	169.532.791,67	32,60	150.349.078,97	28,91	19.183.712,70
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	2.780.370.425,00	3.209.543.684,04	2.793.559.473,72	87,04	2.698.483.121,55	84,08	95.076.352,17
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE				CANCELADO EM 2017(g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-				9.854.812,84		
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	-				9.821.364,50		
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	-				33.448,34		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	74.435.051,83	1.926.438,85
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.296.260.129,81	22.041.998,75
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.331.710.087,59	23.015.178,42
49.1 - Orçamento do Exercício	1.317.121.108,45	22.308.509,43
49.2 - Restos a Pagar	14.588.979,14	706.668,99
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.449.430,31	130.095,08
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	46.434.524,36	1.083.354,26
52- (+) AJUSTES	-	-
52.1 - Retenções	-	-
52.2 - Conciliação Bancária	-	-
53- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	46.434.524,36	1.083.354,26

FONTE: SIAFEM - SEPLAN; 13/mar/2018; 14h

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Tabela 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 2017

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	1.326.044.236,00	451.555.434,10			874.488.801,90
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.606.319.726,12	2.115.902.738,38	1.797.027.158,43	318.875.579,95	1.490.416.987,74
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por	-	-	-	-	-
Instituições Financeiras	-	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.606.319.726,12	2.115.902.738,38	1.797.027.158,43	318.875.579,95	1.490.416.987,74
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(2.280.275.490,12)	(1.664.347.304,28)			(615.928.185,84)

FONTE: Sistema SIAFEM, SEPLAN. Emissão: 13/mar/2018, às 16:00:00.

Notas:

¹ 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
PLANO PREVIDENCIÁRIO

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

EXERCÍCIO	Em Reais			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2016	1.169.822.492,30	1.328.939.325,94	-159.116.833,64	1.084.894.409,12
2017	1.020.240.121,34	1.540.949.027,67	-520.708.906,33	564.185.502,79
2018	1.460.824.833,14	1.915.068.709,88	-454.243.876,74	109.941.626,05
2019	1.556.537.331,73	2.321.672.716,67	-765.135.384,94	-655.193.758,89
2020	1.554.579.108,34	2.407.678.361,52	-853.099.253,18	-1.508.293.012,07
2021	1.544.894.890,35	2.500.285.499,76	-955.390.609,41	-2.463.683.621,48
2022	1.580.247.193,18	2.595.281.102,85	-1.015.033.909,67	-3.478.717.531,15
2023	1.618.967.930,69	2.686.733.847,46	-1.067.765.916,77	-4.546.483.447,92
2024	1.653.263.954,64	2.773.494.285,69	-1.120.230.331,05	-5.666.713.778,97
2025	1.684.791.027,69	2.863.714.437,75	-1.178.923.410,06	-6.845.637.189,03
2026	1.712.296.501,26	2.883.488.810,41	-1.171.192.309,15	-8.016.829.498,18
2027	1.738.306.114,55	2.893.260.954,41	-1.154.954.839,86	-9.171.784.338,04
2028	1.763.287.764,00	2.910.476.318,87	-1.147.188.554,87	-10.318.972.892,91
2029	1.788.021.874,07	2.910.648.483,47	-1.122.626.609,40	-11.441.599.502,31
2030	1.813.358.894,26	2.915.715.080,80	-1.102.356.186,54	-12.543.955.688,85
2031	1.834.115.211,72	2.899.221.419,10	-1.065.106.207,38	-13.609.061.896,23
2032	1.854.576.828,13	2.910.148.866,45	-1.055.572.038,32	-14.664.633.934,55
2033	1.873.688.220,02	2.921.754.794,97	-1.048.066.574,95	-15.712.700.509,50
2034	1.891.787.012,12	2.903.602.578,24	-1.011.815.566,12	-16.724.516.075,62
2035	1.911.051.650,64	2.888.268.976,61	-977.217.325,97	-17.701.733.401,59
2036	1.930.862.677,25	2.884.294.706,98	-953.432.029,73	-18.655.165.431,32
2037	1.950.856.524,84	2.867.479.994,01	-916.623.469,17	-19.571.788.900,49
2038	1.971.965.513,14	2.892.277.683,71	-920.312.170,57	-20.492.101.071,06

2039	1.990.948.541,48	2.862.554.549,07	-871.606.007,59	-21.363.707.078,65
2040	2.010.546.224,67	2.846.016.288,67	-835.470.064,00	-22.199.177.142,65
2041	2.030.134.577,88	2.849.776.057,24	-819.641.479,36	-23.018.818.622,01
2042	2.049.951.324,99	2.828.726.488,51	-778.775.163,52	-23.797.593.785,53
2043	2.070.527.257,59	2.790.038.233,31	-719.510.975,72	-24.517.104.761,25
2044	2.092.056.693,74	2.735.372.253,57	-643.315.559,83	-25.160.420.321,08
2045	2.114.697.824,90	2.760.021.434,56	-645.323.609,66	-25.805.743.930,74
2046	2.135.074.876,06	2.723.681.693,29	-588.606.817,23	-26.394.350.747,97
2047	2.155.947.405,03	2.761.087.463,33	-605.140.058,30	-26.999.490.806,27
2048	1.763.574.039,49	2.832.918.487,34	-1.069.344.447,85	-28.068.835.254,12
2049	1.760.339.097,65	2.999.152.889,85	-1.238.813.792,20	-29.307.649.046,32
2050	1.757.649.930,59	2.992.194.483,51	-1.234.544.552,92	-30.542.193.599,24
2051	1.755.941.380,04	2.973.069.511,52	-1.217.128.131,48	-31.759.321.730,72
2052	1.754.888.446,44	2.986.347.043,14	-1.231.458.596,70	-32.990.780.327,42
2053	1.754.072.852,69	3.096.204.524,13	-1.342.131.671,44	-34.332.911.998,86
2054	1.754.052.690,36	3.285.530.244,73	-1.531.477.554,37	-35.864.389.553,23
2055	1.754.605.326,29	3.327.182.731,20	-1.572.577.404,91	-37.436.966.958,14
2056	1.754.505.954,67	3.359.361.545,30	-1.604.855.590,63	-39.041.822.548,77
2057	1.754.329.258,62	3.394.516.451,23	-1.640.187.192,61	-40.682.009.741,38
2058	1.753.712.768,31	3.437.958.427,67	-1.684.245.659,36	-42.366.255.400,74
2059	1.752.333.533,17	3.480.218.622,66	-1.727.885.089,49	-44.094.140.490,23
2060	1.749.486.950,44	3.536.179.932,38	-1.786.692.981,94	-45.880.833.472,17
2061	1.744.710.525,92	3.521.686.084,89	-1.776.975.558,97	-47.657.809.031,14
2062	1.741.203.211,20	3.516.856.258,09	-1.775.653.046,89	-49.433.462.078,03
2063	1.738.248.123,50	3.523.644.720,66	-1.785.396.597,16	-51.218.858.675,19
2064	1.735.526.785,39	3.513.313.000,45	-1.777.786.215,06	-52.996.644.890,25
2065	1.733.740.487,79	3.509.362.808,47	-1.775.622.320,68	-54.772.267.210,93
2066	1.732.871.769,16	3.507.656.962,97	-1.774.785.193,81	-56.547.052.404,74
2067	1.732.837.905,16	3.530.097.570,47	-1.797.259.665,31	-58.344.312.070,05
2068	1.733.008.920,49	3.562.504.145,48	-1.829.495.224,99	-60.173.807.295,04
2069	1.731.797.399,22	3.555.375.947,53	-1.823.578.548,31	-61.997.385.843,35
2070	1.731.389.169,34	3.551.470.015,98	-1.820.080.846,64	-63.817.466.689,99
2071	1.731.686.022,33	3.574.952.653,27	-1.843.266.630,94	-65.660.733.320,93
2072	1.731.962.689,43	3.576.992.771,15	-1.845.030.081,72	-67.505.763.402,65
2073	1.732.713.053,51	3.620.374.213,11	-1.887.661.159,60	-69.393.424.562,25
2074	1.731.794.205,80	3.601.954.237,35	-1.870.160.031,55	-71.263.584.593,80
2075	1.732.129.896,19	3.615.279.396,76	-1.883.149.500,57	-73.146.734.094,37
2076	1.730.721.965,59	3.635.303.986,07	-1.904.582.020,48	-75.051.316.114,85
2077	1.728.344.291,42	3.638.962.652,54	-1.910.618.361,12	-76.961.934.475,97
2078	1.731.304.681,73	3.630.342.876,98	-1.899.038.195,25	-78.860.972.671,22
2079	1.747.229.406,03	3.694.166.207,59	-1.946.936.801,56	-80.807.909.472,78
2080	1.763.474.906,18	3.901.937.496,63	-2.138.462.590,45	-82.946.372.063,23

2081	1.780.051.725,64	3.930.668.939,85	-2.150.617.214,21	-85.096.989.277,44
2082	1.796.956.307,36	3.975.711.505,27	-2.178.755.197,91	-87.275.744.475,35
2083	1.814.215.691,15	3.987.129.627,32	-2.172.913.936,17	-89.448.658.411,52
2084	1.831.769.007,38	4.121.623.134,75	-2.289.854.127,37	-91.738.512.538,89
2085	1.849.621.065,62	4.348.379.764,93	-2.498.758.699,31	-94.237.271.238,20
2086	1.867.789.461,32	4.383.334.682,85	-2.515.545.221,53	-96.752.816.459,73
2087	1.886.434.083,02	4.402.014.314,75	-2.515.580.231,73	-99.268.396.691,46
2088	1.905.404.886,49	4.434.578.410,47	-2.529.173.523,98	-101.797.570.215,44
2089	1.924.668.243,71	4.517.310.173,80	-2.592.641.930,09	-104.390.212.145,53
2090	1.944.358.727,55	4.627.882.732,39	-2.683.524.004,84	-107.073.736.150,37

Fonte: IPREV

Notas:

1 Projeção atuarial elaborada em 31.12.2016 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

(1) Projeção elaborada com base na Projeção Atuarial realizada em 31/12/2016

(2) Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses: a) tábua de mortalidade geral e de inválidos: IBGE-2014; b) tábua de entrada em invalidez: Álvaro Vindas; c) crescimento real de salários: 1,00% a.a.; d) crescimento real de benefícios: 0% a.a.; e) taxa real de juros: 5% 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 ou cônjuge feminino 2 anos e 11 meses mais jovem; 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\$ 274.062.661,69

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

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
PLANO FINANCEIRO

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

Em Reais

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2016	0,00	553.258.081,90	-553.258.081,90	0,00
2017	0,00	571.495.072,84	-571.495.072,84	-571.495.072,84
2018	0,00	554.928.319,19	-554.928.319,19	-1.126.423.392,03
2019	0,00	532.781.484,16	-532.781.484,16	-1.659.204.876,19
2020	0,00	510.117.994,57	-510.117.994,57	-2.169.322.870,76
2021	0,00	486.709.935,79	-486.709.935,79	-2.656.032.806,55
2022	0,00	462.475.425,75	-462.475.425,75	-3.118.508.232,30
2023	0,00	438.200.434,50	-438.200.434,50	-3.556.708.666,80
2024	0,00	413.865.880,03	-413.865.880,03	-3.970.574.546,83
2025	0,00	389.309.258,28	-389.309.258,28	-4.359.883.805,11
2026	0,00	364.981.004,54	-364.981.004,54	-4.724.864.809,65
2027	0,00	341.163.413,88	-341.163.413,88	-5.066.028.223,53
2028	0,00	317.629.001,85	-317.629.001,85	-5.383.657.225,38
2029	0,00	295.028.331,02	-295.028.331,02	-5.678.685.556,40
2030	0,00	272.996.461,12	-272.996.461,12	-5.951.682.017,52
2031	0,00	251.612.864,69	-251.612.864,69	-6.203.294.882,21
2032	0,00	231.503.356,53	-231.503.356,53	-6.434.798.238,74
2033	0,00	212.341.703,26	-212.341.703,26	-6.647.139.942,00
2034	0,00	194.248.966,69	-194.248.966,69	-6.841.388.908,69
2035	0,00	177.186.283,86	-177.186.283,86	-7.018.575.192,55
2036	0,00	161.236.622,92	-161.236.622,92	-7.179.811.815,47
2037	0,00	146.362.556,25	-146.362.556,25	-7.326.174.371,72
2038	0,00	132.546.998,03	-132.546.998,03	-7.458.721.369,75
2039	0,00	119.764.435,87	-119.764.435,87	-7.578.485.805,62
2040	0,00	107.987.414,72	-107.987.414,72	-7.686.473.220,34
2041	0,00	97.240.722,22	-97.240.722,22	-7.783.713.942,56
2042	0,00	87.412.914,43	-87.412.914,43	-7.871.126.856,99
2043	0,00	78.526.082,59	-78.526.082,59	-7.949.652.939,58

2044	0,00	70.517.948,78	-70.517.948,78	-8.020.170.888,36
2045	0,00	63.417.520,95	-63.417.520,95	-8.083.588.409,31
2046	0,00	57.191.649,97	-57.191.649,97	-8.140.780.059,28
2047	0,00	51.607.623,07	-51.607.623,07	-8.192.387.682,35
2048	0,00	46.579.380,34	-46.579.380,34	-8.238.967.062,69
2049	0,00	42.028.463,67	-42.028.463,67	-8.280.995.526,36
2050	0,00	38.031.758,59	-38.031.758,59	-8.319.027.284,95
2051	0,00	34.480.502,75	-34.480.502,75	-8.353.507.787,70
2052	0,00	31.197.312,36	-31.197.312,36	-8.384.705.100,06
2053	0,00	28.224.988,54	-28.224.988,54	-8.412.930.088,60
2054	0,00	25.536.149,37	-25.536.149,37	-8.438.466.237,97
2055	0,00	23.108.536,43	-23.108.536,43	-8.461.574.774,40
2056	0,00	20.843.403,00	-20.843.403,00	-8.482.418.177,40
2057	0,00	18.848.264,52	-18.848.264,52	-8.501.266.441,92
2058	0,00	16.995.348,52	-16.995.348,52	-8.518.261.790,44
2059	0,00	15.237.441,97	-15.237.441,97	-8.533.499.232,41
2060	0,00	13.538.910,79	-13.538.910,79	-8.547.038.143,20
2061	0,00	12.002.475,58	-12.002.475,58	-8.559.040.618,78
2062	0,00	10.726.420,04	-10.726.420,04	-8.569.767.038,82
2063	0,00	9.553.161,50	-9.553.161,50	-8.579.320.200,32
2064	0,00	8.539.430,67	-8.539.430,67	-8.587.859.630,99
2065	0,00	7.534.885,66	-7.534.885,66	-8.595.394.516,65
2066	0,00	6.628.958,04	-6.628.958,04	-8.602.023.474,69
2067	0,00	5.778.229,69	-5.778.229,69	-8.607.801.704,38
2068	0,00	5.035.778,62	-5.035.778,62	-8.612.837.483,00
2069	0,00	4.428.187,07	-4.428.187,07	-8.617.265.670,07
2070	0,00	3.866.452,51	-3.866.452,51	-8.621.132.122,58
2071	0,00	3.352.613,58	-3.352.613,58	-8.624.484.736,16
2072	0,00	2.867.298,40	-2.867.298,40	-8.627.352.034,56
2073	0,00	2.459.492,69	-2.459.492,69	-8.629.811.527,25
2074	0,00	2.096.193,80	-2.096.193,80	-8.631.907.721,05
2075	0,00	1.745.395,50	-1.745.395,50	-8.633.653.116,55
2076	0,00	1.459.043,92	-1.459.043,92	-8.635.112.160,47
2077	0,00	1.290.848,19	-1.290.848,19	-8.636.403.008,66
2078	0,00	1.151.644,38	-1.151.644,38	-8.637.554.653,04
2079	0,00	1.033.411,99	-1.033.411,99	-8.638.588.065,03
2080	0,00	775.368,65	-775.368,65	-8.639.363.433,68
2081	0,00	631.541,12	-631.541,12	-8.639.994.974,80
2082	0,00	514.003,54	-514.003,54	-8.640.508.978,34
2083	0,00	412.624,61	-412.624,61	-8.640.921.602,95
2084	0,00	326.408,40	-326.408,40	-8.641.248.011,35
2085	0,00	254.208,57	-254.208,57	-8.641.502.219,92

2086	0,00	194.870,03	-194.870,03	-8.641.697.089,95
2087	0,00	147.061,47	-147.061,47	-8.641.844.151,42
2088	0,00	109.581,14	-109.581,14	-8.641.953.732,56
2089	0,00	81.261,71	-81.261,71	-8.642.034.994,27
2090	0,00	60.679,94	-60.679,94	-8.642.095.674,21

Fonte: IPREV

Notas:

1 Projeção atuarial elaborada em 31.12.2016 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

(1) Projeção elaborada com base na Projeção Atuarial realizada em 31/12/2016

(2) Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses: a) tábua de mortalidade geral e de inválidos: IBGE-2014; b) tábua de entrada em invalidez: não aplicável; c) crescimento real de salários: não aplicável.; d) crescimento real de benefícios: 0% a.a.; e) taxa real de juros: 0% a.a.; f) hipótese sobre geração futura: não aplicável; 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 ou cônjuge feminino 2 anos e 11 meses mais jovem; i) fator de capacidade de benefícios: 0,980; j) inflação anual estimada: 4,50%; k) taxa de rotatividade: não aplicável.

(3) Idade média da população analisada (em anos): inativos – 79; e pensionistas - 74.

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 2017

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO A REALIZAR
	(a)	(b)	(c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	870.659,62	1.046.710,80	(176.051,18)
Receita de Alienação de Bens Móveis	870.659,62	1.046.710,80	(176.051,18)
Receita de Alienação de Bens Imóveis	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	SALDO A PAGAR
	(d)			(e)		(f)	(g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	3.606.319.726,12	2.115.902.738,38	1.797.027.158,43	1.632.455.273,98	318.875.579,95	256.612.573,43	1.973.864.452,14
Despesas de Capital	3.606.319.726,12	2.115.902.738,38	1.797.027.158,43	1.632.455.273,98	318.875.579,95	256.612.573,43	1.973.864.452,14
Investimentos	2.932.954.917,12	1.496.458.943,36	1.177.583.363,41	1.013.011.478,96	318.875.579,95	256.612.573,43	1.919.943.438,16
Inversões Financeiras	108.155.000,00	55.720.728,86	55.720.728,86	55.720.728,86	-	-	52.434.271,14
Amortização da Dívida	565.209.809,00	563.723.066,16	563.723.066,16	563.723.066,16	-	-	1.486.742,84
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Geral da Previdência Social	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2016	2017	SALDO ATUAL
	(i)	(j) = (Ib - (IIIf+ IIg))	(j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	(3.208.254.065,97)	(1.888.021.136,61)	(5.096.275.202,58)

FONTE: Sistema SIAFEM, SEPLAN. Emissão: 13/mar/2018, 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
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

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

Em Reais

<u>RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	7.006.333.520,00	7.148.151.329,10	7.136.341.368,89	99,83
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	17.907.496,00	17.907.496,00	14.266.288,25	79,67
Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	5.934.338.805,00	6.003.372.324,00	5.972.692.633,04	99,49
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	434.568.360,00	434.568.360,00	336.359.953,10	77,40
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	552.225.424,00	625.009.714,10	695.394.962,88	111,26
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos dos Impostos	67.293.435,00	67.293.435,00	117.627.531,62	174,80
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	5.806.410.280,00	6.065.809.921,00	6.091.656.705,47	100,43
Cota-Parte FPE	5.728.650.000,00	5.988.049.641,00	6.001.910.926,64	100,23
Cota-Parte IPI-Exportação	50.600.000,00	50.600.000,00	65.193.160,12	128,84
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	27.160.280,00	27.160.280,00	24.552.618,71	90,40
Desoneração ICMS (LC 87/96)	27.160.280,00	27.160.280,00	24.552.450,00	90,40
Outras	-	-	168,71	-
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	1.719.145.847,25	1.736.404.227,00	1.719.837.191,96	99,05
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	1.483.584.701,25	1.500.843.081,00	1.509.696.782,19	100,59
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	222.911.146,00	222.911.146,00	193.842.119,74	86,96
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	12.650.000,00	12.650.000,00	16.298.290,03	128,84
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III	11.093.597.952,75	11.477.557.023,10	11.508.160.882,40	100,27

<u>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	416.216.044,00	425.068.739,00	432.700.378,17	101,80
Provenientes da União	416.216.044,00	425.068.739,00	424.886.472,68	99,96
Provenientes de Outros Estados	-	-	-	-
Provenientes de Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	7.813.905,49	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	363.303,56	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	65.900.000,00	65.900.000,00	33.838.814,09	51,35
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	482.116.044,00	490.968.739,00	466.902.495,82	95,10

DESPESAS COM SAÚDE	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	
(Por Grupo de Natureza da Despesa)							
DESPESAS CORRENTES	1.802.375.915,00	2.119.859.143,95	2.067.964.074,97	97,55	1.919.703.391,32	90,56	148.260.683,65
Pessoal e Encargos Sociais	313.438.742,00	294.823.474,00	287.304.993,83	97,45	283.123.469,11	96,03	4.181.524,72
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.488.937.173,00	1.825.035.669,95	1.780.659.081,14	97,57	1.636.579.922,21	89,67	144.079.158,93
DESPESAS DE CAPITAL	100.703.000,00	212.828.406,73	114.784.589,38	53,93	89.683.550,38	42,14	25.101.039,00
Investimentos	100.703.000,00	209.628.406,73	111.584.589,38	53,23	86.483.550,38	41,26	25.101.039,00
Inversões Financeiras	-	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	3.200.000,00	100,00	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	1.903.078.915,00	2.332.687.550,68	2.182.748.664,35	93,57	2.009.386.941,70	86,14	173.361.722,65

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	482.429.844,00	700.833.233,68	562.422.928,29	25,77	526.405.949,14	26,20	36.016.979,15
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	415.716.044,00	467.119.433,68	422.518.177,84	19,36	390.266.627,14	19,42	32.251.550,70
Recursos de Operações de Crédito	65.900.000,00	135.900.000,00	43.508.672,29	1,99	40.579.515,44	2,02	2.929.156,85
Outros Recursos	813.800,00	97.813.800,00	96.396.078,16	4,42	95.559.806,56	4,76	836.271,60
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)	482.429.844,00	700.833.233,68	562.422.928,29	25,77	526.405.949,14	26,20	36.016.979,15

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)	1.420.649.071,00	1.631.854.317,00	1.620.325.736,06	74,23	1.482.980.992,56	73,80	137.344.743,50
---	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------	-------------------------	--------------	-----------------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII%) = (VIIf / IVb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 12%⁴ e ⁵	14,08
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIII - 12)/100 x IVb]	239.346.430,17
--	----------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	215.767.967,74	-	132.869.892,82	82.898.074,92	166.421.533,53
Total	215.767.967,74	-	132.869.892,82	82.898.074,92	166.421.533,53

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 2017	263.230.308,71	164.552.351,95	98.677.956,76
Total (IX)	263.230.308,71	164.552.351,95	98.677.956,76

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 2016	-	-	-
Total (X)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	58.718.225,00	29.222.494,00	27.824.034,27	1,27	22.773.440,08	1,13	5.050.594,19
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.356.112.762,00	1.817.043.113,79	1.694.941.115,97	77,65	1.561.304.787,04	77,70	133.636.328,93
Suporte Profilático e Terapêutico	42.054.543,00	48.909.015,00	45.681.065,42	2,09	36.844.166,32	1,83	8.836.899,10
Vigilância Sanitária	2.620.297,00	3.866.853,83	2.265.090,46	0,10	1.376.960,83	0,07	888.129,63
Vigilância Epidemiológica	17.447.465,00	30.594.005,00	22.818.739,73	1,05	16.610.101,86	0,83	6.208.637,87
Alimentação e Nutrição	9.100.000,00	10.073.094,00	10.000.002,28	0,46	9.282.464,88	0,46	717.537,40
Outras Subfunções	417.025.623,00	392.978.975,06	379.218.616,22	17,37	361.195.020,69	17,98	18.023.595,53
TOTAL	1.903.078.915,00	2.332.687.550,68	2.182.748.664,35	100,00	2.009.386.941,70	100,00	173.361.722,65

FONTE: SIAFEM - SEPLAN; 13/MAR/2018; 14h
¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
³ 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".
⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.
⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

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

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

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

Em reais			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO 2016	REGISTROS EFETUADOS EM 2017	
		No bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações contratuais			
Garantias concedidas			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Ente Federado, exceto estatatais não dependentes (I)											
Das Estatatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
	12.480.062.588,49	12.536.618.595,33	13.038.083.339,14	13.559.606.672,71	14.101.990.939,62	14.666.070.577,20	15.252.713.400,29	15.862.821.936,30	16.497.334.813,75	17.157.228.206,30	17.843.517.334,56
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											

Nota: Não há operações de PPP.

FONTE: SIAFEM - SEPLAN; 12/mar/2018; 14h

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 2017

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	17.827.080.738,90
Previsão Atualizada	18.767.232.229,20
Receitas Realizadas	16.025.444.391,99
Déficit Orçamentário	(888.668.410,77)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.034.291.198,97
DESPESAS	
Dotação Inicial	17.607.425.739,00
Créditos Adicionais	2.048.474.900,97
Dotação Atualizada	19.655.900.639,97
Despesas Empenhadas	17.216.409.505,94
Despesas Liquidadas	16.610.181.989,02
Despesas Pagas	16.192.366.764,82
Superávit Orçamentário	-
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	17.216.409.505,94
Despesas Liquidadas	16.610.181.989,02
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	12.536.618.595,33
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	1.020.240.121,34
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	1.540.949.027,67
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	(520.708.906,33)

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	1.125.975.334,00	33.160.295,70	2,95	
Resultado Primário	(277.089.017,00)	(968.302.328,95)	349,46	
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	253.097.744,57	26.927.126,69	226.170.617,88	-
Poder Executivo	250.406.093,00	26.660.581,35	223.745.511,65	-
Poder Legislativo	402.550,57	178.831,58	223.718,99	-
Poder Judiciário	98.954,76	87.713,76	11.241,00	-
Ministério Público	2.129.930,39	-	2.129.930,39	-
Defensoria Pública	60.215,85	-	60.215,85	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	573.536.211,75	198.439.219,33	363.930.067,16	11.166.925,26
Poder Executivo	534.791.959,14	189.972.232,17	333.652.801,71	11.166.925,26
Poder Legislativo	6.132.490,89	265.078,11	5.867.412,78	-
Poder Judiciário	23.151.817,50	6.571.128,36	16.580.689,14	-
Ministério Público	8.505.228,36	1.548.353,95	6.956.874,41	-
Defensoria Pública	954.715,86	82.426,74	872.289,12	-
TOTAL	826.633.956,32	225.366.346,02	590.100.685,04	11.166.925,26
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.425.787.004,01	25%	29,77	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	1.309.413.492,15	60%	96,92	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.309.413.492,15	60%	96,92	
Complementação da União ao FUNDEB	636.159.915,65	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	451.555.434,10		874.488.801,90	
Despesa de Capital Líquida	2.115.902.738,38		1.490.416.987,74	
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)	1.020.240.121,34	1.738.306.114,55	1.950.856.524,84	1.754.888.446,44
Despesas Previdenciárias (V)	1.540.949.027,67	2.893.260.954,41	2.867.479.994,01	2.986.347.043,14
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	(520.708.906,33)	(1.154.954.839,86)	(916.623.469,17)	(1.231.458.596,70)

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	1.046.710,80	-176.051,18
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	1.889.067.847,41	1.973.864.452,14

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	1.620.325.736,06	12%	14,08

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	

FONTE: SIAFEM - SEPLAN; 16/mar/2018; 14h

