

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015

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

EXERCÍCIO DE 2015

**PORTARIA Nº 038/15 - SEPLAN
DE 30 DE MARÇO DE 2015**

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO EM 30.03.15, edição 059 - suplemento

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015

- I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DE RECEITA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DE DESPESA
- II - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
- III - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
- IV - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
- V - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
- VI - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
- VII - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
- VIII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
- XII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE
- 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 FEVEREIRO DE 2015
JANEIRO A FEVEREIRO 2015 - BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
			Em Reais				
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	14.773.859.378,40	14.773.859.378,40	2.271.231.841,50	15,37	2.271.231.841,50	15,37	12.502.627.536,90
RECEITAS CORRENTES	12.351.124.183,40	12.351.124.183,40	2.271.128.608,31	18,39	2.271.128.608,31	18,39	10.079.995.575,09
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.149.590.107,00	5.149.590.107,00	918.962.485,06	17,85	918.962.485,06	17,85	4.230.627.621,94
Impostos	4.921.840.750,00	4.921.840.750,00	883.201.732,11	17,94	883.201.732,11	17,94	4.038.639.017,89
ICMS	4.196.040.750,00	4.196.040.750,00	715.605.835,58	17,05	715.605.835,58	17,05	3.480.434.914,42
IPVA	293.400.000,00	293.400.000,00	91.900.044,34	31,32	91.900.044,34	31,32	201.499.955,66
ITCD	6.400.000,00	6.400.000,00	980.354,84	15,32	980.354,84	15,32	5.419.645,16
IRRF	426.000.000,00	426.000.000,00	74.715.497,35	17,54	74.715.497,35	17,54	351.284.502,65
Taxas	227.749.357,00	227.749.357,00	35.760.752,95	15,70	35.760.752,95	15,70	191.988.604,05
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	533.093.817,00	533.093.817,00	47.804.760,12	8,97	47.804.760,12	8,97	485.289.056,88
Contribuições Sociais	533.093.817,00	533.093.817,00	47.804.760,12	8,97	47.804.760,12	8,97	485.289.056,88
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	125.760.105,00	125.760.105,00	57.644.956,65	45,84	57.644.956,65	45,84	68.115.148,35
Receitas Imobiliárias	1.119,00	1.119,00	682.583,16	-	682.583,16	-	(681.464,16)
Remuneração de Depósitos Bancários	122.919.162,00	122.919.162,00	56.792.681,56	46,20	56.792.681,56	46,20	66.126.480,44
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	2.839.824,00	2.839.824,00	169.691,93	-	169.691,93	-	2.670.132,07
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	-	-	5.400,00	#DIV/0!	5.400,00	#DIV/0!	(5.400,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.390.671.210,20	6.390.671.210,20	1.241.628.768,59	19,43	1.241.628.768,59	19,43	5.149.042.441,61
Transferências Intergovernamentais	6.360.871.210,20	6.360.871.210,20	1.241.628.768,59	19,52	1.241.628.768,59	19,52	5.119.242.441,61
FPE	4.440.000.000,00	4.440.000.000,00	906.769.429,13	20,42	906.769.429,13	20,42	3.533.230.570,87
Outras Transferências Correntes	1.920.871.210,20	1.920.871.210,20	334.859.339,46	17,43	334.859.339,46	17,43	1.586.011.870,74
Transferências de Instituições Privadas	29.800.000,00	29.800.000,00	-	-	-	-	29.800.000,00
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-	-	-	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	152.008.944,20	152.008.944,20	5.082.237,89	3,34	5.082.237,89	3,34	146.926.706,31
Multas e Juros de Mora	35.063.357,40	35.063.357,40	5.082.237,89	14,49	5.082.237,89	14,49	29.981.119,51
Indenizações e Restituições	54.176.472,00	54.176.472,00	-	-	-	-	54.176.472,00
Receita da Dívida Ativa	11.909.114,80	11.909.114,80	-	-	-	-	11.909.114,80
Receita Decorrente de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	50.860.000,00	50.860.000,00	-	-	-	-	50.860.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.422.735.195,00	2.422.735.195,00	103.233,19	0,00	103.233,19	0,00	2.422.631.961,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.708.763.977,00	1.708.763.977,00	-	-	-	-	1.708.763.977,00
Operações de Crédito Internas	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	-	-	-	-	1.700.000.000,00
Operações de Crédito Externas	8.763.977,00	8.763.977,00	-	-	-	-	8.763.977,00
ALIENAÇÃO DE BENS	816.175,00	816.175,00	103.233,19	12,65	103.233,19	12,65	712.941,81
Alienação de Bens Móveis	816.175,00	816.175,00	103.233,19	12,65	103.233,19	12,65	712.941,81
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	713.155.043,00	713.155.043,00	-	-	-	-	713.155.043,00
Transferências Intergovernamentais	705.690.605,00	705.690.605,00	-	-	-	-	705.690.605,00
Transferências de Instituições Privadas	7.464.438,00	7.464.438,00	-	-	-	-	7.464.438,00
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	-	-	-	-	-	-	-
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	699.609.144,00	699.609.144,00	-	-	-	-	699.609.144,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	15.473.468.522,40	15.473.468.522,40	2.271.231.841,50	14,68	2.271.231.841,50	14,68	13.202.236.680,90

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	15.473.468.522,40	15.473.468.522,40	2.271.231.841,50	14,68	2.271.231.841,50	14,68	13.202.236.680,90
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	15.473.468.522,40	15.473.468.522,40	2.271.231.841,50	14,68	2.271.231.841,50	14,68	13.202.236.680,90
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)= (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)= (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	15.026.513.780,00	15.026.513.780,00	1.641.888.775,87	1.641.888.775,87	13.384.625.004,13	1.489.384.371,50	1.489.384.371,50	13.537.129.408,50	1.489.384.371,50	-
DESPESAS CORRENTES	12.333.407.871,00	12.367.698.018,00	1.520.756.213,72	1.520.756.213,72	10.846.941.804,28	1.387.849.966,51	1.387.849.966,51	10.979.848.051,49	1.387.849.966,51	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.919.553.572,00	6.923.813.366,00	821.585.930,29	821.585.930,29	6.102.227.435,71	780.730.288,92	780.730.288,92	6.143.083.077,08	780.730.288,92	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	391.831.483,00	391.831.483,00	96.761.764,44	96.761.764,44	295.069.718,56	96.761.748,44	96.761.748,44	295.069.734,56	96.761.748,44	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.022.022.816,00	5.052.053.169,00	602.408.518,99	602.408.518,99	4.449.644.650,01	510.357.929,15	510.357.929,15	4.541.695.239,85	510.357.929,15	-
Transferências Constitucionais e Legais	1.359.740.477,00	1.359.740.477,00	241.000.000,00	241.000.000,00	1.118.740.477,00	238.677.485,26	238.677.485,26	1.121.062.991,74	238.677.485,26	-
Demais Despesas Correntes	3.662.282.339,00	3.692.312.692,00	361.408.518,99	361.408.518,99	3.330.904.173,01	271.680.443,89	271.680.443,89	3.420.632.248,11	271.680.443,89	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.605.691.400,00	2.572.001.253,00	121.132.562,15	121.132.562,15	2.450.868.690,85	101.534.404,99	101.534.404,99	2.470.466.848,01	101.534.404,99	-
INVESTIMENTOS	2.175.464.518,00	2.141.774.371,00	19.923.535,24	19.923.535,24	2.121.850.835,76	570.993,53	570.993,53	2.141.203.377,47	570.993,53	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	13.100.000,00	13.100.000,00	-	-	13.100.000,00	-	-	13.100.000,00	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	13.100.000,00	13.100.000,00	-	-	13.100.000,00	-	-	13.100.000,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	417.126.882,00	417.126.882,00	101.209.026,91	101.209.026,91	315.917.855,09	100.963.411,46	100.963.411,46	316.163.470,54	100.963.411,46	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	87.414.509,00	86.814.509,00	-	-	86.814.509,00	-	-	86.814.509,00	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	15.026.513.780,00	15.026.513.780,00	1.641.888.775,87	1.641.888.775,87	13.384.625.004,13	1.489.384.371,50	1.489.384.371,50	13.537.129.408,50	1.489.384.371,50	-
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)	15.026.513.780,00	15.026.513.780,00	1.641.888.775,87	1.641.888.775,87	13.384.625.004,13	1.489.384.371,50	1.489.384.371,50	13.537.129.408,50	1.489.384.371,50	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	781.847.470,00	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	15.026.513.780,00	15.026.513.780,00	1.641.888.775,87	1.641.888.775,87	13.384.625.004,13	1.489.384.371,50	2.271.231.841,50	13.537.129.408,50	1.489.384.371,50	-

FONTE: SIAFEM - SEPLAN; 20/mar/2015; 14h

¹ Essa coluna traz valores apenas no último bimestre

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 FEVEREIRO DE 2015
JANEIRO A FEVEREIRO 2015 - BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO c = a-b	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (a-b)	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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	15.026.513.780,00	15.026.513.780,00	1.641.888.775,87	1.641.888.775,87	100,00	13.384.625.004,13	1.489.384.371,50	1.489.384.371,50	100,00	13.537.129.408,50	
LEGISLATIVA	405.561.405,00	405.561.405,00	61.841.371,84	61.841.371,84	3,77	343.720.033,16	26.854.915,46	26.854.915,46	1,80	378.706.489,54	
Ação Legislativa	71.098.333,00	71.098.333,00	8.059.101,46	8.059.101,46	0,49	63.039.231,54	3.231.401,09	3.231.401,09	0,22	67.866.931,91	
Controle Externo	9.926.252,00	9.926.252,00	1.121.216,03	1.121.216,03	0,07	8.805.035,97	837.541,81	837.541,81	0,06	9.088.710,19	
Administração Geral	246.381.400,00	246.381.400,00	41.428.271,40	41.428.271,40	2,52	204.953.128,60	15.604.012,71	15.604.012,71	1,05	230.777.387,29	
Tecnologia da Informação	2.563.386,00	2.563.386,00	505.723,01	505.723,01	0,03	2.057.662,99	-	-	-	2.563.386,00	
Formação de Recursos Humanos	717.114,00	717.114,00	-	-	-	717.114,00	-	-	-	717.114,00	
Comunicação Social	40.219,00	40.219,00	-	-	-	40.219,00	-	-	-	40.219,00	
Previdência Básica	32.010.000,00	32.010.000,00	4.768.726,80	4.768.726,80	0,29	27.241.273,20	4.734.706,49	4.734.706,49	0,32	27.275.293,51	
Previdência do Regime Estatutário	15.240.000,00	15.240.000,00	1.157.219,72	1.157.219,72	0,07	14.082.780,28	1.156.469,06	1.156.469,06	0,08	14.083.530,94	
Previdência Especial	15.330.000,00	15.330.000,00	2.961.003,95	2.961.003,95	0,18	12.368.996,05	-	-	-	15.330.000,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.560.000,00	1.560.000,00	376.246,40	376.246,40	0,02	1.183.753,60	364.313,17	364.313,17	0,02	1.195.686,83	
Alimentação e Nutrição	9.484.701,00	9.484.701,00	1.262.816,80	1.262.816,80	0,08	8.221.884,20	822.740,35	822.740,35	0,06	8.661.960,65	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.210.000,00	1.210.000,00	201.046,27	201.046,27	0,01	1.008.953,73	103.730,78	103.730,78	0,01	1.106.269,22	
JUDICIÁRIA	828.344.135,00	828.344.135,00	9.562.575,62	9.562.575,62	0,64	818.781.559,38	1.189.012,18	1.189.012,18	0,08	827.155.122,82	
Ação Judiciária	162.360.331,00	162.360.331,00	9.169.919,19	9.169.919,19	0,56	153.190.411,81	1.067.086,66	1.067.086,66	0,07	161.293.244,34	
Administração Geral	537.730.126,00	537.730.126,00	-	-	-	537.730.126,00	-	-	-	537.730.126,00	
Tecnologia da Informação	10.739.537,00	10.739.537,00	242.656,43	242.656,43	0,01	10.496.880,57	121.925,52	121.925,52	0,01	10.617.611,48	
Formação de Recursos Humanos	1.654.249,00	1.654.249,00	50.000,00	50.000,00	0,00	1.604.249,00	-	-	-	1.654.249,00	
Comunicação Social	1.527.654,00	1.527.654,00	100.000,00	100.000,00	0,01	1.427.654,00	-	-	-	1.527.654,00	
Previdência Básica	17.255.000,00	17.255.000,00	-	-	-	17.255.000,00	-	-	-	17.255.000,00	
Previdência do Regime Estatutário	52.955.000,00	52.955.000,00	-	-	-	52.955.000,00	-	-	-	52.955.000,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.334.129,00	10.334.129,00	-	-	-	10.334.129,00	-	-	-	10.334.129,00	
Alimentação e Nutrição	32.080.731,00	32.080.731,00	-	-	-	32.080.731,00	-	-	-	32.080.731,00	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.707.378,00	1.707.378,00	-	-	-	1.707.378,00	-	-	-	1.707.378,00	
ESSENCIAL A JUSTIÇA	408.619.872,00	418.278.089,00	66.760.627,92	66.760.627,92	4,07	348.552.904,08	49.445.026,97	49.445.026,97	3,32	365.868.505,03	
Defesa do Interesse Público no Processo Judicial	2.964.557,00	2.964.557,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa da Ordem Jurídica	83.835.087,00	92.635.087,00	14.869.110,76	14.869.110,76	0,91	77.765.976,24	6.931.501,41	6.931.501,41	0,47	85.703.585,59	
Representação Judicial e Extra Judicial	17.715.156,00	17.715.156,00	2.821.329,20	2.821.329,20	0,17	14.893.826,80	730.549,55	730.549,55	0,05	16.984.606,45	
Administração Geral	254.847.354,00	263.405.571,00	41.146.248,72	41.146.248,72	2,51	222.259.322,28	35.385.762,48	35.385.762,48	2,38	228.019.808,52	
Tecnologia da Informação	12.480.485,00	3.680.485,00	714.262,60	714.262,60	0,04	2.966.222,40	627,41	627,41	0,00	3.679.857,59	
Previdência Básica	6.774.089,00	6.774.089,00	1.642.943,84	1.642.943,84	0,10	5.131.145,16	1.139.305,35	1.139.305,35	0,08	5.634.783,65	
Previdência do Regime Estatutário	29.403.144,00	30.503.144,00	5.482.196,90	5.482.196,90	0,33	25.020.947,10	5.172.746,37	5.172.746,37	0,35	25.330.397,63	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	600.000,00	600.000,00	84.535,90	84.535,90	0,01	515.464,10	84.534,40	84.534,40	0,01	515.465,60	
ADMINISTRAÇÃO	1.068.118.296,00	1.058.460.079,00	92.289.956,12	92.289.956,12	6,20	966.170.122,88	74.391.295,20	74.391.295,20	4,99	984.068.783,80	
Planejamento e Orçamento	85.000,00	85.000,00	-	-	-	85.000,00	-	-	-	85.000,00	
Administração Geral	676.355.051,00	666.696.834,00	62.846.455,71	62.846.455,71	3,83	603.850.378,29	51.566.744,17	51.566.744,17	3,46	615.130.089,83	
Controle Interno	271.440,00	271.440,00	-	-	-	271.440,00	-	-	-	271.440,00	
Tecnologia da Informação	27.430.858,00	27.430.858,00	796.220,67	796.220,67	0,05	26.634.637,33	80.240,71	80.240,71	0,01	27.350.617,29	
Ordenamento Territorial	14.040.000,00	14.040.000,00	-	-	-	14.040.000,00	-	-	-	14.040.000,00	
Formação de Recursos Humanos	775.000,00	775.000,00	-	-	-	775.000,00	-	-	-	775.000,00	
Administração de Receitas	37.030.087,00	37.030.087,00	3.097.015,03	3.097.015,03	0,19	33.933.071,97	1.138.507,88	1.138.507,88	0,08	35.891.579,12	
Administração de Concessões	368.484,00	368.484,00	-	-	-	368.484,00	-	-	-	368.484,00	
Comunicação Social	43.150.000,00	43.150.000,00	618.209,70	618.209,70	0,04	42.531.790,30	45.000,00	45.000,00	0,00	43.105.000,00	
Assistência ao Idoso	505.000,00	505.000,00	26.166,66	26.166,66	0,00	478.833,34	-	-	-	505.000,00	
Previdência Básica	14.207.728,00	14.207.728,00	1.729.368,87	1.729.368,87	0,11	12.478.359,13	1.729.368,42	1.729.368,42	0,12	12.478.359,58	

Previdência do Regime Estatutário	68.779,00	68.779,00	11.245,81	11.245,81	0,00	57.533,19	11.245,41	11.245,41	0,00	57.533,59
Previdência Especial	21.609.183,00	21.609.183,00	3.366.403,02	3.366.403,02	0,21	18.242.779,98	3.366.403,02	3.366.403,02	0,23	18.242.779,98
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	106.236.686,00	106.236.686,00	19.798.870,65	19.798.870,65	1,21	86.437.815,35	16.453.785,59	16.453.785,59	1,10	89.782.900,41
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	125.985.000,00	125.985.000,00	-	-	-	125.985.000,00	-	-	-	125.985.000,00
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	1.053.708.855,00	1.053.708.855,00	103.829.233,96	103.829.233,96	6,97	949.879.621,04	86.936.573,47	86.936.573,47	5,84	966.772.281,53
Administração Geral	873.279.843,00	871.658.243,00	84.940.372,05	84.940.372,05	5,17	786.717.870,95	82.137.389,65	82.137.389,65	5,51	789.520.853,35
Normatização e Fiscalização	32.264.438,00	32.264.438,00	1.551.509,01	1.551.509,01	0,09	30.712.928,99	28.027,00	28.027,00	0,00	32.236.411,00
Tecnologia da Informação	3.910.000,00	3.910.000,00	-	-	-	3.910.000,00	-	-	-	3.910.000,00
Formação de Recursos Humanos	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	1.500.000,00	-	-	-	1.500.000,00
Policimento	96.561.114,00	96.561.114,00	13.403.721,47	13.403.721,47	0,82	83.157.392,53	848.426,48	848.426,48	0,06	95.712.687,52
Defesa Civil	5.675.000,00	5.675.000,00	344.298,52	344.298,52	0,02	5.330.701,48	344.298,52	344.298,52	0,02	5.330.701,48
Previdência Básica	292.959,00	835.039,00	68.825,03	68.825,03	0,00	766.213,97	68.825,03	68.825,03	0,00	766.213,97
Previdência do Regime Estatutário	1.718.664,00	2.415.984,00	243.316,67	243.316,67	0,01	2.172.667,33	232.419,19	232.419,19	0,02	2.183.564,81
Suporte Profilático e Terapeutico	80.000,00	80.000,00	-	-	-	80.000,00	-	-	-	80.000,00
Alimentação e Nutrição	26.526.800,00	26.526.800,00	2.361.601,12	2.361.601,12	0,14	24.165.198,88	2.361.600,00	2.361.600,00	0,16	24.165.200,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	11.900.037,00	12.282.237,00	915.590,09	915.590,09	0,06	11.366.646,91	915.587,60	915.587,60	0,06	11.366.649,40
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	314.208.719,00	314.208.719,00	14.765.248,93	14.765.248,93	0,99	299.443.470,07	12.029.850,56	12.029.850,56	0,81	302.178.868,44
Administração Geral	56.358.082,00	56.358.082,00	4.651.422,92	4.651.422,92	0,28	51.706.659,08	4.459.595,66	4.459.595,66	0,30	51.898.486,34
Tecnologia da Informação	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00
Formação de Recursos Humanos	1.015.000,00	1.015.000,00	-	-	-	1.015.000,00	-	-	-	1.015.000,00
Assistência a Criança e ao Adolescente	12.198.800,00	12.198.800,00	746.760,68	746.760,68	0,05	11.452.039,32	640.069,31	640.069,31	0,04	11.558.730,69
Assistência Comunitária	120.681.500,00	120.681.500,00	78.750,00	78.750,00	0,00	120.602.750,00	4.728,00	4.728,00	0,00	120.676.772,00
Previdência Básica	434.648,00	434.648,00	69.031,69	69.031,69	0,00	365.616,31	69.031,69	69.031,69	0,00	365.616,31
Previdência do Regime Estatutário	1.469.166,00	1.469.166,00	257.911,04	257.911,04	0,02	1.211.254,96	257.911,04	257.911,04	0,02	1.211.254,96
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	108.301.865,00	108.301.865,00	8.858.967,85	8.858.967,85	0,54	99.442.897,15	6.496.110,11	6.496.110,11	0,44	101.805.754,89
Alimentação e Nutrição	12.505.000,00	12.505.000,00	-	-	-	12.505.000,00	-	-	-	12.505.000,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	420.433,00	420.433,00	76.759,20	76.759,20	0,00	343.673,80	76.759,20	76.759,20	0,01	343.673,80
Transferências	804.225,00	804.225,00	25.645,55	25.645,55	0,00	778.579,45	25.645,55	25.645,55	0,00	778.579,45
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.143.261.054,00	2.143.261.054,00	272.766.489,86	272.766.489,86	18,31	1.870.494.564,14	269.663.696,30	269.663.696,30	18,11	1.873.597.357,70
Previdência Básica	16.614.236,00	16.614.236,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,07	15.514.236,00	488.663,21	488.663,21	0,03	16.125.572,79
Previdência do Regime Estatutário	2.126.646.818,00	2.126.646.818,00	271.666.489,86	271.666.489,86	16,55	1.854.980.328,14	269.175.033,09	269.175.033,09	18,07	1.857.471.784,91
SAÚDE	1.747.066.591,00	1.747.066.591,00	207.873.847,20	207.873.847,20	13,96	1.539.192.743,80	189.358.109,05	189.358.109,05	12,71	1.557.708.481,95
Administração Geral	496.098.771,00	496.098.771,00	21.664.229,17	21.664.229,17	1,32	474.434.541,83	19.191.624,53	19.191.624,53	1,29	476.907.146,47
Normatização e Fiscalização	485.000,00	485.000,00	-	-	-	485.000,00	-	-	-	485.000,00
Tecnologia da Informação	4.989.320,00	4.989.320,00	-	-	-	4.989.320,00	-	-	-	4.989.320,00
Formação de Recursos Humanos	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00
Previdência Básica	2.527.914,00	2.527.914,00	-	-	-	2.527.914,00	-	-	-	2.527.914,00
Previdência do Regime Estatutário	25.514.412,00	25.514.412,00	-	-	-	25.514.412,00	-	-	-	25.514.412,00
Atenção Básica	3.160.000,00	3.160.000,00	-	-	-	3.160.000,00	-	-	-	3.160.000,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.148.774.403,00	1.148.774.403,00	186.056.353,93	186.056.353,93	11,33	962.718.049,07	170.013.220,52	170.013.220,52	11,41	978.761.182,48
Suporte Profilático e Terapeutico	51.034.543,00	51.034.543,00	-	-	-	51.034.543,00	-	-	-	51.034.543,00
Vigilância Sanitária	1.925.000,00	1.925.000,00	-	-	-	1.925.000,00	-	-	-	1.925.000,00
Vigilância Epidemiológica	4.863.800,00	4.863.800,00	-	-	-	4.863.800,00	-	-	-	4.863.800,00
Alimentação e Nutrição	3.878.428,00	3.878.428,00	-	-	-	3.878.428,00	-	-	-	3.878.428,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.556.000,00	2.556.000,00	153.264,10	153.264,10	0,01	2.402.735,90	153.264,00	153.264,00	0,01	2.402.736,00
Saneamento Básico Rural	1.159.000,00	1.159.000,00	-	-	-	1.159.000,00	-	-	-	1.159.000,00
TRABALHO	15.034.310,00	15.034.310,00	-	-	-	15.034.310,00	-	-	-	15.034.310,00
Administração Geral	4.002.968,00	4.002.968,00	-	-	-	4.002.968,00	-	-	-	4.002.968,00
Tecnologia da Informação	30.000,00	30.000,00	-	-	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	3.018.402,00	3.018.402,00	-	-	-	3.018.402,00	-	-	-	3.018.402,00
Empregabilidade	80.000,00	80.000,00	-	-	-	80.000,00	-	-	-	80.000,00
Fomento ao Trabalho	7.902.940,00	7.902.940,00	-	-	-	7.902.940,00	-	-	-	7.902.940,00
EDUCAÇÃO	2.309.156.460,00	2.309.156.460,00	301.525.846,39	301.525.846,39	20,24	2.007.630.613,61	292.713.376,74	292.713.376,74	19,65	2.016.443.083,26
Administração Geral	1.785.783.562,00	1.785.783.562,00	273.732.808,38	273.732.808,38	16,67	1.512.050.753,62	271.497.546,82	271.497.546,82	18,23	1.514.286.015,18
Tecnologia da Informação	12.415.000,00	12.415.000,00	-	-	-	12.415.000,00	-	-	-	12.415.000,00
Ordenamento Territorial	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	3.000.000,00	-	-	-	3.000.000,00
Formação de Recursos Humanos	1.310.000,00	1.310.000,00	-	-	-	1.310.000,00	-	-	-	1.310.000,00
Previdência Básica	2.672.152,00	2.672.152,00	354.854,21	354.854,21	0,02	2.317.297,79	354.055,74	354.055,74	0,02	2.318.096,26

Previdência do Regime Estatutário	17.643.627,00	17.643.627,00	2.776.736,60	2.776.736,60	0,17	14.866.890,40	2.776.172,46	2.776.172,46	0,19	14.867.454,54
Alimentação e Nutrição	3.045.755,00	3.045.755,00	89.892,00	89.892,00	0,01	2.955.863,00	-	-	-	3.045.755,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	10.667.656,00	10.667.656,00	798.291,82	798.291,82	0,05	9.869.364,18	797.591,40	797.591,40	0,05	9.870.064,60
Ensino Fundamental	60.758.644,00	60.758.644,00	4.373.762,65	4.373.762,65	0,27	56.384.881,35	4.451.351,10	4.451.351,10	0,30	56.307.292,90
Ensino Médio	174.300.120,00	174.300.120,00	9.904.423,18	9.904.423,18	0,60	164.395.696,82	10.006.041,56	10.006.041,56	0,67	164.294.078,44
Ensino Profissional	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00
Ensino Superior	236.264.944,00	236.264.944,00	9.495.077,55	9.495.077,55	0,58	226.769.866,45	2.830.617,66	2.830.617,66	0,19	233.434.326,34
Educação de Jovens e Adultos	420.000,00	420.000,00	-	-	-	420.000,00	-	-	-	420.000,00
Educação Básica	625.000,00	625.000,00	-	-	-	625.000,00	-	-	-	625.000,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00
Difusão Cultural	230.000,00	230.000,00	-	-	-	230.000,00	-	-	-	230.000,00
CULTURA	86.983.075,00	86.983.075,00	20.078.939,74	20.078.939,74	1,35	66.904.135,26	15.942.982,00	15.942.982,00	1,07	71.040.093,00
Administração Geral	36.750.575,00	36.750.575,00	5.275.889,74	5.275.889,74	0,32	31.474.685,26	3.491.492,88	3.491.492,88	0,23	33.259.082,12
Tecnologia da Informação	330.000,00	330.000,00	-	-	-	330.000,00	-	-	-	330.000,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	300.000,00	300.000,00	48.004,50	48.004,50	0,00	251.995,50	24.148,00	24.148,00	0,00	275.852,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	6.500.000,00	6.500.000,00	1.127.875,00	1.127.875,00	0,07	5.372.125,00	86.891,12	86.891,12	0,01	6.413.108,88
Difusão Cultural	43.102.500,00	43.102.500,00	13.627.170,50	13.627.170,50	0,83	29.475.329,50	12.340.450,00	12.340.450,00	0,83	30.762.050,00
DIREITOS DA CIDADANIA	192.067.705,00	192.667.705,00	8.531.149,25	8.531.149,25	0,57	184.136.555,75	7.325.233,57	7.325.233,57	0,49	185.342.471,43
Administração Geral	89.242.558,00	89.842.558,00	7.242.935,65	7.242.935,65	0,44	82.599.622,35	6.971.932,99	6.971.932,99	0,47	82.870.625,01
Tecnologia da Informação	1.183.807,00	1.183.807,00	25.809,05	25.809,05	0,00	1.157.997,95	-	-	-	1.183.807,00
Formação de Recursos Humanos	35.421,00	35.421,00	-	-	-	35.421,00	-	-	-	35.421,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.447.470,00	2.447.470,00	204.738,25	204.738,25	0,01	2.242.731,75	204.737,00	204.737,00	0,01	2.242.733,00
Ensino Profissional	120.000,00	120.000,00	-	-	-	120.000,00	-	-	-	120.000,00
Custódia e Reintegração Social	75.078.194,00	75.078.194,00	118.744,58	118.744,58	0,01	74.959.449,42	108.744,58	108.744,58	0,01	74.969.449,42
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	23.960.255,00	23.960.255,00	938.921,72	938.921,72	0,06	23.021.333,28	39.819,00	39.819,00	0,00	23.920.436,00
URBANISMO	66.077.445,00	93.577.445,00	14.732.608,90	14.732.608,90	0,99	78.844.836,10	3.299.391,52	3.299.391,52	0,22	90.278.053,48
Administração Geral	30.644.695,00	30.644.695,00	3.284.865,52	3.284.865,52	0,20	27.359.829,48	3.266.364,52	3.266.364,52	0,22	27.378.330,48
Normatização e Fiscalização	160.000,00	160.000,00	2.142,00	2.142,00	0,00	157.858,00	2.142,00	2.142,00	0,00	157.858,00
Tecnologia da Informação	911.000,00	911.000,00	-	-	-	911.000,00	-	-	-	911.000,00
Formação de Recursos Humanos	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	357.000,00	357.000,00	22.164,00	22.164,00	0,00	334.836,00	22.164,00	22.164,00	0,00	334.836,00
Infra-Estrutura Urbana	33.748.750,00	61.248.750,00	11.414.716,38	11.414.716,38	0,70	49.834.033,62	-	-	-	61.248.750,00
Serviços Urbanos	74.000,00	74.000,00	8.721,00	8.721,00	0,00	65.279,00	8.721,00	8.721,00	0,00	65.279,00
Saneamento Básico Urbano	12.000,00	12.000,00	-	-	-	12.000,00	-	-	-	12.000,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	150.000,00	150.000,00	-	-	-	150.000,00	-	-	-	150.000,00
HABITAÇÃO	71.560.241,00	71.560.241,00	218.750,00	218.750,00	0,01	71.341.491,00	218.750,00	218.750,00	0,01	71.341.491,00
Habitação Urbana	71.560.241,00	71.560.241,00	218.750,00	218.750,00	0,01	71.341.491,00	218.750,00	218.750,00	0,01	71.341.491,00
SANEAMENTO	56.400.000,00	56.400.000,00	8.477.351,39	8.477.351,39	0,57	47.922.648,61	8.285.343,27	8.285.343,27	0,56	48.114.656,73
Saneamento Básico Urbano	56.400.000,00	56.400.000,00	8.477.351,39	8.477.351,39	0,52	47.922.648,61	8.285.343,27	8.285.343,27	0,56	48.114.656,73
GESTÃO AMBIENTAL	45.789.010,00	45.789.010,00	478.919,58	478.919,58	0,03	45.310.090,42	478.918,58	478.918,58	0,03	45.310.091,42
Administração Geral	11.939.010,00	11.939.010,00	474.050,58	474.050,58	0,03	11.464.959,42	474.050,58	474.050,58	0,03	11.464.959,42
Tecnologia da Informação	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00
Ordenamento Territorial	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	202.568,00	202.568,00	4.869,00	4.869,00	0,00	197.699,00	4.868,00	4.868,00	0,00	197.700,00
Preservação e Conservação Ambiental	32.037.000,00	32.037.000,00	-	-	-	32.037.000,00	-	-	-	32.037.000,00
Controle Ambiental	740.432,00	740.432,00	-	-	-	740.432,00	-	-	-	740.432,00
Recursos Hídricos	840.000,00	840.000,00	-	-	-	840.000,00	-	-	-	840.000,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	52.028.444,00	52.028.444,00	3.220.143,06	3.220.143,06	0,22	48.808.300,94	2.839.248,36	2.839.248,36	0,19	49.189.195,64
Administração Geral	8.165.486,00	8.165.486,00	798.928,46	798.928,46	0,05	7.366.557,54	418.034,84	418.034,84	0,03	7.747.451,16
Tecnologia da Informação	130.000,00	130.000,00	-	-	-	130.000,00	-	-	-	130.000,00
Formação de Recursos Humanos	21.028.725,00	21.028.725,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,14	18.728.725,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,15	18.728.725,00
Previdência Básica	107.658,00	107.658,00	20.055,90	20.055,90	0,00	87.602,10	20.055,88	20.055,88	0,00	87.602,12
Previdência do Regime Estatutário	37.075,00	37.075,00	6.669,38	6.669,38	0,00	30.405,62	6.668,44	6.668,44	0,00	30.406,56
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	67.200,00	67.200,00	5.664,12	5.664,12	0,00	61.535,88	5.664,00	5.664,00	0,00	61.536,00
Ensino Profissional	660.000,00	660.000,00	-	-	-	660.000,00	-	-	-	660.000,00
Desenvolvimento Científico	130.000,00	130.000,00	-	-	-	130.000,00	-	-	-	130.000,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	21.060.000,00	21.060.000,00	88.825,20	88.825,20	0,01	20.971.174,80	88.825,20	88.825,20	0,01	20.971.174,80
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	642.300,00	642.300,00	-	-	-	642.300,00	-	-	-	642.300,00
AGRICULTURA	117.860.995,00	117.860.995,00	9.180.494,38	9.180.494,38	0,62	108.680.500,62	6.639.444,44	6.639.444,44	0,45	80.894.550,56
Planejamento e Orçamento	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00
Administração Geral	75.505.089,00	75.505.089,00	8.575.537,57	8.575.537,57	0,52	66.929.551,43	6.034.489,23	6.034.489,23	0,41	69.470.599,77
Tecnologia da Informação	184.510,00	184.510,00	-	-	-	184.510,00	-	-	-	184.510,00

Formação de Recursos Humanos	30.000,00	30.000,00	-	-	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00
Previdência Básica	375.771,00	375.771,00	14.996,50	14.996,50	0,00	360.774,50	14.996,30	14.996,30	0,00	360.774,70
Previdência do Regime Estatutário	4.165.253,00	4.165.253,00	573.503,31	573.503,31	0,03	3.591.749,69	573.502,91	573.502,91	0,04	3.591.750,09
Alimentação e Nutrição	15.000,00	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	244.256,00	244.256,00	16.457,00	16.457,00	0,00	227.799,00	16.456,00	16.456,00	0,00	227.800,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	130.000,00	130.000,00	-	-	-	130.000,00	-	-	-	130.000,00
Extensão Rural	6.864.116,00	6.864.116,00	-	-	-	6.864.116,00	-	-	-	6.864.116,00
Promoção da Produção Agropecuária	22.752.000,00	22.752.000,00	-	-	-	22.752.000,00	-	-	-	22.752.000,00
Defesa Agropecuária	7.575.000,00	7.575.000,00	-	-	-	7.575.000,00	-	-	-	7.575.000,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	26.002.084,00	26.002.084,00	478.142,44	478.142,44	0,03	25.523.941,56	478.142,44	478.142,44	0,03	25.523.941,56
Administração Geral	10.780.087,00	10.780.087,00	405.007,13	405.007,13	0,02	10.375.079,87	405.007,13	405.007,13	0,03	10.375.079,87
Tecnologia da Informação	70.000,00	70.000,00	-	-	-	70.000,00	-	-	-	70.000,00
Previdência Básica	41.501,00	41.501,00	7.162,89	7.162,89	0,00	34.338,11	7.162,89	7.162,89	0,00	34.338,11
Previdência do Regime Estatutário	772.070,00	772.070,00	59.552,42	59.552,42	0,00	712.517,58	59.552,42	59.552,42	0,00	712.517,58
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	110.000,00	110.000,00	6.420,00	6.420,00	0,00	103.580,00	6.420,00	6.420,00	0,00	103.580,00
Fomento ao Trabalho	147.000,00	147.000,00	-	-	-	147.000,00	-	-	-	147.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	12.000,00	12.000,00	-	-	-	12.000,00	-	-	-	12.000,00
Abastecimento	7.012.000,00	7.012.000,00	-	-	-	7.012.000,00	-	-	-	7.012.000,00
Extensão Rural	1.572.000,00	1.572.000,00	-	-	-	1.572.000,00	-	-	-	1.572.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	24.000,00	24.000,00	-	-	-	24.000,00	-	-	-	24.000,00
Reforma Agrária	5.258.950,00	5.258.950,00	-	-	-	5.258.950,00	-	-	-	5.258.950,00
Colonização	192.476,00	192.476,00	-	-	-	192.476,00	-	-	-	192.476,00
Comercialização	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00
INDÚSTRIA	55.984.215,00	55.984.215,00	586.228,14	586.228,14	0,04	55.397.986,86	541.511,90	541.511,90	0,04	55.442.703,10
Administração Geral	5.244.662,00	5.244.662,00	577.364,14	577.364,14	0,04	4.667.297,86	532.647,90	532.647,90	0,04	4.712.014,10
Tecnologia da Informação	60.000,00	60.000,00	-	-	-	60.000,00	-	-	-	60.000,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	70.000,00	70.000,00	8.864,00	8.864,00	0,00	61.136,00	8.864,00	8.864,00	0,00	61.136,00
Promoção Industrial	50.609.553,00	50.609.553,00	-	-	-	50.609.553,00	-	-	-	50.609.553,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	25.189.071,00	25.189.071,00	2.254.066,69	2.254.066,69	0,15	22.935.004,31	1.695.873,42	1.695.873,42	0,11	23.493.197,58
Administração Geral	10.742.822,00	10.742.822,00	840.499,08	840.499,08	0,05	9.902.322,92	840.481,57	840.481,57	0,06	9.902.340,43
Normatização e Fiscalização	8.962.768,00	8.962.768,00	917.523,06	917.523,06	0,06	8.045.244,94	444.003,67	444.003,67	0,03	8.518.764,33
Tecnologia da Informação	676.600,00	676.600,00	21.083,00	21.083,00	0,00	655.517,00	21.083,00	21.083,00	0,00	655.517,00
Previdência Básica	327.587,00	327.587,00	54.536,27	54.536,27	0,00	273.050,73	39.672,00	39.672,00	0,00	287.915,00
Previdência do Regime Estatutário	268.993,00	268.993,00	45.611,95	45.611,95	0,00	223.381,05	42.841,65	42.841,65	0,00	226.151,35
Alimentação e Nutrição	670.000,00	670.000,00	197.165,14	197.165,14	0,01	472.834,86	131.658,54	131.658,54	0,01	538.341,46
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	277.707,00	277.707,00	15.019,20	15.019,20	0,00	262.687,80	15.019,20	15.019,20	0,00	262.687,80
Promoção Comercial	2.390.794,00	2.390.794,00	162.628,99	162.628,99	0,01	2.228.165,01	161.113,79	161.113,79	0,01	2.229.680,21
Turismo	871.800,00	871.800,00	-	-	-	871.800,00	-	-	-	871.800,00
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIA	1.537.023,00	1.537.023,00	27.268,00	27.268,00	0,00	1.509.755,00	27.268,00	27.268,00	0,00	1.509.755,00
Administração Geral	1.216.676,00	1.216.676,00	27.268,00	27.268,00	0,00	1.189.408,00	27.268,00	27.268,00	0,00	1.189.408,00
Tecnologia da Informação	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00
Mineração	60.000,00	60.000,00	-	-	-	60.000,00	-	-	-	60.000,00
Conservação de Energia	40.347,00	40.347,00	-	-	-	40.347,00	-	-	-	40.347,00
Energia Elétrica	180.000,00	180.000,00	-	-	-	180.000,00	-	-	-	180.000,00
Combustíveis Minerais	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00
TRANSPORTE	1.327.168.686,00	1.299.668.686,00	2.639.841,88	2.639.841,88	0,18	1.297.028.844,12	1.895.910,01	1.895.910,01	0,13	1.297.772.775,99
Administração Geral	32.071.905,00	15.571.905,00	2.281.626,75	2.281.626,75	0,14	13.290.278,25	1.537.695,38	1.537.695,38	0,10	14.034.209,62
Tecnologia da Informação	30.000,00	30.000,00	-	-	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00
Previdência Básica	165.840,00	165.840,00	23.367,91	23.367,91	0,00	142.472,09	23.367,81	23.367,81	0,00	142.472,19
Previdência do Regime Estatutário	107.941,00	107.941,00	16.697,22	16.697,22	0,00	91.243,78	16.696,82	16.696,82	0,00	91.244,18
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	30.000,00	30.000,00	-	-	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00
Infra-Estrutura Urbana	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
Transporte Aéreo	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
Transporte Rodoviário	1.247.753.045,00	1.236.753.045,00	318.150,00	318.150,00	0,02	1.236.434.895,00	318.150,00	318.150,00	0,02	1.236.434.895,00
Transporte Hidroviário	45.009.955,00	45.009.955,00	-	-	-	45.009.955,00	-	-	-	45.009.955,00
DESPORTO E LAZER	24.225.917,00	24.225.917,00	615.207,01	615.207,01	0,04	23.610.709,99	615.207,01	615.207,01	0,04	23.610.709,99
Administração Geral	9.723.599,00	9.723.599,00	615.207,01	615.207,01	0,04	9.108.391,99	615.207,01	615.207,01	0,04	9.108.391,99
Tecnologia da Informação	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-	-	-	50.000,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	240.000,00	240.000,00	-	-	-	240.000,00	-	-	-	240.000,00

Desporto de Rendimento	1.280.000,00	1.280.000,00	-	-	-	1.280.000,00	-	-	-	1.280.000,00
Desporto Comunitário	12.792.318,00	12.792.318,00	-	-	-	12.792.318,00	-	-	-	12.792.318,00
Lazer	140.000,00	140.000,00	-	-	-	140.000,00	-	-	-	140.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.497.145.663,00	2.497.145.663,00	439.154.467,57	439.154.467,57	29,49	2.057.991.195,43	436.519.291,05	436.519.291,05	29,31	2.060.626.371,95
Refinanciamento da Dívida Interna	238.844.829,00	238.844.829,00	33.360.336,38	33.360.336,38	2,03	205.484.492,62	33.360.327,38	33.360.327,38	2,24	205.484.501,62
Serviço da Dívida Interna	361.753.861,00	361.753.861,00	51.678.611,26	51.678.611,26	3,15	310.075.249,74	51.432.991,81	51.432.991,81	3,45	310.320.869,19
Serviço da Dívida Externa	208.359.675,00	208.359.675,00	112.931.843,71	112.931.843,71	6,88	95.427.831,29	112.931.840,71	112.931.840,71	7,58	95.427.834,29
Transferências	1.359.740.477,00	1.359.740.477,00	241.000.000,00	241.000.000,00	14,68	1.118.740.477,00	238.677.485,26	238.677.485,26	16,03	1.121.062.991,74
Outros Encargos Especiais	328.446.821,00	328.446.821,00	183.676,22	183.676,22	0,01	328.263.144,78	116.645,89	116.645,89	0,01	328.330.175,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	87.414.509,00	86.814.509,00	-	-	-	86.814.509,00	-	-	-	86.814.509,00
Reserva de Contingência	87.414.509,00	86.814.509,00	-	-	-	86.814.509,00	-	-	-	86.814.509,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	15.026.513.780,00	15.026.513.780,00	1.641.888.775,87	1.641.888.775,87	100,00	13.384.625.004,13	1.489.384.371,50	1.489.384.371,50	100,00	13.537.129.408,50

FONTE: SIAFEM - SEPLAN; 20/mar/2015; 14h

¹ Essa coluna traz valores apenas no último bimestre

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015
MARÇO/2014 A FEVEREIRO/2015

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2015
RECEITAS CORRENTES (I)	1.027.509.799,62	1.018.713.018,26	1.372.805.880,92	1.024.805.827,50	1.002.316.897,07	1.126.559.528,01	1.009.345.451,53	1.051.851.904,83	1.122.049.733,03	1.264.845.627,43	1.225.931.308,39	1.412.972.448,55	13.659.707.425,14	14.269.093.358,00
Receita Tributária	480.228.065,39	419.318.783,82	508.128.915,23	424.612.537,02	432.862.274,93	478.264.094,60	454.701.427,45	505.744.871,11	461.950.419,81	582.368.325,99	492.983.573,60	565.166.663,53	5.806.329.952,48	5.937.749.357,00
ICMS	379.284.749,58	328.281.102,59	377.301.435,50	360.855.141,53	369.007.456,52	400.753.336,15	392.908.808,95	447.143.258,87	418.830.262,94	443.370.528,92	383.224.681,87	461.112.701,03	4.762.073.464,45	4.950.000.000,00
IPVA	74.326.098,04	47.799.930,02	35.651.228,90	19.393.883,18	21.048.297,68	15.862.102,80	12.220.204,54	9.565.459,42	7.650.235,94	13.730.223,03	42.244.444,18	59.866.716,20	359.358.823,93	326.000.000,00
ITCD	944.372,63	538.109,58	528.106,41	584.470,71	884.198,07	952.177,63	976.648,29	713.868,52	561.134,64	770.794,17	767.748,75	457.694,80	8.679.324,20	8.000.000,00
IRRF	13.227.919,11	15.355.235,99	68.769.598,65	36.988.641,39	25.502.127,35	37.176.048,00	40.764.472,41	40.801.673,26	28.322.489,03	90.070.785,22	47.669.755,58	27.045.741,77	471.694.487,76	426.000.000,00
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tributárias	12.444.926,03	27.344.405,64	25.878.545,77	6.790.400,21	16.420.195,31	23.520.430,02	7.831.293,26	7.520.611,04	6.586.297,26	34.425.994,65	19.076.943,22	16.683.809,73	204.523.852,14	227.749.357,00
Receita de Contribuições	25.840.136,97	30.915.827,27	29.379.054,33	29.793.219,88	32.108.475,54	37.993.726,89	35.166.204,42	32.248.488,21	35.266.331,01	33.469.705,53	728.823,52	47.075.936,60	369.985.930,17	533.093.817,00
Receita Patrimonial	27.549.016,15	29.819.230,92	46.073.811,78	19.833.273,03	22.781.630,90	44.635.870,85	15.009.689,32	30.085.584,30	24.239.632,70	17.080.261,41	31.189.829,20	26.455.127,45	334.752.958,01	125.760.105,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	918.906,54	326.628,02	106.332,02	420.552,92	247.676,90	260.159,11	1.719.152,68	273.124,01	506.353,63	1.252.160,43	1.915,00	3.485,00	6.036.446,26	-
Transferências Correntes	480.688.869,82	526.355.419,91	779.187.546,37	540.203.520,07	484.559.514,38	552.102.585,10	500.179.325,17	471.393.237,76	590.688.291,02	629.682.771,26	698.074.525,87	771.376.608,66	7.024.492.215,39	7.512.824.893,00
Cota-Parte do FPE	349.284.307,24	398.649.228,80	531.249.112,73	398.402.543,48	342.177.376,73	415.687.295,64	364.384.671,00	344.381.038,20	455.832.343,53	500.698.435,72	560.895.820,88	572.565.965,53	5.234.208.139,48	5.550.000.000,00
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	4.092.075,00	-	-	20.460.375,00	24.552.450,00
Transferências da LC - 61/89	3.062.970,91	3.339.904,94	3.632.694,26	(242.595,28)	3.554.444,96	3.663.846,80	3.447.869,55	3.692.378,79	4.239.951,17	4.183.598,38	4.723.366,92	2.810.024,12	40.108.455,52	48.287.952,00
Transferências do FUNDEB	76.811.924,38	76.632.371,53	157.324.169,62	78.500.148,30	73.687.695,71	79.714.511,34	76.615.758,45	76.159.809,25	83.290.052,07	87.384.246,59	88.657.169,72	156.281.769,58	1.111.059.626,54	1.200.000.000,00
Outras Transferências Correntes	51.529.667,29	45.687.877,14	84.935.532,26	61.497.386,07	63.093.959,48	50.990.893,82	53.684.988,67	45.113.974,02	45.279.906,75	33.324.415,57	43.798.168,35	39.718.849,43	618.655.618,85	689.984.491,00
Outras Receitas Correntes	12.284.804,75	11.977.128,32	9.930.221,19	9.942.724,58	29.757.324,42	13.303.091,46	2.569.652,49	12.106.599,44	9.398.704,86	992.402,81	2.952.641,20	2.894.627,31	118.109.922,83	159.665.186,00
DEDUÇÕES (II)	289.738.507,93	266.246.619,69	307.283.308,01	270.196.656,62	263.839.451,33	289.509.705,11	273.654.978,16	276.692.441,81	293.414.567,58	314.595.199,02	276.452.436,83	377.804.957,18	3.499.428.829,27	3.816.343.648,60
Transferências Constitucionais e Legais	127.163.823,73	98.970.873,46	108.645.050,14	101.699.437,97	102.868.880,35	103.475.282,39	105.213.185,25	108.439.092,03	104.581.188,00	114.074.417,57	99.627.231,03	139.050.254,23	1.313.808.716,15	1.359.740.477,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	25.840.136,97	30.915.827,27	29.379.054,33	29.793.219,88	32.108.475,54	37.993.726,89	35.166.204,42	32.248.488,21	35.266.331,01	33.469.705,53	728.823,52	47.075.936,60	369.985.930,17	533.093.817,00
Contrib. p/ Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	465.430,43	465.084,22	464.478,06	464.310,77	464.011,97	464.011,37	1.054.386,47	616.376,85	471.925,96	985.430,31	-	-	5.915.446,41	5.540.180,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	136.269.116,80	135.894.834,74	168.794.725,48	138.239.688,00	128.398.083,47	147.576.684,46	132.221.202,02	135.388.484,72	153.095.122,61	166.065.645,61	176.096.382,28	191.678.766,35	1.809.718.736,54	1.917.969.174,60
TOTAL	828.572.867,26	865.229.167,00	1.065.522.572,91	754.609.170,88	738.477.445,74	837.049.822,90	828.572.867,26	865.229.167,00	828.635.165,45	950.250.428,41	949.478.871,56	1.035.167.491,37	10.160.278.595,87	10.452.749.709,40

FONTE: SIAFEM - SEPLAN;
20/mar/2015; 14h

NOTA: A Receita de Serviços não contempla a Receita de Tarifas de Água, conta 4.1.6.0.00.01 da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão - CAEMA.

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

¹ Manual da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 4ª edição, Parte I - Procedimentos Contábeis Orçamentários e Manual de Demonstrativos Fiscais, 4ª edição, válido para o exercício de 2012, página 131.

² Manual de Demonstrativos Fiscais, 4ª edição, válido para o exercício de 2012, página 128.

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

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015
JANEIRO A FEVEREIRO 2015 - BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	532.259.383,00	532.259.383,00	79.345.768,02	97.776.970,39
RECEITAS CORRENTES	532.259.383,00	532.259.383,00	79.345.768,02	97.776.970,39
Receita de Contribuições dos Segurados	449.879.682,00	449.879.682,00	42.135.326,84	60.706.632,17
Pessoal Civil	384.146.268,00	384.146.268,00	30.636.387,26	51.388.148,91
Ativo	346.101.238,00	346.101.238,00	25.689.099,62	47.530.100,91
Inativo	26.597.376,00	26.597.376,00	3.270.103,95	2.507.219,32
Pensionista	11.447.654,00	11.447.654,00	1.677.183,69	1.350.828,68
Pessoal Militar	65.733.414,00	65.733.414,00	11.498.939,58	9.318.483,26
Ativo	60.199.214,00	60.199.214,00	10.788.786,99	8.693.888,38
Inativo	4.417.740,00	4.417.740,00	517.619,98	453.652,53
Pensionista	1.116.460,00	1.116.460,00	192.532,61	170.942,35
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	72.945.201,00	72.945.201,00	37.096.120,59	36.097.027,44
Receitas Imobiliárias	2.825.105,00	2.825.105,00	564.652,36	124.482,75
Receitas de Valores Mobiliários	70.120.096,00	70.120.096,00	36.531.468,23	35.972.544,69
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	9.434.500,00	9.434.500,00	114.320,59	973.310,78
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	5.540.180,00	5.540.180,00	-	906.390,49
Demais Receitas Correntes	3.894.320,00	3.894.320,00	114.320,59	66.920,29
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	584.452.488,00	584.452.488,00	183.691.133,04	141.846.384,84
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	1.116.711.871,00	1.116.711.871,00	263.036.901,06	239.623.355,23

DESPESAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	
	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.116.711.871,00	1.116.711.871,00	238.766.489,86	191.796.212,08	238.766.489,86	191.796.212,08	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
PREVIDÊNCIA	1.116.711.871,00	1.116.711.871,00	238.766.489,86	191.796.212,08	238.766.489,86	191.796.212,08	-	-	
Pessoal Civil	892.189.559,00	892.189.559,00	200.746.995,92	159.032.813,01	200.746.995,92	159.032.813,01	-	-	
Aposentadorias	750.559.101,00	750.559.101,00	159.034.898,16	123.185.418,02	159.034.898,16	123.185.418,02	-	-	
Pensões	141.630.458,00	141.630.458,00	41.712.097,76	35.847.394,99	41.712.097,76	35.847.394,99	-	-	
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pessoal Militar	224.522.312,00	224.522.312,00	38.019.493,94	32.655.779,19	38.019.493,94	32.655.779,19	-	-	
Reformas	171.205.618,00	171.205.618,00	26.948.682,03	22.656.337,02	26.948.682,03	22.656.337,02	-	-	
Pensões	53.316.694,00	53.316.694,00	11.070.811,91	9.999.442,17	11.070.811,91	9.999.442,17	-	-	
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	107.619,88	-	107.619,88	-	-	
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	107.619,88	-	107.619,88	-	-	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	1.116.711.871,00	1.116.711.871,00	238.766.489,86	191.796.212,08	238.766.489,86	191.796.212,08	-	-	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-	-	24.270.411,20	47.827.143,15	24.270.411,20	47.827.143,15	-	-	
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS								
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS									
Plano Financeiro									
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras									
Recursos para Formação de Reserva									
Outros Aportes para o RPPS									
Plano Previdenciário									
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro									
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial									
Outros Aportes para o RPPS									
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA								
VALOR									
BENS E DIREITOS DO RPPS	JANEIRO	PERÍODO DE REFERÊNCIA							
		2015	2014						
CAIXA									
BANCOS CONTA MOVIMENTO	848.558,78	29.807.179,70						78.035,98	
INVESTIMENTOS	1.160.112.625,26	1.214.204.063,06						1.190.358.874,70	
OUTROS BENS E DIREITOS									

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	584.452.488,00	584.452.488,00	183.691.133,04	141.846.384,84
Receita de Contribuições	584.452.488,00	584.452.488,00	183.691.133,04	141.846.384,84
Patronal	558.904.320,00	558.904.320,00	102.802.154,42	69.989.010,33
Pessoal Civil	476.236.800,00	476.236.800,00	88.090.104,76	58.133.608,55
Ativo	476.236.800,00	476.236.800,00	88.090.104,76	58.133.608,55
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Pessoal Militar	82.667.520,00	82.667.520,00	14.712.049,66	11.855.401,78
Ativo	82.667.520,00	82.667.520,00	14.712.049,66	11.855.401,78
Inativo	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Para Cobertura de Déficit Atuarial	25.548.168,00	25.548.168,00	80.888.978,62	71.857.374,51
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	584.452.488,00	584.452.488,00	183.691.133,04	141.846.384,84

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
ADMINISTRAÇÃO (XII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: SIAFEM - SEPLAN; 20/mar/2015; 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 FEVEREIRO DE 2015
JANEIRO A FEVEREIRO 2015 - BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO V (LRF, art 53, inciso III)				Em Reais
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO			
	Em 31/Dez/2014 (a)	Em DEZ/14 (b)	Em FEV/15 (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.791.212.596,77	5.791.212.596,77	5.862.071.014,20	
DEDUÇÕES (II)	543.735.406,64	543.735.406,64	1.543.569.765,64	
Disponibilidade de Caixa bruta	790.477.200,19	790.477.200,19	1.661.580.325,53	
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	246.741.793,55	246.741.793,55	118.010.559,89	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.247.477.190,13	5.247.477.190,13	4.318.501.248,56	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)				
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)				
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	5.247.477.190,13	5.247.477.190,13	4.318.501.248,56	
<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)		
VALOR	(928.975.941,57)	(928.975.941,57)		
<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		(838.420.594,00)		

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2014 (a)	Em FEV/15 (b)	Em FEV/15 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
DEDUÇÕES (VIII)	0	0	0
Disponibilidade de Caixa bruta			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0	0	0
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0	0	0

FONTE: SIAFEM - SEPLAN; 20/mar/2015; 14h

Tabela 7 - Demonstrativo do Resultado Primário

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015
JANEIRO A FEVEREIRO 2015 - BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	12.898.014.165,40	2.214.335.926,75	2.314.387.105,34
Receitas Tributárias	5.149.590.107,00	918.962.485,06	769.248.987,36
ICMS	4.196.040.750,00	715.605.835,58	645.499.785,19
IPVA	293.400.000,00	91.900.044,34	58.627.965,73
ITCD	6.400.000,00	980.354,84	764.448,00
IRRF	426.000.000,00	74.715.497,35	40.552.843,69
Outras Receitas Tributárias	227.749.357,00	35.760.752,95	23.803.944,75
Receitas de Contribuições	533.093.817,00	47.804.760,12	64.081.971,55
Receitas Previdenciárias	533.093.817,00	47.804.760,12	64.081.971,55
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-
Receita Patrimonial Líquida	2.840.943,00	852.275,09	36.679.204,17
Receita Patrimonial	125.760.105,00	57.644.956,65	50.079.232,51
(-) Aplicações Financeiras	122.919.162,00	56.792.681,56	13.400.028,34
Transferências Correntes	6.360.871.210,20	1.241.628.768,59	1.349.868.086,59
FPE	4.440.000.000,00	906.769.429,13	912.177.967,29
Convênios	-	-	-
Outras Transferências Correntes	1.920.871.210,20	334.859.339,46	437.690.119,30
Demais Receitas Correntes	851.618.088,20	5.087.637,89	94.508.855,67
Dívida Ativa	11.909.114,80	-	627.481,45
Diversas Receitas Correntes	839.708.973,40	5.087.637,89	93.881.374,22
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.422.735.195,00	103.233,19	81.698.744,93
Operações de Crédito (III)	1.708.763.977,00	-	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	112.898,41
Alienação de Bens (V)	816.175,00	103.233,19	957.740,08
Transferências de Capital	713.155.043,00	-	80.628.106,44
Convênios	-	-	-
Outras Transferências de Capital	713.155.043,00	-	80.628.106,44
Outras Receitas de Capital	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	713.155.043,00	-	80.628.106,44
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	13.611.169.208,40	2.214.335.926,75	2.395.015.211,78

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	12.367.698.018,00	1.520.756.213,72	1.679.907.665,30	1.387.849.966,51	1.327.273.232,37	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	6.923.813.366,00	821.585.930,29	739.653.911,53	780.730.288,92	733.550.364,38	-	-
Juros e Encargos da Dívida (IX)	391.831.483,00	96.761.764,44	67.700.180,64	96.761.748,44	67.700.165,64	-	-
Outras Despesas Correntes	5.052.053.169,00	602.408.518,99	872.553.573,13	510.357.929,15	526.022.702,35	-	-
Transferências Constitucional e Legal	1.359.740.477,00	241.000.000,00	225.683.220,49	238.677.485,26	212.623.848,05	-	-
Demais Despesas Correntes	3.692.312.692,00	361.408.518,99	646.870.352,64	271.680.443,89	313.398.854,30	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	11.975.866.535,00	1.423.994.449,28	1.612.207.484,66	1.291.088.218,07	1.259.573.066,73	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.572.001.253,00	121.132.562,15	382.881.875,52	101.534.404,99	47.214.214,94	-	-
Investimentos	2.141.774.371,00	19.923.535,24	333.632.290,79	570.993,53	12.384.810,37	-	-
Inversões Financeiras	13.100.000,00	-	13.100.000,00	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	13.100.000,00	-	13.100.000,00	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	417.126.882,00	101.209.026,91	36.149.584,73	100.963.411,46	34.829.404,57	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.154.874.371,00	19.923.535,24	346.732.290,79	570.993,53	12.384.810,37	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	86.814.509,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	14.217.555.415,00	1.443.917.984,52	1.958.939.775,45	1.291.659.211,60	1.271.957.877,10	-	-
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(606.386.206,60)	770.417.942,23	436.075.436,33	922.676.715,15	1.123.057.334,68	2.214.335.926,75	2.395.015.211,78
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA						0,00	

FONTE: SIAFEM - SEPLAN; 20/mar/2015; 14h

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

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015
JANEIRO A FEVEREIRO 2015 - BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	246.741.793,55	-	128.731.233,66	118.010.559,89	-	348.754.470,07	-	24.748.791,83	324.005.678,24
EXECUTIVO	-	246.057.694,59	-	128.423.059,72	117.634.634,87	-	300.638.528,09	-	16.931.934,01	283.706.594,08
DEFENSORIA PÚBLICA	-	159.885,00	-	159.885,00	-	-	781.183,31	-	191.878,89	589.304,42
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	-	7.903.491,70	-	-	7.903.491,70	-	-	-	-	-
CASA CIVIL	-	2.393.877,04	-	-	2.393.877,04	-	338.800,40	-	42.090,35	296.710,05
COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO	-	88.344,31	-	-	88.344,31	-	3.451,59	-	-	3.451,59
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE	-	-	-	-	-	-	32.105,74	-	-	32.105,74
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS POLÍTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	-	11.750,00	-	-	11.750,00	-	48.223,28	-	-	48.223,28
SECRETARIA DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO	-	2.838.051,20	-	552.438,14	2.285.613,06	-	13.841.372,50	-	-	13.841.372,50
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	-	2.466.076,39	-	0,01	2.466.076,38	-	7.498.013,12	-	-	7.498.013,12
AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA	-	607.672,53	-	607.672,53	-	-	1.254.716,66	-	-	1.254.716,66
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	-	1.687.644,69	-	1.220.871,09	466.773,60	-	1.084.628,50	-	-	1.084.628,50
FUNDAÇÃO DA MEMÓRIA REPUBLICANA	-	71.799,19	-	-	71.799,19	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	-	583.432,02	-	309.706,67	273.725,35	-	5.492.078,51	-	73.180,84	5.418.897,67
GERÊNCIA DE INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA	-	2.260,43	-	-	2.260,43	-	126.554,24	-	-	126.554,24
INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E TERRAS	-	316.118,94	-	296.124,64	19.994,30	-	229.159,34	-	-	229.159,34
AGÊNCIA ESTADUAL PESQUISA AGROP.EXT RURAL	-	123.332,04	-	-	123.332,04	-	1.089.569,98	-	-	1.089.569,98
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	4.288.558,85	-	-	4.288.558,85	-	190.071,20	-	-	190.071,20
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-	2.316.927,71	-	1.661.922,40	655.005,31	-	2.643.348,82	-	283.992,94	2.359.355,88
FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO T	-	89,48	-	-	89,48	-	1.880.879,63	-	-	1.880.879,63
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-	37.085.769,35	-	-	37.085.769,35	-	70.344.843,37	-	281.340,00	70.063.503,37
FUNDAÇÃO NICE LOBÃO	-	236.459,15	-	89.802,75	146.656,40	-	45.994,37	-	-	45.994,37
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA	-	14.395.930,19	-	8.956.092,59	5.439.837,60	-	12.541.758,46	-	78.696,54	12.463.061,92
POLÍCIA CIVIL	-	1.098.121,23	-	1.092.449,23	5.672,00	-	-	-	-	-
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO	-	7.808.407,22	-	-	7.808.407,22	-	2.038.724,62	-	-	2.038.724,62
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	-	11.200,05	-	-	11.200,05	-	-	-	-	-
SÉTIMO BATALHÃO POLÍCIA MINILITAR/PINDARÉ	-	0,20	-	-	0,20	-	-	-	-	-
QUINTA COMPANHIA INDEPENDENTE/AÇAILANDIA	-	-	-	-	-	-	308,88	-	-	308,88
DÉCIMO SEXTO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR	-	20,00	-	-	20,00	-	-	-	-	-
TERCEIRO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR/ IMPERATRIZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DECIMO SEGUNDO BATALHÃO POLÍCIA MILITAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	-	892.158,30	-	-	892.158,30	-	-	-	-	-
QUINTO BATALHAO DA POLICIA MILITAR/BARRA DO CORDA	-	-	-	-	-	-	25.650,00	-	-	25.650,00
DECIMO PRIMEIRO BATALHÃO DA POLICIA MILITAR	-	-	-	-	-	-	630,00	-	583,64	46,36
DÉCIMO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR	-	-	-	-	-	-	22.800,00	-	-	22.800,00
PRIMEIRA COMPANHIA INDEPENDENTE/COL	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00
QUARTA COMPANHIA INDEPENDENTE / CHAPADINHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QUARTO GBM/BALSAS	-	-	-	-	-	-	12.650,00	-	-	12.650,00
QUINTO GRUPAMENTO DE BOMBEIRO MILITAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DECIMO QUINTO BATALHÃO POLICIA MILITAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	-	35.810,88	-	35.810,88	-	-	689.442,14	-	345.254,19	344.187,95
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	-	1.225.059,15	-	-	1.225.059,15	-	815.052,66	-	-	815.052,66

FUNDO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE	-	68.650,00	-	-	68.650,00	-	55.854,79	-	-	55.854,79
FUNDO ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	-	590.231,33	-	-	590.231,33	-	861.617,29	-	-	861.617,29
FES- UNIDADE CENTRAL	-	17.561.076,18	-	40.724.411,28	(23.163.335,10)	-	103.667.742,39	-	11.799.419,10	91.868.323,29
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.200,00	-	-	2.200,00	-	9.576.688,44	-	501.818,40	9.074.870,04
INST.MARANHENSE EST SOCIOECON CARTOGRAFICO	-	21.437,29	-	-	21.437,29	-	33.978,37	-	-	33.978,37
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENV. DA IND. COMERCIO	-	0,01	-	-	0,01	-	548,82	-	-	548,82
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL	-	0,01	-	-	0,01	-	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	-	665.251,97	-	-	665.251,97	-	1.222.708,62	-	-	1.222.708,62
SEC. DA CIEN. TECNOL .ENS.SUP.E DES. TEC	-	1.628.423,39	-	-	1.628.423,39	-	-	-	-	-
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO	-	15.334.150,23	-	6.260.760,27	9.073.389,96	-	7.250.591,64	-	-	7.250.591,64
FUND. AMPARO PESQUISA E AO DES. TE	-	2.990.226,88	-	152.566,10	2.837.660,78	-	49.291,07	-	6.420,82	42.870,25
INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	12.705.351,02	-	237.881,02	12.467.470,00	-	4.212.159,40	-	-	4.212.159,40
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	-	3.584.181,18	-	-	3.584.181,18	-	924.228,02	-	-	924.228,02
SECRETARIA DO TURISMO	-	522.161,35	-	-	522.161,35	-	162,57	-	-	162,57
SECRETARIA DO TRABALHO E ECONOMIA SOLIDARIA	-	689.520,84	-	-	689.520,84	-	3.114.045,46	-	-	3.114.045,46
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER	-	251.287,68	-	251.287,68	-	-	4.026,80	-	-	4.026,80
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA	-	9.671.387,84	-	2.827.095,65	6.844.292,19	-	13.860.430,22	-	-	13.860.430,22
AGÊNCIA ESTADUAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE	-	9.459.474,01	-	-	9.459.474,01	-	1.807.544,41	-	14.026,71	1.793.517,70
SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS HUMANOS	-	1.228.302,80	-	490.391,00	737.911,80	-	688.491,81	-	-	688.491,81
VIVA CIDADÃO	-	2.531.136,05	-	-	2.531.136,05	-	109.192,85	-	-	109.192,85
GERÊNCIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	-	125.906,80	-	-	125.906,80	-	8.432,84	-	-	8.432,84
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	-	732.416,58	-	732.416,58	-	-	-	-	-	-
FUNDO PROTEÇÃO DEFESA DIREITOS DO CONSUMIDOR	-	-	-	-	-	-	7.525,00	-	-	7.525,00
FUNDO EST. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO EST DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE JUSTIÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA	-	11.925.656,20	-	3.034.275,04	8.891.381,16	-	19.322.461,94	-	3.285.703,83	16.036.758,11
SECRETARIA DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PREVIDÊNCIA	-	371.962,25	-	73.885,38	298.076,87	-	1.351.508,23	-	-	1.351.508,23
ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO	-	67.593,43	-	-	67.593,43	-	45.524,77	-	-	45.524,77
FUNDO DE BENEFÍCIO DOS SERVIDORES	-	7.684,00	-	7.684,00	-	-	84.107,69	-	27.527,76	56.579,93
EMPRESA MARANHENSE ADM. REC. HUM. NEGÓCIOS	-	12.790,92	-	-	12.790,92	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA PESCA E AQUICULTURA	-	539.874,04	-	-	539.874,04	-	-	-	-	-
ENCARGOS ADMINISTRATIVOS	-	5.080.588,15	-	188.056,84	4.892.531,31	-	9.307.652,33	-	-	9.307.652,33
ENCARGOS FINANCEIROS	-	59.040.524,92	-	58.459.572,95	580.951,97	-	-	-	-	-
LEGISLATIVO	-	94.323,94	-	81.921,61	12.402,33	-	4.435.128,20	-	2.313.099,05	2.122.029,15
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	-	77.351,21	-	77.351,21	-	-	1.650.678,42	-	1.290.460,44	360.217,98
FUNDO ESPECIAL LEGISLATIVO	-	4.570,40	-	4.570,40	-	-	2.235.484,13	-	846.108,34	1.389.375,79
TRIBUNAL DE CONTAS	-	12.402,33	-	-	12.402,33	-	448.050,70	-	167.668,40	280.382,30
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	-	-	-	-	-	-	100.914,95	-	8.861,87	92.053,08
JUDICIÁRIO	-	588.991,22	-	225.468,53	363.522,69	-	27.864.642,48	-	4.330.280,75	23.534.361,73
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	-	439.715,15	-	76.192,46	363.522,69	-	4.776.197,66	-	621.144,36	4.155.053,30
FUNDO ESPECIAL DE MODERN. E REAP. DO JUD.	-	143.593,57	-	143.593,57	-	-	23.056.300,00	-	3.709.136,39	19.347.163,61
FUNDO ESPECIAL DA ESC.SUP.MAGISTRATURA	-	-	-	-	-	-	32.144,82	-	-	32.144,82
FUNDO ESPECIAL DAS SERVENTIAS REGIS	-	5.682,50	-	5.682,50	-	-	-	-	-	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	783,80	-	783,80	-	-	15.816.171,30	-	1.173.478,02	14.642.693,28
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	-	783,80	-	783,80	-	-	5.439.184,87	-	1.008.914,64	4.430.270,23
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	10.376.986,43	-	164.563,38	10.212.423,05
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	246.741.793,55	-	128.731.233,66	118.010.559,89	-	348.754.470,07	-	24.748.791,83	324.005.678,24

FORNE: SIAFEM - SEPLAN; 20/mar/2015; 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 FEVEREIRO DE 2015
JANEIRO A FEVEREIRO 2015 - BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	5.977.455.832,00	5.977.455.832,00	1.067.841.116,90	17,86
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS	5.215.440.002,00	5.215.440.002,00	889.571.658,81	-
1.1.1- ICMS	4.950.000.000,00	4.950.000.000,00	844.337.382,90	-
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	21.392.362,00	21.392.362,00	2.849.950,35	13,32
1.1.3- Dívida Ativa do ICMS	11.521.231,00	11.521.231,00	-	-
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS	3.341.409,00	3.341.409,00	765.528,12	22,91
1.1.5- (-) Deduções da Receita do ICMS	-	-	-	-
1.1.6- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	229.185.000,00	229.185.000,00	41.618.797,44	-
1.1.7- (-) Deduções da Receita do Adicional de até 2% do ICMS	-	-	-	-
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD	8.000.000,00	8.000.000,00	1.225.443,55	15,32
1.2.1- ITCD	8.000.000,00	8.000.000,00	1.225.443,55	15,32
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	-	-	-	-
1.2.3- Dívida Ativa do ITCD	-	-	-	-
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD	-	-	-	-
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITCD	-	-	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	328.015.830,00	328.015.830,00	102.328.517,19	31,20
1.3.1- IPVA	326.000.000,00	326.000.000,00	102.111.160,38	31,32
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	418.350,00	418.350,00	217.356,81	-
1.3.3- Dívida Ativa do IPVA	1.597.480,00	1.597.480,00	-	-
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA	-	-	-	-
1.3.5- (-) Deduções da Receita do IPVA	-	-	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	426.000.000,00	426.000.000,00	74.715.497,35	17,54
1.4.1- IRRF	426.000.000,00	426.000.000,00	74.715.497,35	17,54
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-

2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	5.622.840.587,00	5.622.840.587,00	1.140.995.177,45	20,29
2.1- Cota-Parte FPE	5.550.000.000,00	5.550.000.000,00	1.133.461.786,41	20,42
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	24.552.450,00	24.552.450,00	-	-
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	48.287.952,00	48.287.952,00	7.533.391,04	15,60
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	185,00	185,00	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.600.296.419,00	11.600.296.419,00	2.208.836.294,35	19,04
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 - (1.1.6 - 1.1.7)))	1.246.563.750,50	1.246.563.750,50	211.988.215,34	17,01
5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	164.007.915,00	164.007.915,00	51.164.258,60	31,20
6- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	12.071.988,00	12.071.988,00	1.883.347,76	15,60
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 +5 + 6)	1.422.643.653,50	1.422.643.653,50	265.035.821,70	18,63
8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7)	10.177.652.765,50	10.177.652.765,50	1.943.800.472,65	19,10
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
9- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-
10- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	66.381.455,00	66.381.455,00	6.158.903,84	9,28
10.1- Transferências do Salário-Educação	22.000.000,00	22.000.000,00	2.735.158,13	12,43
10.2- Outras Transferências do FNDE	44.381.455,00	44.381.455,00	3.423.745,71	7,71
10.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-
11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	-
11.1- Transferências de Convênios	-	-	-	-
11.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-
12- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
13- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
15- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB				
15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 4))	1.950.330.516,10	1.950.330.516,10	373.816.995,06	19,17
15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)	793.775.250,30	793.775.250,30	135.516.688,69	17,07
15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 5))	1.600.000,00	1.600.000,00	245.088,71	15,32
15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	32.801.583,00	32.801.583,00	10.232.851,72	31,20
15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.110.000.000,00	1.110.000.000,00	226.692.357,28	20,42
15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 6))	4.910.490,00	4.910.490,00	-	-
	7.243.192,80	7.243.192,80	1.130.008,66	15,60

16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	246.344.527,34	20,53
16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	608.009.560,00	608.009.560,00	101.609.220,62	16,71
16.2- Complementação da União ao FUNDEB	591.990.440,00	591.990.440,00	143.329.718,68	24,21
16.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	1.405.588,04	-
17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 - 15)	(1.342.320.956,10)	(1.342.320.956,10)	(272.207.774,44)	20,28

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

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (e)	
			18- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	213.934.715,90	
18.1- Com Ensino Fundamental	840.000.000,00	840.000.000,00	149.754.301,13	17,83	149.594.011,63	17,81	0
18.2- Com Ensino Médio	360.000.000,00	360.000.000,00	64.180.414,77	17,83	64.111.719,27	17,81	0
19- OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	0
19.1- Com Ensino Fundamental	-	-	-	-	-	-	0
19.2- Com Ensino Médio	-	-	-	-	-	-	0
19.3- Demais Despesas do Fundeb	-	-	-	-	-	-	0
20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	213.934.715,90	17,83	213.705.730,90	17,81	0

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

	VALOR
21- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
21.1 - FUNDEB 60%	-
21.2 - FUNDEB 40%	-
22- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
22.1 - FUNDEB 60%	-
22.2 - FUNDEB 40%	-
23- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)	-
24- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (20-23)	100,00
24.1- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO $(18 - (21,1 + 22,1)) / (16) \times 100$ %	86,84
24.2- MÁXIMO DE 40% DO FUNDEB EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO $(19 - (21,2 + 22,2)) / (16) \times 100$ %	-
24.3- MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO $(100 - (24,1 + 24,2))\%$	13,16

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

	VALOR
25 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	209.889,31
26 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015²	-

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
			(a)	Até o Bimestre		%	
				(b)	(c) = (b/a)x100		
27- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 8) ³	2.544.413.191,38		2.544.413.191,38	485.950.118,16		19,10	
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)	
28- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-	-	-
28.1 - Creche	-	-	-	-	-	-	-
28.2 - Pré-Escola	-	-	-	-	-	-	-
29- ENSINO FUNDAMENTAL	894.168.444,00	894.168.444,00	154.128.063,78	17,24	154.045.362,73	17,23	-
29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	840.000.000,00	840.000.000,00	149.754.301,13	17,83	149.594.011,63	17,81	-
29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	54.168.444,00	54.168.444,00	4.373.762,65	8,07	4.451.351,10	8,22	-
30- ENSINO MÉDIO	445.005.745,00	445.005.745,00	74.066.837,95	16,64	74.099.760,83	16,65	-
30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	360.000.000,00	360.000.000,00	64.180.414,77	17,83	64.111.719,27	17,81	-
30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	85.005.745,00	85.005.745,00	9.886.423,18	11,63	9.988.041,56	11,75	-
31- ENSINO SUPERIOR	219.268.054,00	219.268.054,00	9.495.077,55	4,33	2.830.617,66	1,29	-
32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	10.000,00	10.000,00	-	-	30,00	0,30	-
33- OUTRAS	891.708.882,00	891.708.882,00	79.464.567,39	8,91	76.909.791,33	8,62	-
34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)	2.450.161.125,00	2.450.161.125,00	317.154.546,67	12,94	307.885.562,55	12,57	-
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE						VALOR	
35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)						(272.207.774,44)	
36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						143.329.718,68	
37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)						1.405.588,04	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						-	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						-	
40- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴						79.493.282,79	
41- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (51 g)						-	
42- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)						(47.979.184,93)	
43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 – 42)						355.864.747,48	
44- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((43) / (8) x 100) % ⁶						18,31	

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)	
45- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
46- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	22.000.000,00	22.000.000,00	2.281.701,00	10,37	2.281.700,00	10,37	-
47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	70.000.000,00	70.000.000,00	-	-	-	-	-
48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	142.381.455,00	142.381.455,00	-	-	-	-	-
49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48)	234.381.455,00	234.381.455,00	2.281.701,00	0,97	2.281.700,00	0,97	-
50 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (34 + 49)							
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE				CANCELADO EM 2015 (g)		
51- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0				0		
51.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0				0		
51.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0				0		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS					VALOR		
					FUNDEB (h)		
52- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014					209.889,31		
53- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					244.938.949,30		
54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					199.098.412,63		
54.1 - Orçamento do Exercício					199.098.412,63		
54.2 - Restos a Pagar					-		
55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					1.405.588,04		
56- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					47.456.014,02		

FONTE: SIAFEM - SEPLAN; 19/mar/2015; 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."

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 liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

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 FEVEREIRO DE 2015

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

Em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	5.977.455.832,00	5.977.455.832,00	1.067.841.116,90	17,86
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	8.000.000,00	8.000.000,00	1.225.443,55	15,32
Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	5.179.185.000,00	5.179.185.000,00	885.956.180,34	17,11
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	326.000.000,00	326.000.000,00	102.111.160,38	31,32
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	426.000.000,00	426.000.000,00	74.715.497,35	17,54
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	21.810.712,00	21.810.712,00	3.067.307,16	14,06
Dívida Ativa dos Impostos	13.118.711,00	13.118.711,00	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.341.409,00	3.341.409,00	765.528,12	22,91
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	5.622.840.587,00	5.622.840.587,00	1.140.995.177,45	20,29
Cota-Parte FPE	5.550.000.000,00	5.550.000.000,00	1.133.461.786,41	20,42
Cota-Parte IPI-Exportação	48.287.952,00	48.287.952,00	7.533.391,04	15,60
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	24.552.635,00	24.552.635,00	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	24.552.450,00	24.552.450,00	-	-
Outras	185,00	185,00	-	-
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	1.422.643.653,50	1.422.643.653,50	265.035.821,70	18,63
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	1.246.563.750,50	1.246.563.750,50	211.988.215,34	17,01
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	164.007.915,00	164.007.915,00	51.164.258,60	31,20
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	12.071.988,00	12.071.988,00	1.883.347,76	15,60
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III	10.177.652.765,50	10.177.652.765,50	1.943.800.472,65	19,10

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	402.991.889,00	402.991.889,00	66.437.520,43	16,49
Provenientes da União	402.991.889,00	402.991.889,00	65.430.103,38	16,24
Provenientes de Outros Estados	-	-	-	-
Provenientes de Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	1.007.417,05	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	120.000.000,00	120.000.000,00	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.351.000,00	6.351.000,00	177.122,43	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	529.342.889,00	529.342.889,00	66.614.642,86	12,58

DESpesas com Saúde (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESpesas EMPENHADAS		DESpesas LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESpesas CORRENTES	1.580.017.508,00	1.580.017.508,00	207.873.847,20	13,16	189.358.109,05	11,98	
Pessoal e Encargos Sociais	343.513.347,00	343.513.347,00	17.852.094,83	5,20	15.421.090,09	4,49	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	1.236.504.161,00	1.236.504.161,00	190.021.752,37	15,37	173.937.018,96	14,07	
DESpesas DE CAPITAL	157.049.083,00	157.049.083,00	-	-	-	-	
Investimentos	157.049.083,00	157.049.083,00	-	-	-	-	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	1.737.066.591,00	1.737.066.591,00	207.873.847,20	11,97	189.358.109,05	10,90	

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	522.991.889,00	522.991.889,00	35.526.933,42	17,09	29.849.926,22	15,76	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	384.318.178,00	384.318.178,00	35.526.933,42	17,09	29.849.926,22	15,76	
Recursos de Operações de Crédito	120.000.000,00	120.000.000,00	-	-	-	-	
Outros Recursos	18.673.711,00	18.673.711,00	-	-	-	-	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	-	-	-	
DESpesas CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	-	-	-	-	
DESpesas CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)	522.991.889,00	522.991.889,00	35.526.933,42	17,09	29.849.926,22	15,76	

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)	1.214.074.702,00	1.214.074.702,00	172.346.913,78	82,91	159.508.182,83	84,24	
---	-------------------------	-------------------------	-----------------------	--------------	-----------------------	--------------	--

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII%) = (VIII / IVb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 12% ^{4 e 5}							8,21
---	--	--	--	--	--	--	------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIII - 12)/100 x IVb]							(73.747.873,89)
--	--	--	--	--	--	--	-----------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014	103.667.742,39	-	11.799.419,10	91.868.323,29	103.667.742,39
Total	103.667.742,39	-	11.799.419,10	91.868.323,29	103.667.742,39

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 2012	-	-	-
Total (IX)	-	-	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado)
	(k)		
Diferença de limite não cumprido em 2012	-	-	-
Total (X)	-	-	-

DESpesas com Saúde (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS		DESpesas LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100	
Atenção Básica	3.160.000,00	3.160.000,00	-	-	-	-	NÃO PROCESSADOS
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.138.774.403,00	1.138.774.403,00	186.056.353,93	89,50	170.013.220,52	89,78	
Suporte Profilático e Terapêutico	51.034.543,00	51.034.543,00	-	-	-	-	
Vigilância Sanitária	1.925.000,00	1.925.000,00	-	-	-	-	
Vigilância Epidemiológica	4.863.800,00	4.863.800,00	-	-	-	-	
Alimentação e Nutrição	3.878.428,00	3.878.428,00	-	-	-	-	
Outras Subfunções	533.430.417,00	533.430.417,00	21.817.493,27	10,50	19.344.888,53	10,22	
TOTAL	1.737.066.591,00	1.737.066.591,00	207.873.847,20	100,00	189.358.109,05	100,00	

FONTE: SIAFEM - SEPLAN; 20/mar/2015; 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 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 FEVEREIRO DE 2015

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	15.473.468.522,40
Previsão Atualizada	15.473.468.522,40
Receitas Realizadas	2.271.231.841,50
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-
DESPESAS	
Dotação Inicial	15.026.513.780,00
Créditos Adicionais	-
Dotação Atualizada	15.026.513.780,00
Despesas Empenhadas	1.641.888.775,87
Despesas Liquidadas	1.489.384.371,50
Superávit Orçamentário	446.954.742,40
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	1.641.888.775,87
Despesas Liquidadas	1.489.384.371,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	10.160.278.595,87
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)	263.036.901,06
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	238.766.489,86
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	24.270.411,20

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	(838.420.594,00)	(928.975.941,57)	110,80	
Resultado Primário	-	770.417.942,23	-	

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	246.741.793,55	-	128.731.233,66	118.010.559,89
Poder Executivo	246.057.694,59	-	128.423.059,72	117.634.634,87
Poder Legislativo	94.323,94	-	81.921,61	12.402,33
Poder Judiciário	588.991,22	-	225.468,53	363.522,69
Ministério Público	783,80	-	783,80	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	348.754.470,07	-	24.748.791,83	324.005.678,24
Poder Executivo	300.638.528,09	-	16.931.934,01	283.706.594,08
Poder Legislativo	4.435.128,20	-	2.313.099,05	2.122.029,15
Poder Judiciário	27.864.642,48	-	4.330.280,75	23.534.361,73
Ministério Público	15.816.171,30	-	1.173.478,02	14.642.693,28
TOTAL	595.496.263,62	-	153.480.025,49	442.016.238,13

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	355.864.747,48	25%	18,31
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	213.934.715,90	60%	86,84
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	213.934.715,90	60%	86,84
Complementação da União ao FUNDEB	143.329.718,68	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		
Despesa de Capital Líquida		

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)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	172.346.913,78	12%	8,21
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			

FONTE: SIAFEM - SEPLAN; 20/mar/2015; 14h