

**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

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

**EXERCÍCIO DE 2016**

**PORTARIA Nº 038/16 - SEPLAN  
DE 23 DE MAIO DE 2016**

**Publicado no Diário Oficial do Estado em 25.05.2016, edição 097, suplemento**

## RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL DE 2016

- I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DE RECEITA  
  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DE DESPESA
- II - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
- III - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
- IV - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
- V- DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
- VI - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
- VII - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
- VIII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
- 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 ABRIL DE 2016  
JANEIRO A ABRIL 2016 - BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

Em Reais

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|-------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|------------------------|
|   |                   |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) |                        |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)   | 15.444.874.112,00 | 15.444.874.112,00       | 2.208.829.458,25    | 14,30   | 4.788.059.964,65   | 31,00   | 10.656.814.147,35      |
| RECEITAS CORRENTES  | 13.439.177.100,00 | 13.439.177.100,00       | 2.087.754.131,75    | 15,53   | 4.575.518.293,72   | 34,05   | 8.863.658.806,28       |
| RECEITA TRIBUTÁRIA  | 5.710.559.280,00  | 5.710.559.280,00        | 954.958.169,78      | 16,72   | 1.982.115.961,35   | 34,71   | 3.728.443.318,65       |
| Impostos  | 5.461.695.148,00  | 5.461.695.148,00        | 897.141.346,75      | 16,43   | 1.879.876.914,18   | 34,42   | 3.581.818.233,82       |
| ICMS  | 4.621.100.000,00  | 4.621.100.000,00        | 759.114.328,66      | 16,43   | 1.600.937.850,01   | 34,64   | 3.020.162.149,99       |
| IPVA  | 349.408.984,00    | 349.408.984,00          | 92.624.131,14       | 26,51   | 178.522.996,52     | 51,09   | 170.885.987,48         |
| ITCD  | 11.186.164,00     | 11.186.164,00           | 1.629.858,14        | 14,57   | 2.750.639,72       | 24,59   | 8.435.524,28           |
| IRRF  | 480.000.000,00    | 480.000.000,00          | 43.773.028,81       | 9,12    | 97.665.427,93      | 20,35   | 382.334.572,07         |
| Taxas   | 248.864.132,00    | 248.864.132,00          | 57.816.823,03       | 23,23   | 102.239.047,17     | 41,08   | 146.625.084,83         |
| Contribuição de Melhoria  | -                 | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES  | 600.365.099,00    | 600.365.099,00          | 87.300.202,60       | 14,54   | 186.746.782,49     | 31,11   | 413.618.316,51         |
| Contribuições Sociais   | 600.365.099,00    | 600.365.099,00          | 87.300.202,60       | 14,54   | 186.746.782,49     | 31,11   | 413.618.316,51         |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico  | -                 | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| Contribuição de Iluminação Pública  | -                 | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| RECEITA PATRIMONIAL   | 256.471.516,00    | 256.471.516,00          | 68.571.020,76       | 26,74   | 132.425.572,91     | 51,63   | 124.045.943,09         |
| Receitas Imobiliárias   | 35.115,00         | 35.115,00               | 133.484,04          | -       | 167.711,40         | -       | (132.596,40)           |
| Remuneração de Depósitos Bancários  | 251.150.148,00    | 251.150.148,00          | 63.759.898,12       | 25,39   | 127.580.222,91     | 50,80   | 123.569.925,09         |
| Receita de Concessões e Permissões  | -                 | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| Compensações Financeiras  | -                 | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Área de Domínio Público | -                 | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| Receita da Cessão de Direitos   | -                 | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 5.286.253,00      | 5.286.253,00            | 4.677.638,60        | -       | 4.677.638,60       | -       | 608.614,40             |
| RECEITA AGROPECUÁRIA  | -                 | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| Receita da Produção Vegetal   | -                 | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| Receita da Produção Animal e Derivados  | -                 | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| Outras Receitas Agropecuárias   | -                 | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| RECEITA INDUSTRIAL  | -                 | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral  | -                 | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| Receita da Indústria de Transformação   | -                 | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| Receita da Indústria de Construção  | -                 | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| Outras Receitas Industriais   | -                 | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |

|   |                          |                          |                         |              |                         |              |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------------------|
| RECEITA DE SERVIÇOS   | 8.427.628,00             | 8.427.628,00             | 209.035,10              | 2,48         | 759.444,53              | 9,01         | 7.668.183,47             |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 6.702.689.673,00         | 6.702.689.673,00         | 941.857.409,87          | 14,05        | 2.206.357.588,08        | 32,92        | 4.496.332.084,92         |
| Transferências Intergovernamentais  | 6.673.743.749,00         | 6.673.743.749,00         | 941.604.486,67          | 14,11        | 2.206.054.973,55        | 33,06        | 4.467.688.775,45         |
| FPE   | 4.760.000.000,00         | 4.760.000.000,00         | 651.869.166,94          | 13,69        | 1.533.738.422,26        | 32,22        | 3.226.261.577,74         |
| Outras Transferências Correntes   | 1.913.743.749,00         | 1.913.743.749,00         | 289.735.319,73          | 15,14        | 672.316.551,29          | 35,13        | 1.241.427.197,71         |
| Transferências de Instituições Privadas   | 20.398.556,00            | 20.398.556,00            | 252.923,20              | -            | 302.614,53              | -            | 20.095.941,47            |
| Transferências do Exterior  | -                        | -                        | -                       | -            | -                       | -            | -                        |
| Transferências de Pessoas   | -                        | -                        | -                       | -            | -                       | -            | -                        |
| Transferências de Convênios   | 8.547.368,00             | 8.547.368,00             | -                       | -            | -                       | -            | 8.547.368,00             |
| Transferências para o Combate à Fome  | -                        | -                        | -                       | -            | -                       | -            | -                        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 160.663.904,00           | 160.663.904,00           | 34.858.293,64           | 21,70        | 67.112.944,36           | 41,77        | 93.550.959,64            |
| Multas e Juros de Mora  | 32.036.256,00            | 32.036.256,00            | 9.811.977,46            | 30,63        | 17.422.036,91           | 54,38        | 14.614.219,09            |
| Indenizações e Restituições   | 50.052.500,00            | 50.052.500,00            | 6.228.552,73            | 12,44        | 11.403.215,25           | 22,78        | 38.649.284,75            |
| Receita da Dívida Ativa   | 22.777.138,00            | 22.777.138,00            | 9.413.900,23            | 41,33        | 23.479.700,15           | 103,08       | (702.562,15)             |
| Receita Decorrente de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | -                        | -                        | -                       | -            | -                       | -            | -                        |
| Receitas Correntes Diversas   | 55.798.010,00            | 55.798.010,00            | 9.403.863,22            | 16,85        | 14.807.992,05           | 26,54        | 40.990.017,95            |
| RECEITAS DE CAPITAL   | 2.005.697.012,00         | 2.005.697.012,00         | 121.075.326,50          | 6,04         | 212.541.670,93          | 10,60        | 1.793.155.341,07         |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 1.297.479.338,00         | 1.297.479.338,00         | 103.840.256,18          | 8,00         | 103.840.256,18          | 8,00         | 1.193.639.081,82         |
| Operações de Crédito Internas   | 1.284.979.338,00         | 1.284.979.338,00         | 100.000.000,00          | 7,78         | 100.000.000,00          | 7,78         | 1.184.979.338,00         |
| Operações de Crédito Externas   | 12.500.000,00            | 12.500.000,00            | 3.840.256,18            | 30,72        | 3.840.256,18            | 30,72        | 8.659.743,82             |
| ALIENAÇÃO DE BENS   | 45.000.000,00            | 45.000.000,00            | -                       | -            | 11.998,31               | 0,03         | 44.988.001,69            |
| Alienação de Bens Móveis  | 15.000.000,00            | 15.000.000,00            | -                       | -            | 11.998,31               | 0,08         | 14.988.001,69            |
| Alienação de Bens Imóveis   | 30.000.000,00            | 30.000.000,00            | -                       | -            | -                       | -            | 30.000.000,00            |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS   | 1.650.000,00             | 1.650.000,00             | 157.132,97              | -            | 275.707,88              | -            | 1.374.292,12             |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL   | 241.567.674,00           | 241.567.674,00           | 14.259.147,94           | 5,90         | 34.387.403,34           | 14,24        | 207.180.270,66           |
| Transferências Intergovernamentais  | 233.635.450,00           | 233.635.450,00           | 13.694.580,36           | 5,86         | 33.706.889,32           | 14,43        | 199.928.560,68           |
| Transferências de Instituições Privadas   | 7.932.224,00             | 7.932.224,00             | 564.567,58              | -            | 680.514,02              | -            | 7.251.709,98             |
| Transferências do Exterior  | -                        | -                        | -                       | -            | -                       | -            | -                        |
| Transferências de Pessoas   | -                        | -                        | -                       | -            | -                       | -            | -                        |
| Transferências de Outras Instituições Públicas  | -                        | -                        | -                       | -            | -                       | -            | -                        |
| Transferências de Convênios   | -                        | -                        | -                       | -            | -                       | -            | -                        |
| Transferências para o Combate à Fome  | -                        | -                        | -                       | -            | -                       | -            | -                        |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL  | 420.000.000,00           | 420.000.000,00           | 2.818.789,41            | -            | 74.026.305,22           | -            | 345.973.694,78           |
| Integralização do Capital Social  | -                        | -                        | -                       | -            | -                       | -            | -                        |
| Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.   | -                        | -                        | -                       | -            | -                       | -            | -                        |
| Receitas de Capital Diversas  | 420.000.000,00           | 420.000.000,00           | 2.818.789,41            | -            | 74.026.305,22           | -            | 345.973.694,78           |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)   | 726.288.557,00           | 726.288.557,00           | 106.070.834,65          | -            | 200.567.407,20          | -            | 525.721.149,80           |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>   | <b>16.171.162.669,00</b> | <b>16.171.162.669,00</b> | <b>2.314.900.292,90</b> | <b>14,31</b> | <b>4.988.627.371,85</b> | <b>30,85</b> | <b>11.182.535.297,15</b> |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)   | -                        | -                        | -                       | -            | -                       | -            | -                        |
| Operações de Crédito Internas   | -                        | -                        | -                       | -            | -                       | -            | -                        |
| Mobiliária  | -                        | -                        | -                       | -            | -                       | -            | -                        |
| Contratual  | -                        | -                        | -                       | -            | -                       | -            | -                        |

|  |                          |                          |                         |              |                         |              |                          |   |   |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------------------|---|---|
| Operações de Crédito Externas  | -                        | -                        | -                       | -            | -                       | -            | -                        | - | - |
| Mobiliária   | -                        | -                        | -                       | -            | -                       | -            | -                        | - | - |
| Contratual   | -                        | -                        | -                       | -            | -                       | -            | -                        | - | - |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                     | <b>16.171.162.669,00</b> | <b>16.171.162.669,00</b> | <b>2.314.900.292,90</b> | <b>14,31</b> | <b>4.988.627.371,85</b> | <b>30,85</b> | <b>11.182.535.297,15</b> |   |   |
| DÉFICIT (VI)   | -                        | -                        | -                       | -            | -                       | -            | -                        |   |   |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>  | <b>16.171.162.669,00</b> | <b>16.171.162.669,00</b> | <b>2.314.900.292,90</b> | <b>14,31</b> | <b>4.988.627.371,85</b> | <b>30,85</b> | <b>11.182.535.297,15</b> |   |   |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | -                        | -                        | -                       | -            | -                       | -            | -                        |   |   |
| Superávit Financeiro   | -                        | -                        | -                       | -            | 83.302.885,96           | -            | -                        |   |   |
| Reabertura de Créditos Adicionais  | -                        | -                        | -                       | -            | -                       | -            | -                        |   |   |

| DESPESAS  | DOTAÇÃO<br>INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS     |                         | SALDO<br>(g)= (e-f)      | DESPESAS LIQUIDADAS     |                         | SALDO<br>(i)= (e-h)      | DESPESAS PAGAS<br>ATÉ O<br>BIMESTRE | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> |
|---|---------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|
|   |                           |                              | No Bimestre             | Até o Bimestre<br>(f)   |                          | No Bimestre             | Até o Bimestre<br>(h)   |                          |                                     |  |
| DESPESAS<br>(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)<br>(VIII)        | 15.270.301.766,00         | 15.367.007.073,96            | 2.575.842.148,05        | 4.627.346.833,64        | 10.739.660.240,32        | 2.052.991.120,41        | 3.839.768.236,34        | 11.527.238.837,62        | 3.147.252.250,34                    | -  |
| DESPESAS CORRENTES  | 13.094.061.552,00         | 12.979.131.797,20            | 2.141.646.877,89        | 3.996.365.038,76        | 8.982.766.758,44         | 1.936.015.818,39        | 3.562.354.734,14        | 9.416.777.063,06         | 2.880.378.441,62                    | -  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 7.097.393.889,00          | 7.096.511.275,00             | 1.059.733.455,84        | 2.071.545.528,23        | 5.024.965.746,77         | 1.058.589.728,34        | 2.064.349.776,82        | 5.032.161.498,18         | 1.453.415.903,74                    | -  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                | 427.008.181,00            | 427.008.181,00               | 66.731.030,14           | 190.013.616,95          | 236.994.564,05           | 35.427.150,74           | 158.678.789,66          | 268.329.391,34           | 158.678.789,66                      | -  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 5.569.659.482,00          | 5.455.612.341,20             | 1.015.182.391,91        | 1.734.805.893,58        | 3.720.806.447,62         | 841.998.939,31          | 1.339.326.167,66        | 4.116.286.173,54         | 1.268.283.748,22                    | -  |
| Transferências Constitucionais e<br>Legais                | 1.483.653.016,00          | 1.483.653.016,00             | 280.000.000,00          | 582.500.000,00          | 901.153.016,00           | 263.341.709,07          | 549.634.428,16          | 934.018.587,84           | 549.634.428,16                      | -  |
| Demais Despesas Correntes                                 | 4.086.006.466,00          | 3.971.959.325,20             | 735.182.391,91          | 1.152.305.893,58        | 2.819.653.431,62         | 578.657.230,24          | 789.691.739,50          | 3.182.267.585,70         | 718.649.320,06                      | -  |
| DESPESAS DE CAPITAL                                       | 2.022.634.906,00          | 2.283.451.831,76             | 434.195.270,16          | 630.981.794,88          | 1.652.470.036,88         | 116.975.302,02          | 277.413.502,20          | 2.006.038.329,56         | 266.873.808,72                      | -  |
| INVESTIMENTOS   | 1.418.601.374,00          | 1.554.547.299,76             | 286.311.511,30          | 331.924.036,02          | 1.222.623.263,74         | 68.241.286,10           | 77.509.946,90           | 1.477.037.352,86         | 66.970.253,42                       | -  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                     | 2.000.000,00              | 126.871.000,00               | -                       | -                       | 126.871.000,00           | -                       | -                       | 126.871.000,00           | -                                   | -  |
| Concessão de Empréstimos (XII)                            | -                         | -                            | -                       | -                       | -                        | -                       | -                       | -                        | -                                   | -  |
| Aquisição de Título de Capital já<br>Integralizado (XIII) | -                         | -                            | -                       | -                       | -                        | -                       | -                       | -                        | -                                   | -  |
| Demais Inversões Financeiras                              | 2.000.000,00              | 126.871.000,00               | -                       | -                       | 126.871.000,00           | -                       | -                       | 126.871.000,00           | -                                   | -  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                     | 602.033.532,00            | 602.033.532,00               | 147.883.758,86          | 299.057.758,86          | 302.975.773,14           | 48.734.015,92           | 199.903.555,30          | 402.129.976,70           | 199.903.555,30                      | -  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                   | 153.605.308,00            | 104.423.445,00               | -                       | -                       | 104.423.445,00           | -                       | -                       | 104.423.445,00           | -                                   | -  |
| RESERVA DO RPPS   | -                         | -                            | -                       | -                       | -                        | -                       | -                       | -                        | -                                   | -  |
| DESPESAS (INTRA-<br>ORÇAMENTÁRIAS) (IX)                   | 630.637.180,00            | 661.649.180,00               | 107.710.509,06          | 164.720.029,81          | 496.929.150,19           | 100.423.196,82          | 154.607.322,95          | 507.041.857,05           | 136.506.093,95                      | -  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) =<br/>(VIII + IX)</b>        | <b>15.900.938.946,00</b>  | <b>16.028.656.253,96</b>     | <b>2.683.552.657,11</b> | <b>4.792.066.863,45</b> | <b>11.236.589.390,51</b> | <b>2.153.414.317,23</b> | <b>3.994.375.559,29</b> | <b>12.034.280.694,67</b> | <b>3.283.758.344,29</b>             | <b>-</b>   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. /<br>REFINANCIAMENTO (XI)             | -                         | -                            | -                       | -                       | -                        | -                       | -                       | -                        | -                                   | -  |
| Amortização da Dívida Interna                             | -                         | -                            | -                       | -                       | -                        | -                       | -                       | -                        | -                                   | -  |
| Dívida Mobiliária   | -                         | -                            | -                       | -                       | -                        | -                       | -                       | -                        | -                                   | -  |
| Outras Dívidas  | -                         | -                            | -                       | -                       | -                        | -                       | -                       | -                        | -                                   | -  |
| Amortização da Dívida Externa                             | -                         | -                            | -                       | -                       | -                        | -                       | -                       | -                        | -                                   | -  |
| Dívida Mobiliária   | -                         | -                            | -                       | -                       | -                        | -                       | -                       | -                        | -                                   | -  |
| Outras Dívidas  | -                         | -                            | -                       | -                       | -                        | -                       | -                       | -                        | -                                   | -  |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO</b>                        | <b>15.900.938.946,00</b>  | <b>16.028.656.253,96</b>     | <b>2.683.552.657,11</b> | <b>4.792.066.863,45</b> | <b>11.236.589.390,51</b> | <b>2.153.414.317,23</b> | <b>3.994.375.559,29</b> | <b>12.034.280.694,67</b> | <b>3.283.758.344,29</b>             | <b>-</b>   |

|                            |                   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |   |
|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|---|
| (XII) = (X + XI)           |                   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |   |
| SUPERÁVIT (XIII)           | -                 | -                 | -                | 196.560.508,40   | -                 | -                | 994.251.812,56   | -                 | 1.704.869.027,56 | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 15.900.938.946,00 | 16.028.656.253,96 | 2.683.552.657,11 | 4.988.627.371,85 | 11.236.589.390,51 | 2.153.414.317,23 | 4.988.627.371,85 | 12.034.280.694,67 | 4.988.627.371,85 | - |

FONTE: SIAFEM - SEPLAN;  
18/mai/2016; 14h

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

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                       |            | SALDO<br>(a-c) |
|--|------------------|----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|----------------|
|  |                  |                            | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a) | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a) |                |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)  | 726.288.557,00   | 726.288.557,00             | 106.070.834,65      | 0,15       | 200.567.407,20        | 0,28       | 525.721.149,80 |
| RECEITAS CORRENTES   | 726.288.557,00   | 726.288.557,00             | 106.070.834,65      | 0,15       | 200.567.407,20        | 0,28       | 525.721.149,80 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA   | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| Impostos   | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| Taxas  | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| Contribuição de Melhoria   | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES   | 726.288.557,00   | 726.288.557,00             | 106.070.834,65      | 0,15       | 200.567.407,20        | 0,28       | 525.721.149,80 |
| Contribuições Sociais  | 726.288.557,00   | 726.288.557,00             | 106.070.834,65      | 0,15       | 200.567.407,20        | 0,28       | 525.721.149,80 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico   | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| Contribuição de Iluminação Pública   | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| RECEITA PATRIMONIAL  | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| Receitas Imobiliárias  | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| Receitas de Valores Mobiliários  | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| Receita de Concessões e Permissões   | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| Compensações Financeiras   | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| Receita da Cessão de Direitos  | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| Outras Receitas Patrimoniais   | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| Receita da Produção Vegetal  | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| Receita da Produção Animal e Derivados   | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| Outras Receitas Agropecuárias  | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| RECEITA INDUSTRIAL   | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral   | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| Receita da Indústria de Transformação  | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| Receita da Indústria de Construção   | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| Outras Receitas Industriais  | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -              |

|  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências Intergovernamentais   | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Instituições Privadas  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências do Exterior   | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Pessoas  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Convênios  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências para o Combate à Fome   | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Multas e Juros de Mora   | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indenizações e Restituições  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita da Dívida Ativa  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receitas Correntes Diversas  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITAS DE CAPITAL  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Móveis   | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Imóveis  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências Intergovernamentais   | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Instituições Privadas  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências do Exterior   | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Pessoas  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Outras Instituições Públicas   | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Convênios  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências para o Combate à Fome   | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Integralização do Capital Social   | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receitas de Capital Diversas   | - | - | - | - | - | - | - | - |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS                 |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
|                              |                        |                           | No Bimestre                         | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                      |                                      |  |
|                              |                        |                           | DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 630.637.180,00        |                      | 661.649.180,00      | 107.710.509,06        |                      |                                      |  |
| DESPESAS CORRENTES           | 630.637.180,00         | 661.649.180,00            | 107.710.509,06                      | 164.720.029,81        | 496.929.150,19       | 100.423.196,82      | 154.607.322,95        | 507.041.857,05       | 136.506.093,95                       | -  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 620.876.963,00         | 620.888.963,00            | 95.581.543,70                       | 152.370.816,27        | 468.518.146,73       | 91.550.960,28       | 145.719.208,84        | 475.169.754,16       | 128.568.325,94                       | -  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   | -                      | -                         | -                                   | -                     | -                    | -                   | -                     | -                    | -                                    | -  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES    | 9.760.217,00           | 40.760.217,00             | 12.128.965,36                       | 12.349.213,54         | 28.411.003,46        | 8.872.236,54        | 8.888.114,11          | 31.872.102,89        | 7.937.768,01                         | -  |
| DESPESAS DE CAPITAL          | -                      | -                         | -                                   | -                     | -                    | -                   | -                     | -                    | -                                    | -  |
| INVESTIMENTOS                | -                      | -                         | -                                   | -                     | -                    | -                   | -                     | -                    | -                                    | -  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS        | -                      | -                         | -                                   | -                     | -                    | -                   | -                     | -                    | -                                    | -  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA        | -                      | -                         | -                                   | -                     | -                    | -                   | -                     | -                    | -                                    | -  |



**Tabela 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção**

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL DE 2016  
JANEIRO A ABRIL 2016 - BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS   |                       |               | SALDO c = a-b         | DESPESAS LIQUIDADAS   |                       |               | SALDO A LIQUIDAR (a-b) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------------------|--|
|  |                       |                        | No Bimestre           | Até o Bimestre (b)    | % (b/total b) |                       | No Bimestre           | Até o Bimestre (d)    | % (d/total d) |                        |  |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)        | 15.900.938.946,00     | 16.028.656.253,96      | 2.683.552.657,11      | 4.792.066.863,45      | 100,00        | 11.236.589.390,51     | 2.153.414.317,23      | 3.994.375.559,29      | 100,00        | 12.034.280.694,67      |  |
| <b>LEGISLATIVA</b>                               | <b>453.498.060,00</b> | <b>453.498.060,00</b>  | <b>75.565.949,92</b>  | <b>140.451.626,35</b> | <b>2,93</b>   | 313.046.433,65        | <b>70.266.650,67</b>  | <b>129.152.986,60</b> | <b>3,23</b>   | <b>324.345.073,40</b>  |  |
| Ação Legislativa                                 | 268.198.090,00        | 268.198.090,00         | 40.436.252,98         | 77.115.614,11         | 1,61          | 191.082.475,89        | 36.311.179,60         | 68.280.749,31         | 1,71          | 199.917.340,69         |  |
| Controle Externo                                 | 100.073.364,00        | 100.073.364,00         | 19.093.845,00         | 35.951.644,41         | 0,75          | 64.121.719,59         | 18.204.724,38         | 34.709.533,13         | 0,87          | 65.363.830,87          |  |
| Administração Geral                              | 3.055.899,00          | 3.055.899,00           | 528.064,90            | 1.162.780,90          | 0,02          | 1.893.118,10          | 364.761,54            | 489.837,98            | 0,01          | 2.566.061,02           |  |
| Formação de Recursos Humanos                     | 717.114,00            | 717.114,00             | 18.244,00             | 35.224,00             | 0,00          | 681.890,00            | 24.264,00             | 24.264,00             | 0,00          | 692.850,00             |  |
| Comunicação Social                               | 40.000,00             | 40.000,00              | -                     | -                     | -             | 40.000,00             | -                     | -                     | -             | 40.000,00              |  |
| Previdência Básica                               | 37.005.972,00         | 37.005.972,00          | 6.336.293,42          | 11.984.763,94         | 0,25          | 25.021.208,06         | 6.336.293,42          | 11.980.624,95         | 0,30          | 25.025.347,05          |  |
| Previdência do Regime Estatutário                | 18.892.301,00         | 18.892.301,00          | 5.052.398,48          | 6.231.725,32          | 0,13          | 12.660.575,68         | 5.019.282,38          | 6.196.348,85          | 0,16          | 12.695.952,15          |  |
| Previdência Especial                             | 21.956.714,00         | 21.956.714,00          | 3.305.629,40          | 6.611.259,80          | 0,14          | 15.345.454,20         | 3.305.629,40          | 6.611.258,80          | 0,17          | 15.345.455,20          |  |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial            | 3.558.606,00          | 3.558.606,00           | 795.221,74            | 1.358.613,87          | 0,03          | 2.199.992,13          | 700.515,95            | 860.369,58            | 0,02          | 2.698.236,42           |  |
| <b>JUDICIÁRIA</b>                                | <b>910.184.549,00</b> | <b>910.184.549,00</b>  | <b>165.089.999,76</b> | <b>293.562.386,52</b> | <b>7,35</b>   | <b>616.622.162,48</b> | <b>149.843.450,87</b> | <b>266.771.099,50</b> | <b>6,68</b>   | <b>643.413.449,50</b>  |  |
| Ação Judiciária                                  | 803.163.432,00        | 805.163.432,00         | 149.455.944,47        | 263.441.604,10        | 5,50          | 541.721.827,90        | 134.417.644,07        | 237.050.371,83        | 5,93          | 568.113.060,17         |  |
| Formação de Recursos Humanos                     | 1.733.712,00          | 1.733.712,00           | 152.083,93            | 242.013,14            | 0,01          | 1.491.698,86          | 113.818,31            | 136.810,31            | 0,00          | 1.596.901,69           |  |
| Comunicação Social                               | 2.787.405,00          | 787.405,00             | 111.459,68            | 267.297,52            | 0,01          | 520.107,48            | 52.601,68             | 83.570,52             | 0,00          | 703.834,48             |  |
| Previdência Básica                               | 25.000.000,00         | 25.000.000,00          | 3.410.345,48          | 6.844.053,69          | 0,14          | 18.155.946,31         | 3.410.345,48          | 6.844.053,68          | 0,17          | 18.155.946,32          |  |
| Previdência do Regime Estatutário                | 63.000.000,00         | 63.000.000,00          | 9.648.740,21          | 19.308.326,15         | 0,40          | 43.691.673,85         | 9.537.615,34          | 19.197.201,25         | 0,48          | 43.802.798,75          |  |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial            | 14.500.000,00         | 14.500.000,00          | 2.311.425,99          | 3.459.091,92          | 0,07          | 11.040.908,08         | 2.311.425,99          | 3.459.091,91          | 0,09          | 11.040.908,09          |  |
| <b>ESSENCIAL A JUSTIÇA</b>                       | <b>429.738.733,00</b> | <b>429.738.733,00</b>  | <b>73.750.699,68</b>  | <b>165.463.839,81</b> | <b>3,45</b>   | <b>264.274.893,19</b> | <b>77.314.413,90</b>  | <b>151.678.894,77</b> | <b>3,80</b>   | <b>278.059.838,23</b>  |  |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judicial | 2.964.557,00          | 2.964.557,00           | -                     | -                     | -             | 2.964.557,00          | -                     | -                     | -             | 2.964.557,00           |  |
| Defesa da Ordem Jurídica                         | 249.440.160,00        | 249.440.160,00         | 49.777.491,79         | 115.859.002,82        | 2,42          | 133.581.157,18        | 53.296.951,29         | 105.384.729,59        | 2,64          | 144.055.430,41         |  |
| Representação Judicial e Extra Judicial          | 95.574.913,00         | 95.574.913,00          | 13.105.576,67         | 25.950.510,32         | 0,54          | 69.624.402,68         | 12.887.131,59         | 24.155.352,45         | 0,60          | 71.419.560,55          |  |
| Administração Geral                              | 36.605.336,00         | 36.605.336,00          | 4.114.549,41          | 10.083.708,27         | 0,21          | 26.521.627,73         | 4.378.493,12          | 8.623.566,64          | 0,22          | 27.981.769,36          |  |

|   |                         |                         |                       |                       |             |                       |                       |                       |             |                         |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| Previdência Básica                        | 8.655.328,00            | 8.655.328,00            | 1.126.468,82          | 2.335.451,47          | 0,05        | 6.319.876,53          | 1.126.596,45          | 2.298.340,02          | 0,06        | 6.356.987,98            |
| Previdência do Regime Estatutário         | 36.498.439,00           | 36.498.439,00           | 5.626.612,99          | 11.235.166,93         | 0,23        | 25.263.272,07         | 5.625.241,45          | 11.216.906,07         | 0,28        | 25.281.532,93           |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                      | <b>992.074.181,00</b>   | <b>941.428.776,96</b>   | <b>101.236.445,89</b> | <b>250.203.699,25</b> | <b>6,26</b> | <b>691.225.077,71</b> | <b>112.848.345,81</b> | <b>197.077.027,90</b> | <b>4,93</b> | <b>744.351.749,06</b>   |
| Planejamento e Orçamento                  | 8.705.850,00            | 8.705.850,00            | 1.290.701,00          | 1.317.363,00          | 0,03        | 7.388.487,00          | 37.676,22             | 40.338,22             | 0,00        | 8.665.511,78            |
| Administração Geral                       | 517.694.484,00          | 518.139.484,00          | 72.991.256,67         | 172.925.638,89        | 3,61        | 345.213.845,11        | 78.158.392,69         | 136.837.411,87        | 3,43        | 381.302.072,13          |
| Controle Interno                          | 251.478,00              | 251.478,00              | 23.382,35             | 25.056,35             | 0,00        | 226.421,65            | 23.382,35             | 25.056,35             | 0,00        | 226.421,65              |
| Tecnologia da Informação                  | 40.887.151,00           | 40.887.151,00           | (2.368.177,30)        | 3.600.444,38          | 0,08        | 37.286.706,62         | 2.857.243,55          | 2.944.428,63          | 0,07        | 37.942.722,37           |
| Ordenamento Territorial                   | 10.005.000,00           | 10.005.000,00           | -                     | -                     | -           | 10.005.000,00         | -                     | -                     | -           | 10.005.000,00           |
| Formação de Recursos Humanos              | 8.930.000,00            | 8.930.000,00            | 1.094.051,73          | 2.972.597,71          | 0,06        | 5.957.402,29          | 635.632,09            | 771.239,43            | 0,02        | 8.158.760,57            |
| Administração de Receitas                 | 42.487.772,00           | 42.487.772,00           | 3.027.804,87          | 9.752.758,24          | 0,20        | 32.735.013,76         | 3.242.140,04          | 4.854.998,32          | 0,12        | 37.632.773,68           |
| Administração de Concessões               | 1.026.994,00            | 1.255.767,96            | 145.085,30            | 227.688,90            | 0,00        | 1.028.079,06          | 145.082,30            | 227.681,89            | 0,01        | 1.028.086,07            |
| Comunicação Social                        | 36.668.160,00           | 36.668.160,00           | 4.329.779,94          | 8.823.039,92          | 0,18        | 27.845.120,08         | 4.297.076,24          | 4.297.076,24          | 0,11        | 32.371.083,76           |
| Assistência ao Idoso                      | 150.629,00              | 150.629,00              | 19.833,31             | 28.091,64             | 0,00        | 122.537,36            | 13.924,99             | 13.924,99             | 0,00        | 136.704,01              |
| Previdência Básica                        | 9.257.210,00            | 9.252.210,00            | 1.842.334,54          | 3.701.701,62          | 0,08        | 5.550.508,38          | 1.842.334,54          | 3.701.699,72          | 0,09        | 5.550.510,28            |
| Previdência do Regime Estatutário         | 54.917,00               | 59.917,00               | 7.393,48              | 21.948,32             | 0,00        | 37.968,68             | 7.442,48              | 21.946,52             | 0,00        | 37.970,48               |
| Previdência Especial                      | 25.287.342,00           | 25.287.342,00           | -                     | 3.557.240,22          | 0,07        | 21.730.101,78         | -                     | 3.557.240,22          | 0,09        | 21.730.101,78           |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador      | 149.568.194,00          | 149.568.194,00          | 18.833.000,00         | 43.250.130,06         | 0,90        | 106.318.063,94        | 21.588.018,32         | 39.783.985,50         | 1,00        | 109.784.208,50          |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 141.099.000,00          | 89.779.822,00           | -                     | -                     | -           | 89.779.822,00         | -                     | -                     | -           | 89.779.822,00           |
| <b>DEFESA NACIONAL</b>                    | -                       | -                       | -                     | -                     | -           | -                     | -                     | -                     | -           | -                       |
| <b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>                  | <b>1.344.957.050,00</b> | <b>1.370.384.794,90</b> | <b>255.655.397,91</b> | <b>393.490.549,02</b> | <b>9,85</b> | <b>976.894.245,88</b> | <b>249.530.990,90</b> | <b>368.857.391,20</b> | <b>9,23</b> | <b>1.001.527.403,70</b> |
| Administração Geral                       | 1.113.965.237,00        | 1.114.350.372,00        | 217.152.219,17        | 328.994.634,46        | 6,87        | 785.355.737,54        | 215.063.825,31        | 314.202.155,99        | 7,87        | 800.148.216,01          |
| Normatização e Fiscalização               | 50.207.349,00           | 50.207.349,00           | 3.792.055,64          | 10.619.089,78         | 0,22        | 39.588.259,22         | 4.358.004,28          | 5.851.444,87          | 0,15        | 44.355.904,13           |
| Formação de Recursos Humanos              | 1.200.000,00            | 1.200.000,00            | 43.433,93             | 231.579,31            | 0,00        | 968.420,69            | 43.433,93             | 231.579,31            | 0,01        | 968.420,69              |
| Policciamento                             | 171.246.848,00          | 194.749.457,90          | 32.642.542,53         | 51.279.342,92         | 1,07        | 143.470.114,98        | 28.265.052,41         | 46.430.780,15         | 1,16        | 148.318.677,75          |
| Defesa Civil                              | 5.630.000,00            | 5.630.000,00            | 991.400,56            | 991.400,56            | 0,02        | 4.638.599,44          | 991.400,56            | 991.400,56            | 0,02        | 4.638.599,44            |
| Previdência Básica                        | 184.888,00              | 1.724.888,00            | 360.051,50            | 476.916,18            | 0,01        | 1.247.971,82          | 135.579,83            | 252.444,51            | 0,01        | 1.472.443,49            |
| Previdência do Regime Estatutário         | 2.522.728,00            | 2.522.728,00            | 673.694,58            | 897.585,81            | 0,02        | 1.625.142,19          | 673.694,58            | 897.585,81            | 0,02        | 1.625.142,19            |
| <b>RELAÇÕES EXTERIORES</b>                | -                       | -                       | -                     | -                     | -           | -                     | -                     | -                     | -           | -                       |
| <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                 | <b>380.528.080,00</b>   | <b>426.949.439,00</b>   | <b>48.529.081,68</b>  | <b>77.630.945,32</b>  | <b>1,94</b> | <b>349.318.493,68</b> | <b>46.722.843,84</b>  | <b>54.073.249,53</b>  | <b>1,35</b> | <b>372.876.189,47</b>   |
| Administração Geral                       | 52.688.093,00           | 57.090.584,00           | 8.867.786,49          | 16.135.238,18         | 0,34        | 40.955.345,82         | 10.249.812,62         | 15.535.167,10         | 0,39        | 41.555.416,90           |
| Formação de Recursos Humanos              | 865.950,00              | 865.950,00              | 289,75                | 289,75                | 0,00        | 865.660,25            | 289,75                | 289,75                | 0,00        | 865.660,25              |
| Assistência ao Idoso                      | 415.000,00              | 415.000,00              | 10.400,00             | 10.400,00             | 0,00        | 404.600,00            | 7.800,00              | 7.800,00              | 0,00        | 407.200,00              |
| Assistência a Criança e ao Adolescente    | 69.334.688,00           | 69.724.688,00           | 2.515.890,63          | 3.521.740,11          | 0,07        | 66.202.947,89         | 1.815.523,68          | 2.281.373,16          | 0,06        | 67.443.314,84           |
| Assistência Comunitária                   | 32.880.000,00           | 32.880.000,00           | 9.437.545,97          | 9.437.545,97          | 0,20        | 23.442.454,03         | 3.858.006,91          | 3.858.006,91          | 0,10        | 29.021.993,09           |

|                                       |                         |                         |                       |                       |              |                         |                       |                       |              |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| Previdência Básica                    | 864.363,00              | 864.363,00              | 141.945,34            | 284.183,31            | 0,01         | 580.179,69              | 141.945,34            | 284.183,31            | 0,01         | 580.179,69              |
| Previdência do Regime Estatutário     | 1.796.906,00            | 1.796.906,00            | 289.920,17            | 579.997,85            | 0,01         | 1.216.908,15            | 289.920,17            | 579.997,85            | 0,01         | 1.216.908,15            |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 130.164.000,00          | 130.164.000,00          | 20.612.348,12         | 39.273.828,44         | 0,82         | 90.890.171,56           | 28.674.748,22         | 28.674.748,22         | 0,72         | 101.489.251,78          |
| Alimentação e Nutrição                | 84.469.080,00           | 98.727.881,00           | 4.540.176,00          | 6.247.942,50          | 0,13         | 92.479.938,50           | 993.165,60            | 2.160.051,68          | 0,05         | 96.567.829,32           |
| Fomento ao Trabalho                   | 160.000,00              | 1.036.000,00            | -                     | 27.000,00             | 0,00         | 1.009.000,00            | -                     | -                     | -            | 1.036.000,00            |
| Habitação Rural                       | 160.000,00              | 160.000,00              | -                     | -                     | -            | 160.000,00              | -                     | -                     | -            | 160.000,00              |
| Habitação Urbana                      | 150.000,00              | 150.000,00              | -                     | -                     | -            | 150.000,00              | -                     | -                     | -            | 150.000,00              |
| Saneamento Básico Rural               | 5.580.000,00            | 31.494.067,00           | 1.989.429,66          | 1.989.429,66          | 0,04         | 29.504.637,34           | 568.282,00            | 568.282,00            | 0,01         | 30.925.785,00           |
| Promoção da Produção Agropecuária     | 100.000,00              | 680.000,00              | -                     | -                     | -            | 680.000,00              | -                     | -                     | -            | 680.000,00              |
| Transferências                        | 900.000,00              | 900.000,00              | 123.349,55            | 123.349,55            | 0,00         | 776.650,45              | 123.349,55            | 123.349,55            | 0,00         | 776.650,45              |
| <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>             | <b>2.524.272.178,00</b> | <b>2.524.272.178,00</b> | <b>351.766.562,79</b> | <b>661.295.107,84</b> | <b>16,56</b> | <b>1.862.977.070,16</b> | <b>348.615.655,02</b> | <b>656.662.484,25</b> | <b>16,44</b> | <b>1.867.609.693,75</b> |
| Previdência Básica                    | 28.990.000,00           | 28.990.000,00           | 5.674.000,00          | 7.982.000,00          | 0,17         | 21.008.000,00           | 5.289.280,56          | 7.237.936,89          | 0,18         | 21.752.063,11           |
| Previdência do Regime Estatutário     | 2.495.282.178,00        | 2.495.282.178,00        | 346.092.562,79        | 653.313.107,84        | 13,63        | 1.841.969.070,16        | 343.326.374,46        | 649.424.547,36        | 16,26        | 1.845.857.630,64        |
| <b>SAÚDE</b>                          | <b>1.825.991.002,00</b> | <b>1.827.040.240,34</b> | <b>355.031.701,23</b> | <b>567.673.548,79</b> | <b>14,21</b> | <b>1.259.366.691,55</b> | <b>235.273.801,57</b> | <b>364.828.768,66</b> | <b>9,13</b>  | <b>1.462.211.471,68</b> |
| Administração Geral                   | 459.210.667,00          | 459.210.667,00          | 63.626.696,37         | 111.603.160,95        | 2,33         | 347.607.506,05          | 48.596.026,00         | 88.522.724,12         | 2,22         | 370.687.942,88          |
| Formação de Recursos Humanos          | 312.374,00              | 312.374,00              | -                     | -                     | -            | 312.374,00              | -                     | -                     | -            | 312.374,00              |
| Assistência Comunitária               | 385.000,00              | 385.000,00              | 688,50                | 918,00                | 0,00         | 384.082,00              | 688,50                | 918,00                | 0,00         | 384.082,00              |
| Previdência Básica                    | 1.616.742,00            | 1.616.742,00            | 185.499,37            | 372.412,05            | 0,01         | 1.244.329,95            | -                     | 186.912,67            | 0,00         | 1.429.829,33            |
| Previdência do Regime Estatutário     | 30.878.633,00           | 30.878.633,00           | 2.278.319,30          | 4.558.877,18          | 0,10         | 26.319.755,82           | 338.191,95            | 2.618.749,81          | 0,07         | 28.259.883,19           |
| Atenção Básica                        | 5.380.000,00            | 5.579.238,34            | 183.364,07            | 183.364,07            | 0,00         | 5.395.874,27            | 183.364,07            | 183.364,07            | 0,00         | 5.395.874,27            |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.268.780.783,00        | 1.269.630.783,00        | 275.961.880,91        | 436.676.330,74        | 9,11         | 832.954.452,26          | 183.370.214,19        | 270.506.820,09        | 6,77         | 999.123.962,91          |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 46.634.543,00           | 46.634.543,00           | 12.685.160,21         | 14.031.583,25         | 0,29         | 32.602.959,75           | 2.675.224,36          | 2.699.187,40          | 0,07         | 43.935.355,60           |
| Vigilância Sanitária                  | 1.714.845,00            | 1.714.845,00            | 89.219,50             | 89.219,50             | 0,00         | 1.625.625,50            | 89.219,50             | 89.219,50             | 0,00         | 1.625.625,50            |
| Vigilância Epidemiológica             | 10.351.415,00           | 10.351.415,00           | 20.873,00             | 133.580,05            | 0,00         | 10.217.834,95           | 20.873,00             | 20.873,00             | 0,00         | 10.330.542,00           |
| Alimentação e Nutrição                | 256.000,00              | 256.000,00              | -                     | 24.103,00             | 0,00         | 231.897,00              | -                     | -                     | -            | 256.000,00              |
| Saneamento Básico Rural               | 470.000,00              | 470.000,00              | -                     | -                     | -            | 470.000,00              | -                     | -                     | -            | 470.000,00              |
| <b>TRABALHO</b>                       | <b>11.161.369,00</b>    | <b>16.421.224,43</b>    | <b>1.390.926,93</b>   | <b>2.137.926,25</b>   | <b>0,05</b>  | <b>14.283.298,18</b>    | <b>1.154.476,03</b>   | <b>1.901.473,10</b>   | <b>0,05</b>  | <b>14.519.751,33</b>    |
| Administração Geral                   | 4.657.689,00            | 4.657.689,00            | 1.053.859,66          | 1.800.858,98          | 0,04         | 2.856.830,02            | 1.016.296,69          | 1.763.293,76          | 0,04         | 2.894.395,24            |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador  | 492.252,00              | 492.252,00              | -                     | -                     | -            | 492.252,00              | -                     | -                     | -            | 492.252,00              |
| Empregabilidade                       | 1.849.031,00            | 3.935.098,16            | 244.078,95            | 244.078,95            | 0,01         | 3.691.019,21            | 45.191,02             | 45.191,02             | 0,00         | 3.889.907,14            |
| Fomento ao Trabalho                   | 2.162.397,00            | 5.336.185,27            | 92.988,32             | 92.988,32             | 0,00         | 5.243.196,95            | 92.988,32             | 92.988,32             | 0,00         | 5.243.196,95            |
| Ensino Profissional                   | 2.000.000,00            | 2.000.000,00            | -                     | -                     | -            | 2.000.000,00            | -                     | -                     | -            | 2.000.000,00            |
| <b>EDUCAÇÃO</b>                       | <b>2.616.473.660,00</b> | <b>2.580.882.061,43</b> | <b>316.561.605,20</b> | <b>627.465.919,60</b> | <b>15,71</b> | <b>1.953.416.141,83</b> | <b>289.924.224,86</b> | <b>586.520.344,80</b> | <b>14,68</b> | <b>1.994.361.716,63</b> |
| Administração Geral                   | 760.963.613,00          | 747.497.167,00          | 74.345.650,03         | 144.152.205,30        | 3,01         | 603.344.961,70          | 70.310.611,71         | 133.935.486,94        | 3,35         | 613.561.680,06          |
| Formação de Recursos Humanos          | 1.000.000,00            | 1.000.000,00            | -                     | -                     | -            | 1.000.000,00            | -                     | -                     | -            | 1.000.000,00            |
| Previdência Básica                    | 2.811.881,00            | 2.811.881,00            | 505.796,96            | 986.971,53            | 0,02         | 1.824.909,47            | 457.077,35            | 938.251,09            | 0,02         | 1.873.629,91            |

|  |                       |                       |                      |                      |             |                       |                      |                      |             |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| Previdência do Regime Estatutário                | 20.493.919,00         | 20.493.919,00         | 2.971.968,06         | 5.935.976,44         | 0,12        | 14.557.942,56         | 2.978.083,92         | 4.511.129,76         | 0,11        | 15.982.789,24         |
| Alimentação e Nutrição                           | 14.499.744,00         | 14.251.318,00         | 19.000,00            | 1.000.000,00         | 0,02        | 13.251.318,00         | 447.900,12           | 447.900,12           | 0,01        | 13.803.417,88         |
| Ensino Fundamental                               | 566.227.256,00        | 586.172.251,97        | 70.619.149,09        | 142.237.695,82       | 2,97        | 443.934.556,15        | 64.013.221,35        | 133.963.844,39       | 3,35        | 452.208.407,58        |
| Ensino Médio                                     | 972.145.374,00        | 977.007.758,37        | 145.401.963,56       | 302.398.629,86       | 6,31        | 674.609.128,51        | 139.896.769,97       | 293.557.588,94       | 7,35        | 683.450.169,43        |
| Ensino Profissional                              | 150.000,00            | 150.000,00            | 2.112,00             | 2.112,00             | 0,00        | 147.888,00            | 1.056,00             | 1.056,00             | 0,00        | 148.944,00            |
| Ensino Superior                                  | 208.525.334,00        | 170.027.587,88        | 17.116.983,82        | 24.447.506,24        | 0,51        | 145.580.081,64        | 9.018.048,05         | 16.065.758,05        | 0,40        | 153.961.829,83        |
| Ensino Infantil                                  | 404.513,00            | 404.513,00            | -                    | -                    | -           | 404.513,00            | -                    | -                    | -           | 404.513,00            |
| Educação Básica                                  | 5.289.069,00          | 8.217.062,21          | 602.123,00           | 602.123,00           | 0,01        | 7.614.939,21          | 602.123,00           | 602.123,00           | 0,02        | 7.614.939,21          |
| Desenvolvimento Científico                       | 24.220.805,00         | 24.220.805,00         | 551.903,25           | 551.903,25           | 0,01        | 23.668.901,75         | 200.421,93           | 200.421,93           | 0,01        | 24.020.383,07         |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 39.742.152,00         | 28.627.798,00         | 4.424.955,43         | 5.150.796,16         | 0,11        | 23.477.001,84         | 1.998.911,46         | 2.296.784,58         | 0,06        | 26.331.013,42         |
| <b>CULTURA</b>                                   | <b>77.060.000,00</b>  | <b>78.925.000,00</b>  | <b>8.619.409,33</b>  | <b>25.633.618,09</b> | <b>0,64</b> | <b>53.291.381,91</b>  | <b>8.595.866,25</b>  | <b>24.829.383,01</b> | <b>0,62</b> | <b>54.095.616,99</b>  |
| Administração Geral                              | 35.166.984,00         | 35.159.984,00         | 7.410.324,98         | 11.675.730,82        | 0,24        | 23.484.253,18         | 7.088.467,36         | 11.353.851,20        | 0,28        | 23.806.132,80         |
| Previdência Básica                               | 183.769,00            | 183.769,00            | 34.109,03            | 70.751,95            | 0,00        | 113.017,05            | 34.109,03            | 70.751,95            | 0,00        | 113.017,05            |
| Previdência do Regime Estatutário                | 417,00                | 7.417,00              | 4.470,52             | 4.470,52             | 0,00        | 2.946,48              | 4.470,52             | 4.470,52             | 0,00        | 2.946,48              |
| Ensino Profissional                              | 50.000,00             | 50.000,00             | 9.540,00             | 9.540,00             | 0,00        | 40.460,00             | 9.540,00             | 9.540,00             | 0,00        | 40.460,00             |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico   | 6.620.000,00          | 6.620.000,00          | 500.000,00           | 859.160,00           | -           | 5.760.840,00          | 726.814,54           | 726.814,54           | -           | 5.893.185,46          |
| Difusão Cultural                                 | 35.038.830,00         | 36.903.830,00         | 660.964,80           | 13.013.964,80        | 0,27        | 23.889.865,20         | 732.464,80           | 12.663.954,80        | 0,32        | 24.239.875,20         |
| <b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>                     | <b>231.288.350,00</b> | <b>246.787.856,62</b> | <b>43.191.147,57</b> | <b>81.210.588,77</b> | <b>2,03</b> | <b>165.577.267,85</b> | <b>37.669.702,19</b> | <b>74.413.407,20</b> | <b>1,86</b> | <b>172.374.449,42</b> |
| Administração Geral                              | 93.997.623,00         | 94.322.380,22         | 18.781.070,78        | 40.237.911,26        | 0,84        | 54.084.468,96         | 18.800.125,69        | 39.633.764,52        | 0,99        | 54.688.615,70         |
| Assistência a Criança e ao Adolescente           | 600.000,00            | 600.000,00            | -                    | -                    | -           | 600.000,00            | -                    | -                    | -           | 600.000,00            |
| Previdência Básica                               | 440.000,00            | 440.000,00            | 76.118,76            | 143.815,15           | 0,00        | 296.184,85            | 76.118,76            | 143.814,75           | 0,00        | 296.185,25            |
| Previdência do Regime Estatutário                | 240.000,00            | 240.000,00            | 8.920,96             | 18.133,38            | 0,00        | 221.866,62            | 13.526,87            | 18.132,68            | 0,00        | 221.867,32            |
| Custódia e Reintegração Social                   | 106.293.883,00        | 116.574.432,00        | 18.888.425,34        | 34.870.769,61        | 0,73        | 81.703.662,39         | 15.315.014,11        | 30.779.930,85        | 0,77        | 85.794.501,15         |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos        | 29.716.844,00         | 34.611.044,40         | 5.436.611,73         | 5.939.959,37         | 0,12        | 28.671.085,03         | 3.464.916,76         | 3.837.764,40         | 0,10        | 30.773.280,00         |
| <b>URBANISMO</b>                                 | <b>155.214.491,00</b> | <b>219.702.037,00</b> | <b>37.967.880,96</b> | <b>42.208.128,69</b> | <b>1,06</b> | <b>177.493.908,31</b> | <b>13.365.485,52</b> | <b>14.426.357,15</b> | <b>0,36</b> | <b>205.275.679,85</b> |
| Administração Geral                              | 9.872.000,00          | 9.952.000,00          | 2.297.759,64         | 3.480.199,55         | 0,07        | 6.471.800,45          | 1.448.652,88         | 2.509.524,51         | 0,06        | 7.442.475,49          |
| Ordenamento Territorial                          | 7.022.491,00          | 10.747.091,00         | 3.594.858,06         | 3.594.858,06         | 0,08        | 7.152.232,94          | 459,00               | 459,00               | 0,00        | 10.746.632,00         |
| Infra-Estrutura Urbana                           | 138.320.000,00        | 199.002.946,00        | 32.075.263,26        | 35.133.071,08        | 0,73        | 163.869.874,92        | 11.916.373,64        | 11.916.373,64        | 0,30        | 187.086.572,36        |
| <b>HABITAÇÃO</b>                                 | <b>10.722.249,00</b>  | <b>13.752.339,00</b>  | <b>10.068.089,37</b> | <b>10.068.089,37</b> | <b>0,21</b> | <b>3.684.249,63</b>   | <b>947.000,00</b>    | <b>947.000,00</b>    | <b>0,02</b> | <b>2.652.249,00</b>   |
| Habitação Rural                                  | 5.100.000,00          | 10.153.090,00         | 6.803.089,37         | 6.803.089,37         | 0,14        | 3.350.000,63          | -                    | -                    | -           | -                     |
| Habitação Urbana                                 | 5.622.249,00          | 3.599.249,00          | 3.265.000,00         | 3.265.000,00         | 0,07        | 334.249,00            | 947.000,00           | 947.000,00           | 0,02        | 2.652.249,00          |
| <b>SANEAMENTO</b>                                | <b>61.348.000,00</b>  | <b>62.310.668,00</b>  | <b>16.588.261,48</b> | <b>21.862.050,53</b> | <b>0,46</b> | <b>40.448.617,47</b>  | <b>15.769.127,38</b> | <b>21.042.916,43</b> | <b>0,53</b> | <b>41.267.751,57</b>  |
| Infra-Estrutura Urbana                           | 48.000,00             | 48.000,00             | -                    | -                    | -           | 48.000,00             | -                    | -                    | -           | 48.000,00             |
| Saneamento Básico Rural                          | 100.000,00            | 100.000,00            | -                    | -                    | -           | 100.000,00            | -                    | -                    | -           | 100.000,00            |
| Saneamento Básico Urbano                         | 61.000.000,00         | 61.962.668,00         | 16.588.261,48        | 21.862.050,53        | 0,46        | 40.100.617,47         | 15.769.127,38        | 21.042.916,43        | 0,53        | 40.919.751,57         |

|  |                       |                       |                      |                      |             |                       |                      |                      |             |                      |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| Recursos Hídricos                                | 200.000,00            | 200.000,00            | -                    | -                    | -           | 200.000,00            | -                    | -                    | -           | 200.000,00           |
| <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>                          | <b>43.891.341,00</b>  | <b>46.891.341,00</b>  | <b>2.645.288,41</b>  | <b>4.372.694,93</b>  | <b>0,11</b> | <b>42.518.646,07</b>  | <b>2.542.451,78</b>  | <b>4.237.013,33</b>  | <b>0,11</b> | <b>42.654.327,67</b> |
| Administração Geral                              | 10.530.299,00         | 10.530.299,00         | 1.776.986,25         | 3.504.392,77         | 0,07        | 7.025.906,23          | 1.769.908,74         | 3.464.470,29         | 0,09        | 7.065.828,71         |
| Ordenamento Territorial                          | 8.000,00              | 8.000,00              | -                    | -                    | -           | 8.000,00              | -                    | -                    | -           | 8.000,00             |
| Formação de Recursos Humanos                     | 283.000,00            | 283.000,00            | 11.582,00            | 11.582,00            | 0,00        | 271.418,00            | 11.582,00            | 11.582,00            | 0,00        | 271.418,00           |
| Preservação e Conservação Ambiental              | 31.454.042,00         | 34.454.042,00         | 455.122,66           | 455.122,66           | 0,01        | 33.998.919,34         | 359.762,54           | 359.762,54           | 0,01        | 34.094.279,46        |
| Controle Ambiental                               | 788.000,00            | 788.000,00            | 401.597,50           | 401.597,50           | 0,01        | 386.402,50            | 401.198,50           | 401.198,50           | 0,01        | 386.801,50           |
| Recursos Hídricos                                | 828.000,00            | 828.000,00            | -                    | -                    | -           | 828.000,00            | -                    | -                    | -           | 828.000,00           |
| <b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>                      | <b>58.414.816,00</b>  | <b>46.927.017,71</b>  | <b>7.998.499,46</b>  | <b>11.808.788,58</b> | <b>0,30</b> | <b>35.118.229,13</b>  | <b>4.470.023,20</b>  | <b>7.263.833,61</b>  | <b>0,18</b> | <b>39.663.184,10</b> |
| Administração Geral                              | 7.462.652,00          | 5.890.980,00          | 1.199.824,57         | 2.659.795,87         | 0,06        | 3.231.184,13          | 1.144.766,48         | 1.588.259,82         | 0,04        | 4.302.720,18         |
| Previdência Básica                               | 76.548,00             | 76.548,00             | 15.890,07            | 27.203,53            | 0,00        | 49.344,47             | 15.890,07            | 27.203,28            | 0,00        | 49.344,72            |
| Previdência do Regime Estatutário                | 38.007,00             | 38.007,00             | 6.380,35             | 12.729,81            | 0,00        | 25.277,19             | 4.250,35             | 10.599,31            | 0,00        | 27.407,69            |
| Ensino Profissional                              | 10.000,00             | 3.488.600,71          | -                    | -                    | -           | 3.488.600,71          | -                    | -                    | -           | 3.488.600,71         |
| Desenvolvimento Científico                       | 40.002.954,00         | 28.644.501,00         | 5.548.689,95         | 7.881.344,85         | 0,16        | 20.763.156,15         | 2.353.265,55         | 4.685.920,45         | 0,12        | 23.958.580,55        |
| Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia         | 4.555.020,00          | 4.555.020,00          | 228.294,17           | 228.294,17           | 0,00        | 4.326.725,83          | 165,27               | 165,27               | 0,00        | 4.554.854,73         |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 6.269.635,00          | 4.233.361,00          | 999.420,35           | 999.420,35           | 0,02        | 3.233.940,65          | 951.685,48           | 951.685,48           | 0,02        | 3.281.675,52         |
| <b>AGRICULTURA</b>                               | <b>115.420.002,00</b> | <b>141.890.506,57</b> | <b>27.560.921,25</b> | <b>38.719.046,95</b> | <b>0,97</b> | <b>103.171.459,62</b> | <b>18.951.229,29</b> | <b>29.583.278,29</b> | <b>0,74</b> | <b>69.982.369,30</b> |
| Planejamento e Orçamento                         | 5.000,00              | 5.000,00              | -                    | -                    | -           | 5.000,00              | -                    | -                    | -           | 5.000,00             |
| Administração Geral                              | 82.601.513,00         | 76.484.160,56         | 18.474.691,29        | 28.872.259,11        | 0,60        | 47.611.901,45         | 16.785.572,62        | 26.657.066,94        | 0,67        | 49.827.093,62        |
| Normatização e Fiscalização                      | 98.874,00             | 98.874,00             | -                    | -                    | -           | 98.874,00             | -                    | -                    | -           | 98.874,00            |
| Formação de Recursos Humanos                     | 55.000,00             | 55.000,00             | -                    | -                    | -           | 55.000,00             | -                    | -                    | -           | 55.000,00            |
| Assistencia Comunitária                          | 10.000,00             | 10.000,00             | -                    | -                    | -           | 10.000,00             | -                    | -                    | -           | 10.000,00            |
| Previdência Básica                               | 446.325,00            | 446.325,00            | 78.295,83            | 152.286,67           | 0,00        | 294.038,33            | 78.295,83            | 152.285,57           | 0,00        | 294.039,43           |
| Previdência do Regime Estatutário                | 4.382.489,00          | 4.382.489,00          | 680.609,03           | 1.358.930,07         | 0,03        | 3.023.558,93          | 680.609,03           | 1.358.927,97         | 0,03        | 3.023.561,03         |
| Desenvolvimento Científico                       | 50.000,00             | 50.000,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 0,00        | 48.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 0,00        | 48.500,00            |
| Abastecimento                                    | 175.000,00            | 1.909.364,00          | -                    | -                    | -           | 1.909.364,00          | -                    | -                    | -           | 1.909.364,00         |
| Extensão Rural                                   | 10.509.797,00         | 15.288.416,14         | 1.137.757,20         | 1.146.003,20         | 0,02        | 14.142.412,94         | 569.232,92           | 577.478,92           | 0,01        | 14.710.937,22        |
| Irrigação  | 20.000,00             | 666.678,00            | -                    | -                    | -           | 666.678,00            | -                    | -                    | -           | 666.678,00           |
| Promoção da Produção Agropecuária                | 14.185.135,00         | 39.613.330,87         | 7.105.653,85         | 7.105.653,85         | 0,15        | 32.507.677,02         | 757.453,89           | 757.453,89           | 0,02        | 38.855.876,98        |
| Defesa Agropecuária                              | 2.880.869,00          | 2.880.869,00          | 82.414,05            | 82.414,05            | 0,00        | 2.798.454,95          | 78.565,00            | 78.565,00            | 0,00        | 2.802.304,00         |
| <b>ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA</b>                       | <b>10.710.540,00</b>  | <b>11.281.505,00</b>  | <b>1.431.920,40</b>  | <b>2.717.982,74</b>  | <b>0,07</b> | <b>8.563.522,26</b>   | <b>1.383.500,04</b>  | <b>2.669.562,38</b>  | <b>0,07</b> | <b>8.611.942,62</b>  |
| Administração Geral                              | 8.151.667,00          | 8.151.667,00          | 1.252.048,70         | 2.357.542,80         | 0,05        | 5.794.124,20          | 1.203.628,34         | 2.309.122,44         | 0,06        | 5.842.544,56         |
| Previdência Básica                               | 126.296,00            | 126.296,00            | 23.304,79            | 46.071,79            | 0,00        | 80.224,21             | 23.304,79            | 46.071,79            | 0,00        | 80.224,21            |
| Previdência do                                   | 1.032.577,00          | 1.032.577,00          | 156.566,91           | 314.368,15           | 0,01        | 718.208,85            | 156.566,91           | 314.368,15           | 0,01        | 718.208,85           |

|  |                         |                         |                       |                         |              |                         |                       |                       |              |                         |  |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|--|
| Regime Estatutário                               |                         |                         |                       |                         |              |                         |                       |                       |              |                         |  |
| Reforma Agrária                                  | 1.250.000,00            | 1.820.965,00            | -                     | -                       | -            | 1.820.965,00            | -                     | -                     | -            | 1.820.965,00            |  |
| Colonização                                      | 150.000,00              | 150.000,00              | -                     | -                       | -            | 150.000,00              | -                     | -                     | -            | 150.000,00              |  |
| <b>INDÚSTRIA</b>                                 | <b>39.210.000,00</b>    | <b>39.210.000,00</b>    | <b>3.157.266,85</b>   | <b>4.386.664,11</b>     | <b>0,11</b>  | <b>34.823.335,89</b>    | <b>2.891.086,78</b>   | <b>4.084.983,27</b>   | <b>0,10</b>  | <b>35.125.016,73</b>    |  |
| Administração Geral                              | 3.910.000,00            | 3.910.000,00            | 802.753,04            | 1.438.159,84            | 0,03         | 2.471.840,16            | 758.943,53            | 1.358.849,56          | 0,03         | 2.551.150,44            |  |
| Promoção Industrial                              | 35.300.000,00           | 35.300.000,00           | 2.354.513,81          | 2.948.504,27            | 0,06         | 32.351.495,73           | 2.132.143,25          | 2.726.133,71          | 0,07         | 32.573.866,29           |  |
| <b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>                       | <b>25.137.907,00</b>    | <b>25.137.907,00</b>    | <b>2.597.210,86</b>   | <b>4.818.997,26</b>     | <b>0,12</b>  | <b>20.318.909,74</b>    | <b>2.562.846,34</b>   | <b>4.293.012,18</b>   | <b>0,11</b>  | <b>20.844.894,82</b>    |  |
| Administração Geral                              | 10.212.941,00           | 10.212.941,00           | 1.420.800,47          | 2.604.929,63            | 0,05         | 7.608.011,37            | 1.464.624,70          | 2.565.020,23          | 0,06         | 7.647.920,77            |  |
| Normatização e Fiscalização                      | 10.871.743,00           | 10.871.743,00           | 866.887,97            | 1.666.175,49            | 0,03         | 9.205.567,51            | 724.299,32            | 1.180.104,81          | 0,03         | 9.691.638,19            |  |
| Previdência Básica                               | 507.371,00              | 507.371,00              | 77.459,04             | 138.782,19              | 0,00         | 368.588,81              | 77.459,04             | 138.781,19            | 0,00         | 368.589,81              |  |
| Previdência do Regime Estatutário                | 485.270,00              | 485.270,00              | 73.481,43             | 132.225,30              | 0,00         | 353.044,70              | 117.358,70            | 132.223,30            | 0,00         | 353.046,70              |  |
| Ensino Profissional                              | 40.000,00               | 40.000,00               | -                     | -                       | -            | 40.000,00               | -                     | -                     | -            | 40.000,00               |  |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos        | 15.000,00               | 15.000,00               | -                     | -                       | -            | 15.000,00               | -                     | -                     | -            | 15.000,00               |  |
| Promoção Comercial                               | 1.941.592,00            | 1.941.592,00            | 151.454,95            | 269.757,65              | 0,01         | 1.671.834,35            | 171.977,58            | 269.755,65            | 0,01         | 1.671.836,35            |  |
| Turismo  | 1.063.990,00            | 1.063.990,00            | 7.127,00              | 7.127,00                | 0,00         | 1.056.863,00            | 7.127,00              | 7.127,00              | 0,00         | 1.056.863,00            |  |
| <b>COMUNICAÇÕES</b>                              | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>              | <b>-</b>                | <b>-</b>     | <b>-</b>                | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>     | <b>-</b>                |  |
| <b>ENERGIA</b>                                   | <b>1.860.641,00</b>     | <b>1.860.641,00</b>     | <b>404.071,11</b>     | <b>737.378,67</b>       | <b>0,02</b>  | <b>1.123.262,33</b>     | <b>378.455,51</b>     | <b>680.603,49</b>     | <b>0,02</b>  | <b>1.180.037,51</b>     |  |
| Administração Geral                              | 1.650.641,00            | 1.650.641,00            | 382.571,61            | 715.879,17              | 0,01         | 934.761,83              | 372.756,01            | 674.903,99            | 0,02         | 975.737,01              |  |
| Energia Elétrica                                 | 120.000,00              | 120.000,00              | 8.932,00              | 8.932,00                | 0,00         | 111.068,00              | 3.132,00              | 3.132,00              | 0,00         | 116.868,00              |  |
| Combustíveis Minerais                            | 90.000,00               | 90.000,00               | 12.567,50             | 12.567,50               | 0,00         | 77.432,50               | 2.567,50              | 2.567,50              | 0,00         | 87.432,50               |  |
| <b>TRANSPORTE</b>                                | <b>609.926.304,00</b>   | <b>566.234.798,00</b>   | <b>206.333.491,90</b> | <b>215.280.103,97</b>   | <b>5,39</b>  | <b>350.954.694,03</b>   | <b>41.126.424,44</b>  | <b>45.051.926,15</b>  | <b>1,13</b>  | <b>521.182.871,85</b>   |  |
| Administração Geral                              | 22.433.990,00           | 22.735.022,00           | 4.399.537,20          | 7.537.801,48            | 0,16         | 15.197.220,52           | 3.637.956,55          | 6.657.608,86          | 0,17         | 16.077.413,14           |  |
| Normatização e Fiscalização                      | 100.000,00              | 3.108.000,00            | 1.522.168,71          | 2.829.813,18            | 0,06         | 278.186,82              | 399.826,40            | 399.826,40            | 0,01         | 2.708.173,60            |  |
| Previdência Básica                               | 284.655,00              | 284.655,00              | 42.603,21             | 84.029,39               | 0,00         | 200.625,61              | 42.603,21             | 84.028,89             | 0,00         | 200.626,11              |  |
| Previdência do Regime Estatutário                | 91.355,00               | 91.355,00               | 16.067,23             | 32.355,04               | 0,00         | 58.999,96               | 16.067,23             | 32.354,74             | 0,00         | 59.000,26               |  |
| Infra-Estrutura Urbana                           | 100.000,00              | 100.000,00              | -                     | -                       | -            | 100.000,00              | -                     | -                     | -            | 100.000,00              |  |
| Transporte Aéreo                                 | 200.000,00              | 293.000,00              | -                     | 25.420,00               | 0,00         | 267.580,00              | -                     | 25.420,00             | 0,00         | 267.580,00              |  |
| Transporte Rodoviário                            | 565.266.304,00          | 538.172.766,00          | 200.353.115,55        | 204.770.684,88          | 4,27         | 333.402.081,12          | 37.029.971,05         | 37.852.687,26         | 0,95         | 500.320.078,74          |  |
| Transporte Hidroviário                           | 21.450.000,00           | 1.450.000,00            | -                     | -                       | -            | 1.450.000,00            | -                     | -                     | -            | 1.450.000,00            |  |
| <b>DESPORTO E LAZER</b>                          | <b>44.981.068,00</b>    | <b>45.081.068,00</b>    | <b>2.668.069,51</b>   | <b>4.167.837,57</b>     | <b>0,10</b>  | <b>40.913.230,43</b>    | <b>2.328.238,00</b>   | <b>3.676.638,06</b>   | <b>0,09</b>  | <b>41.404.429,94</b>    |  |
| Administração Geral                              | 10.314.916,00           | 10.314.916,00           | 1.599.430,83          | 2.947.833,89            | 0,06         | 7.367.082,11            | 1.460.756,24          | 2.809.156,30          | 0,07         | 7.505.759,70            |  |
| Infra-Estrutura Urbana                           | 27.447.544,00           | 27.447.544,00           | 1.001.773,36          | 1.153.138,36            | 0,02         | 26.294.405,64           | 829.767,44            | 829.767,44            | 0,02         | 26.617.776,56           |  |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 612.000,00              | 612.000,00              | -                     | -                       | -            | 612.000,00              | -                     | -                     | -            | 612.000,00              |  |
| Desporto de Rendimento                           | 732.880,00              | 732.880,00              | -                     | -                       | -            | 732.880,00              | -                     | -                     | -            | 732.880,00              |  |
| Desporto Comunitário                             | 5.673.728,00            | 5.773.728,00            | -                     | -                       | -            | 5.773.728,00            | -                     | -                     | -            | 5.773.728,00            |  |
| Lazer  | 200.000,00              | 200.000,00              | 66.865,32             | 66.865,32               | 0,00         | 133.134,68              | 37.714,32             | 37.714,32             | 0,00         | 162.285,68              |  |
| <b>ENCARGOS</b>                                  | <b>2.773.269.067,00</b> | <b>2.897.440.067,00</b> | <b>567.742.757,66</b> | <b>1.144.699.344,47</b> | <b>28,66</b> | <b>1.752.740.722,53</b> | <b>418.938.027,04</b> | <b>979.651.924,43</b> | <b>24,53</b> | <b>1.917.788.142,57</b> |  |

|                                     |                          |                          |                         |                         |               |                          |                         |                         |               |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>ESPECIAIS</b>                    |                          |                          |                         |                         |               |                          |                         |                         |               |                          |
| Refinanciamento da Dívida Interna   | 253.779.869,00           | 253.779.869,00           | 43.440.200,47           | 79.174.812,60           | 1,65          | 174.605.056,40           | 43.440.198,47           | 79.144.801,60           | 1,98          | 174.635.067,40           |
| Serviço da Dívida Interna           | 346.397.735,00           | 346.397.735,00           | 39.315.669,00           | 94.937.802,07           | 1,98          | 251.459.932,93           | 39.308.401,06           | 94.925.137,62           | 2,38          | 251.472.597,38           |
| Serviço da Dívida Externa           | 428.864.109,00           | 428.864.109,00           | 131.858.919,53          | 314.958.761,14          | 6,57          | 113.905.347,86           | 1.412.567,13            | 184.512.405,74          | 4,62          | 244.351.703,26           |
| Transferências                      | 1.483.653.016,00         | 1.483.653.016,00         | 280.000.000,00          | 582.500.000,00          | 12,16         | 901.153.016,00           | 263.341.709,07          | 549.634.428,16          | 13,76         | 934.018.587,84           |
| Outros Encargos Especiais           | 260.574.338,00           | 384.745.338,00           | 73.127.968,66           | 73.127.968,66           | 1,53          | 311.617.369,34           | 71.435.151,31           | 71.435.151,31           | 1,79          | 313.310.186,69           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>      | <b>153.605.308,00</b>    | <b>104.423.445,00</b>    | -                       | -                       | -             | 104.423.445,00           | -                       | -                       | -             | <b>104.423.445,00</b>    |
| Reserva de Contingência             | 153.605.308,00           | 104.423.445,00           | -                       | -                       | -             | 104.423.445,00           | -                       | -                       | -             | 104.423.445,00           |
| RESERVA DO RPPS                     | -                        | -                        | -                       | -                       | -             | -                        | -                       | -                       | -             | -                        |
|                                     | -                        | -                        | -                       | -                       | -             | -                        | -                       | -                       | -             | -                        |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | -                        | -                        | -                       | -                       | -             | -                        | -                       | -                       | -             | -                        |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>       | <b>15.900.938.946,00</b> | <b>16.028.656.253,96</b> | <b>2.683.552.657,11</b> | <b>4.792.066.863,45</b> | <b>100,00</b> | <b>11.236.589.390,51</b> | <b>2.153.414.317,23</b> | <b>3.994.375.559,29</b> | <b>100,00</b> | <b>12.034.280.694,67</b> |

FONTE: SIAFEM - SEPLAN; 18/mai/2016; 14h

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

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL DE 2016  
MAIO/2015 A ABRIL/2016

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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO                   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | TOTAL                 | PREVISÃO           |
|---------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------|
|                                 | MAI  | JUN              | JUL              | AGO              | SET              | OUT              | NOV              | DEZ              | JAN              | FEV              | MAR              | ABR              | (ÚLTIMOS<br>12 MESES) | ATUALIZADA<br>2016 |
| RECEITAS CORRENTES (I)          | 1.239.408.321,78                                   | 1.293.282.949,01 | 1.012.534.884,21 | 1.151.548.941,61 | 1.050.548.159,84 | 1.196.057.250,50 | 1.160.658.421,16 | 1.366.897.361,67 | 1.394.982.355,05 | 1.467.305.307,71 | 1.188.767.582,28 | 1.187.889.720,53 | 14.709.881.255,35     | 15.456.971.048,00  |
| Receita Tributária              | 466.459.664,66                                     | 527.200.077,63   | 471.348.885,64   | 491.498.544,46   | 535.123.823,13   | 515.203.318,60   | 524.183.488,47   | 545.028.165,26   | 592.011.127,08   | 584.118.901,13   | 524.815.508,27   | 551.597.909,97   | 6.328.589.414,30      | 6.517.079.042,00   |
| ICMS                            | 381.219.854,85                                     | 449.519.880,41   | 397.313.572,60   | 426.706.298,56   | 437.914.432,26   | 457.593.229,32   | 446.428.990,95   | 369.054.747,62   | 526.224.577,47   | 454.746.666,75   | 408.084.722,13   | 461.785.820,33   | 5.216.592.793,25      | 5.386.000.000,00   |
| IPVA                            | 42.128.650,86                                      | 26.426.528,56    | 20.991.310,58    | 13.002.447,42    | 10.932.207,56    | 6.834.242,78     | 7.141.085,96     | 2.786.370,98     | 22.307.092,16    | 73.136.091,60    | 60.707.714,02    | 42.207.987,24    | 328.601.729,72        | 388.232.205,00     |
| ITCD                            | 2.131.878,79                                       | 1.269.296,39     | 914.518,34       | 955.760,61       | 1.338.138,12     | 1.416.252,20     | 1.582.448,45     | 1.378.472,62     | 786.432,23       | 614.544,74       | 971.590,47       | 1.065.732,21     | 14.425.065,17         | 13.982.705,00      |
| IRRF                            | 36.592.166,09                                      | 27.928.302,16    | 36.389.145,81    | 34.218.127,11    | 67.202.864,96    | 33.222.583,21    | 50.314.301,23    | 154.761.899,86   | 23.429.508,68    | 30.462.890,44    | 25.264.996,95    | 18.508.031,86    | 538.294.818,36        | 480.000.000,00     |
| Outras Receitas Tributárias     | 4.387.114,07                                       | 22.056.070,11    | 15.740.338,31    | 16.615.910,76    | 17.736.180,23    | 16.137.011,09    | 18.716.661,88    | 17.046.674,18    | 19.263.516,54    | 25.158.707,60    | 29.786.484,70    | 28.030.338,33    | 230.675.007,80        | 248.864.132,00     |
| Receita de Contribuições        | 54.122.090,98                                      | 64.453.750,81    | 37.520.231,72    | 38.729.556,15    | 43.414.842,87    | 48.336.782,14    | 35.342.208,16    | 68.452.527,51    | 25.816.162,19    | 73.630.417,70    | 50.052.943,15    | 37.247.259,45    | 577.118.772,83        | 600.365.099,00     |
| Receita Patrimonial             | 37.675.200,35                                      | 28.680.677,99    | 28.296.712,39    | 18.226.868,80    | 22.627.030,38    | 37.161.093,73    | 23.236.396,57    | 38.591.334,22    | 36.709.415,84    | 27.145.136,31    | 32.646.091,82    | 35.924.928,94    | 366.920.887,34        | 256.471.516,00     |
| Receita Agropecuária            | -  | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                     | -                  |
| Receita Industrial              | -  | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                     | -                  |
| Receita de Serviços             | 4.049.884,08                                       | 297.282,91       | 431.665,41       | 2.281.138,65     | 167.825,52       | 184.157,41       | 15.595,04        | 6.610.344,25     | 302.917,46       | 247.491,97       | 153.678,59       | 55.356,51        | 14.797.337,80         | 8.427.628,00       |
| Transferências Correntes        | 640.417.167,39                                     | 659.583.790,96   | 441.857.320,31   | 588.253.154,35   | 432.087.330,84   | 581.743.802,05   | 585.990.082,50   | 663.765.291,12   | 722.667.487,54   | 764.660.181,60   | 560.547.006,07   | 546.425.079,28   | 7.187.997.694,01      | 7.904.751.506,00   |
| Cota-Parte do FPE               | 553.480.351,56                                     | 481.584.017,04   | 356.597.865,97   | 417.066.138,81   | 347.710.633,73   | 395.752.326,45   | 446.835.442,63   | 513.809.484,39   | 489.581.543,23   | 612.755.025,92   | 372.277.939,74   | 442.558.518,93   | 5.430.009.288,40      | 5.950.000.000,00   |
| 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     | 2.046.037,50     | 2.046.037,50     | 2.046.037,50     | 2.046.037,50     | 24.552.450,00         | 28.572.914,00      |
| Transferências da LC - 61/89    | 3.256.786,00                                       | 3.102.092,04     | 2.857.654,97     | 3.040.678,19     | 3.032.040,36     | 3.516.849,49     | 3.204.295,60     | 3.163.977,28     | 5.799.466,80     | 4.478.947,20     | 4.372.863,99     | 4.486.927,73     | 44.312.579,65         | 42.315.000,00      |
| Transferências do FUNDEB        | 54.630.472,35                                      | 129.555.309,02   | 40.767.287,91    | 123.041.030,84   | 42.913.032,88    | 123.103.632,51   | 88.512.014,44    | 92.026.369,29    | 183.369.109,30   | 105.904.626,32   | 85.531.040,74    | 92.910.978,46    | 1.162.264.904,06      | 1.226.711.221,00   |
| Outras Transferências Correntes | 27.003.519,98                                      | 43.296.335,36    | 39.588.473,96    | 43.059.269,01    | 36.385.586,37    | 57.324.956,10    | 45.392.292,33    | 52.719.422,66    | 41.871.330,71    | 39.475.544,66    | 96.319.124,10    | 4.422.616,66     | 526.858.471,90        | 657.152.371,00     |
| Outras Receitas Correntes       | 36.684.314,32                                      | 13.067.368,71    | 33.080.068,74    | 12.559.679,20    | 17.127.307,10    | 13.428.096,57    | (8.109.349,58)   | 44.449.699,31    | 17.475.244,94    | 17.503.179,00    | 20.552.354,38    | 16.639.186,38    | 234.457.149,07        | 169.876.257,00     |



|  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                         |                         |                         |                       |                       |                          |                          |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| DEDUÇÕES (II)  | 348.898.898,45        | 360.273.732,44        | 276.340.766,30        | 300.205.128,06        | 301.154.250,70        | 313.091.848,77        | 309.648.294,26        | 291.858.890,02          | 338.799.143,80          | 424.120.421,51          | 317.446.235,83        | 325.530.022,69        | 3.907.367.632,83         | 4.110.359.432,00         |
| Transferências<br>Constitucionais e Legais             | 116.161.306,96        | 125.296.267,56        | 102.929.057,54        | 109.353.845,81        | 117.425.002,34        | 112.551.362,17        | 113.461.603,23        | 114.973.523,28          | 132.846.420,39          | 153.446.298,70          | 123.648.502,82        | 139.693.206,25        | 1.461.786.397,05         | 1.483.653.016,00         |
| Contrib. do Servidor<br>para o Plano de<br>Previdência | 54.122.090,98         | 64.453.750,81         | 37.520.231,72         | 38.729.556,15         | 43.414.842,87         | 48.336.782,14         | 35.342.208,16         | 68.452.527,51           | 25.816.162,19           | 73.630.417,70           | 50.052.943,15         | 37.247.259,45         | 577.118.772,83           | 600.365.099,00           |
| Contrib. p/ Custeio<br>Pensões Militares               | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                       | -                       | -                       | -                     | -                     | -                        | -                        |
| Compensação Financ.<br>entre Regimes Previd.           | 3.140.267,82          | 541.428,33            | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                       | 2.155.907,25            | 500.858,28              | 2.865.789,65          | 565.386,15            | 9.769.637,48             | 8.547.369,00             |
| Dedução de Receita para<br>Formação do FUNDEB          | 175.475.232,69        | 169.982.285,74        | 135.891.477,04        | 152.121.726,10        | 140.314.405,49        | 152.203.704,46        | 160.844.482,87        | 108.432.839,23          | 177.980.653,97          | 196.542.846,83          | 140.879.000,21        | 148.024.170,84        | 1.858.692.825,47         | 2.017.793.948,00         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>890.509.423,33</b> | <b>933.009.216,57</b> | <b>736.194.117,91</b> | <b>851.343.813,55</b> | <b>749.393.909,14</b> | <b>882.965.401,73</b> | <b>851.010.126,90</b> | <b>1.075.038.471,65</b> | <b>1.056.183.211,25</b> | <b>1.043.184.886,20</b> | <b>871.321.346,45</b> | <b>862.359.697,84</b> | <b>10.802.513.622,52</b> | <b>11.346.611.616,00</b> |

FONTE: SIAFEM -  
SEPLAN; 18/mai/2016;  
14h

NOTA: Em atendimento ao disposto pela Secretaria do Tesouro Nacional, as receitas, em todos os seus detalhamentos, deverão ser registradas pelo seu valor líquido de deduções (restituições, descontos, retificações e outras).<sup>1</sup>  
No SIAFEM, o valor escriturado na conta 4.1.1.2.1.97.01 - Restituições (R\$ 690.453,53), no exercício de 2016, refere-se a restituições efetivadas na seguinte conta: Imposto de Renda Retido da Fonte - conta 4.1.1.1.2.04.30 (R\$ 690.453,53). Dessa forma, os valores demonstrados na conta do IRRF encontra-se líquido de restituições.

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

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

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

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

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

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

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

Em Reais

| <u>RECEITAS</u>   | PREVISÃO<br>INICIAL     | PREVISÃO<br>ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS     |                         |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |                         |                         | Até o Bimestre/<br>2016 | Até o Bimestre/<br>2015 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS<br>(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)   | 668.780.566,00          | 668.780.566,00          | 199.544.110,73          | 172.450.103,28          |
| RECEITAS CORRENTES  | 668.780.566,00          | 668.780.566,00          | 199.544.110,73          | 172.450.103,28          |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                | 534.365.099,00          | 534.365.099,00          | 119.434.667,64          | 107.651.409,69          |
| Pessoal Civil   | 458.443.006,00          | 458.443.006,00          | 100.016.730,65          | 88.693.311,81           |
| Ativo   | 414.500.997,00          | 414.500.997,00          | 91.912.847,16           | 78.205.602,83           |
| Inativo   | 30.719.969,00           | 30.719.969,00           | 5.461.909,39            | 7.422.751,61            |
| Pensionista   | 13.222.040,00           | 13.222.040,00           | 2.641.974,10            | 3.064.957,37            |
| Pessoal Militar   | 75.922.093,00           | 75.922.093,00           | 19.417.936,99           | 18.958.097,88           |
| Ativo   | 69.530.092,00           | 69.530.092,00           | 18.006.819,37           | 17.503.043,82           |
| Inativo   | 5.102.490,00            | 5.102.490,00            | 1.109.133,09            | 1.121.563,69            |
| Pensionista   | 1.289.511,00            | 1.289.511,00            | 301.984,53              | 333.490,37              |
| Outras Receitas de Contribuições                                      | -                       | -                       | -                       | -                       |
| Receita Patrimonial   | 120.588.098,00          | 120.588.098,00          | 73.868.058,01           | 63.403.031,50           |
| Receitas Imobiliárias   | 24.117.620,00           | 24.117.620,00           | 1.565.376,94            | 1.744.136,47            |
| Receitas de Valores Mobiliários                                       | 96.470.478,00           | 96.470.478,00           | 72.302.681,07           | 61.658.895,03           |
| Outras Receitas Patrimoniais  | -                       | -                       | -                       | -                       |
| Receita de Serviços   | -                       | -                       | -                       | -                       |
| Outras Receitas Correntes   | 13.827.369,00           | 13.827.369,00           | 6.241.385,08            | 1.395.662,09            |
| Compensação Previdenciária do RGPS<br>para o RPPS                     | 8.547.369,00            | 8.547.369,00            | 6.087.941,33            | 1.088.639,10            |
| Demais Receitas Correntes   | 5.280.000,00            | 5.280.000,00            | 153.443,75              | 307.022,99              |
| RECEITAS DE CAPITAL   | -                       | -                       | -                       | -                       |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                  | -                       | -                       | -                       | -                       |
| Amortização de Empréstimos  | -                       | -                       | -                       | -                       |
| Outras Receitas de Capital  | -                       | -                       | -                       | -                       |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA   | -                       | -                       | -                       | -                       |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS<br>(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)         | 685.836.725,00          | 685.836.725,00          | 171.917.171,72          | 317.103.955,23          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS<br/>PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b> | <b>1.354.617.291,00</b> | <b>1.354.617.291,00</b> | <b>371.461.282,45</b>   | <b>489.554.058,51</b>   |

| DESPESAS  | DOTAÇÃO                 | DOTAÇÃO                 | DESPESAS EMPENHADAS     |                         | DESPESAS LIQUIDADAS     |                         | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                         |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|
|   | INICIAL                 | ATUALIZADA              | Até o Bimestre/<br>2016 | Até o Bimestre/<br>2015 | Até o Bimestre/<br>2016 | Até o Bimestre/<br>2015 | Até o Bimestre/<br>2016                     | Até o Bimestre/<br>2015 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | 1.329.069.123,00        | 1.329.069.123,00        | 336.318.913,31          | 486.433.047,62          | 336.318.913,31          | 486.433.047,62          | -   | -                       |
| ADMINISTRAÇÃO   | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -   | -                       |
| Despesas Correntes  | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -   | -                       |
| Despesas de Capital   | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -   | -                       |
| PREVIDÊNCIA   | 1.329.069.123,00        | 1.329.069.123,00        | 336.318.913,31          | 486.433.047,62          | 336.318.913,31          | 486.433.047,62          | -   | -                       |
| Pessoal Civil   | 1.062.308.183,00        | 1.062.308.183,00        | 241.749.511,26          | 407.803.736,79          | 241.749.511,26          | 407.803.736,79          | -   | -                       |
| Aposentadorias  | 892.294.228,00          | 892.294.228,00          | 149.429.411,32          | 323.513.754,03          | 149.429.411,32          | 323.513.754,03          | -   | -                       |
| Pensões   | 170.013.955,00          | 170.013.955,00          | 92.320.099,94           | 84.289.982,76           | 92.320.099,94           | 84.289.982,76           | -   | -                       |
| Outros Benefícios Previdenciários                                 | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -   | -                       |
| Pessoal Militar   | 266.760.940,00          | 266.760.940,00          | 94.569.402,05           | 78.629.310,83           | 94.569.402,05           | 78.629.310,83           | -   | -                       |
| Reformas  | 205.446.742,00          | 205.446.742,00          | 68.829.947,37           | 54.715.923,04           | 68.829.947,37           | 54.715.923,04           | -   | -                       |
| Pensões   | 61.314.198,00           | 61.314.198,00           | 25.739.454,68           | 23.913.387,79           | 25.739.454,68           | 23.913.387,79           | -   | -                       |
| Outros Benefícios Previdenciários                                 | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -   | -                       |
| Outras Despesas Previdenciárias                                   | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -   | -                       |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                    | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -   | -                       |
| Demais Despesas Previdenciárias                                   | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -   | -                       |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)         | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -   | -                       |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>    | <b>1.329.069.123,00</b> | <b>1.329.069.123,00</b> | <b>336.318.913,31</b>   | <b>486.433.047,62</b>   | <b>336.318.913,31</b>   | <b>486.433.047,62</b>   | -   | -                       |

|  |                      |                      |                      |                     |                      |                     |   |   |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|---|
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b> | <b>25.548.168,00</b> | <b>25.548.168,00</b> | <b>35.142.369,14</b> | <b>3.121.010,89</b> | <b>35.142.369,14</b> | <b>3.121.010,89</b> | - | - |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|---|

| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</b> | <b>APORTES REALIZADOS</b> |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS   |                           |  |  |  |  |  |  |  |
| Plano Financeiro  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras                       |                           |  |  |  |  |  |  |  |
| Recursos para Formação de Reserva   |                           |  |  |  |  |  |  |  |
| Outros Aportes para o RPPS  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
| Plano Previdenciário  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                               |                           |  |  |  |  |  |  |  |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial                                 |                           |  |  |  |  |  |  |  |
| Outros Aportes para o RPPS  |                           |  |  |  |  |  |  |  |

| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b> | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |  |  |
|-------------------------------------|------------------------------|--|--|
| VALOR                               |                              |  |  |

| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b> | MARÇO            | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                  |
|--------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|
|                                |                  | 2016                  | 2015             |
| CAIXA                          |                  |                       |                  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO         | 80.013.020,17    | 80.013.020,17         | 29.807.179,70    |
| INVESTIMENTOS                  | 1.174.860.780,81 | 1.174.860.780,81      | 1.214.204.063,06 |
| OUTROS BENS E DIREITOS         |                  |                       |                  |

| <b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</b>   | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA   | RECEITAS REALIZADAS   |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                       |                       | Até o Bimestre/ 2016  | Até o Bimestre/ 2015  |
| RECEITAS CORRENTES (VIII)  | 685.836.725,00        | 685.836.725,00        | 171.917.171,72        | 317.103.955,23        |
| Receita de Contribuições   | 685.836.725,00        | 685.836.725,00        | 171.917.171,72        | 317.103.955,23        |
| Patronal   | 660.288.557,00        | 660.288.557,00        | 171.917.171,72        | 152.049.525,43        |
| Pessoal Civil  | 564.807.571,00        | 564.807.571,00        | 147.362.352,16        | 128.181.625,56        |
| Ativo  | 564.807.571,00        | 564.807.571,00        | 147.362.352,16        | 128.181.625,56        |
| Inativo  | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Pensionista  | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Pessoal Militar  | 95.480.986,00         | 95.480.986,00         | 24.554.819,56         | 23.867.899,87         |
| Ativo  | 95.480.986,00         | 95.480.986,00         | 24.554.819,56         | 23.867.899,87         |
| Inativo  | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Militar  | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial   | 25.548.168,00         | 25.548.168,00         | -                     | 165.054.429,80        |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos   | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Receita Patrimonial  | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Receita de Serviços  | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Outras Receitas Correntes  | -                     | -                     | -                     | -                     |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX)   | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Alienação de Bens  | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Amortização de Empréstimos   | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Outras Receitas de Capital   | -                     | -                     | -                     | -                     |
| DEDUÇÕES DA RECEITA (X)  | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)</b> | <b>685.836.725,00</b> | <b>685.836.725,00</b> | <b>171.917.171,72</b> | <b>317.103.955,23</b> |

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

FONTE: SIAFEM - SEPLAN;  
18/mai/2016; 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 ABRIL DE 2016  
JANEIRO A ABRIL 2016 - BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

Em Reais

| <b><u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u></b>                 | SALDO            |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|
|   | Em 31/Dez/2015   | Em FEV/16        | Em ABR/16        |
|   | (a)              | (b)              | (c)              |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                              | 7.314.129.163,62 | 7.171.549.887,15 | 6.872.092.155,21 |
| DEDUÇÕES (II)                                       | 870.333.543,10   | 1.625.064.610,89 | 1.775.018.887,98 |
| Disponibilidade de Caixa bruta                      | 1.122.622.774,17 | 1.874.486.257,38 | 1.875.668.830,13 |
| Demais Haveres Financeiros                          | -                | -                | -                |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) | 252.289.231,07   | 249.421.646,49   | 100.649.942,15   |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)         | 6.443.795.620,52 | 5.546.485.276,26 | 5.097.073.267,23 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)                       |                  |                  |                  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                           |                  |                  |                  |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)         | 6.443.795.620,52 | 5.546.485.276,26 | 5.097.073.267,23 |

| <b><u>RESULTADO NOMINAL</u></b> | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                    |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                 | No Bimestre           | Até o Bimestre     |
|                                 | (c-b)                 | (c-a)              |
| VALOR                           | (449.412.009,03)      | (1.346.722.353,29) |

| <b><u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u></b>   | VALOR CORRENTE |
|--|----------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 370.755.923,00 |

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

| <b><u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u></b>            | SALDO          |           |           |
|---|----------------|-----------|-----------|
|   | Em 31/Dez/2015 | Em FEV/16 | Em ABR/16 |
|   | (a)            | (b)       | (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; 18/mai/2016; 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 ABRIL DE 2016  
JANEIRO A ABRIL 2016 - BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

Em Reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS                                       | PREVISÃO<br>ATUALIZADA   | RECEITAS REALIZADAS     |                         |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |                          | Até o Bimestre/<br>2016 | Até o Bimestre/<br>2015 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)                         | 13.914.315.509,00        | 4.648.505.478,01        | 4.429.809.131,52        |
| Receitas Tributárias                                     | 5.710.559.280,00         | 1.982.115.961,35        | 1.727.040.434,23        |
| ICMS   | 4.621.100.000,00         | 1.600.937.850,01        | 1.357.555.066,54        |
| IPVA   | 349.408.984,00           | 178.522.996,52          | 194.376.814,79          |
| ITCD   | 11.186.164,00            | 2.750.639,72            | 3.040.091,25            |
| IRRF   | 480.000.000,00           | 97.665.427,93           | 86.727.096,70           |
| Outras Receitas Tributárias                              | 248.864.132,00           | 102.239.047,17          | 85.341.364,95           |
| Receitas de Contribuições                                | 600.365.099,00           | 186.746.782,49          | 131.164.343,59          |
| Receitas Previdenciárias                                 | 600.365.099,00           | 186.746.782,49          | 131.164.343,59          |
| Outras Receitas de Contribuições                         | -                        | -                       | -                       |
| Receita Patrimonial Líquida                              | 5.321.368,00             | 4.845.350,00            | 5.459.477,54            |
| Receita Patrimonial                                      | 256.471.516,00           | 132.425.572,91          | 104.892.773,01          |
| (-) Aplicações Financeiras                               | 251.150.148,00           | 127.580.222,91          | 99.433.295,47           |
| Transferências Correntes                                 | 6.702.689.673,00         | 2.206.357.588,08        | 2.362.617.360,93        |
| FPE  | 4.760.000.000,00         | 1.533.738.422,26        | 1.600.462.472,92        |
| Convênios  | 8.547.368,00             | -                       | -                       |
| Outras Transferências Correntes                          | 1.934.142.305,00         | 672.619.165,82          | 762.154.888,01          |
| Demais Receitas Correntes                                | 895.380.089,00           | 268.439.796,09          | 203.527.515,23          |
| Dívida Ativa   | 22.777.138,00            | 23.479.700,15           | 6.534.469,56            |
| Diversas Receitas Correntes                              | 872.602.951,00           | 244.960.095,94          | 196.993.045,67          |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                                 | 2.005.697.012,00         | 212.541.670,93          | 304.506,08              |
| Operações de Crédito (III)                               | 1.297.479.338,00         | 103.840.256,18          | -                       |
| Amortização de Empréstimos (IV)                          | 1.650.000,00             | 275.707,88              | -                       |
| Alienação de Bens (V)                                    | 45.000.000,00            | 11.998,31               | 304.506,08              |
| Transferências de Capital                                | 241.567.674,00           | 34.387.403,34           | -                       |
| Convênios  | -                        | -                       | -                       |
| Outras Transferências de Capital                         | 241.567.674,00           | 34.387.403,34           | -                       |
| Outras Receitas de Capital                               | 420.000.000,00           | 74.026.305,22           | -                       |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 661.567.674,00           | 108.413.708,56          | -                       |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>           | <b>14.575.883.183,00</b> | <b>4.756.919.186,57</b> | <b>4.429.809.131,52</b> |

| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS</b>   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS     |                         | DESPESAS LIQUIDADAS     |                         | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS |                         |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|
|   |                       | Até o Bimestre/<br>2016 | Até o Bimestre/<br>2015 | Até o Bimestre/<br>2016 | Até o Bimestre/<br>2015 | Até o Bimestre/<br>2016                        | Até o Bimestre/<br>2015 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII)   | 13.640.780.977,20     | 4.161.085.068,57        | 3.648.564.738,37        | 3.716.962.057,09        | 1.878.328.473,61        | -  | -                       |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 7.717.400.238,00      | 2.223.916.344,50        | 1.992.338.715,93        | 2.210.068.985,66        | 1.105.562.109,82        | -  | -                       |
| Juros e Encargos da Dívida (IX)   | 427.008.181,00        | 190.013.616,95          | 137.260.964,70          | 158.678.789,66          | 40.499.196,26           | -  | -                       |
| Outras Despesas Correntes   | 5.496.372.558,20      | 1.747.155.107,12        | 1.518.965.057,74        | 1.348.214.281,77        | 732.267.167,53          | -  | -                       |
| Transferências Constitucional e Legal   | 1.483.653.016,00      | 582.500.000,00          | 502.135.788,39          | 549.634.428,16          | 237.155.567,44          | -  | -                       |
| Demais Despesas Correntes   | 4.012.719.542,20      | 1.164.655.107,12        | 1.016.829.269,35        | 798.579.853,61          | 495.111.600,09          | -  | -                       |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)  | 13.213.772.796,20     | 3.971.071.451,62        | 3.511.303.773,67        | 3.558.283.267,43        | 1.837.829.277,35        | -  | -                       |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI)  | 2.283.451.831,76      | 630.981.794,88          | 288.762.016,65          | 277.413.502,20          | 66.118.849,68           | -  | -                       |
| Investimentos   | 1.554.547.299,76      | 331.924.036,02          | 139.291.374,50          | 77.509.946,90           | 17.620.165,93           | -  | -                       |
| Inversões Financeiras   | 126.871.000,00        | -                       | -                       | -                       | -                       | -  | -                       |
| Concessão de Empréstimos (XII)  | -                     | -                       | -                       | -                       | -                       | -  | -                       |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)  | -                     | -                       | -                       | -                       | -                       | -  | -                       |
| Demais Inversões Financeiras  | 126.871.000,00        | -                       | -                       | -                       | -                       | -  | -                       |
| Amortização da Dívida (XIV)   | 602.033.532,00        | 299.057.758,86          | 149.470.642,15          | 199.903.555,30          | 48.498.683,75           | -  | -                       |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)                                    | 1.681.418.299,76      | 331.924.036,02          | 139.291.374,50          | 77.509.946,90           | 17.620.165,93           | -  | -                       |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)   | 104.423.445,00        | -                       | -                       | -                       | -                       | -  | -                       |
| RESERVA DO RPPS (XVII)  |                       |                         |                         |                         |                         |  |                         |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)  | 14.999.614.540,96     | 4.302.995.487,64        | 3.650.595.148,17        | 3.635.793.214,33        | 1.855.449.443,28        | -  | -                       |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)  | (423.731.357,96)      | 453.923.698,93          | 779.213.983,35          | 1.121.125.972,24        | 2.574.359.688,24        | -  | -                       |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | -                     | -                       | -                       | -                       | -                       | -  | -                       |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>   |                       |                         |                         |                         |                         | <b>VALOR CORRENTE</b>                          |                         |
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA |                       |                         |                         |                         |                         | (361.650.445,00)                               |                         |

FONTE: SIAFEM - SEPLAN; 14/mar/2016; 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 ABRIL DE 2016  
JANEIRO A ABRIL 2016 - BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

Em reais

| PODER/ÓRGÃO  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                       |                       |                       |                       | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                       |                       |                       |            | Saldo Total (a+b)     |                       |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
|  | Inscritos  |                       | Pagos                 | Cancelados            | Saldo                 | Inscritos                      |                       | Liquidados            | Pagos                 | Cancelados |                       | Saldo                 |
|  | Em   | Em 31 de              |                       |                       |                       | Em                             | Em 31 de              |                       |                       |            |                       |                       |
|  | Exercícios Anteriores  | dezembro de 2015      | (a)                   | Exercícios Anteriores | 2015                  | (b)                            |                       |                       |                       |            |                       |                       |
| <b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b> | -  | <b>260.039.564,88</b> | <b>159.389.622,73</b> | -                     | <b>100.649.942,15</b> | -                              | <b>535.362.327,03</b> | <b>208.707.102,30</b> | <b>208.707.102,30</b> | -          | <b>326.655.224,73</b> | <b>427.305.166,88</b> |
| <b>PODER EXECUTIVO</b>                                 | -  | <b>244.891.913,71</b> | <b>146.900.806,27</b> | -                     | <b>97.991.107,44</b>  | -                              | <b>483.592.112,55</b> | <b>181.218.751,86</b> | <b>181.218.751,86</b> | -          | <b>302.373.360,69</b> | <b>400.364.468,13</b> |
| DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO               | -  | 30.638,75             | 30.638,75             | -                     | -                     | -                              | 835.184,82            | 751.239,98            | 751.239,98            | -          | 83.944,84             | 83.944,84             |
| PROCURADORIA GERAL DO ESTADO                           | -  | 113.834,31            | 65.968,47             | -                     | 47.865,84             | -                              | 223.013,61            | 122.228,57            | 122.228,57            | -          | 100.785,04            | 148.650,88            |
| CASA CIVIL   | -  | 19.265,54             | 19.265,54             | -                     | -                     | -                              | 1.278.135,34          | 174.130,84            | 174.130,84            | -          | 1.104.004,50          | 1.104.004,50          |
| COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO               | -  | 4.885,18              | -                     | -                     | 4.885,18              | -                              | 367.518,89            | 334.989,56            | 334.989,56            | -          | 32.529,33             | 37.414,51             |
| SEC. ESTADO COMUNIC. SOCIAL E ASS. POLITICOS           | -  | 2.269.429,60          | 2.256.796,58          | -                     | 12.633,02             | -                              | 3.883.042,09          | 3.881.179,42          | 3.881.179,42          | -          | 1.862,67              | 14.495,69             |
| SEC. DE ESTADO DA TRANSPARENCIA E CONTROLE             | -  | -                     | -                     | -                     | -                     | -                              | 288.156,52            | 175.486,65            | 175.486,65            | -          | 112.669,87            | 112.669,87            |
| CHEFIA DE GABINETE DO GOVERNADOR                       | -  | -                     | -                     | -                     | -                     | -                              | 442.380,60            | 442.380,60            | 442.380,60            | -          | -                     | -                     |
| AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS                | -  | 578,87                | 578,87                | -                     | -                     | -                              | 3.163,91              | 3.163,91              | 3.163,91              | -          | -                     | -                     |
| SEC.DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO               | -  | 2.817.331,17          | 654.958,40            | -                     | 2.162.372,77          | -                              | 2.619.250,35          | 438.175,36            | 438.175,36            | -          | 2.181.074,99          | 4.343.447,76          |
| SEC. ESTADO DA AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA           | -  | 340.088,68            | 239.500,00            | -                     | 100.588,68            | -                              | 9.789.847,40          | 7.101.326,98          | 7.101.326,98          | -          | 2.688.520,42          | 2.789.109,10          |
| AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROP.DO MARANHÃO           | -  | 281.931,52            | 281.931,52            | -                     | -                     | -                              | 532.719,00            | 294.383,79            | 294.383,79            | -          | 238.335,21            | 238.335,21            |
| SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E TURISMO              | -  | 3.051.479,06          | 2.464.548,80          | -                     | 586.930,26            | -                              | 2.636.305,80          | 1.024.346,56          | 1.024.346,56          | -          | 1.611.959,24          | 2.198.889,50          |
| FUNDAÇÃO DA MEMORIA REPUBLICANA BRASILEIRA             | -  | 882,65                | 882,65                | -                     | -                     | -                              | -                     | -                     | -                     | -          | -                     | -                     |
| SECRETARIA ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL            | -  | 256.207,96            | 169.863,44            | -                     | 86.344,52             | -                              | 17.659.360,82         | 3.388.270,77          | 3.388.270,77          | -          | 14.271.090,05         | 14.357.434,57         |
| GERENCIA DE INCLUSAO SOCIOPRODUTIVA                    | -  | 164.047,00            | 164.047,00            | -                     | -                     | -                              | 862.060,93            | 257.791,25            | 257.791,25            | -          | 604.269,68            | 604.269,68            |

|   |               |               |               |               |              |              |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL          | 627.500,00    | 152.500,00    | 475.000,00    | 3.242.393,24  | 2.159.619,25 | 2.159.619,25 | 1.082.773,99  | 1.557.773,99  |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA               | 845.865,37    | 837.537,79    | 8.327,58      | 3.730.990,81  | 1.354.880,03 | 1.354.880,03 | 2.376.110,78  | 2.384.438,36  |
| FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ADM. TRIBUTARIA    | -             | -             | -             | 5.064.135,65  | 4.942.780,03 | 4.942.780,03 | 121.355,62    | 121.355,62    |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO              | 51.223.214,20 | 3.523.278,90  | 47.699.935,30 | 48.926.000,12 | 754.307,26   | 754.307,26   | 48.171.692,86 | 95.871.628,16 |
| FUNDAÇAO NICE LOBAO                           | 219.247,64    | 218.822,17    | 425,47        | 72.397,16     | 52.519,01    | 52.519,01    | 19.878,15     | 20.303,62     |
| FUNDO ESCOLA DIGNA                            | -             | -             | -             | 2.822.711,87  | -            | -            | 2.822.711,87  | 2.822.711,87  |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA     | 12.947.793,35 | 10.038.886,65 | 2.908.906,70  | 12.849.675,56 | 4.101.378,31 | 4.101.378,31 | 8.748.297,25  | 11.657.203,95 |
| POLICIA CIVIL                                 | 410.675,06    | 410.675,06    | -             | 4.693,81      | -            | -            | 4.693,81      | 4.693,81      |
| POLICIA MILITAR DO ESTADO                     | 9.492.121,23  | 4.731.051,18  | 4.761.070,05  | 9.765.627,24  | 512.900,00   | 512.900,00   | 9.252.727,24  | 14.013.797,29 |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR                    | 123.513,26    | 123.513,26    | -             | 290.745,05    | 191.534,80   | 191.534,80   | 99.210,25     | 99.210,25     |
| SEGUNDO BATALHAO DA POLICIA MILITAR/CAXIAS    | -             | -             | -             | 1.850,00      | -            | -            | 1.850,00      | 1.850,00      |
| TERCEIRO BATALHAO POLICIA MILITAR/IMPERATRIZ  | -             | -             | -             | -             | -            | -            | -             | -             |
| QUINTO BATALHAO POLICIA MILITAR/BARRA CORDA   | 3.134,40      | 3.134,40      | -             | 10.963,00     | 9.542,61     | 9.542,61     | 1.420,39      | 1.420,39      |
| DECIMO PRIMEIRO BAT.POLICIA MILITAR/TIMON     | -             | -             | -             | 21.058,68     | 20.961,81    | 20.961,81    | 96,87         | 96,87         |
| DECIMO SEXTO BATALHAO POL.MILITAR/CHAPADINHA  | 10.506,76     | -             | 10.506,76     | -             | -            | -            | -             | 10.506,76     |
| DECIMO BATALHAO DA POLICIA MILITAR/PINHEIRO   | 5.737,20      | -             | 5.737,20      | 80.976,66     | -            | -            | 80.976,66     | 86.713,86     |
| DECIMO OITAVO BATALHAO POL.MILITAR/PRES.DUTRA | -             | -             | -             | 27.923,00     | 27.923,00    | 27.923,00    | -             | -             |
| SEXTA COMPANHIA INDEPENDENTE/S.J.DOS PATOS    | 11.995,20     | -             | 11.995,20     | -             | -            | -            | -             | 11.995,20     |
| DECIMO SETIMO BATALHAO POL.MILITAR/CODO       | 20.584,74     | -             | 20.584,74     | -             | -            | -            | -             | 20.584,74     |
| SETIMA COMPANHIA INDEPENDENTE/ROSARIO         | -             | -             | -             | 33.656,17     | -            | -            | 33.656,17     | 33.656,17     |
| OITAVA COMPANHIA INDEPENDENTE/ITAPECURU-MIRIM | 22.650,43     | -             | 22.650,43     | -             | -            | -            | -             | 22.650,43     |
| PRIMEIRA COMPANHIA INDEPENDENTE/COLINAS       | -             | -             | -             | 23.653,05     | -            | -            | 23.653,05     | 23.653,05     |
| DECIMO SEGUNDO BATALHAO POL.MILITAR/ESTREITO  | 35.527,48     | -             | 35.527,48     | -             | -            | -            | -             | 35.527,48     |
| DECIMO QUINTO BATALHAO POL.MILITAR/BACABAL    | 24.856,12     | -             | 24.856,12     | -             | -            | -            | -             | 24.856,12     |
| DECIMO QUARTO BATALHAO POL.MILITAR/IMPERATRIZ | 34.075,52     | -             | 34.075,52     | -             | -            | -            | -             | 34.075,52     |
| COLEGIO MILITAR TIRADENTES II/IMPERATRIZ      | -             | -             | -             | 15.058,00     | -            | -            | 15.058,00     | 15.058,00     |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO             | 9.003,03      | 9.003,03      | -             | 2.459.457,52  | 1.517.748,28 | 1.517.748,28 | 941.709,24    | 941.709,24    |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA           | -             | -             | -             | 232.098,46    | -            | -            | 232.098,46    | 232.098,46    |
| SEC.DE ESTADO MEIO AMBIENTE RECURSOS NATURAIS | -             | -             | -             | 37.027,17     | 10.720,80    | 10.720,80    | 26.306,37     | 26.306,37     |
| FUNDO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE               | -             | -             | -             | 3.910,00      | 3.910,00     | 3.910,00     | -             | -             |
| FUNDO ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVACAO     | -             | -             | -             | 212.535,25    | 192.844,71   | 192.844,71   | 19.690,54     | 19.690,54     |

|   |               |               |               |                |               |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| FES/UNIDADE CENTRAL                           | 27.055.262,69 | 8.252.090,67  | 18.803.172,02 | 169.458.599,06 | 96.680.221,01 | 96.680.221,01 | 72.778.378,05 | 91.581.550,07 |
| SEC.DE ESTADO DO PLANEJ.E ORCAMENTO           | 7.063.481,41  | 5.857.148,08  | 1.206.333,33  | 8.588.568,64   | 6.623.965,65  | 6.623.965,65  | 1.964.602,99  | 3.170.936,32  |
| INST.MARANHENSE EST.SOCIOECON. CARTOGRAFICO   | 60.489,67     | 49.186,81     | 11.302,86     | 435.556,29     | 315.191,37    | 315.191,37    | 120.364,92    | 131.667,78    |
| SEC.DE ESTADO DE INDUSTRIA E COMERCIO         | 111.525,78    | 101.322,47    | 10.203,31     | 365.730,29     | 9.236,51      | 9.236,51      | 356.493,78    | 366.697,09    |
| JUNTA COMERCIAL DO MARANHAO                   | -             | -             | -             | 2.426.521,40   | 644.718,54    | 644.718,54    | 1.781.802,86  | 1.781.802,86  |
| INST.DE METROL. E QUALIDADE INDUSTRIAL DO MA  | 423.380,41    | 231.602,72    | 191.777,69    | 164.385,18     | 81.133,17     | 81.133,17     | 83.252,01     | 275.029,70    |
| FUNDO ESTADUAL DE DESENV.INDUSTRIAL DO MA     | 71.029,31     | 18.297,67     | 52.731,64     | 19.552.948,47  | 13.364.662,24 | 13.364.662,24 | 6.188.286,23  | 6.241.017,87  |
| SEC.ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO  | 139.111,12    | -             | 139.111,12    | 623.584,94     | -             | -             | 623.584,94    | 762.696,06    |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO             | 9.762.166,48  | 7.781.931,35  | 1.980.235,13  | 4.399.107,76   | 864.618,74    | 864.618,74    | 3.534.489,02  | 5.514.724,15  |
| FUND.DO AMPARO A PESQ. DESENV.CIENT.TECNOL.MA | 3.808.778,88  | 1.375.811,47  | 2.432.967,41  | 915.291,59     | 118.200,70    | 118.200,70    | 797.090,89    | 3.230.058,30  |
| INSTITUTO EST.EDUC.,CIENC.E TECNOLOGIA DO MA  | 8.627.497,89  | 3.563.037,84  | 5.064.460,05  | 5.318.207,95   | 352.604,96    | 352.604,96    | 4.965.602,99  | 10.030.063,04 |
| SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER       | 524.727,28    | 479.927,28    | 44.800,00     | 5.138.286,45   | 104.246,78    | 104.246,78    | 5.034.039,67  | 5.078.839,67  |
| SEC. DE ESTADO DO TRAB. E ECON.SOLIDARIA      | 734.005,14    | 469.348,03    | 264.657,11    | 124.757,69     | 300,72        | 300,72        | 124.456,97    | 389.114,08    |
| SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER                | 143.257,60    | 142.303,41    | 954,19        | 281.937,46     | 67.619,69     | 67.619,69     | 214.317,77    | 215.271,96    |
| SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA        | 34.579.117,38 | 29.948.796,61 | 4.630.320,77  | 103.192.982,23 | 13.928.419,46 | 13.928.419,46 | 89.264.562,77 | 93.894.883,54 |
| AGENCIA EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | 264.124,41    | 264.115,66    | 8,75          | 47.934,34      | 39.938,34     | 39.938,34     | 7.996,00      | 8.004,75      |
| SEC.ESTADO DIR.HUMANOS E PARTICIPACAO POPULAR | 880.791,25    | 413.492,19    | 467.299,06    | 1.395.406,16   | 571.481,11    | 571.481,11    | 823.925,05    | 1.291.224,11  |
| VIVA CIDADAO                                  | 1.067.960,40  | 847.884,76    | 220.075,64    | 3.122.970,06   | 392.070,60    | 392.070,60    | 2.730.899,46  | 2.950.975,10  |
| FUNDAcao DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO MA    | 1.215.061,18  | 993.069,81    | 221.991,37    | 37.932,46      | 30.370,60     | 30.370,60     | 7.561,86      | 229.553,23    |
| INSTITUTO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR  | 32.508,89     | 27.895,27     | 4.613,62      | 90.011,51      | 46.321,16     | 46.321,16     | 43.690,35     | 48.303,97     |
| FUNDO PROTECAO DEFESA DIREITOS DO CONSUMIDOR  | -             | -             | -             | 81.182,00      | -             | -             | 81.182,00     | 81.182,00     |
| SEC.DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA  | 13.839.571,96 | 12.812.123,96 | 1.027.448,00  | 16.971.084,38  | 8.384.330,14  | 8.384.330,14  | 8.586.754,24  | 9.614.202,24  |
| SECRETARIA DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA       | -             | -             | -             | 80.666,20      | 80.666,14     | 80.666,14     | 0,06          | 0,06          |
| SECRETARIA DE ESTADO DA GESTAO E PREVIDENCIA  | 271.467,79    | 271.341,03    | 126,76        | 551.285,53     | 328.087,89    | 328.087,89    | 223.197,64    | 223.324,40    |
| ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO       | 361.741,60    | -             | 361.741,60    | 708.102,48     | 293.150,77    | 293.150,77    | 414.951,71    | 776.693,31    |
| FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO  | 393.012,16    | 373.064,44    | 19.947,72     | 546.947,22     | 35.161,44     | 35.161,44     | 511.785,78    | 531.733,50    |
| EMP.MARANH. ADM.DE REC.HUMANOS E NEG.PUBLICOS | 958.491,17    | 7.204,94      | 951.286,23    | 5.530,00       | -             | -             | 5.530,00      | 956.816,23    |
| ENCARGOS ADMINISTRATIVOS                      | 1.115.310,58  | 791.639,65    | 323.670,93    | 3.227.192,31   | 1.805.703,76  | 1.805.703,76  | 1.421.488,55  | 1.745.159,48  |
| ENCARGOS FINANCEIROS                          | 44.378.954,07 | 44.325.139,43 | 53.814,64     | -              | -             | -             | -             | 53.814,64     |
| SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR  | 987.642,13    | 708.500,54    | 279.141,59    | 3.520.906,83   | 1.076.970,93  | 1.076.970,93  | 2.443.935,90  | 2.723.077,49  |
| INSTITUTO DE COLONIZACAO E TERRAS DO MARANHAO | 105.613,84    | 93.554,20     | 12.059,64     | 36.822,69      | 26.056,66     | 26.056,66     | 10.766,03     | 22.825,67     |

|   |   |                       |                       |   |                       |   |                       |                       |                       |   |                       |                       |
|---|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| AGENCIA ESTADUAL PESQUISA<br>AGROP.EXT.RURAL MA       | - | 497.229,96            | 303.593,52            | - | 193.636,44            | - | 831.995,43            | 710.638,64            | 710.638,64            | - | 121.356,79            | 314.993,23            |
| <b>PODER LEGISLATIVO</b>                              | - | <b>5.784.433,82</b>   | <b>3.146.704,02</b>   | - | <b>2.637.729,80</b>   | - | <b>5.100.962,69</b>   | <b>4.070.600,09</b>   | <b>4.070.600,09</b>   | - | <b>1.030.362,60</b>   | <b>3.668.092,40</b>   |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA                                | - | 555.190,10            | 555.190,10            | - | -                     | - | 1.607.100,12          | 1.213.700,07          | 1.213.700,07          | - | 393.400,05            | 393.400,05            |
| FUNDO ESPECIAL LEGISLATIVO                            | - | -                     | -                     | - | -                     | - | 216.887,41            | 4.980,00              | 4.980,00              | - | 211.907,41            | 211.907,41            |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO                          | - | 5.229.243,72          | 2.591.513,92          | - | 2.637.729,80          | - | 3.107.883,39          | 2.722.283,13          | 2.722.283,13          | - | 385.600,26            | 3.023.330,06          |
| FUNDO DE MODERNIZACAO DO<br>TRIBUNAL DE CONTAS        | - | -                     | -                     | - | -                     | - | 169.091,77            | 129.636,89            | 129.636,89            | - | 39.454,88             | 39.454,88             |
| <b>PODER JUDICIÁRIO</b>                               | - | <b>9.162.078,86</b>   | <b>9.140.973,95</b>   | - | <b>21.104,91</b>      | - | <b>20.792.867,35</b>  | <b>10.700.631,97</b>  | <b>10.700.631,97</b>  | - | <b>10.092.235,38</b>  | <b>10.113.340,29</b>  |
| TRIBUNAL DE JUSTICA                                   | - | 9.135.939,57          | 9.128.551,88          | - | 7.387,69              | - | 1.163.721,53          | 746.370,85            | 746.370,85            | - | 417.350,68            | 424.738,37            |
| FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E<br>REAPAR. JUDICIARIO      | - | 22.280,95             | 9.759,07              | - | 12.521,88             | - | 18.893.293,88         | 9.892.410,12          | 9.892.410,12          | - | 9.000.883,76          | 9.013.405,64          |
| FUNDO ESP.DA ESCOLA SUPER.DA<br>MAGISTRATURA MA       | - | 750,00                | -                     | - | 750,00                | - | 136.410,80            | 51.204,00             | 51.204,00             | - | 85.206,80             | 85.956,80             |
| FUNDO ESPECIAL DAS SERVENTIAS<br>REGISTRO CIVIL       | - | 3.108,34              | 2.663,00              | - | 445,34                | - | 28.761,14             | 10.647,00             | 10.647,00             | - | 18.114,14             | 18.559,48             |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA DOS<br>MAGISTRADOS        | - | -                     | -                     | - | -                     | - | 570.680,00            | -                     | -                     | - | 570.680,00            | 570.680,00            |
| <b>MINISTÉRIO PÚBLICO</b>                             | - | <b>201.138,49</b>     | <b>201.138,49</b>     | - | -                     | - | <b>25.876.384,44</b>  | <b>12.717.118,38</b>  | <b>12.717.118,38</b>  | - | <b>13.159.266,06</b>  | <b>13.159.266,06</b>  |
| PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA                         | - | 201.138,49            | 201.138,49            | - | -                     | - | 17.259.928,63         | 10.139.553,59         | 10.139.553,59         | - | 7.120.375,04          | 7.120.375,04          |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO<br>PUBLICO ESTADUAL      | - | -                     | -                     | - | -                     | - | 8.616.455,81          | 2.577.564,79          | 2.577.564,79          | - | 6.038.891,02          | 6.038.891,02          |
| <b>RESTOS A PAGAR (INTRA-<br/>ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b> | - | -                     | -                     | - | -                     | - | -                     | -                     | -                     | - | -                     | -                     |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                         | - | <b>260.039.564,88</b> | <b>159.389.622,73</b> | - | <b>100.649.942,15</b> | - | <b>535.362.327,03</b> | <b>208.707.102,30</b> | <b>208.707.102,30</b> | - | <b>326.655.224,73</b> | <b>427.305.166,88</b> |

FONTE: SIAFEM - SEPLAN; 18/mai/2016; 14h

**Tabela 10.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - ESTADOS**

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL DE 2016  
JANEIRO A ABRIL 2016 - BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

Em Reais

**RECEITAS DO ENSINO**

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)   | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                      |
|--|---------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
|  |                     |                               | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(c) = (b/a)x100 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS   | 6.309.200.601,00    | 6.309.200.601,00              | 2.176.549.954,81      | 34,50                |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS | 5.418.578.804,00    | 5.418.578.804,00              | 1.864.612.882,86      | 34,41                |
| 1.1.1- ICMS  | 5.100.000.000,00    | 5.100.000.000,00              | 1.666.026.244,44      | 32,67                |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS   | 14.035.142,00       | 14.035.142,00                 | 8.645.626,13          | 61,60                |
| 1.1.3- Dívida Ativa do ICMS  | 14.235.711,00       | 14.235.711,00                 | 3.492.810,59          | 24,54                |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS  | 4.307.951,00        | 4.307.951,00                  | 1.632.659,46          | 37,90                |
| 1.1.5- (-) Deduções da Receita do ICMS   | -                   | -                             | -                     | -                    |
| 1.1.6- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)  | 286.000.000,00      | 286.000.000,00                | 184.815.542,24        | 64,62                |
| 1.1.7- (-) Deduções da Receita do Adicional de até 2% do ICMS  | -                   | -                             | -                     | -                    |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD  | 13.982.705,00       | 13.982.705,00                 | 3.463.298,49          | 24,77                |
| 1.2.1- ITCD  | 13.982.705,00       | 13.982.705,00                 | 3.438.299,65          | 24,59                |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD   | -                   | -                             | 24.998,84             | -                    |
| 1.2.3- Dívida Ativa do ITCD  | -                   | -                             | -                     | -                    |
| 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD  | -                   | -                             | -                     | -                    |
| 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITCD   | -                   | -                             | -                     | -                    |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA  | 396.639.092,00      | 396.639.092,00                | 210.117.892,00        | 52,97                |
| 1.3.1- IPVA  | 388.232.205,00      | 388.232.205,00                | 198.358.885,02        | 51,09                |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA   | 577.246,00          | 577.246,00                    | 305.959,79            | 53,00                |
| 1.3.3- Dívida Ativa do IPVA  | 7.829.641,00        | 7.829.641,00                  | 11.453.047,19         | 146,28               |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA  | -                   | -                             | -                     | -                    |
| 1.3.5- (-) Deduções da Receita do IPVA   | -                   | -                             | -                     | -                    |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF   | 480.000.000,00      | 480.000.000,00                | 98.355.881,46         | 20,49                |
| 1.4.1- IRRF  | 480.000.000,00      | 480.000.000,00                | 98.355.881,46         | 20,49                |
| 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   | -                   | -                             | -                     | -                    |
|  | 6.020.888.881,00    | 6.020.888.881,00              | 1.944.495.396,72      | 32,30                |

| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                            |                          |                               |                         |                      |
|--|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 2.1- Cota-Parte FPE  | 5.950.000.000,00         | 5.950.000.000,00              | 1.917.173.027,82        | 32,22                |
| 2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996   | 28.572.914,00            | 28.572.914,00                 | 8.184.150,00            | 28,64                |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação   | 42.315.000,00            | 42.315.000,00                 | 19.138.205,72           | 45,23                |
| 2.4- Cota-Parte IOF-Ouro   | 967,00                   | 967,00                        | 13,18                   | 1,36                 |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>                                   | <b>12.330.089.482,00</b> | <b>12.330.089.482,00</b>      | <b>4.121.045.351,53</b> | <b>33,42</b>         |
| DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS                                       | PREVISÃO<br>INICIAL      | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS     |                      |
|  |                          |                               | Até o Bimestre<br>(b)   | %<br>(c) = (b/a)x100 |
| 4- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 - (1.1.6 - 1.1.7)))     | 1.283.144.701,00         | 1.283.144.701,00              | 419.949.335,16          | 32,73                |
| 5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)                         | 198.319.546,00           | 198.319.546,00                | 105.058.946,00          | 52,97                |
| 6- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3) | 10.578.750,00            | 10.578.750,00                 | 4.784.551,43            | 45,23                |
| 7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)              | 1.492.042.997,00         | 1.492.042.997,00              | 529.792.832,59          | 35,51                |
| <b>8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7)</b>                           | <b>10.838.046.485,00</b> | <b>10.838.046.485,00</b>      | <b>3.591.252.518,95</b> | <b>33,14</b>         |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                 | PREVISÃO<br>INICIAL      | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS     |                      |
|  |                          |                               | Até o Bimestre<br>(b)   | %<br>(c) = (b/a)x100 |
| 9- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS     | -                        | -                             | -                       | -                    |
| AO ENSINO  |                          |                               |                         |                      |
| 10- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE  | 43.694.190,00            | 43.694.190,00                 | 14.912.499,08           | 34,13                |
| 10.1- Transferências do Salário-Educação   | 21.694.190,00            | 21.694.190,00                 | 7.526.567,84            | 34,69                |
| 10.2- Outras Transferências do FNDE  | 22.000.000,00            | 22.000.000,00                 | 7.385.931,24            | 33,57                |
| 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  | 217.123.977,00           | 217.123.977,00                | -                       | -                    |
| 13- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                 | -                        | -                             | -                       | -                    |

**FUNDEB**

| RECEITAS DO FUNDEB  | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                      |
|---|---------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
|   |                     |                               | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(c) = (b/a)x100 |
| 15- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB   | 2.071.609.103,60    | 2.071.609.103,60              | 698.579.324,86        | 33,72                |
| 15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 4)) | 827.086.820,60      | 827.086.820,60                | 288.932.709,54        | 34,93                |
| 15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)       | 2.796.541,00        | 2.796.541,00                  | 692.659,70            | 24,77                |
| 15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 5)) | 39.663.909,20       | 39.663.909,20                 | 21.011.789,20         | 52,97                |
| 15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)                   | 1.190.000.000,00    | 1.190.000.000,00              | 383.434.605,56        | 32,22                |
| 15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)                 | 5.714.582,80        | 5.714.582,80                  | 1.636.830,00          | 28,64                |
| 15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 6))  | 6.347.250,00        | 6.347.250,00                  | 2.870.730,86          | 45,23                |

|  |                    |                    |                  |       |
|--|--------------------|--------------------|------------------|-------|
| 16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                               | 1.226.711.221,00   | 1.226.711.221,00   | 470.432.110,65   | 38,35 |
| 16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB                     | 741.686.436,00     | 741.686.436,00     | 213.357.035,92   | 28,77 |
| 16.2- Complementação da União ao FUNDEB                        | 485.024.785,00     | 485.024.785,00     | 254.358.718,90   | 52,44 |
| 16.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB   | -                  | -                  | 2.716.355,83     | -     |
| 17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 - 15) | (1.329.922.667,60) | (1.329.922.667,60) | (485.222.288,94) | 36,49 |

[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 | 1.226.711.221,00 | 1.226.711.221,00       | 411.042.289,52      | 33,51              | 409.642.325,58      | 33,39              | 0   |
| 18.1- Com Ensino Fundamental                  | 858.697.854,70   | 858.697.854,70         | 287.729.602,66      | 33,51              | 286.749.627,91      | 33,39              | 0   |
| 18.2- Com Ensino Médio                        | 368.013.366,30   | 368.013.366,30         | 123.312.686,86      | 33,51              | 122.892.697,67      | 33,39              | 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)    | 1.226.711.221,00 | 1.226.711.221,00       | 411.042.289,52      | 33,51              | 409.642.325,58      | 33,39              | 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 $(18 - (21,1 + 22,1)) / (16) \times 100$ %                          | 87,38  |
| 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 $(100 - (24,1 + 24,2))\%$   | 12,62  |

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

|  | VALOR         |
|--|---------------|
| 25 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS                     | 41.815.710,46 |
| 26 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 <sup>2</sup> | -             |

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

| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE  | PREVISÃO INICIAL |                        | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |                   | RECEITAS REALIZADAS |                    | %   | (c) = (b/a)x100  |
|--|------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---|------------------|
|  |                  |                        |                         |                   | Até o Bimestre (b)  |                    |   |                  |
| 27- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 8)3   | 2.709.511.621,25 |                        | 2.709.511.621,25        |                   | 897.813.129,74      |                    |   | 33,14            |
| 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   | 925.168.625,70   | 925.168.625,70         | 307.392.916,95          | 33,23             | 304.437.606,04      | 32,91              | -   |                  |
| 29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 858.697.854,70   | 858.697.854,70         | 287.729.602,66          | 33,51             | 286.749.627,91      | 33,39              | -   |                  |
| 29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 66.470.771,00    | 66.470.771,00          | 19.663.314,29           | 29,58             | 17.687.978,13       | 26,61              | -   |                  |
| 30- ENSINO MÉDIO   | 497.130.940,30   | 497.130.940,30         | 163.119.803,75          | 32,81             | 157.939.845,57      | 31,77              | -   |                  |
| 30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 368.013.366,30   | 368.013.366,30         | 123.312.686,86          | 33,51             | 122.892.697,67      | 33,39              | -   |                  |
| 30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 129.117.574,00   | 129.117.574,00         | 39.807.116,89           | 30,83             | 35.047.147,90       | 27,14              | -   |                  |
| 31- ENSINO SUPERIOR  | 156.659.033,00   | 109.924.033,00         | 22.332.495,96           | 20,32             | 15.067.255,55       | 13,71              | -   |                  |
| 32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR  | 150.000,00       | 150.000,00             | 2.112,00                | 1,41              | 1.056,00            | 0,70               | -   |                  |
| 33- OUTRAS   | 853.433.668,00   | 900.168.668,00         | 159.647.188,26          | 17,74             | 145.190.983,90      | 16,13              | -   |                  |
| 34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)  | 2.432.542.267,00 | 2.432.542.267,00       | 652.494.516,92          | 26,82             | 622.636.747,06      | 25,60              | -   |                  |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE  |                  |                        |                         |                   |                     |                    | VALOR                                       |                  |
| 35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)  |                  |                        |                         |                   |                     |                    |   | (485.222.288,94) |
| 36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   |                  |                        |                         |                   |                     |                    |   | 254.358.718,90   |
| 37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)   |                  |                        |                         |                   |                     |                    |   | 2.716.355,83     |
| 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 ENSINO4                           |                  |                        |                         |                   |                     |                    |   | -                |
| 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)  |                  |                        |                         |                   |                     |                    |   | (228.147.214,21) |
| 43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 - 42)   |                  |                        |                         |                   |                     |                    |   | 850.783.961,27   |
| 44- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((43) / (8) x 100) %6   |                  |                        |                         |                   |                     |                    |   | 23,69            |



**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                   | DOTAÇÃO              | DOTAÇÃO           | DESPESAS EMPENHADAS   |                         | DESPESAS LIQUIDADAS      |                       | INSCRITAS EM                         |
|--|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|  | INICIAL              | ATUALIZADA<br>(d) | Até o Bimestre<br>(e) | %<br>(f) =<br>(e/d)*100 | No Bimestre              | Até o Bimestre<br>(e) | RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS |
| 45- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO            | -                    | -                 | -                     | -                       | -                        | -                     | -                                    |
| 46- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO   | 21.694.190,00        | 21.694.190,00     | 5.800.000,00          | 26,74                   | 4.846.192,79             | 22,34                 | -                                    |
| 47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 132.123.977,00       | 95.743.477,00     | -                     | -                       | -                        | -                     | -                                    |
| 48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 117.753.235,00       | 129.969.824,38    | 6.352.625,01          | 4,89                    | 3.672.625,01             | 2,83                  | -                                    |
| 49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48) | 271.571.402,00       | 247.407.491,38    | 12.152.625,01         | 4,91                    | 8.518.817,80             | 3,44                  | -                                    |
| 50 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (34 + 49)  | 2.704.113.669,00     | 2.679.949.758,38  | 664.647.141,93        | 24,80                   | 631.155.564,86           | 23,55                 |                                      |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO             | SALDO ATÉ O BIMESTRE |                   |                       |                         | CANCELADO EM 2016<br>(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<br>(h)  |
| 52- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015                      | 41.815.710,46  |
| 53- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                         | 467.715.754,82 |
| 54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                         | 453.202.808,08 |
| 54.1 - Orçamento do Exercício                                       | 453.202.808,08 |
| 54.2 - Restos a Pagar   | -              |
| 55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 2.716.355,83   |
| 56- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL                         | 59.045.013,03  |

FONTE: SIAFEM - SEPLAN; 17/mai/2016; 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 ABRIL DE 2016

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

Em Reais

| <b>RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>                                 | <b>PREVISÃO INICIAL</b>  | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> |                      |
|--|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|
|  |                          |                                | <b>Até o Bimestre (b)</b>  | <b>% (b/a) x 100</b> |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)  | 6.309.200.601,00         | 6.309.200.601,00               | 2.176.549.954,81           | 34,50                |
| Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD   | 13.982.705,00            | 13.982.705,00                  | 3.438.299,65               | 24,59                |
| Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS | 5.386.000.000,00         | 5.386.000.000,00               | 1.850.841.786,68           | 34,36                |
| Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA  | 388.232.205,00           | 388.232.205,00                 | 198.358.885,02             | 51,09                |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF  | 480.000.000,00           | 480.000.000,00                 | 98.355.881,46              | 20,49                |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos   | 14.612.388,00            | 14.612.388,00                  | 8.976.584,76               | 61,43                |
| Dívida Ativa dos Impostos  | 22.065.352,00            | 22.065.352,00                  | 14.945.857,78              | 67,73                |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa  | 4.307.951,00             | 4.307.951,00                   | 1.632.659,46               | 37,90                |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)  | 6.020.888.881,00         | 6.020.888.881,00               | 1.944.495.396,72           | 32,30                |
| Cota-Parte FPE   | 5.950.000.000,00         | 5.950.000.000,00               | 1.917.173.027,82           | 32,22                |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 42.315.000,00            | 42.315.000,00                  | 19.138.205,72              | 45,23                |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                               | 28.573.881,00            | 28.573.881,00                  | 8.184.163,18               | 28,64                |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)  | 28.572.914,00            | 28.572.914,00                  | 8.184.150,00               | 28,64                |
| Outras   | 967,00                   | 967,00                         | 13,18                      | 1,36                 |
| DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)  | 1.492.042.997,00         | 1.492.042.997,00               | 529.792.832,59             | 35,51                |
| Parcela do ICMS Repassada aos Municípios   | 1.283.144.701,00         | 1.283.144.701,00               | 419.949.335,16             | 32,73                |
| Parcela do IPVA Repassada aos Municípios   | 198.319.546,00           | 198.319.546,00                 | 105.058.946,00             | 52,97                |
| Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios   | 10.578.750,00            | 10.578.750,00                  | 4.784.551,43               | 45,23                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III</b>   | <b>10.838.046.485,00</b> | <b>10.838.046.485,00</b>       | <b>3.591.252.518,95</b>    | <b>33,14</b>         |

| <b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>       | <b>PREVISÃO INICIAL</b> | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (c)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> |                      |
|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|
|  |                         |                                | <b>Até o Bimestre (d)</b>  | <b>% (d/c) x 100</b> |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS      | 440.409.918,00          | 440.409.918,00                 | 117.174.493,32             | 26,61                |
| Provenientes da União  | 440.409.918,00          | 440.409.918,00                 | 112.677.771,00             | 25,58                |
| Provenientes de Outros Estados                               | -                       | -                              | -                          | -                    |
| Provenientes de Municípios                                   | -                       | -                              | -                          | -                    |
| Outras Receitas do SUS                                       | -                       | -                              | 4.496.722,32               | -                    |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                   | -                       | -                              | -                          | -                    |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE          | 112.547.938,00          | 112.547.938,00                 | -                          | -                    |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                  | -                       | -                              | -                          | -                    |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b> | <b>552.957.856,00</b>   | <b>552.957.856,00</b>          | <b>117.174.493,32</b>      | <b>21,19</b>         |

| <b>DESPESAS COM SAÚDE</b><br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>  | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</b> | <b>DESPESAS EMPENHADAS</b> |                      | <b>DESPESAS LIQUIDADAS</b> |                      | <b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b> |
|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|--|
|   |                         |                               | <b>Até o Bimestre (f)</b>  | <b>% (f/e) x 100</b> | <b>Até o Bimestre (g)</b>  | <b>% (g/e) x 100</b> |  |
| DESPESAS CORRENTES  | 1.698.672.219,00        | 1.699.625.983,34              | 560.602.760,47             | 32,98                | 362.358.849,42             | 21,32                |  |
| Pessoal e Encargos Sociais                                      | 300.515.530,00          | 300.365.530,00                | 87.693.162,10              | 29,20                | 82.617.410,14              | 27,51                |  |
| Juros e Encargos da Dívida                                      | -                       | -                             | -                          | -                    | -                          | -                    |  |
| Outras Despesas Correntes                                       | 1.398.156.689,00        | 1.399.260.453,34              | 472.909.598,37             | 33,80                | 279.741.439,28             | 19,99                |  |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 126.562.783,00          | 113.672.600,00                | 1.634.050,75               | 1,44                 | -                          | -                    |  |
| Investimentos   | 126.562.783,00          | 113.672.600,00                | 1.634.050,75               | 1,44                 | -                          | -                    |  |
| Inversões Financeiras   | -                       | -                             | -                          | -                    | -                          | -                    |  |
| Amortização da Dívida   | -                       | -                             | -                          | -                    | -                          | -                    |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)</b>                         | <b>1.825.235.002,00</b> | <b>1.813.298.583,34</b>       | <b>562.236.811,22</b>      | <b>31,01</b>         | <b>362.358.849,42</b>      | <b>19,98</b>         |  |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO  | DOTAÇÃO INICIAL         | DOTAÇÃO ATUALIZADA      | DESPESAS EMPENHADAS   |              | DESPESAS LIQUIDADAS   |              | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|---|
|   |                         |                         | Até o Bimestre (h)    | % (h/Vf)x100 | Até o Bimestre (i)    | % (i/Vg)x100 |   |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS  | -                       | -                       | -                     | -            | -                     | -            | -   |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL   | -                       | -                       | -                     | -            | -                     | -            | -   |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS  | 505.892.943,00          | 493.106.524,34          | 123.064.221,69        | 21,89        | 48.671.835,25         | 13,43        |   |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS   | 364.331.965,00          | 364.331.965,00          | 114.251.668,42        | 20,32        | 46.164.188,27         | 12,74        |   |
| Recursos de Operações de Crédito  | 112.547.938,00          | 99.562.281,00           | 854.999,00            | 0,15         | -                     | -            |   |
| Outros Recursos   | 29.013.040,00           | 29.212.278,34           | 7.957.554,27          | 1,42         | 2.507.646,98          | 0,69         |   |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS  | -                       | -                       | -                     | -            | -                     | -            | -   |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>   | -                       | -                       | -                     | -            | -                     | -            | -   |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>  | -                       | -                       | -                     | -            | -                     | -            | -   |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup> | -                       | -                       | -                     | -            | -                     | -            | -   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)</b>   | <b>505.892.943,00</b>   | <b>493.106.524,34</b>   | <b>123.064.221,69</b> | <b>21,89</b> | <b>48.671.835,25</b>  | <b>13,43</b> |   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)</b>   | <b>1.319.342.059,00</b> | <b>1.320.192.059,00</b> | <b>439.172.589,53</b> | <b>78,11</b> | <b>313.687.014,17</b> | <b>86,57</b> |   |

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII%) =  $(VIIIh / IVb \times 100)$  - LIMITE CONSTITUCIONAL 12%<sup>4 e 5</sup>

8,73

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL  $[(VIII - 12)/100 \times IVb]$

(117.263.288,10)

| 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   | 169.458.599,06        | -                     | 96.680.221,01        | 72.778.378,05        | 169.458.599,06                |
| <b>Total</b>  | <b>169.458.599,06</b> | <b>-</b>              | <b>96.680.221,01</b> | <b>72.778.378,05</b> | <b>169.458.599,06</b>         |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |   |                            |
|---|---|---|----------------------------|
|   | Saldo Inicial                           | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Inscritos em 2015   | -                                       | -   | -                          |
| <b>Total (IX)</b>   | <b>-</b>                                | <b>-</b>  | <b>-</b>                   |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO |  |                            |
|--|---------------------|--|----------------------------|
|  | Saldo Inicial       | Despesas custeadas no exercício de referência<br>(k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em 2015   | -                   | -  | -                          |
| <b>Total (X)</b>   | -                   | -  | -                          |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL         | DOTAÇÃO ATUALIZADA      | DESPESAS EMPENHADAS   |                        | DESPESAS LIQUIDADAS   |                        | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR<br><br>NÃO PROCESSADOS |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                                       |                         |                         | Até o Bimestre<br>(l) | %<br>(l/total l) x 100 | Até o Bimestre<br>(m) | %<br>(m/total m) x 100 |  |
| Atenção Básica                        | 5.380.000,00            | 5.579.238,34            | 183.364,07            | 0,03                   | 183.364,07            | 0,05                   |  |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.268.024.783,00        | 1.255.889.126,00        | 431.239.593,17        | 76,70                  | 268.036.900,85        | 73,97                  |  |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 46.634.543,00           | 46.634.543,00           | 14.031.583,25         | 2,50                   | 2.699.187,40          | 0,74                   |  |
| Vigilância Sanitária                  | 1.714.845,00            | 1.714.845,00            | 89.219,50             | 0,02                   | 89.219,50             | 0,02                   |  |
| Vigilância Epidemiológica             | 10.351.415,00           | 10.351.415,00           | 133.580,05            | 0,02                   | 20.873,00             | 0,01                   |  |
| Alimentação e Nutrição                | 256.000,00              | 256.000,00              | 24.103,00             | 0,00                   | -                     | -                      |  |
| Outras Subfunções                     | 492.873.416,00          | 492.873.416,00          | 116.535.368,18        | 20,73                  | 91.329.304,60         | 25,20                  |  |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>1.825.235.002,00</b> | <b>1.813.298.583,34</b> | <b>562.236.811,22</b> | <b>100,00</b>          | <b>362.358.849,42</b> | <b>100,00</b>          |  |

FONTE: SIAFEM - SEPLAN; 22/mai/2016; 14h

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

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

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

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

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

Tabela 18 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL DE 2016

| RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)                                       | Em Reais  |   |                            |
|---|---|---|----------------------------|
| <b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>   | <b>Até o Bimestre</b>                               |   |                            |
| RECEITAS  |   |   |                            |
| Previsão Inicial  | 16.171.162.669,00                                   |   |                            |
| Previsão Atualizada   | 16.171.162.669,00                                   |   |                            |
| Receitas Realizadas   | 4.988.627.371,85                                    |   |                            |
| Déficit Orçamentário  | -   |   |                            |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 83.302.885,96                                       |   |                            |
| DESPESAS  |   |   |                            |
| Dotação Inicial   | 15.900.938.946,00                                   |   |                            |
| Créditos Adicionais   | 127.717.307,96                                      |   |                            |
| Dotação Atualizada  | 16.028.656.253,96                                   |   |                            |
| Despesas Empenhadas   | 4.792.066.863,45                                    |   |                            |
| Despesas Liquidadas   | 3.994.375.559,29                                    |   |                            |
| Superávit Orçamentário  | 142.506.415,04                                      |   |                            |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>                                  | <b>Até o Bimestre</b>                               |   |                            |
| Despesas Empenhadas   | 4.792.066.863,45                                    |   |                            |
| Despesas Liquidadas   | 3.994.375.559,29                                    |   |                            |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                                 | <b>Até o Bimestre</b>                               |   |                            |
| Receita Corrente Líquida  | 10.802.513.622,52                                   |   |                            |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>                 | <b>Até o Bimestre</b>                               |   |                            |
| 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)                               | 371.461.282,45                                      |   |                            |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)                                | 336.318.913,31                                      |   |                            |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)                              | 35.142.369,14                                       |   |                            |
| <b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>                                  | <b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b> | <b>Resultado Apurado Até o Bimestre</b> | <b>% em Relação à Meta</b> |
|   | (a)   | (b)                                     | (b/a)                      |
| Resultado Nominal   | 370.755.923,00                                      | (1.346.722.353,29)                      | (363,24)                   |
| Resultado Primário  | (361.650.445,00)                                    | 453.923.698,93                          | (125,51)                   |

| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO   | Inscrição                           | Cancelamento<br>Até o Bimestre     | Pagamento<br>Até o Bimestre | Saldo<br>a Pagar |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  | 260.039.564,88                      | -                                  | 159.389.622,73              | 100.649.942,15   |
| Poder Executivo   | 244.891.913,71                      | -                                  | 146.900.806,27              | 97.991.107,44    |
| Poder Legislativo   | 5.784.433,82                        | -                                  | 3.146.704,02                | 2.637.729,80     |
| Poder Judiciário  | 9.162.078,86                        | -                                  | 9.140.973,95                | 21.104,91        |
| Ministério Público  | 201.138,49                          | -                                  | 201.138,49                  | -                |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS  | 535.362.327,03                      | -                                  | 208.707.102,30              | 326.655.224,73   |
| Poder Executivo   | 483.592.112,55                      | -                                  | 181.218.751,86              | 302.373.360,69   |
| Poder Legislativo   | 5.100.962,69                        | -                                  | 4.070.600,09                | 1.030.362,60     |
| Poder Judiciário  | 20.792.867,35                       | -                                  | 10.700.631,97               | 10.092.235,38    |
| Ministério Público  | 25.876.384,44                       | -                                  | 12.717.118,38               | 13.159.266,06    |
| TOTAL   | 795.401.891,91                      | -                                  | 368.096.725,03              | 427.305.166,88   |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO   | Valor Apurado<br>Até o Bimestre     | Limites Constitucionais Anuais     |                             |                  |
|   |                                     | % Mínimo a<br>Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre   |                  |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino        | 850.783.961,27                      | 25%                                | 23,69                       |                  |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio             | 411.042.289,52                      | 60%                                | 87,38                       |                  |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 411.042.289,52                      | 60%                                | 87,38                       |                  |
| Complementação da União ao FUNDEB   | 254.358.718,90                      | 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<br>Até o Bimestre     | Limite Constitucional Anual        |                             |                  |
|   |                                     | % Mínimo a<br>Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre   |                  |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde  | 439.172.589,53                      | 12%                                | 8,73                        |                  |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP   | Valor Apurado no Exercício Corrente |                                    |                             |                  |
| Total das Despesas / RCL (%)  |                                     |                                    |                             |                  |

FONTE: SIAFEM - SEPLAN; 22/mai/2016; 14h