

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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

EXERCÍCIO DE 2021

**PORTARIA Nº 06/22 - SEPLAN
DE 24 DE JANEIRO DE 2022**

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO EM 26.01.2022, edição 018 - suplemento

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Anexo I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DE RECEITA

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

Anexo III - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

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

Anexo VI - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

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

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

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

Anexo X - PROJEÇÃO RPPS

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

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

Anexo XIII - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Anexo XIV - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE: NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.226.763.400,00	22.008.259.261,26	3.898.562.020,47	17,71	19.172.768.887,38	87,12	2.835.490.373,88
RECEITAS CORRENTES	17.963.450.400,00	19.646.679.958,00	3.856.336.808,58	19,63	18.900.191.097,46	96,20	746.488.860,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.876.907.100,00	7.112.584.406,00	1.550.458.923,72	21,80	7.730.752.240,14	108,69	-618.167.834,14
Impostos	6.531.350.100,00	6.761.866.219,00	1.475.292.263,14	21,82	7.341.549.969,74	108,57	-579.683.750,74
ICMS	5.415.747.700,00	5.646.263.819,00	1.212.013.847,80	21,47	6.143.798.823,86	108,81	-497.535.004,86
IPVA	201.276.800,00	201.276.800,00	20.697.668,40	10,28	209.508.787,24	104,09	-8.231.987,24
ITCD	16.325.600,00	16.325.600,00	5.417.557,39	33,18	74.417.154,43	455,83	-58.091.554,43
IRRF	898.000.000,00	898.000.000,00	237.163.189,55	26,41	913.825.204,21	101,76	-15.825.204,21
Outros Impostos e Taxas	345.557.000,00	350.718.187,00	75.166.660,58	21,43	389.202.270,40	110,97	-38.484.083,40
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	834.578.000,00	834.578.000,00	234.808.673,70	28,14	767.505.282,68	91,96	67.072.717,32
Contribuições Sociais	834.578.000,00	834.578.000,00	234.808.673,70	28,14	767.505.282,68	91,96	67.072.717,32
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	973.229.000,00	973.229.000,00	34.086.204,28	3,50	125.218.786,71	12,87	848.010.213,29
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.897.000,00	2.897.000,00	512.587,92	17,69	2.971.518,20	102,57	-74.518,20
Valores Mobiliários	564.707.000,00	564.707.000,00	23.892.615,54	4,23	67.253.613,48	11,91	497.453.386,52
Aplicações Financeiras	562.782.000,00	562.782.000,00	23.892.615,54	4,25	67.253.613,48	11,95	495.528.386,52
Demais Valores Mobiliários	1.925.000,00	1.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925.000,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	388.970.000,00	388.970.000,00	2.441.821,77	0,63	12.609.511,23	3,24	376.360.488,77
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	15.836.000,00	15.836.000,00	7.239.179,05	0,00	42.384.143,80	0,00	-26.548.143,80
Demais Receitas Patrimoniais	819.000,00	819.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.800.000,00	3.800.000,00	244.873,62	6,44	2.040.166,44	53,69	1.759.833,56
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.800.000,00	3.800.000,00	244.873,62	6,44	2.040.166,44	53,69	1.759.833,56
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.801.809.300,00	10.213.665.778,00	1.976.114.185,25	19,35	10.033.368.525,33	98,23	180.297.252,67
Transferências da União e de suas Entidades	7.908.878.300,00	9.059.234.767,00	1.756.536.016,49	19,39	9.009.505.305,45	99,45	49.729.461,55
Cota-Parte do FPE	5.800.000.000,00	6.701.488.260,00	1.415.212.648,13	21,12	7.178.632.455,03	107,12	-477.144.195,03
Transferência da LC 87/1996	24.552.000,00	24.552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.552.000,00
Transferência da LC 61/1989	37.210.800,00	37.210.800,00	9.932.346,41	26,69	58.205.892,57	156,42	-20.995.092,57
Transferência do FUNDEB	756.363.000,00	756.363.000,00	-660.295.809,72	-87,30	772.171.542,18	102,09	-15.808.542,18
Outras Transferências da União	1.290.752.500,00	1.539.620.707,00	991.686.831,67	64,41	1.000.495.415,67	64,98	539.125.291,33

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	69.292.000,00	74.943.664,00	6.042.269,74	8,06	11.924.167,60	15,91	63.019.496,40		
Transferências de Outras Instituições Públicas	823.639.000,00	1.079.487.347,00	213.535.899,02	0,00	1.011.939.052,28	0,00	67.548.294,72		
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	473.127.000,00	508.822.774,00	60.623.948,01	11,91	241.306.096,16	47,42	267.516.677,84		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	36.313.000,00	36.313.000,00	6.254.867,26	17,22	36.688.376,98	101,03	-375.376,98		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	329.806.000,00	331.297.524,00	20.093.477,11	6,07	56.138.343,35	16,94	275.159.180,65		
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Receitas Correntes	107.008.000,00	141.212.250,00	34.275.603,64	24,27	148.479.375,83	105,15	-7.267.125,83		
Outras Receitas Financeiras - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	767.602,76		-767.602,76		
Outras Receitas Correntes	107.008.000,00	141.212.250,00	34.275.603,64	0,00	147.711.773,07		-6.499.523,07		
RECEITAS DE CAPITAL	2.263.313.000,00	2.361.579.303,26	42.225.211,89	1,79	272.577.789,92	11,54	2.089.001.513,34		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	300.289.000,00	300.289.000,00	39.069.188,14	13,01	203.435.750,14	67,75	96.853.249,86		
Operações de Crédito - Mercado Interno	259.050.000,00	259.050.000,00	40.872.329,84	15,78	173.397.712,35	66,94	85.652.287,65		
Operações de Crédito - Mercado Externo	41.239.000,00	41.239.000,00	-1.803.141,70	0,00	30.038.037,79	0,00	11.200.962,21		
ALIENAÇÃO DE BENS	797.017.000,00	797.653.332,00	879.849,67	0,11	7.133.889,69	0,89	790.519.442,31		
Alienação de Bens Móveis	5.000.000,00	5.636.332,00	879.849,67	15,61	6.497.557,77	115,28	-861.225,77		
Alienação de Bens Imóveis	792.017.000,00	792.017.000,00	0,00	0,00	636.331,92	0,00	791.380.668,08		
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	97.629.971,26	2.276.174,08	0,00	61.993.896,90	0,00	35.636.074,36		
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	97.201.289,26	2.000.000,00	0,00	60.861.935,81	0,00	36.339.353,45		
Convênios	0,00	37.282.718,00	2.000.000,00	0,00	60.861.935,81	0,00	-23.579.217,81		
Demais Transferências da União e de suas Entidades	0,00	59.918.571,26	0,00	0,00	0,00	0,00	59.918.571,26		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Instituições Privadas	0,00	428.682,00	276.174,08	0,00	1.131.961,09	0,00	-703.279,09		
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.166.007.000,00	1.166.007.000,00	0,00	0,00	14.253,19	0,00	1.165.992.746,81		
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Receitas de Capital	1.166.007.000,00	1.166.007.000,00	0,00	0,00	14.253,19	0,00	1.165.992.746,81		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.168.303.000,00	1.168.303.000,00	193.122.123,64	16,53	1.034.673.242,11	88,56	133.629.757,89		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.395.066.400,00	23.176.562.261,26	4.091.684.144,11	17,65	20.207.442.129,49	87,19	2.969.120.131,77		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária							0,00		
Contratual							0,00		
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária							0,00		
Contratual							0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	21.395.066.400,00	23.176.562.261,26	4.091.684.144,11	17,65	20.207.442.129,49	87,19	2.969.120.131,77		
DÉFICIT (VI)¹							0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	21.395.066.400,00	23.176.562.261,26	4.091.684.144,11	17,65	20.207.442.129,49	87,19	2.969.120.131,77		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	738.298.209,78			738.298.209,78				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS									
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		738.298.209,78					738.298.209,78		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
			-	(f)		-	(h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	19.877.394.353,00	22.308.484.481,04	3.642.054.427,90	20.217.244.405,76	2.091.240.075,28	4.575.277.811,58	19.206.405.881,57	3.102.078.599,47	18.616.494.853,03	1.010.838.524,19
DESPESAS CORRENTES	16.824.160.676,00	17.955.924.864,15	2.933.298.071,45	16.491.693.560,10	1.464.231.304,05	3.699.491.035,51	16.092.071.162,06	1.863.853.702,09	15.788.679.996,43	399.622.398,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.041.712.887,00	10.025.314.639,61	1.810.270.584,00	9.338.990.388,64	686.324.250,97	1.936.243.489,89	9.319.010.688,70	706.303.950,91	9.274.949.165,49	19.979.699,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	536.004.202,00	325.744.352,00	32.070.804,61	320.977.170,16	4.767.181,84	32.072.180,00	320.977.170,16	4.767.181,84	320.977.170,16	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.246.443.587,00	7.604.865.872,54	1.090.956.682,84	6.831.726.001,30	773.139.871,24	1.731.175.365,62	6.452.083.303,20	1.152.782.569,34	6.192.753.660,78	379.642.698,10
Transferências a Municípios ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes ²	6.246.443.587,00	7.604.865.872,54	1.090.956.682,84	6.831.726.001,30	773.139.871,24	1.731.175.365,62	6.452.083.303,20	1.152.782.569,34	6.192.753.660,78	379.642.698,10
DESPESAS DE CAPITAL	2.776.148.735,00	4.351.439.534,89	708.756.356,45	3.725.550.845,66	625.888.689,23	875.786.776,07	3.114.334.719,51	1.237.104.815,38	2.827.814.856,60	611.216.126,15
INVESTIMENTOS	1.525.740.529,00	3.278.707.530,89	603.181.721,49	2.657.853.700,59	620.853.830,30	761.463.073,60	2.046.637.574,44	1.232.069.956,45	1.760.117.711,53	611.216.126,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	340.088.770,00	215.429.317,00	36.131.180,18	215.255.127,85	174.189,15	44.879.736,26	215.255.127,85	174.189,15	215.255.127,85	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	910.319.436,00	857.302.687,00	69.443.454,78	852.442.017,22	4.860.669,78	69.443.966,21	852.442.017,22	4.860.669,78	852.442.017,22	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	277.084.942,00	1.120.082,00			1.120.082,00			1.120.082,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.517.672.047,00	1.606.375.990,00	281.702.532,70	958.510.866,49	647.865.123,51	286.273.272,24	958.350.832,46	648.025.157,54	814.507.761,45	160.034,03
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	21.395.066.400,00	23.914.860.471,04	3.923.756.960,60	21.175.755.272,25	2.739.105.198,79	4.861.551.083,82	20.164.756.714,03	3.750.103.757,01	19.431.002.614,48	1.010.998.558,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	21.395.066.400,00	23.914.860.471,04	3.923.756.960,60	21.175.755.272,25	2.739.105.198,79	4.861.551.083,82	20.164.756.714,03	3.750.103.757,01	19.431.002.614,48	1.010.998.558,22
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			42.685.415,46		776.439.515,01	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	21.395.066.400,00	23.914.860.471,04	3.923.756.960,60	21.175.755.272,25		4.861.551.083,82	20.207.442.129,49		20.207.442.129,49	1.010.998.558,22
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável: SEPLAN. Emissão: 24/01/2022, às 14:00.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

NOTA:

1. Nos valores das receitas já estão considerados as suas respectivas deduções, quais sejam: a Dedução para Formação do FUNDEB (conta 6.2.1.3.1.01.00.00 - R\$ 3.294.660.374,85) e as Restituições de Receitas aos Contribuintes (conta 6.2.1.3.9.00.00.00 - R\$ 4.703.917,84).

2. As Transferências Constitucionais aos Municípios estão registradas em conta contábil de dedução de receita (conta 6.2.1.3.1.02.00.00 - R\$ 2.540.846.821,92) específica para cada tipo de tributo arrecadado.

3 - No nível de detalhamento em que são apresentadas no modelo (3º nível – Espécie), as receitas deverão ser informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o FUNDEB, e repartições de receita entre os entes da Federação, quando registradas como dedução, conforme orientação do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).

4 - Em função do mapeamento adotado pela Secretaria do Tesouro Nacional, o valor referente às transferências do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB (Principal) está registrado em Transferências Correntes - Outras Instituições Públicas.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.168.303.000,00	1.168.303.000,00	193.122.123,64	16,53	1.034.673.242,11	88,56	133.629.757,89
RECEITAS CORRENTES	1.023.223.000,00	1.023.223.000,00	193.122.123,64	18,87	929.224.772,84	90,81	93.998.227,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	1.023.223.000,00	1.023.223.000,00	193.122.123,64	18,87	929.224.772,84	90,81	93.998.227,16
Contribuições Sociais	1.023.223.000,00	1.023.223.000,00	193.122.123,64	18,87	929.224.772,84	90,81	93.998.227,16
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL	145.080.000,00	145.080.000,00	0,00	0,00	105.448.469,27	72,68	39.631.530,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	145.080.000,00	145.080.000,00	0,00	0,00	105.448.469,27	72,68	39.631.530,73
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis	145.080.000,00	145.080.000,00	0,00	0,00	105.448.469,27	72,68	39.631.530,73
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.517.672.047,00	1.606.375.990,00	281.702.532,70	958.510.866,49	647.865.123,51	286.273.272,24	958.350.832,46	648.025.157,54	814.507.761,45	160.034,03
DESPESAS CORRENTES	986.377.377,00	1.075.081.320,00	281.702.532,70	955.040.989,49	120.040.330,51	286.273.272,24	954.880.955,46	120.200.364,54	811.037.884,45	160.034,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	985.752.377,00	1.073.350.828,00	281.649.671,77	953.412.477,92	119.938.350,08	286.043.409,27	953.372.443,89	119.978.384,11	809.529.372,88	40.034,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	625.000,00	1.730.492,00	52.860,93	1.628.511,57	101.980,43	229.862,97	1.508.511,57	221.980,43	1.508.511,57	120.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	531.294.670,00	531.294.670,00	0,00	3.469.877,00	527.824.793,00	0,00	3.469.877,00	527.824.793,00	3.469.877,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	531.294.670,00	531.294.670,00	0,00	3.469.877,00	527.824.793,00	0,00	3.469.877,00	527.824.793,00	3.469.877,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00			0,00			0,00		

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

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE: NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f)
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
		(a)	(b)	(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)	(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.877.394.353,00	22.308.484.481,04	3.642.054.427,90	20.217.244.405,76	95,47	2.091.240.075,28	4.575.277.811,58	19.206.405.881,57	95,25	3.102.078.599,47	1.010.838.524,19
LEGISLATIVA	572.376.261,00	632.199.205,07	101.185.292,59	597.109.830,60	2,82	35.089.374,47	125.558.187,56	587.649.565,23	2,91	44.549.639,84	9.460.265,37
Ação Legislativa	371.496.904,00	386.730.147,43	55.331.318,16	362.447.920,93	1,71	24.282.226,50	77.229.757,17	354.413.494,22	1,76	32.316.653,21	8.034.426,71
Controle Externo	122.702.001,00	167.747.896,82	30.844.987,98	161.448.699,09	0,76	6.299.197,73	32.451.817,63	160.093.183,15	0,79	7.654.713,67	1.355.515,94
Administração Geral	3.200.000,00	3.657.961,30	266.704,63	1.367.033,63	0,01	2.290.927,67	403.180,03	1.367.033,63	0,01	2.290.927,67	0,00
Demais Subfunções	74.977.356,00	74.063.199,52	14.742.281,82	71.846.176,95	0,34	2.217.022,57	15.473.432,73	71.775.854,23	0,36	2.287.345,29	70.322,72
JUDICIÁRIA	1.167.909.488,00	1.264.982.049,13	194.463.022,11	1.166.582.022,61	5,51	98.400.026,52	224.411.720,03	1.108.873.668,43	5,50	156.108.380,70	57.708.354,18
Ação Judiciária	1.096.068.065,00	1.196.526.313,09	182.982.883,22	1.105.138.240,72	5,22	91.388.072,37	212.489.461,21	1.048.880.789,44	5,20	147.645.523,65	56.257.451,28
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	71.841.423,00	68.455.736,04	11.480.138,89	61.443.781,89	0,29	7.011.954,15	11.922.258,82	59.992.878,99	0,30	8.462.857,05	1.450.902,90
ESSENCIAL A JUSTIÇA	619.823.749,00	774.738.707,68	133.060.279,73	744.935.871,19	3,52	29.802.836,49	168.580.839,94	725.852.402,55	3,60	48.886.305,13	19.083.468,64
Defesa da Ordem Jurídica	408.680.815,00	533.885.445,07	94.257.948,21	517.770.122,45	2,45	16.115.322,62	118.790.850,27	510.074.776,18	2,53	23.810.668,89	7.695.346,27
Representação Judicial e Extrajudicial	139.652.476,00	173.439.804,61	27.473.867,06	165.450.797,22	0,78	7.989.007,39	36.744.079,98	155.062.831,04	0,77	18.376.973,57	10.387.966,18
Administração Geral	55.792.942,00	50.682.942,00	7.737.508,80	46.788.477,62	0,22	3.894.464,38	9.042.828,95	46.252.460,44	0,23	4.430.481,56	536.017,18
Demais Subfunções	15.697.516,00	16.730.516,00	3.590.955,66	14.926.473,90	0,07	1.804.042,10	4.003.080,74	14.462.334,89	0,07	2.268.181,11	464.139,01
ADMINISTRAÇÃO	1.258.771.581,00	1.227.868.230,03	224.274.835,17	1.122.271.114,47	5,30	105.597.115,56	242.566.125,35	1.061.243.655,29	5,26	166.624.574,74	61.027.459,18
Planejamento e Orçamento	11.399.626,00	10.069.626,00	38.870,22	6.155.167,67	0,03	3.914.458,33	795.129,36	5.537.252,13	0,03	4.532.373,87	617.915,54
Administração Geral	637.423.100,00	668.053.792,25	112.997.062,14	621.517.625,09	2,94	46.536.167,16	136.549.991,57	609.499.141,00	3,02	58.554.651,25	12.018.484,09
Administração Financeira	26.695.540,00	17.199.004,59	-98.868,68	9.921.427,23	0,05	7.277.577,36	968.484,56	4.155.357,23	0,02	13.043.647,36	5.766.070,00
Controle Interno	83.000,00	89.000,00	10.280,00	22.880,00	0,00	66.120,00	10.280,00	22.880,00	0,00	66.120,00	0,00
Normatização e Fiscalização	700.000,00	576.280,19	0,00	269.824,34	0,00	306.455,85	150.980,00	269.824,34	0,00	306.455,85	0,00
Tecnologia da Informação	24.722.499,00	43.543.395,00	8.940.617,54	41.443.542,76	0,20	2.099.852,24	7.913.490,20	38.630.340,34	0,19	4.913.054,66	2.813.202,42
Ordenamento Territorial	4.532.122,00	6.142.122,00	742.976,35	5.462.100,78	0,03	680.021,22	1.651.480,62	4.654.715,48	0,02	1.487.406,52	807.385,30
Formação de Recursos Humanos	383.990,00	487.947,00	60.970,00	338.710,00	0,00	149.237,00	154.180,00	338.710,00	0,00	149.237,00	0,00
Administração de Receitas	122.715.013,00	91.109.013,00	6.617.197,50	62.643.560,00	0,30	28.465.453,00	16.498.214,64	51.105.973,23	0,25	40.003.039,77	11.537.586,77
Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	60.208.679,00	76.941.374,00	16.766.422,02	76.667.690,29	0,36	273.683,71	14.561.341,78	73.734.920,29	0,37	3.206.453,71	2.932.770,00
Demais Subfunções	369.908.012,00	313.656.676,00	78.199.308,08	297.828.586,31	1,41	15.828.089,69	63.312.552,62	273.294.541,25	1,36	40.362.134,75	24.534.045,06

DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	2.105.477.366,00	2.067.369.997,28	396.045.534,15	1.980.453.143,53	9,35	86.916.853,75	391.213.145,64	1.897.058.982,61	9,41	170.311.014,67	83.394.160,92	
Policimento	153.557.910,00	198.159.933,28	42.392.702,53	157.398.627,39	0,74	40.761.305,89	21.872.498,57	92.387.022,17	0,46	105.772.911,11	65.011.605,22	
Defesa Civil	8.730.510,00	14.726.040,00	3.650.458,25	12.303.777,13	0,06	2.422.262,87	4.083.123,54	11.818.609,62	0,06	2.907.430,38	485.167,51	
Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	1.899.840.426,00	1.807.941.812,00	344.461.277,79	1.775.649.756,55	8,39	32.292.055,45	354.293.497,58	1.761.497.207,17	8,74	46.444.604,83	14.152.549,38	
Demais Subfunções	43.348.520,00	46.542.212,00	5.541.095,58	35.100.982,46	0,17	11.441.229,54	10.964.025,95	31.356.143,65	0,16	15.186.068,35	3.744.838,81	
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	589.881.756,00	678.746.382,64	123.813.611,51	515.784.723,33	2,44	162.961.659,31	136.365.826,55	436.554.219,92	2,16	242.192.162,72	79.230.503,41	
Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	27.709.437,00	776.839,00	227.317,08	495.928,33	0,00	280.910,67	273.101,59	466.437,33	0,00	310.401,67	29.491,00	
Assistência Comunitária	34.871.167,00	145.935.594,65	45.717.049,62	126.105.459,71	0,60	19.830.134,94	49.870.241,66	97.958.552,76	0,49	47.977.041,89	28.146.906,95	
Administração Geral	99.590.240,00	97.361.284,00	6.642.715,11	34.329.764,48	0,16	63.031.519,52	9.485.618,01	33.282.150,95	0,17	64.079.133,05	1.047.613,53	
Demais Subfunções	427.710.912,00	434.672.664,99	71.226.529,70	354.853.570,81	1,68	79.819.094,18	76.736.865,29	304.847.078,88	1,51	129.825.586,11	50.006.491,93	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.170.946.000,00	3.330.364.651,61	483.361.316,05	2.872.048.731,73	13,56	458.315.919,88	599.054.301,70	2.855.469.016,17	14,16	474.895.635,44	16.579.715,56	
Previdência Básica	90.000.000,00	90.000.000,00	21.333.186,66	62.213.278,27	0,29	27.786.721,73	4.758.372,95	45.633.562,71	0,23	44.366.437,29	16.579.715,56	
Previdência do Regime Estatutário	3.080.946.000,00	3.240.364.651,61	462.028.129,39	2.809.835.453,46	13,27	430.529.198,15	594.295.928,75	2.809.835.453,46	13,93	430.529.198,15	0,00	
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SAÚDE	2.718.936.633,00	3.726.382.544,21	405.528.427,30	3.520.989.392,85	16,63	205.393.151,36	867.345.900,64	3.352.943.497,65	16,63	373.439.046,56	168.045.895,20	
Atenção Básica	20.620.563,00	47.970.595,62	11.869.038,10	39.585.227,48	0,19	8.385.368,14	11.408.420,89	29.024.546,00	0,14	18.946.049,62	10.560.681,48	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.267.047.316,00	3.170.991.851,71	337.925.838,21	3.032.804.392,83	14,32	138.187.458,88	755.609.613,91	2.906.296.894,92	14,41	264.694.956,79	126.507.497,91	
Suporte Profilático e Terapêutico	59.644.722,00	76.063.004,59	8.251.078,26	67.269.750,96	0,32	8.793.253,63	27.757.687,86	64.168.820,80	0,32	11.894.183,79	3.100.930,16	
Vigilância Sanitária	4.038.254,00	8.424.173,51	1.129.909,32	4.913.397,11	0,02	3.510.776,40	364.462,87	3.818.041,66	0,02	4.606.131,85	1.095.355,45	
Vigilância Epidemiológica	26.257.578,00	68.258.116,48	-525.333,64	39.254.283,39	0,19	29.003.833,09	6.075.018,51	30.765.991,94	0,15	37.492.124,54	8.488.291,45	
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	337.572.328,00	346.092.803,00	45.050.745,44	330.429.942,90	1,56	15.662.860,10	64.395.234,52	313.451.453,84	1,55	32.641.349,16	16.978.489,06	
Demais Subfunções	3.755.872,00	8.581.999,30	1.827.151,61	6.732.398,18	0,03	1.849.601,12	1.735.462,08	5.417.748,49	0,03	3.164.250,81	1.314.649,69	
TRABALHO	46.421.140,00	59.727.838,86	9.792.451,93	44.213.823,70	0,21	15.514.015,16	12.634.276,55	38.194.570,43	0,19	21.533.268,43	6.019.253,27	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	210.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	
Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empregabilidade	10.850.000,00	23.991.107,73	3.190.442,57	16.788.414,08	0,08	7.202.693,65	5.598.354,86	14.858.786,98	0,07	9.132.320,75	1.929.627,10	

Fomento ao Trabalho	23.350.000,00	22.603.078,13	2.973.997,26	15.173.359,58	0,07	7.429.718,55	4.055.026,59	11.992.128,25	0,06	10.610.949,88	3.181.231,33
Administração Geral	12.011.140,00	13.067.653,00	3.628.012,10	12.252.050,04	0,06	815.602,96	2.980.895,10	11.343.655,20	0,06	1.723.997,80	908.394,84
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	3.502.470.384,00	3.222.470.977,28	711.853.385,22	2.911.031.774,74	13,75	311.439.202,54	762.128.946,21	2.812.178.085,03	13,95	410.292.892,25	98.853.689,71
Ensino Fundamental	624.852.523,00	585.552.651,54	104.301.174,81	558.047.427,91	2,64	27.505.223,63	106.614.841,80	546.735.103,26	2,71	38.817.548,28	11.312.324,65
Ensino Médio	1.496.894.314,00	1.714.773.798,93	400.952.528,58	1.527.448.852,36	7,21	187.324.946,57	438.044.411,06	1.482.168.422,94	7,35	232.605.375,99	45.280.429,42
Ensino Profissional	96.660.000,00	112.480.190,00	58.528.699,40	98.744.579,84	0,47	13.735.610,16	41.713.709,17	69.798.422,07	0,35	42.681.767,93	28.946.157,77
Ensino Superior	257.403.061,00	111.335.951,95	2.750.682,92	78.388.606,47	0,37	32.947.345,48	20.899.072,00	74.337.927,10	0,37	36.998.024,85	4.050.679,37
Educação Infantil	19.160.694,00	1.642.511,00	31.821,80	345.834,00	0,00	1.296.677,00	48.266,00	345.834,00	0,00	1.296.677,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	28.742.825,00	4.249.169,22	1.414.096,24	3.692.755,19	0,02	556.414,03	438.272,00	2.480.615,20	0,01	1.768.554,02	1.212.139,99
Educação Especial	775.995,00	558.155,00	1.443,12	34.153,84	0,00	524.001,16	1.443,12	34.153,84	0,00	524.001,16	0,00
Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	887.726.844,00	621.984.211,64	130.218.687,71	598.277.223,77	2,83	23.706.987,87	139.892.911,83	590.351.666,87	2,93	31.632.544,77	7.925.556,90
Demais Subfunções	90.254.128,00	69.894.338,00	13.654.250,64	46.052.341,36	0,22	23.841.996,64	14.476.019,23	45.925.939,75	0,23	23.968.398,25	126.401,61
CULTURA	94.259.280,00	124.569.738,77	26.430.765,57	108.339.195,08	0,51	16.230.543,69	28.982.162,88	104.477.014,08	0,52	20.092.724,69	3.862.181,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	5.325.000,00	17.760.740,99	3.043.246,69	12.221.479,69	0,06	5.539.261,30	3.479.711,70	10.813.697,41	0,05	6.947.043,58	1.407.782,28
Difusão Cultural	32.994.087,00	55.160.289,78	15.150.193,59	49.329.823,99	0,23	5.830.465,79	16.457.724,56	48.819.547,27	0,24	6.340.742,51	510.276,72
Administração Geral	55.625.193,00	49.147.503,00	8.174.505,20	46.516.718,21	0,22	2.630.784,79	8.981.906,53	44.572.596,21	0,22	4.574.906,79	1.944.122,00
Demais Subfunções	315.000,00	2.501.205,00	62.820,09	271.173,19	0,00	2.230.031,81	62.820,09	271.173,19	0,00	2.230.031,81	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	510.040.395,00	642.599.137,37	135.949.580,02	582.769.547,30	2,75	59.829.590,07	127.262.024,03	547.919.855,63	2,72	94.679.281,74	34.849.691,67
Custódia e Reintegração Social	183.949.961,00	311.646.941,78	67.371.193,12	274.477.952,02	1,30	37.168.989,76	59.119.236,05	247.217.144,40	1,23	64.429.797,38	27.260.807,62
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	55.139.216,00	58.146.403,91	15.312.217,88	43.622.311,59	0,21	14.524.092,32	14.154.439,91	36.812.116,44	0,18	21.334.287,47	6.810.195,15
Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	264.396.648,00	265.110.147,00	52.276.455,20	260.422.453,72	1,23	4.687.693,28	52.944.724,25	259.773.579,19	1,29	5.336.567,81	648.874,53
Demais Subfunções	6.554.570,00	7.695.644,68	989.713,82	4.246.829,97	0,02	3.448.814,71	1.043.623,82	4.117.015,60	0,02	3.578.629,08	129.814,37
URBANISMO	205.245.105,00	1.084.428.307,94	282.578.257,77	1.011.690.562,24	4,78	72.737.745,70	335.939.695,11	827.078.785,31	4,10	257.349.522,63	184.611.776,93
Infra-Estrutura Urbana	163.527.350,00	1.041.893.266,94	272.580.394,12	976.700.148,98	4,61	65.193.117,96	327.005.288,33	796.061.839,74	3,95	245.831.427,20	180.638.309,24
Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	33.306.355,00	36.747.125,00	9.658.096,80	32.897.501,48	0,16	3.849.623,52	8.345.025,27	28.930.883,79	0,14	7.816.241,21	3.966.617,69
Demais Subfunções	8.411.400,00	5.787.916,00	339.766,85	2.092.911,78	0,01	3.695.004,22	589.381,51	2.086.061,78	0,01	3.701.854,22	6.850,00
HABITAÇÃO	27.230.000,00	113.223.472,12	15.723.091,79	86.281.415,43	0,41	26.942.056,69	19.898.886,35	81.857.588,91	0,41	31.365.883,21	4.423.826,52
Habitação Rural	10.150.463,00	39.681.379,00	14.033.546,99	37.566.574,14	0,18	2.114.804,86	15.006.066,26	36.650.034,72	0,18	3.031.344,28	916.539,42
Habitação Urbana	16.949.537,00	73.412.093,12	1.685.904,80	48.633.573,21	0,23	24.778.519,91	4.889.180,09	45.126.286,11	0,22	28.285.807,01	3.507.287,10
Administração Geral	130.000,00	130.000,00	3.640,00	81.268,08	0,00	48.731,92	3.640,00	81.268,08	0,00	48.731,92	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	12.412.874,00	41.732.798,00	8.715.870,82	29.310.831,75	0,14	12.421.966,25	10.845.588,59	18.183.008,20	0,09	23.549.789,80	11.127.823,55
Saneamento Básico Rural	5.705.148,00	14.857.684,00	9.515.740,12	12.427.424,17	0,06	2.430.259,83	5.421.020,97	6.913.885,47	0,03	7.943.798,53	5.513.538,70
Saneamento Básico Urbano	6.707.726,00	26.875.114,00	-799.869,30	16.883.407,58	0,08	9.991.706,42	5.424.567,62	11.269.122,73	0,06	15.605.991,27	5.614.284,85
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTÃO AMBIENTAL	72.340.184,00	98.880.859,72	9.391.417,46	42.366.615,01	0,20	56.514.244,71	14.351.562,28	41.874.728,36	0,21	57.006.131,36	491.886,65
Preservação e Conservação Ambiental	52.791.920,00	75.082.742,74	5.063.882,01	24.558.547,67	0,12	50.524.195,07	10.019.564,33	24.082.034,36	0,12	51.000.708,38	476.513,31
Controle Ambiental	1.653.824,00	5.116.784,00	1.298.536,37	2.807.132,50	0,01	2.309.651,50	1.295.994,53	2.804.299,16	0,01	2.312.484,84	2.833,34
Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	1.206.400,00	4.525.986,52	421.948,25	1.610.211,96	0,01	2.915.774,56	423.928,25	1.610.211,96	0,01	2.915.774,56	0,00
Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	16.451.800,00	13.774.145,00	2.593.232,71	13.287.696,76	0,06	486.448,24	2.598.235,17	13.286.876,76	0,07	487.268,24	820,00
Demais Subfunções	236.240,00	381.201,46	13.818,12	103.026,12	0,00	278.175,34	13.840,00	91.306,12	0,00	289.895,34	11.720,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	91.253.043,00	82.827.295,55	7.979.251,33	42.392.393,41	0,20	40.434.902,14	11.687.197,66	41.514.217,21	0,21	41.313.078,34	878.176,20
Desenvolvimento Científico	51.394.396,00	37.367.764,15	3.876.614,76	24.629.832,07	0,12	12.737.932,08	6.399.665,53	24.629.832,07	0,12	12.737.932,08	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	14.415.738,00	14.241.299,59	884.542,29	4.836.811,27	0,02	9.404.488,32	900.513,65	4.836.811,27	0,02	9.404.488,32	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	8.918.447,00	9.993.977,66	1.337.691,10	1.944.198,87	0,01	8.049.778,79	1.376.406,80	1.902.915,57	0,01	8.091.062,09	41.283,30
Administração Geral	16.224.462,00	12.434.623,00	1.845.071,80	8.788.012,09	0,04	3.646.610,91	2.975.280,30	8.098.776,49	0,04	4.335.846,51	689.235,60
Demais Subfunções	300.000,00	8.789.631,15	35.331,38	2.193.539,11	0,01	6.596.092,04	35.331,38	2.045.881,81	0,01	6.743.749,34	147.657,30
AGRICULTURA	213.213.004,00	317.158.026,35	47.787.848,81	215.368.775,70	1,02	101.789.250,65	62.537.825,77	174.648.007,72	0,87	142.510.018,63	40.720.767,98
Abastecimento	4.300.000,00	13.341.269,40	1.542.480,28	11.255.733,91	0,05	2.085.535,49	7.194.792,52	10.050.072,96	0,05	3.291.196,44	1.205.660,95
Extensão Rural	1.105.120,00	11.506.727,06	2.001.567,36	9.100.688,40	0,04	2.406.038,66	1.325.850,56	5.348.855,83	0,03	6.157.871,23	3.751.832,57
Irrigação	3.740.000,00	35.619.511,61	2.557.469,33	4.796.121,57	0,02	30.823.390,04	2.310.013,90	3.541.848,04	0,02	32.077.663,57	1.254.273,53
Promoção da Produção Agropecuária	83.205.480,00	138.671.431,98	24.534.055,30	80.846.829,62	0,38	57.824.602,36	26.870.699,65	48.984.740,52	0,24	89.686.691,46	31.862.089,10
Defesa Agropecuária	1.176.001,00	1.176.001,00	137.969,09	633.962,95	0,00	542.038,05	233.525,36	577.391,91	0,00	598.609,09	56.571,04
Administração Geral	118.685.803,00	115.374.525,14	16.753.180,49	107.665.607,04	0,51	7.708.918,10	24.334.641,50	105.163.278,25	0,52	10.211.246,89	2.502.328,79
Demais Subfunções	1.000.600,00	1.468.560,16	261.126,96	1.069.832,21	0,01	398.727,95	268.302,28	981.820,21	0,00	486.739,95	88.012,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	16.479.250,00	26.308.612,76	1.495.162,20	14.981.517,84	0,07	11.327.094,92	4.636.102,61	14.918.351,43	0,07	11.390.261,33	63.166,41
Reforma Agrária	3.407.000,00	11.592.498,00	-1.443.202,53	2.713.982,88	0,01	8.878.515,12	1.320.952,38	2.669.433,84	0,01	8.923.064,16	44.549,04
Colonização	90.000,00	240.000,00	46.780,00	104.186,00	0,00	135.814,00	46.780,00	104.186,00	0,00	135.814,00	0,00
Administração Geral	12.612.250,00	14.272.114,76	2.857.862,45	11.995.843,30	0,06	2.276.271,46	3.234.647,95	11.977.225,93	0,06	2.294.888,83	18.617,37
Demais Subfunções	370.000,00	204.000,00	33.722,28	167.505,66	0,00	36.494,34	33.722,28	167.505,66	0,00	36.494,34	0,00
INDÚSTRIA	41.191.000,00	40.567.332,00	3.964.173,54	33.144.460,88	0,16	7.422.871,12	8.398.742,25	33.144.460,88	0,16	7.422.871,12	0,00
Promoção Industrial	30.254.000,00	30.900.332,00	2.774.824,89	25.146.021,61	0,12	5.754.310,39	6.818.940,89	25.146.021,61	0,12	5.754.310,39	0,00
Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	9.987.000,00	8.717.000,00	1.189.348,65	7.048.439,27	0,03	1.668.560,73	1.579.801,36	7.048.439,27	0,03	1.668.560,73	0,00
Demais Subfunções	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	34.134.535,00	71.049.023,00	821.537,69	58.788.096,42	0,28	12.260.926,58	14.977.658,55	50.872.327,17	0,25	20.176.695,83	7.915.769,25
Promoção Comercial	3.040.063,00	9.232.963,00	-2.418.455,72	4.347.644,14	0,02	4.885.318,86	1.041.683,91	4.347.644,14	0,02	4.885.318,86	0,00
Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	2.489.635,00	33.405.068,00	288.038,23	32.141.016,67	0,15	1.264.051,33	9.236.828,88	25.269.013,56	0,13	8.136.054,44	6.872.003,11
Administração Geral	20.082.837,00	19.889.992,00	2.104.558,45	16.024.179,81	0,08	3.865.812,19	3.585.954,70	15.637.091,68	0,08	4.252.900,32	387.088,13

Demais Subfunções	8.522.000,00	8.521.000,00	847.396,73	6.275.255,80	0,03	2.245.744,20	1.113.191,06	5.618.577,79	0,03	2.902.422,21	656.678,01
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	100.000,00	70.000,00	0,00	7.320,00	0,00	62.680,00	0,00	7.320,00	0,00	62.680,00	0,00
Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	50.000,00	50.000,00	0,00	2.840,00	0,00	47.160,00	0,00	2.840,00	0,00	47.160,00	0,00
Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	50.000,00	20.000,00	0,00	4.480,00	0,00	15.520,00	0,00	4.480,00	0,00	15.520,00	0,00
TRANSPORTE	305.056.123,00	987.424.534,00	153.719.666,39	959.731.722,09	4,53	27.692.811,91	223.094.089,63	843.247.689,69	4,18	144.176.844,31	116.484.032,40
Transporte Aéreo	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	264.393.639,00	940.138.678,00	138.565.318,90	915.841.655,82	4,32	24.297.022,18	208.194.520,58	803.984.584,57	3,99	136.154.093,43	111.857.071,25
Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Hidroviário	4.257.625,00	678.634,00	0,00	0,00	0,00	678.634,00	0,00	0,00	0,00	678.634,00	0,00
Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	36.304.859,00	46.507.222,00	15.154.347,49	43.890.066,27	0,21	2.617.155,73	14.899.569,05	39.263.105,12	0,19	7.244.116,88	4.626.961,15
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	39.593.821,00	84.741.346,67	11.165.198,82	51.443.354,27	0,24	33.297.992,40	19.840.455,93	45.436.694,08	0,23	39.304.652,59	6.006.660,19
Desporto de Rendimento	75.000,00	4.087.592,00	317.704,00	2.056.373,90	0,01	2.031.218,10	746.382,93	2.037.707,90	0,01	2.049.884,10	18.666,00
Desporto Comunitário	3.151.060,00	4.357.115,51	1.791.057,35	3.744.290,94	0,02	612.824,57	2.051.082,62	3.730.320,94	0,02	626.794,57	13.970,00
Lazer	466.000,00	7.009.682,00	122.876,88	6.283.433,84	0,03	726.248,16	2.168.921,95	6.283.433,84	0,03	726.248,16	0,00
Administração Geral	13.519.700,00	11.306.217,00	2.113.949,09	10.555.570,12	0,05	750.646,88	2.185.283,62	10.477.913,13	0,05	828.303,87	77.656,99
Demais Subfunções	22.382.061,00	57.980.740,16	6.819.611,50	28.803.685,47	0,14	29.177.054,69	12.688.784,81	22.907.318,27	0,11	35.073.421,89	5.896.367,20
ENCARGOS ESPECIAIS	2.184.746.439,00	1.606.933.331,00	152.954.449,93	1.505.208.169,59	7,11	101.725.161,41	162.966.549,77	1.505.208.169,59	7,46	101.725.161,41	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	829.036.756,00	623.068.408,00	101.514.259,39	615.650.948,25	2,91	7.417.459,75	101.516.146,21	615.650.948,25	3,05	7.417.459,75	0,00
Serviço da Dívida Externa	617.286.882,00	559.978.631,00	0,00	557.768.239,13	2,63	2.210.391,87	0,00	557.768.239,13	2,77	2.210.391,87	0,00
Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	738.422.801,00	423.886.292,00	51.440.190,54	331.788.982,21	1,57	92.097.309,79	61.450.403,56	331.788.982,21	1,65	92.097.309,79	0,00
Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	277.084.942,00	1.120.082,00	0,00	0,00		1.120.082,00	0,00	0,00		1.120.082,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.517.672.047,00	1.606.375.990,00	281.702.532,70	958.510.866,49	4,53	647.865.123,51	286.273.272,24	958.350.832,46	4,75	648.025.157,54	160.034,03
TOTAL (III) = (I + II)	21.395.066.400,00	23.914.860.471,04	3.923.756.960,60	21.175.755.272,25	100,00	2.739.105.198,79	4.861.551.083,82	20.164.756.714,03	100,00	3.750.103.757,01	1.010.998.558,22

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável: SEPLAN. Emissão: 24/01/2022, às 14:00.

I Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NOTA:

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (f)
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.517.672.047,00	1.606.375.990,00	281.702.532,70	958.510.866,49	4,53	647.865.123,51	286.273.272,24	958.350.832,46	4,75	648.025.157,54	160.034,03
LEGISLATIVA	45.277.739,00	46.377.930,00	10.485.756,60	46.135.242,13	0,22	242.687,87	10.485.756,60	46.135.242,13	0,23	242.687,87	0,00
Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	45.277.739,00	46.377.930,00	10.485.756,60	46.135.242,13	0,22	242.687,87	10.485.756,60	46.135.242,13	0,23	242.687,87	0,00
JUDICIÁRIA	143.520.216,00	141.920.216,00	32.570.421,15	141.276.288,35	0,67	643.927,65	32.570.421,15	141.276.288,35	0,70	643.927,65	0,00
Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	143.520.216,00	141.920.216,00	32.570.421,15	141.276.288,35	0,67	643.927,65	32.570.421,15	141.276.288,35	0,70	643.927,65	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	94.861.045,00	96.654.860,00	17.590.110,77	96.555.493,62	0,46	99.366,38	22.200.638,80	96.435.493,62	0,48	219.366,38	120.000,00
Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	500.000,00	1.300.000,00	54.133,00	1.234.133,00	0,01	65.867,00	231.135,04	1.114.133,00	0,01	185.867,00	120.000,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	94.361.045,00	95.354.860,00	17.535.977,77	95.321.360,62	0,45	33.499,38	21.969.503,76	95.321.360,62	0,47	33.499,38	0,00
ADMINISTRAÇÃO	534.695.915,00	534.469.401,00	477.972,41	6.045.306,93	0,03	528.424.094,07	477.972,41	6.045.306,93	0,03	528.424.094,07	0,00
Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	532.826.253,00	532.533.439,00	146.999,92	4.334.826,55	0,02	528.198.612,45	146.999,92	4.334.826,55	0,02	528.198.612,45	0,00
Administração Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	1.869.662,00	1.935.962,00	330.972,49	1.710.480,38	0,01	225.481,62	330.972,49	1.710.480,38	0,01	225.481,62	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	81.000,00	81.000,00	7.784,02	36.571,14	0,00	44.428,86	7.784,02	36.571,14	0,00	44.428,86	0,00
Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	81.000,00	81.000,00	7.784,02	36.571,14	0,00	44.428,86	7.784,02	36.571,14	0,00	44.428,86	0,00
AGRICULTURA	6.640.000,00	6.776.586,00	1.570.929,04	6.649.321,21	0,03	127.264,79	1.570.930,29	6.649.321,21	0,03	127.264,79	0,00
Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	6.640.000,00	6.776.586,00	1.570.929,04	6.649.321,21	0,03	127.264,79	1.570.930,29	6.649.321,21	0,03	127.264,79	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	750.000,00	1.067.040,00	234.667,53	1.065.473,03	0,01	1.566,97	234.691,76	1.065.473,03	0,01	1.566,97	0,00
Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	750.000,00	1.067.040,00	234.667,53	1.065.473,03	0,01	1.566,97	234.691,76	1.065.473,03	0,01	1.566,97	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	577.000,00	693.930,00	219.569,88	565.308,64	0,00	128.621,36	179.538,85	525.274,61	0,00	168.655,39	40.034,03
Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	6.930,00	0,00	5.730,58	0,00	1.199,42	0,00	5.730,58	0,00	1.199,42	0,00
Demais Subfunções	577.000,00	687.000,00	219.569,88	559.578,06	0,00	127.421,94	179.538,85	519.544,03	0,00	167.455,97	40.034,03
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 3.1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Estados

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

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	(ÚLTIMOS 12 MESES)	2021	ATUALIZADA
RECEITAS CORRENTES (I)	1.888.495.704,04	2.292.548.207,35	1.978.624.951,14	1.766.393.820,85	2.070.198.212,18	1.918.813.959,99	1.924.215.613,20	2.093.784.141,40	1.762.157.805,87	2.045.954.937,09	2.370.514.789,84	2.623.996.151,28	24.735.698.294,23	24.464.049.158,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.019.295.180,52	965.933.080,71	891.459.756,20	787.770.489,56	927.925.378,97	930.015.137,80	985.850.544,82	1.026.072.432,53	939.025.562,17	1.050.548.149,90	1.096.416.818,67	1.231.763.671,57	11.852.076.203,42	10.479.953.606,00	
ICMS	943.972.427,89	730.485.546,46	704.413.704,63	721.615.483,20	734.128.815,14	728.140.939,34	853.605.061,77	851.260.730,20	837.833.017,31	875.713.370,22	936.987.946,81	1.021.152.906,19	9.939.309.949,16	8.745.351.619,00	
IPVA	34.727.539,51	97.505.346,09	73.632.955,14	31.919.641,37	45.668.353,26	41.139.962,27	45.896.540,90	44.315.931,71	28.823.079,98	22.153.786,40	18.614.629,89	32.323.210,47	516.720.976,99	469.558.200,00	
ITCD	2.508.274,42	2.616.108,28	2.360.566,57	2.186.178,70	3.168.936,62	58.682.064,66	3.638.257,95	3.441.947,21	3.622.887,28	4.020.634,22	3.821.666,81	2.950.279,94	93.017.802,66	16.325.600,00	
IRRF	30.410.750,64	85.514.509,56	80.845.389,64	2.903.459,10	113.224.347,95	68.444.393,84	47.753.593,42	92.783.747,68	37.612.412,10	117.169.410,73	106.559.692,12	130.603.497,43	913.825.204,21	898.000.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.676.188,06	49.811.570,32	30.207.140,22	29.145.727,19	31.734.926,00	33.607.777,69	34.957.090,78	34.270.075,73	31.134.165,50	31.490.948,33	30.432.883,04	44.733.777,54	389.202.270,40	350.718.187,00	
Contribuições	6.606.060,89	65.132.122,20	55.760.060,83	61.481.669,14	59.126.453,14	55.109.854,53	73.938.658,51	50.236.184,51	54.723.574,94	50.581.970,29	105.185.157,59	129.623.516,11	767.505.282,68	834.578.000,00	
Receita Patrimonial	4.894.478,47	2.526.035,78	6.867.739,07	3.722.661,79	19.287.341,96	9.007.458,96	9.585.927,30	6.922.402,01	13.598.712,44	14.719.824,65	14.469.491,73	19.616.712,55	125.218.786,71	973.229.000,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	935.165,68	1.483.826,88	2.299.827,59	2.949.694,56	4.730.234,05	4.397.559,16	5.252.154,49	5.942.029,34	8.958.613,30	6.411.892,89	9.490.394,38	14.402.221,16	67.253.613,48	564.707.000,00	
Outras Receitas Patrimoniais	3.959.312,79	1.042.208,90	4.567.911,48	772.967,23	14.557.107,91	4.609.899,80	4.333.772,81	980.372,67	4.640.099,14	8.307.931,76	4.979.097,35	5.214.491,39	57.965.173,23	408.522.000,00	
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	9.150,00	53.233,85	588.329,63	3.204,62	13.594,32	6.032,30	47.227,81	2.199,81	1.065.148,48	7.172,00	216.956,51	27.917,11	2.040.166,44	3.800.000,00	
Transferências Correntes	845.243.086,29	1.241.849.957,27	1.008.211.099,92	899.613.054,90	1.047.546.403,71	909.336.118,92	833.912.912,26	984.560.344,41	733.410.843,55	907.301.186,32	1.131.415.623,54	1.205.151.127,73	11.747.551.758,82	11.663.665.778,00	
Cota-Parte do FPE	742.876.286,62	964.237.264,62	648.981.909,27	678.461.302,24	932.920.919,29	704.392.291,06	496.146.982,41	764.700.633,69	481.550.029,48	671.110.828,30	867.641.892,53	901.401.757,41	8.854.422.096,92	8.151.488.260,00	
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.552.000,00	
Transferências da LC 61/1989	8.316.220,21	6.802.677,51	8.077.668,19	8.101.524,53	7.830.582,51	7.183.120,78	8.296.507,81	6.976.659,07	6.224.179,71	8.544.460,78	8.185.468,52	8.368.442,10	92.907.511,72	37.210.800,00	
Transferências do FUNDEB	0,00	208.264.816,53	279.525.793,67	131.278.721,91	34.250.183,74	125.992.190,38	235.329.698,34	129.087.659,53	142.912.052,07	145.826.235,73	179.088.633,62	172.554.608,94	1.784.110.594,46	1.835.730.324,00	
Outras Transferências Correntes	94.050.579,46	62.545.198,61	71.625.728,79	81.771.506,22	72.544.718,17	71.768.516,70	94.139.723,70	83.795.392,12	102.724.582,29	81.819.661,51	76.499.628,87	122.826.319,28	1.016.111.555,72	1.614.684.394,00	
Outras Receitas Correntes	12.447.747,87	17.053.777,54	15.737.965,49	13.802.740,84	16.299.040,08	15.339.357,48	20.880.342,50	25.990.578,13	20.333.964,29	22.796.633,93	22.810.741,80	37.813.206,21	241.306.096,16	508.822.774,00	
DEDUÇÕES (II)	529.340.281,40	571.622.620,99	482.037.160,61	489.048.704,79	541.549.945,58	521.265.452,43	549.555.965,00	548.984.865,66	384.471.945,43	526.454.130,56	631.020.378,66	716.761.758,25	6.492.113.209,36	5.489.969.200,00	
Transferências Constitucionais e Legais	237.368.297,82	216.621.068,86	199.310.530,77	184.914.360,60	191.206.213,28	187.570.678,38	218.233.843,89	215.704.411,01	204.165.511,16	213.424.787,94	223.676.751,60	248.650.366,61	2.540.846.821,92	2.156.690.000,00	
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	6.606.060,89	50.329.342,33	46.747.792,57	51.380.094,15	49.133.401,34	45.653.645,18	65.747.305,40	40.605.686,41	46.106.852,76	38.497.764,85	82.526.788,67	123.282.476,45	646.617.211,00	663.571.000,00	
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	586.802,14	654.279,25	850.373,63	592.272,95	2.153.347,39	728.268,87	624.718,11	2.479.071,77	1.319.667,48	9.988.801,59	9.029.000,00	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	285.365.922,69	304.672.209,80	235.978.837,27	252.167.447,90	300.556.051,71	287.190.755,24	264.982.542,76	290.521.420,85	133.471.312,64	273.906.859,66	322.337.766,62	343.509.247,71	3.294.660.374,85	2.660.679.200,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.359.155.422,64	1.720.925.586,36	1.496.587.790,53	1.277.345.116,06	1.528.648.266,60	1.397.548.507,56	1.374.659.648,20	1.544.799.275,74	1.377.685.860,44	1.519.500.806,53	1.739.494.411,18	1.907.234.393,03	18.243.585.084,87	18.974.079.958,00	

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.740,00	0,00	200.000,00	168.134,32	0,00	0,00	0,00	588.874,32	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.359.155.422,64	1.720.925.586,36	1.496.587.790,53	1.277.345.116,06	1.528.648.266,60	1.397.327.767,56	1.374.659.648,20	1.544.599.275,74	1.377.517.726,12	1.519.500.806,53	1.739.494.411,18	1.907.234.393,03	18.242.996.210,55	18.974.079.958,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254.419,00	0,00	0,00	0,00	5.254.419,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.359.155.422,64	1.720.925.586,36	1.496.587.790,53	1.277.345.116,06	1.528.648.266,60	1.397.327.767,56	1.374.659.648,20	1.544.599.275,74	1.372.263.307,12	1.519.500.806,53	1.739.494.411,18	1.907.234.393,03	18.237.741.791,55	18.974.079.958,00

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável: SEPLAN . Emissão: 24/01/2022, às 14:00.

NOTA¹: Em atendimento ao disposto pela Secretaria do Tesouro Nacional, as receitas, em todos os seus detalhamentos, deverão ser registradas pelo seu valor líquido de deduções (restituições, descontos, retificações e outras).¹ No SIGEF, o valor de R\$ 4.703.917,84, no exercício de 2021, refere-se a restituições efetivadas nas seguintes contas: IRRF - Outros rendimentos - pessoa física - natureza 4.1.1.1.3.03.4.1.01 - R\$ 61.268,88; IPVA - Cota-Parte Estado - natureza 4.1.1.1.8.01.2.1.01 - R\$ 959,27; ICMS - Cota-parte Estadual - natureza 4.1.1.1.8.02.1.1.01 - R\$ 5.382,05; Custas Judiciais - natureza 4.1.1.2.2.01.1.1.07 - R\$ 2.337.431,92; Contribuições Sociais - Servidor Inativo Civil - natureza 4.1.2.1.8.01.2.1.01 - R\$ 59.817,97; Contribuições Sociais - Militar Ativo - natureza 4.1.2.1.8.05.2.1.01 - R\$ 910,47; Arrendamentos - natureza de receita 4.1.3.1.0.01.1.1.01 - R\$ 89.313,28; Aplicações Financeiras Outras - natureza 4.1.3.2.1.00.11.99 - R\$ 311.652,00; Aplicações Financeiras RPPS - natureza 4.1.3.2.1.00.41.06 - R\$ 1.693.006,06; Outras Receitas Correntes - Fundo Estadual de Pensão - natureza 4.1.9.0.99.1.1.13 - R\$ 144.175,94. Dessa forma, os valores demonstrados nas contas de Outros Impostos, taxas e contribuições de melhoria, Contribuições Sociais, Rendimentos de Aplicação Financeira e Arrendamentos encontram-se líquidos de restituições.

NOTA²: 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.¹

NOTA: Em função do mapeamento adotado pela Secretaria do Tesouro Nacional, o valor referente às transferências do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB (Principal) está somado ao valor do Complemento em Transferências Correntes - Transferências do FUNDEB.

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

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

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

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

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

Em Reais

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Benefícios	2.188.917.372,80	1.783.756.614,04	1.783.756.614,04	1.783.756.614,04	0,00
Aposentadorias	1.888.917.372,80	1.530.596.289,23	1.530.596.289,23	1.530.596.289,23	0,00
Pensões por Morte	300.000.000,00	253.160.324,81	253.160.324,81	253.160.324,81	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	3.023.278,81	1.430.626,41	1.430.626,41	1.430.626,41	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	3.023.278,81	1.430.626,41	1.430.626,41	1.430.626,41	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	2.191.940.651,61	1.785.187.240,45	1.785.187.240,45	1.785.187.240,45	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	16.464.348,39	-370.914.196,83	-370.914.196,83	-370.914.196,83	
---	----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR					

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR					

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	323.407.014,46				

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	253.454,41				
Investimentos e Aplicações	123.193.293,26				
Outros Bens e Direitos	0,00				

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	41.518.353,08	40.969.862,76
Receita de Contribuições dos Segurados	41.518.353,08	40.969.862,76
Ativo	0,00	0,00
Inativo	20.759.176,54	20.080.285,97
Pensionista	20.759.176,54	20.889.576,79
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	41.518.353,08	40.969.862,76

DESpesas Previdenciárias - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Benefícios	605.745.278,81	590.610.711,64	590.610.711,64	590.610.711,64	0,00
Aposentadorias	371.000.000,00	310.154.776,79	310.154.776,79	310.154.776,79	0,00
Pensões por Morte	234.745.278,81	280.455.934,85	280.455.934,85	280.455.934,85	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	2.000.000,00	1.185.071,85	1.185.071,85	1.185.071,85	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	2.000.000,00	1.185.071,85	1.185.071,85	1.185.071,85	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	607.745.278,81	591.795.783,49	591.795.783,49	591.795.783,49	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²	-566.226.925,73	-550.825.920,73	-550.825.920,73	-550.825.920,73	
---	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	--

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	-	4.858,23
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	-	4.858,23

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	43.775.500,00	35.518.116,49	32.174.209,83	32.069.099,64	3.343.906,66
Pessoal e Encargos Sociais	19.835.000,00	17.718.303,20	17.718.303,20	17.613.193,01	0,00
Demais Despesas Correntes	23.940.500,00	17.799.813,29	14.455.906,63	14.455.906,63	3.343.906,66
Despesas de Capital (XIV)	370.000,00	81.054,39	22.575,22	22.575,22	58.479,17
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	44.145.500,00	35.599.170,88	32.196.785,05	32.091.674,86	3.402.385,83
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	-44.145.500,00	-35.594.312,65	-32.191.926,82	-32.086.816,63	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	-
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	-
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	-	-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00		0,00		
--	------	--	------	--	--

RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E AOS INATIVOS MILITARES (SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES)

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DOS MILITARES	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuição sobre a remuneração dos militares ativos	135.793.000,00	112.077.294,35
Contribuição sobre a remuneração dos militares inativos	2.479.000,00	38.347.492,49
Contribuição sobre a remuneração dos pensionistas	2.467.000,00	7.107.708,32
Outras contribuições	269.963.000,00	0,00
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES DOS MILITARES (XX)	410.702.000,00	157.532.495,16

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

RESULTADO ASSOCIADO ÀS PENSÕES E OS INATIVOS MILITARES (XXII) = (XX-XXI)²	-30.000.000,00	-275.319.934,36	-275.319.934,36	-275.319.934,36	
---	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	--

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável: SEPLAN. Emissão: 24/01/2022, às 15:00:00.

NOTA:

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração

2 O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

3 As despesas administrativas são realizadas pela UG 58204 - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão - IPREV, e são custeadas com recursos da Fonte Tesouro - Fonte 101, restando como arrecadação própria apenas recursos de aplicação financeira.

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

Tabela 6.2 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Estados

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

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

Em reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	19.646.679.958,00	18.900.191.097,46	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.112.584.406,00	7.730.752.240,14	
ICMS	5.646.263.819,00	6.143.798.823,86	
IPVA	201.276.800,00	209.508.787,24	
ITCD	16.325.600,00	74.417.154,43	
IRRF	898.000.000,00	913.825.204,21	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	350.718.187,00	389.202.270,40	
Contribuições	834.578.000,00	767.505.282,68	
Receita Patrimonial	973.229.000,00	125.218.786,71	
Aplicações Financeiras (II)	564.707.000,00	67.253.613,48	
Outras Receitas Patrimoniais	408.522.000,00	57.965.173,23	
Transferências Correntes	10.213.665.778,00	10.033.368.525,33	
Cota-Parte do FPE	6.701.488.260,00	7.178.632.455,03	
Transferências da LC 87/1996	24.552.000,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	37.210.800,00	58.205.892,57	
Transferências do FUNDEB	1.835.730.324,00	1.784.110.594,46	
Outras Transferências Correntes	1.614.684.394,00	1.012.419.583,27	
Demais Receitas Correntes	512.622.774,00	243.346.262,60	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	767.602,76	
Receitas Correntes Restantes	512.622.774,00	242.578.659,84	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	19.081.972.958,00	18.832.169.881,22	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.361.579.303,26	272.577.789,92	
Operações de Crédito (VI)	300.289.000,00	203.435.750,14	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	797.653.332,00	7.133.889,69	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	797.653.332,00	7.133.889,69	

Transferências de Capital	97.629.971,26	61.993.896,90
Convênios	37.282.718,00	60.861.935,81
Outras Transferências de Capital	60.347.253,26	1.131.961,09
Outras Receitas de Capital	1.166.007.000,00	14.253,19
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	1.166.007.000,00	14.253,19
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.061.290.303,26	69.142.039,78
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	21.143.263.261,26	18.901.311.921,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	17.955.924.864,15	16.491.693.560,10	16.092.071.162,06	15.788.679.996,43	126.160.582,66	342.565.455,03	327.122.079,21
Pessoal e Encargos Sociais	10.025.314.639,61	9.338.990.388,64	9.319.010.688,70	9.274.949.165,49	14.649.545,62	1.309.381,40	1.279.467,68
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	325.744.352,00	320.977.170,16	320.977.170,16	320.977.170,16	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.604.865.872,54	6.831.726.001,30	6.452.083.303,20	6.192.753.660,78	111.511.037,04	341.256.073,63	325.842.611,53
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	7.604.865.872,54	6.831.726.001,30	6.452.083.303,20	6.192.753.660,78	111.511.037,04	341.256.073,63	325.842.611,53
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	17.630.180.512,15	16.170.716.389,94	15.771.093.991,90	15.467.702.826,27	126.160.582,66	342.565.455,03	327.122.079,21
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.351.439.534,89	3.725.550.845,66	3.114.334.719,51	2.827.814.856,60	100.123.873,01	186.411.517,88	184.872.007,48
Investimentos	3.278.707.530,89	2.657.853.700,59	2.046.637.574,44	1.760.117.711,53	100.054.373,01	186.411.517,88	184.872.007,48
Inversões Financeiras	215.429.317,00	215.255.127,85	215.255.127,85	215.255.127,85	69.500,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	215.429.317,00	215.255.127,85	215.255.127,85	215.255.127,85	69.500,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	857.302.687,00	852.442.017,22	852.442.017,22	852.442.017,22	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.494.136.847,89	2.873.108.828,44	2.261.892.702,29	1.975.372.839,38	100.123.873,01	186.411.517,88	184.872.007,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.120.082,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	21.125.437.442,04	19.043.825.218,38	18.032.986.694,19	17.443.075.665,65	226.284.455,67	528.976.972,91	511.994.086,69

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 719.957.712,99

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

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2021	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	69.258.271,54	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	600.055.418,42	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	189.160.566,11	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	709.929.607,00	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até Outubro (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	7.989.634.870,21	7.562.698.746,58
DEDUÇÕES (XXIX)	1.173.045.133,43	885.437.250,75
Disponibilidade de Caixa	1.157.762.593,77	863.351.567,61
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.799.684.368,16	1.597.105.667,16
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	641.921.774,39	733.754.099,55
Demais Haveres Financeiros	15.282.539,66	22.085.683,14
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	6.816.589.736,78	6.677.261.495,83
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	139.328.240,95	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2021	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-91.832.325,16	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	42.000.000,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	189.160.566,11	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	719.957.712,99	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	738.298.209,78
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	738.298.209,78
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2021	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2021	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2021
DESPESAS CORRENTES (XXXVIII)	0,00	17.446.734.549,59	0,00	17.046.952.117,52	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	10.292.402.866,56	0,00	10.272.383.132,59	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XXXIX)	0,00	320.977.170,16	0,00	320.977.170,16	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	6.833.354.512,87	0,00	6.453.591.814,77	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XL) = (XXXVIII - XXXIX)	0,00	17.125.757.379,43	0,00	16.725.974.947,36	0,00	0,00
Transferências Constitucionais (XLI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o PIS/PASEP (XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLIII) = (XL - XLI - XLII)	0,00	17.125.757.379,43	0,00	16.725.974.947,36	0,00	0,00

* Apuração das Despesas Primárias Correntes para o cálculo do teto de gastos, em atendimento ao disposto no Decreto nº XXX, conforme estabelecido no art. 4º da Lei Complementar nº 156/2016.
 FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável: SEPLAN. Emissão: 24/01/2022, às 14:00.

Notas Explicativas

- Nos valores das receitas já estão considerados as suas respectivas deduções, quais sejam: a Dedução para Formação do FUNDEB (conta 6.2.1.3.1.01.00.00 - R\$ 2.628.813.360,52) e as Restituições de Receitas aos Contribuintes (conta 6.2.1.3.9.00.00.00 - R\$ 3.996.363,10).
- As Transferências Constitucionais aos Municípios estão registradas em conta contábil de dedução de receita (conta 6.2.1.3.1.02.00.00 - R\$ 2.068.519.703,71) específica para cada tipo de tributo arrecadado.
- Meta estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2021, Lei nº 11.327 de 25 de agosto de 2020.
- Para fins de apuração do Resultado Primário, não foram consideradas as receitas e despesas intra-orçamentárias, além do pagamento dos restos a pagar da modalidade 91, conforme Manual de Demonstrativos Fiscais, página 218.
- No nível de detalhamento em que são apresentadas no modelo (3º nível – Espécie), as receitas deverão ser informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o FUNDEB, e repartições de receita entre os entes da Federação, quando registradas como dedução, conforme orientação do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).

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

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

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f + g) - (i + j)	L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	53.269.767,22	230.909.812,69	226.284.455,67	2.291.923,25	55.603.200,99	8.989.890,75	710.658.002,00	528.976.972,91	511.994.086,69	165.841.943,62	41.811.862,44	97.415.063,43
PODER EXECUTIVO	53.179.574,30	230.468.808,92	225.788.272,20	2.291.923,25	55.568.187,77	5.454.441,12	649.854.242,47	485.080.523,22	468.101.877,67	147.891.713,33	39.315.092,59	94.883.280,36
PODER LEGISLATIVO	0,00	249.995,85	249.995,85	0,00	0,00	24.500,00	2.912.363,19	2.434.773,65	2.434.773,65	250.183,82	251.905,72	251.905,72
Assembleia Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	2.583.053,59	2.211.157,93	2.211.157,93	144.489,94	251.905,72	251.905,72
Tribunal de Contas do Estado	0,00	249.995,85	249.995,85	0,00	0,00	0,00	329.309,60	223.615,72	223.615,72	105.693,88	0,00	0,00
Tribunal de Contas dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER JUDICIÁRIO	3.442,40	29.325,60	20.805,00	0,00	11.963,00	1.052.399,44	44.055.602,14	29.581.465,51	29.581.465,51	14.607.363,69	919.172,38	931.135,38
Tribunal de Justiça	3.442,40	29.325,60	20.805,00	0,00	11.963,00	1.052.399,44	44.055.602,14	29.581.465,51	29.581.465,51	14.607.363,69	919.172,38	931.135,38
Tribunal de Justiça Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	72.365,44	12.037,35	84.402,79	0,00	0,00	2.458.550,19	8.561.557,23	6.964.547,58	6.964.547,58	2.916.130,82	1.139.429,02	1.139.429,02
DEFENSORIA PÚBLICA	14.385,08	149.644,97	140.979,83	0,00	23.050,22	0,00	5.274.236,97	4.915.662,95	4.911.422,28	176.551,96	186.262,73	209.312,95
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	150.389.915,66	207.352.278,82	227.642.010,29	11.822,19	130.088.362,00	0,00	2.491.077,37	2.426.568,01	2.426.568,01	64.509,36	0,00	130.088.362,00
TOTAL (III) = (I + II)	203.659.682,88	438.262.091,51	453.926.465,96	2.303.745,44	185.691.562,99	8.989.890,75	713.149.079,37	531.403.540,92	514.420.654,70	165.906.452,98	41.811.862,44	227.503.425,43

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável: SEPLAN. Emissão: 24/01/2022, às 14:00.

NOTA:

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f + g) - (i + j)	L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	150.389.915,66	207.352.278,82	227.642.010,29	11.822,19	130.088.362,00	0,00	2.491.077,37	2.426.568,01	2.426.568,01	64.509,36	0,00	130.088.362,00
PODER EXECUTIVO	150.389.915,66	207.352.278,82	227.642.010,29	11.822,19	130.088.362,00	0,00	2.491.077,37	2.426.568,01	2.426.568,01	64.509,36	0,00	130.088.362,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assembleia Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Justiça Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	10.129.235.419,00	11.462.873.933,02	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS	8.745.351.619,00	9.939.309.949,16	
1.1.1- ICMS - Principal e Encargos (Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS)	8.061.972.619,00	9.081.230.716,53	
1.1.2- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	683.379.000,00	858.079.232,63	
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD	16.325.600,00	93.017.802,66	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	469.558.200,00	516.720.976,99	
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	898.000.000,00	913.825.204,21	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.213.251.060,00	8.947.378.659,33	
2.1- Cota-Parte FPE	8.151.488.260,00	8.854.422.096,92	
2.2- Cota-Parte IPI-Exportação	37.210.800,00	92.907.511,72	
2.3- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	49.050,69	
2.4- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	24.552.000,00	0,00	
3- DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS	2.259.574.954,75	2.537.154.849,47	
3.1- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 1.1.1)	2.015.493.154,75	2.259.405.748,28	
3.2- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	234.779.100,00	254.834.753,03	
3.3- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.2)	9.302.700,00	22.914.348,16	
4- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2 - 3)	16.082.911.524,25	17.873.097.742,88	
5- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((1.1 - 3.1) + (1.2) + (1.3 - 3.2) + (2.1) + (2.2 - 3.3))	3.032.071.904,85	3.391.844.697,60	
6- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((1.1 - 3.1) + (1.2) + (1.3 - 3.2) + (2.1) + (2.2 - 3.3)) + 25% DE (1.4 + 2.3 + 2.4)	3.259.444.784,85	3.601.709.700,79	

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

10- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (7 + 9)	1.832.849.895,60
---	-------------------------

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
11- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.619.574.923,00	1.618.517.011,45	1.618.517.001,44	1.618.517.001,44	10,01
11.1- Ensino Fundamental	549.882.580,80	549.566.706,32	549.566.696,31	549.566.696,31	10,01
11.2- Ensino Médio	1.069.692.342,20	1.068.950.305,13	1.068.950.305,13	1.068.950.305,13	0,00
12- OUTRAS DESPESAS	216.155.401,00	215.995.822,88	201.890.830,10	200.483.372,75	14.104.992,78
12.1- Ensino Fundamental	11.344.153,00	11.342.844,94	11.335.083,94	11.335.083,94	7.761,00
12.2- Ensino Médio	204.811.248,00	204.652.977,95	190.555.746,17	189.148.288,82	14.097.231,78
13- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (11 + 12)	1.835.730.324,00	1.834.512.834,33	1.820.407.831,54	1.819.000.374,19	14.105.002,79

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)
14- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	1.618.517.011,45	1.618.517.001,44	1.618.517.001,44	10,01	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.062.341.292,15	1.048.236.289,36	1.046.828.832,01	14.105.002,79	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	772.171.542,18	772.171.542,18	772.171.542,18	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.285.011.226,80	1.618.517.011,45		1.618.517.011,45	90,65
20- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00		0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO		VALOR NÃO APLICADO		VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADO	
	(m)	(n)	(o)	(p)			
21- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		178.553.312,65		-48.979.707,79		-48.979.707,79	-2,74
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR NÃO APLICADO	
	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v)	
22- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L21(m) do exercício anterior	L21(n) do exercício anterior	Total das despesas executadas até o primeiro quadrimestre	L22(r) até o valor da coluna (q)			
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.642.511,00	345.834,00	345.834,00	331.332,20	0,00		
23.1- Creche	1.642.511,00	345.834,00	345.834,00	331.332,20	0,00		
23.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24- ENSINO FUNDAMENTAL	347.718.322,30	283.476.394,88	274.824.920,78	245.016.607,07	8.651.474,10		
25- ENSINO MÉDIO	1.120.785.580,24	858.366.297,19	833.677.802,28	770.337.182,96	24.688.494,91		
26- ENSINO SUPERIOR	91.718.182,44	72.957.119,65	69.613.533,19	60.779.559,05	3.343.586,46		
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	91.143.001,00	84.927.937,30	58.977.682,66	50.176.488,03	25.950.254,64		
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27)	1.653.007.596,98	1.300.073.583,02	1.237.439.772,91	1.126.641.169,31	62.633.810,11		
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR		
29- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L15(d ou e) + L28(d ou e) + L22.1(t))					2.362.414.875,17		
30 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L8)					-2.379.905.645,32		
31 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L15h)					-		
32 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{4 e 7}					-		
33 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L37.1(ac) + L37.2(ac))					3.056.991,32		
35- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 – (30 + 31 + 32 + 33))					4.739.263.529,17		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}			VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO		
			(x)	(w)	(y)		
36- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS			4.468.274.435,72	4.739.263.529,17	26,52		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL		
	(z)	(aa)	(ab)	(ac)	(ad)		
37- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	207.813.687,81	96.445.875,70	88.311.034,02	3.056.991,32	116.445.662,47		
37.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	194.263.116,68	82.925.283,88	74.790.442,20	3.056.991,32	116.415.683,16		
37.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	13.550.571,13	13.520.591,82	13.520.591,82	0,00	29.979,31		
37.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
38- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	136.335.000,00	61.197.024,02
38.1- Salário-Educação	14.599.000,00	17.411.765,53
38.2- PDDE	-	-
38.3- PNAE	40.544.000,00	38.938.374,20
38.4 - PNATE	-	-
38.5- Outras Transferências do FNDE	81.192.000,00	4.846.884,29
39- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	9.503.000,00	-
40- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-
41- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	50.000.000,00	15.037.189,00
42- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	4.828.672,58
43- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (38 + 39 + 40 + 41 + 42)	195.838.000,00	81.062.885,60

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
44- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO FUNDAMENTAL	28.332.862,80	12.947.014,59	12.947.014,59	5.320.375,25	0,00
46- ENSINO MÉDIO	125.098.869,36	79.475.508,24	79.475.508,24	31.948.081,83	0,00
47- ENSINO SUPERIOR	18.096.670,51	5.177.029,40	5.177.029,40	2.311.681,25	0,00
48- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	21.037.189,00	15.037.189,00	15.037.189,00	8.619.614,06	0,00
49- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (44 + 45 + 46 + 47 + 48)	192.565.591,67	112.636.741,22	112.636.741,22	48.199.752,39	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
50- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (13 + 28 + 49)	3.405.611.055,65	2.448.204.669,79	2.299.075.479,65	2.218.861.315,00	0,00
50.1- Despesas Correntes	3.160.088.427,19	2.341.123.329,62	2.240.190.756,82	2.163.724.906,69	0,00
50.1.1 - Pessoal Ativo	2.472.910.962,00	1.800.788.981,25	1.800.496.240,11	1.771.872.939,67	0,00
50.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	59.757.826,29	48.769.719,23	47.008.644,20	19.205.755,70	0,00
50.1.4 - Outras Despesas Correntes	627.419.638,90	491.564.629,14	392.685.872,51	372.646.211,32	0,00
50.2- Despesas de Capital	245.522.628,46	107.081.340,17	58.884.722,83	55.136.408,31	0,00
50.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.2.2 - Outras Despesas de Capital	245.522.628,46	107.081.340,17	58.884.722,83	55.136.408,31	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
51- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	59.615.213,32	45.235,34
52- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.785.533.126,54	17.411.765,53
53- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.832.520.966,01	17.383.290,26
54- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	12.627.373,85	73.710,61
55- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
56- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
57- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	12.627.373,85	73.710,61

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável SEPLAN, Data da emissão 24/01/2022, às 17:00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	300.289.000,00	203.435.750,14			96.853.249,86
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.882.734.204,89	3.729.020.722,66	3.117.804.596,51	318.195.844,15	1.153.713.482,23
Investimentos	3.278.707.530,89	2.657.853.700,59	2.046.637.574,44	611.216.126,15	620.853.830,30
Inversões Financeiras	746.723.987,00	218.725.004,85	218.725.004,85	-	527.998.982,15
Amortiação da Dívida	857.302.687,00	852.442.017,22	852.442.017,22	-	4.860.669,78
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras				-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.882.734.204,89	3.729.020.722,66	3.117.804.596,51	611.216.126,15	1.153.713.482,23
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(4.582.445.204,89)	(3.525.584.972,52)			(1.056.860.232,37)

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável: SEPLAN. Emissão: 24.01.2022, às 16:00H.

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

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

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES**

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exerc. Anterior) + (c)
2020	1.571.465.483,76	2.074.531.674,54	-503.066.190,78	-489.692.965,74
2021	1.571.805.538,78	2.218.039.669,97	-646.234.131,19	-1.135.927.096,93
2022	1.121.133.689,98	2.318.236.725,45	-1.197.103.035,47	-2.333.030.132,40
2023	1.083.692.601,69	2.403.961.807,24	-1.320.269.205,55	-3.653.299.337,95
2024	1.047.016.811,91	2.466.048.580,48	-1.419.031.768,57	-5.072.331.106,52
2025	1.063.438.769,90	2.521.164.147,04	-1.457.725.377,14	-6.530.056.483,66
2026	1.085.205.709,62	2.616.787.317,40	-1.531.581.607,78	-8.061.638.091,44
2027	1.100.996.939,08	2.674.878.332,79	-1.573.881.393,71	-9.635.519.485,15
2028	1.116.488.934,58	2.735.640.893,92	-1.619.151.959,34	-11.254.671.444,49
2029	1.131.915.645,20	2.773.875.879,63	-1.641.960.234,43	-12.896.631.678,92
2030	1.148.801.819,27	2.799.207.028,84	-1.650.405.209,57	-14.547.036.888,49
2031	1.164.063.757,87	2.857.239.103,83	-1.693.175.345,96	-16.240.212.234,45
2032	1.178.751.303,60	2.919.316.519,10	-1.740.565.215,50	-17.980.777.449,95
2033	1.193.163.229,05	2.986.858.784,64	-1.793.695.555,59	-19.774.473.005,54
2034	1.206.473.511,05	2.973.138.291,19	-1.766.664.780,14	-21.541.137.785,68
2035	1.219.038.233,87	2.960.997.747,49	-1.741.959.513,62	-23.283.097.299,30
2036	1.231.059.609,75	2.951.498.938,54	-1.720.439.328,79	-25.003.536.628,09
2037	1.242.648.899,07	2.930.935.127,04	-1.688.286.227,97	-26.691.822.856,06
2038	1.253.687.787,84	2.909.870.700,22	-1.656.182.912,38	-28.348.005.768,44
2039	1.263.411.130,92	2.881.677.432,75	-1.618.266.301,83	-29.966.272.070,27
2040	1.273.217.093,46	2.871.787.169,17	-1.598.570.075,71	-31.564.842.145,98
2041	1.282.776.121,15	2.852.693.404,77	-1.569.917.283,62	-33.134.759.429,60

2042	1.291.767.416,69	2.807.726.611,77	-1.515.959.195,08	-34.650.718.624,68
2043	1.300.742.826,46	2.759.963.193,74	-1.459.220.367,28	-36.109.938.991,96
2044	1.309.275.582,99	2.721.495.553,70	-1.412.219.970,71	-37.522.158.962,67
2045	1.317.568.697,26	2.680.157.588,03	-1.362.588.890,77	-38.884.747.853,44
2046	1.325.604.616,56	2.656.424.487,75	-1.330.819.871,19	-40.215.567.724,63
2047	1.333.194.748,44	2.600.924.139,32	-1.267.729.390,88	-41.483.297.115,51
2048	1.340.750.850,98	2.554.093.993,88	-1.213.343.142,90	-42.696.640.258,41
2049	1.348.863.291,27	2.501.050.655,54	-1.152.187.364,27	-43.848.827.622,68
2050	1.357.180.710,62	2.458.667.138,23	-1.101.486.427,61	-44.950.314.050,29
2051	1.364.291.777,47	2.522.277.440,85	-1.157.985.663,38	-46.108.299.713,67
2052	1.370.733.151,45	2.690.675.910,91	-1.319.942.759,46	-47.428.242.473,13
2053	1.376.478.162,13	2.744.625.693,04	-1.368.147.530,91	-48.796.390.004,04
2054	1.381.910.667,09	2.745.434.301,35	-1.363.523.634,26	-50.159.913.638,30
2055	1.386.975.131,34	2.755.530.704,08	-1.368.555.572,74	-51.528.469.211,04
2056	1.392.061.391,09	2.872.685.446,33	-1.480.624.055,24	-53.009.093.266,28
2057	1.397.058.019,85	3.038.464.803,59	-1.641.406.783,74	-54.650.500.050,02
2058	1.402.031.868,54	3.078.129.227,91	-1.676.097.359,37	-56.326.597.409,39
2059	1.407.242.197,90	3.109.002.187,54	-1.701.759.989,64	-58.028.357.399,03
2060	1.412.823.422,39	3.139.539.558,78	-1.726.716.136,39	-59.755.073.535,42
2061	1.418.921.079,96	3.202.836.557,06	-1.783.915.477,10	-61.538.989.012,52
2062	1.425.194.101,17	3.239.127.732,61	-1.813.933.631,44	-63.352.922.643,96
2063	1.432.098.268,46	3.295.116.522,59	-1.863.018.254,13	-65.215.940.898,09
2064	1.438.725.260,55	3.314.436.011,44	-1.875.710.750,89	-67.091.651.648,98
2065	1.445.609.251,62	3.334.612.124,58	-1.889.002.872,96	-68.980.654.521,94
2066	1.453.669.441,65	3.397.421.402,66	-1.943.751.961,01	-70.924.406.482,95
2067	1.463.012.854,79	3.489.869.589,61	-2.026.856.734,82	-72.951.263.217,77
2068	1.472.820.097,61	3.587.593.207,12	-2.114.773.109,51	-75.066.036.327,28
2069	1.480.848.598,33	3.589.587.168,74	-2.108.738.570,41	-77.174.774.897,69
2070	1.489.298.651,01	3.598.056.804,91	-2.108.758.153,90	-79.283.533.051,59
2071	1.498.198.398,19	3.608.580.406,73	-2.110.382.008,54	-81.393.915.060,13
2072	1.507.475.746,90	3.610.293.631,37	-2.102.817.884,47	-83.496.732.944,60
2073	1.517.193.383,88	3.606.701.754,90	-2.089.508.371,02	-85.586.241.315,62
2074	1.527.415.648,09	3.614.955.508,48	-2.087.539.860,39	-87.673.781.176,01
2075	1.538.669.481,72	3.642.470.918,32	-2.103.801.436,60	-89.777.582.612,61
2076	1.550.138.332,66	3.657.577.895,78	-2.107.439.563,12	-91.885.022.175,73
2077	1.561.613.098,10	3.642.620.684,07	-2.081.007.585,97	-93.966.029.761,70
2078	1.573.582.475,06	3.627.513.757,16	-2.053.931.282,10	-96.019.961.043,80

2079	1.586.134.808,57	3.619.985.008,20	-2.033.850.199,63	-98.053.811.243,43
2080	1.599.165.494,70	3.612.282.405,34	-2.013.116.910,64	-100.066.928.154,07
2081	1.613.617.067,17	3.637.389.364,23	-2.023.772.297,06	-102.090.700.451,13
2082	1.627.497.694,65	3.697.149.316,05	-2.069.651.621,40	-104.160.352.072,53
2083	1.642.154.657,47	3.845.283.857,82	-2.203.129.200,35	-106.363.481.272,88
2084	1.657.410.679,58	3.890.448.077,98	-2.233.037.398,40	-108.596.518.671,28
2085	1.673.136.497,62	3.933.829.786,17	-2.260.693.288,55	-110.857.211.959,83
2086	1.689.144.193,40	3.963.108.602,61	-2.273.964.409,21	-113.131.176.369,04
2087	1.705.538.865,80	4.123.228.526,36	-2.417.689.660,56	-115.548.866.029,60
2088	1.723.621.652,74	4.434.484.127,43	-2.710.862.474,69	-118.259.728.504,29
2089	1.740.207.264,31	4.505.792.380,84	-2.765.585.116,53	-121.025.313.620,82
2090	1.757.676.436,79	4.586.599.916,89	-2.828.923.480,10	-123.854.237.100,92
2091	1.774.871.826,62	4.633.980.719,48	-2.859.108.892,86	-126.713.345.993,78
2092	1.791.884.712,61	4.722.491.945,28	-2.930.607.232,67	-129.643.953.226,45
2093	1.809.011.991,83	4.816.505.003,83	-3.007.493.012,00	-132.651.446.238,45
2094	1.826.453.124,28	4.851.550.812,28	-3.025.097.688,00	-135.676.543.926,45

- (1) Projeção atuarial elaborada em 31/12/2021 e oficialmente enviada para o Ministério da Fazenda (MF).
- (2) Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses: a) tábua de mortalidade geral e de inválidos: IBGE-2016; b) tábua de entrada em invalidez: Álvaro Vindas; c) crescimento real de salários: 1,00% a.a.; d) crescimento real de benefícios: 0% a.a.; e) taxa real de juros: 5% a.a.; f) hipótese sobre geração futura: a quantidade de servidores ativos se manterá constante ao longo do período de projeção; g) taxa de crescimento real do teto do RGPS e do salário mínimo: 0% a.a.; h) hipótese de família média: dados reais dos dependentes ou cônjuge feminino 3 anos e 3 meses mais jovem; i) fator de capacidade salarial e de benefícios: 0,980; j) inflação anual estimada: 4,50%; k) taxa de rotatividade: 0% a.a..
- (3) Massa salarial mensal: R\$ 196.386.966,46.
- (4) Idade média da população analisada (em anos): ativos – 51; inativos - 68 e pensionistas - 61.
- (5) Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses: a) tábua de mortalidade geral e de inválidos: IBGE-2016; b) tábua de entrada em invalidez: Álvaro Vindas; c) crescimento real de salários: 1,00% a.a.; d) crescimento real de benefícios: 0% a.a.; e) taxa real de juros: 5% a.a.; f) hipótese sobre geração futura: a quantidade de servidores ativos se manterá constante ao longo do período de projeção; g) taxa de crescimento real do teto do RGPS e do salário mínimo: 0% a.a.; h) hipótese de família média: dados reais dos dependentes ou cônjuge feminino 3 anos e 3 meses mais jovem; i) fator de capacidade salarial e de benefícios: 0,980; j) inflação anual estimada: 4,50%; k) taxa de rotatividade: 0% a.a..
- (6) Massa salarial mensal: R\$ 58.773.882,69.
- (7) Idade média da população analisada (em anos): ativos – 38, inativos – 57 e pensionistas – 42.

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

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

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

Em Reais

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exerc. Anterior) + (c)
2020	0,00	607.228.976,17	-607.228.976,17	-607.228.976,17
2021	40.969.862,76	591.795.783,49	-550.825.920,73	-1.158.054.896,90
2022	0,00	535.325.847,57	-535.325.847,57	-1.693.380.744,47
2023	0,00	513.189.909,70	-513.189.909,70	-2.206.570.654,17
2024	0,00	490.110.961,16	-490.110.961,16	-2.696.681.615,33
2025	0,00	466.295.680,33	-466.295.680,33	-3.162.977.295,66
2026	0,00	441.738.670,15	-441.738.670,15	-3.604.715.965,81
2027	0,00	417.134.927,27	-417.134.927,27	-4.021.850.893,08
2028	0,00	392.148.629,60	-392.148.629,60	-4.413.999.522,68
2029	0,00	367.407.559,63	-367.407.559,63	-4.781.407.082,31
2030	0,00	342.950.300,32	-342.950.300,32	-5.124.357.382,63
2031	0,00	319.058.972,76	-319.058.972,76	-5.443.416.355,39
2032	0,00	295.794.774,04	-295.794.774,04	-5.739.211.129,43
2033	0,00	273.247.958,88	-273.247.958,88	-6.012.459.088,31
2034	0,00	251.478.934,65	-251.478.934,65	-6.263.938.022,96
2035	0,00	230.411.025,98	-230.411.025,98	-6.494.349.048,94
2036	0,00	210.644.673,17	-210.644.673,17	-6.704.993.722,11
2037	0,00	191.841.734,28	-191.841.734,28	-6.896.835.456,39
2038	0,00	174.142.734,43	-174.142.734,43	-7.070.978.190,82
2039	0,00	157.569.898,57	-157.569.898,57	-7.228.548.089,39
2040	0,00	142.071.247,37	-142.071.247,37	-7.370.619.336,76
2041	0,00	127.701.719,71	-127.701.719,71	-7.498.321.056,47

2042	0,00	114.432.734,04	-114.432.734,04	-7.612.753.790,51
2043	0,00	102.248.605,28	-102.248.605,28	-7.715.002.395,79
2044	0,00	91.122.563,39	-91.122.563,39	-7.806.124.959,18
2045	0,00	81.024.206,64	-81.024.206,64	-7.887.149.165,82
2046	0,00	71.923.300,68	-71.923.300,68	-7.959.072.466,50
2047	0,00	63.784.628,45	-63.784.628,45	-8.022.857.094,95
2048	0,00	56.551.705,05	-56.551.705,05	-8.079.408.800,00
2049	0,00	50.158.635,82	-50.158.635,82	-8.129.567.435,82
2050	0,00	44.535.700,84	-44.535.700,84	-8.174.103.136,66
2051	0,00	39.585.567,05	-39.585.567,05	-8.213.688.703,71
2052	0,00	35.219.397,56	-35.219.397,56	-8.248.908.101,27
2053	0,00	31.360.353,57	-31.360.353,57	-8.280.268.454,84
2054	0,00	27.934.460,77	-27.934.460,77	-8.308.202.915,61
2055	0,00	24.879.823,01	-24.879.823,01	-8.333.082.738,62
2056	0,00	22.146.462,60	-22.146.462,60	-8.355.229.201,22
2057	0,00	19.691.575,79	-19.691.575,79	-8.374.920.777,01
2058	0,00	17.474.782,05	-17.474.782,05	-8.392.395.559,06
2059	0,00	15.471.292,73	-15.471.292,73	-8.407.866.851,79
2060	0,00	13.667.347,47	-13.667.347,47	-8.421.534.199,26
2061	0,00	12.064.267,61	-12.064.267,61	-8.433.598.466,87
2062	0,00	10.648.926,48	-10.648.926,48	-8.444.247.393,35
2063	0,00	9.377.478,06	-9.377.478,06	-8.453.624.871,41
2064	0,00	8.232.653,34	-8.232.653,34	-8.461.857.524,75
2065	0,00	7.205.735,20	-7.205.735,20	-8.469.063.259,95
2066	0,00	6.285.535,38	-6.285.535,38	-8.475.348.795,33
2067	0,00	5.462.655,83	-5.462.655,83	-8.480.811.451,16
2068	0,00	4.732.050,60	-4.732.050,60	-8.485.543.501,76
2069	0,00	4.087.846,00	-4.087.846,00	-8.489.631.347,76
2070	0,00	3.525.719,24	-3.525.719,24	-8.493.157.067,00
2071	0,00	3.033.443,55	-3.033.443,55	-8.496.190.510,55
2072	0,00	2.600.445,80	-2.600.445,80	-8.498.790.956,35
2073	0,00	2.223.349,24	-2.223.349,24	-8.501.014.305,59
2074	0,00	1.898.041,33	-1.898.041,33	-8.502.912.346,92
2075	0,00	1.616.581,21	-1.616.581,21	-8.504.528.928,13
2076	0,00	1.371.851,74	-1.371.851,74	-8.505.900.779,87
2077	0,00	1.159.387,26	-1.159.387,26	-8.507.060.167,13
2078	0,00	972.396,40	-972.396,40	-8.508.032.563,53

2079	0,00	809.317,43	-809.317,43	-8.508.841.880,96
2080	0,00	674.105,05	-674.105,05	-8.509.515.986,01
2081	0,00	569.845,83	-569.845,83	-8.510.085.831,84
2082	0,00	491.181,33	-491.181,33	-8.510.577.013,17
2083	0,00	425.295,21	-425.295,21	-8.511.002.308,38
2084	0,00	368.308,88	-368.308,88	-8.511.370.617,26
2085	0,00	321.050,21	-321.050,21	-8.511.691.667,47
2086	0,00	282.943,95	-282.943,95	-8.511.974.611,42
2087	0,00	250.820,89	-250.820,89	-8.512.225.432,31
2088	0,00	223.047,71	-223.047,71	-8.512.448.480,02
2089	0,00	198.726,57	-198.726,57	-8.512.647.206,59
2090	0,00	176.988,83	-176.988,83	-8.512.824.195,42
2091	0,00	156.862,98	-156.862,98	-8.512.981.058,40
2092	0,00	136.996,52	-136.996,52	-8.513.118.054,92
2093	0,00	115.311,46	-115.311,46	-8.513.233.366,38
2094	0,00	88.926,78	-88.926,78	-8.513.322.293,16

Notas:

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

(2) Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses: a) tábua de mortalidade geral e de inválidos: IBGE-2016; b) tábua de entrada em invalidez: não aplicável; c) crescimento real de salários: não aplicável.; d) crescimento real de benefícios: 0% a.a.; e) taxa real de juros: 0% a.a.; f) hipótese sobre geração futura: não aplicável; g) taxa de crescimento real do teto do RGPS e do salário mínimo: 0% a.a.; h) hipótese de família média: dados reais dos dependentes ou cônjuge feminino 3 anos e 3 meses mais jovem; i) fator de capacidade de benefícios: 0,980; j) inflação anual estimada: 4,50%; k) taxa de rotatividade: não aplicável.

(3) Idade média da população analisada (em anos): inativos – 80; e pensionistas - 74.

(4) Idade média da população analisada (em anos): inativos – 72, pensionistas – 68.

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

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

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	797.653.332,00	7.133.889,69					790.519.442,31
Receita de Alienação de Bens Móveis	5.636.332,00	6.497.557,77					(861.225,77)
Receita de Alienação de Bens Imóveis	792.017.000,00	636.331,92					791.380.668,08
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS (e) PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	5.000.000,00	-	-	-	-	-	5.000.000,00
Despesas de Capital	5.000.000,00	-	-	-	-	-	5.000.000,00
Investimentos	5.000.000,00	-	-	-	-	-	5.000.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-
<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2020 (i)	2021 (j) = (Ib – (II f+ II g))					SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	-	7.133.889,69					7.133.889,69

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável: SEPLAN. Emissão: 24.01.2022, às 16:00H.

NOTA:

Tabela 12.1 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Estados

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE: NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	9.959.612.000,00	10.129.235.419,00	11.462.873.933,02	113,17
Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS	8.541.229.000,00	8.745.351.619,00	9.939.309.949,16	113,65
ICMS	7.732.943.000,00	7.937.065.619,00	8.941.551.424,71	112,66
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS	124.907.000,00	124.907.000,00	139.679.291,82	111,83
Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	683.379.000,00	683.379.000,00	858.079.232,63	125,56
Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD	20.395.000,00	16.325.600,00	93.017.802,66	569,77
ITCD	20.190.000,00	16.120.600,00	92.559.383,31	574,17
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD	205.000,00	205.000,00	458.419,35	223,62
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	499.988.000,00	469.558.200,00	516.720.976,99	110,04
IPVA	446.908.000,00	416.478.200,00	445.327.240,01	106,93
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA	53.080.000,00	53.080.000,00	71.393.736,98	134,50
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	898.000.000,00	898.000.000,00	913.825.204,21	101,76
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	7.317.656.000,00	8.188.699.060,00	8.947.329.608,64	109,26
Cota-Parte FPE	7.250.000.000,00	8.151.488.260,00	8.854.422.096,92	108,62
Cota-Parte IPI-Exportação	67.656.000,00	37.210.800,00	92.907.511,72	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	24.552.000,00	0,00	0,00
ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	0,00	24.552.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	2.231.370.500,00	2.156.690.000,00	2.537.154.849,47	117,64
PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% - FCEP)	1.964.462.500,00	1.912.608.200,00	2.259.405.748,28	118,13
PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50%)	249.994.000,00	234.779.100,00	254.834.753,03	108,54
PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25%)	16.914.000,00	9.302.700,00	22.914.348,16	246,32
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (IV) = (I) + (II) - (III)	15.045.897.500,00	16.161.244.479,00	17.873.048.692,19	110,59

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (V)	17.765.944,00	39.561.514,00	32.408.139,60	81,92	24.179.052,70	61,12	19.373.902,51	48,97	0,00
Despesas Correntes	17.765.944,00	39.561.514,00	32.408.139,60	81,92	24.179.052,70	61,12	19.373.902,51	48,97	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (VI)	1.841.344.566,00	2.506.423.676,00	2.428.548.954,96	96,89	2.315.381.210,67	92,38	2.185.300.383,87	87,19	0,00
Despesas Correntes	1.814.169.566,00	2.312.752.677,00	2.253.943.707,18	97,46	2.212.471.392,58	95,66	2.098.002.751,09	90,71	
Despesas de Capital	27.175.000,00	193.670.999,00	174.605.247,78	90,16	102.909.818,09	53,14	87.297.632,78	45,08	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VII)	53.187.584,00	65.112.271,00	59.255.773,66	91,01	56.736.315,94	87,14	47.072.739,75	72,29	0,00
Despesas Correntes	53.187.584,00	65.112.271,00	59.255.773,66	91,01	56.736.315,94	87,14	47.072.739,75	72,29	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIII)	0,00	129.910,00	129.730,51	99,86	129.730,51	99,86	129.730,51	99,86	0,00
Despesas Correntes	0,00	129.910,00	129.730,51	99,86	129.730,51	99,86	129.730,51	99,86	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (IX)	7.389.187,00	9.663.174,00	8.760.217,78	90,66	6.436.400,70	66,61	6.436.400,70	66,61	0,00
Despesas Correntes	7.389.187,00	9.663.174,00	8.760.217,78	90,66	6.436.400,70	66,61	6.436.400,70	66,61	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XI)	318.987.004,00	324.270.853,00	306.922.840,56	94,65	290.897.948,15	89,71	282.012.065,06	86,97	0,00
Despesas Correntes	314.612.004,00	319.180.541,00	303.529.236,68	95,10	287.600.198,33	90,11	279.933.259,86	87,70	
Despesas de Capital	4.375.000,00	5.090.312,00	3.393.603,88	66,67	3.297.749,82	64,78	2.078.805,20	40,84	
TOTAL (XII) = (V + VI + VII + VIII + IX + X + XI)	2.238.674.285,00	2.945.161.398,00	2.836.025.657,07	96,29	2.693.760.658,67	91,46	2.540.325.222,40	86,25	0,00

APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XIII) = (XII)	2.836.025.657,07	2.693.760.658,67	2.540.325.222,40
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XVI)	30.896.373,00	30.896.369,60	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVII) = (XIII - XIV - XV - XVI)	2.805.129.284,07	2.662.864.289,07	2.540.325.222,40
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (IV) x 12% (LC 141/2012)			2.144.765.843,06
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (IV) 12% (Constituição Estadual)			2.144.765.843,06
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX) = (XVII (h ou i) - XVIII)	660.363.441,01	518.098.446,01	
Limite não Cumprido (XX) = (XIX) (Quando valor for inferior a zero) ¹	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVII / IV)*100 (mínimo de 12% conforme LC nº 141/2012 ou % da Constituição Estadual)	15,69	14,90	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (g)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (k)
		Empenhadas (h)	Liquidadas (i)	Pagas (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial = XXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (l)	Valor aplicado em ASPS no exercício (m)	Valor inscrito em RP considerado no Limite² (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (m - l)	Total inscrito em RP no exercício	Total de RP pagos²	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados (p)	Total da compensação de RP cancelados (q)	Saldo do valor aplicado além do limite mínimo após cancelamentos e compensações (r) = (o + q - p)³
Empenhos de 2020 (regra nova)	1.607.589.775,71	2.024.208.016,87	0,00	416.618.241,16	245.288.275,77	184.493.740,42	60.794.535,35	54.838.842,61	0,00	361.779.398,55
Empenhos de 2019 (regra nova)	1.625.430.618,03	1.946.563.567,45	0,00	321.132.949,42	244.886.003,99	204.831.111,37	21.317.592,98	18.737.299,64	0,00	302.395.649,78
Empenhos de 2018	1.486.905.937,50	1.791.979.031,19	0,00	305.073.093,69	21.901.826,64	8.043.470,84	1.595.199,19	12.263.156,61	0,00	292.809.937,08
Empenhos de 2017	1.380.979.285,64	1.620.325.736,06	0,00	239.346.450,42	137.344.743,50	112.035.069,12	0,00	25.309.674,38	0,00	214.036.776,04
Empenhos de 2016 e anteriores	4.799.054.876,28	5.176.544.778,34	0,00	377.489.902,06	388.330.789,12	276.765.437,07	1.111.029,76	110.454.322,29	0,00	267.035.579,77

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (s)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) - (x) = (s-t)
		Empenhadas (t)	Liquidadas (u)	Pagas (v)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a ser compensados (XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVI)	total (XXII)				

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
<u>DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXI)	2.854.619,00	8.409.081,62	7.177.087,88	85,35	4.845.493,30	57,62	4.845.493,30	57,62	2.331.594,58
Despesas Correntes	2.854.619,00	8.409.081,62	7.177.087,88	85,35	4.845.493,30	57,62	4.845.493,30	57,62	2.331.594,58
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXII)	428.846.078,00	668.621.503,71	607.173.268,74	90,81	593.833.515,12	88,81	592.541.831,65	88,62	13.339.753,62
Despesas Correntes	358.493.078,00	590.332.319,60	572.275.527,86	96,94	565.322.119,50	95,76	564.560.534,12	95,63	6.953.408,36
Despesas de Capital	70.353.000,00	78.289.184,11	34.897.740,88	44,58	28.511.395,62	36,42	27.981.297,53	35,74	6.386.345,26
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIII)	6.457.138,00	10.950.733,59	8.013.977,30	73,18	7.432.504,86	67,87	7.432.504,86	67,87	581.472,44
Despesas Correntes	6.457.138,00	10.504.074,59	7.574.050,26	72,11	7.432.504,86	70,76	7.432.504,86	70,76	141.545,40
Despesas de Capital	0,00	446.659,00	439.927,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.927,04
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIV)	4.038.254,00	8.424.173,51	4.913.397,11	58,32	3.818.041,66	45,32	3.818.041,66	45,32	1.095.355,45
Despesas Correntes	4.038.254,00	6.632.706,51	4.903.102,71	73,92	3.818.041,66	57,56	3.818.041,66	57,56	1.085.061,05
Despesas de Capital	0,00	1.791.467,00	10.294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.294,40
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXV)	18.868.391,00	58.594.942,48	30.494.065,61	52,04	24.329.591,24	41,52	23.723.433,65	40,49	6.164.474,37
Despesas Correntes	18.868.391,00	34.271.357,46	27.986.973,43	81,66	23.018.783,14	67,17	22.432.090,33	65,45	4.968.190,29
Despesas de Capital	0,00	24.323.585,02	2.507.092,18	0,00	1.310.808,10	0,00	1.291.343,32	0,00	1.196.284,08
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVII)	51.000.000,00	58.972.753,30	55.423.638,40	93,98	53.155.392,06	90,14	53.155.392,06	90,14	2.268.246,34
Despesas Correntes	51.000.000,00	58.582.753,30	55.291.638,40	94,38	53.023.392,06	90,51	53.023.392,06	90,51	2.268.246,34
Despesas de Capital	0,00	390.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVIII) = (XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII)	512.064.480,00	813.973.188,21	713.195.435,04	87,62	687.414.538,24	84,45	685.516.697,18	84,22	25.780.896,80

<u>DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIX) = (V + XXXI)	20.620.563,00	47.970.595,62	39.585.227,48	82,52	29.024.546,00	60,50	24.219.395,81	50,49	2.331.594,58
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XL) = (VI + XXXII)	2.270.190.644,00	3.175.045.179,71	3.035.722.223,70	95,61	2.909.214.725,79	91,63	2.777.842.215,52	87,49	13.339.753,62
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLI) = (VII + XXXIII)	59.644.722,00	76.063.004,59	67.269.750,96	88,44	64.168.820,80	84,36	54.505.244,61	71,66	581.472,44
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLII) = (VIII + XXXIV)	4.038.254,00	8.554.083,51	5.043.127,62	58,96	3.947.772,17	46,15	3.947.772,17	46,15	1.095.355,45
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIII) = (XIX + XXXV)	26.257.578,00	68.258.116,48	39.254.283,39	57,51	30.765.991,94	45,07	30.159.834,35	44,18	6.164.474,37
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIV) = (X + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLV) = (XI + XXXVII)	369.987.004,00	383.243.606,30	362.346.478,96	94,55	344.053.340,21	89,77	335.167.457,12	87,46	2.268.246,34
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVI) = (XII + XXXVIII)	2.750.738.765,00	3.759.134.586,21	3.549.221.092,11	94,42	3.381.175.196,91	89,95	3.225.841.919,58	85,81	25.780.896,80
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes¹	434.524.000,00	717.918.910,67	657.119.015,17	91,53	634.662.438,65	88,40	633.227.405,68	88,20	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVII)	2.316.214.765,00	3.041.215.675,54	2.892.102.076,94	95,10	2.746.512.758,26	90,31	2.592.614.513,90	85,25	25.780.896,80

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável SEPLAN, Data da emissão 24/01/2022 e hora de emissão 14:30h

Notas:

¹Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Tabela 12.4 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Ente Consorciado

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE: NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO <NOME DO CONSÓRCIO PÚBLICO>	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	587.995,20	587.995,20	100,00	587.995,20	100,00	587.995,20	100,00	0,00
Despesas Correntes	587.995,20	587.995,20	100,00	587.995,20	100,00	587.995,20	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	587.995,20	587.995,20	100,00	587.995,20	100,00	587.995,20	100,00	0,00

<u>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</u>	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	0,00	0,00	0,00
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável SEPLAN, Data da emissão 24/01/2022 e hora de emissão 14:30h

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

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

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Contratadas											
A Contratar											
Das Estatais Não-Dependentes (II)											
Contratadas											
A Contratar											
TOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
	16.314.807.210,65	18.243.585.084,87	18.790.892.637,42	19.354.619.416,54	19.935.257.999,03	20.533.315.739,01	21.149.315.211,18	21.783.794.667,51	22.437.308.507,54	23.110.427.762,76	23.803.740.595,65
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = I / IV)											

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável: SEPLAN. Emissão: 24/01/2022, às 14:00.

NOTA:

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)		Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre	
RECEITAS	-	
Previsão Inicial		21.395.066.400,00
Previsão Atualizada		23.176.562.261,26
Receitas Realizadas		20.207.442.129,49
Déficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		738.298.209,78
DESPESAS		
Dotação Inicial		21.395.066.400,00
Créditos Adicionais		2.519.794.071,04
Dotação Atualizada		23.914.860.471,04
Despesas Empenhadas		21.175.755.272,25
Despesas Liquidadas		20.164.756.714,03
Despesas Pagas		19.431.002.614,48
Superávit Orçamentário		776.439.515,01
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		21.175.755.272,25
Despesas Liquidadas		20.164.756.714,03
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		18.243.585.084,87
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		18.242.996.210,55
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		18.237.741.791,55

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	1.414.273.043,62
Despesas Previdenciárias Empenhadas	1.785.187.240,45
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1.785.187.240,45
Resultado Previdenciário	-370.914.196,83
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	40.969.862,76
Despesas Previdenciárias Empenhadas	591.795.783,49
Despesas Previdenciárias Liquidadas	591.795.783,49
Resultado Previdenciário	-550.825.920,73

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	709.929.607,00	189.160.566,11	26,64
Resultado Primário - Acima da Linha	-595.198.915,00	719.957.712,99	120,96

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	641.921.774,39	2.303.745,44	453.926.465,96	185.691.562,99
Poder Executivo	641.390.577,70	2.303.745,44	453.430.282,49	185.656.549,77
Poder Legislativo	249.995,85	0,00	249.995,85	0,00
Poder Judiciário	32.768,00	0,00	20.805,00	11.963,00
Ministério Público	84.402,79	0,00	84.402,79	0,00
Defensoria Pública	164.030,05	0,00	140.979,83	23.050,22
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	722.138.970,12	165.906.452,98	514.420.654,70	41.811.862,44
Poder Executivo	657.799.760,96	147.956.222,69	470.528.445,68	39.315.092,59
Poder Legislativo	2.936.863,19	250.183,82	2.434.773,65	251.905,72
Poder Judiciário	45.108.001,58	14.607.363,69	29.581.465,51	919.172,38
Ministério Público	11.020.107,42	2.916.130,82	6.964.547,58	1.139.429,02
Defensoria Pública	5.274.236,97	176.551,96	4.911.422,28	186.262,73
TOTAL	1.364.060.744,51	168.210.198,42	968.347.120,66	227.503.425,43

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.739.263.529,17	25%	26,52	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.618.517.011,45	70%	90,65	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito	203.435.750,14	96.853.249,86		
Despesa de Capital Líquida	3.729.020.722,66	1.153.713.482,23		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	1.571.805.538,78	1.164.063.757,87	1.282.776.121,15	1.392.061.391,09
Despesas Previdenciárias	2.218.039.669,97	2.857.239.103,83	2.852.693.404,77	2.872.685.446,33
Resultado Previdenciário	-646.234.131,19	-1.693.175.345,96	-1.569.917.283,62	-1.480.624.055,24
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	40.969.862,76	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	591.795.783,49	319.058.972,76	127.701.719,71	39.585.567,05
Resultado Previdenciário	-550.825.920,73	-319.058.972,76	-127.701.719,71	-39.585.567,05
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receitas da Alienação de Ativos	7.133.889,69	790.519.442,31		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	5.000.000,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.805.129.284,07	12%	15,69	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)	0,00			

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável SEPLAN, Data da emissão 24/01/2022 e hora de emissão: 16:00H

NOTA: