RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO DE 2023

Elaborado conforme instruções contidas na Portaria STN nº 1.447, de 14 de junho de 2022

EXERCÍCIO DE 2023

**PORTARIA Nº 101/23 - SEPLAN
DE 24 DE NOVEMBRO DE 2023**

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO EM 29.11.2023, edição 219 - suplemento

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO DE 2023

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 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
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO DE 2023
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - BIMESTRE: SETEMBRO - OUTUBRO

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)	24.235.420.400,00	25.441.064.522,78	3.999.958.102,76	15,72	19.458.583.149,70	76,48	5.982.481.373,08
RECEITAS CORRENTES	22.789.164.400,00	23.986.245.561,78	3.982.950.581,64	16,61	19.274.242.618,45	80,36	4.712.002.943,33
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.953.421.400,00	8.079.796.221,00	1.849.261.110,86	22,89	7.302.989.610,24	90,39	776.806.610,76
Impostos	7.489.782.400,00	7.609.657.531,00	1.750.239.414,14	23,00	6.805.038.646,40	89,43	804.618.884,60
ICMS	5.896.952.200,00	6.016.827.331,00	1.526.916.731,41	25,38	5.545.607.554,02	92,17	471.219.776,98
IPVA	292.450.400,00	292.450.400,00	35.525.266,81	12,15	344.016.854,90	117,63	-51.566.454,90
ITCD	24.728.800,00	24.728.800,00	6.588.340,57	26,64	41.605.878,99	168,25	-16.877.078,99
IRRF	1.275.651.000,00	1.275.651.000,00	181.209.075,35	14,21	873.808.358,49	68,50	401.842.641,51
Taxas	463.639.000,00	470.138.690,00	99.021.696,72	21,06	497.950.963,84	105,92	-27.812.273,84
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	977.030.000,00	977.030.000,00	94.025.228,87	9,62	586.488.344,01	60,03	390.541.655,99
Contribuições Sociais	977.030.000,00	977.030.000,00	94.025.228,87	9,62	586.488.344,01	60,03	390.541.655,99
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	675.546.000,00	905.371.462,56	53.858.814,43	5,95	482.855.067,64	53,33	422.516.394,92
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.353.000,00	4.353.000,00	222.999,23	5,12	1.612.302,11	37,04	2.740.697,89
Valores Mobiliários	616.193.000,00	638.021.643,56	47.761.346,83	7,49	249.684.904,32	39,13	388.336.739,24
Aplicações Financeiras	606.850.000,00	628.678.643,56	46.038.655,58	7,32	247.962.213,07	39,44	380.716.430,49
Demais Valores Mobiliários	9.343.000,00	9.343.000,00	1.722.691,25	18,44	1.722.691,25	18,44	7.620.308,75
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	55.000.000,00	262.996.819,00	5.874.468,37	0,00	231.557.861,21	0,00	31.438.957,79
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	629.178.000,00	676.562.273,00	29.126.458,64	0,00	279.696.543,07	0,00	396.865.729,93
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	629.178.000,00	676.562.273,00	28.300.912,25	4,18	278.501.337,04	41,16	398.060.935,96
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	825.546,39	0,00	1.195.206,03	0,00	-1.195.206,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.299.976.000,00	13.088.372.923,22	1.894.494.388,23	14,47	10.360.458.184,48	79,16	2.727.914.738,74
Transferências da União e de suas Entidades	10.891.181.000,00	11.673.194.079,22	1.708.003.170,10	14,63	9.367.434.434,04	80,25	2.305.759.645,18
Cota-Parte do FPE	8.881.440.000,00	9.026.127.292,00	1.222.773.024,67	13,55	7.425.637.472,74	82,27	1.600.489.819,26
Transferência da LC 61/1989	58.800.000,00	58.800.000,00	8.735.411,58	14,86	35.777.545,10	60,85	23.022.454,90
Transferência do FUNDEB	1.004.574.000,00	1.004.574.000,00	136.301.616,03	13,57	652.457.430,41	64,95	352.116.569,59
Outras Transferências da União	946.367.000,00	1.583.692.787,22	340.193.117,82	21,48	1.253.561.985,79	79,15	330.130.801,43
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.000.000,00	4.000.000,00	2.967.425,31	0,00	5.120.011,24	0,00	-1.120.011,24
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	15.190.000,00	20.129.913,00	929.900,78	4,62	14.705.197,33	73,05	5.424.715,67
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.389.605.000,00	1.391.048.931,00	182.593.892,04	0,00	973.197.439,92	0,00	417.851.491,08
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,95	0,00	-1.101,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	254.013.000,00	259.112.682,00	62.184.580,61	24,00	261.754.869,01	101,02	-2.642.187,01
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	45.373.000,00	45.572.682,00	6.787.730,26	14,89	30.206.967,81	66,28	15.365.714,19
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	38.604.000,00	38.604.000,00	10.802.272,16	27,98	58.675.057,08	151,99	-20.071.057,08
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	531,72	0,00	-531,72
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	170.036.000,00	174.936.000,00	44.594.578,19	25,49	172.872.312,40	98,82	2.063.687,60
RECEITAS DE CAPITAL	1.446.256.000,00	1.454.818.961,00	17.007.521,12	1,17	184.340.531,25	12,67	1.270.478.429,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	315.677.000,00	315.677.000,00	1.048.260,55	0,33	26.184.638,92	8,29	289.492.361,08
Operações de Crédito - Mercado Interno	273.119.000,00	273.119.000,00	1.048.260,55	0,38	11.063.318,81	4,05	262.055.681,19
Operações de Crédito - Mercado Externo	42.558.000,00	42.558.000,00	0,00	0,00	15.121.320,11	0,00	27.436.679,89
ALIENAÇÃO DE BENS	5.221.000,00	5.221.000,00	192.500,00	3,69	2.532.311,00	48,50	2.688.689,00
Alienação de Bens Móveis	5.221.000,00	5.221.000,00	192.500,00	3,69	2.532.311,00	48,50	2.688.689,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	42.716.000,00	51.278.961,00	15.766.760,57	0,00	27.289.153,99	0,00	23.989.807,01
Transferências da União e de suas Entidades	42.716.000,00	50.489.304,00	15.500.643,00	0,00	26.121.488,70	0,00	24.367.815,30
Convênios	42.716.000,00	46.789.304,00	106.380,00	0,00	7.377.225,70	0,00	39.412.078,30
Demais Transferências da União e de suas Entidades	0,00	3.700.000,00	15.394.263,00	0,00	18.744.263,00	0,00	-15.044.263,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	789.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.657,00
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	0,00	266.117,57	0,00	1.167.665,29	0,00	-1.167.665,29
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
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.082.642.000,00	1.082.642.000,00	0,00	0,00	128.334.427,34	11,85	954.307.572,66
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	1.082.642.000,00	1.082.642.000,00	0,00	0,00	128.334.427,34	11,85	954.307.572,66

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.388.820.000,00	1.388.820.000,00	171.707.186,12	12,36	900.864.916,14	64,87	487.955.083,86
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	25.624.240.400,00	26.829.884.522,78	4.171.665.288,88	15,55	20.359.448.065,84	75,88	6.470.436.456,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	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
Mobiliária							0,00
Contratual							0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Mobiliária							0,00
Contratual							0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	25.624.240.400,00	26.829.884.522,78	4.171.665.288,88	15,55	20.359.448.065,84	75,88	6.470.436.456,94
DÉFICIT (VI) ¹					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	25.624.240.400,00	26.829.884.522,78	4.171.665.288,88	15,55	20.359.448.065,84	75,88	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	628.885.292,29			628.885.292,29		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		628.885.292,29			628.885.292,29		

-
12.266.974,77

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)	(g)		(h)	(i)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	24.387.600.705,00	26.170.269.203,16	3.402.791.854,22	18.446.211.490,59	7.724.057.712,57	3.174.623.141,77	17.314.813.613,45	8.855.455.589,71	16.937.104.321,66	0,00
DESPESAS CORRENTES	20.823.880.421,00	22.268.322.564,86	3.021.848.867,47	16.347.108.528,86	5.921.214.036,00	2.812.450.259,51	15.517.493.777,52	6.750.828.787,34	15.168.686.682,12	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.779.794.334,00	12.677.692.299,69	1.575.438.659,91	8.797.457.687,24	3.880.234.612,45	1.299.004.307,30	8.479.194.719,45	4.198.497.580,24	8.353.853.439,13	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	316.547.735,00	316.547.735,00	69.592.105,67	190.358.234,22	126.189.500,78	69.593.632,88	190.319.825,70	126.227.909,30	190.319.825,70	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.727.538.352,00	9.274.082.530,17	1.376.818.101,89	7.359.292.607,40	1.914.789.922,77	1.443.852.319,33	6.847.979.232,37	2.426.103.297,80	6.624.513.417,29	0,00
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	7.727.538.352,00	9.274.082.530,17	1.376.818.101,89	7.359.292.607,40	1.914.789.922,77	1.443.852.319,33	6.847.979.232,37	2.426.103.297,80	6.624.513.417,29	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.200.499.283,00	3.901.459.888,30	380.942.986,75	2.099.102.961,73	1.802.356.926,57	362.172.882,26	1.797.319.835,93	2.104.140.052,37	1.768.417.639,54	0,00
INVESTIMENTOS	1.715.314.763,00	2.964.249.859,30	253.221.430,59	1.707.789.744,08	1.256.460.115,22	225.590.974,31	1.417.623.755,96	1.546.626.103,34	1.388.721.559,57	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	381.146.300,00	386.847.183,00	10.999.999,99	59.675.489,97	327.171.693,03	7.159.860,61	48.058.352,29	338.788.830,71	48.058.352,29	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.104.038.220,00	550.362.846,00	116.721.556,17	331.637.727,68	218.725.118,32	129.422.047,34	331.637.727,68	218.725.118,32	331.637.727,68	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	363.221.001,00	486.750,00			486.750,00			486.750,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.236.639.695,00	1.288.500.611,91	329.548.295,58	922.775.601,16	365.725.010,75	204.661.924,06	778.457.373,48	510.043.238,43	738.229.886,62	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	25.624.240.400,00	27.458.769.815,07	3.732.340.149,80	19.368.987.091,75	8.089.782.723,32	3.379.285.065,83	18.093.270.986,93	9.365.498.828,14	17.675.334.208,28	0,00
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								0,00		
Outras Dívidas								0,00		
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								0,00		
Outras Dívidas								0,00		
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	25.624.240.400,00	27.458.769.815,07	3.732.340.149,80	19.368.987.091,75	8.089.782.723,32	3.379.285.065,83	18.093.270.986,93	9.365.498.828,14	17.675.334.208,28	0,00

SUPERÁVIT (XIII)				990.460.974,09			2.266.177.078,91		2.684.113.857,56	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	25.624.240.400,00	27.458.769.815,07	3.732.340.149,80	20.359.448.065,84		3.379.285.065,83	20.359.448.065,84		20.359.448.065,84	0,00
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável: SEPLAN. Emissão: 27/11/2023, 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\$ 3.346.756.427,22) e as Restituições de Receitas aos Contribuintes (conta 6.2.1.3.9.00.00.00 - R\$ 6.336.333,24).

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\$ 2.679.215.130,47) 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)	1.388.820.000,00	1.388.820.000,00	171.707.186,12	12,36	900.864.916,14	64,87	509.064.594,89
RECEITAS CORRENTES	1.288.820.000,00	1.288.820.000,00	171.707.186,12	13,32	900.864.916,14	69,90	409.064.594,89
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	1.273.262.000,00	1.273.262.000,00	170.445.970,15	13,39	864.197.405,11	67,87	409.064.594,89
Contribuições Sociais	1.273.262.000,00	1.273.262.000,00	170.445.970,15	13,39	864.197.405,11	67,87	409.064.594,89
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	15.558.000,00	15.558.000,00	1.261.215,97		36.667.511,03		0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.558.000,00	15.558.000,00	1.261.215,97		36.667.511,03		
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								
Outras Transferências								
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	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	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	100.000.000,00
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	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	100.000.000,00
Alienação de Bens Móveis								
Alienação de Bens Imóveis	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	100.000.000,00
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								
Demais Transferências de Capital								
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)	1.236.639.695,00	1.288.500.611,91	329.548.295,58	922.775.601,16	365.725.010,75	204.661.924,06	778.457.373,48	510.043.238,43	738.229.886,62	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.236.639.695,00	1.288.500.611,91	329.548.295,58	922.775.601,16	365.725.010,75	204.661.924,06	778.457.373,48	510.043.238,43	738.229.886,62	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.232.663.611,00	1.245.959.347,00	321.470.013,42	888.211.435,52	357.747.911,48	193.871.727,15	745.469.716,28	500.489.630,72	710.100.167,12	0,00
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	3.976.084,00	42.541.264,91	8.078.282,16	34.564.165,64	7.977.099,27	10.790.196,91	32.987.657,20	9.553.607,71	28.129.719,50	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO DE 2023

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	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)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.387.600.705,00	26.170.269.203,16	3.402.791.854,22	18.446.211.490,59	95,24	7.724.057.712,57	3.174.623.141,77	17.314.813.613,45	95,70	8.855.455.589,71	
LEGISLATIVA	682.362.544,00	701.642.427,11	129.382.073,13	642.788.547,43	3,32	58.853.879,68	128.153.776,62	620.364.940,24	3,43	81.277.486,87	
Ação Legislativa	444.299.501,00	448.345.254,11	83.464.202,27	417.510.319,41	2,16	30.834.934,70	85.221.997,35	401.695.998,59	2,22	46.649.255,52	
Controle Externo	151.261.800,00	163.675.930,00	29.748.588,18	145.642.410,89	0,75	18.033.519,11	27.713.788,76	140.623.011,07	0,78	23.052.918,93	
Administração Geral	4.259.000,00	4.259.000,00	44.710,00	447.680,00	0,00	3.811.320,00	42.460,00	333.906,21	0,00	3.925.093,79	
Demais Subfunções	82.542.243,00	85.362.243,00	16.124.572,68	79.188.137,13	0,41	6.174.105,87	15.175.530,51	77.712.024,37	0,43	7.650.218,63	
JUDICIÁRIA	1.494.519.995,00	1.601.207.530,00	237.142.821,28	1.288.874.161,32	6,65	312.333.368,68	266.960.646,34	1.122.674.847,39	6,20	478.532.682,61	
Ação Judiciária	1.410.276.678,00	1.513.724.846,00	222.076.728,00	1.218.320.714,69	6,29	295.404.131,31	252.853.309,03	1.054.577.330,04	5,83	459.147.515,96	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Demais Subfunções	84.243.317,00	87.482.684,00	15.066.093,28	70.553.446,63	0,36	16.929.237,37	14.107.337,31	68.097.517,35	0,38	19.385.166,65	
ESSENCIAL A JUSTIÇA	786.775.000,00	905.952.038,21	167.484.110,09	808.991.071,06	4,18	96.960.967,15	153.519.996,90	727.589.826,11	4,02	178.362.212,10	
Defesa da Ordem Jurídica	511.719.000,00	605.650.191,51	120.874.041,42	562.476.940,47	2,90	43.173.251,04	107.424.016,50	501.954.915,50	2,77	103.695.276,01	
Representação Judicial e Extrajudicial	195.776.823,00	212.378.910,70	36.939.975,46	180.945.977,89	0,93	31.432.932,81	34.759.684,98	171.827.469,99	0,95	40.551.440,71	
Administração Geral	56.729.177,00	56.684.013,00	7.695.585,06	42.147.585,88	0,22	14.536.427,12	8.075.504,33	41.035.019,63	0,23	15.648.993,37	
Demais Subfunções	22.550.000,00	31.238.923,00	1.974.508,15	23.420.566,82	0,12	7.818.356,18	3.260.791,09	12.772.420,99	0,07	18.466.502,01	
ADMINISTRAÇÃO	1.514.782.719,00	1.296.604.634,32	141.976.143,35	910.563.250,80	4,70	386.041.383,52	156.019.575,67	852.998.474,93	4,71	443.606.159,39	
Planejamento e Orçamento	17.454.750,00	19.700.131,00	4.335.363,05	11.924.406,37	0,06	7.775.724,63	3.184.122,48	7.584.069,68	0,04	12.116.061,32	
Administração Geral	1.125.639.425,00	702.311.504,32	103.732.083,20	526.352.761,29	2,72	175.958.743,03	104.101.391,06	507.306.248,98	2,80	195.005.255,34	
Administração Financeira	2.056.400,00	2.056.400,00	10.000,00	63.190,00	0,00	1.993.210,00	-	51.399,67	0,00	2.005.000,33	
Controle Interno	166.500,00	166.500,00	4.208,00	7.208,00	0,00	159.292,00	4.208,00	7.208,00	0,00	159.292,00	
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Tecnologia da Informação	27.684.236,00	32.735.717,00	3.727.019,75	25.995.565,79	0,13	6.740.151,21	4.474.864,24	25.847.521,54	0,14	6.888.195,46	
Ordenamento Territorial	3.593.360,00	4.691.472,00	463.389,11	2.739.706,09	0,01	1.951.765,91	448.616,82	2.724.621,41	0,02	1.966.850,59	
Formação de Recursos Humanos	514.460,00	625.970,00	20.470,00	179.000,00	0,00	446.970,00	122.820,00	167.270,00	0,00	458.700,00	

Administração de Receitas	89.833.626,00	106.217.506,00	14.648.878,66	90.108.479,30	0,47	16.109.026,70	10.892.444,72	58.675.923,26	0,32	47.541.582,74
Administração de Concessões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Comunicação Social	60.948.200,00	60.336.200,00	8.884.840,86	34.624.036,31	0,18	25.712.163,69	9.282.222,41	34.618.263,70	0,19	25.717.936,30
Demais Subfunções	186.891.762,00	367.763.234,00	6.149.890,72	218.568.897,65	1,13	149.194.336,35	23.508.885,94	216.015.948,69	1,19	151.747.285,31
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Defesa Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Defesa Naval	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Defesa Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	2.324.609.218,00	2.277.120.330,37	345.722.723,29	1.711.711.039,92	8,84	565.409.290,45	257.303.810,93	1.587.764.612,50	8,78	689.355.717,87
Policiamento	157.363.528,00	190.178.154,76	42.284.746,75	110.458.818,13	0,57	79.719.336,63	33.965.048,63	80.067.062,75	0,44	110.111.092,01
Defesa Civil	5.167.000,00	21.926.684,78	823.852,78	15.932.049,75	0,08	5.994.635,03	2.464.158,28	15.932.049,75	0,09	5.994.635,03
Informação e Inteligência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Administração Geral	2.118.599.097,00	2.003.421.170,09	293.198.194,76	1.548.563.132,56	8,00	454.858.037,53	211.500.920,15	1.457.969.107,95	8,06	545.452.062,14
Demais Subfunções	43.479.593,00	61.594.320,74	9.415.929,00	36.757.039,48	0,19	24.837.281,26	9.373.683,87	33.796.392,05	0,19	27.797.928,69
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Cooperação Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	501.198.277,00	749.761.063,67	124.086.249,89	471.786.465,93	2,44	277.974.597,74	120.229.548,50	408.692.703,79	2,26	341.068.359,88
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	3.046.200,00	3.006.200,00	-	-	-	3.006.200,00	-	-	-	3.006.200,00
Assistência Comunitária	15.823.675,00	44.838.359,32	1.364.247,05	34.496.915,22	0,18	10.341.444,10	592.597,49	10.250.262,34	0,06	34.588.096,98
Administração Geral	73.104.346,00	88.126.205,80	8.640.969,46	46.120.041,66	0,24	42.006.164,14	8.872.516,42	43.810.871,68	0,24	44.315.334,12
Demais Subfunções	409.224.056,00	613.790.298,55	114.081.033,38	391.169.509,05	2,02	222.620.789,50	110.764.434,59	354.631.569,77	1,96	259.158.728,78
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.622.550.000,00	4.143.833.842,69	368.968.315,79	2.525.650.976,12	13,04	1.618.182.866,57	207.519.202,93	2.364.098.756,94	13,07	1.779.735.085,75
Previdência Básica	77.331.000,00	77.331.000,00	37.700.379,40	77.330.999,20	0,40	0,80	11.983.834,40	51.614.454,20	0,29	25.716.545,80
Previdência do Regime Estatutário	3.545.219.000,00	4.066.502.842,69	331.267.936,39	2.448.319.976,92	12,64	1.618.182.865,77	195.535.368,53	2.312.484.302,74	12,78	1.754.018.539,95
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
SAÚDE	3.462.092.592,00	3.813.815.487,85	690.881.461,08	3.403.345.239,40	17,57	410.470.248,45	744.844.996,38	3.276.865.518,83	18,11	536.949.969,02
Atenção Básica	24.391.486,00	32.214.591,15	13.679.169,69	28.448.669,71	0,15	3.765.921,44	2.696.059,31	14.138.311,26	0,08	18.076.279,89
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.984.561.932,00	3.276.751.210,27	604.987.654,12	2.995.780.909,56	15,47	280.970.300,71	669.626.559,08	2.913.054.192,85	16,10	363.697.017,42

Suporte Profilático e Terapêutico	52.863.484,00	67.728.664,54	13.201.612,51	52.987.994,26	0,27	14.740.670,28	9.672.264,33	45.945.746,45	0,25	21.782.918,09
Vigilância Sanitária	5.081.304,00	8.432.079,36	332.429,81	4.870.303,23	0,03	3.561.776,13	332.429,81	2.743.963,62	0,02	5.688.115,74
Vigilância Epidemiológica	41.607.704,00	68.297.847,05	3.338.726,79	38.075.077,90	0,20	30.222.769,15	7.558.118,73	30.323.986,70	0,17	37.973.860,35
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Administração Geral	350.450.901,00	348.946.473,00	53.743.260,31	275.187.057,39	1,42	73.759.415,61	53.837.806,52	265.327.371,72	1,47	83.619.101,28
Demais Subfunções	3.135.781,00	11.444.622,48	1.598.607,85	7.995.227,35	0,04	3.449.395,13	1.121.758,60	5.331.946,23	0,03	6.112.676,25
TRABALHO	41.355.000,00	37.463.250,77	1.590.280,63	32.202.818,08	0,17	5.260.432,69	5.726.384,69	18.058.170,11	0,10	19.405.080,66
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Empregabilidade	17.063.000,00	18.935.610,68	97.467,90	18.183.556,66	0,09	752.054,02	4.232.912,67	8.275.633,73	0,05	10.659.976,95
Fomento ao Trabalho	11.020.000,00	4.823.683,09	-	3.425.200,00	0,02	1.398.483,09	-	100.000,00	0,00	4.723.683,09
Administração Geral	12.822.000,00	13.703.957,00	1.492.812,73	10.594.061,42	0,05	3.109.895,58	1.493.472,02	9.682.536,38	0,05	4.021.420,62
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
EDUCAÇÃO	4.701.600.507,00	4.682.959.357,73	505.872.142,85	2.748.096.036,46	14,19	1.934.863.321,27	502.011.428,38	2.694.285.000,15	14,89	1.988.674.357,58
Ensino Fundamental	756.448.196,00	766.533.892,11	76.181.061,08	472.291.877,30	2,44	294.242.014,81	74.781.935,98	469.623.798,83	2,60	296.910.093,28
Ensino Médio	1.941.705.916,00	2.509.517.822,31	294.159.731,93	1.507.973.644,72	7,79	1.001.544.177,59	279.905.696,74	1.477.458.398,23	8,17	1.032.059.424,08
Ensino Profissional	34.460.000,00	13.105.187,00	-	2.051.943,44	0,01	11.053.243,56	155.819,68	1.891.822,09	0,01	11.213.364,91
Ensino Superior	410.502.997,00	164.389.095,08	13.117.627,68	83.533.187,40	0,43	80.855.907,68	17.278.499,30	74.687.779,91	0,41	89.701.315,17
Educação Infantil	3.616.000,00	1.651.144,00	21.960,00	1.010.240,00	0,01	640.904,00	21.960,00	1.006.740,00	0,01	644.404,00
Educação de Jovens e Adultos	3.655.000,00	4.113.585,75	360.902,92	1.492.795,63	0,01	2.620.790,12	360.902,92	1.492.795,63	0,01	2.620.790,12
Educação Especial	363.000,00	363.000,00	-	-	-	363.000,00	-	-	-	363.000,00
Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Administração Geral	1.414.989.678,00	1.087.441.849,48	101.555.017,26	583.041.917,18	3,01	504.399.932,30	110.363.731,78	573.571.413,22	3,17	513.870.436,26
Demais Subfunções	135.859.720,00	135.843.782,00	20.475.841,98	96.700.430,79	0,50	39.143.351,21	19.142.881,98	94.552.252,24	0,52	41.291.529,76
CULTURA	123.109.081,00	255.940.778,27	14.073.555,03	120.771.378,57	0,62	135.169.399,70	14.818.069,44	116.863.916,85	0,65	139.076.861,42
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	27.666.000,00	18.176.222,00	-	6.144.085,64	0,03	12.032.136,36	443.726,66	5.547.095,61	0,03	12.629.126,39
Difusão Cultural	45.823.884,00	185.950.388,18	4.292.606,63	77.904.165,32	0,40	108.046.222,86	5.537.301,63	76.175.515,31	0,42	109.774.872,87
Administração Geral	49.310.008,00	51.462.802,09	9.723.273,29	36.464.182,25	0,19	14.998.619,84	8.779.366,04	34.882.360,57	0,19	16.580.441,52
Demais Subfunções	309.189,00	351.366,00	57.675,11	258.945,36	0,00	92.420,64	57.675,11	258.945,36	0,00	92.420,64

DIREITOS DA CIDADANIA	542.302.553,00	625.017.565,23	92.571.396,77	485.361.780,00	2,51	139.655.785,23	90.733.491,36	474.626.972,97	2,62	150.390.592,26
Custódia e Reintegração Social	211.242.380,00	296.429.741,29	42.587.857,14	230.070.728,25	1,19	66.359.013,04	41.194.700,98	222.489.969,60	1,23	73.939.771,69
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	31.232.196,00	30.115.547,29	3.252.840,96	17.781.786,68	0,09	12.333.760,61	3.598.487,28	16.410.528,82	0,09	13.705.018,47
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Administração Geral	291.753.220,00	291.383.047,00	46.223.351,01	234.968.124,81	1,21	56.414.922,19	45.432.955,44	233.194.334,29	1,29	58.188.712,71
Demais Subfunções	8.074.757,00	7.089.229,65	507.347,66	2.541.140,26	0,01	4.548.089,39	507.347,66	2.532.140,26	0,01	4.557.089,39
URBANISMO	205.671.949,00	900.540.597,44	109.948.337,87	814.439.668,64	4,20	86.100.928,80	97.392.441,43	770.192.017,80	4,26	130.348.579,64
Infra-Estrutura Urbana	165.214.882,00	856.409.562,44	103.017.508,43	782.021.386,07	4,04	74.388.176,37	92.103.699,10	742.102.009,04	4,10	114.307.553,40
Serviços Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Administração Geral	37.945.498,00	41.593.263,00	6.818.483,14	31.340.405,12	0,16	10.252.857,88	5.011.707,43	27.096.907,37	0,15	14.496.355,63
Demais Subfunções	2.511.569,00	2.537.772,00	112.346,30	1.077.877,45	0,01	1.459.894,55	277.034,90	993.101,39	0,01	1.544.670,61
HABITAÇÃO	8.969.413,00	21.335.877,47	1.011.767,64	9.983.644,09	0,05	11.352.233,38	719.565,64	8.146.285,91	0,05	13.189.591,56
Habitação Rural	600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Habitação Urbana	8.259.413,00	21.107.323,47	984.684,00	9.813.086,13	0,05	11.294.237,34	690.982,00	7.978.058,95	0,04	13.129.264,52
Administração Geral	110.000,00	228.554,00	27.083,64	170.557,96	0,00	57.996,04	28.583,64	168.226,96	0,00	60.327,04
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
SANEAMENTO	863.637.252,00	834.691.314,00	45.091.929,48	412.059.691,41	2,13	422.631.622,59	-20.227.788,87	263.810.338,42	1,46	570.880.975,58
Saneamento Básico Rural	5.129.390,00	6.483.239,00	1.010.261,00	3.150.135,83	0,02	3.333.103,17	804.359,05	2.880.798,62	0,02	3.602.440,38
Saneamento Básico Urbano	390.085.443,00	379.383.990,00	10.205.664,54	196.891.534,42	1,02	182.492.455,58	-28.812.791,08	114.200.477,18	0,63	265.183.512,82
Administração Geral	376.164.852,00	384.066.518,00	33.876.003,94	212.018.021,16	1,09	172.048.496,84	7.780.643,16	146.729.062,62	0,81	237.337.455,38
Demais Subfunções	92.257.567,00	64.757.567,00	-	-	-	64.757.567,00	-	-	-	64.757.567,00
GESTÃO AMBIENTAL	43.321.000,00	49.215.349,08	6.325.986,67	30.196.367,59	0,16	19.018.981,49	5.765.476,19	29.387.733,69	0,16	19.827.615,39
Preservação e Conservação Ambiental	11.586.865,00	13.164.790,52	2.018.302,16	7.826.663,24	0,04	5.338.127,28	1.451.153,49	7.041.953,54	0,04	6.122.836,98
Controle Ambiental	14.179.135,00	14.704.536,12	1.060.415,55	7.222.187,43	0,04	7.482.348,69	1.054.885,55	7.216.657,38	0,04	7.487.878,74
Recuperação de Áreas Degradadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Recursos Hídricos	20.000,00	2.809.259,59	403.771,25	1.234.586,08	0,01	1.574.673,51	403.771,25	1.234.586,08	0,01	1.574.673,51
Meteorologia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Administração Geral	16.725.000,00	17.584.646,09	2.489.017,71	13.504.980,84	0,07	4.079.665,25	2.501.185,90	13.486.586,69	0,07	4.098.059,40
Demais Subfunções	810.000,00	952.116,76	354.480,00	407.950,00	0,00	544.166,76	354.480,00	407.950,00	0,00	544.166,76
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	114.325.561,00	104.227.222,25	16.652.629,91	52.366.398,94	0,27	51.860.823,31	15.591.599,39	45.158.953,89	0,25	59.068.268,36
Desenvolvimento Científico	50.699.725,00	38.387.700,88	8.011.821,07	26.366.041,54	0,14	12.021.659,34	8.564.833,23	26.102.053,70	0,14	12.285.647,18
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	28.668.255,00	35.566.289,17	1.594.886,51	7.964.481,20	0,04	27.601.807,97	1.594.886,51	6.751.731,20	0,04	28.814.557,97
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	5.983.000,00	11.196.479,20	5.822.167,18	6.253.581,82	0,03	4.942.897,38	3.130.492,44	3.479.071,81	0,02	7.717.407,39
Administração Geral	28.803.271,00	18.625.443,00	1.161.157,08	11.500.231,42	0,06	7.125.211,58	2.238.789,14	8.544.034,22	0,05	10.081.408,78
Demais Subfunções	171.310,00	451.310,00	62.598,07	282.062,96	0,00	169.247,04	62.598,07	282.062,96	0,00	169.247,04

AGRICULTURA	228.190.344,00	230.868.154,17	26.237.584,31	118.573.774,31	0,61	112.294.379,86	22.952.500,90	111.512.388,03	0,62	119.355.766,14
Abastecimento	6.302.000,00	4.915.454,00	167.630,04	3.733.298,03	0,02	1.182.155,97	17.630,04	3.576.998,46	0,02	1.338.455,54
Extensão Rural	2.113.512,00	3.817.443,02	28.544,34	587.877,51	0,00	3.229.565,51	38.715,18	483.294,65	0,00	3.334.148,37
Irrigação	4.454.723,00	19.354.803,68	3.717,00	357.376,94	0,00	18.997.426,74	66.648,18	224.875,81	0,00	19.129.927,87
Promoção da Produção Agropecuária	79.053.861,00	61.275.998,23	1.268.309,76	8.771.832,91	0,05	52.504.165,32	1.146.614,72	6.696.298,88	0,04	54.579.699,35
Defesa Agropecuária	1.426.590,00	1.878.221,13	234.654,20	843.909,01	0,00	1.034.312,12	225.496,36	785.451,20	0,00	1.092.769,93
Administração Geral	133.626.950,00	138.213.526,11	24.335.302,55	103.328.243,01	0,53	34.885.283,10	21.258.470,00	98.794.734,13	0,55	39.418.791,98
Demais Subfunções	1.212.708,00	1.412.708,00	199.426,42	951.236,90	0,00	461.471,10	198.926,42	950.734,90	0,01	461.973,10
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	12.862.991,00	34.272.787,00	4.838.440,79	21.254.515,85	0,11	13.018.271,15	4.847.213,32	20.421.339,38	0,11	13.851.447,62
Reforma Agrária	792.754,00	6.243.129,00	39.100,00	1.584.717,48	0,01	4.658.411,52	39.100,00	1.076.318,56	0,01	5.166.810,44
Colonização	480.000,00	880.000,00	44.740,00	136.840,00	0,00	743.160,00	44.740,00	133.240,00	0,00	746.760,00
Administração Geral	11.388.488,00	26.862.909,00	4.711.288,45	19.317.435,72	0,10	7.545.473,28	4.720.060,98	18.996.258,17	0,10	7.866.650,83
Demais Subfunções	201.749,00	286.749,00	43.312,34	215.522,65	0,00	71.226,35	43.312,34	215.522,65	0,00	71.226,35
INDÚSTRIA	77.321.000,00	72.251.000,00	4.301.330,13	25.128.236,52	0,13	47.122.763,48	4.239.199,64	24.670.690,39	0,14	47.580.309,61
Promoção Industrial	65.120.000,00	60.110.000,00	3.053.999,50	18.813.709,73	0,10	41.296.290,27	3.081.602,61	18.594.206,94	0,10	41.515.793,06
Produção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Mineração	1.040.000,00	1.020.000,00	-	-	-	1.020.000,00	-	-	-	1.020.000,00
Propriedade Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Administração Geral	10.211.000,00	10.171.000,00	1.247.330,63	6.314.526,79	0,03	3.856.473,21	1.157.597,03	6.076.483,45	0,03	4.094.516,55
Demais Subfunções	950.000,00	950.000,00	-	-	-	950.000,00	-	-	-	950.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	43.455.706,00	46.297.013,57	5.471.549,88	25.800.011,00	0,13	20.497.002,57	6.142.202,09	22.988.599,19	0,13	23.308.414,38
Promoção Comercial	2.818.877,00	4.315.207,00	483.309,61	3.568.201,50	0,02	747.005,50	1.041.030,35	3.190.731,24	0,02	1.124.475,76
Comercialização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Comércio Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Serviços Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Turismo	5.202.896,00	3.543.896,00	147.942,00	846.716,91	0,00	2.697.179,09	195.715,73	836.329,41	0,00	2.707.566,59
Administração Geral	21.293.341,00	21.713.348,00	2.841.306,48	13.356.656,71	0,07	8.356.691,29	2.997.502,55	12.871.395,98	0,07	8.841.952,02
Demais Subfunções	14.140.592,00	16.724.562,57	1.998.991,79	8.028.435,88	0,04	8.696.126,69	1.907.953,46	6.090.142,56	0,03	10.634.420,01
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Comunicações Postais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
ENERGIA	3.100.000,00	755.928,00	-	-	-	755.928,00	-	-	-	755.928,00
Conservação de Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00

Energia Elétrica	3.100.000,00	755.928,00	-	-	-	755.928,00	-	-	-	755.928,00
Combustíveis Minerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Biocombustíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
TRANSPORTE	338.948.388,00	872.877.849,06	97.429.723,17	654.823.764,64	3,38	218.054.084,42	95.771.746,96	631.317.211,08	3,49	241.560.637,98
Transporte Aéreo	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Transporte Rodoviário	251.788.446,00	771.303.460,00	85.211.462,86	584.051.862,51	3,02	187.251.597,49	84.673.725,77	568.019.099,83	3,14	203.284.360,17
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Transporte Hidroviário	6.850.000,00	407.247,00	-	407.247,00	0,00	-	-	170.258,89	0,00	236.988,11
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Administração Geral	41.067.138,00	51.398.007,00	6.809.727,84	38.534.186,75	0,20	12.863.820,25	6.274.429,42	36.949.511,38	0,20	14.448.495,62
Demais Subfunções	39.142.804,00	49.769.135,06	5.408.532,47	31.830.468,38	0,16	17.938.666,68	4.823.591,77	26.178.340,98	0,14	23.590.794,08
DESPORTO E LAZER	43.985.000,00	60.098.006,90	7.804.111,95	41.419.049,68	0,21	18.678.957,22	9.640.763,03	39.051.163,85	0,22	21.046.843,05
Desporto de Rendimento	1.085.000,00	1.700.000,00	422.380,93	1.173.564,52	0,01	526.435,48	322.380,93	1.073.564,52	0,01	626.435,48
Desporto Comunitário	4.772.000,00	6.549.751,91	452.107,92	3.396.296,73	0,02	3.153.455,18	930.546,44	3.395.796,73	0,02	3.153.955,18
Lazer	640.000,00	3.271.164,00	100.000,00	2.002.400,00	0,01	1.268.764,00	100.000,00	2.002.400,00	0,01	1.268.764,00
Administração Geral	12.817.700,00	12.759.906,00	1.842.686,27	9.760.337,50	0,05	2.999.568,50	1.865.593,51	9.713.603,74	0,05	3.046.302,26
Demais Subfunções	24.670.300,00	35.817.184,99	4.986.936,83	25.086.450,93	0,13	10.730.734,06	6.422.242,15	22.865.798,86	0,13	12.951.386,13
ENCARGOS ESPECIAIS	2.243.333.614,00	1.851.033.048,00	257.927.189,24	1.090.023.602,83	5,63	761.009.445,17	283.947.293,91	1.083.273.151,01	5,99	767.759.896,99
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Serviço da Dívida Interna	824.468.238,00	845.179.955,00	179.424.350,63	509.089.041,58	2,63	336.090.913,42	192.126.369,01	509.050.633,06	2,81	336.129.321,94
Serviço da Dívida Externa	596.117.717,00	21.730.626,00	6.889.311,21	12.906.920,32	0,07	8.823.705,68	6.889.311,21	12.906.920,32	0,07	8.823.705,68
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outros Encargos Especiais	822.747.659,00	984.122.467,00	71.613.527,40	568.027.640,93	2,93	416.094.826,07	84.931.613,69	561.315.597,63	3,10	422.806.869,37
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	363.221.001,00	486.750,00	-	-	-	486.750,00	-	-	-	486.750,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.236.639.695,00	1.288.500.611,91	329.548.295,58	922.775.601,16	4,76	365.725.010,75	204.661.924,06	778.457.373,48	4,30	510.043.238,43
TOTAL (III) = (I + II)	25.624.240.400,00	27.458.769.815,07	3.732.340.149,80	19.368.987.091,75	100,00	8.089.782.723,32	3.379.285.065,83	18.093.270.986,93	100,00	9.365.498.828,14

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável: SEPLAN. Emissão: 27/11/2023, às 14:00.

1 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 PROCESSADOS ¹ (f)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
						(c) = (a-b)				(d)	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.236.639.695,00	1.288.500.611,91	329.548.295,58	922.775.601,16	4,76	365.725.010,75	204.661.924,06	778.457.373,48	4,30	510.043.238,43	
LEGISLATIVA	51.040.456,00	51.040.456,00	7.888.106,35	38.568.278,42	0,20	12.472.177,58	7.888.106,35	38.568.278,42	0,21	12.472.177,58	
Ação Legislativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Controle Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	51.040.456,00	51.040.456,00	7.888.106,35	38.568.278,42	0,20	12.472.177,58	7.888.106,35	38.568.278,42	0,21	12.472.177,58	
JUDICIÁRIA	165.711.005,00	166.721.005,00	25.937.032,73	126.244.168,95	0,65	40.476.836,05	26.105.745,25	125.926.114,04	0,70	40.794.890,96	
Ação Judiciária	-	1.010.000,00	-	1.010.000,00	0,01	-	168.712,52	691.945,09	0,00	318.054,91	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	165.711.005,00	165.711.005,00	25.937.032,73	125.234.168,95	0,65	40.476.836,05	25.937.032,73	125.234.168,95	0,69	40.476.836,05	
ESSENCIAL A JUSTIÇA	120.020.000,00	119.899.700,00	29.121.630,46	105.905.197,42	0,55	13.994.502,58	18.172.521,40	87.743.313,83	0,48	32.156.386,17	
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Representação Judicial e Extrajudicial	1.700.000,00	1.835.000,00	862.387,74	1.762.834,79	0,01	72.165,21	477.758,89	1.378.205,94	0,01	456.794,06	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	118.320.000,00	118.064.700,00	28.259.242,72	104.142.362,63	0,54	13.922.337,37	17.694.762,51	86.365.107,89	0,48	31.699.592,11	
ADMINISTRAÇÃO	3.245.426,00	13.074.339,00	2.022.026,11	10.112.126,52	0,05	2.962.212,48	2.096.928,01	9.908.406,62	0,05	3.165.932,38	
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	1.218.238,00	11.167.151,00	1.745.927,95	8.735.557,29	0,05	2.431.593,71	1.820.829,85	8.531.837,39	0,05	2.635.313,61	
Administração Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Controle Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração de Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração de Concessões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	2.027.188,00	1.907.188,00	276.098,16	1.376.569,23	0,01	530.618,77	276.098,16	1.376.569,23	0,01	530.618,77	
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Naval	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SEGURANÇA PÚBLICA	4.723.782,00	7.643.782,00	1.148.735,55	5.519.799,40	0,03	2.123.982,60	1.148.735,55	5.519.799,40	0,03	2.123.982,60	
Policimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Informação e Inteligência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	2.920.000,00	472.330,38	1.970.326,82	0,01	949.673,18	472.330,38	1.970.326,82	0,01	949.673,18	
Demais Subfunções	4.723.782,00	4.723.782,00	676.405,17	3.549.472,58	0,02	1.174.309,42	676.405,17	3.549.472,58	0,02	1.174.309,42	

RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cooperação Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	84.000.000,00	87.591.133,00	77.478.771,11	87.591.132,06	0,45	0,94	29.953.764,97	29.953.764,97	0,17	57.637.368,03
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência Comunitária	-	3.591.133,00	-	3.591.133,00	0,02	-	3.357.990,91	3.357.990,91	0,02	233.142,09
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	84.000.000,00	84.000.000,00	77.478.771,11	83.999.999,06	0,43	0,94	26.595.774,06	26.595.774,06	0,15	57.404.225,94
PREVIDÊNCIA SOCIAL	195.000.000,00	195.000.000,00	108.596.806,74	194.999.999,69	1,01	0,31	42.398.292,64	127.596.400,87	0,71	67.403.599,13
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência do Regime Estatutário	195.000.000,00	195.000.000,00	108.596.806,74	194.999.999,69	1,01	0,31	42.398.292,64	127.596.400,87	0,71	67.403.599,13
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE	21.413.547,00	33.213.547,00	5.266.935,85	25.040.655,40	0,13	8.172.891,60	4.929.666,63	24.579.662,51	0,14	8.633.884,49
Atenção Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	3.540.630,00	-	2.257.624,17	0,01	1.283.005,83	-	2.257.624,17	0,01	1.283.005,83
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância Epidemiológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	4.800.000,00	798.022,86	4.755.176,84	0,02	44.823,16	460.753,64	4.294.183,95	0,02	505.816,05
Demais Subfunções	21.413.547,00	24.872.917,00	4.468.912,99	18.027.854,39	0,09	6.845.062,61	4.468.912,99	18.027.854,39	0,10	6.845.062,61
TRABALHO	-	229.717,00	92.152,66	92.152,66	0,00	137.564,34	92.152,66	92.152,66	0,00	137.564,34
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	229.717,00	92.152,66	92.152,66	0,00	137.564,34	92.152,66	92.152,66	0,00	137.564,34
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	579.936.493,00	601.378.055,00	70.093.002,98	319.143.878,29	1,65	282.234.176,71	69.975.734,10	319.014.534,36	1,76	282.363.520,64
Ensino Fundamental	-	6.484.931,00	1.655.326,64	4.969.060,74	0,03	1.515.870,26	1.655.326,64	4.969.060,74	0,03	1.515.870,26
Ensino Médio	-	8.868.435,00	2.197.382,54	6.948.836,00	0,04	1.919.599,00	2.197.382,54	6.948.836,00	0,04	1.919.599,00
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Infantil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	2.627.143,00	3.570.339,00	496.938,98	1.649.206,71	0,01	1.921.132,29	406.866,91	1.547.059,69	0,01	2.023.279,31
Demais Subfunções	577.309.350,00	582.454.350,00	65.743.354,82	305.576.774,84	1,58	276.877.575,16	65.716.158,01	305.549.577,93	1,69	276.904.772,07

CULTURA	22.304,00	36.749,91	7.074,96	18.415,47	0,00	18.334,44	7.074,96	18.415,47	0,00	18.334,44
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão Cultural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	1.500,00	15.945,91	4.825,74	7.238,61	0,00	8.707,30	4.825,74	7.238,61	0,00	8.707,30
Demais Subfunções	20.804,00	20.804,00	2.249,22	11.176,86	0,00	9.627,14	2.249,22	11.176,86	0,00	9.627,14
DIREITOS DA CIDADANIA	2.647.724,00	3.487.724,00	479.798,87	2.672.011,50	0,01	815.712,50	478.798,87	2.671.011,50	0,01	816.712,50
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	120.000,00	10.385,17	43.742,19	0,00	76.257,81	9.385,17	42.742,19	0,00	77.257,81
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	720.000,00	71.402,56	597.968,82	0,00	122.031,18	71.402,56	597.968,82	0,00	122.031,18
Demais Subfunções	2.647.724,00	2.647.724,00	398.011,14	2.030.300,49	0,01	617.423,51	398.011,14	2.030.300,49	0,01	617.423,51
URBANISMO	47.641,00	107.641,00	5.408,97	23.490,59	0,00	84.150,41	5.408,97	23.480,62	0,00	84.160,38
Infra-Estrutura Urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	15.000,00	75.000,00	3.797,11	17.301,94	0,00	57.698,06	3.797,11	17.291,97	0,00	57.708,03
Demais Subfunções	32.641,00	32.641,00	1.611,86	6.188,65	0,00	26.452,35	1.611,86	6.188,65	0,00	26.452,35
HABITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Urbano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Preservação e Conservação Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Controle Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Áreas Degradadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Hídricos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meteorologia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	33.439,00	113.048,00	13.403,47	64.131,66	0,00	48.916,34	13.403,47	64.131,66	0,00	48.916,34
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	51.609,00	6.867,45	34.463,56	0,00	17.145,44	6.867,45	34.463,56	0,00	17.145,44
Demais Subfunções	33.439,00	61.439,00	6.536,02	29.668,10	0,00	31.770,90	6.536,02	29.668,10	0,00	31.770,90
AGRICULTURA	6.956.240,00	6.969.240,00	1.114.896,62	5.565.465,07	0,03	1.403.774,93	1.113.214,12	5.563.345,06	0,03	1.405.894,94
Abastecimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extensão Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Irrigação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Promoção da Produção Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	172.184,00	185.184,00	21.365,08	96.472,25	0,00	88.711,75	19.682,58	94.357,24	0,00	90.826,76
Demais Subfunções	6.784.056,00	6.784.056,00	1.093.531,54	5.468.992,82	0,03	1.315.063,18	1.093.531,54	5.468.987,82	0,03	1.315.068,18
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	1.034.009,00	1.034.009,00	135.223,67	709.244,90	0,00	324.764,10	135.223,67	709.244,90	0,00	324.764,10
Reforma Agrária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colonização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
Demais Subfunções	1.033.009,00	1.033.009,00	135.223,67	709.244,90	0,00	323.764,10	135.223,67	709.244,90	0,00	323.764,10
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mineração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Propriedade Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	701.571,00	844.624,00	134.473,12	451.113,59	0,00	393.510,41	134.473,12	451.113,53	0,00	393.510,47
Promoção Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comércio Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	14.183,00	1.113,51	4.272,37	0,00	9.910,63	1.113,51	4.272,37	0,00	9.910,63
Demais Subfunções	701.571,00	830.441,00	133.359,61	446.841,22	0,00	383.599,78	133.359,61	446.841,16	0,00	383.599,84
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicações Postais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conservação de Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustíveis Minerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biocombustíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE	106.058,00	115.842,00	12.815,36	54.339,57	0,00	61.502,43	12.679,32	54.203,06	0,00	61.638,94
Transporte Aéreo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Rodoviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	31.258,00	41.042,00	544,16	1.088,79	0,00	39.953,21	408,12	952,28	0,00	40.089,72
Demais Subfunções	74.800,00	74.800,00	12.271,20	53.250,78	0,00	21.549,22	12.271,20	53.250,78	0,00	21.549,22

DESPORTO E LAZER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto Comunitário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lazer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Encargos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela 3.1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Estados

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO DE 2023
NOVEMBRO DE 2022 A OUTUBRO DE 2023 - BIMESTRE: SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	(ÚLTIMOS 12 MESES)	2023
RECEITAS CORRENTES (I)	2.495.216.299,38	2.965.087.916,39	2.130.470.653,58	3.055.029.433,16	2.029.994.033,37	2.578.631.565,17	2.611.551.894,09	2.506.540.816,51	2.559.971.239,65	2.490.133.633,01	2.943.572.455,34	2.396.596.763,96	30.762.796.703,61	30.480.367.161,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	985.253.292,30	1.309.694.041,67	988.670.779,53	1.075.229.340,03	933.136.299,47	964.492.560,45	1.138.064.521,58	1.111.933.239,54	1.209.792.959,75	1.134.657.163,60	1.757.038.755,78	1.136.808.047,14	13.744.771.000,84	12.307.857.821,00
ICMS	839.268.225,81	930.017.529,37	840.521.838,07	739.906.482,35	647.028.487,15	747.973.648,41	842.526.573,90	894.647.644,96	1.022.500.760,92	921.928.614,15	1.590.199.440,55	934.232.665,85	10.950.751.911,49	9.809.876.131,00
IPVA	20.146.398,25	26.245.166,41	73.538.073,01	209.594.830,06	111.468.177,96	82.225.636,56	101.254.590,91	73.348.715,72	61.772.342,65	48.162.851,13	37.640.913,66	43.307.585,06	888.705.281,38	721.281.000,00
ITCD	4.144.017,31	5.766.243,09	3.005.074,97	3.476.918,97	3.988.055,90	11.832.183,34	4.325.067,52	3.784.528,66	4.520.409,42	8.839.684,30	4.320.479,83	3.914.945,90	61.917.609,21	30.911.000,00
IRRF	84.773.332,27	311.688.275,06	28.295.874,13	77.404.808,11	122.093.876,73	81.871.279,00	132.313.620,53	82.096.726,84	69.426.989,27	101.038.805,87	71.088.711,11	110.120.364,24	1.272.212.663,16	1.275.651.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	36.921.318,66	35.976.827,74	43.309.919,35	44.846.300,54	48.557.701,73	40.589.813,14	57.644.668,72	58.055.623,36	51.572.457,49	54.687.208,15	53.789.210,63	45.232.486,09	571.183.535,60	470.138.690,00
Contribuições	83.430.718,99	83.879.084,76	9.097.445,99	73.135.964,77	72.666.677,46	49.589.437,29	113.286.337,44	48.988.457,20	49.316.035,69	76.382.759,30	49.174.471,58	44.850.757,29	753.798.147,76	977.030.000,00
Receita Patrimonial	141.692.125,96	39.935.238,88	20.054.762,68	25.504.672,72	37.846.473,33	227.986.662,63	38.453.475,03	25.070.321,74	26.461.612,65	27.618.272,43	26.109.387,73	27.749.426,70	664.482.432,48	905.371.462,56
Rendimentos de Aplicação Financeira	14.244.721,32	42.588.014,90	13.593.449,48	24.784.598,58	32.894.440,48	25.166.836,86	35.780.685,45	22.193.812,15	22.830.965,88	24.678.768,61	22.948.547,70	23.090.107,88	304.794.949,29	628.678.643,56
Outras Receitas Patrimoniais	127.447.404,64	-2.652.776,02	6.461.313,20	720.074,14	4.952.032,85	202.819.825,77	2.672.789,58	2.876.509,59	3.630.646,77	2.939.503,82	3.160.840,03	4.659.318,82	359.687.483,19	276.692.819,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	13.326.536,74	66.128.349,87	59.504,16	39.557.796,15	37.373.247,61	29.614.774,79	534.729,45	78.152.723,68	30.429.418,30	34.847.890,29	27.704.133,37	1.422.325,27	359.151.429,68	676.562.273,00
Transferências Correntes	1.241.670.872,84	1.397.502.783,47	1.090.146.558,42	1.814.010.016,74	926.637.315,18	1.284.033.372,44	1.295.304.781,47	1.218.762.339,07	1.216.926.293,05	1.188.924.798,04	1.047.160.030,58	1.159.967.303,25	14.881.046.464,55	15.354.432.923,22
Cota-Parte do FPE	995.339.214,86	1.069.284.072,25	1.014.764.735,51	1.346.375.258,69	830.305.623,22	946.306.754,50	1.057.250.259,93	983.666.826,35	732.747.622,20	842.163.479,44	731.196.706,65	797.269.574,13	11.346.670.127,73	11.246.487.292,00
Transferências da LC 61/1989	5.256.189,58	7.467.955,77	6.210.513,05	4.428.842,87	5.488.723,24	5.851.373,18	5.261.897,60	6.561.446,79	5.961.287,88	5.306.137,69	6.876.762,21	7.682.257,04	72.353.386,90	98.000.000,00
Transferências do FUNDEB	240.542.262,13	41.093.407,76	-	403.054.529,26	-	265.601.864,43	160.990.817,19	164.485.420,95	151.290.256,19	156.067.405,83	161.579.872,38	156.757.048,10	1.901.462.884,22	2.378.498.000,00
Outras Transferências Correntes	533.206,27	279.657.347,69	69.171.309,86	60.151.385,92	90.842.968,72	66.273.380,33	71.801.806,75	64.048.644,98	326.927.126,78	185.387.775,08	147.506.689,34	198.258.423,98	1.560.560.065,70	1.631.447.631,22
Outras Receitas Correntes	29.842.752,55	67.948.417,74	22.441.602,80	27.591.642,75	22.334.020,32	22.914.757,57	25.908.049,12	23.633.735,28	27.044.920,21	27.702.749,35	36.385.676,30	25.798.904,31	359.547.228,30	259.112.682,00
DEDUÇÕES (II)	632.992.105,48	690.505.512,86	595.525.119,79	750.874.927,52	562.247.301,22	582.497.646,11	718.277.333,64	643.818.937,77	496.689.155,47	774.246.533,40	841.496.608,08	599.179.266,90	7.888.350.448,24	7.374.771.600,00
Transferências Constitucionais e Legais	217.470.716,43	243.991.382,27	243.348.833,20	286.464.974,80	215.061.001,40	226.120.385,39	258.705.567,18	257.529.618,08	283.648.235,58	249.848.018,15	407.774.316,71	250.714.179,98	3.140.677.229,17	2.705.529.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	76.425.456,66	83.962.677,67	8.587.078,91	56.561.712,11	64.257.208,46	39.526.413,94	103.187.177,41	42.758.393,38	41.543.327,29	68.390.545,57	41.510.468,19	35.390.657,41	662.101.117,00	850.148.000,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	8.509.303,76	1.876.670,38	2.516.984,34	2.313.026,32	3.661.041,33	1.774.155,26	4.248.401,39	787.728,66	352.827,96	249,21	249,21	4.774.903,55	30.815.541,37	12.316.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	753.572,20	1.219.297,11	2.126.447,60	2.071.742,76	2.624.546,37	1.462.849,41	1.753.623,16	1.897.368,43	1.545.895,44	1.475.290,18	843.218,89	937.740,07	18.711.591,62	18.186.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	329.833.056,43	359.455.485,43	338.945.775,74	403.463.471,53	276.643.503,66	313.613.842,11	350.382.564,50	340.845.829,22	169.598.869,20	454.532.430,29	391.368.355,08	307.361.785,89	4.036.044.969,08	3.788.592.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.862.224.193,90	2.274.582.403,53	1.534.945.533,79	2.304.154.505,64	1.467.746.732,15	1.996.133.919,06	1.893.274.560,45	1.862.721.878,74	2.063.282.084,18	1.715.887.099,61	2.102.075.847,26	1.797.417.497,06	22.874.446.255,37	23.105.595.561,78

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	100.000,00	189.000,00	109.677,60	-	1.800.000,00	-	-	-	6.000.000,00	-	10.804.864,00	7.551.701,00	26.555.242,60	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.862.124.193,90	2.274.393.403,53	1.534.835.856,19	2.304.154.505,64	1.465.946.732,15	1.996.133.919,06	1.893.274.560,45	1.862.721.878,74	2.057.282.084,18	1.715.887.099,61	2.091.270.983,26	1.789.865.796,06	22.847.891.012,77	23.105.595.561,78
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.059.000,00	50.059.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.862.124.193,90	2.274.393.403,53	1.534.835.856,19	2.304.154.505,64	1.465.946.732,15	1.996.133.919,06	1.893.274.560,45	1.862.721.878,74	2.057.282.084,18	1.715.887.099,61	2.091.270.983,26	1.739.806.796,06	22.797.832.012,77	23.105.595.561,78

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável: SEPLAN. Emissão: 27/11/2023, às 18:00.

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\$ 6.336.333,24, no exercício de 2023, refere-se a restituições efetivadas nas seguintes contas: IRRF - Rendimentos do Trabalho - natureza 4.1.1.1.3.03.1.1.00 - R\$ 43.137,63; Custas Judiciais - natureza 4.1.1.2.2.02.0.1.01 - R\$ 4.343.638,04; Contribuição do Servidor Civil Inativo - Executivo natureza 4.1.2.1.5.01.21.01 - R\$ 18.352,20; Arrendamentos - natureza 4.1.3.1.1.01.11.01 - R\$ 8.536,42; Remunerações de Depósitos Vinculados - RPPS - natureza 4.1.3.2.1.04.01.06 - R\$ 1.801.206,93; Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria - natureza 4.1.9.9.99.21.12 - R\$ 116.946,55; Restituições referentes a Folha de Pagamento - natureza 4.1.9.2.2.99.01.01 - R\$ 4.515,47. Dessa forma, os valores demonstrados nas contas de Outros Impostos, taxas e contribuições de melhoria e Rendimentos de Aplicação Financeira 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 intraorçamentária 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, 13ª edição, página 211, válido para o exercício de 2023.

² Manual de Demonstrativos Fiscais, 13ª edição, página 208, válido para o exercício de 2023.

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

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
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO DE 2023
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - BIMESTRE: SETEMBRO - OUTUBRO

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)	1.781.131.000,00	1.194.485.800,48
Receita de Contribuições dos Segurados	587.683.000,00	361.224.401,64
Ativo	523.268.000,00	357.148.746,39
Inativo	53.575.000,00	3.377.991,54
Pensionista	10.840.000,00	697.663,71
Receita de Contribuições Patronais	1.146.380.000,00	773.011.371,83
Ativo	1.146.380.000,00	773.011.371,83
Inativo	-	0,00
Pensionista	-	0,00
Receita Patrimonial	21.318.000,00	15.256.398,74
Receitas Imobiliárias	4.157.000,00	1.478.319,96
Receitas de Valores Mobiliários	17.161.000,00	13.778.078,78
Outras Receitas Patrimoniais	-	0,00
Receita de Serviços	-	0,00
Outras Receitas Correntes	25.750.000,00	44.993.628,27
Compensação Financeira entre os regimes	12.316.000,00	20.429.567,23
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	-	0,00
Demais Receitas Correntes	13.434.000,00	24.564.061,04
RECEITAS DE CAPITAL (III)	100.000.000,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	100.000.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos	-	0,00
Outras Receitas de Capital	-	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	1.881.131.000,00	1.194.485.800,48

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Benefícios	1.917.963.258,58	1.474.082.986,44	1.338.259.424,59	1.338.259.424,59	-
Aposentadorias	1.617.963.258,58	1.272.706.298,97	1.136.882.737,12	1.136.882.737,12	
Pensões por Morte	300.000.000,00	201.376.687,47	201.376.687,47	201.376.687,47	
Outras Despesas Previdenciárias	3.000.000,00	21.274,49	21.274,49	21.274,49	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	
Demais Despesas Previdenciárias	3.000.000,00	21.274,49	21.274,49	21.274,49	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	1.920.963.258,58	1.474.104.260,93	1.338.280.699,08	1.338.280.699,08	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	-39.832.258,58	-279.618.460,45	-143.794.898,60	-143.794.898,60	
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	-				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-				
Outros Aportes para o RPPS	-				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	877.964.048,49				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	386.288.054,64				
Investimentos e Aplicações	3.740.358,52				
Outros Bens e Direitos	25.653.481,03				

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
	(a)	Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (VII)	41.527.000,00	23.965.620,78	
Receita de Contribuições dos Segurados	41.490.000,00	23.946.530,42	
Ativo	-	0,00	
Inativo	20.588.000,00	11.454.087,92	
Pensionista	20.902.000,00	12.492.442,50	
Receita de Contribuições Patronais	37.000,00	19.090,36	
Ativo	-	0,00	
Inativo	-	0,00	
Pensionista	-	0,00	
Receita Patrimonial	37.000,00	19.868,42	
Receitas Imobiliárias	-	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	37.000,00	19.868,42	
Outras Receitas Patrimoniais	-	0,00	
Receita de Serviços	-	0,00	
Outras Receitas Correntes	-	-778,06	
Compensação Financeira entre os regimes	-	0,00	
Demais Receitas Correntes	-	-778,06	
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	-	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	0,00	
Amortização de Empréstimos	-	0,00	
Outras Receitas de Capital	-	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	41.527.000,00	23.965.620,78	

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	1.839.253.846,00	812.058.099,63	812.058.099,63	812.058.099,63	-
Aposentadorias	1.379.227.594,03	494.740.215,45	494.740.215,45	494.740.215,45	-
Pensões por Morte	460.026.251,97	317.317.884,18	317.317.884,18	317.317.884,18	-
Outras Despesas Previdenciárias	43.527.000,00	381.965,45	381.965,45	381.965,45	-
Compensação Financeira entre os regimes	2.000.000,00	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	41.527.000,00	381.965,45	381.965,45	381.965,45	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	1.882.780.846,00	812.440.065,08	812.440.065,08	812.440.065,08	-

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²	-1.841.253.846,00	-788.474.444,30	-788.474.444,30	-788.474.444,30	
---	--------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	--

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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	45.218.294,08
Investimentos e Aplicações	-
Outros Bens e Direitos	-

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Até o Bimestre
		(b)
Receitas Correntes	-	11.230,62
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	-	11.230,62

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
		(d)	(e)	(f)	(g)
Despesas Correntes (XIII)	43.343.036,75	33.272.370,48	32.512.820,16	32.170.508,76	-
Pessoal e Encargos Sociais	20.749.000,00	14.911.988,45	14.911.988,45	14.670.929,59	
Demais Despesas Correntes	22.594.036,75	18.360.382,03	17.600.831,71	17.499.579,17	
Despesas de Capital (XIV)	16.149,25	16.149,25	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	43.359.186,00	33.288.519,73	32.512.820,16	32.170.508,76	-

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	-43.359.186,00	-33.277.289,11	-32.501.589,54	-32.159.278,14	
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa		32.058,02
Investimentos e Aplicações		-
Outros Bens e Direitos		-

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	-	-
Demais Receitas Previdenciárias	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (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	-	-	-	-	-
Pensões	21.566.831,00	20.686.940,48	20.686.940,48	20.686.940,48	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	21.566.831,00	20.686.940,48	20.686.940,48	20.686.940,48	-

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²	-21.566.831,00	-20.686.940,48	-20.686.940,48	-20.686.940,48	
--	----------------	----------------	----------------	----------------	--

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	152.782.000,00	109.953.296,78
Contribuição sobre a remuneração dos militares inativos	56.718.000,00	3.579.458,42
Contribuição sobre a remuneração dos pensionistas	11.475.000,00	3.009.295,41
Outras contribuições	988.000,00	2.991.970,05
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES DOS MILITARES (XX)	221.963.000,00	119.534.020,66

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Inatividade	199.766.700,00	134.039.873,96	134.027.761,63	133.956.240,60	
Pensões	22.196.300,00	27.735.776,95	27.735.776,95	27.729.015,45	
Outras Despesas	4.198.512,11	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES (XXI)	226.161.512,11	161.775.650,91	161.763.538,58	161.685.256,05	-

RESULTADO ASSOCIADO ÀS PENSÕES E OS INATIVOS MILITARES (XXII) = (XX-XXI)²	-4.198.512,11	-42.241.630,25	-42.229.517,92	-42.151.235,39	
---	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável: SEPLAN. Emissão: 27/11/2023, 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 não Vinculada - Fonte 500, restando como arrecadação própria apenas recursos de aplicação financeira.

4 - Nas Receitas Correntes do Plano Previdenciário, houve a dedução de receita em: Contribuição do Servidor Inativo - natureza 1.2.1.5.01.21.01 - R\$ 18.352,20; Arrendamentos - natureza 1.3.1.1.01.11.01 - R\$ 8.536,42 ; Valores Mobiliários - Remuneração Depósitos Vinculados RPPS, natureza 1.3.2.1.04.01.06 - R\$ 1.801.206,93; Outras Receitas Correntes - natureza 4.1.9.9.99.21.12 - R\$ 116.946,55, restando o valor líquido de transferências ou deduções do Fundo de Previdência do Estado do Maranhão.

5 - Nas Receitas Correntes do Plano Financeiro, houve a dedução de receita em: Restituição referente a Folha de Pagamento - natureza 4.1.9.2.2.99.01.01 - R\$ 778,06, restando o valor líquido de transferências ou deduções do Fundo de Previdência do Estado do Maranhão.

6 - Nas Receitas Correntes do Sistema de Proteção Social dos Militares, houve a dedução de receita em: Restituição referente a Folha de Pagamento - natureza 4.1.9.2.2.99.01.01 - R\$ 3.737,41, 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
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO DE 2023
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - BIMESTRE: SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	23.452.407.561,78	18.953.076.654,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.079.796.221,00	7.302.989.610,24
ICMS	6.016.827.331,00	5.545.607.554,02
IPVA	292.450.400,00	344.016.854,90
ITCD	24.728.800,00	41.605.878,99
IRRF	1.275.651.000,00	873.808.358,49
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	470.138.690,00	497.950.963,84
Contribuições	474.739.000,00	288.923.986,81
Receita Patrimonial	884.016.462,56	467.578.800,48
Aplicações Financeiras (II)	611.480.643,56	234.164.265,87
Outras Receitas Patrimoniais	272.535.819,00	233.414.534,61
Transferências Correntes	13.088.372.923,22	10.360.458.184,48
Cota-Parte do FPE	9.026.127.292,00	7.425.637.472,74
Transferências da LC 61/1989	58.800.000,00	35.777.545,10
Transferências do FUNDEB	2.378.498.000,00	1.619.827.214,33
Outras Transferências Correntes	1.624.947.631,22	1.279.215.952,31
Demais Receitas Correntes	925.482.955,00	533.126.072,90
Outras Receitas Financeiras (III)	-	13.297,09
Receitas Correntes Restantes	925.482.955,00	533.112.775,81
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	22.840.926.918,22	18.718.899.091,95
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	1.805.460.000,00	1.208.232.932,48
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	17.198.000,00	13.797.947,20
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.554.818.961,00	184.340.531,25
Operações de Crédito (VIII)	315.677.000,00	26.184.638,92
Amortização de Empréstimos (IX)	-	-
Alienação de Bens	105.221.000,00	2.532.311,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	-	-
Outras Alienações de Bens	105.221.000,00	2.532.311,00
Transferências de Capital	51.278.961,00	27.289.153,99
Convênios	46.789.304,00	7.377.225,70
Outras Transferências de Capital	4.489.657,00	19.911.928,29
Outras Receitas de Capital	1.082.642.000,00	128.334.427,34

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(147.419.787,00)	
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2023	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	231.223.490,76	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	190.319.825,70	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	2.310.630.551,58	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até Outubro (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	9.828.213.112,50	7.258.980.940,78
DEDUÇÕES (XL)	705.537.352,12	2.696.512.043,83
Disponibilidade de Caixa	702.979.868,96	2.693.954.560,67
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.545.905.384,06	4.263.621.889,76
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	882.782.044,28	467.248.970,29
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	960.143.470,82	1.102.418.358,80
Demais Haveres Financeiros	2.557.483,16	2.557.483,16
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	9.122.675.760,38	4.562.468.896,95
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	4.560.206.863,43	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2023	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)	415.533.073,99	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	-	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	375.387.296,25	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	-	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	(3.040.496.682,09)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	2.310.630.551,58	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	2.269.726.886,52	

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(472.369.787,00)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	628.885.292,29
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	628.885.292,29
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável: SEPLAN. Emissão: 27/11/2023, às 14:00.

Notas Explicativas

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\$ 2.679.215.130,47) e as Restituições de Receitas aos Contribuintes (conta 6.2.1.3.9.00.00.00 - R\$ 6.336.333,24).
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\$ 2.679.215.130,47) específica para cada tipo de tributo arrecadado.
3. Meta estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2023, Lei nº 11.796 de 02 de agosto de 2022.
- 4 - 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
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO DE 2023

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	128.796.625,13	466.122.398,36	373.651.954,74	-	221.267.068,75	5.447.689,56	426.225.301,36	301.573.751,23	281.343.524,47	184.222,50	150.145.243,95	371.412.312,70
PODER EXECUTIVO	128.789.895,33	444.791.798,60	352.321.354,98	-	221.260.338,95	-	268.794.931,98	169.347.695,65	153.412.661,49	184.222,50	115.198.047,99	336.458.386,94
PODER LEGISLATIVO	-	8.204.792,92	8.204.792,92	-	-	870.516,65	7.413.535,08	6.322.097,48	6.322.097,48	-	1.961.954,25	1.961.954,25
Assembleia Legislativa	-	7.656.669,73	7.656.669,73	-	-	870.516,65	5.874.942,05	4.970.897,20	4.970.897,20	-	1.774.561,50	1.774.561,50
Tribunal de Contas do Estado	-	548.123,19	548.123,19	-	-	-	1.538.593,03	1.351.200,28	1.351.200,28	-	187.392,75	187.392,75
Tribunal de Contas dos Municípios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER JUDICIÁRIO	6.729,80	13.125.806,84	13.125.806,84	-	6.729,80	4.522.721,80	115.602.977,17	95.735.911,55	95.549.972,28	-	24.575.726,69	24.582.456,49
Tribunal de Justiça	6.729,80	13.125.806,84	13.125.806,84	-	6.729,80	4.522.721,80	115.602.977,17	95.735.911,55	95.549.972,28	-	24.575.726,69	24.582.456,49
Tribunal de Justiça Militar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	54.451,11	28.503.509,57	25.136.527,09	21.910.527,09	-	6.647.433,59	6.647.433,59
DEFENSORIA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	5.910.347,56	5.031.519,46	4.148.266,13	-	1.762.081,43	1.762.081,43
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	212.812.856,74	97.137.334,03	97.211.417,46	-	212.738.773,31	-	55.421.338,23	53.038.146,74	40.025.245,27	-	15.396.092,96	228.134.866,27
TOTAL (III) = (I + II)	341.609.481,87	563.259.732,39	470.863.372,20	-	434.005.842,06	5.447.689,56	481.646.639,59	354.611.897,97	321.368.769,74	184.222,50	165.541.336,91	599.547.178,97

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável: SEPLAN. Emissão: 27/11/2023, 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 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2022					
(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)	212.812.856,74	97.137.334,03	97.211.417,46	-	212.738.773,31	-	55.421.338,23	53.038.146,74	40.025.245,27	-	15.396.092,96	228.134.866,27
PODER EXECUTIVO	212.812.856,74	96.387.493,61	96.461.577,04	-	212.738.773,31	-	55.285.565,56	52.909.025,29	39.896.123,82	-	15.389.441,74	228.128.215,05
PODER LEGISLATIVO	-	749.840,42	749.840,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assembleia Legislativa	-	749.840,42	749.840,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas do Estado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas dos Municípios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER JUDICIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Justiça	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Justiça Militar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSORIA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	135.772,67	129.121,45	129.121,45	-	6.651,22	6.651,22

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO DE 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	11.837.719.131,00	10.949.595.580,33
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS	9.809.876.131,00	9.181.466.156,31
1.1.1- ICMS - Principal e Encargos (Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS)	9.389.876.131,00	9.040.558.919,87
1.1.2- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	420.000.000,00	140.907.236,44
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD	30.911.000,00	52.007.348,81
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	721.281.000,00	842.313.716,72
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.275.651.000,00	873.808.358,49
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.199.800.000,00	9.341.685.837,10
2.1- Cota-Parte FPE	11.101.800.000,00	9.282.046.840,62
2.2- Cota-Parte IPI-Exportação	98.000.000,00	59.629.241,55
2.3- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	9.754,93
2.4- Outras transferências ou compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3- DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS	2.732.609.532,75	2.678.061.571,04
3.1- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 1.1.1)	2.347.469.032,75	2.250.861.612,62
3.2- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	360.640.500,00	412.292.648,08
3.3- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.2)	24.500.000,00	14.907.310,34
4- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2 - 3)	20.304.909.598,25	17.613.219.846,39
5- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((1.1 - 3.1) + (1.2) + (1.3 - 3.2) + (2.1) + (2.2 - 3.3))	3.805.851.719,65	3.347.880.346,59
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)	4.118.582.269,65	3.555.933.405,19

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
7- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.383.819.000,00	1.630.144.467,24
7.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.379.245.000,00	977.687.036,83
7.1.1- Principal	1.373.924.000,00	967.369.783,92
7.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	5.321.000,00	10.317.252,91
7.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.004.574.000,00	652.457.430,41
7.2.1- Principal	1.004.574.000,00	652.457.430,41
7.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	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
7.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
7.4.1- Principal	0,00	0,00
7.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
8- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (7.1.1 – 5) ¹	-2.431.927.719,65	-2.380.510.562,67
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
9- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
9.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
9.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
10- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (7 + 9)	1.630.144.467,24	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
11- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	2.383.819.000,00	1.504.461.016,88	1.504.453.192,37	1.486.660.813,86	0,00
11.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.134.829.442,00	1.404.648.956,51	1.404.641.132,00	1.386.848.753,49	0,00
11.1.1- Ensino Fundamental	670.402.451,65	403.507.998,35	403.507.998,33	385.721.714,22	0,00
11.1.2- Ensino Médio	1.464.323.990,35	1.001.140.958,16	1.001.133.133,67	1.001.127.039,27	0,00
11.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.4- Educação Especial	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- OUTRAS DESPESAS	248.989.558,00	99.812.060,37	99.812.060,37	99.812.060,37	0,00
11.2.1- Ensino Fundamental	20.767.844,00	18.281.925,02	18.281.925,02	18.281.925,02	0,00
11.2.2- Ensino Médio	224.157.356,00	79.833.578,36	79.833.578,36	79.833.578,36	0,00
11.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.5- Administração Geral	4.064.358,00	1.696.556,99	1.696.556,99	1.696.556,99	0,00
11.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)	(h)
12- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	1.504.461.016,88	1.504.453.192,37	1.486.660.813,86	0,00	0,00
12.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	998.433.721,60	998.433.721,60	980.642.818,53	0,00	0,00
12.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	506.027.295,28	506.019.470,77	506.017.995,33	0,00	0,00
12.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.404.648.956,51	1.404.641.132,00	1.386.848.753,49	0,00	0,00
14- 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)		
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.668.673.300,00	1.504.461.016,88	1.504.461.016,88	92,29		
16- 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 (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
17- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	163.014.446,72	125.683.450,36	125.683.450,36	7,71		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
18- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	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 Subfunção)	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)	
19- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.384.110.938,02	1.476.081.317,39	1.445.139.643,69	1.353.087.998,70	0,00	
19.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.651.144,00	1.010.240,00	1.006.740,00	1.006.740,00	0,00	
19.2- ENSINO FUNDAMENTAL	127.344.913,00	90.418.736,58	88.751.659,63	83.472.517,02	0,00	
19.3- ENSINO MÉDIO	654.101.024,00	587.683.257,95	577.538.072,77	554.643.636,99	0,00	
19.4- ENSINO SUPERIOR	146.810.679,02	75.031.380,51	67.820.416,77	57.463.479,86	0,00	
19.5- ENSINO PROFISSIONAL	13.105.187,00	2.051.943,44	1.891.822,09	1.762.936,16	0,00	
19.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.8- ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.065.228.368,00	565.292.886,67	555.720.235,69	546.963.424,38	0,00	
19.9- TRANSPORTE (Escolar)					0,00	
19.10- OUTRAS	375.609.623,00	154.592.872,24	152.410.696,74	107.775.264,29	0,00	

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO 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)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	3.763.170.938,02	2.474.336.582,41	2.443.401.708,85	2.333.559.160,79	0,00
20.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.651.144,00	1.010.240,00	1.006.740,00	1.006.740,00	0,00
20.1.1- Creche	1.651.144,00	1.010.240,00	1.006.740,00	1.006.740,00	
20.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- ENSINO FUNDAMENTAL	748.739.125,65	537.015.006,86	533.585.725,96	502.511.683,99	
20.3- ENSINO MÉDIO	2.852.864.802,35	1.859.228.011,60	1.839.097.004,03	1.770.814.320,78	
20.4- ENSINO SUPERIOR	146.810.679,02	75.031.380,51	67.820.416,77	57.463.479,86	
20.5- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	13.105.187,00	2.051.943,44	1.891.822,09	1.762.936,16	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
21- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L19(d ou e)	1.445.139.643,69
22- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L5)	3.347.880.346,59
23- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = (L17q)	-
24- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = (L18.1(x))	-
25 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	19.222,50
26 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L29.1(af) + L29.2(af))	4.793.000.767,78
27- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((21 + 22) - (23 + 24+ 25 + 26))	

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
28- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.403.304.961,60	4.793.000.767,78	27,21

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB*	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
29- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	343.658.834,17	169.883.866,17	168.780.099,33	19.222,50	174.859.512,34
29.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	336.102.204,14	169.678.244,17	168.574.477,33	19.222,50	167.508.504,31
29.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	7.556.630,03	205.622,00	205.622,00	0,00	7.351.008,03
29.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	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)
	30- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	150.961.000,00
30.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	66.939.000,00	104.497.861,76
30.1.1- Salário-Educação	22.250.000,00	18.410.696,15
30.1.2- PDDE	230.000,00	367.347,09
30.1.3- PNAE	34.335.000,00	37.636.714,46
30.1.4 - PNATE	-	-
30.1.5- Outras Transferências do FNDE	10.124.000,00	48.083.104,06
30.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	25.228.000,00	259.734.433,23
30.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-
30.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	55.194.000,00	1.405.817,32
30.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.600.000,00	8.037.519,01

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
31- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS					
31.1 EDUCAÇÃO INFANTIL	516.592.474,71	86.876.037,06	63.878.354,89	49.338.593,90	0,00
31.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.935.667,11	2.231.696,59	1.230.695,07	774.949,07	0,00
31.3- ENSINO MÉDIO	467.252.185,31	56.948.057,72	36.585.820,82	24.889.741,82	0,00
31.4- ENSINO SUPERIOR	17.578.416,06	8.501.806,89	6.867.363,14	6.828.892,88	0,00
31.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	4.106.743,75	1.492.795,63	1.492.795,63	1.226.113,63	0,00
31.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.8- OUTRAS	21.719.462,48	17.701.680,23	17.701.680,23	15.618.896,50	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
32- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (11 + 19 + 31)	5.284.337.412,73	3.067.239.914,75	3.013.299.534,51	2.888.915.750,02	0,00
32.1- Despesas Correntes	4.809.188.413,59	3.041.485.033,61	3.004.162.358,95	2.883.774.605,75	0,00
32.1.1- Pessoal Ativo	3.740.797.383,00	2.304.779.849,71	2.302.983.649,29	2.240.814.334,19	0,00
32.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	68.000.000,00	66.999.153,27	66.786.435,87	50.968.544,74	0,00
32.1.4 -Outras Despesas Correntes	1.000.391.030,59	669.706.030,63	634.392.273,79	591.991.726,82	0,00
32.2- Despesas de Capital	475.148.999,14	25.754.881,14	9.137.175,56	5.141.144,27	0,00
32.2.1 -Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2.2 -Outras Despesas de Capital	475.148.999,14	25.754.881,14	9.137.175,56	5.141.144,27	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
33- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	37.988.473,27	228.646,28
34- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.630.144.467,24	18.410.696,15
35- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.486.866.435,86	15.488.076,50
36- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	181.266.504,65	3.151.265,93
37- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	44.012.837,09	0,00
38- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	3.225,10
39- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	225.279.341,74	3.148.040,83

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável SEPLAN, Data da emissão 27/11/2023, 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 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
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO DE 2023
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - BIMESTRE: SETEMBRO - OUTUBRO

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)	11.717.844.000,00	11.837.719.131,00	10.949.595.580,33	92,50
Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS	9.690.001.000,00	9.809.876.131,00	9.181.466.156,31	93,59
ICMS	9.126.648.000,00	9.246.523.131,00	8.913.400.006,00	96,40
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS	143.353.000,00	143.353.000,00	127.158.913,87	88,70
Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	420.000.000,00	420.000.000,00	140.907.236,44	33,55
Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD	30.911.000,00	30.911.000,00	52.007.348,81	168,25
ITCD	30.758.000,00	30.758.000,00	51.256.483,71	166,64
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD	153.000,00	153.000,00	750.865,10	490,76
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	721.281.000,00	721.281.000,00	842.313.716,72	116,78
IPVA	621.624.000,00	621.624.000,00	683.784.623,48	110,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA	99.657.000,00	99.657.000,00	158.529.093,24	159,07
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.275.651.000,00	1.275.651.000,00	873.808.358,49	68,50
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.199.800.000,00	11.199.800.000,00	9.341.676.082,17	83,41
Cota-Parte FPE	11.101.800.000,00	11.101.800.000,00	9.282.046.840,62	83,61
Cota-Parte IPI-Exportação	98.000.000,00	98.000.000,00	59.629.241,55	-
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	2.702.640.750,00	2.732.609.532,75	2.678.061.571,04	98,00
PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% - FCEP)	2.317.500.250,00	2.347.469.032,75	2.250.861.612,62	95,88
PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50%)	360.640.500,00	360.640.500,00	412.292.648,08	114,32
PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25%)	24.500.000,00	24.500.000,00	14.907.310,34	60,85
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (IV) = (I) + (II) - (III)	20.215.003.250,00	20.304.909.598,25	17.613.210.091,46	86,74

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/e) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/e) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (V)	22.015.486,00	28.748.639,00	27.949.537,47	97,22	13.639.179,02	47,44	12.707.025,98	44,20	-
Despesas Correntes	22.015.486,00	20.566.638,00	20.105.894,67	97,76	13.639.179,02	66,32	12.707.025,98	61,78	-
Despesas de Capital	-	8.182.001,00	7.843.642,80	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (VI)	2.524.572.008,00	2.543.043.333,80	2.417.030.046,80	95,04	2.372.154.663,08	93,28	2.343.937.258,70	92,17	-
Despesas Correntes	2.510.072.008,00	2.518.780.313,80	2.395.044.325,68	95,09	2.356.051.062,32	93,54	2.334.254.893,13	92,67	-
Despesas de Capital	14.500.000,00	24.263.020,00	21.985.721,12	90,61	16.103.600,76	66,37	9.682.365,57	39,91	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VII)	45.890.134,00	58.823.158,00	49.342.968,83	83,88	43.133.965,22	73,33	17.593.830,70	29,91	-
Despesas Correntes	45.890.134,00	58.823.158,00	49.342.968,83	83,88	43.133.965,22	73,33	17.593.830,70	29,91	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIII)	30.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	30.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (IX)	20.330.293,00	18.886.474,00	15.768.897,97	83,49	11.722.697,54	62,07	10.110.606,68	53,53	-
Despesas Correntes	20.330.293,00	18.886.474,00	15.768.897,97	83,49	11.722.697,54	62,07	10.110.606,68	53,53	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XI)	332.804.588,00	343.843.775,00	270.333.717,86	78,62	259.513.039,30	75,47	246.326.385,79	71,64	-
Despesas Correntes	331.304.588,00	342.343.775,00	269.201.491,71	78,63	258.519.744,20	75,51	246.326.385,79	71,95	-
Despesas de Capital	1.500.000,00	1.500.000,00	1.132.226,15	75,48	993.295,10	66,22	-	-	-
TOTAL (XII) = (V + VI + VII + VIII + IX + X + XI)	2.945.642.509,00	2.993.355.379,80	2.780.425.168,93	92,89	2.700.163.544,16	90,21	2.630.675.107,85	87,88	-

<u>APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</u>	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XIII) = (XII)	2.780.425.168,93	2.700.163.544,16	2.630.675.107,85
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIV)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XV)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XVI)	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVII) = (XIII - XIV - XV - XVI)	2.780.425.168,93	2.700.163.544,16	2.630.675.107,85
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (IV) x 12% (LC 141/2012)			2.113.585.210,98
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (IV) 12% (Constituição Estadual)			2.113.585.210,98
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX) = (XVII (d ou e) - XVIII) ¹	666.839.957,95	586.578.333,18	
Limite não Cumprido (XX) = (XIX) (Quando valor for inferior a zero)	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)	15,79	15,33	

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 2021 (saldo inicial = XXd)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XXI)	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	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 2022 (regra nova)	2.113.585.210,98	2.700.163.544,16	-	586.578.333,18	178.858.236,03	110.278.098,62	68.580.137,41	-	-	586.578.333,18
Empenhos de 2021 (regra nova)			-	-			-		-	-
Empenhos de 2020 (regra nova)			-	-			-		-	-
Empenhos de 2019			-	-			-		-	-
Empenhos de 2018 e anteriores			-	-			-		-	-

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 2021 a ser compensados (XXIII)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a ser compensados (XXIV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a ser compensados (XXV)	-	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVI)	total (XXII)				

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVII)	515.523.000,00	515.523.000,00	655.204.937,90	127,10
Proveniente da União	515.523.000,00	515.523.000,00	655.204.937,90	127,10
Proveniente dos Estados	-	-	-	-
Proveniente dos Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVIII)	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXIX)	-	-	18.106.820,83	-
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXX) = (XXVII + XXVIII + XXIX)	535.523.000,00	535.523.000,00	673.311.758,73	125,73

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	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)	2.376.000,00	3.465.952,15	499.132,24	14,40	499.132,24	14,40	499.132,24	14,40	-
Despesas Correntes	2.376.000,00	3.465.952,15	499.132,24	14,40	499.132,24	14,40	499.132,24	14,40	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXII)	462.330.554,00	737.248.506,47	581.008.486,93	78,81	543.157.153,94	73,67	542.902.867,65	73,64	-
Despesas Correntes	442.330.554,00	711.097.099,94	574.331.321,65	80,77	538.685.332,27	75,75	538.431.045,98	75,72	-
Despesas de Capital	20.000.000,00	26.151.406,53	6.677.165,28	25,53	4.471.821,67	17,10	4.471.821,67	17,10	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIII)	6.973.350,00	8.905.506,54	3.645.025,43	40,93	2.811.781,23	31,57	2.811.781,23	31,57	-
Despesas Correntes	6.973.350,00	8.421.756,29	3.645.025,43	43,28	2.811.781,23	33,39	2.811.781,23	33,39	-
Despesas de Capital	-	483.750,25	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIV)	5.051.304,00	8.422.079,36	4.870.303,23	57,83	2.743.963,62	32,58	2.743.963,62	32,58	-
Despesas Correntes	5.051.304,00	8.422.079,36	4.870.303,23	57,83	2.743.963,62	32,58	2.743.963,62	32,58	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXV)	21.277.411,00	49.411.373,05	22.306.179,93	45,14	18.601.289,16	37,65	18.601.289,16	37,65	-
Despesas Correntes	21.277.411,00	28.093.936,87	21.993.179,93	78,28	18.601.289,16	66,21	18.601.289,16	66,21	-
Despesas de Capital	-	21.317.436,18	313.000,00	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVII)	39.855.011,00	46.220.237,48	35.631.598,11	77,09	33.468.316,99	72,41	33.468.316,99	72,41	-
Despesas Correntes	39.855.011,00	45.228.331,12	35.631.598,11	78,78	33.468.316,99	74,00	33.468.316,99	74,00	-
Despesas de Capital	-	991.906,36	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVIII) = (XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII)	537.863.630,00	853.673.655,05	647.960.725,87	75,90	601.281.637,18	70,43	601.027.350,89	70,40	-

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/e) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/e) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIX) = (V + XXXI)	24.391.486,00	32.214.591,15	28.448.669,71	88,31	14.138.311,26	43,89	13.206.158,22	40,99	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XL) = (VI + XXXII)	2.986.902.562,00	3.280.291.840,27	2.998.038.533,73	91,40	2.915.311.817,02	88,87	2.886.840.126,35	88,01	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLI) = (VII + XXXIII)	52.863.484,00	67.728.664,54	52.987.994,26	78,24	45.945.746,45	67,84	20.405.611,93	30,13	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLII) = (VIII + XXXIV)	5.081.304,00	8.432.079,36	4.870.303,23	57,76	2.743.963,62	32,54	2.743.963,62	32,54	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIII) = (XIX + XXXV)	41.607.704,00	68.297.847,05	38.075.077,90	55,75	30.323.986,70	44,40	28.711.895,84	42,04	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIV) = (X + XXXVI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLV) = (XI + XXXVII)	372.659.599,00	390.064.012,48	305.965.315,97	78,44	292.981.356,29	75,11	279.794.702,78	71,73	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVI) = (XII + XXXVIII)	3.483.506.139,00	3.847.029.034,85	3.428.385.894,80	89,12	3.301.445.181,34	85,82	3.231.702.458,74	84,01	-

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável SEPLAN, Data da emissão 27/11/2023 e hora de emissão 14:30h

Notas:

¹Nos 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.

²Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

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
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO DE 2023
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - BIMESTRE: SETEMBRO - OUTUBRO

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

RS 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)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								

OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPs EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)								

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

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável SEPLAN, Data da emissão 27/11/2023 e hora de emissão 14:30h

NOTA: Não houve movimentação financeira a favor do Consórcio no bimestre em referência.

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
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO DE 2023
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - BIMESTRE: SETEMBRO - OUTUBRO

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											
	SALDO FINAL											
	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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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)	18.273.349.131,85	22.874.446.255,37	23.560.679.643,03	24.267.500.032,32	24.995.525.033,29	25.745.390.784,29	26.517.752.507,82	27.313.285.083,05	28.132.683.635,55	28.976.664.144,61	29.845.964.068,95	30.741.342.991,02
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)												
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = I / IV)												

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável: SEPLAN. Emissão: 27/11/2023, às 14:00.

NOTA:

Não há operações de PPP.

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
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO DE 2023

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial	25.624.240.400,00
Previsão Atualizada	26.829.884.522,78
Receitas Realizadas	20.359.448.065,84
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	628.885.292,29
DESPESAS	
Dotação Inicial	25.624.240.400,00
Créditos Adicionais	1.834.529.415,07
Dotação Atualizada	27.458.769.815,07
Despesas Empenhadas	19.368.987.091,75
Despesas Liquidadas	18.093.270.986,93
Despesas Pagas	17.675.334.208,28
Superávit Orçamentário	2.266.177.078,91
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	19.368.987.091,75
Despesas Liquidadas	18.093.270.986,93
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	22.874.446.255,37
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	22.847.891.012,77
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	22.797.832.012,77
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	1.194.485.800,48
Despesas Previdenciárias Empenhadas	1.474.104.260,93
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1.338.280.699,08
Despesas Previdenciárias Pagas	1.338.280.699,08
Resultado Previdenciário	(143.794.898,60)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	-		-	
Despesa de Capital Líquida	-		-	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Despesas com Pensões e Inativos	-	-	-	-
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	-	-	-	-
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos		-		-
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		-		-
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.700.163.544,16	12%	15,33	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)	-			

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável SEPLAN, Data da emissão 27/11/2023 e hora de emissão: 16:00H

NOTA: