RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

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

EXERCÍCIO DE 2023

PORTARIA Nº 028/24 - SEPLAN
DE 20 DE MARÇO DE 2024

REPUBLICADO, POR INCORREÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO EM 22.03.2024, edição 56 - suplemento

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO 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 IX - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Anexo X - PROJEÇÃO RPPS

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

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

Anexo XIII - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Anexo XIV - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - BIMESTRE: NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.235.420.400,00	26.217.384.077,78	4.740.003.058,64	18,08	24.198.373.243,32	92,30	2.019.010.834,46
RECEITAS CORRENTES	22.789.164.400,00	24.753.175.466,78	4.642.956.806,21	18,76	23.916.986.459,64	96,62	836.189.007,14
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.953.421.400,00	8.081.632.574,00	1.459.128.145,09	18,05	8.761.902.131,51	108,42	-680.269.557,51
Impostos	7.489.782.400,00	7.609.657.531,00	1.367.929.231,53	17,98	8.172.752.254,11	107,40	-563.094.723,11
ICMS	5.896.952.200,00	6.016.827.331,00	1.026.721.985,00	17,06	6.572.113.915,20	109,23	-555.286.584,20
IPVA	292.450.400,00	292.450.400,00	28.420.022,19	9,72	372.436.877,09	127,35	-79.986.477,09
ITCD	24.728.800,00	24.728.800,00	8.548.014,64	34,57	50.153.893,63	202,82	-25.425.093,63
IRRF	1.275.651.000,00	1.275.651.000,00	304.239.209,70	23,85	1.178.047.568,19	92,35	97.603.431,81
Taxas	463.639.000,00	471.975.043,00	91.198.913,56	19,32	589.149.877,40	124,83	-117.174.834,40
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	977.030.000,00	979.271.458,00	293.235.305,12	29,94	879.723.649,13	89,83	99.547.808,87
Contribuições Sociais	977.030.000,00	979.271.458,00	293.235.305,12	29,94	879.723.649,13	89,83	99.547.808,87
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	923.390.570,14	61.603.866,79	6,67	544.458.934,43	58,96	378.931.635,71
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.353.000,00	4.353.000,00	268.932,12	6,18	1.881.234,23	43,22	2.471.765,77
Valores Mobiliários	616.193.000,00	656.040.751,14	55.174.487,87	8,41	304.859.392,19	46,47	351.181.358,95
Aplicações Financeiras	606.850.000,00	629.499.751,14	55.174.487,87	8,76	303.136.700,94	48,16	326.363.050,20
Demais Valores Mobiliários	9.343.000,00	26.541.000,00	0,00	0,00	1.722.691,25	6,49	24.818.308,75
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	6.160.446,80	2,34	237.718.308,01	90,39	25.278.510,99
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	677.715.675,00	78.187.188,17	11,54	357.883.731,24	52,81	319.831.943,76

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	629.178.000,00	677.348.429,00		77.440.339,92	11,43	355.941.676,96	52,55	321.406.752,04
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	367.246,00		746.848,25	203,36	1.942.054,28	528,82	-1.574.808,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.299.976.000,00	13.822.522.804,22		2.689.314.819,13	19,46	13.049.773.003,61	94,41	772.749.800,61
Transferências da União e de suas Entidades	10.891.181.000,00	12.407.343.960,22		2.456.231.854,11	19,80	11.823.666.288,15	95,30	583.677.672,07
Cota-Parte do FPE	8.881.440.000,00	9.530.248.169,00		1.727.963.326,07	18,13	9.153.600.798,81	96,05	376.647.370,19
Transferência da LC 61/1989	58.800.000,00	84.600.000,00		7.888.547,80	9,32	43.666.092,90	51,61	40.933.907,10
Transferência do FUNDEB	1.004.574.000,00	2.378.498.000,00		1.325.410.728,60	55,72	1.977.868.159,01	83,16	400.629.840,99
Outras Transferências da União	946.367.000,00	413.997.791,22		-605.030.748,36	-146,14	648.531.237,43	156,65	-234.533.446,21
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.000.000,00	4.000.000,00		1.751.452,28	43,79	6.871.463,52	171,79	-2.871.463,52
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
Transferências de Instituições Privadas	15.190.000,00	20.129.913,00		4.139.858,55	20,57	18.845.055,88	93,62	1.284.857,12
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.389.605.000,00	1.391.048.931,00		223.671.773,97	16,08	1.196.869.213,89	86,04	194.179.717,11
Transferências do Exterior	0,00	0,00		3.119.880,22	0,00	3.119.880,22	0,00	-3.119.880,22
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	268.642.385,42		61.487.481,91	22,89	323.245.009,72	120,33	-54.602.624,30
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	45.373.000,00	45.572.682,00		6.331.208,61	13,89	36.538.176,42	80,18	9.034.505,58
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	38.604.000,00	43.133.703,42		23.386.978,63	54,22	82.062.035,71	190,25	-38.928.332,29
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	179.936.000,00	0,00	31.769.294,67	17,66	204.644.265,87	113,73	-24.708.265,87
RECEITAS DE CAPITAL	1.446.256.000,00	1.464.208.611,00		97.046.252,43	6,63	281.386.783,68	19,22	1.182.821.827,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	315.677.000,00	315.677.000,00		25.061.591,03	7,94	51.246.229,95	16,23	264.430.770,05
Operações de Crédito - Mercado Interno	273.119.000,00	273.119.000,00		5.311.003,61	1,94	16.374.322,42	6,00	256.744.677,58
Operações de Crédito - Mercado Externo	42.558.000,00	42.558.000,00		19.750.587,42	46,41	34.871.907,53	81,94	7.686.092,47
ALIENAÇÃO DE BENS	5.221.000,00	5.221.000,00		7.991.817,16	153,07	10.524.128,16	201,57	-5.303.128,16
Alienação de Bens Móveis	5.221.000,00	5.221.000,00		240,00	0,00	2.532.551,00	48,51	2.688.449,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00		7.991.577,16	0,00	7.991.577,16	0,00	-7.991.577,16
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	51.397.611,00		4.129.360,82	8,03	31.418.514,81	61,13	19.979.096,19
Transferências da União e de suas Entidades	42.716.000,00	50.607.954,00		3.612.691,10	7,14	29.734.179,80	58,75	20.873.774,20
Convênios	42.716.000,00	46.907.954,00		1.512.691,10	3,22	8.889.916,80	18,95	38.018.037,20
Demais Transferências da união e de suas Entidades	0,00	3.700.000,00		2.100.000,00	56,76	20.844.263,00	563,36	-17.144.263,00
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		252.669,72	0,00	1.420.335,01	0,00	-1.420.335,01
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	264.000,00	0,00	264.000,00	0,00	-264.000,00
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	1.091.913.000,00	59.863.483,42	5,48	188.197.910,76	17,24	903.715.089,24
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	1.091.913.000,00	59.863.483,42	5,48	188.197.910,76	17,24	903.715.089,24
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.388.820.000,00	1.388.820.000,00	261.333.722,26	18,82	1.162.198.638,40	83,68	226.621.361,60
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	25.624.240.400,00	27.606.204.077,78	5.001.336.780,90	18,12	25.360.571.881,72	91,87	2.245.632.196,06
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	27.606.204.077,78	5.001.336.780,90	18,12	25.360.571.881,72	91,87	2.245.632.196,06
DÉFICIT (VI)[1]					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**25.624.240.400,00**	**27.606.204.077,78**	**5.001.336.780,90**	18,12	**25.360.571.881,72**	91,87	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	638.366.571,02			638.366.571,02		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		638.366.571,02			638.366.571,02		

DESPESAS	**DOTAÇÃO INICIAL** (d)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA** (e)	**DESPESAS EMPENHADAS** No Bimestre -	**DESPESAS EMPENHADAS** Até o Bimestre (f)	**SALDO** (g) = (e-f)	**DESPESAS LIQUIDADAS** No Bimestre -	**DESPESAS LIQUIDADAS** Até o Bimestre (h)	**SALDO** (i) = (e-h)	**DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE** (j)	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)**
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	24.387.600.705,00	27.063.761.950,89	4.891.457.298,54	23.337.668.789,13	3.726.093.161,76	5.544.623.700,73	22.859.437.314,18	4.204.324.636,71	22.636.405.846,76	478.231.474,95
DESPESAS CORRENTES	20.823.880.421,00	23.614.959.217,84	4.591.337.767,68	20.938.446.296,54	2.676.512.921,30	5.155.983.332,41	20.673.477.109,93	2.941.482.107,91	20.499.205.743,36	264.969.186,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.779.794.334,00	13.119.316.975,69	2.632.407.721,57	11.429.865.408,81	1.689.451.566,88	2.918.267.083,93	11.397.461.803,38	1.721.855.172,31	11.352.931.208,94	32.403.605,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	316.547.735,00	299.618.706,00	45.570.872,86	235.929.107,08	63.689.598,92	45.609.281,38	235.929.107,08	63.689.598,92	235.929.107,08	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.727.538.352,00	10.196.023.536,15	1.913.359.173,25	9.272.651.780,65	923.371.755,50	2.192.106.967,10	9.040.086.199,47	1.155.937.336,68	8.910.345.427,34	232.565.581,18
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	10.196.023.536,15	1.913.359.173,25	9.272.651.780,65	923.371.755,50	2.192.106.967,10	9.040.086.199,47	1.155.937.336,68	8.910.345.427,34	232.565.581,18
DESPESAS DE CAPITAL	3.200.499.283,00	3.448.315.983,05	300.119.530,86	2.399.222.492,59	1.049.093.490,46	388.640.368,32	2.185.960.204,25	1.262.355.778,80	2.137.200.103,40	213.262.288,34
INVESTIMENTOS	1.715.314.763,00	2.940.212.833,05	197.555.314,54	1.905.345.058,62	1.034.867.774,43	274.509.325,30	1.692.133.081,26	1.248.079.751,79	1.649.048.470,41	213.211.977,36
INVERSÕES FINANCEIRAS	381.146.300,00	72.814.876,00	8.258.497,23	67.933.987,20	4.880.888,80	19.875.634,91	67.933.987,20	4.880.888,80	62.258.497,20	0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.104.038.220,00	435.288.274,00	94.305.719,09	425.943.446,77	9.344.827,23	94.255.408,11	425.893.135,79	9.395.138,21	425.893.135,79	50.310,98
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	1.180.808.697,91	235.570.588,54	1.158.346.189,70	22.462.508,21	322.671.873,10	1.101.129.246,58	79.679.451,33	996.046.598,88	57.216.943,12
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	25.624.240.400,00	28.244.570.648,80	5.127.027.887,08	24.496.014.978,83	3.748.555.669,97	5.867.295.573,83	23.960.566.560,76	4.284.004.088,04	23.632.452.445,64	535.448.418,07
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	28.244.570.648,80	5.127.027.887,08	24.496.014.978,83	3.748.555.669,97	5.867.295.573,83	23.960.566.560,76	4.284.004.088,04	23.632.452.445,64	535.448.418,07
SUPERÁVIT (XIII)				864.556.902,89			1.400.005.320,96		1.728.119.436,08	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	25.624.240.400,00	28.244.570.648,80	5.127.027.887,08	25.360.571.881,72		5.867.295.573,83	25.360.571.881,72		25.360.571.881,72	0,00
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável: SEPLAN. Emissão: 11/03/2024, 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$ 4.046.587.045,69) e as Restituições de Receitas aos Contribuintes (conta 6.2.1.3.9.00.00.00 - R$ 6.847.302,64).

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$ 3.127.893.988,52) 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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.388.820.000,00	1.388.820.000,00	261.333.722,26	18,82	1.162.198.638,40	83,68	226.621.361,60
RECEITAS CORRENTES	1.288.820.000,00	1.288.820.000,00	261.333.722,26	20,28	1.162.198.638,40	90,18	126.621.361,60
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	250.992.867,95	19,71	1.115.190.273,06	87,59	158.071.726,94
Contribuições Sociais	1.273.262.000,00	1.273.262.000,00	250.992.867,95	19,71	1.115.190.273,06	87,59	158.071.726,94
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	10.340.854,31	66,47	47.008.365,34	302,15	-31.450.365,34
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.558.000,00	15.558.000,00	10.340.854,31	66,47	47.008.365,34	302,15	-31.450.365,34
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
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 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 (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.236.639.695,00	1.180.808.697,91	235.570.588,54	1.158.346.189,70	22.462.508,21	322.671.873,10	1.101.129.246,58	79.679.451,33	996.046.598,88	57.216.943,12
DESPESAS CORRENTES	1.236.639.695,00	1.180.808.697,91	235.570.588,54	1.158.346.189,70	22.462.508,21	322.671.873,10	1.101.129.246,58	79.679.451,33	996.046.598,88	57.216.943,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.232.663.611,00	1.129.777.778,00	220.119.251,26	1.108.330.686,78	21.447.091,22	309.974.626,95	1.055.444.343,23	74.333.434,77	957.096.940,54	52.886.343,55
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	51.030.919,91	15.451.337,28	50.015.502,92	1.015.416,99	12.697.246,15	45.684.903,35	5.346.016,56	38.949.658,34	4.330.599,57
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 DEZEMBRO DE 2023

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (b)	DESPESAS EMPENHADAS % (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.387.600.705,00	27.063.761.950,89	4.891.457.298,54	23.337.668.789,13	95,27	3.726.093.161,76	5.544.623.700,73	22.859.437.314,18	95,40	4.204.324.636,71	478.231.474,95
LEGISLATIVA	682.362.544,00	807.636.848,11	159.847.389,02	802.635.936,45	3,28	5.000.911,66	171.194.912,33	791.559.852,57	3,30	16.076.995,54	11.076.083,88
Ação Legislativa	444.299.501,00	519.022.557,11	100.722.238,57	518.232.557,98	2,12	789.999,13	111.300.679,90	512.996.678,49	2,14	6.025.878,62	5.235.879,49
Controle Externo	151.261.800,00	184.133.903,00	38.349.100,59	183.991.511,48	0,75	142.391,52	37.912.588,46	178.535.599,53	0,75	5.598.303,47	5.455.911,95
Administração Geral	4.259.000,00	4.259.000,00	188.628,46	636.308,46	0,00	3.622.691,54	270.504,25	604.410,46	0,00	3.654.589,54	31.898,00
Demais Subfunções	82.542.243,00	100.221.388,00	20.587.421,40	99.775.558,53	0,41	445.829,47	21.711.139,72	99.423.164,09	0,41	798.223,91	352.394,44
JUDICIÁRIA	1.494.519.995,00	1.626.255.186,00	296.115.309,21	1.584.989.470,53	6,47	41.265.715,47	307.026.124,21	1.429.700.971,60	5,97	196.554.214,40	155.288.498,93
Ação Judiciária	1.410.276.678,00	1.538.595.832,00	279.169.508,67	1.497.490.223,36	6,11	41.105.608,64	288.909.145,92	1.343.486.475,96	5,61	195.109.356,04	154.003.747,40
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	84.243.317,00	87.659.354,00	16.945.800,54	87.499.247,17	0,36	160.106,83	18.116.978,29	86.214.495,64	0,36	1.444.858,36	1.284.751,53
ESSENCIAL A JUSTIÇA	786.775.000,00	989.234.215,21	157.317.502,83	966.308.573,89	3,94	22.925.641,32	211.716.218,04	939.306.044,15	3,92	49.928.171,06	27.002.529,74
Defesa da Ordem Jurídica	511.719.000,00	669.395.379,51	95.982.131,98	658.459.072,45	2,69	10.936.307,06	146.752.302,77	648.707.218,27	2,71	20.688.161,24	9.751.854,18
Representação Judicial e Extrajudicial	195.776.823,00	235.258.849,70	48.455.584,01	229.401.561,90	0,94	5.857.287,80	49.054.713,84	220.882.183,83	0,92	14.376.665,87	8.519.378,07
Administração Geral	56.729.177,00	56.684.013,00	9.176.013,14	51.323.599,02	0,21	5.360.413,98	10.049.268,54	51.084.288,17	0,21	5.599.724,83	239.310,85
Demais Subfunções	22.550.000,00	27.895.973,00	3.703.773,70	27.124.340,52	0,11	771.632,48	5.859.932,89	18.632.353,88	0,08	9.263.619,12	8.491.986,64
ADMINISTRAÇÃO	1.514.782.719,00	1.350.142.855,84	239.513.224,54	1.150.076.475,34	4,69	200.066.380,50	266.634.870,49	1.119.633.345,42	4,67	230.509.510,42	30.443.129,92
Planejamento e Orçamento	17.454.750,00	16.128.156,00	-2.183.397,65	9.741.008,72	0,04	6.387.147,28	1.454.143,92	9.038.213,60	0,04	7.089.942,40	702.795,12
Administração Geral	1.125.639.425,00	686.497.930,84	122.119.145,96	648.471.907,25	2,65	38.026.023,59	138.173.790,05	645.480.039,03	2,69	41.017.891,81	2.991.868,22
Administração Financeira	2.056.400,00	1.306.400,00	222.597,15	285.787,15	0,00	1.020.612,85	0,00	51.399,67	0,00	1.255.000,33	234.387,48
Controle Interno	166.500,00	166.500,00	0,00	7.208,00	0,00	159.292,00	0,00	7.208,00	0,00	159.292,00	0,00
Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informação	27.684.236,00	33.785.233,00	7.437.206,15	33.432.771,94	0,14	352.461,06	7.303.937,19	33.151.458,73	0,14	633.774,27	281.313,21
Ordenamento Territorial	3.593.360,00	4.102.952,00	-446.361,50	2.293.344,59	0,01	1.809.607,41	-431.276,82	2.293.344,59	0,01	1.809.607,41	0,00
Formação de Recursos Humanos	514.460,00	638.880,00	244.819,40	423.819,40	0,00	215.060,60	256.549,40	423.819,40	0,00	215.060,60	0,00
Administração de Receitas	89.833.626,00	114.217.506,00	12.076.242,27	102.184.721,57	0,42	12.032.784,43	21.394.855,37	80.070.778,63	0,33	34.146.727,37	22.113.942,94
Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	60.948.200,00	48.938.622,00	11.776.996,22	46.401.032,53	0,19	2.537.589,47	11.782.768,83	46.401.032,53	0,19	2.537.589,47	0,00
Demais Subfunções	186.891.762,00	444.360.676,00	88.265.976,54	306.834.874,19	1,25	137.525.801,81	86.700.102,55	302.716.051,24	1,26	141.644.624,76	4.118.822,95
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	2.324.609.218,00	2.265.151.611,44	418.217.113,47	2.129.928.153,39	8,69	135.223.458,05	508.970.374,81	2.096.734.987,31	8,75	168.416.624,13	33.193.166,08
Policiamento	157.363.528,00	196.458.757,37	24.540.842,39	134.999.660,52	0,55	61.459.096,85	23.663.877,31	103.730.940,06	0,43	92.727.817,31	31.268.720,46
Defesa Civil	5.167.000,00	24.177.912,24	3.651.535,69	19.583.585,44	0,08	4.594.326,80	3.651.535,69	19.583.585,44	0,08	4.594.326,80	0,00
Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	2.118.599.097,00	1.977.399.064,09	381.417.651,30	1.929.980.783,86	7,88	47.418.280,23	471.413.204,75	1.929.382.312,70	8,05	48.016.751,39	598.471,16
Demais Subfunções	43.479.593,00	67.115.877,74	8.607.084,09	45.364.123,57	0,19	21.751.754,17	10.241.757,06	44.038.149,11	0,18	23.077.728,63	1.325.974,46
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	501.198.277,00	749.718.326,67	140.626.916,56	612.413.382,49	2,50	137.304.944,18	184.547.940,92	593.240.644,71	2,48	156.477.681,96	19.172.737,78
Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	3.046.200,00	3.006.200,00	0,00	0,00	0,00	3.006.200,00	0,00	0,00	0,00	3.006.200,00	0,00
Assistência Comunitária	15.823.675,00	43.961.415,32	-14.460.737,51	20.036.177,71	0,08	23.925.237,61	8.865.147,50	19.115.409,84	0,08	24.846.005,48	920.767,87
Administração Geral	73.104.346,00	63.659.295,80	8.874.138,31	54.994.179,97	0,22	8.665.115,83	10.594.057,16	54.404.928,84	0,23	9.254.366,96	589.251,13
Demais Subfunções	409.224.056,00	639.091.415,55	146.213.515,76	537.383.024,81	2,19	101.708.390,74	165.088.736,26	519.720.306,03	2,17	119.371.109,52	17.662.718,78
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.622.550.000,00	4.557.537.214,69	874.253.686,65	3.399.904.662,77	13,88	1.157.632.551,92	1.027.350.465,11	3.391.449.222,05	14,15	1.166.087.992,64	8.455.440,72
Previdência Básica	77.331.000,00	77.331.000,00	0,00	77.330.999,20	0,32	0,80	17.261.104,28	68.875.558,48	0,29	8.455.441,52	8.455.440,72
Previdência do Regime Estatutário	3.545.219.000,00	4.480.206.214,69	874.253.686,65	3.322.573.663,57	13,56	1.157.632.551,12	1.010.089.360,83	3.322.573.663,57	13,87	1.157.632.551,12	0,00
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	3.462.092.592,00	4.291.753.189,91	811.214.646,85	4.214.559.886,25	17,21	77.193.303,66	795.423.739,17	4.072.289.258,00	17,00	219.463.931,91	142.270.628,25
Atenção Básica	24.391.486,00	31.924.619,98	-1.170.410,80	27.278.258,91	0,11	4.646.361,07	4.111.589,60	18.249.900,86	0,08	13.674.719,12	9.028.358,05
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.984.561.932,00	3.768.429.888,50	726.481.238,04	3.722.262.147,60	15,20	46.167.740,90	719.157.084,26	3.632.211.277,11	15,16	136.218.611,39	90.050.870,49
Suporte Profilático e Terapêutico	52.863.484,00	63.893.419,54	967.530,02	53.955.524,28	0,22	9.937.895,26	3.901.130,56	49.846.877,01	0,21	14.046.542,53	4.108.647,27
Vigilância Sanitária	5.081.304,00	7.974.079,36	1.080.933,44	5.951.236,67	0,02	2.022.842,69	1.561.993,12	4.305.956,74	0,02	3.668.122,62	1.645.279,93
Vigilância Epidemiológica	41.607.704,00	70.547.265,05	26.844.837,81	64.919.915,71	0,27	5.627.349,34	6.015.400,15	36.339.386,85	0,15	34.207.878,20	28.580.528,86
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	350.450.901,00	337.979.212,00	56.036.031,66	331.223.089,05	1,35	6.756.122,95	58.333.344,91	323.660.716,63	1,35	14.318.495,37	7.562.372,42
Demais Subfunções	3.135.781,00	11.004.705,48	974.486,68	8.969.714,03	0,04	2.034.991,45	2.343.196,57	7.675.142,80	0,03	3.329.562,68	1.294.571,23
TRABALHO	41.355.000,00	37.463.250,77	-5.099.084,87	27.103.733,21	0,11	10.359.517,56	8.253.821,88	26.311.991,99	0,11	11.151.258,78	791.741,22
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregabilidade	17.063.000,00	18.935.610,68	-3.832.016,71	14.351.539,95	0,06	4.584.070,73	5.939.984,69	14.215.618,42	0,06	4.719.992,26	135.921,53
Fomento ao Trabalho	11.020.000,00	4.823.683,09	-3.325.200,00	100.000,00	0,00	4.723.683,09	0,00	100.000,00	0,00	4.723.683,09	0,00
Administração Geral	12.822.000,00	13.703.957,00	2.058.131,84	12.652.193,26	0,05	1.051.763,74	2.313.837,19	11.996.373,57	0,05	1.707.583,43	655.819,69
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	4.701.600.507,00	4.529.625.225,67	912.858.545,59	3.660.954.582,05	14,95	868.670.643,62	941.195.662,77	3.635.480.662,92	15,17	894.144.562,75	25.473.919,13
Ensino Fundamental	756.448.196,00	795.134.159,11	170.548.475,84	642.840.353,14	2,62	170.548.475,84	169.683.938,27	639.307.737,10	2,67	155.826.422,01	3.532.616,04
Ensino Médio	1.941.705.916,00	2.663.693.744,25	531.366.005,35	2.039.339.650,07	8,33	531.366.005,35	542.048.481,90	2.019.506.880,13	8,43	644.186.864,12	19.832.769,94
Ensino Profissional	34.460.000,00	5.013.919,00	2.365.640,30	4.417.583,74	0,02	596.335,26	2.494.761,65	4.386.583,74	0,02	627.335,26	31.000,00
Ensino Superior	410.502.997,00	121.649.105,08	17.424.281,25	100.957.468,65	0,41	20.691.636,43	26.111.846,25	100.799.626,16	0,42	20.849.478,92	157.842,49
Educação Infantil	3.616.000,00	2.635.544,00	883.124,89	1.893.364,89	0,01	742.179,11	886.624,89	1.893.364,89	0,01	742.179,11	0,00
Educação de Jovens e Adultos	3.655.000,00	2.399.726,75	859.827,85	2.352.623,48	0,01	47.103,27	859.827,85	2.352.623,48	0,01	47.103,27	0,00
Educação Especial	363.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00
Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	1.414.989.678,00	797.869.126,48	162.375.419,22	745.417.336,40	3,04	52.451.790,08	169.932.133,94	743.503.547,16	3,10	54.365.579,32	1.913.789,24
Demais Subfunções	135.859.720,00	141.126.901,00	27.035.770,89	123.736.201,68	0,51	17.390.699,32	29.178.048,02	123.730.300,26	0,52	17.396.600,74	5.901,42
CULTURA	123.109.081,00	262.208.730,27	21.418.099,39	142.189.477,96	0,58	120.019.252,31	23.713.295,19	140.577.212,04	0,59	121.631.518,23	1.612.265,92
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	27.666.000,00	18.283.022,00	232.800,00	6.376.885,64	0,03	11.906.136,36	829.790,03	6.376.885,64	0,03	11.906.136,36	0,00
Difusão Cultural	45.823.884,00	196.642.859,18	15.222.383,01	93.126.548,33	0,38	103.516.310,85	16.131.183,02	92.306.698,33	0,39	104.336.160,85	819.850,00
Administração Geral	49.310.008,00	46.931.483,09	5.877.506,93	42.341.689,18	0,17	4.589.793,91	6.666.912,69	41.549.273,26	0,17	5.382.209,83	792.415,92
Demais Subfunções	309.189,00	351.366,00	85.409,45	344.354,81	0,00	7.011,19	85.409,45	344.354,81	0,00	7.011,19	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	542.302.553,00	641.897.628,23	103.438.584,15	588.800.364,15	2,40	53.097.264,08	108.101.107,15	582.728.080,12	2,43	59.169.548,11	6.072.284,03
Custódia e Reintegração Social	211.242.380,00	303.556.561,29	43.430.423,26	273.501.151,51	1,12	30.055.409,78	45.838.917,07	268.328.886,67	1,12	35.227.674,62	5.172.264,84
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	31.232.196,00	31.750.301,29	2.600.908,72	20.382.695,40	0,08	11.367.605,89	3.335.465,33	19.745.994,15	0,08	12.004.307,14	636.701,25
Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	291.753.220,00	299.245.536,00	56.673.409,85	291.641.534,66	1,19	7.604.001,34	58.183.882,43	291.378.216,72	1,22	7.867.319,28	263.317,94
Demais Subfunções	8.074.757,00	7.345.229,65	733.842,32	3.274.982,58	0,01	4.070.247,07	742.842,32	3.274.982,58	0,01	4.070.247,07	0,00
URBANISMO	205.671.949,00	955.845.340,44	91.850.215,48	906.289.884,12	3,70	49.555.456,32	128.827.543,63	899.019.561,43	3,75	56.825.779,01	7.270.322,69
Infra-Estrutura Urbana	165.214.882,00	908.551.321,44	85.842.707,25	867.864.093,32	3,54	40.687.228,12	120.080.355,48	862.182.364,52	3,60	46.368.956,92	5.681.728,80
Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	37.945.498,00	44.924.502,00	5.829.907,35	37.170.312,47	0,15	7.754.189,53	8.508.235,46	35.605.142,83	0,15	9.319.359,17	1.565.169,64

Demais Subfunções	2.511.569,00	2.369.517,00	177.600,88	1.255.478,33	0,01	1.114.038,67	238.952,69	1.232.054,08	0,01	1.137.462,92	23.424,25
HABITAÇÃO	8.969.413,00	24.382.813,47	1.378.798,45	11.362.442,54	0,05	13.020.370,93	2.657.947,88	10.804.233,79	0,05	13.578.579,68	558.208,75
Habitação Rural	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	8.259.413,00	24.154.259,47	1.379.005,95	11.192.092,08	0,05	12.962.167,39	2.655.824,38	10.633.883,33	0,04	13.520.376,14	558.208,75
Administração Geral	110.000,00	228.554,00	-207,50	170.350,46	0,00	58.203,54	2.123,50	170.350,46	0,00	58.203,54	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	863.637.252,00	877.063.271,00	107.213.852,98	519.273.544,39	2,12	357.789.726,61	255.139.129,49	518.949.467,91	2,17	358.113.803,09	324.076,48
Saneamento Básico Rural	5.129.390,00	3.319.669,00	45.875,37	3.196.011,20	0,01	123.657,80	315.212,58	3.196.011,20	0,01	123.657,80	0,00
Saneamento Básico Urbano	390.085.443,00	414.324.517,00	80.771.557,34	277.663.091,76	1,13	136.661.425,24	163.138.538,10	277.339.015,28	1,16	136.985.501,72	324.076,48
Administração Geral	376.164.852,00	394.661.518,00	23.990.968,70	236.008.989,86	0,96	158.652.528,14	89.279.927,24	236.008.989,86	0,98	158.652.528,14	0,00
Demais Subfunções	92.257.567,00	64.757.567,00	2.405.451,57	2.405.451,57	0,01	62.352.115,43	2.405.451,57	2.405.451,57	0,01	62.352.115,43	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	43.321.000,00	50.683.191,08	8.773.596,45	38.969.964,04	0,16	11.713.227,04	9.582.230,35	38.969.964,04	0,16	11.713.227,04	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	11.586.865,00	14.464.632,52	3.615.060,81	11.441.724,05	0,05	3.022.908,47	4.399.770,51	11.441.724,05	0,05	3.022.908,47	0,00
Controle Ambiental	14.179.135,00	14.764.536,12	678.186,45	7.900.373,88	0,03	6.864.162,24	683.716,50	7.900.373,88	0,03	6.864.162,24	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	20.000,00	2.809.259,59	895.345,55	2.129.931,63	0,01	679.327,96	895.345,55	2.129.931,63	0,01	679.327,96	0,00
Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	16.725.000,00	17.692.646,09	3.513.243,64	17.018.224,48	0,07	674.421,61	3.531.637,79	17.018.224,48	0,07	674.421,61	0,00
Demais Subfunções	810.000,00	952.116,76	71.760,00	479.710,00	0,00	472.406,76	71.760,00	479.710,00	0,00	472.406,76	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	114.325.561,00	90.686.119,25	10.123.301,58	62.489.700,52	0,26	28.196.418,73	15.494.230,96	60.653.184,85	0,25	30.032.934,40	1.836.515,67
Desenvolvimento Científico	50.699.725,00	33.999.451,88	6.254.020,00	32.620.061,54	0,13	1.379.390,34	6.518.007,84	32.620.061,54	0,14	1.379.390,34	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	28.668.255,00	30.890.289,17	2.495.827,13	10.460.308,33	0,04	20.429.980,84	3.708.577,13	10.460.308,33	0,04	20.429.980,84	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	5.983.000,00	8.298.794,20	323.023,55	6.576.605,37	0,03	1.722.188,83	2.606.712,09	6.085.783,90	0,03	2.213.010,30	490.821,47
Administração Geral	28.803.271,00	17.046.274,00	952.991,61	12.453.223,03	0,05	4.593.050,97	2.563.494,61	11.107.528,83	0,05	5.938.745,17	1.345.694,20
Demais Subfunções	171.310,00	451.310,00	97.439,29	379.502,25	0,00	71.807,75	97.439,29	379.502,25	0,00	71.807,75	0,00
AGRICULTURA	228.190.344,00	228.733.554,31	27.651.463,69	146.225.238,00	0,60	82.508.316,31	34.357.026,40	145.869.414,43	0,61	82.864.139,88	355.823,57
Abastecimento	6.302.000,00	5.339.736,00	1.293.691,43	5.026.989,46	0,02	312.746,54	1.449.991,00	5.026.989,46	0,02	312.746,54	0,00
Extensão Rural	2.113.512,00	3.132.901,02	500.988,16	1.088.865,67	0,00	2.044.035,35	600.486,68	1.083.781,33	0,00	2.049.119,69	5.084,34
Irrigação	4.454.723,00	19.354.803,68	168.653,56	526.030,50	0,00	18.828.773,18	301.154,69	526.030,50	0,00	18.828.773,18	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	79.053.861,00	59.719.086,37	5.972.467,33	14.744.300,24	0,06	44.974.786,13	8.028.001,36	14.724.300,24	0,06	44.994.786,13	20.000,00
Defesa Agropecuária	1.426.590,00	1.878.221,13	118.848,23	962.757,24	0,00	915.463,89	167.164,32	952.615,52	0,00	925.605,61	10.141,72
Administração Geral	133.626.950,00	137.927.338,11	19.312.586,77	122.640.829,78	0,50	15.286.508,33	23.525.498,14	122.320.232,27	0,51	15.607.105,84	320.597,51
Demais Subfunções	1.212.708,00	1.381.468,00	284.228,21	1.235.465,11	0,01	146.002,89	284.730,21	1.235.465,11	0,01	146.002,89	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	12.862.991,00	34.739.718,00	5.598.781,30	26.853.297,15	0,11	7.886.420,85	6.431.957,77	26.853.297,15	0,11	7.886.420,85	0,00
Reforma Agrária	792.754,00	6.631.251,00	593.309,26	2.178.026,74	0,01	4.453.224,26	1.101.708,18	2.178.026,74	0,01	4.453.224,26	0,00
Colonização	480.000,00	766.900,00	130.642,00	267.482,00	0,00	499.418,00	134.242,00	267.482,00	0,00	499.418,00	0,00
Administração Geral	11.388.488,00	27.054.818,00	4.812.151,52	24.129.587,24	0,10	2.925.230,76	5.133.329,07	24.129.587,24	0,10	2.925.230,76	0,00
Demais Subfunções	201.749,00	286.749,00	62.678,52	278.201,17	0,00	8.547,83	62.678,52	278.201,17	0,00	8.547,83	0,00
INDÚSTRIA	77.321.000,00	69.832.297,00	10.581.483,18	35.709.719,70	0,15	34.122.577,30	11.018.554,74	35.689.245,13	0,15	34.143.051,87	20.474,57
Promoção Industrial	65.120.000,00	60.020.000,00	9.285.741,45	28.099.451,18	0,11	31.920.548,82	9.505.244,24	28.099.451,18	0,12	31.920.548,82	0,00
Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mineração	1.040.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	10.211.000,00	8.875.829,00	1.295.741,73	7.610.268,52	0,03	1.265.560,48	1.513.310,50	7.589.793,95	0,03	1.286.035,05	20.474,57
Demais Subfunções	950.000,00	916.468,00	0,00	0,00	0,00	916.468,00	0,00	0,00	0,00	916.468,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	43.455.706,00	46.113.473,57	4.026.207,84	29.826.218,84	0,12	16.287.254,73	5.485.015,32	28.473.614,51	0,12	17.639.859,06	1.352.604,33
Promoção Comercial	2.818.877,00	4.215.207,00	151.534,25	3.719.735,75	0,02	495.471,25	529.004,51	3.719.735,75	0,02	495.471,25	0,00
Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	5.202.896,00	3.543.896,00	48.955,98	895.672,89	0,00	2.648.223,11	46.665,50	882.994,91	0,00	2.660.901,09	12.677,98
Administração Geral	21.293.341,00	21.584.308,00	2.658.123,77	16.014.780,48	0,07	5.569.527,52	3.121.542,76	15.992.938,74	0,07	5.591.369,26	21.841,74
Demais Subfunções	14.140.592,00	16.770.062,57	1.167.593,84	9.196.029,72	0,04	7.574.032,85	1.787.802,55	7.877.945,11	0,03	8.892.117,46	1.318.084,61
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	3.100.000,00	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00
Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	3.100.000,00	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00
Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	338.948.388,00	917.122.273,06	76.782.680,05	731.606.444,69	2,99	185.515.828,37	95.383.714,83	726.700.925,91	3,03	190.421.347,15	4.905.518,78
Transporte Áereo	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	251.788.446,00	812.465.503,00	57.357.525,78	641.409.388,29	2,62	171.056.114,71	70.323.126,28	638.342.226,11	2,66	174.123.276,89	3.067.162,18
Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Hidroviário	6.850.000,00	407.247,00	-0,19	407.246,81	0,00	0,19	0,00	407.246,81	0,00	0,19	0,00
Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	41.067.138,00	52.439.105,00	11.225.071,73	49.759.258,48	0,20	2.679.846,52	12.348.276,64	49.297.788,02	0,21	3.141.316,98	461.470,46
Demais Subfunções	39.142.804,00	51.810.418,06	8.200.082,73	40.030.551,11	0,16	11.779.866,95	12.712.311,91	38.653.664,97	0,16	13.156.753,09	1.376.886,14
DESPORTO E LAZER	43.985.000,00	60.339.055,90	4.807.083,37	46.226.133,05	0,19	14.112.922,85	6.469.775,67	45.520.939,52	0,19	14.818.116,38	705.193,53
Desporto de Rendimento	1.085.000,00	2.000.000,00	300.000,00	1.473.564,52	0,01	526.435,48	300.000,00	1.373.564,52	0,01	626.435,48	100.000,00
Desporto Comunitário	4.772.000,00	6.549.751,91	31.313,00	3.427.609,73	0,01	3.122.142,18	31.313,00	3.427.109,73	0,01	3.122.642,18	500,00
Lazer	640.000,00	3.121.164,00	241.144,79	2.243.544,79	0,01	877.619,21	241.144,79	2.243.544,79	0,01	877.619,21	0,00
Administração Geral	12.817.700,00	12.759.906,00	2.272.926,08	12.033.263,58	0,05	726.642,42	2.303.484,48	12.017.088,22	0,05	742.817,78	16.175,36
Demais Subfunções	24.670.300,00	35.908.233,99	1.961.699,50	27.048.150,43	0,11	8.860.083,56	3.593.833,40	26.459.632,26	0,11	9.448.601,73	588.518,17
ENCARGOS ESPECIAIS	2.243.333.614,00	1.599.109.363,00	412.947.900,78	1.502.971.503,61	6,14	96.137.859,39	419.648.041,62	1.502.921.192,63	6,27	96.188.170,37	50.310,98
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	824.468.238,00	721.630.678,00	139.876.041,95	648.965.083,53	2,65	72.665.594,47	139.864.139,49	648.914.772,55	2,71	72.715.905,45	50.310,98
Serviço da Dívida Externa	596.117.717,00	13.276.302,00	550,00	12.907.470,32	0,05	368.831,68	550,00	12.907.470,32	0,05	368.831,68	0,00
Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	822.747.659,00	864.202.383,00	273.071.308,83	841.098.949,76	3,43	23.103.433,24	279.783.352,13	841.098.949,76	3,51	23.103.433,24	0,00
Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	363.221.001,00	486.750,00	0,00	0,00		486.750,00	0,00	0,00		486.750,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.236.639.695,00	1.180.808.697,91	235.570.588,54	1.158.346.189,70	4,73	22.462.508,21	322.671.873,10	1.101.129.246,58	4,60	79.679.451,33	57.216.943,12
TOTAL (III) = (I + II)	**25.624.240.400,00**	**28.244.570.648,80**	**5.127.027.887,08**	**24.496.014.978,83**	**100,00**	**3.748.555.669,97**	**5.867.295.573,83**	**23.960.566.560,76**	**100,00**	**4.284.004.088,04**	**535.448.418,07**

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável: SEPLAN. Emissão: 14/03/2024, às 14:00.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NOTA:

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (b)	DESPESAS EMPENHADAS % (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.236.639.695,00	1.180.808.697,91	235.570.588,54	1.158.346.189,70	4,73	22.462.508,21	322.671.873,10	1.101.129.246,58	4,60	79.679.451,33	57.216.943,12
LEGISLATIVA	51.040.456,00	50.054.932,00	11.486.638,61	50.054.917,03	0,20	14,97	11.486.638,61	50.054.917,03	0,21	14,97	0,00
Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	51.040.456,00	50.054.932,00	11.486.638,61	50.054.917,03	0,20	14,97	11.486.638,61	50.054.917,03	0,21	14,97	0,00
JUDICIÁRIA	165.711.005,00	164.867.305,00	38.622.568,87	164.866.737,82	0,67	567,18	38.864.207,53	164.790.321,57	0,69	76.983,43	76.416,25
Ação Judiciária	0,00	927.300,00	-82.776,27	927.223,73	0,00	76,27	158.862,39	850.807,48	0,00	76.492,52	76.416,25
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	165.711.005,00	163.940.005,00	38.705.345,14	163.939.514,09	0,67	490,91	38.705.345,14	163.939.514,09	0,68	490,91	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	120.020.000,00	113.912.516,00	8.007.315,99	113.912.513,41	0,47	2,59	26.107.488,55	113.850.802,38	0,48	61.713,62	61.711,03
Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	1.700.000,00	1.793.121,00	30.285,44	1.793.120,23	0,01	0,77	353.203,26	1.731.409,20	0,01	61.711,80	61.711,03
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	118.320.000,00	112.119.395,00	7.977.030,55	112.119.393,18	0,46	1,82	25.754.285,29	112.119.393,18	0,47	1,82	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.245.426,00	13.271.385,00	2.601.864,32	12.713.990,84	0,05	557.394,16	2.751.829,95	12.660.236,57	0,05	611.148,43	53.754,27
Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	1.218.238,00	11.414.197,00	2.206.617,29	10.942.174,58	0,04	472.022,42	2.356.582,92	10.888.420,31	0,05	525.776,69	53.754,27
Administração Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	2.027.188,00	1.857.188,00	395.247,03	1.771.816,26	0,01	85.371,74	395.247,03	1.771.816,26	0,01	85.371,74	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	4.723.782,00	8.198.643,00	2.229.629,26	7.749.428,66	0,03	449.214,34	2.212.134,28	7.731.933,68	0,03	466.709,32	17.494,98
Policiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	2.966.861,00	702.864,58	2.673.191,40	0,01	293.669,60	685.369,60	2.655.696,42	0,01	311.164,58	17.494,98
Demais Subfunções	4.723.782,00	5.231.782,00	1.526.764,68	5.076.237,26	0,02	155.544,74	1.526.764,68	5.076.237,26	0,02	155.544,74	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	84.000.000,00	94.908.053,00	7.316.920,00	94.908.052,06	0,39	0,94	44.602.799,97	74.556.564,94	0,31	20.351.488,06	20.351.487,12
Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	0,00	10.908.053,00	7.316.920,00	10.908.053,00	0,04	0,00	3.376.685,02	6.734.675,93	0,03	4.173.377,07	4.173.377,07
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demais Subfunções	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	83.999.999,06	0,34	0,94	41.226.114,95	67.821.889,01	0,28	16.178.110,99	16.178.110,05
PREVIDÊNCIA SOCIAL	195.000.000,00	188.000.000,00	-7.000.000,00	187.999.999,69	0,77	0,31	28.253.192,29	155.849.593,16	0,65	32.150.406,84	32.150.406,53
Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	195.000.000,00	188.000.000,00	-7.000.000,00	187.999.999,69	0,77	0,31	28.253.192,29	155.849.593,16	0,65	32.150.406,84	32.150.406,53
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	21.413.547,00	34.571.754,00	8.024.225,55	33.064.880,95	0,13	1.506.873,05	3.981.145,74	28.560.808,25	0,12	6.010.945,75	4.504.072,70
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.040.630,00	0,00	3.040.630,00	0,01	0,00	0,00	2.509.347,71	0,01	531.282,29	531.282,29
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	5.968.207,00	1.212.940,68	5.968.117,52	0,02	89,48	1.673.933,57	5.968.117,52	0,02	89,48	0,00
Demais Subfunções	21.413.547,00	25.562.917,00	6.811.284,87	24.056.133,43	0,10	1.506.783,57	2.307.212,17	20.083.343,02	0,08	5.479.573,98	3.972.790,41
TRABALHO	0,00	229.717,00	58.081,76	150.234,42	0,00	79.482,58	58.081,76	150.234,42	0,00	79.482,58	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	229.717,00	58.081,76	150.234,42	0,00	79.482,58	58.081,76	150.234,42	0,00	79.482,58	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	579.936.493,00	499.628.586,00	161.640.718,22	480.784.596,51	1,96	18.843.989,49	161.770.062,15	480.784.596,51	2,01	18.843.989,49	0,00
Ensino Fundamental	0,00	6.484.931,00	1.515.870,09	6.484.930,83	0,03	0,17	1.515.870,09	6.484.930,83	0,03	0,17	0,00
Ensino Médio	0,00	8.868.435,00	1.919.598,40	8.868.434,40	0,04	0,60	1.919.598,40	8.868.434,40	0,04	0,60	0,00
Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	2.627.143,00	2.718.196,00	627.034,96	2.276.241,67	0,01	441.954,33	729.181,98	2.276.241,67	0,01	441.954,33	0,00
Demais Subfunções	577.309.350,00	481.557.024,00	157.578.214,77	463.154.989,61	1,89	18.402.034,39	157.605.411,68	463.154.989,61	1,93	18.402.034,39	0,00
CULTURA	22.304,00	36.749,91	2.148,66	20.564,13	0,00	16.185,78	2.148,66	20.564,13	0,00	16.185,78	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	1.500,00	15.945,91	0,00	7.238,61	0,00	8.707,30	0,00	7.238,61	0,00	8.707,30	0,00
Demais Subfunções	20.804,00	20.804,00	2.148,66	13.325,52	0,00	7.478,48	2.148,66	13.325,52	0,00	7.478,48	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	2.647.724,00	3.538.724,00	628.339,58	3.300.351,08	0,01	238.372,92	628.895,15	3.299.906,65	0,01	238.817,35	444,43
Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	120.000,00	1.468,72	45.210,91	0,00	74.789,09	2.024,29	44.766,48	0,00	75.233,52	444,43
Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	720.000,00	78.853,08	676.821,90	0,00	43.178,10	78.853,08	676.821,90	0,00	43.178,10	0,00
Demais Subfunções	2.647.724,00	2.698.724,00	548.017,78	2.578.318,27	0,01	120.405,73	548.017,78	2.578.318,27	0,01	120.405,73	0,00
URBANISMO	47.641,00	62.841,00	7.023,17	30.513,76	0,00	32.327,24	6.013,37	29.493,99	0,00	33.347,01	1.019,77
Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	15.000,00	50.200,00	5.655,09	22.957,03	0,00	27.242,97	4.645,29	21.937,26	0,00	28.262,74	1.019,77
Demais Subfunções	32.641,00	12.641,00	1.368,08	7.556,73	0,00	5.084,27	1.368,08	7.556,73	0,00	5.084,27	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	33.439,00	113.048,00	14.622,80	78.754,46	0,00	34.293,54	14.622,80	78.754,46	0,00	34.293,54	0,00
Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	51.609,00	6.781,16	41.244,72	0,00	10.364,28	6.781,16	41.244,72	0,00	10.364,28	0,00
Demais Subfunções	33.439,00	61.439,00	7.841,64	37.509,74	0,00	23.929,26	7.841,64	37.509,74	0,00	23.929,26	0,00
AGRICULTURA	6.956.240,00	7.370.571,00	1.607.115,28	7.172.580,35	0,03	197.990,65	1.609.235,29	7.172.580,35	0,03	197.990,65	0,00
Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	172.184,00	185.184,00	27.880,31	124.352,56	0,00	60.831,44	29.995,32	124.352,56	0,00	60.831,44	0,00
Demais Subfunções	6.784.056,00	7.185.387,00	1.579.234,97	7.048.227,79	0,03	137.159,21	1.579.239,97	7.048.227,79	0,03	137.159,21	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	1.034.009,00	1.034.009,00	193.632,23	902.877,13	0,00	131.131,87	193.632,23	902.877,13	0,00	131.131,87	0,00
Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Demais Subfunções	1.033.009,00	1.033.009,00	193.632,23	902.877,13	0,00	130.131,87	193.632,23	902.877,13	0,00	130.131,87	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	701.571,00	928.164,00	115.161,61	566.275,20	0,00	361.888,80	115.161,67	566.275,20	0,00	361.888,80	0,00
Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	14.183,00	1.698,84	5.971,21	0,00	8.211,79	1.698,84	5.971,21	0,00	8.211,79	0,00
Demais Subfunções	701.571,00	913.981,00	113.462,77	560.303,99	0,00	353.677,01	113.462,83	560.303,99	0,00	353.677,01	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	106.058,00	81.700,00	14.582,63	68.922,20	0,00	12.777,80	14.583,10	68.786,16	0,00	12.913,84	136,04
Transporte Áereo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	31.258,00	2.400,00	572,25	1.661,04	0,00	738,96	572,72	1.525,00	0,00	875,00	136,04
Demais Subfunções	74.800,00	79.300,00	14.010,38	67.261,16	0,00	12.038,84	14.010,38	67.261,16	0,00	12.038,84	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

Tabela 3.1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Estados

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - BIMESTRE: NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em Reais

- ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**2.954.737.713,38**	**2.834.237.292,63**	**31.091.467.493,85**	**31.247.297.066,78**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	1.285.550.887,80	882.344.124,05	13.617.718.678,72	12.309.694.174,00
ICMS	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	1.098.923.872,19	600.354.995,06	10.880.745.023,56	9.809.876.131,00
IPVA	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	31.762.269,59	33.007.856,12	907.083.842,43	721.281.000,00
ITCD	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	6.176.684,04	4.508.334,29	62.692.367,14	30.911.000,00
IRRF	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	100.874.065,45	201.422.446,91	1.178.047.568,19	1.275.651.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	47.813.996,53	43.050.491,67	589.149.877,40	471.975.043,00
Contribuições	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	86.643.618,90	206.591.686,22	879.723.649,13	979.271.458,00
Receita Patrimonial	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	25.982.172,29	35.621.694,50	544.458.934,43	923.390.570,14
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	22.742.234,38	32.432.253,49	303.136.700,94	646.697.751,14
Outras Receitas Patrimoniais	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	3.239.937,91	3.189.441,01	241.322.233,49	276.692.819,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	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	50.408.644,67	27.778.543,50	357.883.731,24	677.715.675,00
Transferências Correntes	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	1.466.964.543,78	1.659.600.138,59	15.368.437.490,61	16.088.582.804,22
Cota-Parte do FPE	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	1.027.560.899,23	1.132.393.258,27	11.442.000.998,12	11.750.608.169,00
Transferências da LC 61/1989	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	6.294.651,08	6.852.928,53	72.776.821,16	123.800.000,00
Transferências do FUNDEB	-	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	176.750.586,32	181.290.358,36	1.977.868.159,01	2.378.498.000,00
Outras Transferências Correntes	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	256.358.407,15	339.063.593,43	1.875.791.512,32	1.835.676.635,22
Outras Receitas Correntes	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	39.187.845,94	22.301.105,77	323.245.009,72	268.642.385,42

DEDUÇÕES (II)	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	744.773.814,73	660.841.295,24	7.970.467.939,87	7.377.013.058,00
Transferências Constitucionais e Legais	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	285.306.066,82	163.372.791,23	3.127.893.988,52	2.705.529.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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	78.405.471,56	169.506.131,55	749.624.585,78	852.389.458,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	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	2.323.895,72	2.904.137,50	25.657.600,45	12.316.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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	1.660.296,50	2.309.597,37	20.708.616,18	18.186.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	377.078.084,13	322.748.637,59	4.046.583.148,94	3.788.592.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**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**	**2.209.963.898,65**	**2.173.395.997,39**	**23.120.999.553,98**	**23.870.284.008,78**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	109.677,60	-	1.800.000,00	-	-	-	6.000.000,00	-	10.804.864,00	7.551.701,00	3.865.759,85	5.197.705,95	35.329.708,40	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**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**	**2.206.098.138,80**	**2.168.198.291,44**	**23.085.669.845,58**	**23.870.284.008,78**
(-) 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)	**1.534.835.856,19**	**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**	**2.206.098.138,80**	**2.168.198.291,44**	**23.035.610.845,58**	**23.870.284.008,78**

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável: SEPLAN . Emissão: 14/03/2024, às 18:00.

NOTA[1]: 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$ 6.847.302,64, 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$ 4.728.055,84; 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$ 1.912.619,63; Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria - natureza 4.1.9.9.9.99.21.12 - R$ 132.085,45; 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.

NOTA[2]: 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 DEZEMBRO DE 2023
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - BIMESTRE: NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	1.781.131.000,00	1.614.471.540,05
Receita de Contribuições dos Segurados	587.683.000,00	524.117.724,30
Ativo	523.268.000,00	481.571.551,35
Inativo	53.575.000,00	35.321.444,14
Pensionista	10.840.000,00	7.224.728,81
Receita de Contribuições Patronais	1.146.380.000,00	1.003.014.798,87
Ativo	1.146.380.000,00	1.003.014.798,87
Inativo	-	0,00
Pensionista	-	0,00
Receita Patrimonial	21.318.000,00	18.745.249,10
Receitas Imobiliárias	4.157.000,00	1.730.310,73
Receitas de Valores Mobiliários	17.161.000,00	17.014.938,37
Outras Receitas Patrimoniais	-	0,00
Receita de Serviços	-	0,00
Outras Receitas Correntes	25.750.000,00	68.593.767,78
Compensação Financeira entre os regimes	12.316.000,00	25.657.600,45
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	-	0,00
Demais Receitas Correntes	13.434.000,00	42.936.167,33
RECEITAS DE CAPITAL (III)	100.000.000,00	7.991.577,16
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	100.000.000,00	7.991.577,16
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**	**1.622.463.117,21**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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)
Benefícios	1.917.963.258,58	1.772.492.636,80	1.772.492.636,80	1.771.996.267,33	-
Aposentadorias	1.617.963.258,58	1.506.786.426,49	1.506.786.426,49	1.506.540.719,50	-
Pensões por Morte	300.000.000,00	265.706.210,31	265.706.210,31	265.455.547,83	-
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**	**1.772.513.911,29**	**1.772.513.911,29**	**1.772.017.541,82**	**-**

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)[2]	**-39.832.258,58**	**-150.050.794,08**	**-150.050.794,08**	**-149.554.424,61**	

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	1.056.401.938,14

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	172.428.558,45
Investimentos e Aplicações	3.538.427,99
Outros Bens e Direitos	132.933.355,33

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	**24.908.000,00**	**32.845.006,32**
Receita de Contribuições dos Segurados	24.871.000,00	32.823.305,18
Ativo	-	0,00
Inativo	12.341.000,00	15.725.967,67
Pensionista	12.530.000,00	17.097.337,51
Receita de Contribuições Patronais	37.000,00	21.701,14
Ativo	-	0,00
Inativo	-	0,00
Pensionista	-	0,00
Receita Patrimonial	37.000,00	22.479,20
Receitas Imobiliárias	-	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	37.000,00	22.479,20
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)	**24.908.000,00**	**32.845.006,32**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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)
Benefícios	41.527.000,00	38.888.657,79	38.888.657,79	38.755.374,80	-
Aposentadorias	17.856.610,00	16.444.181,54	16.444.181,54	16.390.810,37	-
Pensões por Morte	23.670.390,00	22.444.476,25	22.444.476,25	22.364.564,43	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**41.527.000,00**	**38.888.657,79**	**38.888.657,79**	**38.755.374,80**	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)[2]	**-16.619.000,00**	**-6.043.651,47**	**-6.043.651,47**	**-5.910.368,48**	

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	3.336.476,97
Investimentos e Aplicações	-
Outros Bens e Direitos	-

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	-	**11.388,47**
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	**-**	**11.388,47**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	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)
Despesas Correntes (XIII)	45.789.568,75	40.777.574,57	39.557.769,06	39.296.768,57	1.219.805,51
Pessoal e Encargos Sociais	19.749.000,00	18.656.103,73	18.656.103,73	18.404.471,23	-
Demais Despesas Correntes	26.040.568,75	22.121.470,84	20.901.665,33	20.892.297,34	1.219.805,51
Despesas de Capital (XIV)	16.149,25	16.149,25	16.149,25	16.149,25	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**45.805.718,00**	**40.793.723,82**	**39.573.918,31**	**39.312.917,82**	**1.219.805,51**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)[2]	**-45.805.718,00**	**-40.782.335,35**	**-39.562.529,84**	**-39.301.529,35**	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.702,10
Investimentos e Aplicações	-

Outros Bens e Direitos	-

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**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	**1.788.862.986,00**	898.762.602,73	898.762.602,73	898.762.602,73	-
Pensões	425.650.196,00	412.622.473,14	412.622.473,14	412.622.473,14	-
Outras Despesas Previdenciárias	450.000,00	417.734,91	417.734,91	417.734,91	-
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	2.214.963.182,00	1.311.802.810,78	1.311.802.810,78	1.311.802.810,78	-
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)[2]	-2.214.963.182,00	-1.311.802.810,78	-1.311.802.810,78	-1.311.802.810,78	

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	148.557.903,76
Contribuição sobre a remuneração dos militares inativos	57.693.339,00	28.415.720,07
Contribuição sobre a remuneração dos pensionistas	12.741.119,00	8.934.087,32
Outras contribuições	17.467.000,00	11.249.113,08
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES DOS MILITARES (XX)	**240.683.458,00**	**197.156.824,23**

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Inatividade	187.000.000,00	186.205.292,85	186.205.292,85	186.198.794,49	-
Pensões	39.000.000,00	38.813.183,79	38.813.183,79	38.726.686,21	-
Outras Despesas	2.402.970,11	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES (XXI)	**228.402.970,11**	**225.018.476,64**	**225.018.476,64**	**224.925.480,70**	-

RESULTADO ASSOCIADO ÀS PENSÕES E OS INATIVOS MILITARES (XXII) = (XX–XXI)[2]	**12.280.487,89**	**-27.861.652,41**	**-27.861.652,41**	**-27.768.656,47**	

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável: SEPLAN. Emissão: 14/03/2024, 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$ 1.912.619,63; Outras Receitas Correntes - natureza 4.1.9.9.9.99.21.12 - R$ 132.085,45, 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.

7 - As despesas previdenciárias, cujos benefícios são mantidos pelo Tesouro, são custeadas com recursos da Fonte não Vinculada - Fonte 500, incluindo as despesas com Pensões Especiais da Assembleia Legislativa.

8 - O Ativo Circulante da UG 580202 - Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria apresenta saldo de R$ 354.939.511,73. Desse valor, Caixa e Equivalente de Caixa apresenta valor de R$ 218.467.728,41; Crédito Previdenciário em R$ 132.933.355,33; Investimento em R$ 3.538.427,99. Ao valor de Caixa e Equivalente de Caixa, informamos que R$ 3.314.775,83 na fonte 801 estão alocados na Central Financeira - UG 240109. O valor apresentado em Caixa e Equivalente de Caixa no Plano Previdenciário e no Plano Financeiro exclui as Fontes 500, 803 e 869, que compõem o saldo do Ativo Circulante referenciado.

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 DEZEMBRO DE 2023
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - BIMESTRE: NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	24.219.337.466,78	23.425.092.706,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.081.632.574,00	8.761.902.131,51
ICMS	6.016.827.331,00	6.572.113.915,20
IPVA	292.450.400,00	372.436.877,09
ITCD	24.728.800,00	50.153.893,63
IRRF	1.275.651.000,00	1.178.047.568,19
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	471.975.043,00	589.149.877,40
Contribuições	476.980.458,00	428.182.248,69
Receita Patrimonial	902.035.570,14	525.691.206,13
Aplicações Financeiras (II)	629.499.751,14	303.136.700,94
Outras Receitas Patrimoniais	272.535.819,00	222.554.505,19
Transferências Correntes	13.822.522.804,22	13.049.773.003,61
Cota-Parte do FPE	9.530.248.169,00	9.153.600.798,81
Transferências da LC 61/1989	84.600.000,00	43.666.092,90
Transferências do FUNDEB	2.378.498.000,00	1.977.868.159,01
Outras Transferências Correntes	1.829.176.635,22	1.874.637.952,89
Demais Receitas Correntes	936.166.060,42	659.544.116,58
Outras Receitas Financeiras (III)	-	94.717,32
Receitas Correntes Restantes	936.166.060,42	659.449.399,26

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	23.589.837.715,64	23.121.861.288,26
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	1.805.460.000,00	1.637.054.973,95
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	17.198.000,00	17.037.417,57
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.564.208.611,00	273.395.206,52
Operações de Crédito (VIII)	315.677.000,00	51.246.229,95
Amortização de Empréstimos (IX)	-	-
Alienação de Bens	105.221.000,00	2.532.551,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	-	-
Outras Alienações de Bens	105.221.000,00	2.532.551,00
Transferências de Capital	51.397.611,00	31.418.514,81
Convênios	47.697.611,00	8.889.916,80
Outras Transferências de Capital	3.700.000,00	22.528.598,01
Outras Receitas de Capital	1.091.913.000,00	188.197.910,76
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	1.091.913.000,00	188.197.910,76
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	1.248.531.611,00	222.148.976,57
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	7.991.577,16
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**26.643.829.326,64**	**24.989.056.815,94**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**24.838.369.326,64**	**23.344.010.264,83**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	22.833.277.657,17	20.285.389.917,16	19.963.203.787,43	19.684.479.425,62	372.424.214,68	229.774.579,43	227.449.064,71
Pessoal e Encargos Sociais	12.286.604.495,11	10.726.793.526,51	10.641.503.577,53	10.499.255.232,86	121.057.297,41	88.543.971,23	88.543.971,23
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	299.618.706,00	235.929.107,08	235.929.107,08	235.929.107,08	-	-	-
Outras Despesas Correntes	10.247.054.456,06	9.322.667.283,57	9.085.771.102,82	8.949.295.085,68	251.366.917,27	141.230.608,20	138.905.093,48
Transferências Constitucionais e Legais	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	10.247.054.456,06	9.322.667.283,57	9.085.771.102,82	8.949.295.085,68	251.366.917,27	141.230.608,20	138.905.093,48
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	22.533.658.951,17	20.049.460.810,08	19.727.274.680,35	19.448.550.318,54	372.424.214,68	229.774.579,43	227.449.064,71
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	1.962.490.258,58	1.811.402.569,08	1.811.402.569,08	1.810.772.916,62			
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	-						
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	3.448.315.983,05	2.399.222.492,59	2.185.960.204,25	2.137.200.103,40	110.230.966,06	139.176.212,97	125.570.716,19
Investimentos	2.940.212.833,05	1.905.345.058,62	1.692.133.081,26	1.649.048.470,41	110.230.966,06	139.176.212,97	125.570.716,19
Inversões Financeiras	72.814.876,00	67.933.987,20	67.933.987,20	62.258.497,20	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	72.814.876,00	67.933.987,20	67.933.987,20	62.258.497,20	-	-	-
Amortização da Dívida (XXVII)	435.288.274,00	425.943.446,77	425.893.135,79	425.893.135,79	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	3.013.027.709,05	1.973.279.045,82	1.760.067.068,46	1.711.306.967,61	110.230.966,06	139.176.212,97	125.570.716,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	486.750,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)		-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)		-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	27.509.663.668,80	23.834.142.424,98	23.298.744.317,89	22.970.630.202,77	482.655.180,74	368.950.792,40	353.019.780,90
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	25.547.173.410,22	22.022.739.855,90	21.487.341.748,81	21.159.857.286,15	482.655.180,74	368.950.792,40	353.019.780,90

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	1.182.751.651,53
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	1.348.478.017,04

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)	282.428.084,76
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	4.380.445.741,20
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-2.749.539.639,40

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até Dezembro (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	9.828.213.112,50	6.479.841.445,19
DEDUÇÕES (XL)	705.537.352,12	2.046.321.239,61
Disponibilidade de Caixa	702.979.868,96	2.045.161.981,81
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.545.905.384,06	4.102.645.576,13
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	882.782.044,28	632.702.898,37
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	960.143.470,82	1.424.780.695,95
Demais Haveres Financeiros	2.557.483,16	1.159.257,80
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	9.122.675.760,38	4.433.520.205,58
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		4.689.155.554,80

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIb)	250.079.145,91
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	558.560.002,59
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	-
OUTROS AJUSTES (XLIX)	(8.230.296.925,13)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	(2.732.502.221,83)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	1.365.515.434,61

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	638.366.571,02
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	638.366.571,02
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável: SEPLAN. Emissão: 14/03/2024, 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$ 4.046.587.045,69) e as Restituições de Receitas aos Contribuintes (conta 6.2.1.3.9.00.00.00 - R$ 6.847.302,64).
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$ 3.127.893.988,52) 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 DEZEMBRO 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
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f + g) - (i + j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	128.796.625,13	466.122.398,36	385.439.451,12	132.833.613,37	76.645.959,00	5.447.689,56	426.225.301,36	315.912.645,66	299.981.634,16	102.241.176,00	29.450.180,76	106.096.139,76
PODER EXECUTIVO	128.789.895,33	444.791.798,60	364.108.851,36	132.833.613,37	76.639.229,20	-	268.794.931,98	177.523.804,92	162.026.282,56	90.962.745,47	15.805.903,95	92.445.133,15
PODER LEGISLATIVO	-	8.204.792,92	8.204.792,92	-	-	870.516,65	7.413.535,08	6.324.597,48	6.324.597,48	1.959.454,25	-	-
Assembléia Legislativa	-	7.656.669,73	7.656.669,73	-	-	870.516,65	5.874.942,05	4.973.397,20	4.973.397,20	1.772.061,50	-	-
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	-	-
Tribunal de Contas dos Municipios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER JUDICIÁRIO	6.729,80	13.125.806,84	13.125.806,84	-	6.729,80	4.522.721,80	115.602.977,17	99.246.771,58	99.246.771,58	7.755.067,89	13.123.859,50	13.130.589,30
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	99.246.771,58	99.246.771,58	7.755.067,89	13.123.859,50	13.130.589,30
Tribunal de Justiça Militar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	54.451,11	28.503.509,57	27.221.389,17	26.787.900,03	1.249.643,34	520.417,31	520.417,31
DEFENSORIA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	5.910.347,56	5.596.082,51	5.596.082,51	314.265,05	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	212.812.856,74	97.137.334,03	97.215.729,62	-	212.734.461,15	-	55.421.338,23	53.038.146,74	53.038.146,74	2.383.191,49	-	212.734.461,15
TOTAL (III) = (I + II)	341.609.481,87	563.259.732,39	482.655.180,74	132.833.613,37	289.380.420,15	5.447.689,56	481.646.639,59	368.950.792,40	353.019.780,90	104.624.367,49	29.450.180,76	318.830.600,91

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável: SEPLAN. Emissão: 14/03/2024, às 14:00.

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 (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (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	97.215.729,62	-	212.734.461,15	-	55.421.338,23	53.038.146,74	53.038.146,74	2.383.191,49	-	212.734.461,15
PODER EXECUTIVO	212.812.856,74	96.387.493,61	96.465.889,20	-	212.734.461,15	-	55.285.565,56	52.909.025,29	52.909.025,29	2.376.540,27	-	212.734.461,15
PODER LEGISLATIVO	-	749.840,42	749.840,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assembléia Legislativa	-	749.840,42	749.840,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas do Estado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas dos Municipios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-

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

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	11.837.719.131,00	13.028.568.801,32
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	10.880.745.023,56
1.1.1- ICMS - Principal e Encargos (Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ICMS)	9.389.876.131,00	10.714.069.840,20
1.1.2- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	420.000.000,00	166.675.183,36
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD	30.911.000,00	62.692.367,14
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	721.281.000,00	907.083.842,43
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.275.651.000,00	1.178.047.568,19
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.874.408.169,00	11.514.787.574,21
2.1- Cota-Parte FPE	11.750.608.169,00	11.442.000.998,12
2.2- Cota-Parte IPI-Exportação	123.800.000,00	72.776.821,16
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	2.739.059.532,75	3.126.740.429,09
3.1- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 1.1.1)	2.347.469.032,75	2.667.008.477,86
3.2- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	360.640.500,00	441.537.745,99
3.3- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.2)	30.950.000,00	18.194.205,24
4- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2 - 3)	20.973.067.767,25	21.416.615.946,44
5- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((1.1 - 3.1) + (1.2) + (1.3 - 3.2) + (2.1) + (2.2 - 3.3))	3.939.483.353,45	4.047.711.724,66
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)	4.252.213.903,45	4.329.687.582,02

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	1.990.065.839,63
7.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.379.245.000,00	1.201.039.005,34
7.1.1- Principal	1.373.924.000,00	1.188.841.324,72
7.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	5.321.000,00	12.197.680,62
7.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.004.574.000,00	789.026.834,29
7.2.1- Principal	1.004.574.000,00	789.026.834,29
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]	-2.565.559.353,45	-2.858.870.399,94

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)	**1.990.065.839,63**

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
11- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	2.383.819.000,00	2.076.513.165,57	2.076.513.165,57	2.068.447.513,54	0,00
11.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.144.230.242,00	1.944.091.108,93	1.944.091.108,93	1.936.025.456,90	0,00
11.1.1- Ensino Fundamental	670.232.451,65	574.324.847,38	574.324.847,38	573.115.725,62	0,00
11.1.2- Ensino Médio	1.473.894.790,35	1.369.766.261,55	1.369.766.261,55	1.362.909.731,28	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	239.588.758,00	132.422.056,64	132.422.056,64	132.422.056,64	0,00
11.2.1- Ensino Fundamental	33.939.515,00	26.558.854,99	26.558.854,99	26.558.854,99	0,00
11.2.2- Ensino Médio	200.940.085,00	102.669.413,50	102.669.413,50	102.669.413,50	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	2.550.588,15	2.550.588,15	2.550.588,15	0,00
11.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.7- Outras	644.800,00	643.200,00	643.200,00	643.200,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)
12- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	2.076.513.165,57	2.076.513.165,57	2.068.447.513,54	0,00	0,00
12.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.269.416.409,96	1.269.416.409,96	1.269.411.569,68	0,00	0,00
12.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	807.096.755,61	807.096.755,61	799.035.943,86	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	1.944.091.108,93	1.944.091.108,93	1.936.025.456,90	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	2.076.513.165,57	2.076.513.165,57	104,34
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	199.006.583,96	-86.447.325,94	-86.447.325,94	-4,34

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 MANUTENCÃO 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	2.116.569.630,02	1.927.961.022,23	1.918.772.838,11	1.836.942.696,44	9.188.184,12
19.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.990.744,00	1.250.164,89	1.250.164,89	1.250.164,89	0,00
19.2- ENSINO FUNDAMENTAL	145.969.577,00	96.478.637,62	92.946.021,58	92.946.021,58	3.532.616,04
19.3- ENSINO MÉDIO	821.157.835,00	767.371.811,15	763.788.524,11	759.553.333,29	3.583.287,04
19.4- ENSINO SUPERIOR	102.798.637,02	90.252.869,43	90.131.279,05	82.158.197,12	121.590,38
19.5- ENSINO PROFISSIONAL	5.013.919,00	4.417.583,74	4.386.583,74	3.258.336,06	31.000,00
19.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.8- ADMINISTRAÇÃO GERAL	773.803.502,00	722.504.845,76	720.587.260,05	718.261.566,06	1.917.585,71
19.9- TRANSPORTE (Escolar)					0,00
19.10- OUTRAS	265.835.416,00	245.685.109,64	245.683.004,69	179.515.077,44	2.104,95

DESPESAS COM MANUTENCÃO 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 (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)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	4.500.388.630,02	4.004.474.187,80	3.995.286.003,68	3.905.390.209,98	9.188.184,12
20.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.635.544,00	1.893.364,89	1.893.364,89	1.893.364,89	0,00
20.1.1- Creche	2.635.544,00	1.893.364,89	1.893.364,89	1.893.364,89	0,00
20.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.006.712.485,05	842.973.421,53	839.152.851,89	827.669.686,94	3.820.569,64
20.3- ENSINO MÉDIO	3.383.228.044,95	3.064.936.948,21	3.059.721.924,11	2.990.410.624,97	5.215.024,10
20.4- ENSINO SUPERIOR	102.798.637,02	90.252.869,43	90.131.279,05	82.158.197,12	121.590,38
20.5- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	5.013.919,00	4.417.583,74	4.386.583,74	3.258.336,06	31.000,00

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)	1.927.961.022,23
22- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L5)	4.047.711.724,66
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 IMPOSTOS4	90.000,00
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))	134.899.408,70
27- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((21 + 22) - (23 + 24+ 25 + 26))	5.840.773.338,19

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2 e 5]	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
28- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.354.153.986,61	5.840.773.338,19	27,27

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB[8]	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
29- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	127.307.425,83	127.307.425,83	127.307.425,83	0,00	0,00
29.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	127.297.500,16	127.297.500,16	127.297.500,16	0,00	0,00
29.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	9.925,67	9.925,67	9.925,67	0,00	0,00
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	438.409.170,50
30.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	66.939.000,00	130.479.981,42
30.1.1- Salário-Educação	22.250.000,00	22.203.952,26
30.1.2- PDDE	230.000,00	411.471,69
30.1.3- PNAE	34.335.000,00	41.807.115,29
30.1.4 - PNATE	-	-
30.1.5- Outras Transferências do FNDE	10.124.000,00	66.057.442,18
30.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	25.228.000,00	297.430.685,32
30.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-
30.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	55.194.000,00	1.542.624,55
30.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.600.000,00	8.955.879,21

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
31- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	529.050.181,65	137.449.268,99	121.163.533,98	121.163.533,98	16.285.735,01
31.1 EDUCAÇÃO INFANTIL					0,00
31.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.033.599,11	3.171.473,34	3.171.473,34	3.171.473,34	0,00
31.3- ENSINO MÉDIO	480.053.767,25	98.582.264,67	82.332.781,77	82.332.781,77	16.249.482,90
31.4- ENSINO SUPERIOR	18.850.468,06	10.704.599,22	10.668.347,11	10.668.347,11	36.252,11
31.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.392.884,75	2.352.623,48	2.352.623,48	2.352.623,48	0,00
31.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.8- OUTRAS	22.719.462,48	22.638.308,28	22.638.308,28	22.638.308,28	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	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)
32- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (11 + 19 + 31)	5.029.253.811,67	4.141.739.178,56	4.116.265.259,43	4.026.369.465,73	25.473.919,13
32.1- Despesas Correntes	4.647.559.922,53	4.090.930.701,42	4.081.789.755,03	4.000.709.226,28	9.140.946,39
32.1.1- Pessoal Ativo	3.507.247.916,00	3.173.268.984,84	3.173.238.333,55	3.098.921.400,23	30.651,29
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	90.000.000,00	89.332.585,68	89.332.585,68	89.332.585,68	0,00
32.1.4 -Outras Despesas Correntes	1.050.312.006,53	828.329.130,90	819.218.835,80	812.455.240,37	9.110.295,10
32.2- Despesas de Capital	381.693.889,14	50.808.477,14	34.475.504,40	25.660.239,45	16.332.972,74
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	381.693.889,14	50.808.477,14	34.475.504,40	25.660.239,45	16.332.972,74

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)	1.990.065.839,63	22.203.952,26
35- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.068.457.439,21	22.402.468,28
36- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-40.403.126,31	30.130,26
37- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	116.566.479,52	0,00
38- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	3.225,10
39- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	76.163.353,21	26.905,16

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável SEPLAN, Data da emissão 26/01/2024, 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 subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

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

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

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

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

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

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

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	315.677.000,00	51.246.229,95	264.430.770,05
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)**
DESPESAS DE CAPITAL	3.448.315.983,05	2.399.222.492,59	1.049.093.490,46
Investimentos	2.940.212.833,05	1.905.345.058,62	1.034.867.774,43
Inversões Financeiras	72.814.876,00	67.933.987,20	4.880.888,80
Amortização da Dívida	435.288.274,00	425.943.446,77	9.344.827,23
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.448.315.983,05	2.399.222.492,59	1.049.093.490,46
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	3.132.638.983,05	2.347.976.262,64	784.662.720,41

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável: SEPLAN. Emissão: 14.03.2024, às 16:00H.

Notas:

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

Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores e das Pensões e Inativos Militares

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2022	1.374.483.851,33	1.887.337.735,48	(512.853.884,15)	(281.618.310,15)
2023	1.622.463.117,21	1.772.513.911,29	(150.050.794,08)	(431.669.104,23)
2024	1.529.675.469,72	2.551.591.806,25	-1.021.916.336,53	-1.453.585.440,76
2025	1.403.529.588,17	2.983.717.654,02	-1.580.188.065,85	14.557.929,59
2026	1.382.485.862,36	3.080.633.126,04	-1.698.147.263,68	-1.683.589.334,09
2027	1.345.019.723,65	3.218.287.154,56	-1.873.267.430,91	-3.556.856.764,99
2028	1.328.933.813,31	3.278.157.230,43	-1.949.223.417,12	-5.506.080.182,12
2029	1.327.373.314,50	3.283.014.318,28	-1.955.641.003,78	-7.461.721.185,90
2030	1.264.029.265,29	3.463.082.080,21	-2.199.052.814,92	-9.660.774.000,82
2031	1.246.038.000,67	3.487.441.855,70	-2.241.403.855,03	-11.902.177.855,85
2032	1.226.866.469,66	3.505.191.557,13	-2.278.325.087,47	-14.180.502.943,33
2033	1.200.742.802,29	3.530.658.396,15	-2.329.915.593,86	-16.510.418.537,19
2034	1.176.292.902,83	3.540.293.817,07	-2.364.000.914,24	-18.874.419.451,43
2035	1.148.713.581,48	3.545.550.349,21	-2.396.836.767,73	-21.271.256.219,16
2036	1.118.889.655,31	3.547.271.894,81	-2.428.382.239,50	-23.699.638.458,66
2037	1.081.850.271,31	3.555.303.362,64	-2.473.453.091,34	-26.173.091.550,00
2038	1.045.909.491,23	3.547.612.539,45	-2.501.703.048,22	-28.674.794.598,22
2039	1.006.429.348,97	3.535.630.460,12	-2.529.201.111,15	-31.203.995.709,37
2040	959.324.576,49	3.529.901.649,33	-2.570.577.072,83	-33.774.572.782,20
2041	901.433.286,74	3.537.010.120,39	-2.635.576.833,65	-36.410.149.615,85
2042	837.989.283,36	3.546.550.745,23	-2.708.561.461,88	-39.118.711.077,73
2043	784.199.805,48	3.525.571.151,38	-2.741.371.345,90	-41.860.082.423,63
2044	734.630.134,78	3.486.770.476,11	-2.752.140.341,33	-44.612.222.764,96
2045	681.601.366,94	3.448.915.760,03	-2.767.314.393,09	-47.379.537.158,05
2046	615.063.528,87	3.432.611.661,13	-2.817.548.132,26	-50.197.085.290,32

2047	555.274.064,10	3.395.300.911,56	-2.840.026.847,45	-53.037.112.137,77
2048	505.424.341,56	3.332.570.648,99	-2.827.146.307,43	-55.864.258.445,20
2049	463.213.763,89	3.250.804.255,64	-2.787.590.491,75	-58.651.848.936,95
2050	422.653.346,17	3.163.741.356,62	-2.741.088.010,45	-61.392.936.947,40
2051	381.469.936,35	3.077.044.782,88	-2.695.574.846,53	-64.088.511.793,93
2052	345.215.351,52	2.979.428.331,51	-2.634.212.979,99	-66.722.724.773,92
2053	312.867.152,37	2.872.577.475,00	-2.559.710.322,63	-69.282.435.096,54
2054	284.972.239,16	2.756.554.049,33	-2.471.581.810,17	-71.754.016.906,72
2055	260.175.335,95	2.636.107.821,10	-2.375.932.485,15	-74.129.949.391,86
2056	237.572.613,69	2.513.703.263,12	-2.276.130.649,43	-76.406.080.041,29
2057	213.825.989,96	2.393.807.653,70	-2.179.981.663,73	-78.586.061.705,02
2058	192.467.419,34	2.271.903.168,56	-2.079.435.749,22	-80.665.497.454,24
2059	174.742.377,47	2.146.112.265,45	-1.971.369.887,98	-82.636.867.342,22
2060	160.609.702,71	2.016.850.984,40	-1.856.241.281,69	-84.493.108.623,91
2061	146.112.065,94	1.891.729.198,18	-1.745.617.132,25	-86.238.725.756,16
2062	133.307.162,72	1.766.654.316,57	-1.633.347.153,85	-87.872.072.910,01
2063	122.625.735,78	1.641.535.633,10	-1.518.909.897,32	-89.390.982.807,33
2064	113.736.108,05	1.517.670.644,45	-1.403.934.536,40	-90.794.917.343,73
2065	104.954.835,16	1.398.078.271,04	-1.293.123.435,88	-92.088.040.779,61
2066	96.636.414,21	1.282.296.346,57	-1.185.659.932,36	-93.273.700.711,97
2067	88.586.340,21	1.170.933.871,22	-1.082.347.531,01	-94.356.048.242,98
2068	80.780.554,75	1.064.303.248,04	-983.522.693,29	-95.339.570.936,27
2069	73.319.187,36	962.478.130,44	-889.158.943,08	-96.228.729.879,35
2070	66.188.068,49	865.754.798,99	-799.566.730,50	-97.028.296.609,85
2071	59.405.581,24	774.319.432,49	-714.913.851,26	-97.743.210.461,10
2072	52.989.427,06	688.362.306,02	-635.372.878,96	-98.378.583.340,06
2073	46.955.457,59	608.030.952,11	-561.075.494,52	-98.939.658.834,58
2074	41.316.710,45	533.428.912,44	-492.112.201,99	-99.431.771.036,58
2075	36.086.897,37	464.634.242,22	-428.547.344,85	-99.860.318.381,43
2076	31.275.650,12	401.661.457,67	-370.385.807,55	-100.230.704.188,98
2077	26.887.546,93	344.460.762,75	-317.573.215,83	-100.548.277.404,80
2078	22.920.194,19	292.913.997,89	-269.993.803,70	-100.818.271.208,50
2079	19.363.099,11	246.830.507,20	-227.467.408,08	-101.045.738.616,58
2080	16.204.015,76	206.000.539,94	-189.796.524,18	-101.235.535.140,76
2081	13.424.151,72	170.161.317,17	-156.737.165,45	-101.392.272.306,21
2082	11.002.112,46	139.021.593,70	-128.019.481,24	-101.520.291.787,45
2083	8.913.633,95	112.261.675,03	-103.348.041,08	-101.623.639.828,53
2084	7.131.235,18	89.526.355,00	-82.395.119,82	-101.706.034.948,35
2085	5.627.494,49	70.453.712,84	-64.826.218,34	-101.770.861.166,69
2086	4.373.548,78	54.657.849,17	-50.284.300,39	-101.821.145.467,08
2087	3.341.665,01	41.759.053,88	-38.417.388,87	-101.859.562.855,95
2088	2.504.860,22	31.383.187,52	-28.878.327,30	-101.888.441.183,26

2089	1.837.865,28	23.173.923,81	-21.336.058,53	-101.909.777.241,78
2090	1.316.939,09	16.795.898,12	-15.478.959,03	-101.925.256.200,81
2091	919.667,05	11.939.205,41	-11.019.538,37	-101.936.275.739,18
2092	624.735,79	8.319.420,33	-7.694.684,54	-101.943.970.423,72
2093	412.255,40	5.683.117,56	-5.270.862,16	-101.949.241.285,88
2094	263.855,41	3.807.424,72	-3.543.569,31	-101.952.784.855,19
2095	163.777,34	2.506.086,11	-2.342.308,78	-101.955.127.163,96
2096	98.877,78	1.627.031,62	-1.528.153,85	-101.956.655.317,81

Fonte: Avaliação Atuarial 2023 IPREV-MA

Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses: a) tábua de mortalidade geral e de inválidos: IBGE 2022 b) tábua de entrada em invalidez: Álvaro Vindas c) crescimento real de salários: 2,00% a.a. d) crescimento real de benefícios: 0,00% a.a. e) taxa real de juros: 4,79% a.a. f) hipótese sobre geração futura: Não considerada g) taxa de crescimento real do teto do RGPS e do salário mínimo: 0,00% a.a. h) hipótese de família média: dados reais dos dependentes ou cônjuge feminino 2,00 anos mais jovem e masculino 2,00 anos mais velho i) fator de capacidade salarial e de benefícios: 100% j) inflação anual estimada: 0,00%

Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores e das Pensões e Inativos Militares

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2022	38.070.211,36	593.569.823,93	(555.499.612,57)	-
2023	32.845.006,32	38.888.657,79	(6.043.651,47)	(6.043.651,47)
2024	21.733.125,24	406.670.908,68	(384.937.783,44)	(390.981.434,91)
2025	20.354.567,70	382.325.967,04	(361.971.399,34)	(752.952.834,25)
2026	18.956.541,76	356.900.340,85	(337.943.799,09)	(1.090.896.633,34)
2027	17.564.602,81	331.093.736,40	(313.529.133,59)	(1.404.425.766,93)
2028	16.201.467,83	305.564.440,07	(289.362.972,24)	(1.693.788.739,17)
2029	14.876.349,58	280.551.036,37	(265.674.686,79)	(1.959.463.425,96)
2030	13.599.669,44	256.310.770,41	(242.711.100,97)	(2.202.174.526,93)
2031	12.381.270,71	233.051.643,64	(220.670.372,93)	(2.422.844.899,86)
2032	11.228.866,81	210.944.135,43	(199.715.268,62)	(2.622.560.168,48)
2033	10.148.171,98	190.112.222,92	(179.964.050,94)	(2.802.524.219,42)
2034	9.141.795,09	170.636.609,87	(161.494.814,78)	(2.964.019.034,20)
2035	8.210.052,09	152.562.713,02	(144.352.660,93)	(3.108.371.695,13)
2036	7.353.194,98	135.908.733,04	(128.555.538,06)	(3.236.927.233,19)
2037	6.569.747,65	120.665.738,70	(114.095.991,05)	(3.351.023.224,24)
2038	5.857.185,16	106.803.951,61	(100.946.766,45)	(3.451.969.990,69)
2039	5.212.483,37	94.274.425,22	(89.061.941,85)	(3.541.031.932,54)
2040	4.631.628,22	83.014.425,28	(78.382.797,06)	(3.619.414.729,60)
2041	4.110.947,15	72.955.971,50	(68.845.024,35)	(3.688.259.753,95)
2042	3.646.295,64	64.025.982,18	(60.379.686,54)	(3.748.639.440,49)
2043	3.233.443,67	56.146.261,71	(52.912.818,04)	(3.801.552.258,53)
2044	2.868.379,52	49.234.836,02	(46.366.456,50)	(3.847.918.715,03)
2045	2.547.071,70	43.208.577,43	(40.661.505,73)	(3.888.580.220,76)
2046	2.264.835,11	37.976.916,93	(35.712.081,82)	(3.924.292.302,58)
2047	2.017.314,33	33.448.331,19	(31.431.016,86)	(3.955.723.319,44)
2048	1.800.143,46	29.534.715,10	(27.734.571,64)	(3.983.457.891,08)
2049	1.609.180,11	26.149.666,06	(24.540.485,95)	(4.007.998.377,03)
2050	1.440.950,37	23.216.310,88	(21.775.360,51)	(4.029.773.737,54)
2051	1.292.516,13	20.666.318,36	(19.373.802,23)	(4.049.147.539,77)

2052	1.161.167,86	18.437.790,21	(17.276.622,35)	(4.066.424.162,12)
2053	1.044.421,27	16.477.366,35	(15.432.945,08)	(4.081.857.107,20)
2054	940.246,36	14.741.450,16	(13.801.203,80)	(4.095.658.311,00)
2055	846.973,24	13.193.262,41	(12.346.289,17)	(4.108.004.600,17)
2056	763.319,53	11.806.489,68	(11.043.170,15)	(4.119.047.770,32)
2057	688.363,91	10.561.792,53	(9.873.428,62)	(4.128.921.198,94)
2058	621.141,82	9.443.162,03	(8.822.020,21)	(4.137.743.219,15)
2059	560.923,14	8.438.671,35	(7.877.748,21)	(4.145.620.967,36)
2060	506.994,30	7.538.036,02	(7.031.041,72)	(4.152.652.009,08)
2061	458.958,89	6.733.616,06	(6.274.657,17)	(4.158.926.666,25)
2062	415.962,90	6.014.855,24	(5.598.892,34)	(4.164.525.558,59)
2063	377.469,94	5.373.674,42	(4.996.204,48)	(4.169.521.763,07)
2064	342.830,42	4.800.406,54	(4.457.576,12)	(4.173.979.339,19)
2065	311.631,87	4.287.959,57	(3.976.327,70)	(4.177.955.666,89)
2066	283.621,26	3.830.698,32	(3.547.077,06)	(4.181.502.743,95)
2067	258.503,23	3.423.669,11	(3.165.165,88)	(4.184.667.909,83)
2068	236.011,57	3.062.189,46	(2.826.177,89)	(4.187.494.087,72)
2069	215.898,31	2.742.006,09	(2.526.107,78)	(4.190.020.195,50)
2070	197.969,06	2.459.716,01	(2.261.746,95)	(4.192.281.942,45)
2071	181.986,52	2.211.457,85	(2.029.471,33)	(4.194.311.413,78)
2072	167.789,53	1.994.586,18	(1.826.796,65)	(4.196.138.210,43)
2073	155.223,57	1.805.853,24	(1.650.629,67)	(4.197.788.840,10)
2074	144.146,32	1.642.153,09	(1.498.006,77)	(4.199.286.846,87)
2075	134.526,54	1.501.518,85	(1.366.992,31)	(4.200.653.839,18)
2076	126.071,37	1.380.212,18	(1.254.140,81)	(4.201.907.979,99)
2077	118.684,03	1.275.875,71	(1.157.191,68)	(4.203.065.171,67)
2078	112.086,61	1.184.944,23	(1.072.857,62)	(4.204.138.029,29)
2079	106.151,69	1.105.189,95	(999.038,26)	(4.205.137.067,55)
2080	100.753,80	1.034.262,61	(933.508,81)	(4.206.070.576,36)
2081	95.827,16	970.720,40	(874.893,24)	(4.206.945.469,60)
2082	91.334,33	913.582,94	(822.248,61)	(4.207.767.718,21)
2083	87.244,61	862.103,40	(774.858,79)	(4.208.542.577,00)
2084	83.529,19	815.626,25	(732.097,06)	(4.209.274.674,06)
2085	80.162,25	773.566,42	(693.404,17)	(4.209.968.078,23)
2086	77.122,83	735.450,40	(658.327,57)	(4.210.626.405,80)
2087	74.397,78	700.902,27	(626.504,49)	(4.211.252.910,29)
2088	71.978,69	669.628,33	(597.649,64)	(4.211.850.559,93)
2089	69.854,31	641.260,40	(571.406,09)	(4.212.421.966,02)
2090	68.003,91	615.543,65	(547.539,74)	(4.212.969.505,76)
2091	66.407,13	592.426,11	(526.018,98)	(4.213.495.524,74)
2092	65.001,52	571.410,02	(506.408,50)	(4.214.001.933,24)
2093	63.752,26	552.330,49	(488.578,23)	(4.214.490.511,47)

2094	62.654,12	535.255,20	(472.601,08)	(4.214.963.112,55)
2095	61.658,70	519.893,27	(458.234,57)	(4.215.421.347,12)
2096	60.764,37	506.182,21	(445.417,84)	(4.215.866.764,96)

Fonte: Avaliação Atuarial 2023 IPREV-MA

Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses: a) tábua de mortalidade geral e de inválidos: IBGE 2022 b) tábua de entrada em invalidez: Álvaro Vindas c) crescimento real de salários: Não se aplica d) crescimento real de benefícios: 0,00% a.a. e) taxa real de juros: 4,39% a.a. f) hipótese sobre geração futura: Não se aplica g) taxa de crescimento real do teto do RGPS e do salário mínimo: 0,00% a.a. h) hipótese de família média: dados reais dos dependentes ou cônjuge feminino 2,00 anos mais jovem e masculino 2,00 anos mais velho i) fator de capacidade salarial e de benefícios: 100% j) inflação anual estimada: 0,00%

Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores e das Pensões e Inativos Militares

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES - Inativos e Pensionistas				
EXERCÍCIO	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DOS MILITARES (a)	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONSTAS MILITARES (b)	RESULTADO ASSOCIADO ÀS PENSÕES E AOS INATIVOS MILITARES (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exerc. Anterior) + (c)
2022	156.150.603,34	492.080.340,07	-335.929.736,73	-
2023	197.156.824,23	225.018.476,64	-27.861.652,41	-27.861.652,41
2024	197.306.356,16	734.562.994,76	-537.256.638,60	-565.118.291,01
2025	198.000.854,07	908.299.638,97	-710.298.784,90	-1.275.417.075,91
2026	198.671.415,40	899.279.936,71	-700.608.521,31	-1.976.025.597,22
2027	199.205.534,15	903.907.069,94	-704.701.535,79	-2.680.727.133,01
2028	199.546.609,03	985.506.955,24	-785.960.346,21	-3.466.687.479,22
2029	199.750.843,44	984.030.499,86	-784.279.656,42	-4.250.967.135,64
2030	199.870.197,00	979.010.912,51	-779.140.715,51	-5.030.107.851,15
2031	199.967.654,66	975.899.500,23	-775.931.845,57	-5.806.039.696,72
2032	200.078.401,01	964.923.789,48	-764.845.388,47	-6.570.885.085,19
2033	200.094.063,23	953.569.946,05	-753.475.882,82	-7.324.360.968,01
2034	200.102.549,51	944.617.706,11	-744.515.156,60	-8.068.876.124,61
2035	200.096.518,04	959.017.977,22	-758.921.459,18	-8.827.797.583,79
2036	199.910.019,74	983.430.844,94	-783.520.825,20	-9.611.318.408,99
2037	199.551.985,57	996.157.017,01	-796.605.031,44	-10.407.923.440,43
2038	199.100.031,82	984.718.290,44	-785.618.258,62	-11.193.541.699,05
2039	198.608.985,80	974.358.755,30	-775.749.769,50	-11.969.291.468,55
2040	198.060.090,93	962.061.997,93	-764.001.907,00	-12.733.293.375,55
2041	197.501.204,23	955.538.932,45	-758.037.728,22	-13.491.331.103,77
2042	197.007.026,89	964.074.052,96	-767.067.026,07	-14.258.398.129,84
2043	196.275.567,47	1.016.165.601,12	-819.890.033,65	-15.078.288.163,49
2044	195.435.079,16	1.028.020.674,92	-832.585.595,76	-15.910.873.759,25
2045	194.697.143,88	1.046.488.795,17	-851.791.651,29	-16.762.665.410,54

2046	193.875.562,43	1.055.743.103,95	-861.867.541,52	-17.624.532.952,06
2047	193.303.508,09	1.076.794.268,13	-883.490.760,04	-18.508.023.712,10
2048	192.204.197,54	1.074.638.341,96	-882.434.144,42	-19.390.457.856,52
2049	191.868.047,21	1.094.538.407,26	-902.670.360,05	-20.293.128.216,57
2050	191.937.528,99	1.169.031.910,24	-977.094.381,25	-21.270.222.597,82
2051	190.810.295,03	1.257.036.939,84	-1.066.226.644,81	-22.336.449.242,63
2052	190.106.672,95	1.290.646.582,40	-1.100.539.909,45	-23.436.989.152,08
2053	189.078.654,44	1.344.351.512,21	-1.155.272.857,77	-24.592.262.009,85
2054	187.593.823,50	1.374.977.544,49	-1.187.383.720,99	-25.779.645.730,84
2055	185.072.107,26	1.395.164.308,66	-1.210.092.201,40	-26.989.737.932,24
2056	181.746.930,79	1.428.230.991,84	-1.246.484.061,05	-28.236.221.993,29
2057	177.734.564,84	1.408.359.490,93	-1.230.624.926,09	-29.466.846.919,38
2058	173.731.937,30	1.379.646.300,27	-1.205.914.362,97	-30.672.761.282,35
2059	169.210.300,38	1.352.273.927,02	-1.183.063.626,64	-31.855.824.908,99
2060	164.522.964,82	1.325.498.082,39	-1.160.975.117,57	-33.016.800.026,56
2061	158.771.768,48	1.290.064.030,66	-1.131.292.262,18	-34.148.092.288,74
2062	152.735.911,88	1.244.021.640,69	-1.091.285.728,81	-35.239.378.017,55
2063	146.621.211,54	1.194.858.970,57	-1.048.237.759,03	-36.287.615.776,58
2064	140.460.061,07	1.145.563.545,24	-1.005.103.484,17	-37.292.719.260,75
2065	134.259.617,37	1.096.176.756,15	-961.917.138,78	-38.254.636.399,53
2066	128.025.410,93	1.046.719.084,12	-918.693.673,19	-39.173.330.072,72
2067	121.762.106,46	997.199.080,16	-875.436.973,70	-40.048.767.046,42
2068	115.473.628,46	947.614.654,33	-832.141.025,87	-40.880.908.072,29
2069	109.163.684,54	897.957.723,62	-788.794.039,08	-41.669.702.111,37
2070	102.839.291,59	848.241.884,13	-745.402.592,54	-42.415.104.703,91
2071	96.511.869,72	798.512.918,63	-702.001.048,91	-43.117.105.752,82
2072	90.199.254,20	748.859.461,31	-658.660.207,11	-43.775.765.959,93
2073	83.922.226,59	699.388.009,29	-615.465.782,70	-44.391.231.742,63
2074	77.709.818,60	650.264.520,72	-572.554.702,12	-44.963.786.444,75
2075	71.592.480,92	601.673.998,64	-530.081.517,72	-45.493.867.962,47
2076	65.600.597,69	553.820.844,64	-488.220.246,95	-45.982.088.209,42
2077	59.765.559,79	506.925.794,83	-447.160.235,04	-46.429.248.444,46
2078	54.121.090,59	461.250.084,21	-407.128.993,62	-46.836.377.438,08
2079	48.697.854,54	417.050.393,92	-368.352.539,38	-47.204.729.977,46
2080	43.521.761,28	374.563.154,20	-331.041.392,92	-47.535.771.370,38
2081	38.618.378,47	334.025.236,13	-295.406.857,66	-47.831.178.228,04
2082	34.010.372,82	295.656.951,02	-261.646.578,20	-48.092.824.806,24
2083	29.714.119,58	259.629.359,87	-229.915.240,29	-48.322.740.046,53
2084	25.740.487,59	226.075.788,22	-200.335.300,63	-48.523.075.347,16
2085	22.096.288,97	195.091.810,23	-172.995.521,26	-48.696.070.868,42
2086	18.784.179,27	166.743.407,42	-147.959.228,15	-48.844.030.096,57
2087	15.803.624,97	141.064.379,21	-125.260.754,24	-48.969.290.850,81

2088	13.151.894,00	118.064.967,78	-104.913.073,78	-49.074.203.924,59
2089	10.818.759,39	97.686.243,71	-86.867.484,32	-49.161.071.408,91
2090	8.790.713,67	79.841.513,27	-71.050.799,60	-49.232.122.208,51
2091	7.050.068,82	64.408.293,60	-57.358.224,78	-49.289.480.433,29
2092	5.576.748,76	51.243.166,29	-45.666.417,53	-49.335.146.850,82
2093	4.347.698,76	40.174.379,76	-35.826.681,00	-49.370.973.531,82
2094	3.338.506,95	31.015.852,80	-27.677.345,85	-49.398.650.877,67
2095	2.523.011,10	23.560.442,83	-21.037.431,73	-49.419.688.309,40
2096	1.875.176,02	17.595.411,71	-15.720.235,69	-49.435.408.545,09

Fonte: Avaliação Atuarial 2023 IPREV-MA

Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses: a) tábua de mortalidade geral e de inválidos: IBGE 2022 b) tábua de entrada em invalidez: Álvaro Vindas c) crescimento real de salários: 2,00% a.a. d) crescimento real de benefícios: 0,00% a.a. e) taxa real de juros: 4,89% a.a. f) hipótese sobre geração futura: Não considerada g) taxa de crescimento real do teto do RGPS e do salário mínimo: 0,00% a.a. h) hipótese de família média: dados reais dos dependentes ou cônjuge feminino 3,50 anos mais jovem e masculino 3,50 anos mais velho i) fator de capacidade salarial e de benefícios: 100% j) inflação anual estimada: 0,00%

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

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	105.221.000,00	10.573.159,51	94.647.840,49
Receita de Alienação de Bens Móveis	5.221.000,00	2.532.551,00	2.688.449,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	100.000.000,00	7.991.577,16	92.008.422,84
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	49.031,35	-49.031,35

DESPESAS -	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	105.221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.221.000,00
Despesas de Capital	5.221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.221.000,00
Investimentos	5.221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.221.000,00
Inversões Financeiras	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
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	7.414.211,21	10.573.159,51	17.987.370,72

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável: SEPLAN. Emissão: 26.01.2024, às 16:00H.

NOTA:

1 - As receitas de Alienação de Bens Imóveis foram arrecadadas pelo Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria - FEPA, em fonte vinculada ao Plano Previdenciário - 800, em 29/12/2023, e ainda não utilizada nos pagamentos de despesas previdenciárias na respectiva Fonte.

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 DEZEMBRO DE 2023 - BIMESTRE: NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	11.717.844.000,00	11.837.719.131,00	13.028.568.801,32	110,06
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	10.880.745.023,56	110,92
ICMS	9.126.648.000,00	9.246.523.131,00	10.549.137.429,28	114,09
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ICMS	143.353.000,00	143.353.000,00	164.932.410,92	115,05
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	166.675.183,36	39,68
Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD	30.911.000,00	30.911.000,00	62.692.367,14	202,82
ITCD	30.758.000,00	30.758.000,00	61.858.532,74	201,11
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD	153.000,00	153.000,00	833.834,40	544,99
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	721.281.000,00	721.281.000,00	907.083.842,43	125,76
IPVA	621.624.000,00	621.624.000,00	695.610.338,24	111,90
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA	99.657.000,00	99.657.000,00	211.473.504,19	212,20
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	1.178.047.568,19	92,35
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.199.800.000,00	11.874.408.169,00	11.514.777.819,28	96,97
Cota-Parte FPE	11.101.800.000,00	11.750.608.169,00	11.442.000.998,12	97,37
Cota-Parte IPI-Exportação	98.000.000,00	123.800.000,00	72.776.821,16	58,79
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	2.702.640.750,00	2.739.059.532,75	3.126.740.429,09	114,15
PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% - FCEP)	2.317.500.250,00	2.347.469.032,75	2.667.008.477,86	113,61
PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50%)	360.640.500,00	360.640.500,00	441.537.745,99	122,43
PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25%)	24.500.000,00	30.950.000,00	18.194.205,24	58,79
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (IV) = (I) + (II) - (III)	**20.215.003.250,00**	**20.973.067.767,25**	**21.416.606.191,51**	**102,11**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (V)	22.015.486,00	26.577.727,00	24.358.186,47	91,65	16.019.328,42	60,27	13.942.408,02	52,46	8.338.858,05
Despesas Correntes	22.015.486,00	18.668.259,00	18.614.594,67	99,71	14.534.714,42	77,86	13.648.908,02	73,11	4.079.880,25
Despesas de Capital	-	7.909.468,00	5.743.591,80	72,62	1.484.614,00	18,77	293.500,00	-	4.258.977,80
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (VI)	2.524.572.008,00	2.845.432.090,80	2.827.849.736,20	99,38	2.788.598.795,45	98,00	2.775.070.391,87	97,53	39.250.940,75
Despesas Correntes	2.510.072.008,00	2.822.023.133,80	2.808.000.468,67	99,50	2.771.709.859,97	98,22	2.763.364.193,60	97,92	36.290.608,70
Despesas de Capital	14.500.000,00	23.408.957,00	19.849.267,53	84,79	16.888.935,48	72,15	11.706.198,27	50,01	2.960.332,05
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VII)	45.890.134,00	54.982.417,00	49.033.879,06	89,18	46.805.905,87	85,13	28.378.781,95	51,61	2.227.973,19
Despesas Correntes	45.890.134,00	54.982.417,00	49.033.879,06	89,18	46.805.905,87	85,13	28.378.781,95	51,61	2.227.973,19
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIII)	30.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	-	-	-	-	10.000,00
Despesas Correntes	30.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	-	-	-	-	10.000,00
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (IX)	20.330.293,00	18.522.067,00	16.502.842,12	89,10	13.416.643,70	72,44	11.350.803,28	61,28	3.086.198,42
Despesas Correntes	20.330.293,00	18.522.067,00	16.502.842,12	89,10	13.416.643,70	72,44	11.350.803,28	61,28	3.086.198,42
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XI)	332.804.588,00	333.533.309,00	325.438.809,17	97,57	312.856.929,36	93,80	305.451.975,38	91,58	12.581.879,81
Despesas Correntes	331.304.588,00	332.033.309,00	325.155.179,34	97,93	312.573.299,53	94,14	305.451.975,38	91,99	12.581.879,81
Despesas de Capital	1.500.000,00	1.500.000,00	283.629,83	18,91	283.629,83	18,91	-	-	-
TOTAL (XII) = (V + VI + VII + VIII + IX + X + XI)	2.945.642.509,00	3.279.057.610,80	3.243.193.453,02	98,91	3.177.697.602,80	96,91	3.134.194.360,50	95,58	65.495.850,22

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XIII) = (XII)	3.243.193.453,02	3.177.697.602,80	3.134.194.360,50
(-) 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)	**3.243.193.453,02**	**3.177.697.602,80**	**3.134.194.360,50**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (IV) x 12% (LC 141/2012)			**2.569.992.742,98**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (IV) 12% (Constituição Estadual)			**2.569.992.742,98**
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX) = (XVII (d ou e) - XVIII)[1]	673.200.710,04	607.704.859,82	
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 n° 141/2012 ou % da Constituição Estadual)	15,14	14,84	

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 exercicio 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 EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (l)	Valor aplicado em ASPS no exercício (m)	Valor inscrito em RP considerado no Limite[2] (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (m - l)	Total inscrito em RP no exercício	Total de RP pagos[2]	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)	2.569.992.742,98	3.177.697.602,80	-	607.704.859,82	178.858.236,03	116.668.235,47	62.190.000,56	23.862.952,22	-	583.841.907,60
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**	**972.621.228,07**	**188,67**
Proveniente da União	**515.523.000,00**	**515.523.000,00**	**972.621.228,07**	**188,67**
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)	-	-	**21.651.850,29**	-
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXX) = (XXVII + XXVIII + XXIX)	**535.523.000,00**	**535.523.000,00**	**994.273.078,36**	**185,66**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE 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	5.346.892,98	2.920.072,44	54,61	2.230.572,44	41,72	2.230.572,44	41,72	689.500,00
Despesas Correntes	2.376.000,00	5.346.892,98	2.920.072,44	54,61	2.230.572,44	41,72	2.230.572,44	41,72	689.500,00
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXII)	462.330.554,00	926.038.427,70	897.453.041,40	96,91	846.121.829,37	91,37	838.749.934,62	90,57	51.331.212,03
Despesas Correntes	442.330.554,00	898.149.320,17	887.763.792,82	98,84	836.924.085,50	93,18	832.272.691,67	92,67	50.839.707,32
Despesas de Capital	20.000.000,00	27.889.107,53	9.689.248,58	34,74	9.197.743,87	32,98	6.477.242,95	23,22	491.504,71
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIII)	6.973.350,00	8.911.002,54	4.921.645,22	55,23	3.040.971,14	34,13	3.040.971,14	34,13	1.880.674,08
Despesas Correntes	6.973.350,00	8.427.252,29	4.921.645,22	58,40	3.040.971,14	36,08	3.040.971,14	36,08	1.880.674,08
Despesas de Capital	-	483.750,25	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIV)	5.051.304,00	7.964.079,36	5.941.236,67	74,60	4.305.956,74	54,07	4.226.856,74	53,07	1.635.279,93
Despesas Correntes	5.051.304,00	7.964.079,36	5.941.236,67	74,60	4.305.956,74	54,07	4.226.856,74	53,07	1.635.279,93
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXV)	21.277.411,00	52.025.198,05	48.417.073,59	93,06	22.922.743,15	44,06	22.415.994,15	43,09	25.494.330,44
Despesas Correntes	21.277.411,00	37.141.067,87	35.560.750,59	95,75	22.639.703,15	60,96	22.132.954,15	59,59	12.921.047,44
Despesas de Capital	-	14.884.130,18	12.856.323,00	-	283.040,00	-	283.040,00	-	12.573.283,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVII)	39.855.011,00	46.981.732,48	44.778.244,86	95,31	44.530.390,61	94,78	44.530.390,61	94,78	247.854,25
Despesas Correntes	39.855.011,00	45.989.826,12	44.778.244,86	97,37	44.530.390,61	96,83	44.530.390,61	96,83	247.854,25
Despesas de Capital	-	991.906,36	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVIII) = (XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVIII)	537.863.630,00	1.047.267.333,11	1.004.431.314,18	95,91	923.152.463,45	88,15	915.194.719,70	87,39	81.278.850,73

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIX) = (V + XXXI)	24.391.486,00	31.924.619,98	27.278.258,91	85,45	18.249.900,86	57,17	16.172.980,46	50,66	9.028.358,05
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XL) = (VI + XXXII)	2.986.902.562,00	3.771.470.518,50	3.725.302.777,60	98,78	3.634.720.624,82	96,37	3.613.820.326,49	95,82	90.582.152,78
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLI) = (VII + XXXIII)	52.863.484,00	63.893.419,54	53.955.524,28	84,45	49.846.877,01	78,02	31.419.753,09	49,18	4.108.647,27
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLII) = (VIII + XXXIV)	5.081.304,00	7.974.079,36	5.951.236,67	74,63	4.305.956,74	54,00	4.226.856,74	53,01	1.645.279,93
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIII) = (XIX + XXXV)	41.607.704,00	70.547.265,05	64.919.915,71	92,02	36.339.386,85	51,51	33.766.797,43	47,86	28.580.528,86
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIV) = (X + XXXVI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLV) = (XI + XXXVII)	372.659.599,00	380.515.041,48	370.217.054,03	97,29	357.387.319,97	93,92	349.982.365,99	91,98	12.829.734,06
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVI) = (XII + XXXVIII)	3.483.506.139,00	4.326.324.943,91	4.247.624.767,20	98,18	4.100.850.066,25	94,79	4.049.389.080,20	93,60	146.774.700,95

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável SEPLAN, Data da emissão 14/01/2024 e hora de emissão 14:30h

Notas:

[1]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.

[2]Até 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 DEZEMBRO DE 2023

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - BIMESTRE: NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

R$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO <NOME DO CONSÓRCIO PÚBLICO>	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)								
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)								

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	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 14/03/2024 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 MARNAHÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - BIMESTRE: NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	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	23.120.999.553,98	23.814.629.540,60	24.529.068.426,82	25.264.940.479,62	26.022.888.694,01	26.803.575.354,83	27.607.682.615,48	28.435.913.093,94	29.288.990.486,76	30.167.660.201,36	31.072.690.007,40
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)												
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = I / IV)												

FONTE: Sistema SIGEF, Unidade Responsável: SEPLAN. Emissão: 14/03/2024, 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 DEZEMBRO 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	27.606.204.077,78
Receitas Realizadas	25.360.571.881,72
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	638.366.571,02
DESPESAS	
Dotação Inicial	25.624.240.400,00
Créditos Adicionais	2.620.330.248,80
Dotação Atualizada	28.244.570.648,80
Despesas Empenhadas	24.496.014.978,83
Despesas Liquidadas	23.960.566.560,76
Despesas Pagas	23.632.452.445,64
Superávit Orçamentário	864.556.902,89

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	24.496.014.978,83
Despesas Liquidadas	23.960.566.560,76

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	23.120.999.553,98
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	23.085.669.845,58
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	23.035.610.845,58

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	1.622.463.117,21
Despesas Previdenciárias Empenhadas	1.772.513.911,29
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1.772.513.911,29
Despesas Previdenciárias Pagas	1.772.017.541,82
Resultado Previdenciário	(150.050.794,08)
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	

Receitas Previdenciárias Realizadas	32.845.006,32
Despesas Previdenciárias Empenhadas	38.888.657,79
Despesas Previdenciárias Liquidadas	38.888.657,79
Despesas Previdenciárias Pagas	38.755.374,80
Resultado Previdenciário	(6.043.651,47)
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	197.156.824,23
Despesas Empenhadas	225.018.476,64
Despesas Liquidadas	225.018.476,64
Despesas Pagas	224.925.480,70
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	(27.861.652,41)

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	(147.419.787,00)	1.348.478.017,04	914,72
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	(472.369.787,00)	4.689.155.554,80	(992,69)

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	904.869.214,26	132.833.613,37	482.655.180,74	289.380.420,15
Poder Executivo	882.782.044,28	132.833.613,37	460.574.740,56	289.373.690,35
Poder Legislativo	8.954.633,34	-	8.954.633,34	-
Poder Judiciário	13.132.536,64	-	13.125.806,84	6.729,80
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	487.094.329,15	104.624.367,49	353.019.780,90	29.450.180,76
Poder Executivo	324.080.497,54	93.339.285,74	214.935.307,85	15.805.903,95
Poder Legislativo	8.284.051,73	1.959.454,25	6.324.597,48	-
Poder Judiciário	120.125.698,97	7.755.067,89	99.246.771,58	13.123.859,50
Ministério Público	28.557.960,68	1.249.643,34	26.787.900,03	520.417,31
Defensoria Pública	6.046.120,23	320.916,27	5.725.203,96	-
TOTAL	1.391.963.543,41	237.457.980,86	835.674.961,64	318.830.600,91

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.840.773.338,19	25%	27,27
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.076.513.165,57	70%	104,34
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	51.246.229,95		264.430.770,05	
Despesa de Capital Líquida	2.399.222.492,59		1.049.093.490,46	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	1.622.463.117,21	1.226.866.469,66	837.989.283,36	213.825.989,96
Despesas Previdenciárias	1.772.513.911,29	3.505.191.557,13	3.546.550.745,23	2.393.807.653,70
Resultado Previdenciário	(150.050.794,08)	(2.278.325.087,47)	(2.708.561.461,88)	(2.179.981.663,73)
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	32.845.006,32	11.228.866,81	3.646.295,64	688.363,91
Despesas Previdenciárias	38.888.657,79	210.944.135,43	64.025.982,18	10.561.792,53
Resultado Previdenciário	(6.043.651,47)	(199.715.268,62)	(60.379.686,54)	(9.873.428,62)
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	197.156.824,23	200.078.401,01	197.007.026,89	177.734.564,84
Despesas com Pensões e Inativos	225.018.476,64	964.923.789,48	964.074.052,96	1.408.359.490,93
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	-27.861.652,41	-764.845.388,47	-767.067.026,07	-1.230.624.926,09
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado Até o Bimestre**		**Saldo a Realizar**	
Receitas da Alienação de Ativos	10.573.159,51		94.647.840,49	
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	3.243.193.453,02	12%	15,14

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 14/03/2024 e hora de emissão: 16:00H

NOTA: