

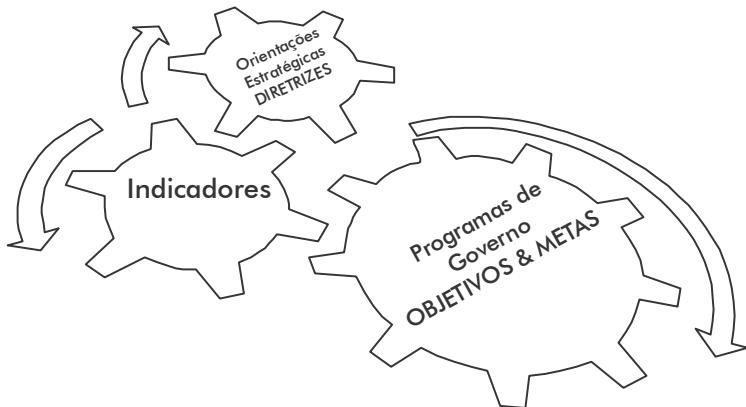


## ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO  
SECRETARIA ADJUNTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

## DEMONSTRATIVOS COMPLEMENTARES DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2012

(Cumprimento do Artigo nº 14 da Lei nº N° 9.422, DE 14 DE JULHO DE 2011)





## ESTADO DO MARANHÃO

### CONSIDERAÇÕES GERAIS

Em cumprimento ao estabelecido no art 14 da lei estadual nº 9.422, de 14 de julho de 2011, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária de 2012 , a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão disponibiliza à sociedade em geral as informações complementares à referida lei, abaixo transcritas:

- ▶ Demonstrativo da programação orçamentária relativa às operações especiais, no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;
- ▶ A despesa total com pessoal e encargos sociais, por Poder e órgão, realizada nos últimos três anos, a fixada na Lei Orçamentária de 2011 e a programada para 2012, com a indicação da representatividade percentual do total e por Poder em relação à receita corrente líquida, tal como definida na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;
- ▶ Estimativa do resultado da previdência social dos funcionários, especificando receitas e despesas mensais do exercício, as despesas com pessoal e encargos sociais por órgão, concursos públicos a serem realizados, reestruturação de carreiras, reajustes gerais e específicos;
- ▶ Estimativa das despesas com amortização e encargos da dívida pública estadual interna e externa;
- ▶ Demonstrativo da receita por fonte;
- ▶ Demonstrativo da receita corrente líquida prevista na proposta orçamentária;
- ▶ Os pagamentos, por fonte de recursos, relativos aos grupos de despesa "juros e encargos" e "amortização" da dívida interna e externa, realizados nos últimos três anos, a despesa fixada na Lei Orçamentária de 2011 e o programado para 2012;
- ▶ Demonstrativo da Reserva de Contingência e das Transferências Constitucionais para os municípios;
- ▶ Demonstrativo dos recursos para aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme disposto no art. 220 e no parágrafo único do art. 272 da Constituição do Estado, no art. 212 da Constituição Federal e no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
- ▶ As receitas provenientes do Sistema Único de Saúde – SUS;
- ▶ O Orçamento de Investimento, indicando, por projeto, as fontes de financiamento, distinguindo os recursos originários das empresas e do Tesouro Estadual.

- Tabela** 1 [Demonstrativo da Programação Orçamentária \(Fiscal e Seguridade\)](#)
- Tabela** 2 [Demonstrativo da Depesa com Pessoal e Encargos](#)
- Tabela** 3 [Estimativa do Resultado da Previdência Social dos Funcionários](#)
- Tabela** 4 [Previsão da Dívida Interna Renegociada e Contratada e Dívida Externa Contratada](#)
- Tabela** 5 [Demonstrativo da Receita por Fonte](#)
- Tabela** 6 [Demonstrativo da Receita Corrente Líquida](#)
- Tabela** 7 [Demonstrativo das Despesas com Juros e Encargos e Amortização da Dívida Externa e Interna](#)
- Tabela** 8 [Demonstrativo da Reserva de Contingência e das Transferências Constitucionais](#)
- Tabela** 9 [Vinculação do Ensino](#)
- Tabela** 10 [Receita Proveniente do SUS](#)
- Tabela** 11 [Demonstrativo do Investimento](#)

**Tabela 1 - Demonstrativo da Programação Orçamentária (Fiscal e Seguridade)**

Ação Cod	Esfera	LEI
0900	SEGURIDADE SOCIAL	177.857.575
0901	SEGURIDADE SOCIAL	65.919.127
0902	FISCAL	146.312.721
0903	FISCAL	6.826.667
0904	FISCAL	11.631.228
0909	SEGURIDADE SOCIAL	90.991.712
0910	SEGURIDADE SOCIAL	5.576.183
0911	SEGURIDADE SOCIAL	5.615.181
0912	SEGURIDADE SOCIAL	Receita Proveniente do SUS
0913	SEGURIDADE SOCIAL	17.183.423
0914	SEGURIDADE SOCIAL	66.268.359
0915	SEGURIDADE SOCIAL	1.969.305
0916	SEGURIDADE SOCIAL	6.142.383
0917	SEGURIDADE SOCIAL	24.649.437
0918	SEGURIDADE SOCIAL	11.342.097
0920	SEGURIDADE SOCIAL	18.941.592
0921	FISCAL	727.387.319
0922	FISCAL	120.620.164
0923	FISCAL	22.523.068

Ação Cod	Esfera	LEI
0925	FISCAL	20.955.737
0926	FISCAL	10.485.129
0927	FISCAL	90.000.000
0928	FISCAL	5.000.000
0929	SEGURIDADE SOCIAL	17.216.640
0930	FISCAL	2.406.985
0933	SEGURIDADE SOCIAL	1.085.000
0934	SEGURIDADE SOCIAL	50.000
0935	SEGURIDADE SOCIAL	50.000
0936	SEGURIDADE SOCIAL	50.000
0937	SEGURIDADE SOCIAL	50.000
0938	SEGURIDADE SOCIAL	50.000
0940	FISCAL	3.100.000
0941	FISCAL	6.985
0942	FISCAL	1.550.000
0943	FISCAL	350.000
0944	FISCAL	400.000
0945	FISCAL	200.000
0946	FISCAL	300.000
0950	FISCAL	500.000
0951	FISCAL	150.000

Ação Cod	Esfera	LEI
0952	FISCAL	750.000
0953	FISCAL	50.000
0954	FISCAL	500.000
0958	FISCAL	196.200
0961	FISCAL	1.500.000
0962	FISCAL	36.824.963
0965	FISCAL	200.000
0900	SEGURIDADE SOCIAL	36.693.259
0901	SEGURIDADE SOCIAL	1.244.340
0909	SEGURIDADE SOCIAL	55.013.317
0914	SEGURIDADE SOCIAL	8.512.640
0942	FISCAL	4.850.000
0944	FISCAL	3.700.000
0945	FISCAL	500.021
0946	FISCAL	300.000
0947	FISCAL	500.000
0900	SEGURIDADE SOCIAL	10.099.204
0901	SEGURIDADE SOCIAL	2.419.200
0904	FISCAL	2.000.000
0909	SEGURIDADE SOCIAL	6.803.930
0914	SEGURIDADE SOCIAL	1.142.624

Ação Cod	Esfera	LEI
0900	SEGURIDADE SOCIAL	95.822.199
0943	FISCAL	16.200.000
0944	FISCAL	13.200.000
0924	FISCAL	947.175.864
0956	SEGURIDADE SOCIAL	510.415
0957	SEGURIDADE SOCIAL	100.175.580
0948	FISCAL	12.368.139
0962	FISCAL	2.400.000
0965	FISCAL	518.000
0934	SEGURIDADE SOCIAL	200.000
0936	SEGURIDADE SOCIAL	632.000
0937	SEGURIDADE SOCIAL	400.000
0938	SEGURIDADE SOCIAL	500.000
0900	SEGURIDADE SOCIAL	803.748
0901	SEGURIDADE SOCIAL	658.003
0900	SEGURIDADE SOCIAL	15.818.413
0901	SEGURIDADE SOCIAL	2.206.824
0906	SEGURIDADE SOCIAL	8.769.342
0907	SEGURIDADE SOCIAL	4.085.044
0957	SEGURIDADE SOCIAL	64.638.400
0900	SEGURIDADE SOCIAL	96.485

Ação Cod	Esfera	LEI
0901	SEGURIDADE SOCIAL	15.804.375
0908	FISCAL	4.250.000
0910	SEGURIDADE SOCIAL	7.663.197
0911	SEGURIDADE SOCIAL	7.251.803
0913	SEGURIDADE SOCIAL	29.685.000
0930	FISCAL	3.052.000
0931	FISCAL	5.200.000
0949	FISCAL	150.000
0959	SEGURIDADE SOCIAL	560.000
0960	SEGURIDADE SOCIAL	40.000
0909	SEGURIDADE SOCIAL	99.077.325
0912	SEGURIDADE SOCIAL	48.752.004
0914	SEGURIDADE SOCIAL	87.196.974
0915	SEGURIDADE SOCIAL	3.393.674
0916	SEGURIDADE SOCIAL	5.393.742
0917	SEGURIDADE SOCIAL	12.022.908
0918	SEGURIDADE SOCIAL	4.809.343
0909	SEGURIDADE SOCIAL	323.440.000
<b>TOTAL</b>		<b>3.823.367.282</b>

**Tabela 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal e Encargos**

ÓRGÃO	REALIZADO 2010	Relação RCL 2010	ORÇADO 2011	Relação RCL 2011	Recursos do Tesouro	
					PREVISÃO 2012	Relação RCL 2012
<b>PODERES</b>	<b>591.730.760</b>	<b>8,68%</b>	<b>626.853.649</b>	<b>7,77%</b>	<b>737.562.110</b>	<b>8,89%</b>
Assembléia Legislativa	162.462.024	2,38%	158.295.736	1,96%	175.929.126	2,12%
Tribunal de Contas do Estado	72.377.593	1,06%	65.707.664	0,81%	73.027.185	0,88%
Poder Judiciário	356.891.144	5,24%	402.850.249	4,99%	488.605.799	5,89%
<b>MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>152.459.714</b>	<b>2,24%</b>	<b>137.675.959</b>	<b>1,71%</b>	<b>165.970.874</b>	<b>2,00%</b>
Procuradoria Geral da Justiça	152.459.714	2,24%	137.675.959	1,71%	165.970.874	2,00%
Defensoria Pública do Estado do Maranhão	<b>16.123.911</b>	<b>0,24%</b>	<b>34.304.289</b>	<b>0,43%</b>	<b>41.492.718</b>	<b>0,50%</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>2.491.435.201</b>	<b>36,56%</b>	<b>2.396.718.740</b>	<b>29,72%</b>	<b>2.803.928.172</b>	<b>33,79%</b>
Procuradoria Geral do Estado	23.205.005	0,34%	25.568.717	0,32%	23.937.551	0,29%
Controladoria Geral do Estado	7.718.179	0,11%	8.275.674	0,10%	10.288.396	0,12%
Casa Civil	16.146.059	0,24%	17.216.360	0,21%	23.987.133	0,29%
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Maranhão	0	0,00%	100.000	0,00%	100.000	0,00%
Comissão Central Permanente de Licitação	0				1.082.242	0,01%
Secretaria de Estado da Assuntos Políticos	992.590	0,01%	1.163.666	0,01%	1.826.365	0,02%
Corregedoria Geral do Estado	874.589	0,01%	913.477	0,01%	971.751	0,01%
Secretaria de Estado da Comunicação Social	2.759.799	0,04%	3.597.471	0,04%	3.060.844	0,04%
Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano	2.805.617	0,04%	2.988.958	0,04%	2.778.346	0,03%
Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca	3.283.220	0,05%	4.050.322	0,05%	3.721.242	0,04%
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão	16.801.110	0,25%	18.463.298	0,23%	17.130.932	0,21%
Secretaria de Estado da Cultura	13.877.449	0,20%	15.082.737	0,19%	14.844.071	0,18%
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social	11.507.354	0,17%	12.850.740	0,16%	16.870.743	0,20%
Fundação da Criança e do Adolescente do Estado do Maranhão	9.927.576	0,15%	10.981.692	0,14%	11.163.398	0,13%
Secretaria de Estado da Fazenda	127.090.316	1,87%	155.816.067	1,93%	165.142.027	1,99%
Secretaria de Estado da Educação	889.863.053	13,06%	894.350.953	11,09%	936.091.298	11,28%
Fundação Nice Lobão	3.912.551	0,06%	3.950.431	0,05%	4.117.749	0,05%
Secretaria de Estado da Segurança Pública	180.081.252	2,64%	194.566.667	2,41%	174.720.665	2,11%
Polícia Militar do Estado do Maranhão	285.909.797	4,20%	314.840.323	3,90%	304.506.563	3,67%
Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão	48.057.828	0,71%	58.910.327	0,73%	56.050.012	0,68%
Departamento Estadual de Trânsito	7.254.992	0,11%	7.571.934	0,09%	8.037.939	0,10%
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais	4.762.306	0,07%	5.807.954	0,07%	5.306.724	0,06%

ÓRGÃO	REALIZADO 2010	Relação RCL 2010	ORÇADO 2011	Relação RCL 2011	PREVISÃO 2012	Relação RCL 2012
Fundo Estadual de Saúde	155.555.825	2,28%	151.757.930	1,88%	162.710.196	1,96%
Secretaria de Estado do Planejamento Orçamento e Gestão	8.471.113	0,12%	42.874.449	0,53%	28.858.750	0,35%
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria	258.639.196	3,80%	0	0,00%	324.143.357	3,91%
Empresa Maranhense de Administração de Recursos Humanos e Negócios Público	36.333.841	0,53%	32.238.734	0,40%	38.023.370	0,46%
Instituto Maranhense de Estudos Sócioeconômico e Cartográfico	1.386.602	0,02%	1.505.514	0,02%	1.540.568	0,02%
Secretaria de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio	2.122.021	0,03%	2.314.787	0,03%	2.824.808	0,03%
Junta Comercial do Estado do Maranhão	1.901.804	0,03%	2.093.135	0,03%	2.104.260	0,03%
Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão	1.861.004	0,03%	0	0,00%	0	0,00%
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Ensino Superior e Desenvolvimento T	812.927	0,01%	899.406	0,01%	2.106.473	0,03%
Universidade Estadual do Maranhão	91.119.080	1,34%	108.857.143	1,35%	116.047.668	1,40%
Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do	875.666	0,01%	889.841	0,01%	1.203.543	0,01%
Universidade Virtual do Estado do Maranhão	1.134.619	0,02%	1.524.353	0,02%	2.169.536	0,03%
Secretaria de Estado de Esporte e Lazer	5.288.609	0,08%	5.864.990	0,07%	5.979.784	0,07%
Secretaria de Estado do Turismo	2.058.461	0,03%	2.274.898	0,03%	2.154.897	0,03%
Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária	2.204.296	0,03%	2.476.320	0,03%	2.476.320	0,03%
Secretaria de Estado da Mulher	1.164.667	0,02%	1.168.413	0,01%	1.288.392	0,02%
Secretaria de Estado da Infraestrutura	8.868.124	0,13%	9.774.090	0,12%	10.700.000	0,13%
Departamento Estadual de Infraestrutura e Transporte	1.858.623	0,03%	1.918.980	0,02%	1.912.745	0,02%
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Cidadania	1.269.765	0,02%	1.173.239	0,01%	1.340.334	0,02%
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário	4.142.580	0,06%	4.427.617	0,05%	4.341.036	0,05%
Instituto de Colonização e Terras do Maranhão	3.942.266	0,06%	4.269.752	0,05%	4.268.660	0,05%
Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão	4.713.635	0,07%	5.166.461	0,06%	4.896.548	0,06%
Secretaria de Estado da Justiça e Administração Penitenciária					32.351.617	0,39%
Secretaria de Estado de Minas e Energia					827.162	0,01%
Encargos Administrativos	18.851.889	0,28%	18.930.154	0,23%	18.941.592	0,23%
Encargos Financeiros	220.027.944	3,23%	237.250.766	2,94%	244.980.565	2,95%
<b>TOTAL</b>	<b>3.251.749.586</b>	<b>47,72%</b>	<b>3.195.552.637</b>	<b>39,62%</b>	<b>3.748.953.874</b>	<b>45,18%</b>

Obs Exclusive Recursos de Convênios, Sentenças Judiciais

RCL

6.814.409.886,42

8.065.449.508,82

8.298.543.698,00

**Tabela 3 - Estimativa do Resultado da Previdência Social dos Funcionários**

**DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE PESSOAL**

ORGÃO	DESPESA					
	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12
Aposentados	27.111.169,67	27.351.295,78	27.231.232,73	27.231.232,73	27.231.232,73	27.231.232,73
Reformados- (PM e Bomb.)	5.387.727,98	5.420.231,77	5.403.979,88	5.403.979,88	5.403.979,88	5.403.979,88
Ministério Público - P.G.J.	426.431,00	426.629,59	426.530,30	426.530,30	426.530,30	426.530,30
Assembléia Legislativa	258.350,24	264.985,02	261.667,63	261.667,63	261.667,63	261.667,63
Tribunal de Contas do Estado	2.041.556,60	2.048.491,94	2.045.024,27	2.045.024,27	2.045.024,27	2.045.024,27
Poder Judiciário	1.070.948,84	1.076.272,20	1.073.610,52	1.073.610,52	1.073.610,52	1.073.610,52
Pensionistas	4.143.741,48	4.362.381,03	4.253.061,26	4.253.061,26	4.253.061,26	4.253.061,26
Pensionistas do P.G.J.	68.118,91	68.118,91	68.118,91	68.118,91	68.118,91	68.118,91
Pensionistas do T.C.E.	51.531,04	63.720,12	57.625,58	57.625,58	57.625,58	57.625,58
Pensionistas do T.J.	454.439,49	465.092,19	459.765,84	459.765,84	459.765,84	459.765,84
Pensionistas da Ass. Leg.	127.055,71	127.507,33	127.281,52	127.281,52	127.281,52	127.281,52
Pensionistas militares	1.103.545,97	1.114.038,97	1.108.792,47	1.108.792,47	1.108.792,47	1.108.792,47
<b>T O T A L</b>	<b>42.244.616,93</b>	<b>42.788.764,85</b>	<b>42.516.690,89</b>	<b>42.516.690,89</b>	<b>42.516.690,89</b>	<b>42.516.690,89</b>

ORGÃO	DESPESA						
	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	13° SALARIO
Aposentados	27.231.232,73	27.231.232,73	27.351.295,78	27.351.295,78	27.351.295,78	27.351.295,78	27.351.295,78
Reformados- (PM e Bomb.)	5.403.979,88	5.403.979,88	5.403.979,88	5.403.979,88	5.403.979,88	5.403.979,88	5.403.979,88
Ministério Público - P.G.J.	426.530,30	426.530,30	426.530,30	426.530,30	426.530,30	426.530,30	426.530,30
Assembléia Legislativa	261.667,63	261.667,63	261.667,63	261.667,63	261.667,63	261.667,63	261.667,63
Tribunal de Contas do Estado	2.045.024,27	2.045.024,27	2.045.024,27	2.045.024,27	2.045.024,27	2.045.024,27	2.045.024,27
Poder Judiciário	1.073.610,52	1.073.610,52	1.073.610,52	1.073.610,52	1.073.610,52	1.073.610,52	1.073.610,52
Pensionistas	4.253.061,26	4.253.061,26	4.253.061,26	4.253.061,26	4.253.061,26	4.253.061,26	4.253.061,26
Pensionistas do P.G.J.	68.118,91	68.118,91	68.118,91	68.118,91	68.118,91	68.118,91	68.118,91
Pensionistas do T.C.E.	57.625,58	57.625,58	57.625,58	57.625,58	57.625,58	57.625,58	57.625,58
Pensionistas do T.J.	459.765,84	459.765,84	459.765,84	459.765,84	459.765,84	459.765,84	459.765,84
Pensionistas da Ass. Leg.	127.281,52	127.281,52	127.281,52	127.281,52	127.281,52	127.281,52	127.281,52
Pensionistas militares	1.108.792,47	1.108.792,47	1.108.792,47	1.108.792,47	1.108.792,47	1.108.792,47	1.108.792,47
<b>T O T A L</b>	<b>42.516.690,89</b>						

**DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE PESSOAL**

FONTE	RECEITA					
	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12
225	21.720.497,50	21.720.497,50	21.720.497,50	21.720.497,50	21.720.497,50	21.720.497,50
226	2.695.333,33	2.695.333,33	2.695.333,33	2.695.333,33	2.695.333,33	2.695.333,33
218	3.716.666,67	3.716.666,67	3.716.666,67	3.716.666,67	3.716.666,67	3.716.666,67
<b>TOTAL</b>	<b>28.132.497,50</b>	<b>28.132.497,50</b>	<b>28.132.497,50</b>	<b>28.132.497,50</b>	<b>28.132.497,50</b>	<b>28.132.497,50</b>

FONTE	RECEITA					
	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12
225	21.720.497,50	21.720.497,50	21.720.497,50	21.720.497,50	21.720.497,50	21.720.497,50
226	2.695.333,33	2.695.333,33	2.695.333,33	2.695.333,33	2.695.333,33	2.695.333,33
218	3.716.666,67	3.716.666,67	3.716.666,67	3.716.666,67	3.716.666,67	3.716.666,67
<b>TOTAL</b>	<b>28.132.497,50</b>	<b>28.132.497,50</b>	<b>28.132.497,50</b>	<b>28.132.497,50</b>	<b>28.132.497,50</b>	<b>28.132.497,50</b>

**Tabela 4 - Previsão da Dívida Interna Renegociada e Contratada e Dívida Externa Contratada**

**DÍVIDA INTERNA RENEGOCIADA**

**Exercício 2012**

Valores em R\$ 1,00

CONTRATOS - PI	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
LEI 8727GOV	45.668.457	47.191.970	48.072.632	48.804.537	40.651.098	48.778.670	47.791.415	48.197.247	48.772.048	47.946.529	38.643.949	48.504.090	559.022.642
LEI 8727COHAB	582.116	578.370	579.045	579.055	580.235	579.253	578.267	681.805	686.012	688.195	688.735	688.935	7.490.023
LEI 8727IPEM	2.314.847	2.324.037	2.337.637	2.349.819	2.348.957	2.346.677	2.345.852	2.346.157	2.288.627	2.286.453	1.868.924	2.271.327	27.429.314
DIRE98 DMLP	-	-	-	10.966.998	-	-	-	-	-	10.539.760	-	-	21.506.758
LEI 9496 REGOV	9.143.974	9.820.764	9.842.682	9.822.369	8.821.552	8.780.388	9.867.890	9.037.991	9.676.432	8.734.813	9.297.962	9.046.765	111.893.582
DI / INSS - PODER EXECUTIVO	-	Receita Prove	804.690	803.580	802.550	801.460	800.450	790.420	780.415	770.350	760.315	1.330.180	8.444.410
RF PASEP - PARC	430.120	420.840	418.550	417.490	416.460	415.320	414.280	413.190	412.150	411.142	410.135	409.130	4.988.807
DI PASEP / PARC (PGFN)	390.820	380.780	370.750	360.730	350.690	340.650	330.520	320.490	310.420	309.415	308.390	307.250	4.080.905
DI / INSS - PODER LEGISLATIVO	-	345.800	344.760	343.800	342.750	341.715	340.709	339.690	338.660	337.640	336.620	672.000	4.084.144
DI / INSS - PODER JUDICIÁRIO	-	495.800	494.760	493.730	492.715	491.700	490.680	489.660	488.640	487.620	486.610	963.200	5.875.115
DI / INSS - TRIBUNAL DE CONTAS	-	16.960	16.850	16.810	16.790	16.760	16.730	16.725	16.712	16.690	16.650	32.120	199.797
DI / INSS - MINISTÉRIO PÚBLICO	-	27.250	27.230	27.215	27.206	27.190	27.185	27.176	27.165	27.150	27.106	54.200	326.073
CAMARGO CORREA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.125.050	1.125.050
<b>Total Dív.INT.RENEGOCIADA</b>	<b>58.530.334</b>	<b>61.602.571</b>	<b>63.309.586</b>	<b>74.986.133</b>	<b>54.851.003</b>	<b>62.919.783</b>	<b>63.003.978</b>	<b>62.660.551</b>	<b>63.797.281</b>	<b>72.555.757</b>	<b>52.845.396</b>	<b>65.404.247</b>	<b>756.466.620</b>

DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
CEF- PRO SANEAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.000	45.000
CEF / PNAGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000	25.000	40.000
CEF / PNAFE / SEFAZ	-	-	1.257.845	-	-	-	-	-	1.152.264	-	-	-	2.410.109
BNB / PRODETUR	368.182	366.983	354.026	353.050	351.848	350.362	344.603	312.078	310.367	309.605	307.880	302.472	4.031.456
BNDES / PEF I - PROG. EMERG.	4.987.508	4.860.428	4.767.328	4.762.808	4.687.508	4.625.908	4.574.458	4.445.668	4.433.888	4.427.943	4.422.903	4.419.907	55.416.255
BNDES / PEF II	5.974.992	-	-	5.862.592	-	-	6.716.375	6.591.375	6.561.375	6.631.375	6.547.790	6.631.375	51.517.249
BNDES / PMAE/SEFAZ	65.819	-	-	64.830	-	-	64.225	-	-	63.166	-	262.130	520.170
BNDES / PEF III				930.000	920.150	852.100	886.320	869.200	832.400	898.520	936.500	946.300	8.071.490
DI - FNDE	10.750	10.680	10.590	10.480	10.460	10.390	10.280	10.190	10.110	10.090	10.070	10.060	124.150
<b>Total Dívida INT. CONTRATADA</b>	<b>11.407.251</b>	<b>5.238.091</b>	<b>6.389.789</b>	<b>11.983.760</b>	<b>5.969.966</b>	<b>5.838.760</b>	<b>12.596.261</b>	<b>12.228.511</b>	<b>13.300.404</b>	<b>12.340.699</b>	<b>12.240.143</b>	<b>12.642.244</b>	<b>122.175.879</b>

DÍVIDA EXTERNA CONTRATADA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
DE-BIRD / PCPR I	-	8.170.247	-	-	-	-	-	7.575.916	-	-	-	-	15.746.163
DE-BIRD / PRODIM	-	-	-	-	2.856.873	-	-	-	-	-	2.773.291	-	5.630.164
DE-BID / PROFISCO	-	-	571.725	-	-	-	-	-	412.016	-	-	-	983.741
DE-BID / DESENV.SUSTENTÁVEL	-	-	-	-	-	20.000	-	-	-	-	-	20.000	40.000
DE-WESTLB - PEREN. TRAVESSIA	-	-	-	-	-	20.000	-	-	-	-	-	20.000	40.000
CAF - PRODETUR NACIONAL						28.000						55.000	83.000
<b>Total Dívida EXT.CONTRATADA</b>	<b>-</b>	<b>8.170.247</b>	<b>571.725</b>	<b>-</b>	<b>2.856.873</b>	<b>68.000</b>	<b>-</b>	<b>7.575.916</b>	<b>412.016</b>	<b>-</b>	<b>2.773.291</b>	<b>95.000</b>	<b>22.523.068</b>

<b>TOTAL GERAL ( INT. + EXT.)</b>	<b>69.937.585</b>	<b>75.010.909</b>	<b>70.271.100</b>	<b>86.969.893</b>	<b>63.677.842</b>	<b>68.826.543</b>	<b>75.600.239</b>	<b>82.464.978</b>	<b>77.509.701</b>	<b>84.896.456</b>	<b>67.858.830</b>	<b>78.141.491</b>	<b>901.165.567</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

**Tabela 5 - Demonstrativo da Receita por Fonte****GND e FONTE (Todas)**

<b>Fonte ID USO</b>	<b>FTE</b>	<b>Fonte Nome</b>	<b>LOA 2012</b>
0		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	4.808.699.194
2		CONTRAPARTIDA DO BID	1.114.074
3		OUTRAS CONTRAPARTIDAS	749.300
5			50.497.975
0	101	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	512.495.372
0	102	RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO ESTADUAL	369.057.035
0	103	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FUNDEB	924.006.207
0	105	IMPOSTOS - PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	947.175.864
0	106	Receita Proveniente do SUS	114.172.375
0	107	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	206.123.900
0	108	SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE ESTADUAL	8.359.961
0	109	SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE FEDERAL	18.914.190
0	110	CONVÉNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	142.265.556
0	111	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.860.000
0	113	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	273.243.700
0	114	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	84.565.943
0	115	DOAÇÕES DE PESSOAS OU INSTITUIÇÕES PRIVADAS NACIONAIS	2.232.000
0	116	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	77.805.914
0	118	DOAÇÕES DE ENTIDADES NACIONAIS	7.000.000
0	119	TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLÓGICO	12.413.205
0	120	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	901.651.173
5	121		11.138.192

Fonte ID USO	FTE	Fonte Nome	LOA 2012
0	122	ADICIONAL AO ICMS - FUMACOP	136.469.178
0	123	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.970.334
0	124	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	44.833.490
0	211	CONVÉNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	299.413.033
0	212	CONVÉNIOS COM ÓRGÃOS NÃO FEDERAIS	4.996.720
0	218	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	419.533.028
0	225	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO	260.645.970
0	226	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO	323.440.000
			<b>10.966.842.883</b>

**Tabela 6 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**

Especificação	Valor (R\$1,00)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	8.298.543,698
<b>Total</b>	<b>8.298.543,698</b>

**Tabela 7 - Demonstrativo das Despesas com Juros e Encargos e Amortização da Dívida Externa e Interna**

Código	Especificação	Valor(R\$1,00)		
		2010	2011	2012
101	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	566.408.341	661.523.451	658.845.396
101	AMORTIZACAO DE DIVIDA EXTERNA	300.220.933	366.470.584	364.808.477
218		4.628.400	4.200.000	3.705.403
	<b>Total</b>	<b>871.257.674</b>	<b>1.032.194.035</b>	<b>1.027.359.276</b>

**Tabela 8 - Demonstrativo da Reserva de Contigência e das Transferências Constitucionais**

Código	Especificação	Valor (R\$1,00)
106	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	947.175.864
<b>Total</b>		<b>947.175.864</b>

DEMOSTRATIVO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Fiscal	Seguridade	Valor (R\$1,00)
90101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	187.985.437		187.985.437
<b>Total</b>		<b>187.985.437</b>		<b>187.985.437</b>

**Tabela 9 - Vinculação do Ensino**

**DEMONST.RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO ENSINO - 2012**  
(CONST. FEDERAL ART. 212 E CONST. ESTADUAL ART. 220)

<b>Fontes de Recursos</b>	<b>Valor (R\$ 1,00)</b>
<b>RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>8.204.576.955</b>
ICMS	3.406.665.214
COTA-PARTE DO IPI (EXPORTAÇÃO)	51.059.360
COTA-PARTE DO LEI 87/96 (KANDIR)	24.552.450
IPVA	203.835.036
COTA-PARTE DO FPE	4.230.000.000
IR RETIDO NA FONTE	239.992.051
ITCMD	4.486.357
MULTAS, JUROS DE MORA E CORR. MONET.	43.986.485
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>966.348.662</b>
ICMS (25%)	851.666.303
IPI (25%)	12.764.840
IPVA (50%)	101.917.518
<b>FUNDEB (DIF. APORTE/RETORNO)</b>	<b>1.375.549.425</b>
<b>BASE DE CÁLCULO</b>	<b>7.238.228.293</b>
<b>MÍNIMO LEGAL (25%)</b>	<b>1.809.557.073</b>
<b>MÍNIMO APLICAÇÃO DIRETA</b>	<b>434.007.648</b>
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	
FUNDACÃO NICE LOBÃO	
UEMA	
UNIVIMA	

**Tabela 10 - Receita Proveniente do SUS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
		Arrecadação	Arrecadação	Arrecadação	Arrecadação	Orçamento	Orçamento	Orçamento	Orçamento	Orçamento
1721.33.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS FUNDO A FUNDO	120.024.375	165.335.568	163.795.543	175.827.491	208.655.774	206.123.900	216.430.095	236.261.495	253.757.969
1721.33.01	REPASSE FUNDO A FUNDO	27.689.915	35.733.827	41.646.656	44.455.267	40.431.863	39.941.254	41.938.317	53.045.128	61.380.784
1721.33.07	CONV.MDS E COMB.A FOME PROG.LEITE É VIDA	0	0	0	0	8.300.000	8.199.286	8.609.250	9.039.713	9.491.698
1721.33.08	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE SUS	0	0	0	0	2.100.000	2.074.518	2.178.244	2.287.156	2.401.514
1721.33.17	CONV/SETEPS/MPAS/CRECHE/IDOSOS/DEFICIENTE	0	0	0	0	1.120.000	1.106.410	1.161.730	1.219.817	1.280.808
1721.33.31	CONV/GQV/DST-AIDS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0	0	0	0	821.000	811.038	851.590	894.169	938.878
1721.33.50	REPASSE GESTÃO PLENA	92.334.460	129.601.741	122.148.887	131.372.224	153.882.911	152.015.662	159.616.445	167.597.268	175.977.131
1721.33.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS	0	0	0	0	2.000.000	1.975.732	2.074.518	2.178.244	2.287.156

**Tabela 11 - Demonstrativo do Investimento por Órgão**

Código	Especificação	Tesouro	Outras Fontes	Valor (R\$1,00)
23203	EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA		46.092.000	46.092.000
	<b>Total</b>		<b>46.092.000</b>	<b>46.092.000</b>

DEMOSTRATIVO DO INVESTIMENTO POR FONTE DE RECURSOS

Código	Especificação	Valor (R\$1,00)
218	Recursos Diretamente arrecadados	46.092.000
	<b>Total</b>	<b>46.092.000</b>