

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	INGRESSOS	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECITA ORÇAMENTARIA (I)			
ORDINARIA			
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO		17.578.210.962,69	16.329.733.739,35
RECEITA OPERACIONAIS A FUNDOS		14.959.931.234,67	14.029.948.443,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS FEDERAIS		14.195.485.085,72	13.157.435.261,62
DOACOES DE PESSOAS OU INSTITUCOES PRIV NAC		148.264.043,12	183.844.237,61
DOACOES A ENTIDADES INTERNACIONAIS		26.698.718,61	4.141.435,25
DOACOES DIRETAMENTE ARRECADADOS		82.738,49	72.321,74
DOACOES DE ENTIDADES NACIONAIS		217,63	514,52
RECURS. DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO		589.393.559,88	684.424.166,30
VINCULADA		19,86	13.749,17
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO		6.851,36	16.756,79
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO		2.618.279.728,02	2.299.785.296,35
RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FUNDEF		196.413,29	5.811.270,95
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		14.557.612,35	15.743,31
SALARIO EDUCACAO - COTA-PARTE ESTADUAL		31.573.641,03	137.965.165,57
CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS		117.879.206,73	406.529.939,50
OPERACOES DE CREDITO INTERNA		392.949.659,58	22.545.471,93
OPERACOES DE CREDITO EXTERNA		25.038.607,83	65.240.656,83
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO		72.382.116,31	84.667.519,60
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE		99.789.005,04	5.028.943,02
ADICIONAL ICMS - FUMACOP		3.110.492,17	481.981.061,39
TRANSF. DE RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA		729.019.422,36	59.847,90
CONT.DE INT.NO DOMINIO ECONOMICO-COMBUSTIVEIS		4.433,29	22.984.982,57
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PARA O PSSSP		24.969.182,43	7.884.527,00
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PSSSP		22.040.922,48	1.612.637,02
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS		863.585,76	51.109.981,54
CONTRIBUICAO PARA O COMBATE AO CANCER		11.055,38	454.082.643,48
TRANSFERENCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		40.690.762,66	546.666.565,26
TRANSF. RECEBIDA P/ EXECUCAO ORÇAMENTARIA		467.563.863,25	5.598.339,48
REPASSES RECEBIDOS		573.389.014,92	
SUB-REPASSES RECEBIDOS		2.247.186,73	
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)		3.544,43	
INSCRIÇÃO DE OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO		17.114.028.696,61	15.466.888.722,50
EMPEÑOS A LIQUIDAR		12.643.207.009,04	10.771.730.869,36
DEPESAS LIQUIDADAS A PAGAR		12.158.247.593,10	10.299.880.473,08
		484.959.415,94	471.850.396,28
		4.470.821.687,57	4.695.157.853,14
		7.421.956.298,84	5.830.676.009,09
		1.320.376.115,43	1.102.443.715,17
		368.755.998,45	667.138.836,72
		951.620.116,98	435.304.878,45

DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		
CONSIGNACOES	5.657.750.244,53	4.668.652.126,36
GARANTIAS	4.771.882.920,64	4.221.909.312,84
DEPOSITOS JUDICIAIS	376,40	260,00
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	63.760.652,30	199.337.952,11
OUTROS DEPOSITOS E VALORES RESTITUIVEIS	777.753.503,98	120.137.442,44
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	44.352.791,21	127.267.158,97
SALDO DE PERIODO ANTERIOR (IV)	443.829.938,88	59.580.167,56
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.398.601.401,05	3.127.756.716,58
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.326.097.743,74	3.089.120.528,54
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)	72.503.657,31	38.638.188,04
	44.512.797.359,19	40.755.057.187,52

ESPECIFICAÇÃO DESESA ORÇAMENTARIA (VI)	NOTA	DISPENDIOS	
		EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ORDINARIA		19.269.528.545,85	17.627.170.755,74
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO		9.313.255.738,47	8.458.087.185,00
RECEITA OPERACIONAIS A FUNDOS		8.133.999.901,69	7.522.535.728,98
OUTRAS TRANSFERENCIAS FEDERAIS		198.066.917,24	201.752.418,04
DOACOES DE PESSOAS OU INSTITUCOES PRIV NAC		10.944.948,24	23.780.387,36
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		269.000,00	890.045,55
DOACOES DE ENTIDADES NACIONAIS		966.902.380,40	706.009.225,78
RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO		166.420,19	3.979,98
VINCULADA		2.906.170,71	3.115.399,31
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO		9.956.272.807,38	9.169.083.570,74
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO		31.664.386,93	100.332.618,64
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL		1.239.327.514,84	978.408.135,18
RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FUNDEF		472.529.001,43	424.537.674,55
IMPOSTOS - PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS		1.362.492.856,34	1.309.413.492,15
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.894.402.228,30	1.713.593.296,98
SALARIO EDUCACAO - COTA-PARTE ESTADUAL		406.568.039,26	393.599.631,74
SALARIO EDUCACAO - COTA-PARTE FEDERAL		26.457.742,33	22.319.309,43
CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS		62.445.776,54	43.995.984,94
CONVENIOS COM ORGAOS NAO FEDERAIS		86.901.972,99	108.712.728,66
OPERACOES DE CREDITO INTERNA		2.836.629,94	7.572.864,25
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO		731.067.022,81	549.759.553,84
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE		22.779.890,72	25.830.747,99
ADICIONAL ICMS - FUMACOP		1.791.979.031,19	1.620.325.736,06
TRANSF. DE RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA		236.217.858,04	343.909.126,88
CONT.DE INT.NO DOMINIO ECONOMICO-COMBUSTIVEIS		52.387,82	1.516.150,00
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PARA O PSSSP		40.163.196,76	27.881.866,39
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PSSSP		570.453.983,29	479.115.540,81
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS		970.324.999,65	1.015.426.761,71
CONTRIBUICAO PARA O COMBATE AO CANCER		4.618.350,58	2.832.350,54
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		2.989.937,62	
TRANSF. CONCEDIDA P/EXECUCAO ORÇAMENTARIA		17.114.028.696,61	15.466.888.722,50
REPASSES CONCEDIDO		12.643.207.009,04	10.771.730.869,36
SUB-REPASSES CONCEDIDOS		12.158.247.593,10	10.299.880.473,08
TRANSF. CONCED. INDEP. EXECUCAO ORÇAMENTARIA		484.959.415,94	471.850.396,28
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)		4.470.821.687,57	4.695.157.853,14
PAG DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		6.198.436.752,32	5.262.396.308,23
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		467.203.995,24	431.003.360,04
		381.483.582,94	226.367.933,00

DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			
CONSIGNACOES			
GARANTIAS			
DEPOSITOS JUDICIAIS			
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS			
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS			
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA			
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			
TOTAL DISPENDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)			
	5.346.041.599,90	4.602.116.609,07	
	4.717.814.979,34	4.160.361.214,66	
	376,40	260,00	
	63.760.532,55	165.472.482,84	
	420.382.100,72	128.627.590,80	
	144.083.610,89	147.655.060,77	
	3.707.574,24	2.908.406,12	
	1.930.803.364,41	2.398.601.401,05	
	1.917.486.216,75	2.326.097.743,74	
	13.317.147,66	72.503.657,31	
	44.512.797.359,19	40.755.057.187,52	

Roberto de Brito Aquino Soares
Roberto de Brito Aquino Soares
Contador/SEPLAN
Mat. 1296607 - CRC/MA 841910-

Tania Regina Gonçalves Silva
Tania Regina Gonçalves Silva
Superintendente de Contabilidade
Matricula: 552794