

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2014

Elaborado conforme instruções contidas na Portaria STN nº 637, de 18 de Outubro de 2012.

EXERCÍCIO DE 2014

**PORTARIA Nº 022/14 - SEPLAN
DE 26 DE SETEMBRO DE 2014**

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO EM 30.09.2014, EDIÇÃO 189, SUPLEMENTO DO EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2014

- I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DE RECEITA
- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DE DESPESA
- II - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
- III - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
- IV - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
- V - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
- VI - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
- VII - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
- VIII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
- XII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE
- 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 AGOSTO DE 2014
JANEIRO A AGOSTO 2014 - BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R\$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	13.287.269.562,00	13.721.653.676,55	1.925.434.965,77	14,03	8.393.454.711,18	61,17	5.328.198.965,37
RECEITAS CORRENTES	11.327.266.555,00	11.718.699.977,39	1.852.901.657,15	15,81	7.972.487.708,28	68,03	3.746.212.269,11
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.656.689.511,00	4.859.703.149,55	789.752.522,75	16,25	3.152.894.964,54	64,88	1.706.808.185,01
Impostos	4.454.943.277,00	4.625.039.981,55	749.811.897,42	16,21	3.016.692.116,81	65,23	1.608.347.864,74
ICMS	3.874.635.617,00	3.983.829.948,15	652.445.261,07	16,38	2.523.508.753,73	63,34	1.460.321.194,42
IPVA	262.800.000,00	275.768.436,60	33.219.360,43	12,05	251.301.352,28	91,13	24.467.084,32
ITCD	5.250.160,00	5.441.596,80	1.469.100,57	27,00	4.309.596,62	79,20	1.132.000,18
IRRF	312.257.500,00	360.000.000,00	62.678.175,35	17,41	237.572.414,18	65,99	122.427.585,82
Taxas	201.746.234,00	234.663.168,00	39.940.625,33	17,02	136.202.847,73	58,04	98.460.320,27
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	425.501.811,00	425.501.811,00	70.102.202,43	16,48	250.112.412,43	58,78	175.389.398,57
Contribuições Sociais	425.501.811,00	425.501.811,00	70.102.202,43	16,48	250.112.412,43	58,78	175.389.398,57
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	249.713.301,00	252.557.987,00	67.417.501,76	26,69	240.772.066,15	95,33	11.785.920,85
Receitas Imobiliárias	415.541,00	415.541,00	25.100,66	-	255.938,28	-	159.602,72
Remuneração de Depósitos Bancários	249.297.760,00	252.142.446,00	18.620.775,45	7,39	74.480.338,82	29,54	177.662.107,18
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Área de Domínio Público	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	48.771.625,65	-	166.035.789,05	-	(166.035.789,05)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	6.396.461,00	7.106.791,00	507.836,01	7,15	2.431.826,55	34,22	4.674.964,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.801.319.576,00	5.986.184.343,84	883.188.006,24	14,75	4.220.722.460,23	70,51	1.765.461.883,61
Transferências Intergovernamentais	5.794.933.982,00	5.979.798.749,84	873.934.378,29	14,61	4.198.030.815,05	70,20	1.781.767.934,79
FPE	3.960.000.000,00	4.080.000.000,00	606.291.737,89	14,86	2.860.537.858,98	70,11	1.219.462.141,02
Outras Transferências Correntes	1.834.933.982,00	1.899.798.749,84	267.642.640,40	14,09	1.337.492.956,07	70,40	562.305.793,77
Transferências de Instituições Privadas	3.710.594,00	3.710.594,00	9.253.627,95	-	22.691.645,18	-	(18.981.051,18)
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	2.675.000,00	2.675.000,00	-	-	-	-	2.675.000,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	187.645.895,00	187.645.895,00	41.933.587,96	22,35	105.553.978,38	56,25	82.091.916,62
Multas e Juros de Mora	38.686.587,80	38.686.587,80	4.992.137,83	12,90	20.038.356,10	51,80	18.648.231,70
Indenizações e Restituições	60.242.266,00	60.242.266,00	7.632.330,71	12,67	34.886.909,61	57,91	25.355.356,39
Receita da Dívida Ativa	11.341.195,20	11.341.195,20	2.309.376,40	20,36	5.698.629,87	50,25	5.642.565,33
Receita Decorrente de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	77.375.846,00	77.375.846,00	26.999.743,02	34,89	44.930.082,80	58,07	32.445.763,20
RECEITAS DE CAPITAL	1.960.003.007,00	2.002.953.699,16	72.533.308,62	3,62	420.967.002,90	21,02	1.581.986.696,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.410.289.358,00	1.410.289.358,00	50.386.613,45	3,57	302.625.136,70	21,46	1.107.664.221,30
Operações de Crédito Internas	1.402.335.800,00	1.402.335.800,00	47.549.521,80	3,39	297.549.521,80	21,22	1.104.786.278,20
Operações de Crédito Externas	7.953.558,00	7.953.558,00	2.837.091,65	35,67	5.075.614,90	63,82	2.877.943,10
ALIENAÇÃO DE BENS	309.322.708,00	309.322.708,00	-	-	771.067,64	0,25	308.551.640,36
Alienação de Bens Móveis	89.308.957,00	89.308.957,00	-	-	771.067,64	0,86	88.537.889,36
Alienação de Bens Imóveis	220.013.751,00	220.013.751,00	-	-	-	-	220.013.751,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1.091.598,00	1.091.598,00	264.236,98	-	904.573,64	-	187.024,36
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	107.291.092,00	149.741.784,16	21.882.458,19	14,61	116.666.224,92	77,91	33.075.559,24
Transferências Intergovernamentais	100.520.626,00	142.971.318,16	21.734.748,07	15,20	115.370.288,32	80,69	27.601.029,84
Transferências de Instituições Privadas	6.770.466,00	6.770.466,00	147.710,12	-	1.295.936,60	-	5.474.529,40
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-	-	-	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	132.008.251,00	132.508.251,00	-	-	-	-	132.508.251,00
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	132.008.251,00	132.508.251,00	-	-	-	-	132.508.251,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	512.185.996,00	512.185.996,00	75.007.750,66	-	297.484.438,35	-	214.701.557,65
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.799.455.558,00	14.233.839.672,55	2.000.442.716,43	14,05	8.690.939.149,53	61,06	5.542.900.523,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	13.799.455.558,00	14.233.839.672,55	2.000.442.716,43	14,05	8.690.939.149,53	61,06	5.542.900.523,02
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.799.455.558,00	14.233.839.672,55	2.000.442.716,43	14,05	8.690.939.149,53	61,06	5.542.900.523,02
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	450.254.062,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	13.623.532.777,00	872.535.307,00	14.496.068.084,00	2.175.582.112,49	9.348.358.628,30	2.271.987.036,86	7.633.968.183,95	52,66	6.862.099.900,05
DESPESAS CORRENTES	11.333.061.620,00	480.636.820,84	11.813.698.440,84	1.855.177.034,42	7.601.035.141,07	1.911.087.867,63	6.871.915.213,08	58,17	4.941.783.227,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.106.814.991,00	20.765.044,00	6.127.580.035,00	968.021.612,52	3.890.796.861,22	1.005.442.832,24	3.840.946.234,46	62,68	2.286.633.800,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	298.636.265,00	(73.202.397,00)	225.433.868,00	71.565.227,77	172.010.913,31	71.565.229,77	172.010.894,31	76,30	53.422.973,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.927.610.364,00	533.074.173,84	5.460.684.537,84	815.590.194,13	3.538.227.366,54	834.079.805,62	2.858.958.084,31	52,36	2.601.726.453,53
Transferências Constitucionais e Legais	1.252.552.397,00	-	1.252.552.397,00	244.500.000,00	900.683.220,49	206.344.162,74	855.447.196,09	68,30	397.105.200,91
Demais Despesas Correntes	3.675.057.967,00	533.074.173,84	4.208.132.140,84	571.090.194,13	2.637.544.146,05	627.735.642,88	2.003.510.888,22	47,61	2.204.621.252,62
DESPESAS DE CAPITAL	2.203.761.554,00	466.484.141,16	2.670.245.695,16	320.405.078,07	1.747.323.487,23	360.899.169,23	762.052.970,87	28,54	1.908.192.724,29
INVESTIMENTOS	1.948.783.520,00	466.484.141,16	2.415.267.661,16	279.937.698,46	1.579.806.641,23	319.382.002,43	594.644.824,05	24,62	1.820.622.837,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-	-	-	-	5.000.000,00
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-	-	-	-	5.000.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	249.978.034,00	-	249.978.034,00	40.467.379,61	167.516.846,00	41.517.166,80	167.408.146,82	66,97	82.569.887,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	86.709.603,00	(74.585.655,00)	12.123.948,00	-	-	-	-	-	12.123.948,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	13.623.532.777,00	872.535.307,00	14.496.068.084,00	2.175.582.112,49	9.348.358.628,30	2.271.987.036,86	7.633.968.183,95	52,66	6.862.099.900,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	13.623.532.777,00	872.535.307,00	14.496.068.084,00	2.175.582.112,49	9.348.358.628,30	2.271.987.036,86	7.633.968.183,95	52,66	6.862.099.900,05
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.056.970.965,58	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.623.532.777,00	872.535.307,00	14.496.068.084,00	2.175.582.112,49	9.348.358.628,30	2.271.987.036,86	8.690.939.149,53	-	-

FONTE: SIAFEM - SEPLAN; 15/jul/2014; 14h

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
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2014
JANEIRO A AGOSTO 2014 - BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	13.623.532.777,00	14.496.068.084,00	2.175.582.112,49	9.348.358.628,30	2.271.987.036,86	7.633.968.183,95	100,00	52,66	6.862.099.900,05
LEGISLATIVA	390.626.685,00	400.250.599,00	66.383.310,40	273.364.262,55	65.304.925,06	263.823.717,74	3,46	604,24	136.426.881,26
Ação Legislativa	68.219.551,00	58.219.551,00	7.500.198,85	32.158.135,64	7.436.749,06	25.576.107,31	0,34	43,93	32.643.443,69
Controle Externo	8.537.000,00	13.864.888,00	2.542.532,19	7.341.259,93	1.261.487,42	5.388.077,34	0,07	38,86	8.476.810,66
Administração Geral	240.889.730,00	255.215.756,00	42.949.174,70	180.822.588,36	42.977.561,92	180.805.724,84	2,37	70,84	74.410.031,16
Tecnologia da Informação	2.990.000,00	2.940.000,00	-	1.320.939,10	221.464,70	1.281.693,00	0,02	43,60	1.658.307,00
Formação de Recursos Humanos	717.114,00	717.114,00	31.325,00	169.905,00	26.745,00	165.325,00	0,00	23,05	551.789,00
Comunicação Social	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	40.000,00
Previdência Básica	30.217.477,00	30.237.477,00	5.495.684,45	24.771.177,64	5.495.684,45	24.771.176,32	0,32	81,92	5.466.300,68
Previdência do Regime Estatutário	12.807.619,00	12.807.619,00	2.354.184,68	8.766.103,64	2.354.184,68	8.766.099,53	0,11	68,44	4.041.519,47
Previdência Especial	16.897.694,00	16.897.694,00	2.616.376,50	11.186.161,33	2.616.376,50	11.186.160,33	0,15	66,20	5.711.533,67
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.200.000,00	2.200.000,00	29.146,31	1.437.578,02	530.341,55	1.122.383,57	0,01	51,02	1.077.616,43
Alimentação e Nutrição	5.884.500,00	5.884.500,00	2.573.993,80	4.631.719,97	2.237.413,78	4.211.693,90	0,06	71,57	1.672.806,10
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.226.000,00	1.226.000,00	290.693,92	758.693,92	146.916,00	549.276,60	0,01	44,80	676.723,40
JUDICIÁRIA	744.686.548,00	834.529.698,00	133.503.677,42	518.247.030,75	124.008.232,75	492.086.772,15	6,45	58,97	342.442.925,85
Ação Judiciária	119.824.763,00	156.824.763,00	25.974.394,22	90.566.987,85	17.666.365,50	66.614.677,07	0,87	42,48	90.210.085,93
Administração Geral	515.572.806,00	532.006.173,00	80.603.159,53	333.525.209,87	80.603.159,53	333.525.198,86	4,37	62,69	198.480.974,14
Tecnologia da Informação	19.872.559,00	19.872.559,00	3.676.031,58	7.897.047,33	2.635.451,55	6.349.957,56	0,08	31,95	13.522.601,44
Formação de Recursos Humanos	1.620.000,00	2.429.783,00	275.588,28	803.824,93	85.499,41	306.989,66	0,00	12,63	2.122.793,34
Comunicação Social	1.030.000,00	1.030.000,00	44.169,38	286.220,78	87.422,33	122.218,01	0,00	11,87	907.781,99
Previdência Básica	17.686.276,00	17.686.276,00	1.399.005,33	9.281.561,13	1.399.005,33	9.281.560,13	0,12	52,48	8.404.715,87
Previdência do Regime Estatutário	48.885.893,00	48.885.893,00	3.888.912,23	27.064.057,00	3.888.912,23	27.064.052,00	0,35	55,36	21.821.841,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.030.000,00	7.430.000,00	-	5.806.471,37	-	5.806.470,37	0,08	78,15	1.623.529,63
Alimentação e Nutrição	13.079.561,00	46.279.561,00	17.215.188,77	41.676.827,61	17.215.188,77	41.676.826,61	0,55	90,05	4.602.734,39
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.084.690,00	2.084.690,00	427.228,10	1.338.822,88	427.228,10	1.338.821,88	0,02	64,22	745.868,12
ESSENCIAL A JUSTIÇA	308.379.807,00	366.314.008,00	29.642.043,31	304.840.455,69	63.189.300,04	246.270.047,98	3,23	67,23	120.043.960,02
Defesa da Ordem Jurídica	27.424.102,00	66.249.320,00	14.215.678,87	57.153.986,42	14.832.678,75	36.877.235,90	0,48	55,66	29.372.084,10
Representação Judicial e Extra Judicial	9.330.000,00	14.025.052,00	2.097.689,59	9.868.059,65	1.748.048,29	5.483.551,58	0,07	39,10	8.541.500,42
Administração Geral	233.914.173,00	240.194.231,00	10.243.990,20	201.624.064,42	40.420.132,80	181.070.491,83	2,37	75,39	59.123.739,17
Tecnologia da Informação	4.468.880,00	9.670.880,00	1.933.253,03	5.920.421,85	835.412,06	2.157.468,54	0,03	22,31	7.513.411,46
Previdência Básica	6.162.457,00	7.562.189,00	141.992,28	5.494.492,00	956.377,01	3.765.571,57	0,05	49,79	3.796.617,43
Previdência do Regime Estatutário	26.619.558,00	28.151.699,00	855.592,99	24.481.048,75	4.237.303,92	16.617.347,96	0,22	59,03	11.534.351,04
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	460.637,00	460.637,00	153.846,35	298.382,60	159.347,21	298.380,60	0,00	64,78	162.256,40
ADMINISTRAÇÃO	1.658.870.195,00	907.459.969,00	116.849.196,51	516.272.574,81	116.456.721,37	447.936.164,84	5,87	49,36	459.523.804,16
Planejamento e Orçamento	145.000,00	145.000,00	-	-	-	-	-	-	145.000,00
Administração Geral	1.173.289.567,00	540.388.060,00	57.917.571,45	293.417.588,23	69.085.046,81	264.723.904,13	3,47	48,99	275.664.155,87
Controle Interno	480.000,00	430.000,00	58.905,89	145.726,00	51.380,14	122.828,13	0,00	28,56	307.171,87
Tecnologia da Informação	46.249.750,00	47.592.340,00	8.130.008,04	38.312.982,68	8.584.534,94	21.427.226,62	0,28	45,02	26.165.113,38
Ordenamento Territorial	14.085.000,00	2.085.000,00	-	-	-	-	-	-	2.085.000,00
Formação de Recursos Humanos	1.070.000,00	1.070.000,00	125.051,64	551.100,64	133.290,31	396.523,69	0,01	37,06	673.476,31
Administração de Receitas	41.599.098,00	60.405.081,00	13.461.368,71	32.890.618,97	3.821.302,51	13.423.293,00	0,18	22,22	46.981.788,00
Administração de Concessões	1.192.000,00	1.336.000,00	25.867,19	112.454,24	25.867,19	112.454,24	0,00	8,42	1.223.545,76
Comunicação Social	58.706.250,00	59.206.250,00	5.997.968,59	53.278.472,87	5.567.003,15	52.508.035,51	0,69	88,69	6.698.214,49
Assistência ao Idoso	820.000,00	820.000,00	92.613,99	354.502,65	72.830,66	228.295,66	0,00	27,84	591.704,34

Previdência Básica	8.088.589,00	8.088.589,00	1.608.737,90	6.258.329,25	1.608.737,90	6.258.327,95	0,08	77,37	1.830.261,05
Previdência do Regime Estatutário	58.497,00	58.497,00	5.541,47	22.077,36	5.541,47	22.076,76	0,00	37,74	36.420,24
Previdência Especial	22.000.000,00	22.000.000,00	5.607.527,52	13.800.012,75	5.607.527,52	13.800.011,75	0,18	62,73	8.199.988,25
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	117.237.880,00	97.237.880,00	23.809.852,60	77.120.527,65	21.893.658,77	74.913.187,40	0,98	77,04	22.324.692,60
Empregabilidade	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-	300.000,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	173.548.564,00	45.297.272,00	8.181,52	8.181,52	-	-	-	-	45.297.272,00
Infra-Estrutura Urbana	-	21.000.000,00	-	-	-	-	-	-	21.000.000,00
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	911.008.872,00	1.109.677.023,00	216.700.289,54	717.563.899,95	235.558.270,78	621.633.588,22	8,14	56,02	488.043.434,78
Administração Geral	698.996.757,00	776.726.818,00	170.344.867,88	497.916.759,75	173.110.511,17	491.649.717,75	6,44	63,30	285.077.100,25
Normatização e Fiscalização	36.130.466,00	54.932.548,00	12.439.704,40	32.314.109,74	7.395.298,18	23.250.325,91	0,30	42,33	31.682.222,09
Tecnologia da Informação	6.772.262,00	6.772.262,00	258.237,87	1.341.137,77	602.237,87	1.333.137,77	0,02	19,69	5.439.124,23
Formação de Recursos Humanos	5.984.720,00	5.984.720,00	108.342,75	1.749.545,31	105.342,75	1.742.705,31	0,02	29,12	4.242.014,69
Policimento	109.771.047,00	203.588.016,00	27.807.441,80	162.765.280,48	50.565.936,78	90.596.292,96	1,19	44,50	112.991.723,04
Defesa Civil	7.780.000,00	14.542.101,00	2.369.754,74	4.564.904,98	2.331.331,93	4.518.371,60	0,06	31,07	10.023.729,40
Previdência Básica	700.000,00	700.000,00	61.609,42	286.312,59	61.609,42	286.312,59	0,00	40,90	413.687,41
Previdência do Regime Estatutário	1.500.000,00	1.500.000,00	368.220,68	972.259,93	368.220,68	972.259,93	0,01	64,82	527.740,07
Suporte Profilático e Terapeutico	82.000,00	82.000,00	-	-	-	-	-	-	82.000,00
Alimentação e Nutrição	31.301.712,00	31.087.630,00	2.349.840,00	11.865.670,33	-	3.504.600,00	0,05	11,27	27.583.030,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	11.989.908,00	13.760.928,00	592.270,00	3.787.919,07	1.017.782,00	3.779.864,40	0,05	27,47	9.981.063,60
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	220.829.236,00	364.121.566,00	51.140.879,08	199.112.801,69	37.013.809,01	116.057.198,58	1,52	31,87	248.064.367,42
Administração Geral	40.911.683,00	55.074.321,00	6.851.068,64	29.265.476,14	7.168.951,50	26.483.144,05	0,35	48,09	28.591.176,95
Tecnologia da Informação	50.000,00	50.000,00	-	28.500,00	-	28.500,00	0,00	57,00	21.500,00
Formação de Recursos Humanos	751.000,00	959.396,00	152.286,00	302.297,00	36.144,50	83.655,50	0,00	8,72	875.740,50
Assistência a Criança e ao Adolescente	5.280.000,00	33.086.345,00	668.842,23	26.173.389,22	1.670.000,88	3.922.200,99	0,05	11,85	29.164.144,01
Assistência Comunitária	54.973.000,00	111.834.541,00	40.904.859,77	60.779.581,14	9.731.868,52	27.190.388,24	0,36	24,31	84.644.152,76
Previdência Básica	469.557,00	469.557,00	68.585,75	269.167,77	68.585,75	269.167,77	0,00	57,32	200.389,23
Previdência do Regime Estatutário	1.589.109,00	1.589.109,00	246.379,44	813.956,55	246.379,44	813.956,55	0,01	51,22	775.152,45
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	80.223.603,00	119.923.603,00	14.064,13	74.809.846,36	16.895.479,98	52.192.360,67	0,68	43,52	67.731.242,33
Alimentação e Nutrição	34.949.402,00	39.502.812,00	2.110.400,00	6.134.983,82	1.072.005,32	4.538.222,12	0,06	11,49	34.964.589,88
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.031.882,00	1.031.882,00	39.408,80	251.304,20	39.408,80	251.303,20	0,00	24,35	780.578,80
Transferências	600.000,00	600.000,00	84.984,32	284.299,49	84.984,32	284.299,49	0,00	47,38	315.700,51
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.796.290.507,00	1.808.580.021,00	274.938.204,74	1.076.295.838,24	273.571.369,94	1.072.143.454,00	14,04	59,28	736.436.567,00
Previdência Básica	18.026.500,00	18.026.500,00	3.114.273,45	10.866.591,39	4.706.691,22	10.839.681,88	0,14	60,13	7.186.818,12
Previdência do Regime Estatutário	1.778.264.007,00	1.790.553.521,00	271.823.931,29	1.065.429.246,85	268.864.678,72	1.061.303.772,12	13,90	59,27	729.249.748,88
SAÚDE	1.765.213.249,00	1.974.042.428,00	234.167.714,01	1.481.006.604,61	326.355.154,59	1.034.960.263,97	13,56	52,43	939.082.164,03
Administração Geral	434.230.329,00	577.216.485,00	117.695.522,45	431.665.174,48	101.819.968,75	304.722.296,50	3,99	52,79	272.494.188,50
Normatização e Fiscalização	485.000,00	1.109.888,00	180.570,01	265.494,33	126.858,01	157.787,92	0,00	14,22	952.100,08
Tecnologia da Informação	4.989.320,00	4.989.320,00	861.000,00	3.654.919,03	737.444,26	2.336.800,90	0,03	46,84	2.652.519,10
Formação de Recursos Humanos	100.000,00	100.000,00	-	56.313,00	-	5.456,86	0,00	5,46	94.543,14
Previdência Básica	3.352.306,00	3.352.306,00	570.196,93	1.324.403,19	570.196,93	1.324.403,09	0,02	39,51	2.027.902,91
Previdência do Regime Estatutário	24.029.115,00	24.029.115,00	3.978.310,39	12.551.234,51	3.978.310,39	12.551.234,11	0,16	52,23	11.477.880,89
Atenção Básica	5.190.000,00	6.515.335,00	111.670,70	4.464.594,46	1.237.435,00	1.688.290,76	0,02	25,91	4.827.044,24
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.206.335.699,00	1.253.427.545,00	97.951.991,89	981.349.199,48	211.200.056,30	695.033.466,96	9,10	55,45	558.394.078,04
Suporte Profilático e Terapeutico	50.034.543,00	48.534.543,00	1.168.841,00	30.872.183,95	4.820.020,48	13.552.712,03	0,18	27,92	34.981.830,97
Vigilância Sanitária	1.675.000,00	3.106.953,00	279.192,93	896.296,85	157.685,00	479.017,00	0,01	15,42	2.627.936,00
Vigilância Epidemiológica	4.863.800,00	20.239.884,00	3.791.236,23	4.977.003,50	1.369.009,67	1.847.081,44	0,02	9,13	18.392.802,56
Alimentação e Nutrição	19.703.327,00	21.196.244,00	5.813.450,00	6.245.176,65	725,00	5.392,00	0,00	0,03	21.190.852,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.556.000,00	2.556.000,00	337.444,80	1.256.324,50	337.444,80	1.256.324,40	0,02	49,15	1.299.675,60
Saneamento Básico Rural	7.668.810,00	7.668.810,00	1.428.286,68	1.428.286,68	-	-	-	-	7.668.810,00
TRABALHO	17.784.571,00	21.416.032,00	1.488.460,13	7.037.383,32	1.432.309,13	4.070.446,23	0,05	19,01	17.345.585,77
Administração Geral	3.613.363,00	3.613.363,00	597.024,11	2.241.412,86	558.846,10	2.172.845,34	0,03	60,13	1.440.517,66
Tecnologia da Informação	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-	-	60.000,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.734.224,00	2.994.116,00	419.941,25	1.675.479,93	484.916,51	1.324.885,09	0,02	44,25	1.669.230,91
Empregabilidade	2.870.000,00	3.414.869,00	151.432,60	179.630,38	151.432,60	179.630,38	0,00	5,26	3.235.238,62
Fomento ao Trabalho	8.506.984,00	11.333.684,00	320.062,17	2.940.860,15	237.113,92	393.085,42	0,01	3,47	10.940.598,58

EDUCAÇÃO	2.114.034.877,00	2.337.256.314,00	389.412.165,22	1.371.007.835,95	335.977.328,58	1.235.571.824,46	16,19	52,86	1.101.684.489,54
Administração Geral	1.554.922.504,00	1.579.389.568,00	265.512.458,62	1.055.769.925,66	259.231.789,66	1.039.544.389,24	13,62	65,82	539.845.178,76
Tecnologia da Informação	16.996.417,00	23.804.617,00	7.032.007,48	7.032.007,48	2.074.259,80	2.074.259,80	0,03	8,71	21.730.357,20
Ordenamento Territorial	4.000.000,00	4.000.000,00	-	1.315.224,42	-	657.612,21	0,01	16,44	3.342.387,79
Formação de Recursos Humanos	200.000,00	1.841.476,00	121.446,00	443.059,00	114.978,00	434.759,00	0,01	23,61	1.406.717,00
Previdência Básica	1.056.663,00	2.556.663,00	724.352,10	1.470.597,55	724.352,10	1.470.597,34	0,02	57,52	1.086.065,66
Previdência do Regime Estatutário	18.208.306,00	18.208.306,00	2.773.593,46	10.203.214,82	2.766.456,54	10.156.045,07	0,13	55,78	8.052.260,93
Alimentação e Nutrição	39.051.430,00	42.731.711,00	7.096.410,40	20.073.719,80	7.096.410,40	20.073.718,80	0,26	46,98	22.657.992,20
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.115.241,00	1.115.241,00	152.551,25	548.749,14	152.551,25	548.748,03	0,01	49,20	566.492,97
Ensino Fundamental	65.976.425,00	105.228.893,00	23.961.213,46	68.118.158,03	16.035.784,20	46.090.174,33	0,60	43,80	59.138.718,67
Ensino Médio	171.445.896,00	274.232.941,00	46.441.511,06	107.236.866,43	20.465.870,46	37.970.384,01	0,50	13,85	236.262.556,99
Ensino Profissional	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	30.000,00
Ensino Superior	239.174.960,00	258.317.703,00	34.256.248,87	95.077.893,99	26.245.937,01	74.449.792,57	0,98	28,82	183.867.910,43
Educação de Jovens e Adultos	100.000,00	23.242.150,00	716.433,02	2.123.970,63	404.999,66	1.346.905,06	0,02	5,80	21.895.244,94
Educação Básica	1.187.035,00	1.887.035,00	433.939,50	1.224.439,00	663.939,50	754.439,00	0,01	39,98	1.132.596,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	330.000,00	430.010,00	-	180.010,00	-	-	-	-	430.010,00
Difusão Cultural	240.000,00	240.000,00	190.000,00	190.000,00	-	-	-	-	240.000,00
CULTURA	97.332.008,00	112.517.344,00	8.313.839,20	82.164.394,25	23.829.786,18	70.794.265,58	0,93	62,92	41.723.078,42
Administração Geral	36.058.814,00	36.058.814,00	6.554.665,22	24.188.848,37	7.806.577,08	19.456.921,58	0,25	53,96	16.601.892,42
Tecnologia da Informação	330.000,00	330.000,00	-	-	-	-	-	-	330.000,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	533.194,00	533.194,00	92.584,00	232.052,40	92.584,00	232.051,40	0,00	43,52	301.142,60
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	8.130.000,00	9.364.604,00	847.040,00	5.947.551,91	1.682.653,48	2.903.560,55	0,04	31,01	6.461.043,45
Difusão Cultural	52.280.000,00	66.230.732,00	819.549,98	51.795.941,57	14.247.971,62	48.201.732,05	0,63	72,78	18.028.999,95
DIREITOS DA CIDADANIA	204.439.876,00	298.371.569,00	60.071.667,77	205.986.296,81	57.064.202,83	159.206.219,01	2,09	53,36	139.165.349,99
Administração Geral	79.931.094,00	80.642.470,00	12.392.570,49	49.585.247,53	18.372.822,53	46.812.881,67	0,61	58,05	33.829.588,33
Tecnologia da Informação	2.111.734,00	2.111.734,00	334.289,73	581.821,30	195.510,00	330.418,13	0,00	15,65	1.781.315,87
Formação de Recursos Humanos	20.000,00	20.000,00	-	2.929,00	-	2.929,00	0,00	14,65	17.071,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.785.771,00	2.785.771,00	140.984,73	872.941,03	140.984,73	872.940,03	0,01	31,34	1.912.830,97
Ensino Profissional	220.000,00	264.256,00	306,00	653,00	306,00	653,00	0,00	0,25	263.603,00
Custódia e Reintegração Social	95.851.104,00	183.570.149,00	43.101.169,72	138.754.779,35	35.043.598,95	101.268.961,84	1,33	55,17	82.301.187,16
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	23.520.173,00	28.977.189,00	4.102.347,10	16.187.925,60	3.310.980,62	9.917.435,34	0,13	34,22	19.059.753,66
URBANISMO	100.700.489,00	171.248.206,00	18.307.711,52	127.666.993,78	14.815.537,39	75.606.894,27	0,99	44,15	95.641.311,73
Administração Geral	24.982.203,00	25.682.477,00	4.602.544,23	17.692.780,16	4.604.558,45	15.498.431,45	0,20	60,35	10.184.045,55
Normatização e Fiscalização	160.000,00	160.000,00	56.958,00	119.111,00	56.958,00	119.111,00	0,00	74,44	40.889,00
Tecnologia da Informação	1.948.716,00	1.430.716,00	596.310,00	596.310,00	-	-	-	-	1.430.716,00
Formação de Recursos Humanos	22.000,00	22.000,00	-	19.334,00	-	19.334,00	0,00	87,88	2.666,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	355.070,00	355.070,00	63.700,00	195.683,00	63.700,00	195.682,00	0,00	55,11	159.388,00
Infra-Estrutura Urbana	67.962.500,00	116.370.691,00	12.188.199,29	98.551.939,38	9.325.036,32	55.638.015,34	0,73	47,81	60.732.675,66
Serviços Urbanos	56.000,00	56.000,00	-	44.407,00	-	44.407,00	0,00	79,30	11.593,00
Saneamento Básico Urbano	1.513.000,00	11.571.335,00	800.000,00	10.447.429,24	765.284,62	4.091.913,48	0,05	35,36	7.479.421,52
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	3.701.000,00	15.599.917,00	-	-	-	-	-	-	15.599.917,00
HABITAÇÃO	92.902.434,00	175.205.463,00	6.913.558,38	43.431.271,35	12.873.468,40	26.592.774,34	0,35	15,18	148.612.688,66
Habitação Urbana	92.902.434,00	175.205.463,00	6.913.558,38	43.431.271,35	12.873.468,40	26.592.774,34	0,35	15,18	148.612.688,66
SANEAMENTO	74.270.000,00	81.770.000,00	(5.700.344,60)	69.584.590,85	10.285.340,99	59.471.485,57	0,78	72,73	22.298.514,43
Saneamento Básico Urbano	74.270.000,00	81.770.000,00	(5.700.344,60)	69.584.590,85	10.285.340,99	59.471.485,57	0,78	72,73	22.298.514,43
GESTÃO AMBIENTAL	35.749.539,00	98.030.007,00	24.120.454,49	60.835.337,29	19.896.407,50	39.457.498,95	0,52	40,25	58.572.508,05
Administração Geral	10.926.971,00	11.926.971,00	1.730.790,87	7.171.423,96	1.684.499,54	7.107.824,28	0,09	59,59	4.819.146,72
Tecnologia da Informação	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	40.000,00
Ordenamento Territorial	80.000,00	139.597,00	-	-	-	-	-	-	139.597,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	202.568,00	202.568,00	15.504,00	94.245,00	15.504,00	94.244,00	0,00	46,52	108.324,00
Preservação e Conservação Ambiental	23.500.000,00	79.975.152,00	20.866.643,99	49.380.098,42	17.435.276,66	30.996.077,87	0,41	38,76	48.979.074,13
Controle Ambiental	850.000,00	3.310.569,00	361.902,58	2.518.756,08	641.706,46	1.102.579,96	0,01	33,30	2.207.989,04
Recursos Hídricos	150.000,00	2.435.150,00	1.145.613,05	1.670.813,83	119.420,84	156.772,84	0,00	6,44	2.278.377,16
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	35.844.064,00	50.317.891,00	6.478.815,96	22.310.385,97	6.423.342,24	20.273.630,17	0,27	40,29	30.044.260,83
Administração Geral	5.681.645,00	5.681.645,00	577.067,23	3.368.072,35	700.911,77	2.760.678,41	0,04	48,59	2.920.966,59
Tecnologia da Informação	550.000,00	1.050.000,00	-	-	-	-	-	-	1.050.000,00
Formação de Recursos Humanos	14.200.000,00	14.367.586,00	2.100.794,24	7.749.279,33	2.100.794,24	7.749.279,33	0,10	53,94	6.618.306,67
Previdência Básica	104.999,00	104.999,00	16.974,83	66.486,26	16.974,83	66.486,16	0,00	63,32	38.512,84
Previdência do Regime Estatutário	54.210,00	54.210,00	6.877,10	17.573,37	6.877,10	17.572,97	0,00	32,42	36.637,03

Proteção e Benefícios ao Trabalhador	59.210,00	59.210,00	10.740,00	37.347,50	10.740,00	37.346,40	0,00	63,07	21.863,60
Ensino Profissional	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	30.000,00
Desenvolvimento Científico	122.000,00	7.703.572,00	1.525.711,44	2.690.057,62	866.820,28	2.031.166,46	0,03	26,37	5.672.405,54
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	14.500.000,00	20.724.669,00	2.057.132,12	8.052.409,54	2.497.132,12	7.352.955,54	0,10	35,48	13.371.713,46
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	542.000,00	542.000,00	183.519,00	329.160,00	223.091,90	258.144,90	0,00	47,63	283.855,10
AGRICULTURA	87.947.647,00	152.391.703,00	23.257.264,91	78.099.795,65	18.390.458,70	57.667.293,33	0,76	37,84	48.782.387,84
Planejamento e Orçamento	50.000,00	8.000,00	5.395,00	5.395,00	5.395,00	5.395,00	0,00	67,44	2.605,00
Administração Geral	55.832.252,00	71.042.702,00	10.198.967,90	40.957.505,80	9.579.502,51	36.413.209,61	0,48	51,26	34.629.492,39
Tecnologia da Informação	1.763.500,00	610.500,00	-	-	-	-	-	-	610.500,00
Formação de Recursos Humanos	50.000,00	50.000,00	-	15.464,00	-	15.464,00	0,00	30,93	34.536,00
Previdência Básica	382.596,00	382.596,00	32.608,25	201.537,96	32.608,25	201.537,47	0,00	52,68	181.058,53
Previdência do Regime Estatutário	3.646.317,00	3.646.317,00	540.161,45	2.262.095,51	540.161,45	2.262.094,53	0,03	62,04	1.384.222,47
Alimentação e Nutrição	45.000,00	45.000,00	963,70	963,70	963,70	963,70	0,00	2,14	44.036,30
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	255.142,00	255.142,00	19.020,00	102.646,00	19.020,00	102.644,00	0,00	40,23	152.498,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	220.000,00	220.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	0,00	1,82	216.000,00
Extensão Rural	3.742.225,00	13.869.413,00	287.101,54	5.327.563,26	938.074,02	2.341.973,85	0,03	16,89	11.527.439,15
Promoção da Produção Agropecuária	14.236.184,00	54.117.286,00	11.951.656,07	28.674.838,92	7.053.342,77	15.772.225,67	0,21	29,14	38.345.060,33
Defesa Agropecuária	7.724.431,00	8.144.747,00	221.391,00	547.785,50	221.391,00	547.785,50	0,01	6,73	7.596.961,50
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	22.041.451,00	142.610.512,00	52.121.533,11	106.082.895,29	40.737.738,22	65.367.482,92	0,86	45,84	77.243.029,08
Administração Geral	9.519.874,00	10.819.874,00	1.530.390,68	5.869.263,72	1.714.966,80	5.578.342,32	0,07	51,56	5.241.531,68
Tecnologia da Informação	90.000,00	368.250,00	2.916,27	184.433,64	161.166,27	166.936,02	0,00	45,33	201.313,98
Previdência Básica	40.653,00	40.653,00	6.129,84	25.215,02	6.129,84	25.215,02	0,00	62,02	15.437,98
Previdência do Regime Estatutário	670.289,00	670.289,00	111.980,24	424.119,93	111.980,24	424.119,93	0,01	63,27	246.169,07
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	136.635,00	136.635,00	7.548,00	37.826,00	7.548,00	37.826,00	0,00	27,68	98.809,00
Fomento ao Trabalho	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	30.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	15.000,00
Abastecimento	420.000,00	714.844,00	43.668,00	148.516,50	43.668,00	148.516,50	0,00	20,78	566.327,50
Extensão Rural	35.000,00	115.052.967,00	48.438.780,44	97.006.449,63	36.703.566,43	56.729.352,72	0,74	49,31	58.323.614,28
Promoção da Produção Agropecuária	999.000,00	3.071.476,00	1.932.237,00	1.932.237,00	1.932.237,00	1.932.237,00	0,03	62,91	1.139.239,00
Reforma Agrária	8.200.000,00	9.305.524,00	18.181,82	250.640,27	20.919,56	248.733,94	0,00	2,67	9.056.790,06
Colonização	720.000,00	1.220.000,00	29.700,82	204.193,58	35.556,08	76.203,47	0,00	6,25	1.143.796,53
Comercialização	1.165.000,00	1.165.000,00	-	-	-	-	-	-	1.165.000,00
INDÚSTRIA	30.412.299,00	81.860.819,00	12.485.793,21	57.059.709,15	6.879.176,49	18.506.216,37	0,24	22,61	63.354.602,63
Administração Geral	4.914.563,00	4.914.563,00	812.654,94	3.164.955,46	792.261,47	3.093.327,90	0,04	62,94	1.821.235,10
Tecnologia da Informação	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	-	-	250.000,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	86.070,00	86.070,00	6.776,00	42.604,00	6.776,00	42.604,00	0,00	49,50	43.466,00
Promoção Industrial	25.161.666,00	76.610.186,00	11.666.362,27	53.852.149,69	6.080.139,02	15.370.284,47	0,20	20,06	61.239.901,53
COMÉRCIO E SERVIÇOS	22.094.510,00	25.755.989,00	3.216.094,13	13.294.310,47	3.596.917,25	12.196.484,40	0,16	47,35	13.559.504,60
Administração Geral	10.170.217,00	10.503.674,00	1.645.007,57	6.896.455,99	1.642.286,28	6.503.285,98	0,09	61,91	4.000.388,02
Normatização e Fiscalização	5.207.500,00	5.207.500,00	562.463,97	3.501.243,03	906.121,83	2.975.452,89	0,04	57,14	2.232.047,11
Tecnologia da Informação	602.215,00	602.215,00	4.555,92	20.054,92	330,00	15.829,00	0,00	2,63	586.386,00
Previdência Básica	290.548,00	290.548,00	53.483,75	195.850,16	53.483,75	195.849,16	0,00	67,41	94.698,84
Previdência do Regime Estatutário	417.031,00	427.031,00	49.891,60	186.531,13	49.891,60	186.529,13	0,00	43,68	240.501,87
Alimentação e Nutrição	600.000,00	600.000,00	130.397,00	395.153,78	131.042,38	330.615,28	0,00	55,10	269.384,72
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	282.599,00	282.599,00	97.632,00	148.282,00	97.632,00	148.281,00	0,00	52,47	134.318,00
Promoção Comercial	3.194.400,00	6.338.764,00	301.877,32	1.180.339,98	287.779,82	1.165.242,48	0,02	18,38	5.173.521,52
Turismo	1.330.000,00	1.503.658,00	370.785,00	770.399,48	428.349,59	675.399,48	0,01	44,92	828.258,52
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIA	2.288.734,00	2.514.543,00	379.782,69	1.390.709,31	404.301,30	931.431,75	0,01	37,04	1.583.111,25
Administração Geral	1.331.271,00	1.490.971,00	377.958,69	903.699,31	269.582,07	790.076,52	0,01	52,99	700.894,48
Tecnologia da Informação	10.000,00	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	20.463,00	20.463,00	1.824,00	8.460,00	1.824,00	8.460,00	0,00	41,34	12.003,00
Mineração	50.000,00	748.109,00	-	463.550,00	132.895,23	132.895,23	0,00	17,76	615.213,77
Conservação de Energia	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00
Energia Elétrica	817.000,00	205.000,00	-	15.000,00	-	-	-	-	205.000,00
Combustíveis Minerais	10.000,00	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-

TRANSPORTE	659.366.498,00	835.195.188,00	79.485.816,92	684.390.525,58	141.652.295,70	217.019.061,99	2,84	25,98	618.176.126,01
Administração Geral	17.962.876,00	30.165.112,00	2.811.870,45	27.617.842,14	5.734.765,65	14.643.981,12	0,19	48,55	15.521.130,88
Tecnologia da Informação	110.000,00	110.000,00	-	-	-	-	-	-	110.000,00
Previdência Básica	129.338,00	129.338,00	27.263,59	103.838,87	39.897,19	103.838,67	0,00	80,28	25.499,33
Previdência do Regime Estatutário	121.111,00	121.111,00	18.077,13	56.619,24	18.077,13	56.618,74	0,00	46,75	64.492,26
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	28.173,00	28.173,00	4.952,00	18.293,00	4.952,00	18.292,00	0,00	64,93	9.881,00
Transporte Aéreo	4.600.000,00	4.600.000,00	567.215,72	610.953,78	91.231,02	134.969,08	0,00	2,93	4.465.030,92
Transporte Rodoviário	620.715.000,00	769.159.907,00	75.916.077,51	642.136.550,03	130.196.152,22	195.485.513,50	2,56	25,42	573.674.393,50
Transporte Hidroviário	15.700.000,00	30.881.547,00	140.360,52	13.846.428,52	5.567.220,49	6.575.848,88	0,09	21,29	24.305.698,12
DESPORTO E LAZER	32.084.827,00	37.051.855,00	3.646.827,65	23.530.965,49	5.119.333,70	13.894.607,53	0,18	37,50	23.157.247,47
Administração Geral	8.650.531,00	8.650.531,00	1.158.632,19	5.275.647,70	1.199.438,86	5.044.276,45	0,07	58,31	3.606.254,55
Tecnologia da Informação	90.000,00	190.000,00	-	23.518,00	-	23.518,00	0,00	12,38	166.482,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	316.424,00	316.424,00	36.694,40	133.322,00	36.694,40	133.322,00	0,00	42,13	183.102,00
Desporto de Rendimento	6.027.872,00	4.471.338,00	92.773,75	2.706.298,80	501.266,91	2.447.374,05	0,03	54,73	2.023.963,95
Desporto Comunitário	16.850.000,00	23.273.562,00	2.357.155,31	15.250.806,99	3.356.134,99	6.220.318,49	0,08	26,73	17.053.243,51
Lazer	150.000,00	150.000,00	1.572,00	141.372,00	25.798,54	25.798,54	0,00	17,20	124.201,46
ENCARGOS ESPECIAIS	2.111.624.251,00	2.095.455.389,00	368.257.356,79	1.307.781.759,50	331.151.308,72	1.262.429.359,60	16,54	60,25	833.026.029,40
Refinanciamento da Dívida Interna	175.002.812,00	175.002.812,00	23.415.469,37	119.936.522,31	23.415.470,37	119.936.511,31	1,57	68,53	55.066.300,69
Serviço da Dívida Interna	253.015.729,00	189.813.332,00	31.683.774,23	117.925.591,27	32.733.561,42	117.816.890,09	1,54	62,07	71.996.441,91
Serviço da Dívida Externa	120.595.758,00	110.595.758,00	56.933.363,78	101.665.645,73	56.933.364,78	101.665.639,73	1,33	91,93	8.930.118,27
Transferências	1.252.552.397,00	1.252.552.397,00	244.500.000,00	905.000.000,00	206.344.162,74	859.763.975,60	11,26	68,64	392.788.421,40
Outros Encargos Especiais	310.457.555,00	367.491.090,00	11.724.749,41	63.254.000,19	11.724.749,41	63.246.342,87	0,83	17,21	304.244.747,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	86.709.603,00	12.123.948,00	-	-	-	-	-	-	12.123.948,00
Reserva de Contingência	86.709.603,00	12.123.948,00	-	-	-	-	-	-	12.123.948,00
RESERVA DO RPPS							-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	13.623.532.777,00	14.496.068.084,00	2.175.582.112,49	9.348.358.628,30	2.271.987.036,86	7.633.968.183,95	100,00	52,66	6.862.099.900,05

FONTE: SIAFEM - SEPLAN; 17/set/2014; 14h

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2014
SETEMBRO/2013 A AGOSTO/2014

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)													R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2014
	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO		
RECEITAS CORRENTES (I)	946.573.725,36	960.086.117,77	1.098.915.501,86	1.166.272.372,07	1.296.716.883,97	1.311.558.544,08	1.027.509.799,62	1.018.713.018,26	1.372.805.880,92	1.024.805.827,50	1.002.316.897,07	1.126.559.528,01	13.352.834.096,49	13.504.758.184,84
Receita Tributária	437.712.480,60	433.017.427,96	460.024.072,60	480.435.911,83	471.541.337,23	420.534.008,71	480.228.065,39	419.318.783,82	508.128.915,23	424.612.537,02	432.862.274,93	478.264.094,60	5.446.679.909,92	5.607.874.538,00
ICMS	396.983.233,34	362.853.361,29	399.412.870,50	390.728.229,63	406.356.489,68	355.264.322,93	379.284.749,58	328.281.102,59	377.301.435,50	360.855.141,53	369.007.456,52	400.753.336,15	4.527.081.729,24	4.700.000.000,00
IPVA	8.718.881,36	7.588.768,10	6.224.821,82	5.269.641,28	36.031.816,20	29.110.367,94	74.326.098,04	47.799.930,02	35.651.228,90	19.393.883,18	21.048.297,68	15.862.102,80	307.025.837,32	306.409.374,00
ITCD	510.118,75	725.811,46	797.449,07	536.099,14	483.542,01	472.018,74	944.372,63	538.109,58	528.106,41	584.470,71	884.198,07	952.177,63	7.956.474,20	6.801.996,00
IRRF	24.762.311,03	30.967.912,39	39.607.674,44	63.177.999,80	12.124.361,38	28.428.482,31	13.227.919,11	15.355.235,99	68.769.598,65	36.988.641,39	25.502.127,35	37.176.048,00	396.088.311,84	360.000.000,00
Outras Receitas Tributárias	6.737.936,12	30.881.574,72	13.981.256,77	20.723.941,98	16.545.127,96	7.258.816,79	12.444.926,03	27.344.405,64	25.878.545,77	6.790.400,21	16.420.195,31	23.520.430,02	208.527.557,32	234.663.168,00
Receita de Contribuições	26.117.454,40	27.642.827,97	26.324.403,94	34.441.052,48	22.037.202,83	42.044.768,72	25.840.136,97	30.915.827,27	29.379.054,33	29.793.219,88	32.108.475,54	37.993.726,89	364.638.151,22	425.501.811,00
Receita Patrimonial	14.875.389,79	24.623.827,22	11.676.620,88	29.967.365,47	10.020.910,12	40.058.322,39	27.549.016,15	29.819.230,92	46.073.811,78	19.833.273,03	22.781.630,90	44.635.870,85	321.915.269,50	252.557.987,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	1.328.218,64	186.041,52	73.234,97	1.912.770,37	1.506,00	150.065,04	918.906,54	326.628,02	106.332,02	420.552,92	247.676,90	260.159,11	5.932.092,05	7.106.791,00
Transferências Correntes	454.305.008,61	462.556.352,11	589.698.851,06	592.298.619,44	781.856.717,50	797.899.857,07	480.688.869,82	526.355.419,91	779.187.546,37	540.203.520,07	484.559.514,38	552.102.585,10	7.041.712.861,44	7.017.774.343,84
Cota-Parte do FPE	321.566.726,96	321.571.666,80	447.299.658,33	461.357.364,65	551.403.824,28	588.818.634,83	349.284.307,24	398.649.228,80	531.249.112,73	398.402.543,48	342.177.376,73	415.687.295,64	5.127.467.740,47	5.100.000.000,00
Transferências da LC - 87/96	2.046.037,50	2.046.037,50	2.046.037,50	2.046.037,50	2.046.037,50	2.046.037,50	-	2.046.037,50	2.046.037,50	2.046.037,50	2.046.037,50	2.046.037,50	22.506.412,50	24.500.000,00
Transferências da LC - 61/89	3.599.431,83	3.847.818,88	4.268.230,69	4.561.817,67	3.702.543,97	6.837.207,72	3.062.970,91	3.339.904,94	3.632.694,26	(242.595,28)	3.554.444,96	3.663.846,80	43.828.317,35	44.600.000,00
Transferências do FUNDEB	79.766.604,66	76.885.379,11	86.875.116,30	90.452.400,01	92.339.996,31	152.187.122,82	76.811.924,38	76.632.371,53	157.324.169,62	78.500.148,30	73.687.695,71	79.714.511,34	1.121.177.440,09	1.129.350.000,00
Outras Transferências														
Correntes	47.326.207,66	58.205.449,82	49.209.808,24	33.880.999,61	132.364.315,44	48.010.854,20	51.529.667,29	45.687.877,14	84.935.532,26	61.497.386,07	63.093.959,48	50.990.893,82	726.732.951,03	719.324.343,84
Outras Receitas Correntes	12.235.173,32	12.059.640,99	11.118.318,41	27.216.652,48	11.259.210,29	10.871.522,15	12.284.804,75	11.977.128,32	9.930.221,19	9.942.724,58	29.757.324,42	13.303.091,46	171.955.812,36	193.942.714,00
DEDUÇÕES (II)	259.414.653,44	239.803.228,11	270.342.634,60	301.043.205,07	301.213.532,92	329.724.215,37	289.738.507,93	266.246.619,69	307.283.308,01	270.196.656,62	263.839.451,33	289.509.705,11	3.388.355.718,20	3.471.808.959,45
Transferências Constitucionais e Legais	105.288.662,35	89.326.241,63	91.048.053,85	110.729.675,09	101.435.726,95	111.188.121,10	127.163.823,73	98.970.873,46	108.645.050,14	101.699.437,97	102.868.880,35	103.475.282,39	1.251.839.829,01	1.252.552.397,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	26.117.454,40	27.642.827,97	26.324.403,94	34.441.052,48	22.037.202,83	42.044.768,72	25.840.136,97	30.915.827,27	29.379.054,33	29.793.219,88	32.108.475,54	37.993.726,89	364.638.151,22	425.501.811,00
Contrib. p/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	442.056,63	903.298,16	428.912,36	883.083,48	440.960,06	465.430,43	465.430,43	465.084,22	464.478,06	464.310,77	464.011,97	464.011,37	6.351.067,94	7.696.544,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	127.566.480,06	121.930.860,35	152.541.264,45	154.989.394,02	177.299.643,08	176.025.895,12	136.269.116,80	135.894.834,74	168.794.725,48	138.239.688,00	128.398.083,47	147.576.684,46	1.765.526.670,03	1.786.058.207,45
TOTAL	819.796.491,80	733.249.767,87	653.634.500,31	740.073.044,08	687.159.071,92	720.282.889,66	828.572.867,26	865.229.167,00	1.065.522.572,91	754.609.170,88	738.477.445,74	837.049.822,90	9.964.478.378,29	10.032.949.225,39

FONTE: SIAFEM - SEPLAN;
12/set/2014; 14h

NOTA: 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 SIAFEM, o valor escriturado na conta 4.9.2.0.0.00.00 - Restituições (R\$ 185.610,18), no exercício de 2014, refere-se a restituições efetivadas nas seguintes contas: Imposto de Renda Retido da Fonte - conta 4.1.1.1.2.04.30 (R\$ 185.610,18); Outras Receitas de Valores Mobiliários - conta 4.1.3.2.9.00.00 (R\$ 23.387,00). Dessa forma, os valores demonstrados na conta do IRRF e nas Receitas Patrimoniais encontram-se líquidos de restituições.

NOTA: A Receita de Serviços não contempla a Receita de Tarifas de Água, conta 4.1.6.0.0.00.01 da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão - CAEMA.

NOTA: De acordo com o disposto pela Secretaria do Tesouro Nacional, a contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS, por ser uma receita intra-orçamentária e configurar uma duplicidade, não será computada na linha Receitas de Contribuições e não será deduzida. Por outro lado, a contribuição dos servidores para o RPPS será computada na linha Receita de Contribuições e será deduzida.²

¹ Manual da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 4ª edição, Parte I - Procedimentos Contábeis Orçamentários e Manual de Demonstrativos Fiscais, 4ª edição, válido para o exercício de 2012, página 131.

² Manual de Demonstrativos Fiscais, 4ª edição, válido para o exercício de 2012, página 128.

Tabela 5 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2014
JANEIRO A AGOSTO 2014 - BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	436.156.996,00	436.156.996,00	100.348.311,42	378.283.744,50	248.394.818,26
RECEITAS CORRENTES	436.156.996,00	436.156.996,00	100.348.311,42	378.283.744,50	248.394.818,26
Receita de Contribuições dos Segurados	368.896.996,00	368.896.996,00	54.176.203,57	222.390.390,05	198.973.074,81
Pessoal Civil	314.786.526,00	314.786.526,00	46.358.140,32	191.118.437,56	171.619.552,17
Ativo	283.610.737,00	283.610.737,00	41.683.729,15	173.663.080,98	158.834.648,22
Inativo	21.795.072,00	21.795.072,00	3.454.524,56	12.521.764,21	9.145.545,59
Pensionista	9.380.717,00	9.380.717,00	1.219.886,61	4.933.592,37	3.639.358,36
Pessoal Militar	54.110.470,00	54.110.470,00	7.818.063,25	31.271.952,49	27.353.522,64
Ativo	49.329.912,00	49.329.912,00	7.100.690,58	25.857.924,01	24.996.670,32
Inativo	3.865.680,00	3.865.680,00	574.200,94	4.830.218,82	1.917.103,38
Pensionista	914.878,00	914.878,00	143.171,73	583.809,66	439.748,94
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	59.000.000,00	59.000.000,00	45.033.612,21	151.598.108,58	45.427.024,64
Receitas Imobiliárias	5.000.000,00	5.000.000,00	1.395,00	135.437,75	48.316,76
Receitas de Valores Mobiliários	54.000.000,00	54.000.000,00	45.032.217,21	151.462.670,83	45.378.707,88
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	8.260.000,00	8.260.000,00	1.138.495,64	4.295.245,87	3.994.718,81
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	7.080.000,00	7.080.000,00	928.023,34	3.693.717,31	3.517.390,92
Demais Receitas Correntes	1.180.000,00	1.180.000,00	210.472,30	601.528,56	477.327,89
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.020.951.399,00	1.020.951.399,00	143.283.912,97	604.458.313,95	504.447.111,51
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	1.457.108.395,00	1.457.108.395,00	243.632.224,39	982.742.058,45	752.841.929,77

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.457.108.395,00	1.469.397.909,00	213.728.550,05	887.754.763,32	731.668.142,04
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA	1.457.108.395,00	1.469.397.909,00	213.728.550,05	887.754.763,32	731.668.142,04
Pessoal Civil	1.190.315.023,00	1.190.315.023,00	180.797.232,33	743.967.283,42	603.647.924,44
Aposentadorias	882.754.102,00	882.754.102,00	138.534.461,61	578.529.570,10	470.026.010,85
Pensões	307.560.921,00	307.560.921,00	42.262.770,72	165.437.713,32	133.621.913,59
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	266.793.372,00	279.082.886,00	32.931.317,72	143.679.860,02	127.458.078,77
Reformas	185.102.404,00	197.391.918,00	25.945.371,40	102.910.723,22	91.725.427,29
Pensões	81.690.968,00	81.690.968,00	6.985.946,32	40.769.136,80	35.732.651,48
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	107.619,88	562.138,83
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	107.619,88	562.138,83
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	1.457.108.395,00	1.469.397.909,00	213.728.550,05	887.754.763,32	731.668.142,04
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-	(12.289.514,00)	29.903.674,34	94.987.295,13	21.173.787,73

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	-	-	-	-	-
Plano Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	-	-	-	-
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-

<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	JULHO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2014	2013
CAIXA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.566.854,72	2.132.001,66	2.634.971,76
INVESTIMENTOS	1.210.737.241,14	1.229.273.308,45	1.133.390.179,30
OUTROS BENS E DIREITOS			

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	1.020.951.399,00	1.020.951.399,00	143.283.912,97	604.458.313,95	504.447.111,51
Receita de Contribuições	1.020.951.399,00	1.020.951.399,00	143.283.912,97	604.458.313,95	504.447.111,51
Patronal	474.076.474,00	474.076.474,00	66.542.956,40	279.584.595,72	222.061.271,76
Pessoal Civil	406.335.034,00	406.335.034,00	56.860.152,31	240.545.197,64	195.303.371,34
Ativo	406.335.034,00	406.335.034,00	56.860.152,31	240.545.197,64	195.303.371,34
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	67.741.440,00	67.741.440,00	9.682.804,09	39.039.398,08	26.757.900,42
Ativo	67.741.440,00	67.741.440,00	9.682.804,09	39.039.398,08	26.757.900,42
Inativo	-	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-	-
Para Cobertura de Déficit Atuarial	546.874.925,00	546.874.925,00	76.740.956,57	324.873.718,23	282.385.839,75
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	1.020.951.399,00	1.020.951.399,00	143.283.912,97	604.458.313,95	504.447.111,51

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
ADMINISTRAÇÃO (XII)	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	-	-	-	-	-

FONTE: SIAFEM - SEPLAN; 17/SET/2014; 14h

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2014
JANEIRO A AGOSTO 2014 - BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2013 (a)	Em ABR/14 (b)	Em JUN/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.485.912.131,09	4.534.152.104,11	4.635.806.093,63
DEDUÇÕES (II)	991.570.829,77	1.799.391.216,40	1.446.763.005,22
Disponibilidade de Caixa bruta	1.278.723.679,40	1.860.964.499,80	1.504.307.753,18
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	287.152.849,63	61.573.283,40	57.544.747,96
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.494.341.301,32	2.734.760.887,71	3.189.043.088,41
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	3.494.341.301,32	2.734.760.887,71	3.189.043.088,41

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	454.282.200,70	(305.298.212,91)

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	620.212.248,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2013 (a)	Em DEZ/13 (b)	Em FEV/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
DEDUÇÕES (VIII)	0	0	0
Disponibilidade de Caixa bruta			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0	0	0
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0	0	0

FONTE: SIAFEM - SEPLAN; 24/set/2014; 09h

Tabela 7 - Demonstrativo do Resultado Primário

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2014
JANEIRO A AGOSTO 2014 - BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	11.975.032.933,39	1.909.288.632,36	8.195.491.807,81	7.241.114.343,23
Receitas Tributárias	4.859.703.149,55	789.752.522,75	3.152.894.964,54	2.919.577.261,47
ICMS	3.983.829.948,15	652.445.261,07	2.523.508.753,73	2.369.858.901,21
IPVA	275.768.436,60	33.219.360,43	251.301.352,28	228.959.138,03
ITCD	5.441.596,80	1.469.100,57	4.309.596,62	3.198.371,65
IRRF	360.000.000,00	62.678.175,35	237.572.414,18	206.015.458,24
Outras Receitas Tributárias	234.663.168,00	39.940.625,33	136.202.847,73	111.545.392,34
Receitas de Contribuições	425.501.811,00	70.102.202,43	250.112.412,43	212.944.311,26
Receitas Previdenciárias	425.501.811,00	70.102.202,43	250.112.412,43	212.944.311,26
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial Líquida	415.541,00	48.796.726,31	166.291.727,33	49.554.727,62
Receita Patrimonial	252.557.987,00	67.417.501,76	240.772.066,15	96.834.242,66
(-) Aplicações Financeiras	252.142.446,00	18.620.775,45	74.480.338,82	47.279.515,04
Transferências Correntes	5.982.473.749,84	883.188.006,24	4.220.722.460,23	3.748.785.481,88
FPE	4.080.000.000,00	606.291.737,89	2.860.537.858,98	2.606.165.145,81
Convênios	2.675.000,00	-	-	-
Outras Transferências Correntes	1.899.798.749,84	276.896.268,35	1.360.184.601,25	1.142.620.336,07
Demais Receitas Correntes	706.938.682,00	117.449.174,63	405.470.243,28	310.252.561,00
Dívida Ativa	11.341.195,20	2.309.376,40	5.698.629,87	6.231.079,33
Diversas Receitas Correntes	695.597.486,80	115.139.798,23	399.771.613,41	304.021.481,67
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.002.953.699,16	72.533.308,62	420.967.002,90	279.775.528,45
Operações de Crédito (III)	1.410.289.358,00	50.386.613,45	302.625.136,70	225.905.424,57
Amortização de Empréstimos (IV)	1.091.598,00	264.236,98	904.573,64	798.411,10
Alienação de Bens (V)	309.322.708,00	-	771.067,64	1.322.500,00
Transferências de Capital	149.741.784,16	21.882.458,19	116.666.224,92	51.749.192,78
Convênios	-	-	-	-
Outras Transferências de Capital	149.741.784,16	21.882.458,19	116.666.224,92	51.749.192,78
Outras Receitas de Capital	132.508.251,00	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	282.250.035,16	21.882.458,19	116.666.224,92	51.749.192,78
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	12.257.282.968,55	1.931.171.090,55	8.312.158.032,73	7.292.863.536,01

<u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	11.813.698.440,84	1.911.087.867,63	6.871.915.213,08	6.166.451.763,80
Pessoal e Encargos Sociais	6.127.580.035,00	1.005.442.832,24	3.840.946.234,46	3.365.663.468,85
Juros e Encargos da Dívida (IX)	225.433.868,00	71.565.229,77	172.010.894,31	386.759.754,38
Outras Despesas Correntes	5.460.684.537,84	834.079.805,62	2.858.958.084,31	2.414.028.540,57
Transferências Constitucional e Legal	1.252.552.397,00	206.344.162,74	855.447.196,09	795.171.040,99
Demais Despesas Correntes	4.208.132.140,84	627.735.642,88	2.003.510.888,22	1.618.857.499,58
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	11.588.264.572,84	1.839.522.637,86	6.699.904.318,77	5.779.692.009,42
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.670.245.695,16	360.899.169,23	762.052.970,87	514.273.388,42
Investimentos	2.415.267.661,16	319.382.002,43	594.644.824,05	182.184.485,21
Inversões Financeiras	5.000.000,00	-	-	26.236.000,00
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	5.000.000,00	-	-	26.236.000,00
Amortização da Dívida (XIV)	249.978.034,00	41.517.166,80	167.408.146,82	305.852.903,21
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.420.267.661,16	319.382.002,43	594.644.824,05	208.420.485,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	12.123.948,00	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)				
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	14.020.656.182,00	2.158.904.640,29	7.294.549.142,82	5.988.112.494,63
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(1.763.373.213,45)	(227.733.549,74)	1.017.608.889,91	1.304.751.041,38
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-		
<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>		VALOR CORRENTE		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		(307.321.448,00)		

FONTE: SIAFEM - SEPLAN; 12/set/2014; 14h

Tabela 9 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2014
JANEIRO A AGOSTO 2014 - BIMESTRE JULHO - AGOSTO

]

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	264.293.756,13	-	206.749.008,17	57.544.747,96	-	1.066.629.416,21	-	586.494.071,79	480.135.344,42
EXECUTIVO	-	259.590.245,15	-	202.050.973,22	57.539.271,93	-	1.022.343.986,31	-	561.836.736,05	460.507.250,26
FUNDO ESPECIAL LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	730.238,51	-	599.684,21	130.554,30
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	-	-	-	-	-	-	36.386,04	-	32.402,14	3.983,90
FUNDO ESPECIAL DE MODERN. E REAP. DO JUD.	-	1.476.703,26	-	1.469.721,41	6.981,85	-	12.784.912,42	-	5.681.176,39	7.103.736,03
FUNDO ESPECIAL DA ESC.SUP.MAGISTRATURA	-	-	-	-	-	-	2.058,85	-	2.058,85	-
FUNDO ESPECIAL DAS SERVENTIAS REGIS	-	4.202,30	-	665,00	3.537,30	-	-	-	-	-
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	11.278.981,51	-	5.730.409,40	5.548.572,11
DEFENSORIA PÚBLICA	-	23.850,00	-	23.850,00	-	-	2.000.956,61	-	1.815.395,14	185.561,47
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	-	3.103.373,61	-	3.024.810,90	78.562,71	-	852.915,00	-	586.005,41	266.909,59
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	-	-	-	-	-	-	104.863,13	-	104.407,13	456,00
CASA CIVIL	-	239.405,31	-	239.381,31	24,00	-	2.666.241,64	-	1.732.022,80	934.218,84
COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	86.282,19	-	64.315,80	21.966,39
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS POLÍTICOS	-	24.608,20	-	-	24.608,20	-	-	-	-	-
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	-	6.622,01	-	-	6.622,01	-	-	-	-	-
SECRETARIA DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO	-	48.210.520,86	-	19.642.838,22	28.567.682,64	-	97.904.649,01	-	30.061.326,41	67.843.322,60
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	-	575.000,00	-	475.000,00	100.000,00	-	6.057.015,72	-	5.239.976,67	817.039,05
AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA	-	451.499,95	-	449.235,36	2.264,59	-	3.209.813,04	-	3.198.893,36	10.919,68
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	-	2.620.502,20	-	2.614.502,20	6.000,00	-	4.000.192,10	-	3.180.235,46	819.956,64
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	-	78.175,88	-	55.691,41	22.484,47	-	26.796.729,03	-	573.122,37	26.223.606,66
GERÊNCIA DE INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA	-	308.291,50	-	299.051,98	9.239,52	-	105.225.134,82	-	45.540.011,86	59.685.122,96
INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E TERRAS	-	2.052.215,24	-	89.079,24	1.963.136,00	-	235.563,34	-	224.248,37	11.314,97
AGÊNCIA ESTADUAL PESQUISA AGROP.EXT RURAL	-	45.866,08	-	35.571,02	10.295,06	-	874.746,22	-	859.289,34	15.456,88
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-	487.947,34	-	487.947,34	-	-	5.539.253,49	-	3.175.427,22	2.363.826,27
FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO T	-	70.000,00	-	70.000,00	-	-	1.924.489,95	-	1.086.355,08	838.134,87
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-	32.496.381,85	-	29.570.665,88	2.925.715,97	-	171.194.702,54	-	132.513.940,97	38.680.761,57
FUNDAÇÃO NICE LOBÃO	-	72.565,93	-	64.723,93	7.842,00	-	230.802,46	-	215.791,66	15.010,80
FUNDAÇÃO DA MEMÓRIA REPUBLICANA	-	156,39	-	156,39	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA	-	123.676,14	-	123.586,13	90,01	-	35.516.026,43	-	19.613.819,23	15.902.207,20
POLÍCIA CIVIL	-	302.583,58	-	302.583,58	-	-	118.181,54	-	50.067,89	68.113,65
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO	-	645.569,55	-	487.726,00	157.843,55	-	2.339.383,56	-	1.786.141,24	553.242,32

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	-	5.083.357,49	-	-	5.083.357,49	-	10.344.373,48	-	-	10.344.373,48
TERCEIRO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR/ IMPERATRIZ	-	133.597,06	-	133.597,06	-	-	-	-	-	-
QUINTO BATALHAO DA POLICIA MILITAR/BARRA DO CORDA	-	-	-	-	-	-	18.500,00	-	13.917,79	4.582,21
DECIMO PRIMEIRO BATALHÃO DA POLICIA MILITAR	-	-	-	-	-	-	15.568,15	-	14.308,58	1.259,57
QUINTA COMPANHIA INDEPENDENTE/AÇAILANDIA	-	680,00	-	-	680,00	-	-	-	-	-
DÉCIMO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR	-	2.040,00	-	2.040,00	-	-	17.366,13	-	17.100,00	266,13
QUARTA COMPANHIA INDEPENDENTE / CHAPADINHA	-	6,10	-	6,10	-	-	-	-	-	-
QUARTO GBM/BALSAS	-	-	-	-	-	-	12.003,70	-	-	12.003,70
TERCEIRO GBM / IMPERATRIZ	-	340,00	-	-	340,00	-	-	-	-	-
QUINTO GRUPAMENTO DE BOMBEIRO MILITAR	-	-	-	-	-	-	306,00	-	-	306,00
DECIMO QUINTO BATALHÃO POLICIA MILITAR	-	-	-	-	-	-	1.345,20	-	-	1.345,20
FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	1.622.658,92	-	998.864,17	623.794,75
DECIMO SEGUNDO BATALHÃO POLICIA MILITAR	-	77.143,38	-	-	77.143,38	-	-	-	-	-
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	-	300,50	-	-	300,50	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	30.000,00	-	30.000,00	-
FUNDO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	224.153,94	-	151.749,34	72.404,60
FUNDO ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	-	16.269,12	-	-	16.269,12	-	704.864,90	-	609.741,34	95.123,56
FES- UNIDADE CENTRAL	-	41.299.182,60	-	40.769.136,59	530.046,01	-	193.548.667,02	-	129.363.577,32	64.185.089,70
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	7.956,50	-	7.956,50	-	-	8.250.562,39	-	6.167.488,33	2.083.074,06
INST.MARANHENSE EST SOCIOECON CARTOGRAFICO	-	6.475,59	-	5.586,30	889,29	-	102.241,99	-	14.892,85	87.349,14
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENV. DA IND. COMERCIO	-	2.000,02	-	-	2.000,02	-	34.252,07	-	31.034,77	3.217,30
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	-	-	-	-	-	-	228.599,98	-	215.199,92	13.400,06
INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL	-	22.134,24	-	-	22.134,24	-	15.000,00	-	10.834,77	4.165,23
FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	-	356.659,74	-	88.325,00	268.334,74	-	2.287.143,23	-	1.868.075,81	419.067,42
SEC. DA CIEN. TECNOL .ENS.SUP.E DES. TEC	-	532.719,42	-	529.172,50	3.546,92	-	47.108,31	-	5.790,58	41.317,73
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO	-	3.271.875,58	-	3.231.121,09	40.754,49	-	13.435.644,26	-	8.436.143,20	4.999.501,06
FUND. AMPARO PESQUISA E AO DES. TE	-	11.792.857,89	-	6.833.503,56	4.959.354,33	-	517.590,81	-	334.661,73	182.929,08
UNIVERSIDADE VIRTUAL DO MARANHÃO	-	17.542.416,58	-	11.459.321,43	6.083.095,15	-	4.729.772,74	-	4.152.051,86	577.720,88
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	-	3.560.463,29	-	3.148.294,25	412.169,04	-	4.146.609,59	-	1.710.451,90	2.436.157,69
SECRETARIA DO TURISMO	-	-	-	-	-	-	164.505,38	-	86.134,26	78.371,12
SECRETARIA DO TRABALHO E ECONOMIA SOLIDARIA	-	178.752,73	-	76.101,77	102.650,96	-	1.010.753,13	-	372.196,25	638.556,88
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER	-	31.797,81	-	30.089,31	1.708,50	-	199.314,76	-	47.092,38	152.222,38
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA	-	10.967.652,22	-	10.952.652,22	15.000,00	-	167.376.246,16	-	90.042.073,29	77.334.172,87
DEP. ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA	-	6.379.812,55	-	783.402,86	5.596.409,69	-	49.326.203,14	-	7.949.637,71	41.376.565,43
SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS HUMANOS	-	85.695,61	-	84.086,91	1.608,70	-	429.760,37	-	129.561,72	300.198,65
VIVA CIDADÃO	-	1.038.902,15	-	1.036.344,30	2.557,85	-	1.704.814,09	-	1.518.582,18	186.231,91
GERÊNCIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	-	-	-	-	-	-	15.581,30	-	12.600,52	2.980,78
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	-	397.923,83	-	397.923,83	-	-	221.401,64	-	188.713,77	32.687,87
FUNDO PROTEÇÃO DEFESA DIREITOS DO CONSUMIDOR	-	-	-	-	-	-	1.700,00	-	1.700,00	-
FUNDO EST. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	-	-	-	-	-	-	479.000,00	-	334.319,50	144.680,50
FUNDO EST DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	398.580,10	-	349.750,10	48.830,00	-	2.230.265,30	-	346.213,55	1.884.051,75
SECRETARIA DE JUSTIÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA	-	6.137.967,17	-	6.137.967,17	-	-	57.433.543,95	-	36.904.909,24	20.528.634,71
SECRETARIA DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA	-	-	-	-	-	-	48.105,68	-	24.835,31	23.270,37
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PREVIDÊNCIA	-	82.078,90	-	82.078,90	-	-	2.951.626,08	-	1.650.320,04	1.301.306,04
ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO	-	190,10	-	-	190,10	-	314.359,88	-	283.659,74	30.700,14
FUNDO DE BENEFÍCIO DOS SERVIDORES	-	-	-	-	-	-	197.590,96	-	168.998,98	28.591,98
SECRETARIA DE ESTADO DA PESCA E AQUICULTURA	-	93.683,56	-	93.683,56	-	-	123.024,94	-	105.914,30	17.110,64
EMPRESA MARANHENSE ADM. REC. HUM. NEGÓCIOS	-	38.324,01	-	1.013,09	37.310,92	-	-	-	-	-
ENCARGOS ADMINISTRATIVOS	-	674.953,30	-	674.900,00	53,30	-	5.471.337,59	-	3.374.605,79	2.096.731,80
ENCARGOS FINANCEIROS	-	55.955.738,83	-	55.616.131,52	339.607,31	-	600.000,00	-	482.258,86	117.741,14

LEGISLATIVO	-	1.082.185,16	-	1.082.138,16	47,00	-	16.583.321,73	-	8.679.157,16	7.904.164,57	-
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	-	1.082.138,16	-	1.082.138,16	-	-	5.968.236,92	-	5.687.965,60	280.271,32	-
TRIBUNAL DE CONTAS	-	47,00	-	-	47,00	-	10.615.084,81	-	2.991.191,56	7.623.893,25	-
JUDICIÁRIO	-	3.621.325,82	-	3.615.896,79	5.429,03	-	5.563.655,72	-	3.819.103,29	1.744.552,43	-
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	-	3.621.325,82	-	3.615.896,79	5.429,03	-	5.563.655,72	-	3.819.103,29	1.744.552,43	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	22.138.452,45	-	12.159.075,29	9.979.377,16	-
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	22.138.452,45	-	12.159.075,29	9.979.377,16	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)											-
TOTAL (III) = (I + II)	-	264.293.756,13	-	206.749.008,17	57.544.747,96	-	1.066.629.416,21	-	586.494.071,79	480.135.344,42	

FONTE: SIAFEM - SEPLAN; 15/set/2014; 14h

Tabela 10.1 - 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
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2014
JANEIRO A AGOSTO 2014 - BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.213.833.100,00	5.404.688.189,00	876.819.883,71	3.518.147.413,07	65,09
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS	4.602.702.552,00	4.731.166.471,00	774.796.932,95	2.994.063.449,00	63,28
1.1.1- ICMS	4.348.135.041,00	4.476.598.960,00	732.732.538,68	2.836.510.522,84	63,36
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	17.472.185,00	17.472.185,00	2.382.038,08	10.767.607,54	61,63
1.1.3- Dívida Ativa do ICMS	12.067.269,00	12.067.269,00	1.837.231,69	4.236.974,85	35,11
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS	1.627.017,00	1.627.017,00	816.870,51	1.954.832,13	120,15
1.1.5- (-) Deduções da Receita do ICMS	-	-	-	-	-
1.1.6- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	223.401.040,00	223.401.040,00	37.028.253,99	140.593.511,64	-
1.1.7- (-) Deduções da Receita do Adicional de até 2% do ICMS	-	-	-	-	-
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD	6.562.700,00	6.801.996,00	1.836.375,70	5.386.995,78	79,20
1.2.1- ITCD	6.562.700,00	6.801.996,00	1.836.375,70	5.386.995,78	79,20
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	-	-	-	-	-
1.2.3- Dívida Ativa do ITCD	-	-	-	-	-
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD	-	-	-	-	-
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITCD	-	-	-	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	292.310.348,00	306.719.722,00	37.508.399,71	281.124.554,11	91,66
1.3.1- IPVA	292.000.000,00	306.409.374,00	36.910.400,48	279.223.724,76	91,13
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	310.348,00	310.348,00	112.988,30	279.731,17	-
1.3.3- Dívida Ativa do IPVA	-	-	485.010,93	1.621.098,18	-
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA	-	-	-	-	-
1.3.5- (-) Deduções da Receita do IPVA	-	-	-	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	312.257.500,00	360.000.000,00	62.678.175,35	237.572.414,18	65,99
1.4.1- IRRF	312.257.500,00	360.000.000,00	62.678.175,35	237.758.024,36	66,04
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	185.610,18	-

2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	5.019.100.000,00	5.169.100.000,00	769.175.512,66	3.617.546.204,44	69,98
2.1- Cota-Parte FPE	4.950.000.000,00	5.100.000.000,00	757.864.672,37	3.575.672.323,73	70,11
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	24.500.000,00	24.500.000,00	4.092.075,00	14.322.262,50	58,46
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	44.600.000,00	44.600.000,00	7.218.291,76	27.551.018,28	61,77
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	473,53	599,93	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.232.933.100,00	10.573.788.189,00	1.645.995.396,37	7.135.693.617,51	67,48
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 – (1.1.6 – 1.1.7)))	976.511.840,00	976.511.840,00	184.442.169,74	713.367.484,34	73,05
5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	146.155.174,00	153.359.861,00	18.754.199,86	140.562.277,06	91,66
6- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	11.150.000,00	11.150.000,00	1.804.572,94	6.887.754,57	61,77
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)	1.133.817.014,00	1.141.021.701,00	205.000.942,54	860.817.515,97	75,44
8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 – 7)	9.099.116.086,00	9.432.766.488,00	1.440.994.453,84	6.274.876.101,55	66,52
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
9- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-
10- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	72.966.521,00	72.966.521,00	14.460.462,48	87.681.072,61	120,17
10.1- Transferências do Salário-Educação	21.170.000,00	21.314.916,00	4.490.102,48	14.697.272,40	68,95
10.2- Outras Transferências do FNDE	51.796.521,00	51.651.605,00	9.970.360,00	72.983.800,21	141,30
10.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-	-
11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS. DE CONVÊNIOS	-	-	-	-	-
11.1- Transferências de Convênios	-	-	-	-	-
11.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-	-
12- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
13- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	-

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
15- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.712.691.508,40	1.769.873.088,80	275.663.160,99	1.207.460.617,49	68,22
15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.1 – 4))	680.557.934,00	706.250.717,80	118.070.952,64	456.139.192,93	64,59
15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB – (20% de 1.2)	1.312.539,60	1.360.398,80	367.275,14	1.077.399,16	79,20
15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.3 – 5))	29.231.034,80	30.671.972,20	3.750.839,97	28.112.455,41	91,66
15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	990.000.000,00	1.020.000.000,00	151.572.934,47	715.134.464,75	70,11
15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	4.900.000,00	4.900.000,00	818.415,00	2.864.452,50	58,46
15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de (2.3 – 6))	6.690.000,00	6.690.000,00	1.082.743,76	4.132.652,74	61,77

16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.129.350.000,00	1.129.350.000,00	153.772.872,90	790.691.826,45	70,01
16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	570.523.219,00	570.523.219,00	86.003.107,39	385.588.838,29	67,59
16.2- Complementação da União ao FUNDEB	558.826.781,00	558.826.781,00	67.399.099,66	401.609.101,72	71,87
16.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	370.665,85	3.493.886,44	-
17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 – 15)	(1.142.168.289,40)	(1.199.349.869,80)	(189.660.053,60)	(821.871.779,20)	68,53

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
18- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.129.350.000,00	1.129.350.000,00	197.922.209,74	810.409.048,87	71,76
18.1- Com Ensino Fundamental	327.511.500,00	327.511.500,00	57.397.440,82	235.018.624,17	71,76
18.2- Com Ensino Médio	801.838.500,00	801.838.500,00	140.524.768,92	575.390.424,70	71,76
19- OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-
19.1- Com Ensino Fundamental	-	-	-	-	-
19.2- Com Ensino Médio	-	-	-	-	-
19.3- Demais Despeas do Fundeb	-	-	-	-	-
20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)	1.129.350.000,00	1.129.350.000,00	197.922.209,74	810.409.048,87	71,76

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
21- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
22- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
23- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)	-
24- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO¹ ((18 – 23) / (16) x 100) %	102,49

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
25 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	11.240.432,96
26 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014²	-

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
27- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 8) ³	2.274.779.021,50	2.358.191.622,00	360.248.613,46	1.568.719.025,39	66,52
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
28- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-
29- ENSINO FUNDAMENTAL	392.687.925,00	429.051.545,00	73.370.625,02	281.046.198,50	65,50
29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	327.511.500,00	327.511.500,00	57.397.440,82	235.018.624,17	71,76
29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	65.176.425,00	101.540.045,00	15.973.184,20	46.027.574,33	45,33
30- ENSINO MÉDIO	879.701.854,00	921.947.560,00	159.548.942,92	611.215.039,84	66,30
30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	801.838.500,00	801.838.500,00	140.524.768,92	575.390.424,70	71,76
30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	77.863.354,00	120.109.060,00	19.024.174,00	35.824.615,14	29,83
31- ENSINO SUPERIOR	230.799.960,00	228.799.960,00	18.428.540,26	66.197.887,91	28,93
32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	30.000,00	30.000,00	-	-	-
33- OUTRAS	783.753.440,00	791.925.551,00	93.880.711,20	330.115.994,00	41,69
34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)	2.286.973.179,00	2.371.754.616,00	345.228.819,40	1.288.575.120,25	54,33
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE				VALOR	
35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)				(821.871.779,20)	
36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO				401.609.101,72	
37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)				3.493.886,44	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB				-	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS				150,00	
40- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴				160.729.617,21	
41- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (51 g)				-	
42- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)				(256.039.023,83)	
43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 – 42)				1.544.614.144,08	
44- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((43) / (8) x 100) %				24,62	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
45- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-
46- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.351.000,00	20.084.204,00	1.889.331,50	11.558.614,65	57,55
47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	70.100.000,00	70.100.000,00	364.456,97	533.878,61	-
48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	33.650.000,00	133.284.233,00	5.956.447,37	17.479.360,94	13,11
49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48)	110.101.000,00	223.468.437,00	8.210.235,84	29.571.854,20	13,23
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2014 (g)		
51- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS				VALOR	
				FUNDEB (h)	FUNDEF
52- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013			11.240.432,96		
53- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					
834.863.940,01					
54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					
842.509.339,65					
55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			3.493.886,44		
56- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			7.088.919,76		

FONTE: SIAFEM - SEPLAN; 15/set/2014; 14h

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

Tabela 12.1 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Estados (5 primeiros bimestres)

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2014

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)						R\$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	5.213.833.100,00	5.404.688.189,00	3.518.147.413,07			65,09
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	6.562.700,00	6.801.996,00	5.386.995,78			79,20
Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	4.571.536.081,00	4.700.000.000,00	2.977.104.034,48			63,34
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	292.000.000,00	306.409.374,00	279.223.724,76			91,13
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	312.257.500,00	360.000.000,00	237.572.414,18			65,99
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	17.782.533,00	17.782.533,00	11.047.338,71			62,12
Dívida Ativa dos Impostos	12.067.269,00	12.067.269,00	5.858.073,03			48,55
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.627.017,00	1.627.017,00	1.954.832,13			120,15
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	5.019.100.000,00	5.169.100.000,00	3.617.546.204,44			69,98
Cota-Parte FPE	4.950.000.000,00	5.100.000.000,00	3.575.672.323,73			70,11
Cota-Parte IPI-Exportação	44.600.000,00	44.600.000,00	27.551.018,28			61,77
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	24.500.000,00	24.500.000,00	14.322.862,43			58,46
Desoneração ICMS (LC 87/96)	24.500.000,00	24.500.000,00	14.322.262,50			58,46
Outras	-	-	599,93			100,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	1.133.817.014,00	1.141.021.701,00	860.817.515,97			75,44
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	976.511.840,00	976.511.840,00	713.367.484,34			73,05
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	146.155.174,00	153.359.861,00	140.562.277,06			91,66
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	11.150.000,00	11.150.000,00	6.887.754,57			61,77
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III	9.099.116.086,00	9.432.766.488,00	6.274.876.101,55			66,52

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	398.147.423,00	400.023.012,00	308.130.298,67			77,03
Provenientes da União	398.147.423,00	400.023.012,00	303.605.599,29			75,90
Provenientes de Outros Estados	-	-	-			-
Provenientes de Municípios	-	-	-			-
Outras Receitas do SUS	-	-	4.524.699,38			-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-			-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	200.000.000,00	220.000.000,00	93.891.653,85			42,68
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	2.668.925,67			-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	598.147.423,00	620.023.012,00	404.690.878,19			65,27

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	1.474.934.856,00	1.659.300.100,00	1.240.648.666,89	74,77	942.935.974,49	56,83
Pessoal e Encargos Sociais	282.734.000,00	283.744.000,00	178.881.664,96	63,04	165.549.406,71	58,34
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.192.200.856,00	1.375.556.100,00	1.061.767.001,93	77,19	777.386.567,78	56,51
DESPESAS DE CAPITAL	219.191.438,00	314.742.328,00	240.357.937,72	76,37	92.024.289,48	29,24
Investimentos	219.191.438,00	314.742.328,00	240.357.937,72	76,37	92.024.289,48	29,24
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	1.694.126.294,00	1.974.042.428,00	1.481.006.604,61	75,02	1.034.960.263,97	52,43

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/Vf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/Vg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	596.507.568,00	694.663.196,00	526.330.044,02	35,54	290.061.196,08	28,03
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	385.268.178,00	387.388.920,00	309.311.030,61	20,89	219.323.124,10	21,19
Recursos de Operações de Crédito	200.000.000,00	220.000.000,00	192.788.455,16	13,02	63.088.584,31	6,10
Outros Recursos	11.239.390,00	87.274.276,00	24.230.558,25	1,64	7.649.487,67	0,74
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)	596.507.568,00	694.663.196,00	526.330.044,02	35,54	290.061.196,08	28,03
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)	1.097.618.726,00	1.279.379.232,00	954.676.560,59	64,46	744.899.067,89	71,97
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII%) = (VIIh / IVb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 12%⁴⁵						
						11,87
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIII - 12)/100 x IVb]						
						(8.086.064,30)
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS		CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2013	193.548.667,02		-	129.363.577,32	64.185.089,70	193.548.667,02
Total	193.548.667,02		-	129.363.577,32	64.185.089,70	193.548.667,02
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)		Saldo Final (Não Aplicado)		
Inscritos em 2012	-	-		-		
Total (IX)	-	-		-		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)		
Diferença de limite não cumprido em 2012	-	-	-		
Total (X)	-	-	-		

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Atenção Básica	3.160.000,00	6.515.335,00	4.464.594,46	0,30	1.688.290,76	0,16
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	961.246.098,00	1.253.427.545,00	981.349.199,48	66,26	695.033.466,96	67,16
Suporte Profilático e Terapêutico	50.034.543,00	48.534.543,00	30.872.183,95	2,08	13.552.712,03	1,31
Vigilância Sanitária	925.000,00	3.106.953,00	896.296,85	0,06	479.017,00	0,05
Vigilância Epidemiológica	4.863.800,00	20.239.884,00	4.977.003,50	0,34	1.847.081,44	0,18
Alimentação e Nutrição	3.878.428,00	21.196.244,00	6.245.176,65	0,42	5.392,00	0,00
Outras Subfunções	670.018.425,00	621.021.924,00	452.202.149,72	30,53	322.354.303,78	31,15
TOTAL	1.694.126.294,00	1.974.042.428,00	1.481.006.604,61	100,00	1.034.960.263,97	100,00

FONTE: SIAFEM - SEPLAN; 15/jul/2014; 14h

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

Tabela 18 - 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 AGOSTO DE 2014

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)		R\$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial	-	13.799.455.558,00
Previsão Atualizada	-	14.233.839.672,55
Receitas Realizadas	2.000.442.716,43	8.690.939.149,53
Déficit Orçamentário	-	(262.228.411,45)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-
DESPESAS		
Dotação Inicial	-	13.623.532.777,00
Créditos Adicionais	-	872.535.307,00
Dotação Atualizada	-	14.496.068.084,00
Despesas Empenhadas	2.175.582.112,49	9.348.358.628,30
Despesas Liquidadas	2.271.987.036,86	7.633.968.183,95
Superávit Orçamentário	-	-
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	2.175.582.112,49	9.348.358.628,30
Despesas Liquidadas	2.271.987.036,86	7.633.968.183,95
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		9.964.478.378,29
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	243.632.224,39	982.742.058,45
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	213.728.550,05	887.754.763,32
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	29.903.674,34	94.987.295,13

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	620.212.248,00	454.282.200,70	73,25	
Resultado Primário	(307.321.448,00)	1.017.608.889,91	(331,12)	

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	264.293.756,13	-	206.749.008,17	57.544.747,96
Poder Executivo	259.590.245,15	-	202.050.973,22	57.539.271,93
Poder Legislativo	1.082.185,16	-	1.082.138,16	47,00
Poder Judiciário	3.621.325,82	-	3.615.896,79	5.429,03
Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.066.629.416,21	-	586.494.071,79	480.135.344,42
Poder Executivo	1.022.343.986,31	-	561.836.736,05	460.507.250,26
Poder Legislativo	16.583.321,73	-	8.679.157,16	7.904.164,57
Poder Judiciário	5.563.655,72	-	3.819.103,29	1.744.552,43
Ministério Público	22.138.452,45	-	12.159.075,29	9.979.377,16
TOTAL	1.330.923.172,34	-	793.243.079,96	537.680.092,38

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 <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.544.614.144,08	<18% / 25%>	24,62
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	235.018.624,17	60%	102,49
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	235.018.624,17	60%	102,49
Complementação da União ao FUNDEB	401.609.101,72	10%	100,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual
	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	954.676.560,59	12% 11,87
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		

FONTE: SIAFEM - SEPLAN; 30/set/2014; 14h