

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009

Elaborado conforme instruções contidas na Portaria STN nº 577, de 15 de Outubro de 2008

EXERCÍCIO DE 2009

**PORTARIA Nº 109/09 - SEPLAN
DE 26 DE NOVEMBRO DE 2009**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009

- I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DE RECEITA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DE DESPESA
- II - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
- III - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
- V - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
- VI- DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
- VII - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
- IX - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
- X - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
- XVIII - 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 ABRIL DE 2009
JANEIRO A OUTUBRO 2009 - BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

| 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) | 7.064.348.779,45 | 7.194.148.940,65 | 1.165.587.358,06 | 16,20 | 6.179.888.772,10 | 85,90 | 1.014.260.168,55 |
| RECEITAS CORRENTES | 6.913.871.029,45 | 7.043.671.190,65 | 828.056.788,59 | 11,76 | 5.800.474.251,72 | 82,35 | 1.243.196.938,93 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 2.289.581.493,25 | 2.384.363.936,85 | 151.529.081,48 | 6,36 | 2.123.725.084,92 | 89,07 | 260.638.851,93 |
| Impostos | 2.227.689.902,25 | 2.322.472.345,85 | 135.925.878,53 | 5,85 | 2.050.427.084,36 | 88,29 | 272.045.261,49 |
| ICMS | 1.965.677.786,95 | 2.029.607.830,55 | 82.473.306,66 | 4,06 | 1.748.943.605,65 | 86,17 | 280.664.224,90 |
| IPVA | 129.000.896,10 | 133.770.896,10 | 9.063.824,49 | 6,78 | 144.333.779,37 | 107,90 | (10.562.883,27) |
| ITCD | 2.011.219,20 | 2.011.219,20 | 1.061.445,94 | 52,78 | 3.023.000,78 | 150,31 | (1.011.781,58) |
| IRRF | 131.000.000,00 | 157.082.400,00 | 43.327.301,44 | 27,58 | 154.126.698,56 | 98,12 | 2.955.701,44 |
| Taxas | 61.891.591,00 | 61.891.591,00 | 15.603.202,95 | 25,21 | 73.298.000,56 | 118,43 | (11.406.409,56) |
| Contribuição de Melhoria | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 360.029.283,00 | 360.029.283,00 | 76.773.423,26 | 21,32 | 337.082.563,41 | 93,63 | 22.946.719,59 |
| Contribuições Sociais | 360.029.283,00 | 360.029.283,00 | 76.773.423,26 | 21,32 | 337.082.563,41 | 93,63 | 22.946.719,59 |
| Contribuições Econômicas | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| RECEITA PATRIMONIAL | 131.278.084,00 | 131.278.084,00 | 25.833.109,17 | 19,68 | 141.826.170,19 | 108,03 | (10.548.086,19) |
| Receitas Imobiliárias | 2.175.774,00 | 2.175.774,00 | 1.451,90 | 0,07 | 163.216,50 | 7,50 | 2.012.557,50 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 180.180,00 | 180.180,00 | 25.831.657,27 | 14.336,58 | 141.662.953,69 | 78.623,02 | (141.482.773,69) |
| Receita de Concessões e Permissões | - | - | - | - | - | - | - |
| Compensações Financeiras | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas Patrimoniais | 128.922.130,00 | 128.922.130,00 | - | - | - | - | 128.922.130,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita da Produção Vegetal | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita da Produção Animal e Derivados | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas Agropecuárias | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita da Indústria de Transformação | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita da Indústria de Construção | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas Industriais | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 152.556,00 | 152.556,00 | 690.540,12 | 452,65 | 1.184.445,17 | 776,40 | (1.031.889,17) |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 4.063.166.766,20 | 4.098.184.483,80 | 558.994.112,14 | 13,64 | 3.145.761.611,44 | 76,76 | 952.422.872,36 |
| Transferências Intergovernamentais | 3.965.368.641,20 | 4.000.386.358,80 | 558.965.978,76 | 13,97 | 3.144.869.418,85 | 78,61 | 855.516.939,95 |
| FPE | 2.703.879.396,80 | 2.703.879.396,80 | 376.798.974,04 | 13,94 | 2.090.521.167,26 | 77,32 | 613.358.229,54 |
| Outras Transferências Correntes | 1.261.489.244,40 | 1.296.506.962,00 | 182.167.004,72 | 14,05 | 1.054.348.251,59 | 81,32 | 242.158.710,41 |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | 28.133,38 | - | 892.192,59 | - | (892.192,59) |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Pessoas | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|--------|----------------|--------|------------------|
| Transferências de Convênios | 97.798.125,00 | 97.798.125,00 | - | - | - | - | 97.798.125,00 |
| Transferências para o Combate à Fome | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 69.662.847,00 | 69.662.847,00 | 14.236.522,42 | 20,44 | 50.894.376,59 | 73,06 | 18.768.470,41 |
| Multas e Juros de Mora | 16.735.352,00 | 16.735.352,00 | 3.480.794,01 | 20,80 | 18.228.550,81 | 108,92 | (1.493.198,81) |
| Indenizações e Restituições | 24.642.350,00 | 24.642.350,00 | 3.404.208,18 | 13,81 | 17.099.879,85 | 69,39 | 7.542.470,15 |
| Receita da Dívida Ativa | 5.210.228,00 | 5.210.228,00 | 1.536.932,60 | 29,50 | 2.590.334,10 | 49,72 | 2.619.893,90 |
| Receitas Correntes Diversas | 23.074.917,00 | 23.074.917,00 | 5.814.587,63 | 25,20 | 12.975.611,83 | 56,23 | 10.099.305,17 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 150.477.750,00 | 150.477.750,00 | 337.530.569,47 | 224,31 | 379.414.520,38 | 252,14 | (228.936.770,38) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 68.276.577,00 | 68.276.577,00 | 288.728.000,00 | 422,88 | 288.728.000,00 | 422,88 | (220.451.423,00) |
| Operações de Crédito Internas | 42.481.000,00 | 42.481.000,00 | 288.728.000,00 | 679,66 | 288.728.000,00 | 679,66 | (246.247.000,00) |
| Operações de Crédito Externas | 25.795.577,00 | 25.795.577,00 | - | - | - | - | 25.795.577,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 4.895.891,00 | 4.895.891,00 | 287.219,58 | 5,87 | 387.239,58 | 7,91 | 4.508.651,42 |
| Alienação de Bens Móveis | 2.862.423,00 | 2.862.423,00 | 287.219,58 | 10,03 | 387.239,58 | 13,53 | 2.475.183,42 |
| Alienação de Bens Imóveis | 2.033.468,00 | 2.033.468,00 | - | - | - | - | 2.033.468,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | - | - | 101.553,15 | - | 545.533,11 | - | (545.533,11) |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 77.305.282,00 | 77.305.282,00 | 48.413.796,74 | 62,63 | 89.753.747,69 | 116,10 | (12.448.465,69) |
| Transferências Intergovernamentais | 77.305.282,00 | 77.305.282,00 | 48.413.796,74 | 62,63 | 89.753.747,69 | 116,10 | (12.448.465,69) |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Pessoas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Convênios | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências para o Combate à Fome | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - | - |
| Integralização do Capital Social | - | - | - | - | - | - | - |
| Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | - | - | - | - | - | - | - |
| Receitas de Capital Diversas | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 7.064.348.779,45 | 7.194.148.940,65 | 1.165.587.358,06 | 16,20 | 6.179.888.772,10 | 85,90 | 1.014.260.168,55 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 7.064.348.779,45 | 7.194.148.940,65 | 1.165.587.358,06 | 16,20 | 6.179.888.772,10 | 85,90 | 1.014.260.168,55 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 7.064.348.779,45 | 7.194.148.940,65 | 1.165.587.358,06 | 16,20 | 6.179.888.772,10 | 85,90 | 1.014.260.168,55 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA 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) | 6.884.201.941,00 | 442.923.125,56 | 8.244.403.101,56 | 1.384.378.975,12 | 5.921.829.344,23 | 1.108.914.844,62 | 5.237.517.532,90 | 63,53 | 3.006.885.568,66 |
| DESPESAS CORRENTES | 5.840.121.422,00 | 377.000.474,56 | 6.217.121.896,56 | 1.013.460.536,97 | 4.762.210.870,13 | 959.114.022,08 | 4.491.759.378,26 | 72,25 | 1.725.362.518,30 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.214.856.390,00 | 65.922.651,00 | 3.280.779.041,00 | 524.672.284,77 | 2.595.109.445,39 | 531.401.978,23 | 2.589.290.865,88 | 78,92 | 691.488.175,12 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 450.040.872,00 | - | 450.040.872,00 | 72.962.016,56 | 376.147.292,45 | 72.962.015,56 | 376.074.416,98 | 83,56 | 73.966.455,02 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.175.224.160,00 | 311.077.823,56 | 2.486.301.983,56 | 415.826.235,64 | 1.790.954.132,29 | 354.750.028,29 | 1.526.394.095,40 | 61,39 | 959.907.888,16 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 726.359.982,00 | 16.364.366,00 | 742.724.348,00 | 130.601.931,27 | 660.776.001,68 | 132.782.525,01 | 633.854.475,50 | 85,34 | 108.869.872,50 |
| Demais Despesas Correntes | 1.448.864.178,00 | 294.713.457,56 | 1.743.577.635,56 | 285.224.304,37 | 1.130.178.130,61 | 221.967.503,28 | 892.539.619,90 | 51,19 | 851.038.015,66 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.038.313.848,00 | 983.200.686,00 | 2.021.514.534,00 | 370.918.438,15 | 1.159.618.474,10 | 149.800.822,54 | 745.758.154,64 | 36,89 | 1.275.756.379,36 |
| INVESTIMENTOS | 637.510.868,00 | 973.350.686,00 | 1.610.861.554,00 | 307.385.124,82 | 853.276.255,46 | 86.399.636,16 | 439.578.678,76 | 27,29 | 1.171.282.875,24 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 16.643.494,00 | 24.850.000,00 | 41.493.494,00 | 18.149.083,14 | 39.825.583,14 | 18.000.000,00 | 39.676.500,00 | 95,62 | 1.816.994,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Inversões Financeiras | 16.643.494,00 | 24.850.000,00 | 41.493.494,00 | 18.149.083,14 | 39.825.583,14 | 18.000.000,00 | 39.676.500,00 | 95,62 | 1.816.994,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 384.159.486,00 | (15.000.000,00) | 369.159.486,00 | 45.384.230,19 | 266.516.635,50 | 45.401.186,38 | 266.502.975,88 | 72,19 | 102.656.510,12 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 5.766.671,00 | - | 5.766.671,00 | - | - | - | - | - | 5.766.671,00 |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 6.884.201.941,00 | 442.923.125,56 | 8.244.403.101,56 | 1.384.378.975,12 | 5.921.829.344,23 | 1.108.914.844,62 | 5.237.517.532,90 | 63,53 | 3.006.885.568,66 |
| 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) | 6.884.201.941,00 | 442.923.125,56 | 8.244.403.101,56 | 1.384.378.975,12 | 5.921.829.344,23 | 1.108.914.844,62 | 5.237.517.532,90 | 63,53 | 3.006.885.568,66 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 942.371.239,20 | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 6.884.201.941,00 | 442.923.125,56 | 8.244.403.101,56 | 1.384.378.975,12 | 5.921.829.344,23 | 1.108.914.844,62 | 6.179.888.772,10 | - | - |

FONTE: SEPLAN - SIAFEM 2009

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 ABRIL DE 2009
JANEIRO A OUTUBRO 2009 - BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

| 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) | 6.884.201.941,00 | 8.244.403.101,56 | 1.384.378.975,12 | 5.921.829.344,23 | 1.108.914.844,62 | 5.237.517.532,90 | 100,00 | 63,53 | 3.006.885.568,66 |
| LEGISLATIVA | 211.440.982,00 | 249.248.222,00 | 36.810.756,88 | 186.130.211,43 | 36.832.898,49 | 176.945.515,61 | 3,38 | 70,99 | 72.302.706,39 |
| Controle Externo | 3.295.440,00 | 5.780.440,00 | 1.272.232,93 | 2.703.725,29 | 691.773,20 | 1.523.403,42 | 0,03 | 26,35 | 4.257.036,58 |
| Administração Geral | 184.803.223,00 | 217.125.463,00 | 31.317.799,56 | 163.723.842,55 | 31.936.229,28 | 155.752.146,87 | 2,97 | 71,73 | 61.373.316,13 |
| Formação de Recursos Humanos | 900.421,00 | 900.421,00 | 21.520,00 | 21.520,00 | 5.660,00 | 5.660,00 | 0,00 | 0,63 | 894.761,00 |
| Previdência Básica | 18.041.608,00 | 19.541.608,00 | 3.349.425,30 | 15.597.999,87 | 3.349.425,30 | 15.581.834,16 | 0,30 | 79,74 | 3.959.773,84 |
| Previdência do Regime Estatutário | 4.400.290,00 | 5.900.290,00 | 849.779,09 | 4.083.123,72 | 849.810,71 | 4.082.471,16 | 0,08 | 69,19 | 1.817.818,84 |
| JUDICIÁRIA | 404.111.700,00 | 448.687.414,00 | 60.310.552,67 | 353.248.538,44 | 68.711.315,05 | 329.100.449,66 | 6,28 | 73,35 | 119.586.964,34 |
| Ação Judiciária | 16.807.792,00 | 20.240.609,00 | 2.509.352,02 | 14.996.045,81 | 3.340.241,78 | 11.673.275,64 | 0,22 | 57,67 | 8.567.333,36 |
| Administração Geral | 343.853.514,00 | 383.806.411,00 | 51.338.955,96 | 304.749.837,11 | 58.862.015,94 | 284.060.603,81 | 5,42 | 74,01 | 99.745.807,19 |
| Formação de Recursos Humanos | 1.068.746,00 | 1.618.746,00 | 24.235,00 | 477.498,40 | 71.047,64 | 341.418,09 | 0,01 | 21,09 | 1.277.327,91 |
| Previdência Básica | 11.836.210,00 | 11.836.210,00 | 1.913.123,54 | 9.584.043,50 | 1.913.123,54 | 9.584.042,50 | 0,18 | 80,97 | 2.252.167,50 |
| Previdência do Regime Estatutário | 26.326.067,00 | 26.966.067,00 | 4.307.561,72 | 21.578.146,46 | 4.307.561,72 | 21.578.143,46 | 0,41 | 80,02 | 5.387.923,54 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 4.219.371,00 | 4.219.371,00 | 217.324,43 | 1.862.967,16 | 217.324,43 | 1.862.966,16 | 0,04 | 44,15 | 2.356.404,84 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| ESSENCIAL A JUSTIÇA | 180.780.926,00 | 202.453.008,00 | 26.777.360,70 | 150.434.572,68 | 28.337.935,13 | 143.720.495,21 | 2,74 | 70,99 | 58.732.512,79 |
| Defesa da Ordem Jurídica | 826.354,00 | 1.527.131,00 | 351.622,02 | 1.129.721,78 | 253.407,17 | 744.812,86 | 0,01 | 48,77 | 782.318,14 |
| Representação Judicial e Extra Judicial | 1.830.597,00 | 3.930.597,00 | 458.295,77 | 931.498,03 | 522.173,94 | 770.594,35 | 0,01 | 19,61 | 3.160.002,65 |
| Administração Geral | 156.563.017,00 | 175.314.322,00 | 22.570.393,39 | 136.073.938,46 | 24.212.175,90 | 131.130.954,36 | 2,50 | 74,80 | 44.183.367,64 |
| Formação de Recursos Humanos | 700.000,00 | 700.000,00 | 48.232,48 | 334.164,50 | 206.927,76 | 274.630,97 | 0,01 | 39,23 | 425.369,03 |
| Previdência Básica | 1.096.995,00 | 1.106.995,00 | 222.873,12 | 1.067.320,96 | 219.867,51 | 1.063.310,35 | 0,02 | 96,05 | 43.684,65 |
| Previdência do Regime Estatutário | 19.763.963,00 | 19.873.963,00 | 3.125.943,92 | 10.897.928,95 | 2.923.382,85 | 9.736.192,32 | 0,19 | 48,99 | 10.137.770,68 |
| ADMINISTRAÇÃO | 404.010.633,00 | 476.295.308,00 | 78.971.676,15 | 314.705.557,60 | 61.459.192,36 | 276.223.769,11 | 5,27 | 57,99 | 200.071.538,89 |
| Planejamento e Orçamento | 5.437.968,00 | 5.440.968,00 | 647.806,07 | 1.144.621,37 | 83.604,07 | 380.283,88 | 0,01 | 6,99 | 5.060.684,12 |
| Administração Geral | 307.360.282,00 | 366.069.440,00 | 68.485.807,99 | 260.778.620,03 | 57.077.453,15 | 237.215.667,03 | 4,53 | 64,80 | 128.853.772,97 |
| Controle Interno | 700.427,00 | 576.427,00 | 54.849,04 | 107.723,81 | 42.525,02 | 77.863,45 | 0,00 | 13,51 | 498.563,55 |
| Tecnologia da Informação | 31.722.474,00 | 31.861.719,00 | 176.681,20 | 10.335.391,62 | 1.106.388,11 | 5.239.583,44 | 0,10 | 16,44 | 26.622.135,56 |
| Ordenamento Territorial | 133.772,00 | 130.772,00 | 13.850,99 | 56.323,34 | 21.358,47 | 31.233,82 | 0,00 | 23,88 | 99.538,18 |
| Formação de Recursos Humanos | 3.957.259,00 | 3.919.259,00 | 250.864,09 | 1.056.544,02 | 233.838,66 | 710.940,49 | 0,01 | 18,14 | 3.208.318,51 |
| Administração de Receitas | 20.330.576,00 | 19.420.576,00 | 1.221.305,55 | 3.979.411,28 | 891.257,34 | 2.488.060,38 | 0,05 | 12,81 | 16.932.515,62 |
| Administração de Concessões | 499.944,00 | 499.944,00 | - | - | - | - | - | - | 499.944,00 |
| Comunicação Social | 24.971.294,00 | 39.479.566,00 | 7.053.476,97 | 32.096.363,73 | 932.528,90 | 25.052.972,46 | 0,48 | 63,46 | 14.426.593,54 |
| Assistência ao Idoso | 551.000,00 | 551.000,00 | 88.975,73 | 364.910,88 | 92.180,12 | 241.516,96 | 0,00 | 43,83 | 309.483,04 |
| Previdência Básica | 8.299.856,00 | 8.299.856,00 | 968.490,01 | 4.745.504,10 | 968.490,01 | 4.745.503,98 | 0,09 | 57,18 | 3.554.352,02 |
| Previdência do Regime Estatutário | 45.781,00 | 45.781,00 | 9.568,51 | 40.143,42 | 9.568,51 | 40.143,22 | 0,00 | 87,69 | 5.637,78 |
| DEFESA NACIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| SEGURANÇA PÚBLICA | 553.800.779,00 | 665.880.765,00 | 114.195.231,31 | 522.630.498,35 | 120.980.524,10 | 480.258.087,38 | 9,17 | 72,12 | 185.622.677,62 |
| Administração Geral | 468.647.624,00 | 496.540.486,00 | 89.478.079,29 | 408.116.218,01 | 88.627.726,02 | 399.611.778,53 | 7,63 | 80,48 | 96.928.707,47 |
| Formação de Recursos Humanos | 1.224.000,00 | 1.318.277,00 | 7.470,00 | 746.383,41 | 7.470,00 | 743.186,55 | 0,01 | 56,38 | 575.090,45 |
| Policiamento | 76.649.576,00 | 159.746.423,00 | 22.483.291,00 | 108.957.019,75 | 30.735.319,88 | 75.833.080,84 | 1,45 | 47,47 | 83.913.342,16 |
| Defesa Civil | 6.940.727,00 | 7.746.727,00 | 2.142.627,49 | 4.472.283,44 | 1.526.244,67 | 3.731.447,72 | 0,07 | 48,17 | 4.015.279,28 |
| Previdência Básica | 41.385,00 | 171.385,00 | - | - | - | - | - | - | 171.385,00 |
| Previdência do Regime Estatutário | 297.467,00 | 357.467,00 | 83.763,53 | 338.593,74 | 83.763,53 | 338.593,74 | 0,01 | 94,72 | 18.873,26 |
| RELAÇÕES EXTERIORES | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 89.246.988,00 | 110.549.723,00 | 19.516.146,52 | 70.253.530,47 | 13.418.010,12 | 54.042.978,11 | 1,03 | 48,89 | 56.506.744,89 |
| Administração Geral | 19.124.912,00 | 22.642.144,00 | 3.525.938,55 | 16.059.740,01 | 3.409.990,03 | 14.283.678,69 | 0,27 | 63,08 | 8.358.465,31 |
| Assistência a Criança e ao Adolescente | 5.082.500,00 | 5.580.426,00 | 1.020.199,65 | 3.354.445,81 | 973.872,81 | 3.180.350,67 | 0,06 | 56,99 | 2.400.075,33 |
| Assistência Comunitária | 24.235.189,00 | 39.624.877,00 | 1.631.335,21 | 12.532.050,56 | 4.714.419,38 | 10.712.310,12 | 0,20 | 27,03 | 28.912.566,88 |
| Previdência Básica | 222.653,00 | 222.653,00 | 30.254,70 | 207.227,03 | 30.254,70 | 207.227,03 | 0,00 | 93,07 | 15.425,97 |
| Previdência do Regime Estatutário | 515.385,00 | 515.385,00 | 99.985,43 | 428.454,21 | 99.985,43 | 428.454,21 | 0,01 | 83,13 | 86.930,79 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 35.946.349,00 | 35.946.349,00 | 13.181.327,64 | 33.304.565,68 | 4.177.120,85 | 23.901.579,20 | 0,46 | 66,49 | 12.044.769,80 |
| Alimentação e Nutrição | 4.120.000,00 | 6.017.889,00 | 27.105,34 | 4.367.047,17 | 12.366,92 | 1.329.378,19 | 0,03 | 22,09 | 4.688.510,81 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 920.560.951,00 | 925.998.991,00 | 146.666.644,58 | 723.252.032,62 | 149.832.713,04 | 722.704.643,83 | 13,80 | 78,05 | 203.294.347,17 |
| Previdência Básica | 8.277.576,00 | 11.597.576,00 | 1.302.833,13 | 8.547.695,82 | 1.287.462,66 | 8.436.643,77 | 0,16 | 72,74 | 3.160.932,23 |
| Previdência do Regime Estatutário | 912.283.375,00 | 914.401.415,00 | 145.363.811,45 | 714.704.336,80 | 148.545.250,38 | 714.268.000,06 | 13,64 | 78,11 | 200.133.414,94 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| SAÚDE | 674.409.270,00 | 783.614.612,00 | 159.103.886,53 | 534.191.342,78 | 99.977.329,13 | 361.529.819,75 | 6,90 | 46,14 | 422.084.792,25 |
| Administração Geral | 196.488.672,00 | 196.078.670,00 | 30.943.305,19 | 148.089.543,67 | 31.194.840,70 | 131.514.787,89 | 2,51 | 67,07 | 64.563.882,11 |
| Formação de Recursos Humanos | 8.578.325,00 | 12.967.590,00 | 1.926.865,18 | 2.114.940,50 | 76.472,37 | 161.147,69 | 0,00 | 1,24 | 12.806.442,31 |
| Previdência Básica | 829.411,00 | 829.411,00 | 670.684,95 | 670.684,95 | 670.684,15 | 670.684,15 | 0,01 | 80,86 | 158.726,85 |
| Previdência do Regime Estatutário | 8.717.236,00 | 8.717.236,00 | 2.089.514,34 | 8.172.853,20 | 2.089.514,34 | 8.172.852,80 | 0,16 | 93,76 | 544.383,20 |
| Atenção Básica | 20.619.763,00 | 11.470.663,00 | 252.977,53 | 566.986,57 | 94.683,87 | 255.982,12 | 0,00 | 2,23 | 11.214.680,88 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 326.989.272,00 | 451.149.967,00 | 103.381.633,16 | 307.978.222,74 | 52.113.747,17 | 188.440.111,87 | 3,60 | 41,77 | 262.709.855,13 |
| Suporte Profilático e Terapeutico | 68.769.297,00 | 45.108.728,00 | 5.979.177,86 | 28.206.017,05 | 9.311.933,94 | 19.945.206,40 | 0,38 | 44,22 | 25.163.521,60 |
| Vigilância Sanitária | 3.695.651,00 | 3.695.651,00 | 327.236,38 | 1.555.171,65 | 287.529,67 | 1.025.291,29 | 0,02 | 27,74 | 2.670.359,71 |
| Vigilância Epidemiológica | 16.848.125,00 | 21.983.209,00 | 4.836.008,02 | 12.050.522,72 | 752.124,60 | 3.198.967,07 | 0,06 | 14,55 | 18.784.241,93 |
| Alimentação e Nutrição | 9.930.875,00 | 19.582.732,00 | 8.672.759,80 | 13.695.424,41 | 3.371.398,40 | 6.408.091,81 | 0,12 | 32,72 | 13.174.640,19 |
| Ensino Fundamental | 11.937.000,00 | 11.025.112,00 | - | 11.025.112,00 | - | 1.680.833,34 | 0,03 | 15,25 | 9.344.278,66 |
| Controle Ambiental | 1.005.643,00 | 1.005.643,00 | 23.724,12 | 65.863,32 | 14.399,92 | 55.863,32 | 0,00 | 5,55 | 949.779,68 |
| TRABALHO | 52.921.379,00 | 73.712.772,00 | 6.498.678,98 | 19.589.569,90 | 6.532.965,33 | 19.463.743,60 | 0,37 | 26,40 | 54.249.028,40 |
| Administração Geral | 1.840.898,00 | 1.840.898,00 | 360.585,25 | 1.574.930,60 | 334.780,74 | 1.538.124,77 | 0,03 | 83,55 | 302.773,23 |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 1.910.147,00 | 2.690.675,00 | 221.390,08 | 1.824.981,72 | 222.053,78 | 1.757.435,99 | 0,03 | 65,32 | 933.239,01 |
| Empregabilidade | 44.737.630,00 | 65.736.233,00 | 5.854.624,00 | 15.656.898,18 | 5.854.624,50 | 15.654.165,78 | 0,30 | 23,81 | 50.082.067,22 |
| Fomento ao Trabalho | 4.432.704,00 | 3.444.966,00 | 62.079,65 | 532.759,40 | 121.506,31 | 514.017,06 | 0,01 | 14,92 | 2.930.948,94 |
| EDUCAÇÃO | 1.138.812.129,00 | 1.307.896.831,00 | 200.535.892,30 | 909.124.537,15 | 185.843.788,97 | 829.274.046,21 | 15,83 | 63,41 | 478.622.784,79 |
| Administração Geral | 864.543.709,00 | 873.345.194,00 | 138.949.274,75 | 691.598.987,27 | 138.872.261,09 | 681.622.626,37 | 13,01 | 78,05 | 191.722.567,63 |
| Formação de Recursos Humanos | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.248,00 | 4.498,00 | 1.248,00 | 3.148,00 | 0,00 | 10,49 | 26.852,00 |
| Previdência Básica | 924.763,00 | 1.765.173,00 | 298.498,52 | 1.429.252,86 | 303.328,88 | 1.429.252,09 | 0,03 | 80,97 | 335.920,91 |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| Previdência do Regime Estatutário | 7.396.883,00 | 7.403.552,00 | 1.318.535,90 | 6.345.515,16 | 1.318.535,90 | 6.345.514,18 | 0,12 | 85,71 | 1.058.037,82 |
| Atenção Básica | 662.813,00 | 662.813,00 | - | - | - | - | - | - | 662.813,00 |
| Alimentação e Nutrição | 10.997.407,00 | 24.802.940,00 | 3.597.015,10 | 16.469.478,75 | 3.664.704,70 | 15.412.344,10 | 0,29 | 62,14 | 9.390.595,90 |
| Ensino Fundamental | 10.209.115,00 | 14.858.726,00 | 2.797.925,94 | 9.684.288,80 | 3.275.028,13 | 7.726.380,77 | 0,15 | 52,00 | 7.132.345,23 |
| Ensino Médio | 61.274.121,00 | 188.199.228,00 | 34.240.050,91 | 122.766.338,66 | 26.517.697,39 | 74.490.405,40 | 1,42 | 39,58 | 113.708.822,60 |
| Ensino Profissional | 13.550.000,00 | 13.550.000,00 | 3.183.842,30 | 6.110.622,83 | 3.205.012,94 | 6.096.301,98 | 0,12 | 44,99 | 7.453.698,02 |
| Ensino Superior | 131.957.938,00 | 140.874.479,00 | 15.269.991,13 | 50.576.839,75 | 7.854.478,99 | 34.286.080,73 | 0,65 | 24,34 | 106.588.398,27 |
| Educação de Jovens e Adultos | 2.025.200,00 | 6.893.711,00 | 194.875,13 | 2.465.522,26 | 163.703,33 | 296.243,53 | 0,01 | 4,30 | 6.597.467,47 |
| Educação Especial | 560.180,00 | 831.015,00 | 29.498,30 | 144.430,49 | 13.933,30 | 38.266,74 | 0,00 | 4,60 | 792.748,26 |
| Desenvolvimento Científico | 24.680.000,00 | 24.680.000,00 | 655.136,32 | 655.136,32 | 653.856,32 | 653.856,32 | 0,01 | 2,65 | 24.026.143,68 |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | - | 873.626,00 | - | 873.626,00 | 0,02 | 8,74 | 9.126.374,00 |
| CULTURA | 43.333.803,00 | 59.263.928,00 | 4.421.893,91 | 43.075.687,84 | 4.171.443,99 | 40.398.474,35 | 0,77 | 68,17 | 18.865.453,65 |
| Administração Geral | 11.471.099,00 | 11.671.099,00 | 2.060.458,12 | 9.496.090,27 | 2.120.185,51 | 9.296.499,56 | 0,18 | 79,65 | 2.374.599,44 |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 3.390.586,00 | 1.465.000,00 | 10.273,12 | 184.468,78 | 16.273,12 | 148.149,42 | 0,00 | 10,11 | 1.316.850,58 |
| Difusão Cultural | 28.472.118,00 | 46.127.829,00 | 2.351.162,67 | 33.395.128,79 | 2.034.985,36 | 30.953.825,37 | 0,59 | 67,10 | 15.174.003,63 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 31.416.126,00 | 43.621.580,00 | 4.429.064,12 | 23.580.271,96 | 4.039.758,58 | 20.545.830,49 | 0,39 | 47,10 | 23.075.749,51 |
| Administração Geral | 5.523.087,00 | 6.162.552,00 | 585.082,30 | 2.168.040,97 | 550.180,20 | 1.916.705,22 | 0,04 | 31,10 | 4.245.846,78 |
| Custódia e Reintegração Social | 10.299.728,00 | 20.190.443,00 | 2.817.560,50 | 17.453.755,67 | 2.665.621,63 | 16.785.285,44 | 0,32 | 83,13 | 3.405.157,56 |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 11.593.311,00 | 13.268.585,00 | 1.026.421,32 | 3.958.475,32 | 823.956,75 | 1.843.839,83 | 0,04 | 13,90 | 11.424.745,17 |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | 4.000.000,00 |
| URBANISMO | 65.002.399,00 | 197.821.610,00 | 8.897.600,11 | 160.874.726,93 | 5.973.087,99 | 149.034.329,68 | 2,85 | 75,34 | 48.787.280,32 |
| Infra-Estrutura Urbana | 48.972.399,00 | 155.446.959,00 | 181.244,57 | 142.563.171,13 | 355.898,58 | 138.758.881,35 | 2,65 | 89,26 | 16.688.077,65 |
| Serviços Urbanos | 16.030.000,00 | 42.374.651,00 | 8.716.355,54 | 18.311.555,80 | 5.617.189,41 | 10.275.448,33 | 0,20 | 24,25 | 32.099.202,67 |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| HABITAÇÃO | 78.219.815,00 | 117.643.269,00 | 37.944.249,67 | 57.192.967,39 | 28.276.637,48 | 40.349.879,58 | 0,77 | 34,30 | 77.293.389,42 |
| Habitação Rural | 9.420.000,00 | 9.277.814,00 | - | 1.443.985,62 | 6.990,00 | 1.443.985,62 | 0,03 | 15,56 | 7.833.828,38 |
| Habitação Urbana | 68.799.815,00 | 108.365.455,00 | 37.944.249,67 | 55.748.981,77 | 28.269.647,48 | 38.905.893,96 | 0,74 | 35,90 | 69.459.561,04 |
| SANEAMENTO | 88.494.698,00 | 53.154.198,00 | 10.700.517,18 | 28.884.736,03 | 4.225.461,15 | 18.369.044,75 | 0,35 | 34,56 | 34.785.153,25 |
| Ordenamento Territorial | 8.999.998,00 | 8.999.998,00 | - | 674.271,00 | - | 674.271,00 | 0,01 | 7,49 | 8.325.727,00 |
| Saneamento Básico Rural | 56.505.500,00 | 35.535.830,00 | 9.578.357,18 | 25.648.171,57 | 4.225.461,15 | 17.694.773,75 | 0,34 | 49,79 | 17.841.056,25 |
| Saneamento Básico Urbano | 22.989.200,00 | 8.618.370,00 | 1.122.160,00 | 2.562.293,46 | - | - | - | - | 8.618.370,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 7.168.372,00 | 19.360.170,00 | 1.903.485,84 | 12.784.169,26 | 1.895.507,84 | 12.769.209,86 | 0,24 | 65,96 | 6.590.960,14 |
| Administração Geral | 3.419.693,00 | 4.087.693,00 | 787.574,88 | 3.242.331,45 | 779.596,88 | 3.234.352,45 | 0,06 | 79,12 | 853.340,55 |
| Ordenamento Territorial | 2.250.446,00 | 4.583.671,00 | - | 316.651,48 | - | 316.651,48 | 0,01 | 6,91 | 4.267.019,52 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 1.498.233,00 | 10.688.806,00 | 1.115.910,96 | 9.225.186,33 | 1.115.910,96 | 9.218.205,93 | 0,18 | 86,24 | 1.470.600,07 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 21.409.758,00 | 25.552.304,00 | 2.033.908,64 | 9.294.114,83 | 1.943.472,91 | 9.028.339,92 | 0,17 | 35,33 | 16.523.964,08 |
| Administração Geral | 2.641.337,00 | 3.695.470,00 | 371.147,10 | 2.259.222,61 | 322.831,71 | 2.038.167,77 | 0,04 | 55,15 | 1.657.302,23 |
| Previdência Básica | 57.721,00 | 57.721,00 | 12.897,55 | 46.869,68 | 12.897,55 | 46.869,58 | 0,00 | 81,20 | 10.851,42 |
| Previdência do Regime Estatutário | 10.464,00 | 10.464,00 | 1.780,54 | 8.478,94 | 1.780,54 | 8.478,34 | 0,00 | 81,02 | 1.985,66 |
| Desenvolvimento Científico | 110.000,00 | 1.969.145,00 | 9.568,18 | 9.568,18 | 5.647,53 | 5.647,53 | 0,00 | 0,29 | 1.963.497,47 |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 18.590.236,00 | 19.819.504,00 | 1.638.515,27 | 6.969.975,42 | 1.600.315,58 | 6.929.176,70 | 0,13 | 34,96 | 12.890.327,30 |
| AGRICULTURA | 93.865.426,00 | 104.793.418,00 | 11.887.613,90 | 46.782.284,59 | 8.660.883,13 | 41.082.138,23 | 0,78 | 39,20 | 63.711.279,77 |
| Administração Geral | 29.804.804,00 | 38.032.751,00 | 8.442.659,24 | 27.944.094,33 | 5.860.630,45 | 25.163.521,83 | 0,48 | 66,16 | 12.869.229,17 |
| Ordenamento Territorial | 900.000,00 | 900.000,00 | 33.692,90 | 550.378,15 | 41.412,90 | 530.378,15 | 0,01 | 58,93 | 369.621,85 |
| Assistência Comunitária | 111.747,00 | 111.747,00 | - | - | - | - | - | - | 111.747,00 |
| Previdência Básica | 198.529,00 | 248.529,00 | 32.803,33 | 163.573,87 | 32.803,33 | 163.573,62 | 0,00 | 65,82 | 84.955,38 |
| Previdência do Regime Estatutário | 1.343.074,00 | 1.343.074,00 | 264.814,68 | 1.070.536,99 | 264.814,68 | 1.070.536,49 | 0,02 | 79,71 | 272.537,51 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| Vigilância Sanitária | 2.919.975,00 | 2.919.975,00 | 674.957,76 | 2.095.935,14 | 501.708,35 | 1.794.697,27 | 0,03 | 61,46 | 1.125.277,73 |
| Promoção da Produção Vegetal | 13.775.015,00 | 13.730.015,00 | 63.399,82 | 5.293.584,89 | 290.565,86 | 4.630.410,43 | 0,09 | 33,72 | 9.099.604,57 |
| Defesa Sanitária Animal | 2.053.202,00 | 3.828.249,00 | 528.394,35 | 3.175.343,68 | 556.327,96 | 2.284.194,64 | 0,04 | 59,67 | 1.544.054,36 |
| Abastecimento | 1.500.000,00 | 1.493.000,00 | 101.429,64 | 437.418,85 | 48.529,64 | 360.599,93 | 0,01 | 24,15 | 1.132.400,07 |
| Extensão Rural | 39.259.080,00 | 40.536.078,00 | 1.633.225,61 | 5.755.284,67 | 992.793,98 | 4.834.032,44 | 0,09 | 11,93 | 35.702.045,56 |
| Irrigação | 2.000.000,00 | 1.650.000,00 | 112.236,57 | 296.134,02 | 71.295,98 | 250.193,43 | 0,00 | 15,16 | 1.399.806,57 |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | 6.968.840,00 | 7.716.766,00 | 833.459,78 | 3.394.881,42 | 793.269,70 | 3.269.042,00 | 0,06 | 42,36 | 4.447.724,00 |
| Administração Geral | 3.658.325,00 | 3.658.325,00 | 633.927,94 | 2.636.247,26 | 604.718,44 | 2.522.979,42 | 0,05 | 68,97 | 1.135.345,58 |
| Previdência Básica | 40.669,00 | 40.669,00 | 2.828,52 | 18.750,81 | 2.828,52 | 18.750,81 | 0,00 | 46,11 | 21.918,19 |
| Previdência do Regime Estatutário | 311.876,00 | 311.876,00 | 61.795,27 | 245.355,49 | 61.795,27 | 245.355,49 | 0,00 | 78,67 | 66.520,51 |
| Reforma Agrária | 1.210.580,00 | 1.858.506,00 | 78.731,85 | 340.370,06 | 70.822,85 | 330.870,06 | 0,01 | 17,80 | 1.527.635,94 |
| Colonização | 1.747.390,00 | 1.847.390,00 | 56.176,20 | 154.157,80 | 53.104,62 | 151.086,22 | 0,00 | 8,18 | 1.696.303,78 |
| INDÚSTRIA | 4.619.280,00 | 28.917.256,00 | 9.299.124,80 | 25.057.176,23 | 517.601,08 | 14.778.058,17 | 0,28 | 51,10 | 14.139.197,83 |
| Administração Geral | 2.510.598,00 | 2.510.598,00 | 419.282,79 | 2.034.001,32 | 371.968,99 | 1.928.565,80 | 0,04 | 76,82 | 582.032,20 |
| Promoção Industrial | 1.735.746,00 | 26.177.722,00 | 8.832.351,18 | 22.974.984,08 | 118.513,65 | 12.821.673,93 | 0,24 | 48,98 | 13.356.048,07 |
| Mineração | 372.936,00 | 228.936,00 | 47.490,83 | 48.190,83 | 27.118,44 | 27.818,44 | 0,00 | 12,15 | 201.117,56 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 22.164.254,00 | 23.534.368,00 | 2.101.775,60 | 8.896.855,27 | 2.003.626,91 | 8.198.188,48 | 0,16 | 34,83 | 15.336.179,52 |
| Administração Geral | 4.488.842,00 | 4.638.252,00 | 856.961,38 | 3.870.861,27 | 848.538,44 | 3.713.203,93 | 0,07 | 80,06 | 925.048,07 |
| Normatização e Fiscalização | 1.278.200,00 | 1.278.200,00 | 231.315,76 | 663.617,54 | 184.968,18 | 610.268,76 | 0,01 | 47,74 | 667.931,24 |
| Previdência Básica | 227.660,00 | 199.660,00 | (17.785,50) | 115.260,91 | 12.439,63 | 106.173,92 | 0,00 | 53,18 | 93.486,08 |
| Previdência do Regime Estatutário | 112.904,00 | 153.904,00 | 30.314,59 | 118.756,05 | 21.038,56 | 106.719,20 | 0,00 | 69,34 | 47.184,80 |
| Promoção Comercial | 8.608.040,00 | 8.985.040,00 | 442.572,88 | 1.731.761,00 | 452.317,99 | 1.532.983,93 | 0,03 | 17,06 | 7.452.056,07 |
| Turismo | 7.448.608,00 | 8.279.312,00 | 558.396,49 | 2.396.598,50 | 484.324,11 | 2.128.838,74 | 0,04 | 25,71 | 6.150.473,26 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| COMUNICAÇÕES | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ENERGIA | 4.164.100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Energia Elétrica | 4.164.100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSPORTE | 124.364.187,00 | 632.776.334,00 | 175.232.372,33 | 335.867.817,11 | 6.004.104,19 | 125.856.423,60 | 2,40 | 19,89 | 506.919.910,40 |
| Transporte Aéreo | 1.886.195,00 | 98.267,00 | - | - | - | - | - | - | 98.267,00 |
| Transporte Rodoviário | 115.209.932,00 | 632.419.594,00 | 175.232.372,33 | 335.650.717,11 | 6.004.104,19 | 125.856.423,60 | 2,40 | 19,90 | 506.563.170,40 |
| Transporte Ferroviário | 1.155.000,00 | 225.000,00 | - | 217.100,00 | - | - | - | - | 225.000,00 |
| Transporte Hidroviário | 6.113.060,00 | 33.473,00 | - | - | - | - | - | - | 33.473,00 |
| DESPORTO E LAZER | 11.178.056,00 | 28.214.226,00 | 2.603.704,37 | 18.439.782,35 | 2.204.384,86 | 17.350.196,59 | 0,33 | 61,49 | 10.864.029,41 |
| Administração Geral | 3.973.284,00 | 4.665.034,00 | 955.167,56 | 3.883.840,18 | 897.034,80 | 3.804.771,42 | 0,07 | 81,56 | 860.262,58 |
| Desporto de Rendimento | 1.813.178,00 | 3.348.818,00 | 605.302,76 | 1.832.047,07 | 418.962,17 | 1.490.476,66 | 0,03 | 44,51 | 1.858.341,34 |
| Desporto Comunitário | 3.001.594,00 | 16.936.907,00 | 1.031.234,05 | 11.722.429,00 | 876.387,89 | 11.053.482,41 | 0,21 | 65,26 | 5.883.424,59 |
| Lazer | 2.390.000,00 | 3.263.467,00 | 12.000,00 | 1.001.466,10 | 12.000,00 | 1.001.466,10 | 0,02 | 30,69 | 2.262.000,90 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.645.970.419,00 | 1.651.929.357,56 | 262.703.378,25 | 1.364.143.481,60 | 266.278.933,09 | 1.343.224.828,73 | 25,65 | 81,31 | 308.704.528,83 |
| Refinanciamento da Dívida Interna | 744.103.263,00 | 729.103.263,00 | 116.326.185,22 | 591.534.131,08 | 116.335.756,41 | 591.447.607,99 | 11,29 | 81,12 | 137.655.655,01 |
| Serviço da Dívida Interna | 26.953.450,00 | 26.953.450,00 | 2.020.061,53 | 16.293.562,56 | 2.027.445,53 | 16.293.555,56 | 0,31 | 60,45 | 10.659.894,44 |
| Serviço da Dívida Externa | 63.143.645,00 | 63.143.645,00 | - | 34.836.234,31 | - | 34.836.229,31 | 0,67 | 55,17 | 28.307.415,69 |
| Transferências | 641.907.432,00 | 641.907.432,00 | 111.941.088,95 | 589.555.439,44 | 115.773.718,84 | 570.192.662,52 | 10,89 | 88,83 | 71.714.769,48 |
| Outros Encargos Especiais | 169.862.629,00 | 190.821.567,56 | 32.416.042,55 | 131.924.114,21 | 32.142.012,31 | 130.454.773,35 | 2,49 | 68,36 | 60.366.794,21 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|--------------|-------------------------|
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 5.766.671,00 | 5.766.671,00 | - | - | - | - | - | - | 5.766.671,00 |
| Reserva de Contingência | 5.766.671,00 | 5.766.671,00 | - | - | - | - | - | - | 5.766.671,00 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | - | - | - |
| | | | | | | | - | - | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | - | - | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | 6.884.201.941,00 | 8.244.403.101,56 | 1.384.378.975,12 | 5.921.829.344,23 | 1.108.914.844,62 | 5.237.517.532,90 | 100,00 | 63,53 | 3.006.885.568,66 |

FONTE: SEPLAN - SIAFEM 2009

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 OUTUBRO DE 2009
NOVEMBRO/2008 A OUTUBRO/2009

| RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) | | | | | | | | | | | | | | RS 1,00 | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2009 | |
| | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 676.170.967,24 | 786.786.389,93 | 634.964.243,12 | 601.608.102,44 | 598.491.835,61 | 652.898.415,58 | 693.898.246,43 | 754.273.685,50 | 566.138.916,69 | 704.434.009,35 | 603.615.743,45 | 645.463.503,42 | 7.918.744.058,76 | 7.793.307.201,00 | |
| Receita Tributária | 242.170.542,72 | 252.682.726,16 | 237.613.154,50 | 224.226.030,40 | 246.522.366,79 | 246.065.183,63 | 225.930.021,34 | 221.692.824,64 | 246.857.511,77 | 250.843.657,70 | 257.196.981,80 | 260.720.191,11 | 2.912.521.192,56 | 2.738.771.332,00 | |
| ICMS | 219.990.281,42 | 218.337.178,37 | 215.146.777,01 | 194.209.518,88 | 185.115.176,78 | 185.620.392,67 | 185.919.652,28 | 185.880.757,62 | 217.570.518,20 | 224.562.252,88 | 227.688.370,99 | 219.410.185,29 | 2.479.451.062,39 | 2.368.648.988,00 | |
| IPVA | 2.768.526,75 | 2.606.707,28 | 5.441.722,24 | 20.323.254,48 | 41.903.598,58 | 21.653.732,56 | 15.266.620,26 | 14.641.566,26 | 9.935.139,10 | 6.104.321,40 | 5.511.072,14 | 4.559.843,96 | 150.716.105,01 | 148.634.329,00 | |
| ITCD | 159.185,67 | 137.888,30 | 260.721,00 | 182.278,25 | 224.920,39 | 152.703,75 | 331.726,66 | 246.996,25 | 188.965,37 | 373.243,17 | 376.141,77 | 1.441.054,37 | 4.075.824,95 | 2.514.024,00 | |
| Outras Receitas Tributárias | 19.252.548,88 | 31.600.952,21 | 16.763.934,25 | 9.510.978,79 | 19.278.671,04 | 38.638.354,65 | 24.412.022,14 | 20.923.504,51 | 19.162.889,10 | 19.803.840,25 | 23.621.396,90 | 35.309.107,49 | 278.278.200,21 | 218.973.991,00 | |
| Receita de Contribuições | 15.051.083,23 | 9.943.368,12 | 7.281,37 | 13.986.492,38 | 13.226.087,38 | 35.824.212,00 | 17.186.806,14 | 15.317.844,98 | 16.571.601,59 | 23.965.772,14 | 18.649.402,52 | 17.550.768,37 | 197.280.720,22 | 174.870.217,00 | |
| Receita Patrimonial | 17.567.015,01 | 22.637.207,94 | 20.517.811,12 | 14.643.901,48 | 17.075.872,90 | 10.154.414,71 | 11.229.483,47 | 12.574.794,54 | 12.335.350,79 | 17.461.432,01 | 10.320.667,82 | 15.512.441,35 | 182.030.393,14 | 131.278.084,00 | |
| Receita Agropecuária | - | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Receita Industrial | - | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Receita de Serviços | 1.375,86 | 1.664.893,84 | 550,00 | 1.237,17 | 24.408,48 | 2.111,96 | 62.655,81 | 11.935,95 | 7.689,16 | 383.316,52 | - | 690.540,12 | 2.850.714,87 | 152.556,00 | |
| Transferências Correntes | 396.246.465,56 | 492.709.886,33 | 371.429.806,56 | 343.460.876,37 | 317.481.204,96 | 355.076.438,91 | 434.126.879,58 | 499.236.094,51 | 285.957.607,52 | 408.429.139,19 | 309.723.638,08 | 343.470.217,58 | 4.557.348.255,15 | 4.676.356.208,00 | |
| Cota-Parte do FPE | 310.097.525,51 | 326.380.195,98 | 304.007.002,01 | 283.413.008,98 | 226.565.262,53 | 269.663.531,12 | 321.165.189,84 | 277.203.988,25 | 212.697.481,35 | 247.437.277,44 | 219.035.388,47 | 251.963.329,09 | 3.249.629.180,57 | 3.379.849.246,00 | |
| 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 | 2.046.037,50 | 24.552.450,00 | 24.552.450,00 | |
| Transferências da LC - 61/89 | 3.865.854,38 | 2.010.869,44 | 2.784.785,92 | 2.518.800,59 | 1.942.506,23 | 1.806.103,18 | 2.461.384,45 | 2.273.638,88 | 2.089.016,83 | 2.254.186,25 | 2.336.660,50 | 2.972.385,40 | 29.316.192,05 | 34.048.184,00 | |
| Transferências do FUNDEB | 53.982.019,29 | 49.990.737,30 | 35.497.498,86 | 41.407.524,15 | 60.108.810,83 | 62.306.137,36 | 88.224.405,55 | 130.147.282,41 | 30.948.866,88 | 65.235.972,53 | 50.979.210,29 | 68.087.476,75 | 736.915.942,20 | 824.779.207,00 | |
| Outras Transferências Correntes | 26.255.028,88 | 112.282.046,11 | 27.094.482,27 | 14.075.505,15 | 26.818.587,87 | 19.254.629,75 | 20.229.862,24 | 87.565.147,47 | 38.176.204,96 | 91.455.665,47 | 35.326.341,32 | 18.400.988,84 | 516.934.490,33 | 413.127.121,00 | |
| Outras Receitas Correntes | 5.134.484,86 | 7.148.307,54 | 5.395.639,57 | 5.289.564,64 | 4.161.895,10 | 5.776.054,37 | 5.362.400,09 | 5.440.190,88 | 4.409.155,86 | 3.350.691,79 | 7.725.053,23 | 7.519.344,89 | 66.712.782,82 | 71.878.804,00 | |
| DEDUÇÕES (II) | 157.946.129,91 | 191.893.911,61 | 144.915.661,77 | 119.559.308,80 | 196.165.459,19 | 155.342.934,51 | 163.191.558,57 | 156.529.549,10 | 150.312.934,61 | 166.434.769,95 | 134.828.520,56 | 179.281.319,00 | 1.916.402.057,58 | 1.906.355.546,95 | |
| Transferências Constitucionais e Legais | 56.916.910,34 | 54.659.724,45 | 51.705.897,78 | 18.006.830,74 | 105.567.834,28 | 54.804.745,36 | 52.117.586,93 | 56.035.493,33 | 57.595.778,57 | 58.584.776,69 | 37.683.787,39 | 78.089.931,45 | 681.769.297,31 | 718.933.871,00 | |
| Contrib. Empregadores e Trab. p/ Seg. Social | - | - | | | | | | | | | | | - | | |
| Contrib. Prev. Assist. Social Servidor | 13.115.066,68 | 52.779.871,41 | 7.281,37 | 13.986.492,38 | 13.540.996,48 | 16.966.355,69 | 15.545.307,32 | 15.317.844,98 | 16.571.601,59 | 23.965.772,14 | 18.337.839,45 | 16.670.072,46 | 216.804.501,95 | 142.726.854,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Servidor | 13.115.066,68 | 52.779.871,41 | 7.281,37 | 13.986.492,38 | 13.540.996,48 | 16.966.355,69 | 15.545.307,32 | 15.317.844,98 | 16.571.601,59 | 23.965.772,14 | 18.337.839,45 | 16.670.072,46 | 216.804.501,95 | 142.726.854,00 |
| Contrib. p/ Custeio Pensões Militares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Compensação Financ. entre Regimes Previd. | 264.743,58 | 543.233,26 | - | - | - | - | 1.641.498,82 | 437.714,78 | 415.071,51 | 529.510,47 | 311.563,07 | 880.695,91 | 5.024.031,40 | 2.083.903,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 87.649.409,31 | 83.911.082,49 | 93.202.482,62 | 87.565.985,68 | 77.056.628,43 | 83.571.833,46 | 93.887.165,50 | 84.738.496,01 | 75.730.482,94 | 83.354.710,65 | 78.495.330,65 | 83.640.619,18 | 1.012.804.226,92 | 1.042.610.918,95 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 518.224.837,33 | 594.892.478,32 | 490.048.581,35 | 482.048.793,64 | 402.326.376,42 | 497.555.481,07 | 530.706.687,86 | 597.744.136,40 | 415.825.982,08 | 537.999.239,40 | 468.787.222,89 | 466.182.184,42 | 6.002.342.001,18 | 5.886.951.654,05 |

FONTE: SEPLAN - SIAFEM 2009

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 ABRIL DE 2009
JANEIRO A OUTUBRO 2009 - BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| <u>RECEITAS</u> | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/ 2009 | Até o Bimestre/ 2008 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 179.810.757,00 | 179.810.757,00 | 43.695.874,41 | 196.707.240,49 | 170.544.093,96 |
| RECEITAS CORRENTES | 177.810.757,00 | 177.810.757,00 | 43.695.874,41 | 196.707.240,49 | 170.059.294,50 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 142.726.854,00 | 142.726.854,00 | 32.762.554,93 | 138.100.578,75 | 117.202.172,26 |
| Pessoal Civil | 119.473.455,00 | 119.473.455,00 | 27.621.616,29 | 116.451.003,96 | 101.796.003,43 |
| Ativo | 109.082.629,00 | 109.082.629,00 | 24.833.588,65 | 103.697.253,59 | 90.088.082,28 |
| Inativo | 7.792.868,00 | 7.792.868,00 | 1.982.308,54 | 8.861.621,95 | 8.149.136,13 |
| Pensionista | 2.597.958,00 | 2.597.958,00 | 805.719,10 | 3.892.128,42 | 3.558.785,02 |
| Pessoal Militar | 23.253.399,00 | 23.253.399,00 | 5.140.938,64 | 21.649.574,79 | 15.406.168,83 |
| Ativo | 21.324.629,00 | 21.324.629,00 | 4.588.309,54 | 19.377.178,21 | 13.652.119,66 |
| Inativo | 1.274.307,00 | 1.274.307,00 | 443.107,81 | 1.811.783,80 | 1.444.754,06 |
| Militar | 654.463,00 | 654.463,00 | 109.521,29 | 460.612,78 | 309.295,11 |
| Outras Receitas de Contribuições | - | - | - | - | - |
| Receita Patrimonial | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 | 8.902.415,23 | 50.738.694,66 | 45.948.784,14 |
| Receitas Imobiliárias | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | - | 8.400,00 | 48.683,50 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 8.902.415,23 | 50.730.294,66 | 45.900.100,64 |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas Correntes | 3.083.903,00 | 3.083.903,00 | 2.030.904,25 | 7.867.967,08 | 6.908.338,10 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 2.083.903,00 | 2.083.903,00 | 1.192.258,98 | 4.216.054,56 | 3.357.526,61 |
| Demais Receitas Correntes | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 838.645,27 | 3.651.912,52 | 3.550.811,49 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | - | - | 484.799,46 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | - | - | - | - | 484.799,46 |
| Amortização de Empréstimos | - | - | - | - | - |

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Outras Receitas de Capital | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | - | - | - |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | - | - | - | - | - |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 555.756.893,00 | 555.756.893,00 | 96.933.086,73 | 356.734.954,69 | 141.833.349,54 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) | 735.567.650,00 | 735.567.650,00 | 140.628.961,14 | 553.442.195,18 | 312.377.443,50 |

| <u>DESPESAS</u> | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/ 2009 | Até o Bimestre/ 2008 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | 735.567.650,00 | 735.567.650,00 | 121.352.888,44 | 581.967.317,12 | 516.227.459,84 |
| ADMINISTRAÇÃO | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - |
| PREVIDÊNCIA | 735.567.650,00 | 735.567.650,00 | 121.352.888,44 | 581.967.317,12 | 516.227.459,84 |
| Pessoal Civil | 591.626.017,00 | 591.626.017,00 | 95.045.147,48 | 458.468.380,06 | 398.148.970,70 |
| Aposentadorias | 426.395.372,00 | 426.395.372,00 | 71.458.406,61 | 341.607.721,91 | 291.178.225,08 |
| Pensões | 165.230.645,00 | 165.230.645,00 | 23.586.740,87 | 116.860.658,15 | 106.970.745,62 |
| Outros Benefícios Previdenciários | - | - | - | - | - |
| Pessoal Militar | 143.941.633,00 | 143.941.633,00 | 25.227.247,32 | 115.437.171,76 | 101.032.592,47 |
| Reformas | 102.989.088,00 | 102.989.088,00 | 17.967.060,18 | 83.190.619,02 | 73.238.089,75 |
| Pensões | 40.952.545,00 | 40.952.545,00 | 7.260.187,14 | 32.246.552,74 | 27.794.502,72 |
| Outros Benefícios Previdenciários | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Previdenciárias | - | - | 1.080.493,64 | 8.061.765,30 | 17.045.896,67 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | - | - | - | - | 17.045.896,67 |
| Demais Despesas Previdenciárias | - | - | 1.080.493,64 | 8.061.765,30 | - |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) | 735.567.650,00 | 735.567.650,00 | 121.352.888,44 | 581.967.317,12 | 516.227.459,84 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI) | - | - | 19.276.072,70 | (28.525.121,94) | (203.850.016,34) |

| <u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u> | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/ 2009 | Até o Bimestre/ 2008 |
| 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> | | | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | |
| SETEMBRO | | 2.009 | | 2.008 | |
| CAIXA | | | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 19.891.141,07 | 37.212.762,47 | 32.760.616,77 | | |
| INVESTIMENTOS | 602.732.234,35 | 612.718.212,24 | 421.755.480,19 | | |
| OUTROS BENS E DIREITOS | | | | | |
| <u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u> | | | RECEITAS REALIZADAS | | |
| PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre/ 2009 | Até o Bimestre/ 2008 | |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 555.756.893,00 | 555.756.893,00 | 96.933.086,73 | 356.734.954,69 | 141.833.349,54 |
| Receita de Contribuições | 555.756.893,00 | 555.756.893,00 | 96.933.086,73 | 356.734.954,69 | 141.833.349,54 |
| Patronal | 185.159.066,00 | 185.159.066,00 | 38.254.855,38 | 173.142.632,63 | 141.833.349,54 |
| Pessoal Civil | 156.504.550,00 | 156.504.550,00 | 31.999.048,47 | 146.720.227,70 | 120.861.378,72 |
| Ativo | 156.504.550,00 | 156.504.550,00 | 31.999.048,47 | 146.720.227,70 | 120.861.378,72 |
| Inativo | | | | | |
| Pensionista | | | | | |
| Pessoal Militar | 28.654.516,00 | 28.654.516,00 | 6.255.806,91 | 26.422.404,93 | 20.971.970,82 |
| Ativo | 28.654.516,00 | 28.654.516,00 | 6.255.806,91 | 26.422.404,93 | 20.971.970,82 |
| Inativo | | | | | |
| Militar | | | | | - |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial | 370.597.827,00 | 370.597.827,00 | 58.678.231,35 | 183.592.322,06 | |
| 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) | 555.756.893,00 | 555.756.893,00 | 96.933.086,73 | 356.734.954,69 | 141.833.349,54 |

| <u>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u> | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/ 2009 | Até o Bimestre/ 2008 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) | - | - | - | - | - |

FONTE: SEPLAN - SIAFEM 2009

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Nominal

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A JUNHO DE 2009
JANEIRO A OUTUBRO 2009 - BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

| | | | |
|--|-----------------------|-------------------------|------------------|
| RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III) | | R\$ 1,00 | |
| <u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u> | SALDO | | |
| | Em 31/Dez/2008 (a) | Em AGO/09 (b) | Em OUT/09 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 5.659.049.338,63 | 5.220.960.536,13 | 5.122.477.385,50 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.283.135.066,05 | 1.618.876.322,84 | 1.941.946.525,02 |
| Ativo Disponível | 1.354.394.233,16 | 1.635.979.343,29 | 1.958.706.998,40 |
| Haveres Financeiros | | | |
| (-) Restos a Pagar Processados | 71.259.167,11 | 17.103.020,45 | 16.760.473,38 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 4.375.914.272,58 | 3.602.084.213,29 | 3.180.530.860,48 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | | | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | | | |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | 4.375.914.272,58 | 3.602.084.213,29 | 3.180.530.860,48 |
| <u>RESULTADO NOMINAL</u> | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | |
| | No Bimestre (c-b) | Até o Bimestre (c-a) | |
| VALOR | (421.553.352,81) | (1.195.383.412,10) | |
| <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 | | (256.892.000,00) | |
| <u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u> | | | |
| <u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u> | SALDO | | |
| | Em 31/Dez/2008 | Em 31/Dez/2008 | Em FEV/09 |

| | (a) | (b) | (c) |
|---|-----|-----|-----|
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) | | | |
| DEDUÇÕES (VIII) | 0 | 0 | 0 |
| Ativo Disponível | | | |
| Investimentos | | | |
| Haveres Financeiros | | | |
| (-) Restos a Pagar Processados | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | 0 | 0 | 0 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X) | | | |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | 0 | 0 | 0 |

FONTE: SEPLAN - SIAFEM 2009

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A JUNHO DE 2009
JANEIRO A OUTUBRO 2009 - BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| <u>RECEITAS PRIMÁRIAS</u> | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|----------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre/ 2009 | Até o Bimestre/ 2008 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 6.914.416.324,65 | 801.534.591,20 | 5.657.626.852,86 | 5.249.101.390,42 |
| Receitas Tributárias | 2.384.363.936,85 | 151.529.081,48 | 2.123.725.084,92 | 1.902.489.716,08 |
| ICMS | 2.029.607.830,55 | 82.473.306,66 | 1.748.943.605,65 | 1.569.954.183,15 |
| IPVA | 133.770.896,10 | 9.063.824,49 | 144.333.779,37 | 116.083.448,91 |
| ITCD | 2.011.219,20 | 1.061.445,94 | 3.023.000,78 | 2.206.697,23 |
| IRRF | 157.082.400,00 | 43.327.301,44 | 154.126.698,56 | 146.819.956,09 |
| Outras Receitas Tributárias | 61.891.591,00 | 15.603.202,95 | 73.298.000,56 | 67.425.430,70 |
| Receitas de Contribuições | 360.029.283,00 | 76.773.423,26 | 337.082.563,41 | 276.306.227,90 |
| Receitas Previdenciárias | 360.029.283,00 | 76.773.423,26 | 337.082.563,41 | 276.306.227,90 |
| Outras Receitas de Contribuições | - | - | - | - |
| Receita Patrimonial Líquida | 2.175.774,00 | 1.451,90 | 163.216,50 | 212.877,30 |
| Receita Patrimonial | 131.278.084,00 | 25.833.109,17 | 141.826.170,19 | 155.670.781,64 |
| (-) Aplicações Financeiras | 129.102.310,00 | 25.831.657,27 | 141.662.953,69 | 155.457.904,34 |
| Transferências Correntes | 4.098.184.483,80 | 558.994.112,14 | 3.145.761.611,44 | 3.032.875.100,82 |
| FPE | 2.703.879.396,80 | 376.798.974,04 | 2.090.521.167,26 | 2.248.403.885,80 |
| Convênios | 97.798.125,00 | - | - | - |
| Outras Transferências Correntes | 1.296.506.962,00 | 182.195.138,10 | 1.055.240.444,18 | 784.471.215,02 |
| Demais Receitas Correntes | 69.662.847,00 | 14.236.522,42 | 50.894.376,59 | 37.217.468,32 |
| Dívida Ativa | 5.210.228,00 | 1.536.932,60 | 2.590.334,10 | 844.810,48 |
| Diversas Receitas Correntes | 64.452.619,00 | 12.699.589,82 | 48.304.042,49 | 36.372.657,84 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 150.477.750,00 | 337.530.569,47 | 379.414.520,38 | 88.441.975,54 |
| Operações de Crédito (III) | 68.276.577,00 | 288.728.000,00 | 288.728.000,00 | 16.715.905,37 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | - | 101.553,15 | 545.533,11 | 261.491,39 |
| Alienação de Bens (V) | 4.895.891,00 | 287.219,58 | 387.239,58 | 647.376,70 |
| Transferências de Capital | 77.305.282,00 | 48.413.796,74 | 89.753.747,69 | 70.817.202,08 |
| Convênios | - | - | - | - |

| | | | | |
|--|------------------|----------------|------------------|------------------|
| Outras Transferências de Capital | 77.305.282,00 | 48.413.796,74 | 89.753.747,69 | 70.817.202,08 |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 77.305.282,00 | 48.413.796,74 | 89.753.747,69 | 70.817.202,08 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 6.991.721.606,65 | 849.948.387,94 | 5.747.380.600,55 | 5.319.918.592,50 |

| <u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u> | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre/ 2009 | Até o Bimestre/ 2008 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 6.217.121.896,56 | 959.114.022,08 | 4.491.759.378,26 | 4.092.674.193,72 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.280.779.041,00 | 531.401.978,23 | 2.589.290.865,88 | 2.278.996.853,30 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 450.040.872,00 | 72.962.015,56 | 376.074.416,98 | 312.644.977,03 |
| Outras Despesas Correntes | 2.486.301.983,56 | 354.750.028,29 | 1.526.394.095,40 | 1.501.032.363,39 |
| Transferências Constitucional e Legal | 742.724.348,00 | 132.782.525,01 | 633.854.475,50 | 535.610.974,56 |
| Demais Despesas Correntes | 1.743.577.635,56 | 221.967.503,28 | 892.539.619,90 | 965.421.388,83 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 5.767.081.024,56 | 886.152.006,52 | 4.115.684.961,28 | 3.780.029.216,69 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 2.021.514.534,00 | 149.800.822,54 | 745.758.154,64 | 649.865.098,13 |
| Investimentos | 1.610.861.554,00 | 86.399.636,16 | 439.578.678,76 | 384.469.925,20 |
| Inversões Financeiras | 41.493.494,00 | 18.000.000,00 | 39.676.500,00 | 11.930.931,06 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | - | - | - | - |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | - | - | - | - |
| Demais Inversões Financeiras | 41.493.494,00 | 18.000.000,00 | 39.676.500,00 | 11.930.931,06 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 369.159.486,00 | 45.401.186,38 | 266.502.975,88 | 253.464.241,87 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 1.652.355.048,00 | 104.399.636,16 | 479.255.178,76 | 396.400.856,26 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 5.766.671,00 | - | - | - |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | | | | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 7.425.202.743,56 | 990.551.642,68 | 4.594.940.140,04 | 4.176.430.072,95 |

| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | (433.481.136,91) | (140.603.254,74) | 1.152.440.460,51 | 1.143.488.519,55 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|

| | | | | |
|--------------------------------|---|---|--|--|
| 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 | 682.153.000,00 |

FONTE: SEPLAN - SIAFEM 2009

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 JUNHO DE 2009
JANEIRO A OUTUBRO 2009 - BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------------------|------------|----------------|
| | Inscritos | | Cancelados | Pagos | A Pagar | Inscritos | | Cancelados | Pagos |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2008 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2008 | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | - | 71.260.967,27 | - | 54.500.493,89 | 16.760.473,38 | - | 410.606.848,88 | - | 235.267.426,95 |
| EXECUTIVO | - | 71.260.967,26 | - | 54.500.493,89 | 16.760.473,37 | - | 404.141.905,46 | - | 230.906.881,54 |
| FUNDO ESPECIAL LEGISLATIVO | - | - | - | - | - | - | 6.042,00 | - | 2.400,00 |
| FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS | - | - | - | - | - | - | 119.795,69 | - | 112.010,76 |
| FUNDO ESPECIAL DE MODERN. E REAP. DO JUD. | - | 0,02 | - | - | 0,02 | - | 5.750.970,11 | - | 4.354.073,18 |
| FUNDO ESPECIAL DA ESC.SUP.MAGISTRATURA | - | - | - | - | - | - | 101.237,64 | - | 50.375,82 |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | - | - | - | - | - | - | 1.936.757,24 | - | 1.083.497,93 |
| PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | - | 2.190,00 | - | - | 2.190,00 | - | - | - | - |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | - | - | - | - | - | - | 179.285,35 | - | 155.519,64 |
| CASA CIVIL | - | 783,44 | - | - | 783,44 | - | 848.225,85 | - | 427.363,58 |
| DEFENSORIA PÚBLICA | - | 31.501,82 | - | 18.023,51 | 13.478,31 | - | 6.300,00 | - | 6.300,00 |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | - | 350,73 | - | - | 350,73 | - | 0,90 | - | - |
| CORREGEDORIA GERAL DO ESTADO | - | - | - | - | - | - | 45.876,65 | - | 16.367,60 |
| SECRETARIA DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO | - | - | - | (20.568,72) | 20.568,72 | - | 42.742.892,27 | - | 11.484.164,04 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | - | 99.484,03 | - | 73.970,45 | 25.513,58 | - | 5.474.148,55 | - | 2.301.468,97 |
| NEPE | - | 114.957,62 | - | 114.957,62 | - | - | 262.030,49 | - | 262.030,49 |
| ITERMA | - | 22.248,33 | - | 22.248,33 | - | - | 84.836,86 | - | 84.836,86 |
| AGED | - | 350.788,24 | - | 350.788,24 | - | - | 531.418,57 | - | 526.678,57 |
| AGÊNCIA DE PESQUISA AGROP. E EXTEN. RURAL | - | 5.208,66 | - | 2.772,90 | 2.435,76 | - | 189.094,55 | - | 91.444,36 |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | - | 34.848,00 | - | 34.848,00 | - | - | 1.792.000,22 | - | 1.792.000,00 |
| SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | - | 167.500,38 | - | 157.913,65 | 9.586,73 | - | 611.504,33 | - | 378.609,14 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO | - | 2.870,92 | - | 2.870,92 | - | - | 165.320,71 | - | 147.300,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|---|---------------|---------------|---|----------------|---|---------------|
| FUNAC | - | - | - | - | - | - | 374.370,43 | - | 368.648,93 |
| FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA | - | - | - | - | - | - | 47.706,78 | - | 47.706,78 |
| FEAS | - | 369.583,96 | - | 296.693,16 | 72.890,80 | - | 1.957.024,92 | - | 1.023.191,34 |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | - | 127.182,40 | - | 127.182,39 | 0,01 | - | 117.748,98 | - | 97.995,19 |
| FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO T | - | 4.344,45 | - | - | 4.344,45 | - | 1.458.270,90 | - | 530.746,67 |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | - | 1.365.145,56 | - | 783.041,65 | 582.103,91 | - | 45.734.491,24 | - | 29.244.300,37 |
| FUNDAÇÃO NICE LOBÃO | - | 1.487,67 | - | - | 1.487,67 | - | 58.401,89 | - | 58.400,89 |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA CIDADÃ | - | 241.082,44 | - | 141.792,71 | 99.289,73 | - | 3.290.425,24 | - | 2.441.061,50 |
| PMMA | - | 2.140,07 | - | 2.139,05 | 1,02 | - | 2.908.193,00 | - | 2.898.512,80 |
| CB/MA | - | 2.550,00 | - | - | 2.550,00 | - | 386.501,00 | - | 385.000,00 |
| TERCEIRO BATALHÃO POLÍCIA MILITAR | - | 2.323,00 | - | 1.745,00 | 578,00 | - | - | - | - |
| QUINTO BATALHÃO POLÍCIA MILITAR | - | - | - | - | - | - | 104,63 | - | - |
| DÉCIMO PRIMEIRO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR | - | 1.179,92 | - | 782,22 | 397,70 | - | - | - | - |
| QUINTA COMPANHIA INDEPENDENTE /AÇAILÂNDIA | - | 270,90 | - | - | 270,90 | - | - | - | - |
| QUARTA COMPANHIA INDEPENDENTE / CHAPADINHA | - | 65,45 | - | - | 65,45 | - | - | - | - |
| QUARTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR | - | - | - | - | - | - | 270,90 | - | - |
| DÉCIMO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR | - | 387,50 | - | 387,50 | - | - | - | - | - |
| TERCEIRO GBM / IMPERATRIZ | - | 2.951,63 | - | - | 2.951,63 | - | - | - | - |
| OITAVA COMPANHIA INDEPENDENTE / ITAPECURU | - | 1.310,00 | - | - | 1.310,00 | - | 1.559,88 | - | - |
| DÉCIMA SEGUNDA COMPANHIA INDEPENDENTE | - | 946,39 | - | - | 946,39 | - | - | - | - |
| PRIMEIRA COMPANHIA INDEPENDENTE | - | 1.440,00 | - | 1.440,00 | - | - | - | - | - |
| TERCEIRA COMPANHIA INDEPENDENTE | - | 0,90 | - | - | 0,90 | - | - | - | - |
| SEGUNDO ESQUADRÃO POLÍCIA MONTADA | - | 12.070,00 | - | 11.970,00 | 100,00 | - | - | - | - |
| OITAVO GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR | - | 5.449,00 | - | 5.449,00 | - | - | - | - | - |
| QUINTO GRUPAMENTO DE BOMBEIRO MILITAR | - | 927,89 | - | - | 927,89 | - | - | - | - |
| DÉCIMA TERCEIRA COMPANHIA INDEPENDENTE | - | - | - | - | - | - | 4.500,00 | - | - |
| DETRAN | - | 51.662,67 | - | 51.202,60 | 460,07 | - | 58.289,35 | - | - |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | - | - | - | - | - | - | 75.950,00 | - | 75.950,00 |
| FUNDO DE PROTEÇÃO E DEF DOS DIREITOS | - | 8.000,00 | - | - | 8.000,00 | - | - | - | - |
| SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE | - | 2.075,24 | - | 1.966,00 | 109,24 | - | 263.739,71 | - | 168.024,72 |
| FUNDO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE | - | 490.511,32 | - | 85.520,92 | 404.990,40 | - | 6.170,00 | - | 6.170,00 |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE | - | - | - | - | - | - | 54.315,10 | - | 54.314,90 |
| FES-CAEMA | - | - | - | - | - | - | 7.107.848,27 | - | 3.859.016,19 |
| FES- UNIDADE CENTRAL | - | 35.427.854,51 | - | 25.103.498,55 | 10.324.355,96 | - | 125.924.406,29 | - | 85.314.404,80 |
| FES-PAULO RAMOS | - | - | - | - | - | - | 52.955,76 | - | - |
| FES-TARQUINIO LOPES FILHO | - | 104.854,60 | - | 104.854,60 | - | - | 839.341,49 | - | 838.580,43 |
| FES-NINA RODRIGUES | - | 5.564,94 | - | - | 5.564,94 | - | 101.867,95 | - | 58.991,29 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|---|--------------|--------------|---|---------------|---|---------------|
| FES- AQUILES LISBOA | - | 0,20 | - | - | 0,20 | - | 204.780,47 | - | 171.513,79 |
| FES- UNIDADE HOSPITALAR DR JUVENCIO | - | - | - | - | - | - | 154.188,22 | - | 58.438,42 |
| FES- MATERNIDADE BENEDITO LEITE | - | - | - | - | - | - | 54.397,96 | - | 20.666,56 |
| FES-PAM DIAMANTE | - | 21.270,50 | - | 544,50 | 20.726,00 | - | 159.277,31 | - | 159.277,06 |
| FES- MATERNIDADE MARLY SARNEY | - | 315.993,36 | - | 278.695,70 | 37.297,66 | - | 2.492.321,30 | - | 2.322.842,52 |
| FES-OSWALDO CRUZ | - | - | - | - | - | - | 542.180,83 | - | 414.218,89 |
| FES-GENÉSIO RÊGO | - | - | - | - | - | - | 9.899,00 | - | - |
| FES-HEMOMAR | - | 132.706,98 | - | 131.077,25 | 1.629,73 | - | 4.799.864,50 | - | 3.780.876,62 |
| FES-ALARICO NUNES PACHECO | - | - | - | - | - | - | 827.004,61 | - | 826.791,28 |
| FES-HOSPITAL REGIONAL MATERNO INFANTIL | - | - | - | - | - | - | 212.501,58 | - | 208.611,31 |
| FES-HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA | - | 1.090,00 | - | - | 1.090,00 | - | 91.185,00 | - | 83.200,00 |
| FES/HOSPITAL REGIONAL ADÉLIA MATOS FONSECA | - | 7.747,90 | - | - | 7.747,90 | - | 558.329,37 | - | 410.908,80 |
| FES- UNIDADE MISTA DE CARUTAPERA | - | 1.350.000,01 | - | 1.350.000,00 | 0,01 | - | 54.211,94 | - | 47.938,27 |
| FES- CENTRO DE SAÚDE DO VINHAIS | - | 20,00 | - | - | 20,00 | - | 845.962,68 | - | 390.736,10 |
| FES- HOSPITAL DR. ADELSON DE SOUSA LOPES | - | - | - | - | - | - | 420.421,30 | - | 324.949,85 |
| FES - HOSPITAL JOSE MURAD | - | 7.652,47 | - | - | 7.652,47 | - | 263.329,60 | - | 12.870,50 |
| SEPLAN | - | 33.845,90 | - | 32.156,90 | 1.689,00 | - | 271.945,03 | - | 187.183,19 |
| INSTITUTO MARANHENSE EST. SOCIOECONÔMICO CARTOG. | - | 10.448,70 | - | 8.685,62 | 1.763,08 | - | 392.035,49 | - | 167.309,19 |
| FUMACOP / SECID | - | - | - | - | - | - | 2.286.247,78 | - | 101.636,89 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE DESENV. DA IND. COMERCIO | - | 14.557,40 | - | 14.557,40 | - | - | 346.675,17 | - | 136.817,53 |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO | - | 249,00 | - | 249,00 | - | - | - | - | - |
| FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | - | 7.754,90 | - | 7.754,90 | - | - | 522.924,77 | - | 186.368,10 |
| IPEMAR | - | 40.857,43 | - | 2.280,00 | 38.577,43 | - | 3,00 | - | - |
| SEC. DA CIEN. TECNOL .ENS.SUP.E DES. TEC | - | 70.393,01 | - | 70.393,00 | 0,01 | - | 12.334,46 | - | 4.384,46 |
| UEMA | - | 466.681,45 | - | 438.588,31 | 28.093,14 | - | 14.618.570,19 | - | 6.867.283,21 |
| FUND. AMPARO PESQUISA E AO DES. TE | - | 114.826,89 | - | 71.839,36 | 42.987,53 | - | 245.292,75 | - | 18.889,83 |
| UNIVIMA | - | 1.607.790,37 | - | 1.606.544,50 | 1.245,87 | - | 11.954.205,13 | - | 8.083.094,33 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER | - | 5.563,35 | - | - | 5.563,35 | - | 1.988.498,34 | - | 1.988.497,34 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA | - | 30.034,64 | - | 30.034,64 | - | - | 994.346,80 | - | 598.116,02 |
| VIVA CIDADÃO | - | 4.643,91 | - | 4.377,60 | 266,31 | - | 903.403,96 | - | 729.771,75 |
| FUNDO ESTADUAL DE PENSÃO E APOSENTADORIA | - | - | - | - | - | - | 3.444,78 | - | - |
| EMPRESA MARANHENSE ADM. REC. HUM. NEGÓCIOS | - | 27.167,00 | - | 12.615,09 | 14.551,91 | - | - | - | - |
| FUNDO DE BENEFÍCIO DOS SERVIDORES | - | 1.800,16 | - | - | 1.800,16 | - | 308.872,52 | - | 144.625,18 |
| SECRETARIA DO TURISMO | - | 29.881,76 | - | 29.881,76 | - | - | 299.702,77 | - | 276.414,70 |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ECONOMIA | - | 14.165,49 | - | 3.940,00 | 10.225,49 | - | 416.560,54 | - | 339.495,87 |
| SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER | - | 18.179,07 | - | 17.013,96 | 1.165,11 | - | 179.837,51 | - | 132.273,39 |
| SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA | - | 12.890.712,41 | - | 8.031.415,84 | 4.859.296,57 | - | 82.489.027,97 | - | 37.700.532,60 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|---|---------------|---------------|---|---------------------|---|---------------------|
| DEP. ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA | - | 9.064,41 | - | 3.016,69 | 6.047,72 | - | 12.392.896,78 | - | 9.414.658,74 |
| SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS HUMANOS | - | 6,04 | - | - | 6,04 | - | 34.768,58 | - | 34.767,61 |
| SUPERINTENDENCIA DO NUCLEO DE PROGRAMAS | - | - | - | (77.041,25) | 77.041,25 | - | 4.516.700,44 | - | 476.999,55 |
| INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E TERRAS | - | - | - | (3.135,08) | 3.135,08 | - | 10.166,35 | - | 10.166,35 |
| ENCARGOS ADMINISTRATIVOS / SEAPS | - | 10.148,00 | - | 7.898,00 | 2.250,00 | - | 258.190,93 | - | 166.913,35 |
| ENCARGOS FINANCEIROS / SEPLAN | - | 14.949.619,95 | - | 14.949.619,95 | - | - | 5.333.206,06 | - | 3.159.384,65 |
| | | | | | - | | | | |
| LEGISLATIVO | - | - | - | - | - | - | 1.408.629,91 | - | 865.606,33 |
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | - | - | - | - | - | - | 781.991,01 | - | 402.778,08 |
| TRIBUNAL DE CONTAS | - | - | - | - | - | | 626.638,90 | | 462.828,25 |
| | | | | | - | | | | |
| JUDICIÁRIO | - | 0,01 | - | - | 0,01 | - | 4.578.953,83 | - | 3.248.064,12 |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA | - | 0,01 | - | - | 0,01 | | 4.578.953,83 | - | 3.248.064,12 |
| | | | | | | | | | |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | - | - | - | - | - | - | 477.359,68 | - | 246.874,96 |
| PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA | - | - | - | - | - | - | 477.359,68 | - | 246.874,96 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | | | | | - | | | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | - | 71.260.967,27 | - | 54.500.493,89 | 16.760.473,38 | - | 410.606.848,88 | - | 235.267.426,95 |

FONTE: SEPLAN - SIAFEM 2009

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 2009
JANEIRO A OUTUBRO 2009 - BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO X (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 | 2.472.990.705,00 | 2.579.584.921,00 | 484.541.641,80 | 2.266.791.035,99 | 87,87 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS | 2.194.930.352,00 | 2.270.142.168,00 | 431.326.228,12 | 1.965.544.715,47 | 86,58 |
| 1.1.1- ICMS | 2.185.062.567,00 | 2.260.274.383,00 | 426.286.852,67 | 1.947.866.646,32 | 86,18 |
| 1.1.1.1- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS | 2.244.000,00 | 2.244.000,00 | 2.398.803,28 | 13.399.350,64 | 597,12 |
| 1.1.1.2- Dívida Ativa do ICMS | 6.512.785,00 | 6.512.785,00 | 2.916.523,15 | 3.237.917,62 | 49,72 |
| 1.1.1.3- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS | 1.111.000,00 | 1.111.000,00 | (275.950,98) | 1.040.800,89 | 93,68 |
| 1.1.1.4- (-) Deduções da Receita do ICMS | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.5- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º) | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.6- (-) 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 | 2.514.024,00 | 2.514.024,00 | 1.817.196,14 | 3.778.750,98 | 150,31 |
| 1.2.1- ITCD | 2.514.024,00 | 2.514.024,00 | 1.817.196,14 | 3.778.750,98 | 150,31 |
| 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 | 144.546.329,00 | 149.846.329,00 | 10.070.916,10 | 145.340.870,98 | 96,99 |
| 1.3.1- IPVA | 143.334.329,00 | 148.634.329,00 | 10.070.916,10 | 145.340.870,98 | 97,78 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA | 1.212.000,00 | 1.212.000,00 | - | - | - |
| 1.3.3- Dívida Ativa do IPVA | - | - | - | - | - |
| 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 | 131.000.000,00 | 157.082.400,00 | 41.327.301,44 | 152.126.698,56 | 96,85 |
| 1.4.1- IRRF | 131.000.000,00 | 157.082.400,00 | 41.327.301,44 | 152.126.698,56 | 96,85 |
| 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 | - | - | - | - | - |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 3.438.449.880,00 | 3.438.449.880,00 | 480.399.838,46 | 2.657.056.356,31 | 77,27 |
| 2.1- Cota-Parte FPE | 3.379.849.246,00 | 3.379.849.246,00 | 470.998.717,56 | 2.613.151.459,08 | 77,32 |
| 2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 | 24.552.450,00 | 24.552.450,00 | 4.092.075,00 | 20.460.375,00 | 83,33 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 34.048.184,00 | 34.048.184,00 | 5.309.045,90 | 23.439.468,23 | 68,84 |
| 2.4- Cota-Parte IOF-Ouro | - | - | - | 5.054,00 | - |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 5.911.440.585,00 | 6.018.034.801,00 | 964.941.480,26 | 4.923.847.392,30 | 81,82 |
| 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))) | 546.265.641,75 | 565.068.595,75 | 106.571.713,17 | 486.966.661,58 | 86,18 |
| 5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3) | 71.667.164,50 | 74.317.164,50 | 5.035.458,05 | 72.670.435,49 | 97,78 |
| 6- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3) | 8.512.046,00 | 8.512.046,00 | 1.327.261,48 | 5.859.867,06 | 68,84 |
| 7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 +5 + 6) | 626.444.852,25 | 647.897.806,25 | 112.934.432,69 | 565.496.964,13 | 87,28 |
| 8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 – 7) | 5.284.995.732,75 | 5.370.136.994,75 | 852.007.047,57 | 4.358.350.428,17 | 81,16 |
| 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 | 22.168.127,00 | 22.168.127,00 | 628.669,28 | 53.645.239,96 | 241,99 |
| 10.1- Transferências do Salário-Educação | 5.651.360,00 | 5.651.360,00 | (8.000,00) | 7.838.935,14 | 138,71 |
| 10.2- Outras Transferências do FNDE | 16.516.767,00 | 16.516.767,00 | 636.669,28 | 45.806.304,82 | 277,33 |
| 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 | 1.030.799.146,55 | 1.042.610.918,95 | 162.135.949,23 | 837.708.121,29 | 80,35 |
| 15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.1 – 4)) | 329.732.942,05 | 341.014.714,45 | 64.950.902,99 | 292.179.996,95 | 85,68 |
| 15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB – (20% de 1.2) | 502.804,80 | 502.804,80 | 363.439,23 | 755.750,20 | 150,31 |
| 15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.3 – 5)) | 14.575.832,90 | 15.105.832,90 | 1.007.091,61 | 14.534.087,10 | 96,22 |
| 15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1) | 675.969.849,20 | 675.969.849,20 | 94.199.743,51 | 522.630.291,82 | 77,32 |
| 15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 4.910.490,00 | 4.910.490,00 | 818.415,00 | 4.092.075,00 | 83,33 |
| 15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de (2.3 – 6)) | 5.107.227,60 | 5.107.227,60 | 796.356,89 | 3.515.920,23 | 68,84 |
| 16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 799.779.207,00 | 824.779.207,00 | 119.883.378,34 | 639.019.295,58 | 77,48 |
| 16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 495.536.340,00 | 495.536.340,00 | 70.012.872,54 | 349.139.193,19 | 70,46 |
| 16.2- Complementação da União ao FUNDEB | 304.242.867,00 | 329.242.867,00 | 49.053.814,50 | 283.803.992,42 | 86,20 |
| 16.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | - | - | 816.691,30 | 6.076.109,97 | - |
| 17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 – 15) | (535.262.806,55) | (547.074.578,95) | (92.123.076,69) | (488.568.928,10) | 89,31 |
| [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 | 565.363.844,00 | 769.639.207,00 | 129.729.333,77 | 590.792.157,51 | 76,76 |
| 18.1- Com Ensino Fundamental | 565.363.844,00 | 769.639.207,00 | 129.729.333,77 | 590.792.157,51 | 76,76 |
| 18.2- Com Ensino Médio | - | - | - | - | - |
| 19- OUTRAS DESPESAS | 234.415.363,00 | 81.601.069,00 | 21.942.051,10 | 51.968.895,03 | 63,69 |
| 19.1- Com Ensino Fundamental | 9.796.115,00 | 10.721.120,00 | 3.246.700,00 | 7.473.730,00 | 69,71 |
| 19.2- Com Ensino Médio | 11.491.125,00 | 62.027.189,00 | 16.843.895,30 | 36.797.510,98 | 59,32 |
| 19.3- Demais Despesas do Fundeb | 213.128.123,00 | 8.852.760,00 | 1.851.455,80 | 7.697.654,05 | 86,95 |
| 20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19) | 799.779.207,00 | 851.240.276,00 | 151.671.384,87 | 642.761.052,54 | 75,51 |
| 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 MÉDIO ¹ $((18 - 23) / (16) \times 100) \%$ | 92,45 |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | VALOR |
|--|-------|
| 25 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2008 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | - |
| 26 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2009 ² | |

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 | 1.321.248.933,19 | 1.342.534.248,69 | 213.001.761,89 | 1.089.587.607,04 | 81,16 |
| 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 | 10.209.115,00 | 11.414.120,00 | 3.266.138,13 | 7.554.793,08 | 66,19 |
| 29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 9.796.115,00 | 10.721.120,00 | 3.246.700,00 | 7.473.730,00 | 69,71 |
| 29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 413.000,00 | 693.000,00 | 19.438,13 | 81.063,08 | 11,70 |
| 30- ENSINO MÉDIO | 53.257.625,00 | 139.231.969,00 | 24.094.632,86 | 65.352.486,46 | 46,94 |
| 30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 11.491.125,00 | 62.027.189,00 | 16.843.895,30 | 36.797.510,98 | 59,32 |
| 30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 41.766.500,00 | 77.204.780,00 | 7.250.737,56 | 28.554.975,48 | 36,99 |
| 31- ENSINO SUPERIOR | 128.758.338,00 | 122.938.338,00 | 6.604.670,89 | 32.801.337,53 | 26,68 |
| 32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 13.550.000,00 | 13.550.000,00 | 3.205.012,94 | 6.096.301,98 | 44,99 |
| 33- OUTRAS | 1.068.055.846,00 | 1.068.141.070,00 | 164.788.606,51 | 813.093.958,13 | 76,12 |
| 34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33) | 1.273.830.924,00 | 1.355.275.497,00 | 201.959.061,33 | 924.898.877,18 | 68,24 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE | VALOR |
|--|------------------|
| 35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17) | (488.568.928,10) |
| 36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | - |
| 37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h) | 6.076.109,97 |
| 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 | - |

| | |
|--|------------------|
| 40- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴ | - |
| 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) | (482.492.818,13) |
| 43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 – 42) | 1.407.391.695,31 |
| 44- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((43) / (8) x 100) % | 32,29 |

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 | 8.016.496,00 | 14.518.363,00 | 1.825.171,66 | 8.509.584,32 | 58,61 |
| 47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | - | - | - |
| 48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | - | - | - | - | - |
| 49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48) | 8.016.496,00 | 14.518.363,00 | 1.825.171,66 | 8.509.584,32 | 58,61 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM 2009 (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 2008 | 43.506.246,87 | |
| 53- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 632.943.185,61 | |
| 54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 630.350.691,72 | |
| 55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 6.076.109,97 | |
| 56- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | 52.174.850,73 | 0 |

FONTE: SEPLAN - SIAFEM 2009

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 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
 JANEIRO A OUTUBRO 2009 - BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

| RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48) | | R\$ 1,00 |
|---|--------------------|-----------------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | No Bimestre | Até o Bimestre |
| RECEITAS | | |
| Previsão Inicial | 7.064.348.779,45 | 7.064.348.779,45 |
| Previsão Atualizada | 7.194.148.940,65 | 7.194.148.940,65 |
| Receitas Realizadas | 1.165.587.358,06 | 6.179.888.772,10 |
| Déficit Orçamentário | 0 | 0 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0 | 0 |
| DESPESAS | | |
| Dotação Inicial | 6.884.201.941,00 | 8.244.403.101,56 |
| Créditos Adicionais | 442.923.125,56 | - |
| Dotação Atualizada | 8.244.403.101,56 | 8.244.403.101,56 |
| Despesas Empenhadas | 1.384.378.975,12 | 5.921.829.344,23 |
| Despesas Liquidadas | 1.108.914.844,62 | 5.237.517.532,90 |
| Superávit Orçamentário | (1.050.254.160,91) | (1.050.254.160,91) |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | No Bimestre | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 1.384.378.975,12 | 5.921.829.344 |
| Despesas Liquidadas | 1.108.914.844,62 | 5.237.517.533 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | | 6.002.342.001,18 |
| 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) | 140.628.961,14 | 553.442.195,18 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) | 121.352.888,44 | 581.967.317,12 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | 19.276.072,70 | (28.525.121,94) |

| 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 | (256.892.000,00) | (421.553.352,81) | 164,10 |
| Resultado Primário | 682.153.000,00 | 1.152.440.460,51 | 168,94 |

| 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 | 71.260.967,27 | - | 39.447.425,94 | 31.813.541,33 |
| Poder Executivo | 71.260.967,26 | - | 54.500.493,89 | 16.760.473,37 |
| Poder Legislativo | - | - | - | - |
| Poder Judiciário | 0,01 | - | - | 0,01 |
| Ministério Público | - | - | - | - |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 410.606.848,88 | - | 53.893.114,49 | 356.713.734,39 |
| Poder Executivo | 404.141.905,46 | - | 230.906.881,54 | 173.235.023,92 |
| Poder Legislativo | 1.408.629,91 | - | 865.606,33 | 543.023,58 |
| Poder Judiciário | 4.578.953,83 | - | 3.248.064,12 | 1.330.889,71 |
| Ministério Público | 477.359,68 | - | 246.874,96 | 230.484,72 |
| TOTAL | 481.867.816,15 | - | 93.340.540,43 | 388.527.275,72 |

| 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 | 1.407.391.695,31 | <18% / 25%> | 32,29 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 590.792.157,51 | 60% | 92,45 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 590.792.157,51 | 60% | 92,45 |
| Complementação da União ao FUNDEB | 283.803.992,42 | R\$4.500.000,00 | 6.306,76 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|--|------------------------------|------------------|
| 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 a Realizar | |
| 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 | % Aplicado Até o Bimestre | |
| | | Aplicar no Exercício | | |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 213.093.774,79 | 12% | 7,95 | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente | | | |
| Total das Despesas / RCL (%) | | | | |
| FONTE: SEPLAN - SIAFEM 2009 | | | | |