

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2009

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

EXERCÍCIO DE 2009

**PORTARIA Nº 025/09 - SEPLAN
DE 25 DE MARÇO DE 2009**

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO EM 27.03.2009, EDIÇÃO 60/09.

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO 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
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2009 - BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	6.955.974.174,45	6.955.974.174,45	1.073.360.215,88	15,43	1.073.360.215,88	15,43	5.882.613.958,57
RECEITAS CORRENTES	6.913.871.029,45	6.913.871.029,45	1.072.514.310,27	15,51	1.072.514.310,27	15,51	5.841.356.719,18
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.289.581.493,25	2.289.581.493,25	400.726.147,71	17,50	400.726.147,71	17,50	1.888.855.345,54
Impostos	2.227.689.902,25	2.227.689.902,25	391.976.402,81	17,60	391.976.402,81	17,60	1.835.713.499,44
ICMS	1.965.677.786,95	1.965.677.786,95	350.908.356,22	17,85	350.908.356,22	17,85	1.614.769.430,73
IPVA	129.000.896,10	129.000.896,10	23.188.479,05	17,98	23.188.479,05	17,98	105.812.417,05
ITCD	2.011.219,20	2.011.219,20	354.399,40	17,62	354.399,40	17,62	1.656.819,80
IRRF	131.000.000,00	131.000.000,00	17.525.168,14	13,38	17.525.168,14	13,38	113.474.831,86
Taxas	61.891.591,00	61.891.591,00	8.749.744,90	14,14	8.749.744,90	14,14	53.141.846,10
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	360.029.283,00	360.029.283,00	30.680.864,77	8,52	30.680.864,77	8,52	329.348.418,23
Contribuições Sociais	360.029.283,00	360.029.283,00	30.680.864,77	8,52	30.680.864,77	8,52	329.348.418,23
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	131.278.084,00	131.278.084,00	35.161.712,60	26,78	35.161.712,60	26,78	96.116.371,40
Receitas Imobiliárias	2.175.774,00	2.175.774,00	31.223,70	1,44	31.223,70	1,44	2.144.550,30
Receitas de Valores Mobiliários	180.180,00	180.180,00	12.240.000,10	6.793,21	12.240.000,10	6.793,21	(12.059.820,10)
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	128.922.130,00	128.922.130,00	22.890.488,80	17,76	22.890.488,80	17,76	106.031.641,20
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	1.787,17	1,17	1.787,17	1,17	150.768,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.063.166.766,20	4.063.166.766,20	595.816.069,75	14,66	595.816.069,75	14,66	3.467.350.696,45
Transferências Intergovernamentais	3.965.368.641,20	3.965.368.641,20	595.792.727,75	15,02	595.792.727,75	15,02	3.369.575.913,45
FPE	2.703.879.396,80	2.703.879.396,80	469.936.008,79	17,38	469.936.008,79	17,38	2.233.943.388,01
Outras Transferências Correntes	1.261.489.244,40	1.261.489.244,40	125.856.718,96	9,98	125.856.718,96	9,98	1.135.632.525,44
Transferências de Instituições Privadas	-	-	23.342,00	-	23.342,00	-	(23.342,00)
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	10.127.728,27	14,54	10.127.728,27	14,54	59.535.118,73
Multas e Juros de Mora	16.735.352,00	16.735.352,00	3.086.828,76	18,44	3.086.828,76	18,44	13.648.523,24
Indenizações e Restituições	24.642.350,00	24.642.350,00	4.552.461,38	18,47	4.552.461,38	18,47	20.089.888,62
Receita da Dívida Ativa	5.210.228,00	5.210.228,00	23.083,35	0,44	23.083,35	0,44	5.187.144,65
Receitas Correntes Diversas	23.074.917,00	23.074.917,00	2.465.354,78	10,68	2.465.354,78	10,68	20.609.562,22
RECEITAS DE CAPITAL	150.477.750,00	150.477.750,00	845.905,61	0,56	845.905,61	0,56	149.631.844,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	68.276.577,00	68.276.577,00	-	-	-	-	68.276.577,00
Operações de Crédito Internas	42.481.000,00	42.481.000,00	-	-	-	-	42.481.000,00
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	100.020,00	2,04	100.020,00	2,04	4.795.871,00
Alienação de Bens Móveis	2.862.423,00	2.862.423,00	100.020,00	3,49	100.020,00	3,49	2.762.403,00
Alienação de Bens Imóveis	2.033.468,00	2.033.468,00	-	-	-	-	2.033.468,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	70.987,39	-	70.987,39	-	(70.987,39)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	77.305.282,00	77.305.282,00	674.898,22	0,87	674.898,22	0,87	76.630.383,78
Transferências Intergovernamentais	77.305.282,00	77.305.282,00	674.898,22	0,87	674.898,22	0,87	76.630.383,78
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)	6.955.974.174,45	6.955.974.174,45	1.073.360.215,88	15,43	1.073.360.215,88	15,43	5.882.613.958,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO /							
REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	6.955.974.174,45	6.955.974.174,45	1.073.360.215,88	15,43	1.073.360.215,88	15,43	5.882.613.958,57
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	6.955.974.174,45	6.955.974.174,45	1.073.360.215,88	15,43	1.073.360.215,88	15,43	5.882.613.958,57
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	-	6.884.201.941,00	857.785.087,31	857.785.087,31	687.856.144,63	687.856.144,63	9,99	6.196.345.796,37
DESPESAS CORRENTES	5.840.121.422,00	-	5.840.121.422,00	762.996.818,23	762.996.818,23	625.277.655,29	625.277.655,29	10,71	5.214.843.766,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.214.856.390,00	-	3.214.856.390,00	440.787.316,61	440.787.316,61	422.320.002,69	422.320.002,69	13,14	2.792.536.387,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	450.040.872,00	-	450.040.872,00	75.587.585,30	75.587.585,30	75.587.566,30	75.587.566,30	16,80	374.453.305,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.175.224.160,00	-	2.175.224.160,00	246.621.916,32	246.621.916,32	127.370.086,30	127.370.086,30	5,86	2.047.854.073,70
Transferências Constitucionais e Legais	726.359.982,00	-	726.359.982,00	126.797.994,58	126.797.994,58	73.677.048,12	73.677.048,12	10,14	652.682.933,88
Demais Despesas Correntes	1.448.864.178,00	-	1.448.864.178,00	119.823.921,74	119.823.921,74	53.693.038,18	53.693.038,18	3,71	1.395.171.139,82
DESPESAS DE CAPITAL	1.038.313.848,00	-	1.038.313.848,00	94.788.269,08	94.788.269,08	62.578.489,34	62.578.489,34	6,03	975.735.358,66
INVESTIMENTOS	637.510.868,00	-	637.510.868,00	32.461.340,97	32.461.340,97	251.577,23	251.577,23	0,04	637.259.290,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	16.643.494,00	-	16.643.494,00	-	-	-	-	-	16.643.494,00
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	16.643.494,00	-	16.643.494,00	-	-	-	-	-	16.643.494,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	384.159.486,00	-	384.159.486,00	62.326.928,11	62.326.928,11	62.326.912,11	62.326.912,11	16,22	321.832.573,89
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	-	6.884.201.941,00	857.785.087,31	857.785.087,31	687.856.144,63	687.856.144,63	9,99	6.196.345.796,37
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	-	6.884.201.941,00	857.785.087,31	857.785.087,31	687.856.144,63	687.856.144,63	9,99	6.196.345.796,37
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	385.504.071,25	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	6.884.201.941,00	-	6.884.201.941,00	857.785.087,31	857.785.087,31	687.856.144,63	1.073.360.215,88	-	-

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
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2009 - BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	6.884.201.941,00	857.785.087,31	857.785.087,31	687.856.144,63	687.856.144,63	100,00	9,99	6.196.345.796,37
LEGISLATIVA	211.440.982,00	211.440.982,00	37.755.464,18	37.755.464,18	26.865.873,46	26.865.873,46	3,91	12,71	184.575.108,54
Controle Externo	3.295.440,00	3.295.440,00	82.320,00	82.320,00	16.320,00	16.320,00	0,00	0,50	3.279.120,00
Administração Geral	184.803.223,00	184.803.223,00	34.415.471,57	34.415.471,57	23.625.543,23	23.625.543,23	3,43	12,78	161.177.679,77
Formação de Recursos Humanos	900.421,00	900.421,00	-	-	-	-	-	-	900.421,00
Previdência Básica	18.041.608,00	18.041.608,00	2.589.139,66	2.589.139,66	2.589.139,56	2.589.139,56	0,38	14,35	15.452.468,44
Previdência do Regime Estatutário	4.400.290,00	4.400.290,00	668.532,95	668.532,95	634.870,67	634.870,67	0,09	14,43	3.765.419,33
JUDICIÁRIA	404.111.700,00	404.111.700,00	68.241.888,66	68.241.888,66	49.150.332,85	49.150.332,85	7,15	12,16	354.961.367,15
Ação Judiciária	16.807.792,00	16.807.792,00	1.219.489,25	1.219.489,25	415.825,23	415.825,23	0,06	2,47	16.391.966,77
Administração Geral	343.853.514,00	343.853.514,00	60.743.337,78	60.743.337,78	42.598.407,05	42.598.407,05	6,19	12,39	301.255.106,95
Formação de Recursos Humanos	1.068.746,00	1.068.746,00	2.980,00	2.980,00	-	-	-	-	1.068.746,00
Previdência Básica	11.836.210,00	11.836.210,00	1.872.937,51	1.872.937,51	1.872.936,51	1.872.936,51	0,27	15,82	9.963.273,49
Previdência do Regime Estatutário	26.326.067,00	26.326.067,00	4.237.973,10	4.237.973,10	4.237.970,10	4.237.970,10	0,62	16,10	22.088.096,90
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.219.371,00	4.219.371,00	165.171,02	165.171,02	25.193,96	25.193,96	0,00	0,60	4.194.177,04
ESSENCIAL A JUSTIÇA	180.780.926,00	180.780.926,00	28.935.604,41	28.935.604,41	22.176.130,28	22.176.130,28	3,22	12,27	158.604.795,72
Defesa da Ordem Jurídica	826.354,00	826.354,00	10.790,00	10.790,00	10.790,00	10.790,00	0,00	1,31	815.564,00
Representação Judicial e Extra Judicial	1.830.597,00	1.830.597,00	6.311,25	6.311,25	6.311,25	6.311,25	0,00	0,34	1.824.285,75
Administração Geral	156.563.017,00	156.563.017,00	26.585.405,05	26.585.405,05	20.034.283,83	20.034.283,83	2,91	12,80	136.528.733,17
Formação de Recursos Humanos	700.000,00	700.000,00	63.656,00	63.656,00	-	-	-	-	700.000,00
Previdência Básica	1.096.995,00	1.096.995,00	203.499,70	203.499,70	199.074,53	199.074,53	0,03	18,15	897.920,47
Previdência do Regime Estatutário	19.763.963,00	19.763.963,00	2.065.942,41	2.065.942,41	1.925.670,67	1.925.670,67	0,28	9,74	17.838.292,33
ADMINISTRAÇÃO	404.010.633,00	404.010.633,00	47.694.551,75	47.694.551,75	38.413.989,75	38.413.989,75	5,58	9,51	365.596.643,25
Planejamento e Orçamento	5.437.968,00	5.437.968,00	109.737,98	109.737,98	3.862,98	3.862,98	0,00	0,07	5.434.105,02
Administração Geral	307.360.282,00	307.360.282,00	36.863.148,34	36.863.148,34	31.402.629,33	31.402.629,33	4,57	10,22	275.957.652,67
Controle Interno	700.427,00	700.427,00	961,74	961,74	961,74	961,74	0,00	0,14	699.465,26
Tecnologia da Informação	31.722.474,00	31.722.474,00	2.852.528,41	2.852.528,41	575.902,82	575.902,82	0,08	1,82	31.146.571,18
Ordenamento Territorial	133.772,00	133.772,00	-	-	-	-	-	-	133.772,00
Formação de Recursos Humanos	3.957.259,00	3.957.259,00	112.103,00	112.103,00	21.360,00	21.360,00	0,00	0,54	3.935.899,00
Administração de Receitas	20.330.576,00	20.330.576,00	1.036.607,84	1.036.607,84	193.270,64	193.270,64	0,03	0,95	20.137.305,36
Administração de Concessões	499.944,00	499.944,00	-	-	-	-	-	-	499.944,00
Comunicação Social	24.971.294,00	24.971.294,00	5.774.548,38	5.774.548,38	5.293.593,83	5.293.593,83	0,77	21,20	19.677.700,17
Assistência ao Idoso	551.000,00	551.000,00	34.154,81	34.154,81	12.026,81	12.026,81	0,00	2,18	538.973,19
Previdência Básica	8.299.856,00	8.299.856,00	903.271,13	903.271,13	903.271,01	903.271,01	0,13	10,88	7.396.584,99
Previdência do Regime Estatutário	45.781,00	45.781,00	7.490,12	7.490,12	7.110,59	7.110,59	0,00	15,53	38.670,41
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	553.800.779,00	553.800.779,00	77.028.510,14	77.028.510,14	68.395.082,06	68.395.082,06	9,94	12,35	485.405.696,94
Administração Geral	468.647.624,00	468.647.624,00	66.479.566,72	66.479.566,72	62.497.700,79	62.497.700,79	9,09	13,34	406.149.923,21
Formação de Recursos Humanos	1.224.000,00	1.224.000,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,77	1.214.600,00
Policimento	76.649.576,00	76.649.576,00	10.539.543,42	10.539.543,42	5.887.981,27	5.887.981,27	0,86	7,68	70.761.594,73
Defesa Civil	6.940.727,00	6.940.727,00	-	-	-	-	-	-	6.940.727,00
Previdência Básica	41.385,00	41.385,00	-	-	-	-	-	-	41.385,00
Previdência do Regime Estatutário	297.467,00	297.467,00	-	-	-	-	-	-	297.467,00

RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	89.246.988,00	89.246.988,00	5.241.024,54	5.241.024,54	4.513.369,29	4.513.369,29	0,66	5,06	84.733.618,71
Administração Geral	19.124.912,00	19.124.912,00	2.277.269,54	2.277.269,54	2.216.718,60	2.216.718,60	0,32	11,59	16.908.193,40
Assistência a Criança e ao Adolescente	5.082.500,00	5.082.500,00	178.529,31	178.529,31	176.979,31	176.979,31	0,03	3,48	4.905.520,69
Assistência Comunitária	24.235.189,00	24.235.189,00	747,63	747,63	747,63	747,63	0,00	0,00	24.234.441,37
Previdência Básica	222.653,00	222.653,00	47.441,58	47.441,58	47.441,58	47.441,58	0,01	21,31	175.211,42
Previdência do Regime Estatutário	515.385,00	515.385,00	71.482,17	71.482,17	71.482,17	71.482,17	0,01	13,87	443.902,83
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	35.946.349,00	35.946.349,00	2.665.554,31	2.665.554,31	2.000.000,00	2.000.000,00	0,29	5,56	33.946.349,00
Alimentação e Nutrição	4.120.000,00	4.120.000,00	-	-	-	-	-	-	4.120.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	920.560.951,00	920.560.951,00	127.549.215,64	127.549.215,64	110.871.923,29	110.871.923,29	16,12	12,04	809.689.027,71
Previdência Básica	8.277.576,00	8.277.576,00	1.500.000,00	1.500.000,00	596.002,20	596.002,20	0,09	7,20	7.681.573,80
Previdência do Regime Estatutário	912.283.375,00	912.283.375,00	126.049.215,64	126.049.215,64	110.275.921,09	110.275.921,09	16,03	12,09	802.007.453,91
SAÚDE	674.409.270,00	674.409.270,00	51.921.104,86	51.921.104,86	27.398.849,30	27.398.849,30	3,98	4,06	647.010.420,70
Administração Geral	196.488.672,00	196.488.672,00	18.216.327,44	18.216.327,44	14.510.776,97	14.510.776,97	2,11	7,39	181.977.895,03
Formação de Recursos Humanos	8.578.325,00	8.578.325,00	1.519,44	1.519,44	1.519,44	1.519,44	0,00	0,02	8.576.805,56
Previdência Básica	829.411,00	829.411,00	-	-	-	-	-	-	829.411,00
Previdência do Regime Estatutário	8.717.236,00	8.717.236,00	1.354.579,60	1.354.579,60	1.354.579,20	1.354.579,20	0,20	15,54	7.362.656,80
Atenção Básica	20.619.763,00	20.619.763,00	68.124,87	68.124,87	1.424,87	1.424,87	0,00	0,01	20.618.338,13
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	326.989.272,00	326.989.272,00	17.574.841,33	17.574.841,33	11.266.362,07	11.266.362,07	1,64	3,45	315.722.909,93
Suporte Profilático e Terapeutico	68.769.297,00	68.769.297,00	3.658.733,03	3.658.733,03	242.319,60	242.319,60	0,04	0,35	68.526.977,40
Vigilância Sanitária	3.695.651,00	3.695.651,00	-	-	-	-	-	-	3.695.651,00
Vigilância Epidemiológica	16.848.125,00	16.848.125,00	21.867,15	21.867,15	21.867,15	21.867,15	0,00	0,13	16.826.257,85
Alimentação e Nutrição	9.930.875,00	9.930.875,00	-	-	-	-	-	-	9.930.875,00
Ensino Fundamental	11.937.000,00	11.937.000,00	11.025.112,00	11.025.112,00	-	-	-	-	11.937.000,00
Controle Ambiental	1.005.643,00	1.005.643,00	-	-	-	-	-	-	1.005.643,00
TRABALHO	52.921.379,00	52.921.379,00	650.516,85	650.516,85	425.852,21	425.852,21	0,06	0,80	52.495.526,79
Administração Geral	1.840.898,00	1.840.898,00	248.316,45	248.316,45	248.315,45	248.315,45	0,04	13,49	1.592.582,55
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.910.147,00	1.910.147,00	277.624,06	277.624,06	102.524,42	102.524,42	0,01	5,37	1.807.622,58
Empregabilidade	44.737.630,00	44.737.630,00	-	-	-	-	-	-	44.737.630,00
Fomento ao Trabalho	4.432.704,00	4.432.704,00	124.576,34	124.576,34	75.012,34	75.012,34	0,01	1,69	4.357.691,66
EDUCAÇÃO	1.138.812.129,00	1.138.812.129,00	108.908.647,28	108.908.647,28	107.069.566,57	107.069.566,57	15,57	9,40	1.031.742.562,43
Administração Geral	864.543.709,00	864.543.709,00	107.361.747,66	107.361.747,66	105.585.617,15	105.585.617,15	15,35	12,21	758.958.091,85
Formação de Recursos Humanos	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	30.000,00
Previdência Básica	924.763,00	924.763,00	239.272,07	239.272,07	234.102,53	234.102,53	0,03	25,31	690.660,47
Previdência do Regime Estatutário	7.396.883,00	7.396.883,00	1.171.820,71	1.171.820,71	1.152.882,82	1.152.882,82	0,17	15,59	6.244.000,18
Atenção Básica	662.813,00	662.813,00	-	-	-	-	-	-	662.813,00
Alimentação e Nutrição	10.997.407,00	10.997.407,00	-	-	-	-	-	-	10.997.407,00
Ensino Fundamental	10.209.115,00	10.209.115,00	5.375,30	5.375,30	5.375,30	5.375,30	0,00	0,05	10.203.739,70
Ensino Médio	61.274.121,00	61.274.121,00	101.774,54	101.774,54	90.520,77	90.520,77	0,01	0,15	61.183.600,23
Ensino Profissional	13.550.000,00	13.550.000,00	-	-	-	-	-	-	13.550.000,00
Ensino Superior	131.957.938,00	131.957.938,00	27.589,00	27.589,00	-	-	-	-	131.957.938,00
Educação de Jovens e Adultos	2.025.200,00	2.025.200,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	0,00	0,05	2.024.132,00
Educação Especial	560.180,00	560.180,00	-	-	-	-	-	-	560.180,00
Desenvolvimento Científico	24.680.000,00	24.680.000,00	-	-	-	-	-	-	24.680.000,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00
CULTURA	43.333.803,00	43.333.803,00	12.459.225,82	12.459.225,82	9.878.288,82	9.878.288,82	1,44	22,80	33.455.514,18
Administração Geral	11.471.099,00	11.471.099,00	1.474.228,57	1.474.228,57	1.474.227,57	1.474.227,57	0,21	12,85	9.996.871,43
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	3.390.586,00	3.390.586,00	-	-	-	-	-	-	3.390.586,00
Difusão Cultural	28.472.118,00	28.472.118,00	10.984.997,25	10.984.997,25	8.404.061,25	8.404.061,25	1,22	29,52	20.068.056,75
DIREITOS DA CIDADANIA	31.416.126,00	31.416.126,00	1.336.138,77	1.336.138,77	1.314.934,82	1.314.934,82	0,19	4,19	30.101.191,18
Administração Geral	5.523.087,00	5.523.087,00	233.063,63	233.063,63	212.123,63	212.123,63	0,03	3,84	5.310.963,37
Custódia e Reintegração Social	10.299.728,00	10.299.728,00	1.080.723,89	1.080.723,89	1.080.459,94	1.080.459,94	0,16	10,49	9.219.268,06
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	11.593.311,00	11.593.311,00	22.351,25	22.351,25	22.351,25	22.351,25	0,00	0,19	11.570.959,75
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-	4.000.000,00

URBANISMO	65.002.399,00	65.002.399,00	-	-	-	-	-	65.002.399,00
Infra-Estrutura Urbana	48.972.399,00	48.972.399,00	-	-	-	-	-	48.972.399,00
Serviços Urbanos	16.030.000,00	16.030.000,00	-	-	-	-	-	16.030.000,00
HABITAÇÃO	78.219.815,00	78.219.815,00	414,00	414,00	414,00	414,00	0,00	78.219.401,00
Habitação Rural	9.420.000,00	9.420.000,00	414,00	414,00	414,00	414,00	0,00	9.419.586,00
Habitação Urbana	68.799.815,00	68.799.815,00	-	-	-	-	-	68.799.815,00
SANEAMENTO	88.494.698,00	88.494.698,00	-	-	-	-	-	88.494.698,00
Ordenamento Territorial	8.999.998,00	8.999.998,00	-	-	-	-	-	8.999.998,00
Saneamento Básico Rural	56.505.500,00	56.505.500,00	-	-	-	-	-	56.505.500,00
Saneamento Básico Urbano	22.989.200,00	22.989.200,00	-	-	-	-	-	22.989.200,00
GESTÃO AMBIENTAL	7.168.372,00	7.168.372,00	472.383,78	472.383,78	472.382,78	472.382,78	0,07	6.695.989,22
Administração Geral	3.419.693,00	3.419.693,00	472.383,78	472.383,78	472.382,78	472.382,78	0,07	2.947.310,22
Ordenamento Territorial	2.250.446,00	2.250.446,00	-	-	-	-	-	2.250.446,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.498.233,00	1.498.233,00	-	-	-	-	-	1.498.233,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	21.409.758,00	21.409.758,00	488.305,04	488.305,04	310.241,04	310.241,04	0,05	21.099.516,96
Administração Geral	2.641.337,00	2.641.337,00	437.078,86	437.078,86	263.935,48	263.935,48	0,04	2.377.401,52
Previdência Básica	57.721,00	57.721,00	7.771,10	7.771,10	7.771,00	7.771,00	0,00	49.950,00
Previdência do Regime Estatutário	10.464,00	10.464,00	1.479,48	1.479,48	1.478,88	1.478,88	0,00	8.985,12
Desenvolvimento Científico	110.000,00	110.000,00	-	-	-	-	-	110.000,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	18.590.236,00	18.590.236,00	41.975,60	41.975,60	37.055,68	37.055,68	0,01	18.553.180,32
AGRICULTURA	93.865.426,00	93.865.426,00	3.326.243,75	3.326.243,75	3.184.197,96	3.184.197,96	0,46	90.681.228,04
Administração Geral	29.804.804,00	29.804.804,00	2.521.646,71	2.521.646,71	2.506.972,26	2.506.972,26	0,36	27.297.831,74
Ordenamento Territorial	900.000,00	900.000,00	301.300,00	301.300,00	301.300,00	301.300,00	0,04	598.700,00
Assistência Comunitária	111.747,00	111.747,00	-	-	-	-	-	111.747,00
Previdência Básica	198.529,00	198.529,00	15.510,25	15.510,25	15.510,10	15.510,10	0,00	183.018,90
Previdência do Regime Estatutário	1.343.074,00	1.343.074,00	163.119,34	163.119,34	163.119,04	163.119,04	0,02	1.179.954,96
Vigilância Sanitária	2.919.975,00	2.919.975,00	1.602,90	1.602,90	1.602,90	1.602,90	0,00	2.918.372,10
Promoção da Produção Vegetal	13.775.015,00	13.775.015,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,01	13.725.015,00
Defesa Sanitária Animal	2.053.202,00	2.053.202,00	-	-	-	-	-	2.053.202,00
Abastecimento	1.500.000,00	1.500.000,00	8.829,40	8.829,40	8.829,40	8.829,40	0,00	1.491.170,60
Extensão Rural	39.259.080,00	39.259.080,00	240.235,15	240.235,15	112.864,26	112.864,26	0,02	39.146.215,74
Irrigação	2.000.000,00	2.000.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	1.976.000,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	6.968.840,00	6.968.840,00	201.253,76	201.253,76	201.253,76	201.253,76	0,03	6.767.586,24
Administração Geral	3.658.325,00	3.658.325,00	178.229,62	178.229,62	178.229,62	178.229,62	0,03	3.480.095,38
Previdência Básica	40.669,00	40.669,00	2.892,85	2.892,85	2.892,85	2.892,85	0,00	37.776,15
Previdência do Regime Estatutário	311.876,00	311.876,00	20.131,29	20.131,29	20.131,29	20.131,29	0,00	291.744,71
Reforma Agrária	1.210.580,00	1.210.580,00	-	-	-	-	-	1.210.580,00
Colonização	1.747.390,00	1.747.390,00	-	-	-	-	-	1.747.390,00
INDÚSTRIA	4.619.280,00	4.619.280,00	283.252,61	283.252,61	283.252,61	283.252,61	0,04	4.336.027,39
Administração Geral	2.510.598,00	2.510.598,00	278.580,61	278.580,61	278.580,61	278.580,61	0,04	2.232.017,39
Promoção Industrial	1.735.746,00	1.735.746,00	4.672,00	4.672,00	4.672,00	4.672,00	0,00	1.731.074,00
Mineração	372.936,00	372.936,00	-	-	-	-	-	372.936,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	22.164.254,00	22.164.254,00	486.602,02	486.602,02	461.163,80	461.163,80	0,07	21.703.090,20
Administração Geral	4.488.842,00	4.488.842,00	241.740,63	241.740,63	235.575,89	235.575,89	0,03	4.253.266,11
Normatização e Fiscalização	1.278.200,00	1.278.200,00	-	-	-	-	-	1.278.200,00
Previdência Básica	227.660,00	227.660,00	11.574,10	11.574,10	11.574,10	11.574,10	0,00	216.085,90
Previdência do Regime Estatutário	112.904,00	112.904,00	11.262,19	11.262,19	11.262,19	11.262,19	0,00	101.641,81
Promoção Comercial	8.608.040,00	8.608.040,00	154.478,46	154.478,46	139.154,98	139.154,98	0,02	8.468.885,02
Turismo	7.448.608,00	7.448.608,00	67.546,64	67.546,64	63.596,64	63.596,64	0,01	7.385.011,36
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

ENERGIA	4.164.100,00	4.164.100,00	-	-	-	-	-	-	4.164.100,00
Energia Elétrica	4.164.100,00	4.164.100,00	-	-	-	-	-	-	4.164.100,00
TRANSPORTE	124.364.187,00	124.364.187,00	15.642.753,61	15.642.753,61	-	-	-	-	124.364.187,00
Transporte Aéreo	1.886.195,00	1.886.195,00	-	-	-	-	-	-	1.886.195,00
Transporte Rodoviário	115.209.932,00	115.209.932,00	15.642.753,61	15.642.753,61	-	-	-	-	115.209.932,00
Transporte Ferroviário	1.155.000,00	1.155.000,00	-	-	-	-	-	-	1.155.000,00
Transporte Hidroviário	6.113.060,00	6.113.060,00	-	-	-	-	-	-	6.113.060,00
DESPORTO E LAZER	11.178.056,00	11.178.056,00	587.329,90	587.329,90	586.368,90	586.368,90	0,09	5,25	10.591.687,10
Administração Geral	3.973.284,00	3.973.284,00	587.329,90	587.329,90	586.368,90	586.368,90	0,09	14,76	3.386.915,10
Desporto de Rendimento	1.813.178,00	1.813.178,00	-	-	-	-	-	-	1.813.178,00
Desporto Comunitário	3.001.594,00	3.001.594,00	-	-	-	-	-	-	3.001.594,00
Lazer	2.390.000,00	2.390.000,00	-	-	-	-	-	-	2.390.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.645.970.419,00	1.645.970.419,00	268.574.655,94	268.574.655,94	215.882.677,08	215.882.677,08	31,38	13,12	1.430.087.741,92
Refinanciamento da Dívida Interna	744.103.263,00	744.103.263,00	118.102.337,39	118.102.337,39	118.102.313,39	118.102.313,39	17,17	15,87	626.000.949,61
Serviço da Dívida Interna	26.953.450,00	26.953.450,00	4.167.999,98	4.167.999,98	4.167.991,98	4.167.991,98	0,61	15,46	22.785.458,02
Serviço da Dívida Externa	63.143.645,00	63.143.645,00	15.644.176,04	15.644.176,04	15.644.173,04	15.644.173,04	2,27	24,78	47.499.471,96
Transferências	641.907.432,00	641.907.432,00	120.000.000,00	120.000.000,00	69.712.728,52	69.712.728,52	10,13	10,86	572.194.703,48
Outros Encargos Especiais	169.862.629,00	169.862.629,00	10.660.142,53	10.660.142,53	8.255.470,15	8.255.470,15	1,20	4,86	161.607.158,85
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	6.884.201.941,00	857.785.087,31	857.785.087,31	687.856.144,63	687.856.144,63	100,00	9,99	6.196.345.796,37

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
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO/2008 A FEV/2009

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso D)

R\$ 1.00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2009
RECEITAS CORRENTES (I)	606.255.906,30	612.647.289,54	628.489.632,36	592.753.601,30	602.835.157,32	657.390.905,72	587.458.003,38	614.564.890,01	676.170.967,24	786.786.389,93	634.964.243,12	601.608.102,44	7.601.925.088,66	7.661.712.985,00
Receita Tributária	222.019.337,32	210.864.076,87	213.141.800,29	209.916.125,68	220.163.875,00	235.295.120,03	238.806.272,86	241.183.046,30	242.170.542,72	252.682.726,16	237.613.154,50	224.226.030,40	2.746.082.108,13	2.632.177.116,00
ICMS	167.617.680,29	161.848.687,63	171.016.477,03	179.766.427,14	187.839.430,01	204.795.083,08	216.454.506,74	214.334.954,44	219.990.281,42	218.337.178,37	215.146.777,01	194.209.518,88	2.351.357.002,04	2.293.437.172,00
IPVA	34.640.219,63	21.932.775,52	11.014.212,05	9.279.912,97	8.438.001,60	5.893.087,43	5.840.754,55	3.252.381,70	2.768.526,75	2.606.707,28	5.441.722,24	20.323.254,48	131.431.556,20	143.334.329,00
ITCD	150.525,96	206.215,16	230.404,03	183.914,84	562.392,81	201.602,22	195.314,47	277.405,67	159.185,67	137.888,30	260.721,00	182.278,25	2.747.848,08	2.514.024,00
Outras Receitas Tributárias	19.610.911,44	26.876.398,56	30.880.707,18	20.685.870,73	23.324.050,58	22.405.347,30	16.315.697,10	23.318.304,79	19.252.548,88	31.600.952,21	16.763.934,29	9.510.978,79	260.545.701,81	192.891.591,00
Receita de Contribuições	17.119.101,54	12.069.881,57	6.697.477,55	29.838.531,43	17.705.669,84	18.198.988,14	9.203.848,61	17.223.404,81	15.051.083,23	9.943.368,12	7.281,37	13.986.492,38	167.045.132,19	174.870.217,00
Receita Patrimonial	13.949.412,23	15.519.244,05	15.469.383,62	15.776.314,06	16.723.254,11	16.860.865,54	17.555.577,47	18.694.437,51	17.567.015,01	22.637.207,94	20.517.811,12	14.643.901,48	205.914.424,14	131.278.084,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	7.189,09	161.491,83	45.542,95	15.573,59	173.081,86	16.922,36	16.207,63	107.487,32	1.375,86	1.664.893,84	550,00	1.237,17	2.211.553,50	152.556,00
Transferências Correntes	349.578.598,93	369.664.911,05	390.469.885,43	332.787.832,73	340.947.287,12	386.229.729,71	318.573.738,27	331.459.765,37	396.246.465,56	492.709.886,33	371.429.806,56	343.460.876,37	4.423.558.783,43	4.651.356.208,00
Cota-Parte do FPE	250.944.863,40	290.877.577,17	306.050.999,44	263.862.886,58	239.027.640,93	291.966.766,32	257.120.068,33	244.708.755,21	310.097.525,51	326.380.195,98	304.007.002,01	283.413.008,98	3.368.457.289,86	3.379.849.246,00
Transferências da LC - 87/96	6.138.112,50	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	28.644.525,00	24.552.450,00
Transferências da LC - 61/89	3.333.561,27	3.671.113,80	3.723.064,72	3.546.223,39	3.914.709,45	3.990.388,65	3.944.743,39	4.034.349,48	3.865.854,38	2.010.869,44	2.784.785,92	2.518.800,59	41.338.464,48	34.048.184,00
Transferências do FUNDEB	37.394.071,03	39.030.169,97	52.595.292,48	48.850.500,55	47.252.303,57	51.595.589,39	49.825.524,70	50.441.989,69	53.982.019,29	49.990.737,30	35.497.498,86	41.047.524,15	557.863.220,98	799.779.000,00

FONTE: SEPLAN - SIAFEM 2009

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2009 - BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	24.796.984,17	24.796.984,17	31.614.201,50
RECEITAS CORRENTES	177.810.757,00	177.810.757,00	24.796.984,17	24.796.984,17	31.614.201,50
Receita de Contribuições dos Segurados	142.726.854,00	142.726.854,00	12.949.559,16	12.949.559,16	21.785.455,47
Pessoal Civil	119.473.455,00	119.473.455,00	11.029.509,04	11.029.509,04	18.028.983,76
Ativo	109.082.629,00	109.082.629,00	9.853.478,61	9.853.478,61	15.791.750,14
Inativo	7.792.868,00	7.792.868,00	815.430,52	815.430,52	1.584.427,11
Pensionista	2.597.958,00	2.597.958,00	360.599,91	360.599,91	652.806,51
Pessoal Militar	23.253.399,00	23.253.399,00	1.920.050,12	1.920.050,12	3.756.471,71
Ativo	21.324.629,00	21.324.629,00	1.713.279,31	1.713.279,31	3.369.176,93
Inativo	1.274.307,00	1.274.307,00	167.298,12	167.298,12	325.668,03
Militar	654.463,00	654.463,00	39.472,69	39.472,69	61.626,75
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	32.000.000,00	32.000.000,00	11.438.057,28	11.438.057,28	7.825.830,39
Receitas Imobiliárias	4.000.000,00	4.000.000,00	6.000,00	6.000,00	10.858,50
Receitas de Valores Mobiliários	28.000.000,00	28.000.000,00	11.432.057,28	11.432.057,28	7.814.971,89
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	3.083.903,00	3.083.903,00	409.367,73	409.367,73	2.002.915,64
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	2.083.903,00	2.083.903,00	-	-	708.932,35
Demais Receitas Correntes	1.000.000,00	1.000.000,00	409.367,73	409.367,73	1.293.983,29
RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	-
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	64.549.643,71	64.549.643,71	72.242.697,57
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	735.567.650,00	735.567.650,00	89.346.627,88	89.346.627,88	103.856.899,07

<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	98.549.215,24	98.549.215,24	89.851.795,18
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA	735.567.650,00	735.567.650,00	98.549.215,24	98.549.215,24	89.851.795,18
Pessoal Civil	591.626.017,00	591.626.017,00	78.234.787,07	78.234.787,07	71.184.518,86
Aposentadorias	426.395.372,00	426.395.372,00	58.066.795,59	58.066.795,59	53.057.289,82
Pensões	165.230.645,00	165.230.645,00	20.167.991,48	20.167.991,48	18.124.307,03
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	2.922,01
Pessoal Militar	143.941.633,00	143.941.633,00	20.314.428,17	20.314.428,17	18.667.276,32
Reformas	102.989.088,00	102.989.088,00	14.499.006,78	14.499.006,78	13.508.161,26
Pensões	40.952.545,00	40.952.545,00	5.815.421,39	5.815.421,39	5.155.401,70
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	3.713,36
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	735.567.650,00	735.567.650,00	98.549.215,24	98.549.215,24	89.851.795,18
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	-	-	(9.202.587,36)	(9.202.587,36)	14.005.103,89

<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	

BENS E DIREITOS DO RPPS	JANEIRO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2.009	2.008
CAIXA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.727.378,64	13.598.572,57	32.760.616,77
INVESTIMENTOS	542.175.524,66	551.738.139,25	421.755.480,19
OUTROS BENS E DIREITOS			

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2009	Até o Bimestre/ 2008
RECEITAS CORRENTES (VIII)	555.756.893,00	555.756.893,00	64.549.643,71	64.549.643,71	72.242.697,57
Receita de Contribuições	555.756.893,00	555.756.893,00	64.549.643,71	64.549.643,71	72.242.697,57
Patronal	185.159.066,00	185.159.066,00	15.745.653,15	15.745.653,15	25.917.869,09
Pessoal Civil	156.504.550,00	156.504.550,00	13.409.354,72	13.409.354,72	21.294.129,77
Ativo	156.504.550,00	156.504.550,00	13.409.354,72	13.409.354,72	21.294.129,77
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar	28.654.516,00	28.654.516,00	2.336.298,43	2.336.298,43	4.623.739,32
Ativo	28.654.516,00	28.654.516,00	2.336.298,43	2.336.298,43	4.623.739,32
Inativo					
Militar					
Para Cobertura de Déficit Atuarial	370.597.827,00	370.597.827,00	48.803.990,56	48.803.990,56	46.324.828,48
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	64.549.643,71	64.549.643,71	72.242.697,57

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	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
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2009 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)			R\$ 1,00
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2008 (a)	Em 31/Dez/2008 (b)	Em FEV/09 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.659.049.338,63	5.659.049.338,63	5.583.995.438,96
DEDUÇÕES (II)	1.283.135.066,05	1.283.135.066,05	1.729.831.313,71
Ativo Disponível	1.354.394.233,16	1.354.394.233,16	1.761.644.855,04
Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados	71.259.167,11	71.259.167,11	31.813.541,33
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.375.914.272,58	4.375.914.272,58	3.854.164.125,25
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	4.375.914.272,58	4.375.914.272,58	3.854.164.125,25
<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR	(521.750.147,33)	(521.750.147,33)	
<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 (a)	Em 31/Dez/2008 (b)	Em FEV/09 (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			

FONTE: SEPLAN - SIAFEM 2009

Tabela 7 - Demonstrativo do Resultado Primário

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2009 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	6.784.616.163,45	1.037.382.034,20	1.037.382.034,20	1.066.022.885,26
Receitas Tributárias	2.289.581.493,25	400.726.147,71	400.726.147,71	385.051.184,65
ICMS	1.965.677.786,95	350.908.356,22	350.908.356,22	322.633.166,90
IPVA	129.000.896,10	23.188.479,05	23.188.479,05	22.476.521,64
ITCD	2.011.219,20	354.399,40	354.399,40	485.862,41
IRRF	131.000.000,00	17.525.168,14	17.525.168,14	29.751.507,78
Outras Receitas Tributárias	61.891.591,00	8.749.744,90	8.749.744,90	9.704.125,92
Receitas de Contribuições	360.029.283,00	30.680.864,77	30.680.864,77	53.799.613,51
Receitas Previdenciárias	360.029.283,00	30.680.864,77	30.680.864,77	51.864.162,82
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	1.935.450,69
Receita Patrimonial Líquida	2.175.774,00	31.223,70	31.223,70	42.848,07
Receita Patrimonial	131.278.084,00	35.161.712,60	35.161.712,60	25.122.293,05
(-) Aplicações Financeiras	129.102.310,00	35.130.488,90	35.130.488,90	25.079.444,98
Transferências Correntes	4.063.166.766,20	595.816.069,75	595.816.069,75	619.911.138,95
FPE	2.703.879.396,80	469.936.008,79	469.936.008,79	496.942.095,29
Convênios	97.798.125,00	-	-	-
Outras Transferências Correntes	1.261.489.244,40	125.880.060,96	125.880.060,96	122.969.043,66
Demais Receitas Correntes	69.662.847,00	10.127.728,27	10.127.728,27	7.218.100,08
Dívida Ativa	5.210.228,00	23.083,35	23.083,35	757.666,78
Diversas Receitas Correntes	64.452.619,00	10.104.644,92	10.104.644,92	6.460.433,30
RECEITAS DE CAPITAL (II)	150.477.750,00	845.905,61	845.905,61	235.075,84
Operações de Crédito (III)	68.276.577,00	-	-	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	70.987,39	70.987,39	78.236,44
Alienação de Bens (V)	4.895.891,00	100.020,00	100.020,00	58.100,00
Transferências de Capital	77.305.282,00	674.898,22	674.898,22	98.739,40
Convênios	-	-	-	-
Outras Transferências de Capital	77.305.282,00	674.898,22	674.898,22	98.739,40
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	77.305.282,00	674.898,22	674.898,22	98.739,40
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	6.861.921.445,45	1.038.056.932,42	1.038.056.932,42	1.066.121.624,66

<u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2009	Até o Bimestre/ 2008
DESPESAS CORRENTES (VIII)	5.840.121.422,00	625.277.655,29	625.277.655,29	536.572.665,71
Pessoal e Encargos Sociais	3.214.856.390,00	422.320.002,69	422.320.002,69	332.665.741,20
Juros e Encargos da Dívida (IX)	450.040.872,00	75.587.566,30	75.587.566,30	58.795.689,19
Outras Despesas Correntes	2.175.224.160,00	127.370.086,30	127.370.086,30	145.111.235,32
Transferências Constitucional e Legal	726.359.982,00	73.677.048,12	73.677.048,12	106.571.343,26
Demais Despesas Correntes	1.448.864.178,00	53.693.038,18	53.693.038,18	38.539.892,06
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	5.390.080.550,00	549.690.088,99	549.690.088,99	477.776.976,52
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.038.313.848,00	62.578.489,34	62.578.489,34	50.043.330,46
Investimentos	637.510.868,00	251.577,23	251.577,23	2.550,00
Inversões Financeiras	16.643.494,00	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	16.643.494,00	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	384.159.486,00	62.326.912,11	62.326.912,11	50.040.780,46
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	654.154.362,00	251.577,23	251.577,23	2.550,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	5.766.671,00	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	6.050.001.583,00	549.941.666,22	549.941.666,22	477.779.526,52

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	811.919.862,45	488.115.266,20	488.115.266,20	588.342.098,14
--	----------------	----------------	----------------	----------------

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
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2009 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2008				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2008			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	71.260.967,27	-	39.447.425,94	31.813.541,33	-	410.606.848,88	-	53.893.114,49	356.713.734,39
EXECUTIVO	-	71.260.967,26	-	39.447.425,94	31.813.541,32	-	404.141.905,46	-	52.703.336,92	351.438.568,54
FUNDO ESPECIAL LEGISLATIVO	-	0,02	-	-	0,02	-	6.042,00	-	-	6.042,00
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	-	-	-	-	-	-	119.795,69	-	30.747,09	89.048,60
FUNDO ESPECIAL DE MODERN. E REAP. DO JUD.	-	-	-	-	-	-	5.750.970,11	-	2.535.674,87	3.215.295,24
FUNDO ESPECIAL DA ESC.SUP.MAGISTRATURA	-	-	-	-	-	-	101.237,64	-	30.514,26	70.723,38
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	1.936.757,24	-	-	1.936.757,24
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	-	2.190,00	-	-	2.190,00	-	-	-	-	-
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	-	-	-	-	-	-	179.285,35	-	20.396,40	158.888,95
CASA CIVIL	-	783,44	-	-	783,44	-	848.225,85	-	261.164,82	587.061,03
DEFENSORIA PÚBLICA	-	31.501,82	-	11.345,01	20.156,81	-	6.300,00	-	-	6.300,00
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	-	350,73	-	-	350,73	-	0,90	-	-	0,90
CORREGEDORIA GERAL DO ESTADO	-	-	-	-	-	-	45.876,65	-	1.982,00	43.894,65
SECRETARIA DE AGRICULTURA	-	99.484,03	-	67.280,45	32.203,58	-	5.474.148,55	-	42.298,70	5.431.849,85
NEPE	-	114.957,62	-	-	114.957,62	-	4.778.730,93	-	126.924,42	4.651.806,51
ITERMA	-	22.248,33	-	-	22.248,33	-	95.003,21	-	21.761,80	73.241,41
AGED	-	350.788,24	-	-	350.788,24	-	531.418,57	-	358.411,48	173.007,09
AGÊNCIA DE PESQUISA AGROP. E EXTEN. RURAL	-	5.208,66	-	-	5.208,66	-	189.094,55	-	-	189.094,55
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	-	34.848,00	-	34.848,00	-	-	1.792.000,22	-	952.320,00	839.680,22
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	-	167.500,38	-	153.163,65	14.336,73	-	611.504,33	-	-	611.504,33
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	-	2.870,92	-	2.870,92	-	-	165.320,71	-	147.300,00	18.020,71
FUNAC	-	-	-	-	-	-	374.370,43	-	56.775,00	317.595,43
FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	-	-	-	-	-	-	47.706,78	-	-	47.706,78
FEAS	-	369.583,96	-	-	369.583,96	-	1.957.024,92	-	95.979,20	1.861.045,72
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-	127.182,40	-	124.902,39	2.280,01	-	117.748,98	-	14.769,96	102.979,02
FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO T	-	4.344,45	-	-	4.344,45	-	1.458.270,90	-	54.500,00	1.403.770,90
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-	1.365.145,56	-	582.781,40	782.364,16	-	45.734.491,24	-	5.664.080,66	40.070.410,58
FUNDAÇÃO NICE LOBÃO	-	1.487,67	-	-	1.487,67	-	58.401,89	-	-	58.401,89
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA CIDADÃ	-	241.082,44	-	-	241.082,44	-	3.290.425,24	-	-	3.290.425,24
PMMA	-	2.140,07	-	-	2.140,07	-	2.908.193,00	-	-	2.908.193,00
CB/MA	-	2.550,00	-	-	2.550,00	-	386.501,00	-	-	386.501,00
TERCEIRO BATALHÃO POLÍCIA MILITAR	-	2.323,00	-	-	2.323,00	-	-	-	-	-
QUINTO BATALHÃO POLÍCIA MILITAR	-	-	-	-	-	-	104,63	-	-	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 DE POLÍCIA MILITAR	-	-	-	-	-	-	270,90	-	-	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	-	-	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	-	-	12.070,00	-	-	-	-	-
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	-	-	4.500,00
DETRAN	-	51.662,67	-	1.777,59	49.885,08	-	58.289,35	-	-	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	-	-	2.075,24	-	263.739,71	-	-	263.739,71
FUNDO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE	-	490.511,32	-	-	490.511,32	-	6.170,00	-	-	6.170,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	54.315,10	-	-	54.315,10
FES-CAEMA	-	-	-	-	-	-	7.107.848,27	-	-	7.107.848,27
FES- UNIDADE CENTRAL	-	35.427.854,51	-	16.193.997,22	19.233.857,29	-	125.924.406,29	-	27.359.310,27	98.565.096,02
FES-PAULO RAMOS	-	-	-	-	-	-	52.955,76	-	-	52.955,76

FES-TARQUINIO LOPES FILHO	-	104.854,60	-	-	104.854,60	-	839.341,49	-	15.520,63	823.820,86
FES-NINA RODRIGUES	-	5.564,94	-	-	5.564,94	-	101.867,95	-	-	101.867,95
FES- AQUILES LISBOA	-	0,20	-	-	0,20	-	204.780,47	-	25.266,67	179.513,80
FES- UNIDADE HOSPITALAR DR JUVENCIO	-	-	-	-	-	-	154.188,22	-	-	154.188,22
FES- MATERNIDADE BENEDITO LEITE	-	-	-	-	-	-	54.397,96	-	-	54.397,96
FES-PAM DIAMANTE	-	21.270,50	-	-	21.270,50	-	159.277,31	-	-	159.277,31
FES- MATERNIDADE MARLY SARNEY	-	315.993,36	-	107.941,01	208.052,35	-	2.492.321,30	-	957.733,50	1.534.587,80
FES-OSWALDO CRUZ	-	-	-	-	-	-	542.180,83	-	78.890,44	463.290,39
FES-GENÉSIO RÉGO	-	-	-	-	-	-	9.899,00	-	-	9.899,00
FES-HEMOMAR	-	132.706,98	-	120.384,00	12.322,98	-	4.799.864,50	-	282.214,54	4.517.649,96
FES-ALARICO NUNES PACHECO	-	-	-	-	-	-	827.004,61	-	94.598,67	732.405,94
FES-HOSPITAL REGIONAL MATERNO INFANTIL	-	-	-	-	-	-	212.501,58	-	-	212.501,58
FES-HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA	-	1.090,00	-	-	1.090,00	-	91.185,00	-	-	91.185,00
FES/HOSPITAL REGIONAL ADÉLIA MATOS FONSECA	-	7.747,90	-	-	7.747,90	-	558.329,37	-	47.478,85	510.850,52
FES- UNIDADE MISTA DE CARUTAPERA	-	1.350.000,01	-	850.000,00	500.000,01	-	54.211,94	-	-	54.211,94
FES- CENTRO DE SAÚDE DO VINHAIS	-	20,00	-	-	20,00	-	845.962,68	-	-	845.962,68
FES- HOSPITAL DR. ADELSON DE SOUSA LOPES	-	-	-	-	-	-	420.421,30	-	438,15	419.983,15
FES - HOSPITAL JOSE MURAD	-	7.652,47	-	-	7.652,47	-	263.329,60	-	-	263.329,60
SEPLAN	-	33.845,90	-	32.006,58	1.839,32	-	271.945,03	-	49.341,18	222.603,85
INSTITUTO MARANHENSE EST. SOCIOECONÔMICO CARTOG.	-	10.448,70	-	-	10.448,70	-	392.035,49	-	-	392.035,49
FUMACOP / SECID	-	-	-	-	-	-	2.286.247,78	-	-	2.286.247,78
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENV. DA IND. COMERCIO	-	14.557,40	-	6.757,40	7.800,00	-	346.675,17	-	26.278,73	320.396,44
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	-	249,00	-	249,00	-	-	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	-	7.754,90	-	-	7.754,90	-	522.924,77	-	116.468,10	406.456,67
IPEMAR	-	40.857,43	-	-	40.857,43	-	3,00	-	-	3,00
SEC. DA CIEN. TECNOL .ENS.SUP.E DES. TEC	-	70.393,01	-	70.393,00	0,01	-	12.334,46	-	2.900,48	9.433,98
UEMA	-	466.681,45	-	86.185,52	380.495,93	-	14.618.570,19	-	-	14.618.570,19
FUND. AMPARO PESQUISA E AO DES. TE	-	114.826,89	-	-	114.826,89	-	245.292,75	-	18.889,83	226.402,92
UNIVIMA	-	1.607.790,37	-	1.606.544,50	1.245,87	-	11.954.205,13	-	705.197,10	11.249.008,03
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER	-	5.563,35	-	-	5.563,35	-	1.988.498,34	-	1.125.067,26	863.431,08
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA	-	30.034,64	-	30.034,64	-	-	994.346,80	-	74.277,18	920.069,62
VIVA CIDADÃO	-	4.643,91	-	-	4.643,91	-	903.403,96	-	-	903.403,96
FUNDO ESTADUAL DE PENSÃO E APOSENTADORIA	-	-	-	-	-	-	3.444,78	-	-	3.444,78
EMPRESA MARANHENSE ADM. REC. HUM. NEGÓCIOS	-	27.167,00	-	12.195,09	14.971,91	-	-	-	-	-
FUNDO DE BENEFÍCIO DOS SERVIDORES	-	1.800,16	-	-	1.800,16	-	308.872,52	-	-	308.872,52
SECRETARIA DO TURISMO	-	29.881,76	-	-	29.881,76	-	299.702,77	-	86.716,70	212.986,07
SECRETARIA DO TRABALHO E ECONOMIA	-	14.165,49	-	3.740,00	10.425,49	-	416.560,54	-	-	416.560,54
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER	-	18.179,07	-	-	18.179,07	-	179.837,51	-	122,84	179.714,67
SEC DAS CIDADES, DES.REG.SUST.INFRA-ESTRUTURA	-	12.890.712,41	-	4.389.728,40	8.500.984,01	-	125.231.920,24	-	4.094.742,26	121.137.177,98
DEP. ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA	-	9.064,41	-	-	9.064,41	-	12.392.896,78	-	6.775.356,15	5.617.540,63
SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS HUMANOS	-	6,04	-	-	6,04	-	34.768,58	-	9.342,76	25.425,82
ENCARGOS ADMINISTRATIVOS / SEAPS	-	10.148,00	-	7.898,00	2.250,00	-	258.190,93	-	-	258.190,93
ENCARGOS FINANCEIROS / SEPLAN	-	14.949.619,95	-	14.949.619,95	-	-	5.333.206,06	-	341.583,97	4.991.622,09
LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	1.408.629,91	-	117.952,82	1.290.677,09
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	-	-	-	-	-	-	781.991,01	-	15.000,00	766.991,01
TRIBUNAL DE CONTAS	-	-	-	-	-	-	626.638,90	-	102.952,82	523.686,08
JUDICIÁRIO	-	0,01	-	-	0,01	-	4.578.953,83	-	1.071.824,75	3.507.129,08
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	-	0,01	-	-	0,01	-	4.578.953,83	-	1.071.824,75	3.507.129,08
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	477.359,68	-	-	477.359,68
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	477.359,68	-	-	477.359,68
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	71.260.967,27	-	39.447.425,94	31.813.541,33	-	410.606.848,88	-	53.893.114,49	356.713.734,39

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
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2009 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	2.472.990.705,00	436.173.454,91	436.173.454,91	17,64
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	2.194.930.352,00	392.440.310,80	392.440.310,80	17,88
1.1.1- ICMS	2.185.062.567,00	2.185.062.567,00	389.652.931,14	389.652.931,14	17,83
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	2.244.000,00	2.244.000,00	2.740.241,18	2.740.241,18	122,11
1.1.3- Dívida Ativa do ICMS	6.512.785,00	6.512.785,00	28.854,19	28.854,19	0,44
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS	1.111.000,00	1.111.000,00	18.284,29	18.284,29	1,65
1.1.5- (-) Deduções da Receita do ICMS	-	-	-	-	-
1.1.6- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	-	-	-	-	-
1.1.7- (-) Deduções da Receita do Adicional de até 2% do ICMS	-	-	-	-	-
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD	2.514.024,00	2.514.024,00	442.999,25	442.999,25	17,62
1.2.1- ITCD	2.514.024,00	2.514.024,00	442.999,25	442.999,25	17,62
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	144.546.329,00	25.764.976,72	25.764.976,72	17,82
1.3.1- IPVA	143.334.329,00	143.334.329,00	25.764.976,72	25.764.976,72	17,98
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	131.000.000,00	17.525.168,14	17.525.168,14	13,38
1.4.1- IRRF	131.000.000,00	131.000.000,00	17.525.168,14	17.525.168,14	13,38
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	596.817.637,72	596.817.637,72	17,36
2.1- Cota-Parte FPE	3.379.849.246,00	3.379.849.246,00	587.420.010,99	587.420.010,99	17,38
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	24.552.450,00	24.552.450,00	4.092.075,00	4.092.075,00	16,67
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	34.048.184,00	34.048.184,00	5.303.586,51	5.303.586,51	15,58
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	1.965,22	1.965,22	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	5.911.440.585,00	5.911.440.585,00	1.032.991.092,63	1.032.991.092,63	17,47

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	546.265.641,75	97.413.232,79	97.413.232,79	17,83
5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	71.667.164,50	71.667.164,50	12.882.488,36	12.882.488,36	17,98
6- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	8.512.046,00	8.512.046,00	1.325.896,63	1.325.896,63	15,58
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 +5 +6)	626.444.852,25	626.444.852,25	111.621.617,77	111.621.617,77	17,82
8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 – 7)	5.284.995.732,75	5.284.995.732,75	921.369.474,86	921.369.474,86	17,43
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	228,17	228,17	0,00
10.1- Transferências do Salário-Educação	5.651.360,00	5.651.360,00	-	-	-
10.2- Outras Transferências do FNDE	16.516.767,00	16.516.767,00	228,17	228,17	0,00
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	1.030.799.146,55	180.768.468,30	180.768.468,30	17,54
15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.1 – 4))	329.732.942,05	329.732.942,05	59.005.415,60	59.005.415,60	17,89
15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB – (20% de 1.2)	502.804,80	502.804,80	88.599,85	88.599,85	17,62
15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.3 – 5))	14.575.832,90	14.575.832,90	2.576.497,67	2.576.497,67	17,68
15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	675.969.849,20	675.969.849,20	117.484.002,20	117.484.002,20	17,38
15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	4.910.490,00	4.910.490,00	818.415,00	818.415,00	16,67
15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de (2.3 – 6))	5.107.227,60	5.107.227,60	795.537,98	795.537,98	15,58
16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	799.779.207,00	799.779.207,00	77.769.371,44	77.769.371,44	9,72
16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	495.536.340,00	495.536.340,00	62.025.675,53	62.025.675,53	12,52
16.2- Complementação da União ao FUNDEB	304.242.867,00	304.242.867,00	14.879.347,48	14.879.347,48	4,89
16.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	864.348,43	864.348,43	-
17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 – 15)	(535.262.806,55)	(535.262.806,55)	(118.742.792,77)	(118.742.792,77)	22,18

[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	559.530.664,00	77.523.008,64	77.523.008,64	13,86
18.1- Com Ensino Fundamental	565.363.844,00	559.530.664,00	77.523.008,64	77.523.008,64	13,86
18.2- Com Ensino Médio	-	-	-	-	-
19- OUTRAS DESPESAS	234.415.363,00	240.248.543,00	8.464.138,62	8.464.138,62	3,52
19.1- Com Ensino Fundamental	9.796.115,00	9.796.115,00	-	-	-
19.2- Com Ensino Médio	11.491.125,00	11.491.125,00	18.571,52	18.571,52	0,16
19.3- Demais Despesas do Fundeb	213.128.123,00	218.961.303,00	8.445.567,10	8.445.567,10	3,86
20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)	799.779.207,00	799.779.207,00	85.987.147,26	85.987.147,26	10,75
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) x 100) %					99,68
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					
<u>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</u>					
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	1.321.248.933,19	230.342.368,71	230.342.368,71	17,43
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	10.209.115,00	5.375,30	5.375,30	0,05
29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.796.115,00	9.796.115,00	-	-	-
29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	413.000,00	413.000,00	5.375,30	5.375,30	1,30
30- ENSINO MÉDIO	53.257.625,00	53.257.625,00	90.520,77	90.520,77	0,17
30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.491.125,00	11.491.125,00	18.571,52	18.571,52	0,16
30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	41.766.500,00	41.766.500,00	71.949,25	71.949,25	0,17
31- ENSINO SUPERIOR	128.758.338,00	128.758.338,00	-	-	-
32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	13.550.000,00	13.550.000,00	-	-	-
33- OUTRAS	1.068.055.846,00	1.068.055.846,00	122.472.078,29	122.472.078,29	11,47
34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)	1.273.830.924,00	1.273.830.924,00	122.567.974,36	122.567.974,36	9,62
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE				VALOR	
35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)				(118.742.792,77)	
36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO				-	
37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)				864.348,43	
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)	(117.878.444,34)
43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 – 42)	240.446.418,70
44- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((43) / (8) x 100) %	26,10

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	8.016.496,00	-	-	-
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	8.016.496,00	-	-	-
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	76.905.023,01	
54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	92.530.289,11	
55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	864.348,43	
56- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	28.745.329,20	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 FEVEREIRO DE 2009 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial		6.955.974.174,45	6.955.974.174,45	
Previsão Atualizada		6.955.974.174,45	6.955.974.174,45	
Receitas Realizadas		1.073.360.215,88	1.073.360.215,88	
Déficit Orçamentário		0	0	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0	0	
DESPESAS				
Dotação Inicial		6.884.201.941,00	6.884.201.941,00	
Créditos Adicionais		-	-	
Dotação Atualizada		6.884.201.941,00	6.884.201.941,00	
Despesas Empenhadas		857.785.087,31	857.785.087,31	
Despesas Liquidadas		687.856.144,63	687.856.144,63	
Superávit Orçamentário		71.772.233,45	71.772.233,45	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		857.785.087,31	857.785.087	
Despesas Liquidadas		687.856.144,63	687.856.145	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			5.851.639.115,86	
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)		89.346.627,88	89.346.627,88	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		98.549.215,24	98.549.215,24	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		(9.202.587,36)	(9.202.587,36)	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal		(256.892.000,00)	(521.750.147,33)	203,10
Resultado Primário		682.153.000,00	488.115.266,20	71,56
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
Poder Executivo		71.260.967,26	-	39.447.425,94
Poder Legislativo		-	-	-
Poder Judiciário		0,01	-	-
Ministério Público		-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		410.606.848,88	-	53.893.114,49
Poder Executivo		404.141.905,46	-	52.703.336,92
Poder Legislativo		1.408.629,91	-	117.952,82
Poder Judiciário		4.578.953,83	-	1.071.824,75
Ministério Público		477.359,68	-	477.359,68
TOTAL		481.867.816,15	-	93.340.540,43
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		240.446.418,70	<18% / 25%>	26,10
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		77.523.008,64	60%	99,68
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		77.523.008,64	60%	99,68
Complementação da União ao FUNDEB		14.879.347,48	R\$4.500.000,00	330,65
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
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 Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde				
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)				

FONTE: SEPLAN - SIAFEM 2009