

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO DE 2011

Elaborado conforme instruções contidas na Portaria STN nº 249, de 30 de Abril de 2010.

EXERCÍCIO DE 2011

**PORTARIA Nº 215/11 - SEPLAN
DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO DE 2011

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
XVII -	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
XVIII -	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO DE 2011
JANEIRO A AGOSTO 2011 - 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)	9.218.512.994,05	9.815.405.726,05	1.471.787.153,41	14,99	7.576.909.388,49	77,19	2.238.496.337,56
RECEITAS CORRENTES	8.950.333.487,05	9.238.016.017,05	1.432.351.000,50	15,50	7.498.456.544,03	81,17	1.739.559.473,02
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.108.947.037,85	3.126.734.037,85	602.902.437,46	19,28	2.855.345.029,26	91,32	271.389.008,59
Impostos	2.942.546.744,85	2.959.546.744,85	580.279.463,98	19,61	2.733.001.162,97	92,35	226.545.581,88
ICMS	2.543.659.336,35	2.560.659.336,35	529.731.076,83	20,69	2.363.361.890,60	92,30	197.297.445,75
IPVA	166.308.632,10	166.308.632,10	10.788.806,77	6,49	179.260.961,06	107,79	(12.952.328,96)
ITCD	3.253.698,40	3.253.698,40	816.846,05	25,11	4.212.024,38	129,45	(958.325,98)
IRRF	229.325.078,00	229.325.078,00	38.942.734,33	16,98	186.166.286,93	81,18	43.158.791,07
Taxas	166.400.293,00	167.187.293,00	22.622.973,48	13,53	122.343.866,29	73,18	44.843.426,71
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	539.052.843,00	539.052.843,00	37.866.275,43	7,02	182.755.739,89	33,90	356.297.103,11
Contribuições Sociais	539.052.843,00	539.052.843,00	37.866.275,43	7,02	182.755.739,89	33,90	356.297.103,11
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	229.723.130,00	232.798.757,00	41.427.239,04	17,80	218.432.355,82	93,83	14.366.401,18
Receitas Imobiliárias	2.567.304,00	2.567.304,00	27.853,54	1,08	162.339,44	6,32	2.404.964,56
Remuneração de Depósitos Bancários	217.558.423,00	220.634.050,00	34.116.432,56	15,46	115.411.253,30	52,31	105.222.796,70
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	9.597.403,00	9.597.403,00	7.282.952,94	75,88	102.858.763,08	1.071,74	(93.261.360,08)
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 Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	180.008,00	180.008,00	4.617,43	2,57	180.677,12	100,37	(669,12)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.002.646.377,00	5.269.466.280,00	736.604.730,34	13,98	4.177.381.575,51	79,28	1.092.084.704,49
Transferências Intergovernamentais	5.002.646.377,00	5.261.913.838,00	736.349.503,52	13,99	4.175.908.388,54	79,36	1.086.005.449,46
FPE	3.647.079.298,40	3.647.079.298,40	493.281.367,86	13,53	2.830.088.469,29	77,60	816.990.829,11
Outras Transferências Correntes	1.355.567.078,60	1.614.834.539,60	243.068.135,66	15,05	1.345.819.919,25	83,34	269.014.620,35
Transferências de Instituições Privadas	-	25.247,00	255.226,82	-	1.473.186,97	-	(1.447.939,97)
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-

Transferências de Convênios	-	7.527.195,00	-	-	-	-	7.527.195,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.784.091,20	69.784.091,20	13.545.700,80	19,41	64.361.166,43	92,23	5.422.924,77
Multas e Juros de Mora	19.423.658,00	19.423.658,00	3.455.975,68	17,79	19.609.065,65	100,95	(185.407,65)
Indenizações e Restituições	43.908.304,00	43.908.304,00	5.570.306,69	12,69	22.291.836,12	50,77	21.616.467,88
Receita da Dívida Ativa	6.147.807,20	6.147.807,20	289.985,96	4,72	1.721.726,49	28,01	4.426.080,71
Receitas Correntes Diversas	304.322,00	304.322,00	4.229.432,47	1.389,79	20.738.538,17	6.814,67	(20.434.216,17)
RECEITAS DE CAPITAL	268.179.507,00	577.389.709,00	39.436.152,91	6,83	78.452.844,46	13,59	498.936.864,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	98.322.000,00	228.322.000,00	-	-	7.060.950,00	3,09	221.261.050,00
Operações de Crédito Internas	37.984.000,00	167.984.000,00	-	-	6.000.000,00	3,57	161.984.000,00
Operações de Crédito Externas	60.338.000,00	60.338.000,00	-	-	1.060.950,00	1,76	59.277.050,00
ALIENAÇÃO DE BENS	47.322.077,00	47.322.077,00	-	-	649.368,02	1,37	46.672.708,98
Alienação de Bens Móveis	23.805.104,00	23.805.104,00	-	-	-	-	23.805.104,00
Alienação de Bens Imóveis	23.516.973,00	23.516.973,00	-	-	649.368,02	2,76	22.867.604,98
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	143.953,57	-	639.663,50	-	(639.663,50)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	122.535.430,00	301.745.632,00	39.292.199,34	13,02	70.102.862,94	23,23	231.642.769,06
Transferências Intergovernamentais	122.535.430,00	301.745.632,00	39.375.962,36	13,05	69.658.663,95	23,09	232.086.968,05
Transferências de Instituições Privadas	-	-	(83.763,02)	-	444.198,99	-	(444.198,99)
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)	-	-	212.990.931,73	-	212.990.931,73	-	(212.990.931,73)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	9.218.512.994,05	9.815.405.726,05	1.684.778.085,14	17,16	7.789.900.320,22	79,36	2.025.505.405,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	9.218.512.994,05	9.815.405.726,05	1.684.778.085,14	17,16	7.789.900.320,22	79,36	2.025.505.405,83
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	9.218.512.994,05	9.815.405.726,05	1.684.778.085,14	17,16	7.789.900.320,22	79,36	2.025.505.405,83
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	9.252.425.776,00	844.708.109,00	10.097.133.885,00	1.284.589.937,38	7.339.365.548,46	1.337.108.816,34	6.589.601.276,27	65,26	3.507.532.608,73
DESPESAS CORRENTES	8.061.563.452,00	400.151.500,00	8.461.714.952,00	1.183.572.854,62	6.493.244.290,35	1.218.642.630,42	6.071.843.559,04	71,76	2.389.871.392,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.260.743.932,00	74.629.350,00	3.335.373.282,00	506.071.438,09	2.590.994.691,26	499.675.696,58	2.569.518.790,53	77,04	765.854.491,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	569.898.155,00	1.699.510,00	571.597.665,00	108.867.890,64	543.708.725,14	108.867.890,64	543.708.703,14	95,12	27.888.961,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.230.921.365,00	323.822.640,00	4.554.744.005,00	568.633.525,89	3.358.540.873,95	610.099.043,20	2.958.616.065,37	64,96	1.596.127.939,63
Transferências Constitucionais e Legais	831.468.651,00	7.000.000,00	838.468.651,00	186.000.000,00	834.006.956,70	162.840.395,66	781.877.026,67	93,25	56.591.624,33
Demais Despesas Correntes	3.399.452.714,00	316.822.640,00	3.716.275.354,00	382.633.525,89	2.524.533.917,25	447.258.647,54	2.176.739.038,70	58,57	1.539.536.315,30
DESPESAS DE CAPITAL	1.183.304.069,00	444.556.609,00	1.627.860.678,00	101.017.082,76	846.121.258,11	118.466.185,92	517.757.717,23	31,81	1.110.102.960,77
INVESTIMENTOS	903.951.832,00	441.817.489,00	1.345.769.321,00	73.888.941,24	607.514.871,91	91.259.934,87	279.238.449,35	20,75	1.066.530.871,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.364.317,00	4.438.630,00	5.802.947,00	102.000,00	4.256.000,00	102.000,00	4.256.000,00	73,34	1.546.947,00
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	1.364.317,00	4.438.630,00	5.802.947,00	102.000,00	4.256.000,00	102.000,00	4.256.000,00	73,34	1.546.947,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	277.987.920,00	(1.699.510,00)	276.288.410,00	27.026.141,52	234.350.386,20	27.104.251,05	234.263.267,88	84,79	42.025.142,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.558.255,00	-	7.558.255,00	-	-	-	-	-	7.558.255,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	9.252.425.776,00	844.708.109,00	10.097.133.885,00	1.284.589.937,38	7.339.365.548,46	1.337.108.816,34	6.589.601.276,27	65,26	3.507.532.608,73
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)	9.252.425.776,00	844.708.109,00	10.097.133.885,00	1.284.589.937,38	7.339.365.548,46	1.337.108.816,34	6.589.601.276,27	65,26	3.507.532.608,73
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.200.299.043,95	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	9.252.425.776,00	844.708.109,00	10.097.133.885,00	1.284.589.937,38	7.339.365.548,46	1.337.108.816,34	7.789.900.320,22	-	-

FONTE: SEPLAN - SIAFEM 2011

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 OUTUBRO DE 2011
JANEIRO A AGOSTO 2011 - 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)	9.252.425.776,00	10.097.133.885,00	1.284.589.937,38	7.339.365.548,46	1.337.108.816,34	6.589.601.276,27	100,00	65,26	3.507.532.608,73	
LEGISLATIVA	264.558.146,00	290.186.757,00	45.802.952,62	232.127.991,16	47.896.333,93	226.071.592,66	3,43	77,91	64.115.164,34	
Controle Externo	2.302.011,00	7.762.187,00	211.321,73	2.948.855,83	586.906,92	1.398.091,80	0,02	18,01	6.364.095,20	
Administração Geral	228.207.034,00	246.813.665,00	37.690.577,87	201.805.349,33	39.436.138,54	197.335.439,56	2,99	79,95	49.478.225,44	
Formação de Recursos Humanos	1.044.453,00	1.044.453,00	50.309,00	96.039,00	31.610,00	69.380,00	0,00	6,64	975.073,00	
Previdência Básica	24.774.400,00	25.820.162,00	4.859.254,81	20.119.090,98	4.850.189,26	20.110.025,41	0,31	77,88	5.710.136,59	
Previdência do Regime Estatutário	8.230.248,00	8.746.290,00	2.991.489,21	7.158.656,02	2.991.489,21	7.158.655,89	0,11	81,85	1.587.634,11	
JUDICIÁRIA	519.374.424,00	609.367.894,00	82.080.082,93	471.685.843,20	102.082.513,41	420.016.739,84	6,37	68,93	189.351.154,16	
Ação Judiciária	43.507.584,00	62.356.363,00	8.694.395,33	42.556.982,43	7.974.250,62	26.184.170,03	0,40	41,99	36.172.192,97	
Administração Geral	421.841.859,00	491.666.921,00	64.437.170,53	385.290.332,80	89.375.514,41	354.963.297,60	5,39	72,20	136.703.623,40	
Formação de Recursos Humanos	2.168.812,00	2.888.441,00	93.450,00	1.258.184,97	280.591,94	691.844,84	0,01	23,95	2.196.596,16	
Previdência Básica	13.303.975,00	13.303.975,00	2.632.071,30	12.090.887,96	1.317.190,68	10.776.006,34	0,16	81,00	2.527.968,66	
Previdência do Regime Estatutário	34.352.194,00	34.352.194,00	5.338.155,43	26.436.271,79	2.675.064,82	23.773.178,18	0,36	69,20	10.579.015,82	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.200.000,00	4.800.000,00	884.840,34	4.053.183,25	459.900,94	3.628.242,85	0,06	75,59	1.171.757,15	
ESSENCIAL A JUSTIÇA	259.157.835,00	269.764.298,00	37.398.670,16	209.826.801,03	39.067.278,43	189.097.463,47	2,87	70,10	80.666.834,53	
Defesa da Ordem Jurídica	1.421.909,00	2.230.496,00	89.916,83	1.863.625,00	302.492,44	1.182.311,63	0,02	53,01	1.048.184,37	
Representação Judicial e Extra Judicial	1.457.942,00	1.205.566,00	2.400,00	1.022.007,17	251.347,38	699.896,67	0,01	58,06	505.669,33	
Administração Geral	231.277.137,00	241.327.389,00	35.827.939,07	191.365.227,32	35.454.451,13	172.177.079,52	2,61	71,35	69.150.309,48	
Formação de Recursos Humanos	500.000,00	500.000,00	68.148,47	426.944,76	124.735,39	377.961,28	0,01	75,59	122.038,72	
Previdência Básica	2.453.412,00	2.453.412,00	(42.587,38)	1.944.945,49	241.954,57	1.497.037,02	0,02	61,02	956.374,98	

Previdência do Regime Estatutário	22.047.435,00	22.047.435,00	1.452.853,17	13.204.051,29	2.692.297,52	13.163.177,35	0,20	59,70	8.884.257,65
ADMINISTRAÇÃO	631.727.568,00	525.966.633,00	61.758.704,30	335.357.502,77	66.807.987,99	301.842.161,49	4,58	57,39	224.124.471,51
Planejamento e Orçamento	6.940.332,00	5.552.961,00	251.689,73	605.657,19	166.078,64	435.009,59	0,01	7,83	5.117.951,41
Administração Geral	495.324.466,00	396.945.291,00	40.929.554,67	262.987.460,93	48.852.349,82	248.600.181,20	3,77	62,63	148.345.109,80
Controle Interno	837.839,00	466.760,00	64.269,05	134.971,51	33.944,05	91.554,51	0,00	19,61	375.205,49
Tecnologia da Informação	37.547.398,00	28.365.219,00	2.617.877,62	14.069.879,45	791.532,39	5.798.516,43	0,09	20,44	22.566.702,57
Ordenamento Territorial	9.657.088,00	9.657.088,00	39.736,65	159.403,66	19.751,65	105.791,16	0,00	1,10	9.551.296,84
Formação de Recursos Humanos	2.332.383,00	2.137.062,00	347.554,70	1.227.947,84	448.968,90	878.189,81	0,01	41,09	1.258.872,19
Administração de Receitas	22.677.962,00	32.355.395,00	2.740.772,09	11.244.408,49	4.580.827,43	9.195.482,92	0,14	28,42	23.159.912,08
Administração de Concessões	101.237,00	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
Comunicação Social	47.137.394,00	41.687.394,00	13.604.184,36	38.450.028,94	10.688.026,15	30.711.097,28	0,47	73,67	10.976.296,72
Assistência ao Idoso	1.972.639,00	1.600.633,00	39.526,70	731.349,96	102.970,23	281.655,61	0,00	17,60	1.318.977,39
Previdência Básica	7.141.140,00	7.141.140,00	1.119.341,71	5.725.384,43	1.119.341,71	5.725.383,98	0,09	80,17	1.415.756,02
Previdência do Regime Estatutário	57.690,00	57.690,00	4.197,02	21.010,37	4.197,02	19.299,00	0,00	33,45	38.391,00
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	741.241.536,00	733.273.720,00	109.404.249,30	555.928.528,17	106.666.172,02	547.100.067,07	8,30	74,61	186.173.652,93
Administração Geral	715.599.773,00	696.769.127,00	105.020.964,17	530.968.329,67	103.394.013,58	527.479.921,03	8,00	75,70	169.289.205,97
Formação de Recursos Humanos	680.000,00	680.000,00	81.259,58	311.439,76	113.659,58	308.919,76	0,00	45,43	371.080,24
Policciamento	10.221.107,00	24.438.695,00	2.441.596,99	18.985.598,38	1.552.470,85	14.020.544,45	0,21	57,37	10.418.150,55
Defesa Civil	7.580.459,00	10.080.459,00	1.771.925,26	5.217.404,85	1.517.524,71	4.844.926,32	0,07	48,06	5.235.532,68
Previdência Básica	486.726,00	486.726,00	-	-	-	-	-	-	486.726,00
Previdência do Regime Estatutário	650.280,00	650.280,00	88.503,30	445.755,51	88.503,30	445.755,51	0,01	68,55	204.524,49
Suporte Profilático e Terapeutico	168.433,00	168.433,00	-	-	-	-	-	-	168.433,00
Custódia e Reintegração Social	5.854.758,00	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	77.005.270,00	145.945.841,00	16.860.423,16	96.048.748,48	16.649.126,08	80.442.938,17	1,22	55,12	65.502.902,83
Administração Geral	26.719.296,00	27.799.201,00	3.724.000,51	22.179.988,29	3.675.875,76	21.642.635,11	0,33	77,85	6.156.565,89
Formação de Recursos Humanos	219.149,00	1.246.232,00	560.899,98	573.795,48	416.857,54	428.757,54	0,01		817.474,46

Assistência a Criança e ao Adolescente	5.449.554,00	7.037.233,00	1.416.526,16	4.924.556,14	1.413.012,22	4.297.694,41	0,07	61,07	2.739.538,59
Assistência Comunitária	5.109.068,00	51.513.920,00	9.281.126,49	30.209.264,25	6.024.361,73	26.585.773,34	0,40	51,61	24.928.146,66
Previdência Básica	549.192,00	419.192,00	56.995,89	248.766,44	56.995,89	248.766,44	0,00	59,34	170.425,56
Previdência do Regime Estatutário	624.000,00	754.000,00	108.109,81	540.885,38	108.109,81	540.885,38	0,01	71,74	213.114,62
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	36.522.768,00	52.922.768,00	816.777,00	35.553.199,91	4.822.201,10	25.671.259,77	0,39	48,51	27.251.508,23
Alimentação e Nutrição	1.812.243,00	4.253.295,00	895.987,32	1.818.292,59	131.712,03	1.027.166,18	0,02	24,15	3.226.128,82
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.259.462.660,00	1.259.462.660,00	174.646.519,92	878.369.115,95	174.287.753,62	876.165.570,57	13,30	69,57	383.297.089,43
Previdência Básica	10.355.252,00	10.355.252,00	1.704.204,00	7.623.058,64	1.828.246,80	7.564.051,07	0,11	73,05	2.791.200,93
Previdência do Regime Estatutário	1.249.107.408,00	1.249.107.408,00	172.942.315,92	870.746.057,31	172.459.506,82	868.601.519,50	13,18	69,54	380.505.888,50
SAÚDE	1.087.273.259,00	1.089.276.538,00	85.608.184,10	827.500.102,94	160.167.572,41	619.751.522,78	9,40	56,90	469.525.015,22
Administração Geral	224.469.877,00	254.493.863,00	39.736.375,49	190.924.615,33	36.423.601,74	171.859.457,33	2,61	67,53	82.634.405,67
Formação de Recursos Humanos	4.204.734,00	14.341.641,00	5.825.444,08	6.926.392,33	3.104.485,33	4.098.141,10	0,06	28,58	10.243.499,90
Previdência Básica	2.234.836,00	2.234.836,00	309.101,90	1.399.404,05	309.101,90	1.399.403,15	0,02	62,62	835.432,85
Previdência do Regime Estatutário	16.019.196,00	16.019.196,00	2.173.751,50	9.904.546,58	2.173.751,50	9.904.545,85	0,15	61,83	6.114.650,15
Atenção Básica	115.005.363,00	119.223.139,00	1.724.754,50	97.007.442,36	16.292.457,56	40.341.710,97	0,61	33,84	78.881.428,03
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	556.659.821,00	562.838.537,00	26.397.408,67	442.475.716,92	93.971.150,61	326.785.711,96	4,96	58,06	236.052.825,04
Suporte Profilático e Terapeutico	54.500.000,00	54.500.000,00	2.572.099,29	48.876.209,53	3.334.118,10	43.378.914,38	0,66	79,59	11.121.085,62
Vigilância Sanitária	3.612.334,00	5.639.559,00	2.002.151,54	3.248.547,72	266.032,60	957.475,48	0,01	16,98	4.682.083,52
Vigilância Epidemiológica	15.719.238,00	20.473.991,00	1.601.463,39	8.937.409,62	1.292.251,39	5.398.305,51	0,08	26,37	15.075.685,49
Alimentação e Nutrição	12.266.575,00	17.562.242,00	2.713.659,64	11.763.359,55	2.805.124,84	11.130.207,95	0,17	63,38	6.432.034,05
Saneamento Básico Rural	79.122.312,00	18.643.486,00	-	4.234.179,59	186.024,14	3.237.871,14	0,05	17,37	15.405.614,86
Saneamento Básico Urbano	2.369.797,00	2.732.467,00	541.296,00	1.762.466,56	-	1.221.170,56	0,02	44,69	1.511.296,44
Controle Ambiental	1.089.176,00	573.581,00	10.678,10	39.812,80	9.472,70	38.607,40	0,00	6,73	534.973,60
TRABALHO	7.407.178,00	9.032.955,00	1.315.793,27	5.899.563,27	1.177.250,89	4.187.920,39	0,06	46,36	4.845.034,61
Administração Geral	2.849.227,00	2.756.001,00	378.580,37	2.100.739,72	386.840,12	2.042.988,57	0,03	74,13	713.012,43
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.067.164,00	3.123.131,00	467.073,36	2.134.282,60	561.024,49	1.625.549,59	0,02	52,05	1.497.581,41
Empregabilidade	1.627.728,00	2.593.754,00	330.434,69	1.206.028,82	60.398,03	301.695,31	0,00	11,63	2.292.058,69
Fomento ao Trabalho	863.059,00	560.069,00	139.704,85	458.512,13	168.988,25	217.686,92	0,00	38,87	342.382,08

EDUCAÇÃO	1.445.997.348,00	1.785.659.496,00	228.540.860,60	1.228.650.516,88	219.295.002,85	1.099.999.296,02	16,69	61,60	685.660.199,98
Administração Geral	1.097.518.781,00	1.115.667.675,00	155.280.256,02	876.296.474,80	155.386.998,19	860.371.083,84	13,06	77,12	255.296.591,16
Ordenamento Territorial	2.200.000,00	2.200.000,00	-	1.050.000,00	315.000,00	735.000,00	0,01	33,41	1.465.000,00
Formação de Recursos Humanos	39.000,00	39.000,00	2.120,00	21.126,00	2.120,00	21.126,00	0,00	54,17	17.874,00
Previdência Básica	2.329.563,00	2.461.539,00	389.441,24	1.876.490,28	388.968,34	1.872.187,10	0,03	76,06	589.351,90
Previdência do Regime Estatutário	11.770.738,00	11.771.309,00	1.905.318,71	9.333.598,77	1.874.085,27	9.277.615,22	0,14	78,82	2.493.693,78
Alimentação e Nutrição	20.800.125,00	38.544.747,00	12.021.086,20	29.228.590,16	12.035.724,20	28.653.864,15	0,43	74,34	9.890.882,85
Ensino Fundamental	18.100.000,00	20.900.000,00	9.163.050,00	14.924.590,00	5.747.040,00	7.254.640,00	0,11	34,71	13.645.360,00
Ensino Médio	83.244.803,00	351.925.364,00	43.070.334,44	182.848.956,68	25.829.155,74	109.211.339,98	1,66	31,03	242.714.024,02
Ensino Profissional	28.862.000,00	28.786.670,00	201.929,25	26.850.668,92	4.036.052,12	15.034.282,60	0,23	52,23	13.752.387,40
Ensino Superior	141.043.702,00	160.170.801,00	9.320.140,74	75.149.219,28	13.219.556,99	56.871.451,14	0,86	35,51	103.299.349,86
Educação de Jovens e Adultos	1.050.500,00	14.158.994,00	(2.858.750,00)	125.540,95	-	103.240,95	0,00	0,73	14.055.753,05
Educação Especial	2.520.936,00	2.476.695,00	-	152.759,00	-	152.759,00	0,00	6,17	2.323.936,00
Desenvolvimento Científico	2.300.000,00	2.339.502,00	45.934,00	310.048,30	45.934,00	310.048,30	0,00	13,25	2.029.453,70
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	34.217.200,00	34.217.200,00	-	10.482.453,74	414.368,00	10.130.657,74	0,15	29,61	24.086.542,26
CULTURA	104.691.240,00	81.604.240,00	4.884.042,81	57.638.890,16	7.196.767,91	53.774.242,39	0,82	65,90	27.829.997,61
Administração Geral	16.047.187,00	15.997.187,00	2.259.661,49	11.953.834,66	2.360.656,50	11.766.466,05	0,18	73,55	4.230.720,95
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	2.325.000,00	1.060.700,00	12.520,15	62.641,71	6.186,15	56.307,71	0,00	5,31	1.004.392,29
Difusão Cultural	86.319.053,00	64.546.353,00	2.611.861,17	45.622.413,79	4.829.925,26	41.951.468,63	0,64	64,99	22.594.884,37
DIREITOS DA CIDADANIA	26.107.089,00	115.653.331,00	19.521.173,04	94.901.214,26	14.329.874,37	76.096.041,59	1,15	65,80	39.557.289,41
Administração Geral	10.593.235,00	52.229.268,00	6.354.120,52	43.734.992,01	6.246.464,10	41.250.635,40	0,63	78,98	10.978.632,60
Formação de Recursos Humanos	205.000,00	870.617,00	89.785,00	94.690,99	89.785,00	94.690,99	0,00	10,88	775.926,01
Policiamento	-	19.288.652,00	1.505.242,50	15.010.276,73	2.120.523,55	6.879.261,81	0,10	35,66	12.409.390,19
Custódia e Reintegração Social	-	28.681.948,00	9.092.559,26	27.036.275,21	4.406.927,78	21.909.741,98	0,33	76,39	6.772.206,02
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	15.308.854,00	14.582.846,00	2.479.465,76	9.024.979,32	1.466.173,94	5.961.711,41	0,09	40,88	8.621.134,59
URBANISMO	172.216.965,00	193.176.461,00	8.708.301,41	98.438.830,93	6.146.625,80	44.661.958,25	0,68	23,12	148.514.502,75
Administração Geral	5.109.079,00	5.208.079,00	585.712,07	4.197.474,95	641.592,50	3.999.897,78	0,06	76,80	1.208.181,22
Infra-Estrutura Urbana	157.757.886,00	171.767.981,00	7.804.896,34	85.386.939,38	5.027.345,10	34.134.870,44	0,52	19,87	137.633.110,56
Serviços Urbanos	9.350.000,00	16.200.401,00	317.693,00	8.854.416,60	477.688,20	6.527.190,03	0,10	40,29	9.673.210,97

HABITAÇÃO	57.408.612,00	100.010.023,00	5.122.116,29	14.416.187,83	8.740.651,26	10.777.910,28	0,16	10,78	89.232.112,72
Habitação Rural	275.000,00	207.000,00	-	-	-	-	-	-	207.000,00
Habitação Urbana	57.133.612,00	99.803.023,00	5.122.116,29	14.416.187,83	8.740.651,26	10.777.910,28	0,16	10,80	89.025.112,72
SANEAMENTO	1.091.335,00	5.515.759,00	217.878,16	1.739.942,53	216.927,30	1.646.659,25	0,02	29,85	3.869.099,75
Administração Geral	-	279.403,00	-	-	-	-	-	-	279.403,00
Saneamento Básico Urbano	1.091.335,00	5.236.356,00	217.878,16	1.739.942,53	216.927,30	1.646.659,25	0,02	31,45	3.589.696,75
GESTÃO AMBIENTAL	10.347.633,00	14.127.662,00	2.715.282,52	7.413.762,95	2.147.556,79	6.499.092,97	0,10	46,00	7.628.569,03
Administração Geral	6.608.441,00	6.608.441,00	825.026,71	4.623.614,54	802.561,10	4.471.388,03	0,07	67,66	2.137.052,97
Ordenamento Territorial	100.000,00	151.325,00	8.694,00	48.047,40	9.009,45	39.353,40	0,00	26,01	111.971,60
Preservação e Conservação Ambiental	3.639.192,00	7.367.896,00	1.881.561,81	2.742.101,01	1.335.986,24	1.988.351,54	0,03	26,99	5.379.544,46
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	20.525.753,00	24.007.255,00	2.856.378,12	14.181.261,96	3.539.255,04	13.422.386,72	0,20	55,91	10.584.868,28
Administração Geral	3.644.153,00	5.442.905,00	512.457,85	3.010.376,64	498.593,77	2.615.031,10	0,04	48,04	2.827.873,90
Previdência Básica	102.967,00	102.967,00	14.569,20	73.812,93	14.569,20	73.542,43	0,00	71,42	29.424,57
Previdência do Regime Estatutário	23.112,00	23.112,00	2.356,75	11.901,69	2.356,75	11.901,49	0,00	51,49	11.210,51
Desenvolvimento Científico	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	6.000,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	2.004.500,00	1.097.446,00	-	-	-	-	-	-	1.097.446,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	14.745.021,00	17.334.825,00	2.326.994,32	11.085.170,70	3.023.735,32	10.721.911,70	0,16	61,85	6.612.913,30
AGRICULTURA	105.551.803,00	126.248.558,00	12.540.744,33	47.512.032,86	10.289.978,52	41.449.949,48	0,63	32,83	84.798.608,52
Administração Geral	41.769.107,00	42.590.070,00	4.435.162,04	31.942.989,67	5.464.777,26	29.852.730,91	0,45	70,09	12.737.339,09
Ordenamento Territorial	300.000,00	2.618,00	-	2.617,80	-	2.617,80	0,00	99,99	0,20
Assistência Comunitária	1.182.653,00	1.069.313,00	94.705,00	323.665,80	18.222,20	234.884,20	0,00	21,97	834.428,80
Previdência Básica	434.655,00	434.655,00	55.448,65	217.697,69	41.694,30	203.334,90	0,00	46,78	231.320,10
Previdência do Regime Estatutário	1.691.317,00	1.691.317,00	248.268,67	1.345.987,63	277.284,12	1.343.485,87	0,02	79,43	347.831,13
Vigilância Sanitária	209.339,00	209.339,00	21.802,89	33.770,82	21.802,89	33.770,82	0,00	16,13	175.568,18
Promoção da Produção Vegetal	2.613.851,00	10.144.286,00	-	830.562,80	-	830.562,80	0,01	8,19	9.313.723,20
Promoção da Produção Animal	400.000,00	388.510,00	45.707,06	193.328,33	10.955,44	128.576,71	0,00	33,09	259.933,29
Defesa Sanitária Animal	6.312.817,00	7.627.466,00	1.219.292,45	4.164.170,64	802.616,83	3.296.578,81	0,05	43,22	4.330.887,19
Extensão Rural	49.638.064,00	61.349.433,00	6.409.180,17	8.392.777,81	3.639.248,08	5.473.972,79	0,08	8,92	55.875.460,21
Irrigação	1.000.000,00	741.551,00	11.177,40	64.463,87	13.377,40	49.433,87	0,00	6,67	692.117,13

ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	22.787.776,00	35.670.590,00	2.266.334,53	11.019.199,98	1.801.806,07	9.121.804,91	0,14	25,57	26.548.785,09
Administração Geral	11.468.952,00	11.668.952,00	1.454.284,42	8.452.337,55	1.453.316,54	7.473.460,55	0,11	64,05	4.195.491,45
Previdência Básica	20.000,00	20.000,00	2.798,95	14.347,87	2.798,95	14.347,87	0,00	71,74	5.652,13
Previdência do Regime Estatutário	342.000,00	342.000,00	64.927,20	326.308,84	64.927,20	326.308,84	0,00	95,41	15.691,16
Fomento ao Trabalho	945.000,00	945.000,00	8.085,50	77.953,75	13.468,90	30.985,15	0,00	3,28	914.014,85
Preservação e Conservação Ambiental	2.358.600,00	2.358.600,00	4.214,60	75.214,60	8.696,60	8.696,60	0,00	0,37	2.349.903,40
Promoção da Produção Vegetal	1.475.000,00	6.881.109,00	30.541,24	553.172,30	16.477,04	496.851,10	0,01	7,22	6.384.257,90
Abastecimento	2.050.000,00	8.750.764,00	566.430,92	869.300,74	83.389,14	165.590,47	0,00	1,89	8.585.173,53
Reforma Agrária	3.253.184,00	3.644.965,00	74.614,70	428.662,03	98.294,70	398.662,03	0,01	10,94	3.246.302,97
Colonização	875.040,00	1.059.200,00	60.437,00	221.902,30	60.437,00	206.902,30	0,00	19,53	852.297,70
INDÚSTRIA	42.546.833,00	42.006.833,00	1.256.884,60	21.766.300,97	2.841.984,86	16.701.723,30	0,25	39,76	25.305.109,70
Administração Geral	3.454.829,00	3.767.469,00	427.641,58	3.138.777,97	511.120,87	2.722.184,25	0,04	72,25	1.045.284,75
Promoção Industrial	38.259.004,00	37.919.004,00	821.786,64	18.564.023,77	2.310.905,98	13.933.560,38	0,21	36,75	23.985.443,62
Mineração	833.000,00	320.360,00	7.456,38	63.499,23	19.958,01	45.978,67	0,00	14,35	274.381,33
COMÉRCIO E SERVIÇOS	49.031.799,00	50.302.951,00	4.575.261,62	17.275.415,40	4.016.157,29	15.466.476,00	0,23	30,75	34.836.475,00
Administração Geral	8.958.361,00	8.887.010,00	1.289.155,92	6.589.874,64	1.397.237,55	6.124.343,41	0,09	68,91	2.762.666,59
Normatização e Fiscalização	1.487.177,00	1.487.177,00	163.223,87	989.742,11	171.997,55	924.492,02	0,01	62,16	562.684,98
Previdência Básica	152.976,00	352.976,00	130.096,61	223.345,41	130.096,61	223.344,41	0,00	63,27	129.631,59
Previdência do Regime Estatutário	176.514,00	189.114,00	38.872,80	139.997,03	38.872,80	139.995,03	0,00	74,03	49.118,97
Promoção Comercial	3.393.909,00	4.457.669,00	1.144.921,46	2.713.753,10	489.410,87	1.747.832,50	0,03	39,21	2.709.836,50
Turismo	34.862.862,00	34.929.005,00	1.808.990,96	6.618.703,11	1.788.541,91	6.306.468,63	0,10	18,06	28.622.536,37
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE	238.097.623,00	439.872.234,00	29.898.274,97	202.571.509,97	18.454.618,50	83.823.815,77	1,27	19,06	356.048.418,23
Administração Geral	16.677.922,00	16.692.159,00	2.171.896,87	10.589.416,30	1.914.490,05	9.756.110,57	0,15	58,45	6.936.048,43
Previdência Básica	180.000,00	180.000,00	29.360,17	148.085,11	29.023,00	147.747,61	0,00	82,08	32.252,39
Previdência do Regime Estatutário	42.600,00	42.600,00	6.698,66	34.410,46	6.698,66	34.409,82	0,00	80,77	8.190,18

Transporte Aéreo	500.000,00	4.400.000,00	-	-	-	-	-	-	4.400.000,00
Transporte Rodoviário	220.197.101,00	403.524.210,00	27.707.806,17	178.730.271,14	15.954.827,87	61.832.006,70	0,94	15,32	341.692.203,30
Transporte Hidroviário	500.000,00	15.033.265,00	(17.486,90)	13.069.326,96	549.578,92	12.053.541,07	0,18	80,18	2.979.723,93
DESPORTO E LAZER	22.828.991,00	35.367.639,00	2.602.453,01	18.767.676,44	4.343.842,52	17.143.611,22	0,26	48,47	18.224.027,78
Administração Geral	6.547.636,00	6.547.636,00	887.298,78	5.139.422,62	953.182,08	4.977.533,46	0,08	76,02	1.570.102,54
Assistência Comunitária	110.000,00	110.000,00	-	-	-	-	-	-	110.000,00
Empregabilidade	6.556.051,00	7.209.020,00	998.991,00	7.202.221,13	1.890.278,32	6.690.466,45	0,10	92,81	518.553,55
Desporto de Rendimento	1.822.395,00	2.139.152,00	288.192,59	1.173.288,99	579.564,61	998.018,22	0,02	46,65	1.141.133,78
Desporto Comunitário	7.527.909,00	18.546.831,00	427.970,64	4.611.670,77	905.154,51	3.857.410,16	0,06	20,80	14.689.420,84
Lazer	265.000,00	815.000,00	-	641.072,93	15.663,00	620.182,93	0,01	76,10	194.817,07
ENCARGOS ESPECIAIS	2.078.428.845,00	2.108.075.302,00	344.008.371,61	1.890.328.608,37	318.945.778,48	1.834.340.331,68	27,84	87,01	273.734.970,32
Refinanciamento da Dívida Interna	735.144.223,00	726.870.603,00	115.450.080,25	678.869.652,88	115.528.187,85	678.783.856,71	10,30	93,38	48.086.746,29
Serviço da Dívida Interna	90.808.712,00	97.168.712,00	11.667.696,11	77.834.269,10	11.667.698,04	77.832.931,95	1,18	80,10	19.335.780,05
Serviço da Dívida Externa	21.933.140,00	23.846.760,00	8.776.255,80	21.355.189,36	8.776.255,80	21.355.182,36	0,32	89,55	2.491.577,64
Transferências	831.468.651,00	838.468.651,00	186.000.000,00	837.000.000,00	162.840.395,66	784.870.069,97	11,91	93,61	53.598.581,03
Outros Encargos Especiais	399.074.119,00	421.720.576,00	22.114.339,45	275.269.497,03	20.133.241,13	271.498.290,69	4,12	64,38	150.222.285,31
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.558.255,00	7.558.255,00	-	-	-	-	-	-	7.558.255,00
Reserva de Contingência	7.558.255,00	7.558.255,00	-	-	-	-	-	-	7.558.255,00
RESERVA DO RPPS							-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	9.252.425.776,00	10.097.133.885,00	1.284.589.937,38	7.339.365.548,46	1.337.108.816,34	6.589.601.276,27	100,00	65,26	3.507.532.608,73

FONTE: SEPLAN - SIAFEM 2011

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 2011
NOVEMBRO/2010 A OUTUBRO/2011

														R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2011	
	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABRIL	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			
RECEITAS CORRENTES (I)	779.016.286,57	1.107.342.271,61	836.067.933,94	908.210.737,00	795.331.372,30	953.967.969,30	915.268.056,52	875.255.414,28	820.475.902,96	881.725.188,97	738.173.411,42	909.833.670,08	10.520.668.214,95	10.617.124.727,00	
Receita Tributária	307.429.703,04	363.446.140,21	288.659.246,68	286.707.085,48	330.855.725,80	358.367.806,55	339.135.435,83	300.570.412,75	314.296.289,26	359.825.329,27	349.867.041,97	342.821.543,96	3.941.981.760,80	3.575.641.360,00	
ICMS	251.347.890,40	290.297.420,56	277.806.030,69	238.974.177,85	263.450.188,27	267.262.698,91	253.004.354,55	271.019.393,91	273.630.013,97	294.890.772,61	314.020.977,04	304.093.280,43	3.299.797.199,19	2.990.274.497,00	
IPVA	4.175.978,14	4.426.655,34	7.721.586,18	28.326.893,62	50.410.401,54	34.207.764,90	25.964.164,98	18.230.340,56	12.144.064,44	10.186.066,32	6.979.625,28	5.007.937,80	207.781.479,10	184.787.369,00	
ITCD	514.861,82	358.676,59	326.948,68	312.461,57	998.050,40	377.191,81	822.463,12	607.018,34	468.418,76	331.430,23	602.187,06	418.870,51	6.138.578,89	4.067.123,00	
IRRF	39.990.974,02	55.117.428,82	22.127,48	8.735.754,33	11.585.046,07	28.837.417,87	41.484.055,02	3.374.300,20	21.562.130,16	31.622.721,47	16.470.134,66	22.472.599,67	281.274.689,77	229.325.078,00	
Outras Receitas Tributárias	11.399.998,66	13.245.958,90	2.782.553,65	10.357.798,11	4.412.039,52	27.682.733,06	17.860.398,16	7.339.359,74	6.491.661,93	22.794.338,64	11.794.117,93	10.828.855,55	146.989.813,85	167.187.293,00	
Receita de Contribuições	19.625.952,17	55.051.795,56	-	18.932.769,72	27.197.012,75	17.724.878,61	21.866.074,35	17.778.820,45	19.319.899,49	22.070.009,09	19.019.477,56	18.846.797,87	257.433.487,62	539.052.843,00	
Receita Patrimonial	18.974.277,72	164.371.697,33	6.236.348,70	16.723.455,69	25.153.035,94	16.138.481,66	25.186.306,54	11.447.703,15	18.256.217,58	57.863.567,52	18.425.051,52	23.002.187,52	401.778.330,87	232.798.757,00	
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receita de Serviços	8.394,93	(33.320,95)	622,50	1.657,24	7.956,50	2.893,49	25.172,77	92.694,46	32.863,15	12.199,58	2.085,60	2.531,83	155.751,10	180.008,00	
Transferências Correntes	427.189.114,86	517.771.966,54	538.075.574,65	580.140.452,75	402.173.555,06	553.937.442,39	520.888.885,71	541.345.352,74	451.995.553,92	443.906.347,37	342.622.207,64	519.286.201,94	5.839.332.655,57	6.197.052.950,00	
Cota-Parte do FPE	321.942.971,89	405.793.158,95	393.787.805,91	424.248.635,34	276.958.126,34	367.107.113,52	421.362.150,08	380.309.022,28	323.519.684,57	333.716.338,75	266.416.298,81	350.185.411,01	4.265.346.717,45	4.558.849.123,00	
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	3.608.433,36	4.242.213,21	4.048.721,55	3.808.647,92	2.797.525,28	3.779.144,39	3.184.941,80	3.520.994,50	3.460.276,32	3.472.308,64	3.218.920,96	4.547.227,54	43.689.355,47	51.686.536,00	
Transferências do FUNDEB	69.501.693,64	77.714.833,03	106.136.145,07	107.335.041,84	69.759.281,60	143.946.292,03	81.367.414,96	109.339.729,72	71.858.264,01	83.798.744,92	39.705.872,12	84.601.187,44	1.045.064.500,38	1.011.394.410,00	
Outras Transferências Correntes	30.089.978,47	27.975.723,85	32.056.864,62	42.702.090,15	50.612.584,34	37.058.854,95	12.928.341,37	46.129.568,74	51.111.291,52	20.872.917,56	31.235.078,25	77.906.338,45	460.679.632,27	550.570.431,00	
Outras Receitas Correntes	5.788.843,85	6.733.992,92	3.096.141,41	5.705.316,12	9.944.086,25	7.796.466,60	8.166.181,32	4.020.430,73	16.575.079,56	(1.952.263,86)	8.237.547,13	5.874.406,96	79.986.228,99	72.398.809,00	
DEDUÇÕES (II)	192.336.073,59	291.337.931,22	196.133.463,00	213.227.083,81	209.310.568,91	222.192.076,76	170.758.351,97	262.682.152,83	203.549.722,68	206.269.707,25	199.534.349,06	216.828.403,02	2.584.159.884,10	2.753.476.828,95	
Transferências Constitucionais e Legais	71.702.452,99	116.175.498,22	75.401.049,46	71.011.075,04	82.649.923,67	88.033.926,98	24.531.809,13	126.937.149,62	77.510.531,82	72.961.165,29	80.273.093,75	82.567.301,91	969.754.977,88	838.468.651,00	
Contrib. Prev. Assist. Social Servidor	19.625.952,17	55.168.349,20	-	18.932.769,72	27.197.012,75	17.724.878,61	21.866.074,35	17.778.820,45	19.319.899,49	22.070.009,09	19.019.477,56	18.846.797,87	257.550.041,26	539.052.843,00	
Contrib. p/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	101.007.668,43	119.994.083,80	120.732.413,54	123.283.239,05	99.463.632,49	116.433.271,17	124.360.468,49	117.966.182,76	106.719.291,37	111.238.532,87	100.241.777,75	115.414.303,24	1.356.854.864,96	1.375.955.334,95	
TOTAL	586.680.212,98	816.004.340,39	639.934.470,94	694.983.653,19	586.020.803,39	731.775.892,54	744.509.704,55	612.573.261,45	616.926.180,28	675.455.481,72	538.639.062,36	693.005.267,06	7.936.508.330,85	7.863.647.898,05	

FONTE: SEPLAN - SIAFEM 2011

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 OUTUBRO DE 2011
JANEIRO A AGOSTO 2011 - 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/ 2011	Até o Bimestre/ 2010	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	284.207.564,00	284.207.564,00	61.178.259,58	295.679.998,33	251.823.373,79	
RECEITAS CORRENTES	282.407.564,00	282.407.564,00	61.178.259,58	295.030.630,31	251.823.373,79	
Receita de Contribuições dos Segurados	227.803.586,00	227.803.586,00	35.966.372,08	169.485.726,45	163.251.072,47	
Pessoal Civil	193.701.522,00	193.701.522,00	30.583.280,56	145.349.080,69	140.005.620,62	
Ativo	168.578.412,00	168.578.412,00	27.455.208,08	131.535.361,21	125.936.210,30	
Inativo	19.097.356,00	19.097.356,00	2.172.680,08	9.659.102,72	9.833.734,26	
Pensionista	6.025.754,00	6.025.754,00	955.392,40	4.154.616,76	4.235.676,06	
Pessoal Militar	34.102.064,00	34.102.064,00	5.383.091,52	24.136.645,76	23.245.451,85	
Ativo	30.214.945,00	30.214.945,00	4.901.160,73	21.993.532,62	20.931.532,31	
Inativo	3.200.056,00	3.200.056,00	383.041,98	1.719.992,45	1.876.044,64	
Militar	687.063,00	687.063,00	98.888,81	423.120,69	437.874,90	
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-	-	
Receita Patrimonial	50.203.978,00	50.203.978,00	20.979.880,35	110.004.241,64	82.797.684,72	
Receitas Imobiliárias	100.000,00	100.000,00	8.160,00	53.871,20	61.945,21	
Receitas de Valores Mobiliários	50.103.978,00	50.103.978,00	20.971.720,35	109.950.370,44	82.735.739,51	
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	
Outras Receitas Correntes	4.400.000,00	4.400.000,00	4.232.007,15	15.540.662,22	5.774.616,60	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	3.200.000,00	3.200.000,00	807.087,07	3.970.616,26	4.064.194,77	
Demais Receitas Correntes	1.200.000,00	1.200.000,00	3.424.920,08	11.570.045,96	1.710.421,83	
RECEITAS DE CAPITAL	1.800.000,00	1.800.000,00	-	649.368,02	-	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	1.800.000,00	1.800.000,00	-	649.368,02	-	
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	271.049.257,00	271.049.257,00	104.714.918,15	522.841.596,40	317.228.994,20	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	555.256.821,00	555.256.821,00	165.893.177,73	818.521.594,73	569.052.367,99	

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2011	Até o Bimestre/ 2010
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	555.256.821,00	555.256.821,00	138.995.480,76	718.828.213,21	258.140.255,15
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA	555.256.821,00	555.256.821,00	138.995.480,76	718.828.213,21	258.140.255,15
Pessoal Civil	445.717.657,00	445.717.657,00	111.603.357,33	578.633.515,75	209.198.436,50
Aposentadorias	381.703.973,00	381.703.973,00	83.477.247,47	434.754.333,24	155.111.212,26
Pensões	64.013.684,00	64.013.684,00	28.126.109,86	143.879.182,51	54.087.224,24
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	109.539.164,00	109.539.164,00	26.829.066,35	136.054.688,90	47.875.576,35
Reformas	83.770.840,00	83.770.840,00	17.873.874,86	93.984.857,60	35.995.642,16
Pensões	25.768.324,00	25.768.324,00	8.955.191,49	42.069.831,30	11.879.934,19
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	563.057,08	4.140.008,56	1.066.242,30
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	563.057,08	4.140.008,56	1.066.242,30
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	555.256.821,00	555.256.821,00	138.995.480,76	718.828.213,21	258.140.255,15

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	-	-	26.897.696,97	99.693.381,52	310.912.112,84
--	---	---	----------------------	----------------------	-----------------------

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2011	Até o Bimestre/ 2010
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>	SETEMBRO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2011	2010
CAIXA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.119.843,14	19.280.766,82	9.064.238,31
INVESTIMENTOS	921.437.081,15	935.521.037,14	695.665.209,07
OUTROS BENS E DIREITOS			

<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2011	Até o Bimestre/ 2010
RECEITAS CORRENTES (VIII)	271.049.257,00	271.049.257,00	104.714.918,15	522.841.596,40	317.228.994,20
Receita de Contribuições	271.049.257,00	271.049.257,00	104.714.918,15	522.841.596,40	317.228.994,20
Patronal	271.049.257,00	271.049.257,00	42.918.145,29	200.832.101,65	194.831.430,40
Pessoal Civil	229.856.216,00	229.856.216,00	36.234.766,78	170.840.044,31	166.288.483,26
Ativo	229.856.216,00	229.856.216,00	36.234.766,78	170.840.044,31	166.288.483,26
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	41.193.041,00	41.193.041,00	6.683.378,51	29.992.057,34	28.542.947,14
Ativo	41.193.041,00	41.193.041,00	6.683.378,51	29.992.057,34	28.542.947,14
Inativo	-	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-	-
Para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	61.796.772,86	322.009.494,75	122.397.563,80
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)	271.049.257,00	271.049.257,00	104.714.918,15	522.841.596,40	317.228.994,20

<u>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2011	Até o Bimestre/ 2010
ADMINISTRAÇÃO (XII)	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	-	-	-	-	-

FONTE: SEPLAN - SIAFEM 2011

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO DE 2011
JANEIRO A AGOSTO 2011 - BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)		R\$ 1,00	
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2010 (a)	Em Agosto/11 (b)	Em Outubro/11 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.261.187.302,23	4.883.082.185,49	4.785.429.501,68
DEDUÇÕES (II)	863.076.906,06	1.576.102.475,21	1.911.537.083,86
Disponibilidade de Caixa bruta	884.230.199,39	1.580.855.239,99	1.915.830.918,05
Demais Haveres Financeiros		-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	21.153.293,33	4.752.764,78	4.293.834,19
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.398.110.396,17	3.306.979.710,28	2.873.892.417,82
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	4.398.110.396,17	3.306.979.710,28	2.873.892.417,82
<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR	(433.087.292,46)	(1.524.217.978,35)	
<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		(214.267.000,00)	
<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2010 (a)	Em Dez/10 (b)	Em Fev/11 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
DEDUÇÕES (VIII)	0	0	0
Disponibilidade de Caixa bruta			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0	0	0
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0	0	0
FONTE: SEPLAN - SIAFEM 2010			

FONTE: SEPLAN - SIAFEM 2010

Tabela 7 - Demonstrativo do Resultado Primário

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO DE 2011
JANEIRO A AGOSTO 2011 - 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/ 2011	Até o Bimestre/ 2010
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	9.017.176.712,05	1.398.229.950,51	7.382.864.613,61	6.344.285.290,29
Receitas Tributárias	3.126.734.037,85	602.902.437,46	2.855.345.029,26	2.434.433.467,46
ICMS	2.560.659.336,35	529.731.076,83	2.363.361.890,60	2.039.761.791,75
IPVA	166.308.632,10	10.788.806,77	179.260.961,06	148.882.785,93
ITCD	3.253.698,40	816.846,05	4.212.024,38	2.833.066,53
IRRF	229.325.078,00	38.942.734,33	186.166.286,93	144.293.390,43
Outras Receitas Tributárias	167.187.293,00	22.622.973,48	122.343.866,29	98.662.432,82
Receitas de Contribuições	539.052.843,00	37.866.275,43	182.755.739,89	381.906.984,44
Receitas Previdenciárias	539.052.843,00	37.866.275,43	182.755.739,89	381.906.984,44
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial Líquida	12.164.707,00	7.310.806,48	103.021.102,52	89.101.585,66
Receita Patrimonial	232.798.757,00	41.427.239,04	218.432.355,82	167.650.062,82
(-) Aplicações Financeiras	220.634.050,00	34.116.432,56	115.411.253,30	78.548.477,16
Transferências Correntes	5.269.441.033,00	736.604.730,34	4.177.381.575,51	3.370.789.025,98
FPE	3.647.079.298,40	493.281.367,86	2.830.088.469,29	2.234.648.435,07
Convênios	7.527.195,00	-	-	-
Outras Transferências Correntes	1.614.834.539,60	243.323.362,48	1.347.293.106,22	1.136.140.590,91
Demais Receitas Correntes	69.784.091,20	13.545.700,80	64.361.166,43	68.054.226,75
Dívida Ativa	6.147.807,20	289.985,96	1.721.726,49	2.656.563,04
Diversas Receitas Correntes	63.636.284,00	13.255.714,84	62.639.439,94	65.397.663,71
RECEITAS DE CAPITAL (II)	577.389.709,00	39.519.915,93	78.008.645,47	26.598.027,44
Operações de Crédito (III)	228.322.000,00	-	7.060.950,00	664.200,00
Amortização de Empréstimos (IV)	-	143.953,57	639.663,50	676.217,01
Alienação de Bens (V)	47.322.077,00	-	649.368,02	436.684,68
Transferências de Capital	301.745.632,00	39.375.962,36	69.658.663,95	24.820.925,75
Convênios	-	-	-	-
Outras Transferências de Capital	301.745.632,00	39.375.962,36	69.658.663,95	24.820.925,75
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	301.745.632,00	39.375.962,36	69.658.663,95	24.820.925,75
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	9.318.922.344,05	1.437.605.912,87	7.452.523.277,56	6.369.106.216,04

<u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2011	Até o Bimestre/ 2010
DESPESAS CORRENTES (VIII)	8.461.714.952,00	1.218.642.630,42	6.071.843.559,04	4.921.284.159,17
Pessoal e Encargos Sociais	3.335.373.282,00	499.675.696,58	2.569.518.790,53	2.571.110.195,14
Juros e Encargos da Dívida (IX)	571.597.665,00	108.867.890,64	543.708.703,14	424.475.650,30
Outras Despesas Correntes	4.554.744.005,00	610.099.043,20	2.958.616.065,37	1.925.698.313,73
Transferências Constitucional e Legal	838.468.651,00	162.840.395,66	781.877.026,67	630.817.743,68
Demais Despesas Correntes	3.716.275.354,00	447.258.647,54	2.176.739.038,70	1.294.880.570,05
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	7.890.117.287,00	1.109.774.739,78	5.528.134.855,90	4.496.808.508,87
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.627.860.678,00	118.466.185,92	517.757.717,23	942.796.366,88
Investimentos	1.345.769.321,00	91.259.934,87	279.238.449,35	716.305.751,55
Inversões Financeiras	5.802.947,00	102.000,00	4.256.000,00	3.165.750,00
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	5.802.947,00	102.000,00	4.256.000,00	3.165.750,00
Amortização da Dívida (XIV)	276.288.410,00	27.104.251,05	234.263.267,88	223.324.865,33
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.351.572.268,00	91.361.934,87	283.494.449,35	719.471.501,55
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	5.766.671,00	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)				
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	9.247.456.226,00	1.201.136.674,65	5.811.629.305,25	5.216.280.010,42
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	71.466.118,05	236.469.238,22	1.640.893.972,31	1.152.826.205,62
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			747.948.000,00	

FONTE: SEPLAN - SIAFEM 2011

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO DE 2011
JANEIRO A AGOSTO 2011 - BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 2010				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2010			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	21.153.293,33	-	16.859.459,14	4.293.834,19	-	404.730.482,66	-	227.102.219,18	177.628.263,48
EXECUTIVO	-	20.984.835,88	-	16.693.027,18	4.291.808,70	-	383.909.320,56	-	212.149.333,96	171.759.986,60
FUNDO ESPECIAL LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	6.520,00	-	5.800,00	720,00
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	-	-	-	-	-	-	19.620,00	-	17.100,00	2.520,00
FUNDO ESPECIAL DE MODERN. E REAP. DO JUD.	-	2.512,96	-	-	2.512,96	-	47.122.472,48	-	42.624.232,89	4.498.239,59
FUNDO ESPECIAL DAS SERVENTIAS REGIS	-	19.160,00	-	-	19.160,00	-	1.802,30	-	1.681,60	120,70
FUNDO ESPECIAL DA ESC.SUP.MAGISTRATURA	-	-	-	-	-	-	234.125,40	-	192.877,26	41.248,14
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	1.237.113,19	-	1.136.050,91	101.062,28
DEFENSORIA PÚBLICA	-	17.600,63	-	11.644,17	5.956,46	-	152.659,20	-	149.896,46	2.762,74
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	-	17.600,00	-	2.830,42	14.769,58	-	-	-	-	-
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	-	-	-	-	-	-	3.729,17	-	3.729,17	-
CASA CIVIL	-	268.886,66	-	265.800,00	3.086,66	-	140.855,69	-	48.749,11	92.106,58
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	-	3.385,43	-	3.385,43	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO	-	67.419,05	-	604,15	66.814,90	-	51.076.625,83	-	14.472.101,84	36.604.523,99
SECRETARIA DE AGRICULTURA	-	11.587,00	-	5.000,00	6.587,00	-	93.660,04	-	85.202,93	8.457,11
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	-	-	-	-	-	-	1.257.786,19	-	1.235.916,70	21.869,49
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	-	56.018,66	-	56.018,66	-	-	74.393,06	-	29.871,17	44.521,89
VIVA CIDADÃO	-	258,45	-	-	258,45	-	29.186,37	-	25.490,50	3.695,87
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	-	-	-	-	-	-	20.216,60	-	12.941,60	7.275,00
FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	-	-	-	-	-	-	239.540,83	-	239.540,83	-
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	80.890,00	-	64.690,00	16.200,00	-	278.687,22	-	277.026,92	1.660,30
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-	2.080,23	-	2.068,99	11,24	-	703.061,93	-	702.675,41	386,52
FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO T	-	4.057,60	-	-	4.057,60	-	415.605,73	-	394.058,21	21.547,52
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-	10.307.172,03	-	8.443.535,60	1.863.636,43	-	28.696.584,36	-	12.218.688,43	16.477.895,93
FUNDAÇÃO NICE LOBÃO	-	107,10	-	-	107,10	-	81.990,00	-	81.990,00	-
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA	-	22.511,92	-	21.282,00	1.229,92	-	3.326.559,58	-	3.042.060,73	284.498,85
PMMA	-	7.942,04	-	-	7.942,04	-	-	-	-	-
CB/MA	-	0,50	-	-	0,50	-	-	-	-	-
SEGUNDO BATALHÃO POLÍCIA MILITAR	-	-	-	-	-	-	14.628,10	-	14.628,10	-
QUINTO BATALHÃO POLÍCIA MILITAR	-	-	-	-	-	-	476,04	-	349,74	126,30
DÉCIMO PRIMEIRO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR	-	-	-	-	-	-	603,66	-	602,43	1,23
OITAVA COMPANHIA INDEPENDENTE / ITAPECURU	-	5.130,00	-	5.130,00	-	-	-	-	-	-

QUINTO GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR	-	653,20	-	-	653,20	-	4.381,00	-	-	4.381,00
DETRAN	-	886.822,37	-	886.822,37	-	-	-	-	-	-
FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	12.250,14	-	11.225,93	1.024,21
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	-	484.080,00	-	4.080,00	480.000,00	-	34.575,04	-	2.624,40	31.950,64
FES- UNIDADE CENTRAL	-	460.573,47	-	239.767,57	220.805,90	-	138.634.196,99	-	82.677.813,27	55.956.383,72
FES-NINA RODRIGUES	-	230.575,50	-	-	230.575,50	-	632.945,74	-	-	632.945,74
FES- AQUILES LISBOA	-	-	-	-	-	-	107.250,00	-	-	107.250,00
FES - POSTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA / DIAMANTE	-	21.228,00	-	-	21.228,00	-	940,50	-	-	940,50
FES- UNIDADE HOSPITALAR DR JUVENCIO	-	-	-	-	-	-	43.380,00	-	26.380,00	17.000,00
FES-OSWALDO CRUZ	-	-	-	-	-	-	805.733,73	-	741.584,60	64.149,13
FES-HEMOMAR	-	139.640,44	-	138.036,33	1.604,11	-	3.079.836,63	-	2.739.188,15	340.648,48
FES-HOSPITAL ALARICO NUNES PACHECO	-	453.922,02	-	451.618,04	2.303,98	-	-	-	-	-
FES-HOSPITAL REGIONAL MATERNO INFANTIL	-	-	-	-	-	-	1.082.400,00	-	-	1.082.400,00
FES-HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA	-	-	-	-	-	-	75.907,91	-	74.053,00	1.854,91
FES/HOSPITAL REGIONAL ADÉLIA MATOS FONSECA	-	-	-	-	-	-	182.939,04	-	80.120,14	102.818,90
FES- UNIDADE MISTA DE CARUTAPERA	-	-	-	-	-	-	289.400,00	-	289.400,00	-
FES- CENTRO DE SAÚDE DO VINHAIS	-	-	-	-	-	-	84.116,74	-	-	84.116,74
SEPLAN	-	10,00	-	-	10,00	-	1.024.157,83	-	669.291,01	354.866,82
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENV. DA IND. COMERCIO	-	-	-	-	-	-	240.174,83	-	180.174,83	60.000,00
FUNDO ESTADUAL DE PENSÃO E APOSENTADORIA	-	4.808,23	-	-	4.808,23	-	-	-	-	-
EMPRESA MARANHENSE ADM. REC. HUM. NEGÓCIOS	-	10.812,94	-	3.633,75	7.179,19	-	-	-	-	-
INSTITUTO MARANHENSE EST. SOCIOECONÔMICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CARTOG.	-	2.463,76	-	2.463,56	0,20	-	5.755,89	-	3.392,94	2.362,95
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	-	5.400,00	-	5.400,00	-	-	1.776,00	-	1.776,00	-
INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL	-	42.682,62	-	-	42.682,62	-	279.402,81	-	217.536,33	61.866,48
FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	-	228.900,00	-	190.000,00	38.900,00	-	700.000,00	-	700.000,00	-
SEC. DA CIEN. TECNOL .ENS.SUP.E DES. TEC	-	6.339,00	-	6.339,00	-	-	23.527,19	-	12.115,97	11.411,22
UEMA	-	36.369,46	-	11.641,64	24.727,82	-	1.747.556,71	-	804.524,04	943.032,67
FUND. AMPARO PESQUISA E AO DES. TE	-	53.822,62	-	7.966,44	45.856,18	-	-	-	-	-
UNIVIMA	-	90,00	-	-	90,00	-	175.864,82	-	175.864,81	0,01
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	-	7.846,28	-	320,20	7.526,08	-	15.198,39	-	7.905,14	7.293,25
FUNDO DE BENEFÍCIO DOS SERVIDORES	-	-	-	-	-	-	546.603,28	-	131.789,00	414.814,28
SECRETARIA DO TURISMO	-	-	-	-	-	-	281,88	-	58,76	223,12
SECRETARIA DO TRABALHO E ECONOMIA	-	41.045,81	-	36.042,35	5.003,46	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER	-	75.550,00	-	75.550,00	-	-	15.112,73	-	14.142,42	970,31
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA	-	2.183.336,77	-	2.044.370,25	138.966,52	-	87.976.277,28	-	35.467.398,04	52.508.879,24
DEP. ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA	-	400.000,01	-	400.000,00	0,01	-	3.392.917,76	-	3.082.631,01	310.286,75
SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS HUMANOS	-	817.223,06	-	51.201,19	766.021,87	-	18.664,92	-	-	18.664,92
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO	-	126.472,33	-	126.472,33	-	-	622.163,30	-	617.378,68	4.784,62
SUPERINTENDENCIA DO NUCLEO DE PROGRAMAS	-	1.088.840,27	-	858.371,40	230.468,87	-	303.757,18	-	299.993,79	3.763,39
INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E TERRAS	-	24.591,20	-	22.121,20	2.470,00	-	315.662,15	-	293.221,36	22.440,79
AGÊNCIA DE PESQUISA AGROP. E EXTEN. RURAL	-	7.231,02	-	-	7.231,02	-	115.678,71	-	67.742,87	47.935,84
ENCARGOS ADMINISTRATIVOS / SEAPS	-	365,10	-	-	365,10	-	36.946,41	-	20.295,96	16.650,45
ENCARGOS FINANCEIROS / SEPLAN	-	2.248.820,14	-	2.248.820,14	-	-	6.053.084,06	-	5.726.448,57	326.635,49

		-	-	-	-		-	-	-	-
LEGISLATIVO	-	162.412,21	-	160.386,72	2.025,49	-	3.125.299,53	-	2.339.724,00	785.575,53
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	-	162.327,85	-	160.386,72	1.941,13	-	1.498.768,19	-	1.396.991,79	101.776,40
TRIBUNAL DE CONTAS	-	84,36	-	-	84,36		1.626.531,34	-	942.732,21	683.799,13
		-	-	-	-		-	-	-	-
JUDICIÁRIO	-	6.045,24	-	6.045,24	-	-	12.415.278,22	-	8.408.584,07	4.006.694,15
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	-	6.045,24	-	6.045,24	-		12.415.278,22	-	8.408.584,07	4.006.694,15
		-	-	-	-		-	-	-	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	5.280.584,35	-	4.204.577,15	1.076.007,20
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)		-	-	-	-					-
TOTAL (III) = (I + II)	-	21.153.293,33	-	16.859.459,14	4.293.834,19	-	404.730.482,66	-	227.102.219,18	177.628.263,48

FONTE: SEPLAN - SIAFEM 2011

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 OUTUBRO DE 2011
JANEIRO A AGOSTO 2011 - 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	3.275.354.230,00	3.295.354.230,00	644.003.290,62	3.038.054.609,52	92,19
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS	2.855.744.561,00	2.875.744.561,00	592.038.850,83	2.647.263.933,17	92,05
1.1.1- ICMS	2.844.101.071,00	2.864.101.071,00	589.221.204,29	2.631.933.317,54	91,89
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	2.647.807,00	2.647.807,00	2.414.825,24	12.908.571,20	487,52
1.1.3- Dívida Ativa do ICMS	7.684.759,00	7.684.759,00	271.581,54	2.055.209,19	26,74
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS	1.310.924,00	1.310.924,00	131.239,76	366.835,24	27,98
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	4.067.123,00	4.067.123,00	1.021.057,57	5.265.030,48	129,45
1.2.1- ITCD	4.067.123,00	4.067.123,00	1.021.057,57	5.265.030,48	129,45
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	186.217.468,00	186.217.468,00	12.000.647,89	199.359.358,94	107,06
1.3.1- IPVA	184.787.369,00	184.787.369,00	11.987.563,08	199.178.845,62	107,79
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	1.430.099,00	1.430.099,00	13.084,81	180.513,32	12,62
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	229.325.078,00	229.325.078,00	38.942.734,33	186.166.286,93	81,18
1.4.1- IRRF	229.325.078,00	229.325.078,00	38.942.734,33	186.166.286,93	81,18
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	4.635.088.109,00	4.635.088.109,00	628.459.933,32	3.593.909.670,51	77,54
2.1- Cota-Parte FPE	4.558.849.123,00	4.558.849.123,00	616.601.709,82	3.537.610.586,61	77,60
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	51.686.536,00	51.686.536,00	7.766.148,50	35.838.708,90	69,34
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	7.910.442.339,00	7.930.442.339,00	1.272.463.223,94	6.631.964.280,03	83,63

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)))	711.025.267,75	716.025.267,75	147.305.301,07	657.983.329,39	91,89
5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	92.393.684,50	92.393.684,50	5.993.781,54	99.589.422,81	107,79
6- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	12.921.634,00	12.921.634,00	1.941.537,13	8.959.677,23	69,34
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 +5 + 6)	816.340.586,25	821.340.586,25	155.240.619,74	766.532.429,42	93,33
8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 – 7)	7.094.101.752,75	7.109.101.752,75	1.117.222.604,20	5.865.431.850,61	82,51
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	28.044.690,00	55.875.004,00	21.074.393,10	62.323.293,20	111,54
10.1- Transferências do Salário-Educação	7.993.614,00	15.004.738,00	3.027.678,42	18.310.667,59	122,03
10.2- Outras Transferências do FNDE	20.051.076,00	40.870.266,00	18.046.714,68	44.012.625,61	107,69
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	1.372.955.334,95	1.375.955.334,95	215.655.973,97	1.135.853.112,74	82,55
15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.1 – 4))	428.943.858,65	431.943.858,65	88.946.709,95	397.856.120,76	92,11
15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB – (20% de 1.2)	813.424,60	813.424,60	204.211,51	1.053.006,10	129,45
15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.3 – 5))	18.764.756,70	18.764.756,70	1.201.373,27	19.953.987,23	106,34
15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	911.769.824,60	911.769.824,60	123.320.341,96	707.522.117,32	77,60
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))	7.752.980,40	7.752.980,40	1.164.922,28	5.375.806,34	69,34
16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	811.394.410,00	811.394.410,00	127.393.080,42	912.254.714,84	112,43
16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	510.197.048,00	510.197.048,00	86.463.648,59	458.982.259,46	89,96
16.2- Complementação da União ao FUNDEB	301.197.362,00	301.197.362,00	37.843.410,97	438.865.714,25	145,71
16.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	3.086.020,86	14.406.741,13	-
17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 – 15)	(862.758.286,95)	(865.758.286,95)	(129.192.325,38)	(676.870.853,28)	78,18

[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	526.884.313,00	680.306.512,00	113.643.840,39	627.684.263,61	92,26
18.1- Com Ensino Fundamental	210.753.725,20	272.122.604,80	45.457.536,15	251.073.705,44	92,26
18.2- Com Ensino Médio	316.130.587,80	408.183.907,20	68.186.304,24	376.610.558,17	-
19- OUTRAS DESPESAS	188.687.898,00	331.087.898,00	77.314.894,27	116.547.208,71	35,20
19.1- Com Ensino Fundamental	18.100.000,00	18.100.000,00	4.478.400,00	4.478.400,00	24,74
19.2- Com Ensino Médio	36.059.063,00	140.773.000,00	1.327.948,93	29.355.901,96	20,85
19.3- Demais Despesas do Fundeb	134.528.835,00	172.214.898,00	71.508.545,34	82.712.906,75	48,03
20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)	715.572.211,00	1.011.394.410,00	190.958.734,66	744.231.472,32	73,58

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) %					68,81

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR
25 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2009 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				15.138.718,99
26 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2010 ²				15.138.718,99

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	1.773.525.438,19	1.777.275.438,19	279.305.651,05	1.466.357.962,65	82,51
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	18.100.000,00	20.900.000,00	5.747.040,00	7.254.640,00	34,71
29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	18.100.000,00	18.100.000,00	4.478.400,00	4.478.400,00	24,74
29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	2.800.000,00	1.268.640,00	2.776.240,00	-
30- ENSINO MÉDIO	76.581.131,00	267.305.348,00	17.782.465,53	93.415.965,94	34,95
30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	36.059.063,00	140.773.000,00	1.327.948,93	29.355.901,96	20,85
30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	40.522.068,00	126.532.348,00	16.454.516,60	64.060.063,98	50,63
31- ENSINO SUPERIOR	137.877.369,00	134.327.369,00	12.010.209,71	54.088.493,53	40,27
32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	28.862.000,00	28.862.000,00	4.036.052,12	15.034.282,60	52,09
33- OUTRAS	334.179.148,00	1.318.858.783,00	251.058.206,34	966.236.535,98	73,26
34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)	595.599.648,00	1.770.253.500,00	290.633.973,70	1.136.029.918,05	64,17

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE	VALOR
35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)	(676.870.853,28)
36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	438.865.714,25
37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)	14.406.741,13
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)	(223.598.397,90)
43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 – 42)	1.359.628.315,95
44- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((43) / (8) x 100) %	23,18

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	9.213.614,00	17.450.775,00	2.100.649,85	9.287.486,85	53,22
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)	9.213.614,00	17.450.775,00	2.100.649,85	9.287.486,85	53,22
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2010 (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 2010		15.138.718,99	
53- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		897.845.772,74	
54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		752.738.582,17	
55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		14.406.741,13	
56- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		174.652.650,69	0

FONTE: SEPLAN - SIAFEM 2011

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 2011 - BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)		R\$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial	9.218.512.994,05	9.218.512.994,05
Previsão Atualizada	9.815.405.726,05	9.815.405.726,05
Receitas Realizadas	1.684.778.085,14	7.789.900.320,22
Déficit Orçamentário	0	0
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0	0
DESPESAS		
Dotação Inicial	9.252.425.776,00	10.097.133.885,00
Créditos Adicionais	844.708.109,00	-
Dotação Atualizada	10.097.133.885,00	10.097.133.885,00
Despesas Empenhadas	1.284.589.937,38	7.339.365.548,46
Despesas Liquidadas	1.337.108.816,34	6.589.601.276,27
Superávit Orçamentário	(281.728.158,95)	(281.728.158,95)
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	1.284.589.937,38	7.339.365.548
Despesas Liquidadas	1.337.108.816,34	6.589.601.276
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		7.936.508.330,85
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)	165.893.177,73	818.521.594,73
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	138.995.480,76	718.828.213,21
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	26.897.696,97	99.693.381,52

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	(214.267.000,00)	(433.087.292,46)	202,13	
Resultado Primário	747.948.000,00	1.640.893.972,31	219,39	

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	21.153.293,33	-	16.859.459,14	4.293.834,19
Poder Executivo	20.984.835,88	-	16.693.027,18	4.291.808,70
Poder Legislativo	162.412,21	-	160.386,72	2.025,49
Poder Judiciário	6.045,24	-	6.045,24	-
Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	404.730.482,66	-	227.102.219,18	177.628.263,48
Poder Executivo	383.909.320,56	-	212.149.333,96	171.759.986,60
Poder Legislativo	3.125.299,53	-	2.339.724,00	785.575,53
Poder Judiciário	12.415.278,22	-	8.408.584,07	4.006.694,15
Ministério Público	5.280.584,35	-	4.204.577,15	1.076.007,20
TOTAL	425.883.775,99	-	243.961.678,32	181.922.097,67

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	1.359.628.315,95	<18% / 25%>	23,18
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	251.073.705,44	60%	68,81
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	251.073.705,44	60%	68,81
Complementação da União ao FUNDEB	438.865.714,25	R\$4.500.000,00	9.752,57

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

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	287.271.926,06	12%	7,97
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			

FONTE: SEPLAN - SIAFEM 2011