

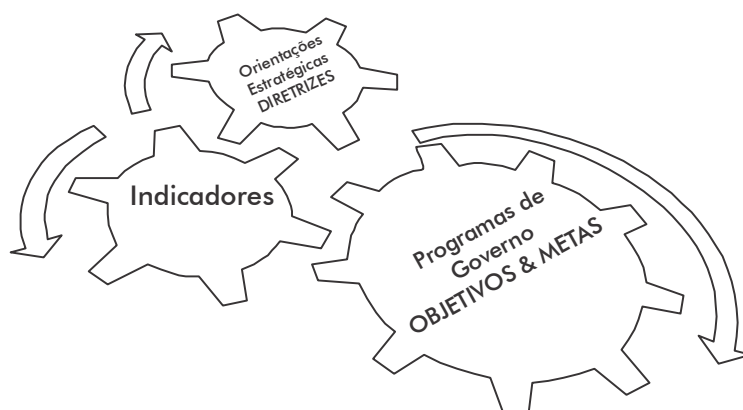


ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA ADJUNTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

DEMONSTRATIVOS COMPLEMENTARES DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2012

(Cumprimento do Artigo nº 14 da Lei nº N° 9.422, DE 14 DE JULHO DE 2011)





ESTADO DO MARANHÃO

CONSIDERAÇÕES GERAIS

Em cumprimento ao estabelecido no art 14 da lei estadual nº 9.422, de 14 de julho de 2011, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária de 2012, a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão disponibiliza à sociedade em geral as informações complementares à referida lei, abaixo transcritas:

- ▶ Demonstrativo da programação orçamentária relativa às operações especiais, no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;
- ▶ A despesa total com pessoal e encargos sociais, por Poder e órgão, realizada nos últimos três anos, a fixada na Lei Orçamentária de 2011 e a programada para 2012, com a indicação da representatividade percentual do total e por Poder em relação à receita corrente líquida, tal como definida na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;
- ▶ Estimativa do resultado da previdência social dos funcionários, especificando receitas e despesas mensais do exercício, as despesas com pessoal e encargos sociais por órgão, concursos públicos a serem realizados, reestruturação de carreiras, reajustes gerais e específicos;
- ▶ Estimativa das despesas com amortização e encargos da dívida pública estadual interna e externa;
- ▶ Demonstrativo da receita por fonte;
- ▶ Demonstrativo da receita corrente líquida prevista na proposta orçamentária;
- ▶ Os pagamentos, por fonte de recursos, relativos aos grupos de despesa "juros e encargos" e "amortização" da dívida interna e externa, realizados nos últimos três anos, a despesa fixada na Lei Orçamentária de 2011 e o programado para 2012;
- ▶ Demonstrativo da Reserva de Contingência e das Transferências Constitucionais para os municípios;
- ▶ Demonstrativo dos recursos para aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme disposto no art. 220 e no parágrafo único do art. 272 da Constituição do Estado, no art. 212 da Constituição Federal e no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
- ▶ As receitas provenientes do Sistema Único de Saúde – SUS;
- ▶ O Orçamento de Investimento, indicando, por projeto, as fontes de financiamento, distinguindo os recursos originários das empresas e do Tesouro Estadual.

| | | |
|---------------|----|---|
| Tabela | 1 | Demonstrativo da Programação Orçamentária (Fiscal e Seguridade) |
| Tabela | 2 | Demonstrativo da Despesa com Pessoal e Encargos |
| Tabela | 3 | Estimativa do Resultado da Previdência Social dos Funcionários |
| Tabela | 4 | Previsão da Dívida Interna Renegociada e Contratada e Dívida Externa Contratada |
| Tabela | 5 | Demonstrativo da Receita por Fonte |
| Tabela | 6 | Demonstrativo da Receita Corrente Líquida |
| Tabela | 7 | Demonstrativo das Despesas com Juros e Encargos e Amortização da Dívida Externa e Interna |
| Tabela | 8 | Demonstrativo da Reserva de Contingência e das Transferências Constitucionais |
| Tabela | 9 | Vinculação do Ensino |
| Tabela | 10 | Receita Proveniente do SUS |
| Tabela | 11 | Demonstrativo do Investimento |

Tabela 1 - Demonstrativo da Programação Orçamentária (Fiscal e Seguridade)

| Ação Cod | Esfera | LEI |
|-----------------|-------------------|----------------------------|
| 0900 | SEGURIDADE SOCIAL | 177.857.575 |
| 0901 | SEGURIDADE SOCIAL | 65.919.127 |
| 0902 | FISCAL | 146.312.721 |
| 0903 | FISCAL | 6.826.667 |
| 0904 | FISCAL | 11.631.228 |
| 0909 | SEGURIDADE SOCIAL | 90.991.712 |
| 0910 | SEGURIDADE SOCIAL | 5.576.183 |
| 0911 | SEGURIDADE SOCIAL | 5.615.181 |
| 0912 | SEGURIDADE SOCIAL | Receita Proveniente do SUS |
| 0913 | SEGURIDADE SOCIAL | 17.183.423 |
| 0914 | SEGURIDADE SOCIAL | 66.268.359 |
| 0915 | SEGURIDADE SOCIAL | 1.969.305 |
| 0916 | SEGURIDADE SOCIAL | 6.142.383 |
| 0917 | SEGURIDADE SOCIAL | 24.649.437 |
| 0918 | SEGURIDADE SOCIAL | 11.342.097 |
| 0920 | SEGURIDADE SOCIAL | 18.941.592 |
| 0921 | FISCAL | 727.387.319 |
| 0922 | FISCAL | 120.620.164 |
| 0923 | FISCAL | 22.523.068 |

| Ação Cod | Esfera | LEI |
|-----------------|-------------------|------------|
| 0925 | FISCAL | 20.955.737 |
| 0926 | FISCAL | 10.485.129 |
| 0927 | FISCAL | 90.000.000 |
| 0928 | FISCAL | 5.000.000 |
| 0929 | SEGURIDADE SOCIAL | 17.216.640 |
| 0930 | FISCAL | 2.406.985 |
| 0933 | SEGURIDADE SOCIAL | 1.085.000 |
| 0934 | SEGURIDADE SOCIAL | 50.000 |
| 0935 | SEGURIDADE SOCIAL | 50.000 |
| 0936 | SEGURIDADE SOCIAL | 50.000 |
| 0937 | SEGURIDADE SOCIAL | 50.000 |
| 0938 | SEGURIDADE SOCIAL | 50.000 |
| 0940 | FISCAL | 3.100.000 |
| 0941 | FISCAL | 6.985 |
| 0942 | FISCAL | 1.550.000 |
| 0943 | FISCAL | 350.000 |
| 0944 | FISCAL | 400.000 |
| 0945 | FISCAL | 200.000 |
| 0946 | FISCAL | 300.000 |
| 0950 | FISCAL | 500.000 |
| 0951 | FISCAL | 150.000 |

| Ação Cod | Esfera | LEI |
|-----------------|-------------------|------------|
| 0952 | FISCAL | 750.000 |
| 0953 | FISCAL | 50.000 |
| 0954 | FISCAL | 500.000 |
| 0958 | FISCAL | 196.200 |
| 0961 | FISCAL | 1.500.000 |
| 0962 | FISCAL | 36.824.963 |
| 0965 | FISCAL | 200.000 |
| 0900 | SEGURIDADE SOCIAL | 36.693.259 |
| 0901 | SEGURIDADE SOCIAL | 1.244.340 |
| 0909 | SEGURIDADE SOCIAL | 55.013.317 |
| 0914 | SEGURIDADE SOCIAL | 8.512.640 |
| 0942 | FISCAL | 4.850.000 |
| 0944 | FISCAL | 3.700.000 |
| 0945 | FISCAL | 500.021 |
| 0946 | FISCAL | 300.000 |
| 0947 | FISCAL | 500.000 |
| 0900 | SEGURIDADE SOCIAL | 10.099.204 |
| 0901 | SEGURIDADE SOCIAL | 2.419.200 |
| 0904 | FISCAL | 2.000.000 |
| 0909 | SEGURIDADE SOCIAL | 6.803.930 |
| 0914 | SEGURIDADE SOCIAL | 1.142.624 |

| Ação Cod | Esfera | LEI |
|-----------------|-------------------|-------------|
| 0900 | SEGURIDADE SOCIAL | 95.822.199 |
| 0943 | FISCAL | 16.200.000 |
| 0944 | FISCAL | 13.200.000 |
| 0924 | FISCAL | 947.175.864 |
| 0956 | SEGURIDADE SOCIAL | 510.415 |
| 0957 | SEGURIDADE SOCIAL | 100.175.580 |
| 0948 | FISCAL | 12.368.139 |
| 0962 | FISCAL | 2.400.000 |
| 0965 | FISCAL | 518.000 |
| 0934 | SEGURIDADE SOCIAL | 200.000 |
| 0936 | SEGURIDADE SOCIAL | 632.000 |
| 0937 | SEGURIDADE SOCIAL | 400.000 |
| 0938 | SEGURIDADE SOCIAL | 500.000 |
| 0900 | SEGURIDADE SOCIAL | 803.748 |
| 0901 | SEGURIDADE SOCIAL | 658.003 |
| 0900 | SEGURIDADE SOCIAL | 15.818.413 |
| 0901 | SEGURIDADE SOCIAL | 2.206.824 |
| 0906 | SEGURIDADE SOCIAL | 8.769.342 |
| 0907 | SEGURIDADE SOCIAL | 4.085.044 |
| 0957 | SEGURIDADE SOCIAL | 64.638.400 |
| 0900 | SEGURIDADE SOCIAL | 96.485 |

| Ação Cod | Esfera | LEI |
|-----------------|-------------------|----------------------|
| 0901 | SEGURIDADE SOCIAL | 15.804.375 |
| 0908 | FISCAL | 4.250.000 |
| 0910 | SEGURIDADE SOCIAL | 7.663.197 |
| 0911 | SEGURIDADE SOCIAL | 7.251.803 |
| 0913 | SEGURIDADE SOCIAL | 29.685.000 |
| 0930 | FISCAL | 3.052.000 |
| 0931 | FISCAL | 5.200.000 |
| 0949 | FISCAL | 150.000 |
| 0959 | SEGURIDADE SOCIAL | 560.000 |
| 0960 | SEGURIDADE SOCIAL | 40.000 |
| 0909 | SEGURIDADE SOCIAL | 99.077.325 |
| 0912 | SEGURIDADE SOCIAL | 48.752.004 |
| 0914 | SEGURIDADE SOCIAL | 87.196.974 |
| 0915 | SEGURIDADE SOCIAL | 3.393.674 |
| 0916 | SEGURIDADE SOCIAL | 5.393.742 |
| 0917 | SEGURIDADE SOCIAL | 12.022.908 |
| 0918 | SEGURIDADE SOCIAL | 4.809.343 |
| 0909 | SEGURIDADE SOCIAL | 323.440.000 |
| TOTAL | | 3.823.367.282 |

Tabela 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal e Encargos

Recursos do Tesouro

| ÓRGÃO | REALIZADO | Relação RCL | ORÇADO | Relação RCL | PREVISÃO | Relação RCL |
|--|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 |
| PODERES | 591.730.760 | 8,68% | 626.853.649 | 7,77% | 737.562.110 | 8,89% |
| Assembléia Legislativa | 162.462.024 | 2,38% | 158.295.736 | 1,96% | 175.929.126 | 2,12% |
| Tribunal de Contas do Estado | 72.377.593 | 1,06% | 65.707.664 | 0,81% | 73.027.185 | 0,88% |
| Poder Judiciário | 356.891.144 | 5,24% | 402.850.249 | 4,99% | 488.605.799 | 5,89% |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | 152.459.714 | 2,24% | 137.675.959 | 1,71% | 165.970.874 | 2,00% |
| Procuradoria Geral da Justiça | 152.459.714 | 2,24% | 137.675.959 | 1,71% | 165.970.874 | 2,00% |
| Defensoria Pública do Estado do Maranhão | 16.123.911 | 0,24% | 34.304.289 | 0,43% | 41.492.718 | 0,50% |
| PODER EXECUTIVO | 2.491.435.201 | 36,56% | 2.396.718.740 | 29,72% | 2.803.928.172 | 33,79% |
| Procuradoria Geral do Estado | 23.205.005 | 0,34% | 25.568.717 | 0,32% | 23.937.551 | 0,29% |
| Controladoria Geral do Estado | 7.718.179 | 0,11% | 8.275.674 | 0,10% | 10.288.396 | 0,12% |
| Casa Civil | 16.146.059 | 0,24% | 17.216.360 | 0,21% | 23.987.133 | 0,29% |
| Agência Reguladora de Serviços Públicos do Maranhão | 0 | 0,00% | 100.000 | 0,00% | 100.000 | 0,00% |
| Comissão Central Permanente de Licitação | 0 | | | | 1.082.242 | 0,01% |
| Secretaria de Estado da Assuntos Políticos | 992.590 | 0,01% | 1.163.666 | 0,01% | 1.826.365 | 0,02% |
| Corregedoria Geral do Estado | 874.589 | 0,01% | 913.477 | 0,01% | 971.751 | 0,01% |
| Secretaria de Estado da Comunicação Social | 2.759.799 | 0,04% | 3.597.471 | 0,04% | 3.060.844 | 0,04% |
| Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano | 2.805.617 | 0,04% | 2.988.958 | 0,04% | 2.778.346 | 0,03% |
| Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca | 3.283.220 | 0,05% | 4.050.322 | 0,05% | 3.721.242 | 0,04% |
| Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão | 16.801.110 | 0,25% | 18.463.298 | 0,23% | 17.130.932 | 0,21% |
| Secretaria de Estado da Cultura | 13.877.449 | 0,20% | 15.082.737 | 0,19% | 14.844.071 | 0,18% |
| Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social | 11.507.354 | 0,17% | 12.850.740 | 0,16% | 16.870.743 | 0,20% |
| Fundação da Criança e do Adolescente do Estado do Maranhão | 9.927.576 | 0,15% | 10.981.692 | 0,14% | 11.163.398 | 0,13% |
| Secretaria de Estado da Fazenda | 127.090.316 | 1,87% | 155.816.067 | 1,93% | 165.142.027 | 1,99% |
| Secretaria de Estado da Educação | 889.863.053 | 13,06% | 894.350.953 | 11,09% | 936.091.298 | 11,28% |
| Fundação Nice Lobão | 3.912.551 | 0,06% | 3.950.431 | 0,05% | 4.117.749 | 0,05% |
| Secretaria de Estado da Segurança Pública | 180.081.252 | 2,64% | 194.566.667 | 2,41% | 174.720.665 | 2,11% |
| Polícia Militar do Estado do Maranhão | 285.909.797 | 4,20% | 314.840.323 | 3,90% | 304.506.563 | 3,67% |
| Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão | 48.057.828 | 0,71% | 58.910.327 | 0,73% | 56.050.012 | 0,68% |
| Departamento Estadual de Trânsito | 7.254.992 | 0,11% | 7.571.934 | 0,09% | 8.037.939 | 0,10% |
| Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais | 4.762.306 | 0,07% | 5.807.954 | 0,07% | 5.306.724 | 0,06% |

| ÓRGÃO | REALIZADO 2010 | Relação RCL 2010 | ORÇADO 2011 | Relação RCL 2011 | PREVISÃO 2012 | Relação RCL 2012 |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Fundo Estadual de Saúde | 155.555.825 | 2,28% | 151.757.930 | 1,88% | 162.710.196 | 1,96% |
| Secretaria de Estado do Planejamento Orçamento e Gestão | 8.471.113 | 0,12% | 42.874.449 | 0,53% | 28.858.750 | 0,35% |
| Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria | 258.639.196 | 3,80% | 0 | 0,00% | 324.143.357 | 3,91% |
| Empresa Maranhense de Administração de Recursos Humanos e Negócios Público | 36.333.841 | 0,53% | 32.238.734 | 0,40% | 38.023.370 | 0,46% |
| Instituto Maranhense de Estudos Sócioeconômico e Cartográfico | 1.386.602 | 0,02% | 1.505.514 | 0,02% | 1.540.568 | 0,02% |
| Secretaria de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio | 2.122.021 | 0,03% | 2.314.787 | 0,03% | 2.824.808 | 0,03% |
| Junta Comercial do Estado do Maranhão | 1.901.804 | 0,03% | 2.093.135 | 0,03% | 2.104.260 | 0,03% |
| Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão | 1.861.004 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Ensino Superior e Desenvolvimento T | 812.927 | 0,01% | 899.406 | 0,01% | 2.106.473 | 0,03% |
| Universidade Estadual do Maranhão | 91.119.080 | 1,34% | 108.857.143 | 1,35% | 116.047.668 | 1,40% |
| Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do | 875.666 | 0,01% | 889.841 | 0,01% | 1.203.543 | 0,01% |
| Universidade Virtual do Estado do Maranhão | 1.134.619 | 0,02% | 1.524.353 | 0,02% | 2.169.536 | 0,03% |
| Secretaria de Estado de Esporte e Lazer | 5.288.609 | 0,08% | 5.864.990 | 0,07% | 5.979.784 | 0,07% |
| Secretaria de Estado do Turismo | 2.058.461 | 0,03% | 2.274.898 | 0,03% | 2.154.897 | 0,03% |
| Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária | 2.204.296 | 0,03% | 2.476.320 | 0,03% | 2.476.320 | 0,03% |
| Secretaria de Estado da Mulher | 1.164.667 | 0,02% | 1.168.413 | 0,01% | 1.288.392 | 0,02% |
| Secretaria de Estado da Infraestrutura | 8.868.124 | 0,13% | 9.774.090 | 0,12% | 10.700.000 | 0,13% |
| Departamento Estadual de Infraestrutura e Transporte | 1.858.623 | 0,03% | 1.918.980 | 0,02% | 1.912.745 | 0,02% |
| Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Cidadania | 1.269.765 | 0,02% | 1.173.239 | 0,01% | 1.340.334 | 0,02% |
| Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário | 4.142.580 | 0,06% | 4.427.617 | 0,05% | 4.341.036 | 0,05% |
| Instituto de Colonização e Terras do Maranhão | 3.942.266 | 0,06% | 4.269.752 | 0,05% | 4.268.660 | 0,05% |
| Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão | 4.713.635 | 0,07% | 5.166.461 | 0,06% | 4.896.548 | 0,06% |
| Secretaria de Estado da Justiça e Administração Penitenciária | | | | | 32.351.617 | 0,39% |
| Secretaria de Estado de Minas e Energia | | | | | 827.162 | 0,01% |
| Encargos Administrativos | 18.851.889 | 0,28% | 18.930.154 | 0,23% | 18.941.592 | 0,23% |
| Encargos Financeiros | 220.027.944 | 3,23% | 237.250.766 | 2,94% | 244.980.565 | 2,95% |
| TOTAL | 3.251.749.586 | 47,72% | 3.195.552.637 | 39,62% | 3.748.953.874 | 45,18% |

Obs Exclusive Recursos de Convênios, Sentenças Judiciais

RCL

6.814.409.886,42

8.065.449.508,82

8.298.543.698,00

Tabela 3 - Estimativa do Resultado da Previdência Social dos Funcionários**DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE PESSOAL**

| ORGÃO | DESPESA | | | | | |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | jan/12 | fev/12 | mar/12 | abr/12 | mai/12 | jun/12 |
| Aposentados | 27.111.169,67 | 27.351.295,78 | 27.231.232,73 | 27.231.232,73 | 27.231.232,73 | 27.231.232,73 |
| Reformados- (PM e Bomb.) | 5.387.727,98 | 5.420.231,77 | 5.403.979,88 | 5.403.979,88 | 5.403.979,88 | 5.403.979,88 |
| Ministério Público - P.G.J. | 426.431,00 | 426.629,59 | 426.530,30 | 426.530,30 | 426.530,30 | 426.530,30 |
| Assembléia Legislativa | 258.350,24 | 264.985,02 | 261.667,63 | 261.667,63 | 261.667,63 | 261.667,63 |
| Tribunal de Contas do Estado | 2.041.556,60 | 2.048.491,94 | 2.045.024,27 | 2.045.024,27 | 2.045.024,27 | 2.045.024,27 |
| Poder Judiciário | 1.070.948,84 | 1.076.272,20 | 1.073.610,52 | 1.073.610,52 | 1.073.610,52 | 1.073.610,52 |
| Pensionistas | 4.143.741,48 | 4.362.381,03 | 4.253.061,26 | 4.253.061,26 | 4.253.061,26 | 4.253.061,26 |
| Pensionistas do P.G.J. | 68.118,91 | 68.118,91 | 68.118,91 | 68.118,91 | 68.118,91 | 68.118,91 |
| Pensionistas do T.C.E. | 51.531,04 | 63.720,12 | 57.625,58 | 57.625,58 | 57.625,58 | 57.625,58 |
| Pensionistas do T.J. | 454.439,49 | 465.092,19 | 459.765,84 | 459.765,84 | 459.765,84 | 459.765,84 |
| Pensionistas da Ass. Leg. | 127.055,71 | 127.507,33 | 127.281,52 | 127.281,52 | 127.281,52 | 127.281,52 |
| Pensionistas militares | 1.103.545,97 | 1.114.038,97 | 1.108.792,47 | 1.108.792,47 | 1.108.792,47 | 1.108.792,47 |
| TOTAL | 42.244.616,93 | 42.788.764,85 | 42.516.690,89 | 42.516.690,89 | 42.516.690,89 | 42.516.690,89 |

| ORGÃO | DESPESA | | | | | | |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | jul/12 | ago/12 | set/12 | out/12 | nov/12 | dez/12 | 13° SALARIO |
| Aposentados | 27.231.232,73 | 27.231.232,73 | 27.351.295,78 | 27.351.295,78 | 27.351.295,78 | 27.351.295,78 | 27.351.295,78 |
| Reformados- (PM e Bomb.) | 5.403.979,88 | 5.403.979,88 | 5.403.979,88 | 5.403.979,88 | 5.403.979,88 | 5.403.979,88 | 5.403.979,88 |
| Ministério Público - P.G.J. | 426.530,30 | 426.530,30 | 426.530,30 | 426.530,30 | 426.530,30 | 426.530,30 | 426.530,30 |
| Assembléia Legislativa | 261.667,63 | 261.667,63 | 261.667,63 | 261.667,63 | 261.667,63 | 261.667,63 | 261.667,63 |
| Tribunal de Contas do Estado | 2.045.024,27 | 2.045.024,27 | 2.045.024,27 | 2.045.024,27 | 2.045.024,27 | 2.045.024,27 | 2.045.024,27 |
| Poder Judiciário | 1.073.610,52 | 1.073.610,52 | 1.073.610,52 | 1.073.610,52 | 1.073.610,52 | 1.073.610,52 | 1.073.610,52 |
| Pensionistas | 4.253.061,26 | 4.253.061,26 | 4.253.061,26 | 4.253.061,26 | 4.253.061,26 | 4.253.061,26 | 4.253.061,26 |
| Pensionistas do P.G.J. | 68.118,91 | 68.118,91 | 68.118,91 | 68.118,91 | 68.118,91 | 68.118,91 | 68.118,91 |
| Pensionistas do T.C.E. | 57.625,58 | 57.625,58 | 57.625,58 | 57.625,58 | 57.625,58 | 57.625,58 | 57.625,58 |
| Pensionistas do T.J. | 459.765,84 | 459.765,84 | 459.765,84 | 459.765,84 | 459.765,84 | 459.765,84 | 459.765,84 |
| Pensionistas da Ass. Leg. | 127.281,52 | 127.281,52 | 127.281,52 | 127.281,52 | 127.281,52 | 127.281,52 | 127.281,52 |
| Pensionistas militares | 1.108.792,47 | 1.108.792,47 | 1.108.792,47 | 1.108.792,47 | 1.108.792,47 | 1.108.792,47 | 1.108.792,47 |
| TOTAL | 42.516.690,89 | 42.516.690,89 | 42.516.690,89 | 42.516.690,89 | 42.516.690,89 | 42.516.690,89 | 42.516.690,89 |

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE PESSOAL

| FONTE | RECEITA | | | | | |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | jan/12 | fev/12 | mar/12 | abr/12 | mai/12 | jun/12 |
| 225 | 21.720.497,50 | 21.720.497,50 | 21.720.497,50 | 21.720.497,50 | 21.720.497,50 | 21.720.497,50 |
| 226 | 2.695.333,33 | 2.695.333,33 | 2.695.333,33 | 2.695.333,33 | 2.695.333,33 | 2.695.333,33 |
| 218 | 3.716.666,67 | 3.716.666,67 | 3.716.666,67 | 3.716.666,67 | 3.716.666,67 | 3.716.666,67 |
| TOTAL | 28.132.497,50 | 28.132.497,50 | 28.132.497,50 | 28.132.497,50 | 28.132.497,50 | 28.132.497,50 |

| FONTE | RECEITA | | | | | |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | jul/12 | ago/12 | set/12 | out/12 | nov/12 | dez/12 |
| 225 | 21.720.497,50 | 21.720.497,50 | 21.720.497,50 | 21.720.497,50 | 21.720.497,50 | 21.720.497,50 |
| 226 | 2.695.333,33 | 2.695.333,33 | 2.695.333,33 | 2.695.333,33 | 2.695.333,33 | 2.695.333,33 |
| 218 | 3.716.666,67 | 3.716.666,67 | 3.716.666,67 | 3.716.666,67 | 3.716.666,67 | 3.716.666,67 |
| TOTAL | 28.132.497,50 | 28.132.497,50 | 28.132.497,50 | 28.132.497,50 | 28.132.497,50 | 28.132.497,50 |

Tabela 4 - Previsão da Dívida Interna Renegociada e Contratada e Dívida Externa Contratada

DÍVIDA INTERNA RENEGOCIADA

Exercício 2012

Valores em R\$ 1,00

| CONTRATOS - PI | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Mai | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| LEI 8727GOV | 45.668.457 | 47.191.970 | 48.072.632 | 48.804.537 | 40.651.098 | 48.778.670 | 47.791.415 | 48.197.247 | 48.772.048 | 47.946.529 | 38.643.949 | 48.504.090 | 559.022.642 |
| LEI 8727COHAB | 582.116 | 578.370 | 579.045 | 579.055 | 580.235 | 579.253 | 578.267 | 681.805 | 686.012 | 688.195 | 688.735 | 688.935 | 7.490.023 |
| LEI 8727IPEM | 2.314.847 | 2.324.037 | 2.337.637 | 2.349.819 | 2.348.957 | 2.346.677 | 2.345.852 | 2.346.157 | 2.288.627 | 2.286.453 | 1.868.924 | 2.271.327 | 27.429.314 |
| DIRE98 DMLP | - | - | - | 10.966.998 | - | - | - | - | - | 10.539.760 | - | - | 21.506.758 |
| LEI 9496 REGOV | 9.143.974 | 9.820.764 | 9.842.682 | 9.822.369 | 8.821.552 | 8.780.388 | 9.867.890 | 9.037.991 | 9.676.432 | 8.734.813 | 9.297.962 | 9.046.765 | 111.893.582 |
| DI / INSS - PODER EXECUTIVO | - | Receita Prove | 804.690 | 803.580 | 802.550 | 801.460 | 800.450 | 790.420 | 780.415 | 770.350 | 760.315 | 1.330.180 | 8.444.410 |
| RF PASEP - PARC | 430.120 | 420.840 | 418.550 | 417.490 | 416.460 | 415.320 | 414.280 | 413.190 | 412.150 | 411.142 | 410.135 | 409.130 | 4.988.807 |
| DI PASEP / PARC (PGFN) | 390.820 | 380.780 | 370.750 | 360.730 | 350.690 | 340.650 | 330.520 | 320.490 | 310.420 | 309.415 | 308.390 | 307.250 | 4.080.905 |
| DI / INSS - PODER LEGISLATIVO | - | 345.800 | 344.760 | 343.800 | 342.750 | 341.715 | 340.709 | 339.690 | 338.660 | 337.640 | 336.620 | 672.000 | 4.084.144 |
| DI / INSS - PODER JUDICIÁRIO | - | 495.800 | 494.760 | 493.730 | 492.715 | 491.700 | 490.680 | 489.660 | 488.640 | 487.620 | 486.610 | 963.200 | 5.875.115 |
| DI / INSS - TRIBUNAL DE CONTAS | - | 16.960 | 16.850 | 16.810 | 16.790 | 16.760 | 16.730 | 16.725 | 16.712 | 16.690 | 16.650 | 32.120 | 199.797 |
| DI / INSS - MINISTÉRIO PÚBLICO | - | 27.250 | 27.230 | 27.215 | 27.206 | 27.190 | 27.185 | 27.176 | 27.165 | 27.150 | 27.106 | 54.200 | 326.073 |
| CAMARGO CORREA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.125.050 | 1.125.050 |
| Total Div.INT.RENEGOCIADA | 58.530.334 | 61.602.571 | 63.309.586 | 74.986.133 | 54.851.003 | 62.919.783 | 63.003.978 | 62.660.551 | 63.797.281 | 72.555.757 | 52.845.396 | 65.404.247 | 756.466.620 |

| DÍVIDA INTERNA CONTRATADA | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Mai | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| CEF- PRO SANEAMENTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.000 | 45.000 |
| CEF / PNAGE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.000 | 25.000 | 40.000 |
| CEF / PNAFE / SEFAZ | - | - | 1.257.845 | - | - | - | - | - | 1.152.264 | - | - | - | 2.410.109 |
| BNB / PRODETUR | 368.182 | 366.983 | 354.026 | 353.050 | 351.848 | 350.362 | 344.603 | 312.078 | 310.367 | 309.605 | 307.880 | 302.472 | 4.031.456 |
| BNDES / PEF I - PROG. EMERG. | 4.987.508 | 4.860.428 | 4.767.328 | 4.762.808 | 4.687.508 | 4.625.908 | 4.574.458 | 4.445.668 | 4.433.888 | 4.427.943 | 4.422.903 | 4.419.907 | 55.416.255 |
| BNDES / PEF II | 5.974.992 | - | - | 5.862.592 | - | - | 6.716.375 | 6.591.375 | 6.561.375 | 6.631.375 | 6.547.790 | 6.631.375 | 51.517.249 |
| BNDES / PMAE/SEFAZ | 65.819 | - | - | 64.830 | - | - | 64.225 | - | - | 63.166 | - | 262.130 | 520.170 |
| BNDES / PEF III | - | - | - | 930.000 | 920.150 | 852.100 | 886.320 | 869.200 | 832.400 | 898.520 | 936.500 | 946.300 | 8.071.490 |
| DI - FNDE | 10.750 | 10.680 | 10.590 | 10.480 | 10.460 | 10.390 | 10.280 | 10.190 | 10.110 | 10.090 | 10.070 | 10.060 | 124.150 |
| Total Dívida INT. CONTRATADA | 11.407.251 | 5.238.091 | 6.389.789 | 11.983.760 | 5.969.966 | 5.838.760 | 12.596.261 | 12.228.511 | 13.300.404 | 12.340.699 | 12.240.143 | 12.642.244 | 122.175.879 |

| DÍVIDA EXTERNA CONTRATADA | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Mai | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|------------------------------------|----------|------------------|----------------|----------|------------------|---------------|----------|------------------|----------------|----------|------------------|---------------|-------------------|
| DE-BIRD / PCPR I | - | 8.170.247 | - | - | - | - | - | 7.575.916 | - | - | - | - | 15.746.163 |
| DE-BIRD / PRODIM | - | - | - | - | 2.856.873 | - | - | - | - | - | 2.773.291 | - | 5.630.164 |
| DE-BID / PROFISCO | - | - | 571.725 | - | - | - | - | - | 412.016 | - | - | - | 983.741 |
| DE-BID / DESENV.SUSTENTÁVEL | - | - | - | - | - | 20.000 | - | - | - | - | - | 20.000 | 40.000 |
| DE-WESTLB - PEREN. TRAVESSIA | - | - | - | - | - | 20.000 | - | - | - | - | - | 20.000 | 40.000 |
| CAF - PRODETUR NACIONAL | - | - | - | - | - | 28.000 | - | - | - | - | - | 55.000 | 83.000 |
| Total Dívida EXT.CONTRATADA | - | 8.170.247 | 571.725 | - | 2.856.873 | 68.000 | - | 7.575.916 | 412.016 | - | 2.773.291 | 95.000 | 22.523.068 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| TOTAL GERAL (INT. + EXT.) | 69.937.585 | 75.010.909 | 70.271.100 | 86.969.893 | 63.677.842 | 68.826.543 | 75.600.239 | 82.464.978 | 77.509.701 | 84.896.456 | 67.858.830 | 78.141.491 | 901.165.567 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|

Tabela 5 - Demonstrativo da Receita por Fonte

GND e FONTE (Todas)

| Fonte ID USO | FTE | Fonte Nome | LOA 2012 |
|-----------------|-----|--|---------------|
| 0 | | RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO | 4.808.699.194 |
| 2 | 101 | CONTRAPARTIDA DO BID | 1.114.074 |
| 3 | | OUTRAS CONTRAPARTIDAS | 749.300 |
| 5 | | | 50.497.975 |
| 0 | 102 | RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 512.495.372 |
| 0 | 103 | RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO ESTADUAL | 369.057.035 |
| 0 | 105 | RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FUNDEB | 924.006.207 |
| 0 | 106 | IMPOSTOS - PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 947.175.864 |
| 0 | 107 | Receita Proveniente do SUS | 114.172.375 |
| 0 | 108 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 206.123.900 |
| 0 | 109 | SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE ESTADUAL | 8.359.961 |
| 0 | 110 | SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE FEDERAL | 18.914.190 |
| 0 | 111 | CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 142.265.556 |
| 0 | 113 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | 1.860.000 |
| 0 | 114 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA | 273.243.700 |
| 0 | 115 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA | 84.565.943 |
| 0 | 116 | DOAÇÕES DE PESSOAS OU INSTITUIÇÕES PRIVADAS NACIONAIS | 2.232.000 |
| 0 | 118 | RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 77.805.914 |
| 0 | 119 | DOAÇÕES DE ENTIDADES NACIONAIS | 7.000.000 |
| 0 | 120 | TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLÓGICO | 12.413.205 |
| 0 | 121 | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 901.651.173 |
| 5 | | | 11.138.192 |

| Fonte ID USO | FTE | Fonte Nome | LOA 2012 |
|-----------------|-----|--|-----------------------|
| 0 | 122 | ADICIONAL AO ICMS - FUMACOP | 136.469.178 |
| 0 | 123 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.970.334 |
| 0 | 124 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 44.833.490 |
| 0 | 211 | CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 299.413.033 |
| 0 | 212 | CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS NÃO FEDERAIS | 4.996.720 |
| 0 | 218 | RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 419.533.028 |
| 0 | 225 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO | 260.645.970 |
| 0 | 226 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO | 323.440.000 |
| | | | 10.966.842.883 |

Tabela 6 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

| Especificação | Valor (R\$1,00) |
|--------------------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 8.298.543.698 |
| Total | 8.298.543.698 |

Tabela 7 - Demonstrativo das Despesas com Juros e Encargos e Amortização da Dívida Externa e Interna

| Código | Especificação | Valor(R\$1,00) | | |
|--------|-------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| 101 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 566.408.341 | 661.523.451 | 658.845.396 |
| 101 | AMORTIZACAO DE DIVIDA EXTERNA | 300.220.933 | 366.470.584 | 364.808.477 |
| 218 | | 4.628.400 | 4.200.000 | 3.705.403 |
| | Total | 871.257.674 | 1.032.194.035 | 1.027.359.276 |

Tabela 8 - Demonstrativo da Reserva de Contigência e das Transferências Constitucionais

| Código | Especificação | Valor (R\$1,00) |
|---------------|--------------------------------|------------------------|
| 106 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS | 947.175.864 |
| Total | | 947.175.864 |

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA

| Código | Especificação | Fiscal | Seguridade | Valor (R\$1,00) |
|---------------|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| 90101 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 187.985.437 | | 187.985.437 |
| Total | | 187.985.437 | | 187.985.437 |

Tabela 9 - Vinculação do Ensino**DEMONST.RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO ENSINO - 2012**
(CONST. FEDERAL ART. 212 E CONST. ESTADUAL ART. 220)

| Fontes de Recursos | Valor (R\$ 1,00) |
|--------------------------------------|-------------------------|
| RECEITA DE IMPOSTOS | 8.204.576.955 |
| ICMS | 3.406.665.214 |
| COTA-PARTE DO IPI (EXPORTAÇÃO) | 51.059.360 |
| COTA-PARTE DO LEI 87/96 (KANDIR) | 24.552.450 |
| IPVA | 203.835.036 |
| COTA-PARTE DO FPE | 4.230.000.000 |
| IR RETIDO NA FONTE | 239.992.051 |
| ITCMD | 4.486.357 |
| MULTAS, JUROS DE MORA E CORR. MONET. | 43.986.485 |
| DEDUÇÕES | 966.348.662 |
| ICMS (25%) | 851.666.303 |
| IPI (25%) | 12.764.840 |
| IPVA (50%) | 101.917.518 |
| FUNDEB (DIF. APORTE/RETORNO) | 1.375.549.425 |
| BASE DE CÁLCULO | 7.238.228.293 |
| MÍNIMO LEGAL (25%) | 1.809.557.073 |
| MÍNIMO APLICAÇÃO DIRETA | 434.007.648 |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | |
| FUNDAÇÃO NICE LOBÃO | |
| UEMA | |
| UNIVIMA | |

Tabela 10 - Receita Proveniente do SUS

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Arrecadação | Arrecadação | Arrecadação | Arrecadação | Orçamento | Orçamento | Orçamento | Orçamento | Orçamento |
| 1721.33.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS FUNDO A FUNDO | 120.024.375 | 165.335.568 | 163.795.543 | 175.827.491 | 208.655.774 | 206.123.900 | 216.430.095 | 236.261.495 | 253.757.969 |
| 1721.33.01 | REPASSE FUNDO A FUNDO | 27.689.915 | 35.733.827 | 41.646.656 | 44.455.267 | 40.431.863 | 39.941.254 | 41.938.317 | 53.045.128 | 61.380.784 |
| 1721.33.07 | CONV.MDS E COMB.A FOME PROG.LEITE É VIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.300.000 | 8.199.286 | 8.609.250 | 9.039.713 | 9.491.698 |
| 1721.33.08 | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE SUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100.000 | 2.074.518 | 2.178.244 | 2.287.156 | 2.401.514 |
| 1721.33.17 | CONV/SETEPS/MPAS/CRECHE/IDOSOS/D EFICIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.120.000 | 1.106.410 | 1.161.730 | 1.219.817 | 1.280.808 |
| 1721.33.31 | CONV/GQV/DST-AIDS - MINISTÉRIO DA SAÚDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 821.000 | 811.038 | 851.590 | 894.169 | 938.878 |
| 1721.33.50 | REPASSE GESTÃO PLENA | 92.334.460 | 129.601.741 | 122.148.887 | 131.372.224 | 153.882.911 | 152.015.662 | 159.616.445 | 167.597.268 | 175.977.131 |
| 1721.33.99 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 1.975.732 | 2.074.518 | 2.178.244 | 2.287.156 |

Tabela 11 - Demonstrativo do Investimento por Órgão

| Código | Especificação | Tesouro | Outras Fontes | Valor (R\$1,00) |
|---------------|---|----------------|----------------------|------------------------|
| 23203 | EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA | | 46.092.000 | 46.092.000 |
| Total | | | 46.092.000 | 46.092.000 |

DEMONSTRATIVO DO INVESTIMENTO POR FONTE DE RECURSOS

| Código | Especificação | Valor (R\$1,00) |
|---------------|----------------------------------|------------------------|
| 218 | Recursos Diretamente arrecadados | 46.092.000 |
| Total | | 46.092.000 |