

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

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

EXERCÍCIO DE 2014

PORTARIA Nº 009/15 - SEPLAN

DE 27 DE JANEIRO DE 2015

**PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO EM 29.01.2015, EDIÇÃO 20, SUPLEMENTO DO EXECUTIVO
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO EM 17/03/2015, EDIÇÃO 050, SUPLEMENTO DO EXECUTIVO**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

- I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DE RECEITA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DE DESPESA
- II - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
- III - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
- IV - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
- V - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
- VI - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
- VII - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
- VIII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
- IX - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
- X - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
- XI - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
- XII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
- XIII - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
- XIV - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014
JANEIRO A DEZEMBRO 2014 - BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II §1º)

Em Reais

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	13.287.269.562,44	13.628.124.651,44	2.435.924.084,62	17,87	12.881.678.398,34	94,52	(204.283.620,92)
RECEITAS CORRENTES	11.327.266.555,14	11.668.121.644,14	2.067.707.859,98	17,68	11.862.092.277,87	101,62	(193.970.633,73)
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.656.689.510,62	4.847.544.599,62	920.294.741,03	18,98	4.939.237.797,56	101,89	(91.693.197,94)
Impostos	4.454.943.276,85	4.645.798.365,85	879.282.449,12	18,93	4.746.670.753,62	102,17	(100.872.387,77)
ICMS	3.874.635.616,85	4.003.099.535,85	740.126.816,78	18,49	4.011.806.101,45	100,22	(8.706.565,60)
IPVA	262.800.000,00	277.209.374,00	19.692.646,09	7,10	290.601.095,93	104,83	(13.391.721,93)
ITCD	5.250.160,00	5.489.456,00	1.069.712,00	19,49	6.731.722,14	122,63	(1.242.266,14)
IRRF	312.257.500,00	360.000.000,00	118.393.274,25	32,89	437.531.834,10	121,54	(77.531.834,10)
Taxas	201.746.233,77	201.746.233,77	41.012.291,91	20,33	192.567.043,94	95,45	9.179.189,83
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	425.501.811,00	425.501.811,00	68.736.036,54	16,15	386.263.141,60	90,78	39.238.669,40
Contribuições Sociais	425.501.811,00	425.501.811,00	68.736.036,54	16,15	386.263.141,60	90,78	39.238.669,40
RECEITA PATRIMONIAL	249.713.301,04	249.713.301,04	41.319.894,11	16,55	327.187.233,87	131,03	(77.473.932,83)
Receitas Imobiliárias	415.540,91	415.540,91	455.608,98	109,64	952.094,93	229,12	(536.554,02)
Remuneração de Depósitos Bancários	249.297.760,13	249.297.760,13	17.832.140,59	7,15	108.994.343,51	43,72	140.303.416,62
Receita Patrimonial a Classificar	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	23.032.144,54	-	217.240.795,43	-	(217.240.795,43)
RECEITA DE SERVIÇOS	6.396.460,90	6.396.460,90	1.758.514,06	27,49	6.182.617,30	96,66	213.843,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.801.319.576,41	5.951.319.576,41	1.026.573.751,57	17,17	6.075.226.181,01	102,00	(123.906.604,60)
Transferências Intergovernamentais	5.794.933.981,94	5.944.933.981,94	1.033.169.367,81	17,30	6.049.586.268,59	101,68	(104.652.286,65)
FPE	3.960.000.000,00	4.110.000.000,00	765.224.623,45	18,62	4.192.775.050,06	102,01	(82.775.050,06)
Outras Transferências Correntes	1.834.933.981,94	1.834.933.981,94	267.944.744,36	14,34	1.856.811.218,53	100,93	(21.877.236,59)
Transferências de Instituições Privadas	3.710.594,47	3.710.594,47	(6.595.616,24)	(177,75)	25.639.912,42	690,99	(21.929.317,95)
Transferências de Convênios	2.675.000,00	2.675.000,00	-	-	-	-	2.675.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	187.645.895,17	187.645.895,17	9.024.922,67	4,81	127.995.306,53	68,21	59.650.588,64
Multas e Juros de Mora	38.686.586,91	38.686.586,91	6.389.949,04	16,52	32.177.963,34	83,18	6.508.623,57
Indenizações e Restituições	60.242.266,20	60.242.266,20	10.707.539,90	17,77	54.406.631,01	90,31	5.835.635,19
Receita da Dívida Ativa	11.341.195,08	11.341.195,08	1.093.161,80	9,64	10.238.625,81	90,28	1.102.569,27
Receitas de Convênios	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	77.375.846,98	77.375.846,98	(9.165.728,07)	(11,85)	31.172.086,37	40,29	46.203.760,61
RECEITAS DE CAPITAL	1.960.003.007,30	1.960.003.007,30	368.216.224,64	18,79	1.019.586.120,47	52,02	940.416.886,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.410.289.358,29	1.410.289.358,29	381.052.875,02	27,02	905.371.185,31	64,20	504.918.172,98
Operações de Crédito Internas	1.402.335.800,00	1.402.335.800,00	378.154.422,36	26,97	897.397.117,75	63,99	504.938.682,25
Operações de Crédito Externas	7.953.558,29	7.953.558,29	2.898.452,66	36,44	7.974.067,56	100,26	(20.509,27)
ALIENAÇÃO DE BENS	309.322.708,27	309.322.708,27	273.123,20	,09	1.403.393,39	,45	307.919.314,88
Alienação de Bens Móveis	89.308.956,96	89.308.956,96	119.623,20	,13	1.249.893,39	1,40	88.059.063,57
Alienação de Bens Imóveis	220.013.751,31	220.013.751,31	153.500,00	,07	153.500,00	,07	219.860.251,31
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.091.598,23	1.091.598,23	161.782,79	14,82	1.258.694,50	115,31	(167.096,27)

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	107.291.091,72	107.291.091,72	(13.271.556,37)	(12,37)	111.552.847,27	103,97	(4.261.755,55)
Transferências Intergovernamentais	100.520.625,72	100.520.625,72	(13.513.176,95)	(13,44)	109.592.493,55	109,02	(9.071.867,83)
Transferências de Instituições Privadas	6.770.466,00	6.770.466,00	241.620,58	3,57	1.960.353,72	28,95	4.810.112,28
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	132.008.250,79	132.008.250,79	-	-	-	-	132.008.250,79
Receitas de Capital Diversas	132.008.250,79	132.008.250,79	-	-	-	-	132.008.250,79
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	512.185.996,00	512.185.996,00	97.059.038,20	18,95	475.364.937,01	92,81	36.821.058,99
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.799.455.558,44	14.140.310.647,44	2.537.727.722,82	17,95	13.361.787.935,35	94,49	778.522.712,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	13.799.455.558,44	14.140.310.647,44	2.537.727.722,82	17,95	13.361.787.935,35	94,49	778.522.712,09
DÉFICIT (VI)					-		
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.799.455.558,44	14.140.310.647,44	2.537.727.722,82	17,95	13.361.787.935,35	94,49	778.522.712,09
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro					644.616.742,00		
Reabertura de Créditos Adicionais							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f=d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (f-i)
				No Bimestre	Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS (i) = (g+h)	% (i/f)	
						No Bimestre	Até o Bimestre (g)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	13.623.532.777,00	1.375.339.717,00	14.998.872.494,00	2.115.294.643,11	13.280.258.060,89	3.136.399.050,46	12.934.676.992,47	345.581.068,42	13.280.258.060,89	88,54	1.718.614.433,11
DESPESAS CORRENTES	11.333.061.620,00	976.939.092,46	12.310.000.712,46	2.298.025.647,70	11.461.071.393,08	2.599.628.750,67	11.234.892.470,03	226.178.923,05	11.461.071.393,08	93,10	848.929.319,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.106.814.991,00	248.891.679,00	6.355.706.670,00	1.452.326.444,07	6.132.708.986,41	1.472.643.006,38	6.131.763.388,46	945.597,95	6.132.708.986,41	96,49	222.997.683,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	298.636.265,00	(37.734.023,00)	260.902.242,00	60.291.233,58	255.492.506,34	60.291.254,58	255.492.506,34	-	255.492.506,34	97,93	5.409.735,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.927.610.364,00	765.781.436,46	5.693.391.800,46	785.407.970,05	5.072.869.900,33	1.066.694.489,71	4.847.636.575,23	225.233.325,10	5.072.869.900,33	89,10	620.521.900,13
Demais Despesas Correntes	4.927.610.364,00	765.781.436,46	5.693.391.800,46	578.336.111,60	3.785.114.821,39	848.038.884,14	3.559.881.496,29	225.233.325,10	3.785.114.821,39	66,48	1.908.276.979,07
Transferências Constitucionais e Legais	-	-	-	207.071.858,45	1.287.755.078,94	218.655.605,57	1.287.755.078,94	-	1.287.755.078,94	-	(1.287.755.078,94)
DESPESAS DE CAPITAL	2.203.761.554,00	483.010.227,54	2.686.771.781,54	(182.731.004,59)	1.819.186.667,81	536.770.299,79	1.699.784.522,44	119.402.145,37	1.819.186.667,81	67,71	867.585.113,73
INVESTIMENTOS	1.948.783.520,00	487.482.514,55	2.436.266.034,55	(223.247.573,70)	1.573.140.008,21	496.158.967,77	1.453.737.862,84	119.402.145,37	1.573.140.008,21	64,57	863.126.026,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000.000,00	(3.999.999,01)	1.000.000,99	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,99
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	5.000.000,00	(3.999.999,01)	1.000.000,99	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	249.978.034,00	(472.288,00)	249.505.746,00	40.516.569,11	246.046.659,60	40.611.332,02	246.046.659,60	-	246.046.659,60	98,61	3.459.086,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	86.709.603,00	(84.609.603,00)	2.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2.100.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	13.623.532.777,00	1.375.339.717,00	14.998.872.494,00	2.115.294.643,11	13.280.258.060,89	3.136.399.050,46	12.934.676.992,47	345.581.068,42	13.280.258.060,89	88,54	1.718.614.433,11
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	13.623.532.777,00	1.375.339.717,00	14.998.872.494,00	2.115.294.643,11	13.280.258.060,89	3.136.399.050,46	12.934.676.992,47	345.581.068,42	13.280.258.060,89	88,54	1.718.614.433,11
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	427.110.942,88	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.623.532.777,00	1.375.339.717,00	14.998.872.494,00	2.115.294.643,11	13.280.258.060,89	3.136.399.050,46	13.361.787.935,35	345.581.068,42	13.280.258.060,89	88,54	1.718.614.433,11

FONTE: SIAFEM - SEPLAN; 17/mar/2015; 15h

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014
JANEIRO A DEZEMBRO 2014 - BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f)/total (e+f))	% ((e+f)/a)	
					No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	13.623.532.777,00	14.998.872.494,00	2.115.294.643,11	13.280.258.060,89	3.136.399.050,46	12.934.676.992,47	345.581.068,42	100,00	88,54	1.718.614.433,11
Legislativa	390.626.685,00	433.155.241,00	77.482.266,32	423.626.341,76	91.030.464,25	419.191.213,56	4.435.128,20	3,19	97,80	9.528.899,24
Ação Legislativa	68.219.551,00	50.314.183,00	3.770.932,54	48.647.033,04	12.134.884,00	44.854.234,50	3.792.798,54	0,37	96,69	1.667.149,96
Controle Externo	8.537.000,00	15.852.388,00	(3.593.516,26)	9.296.302,48	1.557.872,81	8.747.336,83	548.965,65	0,07	58,64	6.556.085,52
Administração Geral	240.889.730,00	284.486.600,00	58.227.404,43	284.026.040,04	58.158.752,65	283.932.676,03	93.364,01	2,14	99,84	460.559,96
Tecnologia da Informação	2.990.000,00	1.320.939,00	-	1.320.939,00	31.396,80	1.320.939,00	-	0,01	100,00	-
Formação de Recursos Humanos	717.114,00	376.880,00	54.000,00	326.880,00	70.090,00	326.880,00	-	0,00	86,73	50.000,00
Comunicação Social	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	40.000,00
Previdência Básica	30.217.477,00	38.292.538,00	10.374.493,54	38.272.291,51	10.384.175,38	38.272.291,51	-	0,29	99,95	20.246,49
Previdência do Regime Estatutário	12.807.619,00	16.448.519,00	3.749.679,35	15.795.339,67	3.749.683,46	15.795.339,67	-	0,12	96,03	653.179,33
Previdência Especial	16.897.694,00	17.073.009,00	3.270.469,29	17.073.007,12	3.270.470,29	17.073.007,12	-	0,13	100,00	1,88
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.200.000,00	1.230.647,00	46.822,34	1.230.646,54	46.822,34	1.230.646,54	-	0,01	100,00	0,46
Alimentação e Nutrição	5.884.500,00	6.658.265,00	1.337.385,44	6.599.699,99	1.337.385,87	6.599.699,99	-	0,05	99,12	58.565,01
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.226.000,00	1.061.273,00	244.595,65	1.038.162,37	288.930,65	1.038.162,37	-	0,01	97,82	23.110,63
Judiciária	744.686.548,00	896.393.762,00	207.798.175,24	879.247.832,53	215.774.826,44	855.105.345,88	24.142.486,65	6,62	98,09	17.145.929,47
Ação Judiciária	119.824.763,00	160.529.485,00	22.403.103,59	147.326.770,27	30.268.887,22	128.780.360,58	18.546.409,69	1,11	91,78	13.202.714,73
Administração Geral	515.572.806,00	559.251.419,00	140.219.023,93	558.433.429,51	140.250.771,72	558.376.797,09	56.632,42	4,20	99,85	817.989,49
Tecnologia da Informação	19.872.559,00	19.499.559,00	3.646.994,98	17.729.753,72	3.400.731,74	12.349.598,18	5.380.155,54	0,13	90,92	1.769.805,28
Formação de Recursos Humanos	1.620.000,00	1.814.783,00	722.341,59	1.570.859,80	942.743,58	1.482.613,65	88.246,15	0,01	86,56	243.923,20
Comunicação Social	1.030.000,00	530.000,00	-	376.894,23	104.972,03	305.851,38	71.042,85	0,00	71,11	153.105,77
Previdência Básica	17.686.276,00	18.486.276,00	5.934.694,99	18.294.652,06	5.934.695,99	18.294.652,06	-	0,14	98,96	191.623,94
Previdência do Regime Estatutário	48.885.893,00	54.735.893,00	18.383.956,19	54.415.699,86	18.383.961,19	54.415.699,86	-	0,41	99,42	320.193,14
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.030.000,00	12.336.856,00	3.274.041,85	12.182.219,00	3.274.042,85	12.182.219,00	-	0,09	98,75	154.637,00
Alimentação e Nutrição	13.079.561,00	66.272.801,00	12.190.859,00	66.069.226,38	12.190.860,00	66.069.226,38	-	0,50	99,69	203.574,62
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.084.690,00	2.936.690,00	1.023.159,12	2.848.327,70	1.023.160,12	2.848.327,70	-	0,02	96,99	88.362,30
Essencial à Justiça	308.379.807,00	437.990.862,00	71.583.252,80	416.457.423,65	88.787.960,33	399.860.069,04	16.597.354,61	3,14	95,08	21.533.438,35
Defesa da Ordem Jurídica	27.424.102,00	94.956.237,00	12.458.283,95	79.423.571,61	16.667.160,18	66.093.789,30	13.329.782,31	0,60	83,64	15.532.665,39
Representação Judicial e Extrajudicial	9.330.000,00	13.155.859,00	655.118,78	11.973.293,44	3.445.353,52	11.192.110,13	781.183,31	0,09	91,01	1.182.565,56
Administração Geral	233.914.173,00	286.080.340,00	56.218.541,33	283.162.332,84	58.834.194,80	283.162.332,84	-	2,13	98,98	2.918.007,16
Tecnologia da Informação	4.468.880,00	9.460.991,00	(355.196,97)	7.942.300,63	1.888.944,43	5.455.911,64	2.486.388,99	0,06	83,95	1.518.690,37
Previdência Básica	6.162.457,00	6.300.571,00	535.043,16	6.166.427,27	1.433.841,94	6.166.427,27	-	0,05	97,87	134.143,73
Previdência do Regime Estatutário	26.619.558,00	27.536.227,00	1.991.555,75	27.325.300,46	6.438.556,66	27.325.300,46	-	0,21	99,23	210.926,54
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	460.637,00	500.637,00	79.906,80	464.197,40	79.908,80	464.197,40	-	0,00	92,72	36.439,60
Administração	1.658.870.195,00	797.078.813,00	107.610.183,20	740.722.075,14	145.328.640,06	715.460.723,38	25.261.351,76	5,58	92,93	56.356.737,86
Planejamento e Orçamento	145.000,00	40.228,00	-	-	-	-	-	-	-	40.228,00

Administração Geral	1.173.289.567,00	460.874.842,00	75.939.829,19	446.924.601,10	93.032.176,63	432.300.313,48	14.624.287,62	3,37	96,97	13.950.240,90
Controle Interno	480.000,00	324.000,00	24.327,03	196.532,90	39.772,73	196.532,90	-	0,00	60,66	127.467,10
Tecnologia da Informação	46.249.750,00	54.357.783,00	(1.604.680,80)	44.550.296,63	9.862.590,73	38.402.761,03	6.147.535,60	0,34	81,96	9.807.486,37
Ordenamento Territorial	14.085.000,00	515.000,00	-	-	-	-	-	-	-	515.000,00
Formação de Recursos Humanos	1.070.000,00	840.000,00	42.592,00	664.463,09	86.134,53	618.938,32	45.524,77	0,01	79,10	175.536,91
Administração de Receitas	41.599.098,00	55.169.081,00	1.551.080,35	39.817.906,06	8.971.298,97	35.473.822,90	4.344.083,16	0,30	72,17	15.351.174,94
Administração de Concessões	1.192.000,00	1.161.000,00	236.790,76	389.159,00	188.567,48	340.935,72	48.223,28	0,00	33,52	771.841,00
Comunicação Social	58.706.250,00	60.432.949,00	2.012.748,90	59.980.826,19	3.478.702,20	59.980.826,19	-	0,45	99,25	452.122,81
Assistência ao Idoso	820.000,00	720.000,00	93.686,45	529.390,76	88.725,78	477.693,43	51.697,33	0,00	73,53	190.609,24
Previdência Básica	8.088.589,00	10.788.589,00	2.550.661,99	10.409.678,90	2.550.663,29	10.409.678,90	-	0,08	96,49	378.910,10
Previdência do Regime Estatutário	58.497,00	80.497,00	16.291,92	54.781,53	16.292,55	54.781,53	-	0,00	68,05	25.715,47
Previdência Especial	22.000.000,00	21.200.000,00	3.854.386,97	20.734.406,98	3.854.387,97	20.734.406,98	-	0,16	97,80	465.593,02
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	117.237.880,00	116.840.880,00	22.892.468,44	116.461.850,48	23.151.145,68	116.461.850,48	-	0,88	99,68	379.029,52
Empregabilidade	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	300.000,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	173.548.564,00	5.143.481,00	-	8.181,52	8.181,52	8.181,52	0,00	0,00	0,16	5.135.299,48
Infraestrutura Urbana	-	8.290.483,00	-	-	-	-	-	-	-	8.290.483,00
Defesa Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Segurança Pública	911.008.872,00	1.124.457.116,00	201.095.403,18	1.090.910.232,28	253.579.032,39	1.075.634.170,40	15.276.061,88	8,21	97,02	33.546.883,72
Administração Geral	698.996.757,00	794.871.199,00	160.606.362,29	789.685.918,61	168.882.490,62	788.402.368,09	1.283.550,52	5,95	99,35	5.185.280,39
Normatização e Fiscalização	36.130.466,00	49.012.548,00	10.637.698,28	46.199.798,67	14.987.747,49	46.199.798,67	-	0,35	94,26	2.812.749,33
Tecnologia da Informação	6.772.262,00	3.831.020,00	1.119.837,13	3.344.216,18	1.180.652,11	3.310.845,06	33.371,12	0,03	87,29	486.803,82
Formação de Recursos Humanos	5.984.720,00	4.184.720,00	1.138.291,95	2.902.177,26	1.151.143,95	2.902.177,26	-	0,02	69,35	1.282.542,74
Policciamento	109.771.047,00	212.440.045,00	12.445.741,89	197.275.459,65	49.602.159,65	183.316.319,41	13.959.140,24	1,49	92,86	15.164.585,35
Defesa Civil	7.780.000,00	14.787.101,00	2.905.914,93	9.119.615,14	3.738.425,93	9.119.615,14	-	0,07	61,67	5.667.485,86
Previdência Básica	700.000,00	700.000,00	72.910,55	425.037,62	72.910,55	425.037,62	-	0,00	60,72	274.962,38
Previdência do Regime Estatutário	1.500.000,00	1.535.000,00	351.185,41	1.445.318,27	351.185,41	1.445.318,27	-	0,01	94,16	89.681,73
Suporte Profilático e Terapêutico	82.000,00	82.000,00	-	-	-	-	-	-	-	82.000,00
Alimentação e Nutrição	31.301.712,00	30.485.630,00	9.456.587,67	29.178.948,00	9.456.588,00	29.178.948,00	-	0,22	95,71	1.306.682,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	11.989.908,00	12.527.853,00	2.360.873,08	11.333.742,88	4.155.728,68	11.333.742,88	-	0,09	90,47	1.194.110,12
Relacoes Exteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência Social	220.829.236,00	371.180.146,00	39.057.112,95	288.816.059,56	115.982.192,11	283.049.802,16	5.766.257,40	2,17	77,81	82.364.086,44
Administração Geral	40.911.683,00	57.919.821,00	8.860.681,24	51.309.404,47	12.659.871,59	46.113.855,34	5.195.549,13	0,39	88,59	6.610.416,53
Tecnologia da Informação	50.000,00	50.000,00	-	28.500,00	-	28.500,00	-	0,00	57,00	21.500,00
Formação de Recursos Humanos	751.000,00	3.013.796,00	89.387,71	417.376,71	215.109,62	392.376,71	25.000,00	0,00	13,85	2.596.419,29
Assistência a Criança e ao Adolescente	5.280.000,00	34.015.621,00	(14.971.898,65)	11.930.125,13	5.950.331,61	11.930.125,13	0,00	0,09	35,07	22.085.495,87
Assistência Comunitária	54.973.000,00	115.334.541,00	21.729.624,02	96.563.551,50	46.254.614,84	96.475.371,50	88.180,00	0,73	83,72	18.770.989,50
Previdência Básica	469.557,00	469.557,00	103.682,11	437.650,25	103.682,11	437.650,25	-	0,00	93,20	31.906,75
Previdência do Regime Estatutário	1.589.109,00	1.589.109,00	315.161,04	1.355.109,02	315.161,04	1.355.109,02	-	0,01	85,27	233.999,98
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	80.223.603,00	113.742.055,00	1.093.587,83	95.784.569,63	26.536.381,62	95.751.794,67	32.774,96	0,72	84,21	17.957.485,37
Alimentação e Nutrição	34.949.402,00	43.513.764,00	21.124.360,74	29.612.024,68	23.285.844,50	29.238.604,10	373.420,58	0,22	68,05	13.901.739,32
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.031.882,00	931.882,00	582.689,50	897.695,30	582.690,50	897.695,30	-	0,01	96,33	34.186,70
Outras Transferências	600.000,00	600.000,00	129.837,41	480.052,87	78.504,68	428.720,14	51.332,73	0,00	80,01	119.947,13
Previdência Social	1.796.290.507,00	1.938.088.971,00	450.682.488,08	1.747.797.715,31	454.443.427,76	1.747.797.715,31	-	13,16	90,18	190.291.255,69
Previdência Básica	18.026.500,00	22.392.500,00	5.904.029,05	20.002.255,44	5.986.689,76	20.002.255,44	-	0,15	89,33	2.390.244,56

Previdência do Regime Estatutário	1.778.264.007,00	1.915.696.471,00	444.778.459,03	1.727.795.459,87	448.456.738,00	1.727.795.459,87	-	13,01	90,19	187.901.011,13
Saúde	1.765.213.249,00	2.083.614.250,00	173.795.147,19	1.894.215.906,11	389.992.132,39	1.790.708.025,23	103.507.880,88	14,26	90,91	189.398.343,89
Administração Geral	434.230.329,00	568.903.312,00	58.991.535,97	546.559.828,21	101.649.355,29	505.768.520,91	40.791.307,30	4,12	96,07	22.343.483,79
Normatização e Fiscalização	485.000,00	1.082.312,00	4.093,00	893.311,46	40.667,05	255.896,10	637.415,36	0,01	82,54	189.000,54
Tecnologia da Informação	4.989.320,00	4.732.082,00	-	4.637.486,00	887.922,26	4.373.027,29	264.458,71	0,03	98,00	94.596,00
Formação de Recursos Humanos	100.000,00	7.600.762,00	1.612.557,92	3.281.015,84	2.724.817,74	2.730.274,60	550.741,24	0,02	43,17	4.319.746,16
Previdência Básica	3.352.306,00	2.449.024,00	760.671,12	2.447.863,95	760.671,22	2.447.863,95	-	0,02	99,95	1.160,05
Previdência do Regime Estatutário	24.029.115,00	23.880.384,00	7.433.662,65	23.880.382,02	7.433.663,05	23.880.382,02	-	0,18	100,00	1,98
Atenção Básica	5.190.000,00	6.852.922,00	1.889,00	5.065.400,40	1.891.889,00	4.677.370,80	388.029,60	0,04	73,92	1.787.521,60
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.206.335.699,00	1.370.479.022,00	94.862.153,79	1.247.126.370,35	263.601.827,91	1.202.745.234,86	44.381.135,49	9,39	91,00	123.352.651,65
Suporte Profilático e Terapêutico	50.034.543,00	44.519.817,00	7.331.553,25	40.315.879,82	7.878.408,21	32.114.679,86	8.201.199,96	0,30	90,56	4.203.937,18
Vigilância Sanitária	1.675.000,00	2.935.195,00	334.821,80	1.341.443,65	248.252,26	1.095.050,33	246.393,32	0,01	45,70	1.593.751,35
Vigilância Epidemiológica	4.863.800,00	19.223.303,00	1.354.305,48	8.084.126,11	1.523.360,00	5.544.176,35	2.539.949,76	0,06	42,05	11.139.176,89
Alimentação e Nutrição	19.703.327,00	21.401.305,00	2.082,00	6.455.829,31	761.251,00	1.537.488,66	4.918.340,65	0,05	30,17	14.945.475,69
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.556.000,00	2.556.000,00	292.547,30	1.885.408,40	292.547,40	1.885.408,40	-	0,01	73,76	670.591,60
Saneamento Básico Rural	7.668.810,00	6.998.810,00	813.273,91	2.241.560,59	297.500,00	1.652.651,10	588.909,49	0,02	32,03	4.757.249,41
Trabalho	17.784.571,00	23.822.260,00	2.185.318,64	10.632.083,01	2.295.906,08	7.518.037,55	3.114.045,46	0,08	44,63	13.190.176,99
Administração Geral	3.613.363,00	3.613.363,00	763.927,30	3.531.104,01	827.075,88	3.515.536,89	15.567,12	0,03	97,72	82.258,99
Tecnologia da Informação	60.000,00	60.000,00	42.129,00	57.868,00	57.868,00	57.868,00	-	0,00	96,45	2.132,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.734.224,00	4.681.387,00	1.330.042,88	3.867.899,01	1.182.341,98	3.005.180,82	862.718,19	0,03	82,62	813.487,99
Empregabilidade	2.870.000,00	2.174.869,00	-	181.595,38	-	181.595,38	-	0,00	8,35	1.993.273,62
Fomento ao Trabalho	8.506.984,00	13.292.641,00	49.219,46	2.993.616,61	228.620,22	757.856,46	2.235.760,15	0,02	22,52	10.299.024,39
Educação	2.114.034.877,00	2.310.428.102,00	463.900.271,66	2.121.161.263,12	549.424.132,38	2.039.307.674,34	81.853.588,78	15,97	91,81	189.266.838,88
Administração Geral	1.554.922.504,00	1.635.385.557,00	409.453.339,36	1.622.315.543,71	415.070.298,29	1.616.271.986,97	6.043.556,74	12,22	99,20	13.070.013,29
Tecnologia da Informação	16.996.417,00	7.165.684,00	6.734,20	7.043.925,68	2.050.694,84	5.156.405,69	1.887.519,99	0,05	98,30	121.758,32
Ordenamento Territorial	4.000.000,00	1.320.000,00	694,00	1.315.918,42	694,00	1.315.918,42	-	0,01	99,69	4.081,58
Formação de Recursos Humanos	200.000,00	2.993.396,00	17.170,00	466.961,00	20.070,00	458.861,00	8.100,00	0,00	15,60	2.526.435,00
Previdência Básica	1.056.663,00	2.370.163,00	488.863,30	2.330.304,46	488.863,51	2.330.304,46	-	0,02	98,32	39.858,54
Previdência do Regime Estatutário	18.208.306,00	16.948.806,00	3.929.205,06	16.810.435,25	3.977.967,88	16.810.435,25	-	0,13	99,18	138.370,75
Alimentação e Nutrição	39.051.430,00	44.825.711,00	11.425.703,00	37.339.995,76	11.489.137,78	37.015.430,18	324.565,58	0,28	83,30	7.485.715,24
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.115.241,00	913.191,00	133.165,49	835.985,05	133.166,60	835.985,05	-	0,01	91,55	77.205,95
Ensino Fundamental	65.976.425,00	94.473.490,00	14.210.080,42	92.009.647,80	22.055.569,06	81.994.331,90	10.015.315,90	0,69	97,39	2.463.842,20
Ensino Médio	171.445.896,00	301.467.055,00	375.573,87	176.164.543,82	54.338.241,75	121.748.006,91	54.416.536,91	1,33	58,44	125.302.511,18
Ensino Profissional	30.000,00	30.000,00	7.759,88	11.235,08	8.049,48	11.235,08	-	0,00	37,45	18.764,92
Ensino Superior	239.174.960,00	176.756.037,00	23.589.003,82	159.432.476,20	39.162.901,04	151.203.344,21	8.229.131,99	1,20	90,20	17.323.560,80
Educação de Jovens e Adultos	100.000,00	23.221.967,00	99.776,60	2.898.386,23	310.250,50	2.319.524,56	578.861,67	0,02	12,48	20.323.580,77
Educação Básica	1.187.035,00	1.887.035,00	113.522,50	1.766.214,50	173.522,50	1.416.214,50	350.000,00	0,01	93,60	120.820,50
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	330.000,00	430.010,00	-	180.010,00	-	180.010,00	-	0,00	41,86	250.000,00
Difusão Cultural	240.000,00	240.000,00	49.680,16	239.680,16	144.705,15	239.680,16	-	0,00	99,87	319,84
Cultura	97.332.008,00	102.052.344,00	5.705.817,29	93.684.540,02	12.167.089,76	92.599.911,52	1.084.628,50	0,71	91,80	8.367.803,98
Administração Geral	36.058.814,00	32.850.914,00	4.238.315,21	32.298.173,13	7.556.959,46	32.298.173,13	-	0,24	98,32	552.740,87
Tecnologia da Informação	330.000,00	3.200,00	-	3.200,00	3.200,00	3.200,00	-	0,00	100,00	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	533.194,00	533.194,00	51.107,00	345.723,40	51.108,00	345.723,40	-	0,00	64,84	187.470,60
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	8.130.000,00	8.150.904,00	1.132.410,65	7.324.223,22	2.450.223,00	6.269.594,72	1.054.628,50	0,06	89,86	826.680,78
Difusão Cultural	52.280.000,00	60.514.132,00	283.984,43	53.713.220,27	2.105.599,30	53.683.220,27	30.000,00	0,40	88,76	6.800.911,73

Direitos da Cidadania	204.439.876,00	351.443.461,00	75.427.446,27	323.796.433,13	85.982.121,39	303.656.301,89	20.140.131,24	2,44	92,13	27.647.027,87
Administração Geral	79.931.094,00	80.889.440,00	17.144.514,36	79.533.643,89	17.672.180,27	78.692.156,61	841.487,28	0,60	98,32	1.355.796,11
Tecnologia da Informação	2.111.734,00	1.614.250,00	594.199,65	1.180.792,97	594.199,65	1.172.852,97	7.940,00	0,01	73,15	433.457,03
Formação de Recursos Humanos	20.000,00	2.929,00	-	2.929,00	-	2.929,00	-	0,00	100,00	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.785.771,00	2.785.771,00	355.759,00	2.204.643,93	416.156,10	2.204.643,93	-	0,02	79,14	581.127,07
Ensino Profissional	220.000,00	104.256,00	54.300,00	54.953,00	-	653,00	54.300,00	0,00	52,71	49.303,00
Custódia e Reintegração Social	95.851.104,00	239.562.190,00	55.838.497,49	220.668.001,75	60.832.571,14	201.547.875,59	19.120.126,16	1,66	92,11	18.894.188,25
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	23.520.173,00	26.484.625,00	1.440.175,77	20.151.468,59	6.467.014,23	20.035.190,79	116.277,80	0,15	76,09	6.333.156,41
Urbanismo	100.700.489,00	229.922.964,54	(61.883,75)	148.164.562,40	42.699.305,33	137.913.575,16	10.250.987,24	1,12	64,44	81.758.402,14
Administração Geral	24.982.203,00	27.185.677,00	4.704.560,61	26.223.562,23	5.243.925,80	24.857.912,72	1.365.649,51	0,20	96,46	962.114,77
Normalização e Fiscalização	160.000,00	150.000,00	(765,00)	149.179,00	(765,00)	149.179,00	-	0,00	99,45	821,00
Tecnologia da Informação	1.948.716,00	1.430.716,00	-	596.310,00	41.290,00	596.310,00	-	0,00	41,68	834.406,00
Formação de Recursos Humanos	22.000,00	20.000,00	-	19.334,00	-	19.334,00	-	0,00	96,67	666,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	355.070,00	370.070,00	61.023,00	302.481,20	61.024,00	302.481,20	-	0,00	81,74	67.588,80
Infraestrutura Urbana	67.962.500,00	175.760.057,49	1.503.452,43	116.421.022,07	38.340.362,59	107.822.490,11	8.598.531,96	0,88	66,24	59.339.035,42
Serviços Urbanos	56.000,00	49.000,00	(714,00)	43.693,00	(714,00)	43.693,00	-	0,00	89,17	5.307,00
Saneamento Básico Urbano	1.513.000,00	12.101.287,05	(6.692.861,79)	3.873.320,81	(1.235.572,38)	3.872.420,81	900,00	0,03	32,01	8.227.966,24
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	3.701.000,00	12.856.157,00	363.421,00	535.660,09	249.754,32	249.754,32	285.905,77	0,00	4,17	12.320.496,91
Habitação	92.902.434,00	184.845.209,00	7.694.361,20	53.380.112,42	12.124.858,27	42.888.891,80	10.491.220,62	0,40	28,88	131.465.096,58
Habitação Urbana	92.902.434,00	184.845.209,00	7.694.361,20	53.380.112,42	12.124.858,27	42.888.891,80	10.491.220,62	0,40	28,88	131.465.096,58
Saneamento	74.270.000,00	93.500.000,00	14.038.867,91	93.493.907,61	13.360.036,10	92.784.482,08	709.425,53	0,70	99,99	6.092,39
Administração Geral	-	6.321.168,00	6.321.168,00	6.321.168,00	6.321.168,00	6.321.168,00	-	0,05	100,00	-
Saneamento Básico Urbano	74.270.000,00	87.178.832,00	7.717.699,91	87.172.739,61	7.038.868,10	86.463.314,08	709.425,53	0,66	99,99	6.092,39
Gestão Ambiental	35.749.539,00	101.251.193,00	8.277.500,98	83.717.624,65	24.988.993,68	81.929.196,69	1.788.427,96	0,63	82,68	17.533.568,35
Administração Geral	10.926.971,00	11.511.441,00	2.045.911,08	11.241.324,40	2.107.152,76	11.236.214,40	5.110,00	0,08	97,65	270.116,60
Tecnologia da Informação	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0	-
Ordenamento Territorial	80.000,00	59.597,00	-	57.358,00	55.000,00	57.358,00	-	0,00	96,24	2.239,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	202.568,00	172.568,00	29.015,00	167.988,00	29.016,00	167.988,00	-	0,00	97,35	4.580,00
Preservação e Conservação Ambiental	23.500.000,00	83.629.068,00	7.796.771,58	69.383.015,38	21.981.316,21	67.599.697,42	1.783.317,96	0,52	82,97	14.246.052,62
Controle Ambiental	850.000,00	3.518.369,00	(416.751,94)	2.244.034,78	586.478,46	2.244.034,78	-	0,02	63,78	1.274.334,22
Recursos Hídricos	150.000,00	2.360.150,00	(1.177.444,74)	623.904,09	230.030,25	623.904,09	-	0,00	26,43	1.736.245,91
Ciência e Tecnologia	35.844.064,00	52.910.409,00	10.583.612,96	41.093.833,90	11.012.720,16	41.044.542,83	49.291,07	0,31	77,67	11.816.575,10
Administração Geral	5.681.645,00	6.499.145,00	1.072.485,23	5.467.020,14	1.452.712,73	5.417.729,07	49.291,07	0,04	84,12	1.032.124,86
Tecnologia da Informação	550.000,00	598.500,00	488.500,00	488.500,00	488.500,00	488.500,00	-	0,00	81,62	110.000,00
Formação de Recursos Humanos	14.200.000,00	14.367.586,00	3.313.563,94	12.976.021,56	3.313.563,94	12.976.021,56	-	0,10	90,31	1.391.564,44
Previdência Básica	104.999,00	109.999,00	23.182,92	106.302,63	23.183,02	106.302,63	-	0,00	96,64	3.696,37
Previdência do Regime Estatutário	54.210,00	59.210,00	7.485,90	30.923,35	7.486,30	30.923,35	-	0,00	52,23	28.286,65
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	59.210,00	59.210,00	8.350,90	56.066,40	8.352,00	56.066,40	-	0,00	94,69	3.143,60
Ensino Profissional	30.000,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	500,00
Desenvolvimento Científico	122.000,00	9.944.590,00	2.081.506,65	5.925.675,15	2.081.506,65	5.925.675,15	-	0,04	59,59	4.018.914,85
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	14.500.000,00	20.724.669,00	3.551.291,18	15.506.230,43	3.551.291,18	15.506.230,43	-	0,12	74,82	5.218.438,57
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	542.000,00	547.000,00	37.246,24	537.094,24	86.124,34	537.094,24	-	0,00	98,19	9.905,76
Agricultura	87.947.647,00	145.267.160,62	21.166.885,97	116.530.081,99	30.359.272,57	106.687.782,23	9.842.299,76	0,88	80,22	28.737.078,63
Planejamento e Orçamento	50.000,00	5.395,00	-	5.395,00	-	5.395,00	-	0,00	100,00	-

Administração Geral	55.832.252,00	68.016.532,00	12.181.314,49	66.086.159,94	15.010.691,03	64.766.024,72	1.320.135,22	0,50	97,16	1.930.372,06
Tecnologia da Informação	1.763.500,00	110.000,00	22.256,00	22.256,00	22.256,00	22.256,00	-	0,00	20,23	87.744,00
Formação de Recursos Humanos	50.000,00	24.404,00	-	24.404,00	-	24.404,00	-	0,00	100,00	-
Previdência Básica	382.596,00	382.596,00	78.013,75	352.392,80	78.014,24	352.392,80	-	0,00	92,11	30.203,20
Previdência do Regime Estatutário	3.646.317,00	3.939.117,00	887.083,13	3.903.166,94	846.376,18	3.862.459,01	40.707,93	0,03	99,09	35.950,06
Alimentação e Nutrição	45.000,00	5.000,00	-	963,70	-	963,70	-	0,00	19,27	4.036,30
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	255.142,00	255.142,00	41.200,40	200.347,20	44.434,40	200.347,20	-	0,00	78,52	54.794,80
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	220.000,00	80.000,00	43.800,00	51.800,00	43.800,00	51.800,00	-	0,00	64,75	28.200,00
Extensão Rural	3.742.225,00	13.947.024,00	1.561.373,77	8.043.704,73	2.751.317,24	7.097.066,85	946.637,88	0,06	57,67	5.903.319,27
Promoção da Produção Agropecuária	14.236.184,00	51.496.949,62	5.795.424,65	35.915.115,90	10.556.006,20	28.524.550,67	7.390.565,23	0,27	69,74	15.581.833,72
Defesa Agropecuária	7.724.431,00	7.005.001,00	556.419,78	1.924.375,78	1.006.377,28	1.780.122,28	144.253,50	0,01	27,47	5.080.625,22
Organização Agrária	22.041.451,00	212.921.039,85	(18.671.186,74)	126.802.650,20	6.487.974,68	126.446.936,62	355.713,58	0,95	59,55	86.118.389,65
Administração Geral	9.519.874,00	10.498.874,00	1.875.320,39	9.442.688,83	2.110.386,03	9.270.090,44	172.598,39	0,07	89,94	1.056.185,17
Tecnologia da Informação	90.000,00	348.250,00	3.596,03	280.712,87	84.661,11	257.429,67	23.283,20	0,00	80,61	67.537,13
Previdência Básica	40.653,00	40.653,00	6.615,13	37.959,99	6.615,13	37.959,99	-	0,00	93,38	2.693,01
Previdência do Regime Estatutário	670.289,00	720.289,00	119.424,26	674.014,98	119.424,26	674.014,98	-	0,01	93,58	46.274,02
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	136.635,00	86.635,00	21.373,45	59.199,45	21.373,45	59.199,45	-	0,00	68,33	27.435,55
Fomento ao Trabalho	30.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	15.000,00
Abastecimento	420.000,00	527.844,00	34.094,00	249.144,50	15.894,00	230.944,50	18.200,00	0,00	47,20	278.699,50
Extensão Rural	35.000,00	188.007.730,85	(21.218.439,88)	113.110.054,74	3.652.989,91	113.110.054,74	-	0,85	60,16	74.897.676,11
Promoção da Produção Agropecuária	999.000,00	2.074.476,00	-	1.968.911,08	-	1.968.911,08	-	0,01	94,91	105.564,92
Reforma Agrária	8.200.000,00	9.255.524,00	291.540,42	544.191,72	247.733,59	500.384,89	43.806,83	0,00	5,88	8.711.332,28
Colonização	720.000,00	1.180.000,00	188.089,46	428.572,04	221.697,20	330.746,88	97.825,16	0,00	36,32	751.427,96
Comercialização	1.165.000,00	163.764,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	-	0,00	4,40	156.564,00
Indústria	30.412.299,00	86.832.612,00	3.238.587,68	67.428.198,44	32.146.203,58	66.204.941,00	1.223.257,44	0,51	77,65	19.404.413,56
Administração Geral	4.914.563,00	5.040.938,00	813.604,22	4.757.463,91	830.029,26	4.756.915,09	548,82	0,04	94,38	283.474,09
Tecnologia da Informação	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	86.070,00	86.070,00	11.797,60	74.049,60	11.797,60	74.049,60	-	0,00	86,03	12.020,40
Promoção Industrial	25.161.666,00	81.705.604,00	2.413.185,86	62.596.684,93	31.304.376,72	61.373.976,31	1.222.708,62	0,47	76,61	19.108.919,07
Comércio e Serviços	22.094.510,00	24.659.109,00	3.076.406,83	19.974.907,15	4.337.575,21	19.974.744,58	162,57	0,15	81,00	4.684.201,85
Administração Geral	10.170.217,00	10.708.889,00	1.810.240,34	10.142.675,32	2.019.073,98	10.142.512,75	162,57	0,08	94,71	566.213,68
Normatização e Fiscalização	5.207.500,00	4.990.500,00	342.147,75	4.932.546,52	954.162,59	4.932.546,52	-	0,04	98,84	57.953,48
Tecnologia da Informação	602.215,00	199.215,00	48.569,08	71.704,00	52.795,00	71.704,00	-	0,00	35,99	127.511,00
Previdência Básica	290.548,00	370.548,00	98.484,15	347.741,88	98.485,15	347.741,88	-	0,00	93,85	22.806,12
Previdência do Regime Estatutário	417.031,00	462.031,00	93.792,76	343.763,80	93.794,76	343.763,80	-	0,00	74,40	118.267,20
Alimentação e Nutrição	600.000,00	600.000,00	64.861,19	589.737,35	64.861,19	589.737,35	-	0,00	98,29	10.262,65
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	282.599,00	267.934,00	41.233,40	234.035,40	44.846,40	234.035,40	-	0,00	87,35	33.898,60
Promoção Comercial	3.194.400,00	5.642.514,00	394.874,31	1.911.623,55	442.326,29	1.911.623,55	-	0,01	33,88	3.730.890,45
Turismo	1.330.000,00	1.417.478,00	182.203,85	1.401.079,33	567.229,85	1.401.079,33	-	0,01	98,84	16.398,67
Comunicacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia	2.288.734,00	3.514.543,00	1.441.428,38	3.209.459,84	1.936.943,41	3.209.459,84	-	0,02	91,32	305.083,16
Administração Geral	1.331.271,00	1.555.971,00	310.854,58	1.484.734,04	377.127,84	1.484.734,04	-	0,01	95,42	71.236,96
Tecnologia da Informação	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	20.463,00	20.463,00	6.240,00	20.460,00	6.240,00	20.460,00	-	0,00	99,99	3,00

Mineração	50.000,00	748.109,00	(174,20)	515.557,80	379.867,57	515.557,80	-	0,00	68,91	232.551,20
Conservação de Energia	50.000,00	50.000,00	-	49.200,00	49.200,00	49.200,00	-	0,00	98,40	800,00
Energia Elétrica	817.000,00	1.140.000,00	1.124.508,00	1.139.508,00	1.124.508,00	1.139.508,00	-	0,01	99,96	492,00
Combustíveis Minerais	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0	-
Transporte	659.366.498,00	774.787.509,00	(128.599.182,25)	594.205.339,14	219.756.423,89	585.438.199,87	8.767.139,27	4,47	76,69	180.582.169,86
Administração Geral	17.962.876,00	30.636.322,00	867.586,49	29.230.883,25	5.831.143,03	25.985.928,19	3.244.955,06	0,22	95,41	1.405.438,75
Tecnologia da Informação	110.000,00	110.000,00	-	-	-	-	-	-	-	110.000,00
Previdência Básica	129.338,00	185.727,00	39.702,97	174.999,45	39.712,83	174.999,45	-	0,00	94,22	10.727,55
Previdência do Regime Estatutário	121.111,00	121.111,00	21.759,81	94.580,01	21.760,31	94.580,01	-	0,00	78,09	26.530,99
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	28.173,00	28.173,00	4.659,00	28.096,00	7.280,00	28.096,00	-	0,00	99,73	77,00
Transporte Aéreo	4.600.000,00	678.152,00	-	610.953,78	34.603,00	169.572,08	441.381,70	0,00	90,09	67.198,22
Transporte Rodoviário	620.715.000,00	722.321.453,00	(131.675.404,95)	548.076.883,70	208.329.671,78	543.186.081,19	4.890.802,51	4,13	75,88	174.244.569,30
Transporte Hidroviário	15.700.000,00	20.706.571,00	2.142.514,43	15.988.942,95	5.492.252,94	15.798.942,95	190.000,00	0,12	77,22	4.717.628,05
Desporto e Lazer	32.084.827,00	29.261.719,00	1.290.539,86	27.904.417,59	5.218.808,63	26.980.189,57	924.228,02	0,21	95,36	1.357.301,41
Administração Geral	8.650.531,00	8.075.456,00	1.586.613,30	7.986.723,53	1.679.477,34	7.945.799,18	40.924,35	0,06	98,90	88.732,47
Tecnologia da Informação	90.000,00	165.075,00	-	121.942,56	2.491,18	121.942,56	-	0,00	73,87	43.132,44
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	316.424,00	266.424,00	31.449,60	201.409,20	31.449,60	201.409,20	-	0,00	75,60	65.014,80
Desporto de Rendimento	6.027.872,00	3.271.338,00	148.894,13	3.224.885,69	322.650,43	3.222.949,23	1.936,46	0,02	98,58	46.452,31
Deporto Comunitário	16.850.000,00	17.333.426,00	(476.417,20)	16.225.636,58	3.136.140,07	15.344.269,37	881.367,21	0,12	93,61	1.107.789,42
Lazer	150.000,00	150.000,00	0,03	143.820,03	46.600,01	143.820,03	-	0,00	95,88	6.179,97
Encargos Especiais	2.111.624.251,00	2.187.393.697,99	315.495.821,26	1.873.285.059,94	327.182.009,61	1.873.285.059,94	-	14,11	85,64	314.108.638,05
Refinanciamento da Dívida Interna	175.002.812,00	228.012.812,00	74.469.563,48	220.536.884,19	74.469.575,48	220.536.884,19	-	1,66	96,72	7.475.927,81
Serviço da Dívida Interna	253.015.729,00	178.567.402,00	24.176.124,36	177.174.521,17	24.270.890,27	177.174.521,17	-	1,33	99,22	1.392.880,83
Serviço da Dívida Externa	120.595.758,00	103.827.774,00	2.162.114,85	103.827.760,58	2.162.120,85	103.827.760,58	-	0,78	100,00	13,42
Outras Transferências	1.252.552.397,00	1.310.052.397,00	207.071.858,45	1.292.071.858,45	218.655.605,57	1.292.071.858,45	-	9,73	98,63	17.980.538,55
Outros Encargos Especiais	310.457.555,00	366.933.312,99	7.616.160,12	79.674.035,55	7.623.817,44	79.674.035,55	-	0,60	21,71	287.259.277,44
Reserva de Contingência	86.709.603,00	2.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2.100.000,00
Reserva de Contingência	86.709.603,00	2.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2.100.000,00
RESERVA DO RPPS										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	13.623.532.777,00	14.998.872.494,00	2.115.294.643,11	13.280.258.060,89	3.136.399.050,46	12.934.676.992,47	345.581.068,42	100,00	88,54	1.718.614.433,11

FONTE: SIAFEM - SEPLAN; 17/mar/2015; 15h

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 DEZEMBRO DE 2014
JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2014

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

Em Reais

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2014
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.296.705.837,05	1.311.569.217,21	1.027.509.799,62	1.018.712.547,62	1.372.806.725,35	1.024.805.827,50	1.002.316.897,07	1.126.559.528,01	1.009.345.451,53	1.051.851.904,83	1.122.049.733,03	1.264.845.627,43	13.629.079.096,25	13.062.566.378,18
Receita Tributária	471.530.290,31	420.544.681,84	480.228.065,39	419.318.313,18	508.129.759,66	424.612.537,02	432.862.274,93	478.264.094,60	454.701.427,45	505.744.871,11	461.950.419,81	582.368.325,99	5.640.255.061,29	5.384.102.514,77
ICMS	406.356.489,68	355.264.322,93	379.284.749,58	328.281.102,59	377.301.435,50	360.855.141,53	369.007.456,52	400.753.336,15	392.908.808,95	447.143.258,87	418.830.262,94	443.370.528,92	4.679.356.894,16	4.571.536.081,00
IPVA	36.031.816,20	29.110.367,94	74.326.098,04	47.799.930,02	35.651.228,90	19.393.883,18	21.048.297,68	15.862.102,80	12.220.204,54	9.565.459,42	7.650.235,94	13.730.223,03	322.389.847,69	292.000.000,00
ITCD	483.542,01	472.018,74	944.372,63	538.109,58	528.106,41	584.470,71	884.198,07	952.177,63	976.648,29	713.868,52	561.134,64	770.794,17	8.409.441,40	6.562.700,00
IRRF	12.113.314,46	28.439.529,23	13.227.919,11	15.355.235,99	68.769.598,65	36.988.641,39	25.502.127,35	37.176.048,00	40.764.472,41	40.801.673,26	28.322.489,03	90.070.785,22	437.531.834,10	312.257.500,00
Outras Receitas Tributárias	16.545.127,96	7.258.443,00	12.444.926,03	27.343.935,00	25.879.390,20	6.790.400,21	16.420.195,31	23.520.430,02	7.831.293,26	7.520.611,04	6.586.297,26	34.425.994,65	192.567.043,94	201.746.233,77
Receita de Contribuições	22.037.202,83	42.044.768,72	25.840.136,97	30.915.827,27	29.379.054,33	29.793.219,88	32.108.475,54	37.993.726,89	35.166.204,42	32.248.488,21	35.266.331,01	33.469.705,53	386.263.141,60	425.501.811,00
Receita Patrimonial	10.020.910,12	40.058.322,39	27.549.016,15	29.819.230,92	46.073.811,78	19.833.273,03	22.781.630,90	44.635.870,85	15.009.689,32	30.085.584,30	24.239.632,70	17.080.261,41	327.187.233,87	249.713.301,04
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	1.506,00	150.065,04	918.906,54	326.628,02	106.332,02	420.552,92	247.676,90	260.159,11	1.719.152,68	273.124,01	506.353,63	1.252.160,43	6.182.617,30	6.396.460,90
Transferências Correntes	781.856.717,50	797.899.857,07	480.688.869,82	526.355.419,91	779.187.546,37	540.203.520,07	484.559.514,38	552.102.585,10	500.179.325,17	471.393.237,76	590.688.291,02	629.682.771,26	7.134.797.655,43	6.802.909.576,41
Cota-Parte do FPE	551.403.824,28	588.818.634,83	349.284.307,24	398.649.228,80	531.249.112,73	398.402.543,48	342.177.376,73	415.687.295,64	364.384.671,00	344.381.038,20	455.832.343,53	500.698.435,72	5.240.968.812,18	4.950.000.000,00
Transferências da LC - 87/96	2.046.037,50	2.046.037,50	-	2.046.037,50	2.046.037,50	2.046.037,50	2.046.037,50	2.046.037,50	2.046.037,50	2.046.037,50	2.046.037,50	4.092.075,00	24.552.450,00	24.500.000,00
Transferências da LC - 61/89	3.702.543,97	3.134.663,75	3.062.970,91	3.339.904,94	3.632.694,26	3.459.948,69	3.554.444,96	3.663.846,80	3.447.869,55	3.692.378,79	4.239.951,17	4.183.598,38	43.114.816,17	44.600.000,00
Transferências do FUNDEB	92.339.996,31	152.187.122,82	76.811.924,38	76.632.371,53	157.324.169,62	78.500.148,30	73.687.695,71	79.714.511,34	76.615.758,45	76.159.809,25	83.290.052,07	87.384.246,59	1.110.647.806,37	1.129.350.000,00
Outras Transferências Correntes	132.364.315,44	51.713.398,17	51.529.667,29	45.687.877,14	84.935.532,26	57.794.842,10	63.093.959,48	50.990.893,82	53.684.988,67	45.113.974,02	45.279.906,75	33.324.415,57	715.513.770,71	654.459.576,41
Outras Receitas Correntes	11.259.210,29	10.871.522,15	12.284.804,75	11.977.128,32	9.930.221,19	9.942.724,58	29.757.324,42	13.303.091,46	2.569.652,49	12.106.599,44	9.398.704,86	992.402,81	134.393.386,76	193.942.714,06
DEDUÇÕES (II)	301.213.532,92	329.724.215,37	289.738.507,93	266.246.619,69	307.283.308,01	270.196.656,62	263.839.451,33	289.509.705,11	273.654.978,16	276.692.441,81	293.414.567,58	314.595.199,02	3.476.109.183,55	3.412.619.868,74
Transferências Constitucionais e Legais	101.435.726,95	111.188.121,10	127.163.823,73	98.970.873,46	108.645.050,14	101.699.437,97	102.868.880,35	103.475.282,39	105.213.185,25	108.439.092,03	104.581.188,00	114.074.417,57	1.287.755.078,94	1.244.183.760,25
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	22.037.202,83	42.044.768,72	25.840.136,97	30.915.827,27	29.379.054,33	29.793.219,88	32.108.475,54	37.993.726,89	35.166.204,42	32.248.488,21	35.266.331,01	33.469.705,53	386.263.141,60	425.501.811,00
Contrib. p/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	440.960,06	465.430,43	465.430,43	465.084,22	464.478,06	464.310,77	464.011,97	464.011,37	1.054.386,47	616.376,85	471.925,96	985.430,31	6.821.836,90	7.696.544,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	177.299.643,08	176.025.895,12	136.269.116,80	135.894.834,74	168.794.725,48	138.239.688,00	128.398.083,47	147.576.684,46	132.221.202,02	135.388.484,72	153.095.122,61	166.065.645,61	1.795.269.126,11	1.735.237.753,49
TOTAL	995.492.304,13	981.845.001,84	737.771.291,69	752.465.927,93	1.065.523.417,34	754.609.170,88	738.477.445,74	837.049.822,90	735.690.473,37	775.159.463,02	828.635.165,45	950.250.428,41	10.152.969.912,70	9.649.946.509,44

Fonte : SIAFEM - SEPLAN

17/mar/2015 16h

NOTA: Em atendimento ao disposto pela Secretaria do Tesouro Nacional, as receitas, em todos os seus detalhamentos, deverão ser registradas pelo seu valor líquido de deduções (restituições, descontos, retificações e outras).¹ No SIAFEM, o valor escriturado na conta 4.9.2.0.0.00.00 - Restituições (208.997,18), no exercício de 2014, refere-se a restituições efetivadas nas seguintes contas: Imposto de Renda Retido da Fonte - conta 4.1.1.1.2.04.30 (185.610,18); Outras Receitas de Valores Mobiliários - conta 4.1.3.2.9.00.00 (23.387,00). Dessa forma, os valores demonstrados na conta do IRRF e nas Receitas Patrimoniais encontram-se líquidos de restituições.

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

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

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

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

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

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

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	436.156.996,00	436.156.996,00	86.945.825,64	547.762.099,35	390.954.926,67
RECEITAS CORRENTES	436.156.996,00	436.156.996,00	86.945.825,64	547.762.099,35	390.954.926,67
Receita de Contribuições dos Segurados	368.896.996,00	368.896.996,00	62.308.601,01	339.989.425,93	305.805.029,85
Pessoal Civil	314.786.526,00	314.786.526,00	53.765.599,26	292.111.815,55	265.485.892,62
Ativo	283.610.737,00	283.610.737,00	46.015.410,46	262.078.024,01	243.281.461,25
Inativo	21.795.072,00	21.795.072,00	6.142.136,74	22.221.032,19	16.176.977,07
Pensionista	9.380.717,00	9.380.717,00	1.608.052,06	7.812.759,35	6.027.454,30
Pessoal Militar	54.110.470,00	54.110.470,00	8.543.001,75	47.877.610,38	40.319.137,23
Ativo	49.329.912,00	49.329.912,00	7.293.340,35	40.449.349,42	36.345.984,20
Inativo	3.865.680,00	3.865.680,00	1.069.222,61	6.510.621,83	3.248.811,19
Pensionista	914.878,00	914.878,00	180.438,79	917.639,13	724.341,84
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	59.000.000,00	59.000.000,00	22.183.498,14	198.977.283,24	78.057.309,85
Receitas Imobiliárias	-	-	430.521,76	784.511,41	174.467,86
Receitas de Valores Mobiliários	59.000.000,00	59.000.000,00	21.752.976,38	198.192.771,83	77.882.841,99
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Receitas de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	8.260.000,00	8.260.000,00	2.453.726,49	8.795.390,18	7.092.586,97
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	7.080.000,00	7.080.000,00	1.457.356,27	6.821.836,90	5.713.355,93
Demais Receitas Correntes	1.180.000,00	1.180.000,00	996.370,22	1.973.553,28	1.379.231,04
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.020.951.399,00	1.020.951.399,00	188.070.585,87	935.127.532,35	349.921.198,24
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	1.457.108.395,00	1.457.108.395,00	275.016.411,51	1.482.889.631,70	740.876.124,91

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			2014		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2013	
			LIQUIDADAS			LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre / 2014			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.457.108.395,00	1.562.343.909,00	333.394.973,33	1.390.317.291,55	-	1.181.395.355,13	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA	1.457.108.395,00	1.562.343.909,00	333.394.973,33	1.390.317.291,55	-	1.181.395.355,13	-
Pessoal Civil	1.190.315.023,00	1.277.353.023,00	280.558.728,41	1.154.321.281,81	-	978.999.423,23	-
Aposentadorias	882.754.102,00	997.930.703,00	231.064.799,50	904.073.854,20	-	753018015,1	-
Pensões	307.560.921,00	279.422.320,00	49.493.928,91	250.247.427,61	-	225981408,2	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	266.793.372,00	284.990.886,00	51.880.335,51	233.361.137,32	-	201.317.152,22	-
Pensões	81.690.968,00	87.198.968,00	18.296.035,28	69.919.182,73	-	59290135,04	-
Reformas	185.102.404,00	197.791.918,00	33.584.300,23	163.441.954,59	-	142027017,2	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	955.909,41	2.634.872,42	-	1.078.779,68	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	955.909,41	2.634.872,42	-	1078779,68	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	1.457.108.395,00	1.562.343.909,00	333.394.973,33	1.390.317.291,55	-	1.181.395.355,13	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-	(105.235.514,00)	(58.378.561,82)	92.572.340,15	-	(440.519.230,22)	-

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

BENS E DIREITOS DO RPPS	NOVEMBRO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2014	2013
CAIXA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	79.543.101,24	78.035,98	2.634.971,76
INVESTIMENTOS	1.237.021.217,03	1.190.358.874,70	1.133.390.179,30

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	1.020.951.399,00	1.020.951.399,00	188.070.585,87	935.127.532,35	811.137.820,86
Receita de Contribuições	1.020.951.399,00	1.020.951.399,00	188.070.585,87	935.127.532,35	811.137.820,86
Patronal	474.076.474,00	474.076.474,00	84.367.897,34	431.747.993,73	349.921.198,24
Pessoal Civil	406.335.034,00	406.335.034,00	74.422.386,37	372.811.104,29	307.685.831,16
Ativo	406.335.034,00	406.335.034,00	74.422.386,37	372.811.104,29	307.685.831,16
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	67.741.440,00	67.741.440,00	9.945.510,97	58.936.889,44	42.235.367,08
Ativo	67.741.440,00	67.741.440,00	9.945.510,97	58.936.889,44	42.235.367,08
Inativo	-	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-	-
Para Cobertura de Déficit Atuarial	546.874.925,00	546.874.925,00	103.702.688,53	503.379.538,62	461.216.622,62
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	1.020.951.399,00	1.020.951.399,00	188.070.585,87	935.127.532,35	811.137.820,86

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
			2014			2013		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre / 2014		Até o Bimestre / 2013		
ADMINISTRAÇÃO (XII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: SIAFEM - SEPLAN; 17/mar/2015; 16h

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Nominal

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

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

Em Reais

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2013 (a)	Em Out/2014 (b)	Em Dez/2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.485.912.131,09	4.971.878.804,35	5.791.212.596,77
DEDUÇÕES (II)	991.570.829,77	1.176.859.388,24	543.735.406,64
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.278.723.679,40	1.219.488.484,81	790.477.200,19
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	287.152.849,63	42.629.096,57	246.741.793,55
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	3.494.341.301,32	3.795.019.416,11	5.247.477.190,13
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	3.494.341.301,32	3.795.019.416,11	5.247.477.190,13

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	1.452.457.774,02	1.753.135.888,81

<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	655.440.303,00

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2013 (a)	Em Out/2014 (b)	Em Dez/2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	-	-	-
DEDUÇÕES (VIII)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	-	-

FONTES: SIAFEM - SEPLAN; 17/mar/2015;16h

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 DEZEMBRO DE 2014
JANEIRO A DEZEMBRO 2014 - BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2.013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	11.931.009.880,01	2.146.934.757,59	12.228.486.258,37	10.945.547.058,48
Receitas Tributárias	4.847.544.599,62	920.294.741,03	4.939.237.797,56	4.491.446.979,00
ICMS	4.003.099.535,85	740.126.816,78	4.011.806.101,45	3.683.810.527,45
IPVA	277.209.374,00	19.692.646,09	290.601.095,93	253.981.039,34
ITCD	5.489.456,00	1.069.712,00	6.731.722,14	5.253.954,38
IRRF	360.000.000,00	118.393.274,25	437.531.834,10	364.531.355,90
Outras Receitas Tributárias	201.746.233,77	41.012.291,91	192.567.043,94	183.870.101,93
Receitas de Contribuições	425.501.811,00	68.736.036,54	386.263.141,60	327.470.050,05
Receitas Previdenciárias	425.501.811,00	68.736.036,54	386.263.141,60	327.470.050,05
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial Líquida	415.540,91	23.487.753,52	218.216.277,36	85.864.190,59
Receita Patrimonial	249.713.301,04	41.319.894,11	327.210.620,87	177.977.446,01
(-) Aplicações Financeiras	249.297.760,13	17.832.140,59	108.994.343,51	92.113.255,42
Transferências Correntes	5.951.319.576,41	1.026.573.751,57	6.075.226.181,01	5.533.206.804,89
FPE	4.110.000.000,00	765.224.623,45	4.192.775.050,06	3.847.601.479,20
Convênios	2.675.000,00	-	-	-
Outras Transferências Correntes	1.838.644.576,41	261.349.128,12	1.882.451.130,95	1.685.605.325,69
Demais Receitas Correntes	706.228.352,07	107.842.474,93	609.542.860,84	507.559.033,95
Dívida Ativa	11.341.195,08	1.093.161,80	10.238.625,81	12.068.328,57
Diversas Receitas Correntes	694.887.156,99	106.749.313,13	599.304.235,03	495.490.705,38
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.960.003.007,30	368.216.224,64	1.019.586.120,47	1.934.076.792,35
Operações de Crédito (III)	1.410.289.358,29	381.052.875,02	905.371.185,31	1.872.049.478,43
Amortização de Empréstimos (IV)	1.091.598,23	161.782,79	1.258.694,50	1.123.674,62
Alienação de Bens (V)	309.322.708,27	273.123,20	1.403.393,39	1.322.500,00
Transferências de Capital	107.291.091,72	(13.271.556,37)	111.552.847,27	59.581.139,30
Outras Transferências de Capital	107.291.091,72	(13.271.556,37)	111.552.847,27	59.581.139,30
Outras Receitas de Capital	132.008.250,79	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	239299342,5	(13.271.556,37)	111.552.847,27	59.581.139,30
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	12.170.309.222,52	2.133.663.201,22	12.340.039.105,64	11.005.128.197,78

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
		2014			2013		
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2014		Até o Bimestre / 2013		
DESPESAS CORRENTES (VIII)	12.310.000.712,46	2.599.628.750,67	11.234.892.470,03	226.178.923,05	10.070.003.698,27	306.741.915,74	
Pessoal e Encargos Sociais	6.355.706.670,00	1.472.643.006,38	6.131.763.388,46	945.597,95	5.411.310.359,85	637.802,67	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	260.902.242,00	60.291.254,58	255.492.506,34	-	464.209.141,91	-	
Outras Despesas Correntes	5.693.391.800,46	1.066.694.489,71	4.847.636.575,23	225.233.325,10	4.194.484.196,51	306.104.113,07	
Demais Despesas Correntes	5.693.391.800,46	848.038.884,14	3.559.881.496,29	225.233.325,10	3.002.920.522,60	306.104.113,07	
Transferências Constitucionais e Legais	-	218.655.605,57	1.287.755.078,94	-	1.191.563.673,91	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	12049098470	2539337496	10979399964	226.178.923,05	9605794556	306.741.915,74	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.686.771.781,54	536.770.299,79	1.699.784.522,44	119.402.145,37	2.550.920.011,85	714.882.515,98	
Investimentos	2.436.266.034,55	496.158.967,77	1.453.737.862,84	119.402.145,37	650.775.711,35	714.882.515,98	
Inversões Financeiras	1.000.000,99	-	-	-	35.216.381,25	-	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	
Demais Inversões Financeiras	1.000.000,99	-	-	-	35.216.381,25	-	
Amortização da Dívida (XIV)	249.505.746,00	40.611.332,02	246.046.659,60	-	1.864.927.919,25	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2437266036	496158967,8	1453737863	119.402.145,37	685992092,6	714.882.515,98	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	2.100.000,00	-	-	-	-	-	
RESERVA DO RPPS (XVII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	14.488.464.506,00	3.035.496.463,86		12.778.718.894,95		11.313.411.080,68	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(2.318.155.283,48)	(906.577.862,64)	(438.679.789,31)	-	(308.282.882,90)	-	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					VALOR CORRENTE		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA						(324.777.307,00)	

FONTE: SIAFEM - SEPLAN; 17/mar/2015; 16h

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

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

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

Em Reais

PODER/ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	6.019.667,63	258.274.088,50	-	228.759.936,55	35.533.819,58	51.255.568,70	1.010.634.364,13	-	737.628.307,89	324.261.624,94
Defensoria	-	23.850,00	-	23.850,00	-	-	2.000.956,61	-	1.932.578,87	68.377,74
Defensoria Pública do Estado do Maranhão	-	23.850,00	-	23.850,00	-	-	2.000.956,61	-	1.932.578,87	68.377,74
Executivo	6.019.667,63	252.065.821,96	-	222.567.665,19	35.517.824,40	51.255.568,70	944.254.883,67	-	689.984.394,13	305.526.058,24
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão	-	451.499,95	-	449.235,36	2.264,59	-	3.209.813,04	-	3.206.481,16	3.331,88
Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão	-	45.866,08	-	35.571,02	10.295,06	-	874.746,22	-	859.289,34	15.456,88
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Maranhão	-	6.622,01	-	-	6.622,01	-	-	-	-	-
Casa Civil	-	239.405,31	-	239.381,31	24,00	-	2.666.241,64	-	1.736.239,91	930.001,73
Comissão Central Permanente de Licitação	-	-	-	-	-	-	86.282,19	-	69.075,80	17.206,39
Controladoria Geral do Estado	-	-	-	-	-	-	104.863,13	-	104.407,13	456,00
Corpo de Bombeiros Militar	-	5.083.357,49	-	5.079.487,92	3.869,57	-	10.344.373,48	-	10.342.008,26	2.365,22
Décimo Batalhão da Polícia Militar/Pinheiro	-	2.040,00	-	2.040,00	-	-	17.366,13	-	17.100,00	266,13
Décimo Primeiro Batalhão da PM - Timon	-	-	-	-	-	-	15.568,15	-	14.308,58	1.259,57
Décimo Quinto Batalhão Pol. Militar/Bacabal	-	-	-	-	-	-	1.345,20	-	1.345,20	-
Décimo Segundo Batalhão Pol. Militar/Estreito	-	77.143,38	-	-	77.143,38	-	-	-	-	-
Departamento Estadual de Infraestrutura e Transporte	5.491.409,69	888.402,86	-	888.402,86	5.491.409,69	32.023.686,57	17.302.516,57	-	15.457.345,47	33.868.857,67
Departamento Estadual de Trânsito	-	300,50	-	-	300,50	-	-	-	-	-
Empresa Maranhense de Administração de Recursos Humanos e Negócios Públicos	-	38.324,01	-	1.013,09	37.310,92	-	-	-	-	-
Encargos Administrativos	-	674.953,30	-	674.900,00	53,30	-	5.471.337,59	-	3.982.463,91	1.488.873,68
Encargos Financeiros	-	55.955.738,83	-	55.616.131,52	339.607,31	-	600.000,00	-	482.258,86	117.741,14
Escola de Governo do Estado do Maranhão	-	190,10	-	-	190,10	-	314.359,88	-	283.659,74	30.700,14
FES/Unidade Central	528.257,94	40.770.924,66	-	40.771.536,59	527.646,01	5.627.224,84	187.921.442,18	-	156.504.229,95	37.044.437,07
Fundação da Criança e do Adolescente do Estado do Maranhão	-	397.923,83	-	397.923,83	-	-	221.401,64	-	211.475,65	9.925,99
Fundação da Memória Republicana Brasileira	-	156,39	-	156,39	-	-	-	-	-	-
Fundação Nice Lobão	-	72.565,93	-	72.565,93	-	-	230.802,46	-	215.791,66	15.010,80
Fundo de Amparo a Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico	-	11.792.857,89	-	7.780.372,96	4.012.484,93	-	517.590,81	-	336.927,28	180.663,53
Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado	-	-	-	-	-	-	197.590,96	-	168.998,98	28.591,98
Fundo de Fortalecimento da Administração Tributária	-	70.000,00	-	70.000,00	-	-	1.924.489,95	-	1.824.978,31	99.511,64
Fundo Especial de Segurança Pública	-	-	-	-	-	-	1.622.658,92	-	1.429.075,65	193.583,27

Fundo Especial do Meio Ambiente	-	-	-	-	-	224.153,94	-	151.749,34	72.404,60
Fundo Estadual de Assistência Social	-	398.580,10	-	302.750,10	95.830,00	2.230.265,30	-	1.860.913,55	369.351,75
Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial	-	356.659,74	-	355.259,65	1.400,09	2.287.143,23	-	2.231.976,44	55.166,79
Fundo Estadual de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor	-	-	-	-	-	1.700,00	-	1.700,00	-
Fundo Estadual de Unidades de Conservação	-	16.269,12	-	-	16.269,12	704.864,90	-	694.639,34	10.225,56
Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente	-	-	-	-	-	479.000,00	-	334.319,50	144.680,50
Gerência de Inclusão Socioproductiva	-	308.291,50	-	299.051,98	9.239,52	105.225.134,82	-	63.158.045,07	42.067.089,75
Gerência de Proteção e Defesa do Consumidor	-	-	-	-	-	15.581,30	-	12.600,52	2.980,78
Instituto de Colonização e Terras do Maranhão	-	2.052.215,24	-	2.052.214,89	,35	235.563,34	-	224.248,37	11.314,97
Instituto de Estudos Socioeconômico e Cartográfico	-	6.475,59	-	5.586,30	889,29	102.241,99	-	14.892,85	87.349,14
Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão	-	22.134,24	-	-	22.134,24	15.000,00	-	10.834,77	4.165,23
Junta Comercial do Estado do Maranhão	-	-	-	-	-	228.599,98	-	215.199,92	13.400,06
Polícia Civil	-	302.583,58	-	302.583,58	-	118.181,54	-	50.067,89	68.113,65
Polícia Militar do Estado	-	645.569,55	-	487.726,00	157.843,55	2.339.383,56	-	2.113.941,24	225.442,32
Primeira Companhia Independente/Colinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Procuradoria Geral do Estado	-	3.103.373,61	-	3.024.810,90	78.562,71	852.915,00	-	586.005,41	266.909,59
Quarta Companhia Independente/Chapadinha	-	6,10	-	6,10	-	-	-	-	-
Quarto Batalhão da Polícia Militar/Balsas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quarto GBM - Balsas	-	-	-	-	-	12.003,70	-	-	12.003,70
Quinta Companhia Independente/Açailândia	-	680,00	-	-	680,00	-	-	-	-
Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda	-	-	-	-	-	18.500,00	-	13.917,79	4.582,21
Quinto Grupamento De Bombeiro Militar/Caxias	-	-	-	-	-	306,00	-	-	306,00
Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	-	575.000,00	-	475.000,00	100.000,00	6.057.015,72	-	5.344.976,67	712.039,05
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior	-	532.719,42	-	529.172,50	3.546,92	47.108,31	-	5.790,58	41.317,73
Secretaria de Estado da Cultura	-	2.620.502,20	-	2.614.502,20	6.000,00	4.000.192,10	-	3.517.451,65	482.740,45
Secretaria de Estado da Educação	-	32.496.381,85	-	29.691.569,41	2.804.812,44	171.194.702,54	-	144.773.831,72	26.420.870,82
Secretaria de Estado da Fazenda	-	487.947,34	-	487.947,34	-	5.539.253,49	-	3.757.445,01	1.781.808,48
Secretaria de Estado da Gestão e Previdência	-	82.078,90	-	82.078,90	-	2.951.626,08	-	2.154.381,93	797.244,15
Secretaria de Estado da Infraestrutura	-	10.967.652,22	-	10.952.652,22	15.000,00	13.604.657,29	-	126.327.705,93	41.048.540,23
Secretaria de Estado da Justiça e da Administração Penitenciária	-	6.137.967,17	-	6.137.967,17	-	57.433.543,95	-	40.195.086,90	17.238.457,05
Secretaria de Estado da Mulher	-	31.797,81	-	30.089,31	1.708,50	199.314,76	-	97.628,38	101.686,38
Secretaria de Estado da Pesca e Aquicultura	-	93.683,56	-	93.683,56	-	123.024,94	-	105.914,30	17.110,64
Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano	-	48.210.520,86	-	27.723.798,70	20.486.722,16	97.904.649,01	-	41.755.192,77	56.149.456,24
Secretaria de Estado da Segurança Pública	-	123.676,14	-	123.586,13	90,01	35.516.026,43	-	27.191.506,57	8.324.519,86
Secretaria de Estado de Assuntos Políticos	-	24.608,20	-	-	24.608,20	-	-	-	-
Secretaria de Estado de Minas e Energia	-	-	-	-	-	48.105,68	-	24.835,31	23.270,37
Secretaria de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio	-	2.000,02	-	-	2.000,02	34.252,07	-	31.034,77	3.217,30
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Agricultura Familiar	-	78.175,88	-	55.691,41	22.484,47	26.796.729,03	-	610.345,97	26.186.383,06
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer	-	3.560.463,29	-	3.148.294,25	412.169,04	4.146.609,59	-	2.580.680,83	1.565.928,76
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais	-	-	-	-	-	30.000,00	-	30.000,00	-
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento	-	7.956,50	-	7.956,50	-	8.250.562,39	-	6.280.865,65	1.969.696,74
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, Assistência Social e Cidadania	-	85.695,61	-	84.086,91	1.608,70	429.760,37	-	131.391,72	298.368,65
Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária	-	178.752,73	-	103.101,77	75.650,96	1.010.753,13	-	794.259,05	216.494,08
Secretaria de Estado do Turismo	-	-	-	-	-	164.505,38	-	160.090,96	4.414,42
Sétimo Batalhão Polícia Militar/Pindaré Mirim	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Terceiro Batalhão da Polícia Militar/Imperatriz	-	133.597,06	-	133.597,06	-	-	-	-	-
Terceiro GBM - Imperatriz	-	340,00	-	-	340,00	-	-	-	-
Universidade Estadual do Maranhão	-	3.271.875,58	-	3.269.369,53	2.506,05	-	13.435.644,26	-	9.417.428,22
Universidade Virtual do Maranhão	-	17.542.416,58	-	16.878.467,74	663.948,84	-	4.729.772,74	-	4.229.424,22
Viva Cidadão	-	1.038.902,15	-	1.036.344,30	2.557,85	-	1.704.814,09	-	1.544.612,18
Judiciário	-	5.102.231,38	-	5.086.283,20	15.948,18	-	18.350.626,99	-	10.719.229,24
Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão	-	-	-	-	-	-	2.058,85	-	2.058,85
Fundo Especial das Serventias de Registro Civil de Pessoas Naturais do Estado do Maranhão	-	4.202,30	-	665,00	3.537,30	-	-	-	-
Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário	-	1.476.703,26	-	1.469.721,41	6.981,85	-	12.784.912,42	-	6.337.278,72
Tribunal de Justiça	-	3.621.325,82	-	3.615.896,79	5.429,03	-	5.563.655,72	-	4.379.891,67
Legislativo	-	1.082.185,16	-	1.082.138,16	47,00	-	17.349.946,28	-	12.513.594,03
Assembleia Legislativa	-	1.082.138,16	-	1.082.138,16	-	-	5.968.236,92	-	5.761.220,52
Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado	-	-	-	-	-	-	36.386,04	-	32.402,14
Fundo Especial Legislativo	-	-	-	-	-	-	730.238,51	-	599.684,21
Tribunal de Contas do Estado	-	47,00	-	-	47,00	-	10.615.084,81	-	6.120.287,16
Ministério Público	-	-	-	-	-	-	28.677.950,58	-	22.478.511,62
Fundo Especial do Ministério Público Estadual	-	-	-	-	-	-	11.278.981,51	-	7.299.813,07
Procuradoria Geral da Justiça	-	-	-	-	-	-	17.398.969,07	-	15.178.698,55
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	6.019.667,63	258.274.088,50	-	228.759.936,55	35.533.819,58	51.255.568,70	1.010.634.364,13	-	737.628.307,89
									324.261.624,94

FONTE: SIAFEM - SEPLAN; 17/mar/2015; 16h

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 DEZEMBRO DE 2014
JANEIRO A DEZEMBRO 2014 - BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	5.213.833.099,85	5.404.688.188,85	1.009.512.491,74	5.480.040.669,38	101,39
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	4.602.702.552,08	4.731.166.471,08	870.326.656,09	4.711.155.454,69	99,58
1.1.1 - ICMS	4.348.135.041,00	4.476.598.960,00	819.261.103,71	4.456.595.383,74	99,55
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	17.472.185,21	17.472.185,21	3.668.579,57	17.019.122,56	97,41
1.1.3 - Dívida Ativa do ICMS	12.067.269,25	12.067.269,25	3.139.655,64	10.310.418,71	85,44
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS	1.627.016,62	1.627.016,62	1.317.629,02	4.469.019,26	274,68
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do ICMS	-	-	-	-	-
1.1.6 - Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	223.401.040,00	223.401.040,00	42.939.688,15	222.761.510,42	99,71
1.1.7 - (-) Deduções da Receita do Adicional de até 2% do ICMS	-	-	-	-	-
1.2 - Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD	6.562.700,00	6.801.996,00	1.331.928,81	8.409.441,40	123,63
1.2.1 - ITCD	6.562.700,00	6.801.996,00	1.331.928,81	8.409.441,40	123,63
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	-	-	-	-	-
1.2.3 - Dívida Ativa do ITCD	-	-	-	-	-
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD	-	-	-	-	-
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITCD	-	-	-	-	-
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	292.310.347,77	306.719.721,77	19.460.632,59	322.943.939,19	105,29
1.3.1 - IPVA	292.000.000,00	306.409.374,00	21.380.458,97	322.389.847,69	105,22
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	310.347,77	310.347,77	133.661,67	554.091,50	178,54
1.3.3 - Dívida Ativa do IPVA	-	-	(2.053.488,05)	(0,00)	-
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA	-	-	-	-	-
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do IPVA	-	-	-	-	-
1.4 - Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	312.257.500,00	360.000.000,00	118.393.274,25	437.531.834,10	121,54
1.4.1 - IRRF	312.257.500,00	360.000.000,00	118.393.274,25	437.717.444,28	121,59
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	185.610,18	-
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	5.019.100.000,00	5.169.100.000,00	971.092.441,30	5.308.636.678,28	102,70
2.1 - Cota-Parte FPE	4.950.000.000,00	5.100.000.000,00	956.530.779,25	5.240.968.812,18	102,76
2.2 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	24.500.000,00	24.500.000,00	6.138.112,50	24.552.450,00	100,21
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	44.600.000,00	44.600.000,00	8.423.549,55	43.114.816,17	96,67
2.4 - Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	599,93	-
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.232.933.099,85	10.573.788.188,85	1.980.604.933,04	10.788.677.347,66	102,03

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)))	1.094.825.378,02	1.126.941.357,77	206.846.741,99	1.122.098.486,07	99,57
5 - PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	146.155.173,89	153.359.860,89	9.730.316,30	161.471.969,60	105,29
6 - PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	11.150.000,00	11.150.000,00	2.105.887,39	10.778.704,04	96,67
7 - TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)	1.252.130.551,91	1.291.451.218,66	218.682.945,67	1.294.349.159,71	100,22
8 - TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7)	8.980.802.547,95	9.282.336.970,20	1.761.921.987,37	9.494.328.187,95	102,28
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
9 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-
10 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	72.966.520,58	72.966.520,58	5.965.310,60	100.643.672,45	137,93
10.1 - Transferências do Salário-Educação	21.170.000,00	21.170.000,00	3.233.775,43	19.552.511,47	92,36
10.2 - Outras Transferências do FNDE	51.796.520,58	51.796.520,58	2.731.535,17	81.091.160,98	156,56
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	1.733.709.009,59	1.784.467.394,04	328.705.742,62	1.811.359.150,79	101,51
15.1 - Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 4))	701.575.434,81	720.845.022,66	132.695.982,82	717.811.393,72	99,58
15.2 - Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)	1.312.540,00	1.360.399,20	266.385,76	1.681.888,28	123,63
15.3 - Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 5))	29.231.034,78	30.671.972,18	1.946.063,26	32.294.393,92	105,29
15.4 - Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	990.000.000,00	1.020.000.000,00	191.306.155,85	1.048.193.762,44	102,76
15.5 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	4.900.000,00	4.900.000,00	1.227.622,50	4.910.490,00	100,21
15.6 - Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 6))	6.690.000,00	6.690.000,00	1.263.532,43	6.467.222,43	96,67
16 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.129.350.000,00	1.129.350.000,00	171.177.698,20	1.115.194.914,99	98,75
16.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	570.523.218,62	570.523.218,62	103.267.063,37	574.232.369,70	100,65
16.2 - Complementação da União ao FUNDEB	558.826.781,38	558.826.781,38	67.407.235,29	536.415.436,67	95,99
16.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB			503.399,54	4.512.345,32	-
17 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 - 15)	(1.163.185.790,97)	(1.213.944.175,42)	(225.438.679,25)	(1.237.126.781,09)	101,91

[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			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
18 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.129.350.000,00	1.129.350.000,00	205.448.716,50	1.125.533.304,33	-	99,66
18.1 - Com Ensino Fundamental	352.420.943,16	352.420.943,16	64.111.595,56	351.229.918,69	-	99,66
18.2 - Com Ensino Médio	776.929.056,84	776.929.056,84	141.337.120,94	774.303.385,64	-	99,66
19 - OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
19.1 - Com Ensino Fundamental	-	-	-	-	-	-
19.2 - Com Ensino Médio	-	-	-	-	-	-
19.3 - Demais Despesas do Fundeb	-	-	-	-	-	-
20 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)	1.129.350.000,00	1.129.350.000,00	205.448.716,50	1.125.533.304,33	-	99,66
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						VALOR
21 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						-
22 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						-
23 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)						-
24 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO¹ ((18 - 23) / (16) X 100) %						100,93
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR	
25 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					11.240.432,96	
26 - DEPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014²					-	

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
27 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 8)³	2.245.200.636,99	2.320.584.242,55	440.480.496,84	2.373.582.046,99	102,28	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
28 - EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-	-
29 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	417.597.368,16	445.992.985,16	86.145.866,12	433.140.352,09	9.973.098,40	99,35
29.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	352.420.943,16	352.420.943,16	64.111.595,56	351.229.918,69	-	99,66
29.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	65.176.425,00	93.572.042,00	22.034.270,56	81.910.433,40	9.973.098,40	98,20
30 - ENSINO MÉDIO	854.792.410,84	925.203.724,84	183.291.926,12	875.249.892,22	39.064.614,66	98,82
30.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	776.929.056,84	776.929.056,84	141.337.120,94	774.303.385,64	-	99,66
30.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	77.863.354,00	148.274.668,00	41.954.805,18	100.946.506,58	39.064.614,66	94,43
31 - ENSINO SUPERIOR	230.799.960,00	147.238.294,00	36.688.604,99	138.634.598,21	7.385.743,37	99,17
32 - ENSINO FUNDAMENTAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	30.000,00	30.000,00	8.049,48	11.235,08	-	37,45

33 - OUTRAS	777.402.010,00	796.581.998,00	268.340.500,81	679.533.665,82	6.629.535,06	86,14
34 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 +30 + 31 + 32 + 33)	2.280.621.749,00	2.315.047.002,00	574.474.947,52	2.126.569.743,42	63.052.991,49	94,58

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE	VALOR
35 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)	(1.237.126.781,09)
36 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	536.415.436,67
37 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)	4.547.108,62
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	326.424,04
40 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴	160.729.617,21
41 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (51 g)	-
42 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39+ 40 + 41)	(535.108.194,55)
43 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 - 42)	2.724.730.929,46
44 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 $((43) / (8) \times 100) \%$	28,70

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = $((e+f)/d) \times 100$
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
45 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-
46 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.351.000,00	20.158.376,00	5.155.800,46	19.746.981,11	0,24	97,96
47 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	70.100.000,00	70.100.000,00	7.566.447,22	12.083.795,43	957.880,16	18,60
48 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	55.232.542,00	133.525.339,00	12.525.080,04	36.236.510,90	14.561.807,04	38,04
49 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48)	131.683.542,00	223.783.715,00	25.247.327,72	68.067.287,44	15.519.687,44	37,35
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADOS EM 2013 (g)			
51 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
52 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	11.240.432,96	
53 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.234.413.806,37	
54 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.249.956.685,34	
55 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.512.345,32	
56 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	209.899,31	

FONTE: SIAFEM - SEPLAN; 17/mar/15; 16h

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

²Art. 21, S 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 art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³Caput 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.

Tabela 9 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014 - BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – ANEXO IX (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A
		Até o Bimestre (b)		REALIZAR c=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	1.410.289.358,29	905.371.185,31		504.918.172,98

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO A
		Até o Bimestre		REALIZAR
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	g=(d-(e+f))
DESPESAS DE CAPITAL	2.686.771.781,54	1.699.784.522,44	119.402.145,37	867.585.113,73
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instit. Financeiras	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.686.771.781,54	1.699.784.522,44	119.402.145,37	867.585.113,73

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I – II)	(a-d)	(b-(e+f))	c-g
	(1.276.482.423,25)	(913.815.482,50)	(362.666.940,75)

FONTE: SIAFEM - SEPLAN; 17/mar/2015; 16h

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III >

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em :

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

GOVERNO DO ESTADO MARANHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 1 - BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO X (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)					R\$
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d exerc. anterior) + (c)	
2014	240.748.343,57	166.062.432,34	74.685.911,23	318.827.728,69	
2015	257.862.198,93	178.585.422,62	79.276.776,32	398.104.505,01	
2016	285.144.036,93	230.632.616,20	54.511.420,73	452.615.925,74	
2017	301.873.555,89	250.945.505,04	50.928.050,85	503.543.976,59	
2018	313.619.205,62	269.997.665,65	43.621.539,97	547.165.516,56	
2019	343.801.590,06	336.310.978,32	7.490.611,74	554.656.128,30	
2020	359.933.919,12	355.814.706,53	4.119.212,60	558.775.340,90	
2021	364.048.039,35	373.906.092,22	(9.858.052,87)	548.917.288,03	
2022	370.845.020,75	391.195.005,15	(20.349.984,40)	528.567.303,63	
2023	375.746.573,50	406.738.981,63	(30.992.408,14)	497.574.895,50	
2024	374.939.005,70	425.594.715,71	(50.655.710,01)	446.919.185,49	
2025	375.571.698,06	449.512.314,52	(73.940.616,46)	372.978.569,03	
2026	371.419.193,23	471.159.745,57	(99.740.552,34)	273.238.016,69	
2027	363.180.730,97	482.023.318,36	(118.842.587,39)	154.395.429,29	
2028	354.445.838,97	491.655.450,60	(137.209.611,63)	17.185.817,66	
2029	340.669.136,70	500.834.598,69	(160.165.461,98)	(142.979.644,32)	
2030	335.774.167,48	510.370.910,90	(174.596.743,42)	(174.596.743,42)	
2031	331.937.440,81	518.014.226,58	(186.076.785,76)	(186.076.785,76)	
2032	325.649.616,31	523.977.539,98	(198.327.923,66)	(198.327.923,66)	
2033	321.779.851,58	531.905.266,24	(210.125.414,66)	(210.125.414,66)	
2034	317.910.598,01	537.597.529,12	(219.686.931,11)	(219.686.931,11)	
2035	314.121.161,96	540.639.205,81	(226.518.043,85)	(226.518.043,85)	
2036	309.688.539,54	543.249.887,12	(233.561.347,58)	(233.561.347,58)	
2037	305.010.950,65	546.319.286,25	(241.308.335,61)	(241.308.335,61)	
2038	299.729.822,58	548.612.621,25	(248.882.798,67)	(248.882.798,67)	
2039	293.743.653,39	554.925.576,94	(261.181.923,55)	(261.181.923,55)	
2040	288.418.068,04	553.702.765,63	(265.284.697,59)	(265.284.697,59)	
2041	282.329.005,28	552.699.887,95	(270.370.882,67)	(270.370.882,67)	
2042	275.620.599,31	550.400.179,23	(274.779.579,93)	(274.779.579,93)	
2043	269.546.628,68	545.397.551,16	(275.850.922,48)	(275.850.922,48)	
2044	263.700.301,31	539.660.580,22	(275.960.278,91)	(275.960.278,91)	
2045	257.394.421,83	532.512.661,74	(275.118.239,92)	(275.118.239,92)	
2046	251.719.837,94	524.194.802,04	(272.474.964,10)	(272.474.964,10)	
2047	247.205.852,79	541.820.085,59	(294.614.232,80)	(294.614.232,80)	
2048	250.900.361,73	535.984.344,99	(285.083.983,26)	(285.083.983,26)	
2049	250.048.777,85	547.953.329,88	(297.904.552,03)	(297.904.552,03)	
2050	251.995.878,03	542.798.443,48	(290.802.565,45)	(290.802.565,45)	
2051	253.130.468,54	536.991.060,41	(283.860.591,87)	(283.860.591,87)	
2052	251.911.592,79	578.735.207,40	(326.823.614,61)	(326.823.614,61)	
2053	261.612.453,77	576.317.125,43	(314.704.671,66)	(314.704.671,66)	
2054	266.553.909,58	590.746.525,39	(324.192.615,81)	(324.192.615,81)	
2055	267.092.877,64	589.293.416,78	(322.200.539,14)	(322.200.539,14)	
2056	269.426.082,93	586.659.654,07	(317.233.571,15)	(317.233.571,15)	
2057	269.301.683,98	606.528.678,71	(337.226.994,73)	(337.226.994,73)	
2058	270.952.533,35	606.771.042,86	(335.818.509,51)	(335.818.509,51)	
2059	273.544.473,18	606.252.856,80	(332.708.383,62)	(332.708.383,62)	
2060	270.835.276,93	601.785.847,14	(330.950.570,21)	(330.950.570,21)	
2061	268.135.105,12	596.797.924,59	(328.662.819,47)	(328.662.819,47)	
2062	265.493.074,45	592.355.930,55	(326.862.856,10)	(326.862.856,10)	

2063	259.879.565,13	589.324.521,98	(329.444.956,85)	(329.444.956,85)
2064	256.394.616,83	585.538.348,47	(329.143.731,65)	(329.143.731,65)
2065	252.133.760,42	578.630.510,59	(326.496.750,17)	(326.496.750,17)
2066	246.228.011,98	572.474.453,41	(326.246.441,43)	(326.246.441,43)
2067	242.173.086,78	565.652.895,87	(323.479.809,09)	(323.479.809,09)
2068	237.220.053,60	558.053.442,10	(320.833.388,50)	(320.833.388,50)
2069	233.266.316,62	550.345.829,71	(317.079.513,09)	(317.079.513,09)
2070	229.363.178,37	542.693.971,06	(313.330.792,69)	(313.330.792,69)
2071	224.968.944,03	535.556.360,87	(310.587.416,85)	(310.587.416,85)
2072	221.606.141,93	529.087.399,83	(307.481.257,89)	(307.481.257,89)
2073	218.677.941,75	519.877.454,12	(301.199.512,37)	(301.199.512,37)
2074	216.049.541,58	510.768.122,00	(294.718.580,42)	(294.718.580,42)
2075	213.345.303,65	501.843.135,05	(288.497.831,39)	(288.497.831,39)
2076	210.515.750,44	492.250.648,28	(281.734.897,84)	(281.734.897,84)
2077	207.961.467,57	483.698.754,63	(275.737.287,06)	(275.737.287,06)
2078	205.737.851,13	473.282.069,94	(267.544.218,81)	(267.544.218,81)
2079	203.540.506,06	463.012.315,81	(259.471.809,75)	(259.471.809,75)
2080	201.608.616,64	452.768.444,30	(251.159.827,67)	(251.159.827,67)
2081	200.020.722,89	454.503.221,15	(254.482.498,27)	(254.482.498,27)
2082	202.371.793,04	446.016.347,22	(243.644.554,17)	(243.644.554,17)
2083	202.703.759,07	446.180.541,73	(243.476.782,66)	(243.476.782,66)
2084	204.154.686,80	438.957.117,31	(234.802.430,51)	(234.802.430,51)
2085	205.478.455,79	431.511.889,35	(226.033.433,56)	(226.033.433,56)
2086	205.950.077,24	455.296.776,37	(249.346.699,12)	(249.346.699,12)
2087	213.990.881,55	451.671.782,28	(237.680.900,74)	(237.680.900,74)
2088	218.193.895,34	462.170.008,38	(243.976.113,05)	(243.976.113,05)

FONTES : SIAFEM-SEPLAN;17/03/1516h46min38s GMT-03:00

Notas:

(1) Projeção Atuarial elaborada em 31/12/2013 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS

(2) Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses: a) tábua de mortalidade geral e de inválidos: IBGE-2010; b) tábua de entrada em invalidez: Álvaro Vindas; c) crescimento real de salários: 1% a.a.; d) crescimento real de benefícios: 0% a.a.; e) taxa real de juros: 6% a.a.; f) hipótese sobre geração futura: a quantidade de servidores ativos se manterá constante ao longo do período de projeção; g) taxa de crescimento real do teto do RGPS e do salário mínimo: 0% a.a.; h) hipótese de família média: cônjuge do sexo feminino três anos mais novo, filhos com diferença de idade para a mãe de 22 e 24 anos; i) fator de capacidade salarial e de benefícios: 0,977; j) inflação anual estimada: 5,37%; k) taxa de rotatividade: 0% a.a.

(3) Massa salarial mensal: R\$ 344.915.136,63.

(4) Idade média da população analisada (em anos): ativos – 47; inativos = 65 e pensionistas = 54.

Tabela 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014 - BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		Em Reais
				SALDO A REALIZAR c=(a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	309.322.708,27		1.249.893,39	308.072.814,88
Alienação de Bens Móveis	89.308.956,96		1.249.893,39	88.059.063,57
Alienação de Bens Imóveis	220.013.751,31		-	220.013.751,31
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO A REALIZAR g=(d-(e+f))
		Até o Bimestre		
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	4.249.115.690,54	3.090.101.813,99	119.402.145,37	1.039.611.731,18
Despesas de Capital	2.686.771.781,54	1.699.784.522,44	119.402.145,37	867.585.113,73
Investimentos	2.436.266.034,55	1.453.737.862,84	119.402.145,37	863.126.026,34
Inversões Financeiras	1.000.000,99	-	-	1.000.000,99
Amortização da Dívida	249.505.746,00	246.046.659,60	-	3.459.086,40
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	1.562.343.909,00	1.390.317.291,55	-	172.026.617,45
Regime Geral da Previdência Social	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	1.562.343.909,00	1.390.317.291,55	-	172.026.617,45
<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2013 (h)	2014 (i) = (Ib - (IIe + II f))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	-	(3.208.254.065,97)		(3.208.254.065,97)

FONTES : SIAFEM-SEPLAN;17/03/1517h17min10s GMT-03:00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em :

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Tabela 12.1 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Estados (Último bimestre)

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	5.213.833.099,85	5.404.688.188,85	5.480.040.669,38	101,39
Imposto s/ Transmissão 'causa mortis' e Doação - ITCD	6.562.700,00	6.801.996,00	8.409.441,40	123,63
Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	4.571.536.081,00	4.700.000.000,00	4.679.356.894,16	99,56
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	292.000.000,00	306.409.374,00	322.389.847,69	105,22
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	312.257.500,00	360.000.000,00	437.531.834,10	121,54
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	17.782.532,98	17.782.532,98	17.573.214,06	98,82
Dívida Ativa dos Impostos	12.067.269,25	12.067.269,25	10.310.418,71	85,44
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.627.016,62	1.627.016,62	4.469.019,26	274,68
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	5.019.100.000,00	5.169.100.000,00	5.308.636.678,28	102,70
Cota-Parte FPE	4.950.000.000,00	5.100.000.000,00	5.240.968.812,18	102,76
Cota-Parte IPI-Exportação	44.600.000,00	44.600.000,00	43.114.816,17	96,67
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	24.500.000,00	24.500.000,00	24.553.049,93	100,22
Desoneração ICMS (LC 87/96)	24.500.000,00	24.500.000,00	24.552.450,00	100,21
Outras	-	-	599,93	-
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	1.252.130.551,91	1.291.451.218,66	1.294.349.159,71	100,22
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	1.094.825.378,02	1.126.941.357,77	1.122.098.486,07	99,57
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	146.155.173,89	153.359.860,89	161.471.969,60	105,29
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	11.150.000,00	11.150.000,00	10.778.704,04	96,67
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III	8.980.802.547,95	9.282.336.970,20	9.494.328.187,96	102,28

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	398.147.423,24	398.147.423,24	425.315.238,16	106,82
Provenientes da União	398.147.423,24	398.147.423,24	415.556.329,83	104,37
Provenientes de Outros Estados	-	-	-	-
Provenientes de Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	9.758.908,33	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	200.000.000,00	243.844.918,00	219.603.615,47	90,06
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	2.668.925,67	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	598.147.423,24	641.992.341,24	647.587.779,30	100,87

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	% [(f+g)/e]
Despesas Correntes	1.522.489.356,00	1.776.695.926,00	1.596.374.252,07	90.172.392,36	94,93
Pessoal e Encargos Sociais	283.484.000,00	269.358.294,00	257.922.496,19	-	95,75
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.239.005.356,00	1.507.337.632,00	1.338.451.755,88	90.172.392,36	94,78
#MULTIVALOR	242.723.893,00	306.918.324,00	194.333.773,16	13.335.488,52	67,66
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
Investimentos	242.723.893,00	306.918.324,00	194.333.773,16	13.335.488,52	67,66
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	1.765.213.249,00	2.083.614.250,00	1.790.708.025,23	103.507.880,88	90,91

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (h)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (i)	% [(h+i)/IV(+g)]
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS					
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL					
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	667.594.523,00	781.287.018,00	547.520.384,58	53.581.220,34	31,73
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	384.318.178,00	455.750.379,00	368.697.264,90	30.285.764,02	21,06
Recursos de Operações de Crédito	200.000.000,00	243.844.918,00	155.745.455,92	6.664.868,43	8,57
Outros Recursos	83.276.345,00	81.691.721,00	23.077.663,76	16.630.587,89	2,10
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹					
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³					
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)	667.594.523,00	781.287.018,00	547.520.384,58	53.581.220,34	31,73
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)	1.097.618.726,00	1.302.327.232,00	1.243.187.640,65	49.926.660,54	68,27
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII%) = (VII / IVb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 12% ⁴ e ⁵					13,62
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIII - 12)/100 X IVb]					103.877.783,49

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2013	193.548.667,02	-	156.504.229,95	37.044.437,07	193.548.667,02
Total	193.548.667,02	-	156.504.229,95	37.044.437,07	193.548.667,02

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Inscritos em 2012	-	-	-
Total (IX)	-	-	-

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	% [(f+g)/e]
Atenção Básica	5.190.000,00	6.852.922,00	4.677.370,80	388.029,60	73,92
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.206.335.699,00	1.370.479.022,00	1.202.745.234,86	44.381.135,49	91,00
Suporte Profilático e Terapêutico	50.034.543,00	44.519.817,00	32.114.679,86	8.201.199,96	90,56
Vigilância Sanitária	1.675.000,00	2.935.195,00	1.095.050,33	246.393,32	45,70
Vigilância Epidemiológica	4.863.800,00	19.223.303,00	5.544.176,35	2.539.949,76	42,05
Alimentação e Nutrição	19.703.327,00	21.401.305,00	1.537.488,66	4.918.340,65	30,17
Outras Subfunções	477.410.890,00	618.202.686,00	542.994.024,37	42.832.832,10	94,76
TOTAL	1.765.213.249,00	2.083.614.250,00	1.790.708.025,23	103.507.880,88	90,91

FONTES: SIAFEM - SEPLAN; 17/mar/2015; 17h

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

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

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

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

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

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial	-	13.799.455.558,44	
Previsão Atualizada	-	14.140.310.647,44	
Receitas Realizadas		13.361.787.935,35	
Déficit Orçamentário	-	-	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	644.616.742,00	
DESPESAS			
Dotação Inicial	-	13.623.532.777,00	
Créditos Adicionais	-	1.375.339.717,00	
Dotação Atualizada	-	14.998.872.494,00	
Despesas Empenhadas	2.115.294.643,11	13.280.258.060,89	
Despesas Executadas	2.115.294.643,11	13.280.258.060,89	
Liquidadas	3.136.399.050,46	12.934.676.992,47	
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	(1.021.104.407,35)	345.581.068,42	
Superávit Orçamentário	-	422.366.342,88	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	2.115.294.643,11	13.280.258.060,89	
Despesas Executadas	2.115.294.643,11	13.280.258.060,89	
Liquidadas	3.136.399.050,46	12.934.676.992,47	
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	(1.021.104.407,35)	345.581.068,42	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida			10.152.969.912,70
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)	275.016.411,51	1.482.889.631,70
Despesas Previdenciárias Executadas(V)	333.394.973,33	1.390.317.291,55
Liquidadas	333.394.973,33	1.390.317.291,55
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados		-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	(58.378.561,82)	92.572.340,15

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	655.440.303,00	1.225.889.192,14	187,03%
Resultado Primário	(324.777.307,00)	(443.424.389,31)	136,53%

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	264.293.756,13		228.759.936,55	35.533.819,58
Poder Executivo	258.109.339,59		222.591.515,19	35.517.824,40
Poder Legislativo	1.082.185,16		1.082.138,16	47,00
Poder Judiciário	5.102.231,38		5.086.283,20	15.948,18
Ministério Público	-		-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.061.889.932,83		737.628.307,89	324.261.624,94
Poder Executivo	997.511.408,98		691.916.973,00	305.594.435,98
Poder Legislativo	17.349.946,28		12.513.594,03	4.836.352,25
Poder Judiciário	18.350.626,99		10.719.229,24	7.631.397,75
Ministério Público	28.677.950,58		22.478.511,62	6.199.438,96
TOTAL	1.326.183.688,96		966.388.244,44	359.795.444,52

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	2.724.730.929,46	<18% / 25%>	28,70
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	433.140.352,09	60%	100,93
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	433.140.352,09	60%	100,93
Complementação da União ao FUNDEB	536.415.436,67	R\$4.500.000,00	100,00
Liquidadas	536.415.436,67		
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados			100,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	905.371.185,31	504.918.172,98
Despesa de Capital Líquida	1.699.784.522,44	867.585.113,73

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)	1.444.490.061,41	2.249.634.034,21	1.907.463.588,07	1.500.292.667,10
Despesas Previdenciárias (V)	996.374.594,02	2.553.568.294,27	3.225.585.174,71	3.287.719.979,27
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	448.115.467,39	(303.934.260,06)	(1.318.121.586,64)	(1.787.427.312,17)
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		1.249.893,39	308.072.814,88	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		3.090.101.813,99	1.039.611.731,18	
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	1.243.187.640,65		12,00%	13,62
Liquidadas				
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados				
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)				

FONTE: SIAFEM - SEPLAN; 17/mar/2015; 17h