

**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013**

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

**EXERCÍCIO DE 2013**

**PORTARIA Nº 002/14 - SEPLAN  
DE 27 DE JANEIRO DE 2014**

**PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO EM 29.01.14, suplemento - ed. 020**

## RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

- 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 2013  
JANEIRO A DEZEMBRO 2013 - BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |           |                    |         | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------|--------------------|---------|------------------------|
|   |                   |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)   | Até o Bimestre (c) | % (c/a) |                        |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)   | 12.749.221.314,00 | 15.160.912.062,46       | 2.135.133.221,75    | 14,08     | 12.598.466.273,46  | 83,10   | 2.562.445.789,00       |
| RECEITAS CORRENTES  | 11.566.430.015,00 | 11.681.638.514,81       | 1.951.208.893,94    | 16,70     | 10.664.389.481,11  | 91,29   | 1.017.249.033,70       |
| RECEITA TRIBUTÁRIA  | 4.170.804.497,00  | 4.172.799.479,00        | 820.096.759,57      | 19,65     | 4.492.760.428,67   | 107,67  | (319.960.949,67)       |
| Impostos  | 4.014.956.585,00  | 4.014.956.585,00        | 785.387.157,93      | 19,56     | 4.308.885.923,85   | 107,32  | (293.929.338,85)       |
| ICMS  | 3.467.849.028,00  | 3.467.849.028,00        | 669.498.599,37      | 19,31     | 3.683.428.545,46   | 106,22  | (215.579.517,46)       |
| IPVA  | 242.837.485,00    | 242.837.485,00          | 12.130.261,79       | 5,00      | 255.766.284,14     | 105,32  | (12.928.799,14)        |
| ITCD  | 5.715.072,00      | 5.715.072,00            | 1.058.205,96        | 18,52     | 5.245.321,78       | 91,78   | 469.750,22             |
| IRRF  | 298.555.000,00    | 298.555.000,00          | 102.700.090,81      | 34,40     | 364.445.772,47     | 122,07  | (65.890.772,47)        |
| Taxas   | 155.847.912,00    | 157.842.894,00          | 34.709.601,64       | 21,99     | 183.874.504,82     | 116,49  | (26.031.610,82)        |
| Contribuição de Melhoria  | -                 | -                       | -                   | -         | -                  | -       | -                      |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES  | 816.067.796,00    | 816.067.796,00          | 60.765.456,42       | 7,45      | 327.470.050,05     | 40,13   | 488.597.745,95         |
| Contribuições Sociais   | 816.067.796,00    | 816.067.796,00          | 60.765.456,42       | 7,45      | 327.470.050,05     | 40,13   | 488.597.745,95         |
| Contribuições Econômicas  | -                 | -                       | -                   | -         | -                  | -       | -                      |
| Contribuição de Iluminação Pública  | -                 | -                       | -                   | -         | -                  | -       | -                      |
| RECEITA PATRIMONIAL   | 244.303.659,00    | 244.303.659,00          | 40.993.838,88       | -         | 177.327.298,55     | 72,58   | 66.976.360,45          |
| Receitas Imobiliárias   | -                 | -                       | 145.568,31          | 0,06      | 391.846,46         | -       | (391.846,46)           |
| Receitas de Depósitos Bancários   | 244.303.659,00    | 244.303.659,00          | 21.384.835,35       | 8,75      | 90.902.318,83      | 37,21   | 153.401.340,17         |
| Receita de Concessões e Permissões  | -                 | -                       | -                   | -         | -                  | -       | -                      |
| Compensações Financeiras  | -                 | -                       | -                   | -         | -                  | -       | -                      |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Área de Domínio Público | -                 | -                       | -                   | -         | -                  | -       | -                      |
| Receita da Cessão de Direitos   | -                 | -                       | -                   | -         | -                  | -       | -                      |
| Outras Receitas Patrimoniais  | -                 | -                       | 19.463.435,22       | -         | 86.033.133,26      | -       | (86.033.133,26)        |
| RECEITA AGROPECUÁRIA  | -                 | -                       | -                   | -         | -                  | -       | -                      |
| Receita da Produção Vegetal   | -                 | -                       | -                   | -         | -                  | -       | -                      |
| Receita da Produção Animal e Derivados  | -                 | -                       | -                   | -         | -                  | -       | -                      |
| Outras Receitas Agropecuárias   | -                 | -                       | -                   | -         | -                  | -       | -                      |
| RECEITA INDUSTRIAL  | -                 | -                       | -                   | -         | -                  | -       | -                      |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral  | -                 | -                       | -                   | -         | -                  | -       | -                      |
| Receita da Indústria de Transformação   | -                 | -                       | -                   | -         | -                  | -       | -                      |
| Receita da Indústria de Construção  | -                 | -                       | -                   | -         | -                  | -       | -                      |
| Outras Receitas Industriais   | -                 | -                       | -                   | -         | -                  | -       | -                      |
| RECEITA DE SERVIÇOS   | 3.939.311,00      | 3.939.311,00            | 1.680.157,50        | -         | 3.545.430,34       | 90,00   | 393.880,66             |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 6.231.492.905,00  | 6.344.706.422,81        | 993.351.233,44      | 25,216,37 | 5.528.434.895,08   | 87,13   | 816.271.527,73         |
| Transferências Intergovernamentais  | 6.007.142.905,00  | 6.120.327.123,81        | 992.792.268,89      | 15,65     | 5.510.633.645,72   | 90,04   | 609.693.478,09         |
| FPE   | 3.705.866.400,00  | 3.705.866.400,00        | 726.925.618,38      | 11,88     | 3.847.601.479,20   | 103,82  | (141.735.079,20)       |
| Outras Transferências Correntes   | 2.301.276.505,00  | 2.414.460.723,81        | 265.866.650,51      | 7,17      | 1.663.032.166,52   | 68,88   | 751.428.557,29         |
| Transferências de Instituições Privadas   | -                 | 29.299,00               | 558.964,55          | -         | 17.801.249,36      | -       | (17.771.950,36)        |
| Transferências do Exterior  | -                 | -                       | -                   | -         | -                  | -       | -                      |
| Transferências de Pessoas   | -                 | -                       | -                   | -         | -                  | -       | -                      |
| Transferências de Convênios   | 224.350.000,00    | 224.350.000,00          | -                   | -         | -                  | -       | 224.350.000,00         |
| Transferências para o Combate à Fome  | -                 | -                       | -                   | -         | -                  | -       | -                      |

|   |                          |                          |                         |              |                          |              |                         |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-------------------------|
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 99.821.847,00            | 99.821.847,00            | 34.321.448,13           | -            | 134.851.378,42           | 135,09       | (35.029.531,42)         |
| Multas e Juros de Mora  | 26.939.815,00            | 26.939.815,00            | 6.915.032,44            | 6,93         | 35.863.661,76            | 133,13       | (8.923.846,76)          |
| Indenizações e Restituições   | 42.006.818,00            | 42.006.818,00            | 13.858.502,61           | 51,44        | 51.986.473,61            | 123,76       | (9.979.655,61)          |
| Receita da Dívida Ativa   | 5.608.290,00             | 5.608.290,00             | 1.406.702,31            | 3,35         | 9.642.340,57             | 171,93       | (4.034.050,57)          |
| Receita Decorrente de Aportes   | -                        | -                        | -                       | -            | -                        | -            | -                       |
| Períódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS               | -                        | -                        | -                       | -            | -                        | -            | -                       |
| Receitas Correntes Diversas   | 25.266.924,00            | 25.266.924,00            | 12.141.210,77           | 216,49       | 37.358.902,48            | 147,86       | (12.091.978,48)         |
| RECEITAS DE CAPITAL   | 1.182.791.299,00         | 3.479.273.547,65         | 183.924.327,81          | 727,93       | 1.934.076.792,35         | 55,59        | 1.545.196.755,30        |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 920.281.155,00           | 3.006.292.250,92         | 181.604.684,78          | 5,22         | 1.872.049.478,43         | 62,27        | 1.134.242.772,49        |
| Operações de Crédito Internas   | 919.000.000,00           | 1.479.078.907,00         | 180.000.000,00          | 5,99         | 403.790.998,59           | 27,30        | 1.075.287.908,41        |
| Operações de Crédito Externas   | 1.281.155,00             | 1.527.213.343,92         | 1.604.684,78            | 0,11         | 1.468.258.479,84         | 96,14        | 58.954.864,08           |
| ALIENAÇÃO DE BENS   | 41.286.347,00            | 41.286.347,00            | -                       | -            | 1.322.500,00             | 3,20         | 39.963.847,00           |
| Alienação de Bens Móveis  | 1.286.347,00             | 1.286.347,00             | -                       | -            | 1.322.500,00             | 102,81       | (36.153,00)             |
| Alienação de Bens Imóveis   | 40.000.000,00            | 40.000.000,00            | -                       | -            | -                        | -            | 40.000.000,00           |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS   | -                        | -                        | 160.722,33              | -            | 1.123.674,62             | -            | (1.123.674,62)          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL   | 221.223.797,00           | 431.618.254,96           | 2.158.920,70            | -            | 59.581.139,30            | 13,80        | 372.037.115,66          |
| Transferências Intergovernamentais                                    | 221.223.797,00           | 431.618.254,96           | 2.034.761,89            | 0,47         | 57.836.140,13            | 13,40        | 373.782.114,83          |
| Transferências de Instituições Privadas                               | -                        | -                        | 124.158,81              | -            | 1.744.999,17             | -            | (1.744.999,17)          |
| Transferências do Exterior  | -                        | -                        | -                       | -            | -                        | -            | -                       |
| Transferências de Pessoas   | -                        | -                        | -                       | -            | -                        | -            | -                       |
| Transferências de Outras Instituições                                 | -                        | -                        | -                       | -            | -                        | -            | -                       |
| Públicas  | -                        | -                        | -                       | -            | -                        | -            | -                       |
| Transferências de Convênios   | -                        | -                        | -                       | -            | -                        | -            | -                       |
| Transferências para o Combate à Fome                                  | -                        | -                        | -                       | -            | -                        | -            | -                       |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL  | -                        | 76.694,77                | -                       | -            | -                        | -            | 76.694,77               |
| Integralização do Capital Social                                      | -                        | -                        | -                       | -            | -                        | -            | -                       |
| Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.                         | -                        | -                        | -                       | -            | -                        | -            | -                       |
| Receitas de Capital Diversas  | -                        | 76.694,77                | -                       | -            | -                        | -            | 76.694,77               |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                                   | -                        | -                        | 68.766.655,16           | -            | 366.822.511,27           | -            | (366.822.511,27)        |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                         | <b>12.749.221.314,00</b> | <b>15.160.912.062,46</b> | <b>2.203.899.876,91</b> | <b>14,54</b> | <b>12.965.288.784,73</b> | <b>85,52</b> | <b>2.195.623.277,73</b> |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)                           | -                        | -                        | -                       | -            | -                        | -            | -                       |
| Operações de Crédito Internas   | -                        | -                        | -                       | -            | -                        | -            | -                       |
| Mobiliária  | -                        | -                        | -                       | -            | -                        | -            | -                       |
| Contratual  | -                        | -                        | -                       | -            | -                        | -            | -                       |
| Operações de Crédito Externas   | -                        | -                        | -                       | -            | -                        | -            | -                       |
| Mobiliária  | -                        | -                        | -                       | -            | -                        | -            | -                       |
| Contratual  | -                        | -                        | -                       | -            | -                        | -            | -                       |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                  | <b>12.749.221.314,00</b> | <b>15.160.912.062,46</b> | <b>2.203.899.876,91</b> | <b>14,54</b> | <b>12.965.288.784,73</b> | <b>85,52</b> | <b>2.195.623.277,73</b> |
| DÉFICIT (VI)  | -                        | -                        | -                       | -            | -                        | -            | -                       |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>   | <b>12.749.221.314,00</b> | <b>15.160.912.062,46</b> | <b>2.203.899.876,91</b> | <b>14,54</b> | <b>12.965.288.784,73</b> | <b>-</b>     | <b>2.195.623.277,73</b> |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | -                        | -                        | -                       | -            | 600.924.634,84           | -            | -                       |

| DESPESAS  | DOTAÇÃO           | CRÉDITOS          | DOTAÇÃO                 | DESPESAS EMPENHADAS |                   | DESPESAS EXECUTADAS |                       |  |   |       | SALDO A EXECUTAR<br>(f-i) |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|--|---|-------|---------------------------|
|   | INICIAL<br>(d)    | ADICIONAIS<br>(e) | ATUALIZADA<br>(f)=(d+e) | No Bimestre         | Até o Bimestre    | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(h) | TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS<br>(i)<br>(g+h) | % i/f |                           |
|   |                   |                   |                         |                     |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(g) |  |   |       |                           |
| DESPESAS<br>(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 12.538.301.314,00 | 3.390.534.482,30  | 15.928.835.796,30       | 2.029.503.049,30    | 13.592.766.286,72 | 2.632.023.638,51    | 12.630.648.756,11     | 962.117.530,61                                     | 13.592.766.286,72                             | 85,33 | 2.336.069.509,58          |
| DESPESAS CORRENTES                              | 10.820.367.339,00 | 574.464.099,73    | 11.394.831.438,73       | 1.720.918.800,29    | 10.377.392.709,55 | 2.250.401.076,22    | 10.074.753.626,63     | 302.639.082,92                                     | 10.377.392.709,55                             | 91,07 | 1.017.438.729,18          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 5.568.372.424,00  | 130.555.335,11    | 5.698.927.759,11        | 1.152.035.238,00    | 5.413.796.142,27  | 1.177.707.994,90    | 5.413.079.344,60      | 716.797,67   | 5.413.796.142,27                              | 95,00 | 285.131.616,84            |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                      | 852.790.038,00    | (343.714.423,00)  | 509.075.615,00          | (217.292.386,06)    | 464.209.141,91    | 21.887.764,49       | 464.209.141,91        | -  | 464.209.141,91                                | 91,19 | 44.866.473,09             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 4.399.204.877,00  | 787.623.187,62    | 5.186.828.064,62        | 786.175.948,35      | 4.499.387.425,37  | 1.050.805.316,83    | 4.197.465.140,12      | 301.922.285,25                                     | 4.499.387.425,37                              | 86,75 | 687.440.639,25            |
| Transferências Constitucionais e                |                   |                   |                         |                     |                   |                     |                       |  |   |       |                           |
| Legais  | 1.138.189.846,00  | 57.000.000,00     | 1.195.189.846,00        | 55.598.634,11       | 1.191.563.673,91  | 201.777.728,94      | 1.191.563.673,91      | -  | 1.191.563.673,91                              | 99,70 | 3.626.172,09              |
| Demais Despesas Correntes                       | 3.261.015.031,00  | 730.623.187,62    | 3.991.638.218,62        | 730.577.314,24      | 3.307.823.751,46  | 849.027.587,89      | 3.005.901.466,21      | 301.922.285,25                                     | 3.307.823.751,46                              | 82,87 | 683.814.467,16            |
| DESPESAS DE CAPITAL                             | 1.442.483.768,00  | 3.091.520.589,57  | 4.534.004.357,57        | 308.584.249,01      | 3.215.373.577,17  | 381.622.562,29      | 2.555.895.129,48      | 659.478.447,69                                     | 3.215.373.577,17                              | 70,92 | 1.318.630.780,40          |
| INVESTIMENTOS                                   | 934.293.806,00    | 1.574.010.195,40  | 2.508.304.001,40        | 402.843.446,64      | 1.315.229.276,67  | 328.052.248,91      | 655.750.828,98        | 659.478.447,69                                     | 1.315.229.276,67                              | 52,44 | 1.193.074.724,73          |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                           | 6.980.000,00      | 38.180.381,25     | 45.160.381,25           | 674.900,00          | 35.216.381,25     | 1.180.381,25        | 35.216.381,25         | -  | 35.216.381,25                                 | 77,98 | 9.944.000,00              |
| Concessão de Empréstimos (XII)                  | -                 | -                 | -                       | -                   | -                 | -                   | -                     | -  | -   | -     | -                         |
| Aquisição de Título de Capital já               | -                 | -                 | -                       | -                   | -                 | -                   | -                     | -  | -   | -     | -                         |
| Integralizado (XIII)                            | -                 | -                 | -                       | -                   | -                 | -                   | -                     | -  | -   | -     | -                         |
| Demais Inversões Financeiras                    | 6.980.000,00      | 38.180.381,25     | 45.160.381,25           | 674.900,00          | 35.216.381,25     | 1.180.381,25        | 35.216.381,25         | -  | 35.216.381,25                                 | 77,98 | 9.944.000,00              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                           | 501.209.962,00    | 1.479.330.012,92  | 1.980.539.974,92        | (94.934.097,63)     | 1.864.927.919,25  | 52.389.932,13       | 1.864.927.919,25      | -  | 1.864.927.919,25                              | 94,16 | 115.612.055,67            |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                         | 275.450.207,00    | (275.450.207,00)  | -                       | -                   | -                 | -                   | -                     | -  | -   | -     | -                         |
| RESERVA DO RPPS                                 | -                 | -                 | -                       | -                   | -                 | -                   | -                     | -  | -   | -     | -                         |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)             | -                 | -                 | -                       | -                   | -                 | -                   | -                     | -  | -   | -     | -                         |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)         | 12.538.301.314,00 | 3.390.534.482,30  | 15.928.835.796,30       | 2.029.503.049,30    | 13.592.766.286,72 | 2.632.023.638,51    | 12.630.648.756,11     | 962.117.530,61                                     | 13.592.766.286,72                             | 85,33 | 2.336.069.509,58          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. /                           |                   |                   |                         |                     |                   |                     |                       |  |   |       |                           |
| REFINANCIAMENTO (XI)                            | -                 | -                 | -                       | -                   | -                 | -                   | -                     | -  | -   | -     | -                         |
| Amortização da Dívida Interna                   | -                 | -                 | -                       | -                   | -                 | -                   | -                     | -  | -   | -     | -                         |
| Dívida Mobiliária                               | -                 | -                 | -                       | -                   | -                 | -                   | -                     | -  | -   | -     | -                         |
| Outras Dívidas                                  | -                 | -                 | -                       | -                   | -                 | -                   | -                     | -  | -   | -     | -                         |
| Amortização da Dívida Externa                   | -                 | -                 | -                       | -                   | -                 | -                   | -                     | -  | -   | -     | -                         |
| Dívida Mobiliária                               | -                 | -                 | -                       | -                   | -                 | -                   | -                     | -  | -   | -     | -                         |
| Outras Dívidas                                  | -                 | -                 | -                       | -                   | -                 | -                   | -                     | -  | -   | -     | -                         |
| SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)      | 12.538.301.314,00 | 3.390.534.482,30  | 15.928.835.796,30       | 2.029.503.049,30    | 13.592.766.286,72 | 2.632.023.638,51    | 12.630.648.756,11     | 962.117.530,61                                     | 13.592.766.286,72                             | 85,33 | 2.336.069.509,58          |
| SUPERÁVIT (XIII)                                | -                 | -                 | -                       | -                   | -                 | -                   | 334.640.028,62        | -  | -   | -     | -                         |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                      | 12.538.301.314,00 | 3.390.534.482,30  | 15.928.835.796,30       | 2.029.503.049,30    | 13.592.766.286,72 | 2.632.023.638,51    | 12.965.288.784,73     | 962.117.530,61                                     | 13.592.766.286,72                             | 85,33 | -                         |

FONTE: SIAFEM - SEPLAN; 14/jan/2014; 14h

Tabela 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013  
JANEIRO A DEZEMBRO 2013 - BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO<br>INICIAL       | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA    | DESPESAS EMPENHADAS     |                          | DESPESAS EXECUTADAS     |                          |   |              |              | SALDO A<br>EXECUTAR     |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|--------------|--------------|-------------------------|
|  |                          |                          | No Bimestre             | Até o Bimestre           | DESPESAS LIQUIDADAS     |                          | INSCRITAS EM<br>RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS<br>(f) | %            | %            |                         |
|  |                          |                          |                         |                          | No Bimestre             | Até o Bimestre           |   |              |              |                         |
| (a)  | (b)                      | (c)                      | (d)                     | (e)                      | (f)                     |                          |   | (a-(e+f))    |              |                         |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>12.538.301.314,00</b> | <b>15.928.835.796,30</b> | <b>2.029.503.049,30</b> | <b>13.592.766.286,72</b> | <b>2.632.023.638,51</b> | <b>12.630.648.756,11</b> | <b>121.549.522,41</b>                                       | <b>93,82</b> | <b>80,06</b> | <b>3.176.637.517,78</b> |
| <b>LEGISLATIVA</b>                               | <b>349.629.709,00</b>    | <b>418.309.046,63</b>    | <b>81.834.117,78</b>    | <b>398.792.366,97</b>    | <b>85.259.968,64</b>    | <b>381.442.420,69</b>    | <b>17.349.946,28</b>  | <b>2,93</b>  | <b>95,33</b> | <b>19.516.679,66</b>    |
| Ação Legislativa                                 | 203.393.915,00           | 235.312.536,33           | 45.847.214,96           | 227.547.067,70           | 48.464.019,22           | 220.848.592,27           | 6.698.475,43  | 1,67         | 96,70        | 7.765.468,63            |
| Controle Externo                                 | 81.877.716,00            | 106.210.750,22           | 20.742.851,85           | 96.729.024,14            | 21.294.428,89           | 95.951.592,59            | 777.431,55  | 0,71         | 91,07        | 9.481.726,08            |
| Administração Geral                              | 1.536.515,00             | 11.388.971,08            | (117.456,08)            | 10.735.000,00            | 125.960,70              | 860.960,70               | 9.874.039,30  | 0,08         | 94,26        | 653.971,08              |
| Formação de Recursos Humanos                     | 1.434.227,00             | 1.434.227,00             | 2.298,50                | 149.189,74               | 16.279,00               | 149.189,74               | -   | 0,00         | 10,40        | 1.285.037,26            |
| Previdência Básica                               | 31.143.013,00            | 34.261.409,00            | 9.062.917,94            | 34.221.880,35            | 9.062.985,10            | 34.221.880,35            | -   | 0,25         | 99,88        | 39.528,65               |
| Previdência do Regime Estatutário                | 13.084.492,00            | 12.435.696,00            | 2.989.358,03            | 12.144.749,59            | 2.989.362,15            | 12.144.749,59            | -   | 0,09         | 97,66        | 290.946,41              |
| Previdência Especial                             | 17.159.831,00            | 17.265.457,00            | 3.306.932,58            | 17.265.455,45            | 3.306.933,58            | 17.265.455,45            | -   | 0,13         | 100,00       | 1,55                    |
| <b>JUDICIÁRIA</b>                                | <b>684.028.156,00</b>    | <b>853.051.932,21</b>    | <b>180.090.486,86</b>   | <b>841.328.228,38</b>    | <b>206.175.368,04</b>   | <b>822.977.601,39</b>    | <b>18.350.626,99</b>  | <b>6,19</b>  | <b>98,63</b> | <b>11.723.703,83</b>    |
| Ação Judiciária                                  | 605.082.346,00           | 778.991.190,98           | 162.220.342,34          | 768.911.501,59           | 187.900.622,00          | 750.726.868,45           | 18.184.633,14   | 5,66         | 98,71        | 10.079.689,39           |
| Formação de Recursos Humanos                     | 1.745.000,00             | 1.934.931,23             | 187.805,43              | 1.584.772,67             | 157.901,90              | 1.421.116,82             | 163.655,85  | 0,01         | 81,90        | 350.158,56              |
| Comunicação Social                               | 790.000,00               | 990.000,00               | -                       | 938.150,00               | 74.505,00               | 935.812,00               | 2.338,00  | 0,01         | 94,76        | 51.850,00               |
| Previdência Básica                               | 20.401.896,00            | 13.401.896,00            | 3.600.688,42            | 13.189.880,58            | 3.600.688,43            | 13.189.880,58            | -   | 0,10         | 98,42        | 212.015,42              |
| Previdência do Regime Estatutário                | 45.506.914,00            | 47.506.914,00            | 11.242.948,87           | 46.545.463,18            | 11.242.948,90           | 46.545.463,18            | -   | 0,34         | 97,98        | 961.450,82              |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial            | 10.502.000,00            | 10.227.000,00            | 2.838.701,80            | 10.158.460,36            | 2.838.701,81            | 10.158.460,36            | -   | 0,07         | 99,33        | 68.539,64               |
| <b>ESSENCIAL A JUSTIÇA</b>                       | <b>306.212.457,00</b>    | <b>447.641.998,61</b>    | <b>92.137.537,22</b>    | <b>403.256.006,76</b>    | <b>95.793.070,04</b>    | <b>366.985.071,88</b>    | <b>36.270.934,88</b>  | <b>2,97</b>  | <b>90,08</b> | <b>44.385.991,85</b>    |
| Defesa da Ordem Jurídica                         | 199.776.947,00           | 329.521.033,94           | 75.594.116,87           | 292.459.510,75           | 69.532.917,32           | 259.042.076,79           | 33.417.433,96   | 2,15         | 88,75        | 37.061.523,19           |
| Representação Judicial e Extra Judicial          | 50.384.618,00            | 57.218.681,67            | 9.419.599,74            | 53.914.175,78            | 11.809.404,50           | 51.838.589,86            | 2.075.585,92  | 0,40         | 94,22        | 3.304.505,89            |
| Administração Geral                              | 28.220.000,00            | 31.971.391,00            | 4.992.102,87            | 28.471.306,43            | 5.771.353,96            | 27.693.391,43            | 777.915,00  | 0,21         | 89,05        | 3.500.084,57            |
| Previdência Básica                               | 3.293.489,00             | 4.601.489,00             | 1.360.476,93            | 4.573.585,06             | 1.636.886,85            | 4.573.585,06             | -   | 0,03         | 99,39        | 27.903,94               |
| Previdência do Regime Estatutário                | 24.537.403,00            | 24.329.403,00            | 771.240,81              | 23.837.428,74            | 7.042.507,41            | 23.837.428,74            | -   | 0,18         | 97,98        | 491.974,26              |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                             | <b>1.041.422.397,00</b>  | <b>778.343.252,59</b>    | <b>126.227.906,81</b>   | <b>654.248.825,65</b>    | <b>147.699.879,45</b>   | <b>624.852.674,44</b>    | <b>29.396.151,21</b>  | <b>4,81</b>  | <b>84,06</b> | <b>124.094.426,94</b>   |
| Planejamento e Orçamento                         | 350.000,00               | 350.000,00               | -                       | 83.851,60                | 23.957,60               | 59.894,00                | 23.957,60   | 0,00         | 23,96        | 266.148,40              |
| Administração Geral                              | 617.801.340,00           | 473.083.242,07           | 68.793.021,94           | 415.907.726,14           | 88.687.969,18           | 395.871.624,51           | 20.036.101,63   | 3,06         | 87,91        | 57.175.515,93           |
| Controle Interno                                 | 2.766.434,00             | 2.756.434,00             | 301.905,34              | 1.397.423,12             | 316.179,06              | 1.384.659,12             | 12.764,00   | 0,01         | 50,70        | 1.359.010,88            |
| Tecnologia da Informação                         | 26.613.027,00            | 22.395.359,00            | 5.006.438,06            | 6.938.018,60             | 3.606.733,80            | 5.172.632,64             | 1.765.385,96  | 0,05         | 30,98        | 15.457.340,40           |
| Ordenamento Territorial                          | 110.000,00               | 110.000,00               | -                       | 2.000,00                 | -                       | -                        | 2.000,00  | 0,00         | 1,82         | 108.000,00              |
| Formação de Recursos Humanos                     | 1.507.980,00             | 1.507.980,00             | 355.698,14              | 1.122.304,97             | 254.034,50              | 807.945,09               | 314.359,88  | 0,01         | 74,42        | 385.675,03              |
| Administração de Receitas                        | 70.130.469,00            | 63.079.767,52            | 7.713.046,68            | 33.164.294,92            | 8.352.755,27            | 26.027.558,39            | 7.136.736,53  | 0,24         | 52,58        | 29.915.472,60           |
| Administração de Concessões                      | 3.834.000,00             | 3.834.000,00             | 46.418,69               | 290.092,99               | 52.721,64               | 289.365,39               | 727,60  | 0,00         | 7,57         | 3.543.907,01            |
| Comunicação Social                               | 54.000.000,00            | 64.500.000,00            | 13.929.486,55           | 54.783.186,09            | 14.995.403,30           | 54.783.186,09            | -   | 0,40         | 84,94        | 9.716.813,91            |
| Assistência ao Idoso                             | 2.700.000,00             | 2.700.000,00             | 91.132,00               | 712.968,13               | 216.252,96              | 608.850,15               | 104.117,98  | 0,01         | 26,41        | 1.987.031,87            |
| Previdência Básica                               | 7.634.875,00             | 9.593.875,00             | 2.081.782,54            | 9.178.850,02             | 2.081.783,54            | 9.178.850,01             | 0,01  | 0,07         | 95,67        | 415.024,98              |
| Previdência do Regime Estatutário                | 40.047,00                | 43.547,00                | 6.463,23                | 36.730,59                | 6.463,23                | 36.730,57                | 0,02  | 0,00         | 84,35        | 6.816,41                |
| Previdência Especial                             | 20.000.000,00            | 20.284.000,00            | 3.886.513,64            | 20.283.420,07            | 3.886.514,64            | 20.283.420,07            | -   | 0,15         | 100,00       | 579,93                  |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador             | 95.000.000,00            | 110.300.000,00           | 24.016.000,00           | 110.300.000,00           | 25.219.110,73           | 110.300.000,00           | -   | 0,81         | 100,00       | -                       |
| Empregabilidade                                  | 3.000.000,00             | 3.000.000,00             | -                       | 47.958,41                | -                       | 47.958,41                | -   | 0,00         | 1,60         | 2.952.041,59            |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos        | 135.934.225,00           | 805.048,00               | -                       | -                        | -                       | -                        | -   | -            | -            | 805.048,00              |
| <b>DEFESA NACIONAL</b>                           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>                | <b>-</b>                 | <b>-</b>                | <b>-</b>                 | <b>-</b>  | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>                |

|  |                         |                         |                       |                         |                       |                         |                       |              |              |                       |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| <b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>                         | <b>888.200.392,00</b>   | <b>985.282.905,70</b>   | <b>215.393.124,78</b> | <b>901.654.586,62</b>   | <b>205.065.746,09</b> | <b>854.496.167,71</b>   | <b>47.158.418,91</b>  | <b>6,63</b>  | <b>91,51</b> | <b>83.628.319,08</b>  |
| Administração Geral                              | 731.593.011,00          | 695.928.827,65          | 125.397.498,26        | 689.305.447,48          | 127.287.086,62        | 688.654.244,89          | 651.202,59            | 5,07         | 69,05        | 6.623.380,17          |
| Normatização e Fiscalização                      | 43.078.392,00           | 64.615.564,00           | 17.370.421,73         | 44.938.394,53           | 22.647.222,65         | 44.938.394,53           | -                     | 0,33         | 99,55        | 19.677.169,47         |
| Formação de Recursos Humanos                     | 9.213.571,00            | 7.060.401,00            | 5.128.804,03          | 5.264.338,34            | 5.100.621,65          | 5.236.155,96            | 28.182,38             | 0,04         | 74,56        | 1.796.062,66          |
| Policiamento                                     | 95.563.418,00           | 184.920.460,09          | 46.772.272,58         | 131.957.394,84          | 37.010.886,88         | 93.331.288,08           | 38.626.106,76         | 0,97         | 71,36        | 52.963.065,25         |
| Defesa Civil                                     | 7.270.000,00            | 31.202.652,96           | 20.514.300,56         | 28.891.647,55           | 12.810.067,08         | 21.038.720,37           | 7.852.927,18          | 0,21         | 92,59        | 2.311.005,41          |
| Previdência Básica                               | 650.000,00              | 650.000,00              | 90.014,28             | 505.379,03              | 90.014,28             | 505.379,03              | -                     | 0,00         | 77,75        | 144.620,97            |
| Previdência do Regime Estatutário                | 750.000,00              | 823.000,00              | 119.813,34            | 791.984,85              | 119.846,93            | 791.984,85              | -                     | 0,01         | 96,23        | 31.015,15             |
| Suporte Profilático e Terapeutico                | 82.000,00               | 82.000,00               | -                     | -                       | -                     | -                       | -                     | -            | -            | 82.000,00             |
| <b>RELAÇÕES EXTERIORES</b>                       | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>              | <b>-</b>                | <b>-</b>              | <b>-</b>                | <b>-</b>              | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>              |
| <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                        | <b>175.764.224,00</b>   | <b>274.362.466,05</b>   | <b>34.505.052,98</b>  | <b>201.981.562,77</b>   | <b>46.346.982,62</b>  | <b>171.995.675,84</b>   | <b>29.985.886,93</b>  | <b>1,49</b>  | <b>73,62</b> | <b>72.380.903,28</b>  |
| Administração Geral                              | 43.051.979,00           | 50.676.326,04           | 5.232.412,41          | 38.132.363,30           | 9.035.013,18          | 37.139.429,41           | 992.933,89            | 0,28         | 75,25        | 12.543.962,74         |
| Formação de Recursos Humanos                     | 1.160.000,00            | 3.689.642,57            | 1.776.481,80          | 2.533.330,20            | 441.089,81            | 750.215,21              | 1.783.114,99          | 0,02         | 68,66        | 1.156.312,37          |
| Assistência a Criança e ao Adolescente           | 5.648.217,00            | 9.699.666,27            | 2.385.115,77          | 6.318.425,63            | 1.893.871,80          | 5.618.023,99            | 700.401,64            | 0,05         | 65,14        | 3.381.240,64          |
| Assistência Comunitária                          | 66.069.576,00           | 66.429.231,60           | 13.730.304,01         | 48.937.046,54           | 14.209.763,99         | 48.798.047,95           | 138.998,59            | 0,36         | 73,67        | 17.492.185,06         |
| Previdência Básica                               | 475.769,00              | 475.769,00              | 100.182,39            | 455.378,37              | 100.182,39            | 455.378,37              | -                     | 0,00         | 95,71        | 20.390,63             |
| Previdência do Regime Estatutário                | 965.435,00              | 1.042.435,00            | 226.270,11            | 1.007.989,01            | 226.270,11            | 1.007.989,01            | -                     | 0,01         | 96,70        | 34.445,99             |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial            | 50.813.248,00           | 83.613.248,00           | 13.888,00             | 74.315.080,26           | 19.026.746,91         | 74.263.016,94           | 52.063,32             | 0,55         | 88,88        | 9.298.167,74          |
| Alimentação e Nutrição                           | 6.800.000,00            | 57.956.147,57           | 10.926.437,90         | 29.753.238,95           | 1.332.583,84          | 3.467.364,45            | 26.285.874,50         | 0,22         | 51,34        | 28.202.908,62         |
| Transferências                                   | 780.000,00              | 780.000,00              | 113.960,59            | 528.710,51              | 81.460,59             | 496.210,51              | 32.500,00             | 0,00         | 67,78        | 251.289,49            |
| <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                        | <b>co 69.089.017,00</b> | <b>1.607.639.017,00</b> | <b>337.502.683,92</b> | <b>1.470.820.885,87</b> | <b>342.367.930,97</b> | <b>1.470.820.840,70</b> | <b>45,17</b>          | <b>10,82</b> | <b>91,49</b> | <b>136.818.131,13</b> |
| Previdência Básica                               | 16.835.000,00           | 19.235.000,00           | 5.670.754,83          | 18.684.254,83           | 6.067.027,15          | 18.684.254,83           | -                     | 0,14         | 97,14        | 550.745,17            |
| Previdência do Regime Estatutário                | 1.552.254.017,00        | 1.588.404.017,00        | 331.831.929,09        | 1.452.136.631,04        | 336.300.903,82        | 1.452.136.585,87        | 45,17                 | 10,68        | 91,42        | 136.267.385,96        |
| <b>SAÚDE</b>                                     | <b>1.452.703.773,00</b> | <b>1.851.878.494,54</b> | <b>188.722.045,45</b> | <b>1.598.637.746,29</b> | <b>362.749.866,90</b> | <b>1.410.650.865,84</b> | <b>187.986.880,45</b> | <b>11,76</b> | <b>86,33</b> | <b>253.240.748,25</b> |
| Administração Geral                              | 454.185.612,00          | 503.112.953,31          | 85.075.556,78         | 435.388.965,65          | 115.510.582,40        | 404.554.678,33          | 30.834.287,32         | 3,20         | 86,54        | 67.723.987,66         |
| Normatização e Fiscalização                      | 485.000,00              | 1.220.618,00            | 453.262,55            | 1.103.768,34            | 104.230,50            | 739.908,34              | 363.860,00            | 0,01         | 90,43        | 116.849,66            |
| Formação de Recursos Humanos                     | 100.000,00              | 8.054.078,33            | (407.239,43)          | 5.157.371,09            | -                     | 4.615,96                | 5.152.755,13          | 0,04         | 64,03        | 2.896.707,24          |
| Previdência Básica                               | 2.584.665,00            | 2.584.665,00            | 737.651,28            | 2.369.336,90            | 737.651,38            | 2.369.336,90            | -                     | 0,02         | 91,67        | 215.328,10            |
| Previdência do Regime Estatutário                | 18.526.756,00           | 19.643.756,00           | 5.734.574,51          | 19.016.663,04           | 5.734.574,91          | 19.016.663,04           | -                     | 0,14         | 96,81        | 627.092,96            |
| Atenção Básica                                   | 3.950.000,00            | 7.173.042,09            | 154.908,81            | 5.904.011,30            | 2.428.126,33          | 4.555.570,54            | 1.348.440,76          | 0,04         | 82,31        | 1.269.030,79          |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial            | 899.957.512,00          | 1.228.592.051,69        | 79.659.619,68         | 1.067.537.684,97        | 224.355.367,08        | 936.339.493,55          | 131.198.191,42        | 7,85         | 86,89        | 161.054.366,72        |
| Suporte Profilático e Terapeutico                | 50.200.000,00           | 43.717.029,00           | 5.833.063,57          | 43.662.042,67           | 10.602.769,50         | 36.770.429,77           | 6.891.612,90          | 0,32         | 99,87        | 54.986,33             |
| Vigilância Sanitária                             | 2.100.000,00            | 3.822.637,96            | 315.945,93            | 1.525.503,82            | 294.685,83            | 1.261.509,42            | 263.994,40            | 0,01         | 39,91        | 2.297.134,14          |
| Vigilância Epidemiológica                        | 7.929.800,00            | 12.674.850,50           | 1.197.348,33          | 4.401.412,33            | 1.406.674,72          | 2.380.410,89            | 2.021.001,44          | 0,03         | 34,73        | 8.273.438,17          |
| Alimentação e Nutrição                           | 3.878.428,00            | 16.964.524,15           | 9.967.353,44          | 11.082.697,67           | 1.190.204,25          | 2.080.749,10            | 9.001.948,57          | 0,08         | 65,33        | 5.881.826,48          |
| Saneamento Básico Rural                          | 8.806.000,00            | 4.318.288,51            | -                     | 1.488.288,51            | 385.000,00            | 577.500,00              | 910.788,51            | 0,01         | 34,46        | 2.830.000,00          |
| <b>TRABALHO</b>                                  | <b>4.940.000,00</b>     | <b>13.129.707,00</b>    | <b>.089.279,72</b>    | <b>8.160.659,33</b>     | <b>2.423.545,45</b>   | <b>7.149.906,20</b>     | <b>1.010.753,13</b>   | <b>0,06</b>  | <b>62,15</b> | <b>4.969.047,67</b>   |
| Administração Geral                              | 2.860.000,00            | 3.260.000,00            | 701.479,60            | 3.231.237,78            | 707.954,74            | 3.215.173,78            | 16.064,00             | 0,02         | 99,12        | 28.762,22             |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador             | 1.090.000,00            | 5.569.707,00            | 1.421.120,72          | 3.842.189,49            | 1.414.906,16          | 3.278.022,46            | 564.167,03            | 0,03         | 68,98        | 1.727.517,51          |
| Empregabilidade                                  | 490.000,00              | 1.800.000,00            | (501.583,62)          | 296.004,64              | 200.825,72            | 292.982,54              | 3.022,10              | 0,00         | 16,44        | 1.503.995,36          |
| Fomento ao Trabalho                              | 500.000,00              | 2.500.000,00            | 468.263,02            | 791.227,42              | 99.858,83             | 363.727,42              | 427.500,00            | 0,01         | 31,65        | 1.708.772,58          |
| <b>EDUCAÇÃO</b>                                  | <b>2.020.575.598,00</b> | <b>2.438.589.781,71</b> | <b>545.806.047,99</b> | <b>2.054.497.846,91</b> | <b>426.214.533,56</b> | <b>1.864.906.482,79</b> | <b>189.591.364,12</b> | <b>15,11</b> | <b>84,25</b> | <b>384.091.934,80</b> |
| Administração Geral                              | 1.482.849.928,00        | 1.569.759.090,11        | 285.937.404,88        | 1.477.193.492,41        | 295.983.266,41        | 1.470.453.296,01        | 6.740.196,40          | 10,87        | 94,10        | 92.565.597,70         |
| Ordenamento Territorial                          | 2.800.000,00            | 2.800.000,00            | 881.406,28            | 1.489.365,58            | 442.998,14            | 1.050.957,44            | 438.408,14            | 0,01         | 53,19        | 1.310.634,42          |
| Formação de Recursos Humanos                     | 6.830.000,00            | 10.013.917,23           | 1.704.120,67          | 2.295.369,51            | 1.993.888,51          | 2.242.239,51            | 53.130,00             | 0,02         | 22,92        | 7.718.547,72          |
| Previdência Básica                               | 3.077.443,00            | 3.467.443,00            | 641.993,46            | 3.134.621,15            | 641.993,76            | 3.134.621,15            | -                     | 0,02         | 90,40        | 332.821,85            |
| Previdência do Regime Estatutário                | 11.950.928,00           | 15.974.598,00           | 4.340.886,31          | 14.262.957,70           | 4.372.203,17          | 14.262.957,70           | -                     | 0,10         | 89,29        | 1.711.640,30          |
| Alimentação e Nutrição                           | 38.550.000,00           | 45.288.375,96           | 10.903.390,66         | 41.179.533,86           | 10.901.807,66         | 41.177.949,86           | 1.584,00              | 0,30         | 90,93        | 4.108.842,10          |
| Ensino Fundamental                               | 92.319.600,00           | 205.464.593,98          | 70.003.559,35         | 141.834.240,41          | 30.890.145,55         | 92.138.658,84           | 49.695.581,57         | 1,04         | 69,03        | 63.630.353,57         |
| Ensino Médio                                     | 146.033.866,00          | 363.431.859,69          | 145.508.264,51        | 221.682.749,91          | 41.613.566,64         | 106.120.628,73          | 115.562.121,18        | 1,63         | 61,00        | 141.749.109,78        |
| Ensino Profissional                              | 420.000,00              | 200.000,00              | 16.398,87             | 16.398,87               | 16.398,87             | 16.398,87               | -                     | 0,00         | 8,20         | 183.601,13            |
| Ensino Superior                                  | 228.624.433,00          | 193.957.282,19          | 21.927.287,10         | 146.005.186,74          | 38.200.512,38         | 131.788.023,89          | 14.217.162,85         | 1,07         | 75,28        | 47.952.095,45         |
| Educação de Jovens e Adultos                     | 900.000,00              | 21.900.981,55           | 3.869.696,08          | 5.072.290,95            | 1.039.867,65          | 2.189.110,97            | 2.883.179,98          | 0,04         | 23,16        | 16.828.690,60         |
| Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico    | 50.000,00               | 71.640,00               | 71.639,82             | 71.639,82               | 71.639,82             | 71.639,82               | -                     | 0,00         | 100,00       | 0,18                  |
| Difusão Cultural                                 | 169.400,00              | 260.000,00              | -                     | 260.000,00              | 46.245,00             | 260.000,00              | -                     | 0,00         | 100,00       | -                     |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 6.000.000,00            | 6.000.000,00            | -                     | -                       | -                     | -                       | -                     | -            | -            | 6.000.000,00          |

|  |                       |                       |                       |                       |                      |                       |                       |             |              |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| <b>CULTURA</b>                                   | <b>95.765.000,00</b>  | <b>108.494.297,99</b> | <b>14.047.635,41</b>  | <b>79.227.441,13</b>  | <b>17.721.583,35</b> | <b>75.227.249,03</b>  | <b>4.000.192,10</b>   | <b>0,58</b> | <b>73,02</b> | <b>29.266.856,86</b>  |
| Administração Geral                              | 29.580.000,00         | 33.580.000,00         | 4.829.910,63          | 29.497.751,25         | 6.715.117,17         | 28.546.440,33         | 951.310,92            | 0,22        | 87,84        | 4.082.248,75          |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico   | 4.120.000,00          | 7.710.641,99          | 1.787.239,23          | 3.882.984,23          | 1.339.631,94         | 2.363.076,90          | 1.519.907,33          | 0,03        | 50,36        | 3.827.657,76          |
| Difusão Cultural                                 | 62.065.000,00         | 67.203.656,00         | 7.430.485,55          | 45.846.705,65         | 9.666.834,24         | 44.317.731,80         | 1.528.973,85          | 0,34        | 68,22        | 21.356.950,35         |
| <b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>                     | <b>174.295.783,00</b> | <b>321.081.191,41</b> | <b>57.373.297,59</b>  | <b>218.616.220,45</b> | <b>66.978.425,70</b> | <b>212.632.425,92</b> | <b>5.983.794,53</b>   | <b>1,61</b> | <b>68,09</b> | <b>102.464.970,96</b> |
| Administração Geral                              | 29.883.137,00         | 25.773.137,00         | 4.969.089,20          | 24.214.976,15         | 5.160.625,31         | 23.895.679,06         | 319.297,09            | 0,18        | 93,95        | 1.558.160,85          |
| Formação de Recursos Humanos                     | 15.000,00             | 15.000,00             | -                     | 14.239,45             | -                    | 13.039,45             | 1.200,00              | 0,00        | 94,93        | 760,55                |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador             | 180.000,00            | 180.000,00            | 67.616,00             | 95.742,00             | 75.016,00            | 80.742,00             | 15.000,00             | 0,00        | 53,19        | 84.258,00             |
| Ensino Profissional                              | 220.000,00            | 220.000,00            | 69.153,00             | 100.246,00            | 49.863,00            | 67.056,00             | 33.190,00             | 0,00        | 45,57        | 119.754,00            |
| Custódia e Reintegração Social                   | 122.220.000,00        | 263.601.188,54        | 45.204.372,69         | 168.409.643,55        | 53.225.302,07        | 164.776.319,56        | 3.633.323,99          | 1,24        | 63,89        | 95.191.544,99         |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos        | 21.777.646,00         | 31.291.865,87         | 7.063.066,70          | 25.781.373,30         | 8.467.619,32         | 23.799.589,85         | 1.981.783,45          | 0,19        | 82,39        | 5.510.492,57          |
| <b>URBANISMO</b>                                 | <b>50.292.500,00</b>  | <b>291.306.816,00</b> | <b>120.651.003,51</b> | <b>229.804.600,36</b> | <b>73.820.075,17</b> | <b>114.345.529,16</b> | <b>115.459.071,20</b> | <b>1,69</b> | <b>78,89</b> | <b>61.502.215,64</b>  |
| Administração Geral                              | 7.170.000,00          | 9.190.755,00          | 3.053.238,35          | 8.432.256,19          | 2.941.751,94         | 7.319.104,14          | 1.113.152,05          | 0,06        | 91,75        | 758.498,81            |
| Normatização e Fiscalização                      | 200.000,00            | 2.000.000,00          | 39.502,00             | 1.290.565,50          | 430.841,00           | 1.186.487,68          | 104.077,82            | 0,01        | 64,53        | 709.434,50            |
| Formação de Recursos Humanos                     | 45.000,00             | 32.000,00             | -                     | 16.487,00             | -                    | 12.287,00             | 4.200,00              | 0,00        | 51,52        | 15.513,00             |
| Infra-Estrutura Urbana                           | 30.367.500,00         | 240.330.022,00        | 108.166.998,36        | 207.419.446,76        | 62.433.116,94        | 97.109.304,94         | 110.310.141,82        | 1,53        | 86,31        | 32.910.575,24         |
| Serviços Urbanos                                 | 1.815.000,00          | 669.000,00            | 765,00                | 25.121,11             | 765,00               | 25.121,11             | -                     | 0,00        | 3,76         | 643.878,89            |
| Saneamento Básico Urbano                         | 10.640.000,00         | 22.079.539,00         | 9.390.499,80          | 12.620.723,80         | 8.013.600,29         | 8.693.224,29          | 3.927.499,51          | 0,09        | 57,16        | 9.458.815,20          |
| Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia         | 55.000,00             | 17.005.500,00         | -                     | -                     | -                    | -                     | -                     | -           | -            | 17.005.500,00         |
| <b>HABITAÇÃO</b>                                 | <b>167.372.064,00</b> | <b>175.936.648,27</b> | <b>18.667.887,22</b>  | <b>75.173.909,15</b>  | <b>22.441.874,11</b> | <b>43.543.401,99</b>  | <b>31.630.507,16</b>  | <b>0,55</b> | <b>42,73</b> | <b>100.762.739,12</b> |
| Habitação Urbana                                 | 167.372.064,00        | 175.936.648,27        | 18.667.887,22         | 75.173.909,15         | 22.441.874,11        | 43.543.401,99         | 31.630.507,16         | 0,55        | 42,73        | 100.762.739,12        |
| <b>SANEAMENTO</b>                                | <b>108.140.000,00</b> | <b>125.640.000,00</b> | <b>33.813.604,75</b>  | <b>101.363.521,65</b> | <b>33.475.220,18</b> | <b>94.598.182,25</b>  | <b>6.765.339,40</b>   | <b>0,75</b> | <b>80,68</b> | <b>24.276.478,35</b>  |
| Saneamento Básico Urbano                         | 108.140.000,00        | 125.640.000,00        | 33.813.604,75         | 101.363.521,65        | 33.475.220,18        | 94.598.182,25         | 6.765.339,40          | 0,75        | 80,68        | 24.276.478,35         |
| <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>                          | <b>45.189.000,00</b>  | <b>107.589.265,85</b> | <b>3.040.860,30</b>   | <b>43.522.728,58</b>  | <b>14.025.893,21</b> | <b>42.203.091,39</b>  | <b>1.319.637,19</b>   | <b>0,32</b> | <b>40,45</b> | <b>64.066.537,27</b>  |
| Administração Geral                              | 10.044.000,00         | 11.044.000,00         | 2.042.175,98          | 10.186.309,38         | 2.096.932,49         | 10.186.309,38         | -                     | 0,07        | 92,23        | 857.690,62            |
| Ordenamento Territorial                          | 99.000,00             | 156.356,00            | -                     | 57.356,00             | -                    | 57.356,00             | -                     | 0,00        | 36,68        | 99.000,00             |
| Preservação e Conservação Ambiental              | 33.856.000,00         | 92.984.347,92         | 1.027.974,32          | 31.921.917,85         | 11.793.874,22        | 30.609.680,66         | 1.312.237,19          | 0,23        | 34,33        | 61.062.430,07         |
| Controle Ambiental                               | 1.060.000,00          | 1.775.161,93          | 4.822,00              | 1.209.110,85          | 118.152,00           | 1.201.710,85          | 7.400,00              | 0,01        | 68,11        | 566.051,08            |
| Recursos Hídricos                                | 130.000,00            | 1.629.400,00          | {34.112,00}           | 148.034,50            | 16.934,50            | 148.034,50            | -                     | 0,00        | 9,09         | 1.481.365,50          |
| <b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>                      | <b>45.210.000,00</b>  | <b>52.080.951,24</b>  | <b>6.246.276,65</b>   | <b>39.744.341,03</b>  | <b>6.243.238,64</b>  | <b>39.179.641,91</b>  | <b>564.699,12</b>     | <b>0,29</b> | <b>76,31</b> | <b>12.336.610,21</b>  |
| Administração Geral                              | 5.885.700,00          | 6.208.700,00          | 1.335.280,30          | 5.012.828,08          | 1.201.696,55         | 4.550.758,27          | 462.069,81            | 0,04        | 80,74        | 1.195.871,92          |
| Formação de Recursos Humanos                     | 16.050.000,00         | 16.249.847,74         | (739.479,89)          | 12.920.178,80         | (739.479,89)         | 12.920.178,80         | -                     | 0,10        | 79,51        | 3.329.668,94          |
| Previdência Básica                               | 156.000,00            | 156.000,00            | 24.150,90             | 107.447,45            | 24.151,00            | 107.447,45            | -                     | 0,00        | 68,88        | 48.552,55             |
| Previdência do Regime Estatutário                | 66.300,00             | 66.300,00             | 4.527,50              | 20.373,02             | 4.527,70             | 20.373,02             | -                     | 0,00        | 30,73        | 45.926,98             |
| Ensino Profissional                              | 50.000,00             | 50.000,00             | -                     | -                     | -                    | -                     | -                     | -           | -            | 50.000,00             |
| Desenvolvimento Científico                       | 300.000,00            | 2.052.131,11          | 824.752,69            | 1.851.269,45          | 824.752,69           | 1.833.161,14          | 18.108,31             | 0,01        | 90,21        | 200.861,66            |
| Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia         | 22.100.000,00         | 24.352.517,39         | 4.247.956,21          | 18.990.045,13         | 4.247.956,21         | 18.990.045,13         | -                     | 0,14        | 77,98        | 5.362.472,26          |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 602.000,00            | 2.945.455,00          | 549.088,94            | 842.199,10            | 679.634,38           | 757.678,10            | 84.521,00             | 0,01        | 28,59        | 2.103.255,90          |
| <b>AGRICULTURA</b>                               | <b>82.868.750,00</b>  | <b>138.845.931,60</b> | <b>23.250.098,70</b>  | <b>93.885.473,00</b>  | <b>22.627.761,35</b> | <b>83.620.873,08</b>  | <b>10.264.599,92</b>  | <b>0,69</b> | <b>67,62</b> | <b>44.960.458,60</b>  |
| Planejamento e Orçamento                         | 175.000,00            | 116.400,00            | -                     | 19.729,00             | -                    | 19.729,00             | -                     | 0,00        | 16,95        | 96.671,00             |
| Administração Geral                              | 56.844.450,00         | 72.507.305,00         | 13.347.946,69         | 65.526.338,74         | 13.103.190,91        | 61.374.653,60         | 4.151.685,14          | 0,48        | 90,37        | 6.980.966,26          |
| Formação de Recursos Humanos                     | 50.000,00             | 50.000,00             | -                     | 33.312,00             | 4.160,00             | 33.312,00             | -                     | 0,00        | 66,62        | 16.688,00             |
| Previdência Básica                               | 813.009,00            | 422.009,00            | 80.518,96             | 354.473,75            | 80.519,06            | 354.473,75            | -                     | 0,00        | 84,00        | 67.535,25             |
| Previdência do Regime Estatutário                | 2.608.541,00          | 3.580.541,00          | 1.014.382,21          | 3.476.824,16          | 981.149,78           | 3.443.591,43          | 33.232,73             | 0,03        | 97,10        | 103.716,84            |
| Alimentação e Nutrição                           | 81.000,00             | 26.000,00             | -                     | 1.071,00              | -                    | 1.071,00              | -                     | 0,00        | 4,12         | 24.929,00             |
| Fomento ao Trabalho                              | -                     | 1.000,00              | -                     | -                     | -                    | -                     | -                     | -           | -            | 1.000,00              |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 321.000,00            | 130.933,00            | 7.571,25              | 78.591,25             | 7.571,25             | 78.591,25             | -                     | 0,00        | 60,02        | 52.341,75             |
| Promoção da Produção Vegetal                     | 16.078.750,00         | 32.598.929,00         | 5.129.764,96          | 13.257.539,94         | 3.881.976,69         | 7.382.728,26          | 5.874.811,68          | 0,10        | 40,67        | 19.341.389,06         |
| Defesa Sanitária Vegetal                         | 430.000,00            | 2.359.616,63          | 147.664,00            | 1.802.219,10          | 602.948,50           | 1.802.219,10          | -                     | 0,01        | 76,38        | 557.397,53            |
| Defesa Sanitária Animal                          | 1.020.000,00          | 1.073.000,00          | 203.568,80            | 569.402,92            | 203.568,80           | 569.402,92            | -                     | 0,00        | 53,07        | 503.597,08            |
| Extensão Rural                                   | 4.447.000,00          | 25.859.197,97         | 3.318.681,83          | 8.765.971,14          | 3.762.676,36         | 8.561.100,77          | 204.870,37            | 0,06        | 33,90        | 17.093.226,83         |
| Comercialização                                  | -                     | 121.000,00            | -                     | -                     | -                    | -                     | -                     | -           | -            | 121.000,00            |
| <b>ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA</b>                       | <b>19.675.000,00</b>  | <b>253.846.080,94</b> | <b>76.840.417,18</b>  | <b>124.170.057,95</b> | <b>10.267.699,71</b> | <b>18.734.089,49</b>  | <b>105.435.968,46</b> | <b>0,91</b> | <b>48,92</b> | <b>129.676.022,99</b> |
| Administração Geral                              | 7.030.000,00          | 10.383.885,33         | 1.325.830,22          | 8.039.690,41          | 1.666.905,67         | 7.612.920,57          | 426.769,84            | 0,06        | 77,42        | 2.344.194,92          |
| Previdência Básica                               | 20.000,00             | 40.200,00             | 9.816,52              | 34.501,60             | 9.816,52             | 34.501,60             | -                     | 0,00        | 85,82        | 5.698,40              |
| Previdência do Regime Estatutário                | 410.000,00            | 676.700,00            | 126.579,47            | 560.463,16            | 126.579,47           | 560.463,16            | -                     | 0,00        | 82,82        | 116.236,84            |
| Fomento ao Trabalho                              | 770.000,00            | 232.388,00            | -                     | 2.370,00              | -                    | 2.370,00              | -                     | 0,00        | 1,02         | 230.018,00            |
| Preservação e Conservação Ambiental              | 1.740.000,00          | 1.090.010,00          | 26.100,00             | 26.100,00             | -                    | -                     | 26.100,00             | 0,00        | 2,39         | 1.063.910,00          |



|                                     |                          |                          |                         |                          |                         |                          |                       |               |              |                         |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|-------------------------|
| Promoção da Produção Vegetal        | 2.780.000,00             | 2.576.446,04             | 33.900,00               | 1.007.895,50             | -                       | 936.927,20               | 70.968,30             | 0,01          | 39,12        | 1.568.550,54            |
| Abastecimento                       | 1.410.000,00             | 17.206.955,57            | 12.606.936,58           | 13.191.736,36            | 87.788,00               | 398.444,50               | 12.793.291,86         | 0,10          | 76,67        | 4.015.219,21            |
| Extensão Rural                      | 670.000,00               | 209.254.953,00           | 60.674.116,95           | 98.006.018,71            | 5.960.331,78            | 5.960.331,78             | 92.045.686,93         | 0,72          | 46,84        | 111.248.934,29          |
| Reforma Agrária                     | 2.085.000,00             | 10.227.553,00            | 2.058.726,13            | 2.796.353,10             | 2.309.026,19            | 2.776.931,35             | 19.421,75             | 0,02          | 27,34        | 7.431.199,90            |
| Colonização                         | 850.000,00               | 1.300.000,00             | (21.588,69)             | 497.969,61               | 107.252,08              | 444.239,83               | 53.729,78             | 0,00          | 38,31        | 802.030,39              |
| Comercialização                     | 1.910.000,00             | 856.990,00               | -                       | 6.959,50                 | -                       | 6.959,50                 | -                     | 0,00          | 0,81         | 850.030,50              |
| <b>INDÚSTRIA</b>                    | <b>19.860.000,00</b>     | <b>48.025.509,00</b>     | <b>5.638.715,76</b>     | <b>20.331.456,96</b>     | <b>6.993.534,07</b>     | <b>18.025.231,91</b>     | <b>2.306.225,05</b>   | <b>0,15</b>   | <b>42,33</b> | <b>27.694.052,04</b>    |
| Administração Geral                 | 5.444.849,00             | 5.315.049,00             | 775.449,47              | 5.055.594,01             | 929.853,19              | 5.036.512,19             | 19.081,82             | 0,04          | 95,12        | 259.454,99              |
| Promoção Industrial                 | 14.415.151,00            | 42.710.460,00            | 4.863.266,29            | 15.275.862,95            | 6.063.680,88            | 12.988.719,72            | 2.287.143,23          | 0,11          | 35,77        | 27.434.597,05           |
| <b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>          | <b>24.220.000,00</b>     | <b>24.591.226,78</b>     | <b>4.816.162,71</b>     | <b>21.247.026,36</b>     | <b>5.338.004,99</b>     | <b>20.789.149,75</b>     | <b>457.876,61</b>     | <b>0,16</b>   | <b>86,40</b> | <b>3.344.200,42</b>     |
| Administração Geral                 | 6.085.000,00             | 6.247.000,01             | 956.980,83              | 5.955.314,00             | 1.221.993,19            | 5.861.478,62             | 93.835,38             | 0,04          | 95,33        | 291.686,01              |
| Normatização e Fiscalização         | 7.375.346,00             | 7.008.346,00             | 973.038,15              | 6.797.030,88             | 1.389.204,86            | 6.747.429,88             | 49.601,00             | 0,05          | 96,98        | 211.315,12              |
| Previdência Básica                  | 303.204,00               | 423.204,00               | 81.898,39               | 362.391,59               | 81.899,39               | 362.391,59               | -                     | 0,00          | 85,63        | 60.812,41               |
| Previdência do Regime Estatutário   | 212.450,00               | 541.450,00               | 69.841,82               | 334.048,22               | 103.623,14              | 334.048,22               | -                     | 0,00          | 61,70        | 207.401,78              |
| Promoção Comercial                  | 5.744.000,00             | 8.142.478,00             | 1.916.304,68            | 6.049.582,88             | 1.789.319,30            | 5.805.812,65             | 243.770,23            | 0,04          | 74,30        | 2.092.895,12            |
| Turismo                             | 4.500.000,00             | 2.228.748,77             | 818.098,84              | 1.748.658,79             | 751.965,11              | 1.677.988,79             | 70.670,00             | 0,01          | 78,46        | 480.089,98              |
| <b>COMUNICAÇÕES</b>                 | -                        | -                        | -                       | -                        | -                       | -                        | -                     | -             | -            | -                       |
| <b>ENERGIA</b>                      | <b>1.920.000,00</b>      | <b>1.920.000,00</b>      | <b>329.652,32</b>       | <b>1.571.530,45</b>      | <b>396.283,51</b>       | <b>1.523.423,77</b>      | <b>48.106,68</b>      | <b>0,01</b>   | <b>81,85</b> | <b>348.469,55</b>       |
| Administração Geral                 | 1.505.000,00             | 1.671.500,00             | 329.652,32              | 1.375.230,45             | 349.983,51              | 1.327.123,77             | 48.106,68             | 0,01          | 82,28        | 296.269,55              |
| Mineração                           | 50.000,00                | 52.200,00                | -                       | -                        | -                       | -                        | -                     | -             | -            | 52.200,00               |
| Conservação de Energia              | 50.000,00                | 30.000,00                | -                       | 30.000,00                | -                       | 30.000,00                | -                     | 0,00          | 100,00       | -                       |
| Energia Elétrica                    | 300.000,00               | 166.300,00               | -                       | 166.300,00               | 46.300,00               | 166.300,00               | -                     | 0,00          | 100,00       | -                       |
| Combustíveis Minerais               | 15.000,00                | -                        | -                       | -                        | -                       | -                        | -                     | -             | -            | -                       |
| <b>TRANSPORTE</b>                   | <b>261.133.374,00</b>    | <b>658.319.278,70</b>    | <b>84.174.436,12</b>    | <b>377.034.345,78</b>    | <b>121.828.138,67</b>   | <b>260.400.450,25</b>    | <b>116.633.895,53</b> | <b>2,77</b>   | <b>57,27</b> | <b>281.284.932,92</b>   |
| Administração Geral                 | 41.955.608,00            | 56.021.839,51            | 10.257.424,42           | 50.323.209,82            | 14.601.153,84           | 40.568.940,14            | 9.754.269,68          | 0,37          | 89,83        | 5.698.629,69            |
| Previdência Básica                  | 197.622,00               | 197.622,00               | 34.708,72               | 139.584,75               | 35.433,08               | 139.584,75               | -                     | 0,00          | 70,63        | 58.037,25               |
| Previdência do Regime Estatutário   | 46.770,00                | 91.770,00                | 24.081,53               | 64.912,63                | 24.081,73               | 64.912,63                | -                     | 0,00          | 70,73        | 26.857,37               |
| Infra-Estrutura Urbana              | 2.000.000,00             | 1.300.000,00             | 277.235,72              | 587.338,36               | -                       | 310.102,64               | 277.235,72            | 0,00          | 45,18        | 712.661,64              |
| Transporte Aéreo                    | 200.000,00               | 373.718,00               | -                       | 371.943,36               | -                       | -                        | 371.943,36            | 0,00          | 99,53        | 1.774,64                |
| Transporte Rodoviário               | 196.233.374,00           | 567.741.583,19           | 71.289.721,42           | 297.931.915,32           | 98.339.482,71           | 191.701.468,55           | 106.230.446,77        | 2,19          | 52,48        | 269.809.667,87          |
| Transporte Hidroviário              | 20.500.000,00            | 32.592.746,00            | 2.291.264,31            | 27.615.441,54            | 8.827.987,31            | 27.615.441,54            | -                     | 0,20          | 84,73        | 4.977.304,46            |
| <b>DESPORTO E LAZER</b>             | <b>29.791.850,00</b>     | <b>45.715.413,97</b>     | <b>11.095.244,66</b>    | <b>27.608.031,66</b>     | <b>9.248.643,50</b>     | <b>23.461.422,07</b>     | <b>4.146.609,59</b>   | <b>0,20</b>   | <b>60,39</b> | <b>18.107.382,31</b>    |
| Administração Geral                 | 8.250.000,00             | 8.450.000,00             | 1.478.727,03            | 7.808.335,52             | 1.566.015,20            | 7.777.820,23             | 30.515,29             | 0,06          | 92,41        | 641.664,48              |
| Desporto de Rendimento              | 4.143.000,00             | 6.471.767,19             | 1.380.225,00            | 5.510.898,55             | 1.817.069,06            | 5.110.673,55             | 400.225,00            | 0,04          | 85,15        | 960.868,64              |
| Desporto Comunitário                | 16.948.850,00            | 30.643.646,78            | 8.218.692,68            | 14.139.132,64            | 5.804.118,61            | 10.423.263,34            | 3.715.869,30          | 0,10          | 46,14        | 16.504.514,14           |
| Lazer                               | 450.000,00               | 150.000,00               | 17.599,95               | 149.664,95               | 61.440,63               | 149.664,95               | -                     | 0,00          | 99,78        | 335,05                  |
| <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>           | <b>2.644.552.063,00</b>  | <b>3.907.214.582,51</b>  | <b>(234.790.527,09)</b> | <b>3.606.086.886,66</b>  | <b>300.520.370,59</b>   | <b>3.606.086.886,66</b>  | -                     | <b>26,53</b>  | <b>92,29</b> | <b>301.127.695,85</b>   |
| Refinanciamento da Dívida Interna   | 1.142.878.621,00         | 2.242.017.830,92         | (303.327.797,00)        | 2.115.321.008,03         | 41.969.670,20           | 2.115.321.008,03         | -                     | 15,56         | 94,35        | 126.696.822,89          |
| Serviço da Dívida Interna           | 194.995.743,00           | 205.228.433,00           | (10.752.077,66)         | 173.698.602,51           | 30.454.628,58           | 173.698.602,51           | -                     | 1,28          | 84,64        | 31.529.830,49           |
| Serviço da Dívida Externa           | 16.125.636,00            | 42.369.326,00            | 1.853.390,97            | 40.117.450,62            | 1.853.397,84            | 40.117.450,62            | -                     | 0,30          | 94,69        | 2.251.875,38            |
| Transferências                      | 1.138.189.846,00         | 1.195.189.846,00         | 55.598.634,11           | 1.193.788.480,11         | 201.777.728,94          | 1.193.788.480,11         | -                     | 8,78          | 99,88        | 1.401.365,89            |
| Outros Encargos Especiais           | 152.362.217,00           | 222.409.146,59           | 21.837.322,49           | 83.161.345,39            | 24.464.945,03           | 83.161.345,39            | -                     | 0,61          | 37,39        | 139.247.801,20          |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>      | <b>275.450.207,00</b>    | -                        | -                       | -                        | -                       | -                        | -                     | -             | -            | -                       |
| Reserva de Contingência             | 275.450.207,00           | -                        | -                       | -                        | -                       | -                        | -                     | -             | -            | -                       |
| RESERVA DO RPPS                     | -                        | -                        | -                       | -                        | -                       | -                        | -                     | -             | -            | -                       |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | -                        | -                        | -                       | -                        | -                       | -                        | -                     | -             | -            | -                       |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>       | <b>12.538.301.314,00</b> | <b>15.928.835.796,30</b> | <b>2.029.503.049,30</b> | <b>13.592.766.286,72</b> | <b>2.632.023.638,51</b> | <b>12.630.648.756,11</b> | <b>962.117.530,61</b> | <b>100,00</b> | <b>85,33</b> | <b>2.336.069.509,58</b> |

FONTE: SIAFEM - SEPLAN; 14/jan/2014; 14h

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 2013  
JANEIRO A DEZEMBRO/2013

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

| ESPECIFICAÇÃO                                    | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2013 |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|  | JAN  | FEV                   | MAR                   | ABR                   | MAI                   | JUN                   | JUL                   | AGO                   | SET                   | OUT                   | NOV                   | DEZ                   |                                |                                |
| RECEITAS CORRENTES (I)                           | 975.540.931,67                                     | 1.214.143.688,33      | 938.358.093,25        | 1.060.967.065,02      | 1.114.275.146,28      | 977.594.342,99        | 888.531.902,95        | 1.002.562.375,33      | 946.573.725,36        | 960.086.117,77        | 1.098.915.501,86      | 1.159.403.349,31      | 12.336.952.240,12              | 13.230.063.069,81              |
| Receita Tributária                               | 414.318.704,95                                     | 439.716.911,01        | 402.073.616,29        | 459.187.265,97        | 425.308.525,91        | 402.346.891,24        | 395.835.880,87        | 432.989.875,43        | 437.712.480,60        | 433.017.427,96        | 460.024.072,60        | 481.923.683,43        | 5.184.455.336,26               | 4.777.560.930,00               |
| ICMS   | 381.548.133,28                                     | 355.736.427,68        | 318.843.337,62        | 331.878.690,56        | 342.533.221,63        | 329.885.923,53        | 348.791.321,09        | 386.602.758,88        | 396.983.233,34        | 362.853.361,29        | 399.412.870,50        | 390.324.367,19        | 4.345.393.646,59               | 4.044.199.769,00               |
| IPVA   | 14.708.481,24                                      | 38.650.985,88         | 66.517.081,66         | 53.190.944,46         | 33.784.983,46         | 19.878.630,86         | 16.384.866,86         | 11.283.067,84         | 8.718.881,36          | 7.588.768,10          | 6.224.821,82          | 7.253.246,62          | 284.184.760,16                 | 269.819.427,00                 |
| ITCD   | 526.633,31   | 297.515,65            | 512.217,44            | 450.370,13            | 589.898,22            | 425.967,39            | 499.481,51            | 695.880,91            | 510.118,75            | 725.811,46            | 797.449,07            | 525.308,38            | 6.556.652,22                   | 7.143.840,00                   |
| IRRF   | 9.477.401,24                                       | 37.376.782,71         | 5.566.196,84          | 37.148.896,23         | 29.368.024,88         | 37.990.463,89         | 22.394.368,58         | 26.693.323,87         | 24.762.311,03         | 30.967.912,39         | 39.607.674,44         | 63.092.416,37         | 364.445.772,47                 | 298.555.000,00                 |
| Outras Receitas Tributárias                      | 8.058.055,88                                       | 7.655.199,09          | 10.634.782,73         | 36.518.364,59         | 19.032.397,72         | 14.165.905,57         | 7.765.842,83          | 7.714.843,93          | 6.737.936,12          | 30.881.574,72         | 13.981.256,77         | 20.728.344,87         | 183.874.504,82                 | 157.842.894,00                 |
| Receita de Contribuições                         | 26.701.137,08                                      | 29.535.692,62         | 30.696.973,04         | 25.853.355,33         | 37.264.359,65         | 16.372.341,69         | 22.472.467,27         | 24.047.984,58         | 26.117.454,40         | 27.642.827,97         | 26.324.403,94         | 34.441.052,48         | 327.470.050,05                 | 816.067.796,00                 |
| Receita Patrimonial                              | 10.694.727,26                                      | 6.917.942,34          | 7.585.331,99          | 24.261.504,02         | 8.374.168,01          | 9.595.793,62          | 21.513.549,68         | 7.891.225,74          | 14.875.389,79         | 24.623.827,22         | 11.676.620,88         | 29.317.218,00         | 177.327.298,55                 | 244.303.659,00                 |
| Receita Agropecuária                             | -  | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                              | -                              |
| Receita Industrial                               | -  | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                              | -                              |
| Receita de Serviços                              | 1.079,00   | 106.969,90            | 84.907,15             | 18.891,86             | 7.838,45              | 8.894,53              | 7.816,00              | 114.615,79            | 1.328.218,64          | 186.041,52            | 73.234,97             | 1.606.922,53          | 3.545.430,34                   | 3.939.311,00                   |
| Transferências Correntes                         | 515.911.142,20                                     | 729.711.912,69        | 490.227.763,73        | 541.687.727,80        | 633.892.300,39        | 539.257.448,35        | 427.271.471,44        | 529.877.106,43        | 454.305.008,61        | 462.556.352,11        | 589.698.851,06        | 587.526.709,63        | 6.501.923.794,44               | 7.282.827.812,81               |
| Cota-Parte do FPE                                | 418.696.860,64                                     | 563.311.844,82        | 324.425.787,30        | 348.101.555,39        | 500.174.620,06        | 417.291.964,77        | 297.165.131,96        | 388.538.667,32        | 321.566.726,96        | 321.571.666,80        | 447.299.658,33        | 461.357.364,65        | 4.809.501.849,00               | 4.632.333.000,00               |
| Transferências da LC - 87/96                     | -  | -                     | -                     | 8.184.150,00          | 2.046.037,50          | 2.046.037,50          | 2.046.037,50          | 2.046.037,50          | 2.046.037,50          | 2.046.037,50          | 2.046.037,50          | 2.046.037,50          | 24.552.450,00                  | 24.552.450,00                  |
| Transferências da LC - 61/89                     | 4.312.898,63                                       | 3.311.643,91          | 2.923.473,10          | 2.680.752,42          | 3.604.668,54          | 3.754.359,17          | 3.698.137,47          | 3.957.031,44          | 3.599.431,83          | 3.847.818,88          | 4.268.230,69          | 4.561.817,67          | 44.520.263,75                  | 44.962.000,00                  |
| Transferências do FUNDEB                         | 49.773.009,39                                      | 120.655.726,94        | 78.615.540,56         | 142.288.246,53        | 91.653.935,01         | 81.285.271,27         | 75.584.037,08         | 83.416.527,16         | 79.766.604,66         | 76.885.379,11         | 86.875.116,30         | 90.452.400,01         | 1.057.251.794,02               | 1.444.446.845,00               |
| Outras Transferências Correntes                  | 43.128.373,54                                      | 42.432.697,02         | 84.262.962,77         | 40.433.023,46         | 36.413.039,28         | 34.879.815,64         | 48.778.127,43         | 51.918.843,01         | 47.326.207,66         | 58.205.449,82         | 49.209.808,24         | 29.109.089,80         | 566.097.437,67                 | 1.136.533.517,81               |
| Outras Receitas Correntes                        | 7.914.141,18                                       | 8.154.259,77          | 7.689.501,05          | 9.958.320,04          | 9.427.953,87          | 10.012.973,56         | 21.430.717,69         | 7.641.567,36          | 12.235.173,32         | 12.059.640,99         | 11.118.318,41         | 24.587.763,24         | 142.230.330,48                 | 105.363.561,00                 |
| DEDUÇÕES (II)                                    | 263.389.348,29                                     | 303.215.057,74        | 260.873.272,19        | 263.900.562,84        | 294.478.654,48        | 244.344.575,12        | 234.897.402,64        | 262.489.331,25        | 259.414.653,44        | 239.803.228,11        | 270.342.634,60        | 300.622.503,83        | 3.197.771.224,53               | 3.561.682.197,00               |
| Transferências Constitucionais e Legais          | 91.786.254,55                                      | 101.635.139,71        | 108.838.721,88        | 109.674.208,25        | 99.667.449,95         | 90.303.483,60         | 95.145.218,90         | 98.120.564,15         | 105.288.662,35        | 89.326.241,63         | 91.048.053,85         | 110.729.675,09        | 1.191.563.673,91               | 1.195.189.846,00               |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 26.701.137,08                                      | 29.535.692,62         | 30.696.973,04         | 25.853.355,33         | 37.264.359,65         | 16.372.341,69         | 22.472.467,27         | 24.047.984,58         | 26.117.454,40         | 27.642.827,97         | 26.324.403,94         | 34.441.052,48         | 327.470.050,05                 | 816.067.796,00                 |
| Contrib. p/ Custeio Pensões Militares            | -  | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                              | -                              |
| Compensação Financ. entre Regimes Previd.        | 418.819,07   | 444.383,19            | 433.047,40            | 443.544,69            | 443.509,36            | 443.037,45            | -                     | 891.049,76            | 442.056,63            | 903.298,16            | 428.912,36            | 883.083,48            | 6.174.741,55                   | 2.000.000,00                   |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB       | 144.483.137,59                                     | 171.599.842,22        | 120.904.529,87        | 127.929.454,57        | 157.103.335,52        | 137.225.712,38        | 117.279.716,47        | 139.429.732,76        | 127.566.480,06        | 121.930.860,35        | 152.541.264,45        | 154.568.692,78        | 1.672.562.759,02               | 1.548.424.555,00               |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>712.151.583,38</b>                              | <b>910.928.630,59</b> | <b>677.484.821,06</b> | <b>797.066.502,18</b> | <b>819.796.491,80</b> | <b>733.249.767,87</b> | <b>653.634.500,31</b> | <b>740.073.044,08</b> | <b>687.159.071,92</b> | <b>720.282.889,66</b> | <b>828.572.867,26</b> | <b>858.780.845,48</b> | <b>9.139.181.015,59</b>        | <b>9.668.380.872,81</b>        |

FONTE: SIAFEM - SEPLAN; 21/jan/2014; 14h

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).<sup>1</sup> No SIAFEM, o valor escriturado na conta 4.9.2.0.0.00.00 - Restituições (R\$ 3.929.054,20), no exercício de 2013, refere-se a restituições efetivadas nas seguintes contas: Imposto de Renda Retido da Fonte - conta 4.1.1.1.2.04.30 (R\$ 3.681.167,80); Outras Receitas de Valores Mobiliários - conta 4.1.3.2.9.00.00 (R\$ 247.886,40). 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.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> 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.

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

**Tabela 4 - 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 2013  
JANEIRO A DEZEMBRO 2013 - BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA   | RECEITAS REALIZADAS   |                         |                         |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |                       |                       | No Bimestre           | Até o Bimestre/<br>2013 | Até o Bimestre/<br>2012 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)  | 369.624.572,00        | 369.624.572,00        | 75.053.266,62         | 390.707.040,27          | 508.485.351,84          |
| RECEITAS CORRENTES  | 369.624.572,00        | 369.624.572,00        | 75.053.266,62         | 390.707.040,27          | 508.485.351,84          |
| Receita de Contribuições dos Segurados                            | 312.624.572,00        | 312.624.572,00        | 56.944.790,56         | 305.805.029,85          | 242.968.709,87          |
| Pessoal Civil   | 266.768.242,00        | 266.768.242,00        | 50.279.858,70         | 265.485.892,62          | 210.362.466,81          |
| Ativo   | 240.348.082,00        | 240.348.082,00        | 44.623.740,14         | 243.281.461,25          | 188.897.514,83          |
| Inativo   | 18.470.400,00         | 18.470.400,00         | 4.327.598,69          | 16.176.977,07           | 15.289.312,78           |
| Pensionista   | 7.949.760,00          | 7.949.760,00          | 1.328.519,87          | 6.027.454,30            | 6.175.639,20            |
| Pessoal Militar   | 45.856.330,00         | 45.856.330,00         | 6.664.931,86          | 40.319.137,23           | 32.606.243,06           |
| Ativo   | 41.805.010,00         | 41.805.010,00         | 5.654.231,88          | 36.345.984,20           | 29.073.221,81           |
| Inativo   | 3.276.000,00          | 3.276.000,00          | 823.371,62            | 3.248.811,19            | 2.434.056,38            |
| Militar   | 775.320,00            | 775.320,00            | 187.328,36            | 724.341,84              | 1.098.964,87            |
| Outras Receitas de Contribuições                                  | -                     | -                     | -                     | -                       | -                       |
| Receita Patrimonial   | 50.000.000,00         | 50.000.000,00         | 16.392.551,74         | 78.057.309,85           | 256.549.756,65          |
| Receitas Imobiliárias   | 120.000,00            | 120.000,00            | 123.931,10            | 174.467,86              | 131.201,42              |
| Receitas de Valores Mobiliários                                   | 49.880.000,00         | 49.880.000,00         | 16.268.620,64         | 77.882.841,99           | 256.418.555,23          |
| Outras Receitas Patrimoniais                                      | -                     | -                     | -                     | -                       | -                       |
| Receita de Serviços   | -                     | -                     | -                     | -                       | -                       |
| Outras Receitas Correntes   | 7.000.000,00          | 7.000.000,00          | 1.715.924,32          | 6.844.700,57            | 8.966.885,32            |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                    | 6.000.000,00          | 6.000.000,00          | 1.311.995,84          | 5.713.355,93            | 6.308.734,32            |
| Demais Receitas Correntes   | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | 403.928,48            | 1.131.344,64            | 2.658.151,00            |
| 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)        | -                     | -                     | 165.855.795,65        | 811.049.986,81          | 751.942.989,46          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b> | <b>369.624.572,00</b> | <b>369.624.572,00</b> | <b>240.909.062,27</b> | <b>1.201.757.027,08</b> | <b>1.260.428.341,30</b> |

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL         | DOTAÇÃO ATUALIZADA      | DESPESAS EXECUTADAS    |                         |   |                           |   |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---|---------------------------|---|
|  |                         |                         | Em 2013                |                         | Em 2012                                     |                           |   |
|  |                         |                         | LIQUIDADAS             |                         | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | LIQUIDADAS Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|  |                         |                         | No Bimestre            | Até o Bimestre/ 2013    |   |                           |   |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)    | 1.239.752.572,00        | 1.239.752.572,00        | 251.547.635,12         | 1.181.395.355,13        | -   | 1.044.340.005,72          | -   |
| ADMINISTRAÇÃO  | -                       | -                       | -                      | -                       | -   | -                         | -   |
| Despesas Correntes   | -                       | -                       | -                      | -                       | -   | -                         | -   |
| Despesas de Capital  | -                       | -                       | -                      | -                       | -   | -                         | -   |
| PREVIDÊNCIA  | 1.239.752.572,00        | 1.239.752.572,00        | 251.547.635,12         | 1.181.395.355,13        | -   | 1.044.340.005,72          | -   |
| Pessoal Civil  | 1.014.537.391,00        | 1.014.537.391,00        | 202.550.939,29         | 975.586.354,92          | -   | 842.866.680,92            | -   |
| Aposentadorias   | 760.069.613,00          | 760.069.613,00          | 157.982.596,64         | 753.028.015,06          | -   | 637.931.818,19            | -   |
| Pensões  | 254.467.778,00          | 254.467.778,00          | 44.568.342,65          | 222.558.339,86          | -   | 204.934.862,73            | -   |
| Outros Benefícios Previdenciários                                    | -                       | -                       | -                      | -                       | -   | -                         | -   |
| Pessoal Militar  | 225.215.181,00          | 225.215.181,00          | 48.589.395,75          | 204.730.220,53          | -   | 182.958.826,70            | -   |
| Reformas   | 155.789.360,00          | 155.789.360,00          | 36.287.124,82          | 142.027.017,18          | -   | 125.970.220,31            | -   |
| Pensões  | 69.425.821,00           | 69.425.821,00           | 12.302.270,93          | 62.703.203,35           | -   | 56.988.606,39             | -   |
| Outros Benefícios Previdenciários                                    | -                       | -                       | -                      | -                       | -   | -                         | -   |
| Outras Despesas Previdenciárias                                      | -                       | -                       | 407.300,08             | 1.078.779,68            | -   | 18.514.498,10             | -   |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                       | -                       | -                       | -                      | -                       | -   | -                         | -   |
| Demais Despesas Previdenciárias                                      | -                       | -                       | 407.300,08             | 1.078.779,68            | -   | 18.514.498,10             | -   |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)            | -                       | -                       | -                      | -                       | -   | -                         | -   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>       | <b>1.239.752.572,00</b> | <b>1.239.752.572,00</b> | <b>251.547.635,12</b>  | <b>1.181.395.355,13</b> | <b>-</b>                                    | <b>1.044.340.005,72</b>   | <b>-</b>                                    |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>                   | <b>(870.128.000,00)</b> | <b>(870.128.000,00)</b> | <b>(10.638.572,85)</b> | <b>20.361.671,95</b>    | <b>216.088.335,58</b>                       |                           |   |
| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | PREVISÃO INICIAL        | PREVISÃO ATUALIZADA     | RECEITAS REALIZADAS    |                         |   |                           |   |
|  |                         |                         | No Bimestre            | Até o Bimestre/ 2013    | Até o Bimestre/ 2012                        |                           |   |
| 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 |                  |
|-------------------------|------------------|-----------------------|------------------|
|                         |                  | Em Dez/2013           | 31/DEZ/2012      |
| CAIXA                   | -                | -                     | -                |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO  | 44.166.384,92    | 2.634.971,76          | 32.979.461,79    |
| INVESTIMENTOS           | 1.148.520.060,38 | 1.133.390.179,30      | 1.240.828.627,75 |
| OUTROS BENS E DIREITOS  | -                | -                     | -                |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |                     |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                  |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre/2013 | Até o Bimestre/2012 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII)   | 870.128.000,00   | 870.128.000,00      | 165.855.795,65      | 811.049.986,81      | 751.942.989,46      |
| Receita de Contribuições  | 870.128.000,00   | 870.128.000,00      | 165.855.795,65      | 811.049.986,81      | 751.942.989,46      |
| Patronal  | 388.128.000,00   | 388.128.000,00      | 65.218.299,44       | 349.921.198,24      | 318.012.739,48      |
| Pessoal Civil   | 330.720.000,00   | 330.720.000,00      | 57.507.609,72       | 307.685.831,16      | 271.038.255,61      |
| Ativo   | 330.720.000,00   | 330.720.000,00      | 57.507.609,72       | 307.685.831,16      | 271.038.255,61      |
| Inativo   | -                | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Pensionista   | -                | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Pessoal Militar   | 57.408.000,00    | 57.408.000,00       | 7.710.689,72        | 42.235.367,08       | 46.974.483,87       |
| Ativo   | 57.408.000,00    | 57.408.000,00       | 7.710.689,72        | 42.235.367,08       | 46.974.483,87       |
| Inativo   | -                | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Militar   | -                | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial  | 482.000.000,00   | 482.000.000,00      | 100.637.496,21      | 461.128.788,57      | 433.930.249,98      |
| 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) | 870.128.000,00   | 870.128.000,00      | 165.855.795,65      | 811.049.986,81      | 751.942.989,46      |

| <b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</b>                                   | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO    | DESPESAS EXECUTADAS |                      |   |                           |   |
|--|---------|------------|---------------------|----------------------|---|---------------------------|---|
|  | INICIAL | ATUALIZADA | Em 2013             |                      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Em 2012                   |   |
|  |         |            | LIQUIDADAS          |                      |   | LIQUIDADAS Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|  |         |            | No Bimestre         | Até o Bimestre/ 2013 |   |                           |   |
| ADMINISTRAÇÃO (XII)  | -       | -          | -                   | -                    |   |                           |   |
| Despesas Correntes   | -       | -          | -                   | -                    |   |                           |   |
| Despesas de Capital  | -       | -          | -                   | -                    |   |                           |   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)</b> | -       | -          | -                   | -                    |   |                           |   |

FONTE: SIAFEM - SEPLAN; 28/jan/2014; 14h

**Tabela 5 - Demonstrativo do Resultado Nominal**

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013  
JANEIRO A DEZEMBRO 2013 - BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| RREO - ANEXO V (LRF, art 53, inciso III)   |                       |                         |                  | R\$ 1,00 |
|--|-----------------------|-------------------------|------------------|----------|
| <u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>   | SALDO                 |                         |                  |          |
|  | Em 31/Dez/2012<br>(a) | Em Out/13<br>(b)        | Em Dez/13<br>(c) |          |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)   | 4.597.734.062,32      | 4.304.550.048,54        | 4.566.977.502,92 |          |
| DEDUÇÕES (II)  | 938.467.248,53        | 1.796.577.722,03        | 1.116.073.933,07 |          |
| Disponibilidade de Caixa bruta   | 1.135.671.975,56      | 1.822.431.250,96        | 1.318.771.325,81 |          |
| Demais Haveres Financeiros   | -                     | -                       | -                |          |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)  | 197.204.727,03        | 25.853.528,93           | 202.697.392,74   |          |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)  | 3.659.266.813,79      | 2.507.972.326,51        | 3.450.903.569,85 |          |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)  |                       |                         |                  |          |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)  |                       |                         |                  |          |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)  | 3.659.266.813,79      | 2.507.972.326,51        | 3.450.903.569,85 |          |
| <u>RESULTADO NOMINAL</u>   | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                         |                  |          |
|  | No Bimestre<br>(c-b)  | Até o Bimestre<br>(c-a) |                  |          |
| VALOR  | 942.931.243,34        | (208.363.243,94)        |                  |          |
| <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 |                       | 415.296.868,00          |                  |          |

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

| <b><u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u></b>            | <b>SALDO</b>          |                  |                  |
|---|-----------------------|------------------|------------------|
|   | Em 31/Dez/2012<br>(a) | Em Out/13<br>(b) | Em Dez/13<br>(c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)                       |                       |                  |                  |
| DEDUÇÕES (VIII)   | 0                     | 0                | 0                |
| Disponibilidade de Caixa bruta                                |                       |                  |                  |
| Demais Haveres Financeiros                                    |                       |                  |                  |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)           |                       |                  |                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | 0                     | 0                | 0                |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X)                                     |                       |                  |                  |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)          | 0                     | 0                | 0                |

FONTE: SIAFEM - SEPLAN; 24/jan/2014; 14h



Tabela 6 - 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 2013  
BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| <u>RECEITAS PRIMÁRIAS</u>                                | PREVISÃO<br>ATUALIZADA   | RECEITAS REALIZADAS     |                          |                          |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |                          | No Bimestre             | Até o Bimestre/<br>2013  | Até o Bimestre/<br>2012  |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)                         | 11.437.334.855,81        | 1.998.590.713,75        | 10.940.309.673,55        | 10.126.167.235,78        |
| Receitas Tributárias                                     | 4.172.799.479,00         | 820.096.759,57          | 4.492.760.428,67         | 3.928.064.480,05         |
| ICMS   | 3.467.849.028,00         | 669.498.599,37          | 3.683.428.545,46         | 3.248.020.117,14         |
| IPVA   | 242.837.485,00           | 12.130.261,79           | 255.766.284,14           | 220.141.649,71           |
| ITCD   | 5.715.072,00             | 1.058.205,96            | 5.245.321,78             | 5.148.612,50             |
| IRRF   | 298.555.000,00           | 102.700.090,81          | 364.445.772,47           | 284.483.921,94           |
| Outras Receitas Tributárias                              | 157.842.894,00           | 34.709.601,64           | 183.874.504,82           | 170.270.178,76           |
| Receitas de Contribuições                                | 816.067.796,00           | 60.765.456,42           | 327.470.050,05           | 260.899.839,66           |
| Receitas Previdenciárias                                 | 816.067.796,00           | 60.765.456,42           | 327.470.050,05           | 260.899.839,66           |
| Outras Receitas de Contribuições                         | -                        | -                       | -                        | -                        |
| Receita Patrimonial Líquida                              | -                        | 19.609.003,53           | 86.424.979,72            | 382.325.803,78           |
| Receita Patrimonial                                      | 244.303.659,00           | 40.993.838,88           | 177.327.298,55           | 473.569.246,87           |
| (-) Aplicações Financeiras                               | 244.303.659,00           | 21.384.835,35           | 90.902.318,83            | 91.243.443,09            |
| Transferências Correntes                                 | 6.344.706.422,81         | 993.351.233,44          | 5.528.434.895,08         | 5.375.754.044,81         |
| FPE  | 3.705.866.400,00         | 726.925.618,38          | 3.847.601.479,20         | 3.577.663.714,21         |
| Convênios  | 224.350.000,00           | -                       | -                        | -                        |
| Outras Transferências Correntes                          | 2.414.490.022,81         | 266.425.615,06          | 1.680.833.415,88         | 1.798.090.330,60         |
| Demais Receitas Correntes                                | 103.761.158,00           | 104.768.260,79          | 505.219.320,03           | 179.123.067,48           |
| Dívida Ativa   | 5.608.290,00             | 1.406.702,31            | 9.642.340,57             | 5.314.817,32             |
| Diversas Receitas Correntes                              | 98.152.868,00            | 103.361.558,48          | 495.576.979,46           | 173.808.250,16           |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                                 | 3.479.273.547,65         | 183.924.327,81          | 1.934.076.792,35         | 219.385.592,72           |
| Operações de Crédito (III)                               | 3.006.292.250,92         | 181.604.684,78          | 1.872.049.478,43         | 141.382.868,72           |
| Amortização de Empréstimos (IV)                          | -                        | 160.722,33              | 1.123.674,62             | 1.096.084,40             |
| Alienação de Bens (V)                                    | 41.286.347,00            | -                       | 1.322.500,00             | 169.000,00               |
| Transferências de Capital                                | 431.618.254,96           | 2.158.920,70            | 59.581.139,30            | 76.737.639,60            |
| Convênios  | -                        | -                       | -                        | -                        |
| Outras Transferências de Capital                         | 431.618.254,96           | 2.158.920,70            | 59.581.139,30            | 76.737.639,60            |
| Outras Receitas de Capital                               | 76.694,77                | -                       | -                        | -                        |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 431.694.949,73           | 2.158.920,70            | 59.581.139,30            | 76.737.639,60            |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>           | <b>11.869.029.805,54</b> | <b>2.000.749.634,45</b> | <b>10.999.890.812,85</b> | <b>10.202.904.875,38</b> |

| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS</b>  | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b> | <b>DESPESAS EXECUTADAS</b> |                             |  |                                  |  |
|--|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|--|
|  |                           | <b>2013</b>                |                             |  | <b>2012</b>                      |  |
|  |                           | <b>LIQUIDADAS</b>          |                             | <b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b> | <b>LIQUIDADAS Até o Bimestre</b> | <b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b> |
|  |                           | <b>No Bimestre</b>         | <b>Até o Bimestre/ 2013</b> |  |                                  |  |
| DESPESAS CORRENTES (VIII)  | 11.394.831.438,73         | 2.250.401.076,22           | 10.074.753.626,63           | 302.639.082,92                                     | 9.224.051.567,64                 | 199.651.509,10                                     |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 5.698.927.759,11          | 1.177.707.994,90           | 5.413.079.344,60            | 716.797,67   | 4.832.210.140,69                 | 164.886,39   |
| Juros e Encargos da Dívida (IX)  | 509.075.615,00            | 21.887.764,49              | 464.209.141,91              | -  | 702.747.526,97                   | -  |
| Outras Despesas Correntes  | 5.186.828.064,62          | 1.050.805.316,83           | 4.197.465.140,12            | 301.922.285,25                                     | 3.689.093.899,98                 | 199.486.622,71                                     |
| Transferências Constitucional e Legal  | 1.195.189.846,00          | 201.777.728,94             | 1.191.563.673,91            | -  | 1.053.112.828,66                 | -  |
| Demais Despesas Correntes  | 3.991.638.218,62          | 849.027.587,89             | 3.005.901.466,21            | 301.922.285,25                                     | 2.635.981.071,32                 | 199.486.622,71                                     |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)   | 10.885.755.823,73         | 2.228.513.311,73           | 9.610.544.484,72            | 302.639.082,92                                     | 8.521.304.040,67                 | 199.651.509,10                                     |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI)   | 4.534.004.357,57          | 381.622.562,29             | 2.555.895.129,48            | 659.478.447,69                                     | 1.195.718.595,74                 | 357.659.452,06                                     |
| Investimentos  | 2.508.304.001,40          | 328.052.248,91             | 655.750.828,98              | 659.478.447,69                                     | 719.803.375,00                   | 357.659.452,06                                     |
| Inversões Financeiras  | 45.160.381,25             | 1.180.381,25               | 35.216.381,25               | -  | 1.144.000,00                     | -  |
| Concessão de Empréstimos (XII)   | -                         | -                          | -                           | -  | -                                | -  |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)   | -                         | -                          | -                           | -  | -                                | -  |
| Demais Inversões Financeiras   | 45.160.381,25             | 1.180.381,25               | 35.216.381,25               | -  | 1.144.000,00                     | -  |
| Amortização da Dívida (XIV)  | 1.980.539.974,92          | 52.389.932,13              | 1.864.927.919,25            | -  | 474.771.220,74                   | -  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)   | 2.553.464.382,65          | 329.232.630,16             | 690.967.210,23              | 659.478.447,69                                     | 720.947.375,00                   | 357.659.452,06                                     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)  | -                         | -                          | -                           | -  | -                                | -  |
| RESERVA DO RPPS (XVII)   | -                         | -                          | -                           | -  | -                                | -  |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>  | <b>13.439.220.206,38</b>  | <b>2.557.745.941,89</b>    | <b>11.263.629.225,56</b>    | <b>11.263.629.225,56</b>                           | <b>9.799.562.376,83</b>          | <b>9.799.562.376,83</b>                            |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>  | <b>(1.570.190.400,84)</b> | <b>(556.996.307,44)</b>    | <b>(263.738.412,71)</b>     | <b>-</b>   | <b>403.342.498,55</b>            | <b>-</b>   |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>  | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>-</b>                    | <b>-</b>   | <b>-</b>                         | <b>-</b>   |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>  |                           |                            |                             |  | <b>VALOR CORRENTE</b>            |  |
| <b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b> |                           |                            |                             |  |                                  | <b>(315.218.943,00)</b>                            |

FONTE: SIAFEM - SEPLAN; 14/jan/2014; 14h

**Tabela 7 - 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 2013  
JANEIRO A DEZEMBRO 2013 - BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO                                     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                           |            |                |               | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                           |            |                |                |
|---|----------------------------|---------------------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|
|   | Inscritos                  |                           | Cancelados | Pagos          | A Pagar       | Inscritos                      |                           | Cancelados | Pagos          | A Pagar        |
|   | Em Exercícios Anteriores   | Em 31 de dezembro de 2012 |            |                |               | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de dezembro de 2012 |            |                |                |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | -                          | 177.463.876,67            | -          | 157.583.491,14 | 19.880.385,53 | -                              | 576.721.929,74            | -          | 345.076.651,45 | 231.645.278,29 |
| EXECUTIVO                                       | -                          | 171.966.523,56            | -          | 152.099.242,56 | 19.867.281,00 | -                              | 551.685.409,22            | -          | 327.237.663,92 | 224.447.745,30 |
| FUNDO ESPECIAL LEGISLATIVO                      | -                          | 250,00                    | -          | 250,00         | -             | -                              | 83.510,26                 | -          | 83.510,26      | -              |
| FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS     | -                          | 5.100,00                  | -          | -              | 5.100,00      | -                              | 693.866,15                | -          | 361.787,14     | 332.079,01     |
| FUNDO ESPECIAL DE MODERN. E REAP. DO JUD.       | -                          | 10.346,43                 | -          | 4.132,27       | 6.214,16      | -                              | 15.753.175,50             | -          | 11.860.939,06  | 3.892.236,44   |
| FUNDO ESPECIAL DA ESC.SUP.MAGISTRATURA          | -                          | 5.218,30                  | -          | 3.118,30       | 2.100,00      | -                              | 118.912,30                | -          | 12.656,46      | 106.255,84     |
| FUNDO ESPECIAL DAS SERVENTIAS REGIS             | -                          | 3.888,75                  | -          | -              | 3.888,75      | -                              | -                         | -          | -              | -              |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO            | -                          | -                         | -          | -              | -             | -                              | 3.278.090,70              | -          | 3.080.975,73   | 197.114,97     |
| DEFENSORIA PÚBLICA                              | -                          | 171.153,95                | -          | 170.478,51     | 675,44        | -                              | 543.306,69                | -          | 482.594,80     | 60.711,89      |
| PROCURADORIA GERAL DO ESTADO                    | -                          | 899.153,48                | -          | 889.606,32     | 9.547,16      | -                              | 5.788,00                  | -          | -              | 5.788,00       |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO                   | -                          | -                         | -          | -              | -             | -                              | 21.869,61                 | -          | 21.432,45      | 437,16         |
| CASA CIVIL                                      | -                          | 510.610,71                | -          | 510.610,71     | -             | -                              | 1.476.622,47              | -          | 1.358.089,23   | 118.533,24     |
| COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO        | -                          | 0,01                      | -          | -              | 0,01          | -                              | 52.328,86                 | -          | 49.646,38      | 2.682,48       |
| SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS POLÍTICOS      | -                          | 5.666,69                  | -          | -              | 5.666,69      | -                              | 0,90                      | -          | -              | 0,90           |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO                       | -                          | 2.284.214,23              | -          | 2.284.213,33   | 0,90          | -                              | -                         | -          | -              | -              |
| SECRETARIA DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO        | -                          | 2.203.808,06              | -          | 2.028.330,19   | 175.477,87    | -                              | 39.231.643,57             | -          | 18.385.740,83  | 20.845.902,74  |
| SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA  | -                          | 388.138,24                | -          | 388.118,35     | 19,89         | -                              | 1.109.681,09              | -          | 89.839,66      | 1.019.841,43   |
| AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA         | -                          | 160.309,58                | -          | 160.309,58     | -             | -                              | 905.077,10                | -          | 849.004,14     | 56.072,96      |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO           | -                          | 1.187.727,14              | -          | 1.187.727,14   | -             | -                              | 7.375.937,94              | -          | 4.755.237,94   | 2.620.700,00   |
| SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA                 | -                          | 1.761.866,23              | -          | 1.761.365,53   | 500,70        | -                              | 5.389.077,88              | -          | 4.202.535,47   | 1.186.542,41   |
| SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  | -                          | 413.136,66                | -          | 381.439,39     | 31.697,27     | -                              | 541.290,22                | -          | 120.064,26     | 421.225,96     |
| GERÊNCIA DE INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA             | -                          | 7.929.386,25              | -          | 3.624.426,95   | 4.304.959,30  | -                              | 18.487.637,17             | -          | 10.312.533,63  | 8.175.103,54   |
| INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E TERRAS               | -                          | 84.605,74                 | -          | 84.605,72      | 0,02          | -                              | 293.681,70                | -          | 280.471,48     | 13.210,22      |
| AGÊNCIA ESTADUAL PESQUISA AGROP.EXT RURAL       | -                          | 605.166,25                | -          | 595.356,98     | 9.809,27      | -                              | 1.463.309,53              | -          | 1.228.928,70   | 234.380,83     |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                 | -                          | 944.938,88                | -          | 944.878,05     | 60,83         | -                              | 926.704,65                | -          | 552.362,67     | 374.341,98     |
| FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO T      | -                          | -                         | -          | -              | -             | -                              | 2.026.422,65              | -          | 1.757.094,20   | 269.328,45     |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO                | -                          | 17.058.400,38             | -          | 14.188.300,06  | 2.870.100,32  | -                              | 60.524.228,85             | -          | 38.396.456,11  | 22.127.772,74  |
| FUNDAÇÃO NICE LOBÃO                             | -                          | 21.708,98                 | -          | 21.708,98      | -             | -                              | -                         | -          | -              | -              |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA       | -                          | 29.946.336,01             | -          | 27.510.841,43  | 2.435.494,58  | -                              | 19.148.197,27             | -          | 15.581.194,16  | 3.567.003,11   |
| POLICIA CIVIL                                   | -                          | 1.357.397,45              | -          | 1.354.916,45   | 2.481,00      | -                              | 310.986,09                | -          | 245.969,47     | 65.016,62      |
| POLÍCIA MILITAR DO ESTADO                       | -                          | 3.368.163,68              | -          | 3.364.348,99   | 3.814,69      | -                              | 872.456,95                | -          | 865.898,45     | 6.558,50       |

|   |   |               |   |               |              |   |                |   |               |               |
|---|---|---------------|---|---------------|--------------|---|----------------|---|---------------|---------------|
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR                          | - | 1.080.814,19  | - | 1.080.813,39  | 0,80         | - | 577.050,59     | - | 574.421,69    | 2.628,90      |
| QUINTO BATALHAO DA POLICIA MILITAR/BARRA DO CORDA   | - | -             | - | -             | -            | - | 10.000,00      | - | 9.708,20      | 291,80        |
| DECIMO PRIMEIRO BATALHÃO DA POLICIA MILITAR         | - | -             | - | -             | -            | - | 29.083,12      | - | 28.735,36     | 347,76        |
| QUINTA COMPANHIA INDEPENDENTE/AÇAILANDIA            | - | 3.274,30      | - | -             | 3.274,30     | - | 403,76         | - | -             | 403,76        |
| QUARTO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR                  | - | 14.865,86     | - | 14.865,86     | -            | - | -              | - | -             | -             |
| DÉCIMO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR                  | - | -             | - | -             | -            | - | 37.040,16      | - | 35.754,00     | 1.286,16      |
| NONA COMPANHIA INDEPENDENTE                         | - | 0,40          | - | -             | 0,40         | - | -              | - | -             | -             |
| QUARTO GBM/BALSAS                                   | - | 607,67        | - | -             | 607,67       | - | 139,90         | - | -             | 139,90        |
| TERCEIRO GBM / IMPERATRIZ                           | - | 696,00        | - | -             | 696,00       | - | -              | - | -             | -             |
| QUINTO GRUPAMENTO DE BOMBEIRO MILITAR               | - | -             | - | -             | -            | - | 600,00         | - | -             | 600,00        |
| DECIMO SEGUNDO BATALHÃO POLICIA MILITAR             | - | 51.918,00     | - | 51.918,00     | -            | - | -              | - | -             | -             |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                   | - | 1,80          | - | -             | 1,80         | - | -              | - | -             | -             |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA                 | - | -             | - | -             | -            | - | 41.411,45      | - | 13.433,48     | 27.977,97     |
| SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE               | - | 9.049,01      | - | -             | 9.049,01     | - | 77.581,93      | - | 16.638,80     | 60.943,13     |
| FUNDO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE                     | - | 30.686,72     | - | -             | 30.686,72    | - | 344.591,75     | - | 344.591,75    | -             |
| FUNDO ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO           | - | 10.707,37     | - | -             | 10.707,37    | - | 355.082,23     | - | 335.960,96    | 19.121,27     |
| FES- UNIDADE CENTRAL                                | - | 3.056.359,48  | - | 2.412.430,72  | 643.928,76   | - | 107.581.451,55 | - | 77.112.180,41 | 30.469.271,14 |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO    | - | 42.343,06     | - | 40.398,06     | 1.945,00     | - | 4.720.652,24   | - | 2.578.335,01  | 2.142.317,23  |
| INST.MARANHENSE EST SOCIOECON CARTOGRAFICO          | - | 21.028,79     | - | 21.027,44     | 1,35         | - | 104.945,67     | - | 41.254,20     | 63.691,47     |
| SECRETARIA DE ESTADO DE DESENV. DA IND. COMERCIO    | - | 1.017,80      | - | -             | 1.017,80     | - | 219.761,45     | - | 204.192,24    | 15.569,21     |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO               | - | 1.435,00      | - | 1.435,00      | -            | - | 4.964,86       | - | 1.256,00      | 3.708,86      |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL      | - | 78.269,90     | - | 76.759,95     | 1.509,95     | - | 9.939,00       | - | 9.939,00      | -             |
| FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL        | - | 304.347,00    | - | 304.172,00    | 175,00       | - | 3.654.336,70   | - | 3.337.461,43  | 316.875,27    |
| SEC. DA CIEN. TECNOL. ENS.SUP.E DES. TEC            | - | 145.297,00    | - | 118.000,56    | 27.296,44    | - | 12.940.839,45  | - | 5.572.677,09  | 7.368.162,36  |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO                   | - | 2.294.759,37  | - | 2.217.093,40  | 77.665,97    | - | 17.631.678,96  | - | 6.328.754,00  | 11.302.924,96 |
| FUND. AMPARO PESQUISA E AO DES. TE                  | - | 6.190.511,92  | - | 5.227.792,70  | 962.719,22   | - | 264.449,37     | - | 53.017,96     | 211.431,41    |
| UNIVERSIDADE VIRTUAL DO MARANHÃO                    | - | 5.546.433,81  | - | 3.639.005,46  | 1.907.428,35 | - | 1.687.138,60   | - | 495.562,25    | 1.191.576,35  |
| SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE                     | - | 262.420,78    | - | 262.420,78    | -            | - | 4.075.580,24   | - | 3.592.994,44  | 482.585,80    |
| SECRETARIA DO TURISMO                               | - | 2.194.057,53  | - | 2.194.057,53  | -            | - | 58.827,65      | - | 51.109,51     | 7.718,14      |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ECONOMIA SOLIDARIA         | - | 112.991,00    | - | 104.756,66    | 8.234,34     | - | 976.373,70     | - | 111.199,99    | 865.173,71    |
| SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER                      | - | 761.731,04    | - | 455.607,07    | 306.123,97   | - | 924.621,95     | - | 924.185,81    | 436,14        |
| SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA             | - | 2.597.403,46  | - | 2.535.403,01  | 62.000,45    | - | 136.352.916,63 | - | 84.301.998,34 | 52.050.918,29 |
| DEP. ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA                    | - | 16.598.137,05 | - | 11.106.727,36 | 5.491.409,69 | - | 45.686.049,80  | - | 11.516.498,53 | 34.169.551,27 |
| SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS HUMANOS           | - | 8.180,62      | - | 8.179,92      | 0,70         | - | 369.864,23     | - | 79.472,25     | 290.391,98    |
| VIVA CIDADÃO  | - | 811.333,06    | - | 799.838,80    | 11.494,26    | - | 2.566.772,06   | - | 2.472.113,85  | 94.658,21     |
| GERÊNCIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR         | - | 2.238,00      | - | 2.238,00      | -            | - | 12.190,45      | - | 11.945,45     | 245,00        |
| FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                | - | 470.078,34    | - | 463.977,28    | 6.101,06     | - | 92.790,45      | - | 69.992,62     | 22.797,83     |
| FUNDO EST. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE        | - | 157.238,93    | - | 157.238,93    | -            | - | 12.215.070,97  | - | 576.719,54    | 11.638.351,43 |
| FUNDO EST DE ASSISTENCIA SOCIAL                     | - | 11.581,65     | - | -             | 11.581,65    | - | -              | - | -             | -             |
| SECRETARIA DE JUSTIÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | - | 24.633.697,32 | - | 24.243.457,88 | 390.239,44   | - | 1.914.352,90   | - | 1.360.815,72  | 553.537,18    |
| FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL                        | - | 129.201,00    | - | 129.201,00    | -            | - | 50.000,00      | - | 50.000,00     | -             |
| SECRETARIA DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA             | - | 142.920,00    | - | 142.920,00    | -            | - | 68.977,39      | - | 66.540,99     | 2.436,40      |
| SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PREVIDÊNCIA        | - | 1.451.300,88  | - | 1.448.448,04  | 2.852,84     | - | 10.074.687,03  | - | 6.117.379,91  | 3.957.307,12  |
| FUNDO DE BENEFÍCIO DOS SERVIDORES                   | - | 16.895,36     | - | -             | 16.895,36    | - | 345.146,04     | - | 289.147,51    | 55.998,53     |
| EMPRESA MARANHENSE ADM. REC. HUM. NEGÓCIOS          | - | 14.094,46     | - | 2.147,50      | 11.946,96    | - | -              | - | -             | -             |
| ENCARGOS ADMINISTRATIVOS / SEAPS                    | - | 73.644,05     | - | 71.663,55     | 1.980,50     | - | 4.270.019,32   | - | 3.418.441,51  | 851.577,81    |
| ENCARGOS FINANCEIROS / SEPLAN                       | - | 31.306.262,50 | - | 31.306.163,48 | 99,02        | - | 704.221,57     | - | 198.271,44    | 505.950,13    |

|   |   |                       |   |                       |                      |   |                       |   |                       |                       |
|---|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| LEGISLATIVO                               | - | 1.037.171,36          | - | 1.037.171,36          | -                    | - | 4.016.870,48          | - | 3.781.710,36          | 235.160,12            |
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA                    | - | 1.037.171,36          | - | 1.037.171,36          | -                    | - | 3.482.578,38          | - | 3.351.192,77          | 131.385,61            |
| TRIBUNAL DE CONTAS                        | - | -                     | - | -                     | -                    | - | 534.292,10            | - | 430.517,59            | 103.774,51            |
| JUDICIÁRIO                                | - | <b>4.378.973,64</b>   | - | <b>4.374.333,32</b>   | <b>4.640,32</b>      | - | <b>8.264.826,76</b>   | - | <b>6.120.497,06</b>   | 2.144.329,70          |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA                       | - | 4.378.973,64          | - | 4.374.333,32          | 4.640,32             | - | 8.264.826,76          | - | 6.120.497,06          | 2.144.329,70          |
| MINISTÉRIO PÚBLICO                        | - | 81.208,11             | - | 72.743,90             | 8.464,21             | - | 12.754.823,28         | - | 7.936.780,11          | 4.818.043,17          |
| PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA             | - | 81.208,11             | - | 72.743,90             | 8.464,21             | - | 12.754.823,28         | - | 7.936.780,11          | 4.818.043,17          |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) |   |                       |   |                       |                      |   |                       |   |                       | -                     |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>             | - | <b>177.463.876,67</b> | - | <b>157.583.491,14</b> | <b>19.880.385,53</b> | - | <b>576.721.929,74</b> | - | <b>345.076.651,45</b> | <b>231.645.278,29</b> |

FONTE: SIAFEM - SEPLAN; 13/jan/2014; 14h

**Tabela 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - ESTADOS**

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013  
BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

**RECEITAS DO ENSINO**

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                    |                   |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
|  |                  |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS   | 4.647.426.608,00 | 4.647.426.608,00        | 914.161.322,05      | 5.037.475.591,77   | 108,39            |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS | 4.071.749.923,00 | 4.071.749.923,00        | 796.593.028,41      | 4.381.904.600,10   | 107,62            |
| 1.1.1- ICMS  | 3.858.265.544,00 | 3.858.265.544,00        | 754.176.180,38      | 4.142.272.563,77   | 107,36            |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS   | 20.085.198,00    | 20.085.198,00           | 4.828.876,07        | 22.304.990,51      | 111,05            |
| 1.1.3- Dívida Ativa do ICMS  | 7.010.362,00     | 7.010.362,00            | 1.545.027,57        | 11.198.302,16      | 159,74            |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS  | 454.594,00       | 454.594,00              | 481.887,08          | 3.007.660,84       | 661,61            |
| 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)  | 185.934.225,00   | 185.934.225,00          | 35.561.057,31       | 203.121.082,82     | -                 |
| 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  | 7.143.840,00     | 7.143.840,00            | 1.322.757,45        | 6.556.652,22       | 91,78             |
| 1.2.1- ITCD  | 7.143.840,00     | 7.143.840,00            | 1.322.757,45        | 6.556.652,22       | 91,78             |
| 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  | 269.977.845,00   | 269.977.845,00          | 13.545.445,38       | 284.568.566,98     | 105,40            |
| 1.3.1- IPVA  | 269.819.427,00   | 269.819.427,00          | 13.478.068,44       | 284.184.760,16     | 105,32            |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA   | 158.418,00       | 158.418,00              | 67.376,94           | 383.806,82         | -                 |
| 1.3.3- Dívida Ativa do IPVA  | -                | -                       | -                   | -                  | -                 |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA  | -                | -                       | -                   | -                  | -                 |
| 1.3.5- (-) Deduções da Receita do IPVA   | -                | -                       | -                   | -                  | -                 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF   | 298.555.000,00   | 298.555.000,00          | 102.700.090,81      | 364.445.772,47     | 122,07            |
| 1.4.1- IRRF  | 298.555.000,00   | 298.555.000,00          | 102.934.090,69      | 368.126.940,27     | 123,30            |
| 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   | -                | -                       | 233.999,88          | 3.681.167,80       | -                 |

|   |                  |                  |                  |                  |        |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 4.701.847.450,00 | 4.701.847.450,00 | 921.579.446,30   | 4.878.574.562,75 | 103,76 |
| 2.1- Cota-Parte FPE                                   | 4.632.333.000,00 | 4.632.333.000,00 | 908.657.322,94   | 4.809.501.849,00 | 103,82 |
| 2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996                | 24.552.450,00    | 24.552.450,00    | 4.092.075,00     | 24.552.450,00    | 100,00 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação                        | 44.962.000,00    | 44.962.000,00    | 8.830.048,36     | 44.520.263,75    | 99,02  |
| 2.4- Cota-Parte IOF-Ouro                              | -                | -                | -                | -                | -      |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)               | 9.349.274.058,00 | 9.349.274.058,00 | 1.835.740.768,35 | 9.916.050.154,52 | 106,06 |

| 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)))     | 976.511.840,00   | 976.511.840,00          | 190.257.992,78      | 1.044.695.879,32   | 106,98            |
| 5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)                         | 134.909.713,50   | 134.988.922,50          | 6.772.722,69        | 142.284.283,49     | 105,40            |
| 6- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3) | 11.240.500,00    | 11.240.500,00           | 2.207.512,09        | 11.130.065,94      | 99,02             |
| 7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 +5 + 6)               | 1.122.662.053,50 | 1.117.683.347,00        | 199.238.227,56      | 1.198.110.228,75   | 107,20            |
| 8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 – 7)                                  | 8.226.612.004,50 | 8.231.590.711,00        | 1.636.502.540,80    | 8.717.939.925,77   | 105,91            |

| 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  | 81.139.226,00    | 85.859.931,00           | 10.965.518,99       | 61.341.020,55      | 71,44             |
| 10.1- Transferências do Salário-Educação   | 26.395.844,00    | 26.395.844,00           | 1.634.582,99        | 18.632.804,27      | 70,59             |
| 10.2- Outras Transferências do FNDE  | 54.743.382,00    | 59.464.087,00           | 9.330.936,00        | 42.708.216,28      | 71,82             |
| 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   | 1.548.424.555,10 | 1.586.607.142,20        | 306.760.490,00      | 1.670.698.830,66   | 105,30            |
| 15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.1 – 4)) | 581.860.771,20   | 620.059.199,70          | 121.267.007,13      | 667.441.744,16     | 107,64            |
| 15.2- Receita Resultante do ITCDD Destinada ao FUNDEB – (20% de 1.2)      | 1.428.767,60     | 1.428.768,00            | 264.551,49          | 1.311.330,44       | 91,78             |
| 15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.3 – 5)) | 27.013.626,30    | 26.997.784,50           | 1.354.544,54        | 28.456.856,70      | 105,40            |
| 15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)                   | 926.466.600,00   | 926.466.600,00          | 181.731.464,59      | 961.900.369,80     | 103,82            |
| 15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)                 | 4.910.490,00     | 4.910.490,00            | 818.415,00          | 4.910.490,00       | 100,00            |
| 15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de (2.3 – 6))  | 6.744.300,00     | 6.744.300,00            | 1.324.507,25        | 6.678.039,56       | 99,02             |

|  |                  |                  |                  |                    |        |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------|
| 16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                               | 1.444.446.845,00 | 1.444.446.845,00 | 177.727.384,58   | 1.061.129.511,84   | 73,46  |
| 16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB                     | 727.429.942,00   | 727.429.942,00   | 106.029.877,95   | 579.015.580,73     | 79,60  |
| 16.2- Complementação da União ao FUNDEB                        | 717.016.903,00   | 717.016.903,00   | 71.297.638,36    | 478.236.213,29     | 66,70  |
| 16.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB   | -                | -                | 399.868,27       | 3.877.717,82       | -      |
| 17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 - 15) | (820.994.613,10) | (859.177.200,20) | (200.730.612,05) | (1.091.683.249,93) | 127,06 |

[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<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |   |       |
|---|------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|---|-------|
|   |                  |                           | LIQUIDADAS          |                    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | %     |
|   |                  |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre (e) |   |       |
| 18- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 1.188.485.781,00 | 1.232.485.781,00          | 242.651.643,88      | 1.133.073.640,04   | 1,07  | 91,93 |
| 18.1- Com Ensino Fundamental                  | 344.660.876,49   | 357.420.876,49            | 70.368.976,72       | 328.591.355,61     | 0,31  | 91,93 |
| 18.2- Com Ensino Médio                        | 843.824.904,51   | 875.064.904,51            | 172.282.667,16      | 804.482.284,43     | 0,76  | 91,93 |
| 19- OUTRAS DESPESAS                           | 205.961.062,00   | 161.961.062,00            | -                   | 829.045,44         | 1,00  | 0,51  |
| 19.1- Com Ensino Fundamental                  | 77.600.000,00    | 62.600.000,00             | -                   | 687.949,19         | 1,00  | 1,10  |
| 19.2- Com Ensino Médio                        | 122.061.062,00   | 93.061.062,00             | -                   | 141.096,25         | -   | 0,15  |
| 19.3- Demais Despesas do Fundeb               | 6.300.000,00     | 6.300.000,00              | -                   | -                  | -   | -     |
| 20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)    | 1.394.446.843,00 | 1.394.446.843,00          | 242.651.643,88      | 1.133.902.685,48   | 2,07  | 81,32 |

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

|   | VALOR  |
|---|--------|
| 21- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB                                  | -      |
| 22- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB   | -      |
| 23- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)   | -      |
| 24- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO <sup>1</sup> ((18 - 23) / (16) x 100) % | 106,78 |

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

|  | VALOR         |
|--|---------------|
| 25 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS                     | 41.613.506,88 |
| 26 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013 <sup>2</sup> | -             |

**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) <sup>3</sup> | 2.056.653.001,13 | 2.057.897.677,75        | 409.125.635,20      | 2.179.484.981,44   | 105,91            |



| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE  | DOTAÇÃO INICIAL         | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS   |                         |  |              |
|--|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|--|--------------|
|  |                         |                           | LIQUIDADAS            |                         | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(f) | %            |
|  |                         |                           | No Bimestre           | Até o Bimestre<br>(e)   |  |              |
| 28- EDUCAÇÃO INFANTIL  | -                       | -                         | -                     | -                       | -  | -            |
| 29- ENSINO FUNDAMENTAL   | 86.769.600,00           | 559.675.740,49            | 101.240.901,87        | 419.618.044,05          | 49.239.869,88                                      | 83,77        |
| 29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                      | 77.600.000,00           | 420.020.876,49            | 70.368.976,72         | 329.279.304,80          | 1,31   | 78,40        |
| 29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                             | 9.169.600,00            | 139.654.864,00            | 30.871.925,15         | 90.338.739,25           | 49.239.868,57                                      | 99,95        |
| 30- ENSINO MÉDIO   | 134.583.866,00          | 1.128.590.467,51          | 210.433.025,40        | 903.927.344,08          | 58.763.895,51                                      | 85,30        |
| 30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                      | 122.061.062,00          | 968.125.966,51            | 172.282.667,16        | 804.623.380,68          | 0,76   | 83,11        |
| 30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                             | 12.522.804,00           | 160.464.501,00            | 38.150.358,24         | 99.303.963,40           | 58.763.894,75                                      | 98,51        |
| 31- ENSINO SUPERIOR  | 224.123.897,00          | 176.080.923,00            | 36.011.996,51         | 126.021.815,87          | 13.177.823,33                                      | 79,05        |
| 32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                              | 420.000,00              | 200.000,00                | -                     | -                       | 16.398,87  | 8,20         |
| 33- OUTRAS   | 1.802.149.144,00        | 647.758.402,00            | 102.567.956,81        | 497.440.448,38          | 7.250.901,60                                       | 77,91        |
| <b>34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)</b> | <b>2.248.046.507,00</b> | <b>2.512.305.533,00</b>   | <b>450.253.880,59</b> | <b>1.947.007.652,38</b> | <b>128.448.889,19</b>                              | <b>82,61</b> |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE  | VALOR                   |
|--|-------------------------|
| 35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)  | (1.091.683.249,93)      |
| 36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   | 478.236.213,29          |
| 37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)   | 3.877.717,82            |
| 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   | 38.118,44               |
| 40- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>               | -                       |
| 41- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (51 g) | 15.970.806,07           |
| <b>42- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)</b>                                 | <b>(593.560.394,31)</b> |
| <b>43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 - 42)</b>  | <b>2.669.016.935,88</b> |
| <b>44- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((43) / (8) x 100) %</b>   | <b>30,62</b>            |

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS  |                       |  |              |
|---|----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|--|--------------|
|   |                      |                           | LIQUIDADAS           |                       | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(f) | %            |
|   |                      |                           | No Bimestre          | Até o Bimestre<br>(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  | 23.500.000,00        | 23.500.000,00             | 2.946.624,18         | 17.586.203,85         | -  | 74,83        |
| 47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | -                    | 12.840.175,00             | -                    | -                     | -  | -            |
| 48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | 32.000.000,00        | 165.081.939,52            | 26.523.973,46        | 49.666.459,06         | 60.103.125,41                                      | 66,49        |
| <b>49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48)</b> | <b>55.500.000,00</b> | <b>201.422.114,52</b>     | <b>29.470.597,64</b> | <b>67.252.662,91</b>  | <b>60.103.125,41</b>                               | <b>63,23</b> |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2013(g) |
|--|----------------------|----------------------|
| 51- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   |                      | 15.970.806,07        |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS                                       | VALOR      |                  |
|---|------------|------------------|
|   | FUNDEB (h) | FUNDEF           |
| 52- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012                      |            | 41.613.506,88    |
| 53- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                         |            | 1.057.251.794,02 |
| 54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                         |            | 1.091.502.585,76 |
| 55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE |            | 3.877.717,82     |
| 56- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL                         |            | 11.240.432,96    |
|   |            | 0                |

FONTE: SIAFEM - SEPLAN; 14/jan/2014; 14h

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento 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 DE 2013 - BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| RREO – ANEXO IX (LRF, art.53, § 1º, inciso I)                 |                            |   |  | R\$ 1,00                            |
|---|----------------------------|---|--|-------------------------------------|
| RECEITAS  | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre<br>(b) |  | SALDO A REALIZAR<br>(c) = (a-b)     |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)                          | 3.006.292.250,92           | 1.872.049.478,43                          |  | 1.134.242.772,49                    |
| DESPESAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d)  | DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre        |  | SALDO A EXECUTAR<br>(g) = (d-(e+f)) |
|   |                            | LIQUIDADAS<br>(e)                         | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(f) |                                     |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 4.534.004.357,57           | 2.555.895.129,48                          | 659.478.447,69                                     | 1.318.630.780,40                    |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                         |                            |   |  | -                                   |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instit. Financeiras |                            |   |  | -                                   |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                               | 4.534.004.357,57           | 2.555.895.129,48                          | 659.478.447,69                                     | 1.318.630.780,40                    |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I - II)             | (a-d)                      | (b-(e+f))                                 |  | (c-g)                               |
|   | (1.527.712.106,65)         | (1.343.324.098,74)                        |  | (184.388.007,91)                    |

FONTE: SIAFEM - SEPLAN; 24/jan/2014; 14h

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 DO MARANHÃO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2013 - BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – ANEXO X (LRF, art. 53, § 1º,  
inciso II)

R\$ 1,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| 2013      | 1.444.490.061,41                   | 996.374.594,02                     | 448.115.467,39                               | 1.912.966.372,12  |
| 2014      | 1.547.173.193,60                   | 1.071.512.535,69                   | 475.660.657,91                               | 2.388.627.030,03  |
| 2015      | 1.710.864.221,59                   | 1.383.795.697,19                   | 327.068.524,40                               | 2.715.695.554,43  |
| 2016      | 1.811.241.335,35                   | 1.505.673.030,23                   | 305.568.305,12                               | 3.021.263.859,55  |
| 2017      | 1.881.715.233,74                   | 1.619.985.993,92                   | 261.729.239,83                               | 3.282.993.099,38  |
| 2018      | 2.062.809.540,36                   | 2.017.865.869,92                   | 44.943.670,44                                | 3.327.936.769,82  |
| 2019      | 2.159.603.514,73                   | 2.134.888.239,16                   | 24.715.275,57                                | 3.352.652.045,40  |
| 2020      | 2.184.288.236,08                   | 2.243.436.553,31                   | (59.148.317,22)                              | 3.293.503.728,18  |
| 2021      | 2.225.070.124,50                   | 2.347.170.030,88                   | (122.099.906,38)                             | 3.171.403.821,79  |
| 2022      | 2.254.479.440,97                   | 2.440.433.889,78                   | (185.954.448,81)                             | 2.985.449.372,98  |
| 2023      | 2.249.634.034,21                   | 2.553.568.294,27                   | (303.934.260,05)                             | 2.681.515.112,93  |
| 2024      | 2.253.430.188,37                   | 2.697.073.887,13                   | (443.643.698,76)                             | 2.237.871.414,17  |
| 2025      | 2.228.515.159,35                   | 2.826.958.473,40                   | (598.443.314,06)                             | 1.639.428.100,11  |
| 2026      | 2.179.084.385,79                   | 2.892.139.910,15                   | (713.055.524,36)                             | 926.372.575,75  |
| 2027      | 2.126.675.033,81                   | 2.949.932.703,61                   | (823.257.669,80)                             | 103.114.905,95  |
| 2028      | 2.044.014.820,22                   | 3.005.007.592,11                   | (960.992.771,89)                             | (857.877.865,94)  |
| 2029      | 2.014.645.004,85                   | 3.062.225.465,37                   | (1.047.580.460,52)                           | (1.047.580.460,52)  |
| 2030      | 1.991.624.644,88                   | 3.108.085.359,45                   | (1.116.460.714,57)                           | (1.116.460.714,57)  |
| 2031      | 1.953.897.697,87                   | 3.143.865.239,85                   | (1.189.967.541,98)                           | (1.189.967.541,98)  |
| 2032      | 1.930.679.109,47                   | 3.191.431.597,43                   | (1.260.752.487,96)                           | (1.260.752.487,96)  |
| 2033      | 1.907.463.588,07                   | 3.225.585.174,71                   | (1.318.121.586,64)                           | (1.318.121.586,64)  |
| 2034      | 1.884.726.971,75                   | 3.243.835.234,86                   | (1.359.108.263,10)                           | (1.359.108.263,10)  |
| 2035      | 1.858.131.237,25                   | 3.259.499.322,73                   | (1.401.368.085,48)                           | (1.401.368.085,48)  |
| 2036      | 1.830.065.703,87                   | 3.277.915.717,52                   | (1.447.850.013,65)                           | (1.447.850.013,65)  |
| 2037      | 1.798.378.935,48                   | 3.291.675.727,48                   | (1.493.296.791,99)                           | (1.493.296.791,99)  |
| 2038      | 1.762.461.920,36                   | 3.329.553.461,66                   | (1.567.091.541,29)                           | (1.567.091.541,29)  |

|      |                  |                  |                    |                    |
|------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 2039 | 1.730.508.408,26 | 3.322.216.593,80 | (1.591.708.185,54) | (1.591.708.185,54) |
| 2040 | 1.693.974.031,67 | 3.316.199.327,67 | (1.622.225.296,00) | (1.622.225.296,00) |
| 2041 | 1.653.723.595,83 | 3.302.401.075,40 | (1.648.677.479,56) | (1.648.677.479,56) |
| 2042 | 1.617.279.772,08 | 3.272.385.306,95 | (1.655.105.534,88) | (1.655.105.534,88) |
| 2043 | 1.582.201.807,86 | 3.237.963.481,29 | (1.655.761.673,43) | (1.655.761.673,43) |
| 2044 | 1.544.366.530,95 | 3.195.075.970,44 | (1.650.709.439,49) | (1.650.709.439,49) |
| 2045 | 1.510.319.027,61 | 3.145.168.812,21 | (1.634.849.784,60) | (1.634.849.784,60) |
| 2046 | 1.483.235.116,72 | 3.250.920.513,53 | (1.767.685.396,81) | (1.767.685.396,81) |
| 2047 | 1.505.402.170,35 | 3.215.906.069,92 | (1.710.503.899,57) | (1.710.503.899,57) |
| 2048 | 1.500.292.667,10 | 3.287.719.979,27 | (1.787.427.312,16) | (1.787.427.312,16) |
| 2049 | 1.511.975.268,18 | 3.256.790.660,88 | (1.744.815.392,70) | (1.744.815.392,70) |
| 2050 | 1.518.782.811,25 | 3.221.946.362,47 | (1.703.163.551,22) | (1.703.163.551,22) |
| 2051 | 1.511.469.556,76 | 3.472.411.244,39 | (1.960.941.687,63) | (1.960.941.687,63) |
| 2052 | 1.569.674.722,62 | 3.457.902.752,57 | (1.888.228.029,95) | (1.888.228.029,95) |
| 2053 | 1.599.323.457,48 | 3.544.479.152,32 | (1.945.155.694,84) | (1.945.155.694,84) |
| 2054 | 1.602.557.265,82 | 3.535.760.500,65 | (1.933.203.234,82) | (1.933.203.234,82) |
| 2055 | 1.616.556.497,57 | 3.519.957.924,44 | (1.903.401.426,87) | (1.903.401.426,87) |
| 2056 | 1.615.810.103,89 | 3.639.172.072,27 | (2.023.361.968,38) | (2.023.361.968,38) |
| 2057 | 1.625.715.200,09 | 3.640.626.257,16 | (2.014.911.057,06) | (2.014.911.057,06) |
| 2058 | 1.641.266.839,06 | 3.637.517.140,77 | (1.996.250.301,71) | (1.996.250.301,71) |
| 2059 | 1.625.011.661,58 | 3.610.715.082,82 | (1.985.703.421,24) | (1.985.703.421,24) |
| 2060 | 1.608.810.630,74 | 3.580.787.547,54 | (1.971.976.916,80) | (1.971.976.916,80) |
| 2061 | 1.592.958.446,72 | 3.554.135.583,32 | (1.961.177.136,60) | (1.961.177.136,60) |
| 2062 | 1.559.277.390,75 | 3.535.947.131,85 | (1.976.669.741,10) | (1.976.669.741,10) |
| 2063 | 1.538.367.700,95 | 3.513.230.090,82 | (1.974.862.389,87) | (1.974.862.389,87) |
| 2064 | 1.512.802.562,50 | 3.471.783.063,54 | (1.958.980.501,04) | (1.958.980.501,04) |
| 2065 | 1.477.368.071,89 | 3.434.846.720,45 | (1.957.478.648,56) | (1.957.478.648,56) |
| 2066 | 1.453.038.520,70 | 3.393.917.375,21 | (1.940.878.854,51) | (1.940.878.854,51) |
| 2067 | 1.423.320.321,60 | 3.348.320.652,58 | (1.925.000.330,98) | (1.925.000.330,98) |
| 2068 | 1.399.597.899,71 | 3.302.074.978,25 | (1.902.477.078,54) | (1.902.477.078,54) |
| 2069 | 1.376.179.070,22 | 3.256.163.826,38 | (1.879.984.756,16) | (1.879.984.756,16) |
| 2070 | 1.349.813.664,16 | 3.213.338.165,22 | (1.863.524.501,07) | (1.863.524.501,07) |
| 2071 | 1.329.636.851,58 | 3.174.524.398,95 | (1.844.887.547,36) | (1.844.887.547,36) |
| 2072 | 1.312.067.650,49 | 3.119.264.724,69 | (1.807.197.074,21) | (1.807.197.074,21) |
| 2073 | 1.296.297.249,47 | 3.064.608.731,99 | (1.768.311.482,52) | (1.768.311.482,52) |
| 2074 | 1.280.071.821,92 | 3.011.058.810,27 | (1.730.986.988,35) | (1.730.986.988,35) |
| 2075 | 1.263.094.502,64 | 2.953.503.889,66 | (1.690.409.387,02) | (1.690.409.387,02) |
| 2076 | 1.247.768.805,40 | 2.902.192.527,75 | (1.654.423.722,35) | (1.654.423.722,35) |
| 2077 | 1.234.427.106,76 | 2.839.692.419,62 | (1.605.265.312,86) | (1.605.265.312,86) |
| 2078 | 1.221.243.036,36 | 2.778.073.894,84 | (1.556.830.858,48) | (1.556.830.858,48) |
| 2079 | 1.209.651.699,83 | 2.716.610.665,81 | (1.506.958.965,99) | (1.506.958.965,99) |

|      |                  |                  |                    |                    |
|------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 2080 | 1.200.124.337,32 | 2.727.019.326,91 | (1.526.894.989,60) | (1.526.894.989,60) |
| 2081 | 1.214.230.758,25 | 2.676.098.083,30 | (1.461.867.325,04) | (1.461.867.325,04) |
| 2082 | 1.216.222.554,42 | 2.677.083.250,38 | (1.460.860.695,96) | (1.460.860.695,96) |
| 2083 | 1.224.928.120,79 | 2.633.742.703,84 | (1.408.814.583,05) | (1.408.814.583,05) |
| 2084 | 1.232.870.734,74 | 2.589.071.336,09 | (1.356.200.601,35) | (1.356.200.601,35) |
| 2085 | 1.235.700.463,46 | 2.731.780.658,20 | (1.496.080.194,74) | (1.496.080.194,74) |
| 2086 | 1.283.945.289,28 | 2.710.030.693,70 | (1.426.085.404,42) | (1.426.085.404,42) |
| 2087 | 1.309.163.372,02 | 2.773.020.050,29 | (1.463.856.678,28) | (1.463.856.678,28) |

Fonte: Secretaria de Gestão e Previdência- SEGEP/Banco do Brasil - Unidade de Gestão Previdenciária

NOTA: Projeção Atuarial elaborada em 31/12/2012 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS

NOTA 2: Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses: a) tábua de mortalidade geral e 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: conjuge 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.

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

NOTA 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 2013 - BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)   |                            |                                       |   | R\$ 1,00                            |
|--|----------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------------------|
| <b>RECEITAS</b>                                    | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b)            |   | SALDO A REALIZAR<br>(c) = (a-b)     |
| RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)      | 41.286.347,00              | 1.322.500,00                          |   | 39.963.847,00                       |
| Alienação de Bens Móveis                           | 1.286.347,00               | 1.322.500,00                          |   | (36.153,00)                         |
| Alienação de Bens Imóveis                          | 40.000.000,00              | -                                     |   | 40.000.000,00                       |
| <b>DESPESAS</b>                                    | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d)  | DESPESAS EXECUTADAS<br>Até o Bimestre |   | SALDO A EXECUTAR<br>(g) = (d-(e+f)) |
|  |                            | LIQUIDADAS<br>(e)                     | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(f) |                                     |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 5.773.756.929,57           | 1.408.839.070,34                      | 659.478.447,69  | 3.705.439.411,54                    |
| Despesas de Capital                                | 4.534.004.357,57           | 381.622.562,29                        | 659.478.447,69  | 3.492.903.347,59                    |
| Investimentos                                      | 2.508.304.001,40           | 328.052.248,91                        | 659.478.447,69  | 1.520.773.304,80                    |
| Inversões Financeiras                              | 45.160.381,25              | 1.180.381,25                          | -   | 43.980.000,00                       |
| Amortização da Dívida                              | 1.980.539.974,92           | 52.389.932,13                         | -   | 1.928.150.042,79                    |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência      | 1.239.752.572,00           | 1.027.216.508,05                      | -   | 212.536.063,95                      |
| Regime Geral da Previdência Social                 | -                          | -                                     | -   | -                                   |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos             | 1.239.752.572,00           | 1.027.216.508,05                      | -   | 212.536.063,95                      |
| <b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>                  | 2012<br>(h)                | 2013<br>(i) = (Ib - (IIe + II f))     |   | SALDO ATUAL<br>(j) = (IIIh + IIIi)  |
| VALOR (III)  | -                          | (2.066.995.018,03)                    |   | (2.066.995.018,03)                  |

FONTE: SIAFEM - SEPLAN; 24/jan/2014; 14h

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 MARANHÃO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

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

R\$ 1,00

| 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)  | 4.647.426.608,00        | 4.647.426.608,00        | 5.037.475.591,77        | 108,39        |
| Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD   | 7.143.840,00            | 7.143.840,00            | 6.556.652,22            | 91,78         |
| Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS | 4.044.199.769,00        | 4.044.199.769,00        | 4.345.393.646,59        | 107,45        |
| Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA  | 269.819.427,00          | 269.819.427,00          | 284.184.760,16          | 105,32        |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF  | 298.555.000,00          | 298.555.000,00          | 364.445.772,47          | 122,07        |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos   | 20.243.616,00           | 20.243.616,00           | 22.688.797,33           | 112,08        |
| Dívida Ativa dos Impostos  | 7.010.362,00            | 7.010.362,00            | 11.198.302,16           | 159,74        |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa  | 454.594,00              | 454.594,00              | 3.007.660,84            | 661,61        |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)  | 4.701.847.450,00        | 4.701.847.450,00        | 4.878.574.562,75        | 103,76        |
| Cota-Parte FPE   | 4.632.333.000,00        | 4.632.333.000,00        | 4.809.501.849,00        | 103,82        |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 44.962.000,00           | 44.962.000,00           | 44.520.263,75           | 99,02         |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                               | 24.552.450,00           | 24.552.450,00           | 24.552.450,00           | 100,00        |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)  | 24.552.450,00           | 24.552.450,00           | 24.552.450,00           | 100,00        |
| Outras   | -                       | -                       | -                       | -             |
| DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)  | 1.117.683.347,00        | 1.117.683.347,00        | 1.198.110.228,75        | 107,20        |
| Parcela do ICMS Repassada aos Municípios   | 971.453.924,50          | 971.453.924,50          | 1.044.695.879,32        | 107,54        |
| Parcela do IPVA Repassada aos Municípios   | 134.988.922,50          | 134.988.922,50          | 142.284.283,49          | 105,40        |
| Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios   | 11.240.500,00           | 11.240.500,00           | 11.130.065,94           | 99,02         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III</b>   | <b>8.231.590.711,00</b> | <b>8.231.590.711,00</b> | <b>8.717.939.925,77</b> | <b>105,91</b> |



| <b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>       | <b>PREVISÃO INICIAL</b> | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (c)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> |                      |
|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|
|  |                         |                                | <b>Até o Bimestre (d)</b>  | <b>% (d/c) x 100</b> |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS      | 345.006.123,00          | 368.807.084,00                 | 356.068.752,91             | 96,55                |
| Provenientes da União  | 345.006.123,00          | 368.807.084,00                 | 352.853.901,48             | 95,67                |
| Provenientes de Outros Estados                               | -                       | -                              | -                          | -                    |
| Provenientes de Municípios                                   | -                       | -                              | -                          | -                    |
| Outras Receitas do SUS                                       | -                       | -                              | 3.214.851,43               | -                    |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                   | -                       | -                              | -                          | -                    |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE          | -                       | 245.720.464,00                 | 145.221.634,06             | 59,10                |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                  | 46.583.374,50           | 46.583.374,50                  | 1.317.636,73               | 2,83                 |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b> | <b>391.589.497,50</b>   | <b>661.110.922,50</b>          | <b>502.608.023,70</b>      | <b>76,02</b>         |

| <b>DESPESAS COM SAÚDE</b><br><small>(Por Grupo de Natureza da Despesa)</small> | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>  | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</b> | <b>DESPESAS EXECUTADAS</b>           |  |                    |
|--|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------|
|  |                         |                               | <b>Liquidadas Até o Bimestre (f)</b> | <b>Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)</b> | <b>% [(f+g)/e]</b> |
| DESPESAS CORRENTES   | 1.354.940.283,00        | 1.505.351.409,59              | 1.304.638.291,90                     | 88.077.938,82  | 92,52              |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 233.168.320,00          | 240.875.320,00                | 239.567.916,00                       | -  | 99,46              |
| Juros e Encargos da Dívida   | -                       | -                             | -                                    | -  | -                  |
| Outras Despesas Correntes  | 1.121.771.963,00        | 1.264.476.089,59              | 1.065.070.375,90                     | 88.077.938,82  | 91,20              |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 92.383.490,00           | 347.365.959,74                | 106.269.026,99                       | 104.877.098,30   | 60,78              |
| Investimentos  | 92.383.490,00           | 339.185.959,74                | 98.469.026,99                        | 104.877.098,30   | 59,95              |
| Inversões Financeiras  | -                       | 8.180.000,00                  | 7.800.000,00                         | -  | 95,35              |
| Amortização da Dívida  | -                       | -                             | -                                    | -  | -                  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)</b>  | <b>1.447.323.773,00</b> | <b>1.852.717.369,33</b>       |                                      | <b>1.603.862.356,01</b>                                | <b>86,57</b>       |

| <b>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO</b> | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b> | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b> | <b>DESPESAS EXECUTADAS</b>           |  |                          |
|---|------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|
|   |                        |                           | <b>Liquidadas Até o Bimestre (h)</b> | <b>Inscritas em Restos a Pagar não Processados (i)</b> | <b>% [(h+i)/IV(f+g)]</b> |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS  | -                      | -                         | -                                    | -  | -                        |
| DESPEZA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL     | -                      | -                         | -                                    | -  | -                        |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS  | 416.401.123,00         | 730.260.811,33            | 393.379.361,47                       | 126.803.483,27   | 32,43                    |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS                           | 343.901.123,00         | 368.000.084,00            | 320.461.007,92                       | 18.545.211,07  | 21,14                    |
| Recursos de Operações de Crédito  | 0,00                   | 245.720.464,00            | 61.242.824,06                        | 83.978.810,00  | 9,05                     |
| Outros Recursos   | 72.500.000,00          | 116.540.263,33            | 11.675.529,49                        | 24.279.462,20  | 2,24                     |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS  | -                      | -                         | -                                    | -  | -                        |

|   |                |                |   |                |       |
|---|----------------|----------------|---|----------------|-------|
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>   | -              | -              | - | -              | -     |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>  | -              | -              | - | 17.839.797,40  | 1,11  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup> | -              | -              | - | -              | -     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)</b>   | 416.401.123,00 | 730.260.811,33 |   | 538.022.642,14 | 33,55 |

|   |                         |                         |  |                         |                       |
|---|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)</b> | <b>1.030.922.650,00</b> | <b>1.122.456.558,00</b> |  | <b>1.065.839.713,87</b> | <b>196.085.337,73</b> |
|---|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-----------------------|

|  |  |  |  |  |              |
|--|--|--|--|--|--------------|
| <b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII%) = (VIIIh / IVb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 12%<sup>4 e 5</sup></b> |  |  |  |  | <b>12,23</b> |
|--|--|--|--|--|--------------|

|   |  |  |  |  |                      |
|---|--|--|--|--|----------------------|
| <b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIII - 12)/100 x IVb]</b> |  |  |  |  | <b>19.686.922,78</b> |
|---|--|--|--|--|----------------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS             | CANCELADOS/<br>PRESCRITOS | PAGOS                | A PAGAR              | PARCELA<br>CONSIDERADA<br>NO LIMITE |
|---|-----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Inscritos em 2013   | 60.690.272,74         | -                         | -                    | 60.690.272,74        | 60.690.272,74                       |
| Inscritos em 2012   | 54.163.329,81         | -                         | 54.163.329,81        | -                    | 54.163.329,81                       |
| Inscritos em Exercícios Anteriores  | 19.396.792,84         | -                         | 19.396.792,84        | -                    | -                                   |
| <b>Total</b>  | <b>134.250.395,39</b> | <b>-</b>                  | <b>73.560.122,65</b> | <b>60.690.272,74</b> | <b>114.853.602,55</b>               |

| 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<br>(j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013   | 1.083.679.511,27                        | 1.065.839.713,87                                     | 17.839.797,40              |
| <b>Total (IX)</b>   | <b>1.083.679.511,27</b>                 | <b>1.065.839.713,87</b>                              | <b>17.839.797,40</b>       |

| 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<br>(k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>  |                     |  |                            |
| ...  |                     |  |                            |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>  |                     |  |                            |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>   |                     |  |                            |
| <b>Total (X)</b>   |                     |  |                            |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Subfunção) | DOTAÇÃO<br>INICIAL      | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA   | DESPESAS EXECUTADAS              |  |                |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|----------------|
|                                       |                         |                         | Liquidadas Até o Bimestre<br>(f) | Inscritas em Restos a Pagar não Processados<br>(g) | %<br>[(f+g)/e] |
| Atenção Básica                        | 3.950.000,00            | 7.173.042,09            | 4.555.570,54                     | 1.348.440,76                                       | 0,32           |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 896.077.512,00          | 1.227.098.366,39        | 930.869.702,56                   | 136.663.127,36                                     | 57,62          |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 50.200.000,00           | 43.717.029,00           | 36.770.429,77                    | 6.891.612,90                                       | 2,36           |
| Vigilância Sanitária                  | 1.100.000,00            | 2.983.888,00            | 923.924,42                       | 263.994,40   | 0,06           |
| Vigilância Epidemiológica             | 7.929.800,00            | 10.476.080,55           | 1.487.310,89                     | 1.576.218,21                                       | 0,17           |
| Alimentação e Nutrição                | 3.878.428,00            | 15.744.604,15           | 2.080.749,10                     | 9.001.948,57                                       | 0,60           |
| Outras Subfunções                     | 484.188.033,00          | 552.697.401,24          | 434.219.631,61                   | 37.209.694,92                                      | 25,45          |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>1.447.323.773,00</b> | <b>1.859.890.411,42</b> | <b>1.410.907.318,89</b>          | <b>192.955.037,12</b>                              | <b>86,57</b>   |

FONTE: SIAFEM - SEPLAN; 14/jan/2014; 14h

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

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

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

<sup>4</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

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

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2013 - BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO  | SALDO TOTAL EM<br>31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2012 |                       | SALDO TOTAL<br>(c) = (a + b) |
|--|--|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|
|  |  | No bimestre                 | Até o bimestre<br>(b) |                              |
| <b>TOTAL DE ATIVOS</b>                                 | -  | -                           | -                     | -                            |
| Direitos Futuros                                       | -  | -                           | -                     | -                            |
| Ativos Contabilizados na SPE                           | -  | -                           | -                     | -                            |
| Contrapartida para Provisões de PPP                    | -  | -                           | -                     | -                            |
| <b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>                           | -  | -                           | -                     | -                            |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços                 | -  | -                           | -                     | -                            |
| Contrapartida para Ativos da SPE                       | -  | -                           | -                     | -                            |
| Provisões de PPP                                       | -  | -                           | -                     | -                            |
| <b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>                           | -  | -                           | -                     | -                            |
| <b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)</b> | -  | -                           | -                     | -                            |
| <b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>                           | -  | -                           | -                     | -                            |
| Contraprestações Futuras                               | -  | -                           | -                     | -                            |
| Riscos Não Provisionados                               | -  | -                           | -                     | -                            |
| Outros Passivos Contingentes                           | -  | -                           | -                     | -                            |
| <b>ATIVOS CONTINGENTES</b>                             | -  | -                           | -                     | -                            |
| Serviços Futuros                                       | -  | -                           | -                     | -                            |
| Outros Ativos Contingentes                             | -  | -                           | -                     | -                            |

| DESPESAS DE PPP                | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | 2014             | 2015             | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Do Ente Federado               | -                  | -                       | -                | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Das Estadais Não-Dependentes   | -                  | -                       | -                | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| TOTAL DAS DESPESAS             | -                  | -                       | -                | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) | 8.899.986.679,57   | 9.139.181.015,59        | 9.504.748.256,21 | 9.884.938.186,46 | 10.280.335.713,92 | 10.691.549.142,48 | 11.119.211.108,18 | 11.452.787.441,42 | 11.796.371.064,66 | 12.150.262.196,60 | 12.514.770.062,50 |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)   | -                  | -                       | -                | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Nota:                          |                    |                         |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

FONTE: SIAFEM - SEPLAN; 27/jan/2014; 14h

**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 2013

| RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)                                       |                  | R\$ 1,00          |  |
|---|------------------|-------------------|--|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  | No Bimestre      | Até o Bimestre    |  |
| <b>RECEITAS</b>   |                  |                   |  |
| Previsão Inicial  | -                | 12.749.221.314,00 |  |
| Previsão Atualizada   | -                | 15.160.912.062,46 |  |
| Receitas Realizadas   | 2.203.899.876,91 | 12.965.288.784,73 |  |
| Déficit Orçamentário  | -                | (767.923.733,84)  |  |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | -                | 600.924.634,84    |  |
| <b>DESPESAS</b>   |                  |                   |  |
| Dotação Inicial   | -                | 12.538.301.314,00 |  |
| Créditos Adicionais   | -                | 3.390.534.482,30  |  |
| Dotação Atualizada  | -                | 15.928.835.796,30 |  |
| Despesas Empenhadas   | 2.029.503.049,30 | 13.592.766.286,72 |  |
| Despesas Executadas   | 2.029.503.049,30 | 13.592.766.286,72 |  |
| Liquidadas  | 2.632.023.638,51 | 12.965.288.784,73 |  |
| Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados                           | (602.520.589,21) | 627.477.501,99    |  |
| Superávit Orçamentário  | -                | -                 |  |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO   | No Bimestre      | Até o Bimestre    |  |
| Despesas Empenhadas   | 2.029.503.049,30 | 13.592.766.286,72 |  |
| Despesas Executadas   | 2.029.503.049,30 | 13.592.766.286,72 |  |
| Despesas Liquidadas   | 2.632.023.638,51 | 12.630.648.756,11 |  |
| Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados                           | (602.520.589,21) | 962.117.530,61    |  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  |                  | Até o Bimestre    |  |
| Receita Corrente Líquida  |                  | 9.139.181.015,59  |  |
| 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)      | 240.909.062,27  | 1.201.757.027,08 |
| Despesas Previdenciárias Executadas (V)      | 251.547.635,12  | 1.181.395.355,13 |
| Liquidadas                                   | 251.547.635,12  | 1.181.395.355,13 |
| Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados  | -               | -                |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)     | (10.638.572,85) | 20.361.671,95    |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO<br>(a) | Resultado Apurado Até o Bimestre<br>(b) | % em Relação à Meta<br>(b/a) |
|-------------------------------|---|---|------------------------------|
| Resultado Nominal             | 415.296.868,00                                      | (208.363.243,94)                        | (50,17)                      |
| Resultado Primário            | (315.218.943,00)                                    | (263.738.412,71)                        | 83,67                        |

| 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                            | 177.463.876,67 | -                           | 157.583.491,14           | 19.880.385,53  |
| Poder Executivo                                       | 171.966.523,56 | -                           | 152.099.242,56           | 19.867.281,00  |
| Poder Legislativo                                     | 1.037.171,36   | -                           | 1.037.171,36             | -              |
| Poder Judiciário                                      | 4.378.973,64   | -                           | 4.374.333,32             | 4.640,32       |
| Ministério Público                                    | 81.208,11      | -                           | 72.743,90                | 8.464,21       |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS                        | 576.721.929,74 | -                           | 345.076.651,45           | 231.645.278,29 |
| Poder Executivo                                       | 551.685.409,22 | -                           | 327.237.663,92           | 224.447.745,30 |
| Poder Legislativo                                     | 4.016.870,48   | -                           | 3.781.710,36             | 235.160,12     |
| Poder Judiciário                                      | 8.264.826,76   | -                           | 6.120.497,06             | 2.144.329,70   |
| Ministério Público                                    | 12.754.823,28  | -                           | 7.936.780,11             | 4.818.043,17   |
| TOTAL   | 754.185.806,41 | -                           | 502.660.142,59           | 251.525.663,82 |

| 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 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino                | 2.075.456.541,57             | 25%                             | 30,62                     |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio             | 1.133.073.641,11             | 60%                             | 100,79                    |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | -                            | 60%                             | -                         |
| Complementação da União ao FUNDEB   | 478.236.213,29               | 10%                             | 82,52                     |
| Liquidadas  | 478.236.213,29               | -                               | -                         |
| Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados   | -                            | -                               | -                         |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado |
|--|------------------------------|---------------------|
| Receita de Operação de Crédito                         | 1.872.049.478,43             | 1.134.242.772,49    |
| Despesa de Capital Líquida                             | 3.215.373.577,17             | 1.318.630.780,40    |

| 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)                            | 1.710.864.221,59                    | 2.228.515.159                   | 1.858.131.237,25          | 1.518.782.811,25   |
| Despesas Previdenciárias (V)                             | 1.383.795.697,19                    | 2.826.958.473                   | 3.259.499.322,73          | 3.221.946.362,47   |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)                 | 327.068.524,40                      | (598.443.314,05)                | (1.401.368.085,48)        | (1.703.163.551,22) |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  | Valor Apurado Até o Bimestre        |                                 | Saldo não realizado       |                    |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos     |                                     |                                 | 1.322.500,00              | 39.963.847,00      |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos            |                                     |                                 | 2.068.317.518,03          | 3.705.439.412      |
| 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 | 1.065.839.713,87                    | 12%                             | 12,23                     |                    |
| Liquidadas   | 1.017.527.957,42                    | -                               | 11,67                     |                    |
| Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados              | 48.311.756,45                       | -                               | 0,55                      |                    |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP          | Valor Apurado no Exercício Corrente |                                 |                           |                    |
| Total das Despesas / RCL (%)                             | -                                   |                                 |                           |                    |

FONTE: SIAFEM - SEPLAN; 27/jan/2014; 14h