



DEMONSTRATIVOS DA LEI
DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2009

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

Valores em Real

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)	21.191.016.222,00	22.727.310.215,00	3.959.960.930,90	17,42	20.070.130.690,10	88,31	2.657.179.524,90
RECEITAS CORRENTES	19.694.297.535,00	20.652.161.200,00	3.305.032.954,89	16,00	18.597.561.456,86	90,05	2.054.599.743,14
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.829.527.822,00	11.886.063.878,00	1.899.577.923,12	15,98	10.840.388.417,88	91,20	1.045.675.460,12
Impostos	10.472.927.837,00	11.348.517.829,00	1.828.485.792,87	16,11	10.435.971.895,45	91,96	912.545.933,55
Taxas	356.599.985,00	537.546.049,00	71.092.130,25	13,23	404.416.522,43	75,23	133.129.526,57
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.276.609.873,00	1.300.509.873,00	276.852.821,83	21,29	1.226.912.995,80	94,34	73.596.877,20
Contribuições Sociais	1.276.609.873,00	1.300.509.873,00	276.852.821,83	21,29	1.226.912.995,80	94,34	73.596.877,20
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	234.133.247,00	328.605.669,00	43.692.772,29	13,30	219.557.616,14	66,81	109.048.052,86
Receitas Imobiliárias	23.517.358,00	119.633.741,00	5.511.693,83	4,61	17.223.108,98	14,40	102.410.632,02
Receitas de Valores Mobiliários	203.190.889,00	201.546.928,00	36.639.454,42	18,18	192.366.361,87	95,44	9.180.566,13
Receitas de Concessões e Permissões	6.375.000,00	6.375.000,00	555.061,95	8,71	5.668.702,96	88,92	706.297,04
Receitas Patrimoniais	1.050.000,00	1.050.000,00	986.562,09	93,96	4.299.442,33	409,47	(3.249.442,33)
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.232.000,00	1.232.000,00	55.837,98	4,53	235.753,28	19,14	996.246,72
Receita da Produção Vegetal	11.000,00	11.000,00	1.487,00	13,52	12.161,00	110,55	(1.161,00)
Receita da Produção Animal e Derivados	907.000,00	907.000,00	48.952,98	5,40	211.806,28	23,35	695.193,72
Outras Receitas Agropecuárias	314.000,00	314.000,00	5.398,00	1,72	11.786,00	3,75	302.214,00
RECEITA INDUSTRIAL	124.000,00	124.000,00	5.000,00	4,03	9.462,40	7,63	114.537,60
Receita da Indústria de Transformação	124.000,00	124.000,00	5.000,00	4,03	9.462,40	7,63	114.537,60
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	118.834.730,00	146.878.093,00	23.956.888,13	16,31	90.484.626,58	61,61	56.393.466,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.612.222.303,00	8.373.930.903,00	1.346.970.462,75	16,09	7.787.362.748,65	93,00	586.568.154,35
Transferências Intergovernamentais	8.337.289.446,00	8.153.562.491,00	1.410.760.965,26	17,30	7.636.576.260,38	93,66	516.986.230,62
Transferências de Instituições Privadas	-	900.000,00	1.150,00	0,13	619.451,19	68,83	280.548,81
Transferências do Exterior	3.256.500,00	3.917.770,00	61.198,58	1,56	792.469,21	20,23	3.125.300,79
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	271.676.357,00	215.550.642,00	(63.852.851,09)	(29,62)	149.374.567,87	69,30	66.176.074,13
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.127.295.097,00	1.120.498.321,00	138.626.805,91	12,37	750.448.070,38	66,97	370.050.250,62
Multas e Juros de Mora	180.060.747,00	180.320.747,00	30.999.488,09	17,19	151.820.538,50	84,19	28.500.208,50
Indenizações e Restituições	115.261.302,00	222.452.048,00	10.329.695,74	4,64	32.224.399,52	14,49	190.227.648,48
Receita da Dívida Ativa	14.030.000,00	14.030.000,00	3.620.052,18	25,80	12.032.835,99	85,77	1.997.164,01
Receitas Diversas	817.943.048,00	703.695.526,00	93.677.569,90	13,31	554.370.296,37	78,78	149.325.229,63
CONTA RETIFICADORA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	(2.505.681.537,00)	(2.505.681.537,00)	(424.705.557,12)	16,95	(2.317.838.234,25)	92,50	(187.843.302,75)

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS DO ESTADO 2009

RECEITAS DE CAPITAL	1.496.718.687,00	2.075.149.015,00	654.927.976,01	31,56	1.472.569.233,24	70,96	602.579.781,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	592.951.645,00	1.344.881.645,00	361.463.115,22	26,88	987.706.384,98	73,44	357.175.260,02
Operações de Crédito Internas	96.496.000,00	483.930.000,00	(5.790.029,99)	(1,20)	206.505.920,08	42,67	277.424.079,92
Operações de Crédito Externas	496.455.645,00	860.951.645,00	367.253.145,21	42,66	781.200.464,90	90,74	79.751.180,10
ALIENAÇÃO DE BENS	98.260.617,00	99.117.699,00	1.957.770,93	1,98	4.351.568,22	4,39	94.766.130,78
Alienação de Bens Móveis	93.166.866,00	93.325.341,00	1.424.637,41	1,53	3.153.006,41	3,38	90.172.334,59
Alienação de Bens Imóveis	5.093.751,00	5.792.358,00	533.133,52	9,20	1.198.561,81	20,69	4.593.796,19
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	52.662.367,00	58.662.367,00	11.610.749,69	19,79	62.934.710,98	107,28	(4.272.343,98)
Amortização de Empréstimos	52.662.367,00	58.662.367,00	11.610.749,69	19,79	62.934.710,98	107,28	(4.272.343,98)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	752.631.058,00	572.274.304,00	279.896.340,17	48,91	417.576.550,00	72,97	154.697.754,00
Transferências Intergovernamentais	98.832.903,00	85.773.803,00	-	-	-	-	85.773.803,00
Transferências de Instituições Privadas	1.022.000,00	1.022.000,00	-	-	-	-	1.022.000,00
Transferências do Exterior	1.216.200,00	1.216.200,00	-	-	-	-	1.216.200,00
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	651.559.955,00	484.262.301,00	279.896.340,17	57,80	417.576.550,00	86,23	66.685.751,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	213.000,00	213.000,00	-	-	19,06	0,01	212.980,94
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	213.000,00	213.000,00	-	-	19,06	0,01	212.980,94
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.289.168.127,00	1.289.168.127,00	275.183.084,59	21,35	1.361.750.370,02	105,63	(72.582.243,02)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	22.480.184.349,00	24.016.478.342,00	4.235.144.015,49	17,63	21.431.881.060,12	89,24	2.584.597.281,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Para Refinanciamento da Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Para Refinanciamento da Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III + IV)	22.480.184.349,00	24.016.478.342,00	4.235.144.015,49	17,63	21.431.881.060,12	89,24	2.584.597.281,88
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	22.480.184.349,00	24.016.478.342,00	4.235.144.015,49	17,63	21.431.881.060,12	89,24	2.584.597.281,88
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	394.590.838,00	-	-
			RECEITAS REALIZADAS				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	NO BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	SALDO A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS CORRENTES	1.289.168.127,00	1.289.168.127,00	275.183.084,59	21,35	1.361.750.370,02	105,63	(72.582.243,02)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.287.268.127,00	1.287.268.127,00	273.521.998,21	21,25	1.343.727.240,21	104,39	(56.459.113,21)
Contribuições Sociais	1.287.268.127,00	1.287.268.127,00	273.521.998,21	21,25	1.343.727.240,21	104,39	(56.459.113,21)
RECEITA DE SERVIÇOS	1.900.000,00	1.900.000,00	1.661.086,38	87,43	18.023.129,81	948,59	(16.123.129,81)
TOTAL	1.289.168.127,00	1.289.168.127,00	275.183.084,59	21,35	1.361.750.370,02	105,63	(72.582.243,02)

Continua (1/2)

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2009

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

Valores em Real

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f)-(g+h)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
						NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	21.192.701.222,00	1.432.888.635,00	22.625.589.857,00	4.099.045.968,36	20.002.061.015,48	4.367.124.903,27	19.861.401.310,03	140.659.705,45	88,40	2.623.528.841,52
DESPESAS CORRENTES	17.352.172.034,00	1.165.478.341,00	18.517.650.375,00	3.469.558.135,01	17.162.001.875,14	3.641.655.387,50	17.068.680.280,65	93.321.594,49	92,68	1.355.648.499,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.979.276.674,00	481.595.581,00	9.460.872.255,00	1.917.131.639,93	9.144.031.335,18	1.917.483.126,28	9.138.398.312,57	5.633.022,61	96,65	316.840.919,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	465.075.358,00	74.133.708,00	539.209.066,00	111.346.625,89	525.354.318,27	111.346.625,89	525.354.318,27	-	97,43	13.854.747,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.907.820.002,00	609.749.052,00	8.517.569.054,00	1.441.079.869,19	7.492.616.221,69	1.612.825.635,33	7.404.927.649,81	87.688.571,88	87,97	1.024.952.832,31
Transferências a Municípios	2.848.612.230,00	(31.848.426,00)	2.816.763.804,00	449.043.603,40	2.699.221.152,91	449.043.603,40	2.699.221.152,91	-	95,83	117.542.651,09
Demais Despesas Correntes	5.059.207.772,00	641.597.478,00	5.700.805.250,00	992.036.265,79	4.793.395.068,78	1.163.782.031,93	4.705.706.496,90	87.688.571,88	84,08	907.410.181,22
DESPESAS DE CAPITAL	3.758.715.188,00	349.224.294,00	4.107.939.482,00	629.487.833,35	2.840.059.140,34	725.469.515,77	2.792.721.029,38	47.338.110,96	69,14	1.267.880.341,66
INVESTIMENTOS	2.309.186.546,00	255.605.311,00	2.564.791.857,00	398.303.530,48	1.329.025.133,52	482.549.174,95	1.281.687.022,56	47.338.110,96	51,82	1.235.766.723,48
INVERSÕES FINANCEIRAS	278.172.000,00	(9.633.374,00)	268.538.626,00	64.024.339,01	245.310.086,90	75.629.081,66	245.310.086,90	-	91,35	23.228.539,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.171.356.642,00	103.252.357,00	1.274.608.999,00	167.159.963,86	1.265.723.919,92	167.291.259,16	1.265.723.919,92	-	99,30	8.885.079,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000.000,00	(30.000.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	51.814.000,00	(51.814.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.287.483.127,00	103.405.358,00	1.390.888.485,00	281.752.975,48	1.372.872.550,99	286.013.754,43	1.372.872.550,99	-	98,70	18.015.934,01
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	22.480.184.349,00	1.536.293.993,00	24.016.478.342,00	4.380.798.943,84	21.374.933.566,47	4.653.138.657,70	21.234.273.861,02	140.659.705,45	89,00	2.641.544.775,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO(XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Divida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Divida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	22.480.184.349,00	1.536.293.993,00	24.016.478.342,00	4.380.798.943,84	21.374.933.566,47	4.653.138.657,70	21.374.933.566,47	140.659.705,45	89,00	2.641.544.775,53
SUPERAVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	-	56.947.493,65	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	22.480.184.349,00	1.536.293.993,00	24.016.478.342,00	4.380.798.943,84	21.374.933.566,47	4.653.138.657,70	21.431.881.060,12	140.659.705,45	89,24	2.641.544.775,53

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f)-(g+h)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (h)	%	
						NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)			
DESPESAS CORRENTES	1.287.483.127,00	103.404.347,00	1.390.887.474,00	281.752.975,48	1.372.872.550,99	286.013.754,43	1.372.872.550,99	-	98,70	18.014.923,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.287.483.127,00	84.562.733,00	1.372.045.860,00	281.485.526,23	1.356.212.208,91	283.311.041,53	1.356.212.208,91	-	98,85	15.833.651,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	18.841.614,00	18.841.614,00	267.449,25	16.660.342,08	2.702.712,90	16.660.342,08	-	88,42	2.181.271,92
DESPESAS DE CAPITAL	-	1.011,00	1.011,00	-	-	-	-	-	-	1.011,00
INVESTIMENTOS	-	1.011,00	1.011,00	-	-	-	-	-	-	1.011,00
TOTAL	1.287.483.127,00	103.405.358,00	1.390.888.485,00	281.752.975,48	1.372.872.550,99	286.013.754,43	1.372.872.550,99	-	98,70	18.015.934,01

FONTE: SICOF/SEFAZ/SAF/COPAF

Continuação (2/2)

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.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2009

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

Valores em Real

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS REALIZADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	%	%	SALDO A LIQUIDAR
					DESPESAS LIQUIDADAS					
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE				
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	53.312.000,00	32.671.526,00	1.653.453,88	19.346.346,45	2.553.371,07	19.346.346,45	-	0,09	59,21	13.325.179,55
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	11.884.000,00	11.577.529,00	2.906.161,10	6.688.613,57	3.746.503,19	6.688.613,57	-	0,03	57,77	4.888.915,43
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.595.000,00	1.395.000,00	138.870,29	1.048.009,22	184.060,92	1.048.009,22	-	0,00	75,13	346.990,78
REFORMA AGRÁRIA	10.289.000,00	10.182.529,00	2.767.290,81	5.640.604,35	3.562.442,27	5.640.604,35	-	0,03	55,39	4.541.924,65
INDÚSTRIA	177.616.272,00	178.148.239,00	37.764.450,30	118.082.421,17	39.651.909,08	116.432.497,27	1.649.923,90	0,55	66,28	60.065.817,83
ADMINISTRAÇÃO GERAL	56.058.000,00	65.063.600,00	11.098.399,18	52.544.312,72	11.442.046,51	52.319.496,88	224.815,84	0,25	80,76	12.519.287,28
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	2.638.000,00	2.873.692,00	672.220,18	2.139.322,09	697.778,42	2.132.577,38	6.744,71	0,01	74,45	734.369,91
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	670.000,00	380.690,00	15.649,97	103.091,58	24.959,77	102.474,22	617,36	0,00	27,08	277.598,42
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.942.000,00	2.895.590,00	330.303,14	2.644.759,32	215.552,30	2.445.434,17	199.325,15	0,01	91,34	250.830,68
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.100.000,00	1.602.000,00	114.472,19	707.320,39	121.492,78	707.320,39	-	0,00	44,15	894.679,61
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	2.944.000,00	3.095.100,00	445.479,76	2.499.675,40	493.257,46	2.499.675,40	-	0,01	80,76	595.424,60
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	11.584.000,00	16.429.416,00	2.387.361,19	6.771.493,50	2.962.673,89	6.575.169,53	196.323,97	0,03	41,22	9.657.922,50
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	10.640.000,00	14.094.278,00	3.994.807,59	6.282.466,86	4.268.114,15	6.115.091,11	167.375,75	0,03	44,57	7.811.811,14
MINERAÇÃO	40.041.272,00	51.067.299,00	10.895.825,99	27.471.306,87	10.458.130,96	26.616.585,75	854.721,12	0,13	53,79	23.595.992,13
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	4.649.000,00	4.136.574,00	108.198,65	1.180.300,31	220.030,45	1.180.300,31	-	0,01	28,53	2.956.273,69
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	44.000.000,00	16.500.000,00	7.701.732,46	15.738.372,13	8.747.827,39	15.738.372,13	-	0,07	95,38	761.627,87
COMÉRCIO E SERVIÇOS	342.150.000,00	305.338.527,00	44.273.928,76	260.223.509,15	55.054.926,94	252.266.155,34	7.957.353,81	1,22	85,22	45.115.017,85
ADMINISTRAÇÃO GERAL	41.377.000,00	49.736.507,00	8.771.493,53	45.813.149,44	10.055.372,72	45.349.283,61	463.865,83	0,21	92,11	3.923.357,56
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	75.000.000,00	69.800.000,00	11.114.704,62	67.187.338,51	11.114.704,62	67.187.338,51	-	0,31	96,26	2.612.661,49
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	1.564.000,00	2.205.128,00	522.080,84	1.695.756,63	703.169,83	1.559.333,18	136.423,35	0,01	76,90	509.371,47
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.257.000,00	585.300,00	15.619,00	362.532,80	26.597,50	362.532,80	-	0,00	61,94	222.767,20
COMUNICAÇÃO SOCIAL	242.000,00	240.998,00	49.565,95	194.376,28	52.109,10	184.866,21	9.510,07	0,00	80,65	46.621,72
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.500.000,00	1.746.000,00	152.482,63	1.521.123,90	152.483,77	1.521.123,90	-	0,01	87,12	224.876,10
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	1.149.000,00	1.675.300,00	330.527,70	1.447.164,89	337.343,51	1.447.164,89	-	0,01	86,38	228.135,11
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00
COMERCIALIZAÇÃO	3.281.000,00	2.160.992,00	174.959,12	732.012,55	190.513,53	714.909,88	17.102,67	0,00	33,87	1.428.979,45
COMÉRCIO EXTERIOR	5.500.000,00	4.739.400,00	1.121.800,00	4.639.400,00	1.238.600,00	4.639.400,00	-	0,02	97,89	100.000,00
TURISMO	133.518.000,00	97.428.902,00	10.254.600,19	64.567.997,52	13.593.489,89	57.237.545,63	7.330.451,89	0,30	66,27	32.860.904,48
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	742.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	77.000.000,00	75.000.000,00	11.766.095,18	72.062.656,73	17.590.542,47	72.062.656,73	-	0,34	96,08	2.937.343,27
COMUNICAÇÕES	12.000.000,00	10.236.655,00	4.432.927,06	9.245.516,43	5.809.935,78	8.918.828,13	326.688,30	0,04	90,32	991.138,57
TELECOMUNICAÇÕES	12.000.000,00	10.236.655,00	4.432.927,06	9.245.516,43	5.809.935,78	8.918.828,13	326.688,30	0,04	90,32	991.138,57
ENERGIA	84.845.000,00	75.215.409,00	14.514.998,12	54.155.538,31	20.568.550,18	54.075.768,75	79.769,56	0,25	72,00	21.059.870,69
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	350.000,00	750.000,00	17.677,60	33.782,60	18.677,60	33.782,60	-	0,00	4,50	716.217,40
ENERGIA ELÉTRICA	84.495.000,00	74.465.409,00	14.497.320,52	54.121.755,71	20.549.872,58	54.041.986,15	79.769,56	0,25	72,68	20.343.653,29
TRANSPORTE	430.751.750,00	684.621.286,00	139.766.709,95	433.350.103,00	148.630.927,20	429.585.965,11	3.764.137,89	2,03	63,30	251.271.183,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.220.000,00	202.000,00	5.380,46	43.133,94	9.990,00	43.133,94	-	0,00	21,35	158.866,06
ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.152.000,00	48.108.921,00	9.636.230,09	45.979.034,09	9.787.269,04	45.832.908,25	146.125,84	0,22	95,57	2.129.886,91
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	1.346.000,00	1.104.487,00	305.695,81	731.045,50	307.011,77	684.600,27	46.445,23	0,00	66,19	373.441,50
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	120.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.921.000,00	2.856.944,00	406.060,35	2.398.408,96	386.526,65	2.321.903,24	76.505,72	0,01	83,95	458.535,04
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	3.377.000,00	4.141.088,00	552.929,41	3.519.953,28	552.929,41	3.519.953,28	-	0,02	85,00	621.134,72
TRANSPORTE AÉREO	37.464.000,00	8.317.900,00	608.724,54	1.316.244,47	554.066,55	1.206.866,55	109.377,92	0,01	15,82	7.001.655,53
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	329.518.750,00	606.891.978,00	124.104.064,33	371.679.565,43	132.977.069,01	368.810.276,28	2.869.289,15	1,74	61,24	235.212.412,57
TRANSPORTE FERROVIÁRIO	800.000,00	518.000,00	-	-	-	-	-	-	-	518.000,00
TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	8.833.000,00	12.479.968,00	4.147.624,96	7.682.717,33	4.056.064,77	7.166.323,30	516.394,03	0,04	61,56	4.797.250,67
DESPORTE E LAZER	43.223.400,00	45.650.605,00	3.157.932,28	18.901.517,89	4.131.956,55	18.763.704,97	137.812,92	0,09	41,40	26.749.087,11
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.437.000,00	11.205.252,00	1.745.883,18	10.780.068,78	1.935.735,16	10.773.778,96	6.280,80	0,05	96,21	425.183,24
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	368.000,00	359.000,00	33.691,42	155.811,60	35.010,42	155.811,60	-	0,00	43,40	203.188,40
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	166.000,00	26.000,00	-	25.663,82	-	25.663,82	-	0,00	98,71	336,18
COMUNICAÇÃO SOCIAL	392.000,00	235.544,00	49.754,74	235.505,74	55.412,73	235.505,74	-	0,00	99,98	38,26

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2009

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

Valores em Real

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS REALIZADAS			%	%	SALDO A LIQUIDAR
					DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE				
AGRICULTURA	13.247.000,00	13.284.478,00	2.531.697,23	13.196.158,67	2.531.697,23	13.196.158,67	-	0,06	99,34	88.319,33
ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.247.000,00	13.284.478,00	2.531.697,23	13.196.158,67	2.531.697,23	13.196.158,67	-	0,06	99,34	88.319,33
INDUSTRIA	4.996.000,00	4.753.673,00	929.793,09	4.661.181,45	929.793,09	4.661.181,45	-	0,02	98,05	92.491,55
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.996.000,00	4.753.673,00	929.793,09	4.661.181,45	929.793,09	4.661.181,45	-	0,02	98,05	92.491,55
COMERCIO E SERVIÇOS	881.000,00	730.712,00	147.875,78	723.010,60	148.646,72	723.010,60	-	0,00	98,95	7.701,40
ADMINISTRAÇÃO GERAL	881.000,00	730.712,00	147.875,78	723.010,60	148.646,72	723.010,60	-	0,00	98,95	7.701,40
TRANSPORTE	7.151.000,00	8.189.358,00	1.786.428,37	8.161.786,45	1.787.156,89	8.161.786,45	-	0,04	99,66	27.571,55
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.151.000,00	8.189.358,00	1.786.428,37	8.161.786,45	1.787.156,89	8.161.786,45	-	0,04	99,66	27.571,55
DESPORTO E LAZER	643.000,00	623.000,00	83.035,98	520.730,07	83.035,98	520.730,07	-	0,00	83,58	102.269,93
ADMINISTRAÇÃO GERAL	643.000,00	623.000,00	83.035,98	520.730,07	83.035,98	520.730,07	-	0,00	83,58	102.269,93
ENCARGOS ESPECIAIS	73.373.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	73.373.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	22.480.184.349,00	24.016.478.342,00	4.380.798.943,84	21.374.933.566,47	4.653.138.657,70	21.234.273.861,02	140.659.705,45	100,00	89,00	2.641.544.775,53

FONTE: SICO/SEFAZ/SAF/COPAF

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO/2009 A DEZEMBRO/2009

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

Valores em Real

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 Meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2009
	jan/2009	fev/2009	mar/2009	abr/2009	mai/2009	jun/2009	jul/2009	ago/2009	set/2009	out/2009	nov/2009	dez/2009		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.655.992.525,56	1.637.299.659,72	1.496.908.719,04	1.687.164.476,66	1.944.188.577,19	1.847.521.750,40	1.669.730.353,76	1.724.473.308,41	1.710.535.020,40	1.811.846.787,96	1.872.323.507,49	1.857.415.004,52	20.915.399.691,11	23.157.842.737,00
Receita Tributária	851.338.155,64	883.565.872,52	784.725.150,05	875.262.149,47	933.296.416,17	882.584.735,39	920.705.590,78	912.116.170,38	937.223.887,83	959.992.366,53	949.587.340,98	949.990.582,14	10.840.388.417,88	11.886.063.878,00
ICMS	779.342.361,50	770.421.443,53	682.088.711,49	741.771.728,76	799.887.868,69	740.577.104,20	758.767.883,47	767.389.262,48	800.508.714,35	855.516.857,03	856.073.199,18	799.718.176,95	9.352.063.311,63	10.399.751.288,00
IPVA	23.359.850,18	36.099.480,07	35.708.916,98	38.143.519,52	61.148.104,30	67.657.736,32	69.513.809,07	57.145.593,91	52.767.048,17	22.895.923,62	15.513.737,95	17.365.294,01	497.319.014,10	483.266.000,00
ITCD	1.149.567,94	1.106.049,50	1.410.477,67	2.232.591,98	2.071.800,00	1.957.372,70	4.272.362,61	2.125.715,35	1.906.837,40	1.917.609,18	1.683.772,56	2.626.469,63	24.460.626,52	12.099.000,00
IRRF	23.173.596,24	48.082.329,21	34.944.272,61	63.303.388,86	40.046.236,18	38.222.541,15	49.320.749,66	43.991.642,44	43.755.486,72	41.783.557,54	43.519.889,79	91.985.252,90	562.128.943,20	453.401.541,00
Outras Receitas Tributárias	24.312.779,78	27.856.570,21	30.572.771,30	29.810.920,35	30.142.407,00	34.169.981,02	38.830.785,97	41.463.956,20	38.285.801,19	37.878.419,16	32.796.741,50	38.295.388,75	404.416.522,43	537.546.049,00
Receita de Contribuições	82.505.459,17	91.458.806,40	91.365.842,45	76.965.075,38	108.134.152,24	93.114.828,11	97.187.844,31	93.418.222,41	105.418.277,34	110.491.666,16	93.363.757,70	183.489.064,13	1.226.912.995,80	1.300.509.873,00
Receita Patrimonial	15.559.138,56	15.973.690,15	16.714.143,19	14.088.273,48	20.128.465,06	26.712.967,67	18.770.100,61	18.073.530,60	14.420.069,20	15.444.465,33	19.677.319,81	24.015.452,48	219.557.616,14	328.605.669,00
Receita Agropecuária	-	-	1.434,71	-	1.285,70	66.767,96	21.416,40	25.574,50	32.137,74	31.298,29	24.735,75	31.102,23	235.753,28	1.232.000,00
Receita Industrial	-	-	-	-	583,50	2.643,90	-	-	-	1.235,00	5.000,00	-	9.462,40	124.000,00
Receita de Serviços	8.492.352,15	4.142.700,93	3.935.998,15	6.727.934,73	6.087.215,31	5.081.537,79	7.220.826,90	11.921.012,07	3.680.124,28	9.238.036,14	9.284.269,13	14.672.619,00	90.484.626,58	146.878.093,00
Transferências Correntes	654.058.012,89	607.183.581,68	558.995.495,64	664.148.692,22	795.445.117,93	789.465.228,29	548.007.901,41	613.607.653,98	571.783.400,66	637.697.201,20	731.257.950,04	615.712.512,71	7.787.362.748,65	8.373.930.903,00
Cota-Parte do FPE	395.737.246,45	368.929.278,08	294.928.447,49	351.031.070,23	418.072.699,13	360.846.764,34	276.876.239,81	322.098.327,32	285.126.529,74	327.990.057,48	409.417.667,01	441.479.205,18	4.252.533.532,26	4.685.987.580,00
Transferências da L.C 87/1996	4.529.679,38	4.571.813,64	4.529.679,38	4.529.679,38	4.529.679,38	4.529.679,38	4.529.679,38	4.529.679,38	4.529.679,38	4.529.679,38	4.529.679,38	4.529.679,38	54.398.286,82	65.118.000,00
Transferências da L.C 61/1989	18.100.387,30	16.371.551,49	12.625.787,37	11.739.202,88	15.998.361,53	14.778.063,94	13.578.068,37	14.651.626,88	15.187.688,12	19.319.735,34	15.327.180,46	22.249.370,56	189.927.024,24	286.163.626,00
Transferências do FUNDEB	99.863.095,54	109.415.314,57	121.366.364,13	158.008.818,71	190.937.906,09	218.639.535,21	99.399.614,27	140.238.767,70	119.897.697,66	143.301.021,91	111.253.488,35	165.825.386,19	1.678.147.010,33	1.687.902.567,00
Outras Transferências Correntes	135.827.604,22	107.895.623,90	125.545.217,27	138.839.921,02	165.906.471,80	190.671.185,42	153.624.299,58	132.089.252,70	147.041.805,76	142.556.707,09	190.729.934,84	(18.371.128,60)	1.612.356.895,00	1.648.759.130,00
Outras Receitas Correntes	44.039.407,15	34.975.008,04	41.170.654,85	49.992.351,38	81.095.341,28	50.493.041,29	77.816.673,35	75.311.144,47	77.977.123,35	78.950.519,31	69.123.134,08	69.503.671,83	750.448.070,38	1.120.498.321,00
DEDUÇÕES (II)	294.778.880,25	697.200.976,91	450.502.129,77	473.293.666,88	556.095.918,37	510.342.120,32	513.219.208,67	516.598.545,02	528.908.878,65	552.430.075,77	538.167.913,28	612.434.069,07	6.243.972.382,96	6.622.955.214,00
Transferências Constitucionais e Legais	13.058.911,74	412.333.514,57	193.793.368,60	210.714.632,11	237.507.550,50	226.010.464,88	238.554.479,51	235.377.697,38	239.511.809,48	243.315.120,74	231.495.694,86	217.547.908,54	2.699.221.152,91	2.816.763.804,00
Contrib. Prev. Assist. Social Servidor	79.567.018,96	89.121.843,51	88.994.356,38	73.671.241,09	102.817.986,55	88.884.245,77	92.615.304,61	89.909.252,63	89.878.826,01	90.939.042,93	78.083.320,93	157.616.111,41	1.122.098.550,78	1.251.609.873,00
Contrib. p/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	2.938.440,21	2.336.962,89	2.371.486,07	3.293.834,29	5.316.165,69	4.230.582,34	4.572.539,70	3.508.969,78	15.539.451,33	19.552.623,23	15.280.436,77	25.872.952,72	104.814.445,02	48.900.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	199.214.509,34	193.408.655,94	165.342.918,72	185.613.959,39	210.454.215,63	191.216.827,33	177.476.884,85	187.802.625,23	183.978.791,83	198.623.288,87	213.308.460,72	211.397.096,40	2.317.838.234,25	2.505.681.537,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.361.213.645,31	940.098.682,81	1.046.406.589,27	1.213.870.809,78	1.388.092.658,82	1.337.179.630,08	1.156.511.145,09	1.207.874.763,39	1.181.626.141,75	1.259.416.712,19	1.334.155.594,21	1.244.980.935,45	14.671.427.308,15	16.534.887.523,00

FONTE: SICOF/SEFAZ/SAFICOPAF

Notas:

1 - A Contribuição Patronal ao Fundo de Custeio da Previdência dos Servidores Públicos Estaduais - FUNPREV e a Contribuição Patronal ao Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos Servidores Públicos Estaduais - FUNSERV deixaram de ser consideradas como dedução no cálculo da Receita Corrente Líquida, em consonância com o Manual de Elaboração do Relatório Resumido de Execução Orçamentária aprovado pela Portaria da STN nº 577/2008.

2 - As receitas vinculadas não estão deduzidas do cálculo da RCL.

3 - O saldo negativo entre os valores contabilizados em Transferências do FUNDEB e a Dedução de Receita para Formação do FUNDEB representa a perda nas transferências do FUNDEB e redução na RCL.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2009

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, Inciso II)

Valores em Real

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2009	ATÉ O BIMESTRE 2008
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	786.300.873,00	863.510.618,00	194.391.747,00	751.044.572,78	590.726.315,66
RECEITAS CORRENTES	786.300.873,00	863.510.618,00	194.391.747,00	751.044.572,78	590.726.315,66
Receita de Contribuições dos Segurados	754.966.873,00	754.966.873,00	150.028.689,80	634.292.466,97	554.267.721,83
Pessoal Civil	634.176.253,00	634.176.253,00	123.577.321,00	520.746.561,83	455.370.091,36
Ativo	591.322.253,00	591.322.253,00	113.678.222,70	479.070.992,87	418.777.332,97
Inativo	30.927.000,00	30.927.000,00	7.408.918,13	30.373.558,03	25.656.244,76
Pensionista	11.927.000,00	11.927.000,00	2.490.180,17	11.302.010,93	10.936.513,63
Pessoal Militar	120.790.620,00	120.790.620,00	26.451.368,80	113.545.905,14	98.897.630,47
Ativo	112.627.620,00	112.627.620,00	23.956.030,55	103.413.410,50	91.584.818,00
Inativo	5.891.000,00	5.891.000,00	2.323.292,73	9.453.541,15	6.825.447,39
Pensionista	2.272.000,00	2.272.000,00	172.045,52	678.953,49	487.365,08
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	6.034.000,00	6.034.000,00	1.843.623,79	9.913.181,37	4.744.360,57
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	6.034.000,00	6.034.000,00	1.843.623,79	9.913.181,37	4.744.360,57
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	25.300.000,00	102.509.745,00	42.519.433,41	106.838.924,44	31.714.233,26
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	25.000.000,00	48.900.000,00	41.153.389,49	104.814.445,02	30.553.602,82
Demais Receitas Correntes	300.000,00	53.609.745,00	1.366.043,92	2.024.479,42	1.160.630,44
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.105.693.127,00	1.105.693.127,00	273.521.998,21	1.162.152.240,21	1.018.863.074,92
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	1.891.994.000,00	1.969.203.745,00	467.913.745,21	1.913.196.812,99	1.609.589.390,58

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2009		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM 2008	
			LIQUIDADAS	ATÉ O BIMESTRE 2009		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2009		ATÉ O BIMESTRE 2008	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	2.481.129.000,00	2.574.971.223,00	505.774.843,15	2.442.595.139,57	-	2.108.710.324,40	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.481.129.000,00	2.574.971.223,00	505.774.843,15	2.442.595.139,57	-	2.108.710.324,40	-
Pessoal Civil	1.986.407.521,79	2.061.538.197,23	395.027.082,80	1.913.652.113,94	-	1.697.999.241,53	-
Aposentadorias	1.634.550.510,92	1.696.373.114,08	333.153.159,51	1.606.929.283,64	-	1.416.112.263,03	-
Pensões	351.176.755,43	364.459.098,83	61.807.013,33	306.311.839,07	-	281.461.147,16	-
Outros Benefícios Previdenciários	680.255,45	705.984,33	66.909,96	410.991,23	-	425.831,34	-
Pessoal Militar	494.721.478,21	513.433.025,77	110.747.760,35	528.943.025,63	-	410.711.082,87	-
Aposentadorias	397.200.664,20	412.223.741,72	91.040.060,50	434.444.275,23	-	331.437.220,27	-
Pensões	97.479.347,00	101.166.248,66	19.704.337,93	94.478.871,55	-	79.244.827,27	-
Outros Benefícios Previdenciários	41.467,01	43.035,39	3.361,92	19.878,85	-	29.035,33	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	2.481.129.000,00	2.574.971.223,00	505.774.843,15	2.442.595.139,57	-	2.108.710.324,40	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	(589.135.000,00)	(605.767.478,00)	(37.861.097,94)	(529.398.326,58)	-	(499.120.933,82)	-

Continua (1/2)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2009	ATÉ O BIMESTRE 2008
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	640.949.000,00	605.767.478,00	79.169.109,62	604.911.605,28	557.417.443,68
PLANO FINANCEIRO	640.949.000,00	605.767.478,00	79.169.109,62	604.911.605,28	557.417.443,68
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	640.949.000,00	605.767.478,00	79.169.109,62	604.911.605,28	557.417.443,68
Recursos para formação de Reserva	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-
PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR					
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	NOV/2009	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		2009	2008		
Caixa	-	-	-	-	
Bancos Conta Movimento	163.923,70	288.943,16	288.480,23	288.480,23	
Investimentos	116.173.163,00	145.076.563,52	68.941.270,28	68.941.270,28	
Outros Bens e Direitos	2.390,38	289,46	2.389,05	2.389,05	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS CORRENTES	1.105.693.127,00	1.105.693.127,00	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2009	ATÉ O BIMESTRE 2008
Receita de Contribuições	1.105.693.127,00	1.105.693.127,00	273.521.998,21	1.162.152.240,21	1.018.863.074,92
Patronal	1.082.061.127,00	1.082.061.127,00	268.251.982,16	1.139.714.276,87	1.009.304.588,00
Pessoal Civil	906.817.747,00	906.817.747,00	221.245.211,83	936.678.604,99	828.351.455,28
Ativo	906.817.747,00	906.817.747,00	221.245.211,83	936.678.604,99	828.351.455,28
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	175.243.380,00	175.243.380,00	47.006.770,33	203.035.671,88	180.953.132,72
Ativo	175.243.380,00	175.243.380,00	47.006.770,33	203.035.671,88	180.953.132,72
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial	23.632.000,00	23.632.000,00	5.270.016,05	22.437.963,34	9.558.486,92
Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.105.693.127,00	1.105.693.127,00	273.521.998,21	1.162.152.240,21	1.018.863.074,92

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2009		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM 2008	
			LIQUIDADAS			LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2009		ATÉ O BIMESTRE 2008	
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: SICOF/SEFAZ/SAF/COPAF

Continua (2/2)

Notas:

- 1) 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.
- 2) Devido à impossibilidade de apresentar os dados da despesa do FUNPREV divididos em Pessoal Civil e Militar para valores Orçados, foi feita uma proporção com base na apuração da execução orçamentária destes itens no exercício de 2008.
- 3) O item Investimentos do FUNPREV está em conformidade com a Portaria nº 916 de 15/07/2003, atualizadas pelas portarias nºs 1.768/2003 de 22/12/2003 e 66/2005 de 28/01/2005 do Ministério da Previdência Social.

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2009**

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

Valores em Real

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	EM 31/DEZ/2008 (a)	EM 31/OUT/2009 (b)	EM 31/DEZ/2009 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	11.498.748.122,71	10.165.284.522,39	10.424.316.130,58
DEDUÇÕES (II)	1.257.862.948,78	1.829.252.741,73	1.189.669.170,17
Ativo Disponível	1.751.261.245,86	1.572.382.794,28	1.304.051.410,27
Haveres Financeiros	102.892.856,39	304.892.317,36	215.351.524,79
(-) Restos a Pagar Processados	(596.291.153,47)	(48.022.369,91)	(329.733.764,89)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.240.885.173,93	8.336.031.780,66	9.234.646.960,41
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	10.240.885.173,93	8.336.031.780,66	9.234.646.960,41

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ O BIMESTRE (c-a)
RESULTADO NOMINAL	898.615.179,75	(1.006.238.213,52)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(564.104.000,00)

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	EM 31/DEZ/2008 (a)	EM 31/OUT/2009 (b)	EM 31/DEZ/2009 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	37.593.920.159,31	37.593.920.159,31	42.677.242.449,06
DEDUÇÕES (VIII)	69.243.364,22	105.320.777,47	145.365.506,68
Ativo Disponível	288.480,23	199.084,54	288.943,16
Investimentos	68.941.270,28	105.121.692,93	145.076.563,52
Haveres Financeiros	13.613,71	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	37.524.676.795,09	37.488.599.381,84	42.531.876.942,38
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	37.524.676.795,09	37.488.599.381,84	42.531.876.942,38

FONTE: SICOF/COPAF/SEFAZ

Nota:

- 1 - A Dívida Fiscal Líquida não inclui o cálculo da Dívida Fiscal Líquida Previdenciária.
- 2 - A meta de Resultado Nominal foi alterada na Lei Orçamentária Anual para (-) R\$ 323.781 mil.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2009

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

Valores em Real

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
			2009	2008
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	21.724.770.569,00	3.541.476.259,06	19.766.483.216,21	19.106.670.600,04
Receitas Tributárias	11.886.063.878,00	1.899.577.923,12	10.840.388.417,88	10.886.567.714,36
ICMS	10.399.751.288,00	1.655.791.376,13	9.352.063.311,63	9.558.038.503,21
IPVA	483.266.000,00	32.879.031,96	497.319.014,10	437.444.992,59
ITCD	12.099.000,00	4.310.242,19	24.460.626,52	18.146.630,13
IRRF	453.401.541,00	135.505.142,59	562.128.943,20	525.285.097,28
Outras Receitas Tributárias	537.546.049,00	71.092.130,25	404.416.522,43	347.652.491,15
Receitas de Contribuições	1.300.509.873,00	276.852.821,83	1.226.912.995,80	1.027.653.545,86
Receitas Previdenciárias	754.966.873,00	150.028.689,80	634.292.466,97	554.267.721,83
Outras Receitas de Contribuições	545.543.000,00	126.824.132,03	592.620.528,83	473.385.824,03
Receita Patrimonial Líquida	146.242.612,00	7.126.490,60	38.280.666,64	41.339.449,40
Receita Patrimonial	328.605.669,00	43.692.772,29	219.557.616,14	246.955.491,67
(-) Aplicações Financeiras	(182.363.057,00)	(36.566.281,69)	(181.276.949,50)	(205.616.042,27)
Transferências Correntes	8.373.930.903,00	1.346.970.462,75	7.787.362.748,65	7.284.668.604,14
FPE	4.685.987.580,00	850.896.872,19	4.252.533.532,26	4.220.381.734,40
Convênios	215.550.642,00	(63.852.851,09)	149.374.567,87	182.407.539,48
Outras Transferências Correntes	3.472.392.681,00	559.926.441,65	3.385.454.648,52	2.881.879.330,26
Demais Receitas Correntes	1.234.536.713,00	160.471.033,29	829.626.251,47	737.886.826,51
Divida Ativa	23.005.000,00	8.203.964,98	27.274.031,20	28.371.479,14
Diversas Receitas Correntes	1.245.727.414,00	154.440.567,04	813.903.881,44	714.750.744,36
(-) Juros de Empréstimos	(34.195.701,00)	(2.173.498,73)	(11.551.661,17)	(5.235.396,99)
(-) Conta Retificadora da Receita (FUNDEB)	(2.505.681.537,00)	(424.705.557,12)	(2.317.838.234,25)	(2.173.384.580,89)
Receitas Intra-Orçamentárias	1.289.168.127,00	275.183.084,59	1.361.750.370,02	1.301.939.040,66
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.075.149.015,00	654.927.976,01	1.472.569.233,24	333.084.387,47
Operações de Crédito (III)	1.344.881.645,00	361.463.115,22	987.706.384,98	133.328.679,85
Amortização de Empréstimos (IV)	58.662.367,00	11.610.749,69	62.934.710,98	67.848.644,86
Alienação de Bens (V)	99.117.699,00	1.957.770,93	4.351.568,22	12.387.753,55
Transferências de Capital	572.274.304,00	279.896.340,17	417.576.550,00	118.777.287,99
Convênios	484.262.301,00	279.896.340,17	417.576.550,00	118.772.667,99
Outras Transferências de Capital	88.012.003,00	-	-	4.620,00
Outras Receitas de Capital	213.000,00	-	19,06	742.021,22
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	572.487.304,00	279.896.340,17	417.576.569,06	119.519.309,21
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	22.297.257.873,00	3.821.372.599,23	20.184.059.785,27	19.226.189.909,25

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		NO EXERCÍCIO 2009		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NO EXERCÍCIO 2008	
		LIQUIDADAS			LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE			
DESPESAS CORRENTES (VIII)	19.908.537.849,00	3.927.669.141,93	18.441.552.831,64	93.321.594,49	16.856.594.127,73	145.495.842,40
Pessoal e Encargos Sociais	10.832.918.115,00	2.200.794.167,81	10.494.610.521,48	5.633.022,61	9.379.172.525,23	1.017.694,96
Juros e Encargos da Dívida (IX)	539.209.066,00	111.346.625,89	525.354.318,27	-	565.027.310,39	-
Outras Despesas Correntes	8.536.410.668,00	1.615.528.348,23	7.421.587.991,89	87.688.571,88	6.912.394.292,11	144.478.147,44
Transferências Constitucionais e Legais	2.816.763.804,00	449.043.603,40	2.699.221.152,91	-	2.750.143.370,39	-
Demais Despesas Correntes	5.719.646.864,00	1.166.484.744,83	4.722.366.838,98	87.688.571,88	4.162.250.921,72	144.478.147,44
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	19.369.328.783,00	3.816.322.516,04	17.916.198.513,37	93.321.594,49	16.291.566.817,34	145.495.842,40
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.107.940.493,00	725.469.515,77	2.792.721.029,38	47.338.110,96	2.810.716.380,49	62.222.793,63
Investimentos	2.564.792.868,00	482.549.174,95	1.281.687.022,56	47.338.110,96	1.154.962.009,27	62.222.793,63
Inversões Financeiras	268.538.626,00	75.629.081,66	245.310.086,90	-	197.999.699,78	-
Concessão de Empréstimos (XII)	145.670.000,00	51.806.946,58	137.773.746,45	-	63.402.870,00	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	122.868.626,00	23.822.135,08	107.536.340,45	-	134.596.829,78	-
Amortização da Dívida (XIV)	1.274.608.999,00	167.291.259,16	1.265.723.919,92	-	1.457.754.671,44	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.687.661.494,00	506.371.310,03	1.389.223.363,01	47.338.110,96	1.289.558.839,05	62.222.793,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	22.056.990.277,00	4.322.693.826,07	19.305.421.876,38	140.659.705,45	17.581.125.656,39	207.718.636,03
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	240.267.596,00	(501.321.226,84)	737.978.203,44	-	1.437.345.616,83	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	394.590.838,00	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					1.078.822.000,00	

FONTE: SICOF/SEFAZ/SAF/COPAF

Nota:

1) A meta de Resultado Primário foi alterada na Lei Orçamentária Anual para R\$ 698.050 mil.

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2009**

RREO - Anexo IX (LRF, Art.53, Inciso V)

Valores em Real

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS				
	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008			
	(a)	(b)	(c)	(a+b-c-d)	(d)	(f)	(g)	(f-g-h)	(h)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	9.925.139,31	551.464.737,95	9.445.214,09	525.354.765,21	26.589.897,96	-	207.718.636,03	61.602.224,84	143.555.913,79	2.560.497,40
PODER LEGISLATIVO	1.173.945,72	3.701.034,44	2.345,36	3.449.305,69	1.423.329,11	-	2.473.695,81	512.410,53	1.867.601,43	93.683,85
Assembleia Legislativa	1.173.945,72	3.673.919,86	2.345,36	3.422.191,11	1.423.329,11	-	2.352.190,92	487.349,77	1.771.157,30	93.683,85
Tribunal de Contas do Estado	-	27.114,58	-	27.114,58	-	-	121.504,89	25.060,76	96.444,13	-
Tribunal de Contas dos Municípios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER JUDICIÁRIO	456,56	486.733,75	462.638,61	24.266,70	285,00	-	15.367.046,34	2.411.349,77	12.955.696,57	-
Tribunal de Justiça	456,56	486.733,75	462.638,61	24.266,70	285,00	-	15.367.046,34	2.411.349,77	12.955.696,57	-
PODER EXECUTIVO	8.745.497,03	545.998.753,85	8.955.401,46	520.629.278,07	25.159.571,35	-	189.299.624,92	58.593.315,85	128.239.495,52	2.466.813,55
Casa Militar	-	3.357.864,65	-	3.357.530,37	334,28	-	404.023,94	41.874,62	362.149,32	-
Procuradoria Geral	10.000,00	574.400,23	651,05	573.749,18	10.000,00	-	7.713,10	3.838,60	3.874,50	-
Gabinete do Vice-Governador	-	30.436,29	-	30.436,29	-	-	12.896,35	8.680,53	4.215,82	-
Secretaria da Administração	649.132,53	7.004.586,71	256.037,71	7.016.595,25	381.086,28	-	87.070.230,76	32.223.225,32	54.847.005,44	-
Secretaria Agricultura, Irr. Ref Agrária	240.460,74	39.711.829,57	269.492,55	38.439.270,79	1.243.526,97	-	2.377.989,85	783.805,58	1.593.686,40	497,87
Secretaria da Educação	93.800,21	167.779.447,18	2.609.052,52	152.723.541,40	12.540.653,47	-	11.455.267,75	2.130.792,55	7.347.555,68	1.976.919,52
Secretaria da Fazenda	30.870,00	1.191.822,75	13.541,38	1.209.151,37	-	-	566,00	566,00	-	-
Casa Civil	-	2.047.651,95	-	2.045.651,95	-	-	3.418.050,74	311.332,04	3.106.718,70	-
Secretaria da Indústria, Com. Mineração	230.586,97	13.860.831,51	17.712,47	13.825.209,99	248.496,02	-	1.236.952,32	56.832,16	1.180.120,16	-
Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos	42.500,83	11.533.811,23	155.435,29	11.398.134,72	22.742,05	-	851.612,28	158.982,95	690.879,73	1.749,60
Secretaria do Planejamento	156.720,23	1.369.468,89	-	1.369.468,89	156.720,23	-	694.734,29	34.336,88	524.301,67	136.095,74
Secretaria da Saúde	444.734,84	60.070.890,34	1.521,00	60.102.872,32	411.231,86	-	12.725.903,07	2.466.405,20	10.259.355,49	142,38
Secretaria de Segurança Pública	506.550,00	15.093.079,66	0,30	14.361.871,34	1.237.758,02	-	7.386,08	2.817,79	4.568,29	-
Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte	165.319,49	2.487.671,47	221.478,82	2.408.970,13	22.542,01	-	532.133,27	243.296,06	273.301,64	15.535,57
Secretaria da Cultura	80.647,94	14.553.612,65	75.231,67	14.455.711,93	103.316,99	-	3.994.477,16	1.356.052,89	2.638.424,27	-
Secretaria de Infra-Estrutura	2.357,47	29.786.444,36	52.351,91	28.337.949,61	1.398.500,31	-	8.366.162,41	5.529.239,59	2.836.920,82	2,00
Secretaria de Desenv. Social e Combate à Pobreza	4.298.592,63	24.944.140,08	2.986.325,65	22.655.445,25	3.600.961,81	-	3.251.065,74	1.801.886,98	1.445.678,76	3.500,00
Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1.047.040,45	63.476.579,06	433.584,76	63.244.632,17	845.402,58	-	43.861.816,37	10.105.941,97	33.423.503,53	332.370,87
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	174.792,88	29.970.642,89	552.316,71	29.315.276,35	277.842,71	-	4.479.539,39	925.257,36	3.554.282,03	-
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação	565.804,82	14.511.043,76	248.865,43	14.044.525,18	783.457,97	-	14.794,82	14.794,82	-	-
Secretaria de Relações Institucionais	-	65.383,63	-	65.383,63	-	-	71.978,68	15.053,11	56.925,57	-
Secretaria de Promoção da Igualdade	-	93.827,61	-	93.827,61	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Desenvolvimento e Integração Regional	-	16.307.989,08	992.898,88	13.440.092,41	1.874.997,79	-	324.991,98	324.991,98	-	-
Secretaria de Turismo	5.585,00	3.852.518,78	31.091,42	3.827.012,36	-	-	4.102.150,55	39.729,29	4.062.421,26	-
Gabinete do Governador	-	1.941.401,09	79,60	1.941.321,49	-	-	37.188,02	13.581,58	23.606,44	-
Encargos Gerais do Estado	-	20.381.378,43	35.732,34	20.345.646,09	-	-	-	-	-	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	5.240,00	350.397,50	-	350.397,50	5.240,00	-	578.268,96	85.148,69	493.120,27	-
DEFENSORIA PÚBLICA	-	927.818,41	24.828,66	901.517,25	1.472,50	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	9.925.139,31	551.464.737,95	9.445.214,09	525.354.765,21	26.589.897,96	-	207.718.636,03	61.602.224,84	143.555.913,79	2.560.497,40

Fonte: SICOF/SEFAZ/SAF/COPAF

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2009

RREO - LEI 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

Valores em Real

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	10.307.217.845,00	11.182.807.837,00	1.793.672.990,52	10.243.614.639,14	91,60
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS	9.401.266.296,00	10.224.856.288,00	1.616.856.239,86	9.147.356.660,10	89,46
1.1.1 - ICMS	9.250.355.296,00	10.073.945.288,00	1.593.441.213,21	9.027.517.037,67	89,61
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	132.706.000,00	132.706.000,00	15.900.837,29	93.332.746,66	70,33
1.1.3 - Dívida Ativa do ICMS	9.230.000,00	9.230.000,00	3.283.244,36	11.618.648,36	125,88
1.1.4 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS e da Dívida Ativa do ICMS	8.975.000,00	8.975.000,00	4.230.945,00	14.888.227,41	165,89
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do ICMS	-	-	-	-	-
1.1.6 - Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	-	-	-	-	-
1.1.7 - (-) Deduções da Receita do Adicional de até 2% do ICMS	-	-	-	-	-
1.2 - Receita Resultante do ITCD	12.184.008,00	12.184.008,00	4.336.071,53	24.654.948,87	202,35
1.2.1 - ITCD	12.099.000,00	12.099.000,00	4.310.242,19	24.460.626,52	202,17
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	85.008,00	85.008,00	25.829,34	194.322,35	228,59
1.2.3 - Dívida Ativa do ITCD	-	-	-	-	-
1.2.4 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD	-	-	-	-	-
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITCD	-	-	-	-	-
1.3 - Receita Resultante do IPVA	440.366.000,00	492.366.000,00	36.975.536,54	509.474.086,97	103,47
1.3.1 - IPVA	431.266.000,00	483.266.000,00	32.879.031,96	497.319.014,10	102,91
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	9.100.000,00	9.100.000,00	3.494.112,18	11.552.680,47	126,95
1.3.3 - Dívida Ativa do IPVA	-	-	249.424,60	249.424,60	-
1.3.4 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA	-	-	352.967,80	352.967,80	-
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do IPVA	-	-	-	-	-
1.4 - Receita Resultante do IRRF	453.401.541,00	453.401.541,00	135.505.142,59	562.128.943,20	123,98
1.4.1 - IRRF	453.401.541,00	453.401.541,00	135.505.142,59	562.128.943,20	123,98
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 e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-	-
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	5.306.958.631,00	5.037.270.211,00	897.532.801,65	4.496.858.863,00	89,27
2.1 - Cota-Parte FPE	4.955.676.000,00	4.685.987.580,00	850.896.872,19	4.252.533.532,26	90,75
2.2 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/96 (85%)	65.118.000,00	65.118.000,00	9.059.358,76	54.398.286,82	83,54
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	286.163.626,00	286.163.626,00	37.576.551,02	189.927.024,24	66,37
2.4 - Cota-Parte IOF-Ouro (100%)	1.005,00	1.005,00	19,68	19,68	1,96

3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.614.176.476,00	16.220.078.048,00	2.691.205.792,17	14.740.473.502,14	90,88
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA RESULTANTE DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 1.1)	2.340.642.324,00	2.340.642.324,00	404.172.434,78	2.286.771.606,97	97,70
5 - RECEITA RESULTANTE DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	220.183.000,00	272.183.000,00	18.485.006,11	254.734.274,87	93,59
6 - COTA-PARTE IPI- EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	71.540.906,00	71.540.906,00	9.218.348,99	43.702.613,82	61,09
7 - TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)	2.632.366.230,00	2.684.366.230,00	431.875.789,88	2.585.208.495,66	96,31
8 - TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7)	12.981.810.246,00	13.535.711.818,00	2.259.330.002,29	12.155.265.006,48	89,80
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO 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	-	-	-	-	-
10 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	230.779.624,00	230.779.624,00	37.193.376,18	144.656.277,70	62,68
10.1 - Transferências Salário-Educação	61.516.000,00	61.516.000,00	10.699.607,67	64.357.353,51	104,62
10.2 - Outras Transferências do FNDE	169.263.624,00	169.263.624,00	25.125.666,44	76.276.494,04	45,06
10.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	1.368.102,07	4.022.430,15	-
11 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	65.530.829,00	65.530.829,00	4.136.302,70	38.122.986,94	58,18
11.1 - Transferências de Convênios	58.760.156,00	58.760.156,00	(345.233,36)	20.050.585,37	34,12
11.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	6.770.673,00	6.770.673,00	4.481.536,06	18.072.401,57	266,92
12 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
13 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	-
14 - TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (9+10+11+12+13)	296.310.453,00	296.310.453,00	41.329.678,88	182.779.264,64	61,69
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - 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	2.505.681.537,00	2.505.681.537,00	424.705.557,12	2.317.838.234,25	92,50
15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.1 – 4))	1.412.124.794,00	1.412.124.794,00	242.574.797,98	1.372.154.982,06	97,17
15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB – (20% de 1.2)	2.436.800,00	2.436.800,00	866.270,28	4.929.659,07	202,30
15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.3 – 5))	44.036.600,00	44.036.600,00	3.636.760,12	50.886.603,11	115,56
15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	991.135.200,00	991.135.200,00	170.179.374,38	850.506.706,09	85,81
15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	13.023.600,00	13.023.600,00	1.811.871,74	10.871.230,44	83,47
15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de (2.3 – 6))	42.924.543,00	42.924.543,00	5.636.482,62	28.489.053,48	66,37
16 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.656.402.567,00	1.687.902.567,00	277.078.874,54	1.678.147.010,33	99,42
16.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.656.402.567,00	1.687.902.567,00	239.436.526,13	1.280.402.448,35	75,86
16.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	37.642.348,41	397.744.561,98	-
16.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-
17 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 - 15)	(849.278.970,00)	(817.778.970,00)	(185.269.030,99)	(1.037.435.785,90)	126,86

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Continua (1/2)

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS				
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	0 %	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)			(d+e)/c
18 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	639.939.305,52	1.424.320,79	206.691.163,50	1.420.726.878,35	-	99.747,68	
18.1 - Com Ensino Fundamental	639.173.779,52	692.491,89	48.497.032,62	692.085.211,67	-	99.941,27	
18.2 - Com Ensino Médio	765.526,00	731.828,90	158.194.130,88	728.641.666,68	-	99.564,48	
19 - OUTRAS DESPESAS	251.702.787,48	263.581,77	86.257.594,72	244.057.386,11	137.042,57	92.592,66	
19.1 - Com Ensino Fundamental	97.495.220,48	80.123,96	23.490.679,63	73.046.762,50	114.782,13	91.167,19	
19.2 - Com Ensino Médio	154.207.567,00	183.457,82	62.766.915,09	171.010.623,61	22.260,44	93.215,23	
20 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)	891.642.093,00	1.687.902,57	292.948.758,22	1.664.784.264,46	137.042,57	98.630,35	
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 A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						-	
23 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)						-	
24 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO (1) ((18 - 23) / (16) x 100) %						84,66	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
25 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2008 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						-	
26 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 DE 2009						-	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100		
27 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 8) (3)	3.245.452.561,50	3.383.927.954,50	564.832.500,57	3.038.816.251,62	89,80		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS				
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (e)	%	
			NO BIMESTRE 0	ATÉ O BIMESTRE (d)			(d+e)/c
28 - EDUCAÇÃO INFANTIL	171.000,00	92.647,00	1.425,37	90.643,87	-	97,84	
29 - ENSINO FUNDAMENTAL	769.182.000,00	128.506.189,85	171.918.233,91	875.325.630,58	369.655,09	681,15	
29.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	736.669.000,00	772.615,85	71.987.712,25	765.131.974,17	114.782,13	99.031,36	
29.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	32.513.000,00	127.733.574,00	99.930.521,66	110.193.656,41	254.872,96	86,27	
30 - ENSINO MÉDIO	303.866.629,00	136.120.835,72	265.489.996,49	1.003.380.884,65	182.893,40	737,13	
30.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	154.973.093,00	915.286,72	220.961.045,97	899.652.290,29	22.260,44	98.291,85	
30.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	148.893.536,00	135.205.549,00	44.528.950,52	103.728.594,36	160.632,96	76,72	
31 - ENSINO SUPERIOR	74.652.000,00	73.233.264,00	26.097.177,56	56.575.629,00	2.845.086,55	77,25	
32 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	62.898.120,00	19.483.831,00	11.979.410,40	18.751.638,04	124.160,01	96,24	
33 - OUTRAS	1.481.295.585,00	2.479.783.733,43	159.732.958,20	735.562.060,61	5.387.948,20	29,66	
34 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)	2.692.065.334,00	2.837.220.501,00	635.219.201,93	2.689.686.486,75	8.909.743,25	94,80	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE	VALOR
35 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)	(1.037.435.785,90)
36 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	397.744.561,98
37 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)	-
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
40 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (4)	-
41 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (51 g)	5.518.036,29
42 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)	(634.173.187,63)
43 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 - 42)	3.332.769.417,63
44 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (5) (43) / (8) x 100) %	27,42

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (e)	% (d+e)/c
			NO BIMESTRE 0	ATÉ O BIMESTRE (d)		
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	61.516.000,00	61.516.000,00	10.326.690,67	19.692.787,48	21.061.510,71	32,01
47 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	31.158.000,00	4.762.399,51	7.410.398,98	9.553.509,56	23,78
48 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	378.278.020,00	386.971.137,00	44.910.000,02	160.640.032,05	-	41,51
49 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	439.794.020,00	479.645.137,00	59.999.090,20	187.743.218,51	30.615.020,27	39,14
50 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (34 + 49)	3.131.859.354,00	3.316.865.638,00	695.218.292,13	2.877.429.705,26	39.524.763,52	86,75
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2009 (g)	
51 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						5.518.036,29
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS (6)			VALOR			
			FUNDEB	FUNDEF		
52 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008			10.986.528,20			-
53 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			1.678.147.010,33			-
54 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			-			-
55 - (-) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			-			-
56 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL						-

FONTE: SICOF/SEFAZ/SAF/COPAF

Continuação (2/2)

NOTAS:

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

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

⁶ Desde o início da criação do FUNDEF, o Estado optou pelo controle financeiro mediante fonte de recursos. Assim, em decorrência deste fato e também considerando que os pagamentos efetuados na Secretaria de Educação são realizados por meio de contas escriturais sem segregar as consignações e retenções, houve dificuldade operacional de preenchermos o quadro do Fluxo Financeiro.

**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 2009**

RREO - Anexo XI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Valores em Real

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	1.344.881.645,00	987.706.384,98		357.175.260,02
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE		SALDO A REALIZAR (g) = (d - (e + f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	4.107.940.493,00	2.792.721.029,38	47.338.110,96	1.267.881.352,66
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.107.940.493,00	2.792.721.029,38	47.338.110,96	1.267.881.352,66
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(2.763.058.848,00)	(1.852.352.755,36)		(910.706.092,64)

Fonte: SICOF/SEFAZ/SAF/COPAF

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
 PÚBLICOS - FUNPREV E BAPREV
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 2009 A 2084

RREO - ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Valores em Real

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ¹ (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2009	1.287.985.473,74	1.265.603.588,16	22.381.885,58	100.389.594,87
2010	3.477.302.693,83	3.418.936.806,53	58.365.887,30	158.755.482,17
2011	3.630.438.323,17	3.571.942.154,47	58.496.168,70	217.251.650,87
2012	3.798.633.591,21	3.739.950.643,18	58.682.948,03	275.934.598,90
2013	3.955.466.615,65	3.896.589.409,16	58.877.206,49	334.811.805,39
2014	4.157.006.161,26	4.097.951.880,23	59.054.281,03	393.866.086,42
2015	4.273.073.005,87	4.213.907.983,16	59.165.022,71	453.031.109,13
2016	4.353.808.843,67	4.294.426.029,14	59.382.814,53	512.413.923,66
2017	4.471.548.286,87	4.412.014.783,29	59.533.503,58	571.947.427,24
2018	4.571.370.138,80	4.511.628.992,70	59.741.146,10	631.688.573,34
2019	4.666.519.161,35	4.606.637.137,70	59.882.023,65	691.570.596,99
2020	4.775.452.044,45	4.715.347.176,82	60.104.867,63	751.675.464,62
2021	4.859.998.346,06	4.799.663.223,82	60.335.122,24	812.010.586,86
2022	4.927.947.901,41	4.867.473.736,88	60.474.164,53	872.484.751,39
2023	4.994.769.586,33	4.934.148.013,82	60.621.572,51	933.106.323,90
2024	5.063.130.888,56	5.002.452.127,77	60.678.760,79	993.785.084,69
2025	5.103.294.493,43	5.042.721.829,43	60.572.664,00	1.054.357.748,69
2026	5.159.734.742,38	5.099.084.593,33	60.650.149,05	1.115.007.897,74
2027	5.240.393.776,30	5.179.952.497,21	60.441.279,09	1.175.449.176,83
2028	5.279.432.197,47	5.236.842.137,59	42.590.059,88	1.218.039.236,71
2029	5.320.184.070,67	5.284.649.478,62	35.534.592,05	1.253.573.828,76
2030	5.355.342.799,38	5.322.670.589,86	32.672.209,52	1.286.246.038,28
2031	5.393.613.119,78	5.364.232.025,32	29.381.094,46	1.315.627.132,74

2032	5.431.213.936,35	5.406.188.738,72	25.025.197,63	1.340.652.330,37
2033	5.440.216.831,20	5.418.753.057,83	21.463.773,37	1.362.116.103,74
2034	5.439.630.473,41	5.422.221.507,61	17.408.965,80	1.379.525.069,54
2035	5.424.154.264,12	5.411.066.046,51	13.088.217,61	1.392.613.287,15
2036	5.400.981.620,62	5.394.077.891,27	6.903.729,35	1.399.517.016,50
2037	5.370.232.775,61	5.371.210.096,15	-977.320,54	1.398.539.695,96
2038	5.330.687.888,96	5.342.037.402,51	-11.349.513,55	1.387.190.182,41
2039	5.283.768.099,28	5.305.171.019,88	-21.402.920,60	1.365.787.261,81
2040	5.233.780.709,90	5.265.830.350,77	-32.049.640,87	1.333.737.620,94
2041	5.181.093.444,13	5.222.856.147,83	-41.762.703,70	1.291.974.917,24
2042	5.122.081.367,64	5.173.674.027,30	-51.592.659,66	1.240.382.257,58
2043	5.058.530.107,39	5.122.461.620,22	-63.931.512,83	1.176.450.744,75
2044	4.993.861.211,79	5.065.251.254,34	-71.390.042,55	1.105.060.702,20
2045	4.841.973.124,68	4.914.319.276,92	-72.346.152,24	1.032.714.549,96
2046	4.696.379.430,81	4.769.686.620,17	-73.307.189,36	959.407.360,60
2047	4.556.835.030,43	4.631.108.242,80	-74.273.212,37	885.134.148,23
2048	4.423.108.150,53	4.498.352.430,83	-75.244.280,30	809.889.867,93
2049	4.294.997.183,25	4.371.217.636,03	-76.220.452,78	733.669.415,15
2050	4.172.217.558,32	4.249.419.348,29	-77.201.789,97	656.467.625,18
2051	4.054.607.926,56	4.132.796.279,21	-78.188.352,65	578.279.272,53
2052	3.941.933.725,89	4.021.113.928,08	-79.180.202,19	499.099.070,34
2053	3.833.999.782,27	3.914.177.182,79	-80.177.400,52	418.921.669,82
2054	3.730.640.082,65	3.811.820.092,85	-81.180.010,20	337.741.659,62
2055	3.621.892.543,63	3.704.080.638,03	-82.188.094,40	255.553.565,22
2056	3.517.563.096,81	3.600.764.813,70	-83.201.716,89	172.351.848,33
2057	3.417.546.159,82	3.501.767.101,89	-84.220.942,07	88.130.906,26
2058	3.321.636.597,64	3.406.882.432,59	-85.245.834,95	2.885.071,31
2059	3.229.742.114,53	3.316.018.575,73	-86.276.461,20	-83.391.389,89
2060	3.141.670.330,83	3.228.983.217,94	-87.312.887,11	-170.704.277,00
2061	3.057.319.929,80	3.145.675.109,41	-88.355.179,61	-259.059.456,61
2062	2.976.531.553,74	3.065.934.960,02	-89.403.406,28	-348.462.862,89
2063	2.899.193.905,21	2.989.651.540,61	-90.457.635,40	-438.920.498,29
2064	2.825.158.460,89	2.916.676.396,74	-91.517.935,85	-530.438.434,14
2065	2.754.303.058,21	2.846.887.435,46	-92.584.377,25	-623.022.811,39
2066	2.686.489.159,12	2.780.146.188,93	-93.657.029,81	-716.679.841,20
2067	2.602.026.896,84	2.696.762.861,37	-94.735.964,53	-811.415.805,73
2068	114.810.544,60	2.607.571.415,28	-2.492.760.870,68	-3.304.176.676,41
2069	115.565.397,80	2.513.441.992,99	-2.397.876.595,19	-5.702.053.271,60

2070	116.403.303,96	2.414.109.268,53	-2.297.705.964,57	-7.999.759.236,17
2071	117.551.787,21	2.313.794.513,04	-2.196.242.725,83	-10.196.001.962,00
2072	118.711.879,71	2.211.916.623,20	-2.093.204.743,49	-12.289.206.705,49
2073	119.883.696,52	2.109.753.237,79	-1.989.869.541,27	-14.279.076.246,76
2074	121.067.353,91	2.008.535.408,36	-1.887.468.054,45	-16.166.544.301,21
2075	122.262.969,33	1.909.399.341,94	-1.787.136.372,61	-17.953.680.673,82
2076	123.470.661,36	1.813.347.383,81	-1.689.876.722,45	-19.643.557.396,27
2077	124.690.549,81	1.721.219.743,29	-1.596.529.193,48	-21.240.086.589,75
2078	125.922.755,68	1.633.677.578,88	-1.507.754.823,20	-22.747.841.412,95
2079	127.167.401,21	1.551.197.203,04	-1.424.029.801,83	-24.171.871.214,78
2080	128.424.609,86	1.474.074.414,57	-1.345.649.804,71	-25.517.521.019,49
2081	129.694.506,32	1.402.437.377,59	-1.272.742.871,27	-26.790.263.890,76
2082	130.977.216,54	1.336.266.072,82	-1.205.288.856,28	-27.995.552.747,04
2083	132.272.867,74	1.275.416.163,52	-1.143.143.295,78	-29.138.696.042,82
2084	133.581.588,41	1.219.645.132,80	-1.086.063.544,39	-30.224.759.587,21

FONTE: SUPREV - Superintendência de Previdência da Secretaria da Administração do Estado da Bahia

1. Resultado Aritmético

Nota: O BAPREV foi criado pela Lei Estadual Complementar nº 10.955 de 22/12/2007.

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 DE 2009

RREO - Anexo XIV (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Valores em Real

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL	99.117.699,00	4.351.568,22	94.766.130,78
Alienação de Ativos	99.117.699,00	4.351.568,22	94.766.130,78
Alienação de Bens Móveis	93.325.341,00	3.153.006,41	90.172.334,59
Alienação de Bens Imóveis	5.792.358,00	1.198.561,81	4.593.796,19
TOTAL	99.117.699,00	4.351.568,22	94.766.130,78

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESA EXECUTADA ATÉ O BIMESTRE		SALDO A EXECUTAR (g) = (d)-(e+f)
		DESPESA LIQUIDADADA (e)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	7.939.568,00	427.775,28	-	7.511.792,72
Despesas de Capital	7.939.568,00	427.775,28	-	7.511.792,72
Investimentos	7.939.568,00	427.775,28	-	7.511.792,72
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-
Regime Geral da Previdência Social	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-
TOTAL	7.939.568,00	427.775,28	-	7.511.792,72

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f) = (b-d)	SALDO ATUAL (e+f)
	(18.652.994,74)	3.923.792,94	(14.729.201,80)

Fonte: SICOF/SEFAZ/SAF/COPAF

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

RREO - ADCT, art. 77 - Anexo XVI

Valores em Real

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			REALIZADO 2009 (b)	% (b/a)
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	12.981.809.241,00	13.535.710.813,00	12.155.264.986,80	89,80
Impostos	10.147.121.837,00	11.022.711.829,00	10.111.425.621,49	91,73
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	160.096.008,00	160.096.008,00	132.189.017,65	82,57
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	5.306.957.626,00	5.037.269.206,00	4.496.858.843,32	89,27
(-) Transferências Constitucionais	(2.632.366.230,00)	(2.684.366.230,00)	(2.585.208.495,66)	96,31
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	783.843.000,00	1.096.442.822,00	1.040.473.606,09	94,90
Da União para o Estado	766.099.170,00	954.773.081,00	1.016.510.970,88	106,47
Dos Municípios para o Estado	-	-	-	-
Demais Estados para o Estado	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	17.743.830,00	141.669.741,00	23.962.635,21	16,91
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	12.492.645,00	12.492.645,00	14.239.058,18	113,98
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV)	9.918.552.873,00	10.588.345.472,00	9.178.593.665,68	86,69
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF (V)	(2.505.681.537,00)	(2.505.681.537,00)	(2.317.838.234,25)	92,50
TOTAL (I+II+III+IV+V)	21.191.016.222,00	22.727.310.215,00	20.070.733.082,50	88,31

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			DESPESAS LIQUIDADAS (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (e)	% (d+e)/c
DESPESAS CORRENTES	2.223.053.768,00	2.654.380.106,05	2.610.119.724,32	1.955.821,21	98,41
Pessoal e Encargos Sociais	919.201.667,00	1.075.736.868,00	1.074.472.511,99	-	99,88
Juros e Encargos da Dívida	-	651.115,05	651.115,05	-	100,00
Outras Despesas Correntes	1.303.852.101,00	1.577.992.123,00	1.534.996.097,28	1.955.821,21	97,40
DESPESAS DE CAPITAL	215.340.000,00	304.042.618,37	199.409.392,00	8.720.267,18	68,45
Investimentos	215.340.000,00	299.243.170,00	194.609.943,63	8.720.267,18	67,95
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	4.799.448,37	4.799.448,37	-	100,00
TOTAL (IV)	2.438.393.768,00	2.958.422.724,42	2.809.529.116,32	10.676.088,39	95,33

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			DESPESAS LIQUIDADAS (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (e)	% (d+e)/c
DESPESAS COM SAÚDE	2.438.393.768,00	2.958.422.724,42	2.809.529.116,32	10.676.088,39	95,33
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	10.000,00	10.853,00	10.850,55	-	99,98
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	806.915.645,00	1.245.516.650,00	1.123.427.101,98	7.741.712,63	90,82
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	783.843.000,00	1.096.442.822,00	1.059.935.841,29	20.385,70	96,67
Recursos de Operações de Crédito	12.492.645,00	137.885.583,00	61.219.919,92	7.721.326,93	50,00
Outros Recursos	10.580.000,00	11.188.245,00	2.271.340,77	-	20,30
(-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS*	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	1.631.468.123,00	1.712.895.221,42	1.686.091.163,79	2.934.375,76	98,61

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2009 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	10.242.423,03	1.058.131,95
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <12%> ² [(V - VI) / I]		13,89

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	%
			(i)	(j)	(i+)/total(i+)
Atenção Básica	54.447.000,00	75.451.549,00	65.406.177,19	-	2,32
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.019.691.000,00	1.336.133.668,00	1.271.949.910,60	10.615.671,56	45,48
Suporte Profilático e Terapêutico	194.839.000,00	198.130.596,00	185.764.386,11	24.244,89	6,59
Vigilância Sanitária	2.113.000,00	3.743.000,00	3.453.518,38	-	0,12
Vigilância Epidemiológica	19.654.456,00	24.200.416,00	20.033.494,86	-	0,71
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	1.147.649.312,00	1.320.763.495,42	1.262.921.629,18	36.171,94	44,78
TOTAL	2.438.393.768,00	2.958.422.724,42	2.809.529.116,32	10.676.088,39	100,00

FONTE : SICOF/SEFAZ/SAF/COPAF

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

² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

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.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRIAS PÚBLICO-PRIVADAS CONTRATADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

RREO - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 26)

Valores em Real

DESPESAS CONTRATADAS	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Do Ente Federado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estadais Não-Dependentes	-	-	16.925.000,00	40.620.000,00	40.620.000,00	40.620.000,00	40.620.000,00	40.620.000,00	40.620.000,00	40.620.000,00	40.620.000,00
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	16.925.000,00	40.620.000,00	40.620.000,00	40.620.000,00	40.620.000,00	40.620.000,00	40.620.000,00	40.620.000,00	40.620.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	14.237.786.082,39	14.671.427.308,15	15.195.197.263,05	15.737.665.805,34	16.299.500.474,59	16.881.392.641,54	17.484.058.358,84	18.108.239.242,25	18.754.703.383,20	19.424.246.293,98	20.117.691.886,67
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,11	0,26	0,25	0,24	0,23	0,22	0,22	0,21	0,20

FONTE: Secretaria Executiva das Parcerias Público Privadas

NOTA: ESTATAL NÃO DEPENDENTE – EMBASA. Contrato de concessão administrativa nº 427/2006, celebrado no dia 27/12/2006, visando a Construção e Operação do Sistema de Disposição Oceânica do Jaguaribe, que compreende a ampliação da Estação Elevatória do Saboeiro, implantação de Linhas de Recalque, construção de Estação de Condicionamento Prévio e implantação dos Emissários Terrestre e Submarino. A Concessionária Jaguaribe S/A (Odebrecht), empresa contratada por prazo da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA de 18 (dezoito) anos, sendo o prazo para a execução das obras de 2 (dois) anos mais um mês de pré-operação. O valor da contraprestação mensal R\$ 3,385 milhões, em 183 parcelas num valor total R\$ 619,46 milhões. O início das obras se deu no mês de junho de 2008 estimando-se o início das operações para julho de 2010, contudo, o início do pagamento das Contraprestações a partir de agosto de 2010, devido a um mês adicional de pré-operação. Saliente-se que, por se tratar de estatal não dependente, não deverão ser contabilizadas as despesas para fins de comprometimento da receita corrente líquida do Estado.

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2009

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Valores em Real

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS					
Previsão Inicial		-		22.480.184.349,00	
Previsão Atualizada		-		24.016.478.342,00	
Receitas Realizadas		4.235.144.015,49		21.431.881.060,12	
Déficit Orçamentário		-		-	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		-		394.590.838,00	
DESPESAS					
Dotação Inicial		-		22.480.184.349,00	
Créditos Adicionais		-		1.536.293.993,00	
Dotação Atualizada		-		24.016.478.342,00	
Despesas Empenhadas		4.380.798.943,84		21.374.933.566,47	
Despesas Executadas		4.653.138.657,70		21.374.933.566,47	
Liquidadas		4.653.138.657,70		21.234.273.861,02	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		-		140.659.705,45	
Superávit Orçamentário		-		56.947.493,65	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		4.380.798.943,84		21.374.933.566,47	
Despesas Executadas		4.653.138.657,70		21.374.933.566,47	
Liquidadas		4.653.138.657,70		21.234.273.861,02	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		-		140.659.705,45	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				14.671.427.308,15	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre		Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		467.913.745,21		1.913.196.812,99	
Despesas Previdenciárias Executadas (II)		505.774.843,15		2.442.595.139,57	
Liquidadas		505.774.843,15		2.442.595.139,57	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		-		-	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		(37.861.097,94)		(529.398.326,58)	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		(564.104.000,00)	(1.006.238.213,52)	178,38	
Resultado Primário		1.078.822.000,00	737.978.203,44	68,41	
RESTOS A PAGAR POR PODER, MINISTÉRIO E DEFENSORIA PÚBLICOS		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		561.389.877,26	9.445.214,09	525.354.765,21	26.589.897,96
Poder Legislativo		554.744.250,88	8.955.401,46	520.629.278,07	25.159.571,35
Poder Judiciário		4.874.980,16	2.345,36	3.449.305,69	1.423.329,11
Ministério Público		487.190,31	462.638,61	24.266,70	285,00
Defensoria Pública		355.637,50	-	350.397,50	5.240,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		927.818,41	24.828,66	901.517,25	1.472,50
		207.718.636,03	61.602.224,84	143.555.913,79	2.560.497,40

Poder Executivo	189.299.624,92	58.593.315,85	128.239.495,52	2.466.813,55
Poder Legislativo	2.473.695,81	512.410,53	1.867.601,43	93.683,85
Poder Judiciário	15.367.046,34	2.411.349,77	12.955.696,57	-
Ministério Público	578.268,96	85.148,69	493.120,27	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
TOTAL	769.108.513,29	71.047.438,93	668.910.679,00	29.150.395,36
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	2.698.596.230,00	25,00	27,42	
Liquidadas	2.689.686.486,75	-	-	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	8.909.743,25	-	-	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	1.420.726.878,35	60,00	84,66	
Liquidadas	1.420.726.878,35	-	-	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	-	-	
Complementação da União ao FUNDEB	397.744.561,98	R\$ 4.500.000,00	-	
Liquidadas	397.744.561,98	-	-	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	-	-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito	987.706.384,98	357.175.260,02		
Despesa de Capital Líquida	2.840.059.140,34	1.267.881.352,66		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2009	2019	2029	2044
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (I)	1.287.985.473,74	4.666.519.161,35	5.320.184.070,67	4.993.861.211,79
Despesas Previdenciárias (II)	1.265.603.588,16	4.606.637.137,70	5.284.649.478,62	5.065.251.254,34
Resultado Previdenciário (I-II)	22.381.885,58	59.882.023,65	35.534.592,05	-71.390.042,55
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	4.351.568,22	94.766.130,78		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	427.775,28	7.511.792,72		
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	1.689.025.539,55	12,00	13,89	
Liquidadas	1.686.091.163,79			
Inscritas em restos a Pagar Não Processados	2.934.375,76			
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas/RCL (%)	-			

FONTE: SICOF/SEFAZ/SAF/COPAF

Olintho Jose de Oliveira
Superintendente SAFAntonio Humberto Novais de Paula
Coordenador Geral COPAFWashington Bonfim Mascarenhas Ventim
Diretor DICOPJosé Adelson Mattos Ramos
Diretor DEPAT