



Estado do Maranhão  
Poder Judiciário  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

OFC-GP - 3342019  
Código de validação: 2B3547513D

São Luís /MA, 12 de março de 2019.

Exmo. Sr. Cons. Raimundo Nonato de Carvalho Lago Júnior  
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão  
Av. Carlos Cunha, s/n, Jaracati, São Luís-MA  
CEP 65.076-820

**Assunto:** Prestação de contas anual do Fundo Especial de Segurança dos Magistrados - FUNSEG, referente ao exercício financeiro de 2018.

Senhor Presidente,

Apresento ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, em mídia eletrônica, as peças e os documentos relacionados no Anexo III, Módulo II, da Instrução Normativa n.º 026, de 30 de novembro de 2011, relativos à prestação de contas anual do Fundo Especial de Segurança dos Magistrados – FUNSEG, exercício financeiro de 2018, responsabilizando-me pelo inteiro teor dessas informações e assegurando-lhe que se encontram em conformidade com todos os atos normativos desse Tribunal de Contas que tratam da matéria.

Atenciosamente,

Desembargador JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS  
Presidente do Tribunal de Justiça  
Matrícula 16519



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS – FUNSEG-JE

---

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

# **RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2018**



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS – FUNSEG-JE

---

## CONTEÚDO

APRESENTAÇÃO.....	3
1. DA INSTITUIÇÃO.....	4
2. DADOS DOS GESTORES.....	5
3. DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.....	6
4. DO PLANEJAMENTO.....	8
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	12



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
**FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS – FUNSEG-JE**

---

## **APRESENTAÇÃO**

O dever de prestar contas, constante no art. 70, parágrafo único e no art. 50, parágrafo único, ambos da Constituição federal, impõe-se a toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos ou pelos quais o Estado responde ou que, em nome deste, assume obrigações de natureza pecuniária.

Deste modo, e em consonância às Instruções Normativas nº12, de 16 de novembro de 2005 e 26, de 30 de novembro de 2011, O Fundo Especial de Segurança dos Magistrados, vem oferecer Relatório de Gestão referente ao exercício de 2018, como peça integrante da Prestação de Contas Anual apresentada ao Tribunal de Contas.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS – FUNSEG-JE

---

## 1. DA INSTITUIÇÃO

O art. 7º da Resolução nº 104/2010 fixa que os Tribunais de Justiça devem buscar a aprovação de lei estadual que disponha sobre a criação de Fundo Estadual de Segurança dos Magistrados, com a finalidade de assegurar os recursos necessários à implantação e manutenção do Sistema de Segurança dos Magistrados, bem como à estruturação, aparelhamento, modernização e adequação tecnológica dos meios.

O Fundo Especial de Segurança dos Magistrados - FUNSEG, órgão do Poder Judiciário do Maranhão, instituído pela Lei Complementar nº 164, de 1º de Abril de 2014, tem por objetivo suprir, implementar, captar, controlar e aplicar recursos financeiros que serão destinados à implantação e manutenção do sistema de segurança dos magistrados; à estruturação, aparelhamento, modernização e adequação tecnológica dos meios utilizados nas atividades de segurança dos magistrados, conforme o que preceitua art. 2º, da Lei Complementar nº 164, de 1º de Abril de 2014.

O projeto determina, entre outras medidas, que os recursos do FUNSEG-JE sejam aplicados na manutenção, formação e aperfeiçoamento dos serviços de segurança aos magistrados, bem como construção, reforma, ampliação e aprimoramento das sedes da Justiça Estadual.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
**FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS – FUNSEG-JE**

---

## 2. DADOS DOS GESTORES

Nome: **JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS**

Cargo: Presidente

Período: biênio 2018/2019

Endereço: Rua 08, Casa 34, Quadra 08

Bairro: Calhau

Cidade: São Luís - MA CEP: 65071-670

Nome: **LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA**

Cargo: Vice-Presidente

Período: biênio 2018/2019

Endereço: Rua dos Socós, Casa 43

Bairro: Calhau

Cidade: São Luís - MA CEP: 65072-030

Nome: **MARCELO CARVALHO SILVA**

Cargo: Corregedora-Geral da Justiça

Período: biênio 2018/2019

Endereço: Rua Conselheiro Hilton Rodrigues, nº 07

Quadra 38, Ed. Elis Regina, Aptº. 801

Bairro: Calhau

Cidade: São Luís - MA CEP: 65070-835

Nome: **MÁRIO LOBÃO CARVALHO**

Cargo: Diretor Geral da Secretaria do Tribunal de Justiça

Período: biênio 2018/2019

Endereço: Travessa dos Rouxinóis, nº. 03

Condomínio Vale do Pimenta,

Bairro: Parque Atlântico

Cidade: São Luís - MA CEP: 65066-120

Nome: **AMUDSEN DA SILVEIRA BONIFÁCIO**

Cargo: Diretor Financeiro do Tribunal de Justiça

Período: biênio 2018/2019

Endereço: Rua 04 de Janeiro, Apartamento 301, Bloco 05

Condomínio Quintas do Sol, Jardim Eldorado

Bairro: Turu

Cidade: São Luís - MA CEP: 65070-000



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS – FUNSEG-JE

---

### 3. DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

O Plano de Trabalho previsto para o exercício de 2018, foi estabelecido durante as reuniões do Conselho Administrativo deste fundo, visando a aquisição, manutenção e adequação tecnológica dos equipamentos de segurança que garantam o cumprimento dos dispositivos contidos na Resolução 104 de 6 de abril de 2010 do Conselho Nacional de Justiça e da Lei Complementar nº 164 de 1º de abril de 2014, bem como de demandas que foram discutidas nas reuniões da Comissão Permanente de Segurança Institucional.

No ano de 2018, a Comissão Permanente de Segurança Institucional - CPSI através da Diretoria de Segurança Institucional e Gabinete Militar executou e ampliou os projetos de videomonitoramento e segurança predial em todas as comarcas do Estado do Maranhão abrangendo 100% (cem por cento) das unidades jurisdicionais e administrativas do Poder Judiciário do Maranhão. Passo seguinte foi a necessidade de avaliar a manutenção e adequação do projeto inicial realizado no Fórum Desembargador Sarney Costa, quando de sua inauguração, em 2011, licitado e realizado no mesmo processo licitatório de sua construção, sob responsabilidade da Diretoria de Engenharia do TJMA, ocasião em que fora observado a necessidade de modernização e ampliação do projeto, sendo esse finalizado em dezembro de 2018. Para tanto, a CPSI autorizou os aditivos contratuais ainda vigentes (processos DIGIDOC 14.602/2018; 31.421/2018), bem como a aquisição, via processo licitatório, de equipamentos para armazenamento de imagens (processo DIGIDOC 40.516/2015), os quais, totalizam o valor de R\$ 924.456,96 (novecentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos).

A Diretoria de Segurança Institucional e Gabinete Militar recebeu, através de ofícios de diversas comarcas solicitações de orientações de procedimento para guardar/custodiar com segurança, nas respectivas secretarias armas vinculadas a processos (até sua transferência pela Equipe da DSI em suas respectivas rotas), mas também em relação aos demais objetos de valor (títulos de créditos, etc.) vinculados a processos judiciais. Essas solicitações, legítimas por parte dos magistrados, motivou a CPSI a determinar a contratação de saldo de Ata 80/2017 (processo DIGIDOC 31.410/2018) com o objetivo de adquirir 140 (cento e quarenta) cofres, os quais foram



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS – FUNSEG-JE**

---

entregues em dezembro de 2018, contemplando todas as unidades jurisdicionais do Estado do Maranhão. Para atender essa demanda, o FUNSEG disponibilizou o valor de R\$ 659.501,25 (seiscentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e hum reais e vinte e cinco centavos).

Foi oferecido 01 (um) curso de segurança a magistrados, realizado entre os dias 27.08.2018 a 31.08.2018, incluindo a disciplina “tiro defensivo”, o que motivou a realização do Convênio nº 002/2016, processo nº 35.937/2016, celebrado entre o Tribunal de Justiça, Secretaria de Segurança Pública e a Escola Superior da Magistratura, para aquisição de munições tipo “TREINA”, usadas nas aulas práticas de tiro. Dessa forma, foram adquiridas mediante referido Convênio, 40.000 (quarenta mil) munições, tipo TREINA, no valor total de R\$ 112.400, 00 (doze mil e quatrocentos reais), custeado pelo FUNSEG.

Em 2018, foram elaborados dois Termos de Referência para aquisição de caminhonetes e veículos sedan, estes últimos, blindados para dar suporte de segurança e assistência aos magistrados colocados em situação de risco em razão de suas atividades jurisdicionais, (processo DIGIDOC 56.938/2018 e 56.936/2018).

Todas as despesas previstas para este Fundo, estão alinhadas ao Plano Plurianual desde 2016, conforme previsão prevista no Orçamento Anual, em atenção ao que dispõe a Lei Complementar nº 164, de 1º de abril de 2014.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
**FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS – FUNSEG-JE**

---

## 4 DO PLANEJAMENTO

### 4.1 Plano Plurianual – PPA

O Plano Plurianual ou PPA é um instrumento legal de planejamento das ações governamentais, previsto no art. 165 da Constituição Federal que se destina a organizar e viabilizar a ação pública por um período de quatro anos.

O PPA do Estado do Maranhão para o quadriênio de 2016/2019 foi aprovado por meio da Lei nº. 10.375/2015, e autorizou a execução dos programas e ações do FUNSEG conforme tabela a seguir:

<b>PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS</b>		
<b>Programa Principal: 0543 - Prestação Jurisdicional</b>		
<b>Objetivo:</b> Proporcionar à sociedade Maranhense o acesso à Justiça e a resolução dos conflitos, garantindo a agilidade e um atendimento de qualidade.		
<b>Público Alvo:</b> Sociedade		
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04904 – FUNSEG</b>		
<b>Programa</b>	<b>Ação</b>	<b>Finalidade</b>
0543 - Prestação Jurisdicional	4686 - Apoio a Segurança dos Magistrados do Estado do Maranhão	Proporcionar aos Magistrados condições de segurança adequadas nas Sedes Jurisdicionais

Para as ações programadas são previstas metas físicas as quais possibilitam uma melhor avaliação da atuação do FUNSEG, pois fornecem informações quantitativas acerca das atividades desenvolvidas, possibilitando a mensuração da eficiência dos recursos aplicados comparados às metas financeiras. As metas físicas e financeiras para o ano de 2018 foram executadas conforme quadro abaixo:



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS – FUNSEG-JE**

<b>PROGRAMA - 0543 - Prestação Jurisdicional</b>							<b>Perc. De Exec.</b>
<b>Ação</b>	<b>Produto</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Metas</b>		<b>Execução</b>		
			<b>Física</b>	<b>Financeira</b>	<b>Física</b>	<b>Financeira</b>	
4686	medido pela despesa	unidade	0,00	6.156.355,68	0,00	2.610.880,91	42,41%
<b>Subtotal do Programa</b>				<b>6.156.355,68</b>		<b>2.610.880,91</b>	

Verifica-se que a ação 4686 foi executada em 42,41% do planejado para o exercício, percentual compatível com o período de criação do Fundo que estava em seu terceiro ano de criação em que o fundo está estruturando suas políticas de segurança dos magistrados, bem como a consolidação dos atos de gestão.

Outro importante instrumento de planejamento anual, servindo de conexão entre o plano estratégico das ações governamentais (PPA) e o plano operacional a ser executado (orçamento anual) é a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO. Esta tem por finalidade orientar a elaboração do Orçamento, compreendendo as metas e prioridades da Administração Pública, incluindo as despesas de capital, além de estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento e dispor sobre as alterações na legislação tributária.

#### 4.2 Do Orçamento

Atendendo as disposições previstas na LDO, a proposta orçamentária do FUNSEG para o exercício de 2018, fixou a despesa no valor de R\$ 6.156.355,68 (seis milhões cento e cinquenta e seis mil trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos).

A seguir, uma avaliação orçamentária por programas e ações desenvolvidas.

##### 4.2.1 Por Programa

O programa é o instrumento de organização da atuação governamental que articula um conjunto de ações que concorrem para a concretização de um objetivo comum preestabelecido, mensurado por indicadores instituídos no plano, visando à solução de um problema ou o



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS – FUNSEG-JE**

atendimento de determinada necessidade ou demanda da sociedade. O programa é o módulo comum integrador entre o plano e o orçamento.

No quando abaixo vemos a execução dos programas previstos na LOA para o exercício de 2018:

<b>PROGRAMA</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atualizada</b>	<b>Executado (Emp.)</b>	<b>Perc. De Exec.</b>
4686 - Apoio a Segurança dos Magistrados do Estado do Maranhão	<b>3.458.000,00</b>	<b>6.156.355,68</b>	<b>2.610.880,91</b>	<b>42,41%</b>

Ao avaliar o cumprimento das metas financeiras por programa apresentadas acima, constatamos que o FUNSEG executou mais da metade do previsto. Entretanto, como já esclarecido anteriormente, sua execução orçamentária não fora em sua totalidade tendo em visto o início das atividades do Fundo.

#### 4.2.2 Por Ação

Os programas são compostos de ações, que, conforme suas características podem ser classificadas como atividades, projetos ou operações especiais. A atividade envolve um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto ou serviço necessário à manutenção da ação de Governo. O projeto envolve um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de Governo. Já a “Operação Especial” abrange as despesas que não contribuem para a manutenção, a expansão ou o aperfeiçoamento das ações de Governo.

No âmbito do FUNSEG as suas ações têm características de atividades.

A execução das metas físicas e financeiras já foram avaliadas quando do comentário sobre o PPA.

Apresentamos a seguir a execução das metas financeiras:



PODER JUDICIÁRIO  
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
**FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS – FUNSEG-JE**

PROGRAMA	PROJ/ATIV	DENOMINAÇÃO	AUTORIZADO	EXECUTADO	Perc. De Execução
0543 - Prestação Jurisdicional	4686	Apoio a Segurança dos Magistrados do Estado do Maranhão	<b>6.156.355,68</b>	<b>2.610.880,91</b>	<b>42,41%</b>
Total			<b>6.156.355,68</b>	<b>2.610.880,91</b>	<b>42,41%</b>

A análise dos dados acima se assemelha ao já comentado quando da visualização do programa.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS – FUNSEG-JE

---

## 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da realidade brasileira, bem como a realidade da sociedade maranhense, que anseiam por mais segurança, fora criado o Fundo de Segurança dos Magistrados – FUNSEG-JE, cujo objetivo é suprir, implementar, captar, controlar e aplicar recursos financeiros que serão destinados à implantação e manutenção do sistema de segurança dos magistrados; à estruturação, aparelhamento, modernização e adequação tecnológica dos meios utilizados nas atividades de segurança dos magistrados.

Para se avaliar a importância das atividades do Fundo, a ausência de segurança e a necessidade de criar mecanismos de proteção que garantam o livre exercício da magistratura, justificaram a criação do mencionado fundo.

Assim, o desenvolvimento das atividades do FUNSEG constitui-se em verdadeira Política Pública de Segurança no âmbito do Poder Judiciário Maranhense, buscando promover meios de assegurar os recursos necessários à implantação e manutenção do Sistema de Segurança dos Magistrados, e à estruturação, aparelhamento, modernização e adequação tecnológica dos meios utilizados nessas atividades de segurança.

Poder Judiciário do Maranhão  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

---

# Relatório do Sistema de Controle Interno

---

Fundo Especial de Segurança dos Magistrados –  
FUNSEG

**Prestação de Contas – Exercício 2018**

**Março/2019**

## SUMÁRIO

<b>APRESENTAÇÃO.....</b>	<b>3</b>
<b>AVALIAÇÕES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO.....</b>	<b>5</b>
1. PLANO PLURIANUAL – PPA.....	5
<b>1.1 Do cumprimento das ações previstas no PPA.....</b>	<b>7</b>
2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO.....	8
<b>2.1 Da abertura de créditos adicionais.....</b>	<b>8</b>
3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.....	9
<b>3.1 Da realização da despesa.....</b>	<b>10</b>
<b>CONSIDERAÇÕES FINAIS.....</b>	<b>15</b>

## APRESENTAÇÃO

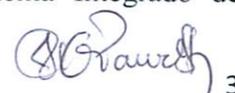
Em atendimento ao dever de prestar contas do Presidente do Tribunal de Justiça (art. 50, Parágrafo Único da Constituição Estadual), enquanto responsável pela utilização, arrecadação, guarda, gerenciamento e administração de dinheiros, bens e valores públicos do Poder Judiciário do Estado do Maranhão, ou, em nome deste, pela assunção de obrigações de natureza pecuniária, apresentamos o presente Relatório do Sistema de Controle Interno do Tribunal de Justiça do Maranhão, parte integrante da documentação exigida na Instrução Normativa nº 26/2011 do Tribunal de Contas do Estado, e de acordo com a sistemática definida na Instrução Normativa nº 12/2005-TCE/MA.

O presente documento avalia a regularidade da realização da receita e da despesa, a execução do orçamento e dos programas de trabalho e o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, referentes ao exercício financeiro de 2018.

A prestação de contas do Poder Judiciário do Maranhão perpassa por seis unidades orçamentárias diferentes: o Tribunal de Justiça – TJMA (04101), a Corregedoria Geral de Justiça – CGJ (04102), o Fundo Especial de Reparelhamento e Modernização do Poder Judiciário – FERJ (04901), o Fundo da Escola Superior da Magistratura do Maranhão – FESMAM (04902), o Fundo Especial das Serventias de Registro Civil de Pessoas Naturais do Estado do Maranhão – FERC (04903) e o Fundo Especial de Segurança dos Magistrados – FUNSEG-JE (04904).

Nesta oportunidade analisar-se-á a execução orçamentária do Fundo Especial da Segurança dos Magistrados – FUNSEG-JE, criado pela Lei Complementar Nº 164, de 1º de Abril de 2014, com o objetivo de suprir, implementar, captar, controlar e aplicar recursos financeiros destinados à implantação e manutenção do Sistema de Segurança dos Magistrados e à estruturação, aparelhamento, modernização e adequação tecnológica dos meios utilizados nas atividades de segurança dos magistrados.

As constatações e considerações apresentadas nesta manifestação do Controle Interno do Tribunal de Justiça do Maranhão, atividade exercida pela Diretoria de Controle Interno, basearam-se em informações prestadas pela Diretoria Financeira e pela Divisão de Acompanhamento de Dados Estatísticos; em dados extraídos do Sistema Integrado de

 3

Administração Financeira para Estados e Municípios – SIAFEM e do Sistema Informativo de Planejamento, Coordenação e Avaliação – SISPCA do Estado do Maranhão; nos instrumentos de planejamento orçamentário, incluindo a proposta de elaboração da LOA; em análises de processos administrativos.

 4

## **AVALIAÇÕES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**

### **1. PLANO PLURIANUAL – PPA**

O Plano Plurianual atual, estabelecido pela Lei nº 10.375 de 16 de dezembro de 2015, possui vigência nos exercícios financeiros de 2016, 2017, 2018 e 2019. Ainda que a 1ª Revisão ao mesmo tenha ocorrido no exercício de 2016, nela não constou qualquer alteração nos Programas atinentes ao Poder Judiciário do Maranhão.

Como Programa macro para este Poder, o PPA/2016-2019 prevê o Programa Prestação Jurisdicional (código 0543), dividido em nove ações, cujo objetivo é “proporcionar à sociedade maranhense o acesso à Justiça e a resolução dos conflitos, garantindo a agilidade e um atendimento de qualidade”. Ademais, o Programa de governo Apoio Administrativo (código 0411), cujo objetivo é “prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação de seus programas finalísticos e de serviços ao Estado”, contempla as ações Contribuição ao Regime Geral da Previdência e Contribuição à Previdência do Servidor Público. Segue abaixo quadro demonstrativo dos Programas de governo, com suas respectivas Ações, para o Poder Judiciário do Maranhão no quadriênio 2016-2019.

AÇÕES DO PPA 2016-2019 DO PODER JUDICIÁRIO						
Programa	Código/Nome	Finalidade	UO's	Produto	Unidade de Medida	
0543 - Prestação Jurisdicional	1656 - Construção, Ampliação e Reforma de Prédios do Poder Judiciário	Construir, reformar ou ampliar fóruns nas comarcas da capital e interior	FERJ	Prédio construído / ampliado / reformado	m <sup>2</sup>	
	4305 - Assistência Suplementar de Saúde	Proporcionar aos servidores e magistrados ativos e inativos condições para manutenção da saúde física e mental	TJ	Agente público assistido	unidade	
	4430 - Gratuidade do Registro Civil	Assegurar a gratuidade dos atos do registro civil das pessoas naturais do Estado do Maranhão	FERC	Certidão concedida	unidade	
	4434 - Acesso à Justiça	Expandir, agilizar, manter e modernizar as atividades jurisdicionais e assistenciais do Poder Judiciário do Estado de forma a promover o acesso à justiça	TJ e CGJ	Medido pela despesa	unidade	
	4436 - Modernização do Judiciário	- Modernizar e reaparelhar o judiciário com vistas à melhoria da prestação jurisdicional	FERJ	Medido pela despesa	unidade	
	4437 - Gestão e Capacitação de Recursos Humanos	Promover, de forma integrada, gestão e qualificação de pessoal de modo a obter melhores condições de trabalho e maior produtividade	FERJ	Servidor capacitado	unidade	
	4438 - Promoção da Educação e do Conhecimento no Poder Judiciário	Promover a realização de cursos para formação e aperfeiçoamento de magistrados e servidores do Poder Judiciário do Estado do Maranhão	ESMAM	Pessoa capacitada	unidade	
	4478 - Comunicação e Divulgação Institucional	Dar amplo conhecimento à sociedade das políticas públicas e programas do Poder Judiciário e estimular a participação da população na formulação destas políticas	TJ	Matéria veiculada	unidade	
	4686 - Apoio à segurança da Magistratura	Proporcionar aos magistrados condições de segurança adequadas nas sedes de jurisdiçãois.	FUNSEG	Medido pela despesa	unidade	
0411 - Apoio Administrativo	0900 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual	Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA	TJ	Medido pela despesa	unidade	
	0901 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência	Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	TJ	Medido pela despesa	unidade	

Fonte: PPA 2016-2019 disponível no site da SEPLAN

O Poder Judiciário do Maranhão projetou, para o implemento das ações do programa Prestação Jurisdicional (código 0543), no ano de 2018, a importância de R\$ 965.423.775,40 (novecentos e sessenta e cinco milhões quatrocentos e vinte e três mil

setecentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos). Deste valor, 0,32% destinava-se aos projetos e atividades da unidade orçamentária do FUNSEG (04904), ou seja, R\$ 3.089.205,00 (três milhões oitenta e nove mil duzentos e cinco reais).

<b>PROGRAMA:</b>	<b>0543 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL</b>		
<b>OBJETIVO:</b>	Proporcionar à sociedade maranhense o acesso à Justiça e a resolução dos conflitos, garantindo a agilidade e um atendimento de qualidade.		
<b>PÚBLICO ALVO:</b>	Sociedade maranhense		
<b>VALOR:</b>			
<b>Total do Poder Judiciário do Maranhão (em R\$)</b>	<b>FUNSEG</b>		
	<b>(em R\$)</b>	<b>%</b>	
965.423.775,40	3.089.205,00	0,32%	
<b>META:</b>			
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice mais recente</b>	<b>Data de Apuração</b>
Taxa de Congestionamento de Processos Judiciais	Percentual	71,00%	Dez/18

Fonte: PPA 2016-2019 do Governo do Estado do Maranhão

\*Informação da Divisão de Acompanhamento de Dados Estatísticos, submetido à análise do Conselho Nacional de Justiça - CNJ e estando passível de alteração.

O valor acima destacado à unidade orçamentária do FUNSEG restou assim distribuído:

AÇÕES PPA 2016-2019 DO PROGRAMA 0543 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL						
Projeto / Atividade	Finalidade	UO	Produto	Unidade de Medida	Metas	
					Física	Financeira
4686-Apoio a Segurança da Magistratura	Proporcionar aos magistrados condições de segurança adequadas nas sedes judiciais.	FUNSEG	medido pela despesa	unidade	0	3.089.205,00

Fonte: PPA 2016-2019 do Governo do Estado do Maranhão

### 1.1 Do cumprimento das ações previstas no PPA

No que tange ao Programa Macro do Poder Judiciário previsto no PPA, qual seja, o de Gestão Judiciária, as ações seguiram assim realizadas:

 7

AÇÕES PPA 2016-2019 DO PROGRAMA 0543 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL								
Projeto / Atividade	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas			Metas Financeiras		
			Planejado	Realizado	%	Planejado	Realizado	%
4686-Apoio a Segurança da Magistratura	medido pela despesa	unidade	-	-		3.089.205,00	2.610.880,91	85%

Fonte: PPA 2016-2019 do Governo do Estado do Maranhão e consulta ao SISPCA.

Do quadro acima, verifica-se que na Ação 4686 a execução da meta financeira teve uma execução regular de 85% do planejado no PPA para o ano de 2018 e não houve planejamento da meta física para esta ação.

## 2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) vigente para o exercício de 2018 é a de nº 10.638, de 14 de julho de 2017. Ela propõe as metas e diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2018.

### 2.1 Da abertura de créditos adicionais

Os artigos 31 ao 42 da LDO 2018 disciplinam o procedimento de abertura de créditos adicionais para aquele exercício.

No exercício de 2018, houve reforço na dotação orçamentária na ordem de R\$ 2.698.355,68 (dois milhões seiscentos e noventa e oito trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos)

Em 2018 exercício foram abertos dois créditos adicionais, tendo como fonte uma anulação e um superávit financeiro de acordo com o quadro a seguir:

CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS EM 2018					
Nº	Espécie	Origem do Recurso	Documento	Publicação	Valor
1	Suplementar	Superávit financeiro	Decreto nº31836	06/06/2016	2.698.355,68
2	Anulação	Anulação de Dotação	Portaria TJ-13302018	15/02/2018	500.000,00
<b>Total</b>					<b>3.198.355,68</b>
<b>Acréscimo</b>					<b>2.698.355,68</b>
<b>Dotação Final</b>					<b>6.156.355,68</b>

 8

Foram cumpridas as formalidades legais da LDO e LOA para a abertura de créditos adicionais em 2018, não caracterizando o reforço de dotação realizado procedimento irregular.

### 3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA

A Lei Orçamentária Anual (LOA) vigente para o exercício de 2018, Lei nº 10.788 de 10 de janeiro de 2018, fixou créditos orçamentários ao Poder Judiciário no valor de R\$ 1.237.023.000,00 (um bilhão duzentos e trinta e sete milhões e vinte e três mil reais), assim distribuídos:

LOA 2018	
UO's	Dotação Inicial
TJ e CGJ	1.110.564.000,00
TJ	1.089.524.000,00
CGJ	21.040.000,00
FERJ	115.275.000,00
FESMAM	685.000,00
FERC	7.041.000,00
FUNSEG	3.458.000,00
Total	1.237.023.000,00

Fonte: LOA 2018

O valor orçado à unidade orçamentária do FUNSEG correspondeu a 0,28% do total fixado na LOA 2018. Quanto à fonte, os recursos originam-se de receitas próprias oriundas do Fundo Especial de Modernização e Reparcelhamento do Judiciário-FERJ que integram o Orçamento Fiscal, de acordo com o art. 4.º da Lei Complementar nº 164, de 1º de abril de 2014.

Os créditos orçamentários foram alocados da seguinte forma:



FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS									
PROG / AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FUNCIONAL	ESFERA	RP	GND	MA	IDUSO	FONTE	VALOR
0543	PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL								3.458.000,00
4.686.0000	APOIO A SEGURANÇA DA								3.458.000,00
	Proporcionar aos Magistrados		F	2	4	90	0	107	
	condições de segurança adequadas	03 062							
	nas Sedes Jurisdicionais								3.458.000,00

### 3.1 Da realização da despesa

A despesa fixada na LOA para o exercício de 2018 à unidade orçamentária do FUNSEG totalizou R\$ 3.458.000,00 (três milhões e quatrocentos e cinquenta e oito mil), no decorrer do exercício foram abertos créditos adicionais suplementares que representaram um acréscimo de R\$ 2.698.355,68 (dois milhões seiscentos e noventa e oito mil trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos).

A despesa realizada no exercício de 2018 totalizou R\$ 2.610.880,91 (dois milhões seiscentos e dez mil oitocentos e oitenta reais e noventa e um centavos), o que representa uma execução de apenas 42% da dotação final e de 76% do planejado inicialmente.

Estes índices demonstram, em termos de concretização do planejado na LOA, uma inexecução orçamentária, restando um saldo orçamentário de R\$ 3.545.474,77 (três milhões quinhentos e quarenta e cinco mil e quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta e sete centavos), como demonstra o quadro a seguir:



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
CÓDIGO	ITEM	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS		DOTAÇÃO FINAL	EXECUTADO	SALDO	% (C/A)	% (C/B)
		(A)	ANULAÇÃO	SUPLEMENTAÇÃO					
	TOTAIS	3.458.000,00	600.000,00	3.298.355,68	6.156.355,68	2.610.880,91			
3	DESPEAS CORRENTES	458.000,00	100.000,00	1.600.000,00	1.958.000,00	1.245.629,66	712.370,34	272%	64%
3.3	Outras Despesas Correntes	458.000,00	100.000,00	1.600.000,00	1.958.000,00	1.245.629,66	712.370,34	272%	64%
4	DESPEAS DE CAPITAL	3.000.000,00	500.000,00	1.698.355,68	4.198.355,68	1.365.251,25	2.833.104,43	46%	33%
4.4	Investimentos	3.000.000,00	500.000,00	1.698.355,68	4.198.355,68	1.365.251,25	2.833.104,43	46%	33%

Fontes: SIAFEM - Comparativo da Despesa Autorizada com Empenhada  
SIAFEM - Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

*Handwritten signature*

Na categoria econômica despesas correntes enquadram-se aquelas que não contribuem diretamente para aquisição ou formação de um bem de capital, ou seja, são aquelas destinadas à manutenção e funcionamento dos serviços públicos. Elas classificam-se em despesas de Pessoal e Encargos Sociais, Juros e Encargos da Dívida e Outras Despesas Correntes.

Quanto à categoria despesas de capital, correspondem aos gastos da Administração Pública para aquisição ou constituição de bens de capital (máquinas, veículos, equipamentos, imóveis, entre outros), os quais enriquecem o patrimônio público e geram novos bens e serviços e, conseqüentemente, podem aumentar as despesas correntes. Elas dividem-se em investimentos, inversões financeiras e amortizações da dívida.

No caso da unidade em análise, existe dotação orçamentária para despesas de capital na ordem de R\$ 4.198.355,68 (quatro milhões cento e noventa e oito mil trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) tendo sido executado apenas 33% desse total. Quanto à execução da classe outras despesas correntes, esta apresentou um índice de execução de 64% em relação à dotação final.

Agora, veja-se a execução orçamentária por ação prevista na LOA:



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
CÓDIGO	4686 - Apoio a Segurança dos Magistrados do Estado do Maranhão	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS		DOTAÇÃO FINAL	EXECUTADO	SALDO	% (C/A)	% (C/B)
			ANULAÇÃO	SUPLEMENTAÇÃO					
		(A)	(B)	(C)					
	<b>TOTAIS</b>	<b>3.458.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>3.298.355,68</b>	<b>6.156.355,68</b>	<b>2.610.880,91</b>	<b>3.545.474,77</b>	<b>76%</b>	<b>42%</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>458.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.958.000,00</b>	<b>1.245.629,66</b>	<b>712.370,34</b>	<b>272%</b>	<b>64%</b>
3.3	Outras Despesas Correntes	458.000,00	100.000,00	1.600.000,00	1.958.000,00	1.245.629,66	712.370,34	272%	64%
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.698.355,68</b>	<b>4.198.355,68</b>	<b>1.365.251,25</b>	<b>2.833.104,43</b>	<b>46%</b>	<b>33%</b>
4.4	Investimentos	3.000.000,00	500.000,00	1.698.355,68	4.198.355,68	1.365.251,25	2.833.104,43	46%	33%

Fontes: SIAFEM - Comparativo da Despesa Autorizada com Empenhada  
SIAFEM - Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

*Handwritten signature*

A Ação 4686 (Apoio à segurança dos magistrados do Estado do Maranhão) tem por finalidade proporcionar aos magistrados condições de segurança adequadas nas sedes jurisdicionais.

Esta Ação teve uma execução de apenas 42% em relação à dotação final, justificado pela Gestão uma vez que as ações só se viabilizam depois de aprovada pelo Comitê Permanente de Segurança Institucional, além da não finalização do procedimento licitatório para aquisição de veículos blindados planejado para o exercício de 2018h.



## CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em face dos exames realizados, verificou-se que:

- a meta financeira executada restou alinhada ao planejado no PPA para a unidade orçamentária do FUNSEG;
- a ação 4686 (Apoio a Segurança dos Magistrados do Maranhão) demanda um planejamento mais adequado, a fim de evitar um saldo orçamentário como o constatado ao final do exercício de 2018;
- as despesas realizadas constaram de rubricas específicas e em conformidade com a classificação funcional-programática da Lei nº 4.320/64; bem como houve a observância às fases da despesa estabelecidas nos artigos 60, 63 e 64 da referida lei, segundo amostra definida para exame.
- o crédito adicional do exercício observou os requisitos legais para a sua abertura, indicando-se a existência de recursos para sua cobertura, conforme preceitua o art. 43 da Lei nº 4.320/64.

São Luís, 25 de março de 2019.

  
JUREMA MAMEDE DE PAIVA SANTOS  
Diretora de Controle Interno  
Mat. 107318

TITULO BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

040904 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRADOS  
04904 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRADOS

2018

DEZEMBRO.

31/01/2019

1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	4.020.254,54D		79.023,28C	3.941.231,26D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.020.254,54D		79.023,28C	3.941.231,26D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.020.254,54D		79.023,28C	3.941.231,26D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.020.254,54D		79.023,28C	3.941.231,26D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIV.CAIXA EM MOEDA	4.020.254,54D		79.023,28C	3.941.231,26D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEM	4.020.254,54D		79.023,28C	3.941.231,26D
1.1.1.1.1.19.01	= BANCO DO BRASIL	4.020.254,54D		79.023,28C	3.941.231,26D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	4.020.254,54C			4.020.254,54C
2.3.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	4.020.254,54C			4.020.254,54C
2.3.1.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL	4.020.254,54C			4.020.254,54C
2.3.1.1.00.00	PATRIMONIO SOCIAL	4.020.254,54C			4.020.254,54C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLID	4.020.254,54C			4.020.254,54C
2.3.1.1.1.01.00	PATRIMONIO	4.020.254,54C			4.020.254,54C
3.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUT		3.854.884,12D		3.854.884,12D
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS		1.329.373,66D		1.329.373,66D
3.3.2.0.00.00	SERVICOS		1.329.373,66D		1.329.373,66D
3.3.2.1.00.00	DIARIAS		36.702,66D		36.702,66D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO		36.702,66D		36.702,66D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		36.702,66D		36.702,66D
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO		3.167,80D		3.167,80D
3.3.2.1.1.01.03	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - DE		33.534,86D		33.534,86D
3.3.2.3.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		1.292.671,00D		1.292.671,00D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CO		1.292.671,00D		1.292.671,00D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICACAO		201.039,00D		201.039,00D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -		1.091.632,00D		1.091.632,00D
3.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES		539.688,00D		539.688,00D
3.5.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAM		539.688,00D		539.688,00D
3.5.1.2.00.00	TRANSF CONC INDEP DA EXECUCA		539.688,00D		539.688,00D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSF CONC INDEP DA EXEC OR		539.688,00D		539.688,00D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSF FINANC CONC INDEP EXE		117.600,00D		117.600,00D
3.5.1.2.2.01.01	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONC		117.600,00D		117.600,00D
3.5.1.2.2.02.00	TRANSF NAO FINAN CONC INDEP		422.088,00D		422.088,00D
3.5.1.2.2.02.07	TRANSF CONC DE MAT DE CONSUM		422.088,00D		422.088,00D
3.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAI		1.985.822,46D		1.985.822,46D
3.9.9.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONI		1.985.822,46D		1.985.822,46D
3.9.9.9.00.00	VPD'S DECORRENTES DE FATOS G		1.985.822,46D		1.985.822,46D
3.9.9.9.1.00.00	VPD'S DECOR DE FATOS GERADOR		1.985.822,46D		1.985.822,46D
3.9.9.9.1.04.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		1.985.822,46D		1.985.822,46D
3.9.9.9.1.04.01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		1.985.822,46D		1.985.822,46D
4.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTA		3.775.860,84C		3.775.860,84C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES		3.775.860,84C		3.775.860,84C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNA		3.775.860,84C		3.775.860,84C
4.5.1.1.00.00	TRANSFERENCIA RECEBI P/ EXEC		373.602,23C		373.602,23C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSF RECEBI P/ EXECUCAO OR		373.602,23C		373.602,23C

TÍTULO BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

040904 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRADOS  
04904 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRADOS

2018

DEZEMBRO.

31/01/2019

2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO			373.602,23C	373.602,23C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSF RECEBIDA INDEPENDENTE			3.402.258,61C	3.402.258,61C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF RECEBI INDEPENP EXEC			3.402.258,61C	3.402.258,61C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSF FINANC RECEB INDEP EX			3.402.258,61C	3.402.258,61C
4.5.1.2.2.01.01	ORDEM DE TRANSFERENCIAS RECE			3.402.258,61C	3.402.258,61C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PL	1.321.898,86D	194.427,00D	12.519.663,59D	13.841.562,45D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO			12.325.236,59D	12.325.236,59D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA			3.458.000,00D	3.458.000,00D
5.2.1.4.0.00.00	PREV.RECEITA TRANSFER. INTRA			3.458.000,00D	3.458.000,00D
5.2.1.4.1.00.00	PREVISAO INCICIAL-TRANSF.INT			3.458.000,00D	3.458.000,00D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA			8.867.236,59D	8.867.236,59D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			6.156.355,68D	6.156.355,68D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			3.458.000,00D	3.458.000,00D
5.2.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL			3.458.000,00D	3.458.000,00D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO D			3.198.355,68D	3.198.355,68D
5.2.2.1.2.01.00	= CREDITO ADICIONAL - SUPLEM			3.198.355,68D	3.198.355,68D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXER			2.698.355,68D	2.698.355,68D
5.2.2.1.3.01.01	= SUPERAVIT FINANCEIRO			2.698.355,68D	2.698.355,68D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO			500.000,00D	500.000,00D
5.2.2.1.3.03.01	= ANUL. TOTAL/PARCIAL DE DOT			500.000,00D	500.000,00D
5.2.2.1.3.09.00	* = (-) CANCELAMENTO DE DOTA			500.000,00C	500.000,00C
5.2.2.1.3.99.00	* = VALOR GLOBAL DA DOTACAO			2.698.355,68C	2.698.355,68C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO D			500.000,00C	500.000,00C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			500.000,00C	500.000,00C
5.2.2.1.9.04.03	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTAC			500.000,00C	500.000,00C
5.2.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO			100.000,00D	100.000,00D
5.2.2.3.1.00.00	= CREDITOS A DETALHAR			100.000,00D	100.000,00D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA			2.610.880,91D	2.610.880,91D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO			2.610.880,91D	2.610.880,91D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DE DESPESA POR NOTA			2.610.880,91D	2.610.880,91D
5.2.2.9.2.01.01	= EMISSAO DE EMPENHOS			3.200.104,91D	3.200.104,91D
5.2.2.9.2.01.03	* = (-)ANULACAO DE EMPENHOS			589.224,00C	589.224,00C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.321.898,86D	194.427,00D	194.427,00D	1.516.325,86D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSA	1.321.898,86D	194.427,00D	194.427,00D	1.516.325,86D
5.3.1.1.0.00.00	= RP NAO PROCESSADOS INSCRIT	1.321.898,86D			1.321.898,86D
5.3.1.7.0.00.00	= RP NAO PROCESSADOS - INSC		194.427,00D	194.427,00D	194.427,00D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLA	1.321.898,86C	194.427,00C	12.519.663,59C	13.841.562,45C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO			12.325.236,59C	12.325.236,59C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA			3.458.000,00C	3.458.000,00C
6.2.1.4.0.00.00	EXECUCAO DAS TRANSF. INTRAGO			3.458.000,00C	3.458.000,00C
6.2.1.4.1.00.00	TRANSFERENCIAS A REALIZAR			200.260,84D	200.260,84D
6.2.1.4.2.00.00	TRANSFERENCIAS REALIZADAS			3.658.260,84C	3.658.260,84C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA			8.867.236,59C	8.867.236,59C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			6.156.355,68C	6.156.355,68C

TÍTULO BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

040904 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRADOS  
04904 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRADOS

2018 DEZEMBRO.

31/01/2019 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
6.2.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL			3.545.474,77C	3.545.474,77C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO			2.610.880,91C	2.610.880,91C
6.2.2.1.3.01.00	= CREDITO EMPENHADO A LIQUID		194.427,00D		
6.2.2.1.3.04.00	= CREDITO EMP.LIQ. PAGO			2.416.453,91C	2.416.453,91C
6.2.2.1.3.05.00	= EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRI		194.427,00C	194.427,00C	194.427,00C
6.2.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO			100.000,00C	100.000,00C
6.2.2.3.1.00.00	= CREDITOS DETALHADOS			100.000,00C	100.000,00C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA			2.610.880,91C	2.610.880,91C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO			2.610.880,91C	2.610.880,91C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			2.610.880,91C	2.610.880,91C
6.2.2.9.2.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR		194.427,00D		
6.2.2.9.2.01.04	= EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			2.416.453,91C	2.416.453,91C
6.2.2.9.2.01.05	= RAP NAO PROCESSADO		194.427,00C	194.427,00C	194.427,00C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.321.898,86C	194.427,00C	194.427,00C	1.516.325,86C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSAD	1.321.898,86C	194.427,00C	194.427,00C	1.516.325,86C
6.3.1.4.0.00.00	= RP NAO PROCESSADOS PAGOS			1.320.830,21C	1.320.830,21C
6.3.1.5.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDA	1.321.898,86C		1.321.898,86D	
6.3.1.5.1.00.00	= RAP NAO PROCESSADO A LIQUI	1.321.898,86C		1.321.898,86D	
6.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRI		194.427,00C	194.427,00C	194.427,00C
6.3.1.7.1.00.00	= RP NAO PROCESSADOS A LIQUI		194.427,00C	194.427,00C	194.427,00C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADO			1.068,65C	1.068,65C
6.3.1.9.9.00.00	= OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			1.068,65C	1.068,65C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	8.052.578,89D		8.511.841,73D	16.564.420,62D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	4.032.324,35D		4.032.324,35C	
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.032.324,35D		4.032.324,35C	
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.032.324,35D		4.032.324,35C	
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CON	4.032.324,35D		4.032.324,35C	
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE	4.032.324,35D		4.032.324,35C	
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.020.254,54D		9.933.285,17D	13.953.539,71D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINA	4.020.254,54D		3.776.929,49D	7.797.184,03D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	4.020.254,54D		3.776.929,49D	7.797.184,03D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	4.020.254,54D		1.068,65D	4.021.323,19D
7.2.1.1.5.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS R			3.775.860,84D	3.775.860,84D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENT			6.156.355,68D	6.156.355,68D
7.2.3.2.0.00.00	INSCRICAO DAS COTAS ORCAMENT			6.156.355,68D	6.156.355,68D
7.2.3.2.1.00.00	LIMITE ORCAMENTARIO AUTORIZA			6.156.355,68D	6.156.355,68D
7.2.3.2.1.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO AUTORIZA			6.156.355,68D	6.156.355,68D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			2.610.880,91D	2.610.880,91D
7.9.3.0.0.00.00	CONTROLES DE OBRIGACOES A PA			2.610.880,91D	2.610.880,91D
7.9.3.1.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR			2.610.880,91D	2.610.880,91D
7.9.3.1.1.00.00	CREDORES POR EMPENHO			2.610.880,91D	2.610.880,91D
7.9.3.1.1.01.00	VALORES COMPROMETIDOS			2.610.880,91D	2.610.880,91D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	8.052.578,89C		8.511.841,73C	16.564.420,62C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	4.032.324,35C		4.032.324,35D	

TÍTULO BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

040904 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRADOS  
04904 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRADOS

2018 DEZEMBRO.

31/01/2019 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	4.032.324,35C		4.032.324,35D	
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTR	4.032.324,35C		4.032.324,35D	
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTR	4.032.324,35C		4.032.324,35D	
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE	4.032.324,35C		4.032.324,35D	
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	4.032.324,35C		4.032.324,35D	
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FI	4.020.254,54C		9.933.285,17C	13.953.539,71C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADE	4.020.254,54C		3.776.929,49C	7.797.184,03C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE	4.020.254,54C		3.776.929,49C	7.797.184,03C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIB P/ DEST DE RECURSOS	2.698.355,68C		1.048.448,58C	3.746.804,26C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIB P/ DEST DE RECURSOS			194.427,00C	194.427,00C
8.2.1.1.3.00.00	DISP DEST DE REC COMP LIQ E	1.321.898,86C		1.320.830,21D	1.068,65C
8.2.1.1.3.04.00	COMP. COM RP NAO PROCESSADOS	1.321.898,86C		1.320.830,21D	1.068,65C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAC			3.737.284,12C	3.737.284,12C
8.2.1.1.5.00.00	DISP POR DEST DE REC COMP PO			117.600,00C	117.600,00C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINA			6.156.355,68C	6.156.355,68C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE REC			6.056.355,68C	6.056.355,68C
8.2.2.1.1.00.00	CONCESSAO DE COTAS DECORRENT			6.056.355,68C	6.056.355,68C
8.2.2.1.1.03.00	COTA DE DESPESA DISPONIVEL A			3.445.474,77C	3.445.474,77C
8.2.2.1.1.04.00	COTA DE DESPESA EMPENHADA			194.427,00C	194.427,00C
8.2.2.1.1.05.00	CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXEC			2.416.453,91C	2.416.453,91C
8.2.2.2.0.00.00	COTA DE DESPESA			100.000,00C	100.000,00C
8.2.2.2.1.00.00	COTA A FIXAR			100.000,00C	100.000,00C
8.2.2.2.1.01.00	COTA DE DESPESA A FIXAR			100.000,00C	100.000,00C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			2.610.880,91C	2.610.880,91C
8.9.3.0.0.00.00	CONTROLES DE OBRIGACOES A PA			2.610.880,91C	2.610.880,91C
8.9.3.1.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR			2.610.880,91C	2.610.880,91C
8.9.3.1.1.00.00	OBRIGACOES A PAGAR			2.610.880,91C	2.610.880,91C
8.9.3.1.1.01.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS			2.610.880,91C	2.610.880,91C
8.9.3.1.1.01.01	VALORES A LIQUIDAR			194.427,00C	194.427,00C
8.9.3.1.1.01.03	VALORES LIQUIDADOS			2.416.453,91C	2.416.453,91C
RESUMO :					
ATIVO	=			3.941.231,26D	
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=			4.020.254,54C	
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=			3.854.884,12D	
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=			3.775.860,84C	
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=			13.841.562,45D	
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=			13.841.562,45C	
CONTROLES DEVEDORES	=			16.564.420,62D	
CONTROLES CREDORES	=			16.564.420,62C	

\_\_ SIAFEM2018-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta1 ( DETALHA CONTA CONTABIL ) \_\_\_\_\_

CONSULTA EM 05/02/2019 AS 08:41 TELA: 001

USUARIO : CELIA REGINA

UNIDADE GESTORA: 040904 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRADOS

GESTAO : 04904 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRADOS

POSICAO : DEZEMBRO - ABERTO

CONTA : 11111 19 01 - = BANCO DO BRASIL

CONTA CORRENTE

S A L D O R\$

0013846679561

3.941.231,26D

TOTAL :

3.941.231,26D

PF3=SAI PF4=RAZAO PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

Unidade Gestora - 40904 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRADOS

Gestao - 4904 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRADOS

UO	FU	SBF	PROG	PROJ/ATIV.	Dotacao Inicial	Anulacao Dotacao	Suplementacao	Credito Autorizado
4904	3	62	543	46860001				
	33900000	0107000000	2		458.000,00	0,00 M	0,00 M	
						100.000,00 A	600.000,00 A	958.000,00
	33900000	0307000000	2		0,00	0,00 M	0,00 M	
						0,00 A	1.000.000,00 A	1.000.000,00
	44900000	0107000000	2		3.000.000,00	0,00 M	0,00 M	
						500.000,00 A	0,00 A	2.500.000,00
	44900000	0307000000	2		0,00	0,00 M	0,00 M	
						0,00 A	1.698.355,68 A	1.698.355,68
				Total do Projeto	3.458.000,00	0,00 M	0,00 M	
						600.000,00 A	3.298.355,68 A	6.156.355,68
				Total da Gestao	3.458.000,00	0,00 M	0,00 M	
						600.000,00 A	3.298.355,68 A	6.156.355,68
				Total				3.458.000,00
				Fonte do Estado				2.698.355,68
				Outras Fontes				
				Total da Unidade	3.458.000,00	0,00 M	0,00 M	
						600.000,00 A	3.298.355,68 A	6.156.355,68
				Total Fonte do Estado				3.458.000,00
				Outras Fontes				2.698.355,68

Unidade Gestora - 40904 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRADOS  
 Gestao - 4904 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRADOS

UO	FU	PR	SPO	PROJ/ATIV.	Credito Autorizado	Empenhado No Mes	Empenhado Ate Mes	Saldo Disponivel
N. Desp. FR								
4904	3	62	543	46860001				
					958.000,00	0,00	0,00	958.000,00
					1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
					0,00	0,00	36.702,66	36.702,66
					0,00	0,00	286.080,00	286.080,00
					0,00	0,00	120.008,00	120.008,00
					0,00	0,00	481.440,00	481.440,00
					0,00	0,00	321.399,00	321.399,00
					2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
					1.698.355,68	0,00	0,00	1.698.355,68
					0,00	0,00	1.238.551,25	1.238.551,25
					0,00	0,00	126.700,00	126.700,00
				Total do Projeto	6.156.355,68	0,00	2.610.880,91	3.545.474,77
				Total da Gestao	6.156.355,68	0,00	2.610.880,91	3.545.474,77
				Total	3.458.000,00	0,00	2.042.773,91	1.415.226,09
				Outras Fontes	2.698.355,68	0,00	0,00	2.130.248,68



Unidade Gestora - 40904 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRADOS  
 Gestao - 4904 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRADOS

UO	FU	PR	SPO	PROJ/ATIV.	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Saldo
	N. Desp. FR				Ate o mes	No Mes	Ate Mes	A Liquidar
4904	3	62	543	46860001				
	33901400		0107000000		36.702,66	0,00	36.702,66	0,00
	33903000		0107000000		286.080,00	0,00	286.080,00	0,00
	33903000		0307000000		120.008,00	0,00	120.008,00	0,00
	33903900		0107000000		481.440,00	26.012,00	407.373,00	74.067,00
	33903900		0307000000		321.399,00	0,00	201.039,00	120.360,00
	44905200		0107000000		1.238.551,25	0,00	1.238.551,25	0,00
	44905200		0307000000		126.700,00	0,00	126.700,00	0,00
	Total do Projeto				2.610.880,91	26.012,00	2.416.453,91	194.427,00
Total da Gestao					2.610.880,91	26.012,00	2.416.453,91	194.427,00
Total Fonte do Estado					2.042.773,91	26.012,00	1.968.706,91	74.067,00
Outras Fontes					568.107,00	0,00	447.747,00	120.360,00
Total da Unidade					2.610.880,91	26.012,00	2.416.453,91	194.427,00
Total Fonte Estado					2.042.773,91	26.012,00	1.968.706,91	74.067,00
Outras Fontes					568.107,00	0,00	447.747,00	120.360,00
Total Geral da Unidade					2.610.880,91	26.012,00	2.416.453,91	194.427,00
Total Geral Fonte Estado					2.042.773,91	26.012,00	1.968.706,91	74.067,00
Geral Outras Fontes					568.107,00	0,00	447.747,00	120.360,00

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

UNIDADE GESTORA : 40904 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO  
2018

PERÍODO  
DEZEMBRO  
PÁGINA  
1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO (D) = (C-B)
REC.ARRECAD.EM EXERC.ANT(III)				
SUBTOT.RECEITAS(I)				
TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS	3.458.000,00	3.458.000,00	3.658.260,84	200.260,84
REFINANCIAMENTO(II)				
SUBTOTAL C/REFIN.(III)=(I+II)	3.458.000,00	3.458.000,00	3.658.260,84	200.260,84
DEFICIT(IV)				
TOTAL(V)=(III+IV)	3.458.000,00	3.458.000,00	3.658.260,84	200.260,84
SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRED ADICIONAL)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO		2.698.355,68		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESAS EMPENHADAS (F)	DESPESAS LIQUIDADAS (G)	DESPESAS PAGAS (H)	SALDO DOTAÇÃO (I)=(E-F)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	458.000,00	1.958.000,00	1.245.629,66	1.051.202,66	1.051.202,66	712.370,34
INVESTIMENTOS	3.000.000,00	4.198.355,68	1.365.251,25	1.365.251,25	1.365.251,25	2.833.104,43
SUBTOT.DESP(XIII)=(IX+X+XI+XII)	3.458.000,00	6.156.355,68	2.610.880,91	2.416.453,91	2.416.453,91	3.545.474,77
AMORTIZ DIVIDA/REFINANÇ (XIV)						
SUBT C/ REFINAN(XV)=(XIII+XIV)	3.458.000,00	6.156.355,68	2.610.880,91	2.416.453,91	2.416.453,91	3.545.474,77
SUPERAVIT(XVI)			1.047.379,93			-1.047.379,93
TOTAL (XVII)=(XV+XVI)	3.458.000,00	6.156.355,68	3.658.260,84	2.416.453,91	2.416.453,91	2.498.094,84

## ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	EM EXERC. ANTERIORES (A)	EM 31 DEZ EXERC. ANTERIOR (B)	LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F)=(A+B-C-E)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		701.327,65	700.259,00	700.259,00	1.068,65	
INVESTIMENTOS		620.571,21	620.571,21	620.571,21		
TOTAL		1.321.898,86	1.320.830,21	1.320.830,21	1.068,65	

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

BALANÇO FINANCEIRO

UNIDADE GESTORA: 040904 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS

**EXERCÍCIO**  
2018  
**EMISSÃO**  
07/02/2019

**MES**  
ENCERRAMENTO 13  
**PÁGINA**  
1

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		3.775.860,84	3.156.845,86
TRANSF. RECEBIDA P/ EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		373.602,23	274.357,63
REPASSES RECEBIDOS		373.602,23	274.357,63
TRANSF RECEBIDAS INDEP. EXEC ORÇAMENTARIA		3.402.258,61	2.882.488,23
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)		421.337,18	1.394.335,77
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		194.427,00	1.321.898,86
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		194.427,00	1.321.898,86
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		226.910,18	72.436,91
CONSIGNAÇÕES		226.910,18	72.436,91
SALDO DE PERÍODO ANTERIOR (IV)		4.020.254,54	4.602.700,03
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		4.020.254,54	4.602.700,03
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)		8.217.452,56	9.153.881,66

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

BALANÇO FINANCEIRO

UNIDADE GESTORA: 040904 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS

**EXERCÍCIO**  
2018  
**EMIÇÃO**  
07/02/2019

**MES**  
ENCERRAMENTO 13  
**PÁGINA**  
2

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTARIA(VI)		2.610.880,91	5.061.190,21
ORDINARIA		2.610.880,91	5.061.190,21
RECEITA OPERACIONAIS A FUNDOS		2.610.880,91	5.061.190,21
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		117.600,00	
TRANSF. CONCED. INDEP. EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		117.600,00	
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)		1.547.740,39	72.436,91
PAG DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.320.830,21	
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		226.910,18	72.436,91
CONSIGNAÇÕES		226.910,18	72.436,91
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		3.941.231,26	4.020.254,54
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		3.941.231,26	4.020.254,54
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)		8.217.452,56	9.153.881,66

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

UNIDADE GESTORA: 040904 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS

EXERCÍCIO  
2018  
EMISSÃO

MES  
DEZEMBRO.  
PÁGINA

VARIACÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.775.860,84	3.156.845,86
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS		3.775.860,84	3.156.845,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.775.860,84	3.156.845,86
VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.854.884,12	3.739.291,35
USO DE BENS, SERV E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.329.373,66	556.647,00
SERVIÇOS		1.329.373,66	556.647,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS		539.688,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		539.688,00	0,00
OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.985.822,46	3.182.644,35
DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.985.822,46	3.182.644,35
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO		-79.023,28	-582.445,49
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		-79.023,28	-582.445,49

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

BALANÇO PATRIMONIAL

UNIDADE GESTORA: 040904 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS

**EXERCÍCIO**  
2018  
**EMIÇÃO**  
07/02/2019

**MES**  
DEZEMBRO.  
**PÁGINA**  
1

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>			
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		3.941.231,26	4.020.254,54
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		3.941.231,26	4.020.254,54
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		4.020.254,54	4.602.700,03
RESULTADOS ACUMULADOS		-79.023,28	-582.445,49
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-79.023,28	-582.445,49
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.941.231,26	4.020.254,54
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.941.231,26	4.020.254,54

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N. 4.320/64

UNIDADE GESTORA: 040904 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS

**EXERCÍCIO**  
2018  
**EMIÇÃO**  
07/02/2019

**MES**  
DEZEMBRO.  
**PÁGINA**  
2

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO(I)</b>		
ATIVO FINANCEIRO	3.941.231,26	4.020.254,54
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	3.941.231,26	4.020.254,54
<b>PASSIVO(II)</b>		
PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,00
SALDO PATRIM.(III) = (I-II)	3.941.231,26	4.020.254,54

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N. 4.320/64

UNIDADE GESTORA: 040904 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS

**EXERCÍCIO**  
2018  
**EMIÇÃO**  
07/02/2019

**MES**  
DEZEMBRO.  
**PÁGINA**  
3

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRA	0,00	4.032.324,35
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	4.032.324,35

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO

UNIDADE GESTORA: 040904 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRADOS

**EXERCICIO**  
2018  
**EMISSAO**  
07/02/2019

**MES**  
DEZEMBRO.  
**PAGINA**  
4

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		
ORDINARIA		
01 RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO	0,00	0,00
07 RECEITA OPERACIONAIS A FUNDOS	3.746.804,26	2.698.355,68
TOTAL VINCULADA	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	3.746.804,26	2.698.355,68

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
 DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

**EXERCÍCIO**  
 2018  
**EMISSÃO**  
 07/02/2019

**MES**  
 DEZEMBRO.  
**PÁGINA**  
 1

UNIDADE GESTORA: 40904 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.002.771,02	3.229.282,77
CONSIGNAÇÕES		226.910,18	72.436,91
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.775.860,84	3.156.845,86
DESEMBOLSOS		2.716.543,05	1.171.567,26
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS		1.051.202,66	1.099.130,35
ESSENCIAL À JUSTIÇA		1.051.202,66	1.099.130,35
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.665.340,39	72.436,91
CONSIGNAÇÕES		226.910,18	72.436,91
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.320.830,21	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		117.600,00	
<b>FLUXO CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. OPERACIONAIS(I)</b>		<b>1.286.227,97</b>	<b>2.057.715,51</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>FLUXO CAIXA LÍQUIDO ATIV. INVESTIMENTO(II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>FLUXO CAIXA LÍQUIDO ATIV. FINANCIAMENTO(III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQ CAIXA E EQUIVAL CAIXA(I+II+III)</b>		<b>1.286.227,97</b>	<b>2.057.715,51</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		4.020.254,54	4.602.700,03
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		3.941.231,26	4.020.254,54

PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DEZEMBRO DE 2018

CONTA: 7956-1 AGENCIA 3846 - 6 BANCO DO BRASIL  
DISCRIMINAÇÃO: FUNSEG

Saldo Bancário no Último Dia do Mês R\$	3.941.231,26
(+) Débitos Bancários Não Creditados no Extrato R\$	0,00
(+) Débitos Bancários Não Contabilizados no SIAFEM R\$	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3.941.231,26</b>
(-) OB's Emitidas e Não Apresentadas ao Banco R\$	
(-) Créditos Não Contabilizados no SIAFEM R\$	0,00
<b>Saldo Atual SIAFEM R\$</b>	<b>3.941.231,26</b>

São Luís (MA), 31 de dezembro de 2018

  
Célia Regina Pereira da Silva  
Coordenadora de Contabilidade  
Mat. 99382

\_\_\_ SIAFEM2018-CONTAB,CONSULTAS,IMPRAZAO ( IMPRIME RAZAO ) \_\_\_\_\_

CONSULTA EM 15/01/2019 AS 09:05      PAG.0001      USUARIO : BRUNA

UNIDADE GESTORA : 040904 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRADOS

GESTAO : 04904 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRADOS

CONTA : 1.1.1.1.1.19.01 - = BANCO DO BRASIL

CC : 0013846679561

DOCUMENTO

DATA	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO
SALDO ANTERIOR A 01DEZ2018						4330.812,64D
03DEZ2018	040901	04901	2018OB04060	701984	265.899,48D	4596.712,12D
19DEZ2018	040904	04904	2018OB00121	701984	317,43C	
19DEZ2018	040904	04904	2018OB00122	701984	17.458,65C	
19DEZ2018	040904	04904	2018OB00123	701974	2.327,82C	
19DEZ2018	040904	04904	2018OB00124	701974	1.058,10C	
19DEZ2018	040904	04904	2018OB00125	701984	4.001,25C	
19DEZ2018	040904	04904	2018OB00126	701974	242,50C	
19DEZ2018	040904	04904	2018OB00127	701974	533,50C	
19DEZ2018	040904	04904	2018OB00128	701984	72,75C	4570.700,12D
31DEZ2018	040904	04904	2018NL00144	550505	10.558,78D	
31DEZ2018	040904	04904	2018NL00145	550505	12.472,36D	
31DEZ2018	040904	04904	2018NL00146	555505	853.400,62C	
31DEZ2018	040904	04904	2018NL00149	550505	200.900,62D	3941.231,26D



Extrato conta corrente

G336070823068058038  
07/01/2019 08:50:36

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6  
Conta corrente 7956-1 FUNSEG-JE - FUNDO ESPECIA  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.030.105.855	265.899,48 C	
				063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	265.899,48 D	0,00 C
19/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.231	26.012,00 D	
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.889,19 C	
19/12/2018		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	
19/12/2018	20/12/2018	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	100.690.335.802	2.972,36 C	
19/12/2018	20/12/2018	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	70	16.889,19 D	
19/12/2018	20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.539,64 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5040313 CELIA REGINA PEREIRA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336070823068058041  
07/01/2019 08:51:55

**Cliente**

Agência 3846-6  
Conta 7956-1 FUNSEG-JE E S MAGISTRADOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.313.442,57			311.448,697055		
04/12/2018	APLICAÇÃO	265.899,48			35.782,040119	7,431087750	347.230,737174
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.589.879,63			347.230,737174		347.230,737174

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.313.442,57
APLICAÇÕES (+)	265.899,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.537,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.537,58
SALDO ATUAL =	2.589.879,63

**Valor da Cota**

30/11/2018	7,428005284
31/12/2018	7,458670413

**Rentabilidade**

No mês	0,4128
No ano	5,3618
Últimos 12 meses	5,3618

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	16.870,07			4.664,467066		
19/12/2018	RESGATE	16.889,19			4.664,467066	3,620818208	
	Aplicação 22/10/2018	7.407,49			2.045,806162		
	Aplicação 24/10/2018	9.481,70			2.618,660904		
20/12/2018	ESTORNO DE RESGATE	16.889,19			4.664,467066	3,621126412	4.664,467066
20/12/2018	RESGATE	13.539,64			3.739,386852	3,621126412	925,080214
	Aplicação 22/10/2018	7.407,49			2.045,806162		
	Aplicação 24/10/2018	6.132,15			1.693,580690		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.351,63			925,080214		925,080214

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	16.870,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.539,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,20
SALDO ATUAL =	3.351,63

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5040313 CELIA REGINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G336101654463359009

10/01/2019 16:58:39

**Dados consultados**

Agência 3346-6  
 Conta 7956-1 FUNSEG-JE - FUNDO ESPECIAL DE SEGU  
 Período 01/12/2018 a 31/12/2018

**BB CDB DI**

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.357.500,00
19/12		Resgate	- 0100690335802	
		valor capital		9.500,00
		valor juros até mês ant		2.935,69
		valor juros no mês		36,67
		valor líquido		12.472,36
31/12		Rendimento mensal	- 0100690335802	
		valor juros		8.004,15
31/12		Rendimento mensal	- 1400695318328	
		valor juros		2,69
31/12		Saldo final		
		valor capital		1.348.000,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2018	2000500,00	556087,18	0,00	2556587,18
31/07/2018	2000500,00	568850,07	0,00	2569350,07
31/08/2018	2000500,00	582253,11	0,00	2582753,11
28/09/2018	2000500,00	593375,62	0,00	2593875,62
31/10/2018	2000500,00	606338,56	0,00	2606838,56
30/11/2018	1357500,00	419481,37	0,00	1776981,37
31/12/2018	1348000,00	424552,52	0,00	1772552,52

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
0100690335802	04/12/2015	2.000.000,00	1.347.500,00	92,00	06/11/2020
1400695318328	04/12/2015	500,00	500,00	85,00	06/11/2020

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0100690335802	424.408,60
31/12	1400695318328	143,92

Transação efetuada com sucesso por: J5040313 CELIA REGINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Estados e Municipios  
Governo do Estado do Maranhao  
Restos a Pagar nao Processado  
Unidade Gestora - 40904 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRADOS  
Gestao - 4904 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRADOS

Data 31/01/19  
Pagina 1  
ATE MES DE DEZEMBRO / 2018

Credor	Titulo Credor	Inscrito	Pago	Saldo
01020503000191	IMAGEM ENGENHARIA DE SISTEMA LTDA	16.000,00	16.000,00	0,00
02021647000125	BENETRON COMERCIAL LTDA-EPP	118.611,25	118.611,25	0,00
04118319000177	FORTE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI-ME	285.959,96	285.959,96	0,00
05293074000187	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA	216.000,00	216.000,00	0,00
31907728000125	FONMART TECNOLOGIA LTDA.	685.327,65	684.259,00	1.068,65
	Total desta Unidade	1.321.898,86	1.320.830,21	1.068,65