

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO E CONTABILIDADE
SUPERINTENDÊNCIA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO DE 2011

ANEXO - 10 LEI 4.320/64 DE 17.03.64
BALANÇO GERAL

CÓDIGO	T I T U L O S	PREVISÃO INICIAL	REALIZADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	11.393.571.016	11.056.018.202	619.201.704	884.060.791
1100.00.00	Receitas Tributárias	3.724.824.136	4.016.388.302	360.741.371	69.177.204
1110.00.00	Impostos	3.558.208.553	3.868.313.606	310.105.053	0
1112.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	439.865.900	477.824.441	37.958.541	0
1112.04.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer natureza e Adicional	229.325.078	262.891.056	33.565.978	0
1112.04.30	Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza Retido nas Fontes	229.325.078	262.891.056	33.565.978	0
1112.05.00	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	206.473.699	208.554.956	2.081.257	0
1112.07.00	Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos	4.067.123	6.378.429	2.311.306	0
1113.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	3.118.342.653	3.390.489.165	272.146.512	0
1113.02.00	Imposto sobre a Circulação Relativas a Circulação de Mercadorias e sobre prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação	3.118.342.653	3.390.489.165	272.146.512	0
1113.02.01	Cota - Parte do Estado	2.244.126.920	2.427.384.970	183.258.050	0
1113.02.02	Cota - Parte dos Municípios	748.042.307	809.128.323	61.086.017	0
1113.02.03	Adicional de ICMS - FUMACOP	126.173.426	153.975.871	27.802.445	0
1120.00.00	Taxas	166.615.583	148.074.696	50.636.317	69.177.204
1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	26.402.194	1.194.348	0	25.207.846
1122.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços	140.213.389	146.880.348	50.636.317	43.969.358
1122.01.00	Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos	120.966.318	81.361.220	0	39.605.098
1122.08.00	Custas Judiciais	12.417.800	40.436.294	28.018.494	0
1122.11.00	Emolumentos Extra-Judiciais	0	19.013.907	19.013.907	0
1122.12.00	Taxa Jucema	4.549.791	185.531	0	4.364.260
1122.31.00	Outras taxas de serviços judiciais	2.279.480	5.883.396	3.603.916	0

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO E CONTABILIDADE
SUPERINTENDÊNCIA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO DE 2011

ANEXO - 10 LEI 4.320/64 DE 17.03.64
BALANÇO GERAL

CÓDIGO	TÍTULOS	PREVISÃO INICIAL	REALIZADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1200.00.00	Receita de Contribuições*	539.052.843	568.711.323	29.658.480	0
1210.00.00	Contribuicoes Sociais	539.052.843	568.711.323	29.658.480	0
1210.20.00	Contribuicoes Previdenciárias	539.052.843	568.711.323	29.658.480	0
1300.00.00	Receita Patrimonial	265.131.169	283.637.596	133.598.009	115.091.582
1310.00.00	Receitas Imobiliarias	2.567.304	197.402	0	2.369.902
1320.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	9.597.404	143.195.413	133.598.009	0
1325.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	252.966.461	140.244.781	0	112.721.680
1500.00.00	Receita Industrial	0	0	0	0
1600.00.00	Receitas de Serviços	389.673.186	66.756.339	0	322.916.847
1600.05.00	Serviços de Saúde	180.008	0	0	180.008
1600.99.00	Outros Serviços	389.493.178	66.756.339	0	322.736.839
1700.00.00	Transferências Correntes	6.402.195.955	6.017.856.064	60.528.510	372.174.674
1720.00.00	Transferencias Intergovernamentais	6.329.442.198	6.012.288.352	55.020.828	372.174.674
1721.00.00	Transferencias da Uniao	5.235.318.912	4.898.924.882	35.780.644	372.174.674
1721.01.00	Participacao na Receita da Uniao	4.671.047.915	4.446.128.586	3.435.077	228.354.406
1721.01.01	Cota Parte do Fundo de Participacao dos Estados	4.558.849.123	4.337.253.293	0	221.595.830
1721.01.12	Cota-Parte do Imposto sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores e Produtos Industrializados	51.686.536	44.927.961	0	6.758.575
1721.01.13	Cota-Parte da Contribuicao de Intervenção no Domínio Econômico	60.512.256	63.947.333	3.435.077	0
1721.01.32	Cota-Parte I. s/ O. C. e Seg. T. M. V. Comer. Our	0	0	0	0
1721.01.99	Outras Transferências da União	0	0	0	0
1721.02.00	Transferências da União	0	2.000.000	2.000.000	0
1721.02.02	Cont. Fundo da Criança e do Adolescente	0	2.000.000	2.000.000	0
1721.22.00	Transferência da Compensação financeira	51.777.126	17.249.040	0	34.528.086
1721.33.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse	261.964.020	257.072.361	29.791.641	34.683.300
1721.33.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo	40.431.863	12.487.273	0	27.944.590
1721.33.07	Conv. MDS e Comb. a Fome - Programa Leite é Vida	8.300.000	10.579.751	2.279.751	0

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO E CONTABILIDADE
SUPERINTENDÊNCIA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO DE 2011

ANEXO - 10 LEI 4.320/64 DE 17.03.64
BALANÇO GERAL

CÓDIGO	T I T U L O S	PREVISÃO INICIAL	REALIZADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1721.33.08	Fundo Estadual de Saúde - SUS	17.817.489	20.773.254	2.955.765	0
1721.33.17	Conv. SETEPS/MPAS/Creche/Idosos/Deficiente	1.120.000	0	0	1.120.000
1721.33.31	Conv. GQV/DST-AIDS - Ministério da Saúde	821.000	13.662.213	12.841.213	0
1721.33.50	Transf.Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Gestão Plena	187.850.122	199.565.035	11.714.913	0
1721.33.99	Outras Receitas do SUS	5.623.546	4.835	0	5.618.711
1721.34.00	Transferências de Recursos do FNAS	127.435	0	0	127.435
1721.35.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	74.394.913	74.948.838	553.925	0
1721.35.01	Transferências do Salário Educação	15.004.738	21.858.929	6.854.191	0
1721.35.04	Programa de Integ. da Educ. Prof. - PROEJA	420.000	0	0	420.000
1721.35.05	Convênio UEMA/CAPES - Demanda	800.000	0	0	800.000
1721.35.06	Merenda Escolar	23.991.517	29.921.668	5.930.151	0
1721.35.07	Convênio FNDE/Secretaria de Educação	2.200.000	693.600	0	1.506.400
1721.35.99	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	31.978.658	22.474.642	0	9.504.016
1721.36.00	Transf. Financ. Do ICMS Desoneração - LC 87/96	24.552.450	24.552.450	0	0
1721.38.00	Auxílio Financeiro aos Estados Exportadores	0	0	0	0
1721.99.00	Outras Transferências da União	151.455.053	76.973.606	0	74.481.447
1724.00.00	Transferências Multigovernamentais	1.094.123.286	1.113.363.470	19.240.184	0
1724.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Professores da Educação - FUNDEB	558.260.957	560.993.359	2.732.402	0
1724.02.00	Transferências de Recursos da Complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Professores da Educação - FUNDEB	535.862.329	552.370.111	16.507.782	0
1730.00.00	Transferências de Instituições PrivadasTransferências de Instituições PrivadasTransferências de Instituições Privadas	60.030	5.567.712	5.507.682	0
1750.00.00	Transferencias de Pessoas	0	0	0	0
1760.00.00	Transferencias de Convenios	0	0	0	0
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	72.693.727	102.668.578	34.675.334	4.700.484
1910.00.00	Multas e Juros de Mora	20.824.639	27.731.673	6.907.034	0
1920.00.00	Indenizações e Restituições	43.585.089	44.082.182	497.093	0

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO E CONTABILIDADE
SUPERINTENDÊNCIA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO DE 2011

ANEXO - 10 LEI 4.320/64 DE 17.03.64
BALANÇO GERAL

CÓDIGO	TÍTULOS	PREVISÃO INICIAL	REALIZADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1930.00.00	Receitas da Dívida Ativa	7.684.759	3.137.462	153.187	4.700.484
1931.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributaria	7.684.759	2.984.275	0	4.700.484
1732.00.00	Receita da Dívida Ativa parte Municípios	0	153.187	153.187	0
1980.00.00	Receitas de Convênios	0	0	0	0
1990.00.00	Receitas Diversas	599.240	27.717.261	27.118.021	0
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	504.437.253	196.117.987	2.554.508	310.873.773
2100.00.00	Operações de Crédito	228.322.000	90.088.088	0	138.233.912
2110.00.00	Operações de Crédito Internas	167.984.000	89.027.138	0	78.956.862
2120.00.00	Operações de Crédito Externas	60.338.000	1.060.950	0	59.277.050
2200.00.00	Alienacao de Bens	47.322.077	1.714.618	0	45.607.459
2210.00.00	Alienacao de Bens Móveis	23.805.104	1.065.250	0	22.739.854
2220.00.00	Alienacao de Bens Imóveis	23.516.973	649.368	0	22.867.605
2300.00.00	Amortizações de Empréstimos	0	837.053	837.053	0
2320.00.00	Financiamento	0	837.053	837.053	0
2400.00.00	Transferencias de Capital	228.793.176	103.478.228	1.717.454	127.032.402
2420.00.00	Transferencias Intergovernamentais	228.793.176	102.835.442	1.074.669	127.032.402
2421.00.00	Transferencias da Uniao	228.793.176	102.835.442	1.074.669	127.032.402
2421.01.00	Participação da Receita da União	0	1.074.669	1.074.669	0
2421.09.00	Outras Transferencias da Uniao	228.793.176	101.760.774	0	127.032.402
2430.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0	642.786	642.786	0
2421.99.00	Outras Transferências da União	0	0	0	0
9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	1.397.334.191	1.391.820.602	41.313.163	46.826.752
9500.00.00	Dedução Receita do FUNDEF	1.397.334.191	1.391.808.245	41.313.163	46.826.752
9510.00.00	Deduções da Receita de ICMS para Formação do FUNDEB	448.825.384	486.825.215	37.999.831	0
9520.00.00	Deduções da Receita para a Formação do FUNDEB - FPE	911.769.825	867.450.658	0	44.319.166
9530.00.00	Deduções da Receita para a Formação do FUNDEB - IPI Exportação	7.752.980	6.739.194	0	1.013.786
9540.00.00	Deduções da Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração	4.910.490	4.910.490	0	0
9550.00.00	Deduções da Receita de IPVA para Formação do FUNDEB	20.647.369	20.891.825	244.456	0

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO E CONTABILIDADE
SUPERINTENDÊNCIA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO DE 2011

ANEXO - 10 LEI 4.320/64 DE 17.03.64
BALANÇO GERAL

CÓDIGO	T I T U L O S	PREVISÃO INICIAL	REALIZADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
9560.00.00	Deduções da Receita de ITCD para Formação do FUNDEB	813.425	1.275.063	461.638	0
9570.00.00	Deduções da Receita de Dívida Ativa para a Formação do FUNDEB	1.536.952	485.200	0	1.051.752
9580.00.00	Deduções da Receita de Multas e Juros de Mora - ICMS para Formação do FUNDEB	529.561	3.136.799	2.607.238	0
9590.00.00	Deduções da Receita de Multas e Juros de Mora - Dívida Ativa para Formação do FUNDEB	262.185	93.800	0	168.385
9700.00.00	Deduções da Receita de Multas e Juros de Mora - IPVA para Formação do FUNDEB	286.020	12.356	0	273.664
9800.00.00	Deduções da Receita de Multas e Juros de Mora - ITCD para Formação do FUNDEB	0	0	0	0
TOTAL		10.500.674.078	9.860.315.588	580.443.049	1.148.107.812

NOTA EXPLICATIVA: * Inclui-se a Receita Corrente Intra-Orçamentária de Contribuição

São Luís, 31 de dezembro de 2011

TANIA REGINA GONÇALVES SILVA
Superintendente da Contadoria Geral do Estado
CRC 7203/O-3 CPF 337.010.753-87

ANÁLIA MARIA CARVALHO MEDEIROS
Gestora do Tesouro e Contabilidade
CRC/MA 8320/O-7 CPF 737.734.843-72