

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

ADENDO III A PORTARIA S O F nº 15 de 20/06/78
LEI nº 4320/64 - ANEXO 2 - R E C E I T A

BALANÇO GERAL		RESUMO GERAL DA RECEITA EXERCÍCIO DE 2012			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
	1.000.00.00 - RECEITAS CORRENTES				12.291.591.664
	1.100.00.00 - RECEITAS TRIBUTÁRIAS			4.539.284.542	
				4.369.014.363	
1110.00.00	Impostos				
1112.00.00	Imposto sobre o Patrimonio e a Renda		536.778.569		
1112.04.00	Imposto s/ a Renda e Proventos de qualquer natureza Retido na Fonte	285.740.970			
1112.05.00	Imposto s/ a Propriedade de Veiculos Automotores - I P V A	244.601.833			
1112.07.00	Imposto s/ Transmissao "Causa Mortis" doação de Bens/Direito	6.435.766			
1113.00.00	Imposto sobre a Produção e a Circulação		3.832.235.794		
1113.02.00	Imposto s/ Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação	3.832.235.794			
1113.02.01	Cota - Parte do Estado	2.733.472.226			
1113.02.02	Cota - Parte dos Municipios	911.157.409			
1113.02.03	FUMACOP	187.606.159			
1120.00.00	Taxas			170.270.179	
1121.00.00	Taxa pelo Exercício do Poder Polícia		1.824.749		
1122.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços		168.445.430		
1122.01.00	Taxa pela Fiscalização e Serviços Diversos	86.254.462			
1122.08.00	Custas Judiciais	56.227.334			
1122.11.00	Emolumentos Extra-Judiciais	25.830.700			
1122.12.00	Taxa JUCEMA	120.658			
1122.31.00	Outras Taxas de Serviços	12.276			
	1.200.00.00 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES*			596.054.259	
1210.00.00	Contribuições Sociais		596.054.259		
1220.00.00	Contribuições Economicas		0		
1220.22.00	Cota- Parte de Compensações Financeiras		0		
	1.300.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			476.375.138	
1310.00.00	Receitas Imobiliárias		333.214		
1320.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		476.041.923		
1390.00.00	Outras Receitas Patrimoniais				
	1.6000.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS			215.297.524	
1600.00.01	Receitas de Tarifas de Água	212.400.121			
1600.01.00	Serviços Comerciais	814.698			
1600.02.00	Serviços Financeiros	17.357			
1600.12.00	Serviços Judiciais	47.092			
1600.13.00	Serviços Administrativos	5.362			
1600.16.00	Serviços Educacionais	2.012.893			
1600.30.00	Serviços de Trânsito	0			

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

ADENDO III A PORTARIA S O F nº 15 de 20/06/78
LEI nº 4320/64 - ANEXO 2 - R E C E I T A

RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO DE 2012

BALANÇO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
	1.700.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			6.281.368.617	
1720.00.00	Transferências Intergovernamentais			6.277.362.248	
1721.00.00	Transferências da União		5.119.995.304		
1721.01.00	Participação na Receita da União		4.548.015.077		
1721.01.01	Cota Parte do Fundo de Participação dos Estados	4.472.079.643			
1721.01.12	Cota Parte do Imposto sobre Produtos Industrializados - Exportadores de Produtos Industrializados	41.921.027			
1721.01.13	Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	34.013.974			
1721.01.32	Cota Parte I. s/ O. C. Camb. e Seg. T. M. V. Comer. Our	0			
1721.01.99	Outras Transferências da União	434			
1721.02.00	Transferências da União		0		
1721.02.02	Cont. Fundo da Criança e do Adolescente	0			
1721.22.00	Transf. Compesação Financeira		22.907.644		
1721.22.11	Cota Parte Compens. Financ. Recur. Hidricos - CFRH	3.568.693			
1721.22.20	Cota Parte Compens. Financ. Recur. Minerais - CFEM	1.233.742			
1721.22.70	Cota Parte Fundo Especial do Petróleo - FEP	18.105.209			
1721.33.00	Transf.Rec.Sistema Único de Saúde - SUS Fundo a Fundo		351.788.695		
1721.35.00	Transf. Recurso do FNDE		72.455.868		
1721.35.01	Transferência do Salário Educação	19.632.699			
1721.35.05	Convênio UEMA/CAPES	45.175			
1721.35.06	Merenda Escolar	33.403.230			
1721.35.07	Convênio FNDE/Sec. De Educação	9.132.930			
1721.35.08	Convênio INEP/ME/ Censo Educacional	427.554			
1721.35.99	Outras Transf. Do FNDE	9.814.280			
1721.36.00	Transf. Financ. Do ICMS Desoneração		24.552.450		
1721.36.01	Cota Parte ICMS Exportação - LC 87/96	24.552.450			
1721.99.00	Outras Transferências da União	10.275.569	100.275.569		
1724.00.00	Transferências Multigovernamentais		1.157.366.944		
1724.01.00	Transferência de Recursos do FUNDEF	577.836.897			
1724.02.00	Transferências de Recurso Complementação FUNDEF	579.530.048			
1730.00.00	Transf. De Instituições Privadas			4.006.370	
1750.00.00	Transf. De Pessoas			0	

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

ADENDO III A PORTARIA S O F nº 15 de 20/06/78
LEI nº 4320/64 - ANEXO 2 - R E C E I T A

BALANÇO GERAL				RESUMO GERAL DA RECEITA			
				EXERCÍCIO DE 2012			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
	1.900.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					183.211.585	
1910.00.00	Multas e Juros de Mora				36.769.292		
1920.00.00	Indenizações e Restituições				58.529.509		
1930.00.00	Receita da Divida Ativa				6.252.726		
1931.00.00	Receita da Divida Ativa Tributária			4.689.545			
1932.00.00	Receita da Divida Ativa não Tributária			1.563.182			
1980.00.00	Receitas de Convênio				0		
1990.00.00	Receitas Diversas				81.660.057		
	2.000.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL						220.383.285
	2.100.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO					141.382.869	
2110.00.00	Operações de Crédito Internas				135.518.862		
2120.00.00	Operações de Crédito Externas				5.864.006		
	2.200.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS					169.000	
2210.00.00	Alienação de Bens Móveis				169.000		
2220.00.00	Alienação de Bens Imóveis				0		
	2.300.00.00 - Amortização de Empréstimos					1.096.084	
2320.00.00	Financiamentos				1.096.084		
	2.400.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					77.735.332	
2420.00.00	Transferências Intergovernamentais				76.737.640		
2421.00.00	Transferências da União						
2421.01.00	Participação na Receita da União			0			
2421.09.00	Outras Transferências da União			76.737.640			
2421.99.00	Outras Transferências da União			0			
2430.00.00	Transferências de Instituições Privadas				997.692		
9000.00.00	Deduções da Receita						-1.485.072.260
Receitas Tributárias	Rec. Contribuições	Receita Patrimonial	Transf. Correntes	Demais Rec. Correntes	Rec. Correntes Total	Rec.de Capital Total	Receita Total
4.539.284.542	596.054.259	476.375.138	6.281.368.617	398.509.109	10.806.519.405	220.383.285	11.026.902.690

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

Sao Luis, 31 de Dezembro de 2012

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