

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

EXERCÍCIO DE 2012

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	13.276.505.253	12.291.591.664	532.828.192	1.517.741.781
1100.00.00	Receitas Tributárias	4.563.624.669	4.539.284.542	93.248.769	117.588.896
1110.00.00	Impostos	4.342.492.358	4.369.014.363	27.184.812	662.807
1112.00.00	Imposto sobre o Patrimonio e a Renda	526.128.185	536.778.569	11.313.191	662.807
1112.04.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer natureza e Adicional	271.026.316	285.740.970	14.714.654	0
1112.04.30	Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza Retido nas Fontes	271.026.316	285.740.970	14.714.654	0
1112.05.00	Imposto sobre a Propriedade de Veiculos Automotores	248.003.296	244.601.833	-3.401.463	0
1112.07.00	Imposto sobre Transmissao "Causa Mortis" e Doacao de Bens e Direitos	7.098.573	6.435.766	0	662.807
1113.00.00	Imposto sobre Producao e a Circulacao	3.816.364.173	3.832.235.794	15.871.621	0
1113.02.00	Imposto sobre a Circulacao Relativas a Circulacao de Mercadorias e sobre prestacao de Servicos de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicacao	3.816.364.173	3.832.235.794	15.871.621	0
1113.02.01	Cota - Parte do Estado	2.759.921.246	2.733.472.226	-26.449.020	0
1113.02.02	Cota - Parte dos Municipios	919.973.749	911.157.409	-8.816.340	0
1113.02.03	Adicional de ICMS - FUMACOP	136.469.178	187.606.159	51.136.981	0
1120.00.00	Taxas	221.132.311	170.270.179	66.063.957	116.926.089
1121.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	34.005.922	1.824.749	0	32.181.174
1122.00.00	Taxa pela Prestacao de Servicos	187.126.389	168.445.430	66.063.957	84.744.915
1122.01.00	Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos	163.324.941	86.254.462	0	77.070.479
1122.08.00	Custas Judiciais	15.994.078	56.227.334	40.233.256	0
1122.11.00	Emolumentos Extra-Judiciais	0	25.830.700	25.830.700	0
1122.12.00	Taxa Jucema	4.307.370	120.658	0	4.186.712
1122.31.00	Outras taxas de serviços judiciais	3.500.000	12.276	0	3.487.724

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

EXERCÍCIO DE 2012

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
1200.00.00	Receita de Contribuições*	584.085.970	596.054.259	11.968.289	0
1210.00.00	Contribuicoes Sociais	584.085.970	596.054.259	11.968.289	0
1210.20.00	Contribuicoes Previdenciárias	584.085.970	596.054.259	11.968.289	0
1300.00.00	Receita Patrimonial	321.375.598	476.375.138	356.730.297	201.730.757
1310.00.00	Receitas Imobiliarias	2.745.161	333.214	0	2.411.947
1320.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	25.262.292	381.992.589	356.730.297	0
1325.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	293.368.145	94.049.334	0	199.318.811
1500.00.00	Receita Industrial	0	0	0	0
1600.00.00	Receitas de Serviços	419.725.507	215.297.524	0	204.427.983
1600.05.00	Serviços de Saúde	192.479	0	0	192.479
1600.99.00	Outros Serviços	419.533.028	215.297.524	0	204.235.504
1700.00.00	Transferências Correntes	7.165.432.478	6.281.368.617	59.192.448	943.256.309
1720.00.00	Transferencias Intergovernamentais	7.161.200.478	6.277.362.248	59.192.448	943.030.678
1721.00.00	Transferencias da Uniao	5.958.935.580	5.119.995.304	59.192.448	898.132.724
1721.01.00	Participacao na Receita da Uniao	4.757.102.108	4.548.015.077	434	209.087.465
1721.01.01	Cota Parte do Fundo de Participacao dos Estados	4.646.264.760	4.472.079.643	0	174.185.117
1721.01.12	Cota-Parte do Imposto sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores e Produtos Industrializados	51.059.361	41.921.027	0	9.138.334
1721.01.13	Cota-Parte da Contribuicao de Intervenção no Domínio Econômico	59.777.987	34.013.974	0	25.764.014
1721.01.32	Cota-Parte I. s/ O. C. e Seg. T. M. V. Comer. Our	0	434	434	0
1721.01.99	Outras Transferências da União	0	0	0	0
1721.02.00	Transferências da União	0	0	0	0
1721.02.02	Cont. Fundo da Criança e do Adolescente	0	0	0	0
1721.22.00	Transferência da Compensação financeira	46.979.909	22.907.644	0	24.072.265
1721.33.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse	353.221.647	351.788.695	44.303.625	45.736.577
1721.33.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo	39.941.254	0	0	39.941.254
1721.33.06	Convenio FUNASA/SES 0371/2009	0	1.069.200	1.069.200	

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

EXERCÍCIO DE 2012

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
1721.33.07	Conv. MDS e Comb. a Fome - Programa Leite é Vida	8.199.286	5.486.105	0	2.713.181
1721.33.08	Fundo Estadual de Saúde - SUS	2.074.518	14.890.046	12.815.528	0
1721.33.11	Conv. SESPA-Fundação Nacional de Saúde	0	3.160.067	3.160.067	
1721.33.17	Conv. SETEPS/MPAS/Creche/Idosos/Deficiente	1.106.410	0	0	1.106.410
1721.33.31	Conv. QGV/DST-AIDS - Ministério da Saúde	811.038	3.655.005	2.843.967	0
1721.33.50	Transf.Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Gestão Plena	299.113.409	323.501.812	24.388.403	0
1721.33.78	Conv. FNS/SES/Atenção Saúde Sistema Penitenciario	0	26.460	26.460	
1721.33.99	Outras Receitas do SUS	1.975.732	0	0	1.975.732
1721.34.00	Transferências de Recursos do FNAS	115.628	0	0	115.628
1721.35.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	57.865.404	72.455.868	14.590.464	0
1721.35.01	Transferências do Salário Educação	37.844.249	19.632.699	0	18.211.550
1721.35.04	Programa de Integ. da Educ. Prof. - PROEJA	381.086	0	0	381.086
1721.35.05	Convênio UEMA/CAPES - Demanda	725.879	45.175	0	680.704
1721.35.06	Merenda Escolar	2.722.046	33.403.230	30.681.184	0
1721.35.07	Convênio FNDE/Secretaria de Educação	1.996.167	9.132.930	7.136.763	0
1721.35.99	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	14.195.977	10.241.834	0	3.954.143
1721.36.00	Transf. Financ. Do ICMS Desoneração - LC 87/96	24.254.525	24.552.450	297.925	0
1721.38.00	Auxílio Financeiro aos Estados Exportadores		0	0	0
1721.99.00	Outras Transferências da União	719.396.359	100.275.569	0	619.120.790
1724.00.00	Transferências Multigovernamentais	1.202.264.899	1.157.366.944	0	44.897.954
1724.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Professores da Educação - FUNDEB	782.264.899	577.836.897	0	204.428.002
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	420.000.000	579.530.048	159.530.048	0
1730.00.00	Transferências de Instituições PrivadasTransferências de Instituições Privadas	4.232.000	4.006.370	0	225.630
1750.00.00	Transferencias de Pessoas	0	0	0	0

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

EXERCÍCIO DE 2012

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
1760.00.00	Transferencias de Convenios	0	0	0	0
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	222.261.031	183.211.585	11.688.389	50.737.835
1910.00.00	Multas e Juros de Mora	48.186.485	36.769.292	0	11.417.193
1920.00.00	Indenizações e Restituições	87.170.178	58.529.509	0	28.640.669
1930.00.00	Receitas da Divida Ativa	15.369.518	6.252.726	1.563.182	10.679.973
1931.00.00	Receita da Divida Ativa Tributaria	15.369.518	4.689.545	0	10.679.973
1932.00.00	Receita da Dívida Ativa parte Municípios	0	1.563.182	1.563.182	0
1980.00.00	Receitas de Convênios	0	0	0	0
1990.00.00	Receitas Diversas	71.534.850	81.660.057	10.125.207	0
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	643.176.567	220.383.285	2.093.777	424.887.059
2100.00.00	Operações de Crédito	359.409.645	141.382.869	0	218.026.776
2110.00.00	Operações de Crédito Internas	273.243.700	135.518.862	0	137.724.838
2120.00.00	Operações de Crédito Externas	86.165.945	5.864.006	0	80.301.939
2200.00.00	Alienacao de Bens	95.258.873	169.000	0	95.089.873
2210.00.00	Alienacao de Bens Móveis	43.566.051	169.000	0	43.397.051
2220.00.00	Alienacao de Bens Imóveis	51.692.822	0	0	51.692.822
2300.00.00	Amortizações de Empréstimos	0	1.096.084	1.096.084	0
2320.00.00	Financiamento	0	1.096.084	1.096.084	0
2400.00.00	Transferencias de Capital	188.508.049	77.735.332	997.692	111.770.409
2420.00.00	Transferencias Intergovernamentais	188.508.049	76.737.640	0	111.770.409
2421.00.00	Transferencias da Uniao	188.508.049	76.737.640	0	111.770.409
2421.01.00	Participação da Receita da União	0	0	0	0
2421.09.00	Outras Transferencias da Uniao	188.508.049	76.737.640	0	111.770.409
2430.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0	997.692	997.692	0
2421.99.00	Outras Transferências da União	0	0	0	

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

EXERCÍCIO DE 2012

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
9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	1.502.816.545	1.485.072.260	-13.224.176	4.520.110
9200.00.00	Restituições	0	4.308.349	4.308.349	0
9500.00.00	Dedução Receita do FUNDEF	1.502.244.505	1.480.718.206	-17.532.525	3.993.774
9510.00.00	Deduções da Receita de ICMS para Formação do FUNDEB	543.968.400	544.284.672	316.272	0
9520.00.00	Deduções da Receita para a Formação do FUNDEB - FPE	915.377.460	894.415.928	-20.961.532	0
9530.00.00	Deduções da Receita para a Formação do FUNDEB - IPI Exportação	7.658.904	6.288.154	0	1.370.750
9540.00.00	Deduções da Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração	4.850.905	4.910.490	59.585	0
9550.00.00	Deduções da Receita de IPVA para Formação do FUNDEB	24.398.800	24.780.723	381.923	0
9560.00.00	Deduções da Receita de ITCD para Formação do FUNDEB	1.332.640	1.310.261	-22.379	0
9570.00.00	Deduções da Receita de Dívida Ativa para a Formação do FUNDEB	3.073.904	944.779	0	2.129.125
9580.00.00	Deduções da Receita de Multas e Juros de Mora - ICMS para Formação do FUNDEB	1.059.123	3.752.729	2.693.606	0
9590.00.00	Deduções da Receita de Multas e Juros de Mora - Dívida Ativa para Formação do FUNDEB	524.369	30.469	0	493.900
9700.00.00	Deduções da Receita de Multas e Juros de Mora - IPVA para Formação do FUNDEB	572.040	45.705	0	526.335
9800.00.00	Deduções da Receita de Multas e Juros de Mora - ITCD para Formação do FUNDEB	0	0	0	0
TOTAL		12.416.865.275	11.026.902.690	548.146.144	1.938.108.730

NOTA * Inclui-se a Receita Corrente Intra-Orçamentária de Contribuição
** A diferença entre a previsão inicial constante no relatório e o valor encontrado no SIAFEM/MA encontra-se justificada no Anexo I - Nota Explicativa

São Luís, 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