

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Balanco Geral

EXERCÍCIO DE 2014

R E C E I T A					D E S P E S A						
T Í T U L O S	PREVISÃO INICIAL R\$	ADICIONAL R\$	PREVISÃO ATUALIZADA R\$	EXECUÇÃO R\$	DIFERENÇAS R\$	T Í T U L O S	FIXAÇÃO R\$	ADICIONAL R\$	PREVISÃO ATUALIZADA R\$	EXECUÇÃO R\$	DIFERENÇAS R\$
RECEITAS CORRENTES	13.384.686.378	876.922.257	14.261.608.635	13.898.442.047	363.166.588	Créditos Orçamentários e Suplementares	14.121.575.558	1.438.250.418	15.559.825.976	13.657.393.710	1.902.432.266
Receita Tributária	5.384.102.515	221.383.157	5.605.485.672	5.640.440.671	-34.954.999						
Receita de Contribuição	425.501.811		425.501.811	386.261.142	39.238.669						
Receita Patrimonial	299.713.301	42.695.308	292.378.009	327.210.621	-34.832.612	Créditos Especiais			0		
Receita Industrial	0		0	0	0				0	0	
Receita de Serviços	328.516.461	102.179.600	430.696.121	275.356.570	155.339.551	Créditos Extraorçamentários					
Transferências Correntes	6.802.909.576	490.007.417	7.292.916.993	7.134.797.655	158.119.338						
Outras Receitas Correntes	193.942.714	20.686.715	214.629.429	134.393.387	80.236.042						
(-) Deduções da Receita	-1.735.299.823	-83.288.581	-1.818.588.404	-1.767.195.816	-51.392.588						
RECEITAS DE CAPITAL	1.960.003.007	0	1.960.003.007	1.019.586.120	940.416.887						
Operações de Crédito	1.410.289.358		1.410.289.358	905.371.185	504.918.173						
Alienções de Bens	309.322.708		309.322.708	1.403.393	307.919.315						
Amortizações de Empréstimos	1.091.598		1.091.598	1.258.695	-1.258.695						
Transferências de Capital	107.291.092		107.291.092	111.552.847	-4.261.755						
Outras Receitas de Capital	132.008.251		132.008.251	0	132.008.251						
Contribuições Intergovernamentais	512.185.996		512.185.996	475.364.937	36.821.059						
S O M A	14.121.575.558	793.633.676	14.915.209.234	13.626.197.288	1.289.011.946	S O M A	14.121.575.558	1.438.250.418	15.559.825.976	13.657.393.710	1.902.432.266
D E F I C I T S	644.616.742	644.616.742	644.616.742	31.196.422	-613.420.320	S U P E R Á V I T S					
T O T A L	14.121.575.558	1.438.250.418	15.559.825.976	13.657.393.710	1.902.432.266	T O T A L	14.121.575.558	1.438.250.418	15.559.825.976	13.657.393.710	1.902.432.266

NOTA: Inclui-se a Receita Corrente Extra-Orçamentária de Contribuição.

*** A diferença entre a previsão da Receita e Fixação de Despesa, no valor de R\$ 601.001.290,00 (seiscentos e um mil, duzentos e noventa reais) deve-se aos créditos Suplementares Abertos por Superávit do Balanço Patrimonial.

*** A diferença entre a previsão inicial constante no relatório e o valor encontrado no SIAFEM/MA encontra-se justificada no Anexo I - Nota Explicativa.

Janaína Regina de Almeida Silva
JANAÍNA REGINA DE ALMEIDA SILVA
Superintendente da Contabilidade Geral do Estado
CRC:MA 0043 CTP: 337.010.753.87

Marcelo José de Oliveira Brito
MARCELO JOSÉ DE OLIVEIRA BRITO
Superintendente de Contabilidade
CRC:MA 4043 CTP: 081.295.765.668

São Luís, 31 de Dezembro de 2014

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO E CONTABILIDADE
SUPERINTENDÊNCIA DA CONTADORIA**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Balanco Geral

EXERCÍCIO DE 2014

R E C E I T A				D E S P E S A			
T Í T U L O S	PREVISÃO R\$	EXECUÇÃO R\$	DIFERENÇAS R\$	T Í T U L O S	FIXAÇÃO R\$	EXECUÇÃO R\$	DIFERENÇAS R\$
RECEITAS CORRENTES	11.649.386.555	14.373.806.984	-476.934.610				
Receita Tributária	5.384.102.515	5.640.440.671	-256.338.156	Créditos Orçamentários e Suplementares	14.121.575.558	13.657.393.710	464.181.848
Receita de Contribuição	425.501.811	386.263.142	39.238.669	Créditos Especiais	0	0	0
Receita Patrimonial	249.713.301	327.210.621	-77.497.320	Créditos Extraordinária	0	0	0
Receita Industrial	0	0	0				
Receita de Serviços	328.516.461	275.336.570	53.179.891				
Transferências Correntes	6.802.909.576	7.134.797.655	-331.888.079				
Outras Receitas Correntes	193.942.714	134.393.387	59.549.327				
(-) Deduções da Receita	-1.735.299.823	-1.767.195.816	31.895.993				
RECEITAS DE CAPITAL	1.960.003.007	1.019.586.120	940.416.887				
Receita de Contribuição Intraorçamentária	512.185.996	475.364.937	36.821.059				
S O M A	14.121.575.558	13.626.197.288	495.378.270	S O M A	14.121.575.558	13.657.393.710	464.181.848
D E F I C I T S	0	31.196.422	-31.196.422	S U P E R A V I T S	0	0	0
T O T A L	14.121.575.558	13.657.393.710	464.181.848	T O T A L	14.121.575.558	13.657.393.710	464.181.848

NOTA: *Incluiu-se a Receita Intra-Orçamentária de Contribuição.

**Modelo exigido pelo TCE, Previsão da Receita e Fixação da Despesa sem as alterações dos Créditos Adicionais.

São Luís, 31 de Dezembro de 2014

Tania Regina Gonçalves Silva
TANIA REGINA GONÇALVES SILVA
Superintendente da Contadoria Geral do Estado
CRC 7203/O-6 CPF 337.010.753-87

Maria Jose de Oliveira Bittencourt
MARIA JOSE DE OLIVEIRA BITTENCOURT
Supervisora de Contabilidade
CRC/MA 4043 CPF 08129576368