

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

COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS 2015/2016

BALANÇO GERAL

RECEITA		2015	2016	VAR. %	DESPESA	2015	2016	VAR. %
RECEITAS CORRENTES		14.747.951.350	17.126.401.616		DESPESAS CORRENTES	12.770.972.414	14.136.460.488	
Receita Tributária		6.072.521.681	7.102.489.669	17	Pessoal e Encargos Sociais	7.294.600.526	7.887.768.381	8,13
Receita Contribuição*		521.536.334	568.462.212	9	Jur e Enc da Divida Interna e Externa	346.355.828	390.918.647	12,87
Receita Patrimonial		339.388.087	375.410.997	11	Outras Despesas Correntes	5.130.016.060	5.857.773.460	14,19
Receita de Serviços		263.678.836	264.965.208	0				
Transferências Correntes		7.360.044.249	8.514.232.735	16				
Outras Receitas Correntes		190.782.163	300.850.795	58				
(-) Dedução para o FUNDEB		-1.871.715.100	(2.170.955.098)	16				
(-) Restituições			(976.125)					
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE					SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	681.809.037	1.405.120.714	106,09
TOTAL RECEITAS CORRENTES		13.452.781.451	15.541.581.202		TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	13.452.781.451	15.541.581.202	15,53
RECEITAS DE CAPITAL		566.240.458	764.426.958	35	DESPESAS DE CAPITAL	1.421.263.551	1.780.913.671	25,30
Operações de Crédito		541.235.557	561.246.100	4	Investimentos	997.934.051	1.218.654.583	22,12
Alienação de Bens		747.897	693.355	-7	Investições Financeiras	1.000.000	11.588.312	1.058,83
Amortização de Empréstimos		1.105.735	724.615	-34	Amort da Divida Interna e Externa	422.329.500	550.670.776	30,39
Transferências de Capital		23.151.269	94.492.363	308				
Outras receitas de Capital			107.270.525	100				
RECEITA CORRENTE INTRA		576.545.201	587.110.808					
Receita corrente intraorçamentária		576.545.201	587.110.808					
DEFICIT DO EXERCICIO		-173.214.056			SUPERAVIT DO EXERCICIO		388.634.001	
TOTAL		14.192.235.965	16.306.008.160	15	TOTAL	14.192.235.965	16.306.008.160	14,89

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

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	13.452.781.451	15.541.581.202	DESPESAS CORRENTES	12.770.972.414	14.136.460.488
RECEITAS DE CAPITAL	566.240.458	764.426.958	DESPESAS DE CAPITAL	1.421.263.551	1.780.913.671
DEFICIT	-173.214.056	0	SUPERAVIT	0	388.634.001
TOTAL	14.192.235.965	16.306.008.160	TOTAL	14.192.235.965	16.306.008.160

São Luis, 31 de Dezembro de 2016

TANIA REGINA GONCALVES SILVA
Superintendente da Contadoria Geral do Estado
CRC 7203/O-6 CPF 337.010.753-87

ROBERTO SOARES DE MASCONELOS
Gestor do Tesouro e Contabilidade
CRC/MA 008015/0 CPF 787.149.313-20

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

ADENDO II PORTARIA SOF Nº 15 de 20/06/78
LEI Nº 4320/64 - ANEXO I

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
EXERCÍCIO DE 2016

BALANÇO GERAL

RECEITA		R\$	R\$	DESPESA		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			15.541.581.202	DESPESAS CORRENTES			14.136.460.488
Receita Tributária		7.102.489.669		Pessoal e Encargos Sociais		7.887.768.381	
Receita Contribuição		1.155.563.020		Juros e Encargos da Dívida Interna e Externa		390.918.647	
Receita Patrimonial		375.410.997		Outras Despesas Correntes		5.857.773.460	
Receita de Serviços		264.965.208					
Transferências Correntes		8.514.232.735					
Outras Receitas Correntes		300.850.795					
(-) Dedução Receita - Restituições		(976.125)					
(-) Dedução Receita - FUNDEB		(2.170.955.098)					
(-) Multas e Juros de Mora do IPVA							
DEFICIT DO EXERCÍCIO CORRENTE				SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE			1.405.120.714
TOTAL			15.541.581.202	TOTAL			15.541.581.202
RECEITAS DE CAPITAL			764.426.958	DESPESAS DE CAPITAL			1.780.913.671
Operações de Crédito		561.246.100		Investimentos		1.218.654.583	
Alienação de Bens		693.355		Inversões Financeiras		11.588.312	
Amortização de Empréstimos		724.615		Amortização da Dívida Interna e Externa		550.670.776	
Transferências de Capital		94.492.363					
Outras Receitas de Capital		107.270.525					
DEFICIT DO EXERCÍCIO				SUPERAVIT DO EXERCÍCIO			388.634.001
TOTAL			16.306.008.160	TOTAL			16.306.008.160

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

RESUMO

RECEITAS CORRENTES 15.541.581.202
RECEITAS DE CAPITAL 764.426.958
DEFICIT -
TOTAL 16.306.008.160

DESPESAS CORRENTES 14.136.460.487,71
DESPESAS DE CAPITAL 1.780.913.671,25
SUPERAVIT 1.405.120.713,92
TOTAL 17.322.494.872,88

TANIA REGINA GONÇALVES SILVA
Superintendente da Contadoria Geral do Estado
CRC 7203/0-6 CPF 33701075387

RODRIGO SOARES DE VASCONCELOS
Gestor do Tesouro e Contabilidade
CRC 008015/0 CPF 787.149.313-20

São Luis, 31 de Dezembro de 2016