

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO DE 2009

ANEXO - 10 LEI 4.320/64 DE 17.03.64
BALANÇO GERAL

CÓDIGO	T I T U L O S	ORÇADA	REALIZADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	8.711.634.769,70	8.285.809.593,63	178.413.690,64	604.238.866,71
1100.00.00	Receitas Tributárias	2.877.297.929,00	2.927.064.522,18	62.891.177,51	13.124.584,33
1110.00.00	Impostos	2.803.296.338,00	2.836.177.110,21	45.653.987,36	12.773.215,15
1112.00.00	Imposto sobre o Patrimonio e a Renda	349.595.182,00	342.007.597,51	5.185.630,66	12.773.215,15
1112.04.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer natureza e Adicional	197.110.829,00	184.337.613,85	0,00	12.773.215,15
1112.04.30	Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza Retido nas Fontes	197.110.829,00	184.337.613,85	0,00	12.773.215,15
1112.05.00	Imposto sobre a Propriedade de Veiculos Automotores	149.970.329,00	152.962.149,96	2.991.820,96	0,00
1112.07.00	Imposto sobre Transmissao "Causa Mortis" e Doacao de Bens e Direitos	2.514.024,00	4.707.833,70	2.193.809,70	0,00
1113.00.00	Imposto sobre Producao e a Circulacao	2.453.701.156,00	2.494.169.512,70	40.468.356,70	0,00
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	2.453.701.156,00	2.494.169.512,70	40.468.356,70	0,00
1113.02.01	Cota - Parte do Estado	1.756.084.650,00	1.784.773.283,44	28.688.633,44	0,00
1113.02.02	Cota - Parte dos Municipios	585.361.550,00	594.924.427,80	9.562.877,80	0,00
1113.02.03	Adicional de ICMS - FUMACOP	112.254.956,00	114.471.801,46	2.216.845,46	0,00
1120.00.00	Taxas	74.001.591,00	90.887.411,97	17.237.190,15	351.369,18
1121.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	1.204.392,00	853.022,82		351.369,18
1122.00.00	Taxa pela Prestacao de Servicos	72.797.199,00	90.034.389,15	17.237.190,15	0,00
1122.01.00	Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos	52.493.028,00	60.036.873,51	7.543.845,51	0,00
1122.02.00	Taxa Judiciária	20.304.171,00	29.997.515,64	9.693.344,64	
1200.00.00	Receita de Contribuições	414.029.283,00	455.559.672,91	41.530.389,91	0,00
1210.00.00	Contribuicoes Sociais	414.029.283,00	455.559.672,91	41.530.389,91	0,00
1220.00.00	Contribuicoes Economicas	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO DE 2009

ANEXO - 10 LEI 4.320/64 DE 17.03.64
BALANÇO GERAL

CÓDIGO	T I T U L O S	O R Ç A D A	REALIZADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1300.00.00	Receita Patrimonial	171.184.892,00	168.227.150,03	(1.153.618,38)	1.804.123,59
1310.00.00	Receitas Imobiliarias	2.175.774,00	371.650,41	0,00	1.804.123,59
1320.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	169.009.118,00	167.855.499,62	(1.153.618,38)	0,00
1500.00.00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.00	Receitas de Serviços	300.703.052,00	159.762.526,25	0,00	140.940.525,75
1600.12.00	Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.99.00	Outros Serviços	300.703.052,00	159.762.526,25	0,00	140.940.525,75
1700.00.00	Transferências Correntes	4.867.527.260,70	4.504.719.242,65	66.960.521,05	429.768.539,10
1720.00.00	Transferencias Intergovernamentais	4.769.729.135,70	4.503.059.459,17	66.049.266,27	332.718.942,80
1721.00.00	Transferencias da Uniao	3.944.949.928,70	3.752.967.780,89	66.049.266,27	258.031.414,08
1721.01.00	Participacao na Receita da Uniao	3.475.747.750,00	3.325.332.928,24	5.054,00	150.419.875,76
1721.01.01	Cota Parte do Fundo de Participacao dos Estados	3.379.849.246,00	3.266.813.982,56	0,00	113.035.263,44
1721.01.12	Cota-Parte do Imposto sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores e Produtos Industrializados	34.048.184,00	29.220.706,42	0,00	4.827.477,58
1721.01.13	Cota-Parte da Contribuicao de Intervenção no Domínio Econômico	61.850.320,00	29.293.185,26	0,00	32.557.134,74
1721.01.32	Cota-Parte I. s/ O. C. e Seg. T. M. V. Comer. Our	0,00	5.054,00	5.054,00	0,00
1721.01.99	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.22.00	Transferência da Compensação financeira	10.062.953,00	10.501.239,38	438.286,38	0,00
1721.33.00	Transferência de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS - Repasse	157.187.075,00	163.795.542,80	6.608.467,80	0,00
1721.33.99	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo	35.139.301,00	41.646.656,24	6.507.355,24	0,00
1721.33.50	Transf.Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Gestão Plena	122.047.774,00	122.148.886,56	101.112,56	0,00
1721.34.00	Transferências de Recursos do FNAS	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
1721.35.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	16.516.767,00	75.514.225,09	58.997.458,09	0,00
1721.35.01	Transferências do Salário Educação	5.651.360,00	11.593.440,41	5.942.080,41	0,00
1721.35.99	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	10.865.407,00	63.920.784,68	53.055.377,68	0,00
1721.36.00	Transf. Financ. Do ICMS Desoneração - LC 87/96	24.552.450,00	24.552.450,00	0,00	0,00
1721.38.00	Auxilio Financeiro aos Estados Exportadores	67.238.745,00	0,00	0,00	67.238.745,00
1721.99.00	Outras Transferências da União	193.536.188,70	153.271.395,38	0,00	40.264.793,32

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO DE 2009

ANEXO - 10 LEI 4.320/64 DE 17.03.64
BALANÇO GERAL

CÓDIGO	T I T U L O S	ORÇADA	REALIZADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1724.00.00	Transferências Multigovernamentais	824.779.207,00	750.091.678,28	0,00	74.687.528,72
1724.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Professores da Educação - FUNDEB	495.536.340,00	433.585.142,72	0,00	61.951.197,28
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	329.242.867,00	316.506.535,56	0,00	12.736.331,44
1730.00.00	Transferências de Instituições PrivadasTransferências de Instituições Privadas	0,00	911.254,78	911.254,78	0,00
1750.00.00	Transferencias de Pessoas	97.798.125,00	748.528,70	0,00	97.049.596,30
1760.00.00	Transferencias de Convenios	97.798.125,00	0,00	0,00	97.798.125,00
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	80.892.353,00	70.476.479,61	8.185.220,55	18.601.093,94
1910.00.00	Multas e Juros de Mora	17.648.752,00	24.668.980,37	7.020.228,37	0,00
1920.00.00	Indenizações e Restituições	24.642.350,00	25.698.435,20	1.056.085,20	0,00
1930.00.00	Receitas da Dívida Ativa	6.512.785,00	3.275.177,14	0,00	3.237.607,86
1931.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributaria	6.512.785,00	3.275.177,14	0,00	3.237.607,86
1980.00.00	Receitas de Convênios	0,00	108.906,98	108.906,98	0,00
1990.00.00	Receitas Diversas	32.088.466,00	16.724.979,92	0,00	15.363.486,08
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	644.113.864,00	421.431.625,45	1.321.061,74	224.003.300,29
2100.00.00	Operações de Crédito	357.004.577,00	288.728.000,00	0,00	68.276.577,00
2110.00.00	Operações de Crédito Internas	331.209.000,00	288.728.000,00	0,00	42.481.000,00
2120.00.00	Operações de Crédito Externas	25.795.577,00	0,00	0,00	25.795.577,00
2200.00.00	Alienacao de Bens	4.895.891,00	3.606.224,58	8.532,00	1.298.198,42
2210.00.00	Alienacao de Bens Móveis	2.862.423,00	1.564.224,58	0,00	1.298.198,42
2220.00.00	Alienacao de Bens Imóveis	2.033.468,00	2.042.000,00	8.532,00	0,00
2300.00.00	Amortizações de Empréstimos	0,00	963.926,21	963.926,21	0,00
2320.00.00	Financiamento	0,00	963.926,21	963.926,21	0,00
2400.00.00	Transferencias de Capital	282.213.396,00	128.133.474,66	348.603,53	154.428.524,87
2420.00.00	Transferencias Intergovernamentais	282.213.396,00	127.784.871,13	0,00	154.428.524,87
2421.00.00	Transferencias da Uniao	282.213.396,00	127.784.871,13	0,00	154.428.524,87
2421.01.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.152.008,00	0,00	0,00	1.152.008,00

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO DE 2009

ANEXO - 10 LEI 4.320/64 DE 17.03.64
BALANÇO GERAL

CÓDIGO	T I T U L O S	ORÇADA	REALIZADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2421.09.00	Outras Transferencias da Uniao	281.061.388,00	127.784.871,13	0,00	153.276.516,87
2430.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	348.603,53	348.603,53	0,00
9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	1.056.622.700,70	1.038.770.170,36	3.114.426,19	20.966.956,53
9500.00.00	Dedução Receita do FUNDEF	1.056.622.700,70	1.038.770.114,09	3.114.369,92	20.966.956,53
9510.00.00	Deduções da Receita de ICMS para Formação do FUNDEB	351.216.930,00	356.383.362,88	0,00	(5.166.432,88)
9520.00.00	Deduções da Receita para a Formação do FUNDEB - FPE	675.969.849,20	653.362.796,06	0,00	22.607.053,14
9530.00.00	Deduções da Receita para a Formação do FUNDEB - IPI Exportação	6.809.636,80	4.383.105,78	0,00	2.426.531,02
9540.00.00	Deduções da Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração	4.910.490,00	4.910.490,00	0,00	0,00
9550.00.00	Deduções da Receita de IPVA para Formação do FUNDEB	14.997.032,90	15.236.258,63	239.225,73	0,00
9560.00.00	Deduções da Receita de ITCD para Formação do FUNDEB	502.804,80	937.340,39	434.535,59	0,00
9570.00.00	Deduções da Receita de Dívida Ativa para a Formação do FUNDEB	1.302.557,00	502.166,13	0,00	800.390,87
9580.00.00	Deduções da Receita de Multas e Juros de Mora - ICMS para Formação do FUNDEB	448.800,00	2.889.408,60	2.440.608,60	0,00
9590.00.00	Deduções da Receita de Multas e Juros de Mora - Dívida Ativa para Formação do FUNDEB	222.200,00	165.185,62	0,00	57.014,38
9700.00.00	Deduções da Receita de Multas e Juros de Mora - IPVA para Formação do FUNDEB	242.400,00	0,00	0,00	242.400,00
9800.00.00	Deduções da Receita de Multas e Juros de Mora - ITCD para Formação do FUNDEB	0,00	56,27	56,27	0,00
TOTAL		8.299.125.933,00	7.668.471.048,72	176.620.326,19	807.275.210,47

São Luís, 31 de dezembro de 2009.

TANIA REGINA GONÇALVES SILVA
SUPERVISORA DE CONTROLE CONTABIL
CRC 7203/O-3 CPF 337.010.753-87

ANÁLIA MARIA CARVALHO MEDEIROS
SECRETÁRIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO
CRC/MA 8320/O-7 CPF 737.734.843-72