

Conta	Descrição	Previsão Inicial Lei	Previsão P/ o Exercício	RECEITAS REALIZADAS		Saldo da Previsão Inicial	Saldo Previsão para o Exercício
				Arrecadado Mês	Arrecadado Até o Mês		
1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	22.882.417.400	22.882.417.400	2.350.391.349	23.916.986.460	(1.034.569.060)	(1.034.569.060)
1.1.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.953.421.400	7.953.421.400	627.719.641	8.761.902.132	(808.480.732)	(808.480.732)
1.1.1.0.00.00	Impostos	7.489.782.400	7.489.782.400	584.334.724	8.172.752.254	(682.969.854)	(682.969.854)
1.1.1.2.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	317.179.200	317.179.200	18.112.817	422.590.771	(105.411.571)	(105.411.571)
1.1.1.2.51.00	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	292.450.400	292.450.400	14.506.149	372.436.877	(79.986.477)	(79.986.477)
1.1.1.2.52.00	Imposto sobre a Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos	24.728.800	24.728.800	3.606.667	50.153.894	(25.425.094)	(25.425.094)
1.1.1.3.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.275.651.000	1.275.651.000	203.365.144	1.178.047.568	97.603.432	97.603.432
1.1.1.3.03.00	IRRF - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte	1.275.651.000	1.275.651.000	203.365.144	1.178.047.568	97.603.432	97.603.432
1.1.1.3.03.01	IRRF -Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	639.183.000	639.183.000	154.793.233	1.005.008.401	(365.825.401)	(365.825.401)
1.1.1.3.03.04	IRRF - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	636.468.000	636.468.000	48.571.912	173.039.167	463.428.833	463.428.833
1.1.1.4.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	5.896.952.200	5.896.952.200	362.856.763	6.572.113.915	(675.161.715)	(675.161.715)
1.1.1.4.50.00	Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	5.896.952.200	5.896.952.200	362.856.763	6.572.113.915	(675.161.715)	(675.161.715)
1.1.1.4.50.01	Imposto sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviç	5.560.952.000	5.560.952.000	355.908.603	6.437.649.090	(876.697.090)	(876.697.090)
1.1.1.4.50.02	Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza	336.000.200	336.000.200	6.948.160	134.464.825	201.535.375	201.535.375
1.1.2.0.00.00	Taxas	463.639.000	463.639.000	43.384.917	589.149.877	(125.510.877)	(125.510.877)
1.1.2.1.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	22.897.000	22.897.000	4.182.573	92.541.837	(69.644.837)	(69.644.837)
1.1.2.1.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	14.892.000	14.892.000	3.331.222	79.069.858	(64.177.858)	(64.177.858)
1.1.2.1.04.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	7.000.000	7.000.000	808.807	12.442.868	(5.442.868)	(5.442.868)
1.1.2.1.50.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.005.000	1.005.000	42.544	1.029.111	(24.111)	(24.111)
1.1.2.2.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	440.742.000	440.742.000	39.202.344	496.608.041	(55.866.041)	(55.866.041)

1.1.2.2.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	201.691.000	201.691.000	11.975.334	194.272.848	7.418.152	7.418.152
1.1.2.2.02.00	Emolumentos e Custas Judiciais	113.513.000	113.513.000	15.057.496	175.491.772	(61.978.772)	(61.978.772)
1.1.2.2.51.00	Taxas Extrajudiciais	125.538.000	125.538.000	12.169.515	126.843.421	(1.305.421)	(1.305.421)
1.2.0.0.00.00	<b>Contribuições</b>	<b>977.030.000</b>	<b>977.030.000</b>	<b>206.591.686</b>	<b>879.723.649</b>	<b>97.306.351</b>	<b>97.306.351</b>
1.2.1.0.00.00	<b>Contribuições Sociais</b>	<b>977.030.000</b>	<b>977.030.000</b>	<b>206.591.686</b>	<b>879.723.649</b>	<b>97.306.351</b>	<b>97.306.351</b>
1.2.1.5.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	850.148.000	850.148.000	169.506.132	749.624.586	100.523.414	100.523.414
1.2.1.5.01.00	CPSSS - Servidor Civil	612.554.000	612.554.000	123.513.386	556.941.029	55.612.971	55.612.971
1.2.1.5.01.01	CPSSS - Servidor Civil Ativo	523.268.000	523.268.000	78.033.376	481.571.551	41.696.449	41.696.449
1.2.1.5.01.02	CPSSS - Servidor Civil Inativo	65.916.000	65.916.000	35.303.956	51.047.412	14.868.588	14.868.588
1.2.1.5.01.03	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	23.370.000	23.370.000	10.176.054	24.322.066	(952.066)	(952.066)
1.2.1.5.52.00	Contribuição do Militar para o Sistema de Proteção Social dos Militares	237.594.000	237.594.000	45.992.746	192.683.556	44.910.444	44.910.444
1.2.1.5.52.01	Contribuição do Militar Ativo	152.782.000	152.782.000	9.666.517	148.557.904	4.224.096	4.224.096
1.2.1.5.52.02	Contribuição do Militar Inativo	64.965.000	64.965.000	29.381.602	32.026.290	32.938.710	32.938.710
1.2.1.5.52.03	Contribuição dos Pensionistas Militares	19.847.000	19.847.000	6.944.628	12.099.363	7.747.637	7.747.637
1.2.1.6.00.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médico-Hospitalar e Social	126.882.000	126.882.000	37.085.555	130.099.063	(3.217.063)	(3.217.063)
1.2.1.6.03.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis	126.882.000	126.882.000	37.085.555	130.099.063	(3.217.063)	(3.217.063)
1.2.1.6.03.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis	126.882.000	126.882.000	37.085.555	130.099.063	(3.217.063)	(3.217.063)
1.3.0.0.00.00	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>675.546.000</b>	<b>675.546.000</b>	<b>35.621.527</b>	<b>544.458.934</b>	<b>131.087.066</b>	<b>131.087.066</b>
1.3.1.0.00.00	<b>Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado</b>	<b>4.353.000</b>	<b>4.353.000</b>	<b>147.774</b>	<b>1.881.234</b>	<b>2.471.766</b>	<b>2.471.766</b>
1.3.1.1.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.353.000	4.353.000	147.774	1.881.234	2.471.766	2.471.766
1.3.1.1.01.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	4.353.000	4.353.000	147.774	1.860.234	2.492.766	2.492.766
1.3.1.1.01.01	Aluqueis e Arrendamentos	4.353.000	4.353.000	147.774	1.860.234	2.492.766	2.492.766
1.3.1.1.02.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direiro de Uso de Bens Imóveis Públicos				21.000	(21.000)	(21.000)
1.3.2.0.00.00	<b>Valores Mobiliários</b>	<b>616.193.000</b>	<b>616.193.000</b>	<b>32.432.086</b>	<b>304.859.392</b>	<b>311.333.608</b>	<b>311.333.608</b>
1.3.2.1.00.00	Juros e Correções Monetárias	606.850.000	606.850.000	32.432.086	303.136.701	303.713.299	303.713.299

1.3.2.1.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários	588.664.000	588.664.000	30.122.489	282.428.085	306.235.915	306.235.915
1.3.2.1.04.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	18.186.000	18.186.000	2.309.597	20.708.616	(2.522.616)	(2.522.616)
1.3.2.2.00.00	Dividendos	9.343.000	9.343.000		1.722.691	7.620.309	7.620.309
1.3.2.2.01.00	Dividendos	9.343.000	9.343.000		1.722.691	7.620.309	7.620.309
1.3.6.0.00.00	Cessão de Direitos	55.000.000	55.000.000	3.041.667	237.718.308	(182.718.308)	(182.718.308)
1.3.6.1.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	55.000.000	55.000.000	3.041.667	237.718.308	(182.718.308)	(182.718.308)
1.3.6.1.01.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	55.000.000	55.000.000	3.041.667	237.718.308	(182.718.308)	(182.718.308)
1.3.6.1.01.01	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poder Executivo e Poder Legislativo	55.000.000	55.000.000	227.562	206.289.674	(151.289.674)	(151.289.674)
1.3.6.1.01.02	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poder Judiciário			2.814.104	31.428.634	(31.428.634)	(31.428.634)
1.6.0.0.00.00	Receita de Serviços	722.431.000	722.431.000	27.778.544	357.883.731	364.547.269	364.547.269
1.6.1.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	629.178.000	629.178.000	27.439.447	355.941.677	273.236.323	273.236.323
1.6.1.1.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	629.178.000	629.178.000	27.439.447	355.941.677	273.236.323	273.236.323
1.6.1.1.01.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	625.878.000	625.878.000	26.911.366	355.413.596	270.464.404	270.464.404
1.6.1.1.02.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	3.300.000	3.300.000	528.081	528.081	2.771.919	2.771.919
1.6.2.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	93.253.000	93.253.000			93.253.000	93.253.000
1.6.2.1.00.00	Serviços Portuários	93.253.000	93.253.000			93.253.000	93.253.000
1.6.2.1.03.00	Serviços Portuários	93.253.000	93.253.000			93.253.000	93.253.000
1.6.9.0.00.00	Outros Serviços			339.097	1.942.054	(1.942.054)	(1.942.054)
1.6.9.9.00.00	Outros Serviços			339.097	1.942.054	(1.942.054)	(1.942.054)
1.6.9.9.99.00	Outros Serviços			339.097	1.942.054	(1.942.054)	(1.942.054)
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	12.299.976.000	12.299.976.000	1.430.380.316	13.049.773.004	(749.797.004)	(749.797.004)
1.7.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	10.891.181.000	10.891.181.000	1.314.846.277	11.826.604.924	(935.423.924)	(935.423.924)
1.7.1.1.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	8.959.788.000	8.959.788.000	910.026.364	9.200.737.325	(240.949.325)	(240.949.325)
1.7.1.1.50.00	Cota Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	8.881.440.000	8.881.440.000	905.914.607	9.153.600.799	(272.160.799)	(272.160.799)

Governo do Estado do Maranhão  
 Secretaria de Planejamento e Orçamento  
 Balancete Mensal - Receita Orçamentária - Todas as Fontes  
 Período de Referência - Dez/2023

1.7.1.1.53.00	Cota-Parte do Imposto sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores de Produtos I	58.800.000	58.800.000	4.111.757	43.666.093	15.133.907	15.133.907
1.7.1.1.54.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	19.500.000	19.500.000		3.460.678	16.039.322	16.039.322
1.7.1.1.55.00	Cota-Parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativa a títulos o	48.000	48.000		9.755	38.245	38.245
1.7.1.2.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	171.703.000	171.703.000	11.935.138	104.500.064	67.202.936	67.202.936
1.7.1.2.50.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	3.510.000	3.510.000	2.938.636	2.938.636	571.364	571.364
1.7.1.2.51.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	5.460.000	5.460.000	264.114	3.456.796	2.003.204	2.003.204
1.7.1.2.52.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	162.733.000	162.733.000	8.732.388	98.104.632	64.628.368	64.628.368
1.7.1.2.52.01	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	66.638.000	66.638.000	3.553.492	20.203.873	46.434.127	46.434.127
1.7.1.2.52.02	Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº. 9.478/97, artigo 49, I e II	49.818.000	49.818.000	2.682.044	15.013.240	34.804.760	34.804.760
1.7.1.2.52.03	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	300.000	300.000	1.733.332	1.733.332	(1.433.332)	(1.433.332)
1.7.1.2.52.04	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	45.977.000	45.977.000	763.520	61.154.187	(15.177.187)	(15.177.187)
1.7.1.3.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	504.491.000	504.491.000	220.356.685	972.619.026	(468.128.026)	(468.128.026)
1.7.1.3.50.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloc	504.491.000	504.491.000	217.514.752	968.071.910	(463.580.910)	(463.580.910)
1.7.1.3.50.01	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	2.488.000	2.488.000	186.000	936.000	1.552.000	1.552.000

1.7.1.3.50.02	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	468.009.000	468.009.000	163.997.082	786.377.339	(318.368.339)	(318.368.339)
1.7.1.3.50.03	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	26.701.000	26.701.000	2.701.971	27.137.957	(436.957)	(436.957)
1.7.1.3.50.04	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	7.190.000	7.190.000	1.081.881	9.557.657	(2.367.657)	(2.367.657)
1.7.1.3.50.05	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	103.000	103.000	49.547.818	144.062.958	(143.959.958)	(143.959.958)
1.7.1.3.51.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Blo			2.841.933	4.547.116	(4.547.116)	(4.547.116)
1.7.1.3.51.02	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				1.705.183	(1.705.183)	(1.705.183)
1.7.1.3.51.03	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			2.841.933	2.841.933	(2.841.933)	(2.841.933)
1.7.1.4.00.00	Traferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	65.695.000	65.695.000	46.588.800	384.969.391	(319.274.391)	(319.274.391)
1.7.1.4.50.00	Transferências do Salário-Educação	22.250.000	22.250.000	1.966.445	21.993.392	256.608	256.608
1.7.1.4.51.00	Transferências Direta do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	230.000	230.000		121.700	108.300	108.300
1.7.1.4.52.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	33.091.000	33.091.000	44.622.355	85.831.563	(52.740.563)	(52.740.563)
1.7.1.4.99.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	10.124.000	10.124.000		277.022.736	(266.898.736)	(266.898.736)
1.7.1.5.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvim	1.004.574.000	1.004.574.000	68.284.702	789.026.834	215.547.166	215.547.166

1.7.1.5.51.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	1.004.574.000	1.004.574.000	68.284.702	789.026.834	215.547.166	215.547.166
1.7.1.6.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.406.000	2.406.000	65.734	1.136.004	1.269.996	1.269.996
1.7.1.6.50.00	Transferências de Recursos Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.406.000	2.406.000	65.734	1.136.004	1.269.996	1.269.996
1.7.1.7.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	63.244.000	63.244.000	7.021.332	33.681.545	29.562.455	29.562.455
1.7.1.7.51.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	24.709.000	24.709.000	1.162.336	4.203.233	20.505.767	20.505.767
1.7.1.7.53.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate a Fome				9.125.202	(9.125.202)	(9.125.202)
1.7.1.7.99.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	38.535.000	38.535.000	5.858.995	20.353.109	18.181.891	18.181.891
1.7.1.9.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	119.280.000	119.280.000	50.567.522	339.934.735	(220.654.735)	(220.654.735)
1.7.1.9.53.00	Transferências de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN	100.000	100.000		3.558.270	(3.458.270)	(3.458.270)
1.7.1.9.54.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP	36.605.000	36.605.000	40.025.395	42.970.595	(6.365.595)	(6.365.595)
1.7.1.9.54.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP- Obrigatórias	36.605.000	36.605.000	40.025.395	42.970.595	(6.365.595)	(6.365.595)
1.7.1.9.55.00	Outras Transferências para Segurança Pública	13.499.000	13.499.000			13.499.000	13.499.000
1.7.1.9.57.00	Transferência Especial da União			4.512.925	8.269.007	(8.269.007)	(8.269.007)
1.7.1.9.58.00	Transferência Obrigatória Decorrente da LC 176/2020	62.491.000	62.491.000	5.327.438	63.929.262	(1.438.262)	(1.438.262)
1.7.1.9.99.00	Outras Transferências da União	6.585.000	6.585.000	701.764	221.207.601	(214.622.601)	(214.622.601)
1.7.2.0.00.00	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>(2.187.184)</b>	<b>3.932.827</b>	<b>67.173</b>	<b>67.173</b>

1.7.2.2.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	4.000.000	4.000.000	(2.187.184)	3.932.827	67.173	67.173
1.7.2.2.50.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos			(2.531.146)	-	-	-
1.7.2.2.53.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	4.000.000	4.000.000	343.962	3.932.827	67.173	67.173
1.7.3.0.00.00	<b>Transferências dos Municípios e de suas Entidades</b>			<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>(400.000)</b>	<b>(400.000)</b>
1.7.3.2.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades			400.000	400.000	(400.000)	(400.000)
1.7.3.2.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades			400.000	400.000	(400.000)	(400.000)
1.7.4.0.00.00	<b>Transferências de Instituições Privadas</b>	<b>15.190.000</b>	<b>15.190.000</b>	<b>3.738.245</b>	<b>18.845.056</b>	<b>(3.655.056)</b>	<b>(3.655.056)</b>
1.7.4.1.00.00	Transferências de Instituições Privadas	15.190.000	15.190.000	3.738.245	18.845.056	(3.655.056)	(3.655.056)
1.7.4.1.99.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	15.190.000	15.190.000	3.738.245	18.845.056	(3.655.056)	(3.655.056)
1.7.5.0.00.00	<b>Transferências de Outras Instituições Públicas</b>	<b>1.389.605.000</b>	<b>1.389.605.000</b>	<b>113.582.978</b>	<b>1.196.869.214</b>	<b>192.735.786</b>	<b>192.735.786</b>
1.7.5.1.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	1.373.924.000	1.373.924.000	113.005.656	1.188.841.325	185.082.675	185.082.675
1.7.5.1.50.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	1.373.924.000	1.373.924.000	113.005.656	1.188.841.325	185.082.675	185.082.675
1.7.5.9.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	15.681.000	15.681.000	577.321	8.027.889	7.653.111	7.653.111
1.7.5.9.99.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	15.681.000	15.681.000	577.321	8.027.889	7.653.111	7.653.111
1.7.6.0.00.00	<b>Transferências do Exterior</b>				<b>3.119.880</b>	<b>(3.119.880)</b>	<b>(3.119.880)</b>
1.7.6.1.00.00	Transferências do Exterior				3.119.880	(3.119.880)	(3.119.880)
1.7.6.1.99.00	Outras Transferências do Exterior				3.119.880	(3.119.880)	(3.119.880)
1.7.9.0.00.00	<b>Demais Transferências Correntes</b>				<b>1.102</b>	<b>(1.102)</b>	<b>(1.102)</b>
1.7.9.1.00.00	Transferências de Pessoas Físicas				1.102	(1.102)	(1.102)
1.7.9.1.50.00	Transferências de Pessoas Físicas - Programas de Saúde				1.102	(1.102)	(1.102)

1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	254.013.000	254.013.000	22.299.636	323.245.010	(69.232.010)	(69.232.010)
1.9.1.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	45.373.000	45.373.000	3.671.718	36.538.176	8.834.824	8.834.824
1.9.1.1.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	45.373.000	45.373.000	3.671.718	36.538.176	8.834.824	8.834.824
1.9.1.1.01.00	Multas Previstas em Legislação Específica	44.412.000	44.412.000	2.303.943	34.356.737	10.055.263	10.055.263
1.9.1.1.04.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	700.000	700.000	59.416	771.065	(71.065)	(71.065)
1.9.1.1.09.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	261.000	261.000	1.308.359	1.410.374	(1.149.374)	(1.149.374)
1.9.2.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	38.604.000	38.604.000	7.621.261	82.062.036	(43.458.036)	(43.458.036)
1.9.2.1.00.00	Indenizações	6.000	6.000	5.468	150.400	(144.400)	(144.400)
1.9.2.1.01.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	6.000	6.000			6.000	6.000
1.9.2.1.03.00	Indenização por Sinistro				120.045	(120.045)	(120.045)
1.9.2.1.99.00	Outras Indenizações			5.468	30.355	(30.355)	(30.355)
1.9.2.2.00.00	Restituições	34.689.000	34.689.000	7.266.663	77.110.958	(42.421.958)	(42.421.958)
1.9.2.2.01.00	Restituição de Convênios	620.000	620.000	47.626	6.549.149	(5.929.149)	(5.929.149)
1.9.2.2.01.01	Restituição de Convênios - Primárias	620.000	620.000	1.188	6.493.218	(5.873.218)	(5.873.218)
1.9.2.2.01.02	Restituição de Convênios - Financeiras			46.438	55.931	(55.931)	(55.931)
1.9.2.2.02.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados			67.220	2.728.588	(2.728.588)	(2.728.588)
1.9.2.2.03.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	2.207.000	2.207.000	528.645	13.847.247	(11.640.247)	(11.640.247)
1.9.2.2.06.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	1.208.000	1.208.000	260.917	1.132.197	75.803	75.803
1.9.2.2.06.01	Restituição de Despesas de Primárias de Exercícios Anteriores	1.208.000	1.208.000		687.753	520.247	520.247
1.9.2.2.06.03	Restituição de Despesas de Primárias de Exercícios Anteriores			233.236	405.657	(405.657)	(405.657)
1.9.2.2.06.04	Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios Anteriores			27.681	38.786	(38.786)	(38.786)
1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	30.654.000	30.654.000	6.362.255	52.853.777	(22.199.777)	(22.199.777)
1.9.2.3.00.00	Ressarcimentos	3.909.000	3.909.000	349.129	4.800.678	(891.678)	(891.678)
1.9.2.3.99.00	Outros Ressarcimentos	3.909.000	3.909.000	349.129	4.800.678	(891.678)	(891.678)



1.9.3.0.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				532	(532)	(532)
1.9.3.1.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				532	(532)	(532)
1.9.3.1.02.00	Alienação de Bens Apreendidos				532	(532)	(532)
1.9.3.1.02.01	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos				532	(532)	(532)
1.9.9.0.00.00	Demais Receitas Correntes	170.036.000	170.036.000	11.006.657	204.644.266	(34.608.266)	(34.608.266)
1.9.9.9.00.00	Outras Receitas Correntes	170.036.000	170.036.000	11.006.657	204.644.266	(34.608.266)	(34.608.266)
1.9.9.9.03.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Siste	12.316.000	12.316.000	2.904.138	25.657.600	(13.341.600)	(13.341.600)
1.9.9.9.12.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência				-	-	-
1.9.9.9.12.02	Ônus de Sucumbência				-	-	-
1.9.9.9.99.00	Outras Receitas	157.720.000	157.720.000	8.102.520	178.986.665	(21.266.665)	(21.266.665)
1.9.9.9.99.02	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	157.720.000	157.720.000	8.102.520	178.986.665	(21.266.665)	(21.266.665)
2.0.0.0.00.00	Receitas de Capital	1.446.256.000	1.446.256.000	39.069.019	281.386.784	1.164.869.216	1.164.869.216
2.1.0.0.00.00	Operações de Crédito	315.677.000	315.677.000	5.311.004	51.246.230	264.430.770	264.430.770
2.1.1.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	273.119.000	273.119.000	5.311.004	16.374.322	256.744.678	256.744.678
2.1.1.2.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	75.194.000	75.194.000			75.194.000	75.194.000
2.1.1.2.50.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	55.194.000	55.194.000			55.194.000	55.194.000
2.1.1.2.51.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	20.000.000	20.000.000			20.000.000	20.000.000
2.1.1.9.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	197.925.000	197.925.000	5.311.004	16.374.322	181.550.678	181.550.678
2.1.1.9.99.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	197.925.000	197.925.000	5.311.004	16.374.322	181.550.678	181.550.678
2.1.2.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Externo	42.558.000	42.558.000		34.871.908	7.686.092	7.686.092
2.1.2.2.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	42.558.000	42.558.000		34.871.908	7.686.092	7.686.092
2.1.2.2.54.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública	42.558.000	42.558.000		34.871.908	7.686.092	7.686.092
2.2.0.0.00.00	Alienação de Bens	5.221.000	5.221.000	7.991.577	10.524.128	(5.303.128)	(5.303.128)
2.2.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis	5.221.000	5.221.000		2.532.551	2.688.449	2.688.449

2.2.1.3.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.221.000	5.221.000		2.532.551	2.688.449	2.688.449
2.2.1.3.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.221.000	5.221.000		2.532.551	2.688.449	2.688.449
2.2.2.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis			7.991.577	7.991.577	(7.991.577)	(7.991.577)
2.2.2.1.00.00	Alienação de Bens Imóveis			7.991.577	7.991.577	(7.991.577)	(7.991.577)
2.2.2.1.01.00	Alienação de Bens Imóveis			7.991.577	7.991.577	(7.991.577)	(7.991.577)
2.4.0.0.00.00	Transferências de Capital	42.716.000	42.716.000	3.719.783	31.418.515	11.297.485	11.297.485
2.4.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	42.716.000	42.716.000	3.593.399	29.734.180	12.981.820	12.981.820
2.4.1.4.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	42.716.000	42.716.000	1.493.399	8.889.917	33.826.083	33.826.083
2.4.1.4.51.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação			1.493.399	4.383.236	(4.383.236)	(4.383.236)
2.4.1.4.52.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	42.716.000	42.716.000		4.457.265	38.258.735	38.258.735
2.4.1.4.99.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				49.416	(49.416)	(49.416)
2.4.1.9.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			2.100.000	20.844.263	(20.844.263)	(20.844.263)
2.4.1.9.51.00	Transferência Especial da União			2.100.000	20.844.263	(20.844.263)	(20.844.263)
2.4.4.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas			126.384	1.420.335	(1.420.335)	(1.420.335)
2.4.4.1.00.00	Transferências de Instituições Privadas			126.384	1.420.335	(1.420.335)	(1.420.335)
2.4.4.1.99.00	Outras Transferências de Instituições Privadas			126.384	1.420.335	(1.420.335)	(1.420.335)
2.4.6.0.00.00	Transferências do Exterior				264.000	(264.000)	(264.000)
2.4.6.1.00.00	Transferências do Exterior				264.000	(264.000)	(264.000)
2.4.6.1.99.00	Outras Transferências de Instituições Privadas				264.000	(264.000)	(264.000)
2.9.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	1.082.642.000	1.082.642.000	22.046.656	188.197.911	894.444.089	894.444.089
2.9.9.0.00.00	Demais Receitas de Capital	1.082.642.000	1.082.642.000	22.046.656	188.197.911	894.444.089	894.444.089
2.9.9.9.00.00	Demais Receitas de Capital	1.082.642.000	1.082.642.000	22.046.656	188.197.911	894.444.089	894.444.089
2.9.9.9.99.00	Outras Receitas de Capital	1.082.642.000	1.082.642.000	22.046.656	188.197.911	894.444.089	894.444.089
7.0.0.0.00.00	Receitas Correntes - INTRA	1.288.820.000	1.288.820.000	161.556.384	1.162.198.638	126.621.362	126.621.362
7.2.0.0.00.00	Receitas Correntes - INTRA	1.273.262.000	1.273.262.000	157.099.627	1.115.190.273	158.071.727	158.071.727
7.2.1.0.00.00	Contribuições						
7.2.1.0.00.00	Receitas Correntes - INTRA	1.273.262.000	1.273.262.000	157.099.627	1.115.190.273	158.071.727	158.071.727
7.2.1.0.00.00	Contribuições Sociais						

7.2.1.5.00.00	Receitas Correntes - INTRA Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Públ	1.146.380.000	1.146.380.000	146.030.103	1.003.014.799	143.365.201	143.365.201
7.2.1.5.02.00	Receitas Correntes - INTRA CPSSS Patronal	1.146.380.000	1.146.380.000	146.030.103	1.003.014.799	143.365.201	143.365.201
7.2.1.5.02.01	Receitas Correntes - INTRA CPSSS Patronal - Servidor Civil	1.146.380.000	1.146.380.000	146.030.103	1.003.014.799	143.365.201	143.365.201
7.2.1.6.00.00	Receitas Correntes - INTRA Contribuição para Fundos de Assistência Médica	126.882.000	126.882.000	11.069.524	112.175.474	14.706.526	14.706.526
7.2.1.6.03.00	Receitas Correntes - INTRA Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civ	126.882.000	126.882.000	11.069.524	112.175.474	14.706.526	14.706.526
7.2.1.6.03.01	Receitas Correntes - INTRA Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civ	126.882.000	126.882.000	11.069.524	112.175.474	14.706.526	14.706.526
7.6.0.0.00.00	Receitas Correntes - INTRA Receita de Serviços	15.558.000	15.558.000	4.456.758	47.008.365	(31.450.365)	(31.450.365)
7.6.1.0.00.00	Receitas Correntes - INTRA Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.558.000	15.558.000	4.456.758	47.008.365	(31.450.365)	(31.450.365)
7.6.1.1.00.00	Receitas Correntes - INTRA Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.558.000	15.558.000	4.456.758	47.008.365	(31.450.365)	(31.450.365)
7.6.1.1.01.00	Receitas Correntes - INTRA Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.558.000	15.558.000	4.456.758	47.008.365	(31.450.365)	(31.450.365)
8.0.0.0.00.00	Receitas Intra Orçamentárias de Capital	100.000.000	100.000.000			100.000.000	100.000.000
8.2.0.0.00.00	Alienação de Bens - Intra	100.000.000	100.000.000			100.000.000	100.000.000
8.2.2.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Intra	100.000.000	100.000.000			100.000.000	100.000.000
8.2.2.0.00.01	Alienação de Bens Imóveis - Intra	100.000.000	100.000.000			100.000.000	100.000.000
	TOTAL	25.717.493.400,00	25.717.493.400,00	2.551.016.752,27	25.360.571.881,72	356.921.518,28	356.921.518,28