

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
BALANCETE MENSAL - RECEITA ORÇAMENTÁRIA (FONTE TESOURO)
PERÍODO DE REFERÊNCIA: AGOSTO DE 2017

CÓDIGO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL LEI 10.555 DE 29.12.16	PREVISÃO P/O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS		SALDO DA PREVISÃO INICIAL	SALDO DA PREVISÃO P/A O EXERCÍCIO
				NO MÊS	ATÉ O MÊS		
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	15.803.578.236,99	16.178.174.314,09	1.303.737.343,02	10.697.856.018,87	5.105.722.218,12	5.480.318.295,22
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	7.563.865.771,99	7.642.262.219,09	623.466.183,72	4.934.745.731,45	2.629.120.040,54	2.707.516.487,64
1110.00.00	IMPOSTOS	7.253.753.915,00	7.325.810.362,10	598.692.214,58	4.717.001.437,20	2.536.752.477,80	2.608.808.924,90
1112.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E ARENDA	1.007.475.856,00	1.079.532.303,10	66.042.569,25	685.481.092,80	321.994.763,20	394.051.210,30
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	555.000.000,00	627.056.447,10	58.899.350,46	354.409.103,22	200.590.896,78	272.647.343,88
1112.04.30	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS RETIDO NA FONTE	555.000.000,00	627.056.447,10	57.922.443,57	347.247.716,32	207.752.283,68	279.808.730,78
1112.04.31	IRRF - TERCEIROS	-	-	976.906,89	7.161.386,90	(7.161.386,90)	(7.161.386,90)
1112.05.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA	434.568.360,00	434.568.360,00	4.942.419,76	321.402.103,94	113.166.256,06	113.166.256,06
1112.05.01	IPVA COTA-PARTE ESTADO	217.284.180,00	217.284.180,00	2.471.209,88	160.701.051,97	56.583.128,03	56.583.128,03
1112.05.02	IPVA COTA-PARTE MUNICÍPIO	217.284.180,00	217.284.180,00	2.471.209,88	160.701.051,97	56.583.128,03	56.583.128,03
1112.07.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS	17.907.496,00	17.907.496,00	2.200.799,03	9.669.885,64	8.237.610,36	8.237.610,36
1113.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	6.246.278.059,00	6.246.278.059,00	532.649.645,33	4.031.520.344,40	2.214.757.714,60	2.214.757.714,60
1113.02.00	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS ACIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS	6.246.278.059,00	6.246.278.059,00	532.649.645,33	4.031.520.344,40	2.214.757.714,60	2.214.757.714,60
1113.02.01	ICMS COTA-PARTE ESTADUAL	4.450.855.944,75	4.450.855.944,75	381.534.817,59	2.884.367.501,13	1.566.488.443,62	1.566.488.443,62
1113.02.02	ICMS COTA-PARTE MUNICIPAL	1.483.618.648,25	1.483.618.648,25	127.178.272,53	961.455.833,71	522.162.814,54	522.162.814,54
1113.02.22	ADICIONAL DE ICMS-FUMACOP	311.803.466,00	311.803.466,00	23.936.555,21	185.697.009,56	126.106.456,44	126.106.456,44
1120.00.00	TAXAS	310.111.856,99	316.451.856,99	24.773.969,14	217.744.294,25	92.367.562,74	98.707.562,74
1121.00.00	TAXA PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.500.000,00	4.500.000,00	272.675,19	1.951.050,35	2.548.949,65	2.548.949,65
1121.01.00	TAXAS DA SEJUSP	4.500.000,00	4.500.000,00	272.675,19	1.951.050,35	2.548.949,65	2.548.949,65
1122.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	305.611.856,99	311.951.856,99	24.501.293,95	215.792.257,90	89.819.599,09	96.159.599,09
1122.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	2.388,80	3.312,23	(3.312,23)	(3.312,23)
1122.02.00	TAXA DA SEFAZ	163.103,44	163.103,44	14.198,66	481.470,12	(318.366,68)	(318.366,68)
1122.03.00	TAXA DO DETRAN	170.893.958,67	170.893.958,67	13.024.586,70	127.175.376,46	43.718.582,21	43.718.582,21
1122.04.00	TAXA SEDES	5.946,49	5.946,49	3.176,73	6.906,74	(960,25)	(960,25)
1122.05.00	TAXA DA SINFRA	222.437,64	222.437,64	392,48	8.977,62	213.460,02	213.460,02
1122.06.00	TAXA DO FEMÁ - CONCURSO PÚBLICO	-	-	257.150,37	2.198.125,05	(2.198.125,05)	(2.198.125,05)
1122.07.00	TAXA DO CORPO DE BOMBEIRO	3.600.000,00	3.600.000,00	372.276,91	2.497.465,81	1.102.534,19	1.102.534,19
1122.08.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	68.681.670,88	75.021.670,88	6.065.621,95	44.169.843,96	24.511.826,92	30.851.826,92
1122.09.00	TAXA SESP	-	-	724,00	2.882,10	(2.882,10)	(2.882,10)
1122.10.00	TAXA DA AGED	6.588.232,00	6.588.232,00	550.798,61	4.145.614,46	2.442.617,54	2.442.617,54
1122.11.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRA-JUDICIAIS	36.323.464,00	36.323.464,00	3.867.328,23	31.454.078,01	4.869.385,99	4.869.385,99
1122.12.00	TAXA JUCEMA	7.944.799,52	7.944.799,52	26.804,70	343.555,14	7.601.244,38	7.601.244,38
1122.13.00	TAXA FUNPEN	57.600,00	57.600,00	192,50	530,60	57.069,40	57.069,40
1122.15.00	TAXA DE LICITAÇÕES	17.090,25	17.090,25	672,70	11.774,90	5.315,35	5.315,35
1122.22.00	TAXA DO FES/SES	150.925,62	150.925,62	11.729,60	108.967,90	41.957,72	41.957,72
1122.23.00	TAXA DO DIÁRIO OFICIAL	1.590.270,72	1.590.270,72	293.064,98	2.976.569,94	(1.386.299,22)	(1.386.299,22)
1122.24.00	TAXA DA SETUR	4.096,55	4.096,55	33,50	545,50	3.551,05	3.551,05
1122.25.00	TAXA DE FPDC DIR. CONSUMIDOR	-	-	-	-	-	-
1122.26.00	TAXA DE CONT. FISCAL DROGAS	57,04	57,04	-	112,00	(54,96)	(54,96)
1122.27.00	TAXA DA HEMOMAR	-	-	-	-	-	-
1122.28.00	TAXA DO TCFA/MA CONTROLE AMBIENTAL	22.935,29	22.935,29	986,00	16.470,20	6.465,09	6.465,09
1122.31.00	OUTRAS TAXAS JUDICIAIS	3.160,88	3.160,88	1.517,59	7.734,97	(4.574,09)	(4.574,09)
1122.32.00	TAXAS COMUNS ÀS DEMAIS SECRETARIAS	-	-	4.786,44	98.421,69	(98.421,69)	(98.421,69)
1122.35.00	FUNDO ESTADUAL DE TRANSP E MOB URB - MOB	9.342.108,00	9.342.108,00	2.862,50	56.782,50	9.285.325,50	9.285.325,50
1122.37.00	TAXA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - ARSEMA	-	-	-	-	-	-
1122.40.00	AGÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - MOB	-	-	-	26.740,00	(26.740,00)	(26.740,00)
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	(757,48)	(757,48)	757,48	757,48
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	-	(757,48)	(757,48)	757,48	757,48
1210.29.00	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO	-	-	(757,48)	(757,48)	757,48	757,48
1210.29.01	CONTRIB. PATRONAL-ATIVO CIVIL	-	-	-	-	-	-
1210.29.02	CONTRIB. PATRONAL-ATIVO MILITAR	-	-	-	-	-	-
1210.29.07	CONTRIB. SERVIDOR-ATIVO CIVIL	-	-	(757,48)	(757,48)	757,48	757,48
1210.29.08	CONTRIB. SERVIDOR-ATIVO MILITAR	-	-	-	-	-	-
1210.29.09	CONTRIB. SERVIDOR-INATIVO CIVIL	-	-	-	-	-	-
1210.29.10	CONTRIB. SERVIDOR-INATIVO MILITAR	-	-	-	-	-	-
1210.29.11	CONTRIB. PENSIONISTA CIVIL	-	-	-	-	-	-
1210.29.12	CONTRIB. PENSIONISTA MILITAR	-	-	-	-	-	-
1210.46.00	COMP. PREV/REG GERAL E OS REG. PROP. PREV. SERV.	-	-	-	-	-	-
1220.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	-	-	-	-	-	-

PERÍODO DE REFERÊNCIA: AGOSTO DE 2017

CÓDIGO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL LEI 10.555 DE 29.12.16	PREVISÃO P/O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS		SALDO DA PREVISÃO INICIAL	SALDO DA PREVISÃO P/A O EXERCÍCIO
				NO MÊS	ATÉ O MÊS		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	204.875.037,00	204.875.037,00	8.231.213,13	94.130.797,00	110.744.240,00	110.744.240,00
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	94.768,00	94.768,00	(326,75)	42.055,15	52.712,85	52.712,85
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	204.780.269,00	204.780.269,00	8.231.539,88	94.088.741,85	110.691.527,15	110.691.527,15
1323.00.00	PARTICIPAÇÕES	4.736.118,33	4.736.118,33	-	4.437.987,32	298.131,01	298.131,01
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	188.763.506,09	188.763.506,09	7.550.778,41	83.355.537,32	105.407.968,77	105.407.968,77
1328.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.280.644,58	11.280.644,58	680.761,47	6.295.217,21	4.985.427,37	4.985.427,37
1330.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	-	-	-	-	-	-
1340.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	-	-	-	-	-	-
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.874.459,00	1.874.459,00	1.423,00	35.747,25	1.838.711,75	1.838.711,75
1600.01.00	SERVIÇOS COMERCIAIS	1.818.351,90	1.818.351,90	1.423,00	35.747,25	1.782.604,65	1.782.604,65
1600.02.00	SERVIÇOS FINANCEIROS	-	-	-	-	-	-
1600.06.00	SERVIÇOS PORTUÁRIOS	-	-	-	-	-	-
1600.12.00	RECEITAS JUDICIAIS	56.107,10	56.107,10	-	-	56.107,10	56.107,10
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
1600.16.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	-	-	-	-	-	-
1600.17.00	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	-	-	-	-	-	-
1600.30.00	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	-	-	-	-	-	-
1600.40.00	SERVIÇOS AMBIENTAIS	-	-	-	-	-	-
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.679.937.222,00	7.976.136.852,00	638.660.433,71	5.460.207.201,25	2.219.730.020,75	2.515.929.650,75
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.640.527.042,00	7.936.726.672,00	616.274.091,64	5.414.248.052,47	2.226.278.989,53	2.522.478.619,53
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	6.505.527.042,00	6.801.726.672,00	515.774.207,60	4.581.357.780,36	1.924.169.261,64	2.220.368.891,64
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	5.814.250.000,00	6.037.039.722,00	469.825.214,75	4.185.858.894,53	1.628.391.105,47	1.851.180.827,47
1721.01.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	5.728.650.000,00	5.951.439.722,00	464.761.318,76	4.108.606.862,27	1.620.043.137,73	1.842.832.859,73
1721.01.12	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS-IP	50.600.000,00	50.600.000,00	5.063.895,99	39.694.036,39	10.905.963,61	10.905.963,61
	COTA-PARTE ESTADOS	37.950.000,00	37.950.000,00	3.797.921,99	29.770.527,29	8.179.472,71	8.179.472,71
	COTA-PARTE MUNICÍPIOS	12.650.000,00	12.650.000,00	1.265.974,00	9.923.509,10	2.726.490,90	2.726.490,90
1721.01.13	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	35.000.000,00	35.000.000,00	-	37.557.842,16	(2.557.842,16)	(2.557.842,16)
	COTA-PARTE ESTADOS	26.250.000,00	26.250.000,00	-	28.168.381,62	(1.918.381,62)	(1.918.381,62)
	COTA-PARTE MUNICÍPIOS	8.750.000,00	8.750.000,00	-	9.389.460,54	(639.460,54)	(639.460,54)
1721.01.30	COTA-PARTE CONTRIB. SAL. EDUC. QUOT. EST/FEDERAL	-	-	-	-	-	-
1721.01.32	COTA-PARTE IMPOSTOS/O.C. CAMB. E SEG. T.V.M. COMER. OURO	-	-	-	153,71	(153,71)	(153,71)
1721.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-	-	-	-	-	-
1721.09.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-	-	-	-	-	-
1721.22.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	56.077.482,00	56.077.482,00	4.489.272,45	31.128.748,45	24.948.733,55	24.948.733,55
1721.22.11	COTA-PARTE COMPENS. FINANC. RECUR. HÍDRICOS CFRH	4.779.208,99	4.779.208,99	215.339,46	2.742.335,01	2.036.873,98	2.036.873,98
1721.22.20	COTA-PARTE COMP. FINAC. RECUR. MINERAIS CFEM	1.013.491,05	1.013.491,05	-	67.056,58	946.434,47	946.434,47
1721.22.70	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	50.284.781,96	50.284.781,96	4.273.932,99	28.319.356,86	21.965.425,10	21.965.425,10
1721.33.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS FUNDO A FUNDO	416.216.044,00	421.124.136,00	33.814.421,09	287.267.587,32	128.948.456,68	133.856.548,68
1721.33.11	ATENÇÃO BÁSICA	1.614.225,00	2.204.225,00	269.037,61	2.025.338,49	(411.113,49)	178.886,51
1721.33.12	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	332.509.448,00	336.664.898,00	30.297.128,05	265.897.567,69	66.611.880,31	70.767.330,31
1721.33.13	VIGILANCIA EM SAUDE	17.243.746,00	17.406.388,00	2.413.835,85	15.209.656,91	2.034.089,09	2.196.731,09
1721.33.14	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	10.000.000,00	10.000.000,00	834.419,58	4.135.024,23	5.864.975,77	5.864.975,77
1721.33.15	GESTÃO DO SUS	54.848.625,00	54.848.625,00	-	-	54.848.625,00	54.848.625,00
1721.35.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO - FNDE	69.974.281,00	72.750.834,00	4.527.763,82	38.058.003,72	31.916.277,28	34.692.830,28
1721.35.01	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	22.561.968,00	22.561.968,00	1.620.585,66	14.100.583,72	8.461.384,28	8.461.384,28
1721.35.06	MERENDA ESCOLAR	30.000.000,00	30.000.000,00	2.907.178,16	15.452.500,00	14.547.500,00	14.547.500,00
1721.35.99	OUTRAS TRANSF. DO FNDE	17.412.313,00	20.188.866,00	-	8.504.920,00	8.907.393,00	11.683.946,00
1721.36.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO	27.160.280,00	27.160.280,00	2.046.037,50	16.368.300,00	10.791.980,00	10.791.980,00
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	121.848.955,00	187.574.218,00	1.071.497,99	22.676.246,34	99.172.708,66	164.897.971,66
1721.99.10	CONVÊNIOS	73.907.795,00	139.633.058,00	1.071.497,99	22.676.246,34	51.231.548,66	116.956.811,66
1721.99.30	AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO E EXPORTAÇÕES	47.941.160,00	47.941.160,00	-	-	47.941.160,00	47.941.160,00
1723.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS	-	-	-	-	-	-
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.135.000.000,00	1.135.000.000,00	100.499.884,04	832.890.272,11	302.109.727,89	302.109.727,89
1724.01.00	TRANSFÊRENCIAS DE RECURSOS - FUNDEB	544.800.000,00	544.800.000,00	55.224.281,16	427.185.423,53	117.614.576,47	117.614.576,47
1724.02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	590.200.000,00	590.200.000,00	45.275.602,88	405.704.848,58	184.495.151,42	184.495.151,42
1730.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	39.410.180,00	39.410.180,00	22.386.342,07	45.959.148,78	(6.548.968,78)	(6.548.968,78)
1750.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	-	-	-	-	-	-
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	-	-	-	-	-	-

PERÍODO DE REFERÊNCIA: AGOSTO DE 2017

CÓDIGO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL LEI 10.555 DE 29.12.16	PREVISÃO P/O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS		SALDO DA PREVISÃO INICIAL	SALDO DA PREVISÃO P/O EXERCÍCIO
				NO MÊS	ATÉ O MÊS		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	353.025.747,00	353.025.747,00	33.378.846,94	208.737.299,40	144.288.447,60	144.288.447,60
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	59.626.312,00	59.626.312,00	7.566.470,93	60.959.504,32	(1.333.192,32)	(1.333.192,32)
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA/TRIBUTOS	57.043.671,00	57.043.671,00	7.513.128,51	59.914.590,58	(2.870.919,58)	(2.870.919,58)
1911.10.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	18.903.780,00	18.903.780,00	4.019.089,78	27.597.743,36	(8.693.963,36)	(8.693.963,36)
1911.12.00	MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA	4.388.466,00	4.388.466,00	345.417,74	3.394.517,36	993.948,64	993.948,64
1911.13.00	MULTAS E JUROS DE MORADO ITCD	662.171,00	662.171,00	58.437,79	148.151,11	514.019,89	514.019,89
1911.14.00	MULTAS E JUROS DE MORADO FUMACOP	135.788,00	135.788,00	6.114,45	151.648,76	(15.860,76)	(15.860,76)
1911.16.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	1.506.024,00	1.506.024,00	173.061,77	4.114.874,34	(2.608.850,34)	(2.608.850,34)
1911.17.00	INDENIZAÇÕES	-	-	-	-	-	-
1911.18.00	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
1911.19.00	MULTAS DE TRÂNSITO	10.641.474,00	10.641.474,00	1.639.707,12	14.377.536,74	(3.736.062,74)	(3.736.062,74)
1911.19.01	MULTA ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN	6.623.295,74	6.623.295,74	1.265.960,71	10.184.536,17	(3.561.240,43)	(3.561.240,43)
1911.19.02	PARCELA MULTA ESTADUAL - PM	377.165,54	377.165,54	54.750,00	455.310,00	(78.144,46)	(78.144,46)
1911.19.03	PARCELA MULTA MUNICIPAL - DETRAN	2.327.617,46	2.327.617,46	99.072,00	1.312.482,00	1.015.135,46	1.015.135,46
1911.19.04	PARCELA MULTA MUNICIPAL - PM	12.982,59	12.982,59	1.325,00	17.965,00	(4.982,41)	(4.982,41)
1911.19.05	MULTA ESTADUAL DE TRÂNSITO INTERESTADUAL	1.300.412,67	1.300.412,67	218.599,41	2.407.243,57	(1.106.830,90)	(1.106.830,90)
1911.24.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS - MUNICÍPIO	2.606.481,00	2.606.481,00	519.280,48	3.610.103,10	(1.003.622,10)	(1.003.622,10)
1911.25.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA - MUNICÍPIO	1.005.737,00	1.005.737,00	156.254,62	1.532.544,29	(526.807,29)	(526.807,29)
1911.26.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA - MUNICÍPIO	794.790,00	794.790,00	37.865,42	365.858,82	428.931,18	428.931,18
1911.99.00	MULTAS E JUROS DEMORA - OUTROS TRIBUTOS	16.398.960,00	16.398.960,00	557.899,34	4.621.612,70	11.777.347,30	11.777.347,30
1919.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	2.582.641,00	2.582.641,00	53.342,42	1.044.913,74	1.537.727,26	1.537.727,26
1919.16.00	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TCE	2.582.641,00	2.582.641,00	51.976,41	983.276,79	1.599.364,21	1.599.364,21
1919.18.00	MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL	-	-	-	2.097,96	(2.097,96)	(2.097,96)
1919.20.00	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	1.917,59	(1.917,59)	(1.917,59)
1919.22.00	MULTAS CONTRATUAIS - SEFAZ	-	-	1.156,01	16.249,40	(16.249,40)	(16.249,40)
1919.99.00	OUTRAS MULTAS	-	-	210,00	41.372,00	(41.372,00)	(41.372,00)
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181.855.818,00	181.855.818,00	4.021.191,60	35.374.934,36	146.480.883,64	146.480.883,64
1921.00.00	INDENIZAÇÕES	181.855.818,00	181.855.818,00	4.021.191,60	35.374.934,36	146.480.883,64	146.480.883,64
1921.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/ OUTROS RECURSOS HIDRICOS	10.882,56	10.882,56	-	-	10.882,56	10.882,56
1921.03.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ÓLEO BRUTO	-	-	-	-	-	-
1921.09.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181.831.640,15	181.831.640,15	3.964.480,30	34.914.518,93	146.917.121,22	146.917.121,22
1921.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	13.295,29	13.295,29	56.711,30	460.415,43	(447.120,14)	(447.120,14)
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
1922.10.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	-	-	-	-	-	-
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	43.483.565,00	43.483.565,00	18.163.960,99	59.872.028,68	(16.388.463,68)	(16.388.463,68)
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	41.832.994,00	41.832.994,00	10.681.886,76	35.683.912,47	6.149.081,53	6.149.081,53
1931.10.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-	-	10.681.886,76	35.683.912,47	6.149.081,53	6.149.081,53
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	32.085.086,00	32.085.086,00	1.158.243,83	6.676.155,63	25.408.930,37	25.408.930,37
1931.14.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	9.747.908,00	9.747.908,00	9.523.642,93	29.007.756,84	(19.259.848,84)	(19.259.848,84)
1931.99.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-
1932.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PARTE MUNICÍPIO.	1.650.571,00	1.650.571,00	7.482.074,23	24.188.116,21	(22.537.545,21)	(22.537.545,21)
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	68.060.052,00	68.060.052,00	3.627.223,42	52.530.832,04	15.529.219,96	15.529.219,96
1990.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	68.060.052,00	68.060.052,00	3.624.639,65	52.486.294,63	15.573.757,37	15.573.757,37
1990.01.01	JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO	4.107.072,48	4.107.072,48	723.144,09	6.684.194,98	(2.577.122,50)	(2.577.122,50)
1990.01.02	FUNDO DES. AGROIND. DO ESTADO - FEDAGRO	1.215.110,01	1.215.110,01	129.745,32	849.675,43	365.434,58	365.434,58
1990.01.03	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TCE	224.577,44	224.577,44	4.535,55	17.003,53	207.573,91	207.573,91
1990.01.05	FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ADM. TRIBUTÁRIA - FUNAT	10.000.000,00	10.000.000,00	23.026,13	6.030.776,47	3.969.223,53	3.969.223,53
1990.01.06	FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	39.000.000,00	39.000.000,00	2.306.223,63	18.669.786,46	20.330.213,54	20.330.213,54
1990.01.07	FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	850.000,00	850.000,00	309.197,07	2.186.746,34	(1.336.746,34)	(1.336.746,34)
1990.01.08	FUNDO ESPECIAL LEGISLATIVO - FUNDEG	-	-	30,00	113,50	(113,50)	(113,50)
1990.01.09	AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGED	166.496,66	166.496,66	26.784,40	169.108,95	(2.612,29)	(2.612,29)
1990.01.10	FUNOD DA CULTURA DO MARANHÃO - FENDEC-MA	-	-	-	20,00	(20,00)	(20,00)
1990.01.12	FUNDO ESTADUAL DE PENSÃO E APOSENTADORIA	-	-	-	-	-	-
1990.01.13	FUNDO DOS BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES - FUNBEM	-	-	-	-	-	-
1990.01.14	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	-	-	51.085,03	77.420,26	(77.420,26)	(77.420,26)
1990.01.15	SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SUVISA	-	-	23.367,00	360.050,69	(360.050,69)	(360.050,69)
1990.01.16	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FERJ	-	-	-	329,77	(329,77)	(329,77)
1990.01.99	OUTRAS RECEITAS	12.496.795,41	12.496.795,41	27.501,43	17.441.068,25	(4.944.272,84)	(4.944.272,84)
1990.02.00	ENCARGOS LEG P/ INSCRIÇÃO DÍV. ATIVA E REC ONUS SUC	-	-	2.583,77	44.537,41	(44.537,41)	(44.537,41)
1990.02.03	RECEITA DEFENSORIA	-	-	2.583,77	44.537,41	(44.537,41)	(44.537,41)
1990.05.00	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-

PERÍODO DE REFERÊNCIA: AGOSTO DE 2017

CÓDIGO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL LEI 10.555 DE 29.12.16	PREVISÃO P/O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS		SALDO DA PREVISÃO INICIAL	SALDO DA PREVISÃO P/O EXERCÍCIO
				NO MÊS	ATÉ O MÊS		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.021.670.902,91	2.298.109.666,91	49.916.634,96	316.799.265,70	1.704.871.637,21	1.981.310.401,21
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.050.295.944,00	1.326.044.236,00	49.908.809,33	218.226.404,39	832.069.539,61	1.107.817.831,61
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	894.295.944,00	1.170.044.236,00	49.908.809,33	218.226.404,39	676.069.539,61	951.817.831,61
2120.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	156.000.000,00	156.000.000,00	-	-	156.000.000,00	156.000.000,00
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	870.659,62	870.659,62	-	-	870.659,62	870.659,62
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	870.659,62	870.659,62	-	-	870.659,62	870.659,62
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
2300.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
2310.00.00	DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
2320.00.00	DE FINANCIAMENTOS	-	-	-	-	-	-
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	84.000.000,00	84.690.472,00	-	640.392,12	83.359.607,88	84.050.079,88
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	84.000.000,00	84.690.472,00	-	640.392,12	83.359.607,88	84.050.079,88
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	84.000.000,00	84.690.472,00	-	640.392,12	83.359.607,88	84.050.079,88
2421.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	84.000.000,00	84.690.472,00	-	640.392,12	83.359.607,88	84.050.079,88
2421.09.04	CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS/FES/SES	-	-	-	-	-	-
2421.09.26	MS/FNS/SES/AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
2421.09.32	CONTRATO DE REPASSE MINIST. TURISMO/SECID	-	-	-	-	-	-
2421.09.33	CONTRATO DE REPASSE MDA/CEF/SAGRIMA	-	-	-	-	-	-
2421.09.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	84.000.000,00	84.690.472,00	-	640.392,12	83.359.607,88	84.050.079,88
2430.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	-	-	-	-	-
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	886.504.299,29	886.504.299,29	7.825,63	97.932.469,19	322.999.787,47	322.999.787,47
2570.00.00	RECEITAS ORÇAMENTARIAS A ESPECIFICAR	465.572.042,63	465.572.042,63	-	-	-	-
2591.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	420.932.256,66	420.932.256,66	7.825,63	97.932.469,19	322.999.787,47	322.999.787,47
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	729.573,28	729.573,28	(729.573,28)	(729.573,28)
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-
7300.00.00	RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO	-	-	729.573,28	729.573,28	(729.573,28)	(729.573,28)
7210.00.00	RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO ENTRE PODERES	-	-	729.573,28	729.573,28	(729.573,28)	(729.573,28)
9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	2.113.474.904,00	2.147.498.423,60	174.568.915,21	1.457.350.175,62	656.124.728,38	690.148.247,98
9100.00.00	INCENTIVOS FISCAIS	-	-	-	-	-	-
9200.00.00	RESTITUIÇÕES	2.774.576,00	2.774.576,00	122.395,58	1.326.108,52	1.448.467,48	1.448.467,48
9500.00.00	DEDUÇÃO RECEITA DO FUNDEB	2.106.817.624,00	2.140.841.143,60	174.400.219,72	1.455.293.437,24	651.524.186,76	685.547.706,36
9510.00.00	ICMS MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	890.171.189,00	890.171.189,00	76.289.183,54	576.812.910,08	313.358.278,92	313.358.278,92
9520.00.00	FPE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.145.730.000,00	1.179.753.519,60	92.952.263,74	821.721.372,26	324.008.627,74	358.032.147,34
9530.00.00	IPI MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	7.590.000,00	7.590.000,00	759.584,39	5.954.105,36	1.635.894,64	1.635.894,64
9540.00.00	LEI COMPLEMENTAR MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	5.432.056,00	5.432.056,00	409.207,50	3.273.660,00	2.158.396,00	2.158.396,00
9550.00.00	IPVA IMPOSTO PROPRIEDADE VEÍCULOS AUTO MOTORES	43.456.835,00	43.456.835,00	494.242,00	32.254.997,63	11.201.837,37	11.201.837,37
9560.00.00	ITCD IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA DOAÇÃO	3.581.500,00	3.581.500,00	440.159,81	1.941.156,71	1.640.343,29	1.640.343,29
9570.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.417.017,00	6.417.017,00	2.136.377,38	7.136.782,60	(719.765,60)	(719.765,60)
9580.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ICMS	3.780.757,00	3.780.757,00	803.817,90	5.519.549,11	(1.738.792,11)	(1.738.792,11)
9590.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA	658.270,00	658.270,00	69.083,55	678.903,49	(20.633,49)	(20.633,49)
9700.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IPVA	301.205,00	301.205,00	34.612,35	708.187,76	(406.982,76)	(406.982,76)
9800.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA ITCD	3.581.499,00	3.581.499,00	11.687,56	22.442,10	3.559.056,90	3.559.056,90
9900.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	15.711.774.235,90	16.328.785.557,40	1.179.814.636,05	9.558.034.682,23	6.153.739.553,67	6.770.750.875,17

TÂNIA REGINA GONÇALVES SILVA
Superintendente da Contadoria Geral do Estado