

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
BALANÇETE MENSAL - RECEITA ORÇAMENTÁRIA (FONTE TESOUREO)
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2015

CÓDIGO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL LEI 10.183 DE 22.12.14	PREVISÃO P/O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS		SALDO DA PREVISÃO INICIAL	SALDO DA PREVISÃO P/O EXERCÍCIO
				NO MÊS	ATE O MÊS		
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	13.723.779.541,00	14.433.192.567,96	1.275.752.530,78	13.754.622.401,13	(30.842.860,13)	678.570.166,83
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	5.925.529.357,00	6.493.390.858,34	545.028.165,26	6.072.184.963,11	(146.655.606,11)	421.205.895,23
1110.00.00	IMPOSTOS	5.710.000.000,00	6.243.469.962,00	527.981.491,08	5.858.744.354,92	(148.744.354,92)	384.725.607,08
1112.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E ARENDA	760.000.000,00	799.291.274,00	158.926.743,46	891.117.801,13	(131.117.801,13)	(91.826.527,13)
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	426.000.000,00	439.090.000,00	154.761.899,86	530.113.838,19	(104.113.838,19)	(91.023.838,19)
1112.04.30	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS RETIDO NA FONTE	426.000.000,00	439.090.000,00	154.761.899,86	530.113.838,19	(104.113.838,19)	(91.023.838,19)
1112.05.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA	326.000.000,00	348.741.274,00	2.786.370,98	346.217.083,36	(20.217.083,36)	2.524.190,64
1112.05.01	IPVA COTA-PARTE ESTADO	163.000.000,00	174.370.637,00	1.393.185,49	173.108.541,68	(10.108.541,68)	1.262.095,32
1112.05.02	IPVA COTA-PARTE MUNICÍPIO	163.000.000,00	174.370.637,00	1.393.185,49	173.108.541,68	(10.108.541,68)	1.262.095,32
1112.07.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS	8.000.000,00	11.460.000,00	1.378.472,62	14.786.879,58	(6.786.879,58)	(3.326.879,58)
1113.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	4.950.000.000,00	5.444.178.688,00	369.054.747,62	4.967.626.553,79	(17.626.553,79)	476.552.134,21
1113.02.00	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS ACIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS	4.950.000.000,00	5.444.178.688,00	369.054.747,62	4.967.626.553,79	(17.626.553,79)	476.552.134,21
1113.02.01	ICMS COTA-PARTE ESTADUAL	3.540.611.250,00	3.911.245.266,00	260.611.958,15	3.529.608.084,64	11.003.165,36	381.637.181,36
1113.02.02	ICMS COTA-PARTE MUNICIPAL	1.180.203.750,00	1.303.748.422,00	86.870.652,72	1.176.536.028,21	3.667.721,79	127.212.393,79
1113.02.22	ADICIONAL DE ICMS-FUMACOP	229.185.000,00	229.185.000,00	21.572.136,75	261.482.440,94	(32.297.440,94)	(32.297.440,94)
1120.00.00	TAXAS	215.529.357,00	249.920.896,34	17.046.674,18	213.440.608,19	2.088.748,81	36.480.288,15
1121.00.00	TAXA PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.500.000,00	3.500.000,00	249.197,03	2.620.181,71	879.818,29	879.818,29
1121.01.00	TAXAS DA SEJUSP	3.500.000,00	3.500.000,00	249.197,03	2.620.181,71	879.818,29	879.818,29
1122.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	212.029.357,00	246.420.896,34	16.797.477,15	210.820.426,48	1.208.930,52	35.600.469,86
1122.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	(2.764.194,15)	-	-	-
1122.02.00	TAXA DA SEFAZ	-	5.016.000,00	14.850,71	187.978,30	(187.978,30)	4.828.021,70
1122.03.00	TAXA DO DETRAN	96.276.268,00	112.876.268,00	8.962.020,60	103.875.805,14	(7.599.537,14)	9.000.462,86
1122.04.00	TAXA SEDES	-	-	195,00	3.165,00	(3.165,00)	(3.165,00)
1122.05.00	TAXA DA SINFRÁ	-	-	78.291,16	178.444,93	(178.444,93)	(178.444,93)
1122.06.00	TAXA DO FEMÁ	4.000.000,00	4.000.000,00	350.018,40	3.064.456,62	935.543,38	935.543,38
1122.07.00	TAXA DO CORPO DE BOMBEIRO	2.500.000,00	3.254.067,00	369.207,29	3.336.551,88	(836.551,88)	(82.484,88)
1122.08.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	60.249.271,00	63.515.188,00	4.624.172,04	51.759.889,10	8.489.381,90	11.755.298,90
1122.09.00	TAXA SESP	-	-	294,50	3.915,60	(3.915,60)	(3.915,60)
1122.10.00	TAXA DA AGED	-	1.133.408,34	476.174,14	5.248.834,15	(5.248.834,15)	(4.115.425,81)
1122.11.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRA-JUDICIAIS	42.459.534,00	49.844.963,00	4.123.174,76	36.306.086,59	6.153.447,41	13.538.876,41
1122.12.00	TAXA JUCEMA	6.504.579,00	6.504.579,00	522.704,33	6.408.844,67	95.734,33	95.734,33
1122.13.00	TAXA FUNPEN	30.000,00	30.000,00	22,00	7.801,47	22.198,53	22.198,53
1122.15.00	TAXA DE LICITAÇÕES	-	-	1.089,10	13.939,35	(13.939,35)	(13.939,35)
1122.22.00	TAXA DO FES/SES	-	-	9.287,20	171.009,29	(171.009,29)	(171.009,29)
1122.23.00	TAXA DO DIÁRIO OFICIAL	-	-	29.763,30	227.114,30	(227.114,30)	(227.114,30)
1122.24.00	TAXA DA SETUR	-	-	-	2.916,00	(2.916,00)	(2.916,00)
1122.25.00	TAXA DE FPDC DIR. CONSUMIDOR	-	-	269,00	269,00	(269,00)	(269,00)
1122.26.00	TAXA DE CONT. FISCAL DROGAS	-	-	-	1.056,00	(1.056,00)	(1.056,00)
1122.27.00	TAXA DA HEMOMAR	-	-	94,40	280,60	(280,60)	(280,60)
1122.28.00	TAXA DO TCFA/MA CONTROLE AMBIENTAL	-	-	67,00	8.746,85	(8.746,85)	(8.746,85)
1122.31.00	OUTRAS TAXAS JUDICIAIS	9.705,00	9.705,00	14,37	3.440,74	6.264,26	6.264,26
1122.32.00	TAXAS COMUNS ÀS DEMAIS SECRETARIAS	-	-	(38,00)	9.880,90	(9.880,90)	(9.880,90)
1122.33.00	TAXAS DE REGULAÇÃO CONTROLE E FISC. ARSEP - TRCF	-	236.718,00	-	-	-	236.718,00
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
1210.29.00	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-
1210.29.01	CONTRIB. PATRONAL-ATIVO CIVIL	-	-	-	-	-	-
1210.29.02	CONTRIB. PATRONAL-ATIVO MILITAR	-	-	-	-	-	-
1210.29.07	CONTRIB. SERVIDOR-ATIVO CIVIL	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	125.760.105,00	126.560.105,00	18.875.372,53	144.645.626,32	(18.885.521,32)	(18.085.521,32)
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.119,00	1.119,00	-	90.389,00	(89.270,00)	(89.270,00)
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	125.758.986,00	126.558.986,00	18.875.372,53	144.555.237,32	(18.796.251,32)	(17.996.251,32)
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	122.919.162,00	123.719.162,00	18.875.372,53	136.021.166,25	(13.102.004,25)	(12.302.004,25)
1328.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.839.824,00	2.839.824,00	-	8.534.071,07	(5.694.247,07)	(5.694.247,07)
1330.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	-	-	-	-	-	-
1340.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	-	-	-	-	-	-

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2015

CÓDIGO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL LEI 10.183 DE 22.12.14	PREVISÃO P/O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS		SALDO DA PREVISÃO INICIAL	SALDO DA PREVISÃO P/O EXERCÍCIO
				NO MÊS	ATÉ O MÊS		
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	6.591.304,14	10.470.953,77	(10.470.953,77)	(10.470.953,77)
1600.01.00	SERVIÇOS COMERCIAIS	-	-	298.704,43	2.428.751,21	(2.428.751,21)	(2.428.751,21)
1600.02.00	SERVIÇOS FINANCEIROS	-	-	-	-	-	-
1600.06.00	SERVIÇOS PORTUÁRIOS	-	-	-	-	-	-
1600.12.00	RECEITAS JUDICIAIS	-	-	1.959,34	41.291,19	(41.291,19)	(41.291,19)
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-	-	5.616.241,30	5.616.241,30	(5.616.241,30)	(5.616.241,30)
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	-	-	674.399,07	2.384.670,07	(2.384.670,07)	(2.384.670,07)
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.512.824.893,00	7.650.510.707,62	661.310.401,81	7.346.840.076,01	165.984.816,99	303.670.631,61
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.483.024.893,00	7.620.710.707,62	661.047.671,77	7.336.464.403,13	146.560.489,87	284.246.304,49
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	6.283.024.893,00	6.373.151.694,62	569.021.302,48	6.079.830.561,04	203.194.331,96	293.321.133,58
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	5.606.756.137,00	5.629.232.246,00	516.973.464,67	5.565.396.984,80	41.359.152,20	63.835.261,20
1721.01.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	5.550.000.000,00	5.570.822.999,00	513.809.484,39	5.513.414.351,73	36.585.648,27	57.408.647,27
1721.01.12	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS-IP	48.287.952,00	48.287.952,00	3.163.977,28	38.351.042,40	9.936.909,60	9.936.909,60
	COTA-PARTE ESTADOS	36.215.964,00	36.215.964,00	2.372.982,96	28.763.281,80	7.452.682,20	7.452.682,20
	COTA-PARTE MUNICÍPIOS	12.071.988,00	12.071.988,00	790.994,32	9.587.760,60	2.484.227,40	2.484.227,40
1721.01.13	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	8.468.000,00	10.121.110,00	-	13.631.124,45	(5.163.124,45)	(3.510.014,45)
	COTA-PARTE ESTADOS	6.351.000,00	7.590.832,50	-	10.223.343,34	(3.872.343,34)	(2.632.510,84)
	COTA-PARTE MUNICÍPIOS	2.117.000,00	2.530.277,50	-	3.407.781,11	(1.290.781,11)	(877.503,61)
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	185,00	185,00	3,00	466,22	(281,22)	(281,22)
1721.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-	-	-	-	-	-
1721.02.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-	-	-	-	-	-
1721.22.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	75.931.699,00	75.931.699,00	5.188.433,81	58.709.511,87	17.222.187,13	17.222.187,13
1721.22.11	COTA-PARTE COMPENS. FINANC. RECUR. HÍDRICOS CFRH	5.638.955,00	5.638.955,00	593.610,66	4.923.923,81	715.031,19	715.031,19
1721.22.20	COTA-PARTE COMP. FINAC. RECUR. MINERAIS CFEM	1.337.550,00	1.337.550,00	96.905,31	1.551.931,53	(214.381,53)	(214.381,53)
1721.22.70	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	68.955.194,00	68.955.194,00	4.497.917,84	52.233.656,53	16.721.537,47	16.721.537,47
1721.33.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS FUNDO A FUNDO	402.991.889,00	420.992.934,00	25.703.340,49	336.060.533,42	66.931.355,58	84.932.400,58
1721.33.06	CONV. FUNASA/SES 0371/2009	-	-	-	-	-	-
1721.33.07	CONV. MDS E COMB A FOME PROG. LEITE é VIDA	-	-	-	-	-	-
1721.33.08	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE SUS	-	-	-	-	-	-
1721.33.10	PROESF	-	-	-	-	-	-
1721.33.11	CONV. SESPA - FUNDAÇÃO NAC DE SAÚDE Nº140/96DF	-	-	-	-	-	-
1721.33.14	CONV.FAEC-FNS DIVERSOS PROGRAMAS	-	-	-	-	-	-
1721.33.17	CONVÊNIO/ SETEPS/ MPAS/ CRECHE/ IDOSOS/ DEFICIENTE	-	-	-	-	-	-
1721.33.18	MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	-	-	-	-	-
1721.33.31	CONVÊNIO GQV/DST - AIDS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-
1721.33.34	MS/FNS- GOV. ESTADO/GQV/PROJ.ALVORAD	-	-	-	-	-	-
1721.33.50	SAÚDE GESTÃO PLENA	402.991.889,00	420.992.934,00	25.703.340,49	336.060.533,42	66.931.355,58	84.932.400,58
1721.33.51	CONVENIOS DIVERSOS MNS/SES	-	-	-	-	-	-
1721.33.60	CONV.MMS PREVENCAO DE CONTROLE DO CANCER	-	-	-	-	-	-
1721.33.61	TETO FIANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE (FUNDOVIG)	-	-	-	-	-	-
1721.33.65	PROGRAMA ESCOLA TÉCNICA MINIST SAÚDE/SES	-	-	-	-	-	-
1721.33.67	CONV. MNS 2109/ SES SANGUE HEMODERIVADOS	-	-	-	-	-	-
1721.33.68	CONV.FNS/SES FORTALECIMENTO DE VIG EM SAUDE	-	-	-	-	-	-
1721.33.69	CONV.MNS/SES REDE FRIOS	-	-	-	-	-	-
1721.33.71	CONV.426 MNS/SES EPIDEMIOLOGIA	-	-	-	-	-	-
1721.33.72	CONV 1513 MNS/ SES ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER	-	-	-	-	-	-
1721.33.73	CONV.MNS 3366/SES FORT.SUS ESTUDOS E PESQUISA	-	-	-	-	-	-
1721.33.74	CONV. 3107 MS/ SES A TENÇÃO A SAÚDE DO IDOSO	-	-	-	-	-	-
1721.33.75	CONV.MNS 1438 FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS	-	-	-	-	-	-
1721.33.76	CONV. 2468 MS/ SES Progr. DE ODONTOLOGIA ESCOLAR	-	-	-	-	-	-
1721.33.77	CONV. 3107/04 FNS/ SES/ ATENÇÃO SAUDE DO HOMEM	-	-	-	-	-	-
1721.33.78	CONV.FNS/SES/ATENCAO SAUDE SIST.PENITENCIARIO	-	-	-	-	-	-
1721.33.81	PROGRAMA DAS ACOES ALIMENTACAO E NUTRICAO/SUS	-	-	-	-	-	-
1721.33.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS	-	-	-	-	-	-
1721.35.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO - FNDE	44.381.455,00	45.596.875,00	7.554.260,27	49.225.641,29	(4.844.186,29)	(3.628.766,29)
1721.35.01	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	22.000.000,00	23.215.420,00	2.180.405,87	22.621.174,97	(621.174,97)	594.245,03
1721.35.03	TRANSF. FNDE/ PNAE	-	-	-	-	-	-
1721.35.04	PROGR. DE INTEG. DA EDUC. PROF. PROEJA	-	-	-	-	-	-
1721.35.05	CONVÊNIO UEMA CAPES - DEMANDA	-	-	-	-	-	-
1721.35.06	MERENDA ESCOLAR	21.881.455,00	21.881.455,00	5.121.874,40	25.489.039,60	(3.607.584,60)	(3.607.584,60)
1721.35.07	CONVÊNIO FNDE/SEC. DE EDUCAÇÃO	-	-	251.980,00	396.820,00	(396.820,00)	(396.820,00)
1721.35.08	CONVÊNIO INEP/ME/CENSO EDUCACIONAL/SEC. EDUCAÇÃO	-	-	-	-	-	-
1721.35.99	OUTRAS TRANSF. DO FNDE	500.000,00	500.000,00	-	718.606,72	(218.606,72)	(218.606,72)
1721.36.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO	24.552.450,00	24.552.450,00	2.046.037,50	24.552.450,00	-	-
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	128.411.263,00	176.845.490,62	11.555.765,74	45.885.439,66	82.525.823,34	130.960.050,96

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2015

CÓDIGO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL LEI 10.183 DE 22.12.14	PREVISÃO P/O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS		SALDO DA PREVISÃO INICIAL	SALDO DA PREVISÃO P/O EXERCÍCIO
				NO MÊS	ATÉ O MÊS		
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.200.000.000,00	1.247.559.013,00	92.026.369,29	1.256.633.842,09	(56.633.842,09)	(9.074.829,09)
1724.01.00	TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE SENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	608.009.560,00	655.568.573,00	52.425.352,79	593.118.520,10	14.891.039,90	62.450.052,90
1724.02.00	TRANSF. DE REC. DA COMPLEM. DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	591.990.440,00	591.990.440,00	39.601.016,50	663.515.321,99	(71.524.881,99)	(71.524.881,99)
1730.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	29.800.000,00	29.800.000,00	262.730,04	10.375.672,88	19.424.327,12	19.424.327,12
1750.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	-	-	-	-	-	-
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	-	-	-	-	-	-
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	159.665.186,00	162.730.897,00	43.947.287,04	180.480.781,92	(20.815.595,92)	(17.749.884,92)
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	40.095.857,00	40.095.857,00	6.190.139,43	50.655.606,88	(10.559.749,88)	(10.559.749,88)
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA/TRIBUTOS	40.095.857,00	40.095.857,00	6.190.139,43	50.653.606,88	(10.557.749,88)	(10.557.749,88)
1911.10.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	21.392.362,00	21.392.362,00	2.856.883,35	22.924.789,58	(1.532.427,58)	(1.532.427,58)
1911.12.00	MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA	3.341.409,00	3.341.409,00	549.612,76	5.321.932,20	(1.980.523,20)	(1.980.523,20)
1911.13.00	MULTAS E JUROS DE MORADO ITCD	-	-	49.156,68	803.020,28	(803.020,28)	(803.020,28)
1911.14.00	MULTAS E JUROS DE MORADO FUMACOP	10.377,00	10.377,00	171,38	164.671,43	(154.294,43)	(154.294,43)
1911.16.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	418.350,00	418.350,00	503.948,90	1.826.369,84	(1.408.019,84)	(1.408.019,84)
1911.17.00	INDENIZAÇÕES	-	-	-	-	-	-
1911.18.00	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
1911.19.00	MULTAS DE TRNSITO	-	-	-	-	-	-
1911.24.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS - MUNICÍPIO	3.242.642,00	3.242.642,00	411.448,30	3.160.904,66	81.737,34	81.737,34
1911.25.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA - MUNICÍPIO	386.745,00	386.745,00	236.539,72	1.219.665,85	(832.920,85)	(832.920,85)
1911.26.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA - MUNICÍPIO	746.781,00	746.781,00	91.717,09	963.848,90	(217.067,90)	(217.067,90)
1911.99.00	MULTAS E JUROS DEMORA - OUTROS TRIBUTOS	10.557.191,00	10.557.191,00	1.490.661,25	14.268.404,14	(3.711.213,14)	(3.711.213,14)
1919.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	-	-	-	2.000,00	(2.000,00)	(2.000,00)
1919.15.00	MULTAS DIVERSAS	-	-	-	2.000,00	(2.000,00)	(2.000,00)
1919.16.00	MULTAS DE TRÂNSITO	-	-	-	-	-	-
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.176.472,00	54.176.472,00	24.833.855,72	42.872.908,93	11.303.563,07	11.303.563,07
1921.00.00	INDENIZAÇÕES	54.176.472,00	54.176.472,00	24.833.855,72	42.872.908,93	11.303.563,07	11.303.563,07
1921.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/ OUTROS RECURSOS HÍDRICOS	23.857,00	23.857,00	-	-	23.857,00	23.857,00
1921.03.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA OLEO BRUTO	-	-	-	-	-	-
1921.09.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.537.795,00	53.537.795,00	24.833.855,72	42.867.346,05	10.670.448,95	10.670.448,95
1921.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	614.820,00	614.820,00	-	5.562,88	609.257,12	609.257,12
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
1922.10.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	-	-	-	-	-	-
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	14.532.857,00	17.598.568,00	5.584.951,10	42.573.371,43	(28.040.514,43)	(24.974.803,43)
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.118.711,00	16.184.422,00	4.242.467,57	37.418.731,17	(24.300.020,17)	(21.234.309,17)
1931.10.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-	-	-	-	-	-
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	11.521.231,00	14.586.942,00	1.114.011,73	15.463.920,77	(3.942.689,77)	(876.978,77)
1931.14.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	1.597.480,00	1.597.480,00	3.128.455,84	21.954.810,40	(20.357.330,40)	(20.357.330,40)
1931.99.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-
1932.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PARTE MUNICÍPIO.	1.414.146,00	1.414.146,00	1.342.483,53	5.154.640,26	(3.740.494,26)	(3.740.494,26)
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	50.860.000,00	50.860.000,00	7.338.340,79	44.378.894,68	6.481.105,32	6.481.105,32
1990.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	50.860.000,00	50.860.000,00	7.338.340,79	44.378.894,68	6.481.105,32	6.481.105,32
1990.05.00	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-	-	-
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.985.091.821,00	2.021.463.740,97	245.196.176,42	544.325.884,21	1.440.765.936,79	1.477.137.856,76
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.708.763.977,00	1.708.763.977,00	242.543.148,77	541.235.556,56	1.167.528.420,44	1.167.528.420,44
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	242.543.148,77	538.932.694,62	1.161.067.305,38	1.161.067.305,38
2120.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	8.763.977,00	8.763.977,00	-	2.302.861,94	6.461.115,06	6.461.115,06
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	816.175,00	816.175,00	-	437.300,00	378.875,00	378.875,00
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	816.175,00	816.175,00	-	437.300,00	378.875,00	378.875,00
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	275.511.669,00	311.883.588,97	2.653.027,65	2.653.027,65	272.858.641,35	309.230.561,32
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	275.511.669,00	311.883.588,97	2.653.027,65	2.653.027,65	272.858.641,35	309.230.561,32
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	275.511.669,00	311.883.588,97	2.653.027,65	2.653.027,65	272.858.641,35	309.230.561,32
2430.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	-	-	-	-	-
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORCAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2015

CÓDIGO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL LEI 10.183 DE 22.12.14	PREVISÃO P/O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS		SALDO DA PREVISÃO INICIAL	SALDO DA PREVISÃO P/A O EXERCÍCIO
				NO MÊS	ATÉ O MÊS		
9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	1.917.969.174,60	2.588.795.470,80	108.432.839,54	1.871.715.099,87	46.254.074,73	717.080.370,93
9100.00.00	INCENTIVOS FISCAIS	-	-	-	-	-	-
9200.00.00	RESTITUIÇÕES	-	-	-	2.757.351,06	(2.757.351,06)	(2.757.351,06)
9500.00.00	DEDUÇÃO RECEITA DO FUNDEB	1.917.885.504,60	2.588.711.800,80	108.322.218,43	1.868.431.870,78	49.453.633,82	720.279.930,02
9510.00.00	ICMS MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	753.959.250,00	1.349.585.422,00	4.140.330,79	705.921.616,93	48.037.633,07	643.663.805,07
9520.00.00	FPE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.110.000.000,00	1.114.164.599,80	102.761.896,88	1.102.682.870,35	7.317.129,65	11.481.729,45
9530.00.00	IPI MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	7.243.192,80	7.243.192,80	474.596,59	5.752.656,36	1.490.536,44	1.490.536,44
9540.00.00	LEI COMPLEMENTAR MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	4.910.490,00	4.910.490,00	409.207,50	4.910.490,00	-	-
9550.00.00	IPVA IMPOSTO PROPRIEDADE VEÍCULOS AUTO MOTORES	32.600.000,00	69.748.254,80	278.637,10	34.621.708,34	(2.021.708,34)	35.126.546,46
9560.00.00	ITCD IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA DOAÇÃO	1.600.000,00	34.874.127,40	275.694,52	2.957.375,92	(1.357.375,92)	31.916.751,48
9570.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.623.742,20	3.236.884,40	(699.444,18)	5.935.808,54	(3.312.066,34)	(2.698.924,14)
9580.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ICMS	4.280.547,80	4.280.547,80	571.376,67	4.584.957,92	(304.410,12)	(304.410,12)
9590.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA	668.281,80	668.281,80	109.922,55	1.064.386,44	(396.104,64)	(396.104,64)
9700.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IPVA	83.670,00	83.670,00	100.789,78	365.273,97	(281.603,97)	(281.603,97)
9800.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA ITCD	-	-	9.831,34	160.604,06	(160.604,06)	(160.604,06)
9900.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	13.790.902.187,40	13.868.860.838,13	1.412.515.867,66	12.427.233.185,47	1.363.669.001,93	1.438.627.652,66

TANIA REGINA GONÇALVES SILVA
Superintendente da Contadoria Geral do Estado