

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
BALANÇETE MENSAL - RECEITA ORÇAMENTÁRIA (FONTE TESOUREO)
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2016

CÓDIGO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL LEI 10.405 DE 30.12.15	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	14.665.128.297,00	14.665.128.297,00	1.336.182.187,11	1.336.182.187,11	13.328.946.109,89	13.328.946.109,89
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	6.509.134.417,00	6.509.134.417,00	592.011.127,08	592.011.127,08	5.917.123.289,92	5.917.123.289,92
1110.00.00	IMPOSTOS	6.268.214.910,00	6.268.214.910,00	572.747.610,54	572.747.610,54	5.695.467.299,46	5.695.467.299,46
1112.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E ARENDA	882.214.910,00	882.214.910,00	46.523.033,07	46.523.033,07	835.691.876,93	835.691.876,93
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	480.000.000,00	480.000.000,00	23.429.508,68	23.429.508,68	456.570.491,32	456.570.491,32
1112.04.30	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS RETIDO NA FONTE	480.000.000,00	480.000.000,00	23.429.508,68	23.429.508,68	456.570.491,32	456.570.491,32
1112.05.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA	388.232.205,00	388.232.205,00	22.307.092,16	22.307.092,16	365.925.112,84	365.925.112,84
1112.05.01	IPVA COTA-PARTE ESTADO	194.116.102,50	194.116.102,50	11.153.546,08	11.153.546,08	182.962.556,42	182.962.556,42
1112.05.02	IPVA COTA-PARTE MUNICÍPIO	194.116.102,50	194.116.102,50	11.153.546,08	11.153.546,08	182.962.556,42	182.962.556,42
1112.07.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS	13.982.705,00	13.982.705,00	786.432,23	786.432,23	13.196.272,77	13.196.272,77
1113.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	5.386.000.000,00	5.386.000.000,00	526.224.577,47	526.224.577,47	4.859.775.422,53	4.859.775.422,53
1113.02.00	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS ACIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS	5.386.000.000,00	5.386.000.000,00	526.224.577,47	526.224.577,47	4.859.775.422,53	4.859.775.422,53
1113.02.01	ICMS COTA-PARTE ESTADUAL	3.825.000.000,00	3.825.000.000,00	374.829.018,26	374.829.018,26	3.450.170.981,75	3.450.170.981,75
1113.02.02	ICMS COTA-PARTE MUNICIPAL	1.275.000.000,00	1.275.000.000,00	124.943.006,09	124.943.006,09	1.150.056.993,92	1.150.056.993,92
1113.02.22	ADICIONAL DE ICMS-FUMACOP	286.000.000,00	286.000.000,00	26.452.553,13	26.452.553,13	259.547.446,87	259.547.446,87
1120.00.00	TAXAS	240.919.507,00	240.919.507,00	19.263.516,54	19.263.516,54	221.655.990,46	221.655.990,46
1121.00.00	TAXA PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	4.000.000,00	4.000.000,00	204.207,77	204.207,77	3.795.792,23	3.795.792,23
1121.01.00	TAXAS DA SEJUSP	4.000.000,00	4.000.000,00	204.207,77	204.207,77	3.795.792,23	3.795.792,23
1122.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	236.919.507,00	236.919.507,00	19.059.308,77	19.059.308,77	217.860.198,23	217.860.198,23
1122.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	105.000,00	105.000,00	-	-	105.000,00	105.000,00
1122.02.00	TAXA DA SEFAZ	229.195,00	229.195,00	9.304,29	9.304,29	219.890,71	219.890,71
1122.03.00	TAXA DO DETRAN	117.459.595,00	117.459.595,00	11.971.551,64	11.971.551,64	105.488.043,36	105.488.043,36
1122.04.00	TAXA SEDES	2.094,00	2.094,00	22,60	22,60	2.071,40	2.071,40
1122.05.00	TAXA DA SINFRA	125.703,00	125.703,00	9.245,00	9.245,00	116.458,00	116.458,00
1122.06.00	TAXA DO FEM - CONCURSO PÚBLICO	2.135.871,00	2.135.871,00	285.272,85	285.272,85	1.850.598,15	1.850.598,15
1122.07.00	TAXA DO CORPO DE BOMBEIRO	3.000.000,00	3.000.000,00	263.932,46	263.932,46	2.736.067,54	2.736.067,54
1122.08.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	55.801.565,00	55.801.565,00	3.396.220,01	3.396.220,01	52.405.344,99	52.405.344,99
1122.09.00	TAXA SESP	-	-	467,00	467,00	(467,00)	(467,00)
1122.10.00	TAXA DA AGED	-	-	353.070,23	353.070,23	(353.070,23)	(353.070,23)
1122.11.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRA-JUDICIAIS	37.674.805,00	37.674.805,00	2.653.362,49	2.653.362,49	35.021.442,51	35.021.442,51
1122.12.00	TAXA JUCEMA	7.350.651,00	7.350.651,00	56.067,00	56.067,00	7.294.584,00	7.294.584,00
1122.13.00	TAXA FUNPEN	48.000,00	48.000,00	83,00	83,00	47.917,00	47.917,00
1122.15.00	TAXA DE LICITAÇÕES	15.554,00	15.554,00	535,20	535,20	15.018,80	15.018,80
1122.22.00	TAXA DO FES/SES	192.257,00	192.257,00	9.342,20	9.342,20	182.914,80	182.914,80
1122.23.00	TAXA DO DIÁRIO OFICIAL	131.179,00	131.179,00	48.225,00	48.225,00	82.954,00	82.954,00
1122.24.00	TAXA DA SETUR	9.660,00	9.660,00	6,10	6,10	9.653,90	9.653,90
1122.25.00	TAXA DE FPDC DIR. CONSUMIDOR	-	-	-	-	-	-
1122.26.00	TAXA DE CONT. FISCAL DROGAS	1.166,00	1.166,00	-	-	1.166,00	1.166,00
1122.27.00	TAXA DA HEMOMAR	-	-	-	-	-	-
1122.28.00	TAXA DO TCFA/MA CONTROLE AMBIENTAL	7.476,00	7.476,00	1.774,80	1.774,80	5.701,20	5.701,20
1122.31.00	OUTRAS TAXAS JUDICIAIS	4.200,00	4.200,00	560,90	560,90	3.639,10	3.639,10
1122.32.00	TAXAS COMUNS ÀS DEMAIS SECRETARIAS	12.625.536,00	12.625.536,00	266,00	266,00	12.625.270,00	12.625.270,00
1122.33.00	TAXAS DE REGULAÇÃO CONTROLE E FISC. ARSEP - TRCF	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2016

CÓDIGO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL LEI 10.405 DE 30.12.15	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	129.883.418,00	129.883.418,00	6.806.727,39	6.806.727,39	123.076.690,61	123.076.690,61
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	35.114,00	35.114,00	-	-	35.114,00	35.114,00
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	129.848.304,00	129.848.304,00	6.806.727,39	6.806.727,39	123.041.576,61	123.041.576,61
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	124.562.050,00	124.562.050,00	6.806.727,39	6.806.727,39	117.755.322,61	117.755.322,61
1328.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.286.254,00	5.286.254,00	-	-	5.286.254,00	5.286.254,00
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	4.627.627,00	4.627.627,00	301.382,46	301.382,46	4.326.244,54	4.326.244,54
1600.01.00	SERVIÇOS COMERCIAIS	2.788.705,00	2.788.705,00	271.382,46	271.382,46	2.517.322,54	2.517.322,54
1600.02.00	SERVIÇOS FINANCEIROS	-	-	-	-	-	-
1600.06.00	SERVIÇOS PORTUÁRIOS	-	-	-	-	-	-
1600.12.00	RECEITAS JUDICIAIS	43.138,00	43.138,00	30.000,00	30.000,00	13.138,00	13.138,00
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	1.795.784,00	1.795.784,00	-	-	1.795.784,00	1.795.784,00
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.857.406.578,00	7.857.406.578,00	722.062.796,21	722.062.796,21	7.135.343.781,79	7.135.343.781,79
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.837.008.022,00	7.837.008.022,00	722.062.796,21	722.062.796,21	7.114.945.225,79	7.114.945.225,79
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	6.610.296.801,00	6.610.296.801,00	538.693.686,91	538.693.686,91	6.071.603.114,09	6.071.603.114,09
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	5.996.515.967,00	5.996.515.967,00	505.176.253,22	505.176.253,22	5.491.339.713,78	5.491.339.713,78
1721.01.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	5.950.000.000,00	5.950.000.000,00	489.581.543,23	489.581.543,23	5.460.418.456,77	5.460.418.456,77
1721.01.12	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS-IP	42.315.000,00	42.315.000,00	5.799.466,80	5.799.466,80	36.515.533,20	36.515.533,20
	COTA-PARTE ESTADOS	31.736.250,00	31.736.250,00	4.349.600,10	4.349.600,10	27.386.649,90	27.386.649,90
	COTA-PARTE MUNICÍPIOS	10.578.750,00	10.578.750,00	1.449.866,70	1.449.866,70	9.128.883,30	9.128.883,30
1721.01.13	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	4.200.000,00	4.200.000,00	9.795.230,01	9.795.230,01	(5.595.230,01)	(5.595.230,01)
	COTA-PARTE ESTADOS	3.150.000,00	3.150.000,00	7.346.422,51	7.346.422,51	(4.196.422,51)	(4.196.422,51)
	COTA-PARTE MUNICÍPIOS	1.050.000,00	1.050.000,00	2.448.807,50	2.448.807,50	(1.398.807,50)	(1.398.807,50)
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	967,00	967,00	13,18	13,18	953,82	953,82
1721.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-	-	-	-	-	-
1721.09.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-	-	-	-	-	-
1721.22.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	67.069.147,00	67.069.147,00	3.814.977,44	3.814.977,44	63.254.169,56	63.254.169,56
1721.22.11	COTA-PARTE COMPENS. FINANC. RECUR. HÍDRICOS CFRH	5.786.780,00	5.786.780,00	-	-	5.786.780,00	5.786.780,00
1721.22.20	COTA-PARTE COMP. FINAC. RECUR. MINERAIS CFEM	14.032.367,00	14.032.367,00	87.341,51	87.341,51	13.945.025,49	13.945.025,49
1721.22.70	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	47.250.000,00	47.250.000,00	3.727.635,93	3.727.635,93	43.522.364,07	43.522.364,07
1721.33.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS FUNDO A FUNDO	440.409.918,00	440.409.918,00	25.788.332,05	25.788.332,05	414.621.585,95	414.621.585,95
1721.33.07	CONV. MDS E COMB A FOME PROG. LEITE é VIDA	46.564.913,00	46.564.913,00	-	-	46.564.913,00	46.564.913,00
1721.33.50	SAÚDE GESTÃO PLENA	393.845.005,00	393.845.005,00	25.788.332,05	25.788.332,05	368.056.672,95	368.056.672,95
1721.35.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO - FNDE	43.694.190,00	43.694.190,00	-	-	43.694.190,00	43.694.190,00
1721.35.01	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	21.694.190,00	21.694.190,00	-	-	21.694.190,00	21.694.190,00
1721.35.06	MERENDA ESCOLAR	22.000.000,00	22.000.000,00	-	-	22.000.000,00	22.000.000,00
1721.35.99	OUTRAS TRANSF. DO FNDE	-	-	-	-	-	-
1721.36.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO	28.572.914,00	28.572.914,00	2.046.037,50	2.046.037,50	26.526.876,50	26.526.876,50
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	34.034.665,00	34.034.665,00	1.868.086,70	1.868.086,70	32.166.578,30	32.166.578,30
1721.99.10	CONVÊNIOS	34.034.665,00	34.034.665,00	1.868.086,70	1.868.086,70	32.166.578,30	32.166.578,30
1721.99.30	AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO E EXPORTAÇÕES	-	-	-	-	-	-
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.226.711.221,00	1.226.711.221,00	183.369.109,30	183.369.109,30	1.043.342.111,70	1.043.342.111,70
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUNDEB	741.686.436,00	741.686.436,00	54.775.511,01	54.775.511,01	686.910.924,99	686.910.924,99
1724.02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	485.024.785,00	485.024.785,00	128.593.598,29	128.593.598,29	356.431.186,71	356.431.186,71
1730.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.398.556,00	20.398.556,00	-	-	20.398.556,00	20.398.556,00
1750.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	-	-	-	-	-	-
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	164.076.257,00	164.076.257,00	15.000.153,97	15.000.153,97	149.076.103,03	149.076.103,03
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	35.489.477,00	35.489.477,00	4.211.673,99	4.211.673,99	31.277.803,01	31.277.803,01
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA/TRIBUTOS	35.489.477,00	35.489.477,00	4.184.496,02	4.184.496,02	31.304.980,98	31.304.980,98
1911.10.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	14.035.142,00	14.035.142,00	2.019.444,48	2.019.444,48	12.015.697,52	12.015.697,52
1911.12.00	MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA	4.307.951,00	4.307.951,00	344.794,33	344.794,33	3.963.156,67	3.963.156,67
1911.13.00	MULTAS E JUROS DE MORADO ITCD	-	-	4.236,86	4.236,86	(4.236,86)	(4.236,86)

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2016

CÓDIGO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL LEI 10.405 DE 30.12.15	PREVISÃO P/O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS		SALDO DA PREVISÃO INICIAL	SALDO DA PREVISÃO P/A O EXERCÍCIO
				NO MÊS	ATÉ O MÊS		
1911.14.00	MULTAS E JUROS DE MORADO FUMACOP	6.808,00	6.808,00	170,44	170,44	6.637,56	6.637,56
1911.16.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	577.246,00	577.246,00	68.409,45	68.409,45	508.836,55	508.836,55
1911.17.00	INDENIZAÇÕES	-	-	-	-	-	-
1911.18.00	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
1911.19.00	MULTAS DE TRÂNSITO	-	-	927.062,75	927.062,75	(927.062,75)	(927.062,75)
1911.19.01	MULTA ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN	-	-	579.883,29	579.883,29	(579.883,29)	(579.883,29)
1911.19.02	PARCELA MULTA ESTADUAL - PM	-	-	34.535,00	34.535,00	(34.535,00)	(34.535,00)
1911.19.03	PARCELA MULTA MUNICIPAL - DETRAN	-	-	217.456,00	217.456,00	(217.456,00)	(217.456,00)
1911.19.04	PARCELA MULTA MUNICIPAL - PM	-	-	1.025,00	1.025,00	(1.025,00)	(1.025,00)
1911.19.05	MULTA ESTADUAL DE TRÂNSITO INTERESTADUAL	-	-	94.163,46	94.163,46	(94.163,46)	(94.163,46)
1911.24.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS - MUNICÍPIO	2.127.439,00	2.127.439,00	278.985,34	278.985,34	1.848.453,66	1.848.453,66
1911.25.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA - MUNICÍPIO	253.736,00	253.736,00	68.254,58	68.254,58	185.481,42	185.481,42
1911.26.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA - MUNICÍPIO	814.006,00	814.006,00	69.847,99	69.847,99	744.158,01	744.158,01
1911.99.00	MULTAS E JUROS DEMORA - OUTROS TRIBUTOS	13.367.149,00	13.367.149,00	403.289,80	403.289,80	12.963.859,20	12.963.859,20
1919.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	-	-	27.177,97	27.177,97	(27.177,97)	(27.177,97)
1919.16.00	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TCE	-	-	27.059,97	27.059,97	(27.059,97)	(27.059,97)
1919.18.00	MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL	-	-	-	-	-	-
1919.20.00	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	118,00	118,00	(118,00)	(118,00)
1919.22.00	MULTAS CONTRATUAIS - SEFAZ	-	-	-	-	-	-
1919.99.00	OUTRAS MULTAS	-	-	-	-	-	-
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.052.500,00	50.052.500,00	212.163,04	212.163,04	49.840.336,96	49.840.336,96
1921.00.00	INDENIZAÇÕES	50.052.500,00	50.052.500,00	212.163,04	212.163,04	49.840.336,96	49.840.336,96
1921.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/ OUTROS RECURSOS HÍDRICOS	-	-	-	-	-	-
1921.03.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ÓLEO BRUTO	-	-	-	-	-	-
1921.09.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000.000,00	50.000.000,00	212.163,04	212.163,04	49.787.836,96	49.787.836,96
1921.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	52.500,00	52.500,00	-	-	52.500,00	52.500,00
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
1922.10.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	-	-	-	-	-	-
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	25.624.280,00	25.624.280,00	8.158.349,97	8.158.349,97	17.465.930,03	17.465.930,03
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.065.352,00	22.065.352,00	4.720.207,30	4.720.207,30	17.345.144,70	17.345.144,70
1931.10.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-	-	-	-	-	-
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	14.235.711,00	14.235.711,00	785.526,87	785.526,87	13.450.184,13	13.450.184,13
1931.14.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	7.829.641,00	7.829.641,00	3.934.680,43	3.934.680,43	3.894.960,57	3.894.960,57
1931.99.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-
1932.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PARTE MUNICÍPIO.	3.558.928,00	3.558.928,00	3.438.142,67	3.438.142,67	120.785,33	120.785,33
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	52.910.000,00	52.910.000,00	2.417.966,97	2.417.966,97	50.492.033,03	50.492.033,03
1990.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	52.910.000,00	52.910.000,00	2.417.966,97	2.417.966,97	50.492.033,03	50.492.033,03
1990.01.01	JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO	-	-	441.663,57	441.663,57	(441.663,57)	(441.663,57)
1990.01.02	FUNDO DES. AGROIND. DO ESTADO - FEDAGRO	-	-	154.107,91	154.107,91	(154.107,91)	(154.107,91)
1990.01.03	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TCE	-	-	2.629,55	2.629,55	(2.629,55)	(2.629,55)
1990.01.05	FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ADM. TRIBUTÁRIA - FUNAT	-	-	-	-	-	-
1990.01.06	FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	-	-	1.662.272,71	1.662.272,71	(1.662.272,71)	(1.662.272,71)
1990.01.07	FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	-	-	148.483,17	148.483,17	(148.483,17)	(148.483,17)
1990.01.08	FUNDO ESPECIAL LEGISLATIVO - FUNDEG	-	-	-	-	-	-
1990.01.09	AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGED	-	-	8.800,06	8.800,06	(8.800,06)	(8.800,06)
1990.01.10	FUNOD DA CULTURA DO MARANHÃO - FENDEC-MA	-	-	10,00	10,00	(10,00)	(10,00)
1990.01.12	FUNDO ESTADUAL DE PENSÃO E APOSENTADORIA	-	-	-	-	-	-
1990.01.13	FUNDO DOS BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES - FUNBEM	-	-	-	-	-	-
1990.01.99	OUTRAS RECEITAS	52.910.000,00	52.910.000,00	-	-	52.910.000,00	52.910.000,00
1990.02.00	ENCARGOS LEG P/ INSCRIÇÃO DÍV. ATIVA E REC ONUS SUC	-	-	-	-	-	-
1990.02.03	RECEITA DEFENSORIA	-	-	-	-	-	-
1990.05.00	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.907.074.171,00	1.907.074.171,00	-	-	1.907.074.171,00	1.907.074.171,00
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.297.479.338,00	1.297.479.338,00	-	-	1.297.479.338,00	1.297.479.338,00
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.284.979.338,00	1.284.979.338,00	-	-	1.284.979.338,00	1.284.979.338,00
2120.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	12.500.000,00	12.500.000,00	-	-	12.500.000,00	12.500.000,00
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00	45.000.000,00
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	15.000.000,00
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00	30.000.000,00
2300.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
2310.00.00	DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2016

CÓDIGO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL LEI 10.405 DE 30.12.15	PREVISÃO P/O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS		SALDO DA PREVISÃO INICIAL	SALDO DA PREVISÃO P/A O EXERCÍCIO
				NO MÊS	ATÉ O MÊS		
2320.00.00	DE FINANCIAMENTOS	-	-	-	-	-	-
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	144.594.833,00	144.594.833,00	-	-	144.594.833,00	144.594.833,00
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	144.594.833,00	144.594.833,00	-	-	144.594.833,00	144.594.833,00
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	144.594.833,00	144.594.833,00	-	-	144.594.833,00	144.594.833,00
2430.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	-	-	-	-	-
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	420.000.000,00	420.000.000,00	-	-	420.000.000,00	420.000.000,00
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-
9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	2.017.793.948,00	2.017.793.948,00	178.164.875,61	178.164.875,61	1.839.629.072,39	1.839.629.072,39
9100.00.00	INCENTIVOS FISCAIS	-	-	-	-	-	-
9200.00.00	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
9500.00.00	DEDUÇÃO RECEITA DO FUNDEB	2.014.881.958,00	2.014.881.958,00	178.161.391,67	178.161.391,67	1.836.720.566,33	1.836.720.566,33
9510.00.00	ICMS MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	764.900.000,00	764.900.000,00	75.221.471,84	75.221.471,84	689.678.528,16	689.678.528,16
9520.00.00	FPE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.190.000.000,00	1.190.000.000,00	97.916.308,61	97.916.308,61	1.092.083.691,39	1.092.083.691,39
9530.00.00	IPI MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	6.347.250,00	6.347.250,00	869.920,01	869.920,01	5.477.329,99	5.477.329,99
9540.00.00	LEI COMPLEMENTAR MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	5.714.583,00	5.714.583,00	409.207,50	409.207,50	5.305.375,50	5.305.375,50
9550.00.00	IPVA IMPOSTO PROPRIEDADE VEÍCULOS AUTO MOTORES	38.823.221,00	38.823.221,00	2.241.780,99	2.241.780,99	36.581.440,01	36.581.440,01
9560.00.00	ITCD IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA DOAÇÃO	2.796.541,00	2.796.541,00	157.750,30	157.750,30	2.638.790,70	2.638.790,70
9570.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.847.142,00	2.847.142,00	872.104,66	872.104,66	1.975.037,34	1.975.037,34
9580.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ICMS	2.807.028,00	2.807.028,00	403.888,91	403.888,91	2.403.139,09	2.403.139,09
9590.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA	646.193,00	646.193,00	68.958,85	68.958,85	577.234,15	577.234,15
9700.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IPVA	2.911.990,00	2.911.990,00	2.610,10	2.610,10	2.909.379,90	2.909.379,90
9800.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA ITCD	-	-	873,84	873,84	(873,84)	(873,84)
9900.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	14.554.408.520,00	14.554.408.520,00	1.158.017.311,50	1.158.017.311,50	13.396.391.208,50	13.396.391.208,50

TÂNIA REGINA GONÇALVES SILVA
Superintendente da Contadoria Geral do Estado