

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO E CONTABILIDADE  
SUPERINTENDÊNCIA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO

ANEXO - 10

LEI 4.320/64 DE 17.03.64

EXERCÍCIO DE 2016

BALANÇO GERAL

CÓDIGO	TÍTULOS	PREVISÃO INICIAL	CRÉDITOS	LEI + CRÉDITOS	REALIZADA	DIFERENÇA	
						PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	15.987.843.359	987.382.455	16.835.225.814	17.126.401.615	915.753.742	624.577.939
1.1.0.00.00	Recetta Tributária	6.517.079.042	438.252.452	6.955.331.911	7.102.489.669	265.107.749	117.949.991
1.1.1.00.00	Impostos	6.258.214.910	422.922.452	6.681.137.362	6.821.227.832	222.358.765	92.268.295
1.1.1.2.00.00	Impostos sobre a Propriedade e Renda	882.214.910	0	882.214.910	885.133.502	93.236.735	90.318.142
1.1.1.2.04.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer natureza	480.000.000	0	480.000.000	573.236.735	93.236.735	0
1.1.1.2.04.30	Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer natureza retido na fonte	480.000.000	0	480.000.000	573.236.735	93.236.735	0
1.1.1.2.05.00	Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos	388.232.205	0	388.232.205	299.692.208.64	0	88.539.996
1.1.1.2.07.00	Imposto sobre Produção e Circulação	13.982.705.00	0	13.982.705	12.204.559	0	1.778.146
1.1.1.3.00.00	Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS	5.386.000.000	422.922.452	5.808.922.452	5.936.094.330	129.122.031	1.950.153
1.1.1.3.02.00	ICMS Cota-Parte Estadual	5.386.000.000	422.922.452	5.808.922.452	5.936.094.330	129.122.031	1.950.153
1.1.1.3.02.01	ICMS Cota-Parte Municipal	3.825.000.000	317.191.839	4.142.191.839	4.230.125.417	87.933.578	0
1.1.1.3.02.02	Adicional de ICMS - FUMACOP	1.275.000.000	105.730.613	1.380.730.613	1.421.919.066	41.188.453	0
1.1.1.3.02.22	Tributação de ICMS - FUMACOP	286.000.000	0	286.000.000	284.049.847	0	1.950.153
1.1.2.00.00	Tributação de ICMS - FUMACOP	248.864.132	15.330.417	264.194.549	281.261.837	42.748.984	25.881.695
1.1.2.00.00	Taxas	4.000.000	0	4.000.000	2.600.985	0	1.399.015
1.1.2.00.00	Taxa pelo Exercício do Poder de Polícia	244.864.132	15.330.417	260.194.549	278.660.853	42.748.985	24.282.681
1.1.2.01.00	Taxa de Fiscalização de Serviços	105.000	0	105.000	0	0	105.000
1.1.2.02.00	Taxa de SEFAZ	229.195	0	229.195	130.058	0	99.137
1.1.2.03.00	Taxas da SINFRA	117.459.584	15.330.417	132.790.011	155.925.889	23.135.878	0
1.1.2.04.00	Taxas da SESP	2.094	0	2.094	4.371	2.277	0
1.1.2.05.00	Taxas da SINFRA	125.703	0	125.703	116.922	0	8.781
1.1.2.06.00	Taxas do FENMA	2.135.871	0	2.135.871	4.407.724	2.271.853	0
1.1.2.07.00	Taxas do Corpo de Bombeiro	3.000.000	0	3.000.000	3.724.733	724.733	0
1.1.2.08.00	Emolumentos e Custas Judiciais	55.801.565	0	55.801.565	50.209.887	0	5.591.678
1.1.2.09.00	Taxas da SESP	4.870.000	0	4.870.000	6.388	6.388	0
1.1.2.10.00	Emolumentos Extra-Judiciais	37.674.806	0	37.674.806	6.159.160	1.289.160	0
1.1.2.11.00	Taxa JUCEMA	7.350.651	0	7.350.651	50.798.099	13.123.293	0
1.1.2.12.00	Taxa FUNPEN	48.000	0	48.000	424.436	0	6.926.215
1.1.2.13.00	Taxas de Licenças	15.554	0	15.554	1.243	0	46.757
1.1.2.22.00	Taxas do FESSES	192.257	0	192.257	17.174	1.620	0
1.1.2.23.00	Taxa do Diário Oficial	131.179	0	131.179	179.799	0	12.458
1.1.2.24.00	Taxas da SETUR	9.660	0	9.660	2.234.522	2.103.343	0
1.1.2.25.00	Taxa de FPDC - Direito do Consumidor	0	0	0	3.337	0	6.323
1.1.2.26.00	Taxa de Cont. Fisc. Drogas e Medicamentos	1.166	0	1.166	26.474	26.474	0
1.1.2.27.00	Taxa da Hemomar	0	0	0	52	0	1.114
1.1.2.28.00	Taxas de TCFAMA - Controle Ambiental	7.476	0	7.476	22.491	0	0
1.1.2.31.00	Outras Taxas Judiciais	4.200	0	4.200	2.281	15.015	0
1.1.2.32.00	Taxas comuns as demais secretarias	15.350.161	0	15.350.161	3.889.074	0	1.919
1.1.2.33.00	Taxa de reg. Controle e Fiscalização	350.000	0	350.000	3.889.074	0	11.461.087
1.1.2.35.00	Fundo Estadual Transp. e Mob. Urb - MOB	0	0	0	327.788	0	22.212
1.2.0.00.00	Recetta de Contribuições	600.365.099	0	600.365.099	48.950	48.950	0
1.2.1.00.00	Contribuições Sociais	600.365.099	0	600.365.099	570.253.332	0	30.111.767
1.2.1.02.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	600.365.099	0	600.365.099	570.253.332	0	30.111.767
1.3.0.00.00	Recetta Patrimonial	256.471.516	595.112	257.066.628	373.609.877	117.420.534	877.285
1.3.1.00.00	Recetas Imobiliárias	35.115	595.112	35.115	765.609	730.494	0
1.3.2.00.00	Recetas de Valores Mobiliários	236.436.401	0	236.436.401	372.844.267	116.690.039	877.284
1.3.2.00.00	Dividendo	5.286.253	0	5.286.253	4.408.969	0	877.284
1.3.2.00.00	Participações	119.657.471	595.112	120.252.583	173.071.359	52.818.776	0
1.3.2.00.00	Fundo de Investimentos	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5.00.00	Outras Recetas Patrimoniais	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7.00.00	Outras Recetas de Valores Mobiliários	131.492.677	0	131.492.677	187.473.140	55.980.463	0
1.3.2.8.00.00	Outras Recetas de Valores Mobiliários	0	0	0	7.890.799	7.890.799	0

15.0.0.00.00	<b>Receita Industrial</b>	519.299.939	0	0	0	0	0	0	0
15.0.0.00.00	<b>Receita de Serviços</b>	352.607.683	0	34.027	254.566.756	0	0	0	0
15.0.0.01.00	Serviços Comerciais		0	352.607.683	261.548.033	0	0	91.059.650	0
15.0.0.06.00	Serviços Portuários	161.053.333	0	161.053.333	170	0	170	0	0
15.0.0.12.00	Receitas Judiciais	43.138	0	43.138	76.995	0	33.857	0	161.053.333
15.0.0.13.00	Serviços Administrativos		0			0	0	0	0
15.0.0.16.00	Serviços Educacionais	3.800.000	0	3.800.000	3.340.010	0	0	459.990	0
15.0.0.19.00	Outros Serviços	1.795.785	0	1.795.785		0	0	1.795.785	0
17.0.0.00.00	<b>Transferências Correntes</b>	7.904.751.506	416.689.984	8.321.641.490	8.514.232.733	397.595.112	205.003.867		
17.2.0.00.00	Transferências Intergovernamentais	7.875.805.583	416.689.984	8.292.695.567	8.508.192.378	397.595.113	182.098.300		
17.2.1.00.00	Transferências da União	6.649.094.382	416.770.464	7.065.864.826	7.142.481.370	200.982.770	124.366.224		
17.2.1.01.00	Participação na Receita da União	5.996.515.967	373.376.719	6.369.892.686	6.379.627.772	21.053.157	11.318.071		
17.2.1.01.12	Cota-Parte Fundo de Participação dos Estados e do DF	5.996.000.000	347.857.006	6.297.857.006	6.286.539.858	0	11.317.148		
17.2.1.01.13	Cota-Parte do Imposto sobre Produtos Industrializados	42.315.000	0	42.315.000	55.316.429	13.001.429	0		
17.2.1.01.32	Cota-Parte da Contr. de Interv. no Domínio Econômico	4.200.000	25.519.713	29.719.713	37.771.441	8.051.728	0		
17.2.1.09.00	Cota parte sobre I.S/O.C.Camb Seq.T.V.M.Comerc.Our	967	0	967	44	0	923		
17.2.1.22.00	Transferências da União	23.779.834	0	23.779.834	55.368.920	0	23.779.834		
17.2.1.22.11	Transferência Compensação Financeira	67.069.148	0	67.069.148	67.069.148	0	11.700.228		
17.2.1.22.20	Cota Parte Compensação Financeira recursos hidricos CFRH	5.786.781	0	5.786.781	4.145.821	0	1.640.960		
17.2.1.22.70	Cota Parte Compensação Fincac Recur Mineraiis CFEM	14.032.367	0	14.032.367	741.310	0	13.291.057		
17.2.1.33.00	Cota parte do fundo especial do petroleo - FEP	47.250.000	0	47.250.000	50.481.789	3.231.789	0		
17.2.1.33.07	Transf. Sistema Unico de Saude	440.409.918	17.238.977	457.648.895	404.476.840	8.168.903	61.340.958		
17.2.1.33.50	Conv MDS e Comb a fome prod. Leite e vida	46.564.913	14.776.045	61.340.958	404.476.840	0	61.340.958		
17.2.1.33.99	Saude Gestão Plena	393.845.005	2.462.932	396.307.937	404.476.840	8.168.903	0		
17.2.1.35.00	Outras transferencias do SUS		0	0		0	0		
17.2.1.35.01	Transferências de Recursos do FUNDE	43.694.191	17.791.790	61.485.981	71.073.905	21.794.595	12.206.669		
17.2.1.35.06	Transferências do Salário Educação	21.694.190	10.430.304	32.124.494	19.917.824	0	12.206.670		
17.2.1.35.99	Merenda Escolar	22.000.000	0	22.000.000	27.493.129	5.493.129	0		
17.2.1.36.00	Outras Transferências do FUNDE		0	7.361.486	23.662.953	16.301.467	0		
17.2.1.36.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneracao	28.572.914	0	28.572.914	24.552.450	0	4.020.464		
17.2.1.99.00	Outras Transferências da União	49.052.390	8.362.978	57.415.368	207.381.483	149.966.115	0		
17.2.4.00.00	Transferências dos Municípios		119.520	119.520	134.000	14.480	0		
	Transferências Multigovernamentais	1.226.711.221	0	1.226.711.221	1.365.577.008	196.597.863	57.732.076		
17.2.4.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Professores da Educação - FUNDEB	741.686.436	0	741.686.436	683.954.360	0	57.732.076		
17.2.4.02.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Professores da Educação - FUNDEB	485.024.785	0	485.024.785	681.622.648	196.597.863	0		
17.3.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	20.398.556	0	20.398.556	6.040.356	0	14.358.200		
17.6.0.00.00	Transferências de Convênios	8.547.368	0	8.547.368	0	0	8.547.368		
19.0.0.00.00	<b>Outras Receitas Correntes</b>	169.876.257	11.644.490	181.520.747	300.850.795	135.596.320	16.266.272		
19.1.0.00.00	Multas e Juros de Mora	35.489.477	0	35.489.477	72.918.305	46.110.265	8.681.438		
19.1.1.00.00	Multas e Juros de Mora Sobre Tributos	35.489.477	0	35.489.477	56.041.033	29.232.984	8.681.438		
19.1.1.10.00	multas e juros de mora s icms	14.035.142	0	14.035.142	37.839.524	23.804.382	0		
19.1.1.12.00	multas e juros de mora s divida ativa	4.307.951	0	4.307.951	4.415.720	107.769	0		
19.1.1.13.00	multas e juros de mora s ITCD		0		105.331	37.418	0		
19.1.1.14.00	multas e juros de mora s Iunacop	6.808	0	6.808	44.226	2.748.955	0		
19.1.1.16.00	multas e juros de mora s Ijva	577.246	0	577.246	2.748.955	0	0		
19.1.1.19.00	multas de transio	0	4.644.490	0	4.644.490	0	4.644.490		
19.1.1.24.00	Multas e Juros de Mora - ICMS municipio	2.127.439	0	2.127.439	3.994.236	1.866.797	0		
19.1.1.25.00	Multas e Juros de Mora - IPVA municipio	253.736	0	253.736	1.393.322	1.139.586	0		
19.1.1.26.00	Multas e Juros de Mora -DIVIDA ATIVA municipio	814.006	0	814.006	624.332	0	189.674		
19.1.1.99.00	Multas e Juros de Mora - Outros tributos	13.367.149	0	13.367.149	4.875.386	0	8.491.763		



19.19.00.00	Multas e juros de mora de outras receitas	0	0	0	16.877.272	16.877.272	0	0
19.1.01.00	Multas por atraso prest contas	0	0	0	0	0	0	0
19.2.00.00	Indenizações e Restituições	50.052.500	0	0	66.274.983	16.222.483	0	0
19.3.00.00	Receita da Dívida Alívia	25.624.280	0	25.624.280	96.792.882	73.263.572	2.104.970	0
19.3.1.00.00	Receita da Dívida Alívia Tributária	22.065.352	0	22.065.352	57.236.919	37.276.536	2.104.970	0
19.3.1.11.00	Receita da Dívida Alívia Tributária do ICMS	14.235.711	0	14.235.711	12.130.741	0	2.104.970	0
19.3.1.14.00	Receita da Dívida Alívia Tributária do IPVA	7.829.641	0	7.829.641	45.106.177	37.276.536	0	0
19.3.2.00.00	Receita da Dívida Alívia parte Municípios	3.558.928	0	3.558.928	39.545.964	35.987.036	0	0
19.9.00.00	Receitas Diversas	58.710.000	7.000.000	65.710.000	64.874.626	0	835.374	0
2.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.006.697.032	126.144.015	2.133.841.027	764.426.958	261.201	1.369.678.270	0
2.1.0.00.00	Operações de Crédito	1.297.479.338	12.058.247	1.309.537.585	561.246.100	261.201	748.552.686	0
2.1.1.00.00	Operações de Crédito Interna	1.284.979.338	12.058.247	1.297.037.585	548.484.899	0	748.552.686	0
2.1.2.00.00	Operações de Crédito Externa	12.500.000	0	12.500.000	12.761.201	261.201	0	0
2.2.0.00.00	Alienação de Bens	45.000.000	0	45.000.000	693.355	0	44.306.645	0
2.2.1.00.00	Alienação de Bens Móveis	15.000.000	0	15.000.000	693.355	0	14.306.645	0
2.2.2.00.00	Alienação de Bens Imóveis	30.000.000	0	30.000.000	0	0	30.000.000	0
2.3.0.00.00	Amortização de Empréstimos	1.650.000	0	1.650.000	724.615	0	925.385	0
2.3.2.00.00	De Financiamento	1.650.000	0	1.650.000	724.615	0	925.385	0
2.4.0.00.00	Transferências de Capital	241.567.674	28.464.827	270.032.501	94.492.363	0	175.540.138	0
2.4.2.00.00	Transferências Intergovernamentais	233.635.450	28.464.827	262.100.277	92.610.910	0	169.489.367	0
2.4.2.1.00.00	Transferências da União	233.635.450	0	262.100.277	92.610.910	0	169.489.367	0
2.4.2.1.01.00	Participação na Receita da União	233.635.450	0	262.100.277	92.610.910	0	169.489.367	0
2.4.2.1.09.00	Outras Transferências da União	7.932.224	0	7.932.224	1.881.453	0	6.050.771	0
2.4.3.00.00	Transferências de Instituições Privadas	420.000.000	0	507.620.941	107.270.525	0	400.350.416	0
2.5.0.00.00	Outras receitas de Capital	726.288.557	0	726.288.557	587.110.808	0	139.177.749	0
7.0.0.00.00	RECEITA CORRENTE INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.017.793.948	26.652.667	2.046.446.615	2.171.931.222	137.843.821	12.358.214	0
9.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	2.017.793.948	0	2.046.446.615	976.125	976.125	0	0
9.2.0.00.00	Restituições	2.017.793.948	0	2.046.446.615	2.170.955.098	136.867.696	12.359.214	0
9.5.0.00.00	Deduções da Receita do FUNDIB	764.900.000	28.652.667	793.552.667	847.631.686	54.079.019	0	0
9.5.1.00.00	Dedução da Receita do ICMS para formação do FUNDEB	1.190.000.000	0	1.190.000.000	1.257.307.971	67.307.971	0	0
9.5.2.00.00	Dedução da Receita do FPE para formação do FUNDEB	6.347.250	0	6.347.250	8.297.464	1.950.214	0	0
9.5.3.00.00	Dedução da Receita do IP-Exportação para formação do FUNDEB	5.714.583	0	5.714.583	4.910.490	0	804.093	0
9.5.4.00.00	Dedução da Receita do ICMS-desoneração para formação do FUNDEB	38.823.221	0	38.823.221	30.516.402	0	8.306.819	0
9.5.5.00.00	Dedução da Receita do IPVA para formação do FUNDEB	2.796.541	0	2.796.541	2.460.230	0	336.311	0
9.5.6.00.00	Dedução da Receita do ITCD para formação do FUNDEB	2.847.142	0	2.847.142	11.375.447	8.528.305	0	0
9.5.7.00.00	Dedução da Receita da Dívida Alívia para formação do FUNDEB	2.807.028	0	2.807.028	7.567.905	4.760.877	0	0
9.5.8.00.00	Dedução da Receita de Multas e Juros de Mora-ICMS para formação do FUNDEB	646.193	0	646.193	883.144	236.951	0	0
9.5.9.00.00	Dedução da Receita de Multas e Juros de Mora-Dívida Alívia para formação do FUNDEB	0	0	0	2.610	2.610	0	0
9.7.0.00.00	Deduções da Receita de Multas e Juros de Mora IPVA	0	0	0	1748	1748	0	0
9.7.8.00.00	Deduções da Receita de Multas e Juros de Mora ITCD	2.911.990.00	0	2.911.990	0	0	2.911.990	0
9.9.0.00.00	Outras Deduções	16.692.034.980	966.873.803	17.648.908.783	16.306.008.159	778.171.122	2.121.071.744	0
TOTAL		16.692.034.980	966.873.803	17.648.908.783	16.306.008.159	778.171.122	2.121.071.744	0

TANIA RESINA GONCALVES SILVA  
Superintendente da Companhia Geral do Estado  
CRC/MA-7203/O-6 CPF 337.010.753-87

São Luís, 31 de dezembro de 2016  
RODRIGO SOARES DE VASCONCELOS  
Gestor das Unidades de Tesouro e Contabilidade  
CRC/MA 008015/0 CPF 787.49313-20

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
BALANÇETE MENSAL - RECEITAS ORÇAMENTARIAS (TODAS AS FONTES)  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO 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 PIA O EXERCÍCIO
				NO MÊS	ATÉ O MÊS		
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	15.937.864,359.00	16.335.225.814,29	2.217.197.553,73	17.726.407.616,37	(1.158.558.257,37)	(291.175.802,08)
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	6.517.079.042,00	6.955.331.911,12	715.514.174,49	7.102.489.669,33	(585.410.627,33)	(147.157.758,21)
1110.00.00	IMPOSTOS	6.266.214.910,00	6.691.137.362,12	693.497.840,69	6.821.227.832,23	(553.012.922,23)	(130.090.470,11)
1112.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E ARENDA	882.214.910,00	882.214.910,00	99.334.804,58	885.133.502,24	(2.918.592,24)	(12.918.592,24)
1112.04.30	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	480.000.000,00	480.000.000,00	573.236.734,53	573.236.734,53	(93.236.734,53)	(93.236.734,53)
1112.05.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS RETIDO NA FONTE	480.000.000,00	480.000.000,00	95.016.896,49	573.236.734,53	(93.236.734,53)	(93.236.734,53)
1112.05.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA	388.232.205,00	388.232.205,00	2.835.792,80	299.692.208,64	88.539.996,36	88.539.996,36
1112.05.02	IPVA COTA-PARTE ESTADO	194.116.102,50	194.116.102,50	1.417.886,40	149.846.104,32	44.269.998,18	44.269.998,18
1112.07.00	IPVA COTA-PARTE MUNICÍPIO	194.116.102,50	194.116.102,50	1.417.886,40	149.846.104,32	44.269.998,18	44.269.998,18
1113.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS	13.982.705,00	13.982.705,00	1.482.115,29	12.204.559,07	1.778.145,93	1.778.145,93
1113.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	5.386.000.000,00	5.808.922.452,12	594.163.036,11	5.936.094.329,99	(550.094.329,99)	(127.171.877,87)
1113.02.01	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS	3.825.000.000,00	5.808.922.452,12	594.163.036,11	5.936.094.329,99	(550.094.329,99)	(127.171.877,87)
1113.02.02	ICMS COTA-PARTE ESTADUAL	1.275.000.000,00	4.142.191.839,09	425.221.626,26	4.239.033.362,26	(414.033.362,26)	(96.841.523,17)
1113.02.02	ICMS COTA-PARTE MUNICIPAL	1.380.730.613,03	1.380.730.613,03	141.740.542,09	1.413.011.120,75	(138.011.120,75)	(32.280.507,72)
1113.02.22	ADICIONAL DE ICMS-FUNACOP	286.000.000,00	286.000.000,00	27.200.867,76	284.049.846,98	1.950.153,02	1.950.153,02
1120.00.00	TAXAS	248.864.132,00	264.194.549,00	22.016.333,80	281.261.837,10	(32.397.705,10)	(17.067.288,10)
1121.00.00	TAXA PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.000.000,00	4.000.000,00	249.423,71	2.600.984,55	1.399.015,45	1.399.015,45
1121.01.00	TAXAS DO FESP	4.000.000,00	4.000.000,00	249.423,71	2.600.984,55	1.399.015,45	1.399.015,45
1122.01.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	244.864.132,00	260.194.549,00	21.766.910,09	278.660.852,55	(33.786.720,55)	(18.466.303,55)
1122.02.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	105.000,00	105.000,00	-	105.000,00	105.000,00	105.000,00
1122.03.00	TAXA DO DETRAN	229.195,00	229.195,00	10.590,83	130.057,69	99.137,31	99.137,31
1122.04.00	TAXA DA SINFRA	117.459.594,00	132.790.011,00	11.737.709,79	155.925.889,47	(38.466.295,47)	(23.135.878,47)
1122.05.00	TAXA SEDES	2.094,00	2.094,00	42,50	4.371,48	(2.277,48)	(2.277,48)
1122.06.00	TAXA DA SINFRA	125.703,00	125.703,00	860,72	116.922,07	8.780,93	8.780,93
1122.07.00	TAXA DO FEMR	2.135.871,00	2.135.871,00	234.717,14	4.407.723,97	(2.271.862,97)	(2.271.862,97)
1122.08.00	TAXA DO CORPO DE BOMBEIRO	3.000.000,00	3.000.000,00	389.812,22	3.724.732,83	(724.732,83)	(724.732,83)
1122.09.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	55.801.565,00	55.801.565,00	4.994.328,50	50.209.886,55	5.591.678,45	5.591.678,45
1122.10.00	TAXA SESP	-	-	503,40	6.368,00	(6.368,00)	(6.368,00)
1122.11.00	TAXA DA AGED	4.870.000,00	4.870.000,00	555.201,85	6.159.159,53	(1.289.159,53)	(1.289.159,53)
1122.12.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRA-JUDICIAIS	37.674.806,00	37.674.806,00	3.413.034,55	50.798.098,68	(13.123.292,68)	(13.123.292,68)
1122.13.00	TAXA JUCEMA	7.350.651,00	7.350.651,00	33.915,40	424.436,42	6.926.214,58	6.926.214,58
1122.15.00	TAXA DE LICITAÇÕES	48.000,00	48.000,00	8,00	1.243,44	46.756,56	46.756,56
1122.22.00	TAXA DO FESSES	15.554,00	15.554,00	3.179,60	17.173,90	(1.619,90)	(1.619,90)
1122.23.00	TAXA DO DIÁRIO OFICIAL	192.257,00	192.257,00	34.102,70	179.799,48	12.457,52	12.457,52
1122.24.00	TAXA DA SETUR	131.179,00	131.179,00	334.566,97	2.234.522,47	(2.103.343,47)	(2.103.343,47)
1122.25.00	TAXA DE FPDIC DIR. CONSUMIDOR	9.660,00	9.660,00	-	3.337,10	6.322,90	6.322,90
1122.26.00	TAXA DE CONT. FISCAL DROGAS	-	-	-	26.474,10	(26.474,10)	(26.474,10)
1122.27.00	TAXA DA HEMOMAR	1.166,00	1.166,00	-	52,00	1.114,00	1.114,00
1122.28.00	TAXA DO TCFAMA CONTROLE AMBIENTAL	7.476,00	7.476,00	-	22.491,09	(15.015,09)	(15.015,09)
1122.31.00	OUTRAS TAXAS JUDICIAIS	4.200,00	4.200,00	1.976,20	2.280,63	1.919,37	1.919,37
1122.32.00	TAXAS COMUNS AS DEMAIS SECRETARIAS	15.350.161,00	15.350.161,00	22.344,20	3.938.023,94	11.412.137,06	11.412.137,06
1122.33.00	TAXA DE REGULAÇÃO CONTROLE E FISC. ARSEP - TRCF	350.000,00	350.000,00	-	327.787,71	22.212,29	22.212,29
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	600.365.099,00	600.365.099,00	84.262.632,47	570.253.332,26	30.111.766,74	30.111.766,74
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	600.365.099,00	600.365.099,00	84.262.632,47	570.253.332,26	30.111.766,74	30.111.766,74
1210.29.00	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO	600.365.099,00	600.365.099,00	84.262.632,47	570.253.332,26	30.111.766,74	30.111.766,74
1210.29.01	CONTRIB. PATRONAL-ATIVO CIVIL	-	-	(23.515.223,46)	441.921,27	(441.921,27)	(441.921,27)
1210.29.02	CONTRIB. PATRONAL-ATIVO MILITAR	-	-	-	-	-	-
1210.29.07	CONTRIB. SERVIDOR-ATIVO CIVIL	507.531.089,00	507.531.089,00	76.998.219,26	435.541.628,71	71.989.460,29	71.989.460,29
1210.29.08	CONTRIB. SERVIDOR-ATIVO MILITAR	12.909.128,00	12.909.128,00	17.008.630,04	71.865.065,89	(58.955.937,89)	(58.955.937,89)
1210.29.09	CONTRIB. SERVIDOR-INATIVO CIVIL	44.719.969,00	44.719.969,00	9.022.007,59	41.030.162,01	3.689.806,99	3.689.806,99
1210.29.10	CONTRIB. SERVIDOR-INATIVO MILITAR	10.669.548,00	10.669.548,00	2.046.147,79	9.545.508,41	1.124.039,59	1.124.039,59
1210.29.11	CONTRIB. PENSIONISTA CIVIL	18.440.940,00	18.440.940,00	2.358.923,88	10.131.594,50	8.309.345,50	8.309.345,50
1210.29.12	CONTRIB. PENSIONISTA MILITAR	6.094.425,00	6.094.425,00	343.927,37	1.697.451,47	4.396.973,53	4.396.973,53
1210.46.00	COMP. PREV/REG. GERAL E OS REG. PROP. PREV. SERV.	-	-	-	-	-	-
1220.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	-	-	-	-	-	-



PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2016

CÓDIGO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL LEI 10.405 DE 30.12.15	PREVISÃO EXERCÍCIO	P/O	RECEITAS REALIZADAS		SALDO DA PREVISÃO INICIAL	SALDO DA PREVISÃO P/O EXERCÍCIO
					NO MÊS	ATÉ O MÊS		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	256.471.516,00	257.066.628,48	-	28.340.591,71	373.609.876,54	(117.138.360,54)	(116.543.248,06)
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	35.115,00	35.115,00	-	368.070,84	765.609,35	(730.494,35)	(730.494,35)
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	256.436.401,00	257.031.513,48	-	30.948.060,95	372.844.267,19	(116.407.866,19)	(115.812.753,71)
1323.00.00	PARTICIPAÇÕES	5.286.253,00	5.286.253,00	-	-	4.408.968,59	877.284,41	877.284,41
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	119.657.471,00	120.252.583,48	-	33.331.738,18	173.071.359,42	(53.413.888,42)	(52.818.775,94)
1328.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	131.492.677,00	131.492.677,00	-	(2.383.677,23)	195.363.939,18	(63.871.262,18)	(63.871.262,18)
1330.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	-	-	-	-	-	-	-
1340.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-	(2.975.540,08)	-	-	-
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	-	-	-	17.654.802,13	264.965.207,82	254.334.731,18	254.334.731,18
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	519.299.939,00	519.299.939,00	-	-	-	-	-
1600.01.00	SERVIÇOS COMERCIAIS	352.607.683,00	352.607.683,00	-	-	261.548.033,25	91.059.649,75	91.059.649,75
1600.02.00	SERVIÇOS FINANCEIROS	161.053.333,00	161.053.333,00	-	-	170,00	(170,00)	(170,00)
1600.06.00	SERVIÇOS PORTUÁRIOS	43.138,00	43.138,00	-	-	76.994,88	161.053.333,00	161.053.333,00
1600.12.00	RECEITAS JUDICIAIS	-	-	-	43.776,25	-	(33.856,88)	(33.856,88)
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
1600.16.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
1600.17.00	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	3.800.000,00	3.800.000,00	-	21.947,21	3.340.009,69	459.990,31	459.990,31
1600.30.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	-	-	-	-	-	-	-
1600.40.00	SERVIÇOS AMBIENTAIS	-	-	-	-	-	-	-
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.795.785,00	1.795.785,00	-	-	-	-	-
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.904.751.506,00	8.321.641.489,69	-	1.308.591.163,04	8.514.232.735,27	1.795.785,00	1.795.785,00
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.875.805.582,00	8.292.695.565,69	-	1.306.089.371,52	8.508.192.379,08	(609.481.229,27)	(192.591.815,68)
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	6.649.094.361,00	7.065.864.824,69	-	1.111.230.959,45	7.142.481.371,61	(493.387.010,61)	(76.616.546,92)
1721.01.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	5.996.515.967,00	6.369.892.685,69	-	945.658.327,65	6.379.627.771,77	(333.111.804,74)	(1.935.086,08)
1721.01.12	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS- IPI	5.950.000.000,00	6.297.857.005,69	-	940.301.283,31	6.286.539.857,87	(336.559.857,87)	11.317.147,82
1721.01.13	COTA-PARTE ESTADOS	42.315.000,00	42.315.000,00	-	5.357.013,99	55.316.429,07	(13.001.429,07)	(13.001.429,07)
1721.01.30	COTA-PARTE MUNICÍPIOS	31.736.250,00	31.736.250,00	-	4.017.760,49	41.487.321,80	(9.751.071,80)	(9.751.071,80)
1721.01.32	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.578.750,00	10.578.750,00	-	1.339.253,50	13.829.107,27	(3.250.357,27)	(3.250.357,27)
1721.02.00	COTA-PARTE ESTADOS	4.200.000,00	29.719.713,00	-	-	37.771.441,30	(33.571.441,30)	(8.051.128,30)
1721.02.11	COTA-PARTE MUNICÍPIOS	3.150.000,00	22.289.784,75	-	-	28.328.580,98	(25.178.580,98)	(6.038.796,23)
1721.02.20	COTA-PARTE CONTRIB. SAL. EDUC. QUOT. ESTADUAL	1.050.000,00	7.429.928,25	-	-	9.442.860,33	(8.392.860,33)	(2.012.932,08)
1721.02.21	COTA-PARTE IMPOSTOS/O.C. CAMB. E SEG. T.V.M. COMER. OURO	-	-	-	30,35	43,53	923,47	923,47
1721.22.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	23.779.834,00	23.779.834,00	-	6.945.592,58	55.368.920,08	23.779.834,00	23.779.834,00
1721.22.11	COTA-PARTE COMPENS. FINANÇ. RECUR. HÍDRICOS CFRH	67.069.148,00	67.069.148,00	-	248.308,83	4.145.820,77	11.700.227,92	11.700.227,92
1721.22.20	COTA-PARTE COMP. FINANÇ. RECUR. MINERIAS CFEM	5.786.781,00	5.786.781,00	-	127.506,78	741.310,17	1.640.960,23	1.640.960,23
1721.22.70	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	14.032.367,00	14.032.367,00	-	6.589.776,97	50.481.789,14	13.291.056,83	13.291.056,83
1721.33.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS FUNDO A FUNDO	440.409.918,00	457.648.895,00	-	41.132.997,89	404.476.840,47	(3.231.789,14)	(3.231.789,14)
1721.33.07	CONV. MDS E COMB A FOME PROG. LENTE & VIDA	46.564.913,00	61.340.958,00	-	41.132.997,89	404.476.840,47	35.933.077,53	53.172.054,53
1721.33.50	SAÚDE GESTÃO PLENA	393.845.005,00	396.307.937,00	-	41.132.997,89	-	46.564.913,00	61.340.958,00
1721.33.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS	-	-	-	-	-	(10.631.835,47)	(8.168.903,47)
1721.35.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO - FINE	43.694.190,00	61.485.980,00	-	-	71.073.906,28	(27.379.716,28)	(9.587.926,28)
1721.35.01	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	21.694.190,00	32.124.494,00	-	1.514.195,87	19.917.823,74	1.776.366,26	12.206.670,26
1721.35.06	MERENDA ESCOLAR	22.000.000,00	22.000.000,00	-	4.986.527,20	27.493.129,20	(5.493.129,20)	(5.493.129,20)
1721.35.99	OUTRAS TRANSF. DO FINE	-	-	-	787.712,12	23.662.953,34	(23.662.953,34)	(16.301.467,34)
1721.36.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO	28.572.914,00	28.572.914,00	-	2.046.037,50	24.552.450,00	4.020.464,00	4.020.464,00
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	49.052.390,00	57.415.368,00	-	108.159.568,64	207.381.483,01	(158.329.093,01)	(149.966.115,01)
1723.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	-	119.520,00	-	-	134.000,00	(134.000,00)	(149.966.115,01)
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.226.711.221,00	1.226.711.221,00	-	194.858.412,07	1.365.577.007,47	(138.865.786,47)	(138.865.786,47)
1724.01.00	TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE SEUV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZ. DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	741.686.436,00	741.686.436,00	-	87.151.452,17	683.954.359,54	57.732.076,46	57.732.076,46
1724.02.00	TRANSF. DE REC. DA COMPLEM. DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	485.024.785,00	485.024.785,00	-	107.706.959,90	681.622.647,93	(196.597.862,93)	(196.597.862,93)
1730.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.398.556,00	20.398.556,00	-	2.501.791,52	6.040.356,19	14.358.199,81	14.358.199,81
1750.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	-	-	-	-	-	-	-
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	8.547.368,00	8.547.368,00	-	-	-	8.547.368,00	8.547.368,00



PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2016

CÓDIGO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL LEI 10.405 DE 30.12.15	PREVISÃO EXERCÍCIO	P/O	RECEITAS REALIZADAS		SALDO DA PREVISÃO INICIAL	SALDO DA PREVISÃO P/O O EXERCÍCIO
					NO MÊS	ATÉ O MÊS		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	169.876.257,00	181.520.747,00	-	56.769.466,43	300.850.795,15	(130.974.538,15)	(119.330.048,15)
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	35.489.477,00	40.133.967,00	-	7.742.280,29	72.918.304,58	(37.428.827,58)	(32.784.337,58)
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA/TRIBUTOS	35.489.477,00	40.133.967,00	-	7.742.280,29	72.918.304,58	(37.428.827,58)	(32.784.337,58)
1911.10.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	14.035.142,00	14.035.142,00	-	4.286.659,88	37.839.524,18	(23.804.382,18)	(23.804.382,18)
1911.12.00	MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA	4.307.951,00	4.307.951,00	-	600.395,01	4.415.720,49	(107.769,49)	(107.769,49)
1911.13.00	MULTAS E JUROS MORA ITCD	-	-	-	24.227,10	105.331,06	(105.331,06)	(105.331,06)
1911.14.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO FUMACOP	6.808,00	6.808,00	-	2.955,46	44.226,41	(37.418,41)	(37.418,41)
1911.16.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	577.246,00	577.246,00	-	247.683,49	2.748.955,33	(2.171.709,33)	(2.171.709,33)
1911.17.00	INDENIZAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
1911.18.00	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
1911.19.00	MULTAS DE TRANSITO	-	4.644.490,00	-	1.474.459,55	15.749.633,15	(15.749.633,15)	(11.105.143,15)
1911.24.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS - MUNICIPIO	2.127.439,00	2.127.439,00	-	457.340,98	3.994.235,79	(1.866.796,79)	(1.866.796,79)
1911.25.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA - MUNICIPIO	253.736,00	253.736,00	-	152.501,40	1.393.322,43	(1.139.586,43)	(1.139.586,43)
1911.26.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA - MUNICIPIO	814.006,00	814.006,00	-	74.393,20	624.331,71	189.674,29	189.674,29
1911.29.00	MULTAS E JUROS DEMORA - OUTROS TRIBUTOS	13.367.149,00	13.367.149,00	-	312.084,29	4.875.385,57	8.491.763,43	8.491.763,43
1919.00.00	MULTAS DIVERSAS	-	-	-	109.580,41	1.127.638,46	(1.127.638,46)	(1.127.638,46)
1919.15.00	MULTAS DE TRANSITO	-	-	-	20.193,95	22.870,53	(22.870,53)	(22.870,53)
1919.16.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.052.500,00	50.052.500,00	-	89.386,46	1.104.767,93	(1.104.767,93)	(1.104.767,93)
1920.00.00	INDENIZAÇÕES	50.052.500,00	50.052.500,00	-	32.654.903,27	66.274.982,73	(16.222.482,73)	(16.222.482,73)
1921.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/ OUTROS RECURSOS HIDRICOS	-	-	-	29.007.466,84	54.843.613,29	(4.791.113,29)	(4.791.113,29)
1921.03.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA OLEO BRUTO	-	-	-	-	20.242,55	(20.242,55)	(20.242,55)
1921.09.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000.000,00	50.000.000,00	-	29.007.466,84	54.698.492,35	(4.698.492,35)	(4.698.492,35)
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	52.500,00	52.500,00	-	-	12.478,39	(72.378,39)	(72.378,39)
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	-	-	-	3.647.436,43	11.431.369,44	(11.431.369,44)	(11.431.369,44)
1922.00.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	-	-	-	3.647.436,43	11.431.369,44	(11.431.369,44)	(11.431.369,44)
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	25.624.280,00	25.624.280,00	-	11.687.524,64	96.782.882,08	(71.158.602,08)	(71.158.602,08)
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.065.352,00	22.065.352,00	-	6.935.211,45	57.236.918,52	(35.171.566,52)	(35.171.566,52)
1931.10.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.065.352,00	22.065.352,00	-	6.935.211,45	57.236.918,52	(35.171.566,52)	(35.171.566,52)
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	14.235.711,00	14.235.711,00	-	1.191.195,18	12.130.741,28	(10.939,72)	2.104.969,72
1931.14.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	7.829.641,00	7.829.641,00	-	5.744.056,27	45.106.177,24	(37.276.536,24)	(37.276.536,24)
1931.99.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	-	-	-	4.752.313,19	39.545.963,56	(35.987.035,56)	(35.987.035,56)
1932.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PARTE MUNICIPIO.	3.558.928,00	3.558.928,00	-	4.683.758,23	64.874.625,76	(6.164.625,76)	(6.164.625,76)
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	58.710.000,00	65.710.000,00	-	4.683.758,23	64.874.625,76	(6.164.625,76)	(6.164.625,76)
1990.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	58.710.000,00	65.710.000,00	-	-	-	-	-
1990.05.00	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.005.697.012,00	2.133.841.027,00	-	96.431.576,88	764.426.958,10	1.241.270.053,90	1.369.414.068,90
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.297.479.338,00	1.309.537.585,00	-	98.055.948,18	561.246.089,71	736.233.238,29	748.291.485,29
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.284.979.338,00	1.297.037.585,00	-	98.055.948,18	548.484.888,97	736.484.439,03	748.552.886,03
2120.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	12.500.000,00	12.500.000,00	-	-	12.761.200,74	(261.200,74)	(261.200,74)
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	45.000.000,00	45.000.000,00	-	120.014,72	693.355,39	44.306.644,61	44.306.644,61
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	15.000.000,00	15.000.000,00	-	120.014,72	693.355,39	14.306.644,61	14.306.644,61
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	1.650.000,00	1.650.000,00	-	110.884,18	724.614,52	925.385,48	925.385,48
2310.00.00	DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
2320.00.00	DE FINANCIAMENTOS	1.650.000,00	1.650.000,00	-	110.884,18	724.614,52	925.385,48	925.385,48
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	241.567.674,00	270.032.501,00	-	(4.014.025,40)	94.492.363,41	147.075.310,59	175.540.137,59
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	233.635.480,00	262.100.277,00	-	(4.110.770,01)	92.610.909,95	141.024.540,05	169.489.367,05
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	233.635.480,00	262.100.277,00	-	(4.110.770,01)	92.610.909,95	141.024.540,05	169.489.367,05
2430.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.932.224,00	7.932.224,00	-	96.684,61	1.881.453,46	6.050.770,54	6.050.770,54
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	420.000.000,00	507.620.941,00	-	2.158.755,20	107.270.525,07	312.729.474,93	400.350.413,93
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	726.288.557,00	726.288.557,00	-	108.219.329,52	587.110.807,68	139.177.749,32	139.177.749,32
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	726.288.557,00	726.288.557,00	-	108.219.329,52	587.110.807,68	139.177.749,32	139.177.749,32
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	726.288.557,00	726.288.557,00	-	108.219.329,52	587.110.807,68	139.177.749,32	139.177.749,32

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2016

CÓDIGO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL LEI 10.405 DE 30.12.15	PREVISÃO EXERCÍCIO	P/O	RECEITAS REALIZADAS		SALDO DA PREVISÃO INICIAL	SALDO DA PREVISÃO P/O EXERCÍCIO
					NO MÊS	ATÉ O MÊS		
9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	2.017.793.948,00	2.046.446.615,25	-	277.312.320,24	2.171.931.222,42	(154.137.274,42)	(125.484.607,17)
9100.00.00	INCENTIVOS FISCAIS	-	-	-	4.128,06	976.124,69	(976.124,69)	(976.124,69)
9200.00.00	RESTITUIÇÕES	-	-	-	277.308.192,18	2.170.950.739,17	(156.068.781,17)	(127.416.113,92)
9500.00.00	DEDUÇÃO RECEITA DO FUNDERB	2.014.881.958,00	2.043.534.625,25	-	85.036.338,22	847.631.686,40	(82.731.686,40)	(54.079.019,15)
9510.00.00	ICMS MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	764.900.000,00	793.552.667,25	-	188.060.256,63	1.257.307.971,25	(67.307.971,25)	(67.307.971,25)
9520.00.00	FPE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.190.000.000,00	1.190.000.000,00	-	803.552,09	8.297.464,20	(1.950.214,20)	(1.950.214,20)
9530.00.00	LEI COMPLEMENTAR MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	6.347.250,00	6.347.250,00	-	409.207,50	4.910.490,00	804.093,00	804.093,00
9540.00.00	IPVA	5.714.583,00	5.714.583,00	-	333.116,00	30.516.401,79	8.306.819,21	8.306.819,21
9550.00.00	IPVA IMPOSTO PROPRIEDADE VEÍCULOS AUTO MOTORES	38.823.221,00	38.823.221,00	-	301.288,47	2.460.229,60	336.311,40	336.311,40
9560.00.00	ITCD IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA DOAÇÃO	2.796.541,00	2.796.541,00	-	1.387.042,26	11.375.446,80	(8.528.304,80)	(8.528.304,80)
9570.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.847.142,00	2.847.142,00	-	857.331,96	7.567.904,94	(4.760.876,94)	(4.760.876,94)
9580.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ICMS	2.807.028,00	2.807.028,00	-	120.079,05	883.144,19	(236.951,19)	(236.951,19)
9590.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IPVA	646.193,00	646.193,00	-	-	2.610,10	(2.610,10)	(2.610,10)
9700.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA	-	-	-	-	1.748,46	(1.748,46)	(1.748,46)
9800.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ITCD	-	-	-	-	-	-	-
9900.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	2.911.990,00	2.911.990,00	-	-	-	2.911.990,00	2.911.990,00
TOTAL		16.682.034.980,00	17.648.908.783,04	-	2.138.536.139,89	16.306.008.159,73	376.026.820,27	1.342.900.623,31

TÂNIA REGINA GONÇALVES SILVA  
Superintendente da Contadoria Geral do Estado

  
RODRIGO SOARES DE VASCONCELOS  
Gestor das Unidades de Tesouro e Contabilidade  
Secretaria Geral do Estado  
SEPLAN