

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
BALANCE MENSAL - RECEITA ORÇAMENTÁRIA - TODAS AS FONTES  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2018

31/12/2018

CÓDIGO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL LEI 10.788 DE 10.01.18	PREVISÃO P/O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS		SALDO DA PREVISÃO INICIAL	SALDO DA PREVISÃO P/O EXERCÍCIO
				NO MÊS	ATÉ O MÊS		
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	19.585.184.000,00	20.045.710.139,73	7.835.589.543,88	18.487.486.470,41	1.103.687.529,59	1.564.273.661
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	8.147.339.000,00	8.205.612.718,00	713.304.834,63	8.289.823.846,93	(142.464.546,93)	(84.211.121)
1110.00.00	IMPOSTOS	7.806.666.000,00	7.864.919.718,00	689.501.660,77	7.979.620.262,30	(172.554.262,30)	(114.700.54)
1112.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E ARENDA	1.121.037.000,00	1.121.037.000,00	41.668.752,50	1.098.355.903,92	22.681.096,08	22.681.096
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	640.000.000,00	640.000.000,00	33.215.393,57	729.159.185,68	(89.159.185,68)	(89.159.18)
1112.04.30	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS RETIDO NA FONTE	640.000.000,00	640.000.000,00	31.175.235,23	717.162.580,22	(77.162.580,22)	(77.162.58)
1112.04.31	IRRF SOBRE TERCEIROS	-	-	2.040.158,34	11.996.605,46	(11.996.605,46)	(11.996.60)
1112.05.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA	465.270.000,00	465.270.000,00	5.024.637,58	352.323.616,62	112.946.38	112.946.38
1112.05.01	IPVA COTA-PARTE ESTADO	232.635.000,00	232.635.000,00	2.512.318,79	176.161.808,31	56.473.191,69	56.473.19
1112.05.02	IPVA COTA-PARTE MUNICÍPIO	232.635.000,00	232.635.000,00	2.512.318,79	176.161.808,31	56.473.191,69	56.473.19
1112.07.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS	15.767.000,00	15.767.000,00	3.428.721,35	16.873.101,62	(1.106.101,62)	(1.106.10)
1113.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	6.685.629.000,00	6.743.882.718,00	647.832.908,27	6.881.264.358,38	(195.635.358,38)	(137.381,64)
1113.02.00	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS	6.685.629.000,00	6.743.882.718,00	647.832.908,27	6.881.264.358,38	(195.635.358,38)	(137.381,64)
1113.02.01	ICMS COTA-PARTE ESTADUAL	4.763.861.250,00	4.807.551.538,50	460.865.882,93	4.922.240.354,75	(158.379.104,75)	(114.688,81)
1113.02.02	ICMS COTA-PARTE MUNICIPAL	1.587.953.750,00	1.602.517.179,50	153.621.980,98	1.640.746.794,92	(52.793.034,92)	(38.229,60)
1113.02.22	ADICIONAL DE ICMS-FUNACOP	333.814.000,00	333.814.000,00	33.345.064,36	318.277.218,72	15.536.781,28	15.536.78
1120.00.00	TAXAS	340.693.000,00	340.693.000,00	23.803.173,86	310.203.584,63	30.489.415,37	30.489.41
1121.00.00	TAXA PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.500.000,00	3.500.000,00	257.456,82	3.091.736,16	408.263,84	408.26
1121.01.00	TAXAS DA SEJUSP	337.193.000,00	337.193.000,00	23.545.717,04	307.111.848,47	30.081.151,53	30.081,15
1122.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	252,63	2.162,39	837,61	83
1122.02.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	506.000,00	506.000,00	7.079,90	266.375,39	239.624,61	239,62
1122.02.01	TAXA DO SEFAZ	183.664.000,00	183.664.000,00	12.389.105,19	156.194.266,96	27.469.733,04	27.469,72
1122.03.00	TAXA DO DETRAN	5.000,00	5.000,00	478,88	3.747,58	1.252,42	1,25
1122.04.00	TAXA SEDES	9.000,00	9.000,00	341,66	3.067,84	5.932,16	5,93
1122.05.00	TAXA DA SINIFRA	2.170.000,00	2.170.000,00	339.526,59	4.009.623,35	(1.839.623,35)	(1.839,62)
1122.06.00	TAXA DO FEMPA - CONCURSO PÚBLICO	4.200.000,00	4.200.000,00	295.459,04	3.881.359,14	318,64	318,64
1122.07.00	TAXA DO CORPO DE BOMBEIRO	7.041.000,00	7.041.000,00	4.429.697,16	61.999.606,19	(54.958,61)	(54.958,61)
1122.08.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	2.000,00	2.000,00	365,80	6.223,30	(4.223,30)	(4,22)
1122.09.00	TAXA SESP	6.588.000,00	6.588.000,00	634.726,96	6.948.293,71	(360,21)	(360,21)
1122.10.00	TAXA DA AGED	115.275.000,00	115.275.000,00	4.980.936,64	56.472.070,79	58.802.929,21	58.802,92
1122.11.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRA-JUDICIAIS	9.234.000,00	9.234.000,00	131.987,38	560.419,47	8.673.580,53	8.673,51
1122.12.00	TAXA JUCEMA	35.000,00	35.000,00	1,35	12.177,71	22.822,29	22,82
1122.13.00	TAXA DE LICITAÇÕES	12.000,00	12.000,00	319,75	5.677,37	6.322,63	6,33
1122.15.00	TAXA DO FES/SES	105.000,00	105.000,00	38.413,60	596.821,39	(491.821,39)	(491,83)
1122.22.00	TAXA DO DIÁRIO OFICIAL	3.691.000,00	3.691.000,00	246.734,90	4.067.803,25	(376.803,25)	(376,81)
1122.23.00	TAXA DA SETUR	1.000,00	1.000,00	336,00	828,50	171,50	1
1122.24.00	TAXA DE FPDC DIR. CONSUMIDOR	-	-	-	-	-	-
1122.25.00	TAXA DE CONT. FISCAL DROGAS	-	-	-	-	-	-
1122.26.00	TAXA DA HEMOMAR	-	-	-	-	-	-
1122.27.00	TAXA DO TCFAMA CONTROLE AMBIENTAL	17.000,00	17.000,00	-	902,88	16.097,12	16,09
1122.28.00	OUTRAS TAXAS JUDICIAIS	7.000,00	7.000,00	328,11	8.042,92	(1.042,92)	(1,04)
1122.31.00	TAXAS COMUNS AS DEMAIS SECRETARIAS	1.693.000,00	1.693.000,00	26.115,50	11.901.027,01	(10.208.027,01)	(10.208,01)
1122.32.00	TAXA DE REGULAÇÃO CONTROLE E FISC. ARSEP-TRCF	-	-	-	-	-	-
1122.33.00	FUNDO ESTADUAL DE TRANSP. E MOB. URB. - MOB	2.905.000,00	2.905.000,00	23.490,00	171.017,00	2.733.983,00	2.733,99
1122.35.00	AGÊNCIA DE MOB. URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS - MOB	1.000,00	1.000,00	-	28,24	971,76	9
1122.40.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	763.662.000,00	763.662.000,00	100.968.036,18	585.435.193,91	178.226.806,09	178.226,81
1200.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	763.662.000,00	763.662.000,00	100.968.036,18	585.435.193,91	178.226.806,09	178.226,81
1210.00.00	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO	47.572.000,00	47.572.000,00	-	-	-	-
1210.29.01	CONTRIB. PATRONAL-ATIVO CIVIL	13.157.000,00	13.157.000,00	-	-	-	-
1210.29.02	CONTRIB. PATRONAL-ATIVO MILITAR	641.199.000,00	641.199.000,00	48.058.372,62	403.232.159,80	237.966.840,20	237.966,81
1210.29.07	CONTRIB. SERVIDOR-ATIVO CIVIL	12.145.000,00	12.145.000,00	11.319.816,63	95.221.566,49	(83.076.566,49)	(83.076,49)
1210.29.08	CONTRIB. SERVIDOR-ATIVO MILITAR	18.842.000,00	18.842.000,00	33.686.826,82	59.095.933,75	(40.253.933,75)	(40.253,75)
1210.29.09	CONTRIB. SERVIDOR-INATIVO CIVIL	6.983.000,00	6.983.000,00	5.524.389,06	14.831.886,34	(7.848,34)	(7.848,34)
1210.29.10	CONTRIB. SERVIDOR-INATIVO MILITAR	6.636.000,00	6.636.000,00	1.872.319,79	10.520.499,90	(3.884.499,90)	(3.884,49)
1210.29.11	CONTRIB. PENSIONISTA CIVIL	17.128.000,00	17.128.000,00	506.311,26	2.533.347,63	14.594.652,37	14.594,65
1210.46.00	CONTRIB. PENSIONISTA MILITAR	-	-	-	-	-	-
1210.46.00	COMP. PREV/REG. GERAL E OS REG. PROP. PREV. SERV.	-	-	-	-	-	-
1220.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	-	-	-	-	-	-



## PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2018

31/12/2018

CÓDIGO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL LEI 10.788 DE 10.01.18	PREVISÃO P/O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS		SALDO DA PREVISÃO INICIAL	SALDO DA PREVISÃO P/O EXERCÍCIO
				NO MÊS	ATÉ O MÊS		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	603.662.000,00	839.571.389,00	55.559.868,90	324.830.791,69	278.531.208,31	514.740,59
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.131.000,00	1.131.000,00	39.637,42	853.400,06	277.599,94	277,59
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	602.531.000,00	838.440.389,00	55.520.231,48	323.977.391,63	278.553.608,37	514.462,99
1323.00.00	PARTICIPAÇÕES	6.857.000,00	242.736.714,00	-	103.988.993,71	(97.131.993,71)	138.747,72
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	357.248.000,00	357.277.675,00	12.394.178,60	73.423.390,64	283.824.609,36	283.854,28
1328.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	238.426.000,00	238.426.000,00	43.126.052,88	146.565.007,26	91.860.992,72	91.860,99
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	446.270.000,00	446.270.000,00	60.249.669,26	351.348.474,94	94.921.525,06	94.921,52
1600.01.00	SERVIÇOS COMERCIAIS	440.851.000,00	440.851.000,00	60.227.667,98	347.770.450,78	93.080.549,22	93.080,54
1600.02.00	SERVIÇOS FINANCEIROS	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	1,00
1600.05.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	-	-	-	-	-	-
1600.12.00	RECEITAS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
1600.16.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	-	-	-	-	-	-
1600.17.00	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	-	-	-	-	-	-
1600.30.00	SERVIÇOS DE TRANSITO	-	-	-	-	-	-
1600.40.00	SERVIÇOS AMBIENTAIS	-	-	-	-	-	-
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00	100,00
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.283.180.000,00	9.445.605.427,73	873.530.926,69	8.606.891.847,27	676.288.152,73	838.713,56
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.237.492.000,00	9.399.917.427,73	873.355.123,44	8.598.446.901,53	639.045.098,47	801.470,55
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.904.290.000,00	8.066.715.427,73	753.949.836,11	7.216.227.778,38	688.062.223,62	850.487,61
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	6.857.000.000,00	6.864.924.332,00	661.607.780,25	6.514.379.728,72	342.620.271,28	350.544,61
1721.01.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	6.750.000.000,00	6.750.000.000,00	655.462.138,19	6.409.684.281,06	340.315.718,94	340.315,7
1721.01.12	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS-PI	63.000.000,00	63.000.000,00	6.145.642,06	64.237.929,80	(1.237.929,80)	(1.237,9
1721.01.13	COTA-PARTE DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	47.250.000,00	47.250.000,00	4.609.231,55	48.178.447,35	(928.447,35)	(928,4
1721.01.30	COTA-PARTE MUNICÍPIOS	15.750.000,00	15.750.000,00	1.536.410,52	16.059.482,45	(309.482,45)	(309,4
1721.01.32	COTA-PARTE CONTRIB. SAL. EDUC. QUOT. ESTADUAL	44.000.000,00	44.000.000,00	-	40.457.168,53	3.542.831,37	11.467,11
1721.01.99	COTA-PARTE IMPOSTOS/O.C. CAMB. E SEG. T.V.M. COMER. OURO	33.000.000,00	38.943.249,00	-	30.342.876,47	2.657.123,53	8.800,3
1721.02.00	COTA-PARTE ESTADOS	11.000.000,00	12.981.083,00	-	10.114.292,16	885.707,84	2.866,7
1721.02.11	COTA-PARTE MUNICÍPIOS	-	-	-	-	-	-
1721.02.20	COTA-PARTE ESTADOS	-	-	-	-	-	-
1721.02.21	COTA-PARTE CONTRIB. SAL. EDUC. QUOT. ESTADUAL	-	-	-	-	-	-
1721.02.22	COTA-PARTE IMPOSTOS/O.C. CAMB. E SEG. T.V.M. COMER. OURO	-	-	-	-	-	-
1721.02.27	COTA-PARTE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-	-	-	-	-	-
1721.02.30	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-	-	-	-	-	-
1721.02.32	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	135.860.000,00	135.860.000,00	9.676.373,77	79.727.347,71	56.132.652,29	56.132,6
1721.02.33	COTA-PARTE COMPENS. FINANC. RECUR. HIDRÓGR. CRRH	18.653.000,00	18.653.000,00	296.257,51	3.055.572,26	15.597.572,26	15.597,5
1721.02.34	COTA-PARTE COMP. FINANC. RECUR. MINERAIS CREM	498.000,00	498.000,00	46.903,36	615.875,97	(117.875,97)	(117,8
1721.02.37	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	116.709.000,00	116.709.000,00	9.333.212,90	76.056.044,00	40.652.956,00	40.652,9
1721.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS FUNDO A FUNDO	394.123.000,00	425.015.000,00	35.305.663,00	416.054.249,78	(21.931.249,78)	8.960,7
1721.03.11	ATENÇÃO BÁSICA	2.891.000,00	33.783.000,00	513.145,22	2.328.151,32	562.848,68	31.454,8
1721.03.12	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	357.107.000,00	357.107.000,00	28.078.243,34	378.732.809,00	(21.625.809,00)	(21.625,8
1721.03.13	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	27.708.000,00	27.708.000,00	5.507.090,45	26.026.000,88	1.681.999,12	1.681,9
1721.03.14	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	6.417.000,00	6.417.000,00	807.183,99	8.237.288,58	(1.820.288,58)	(1.820,2
1721.03.15	GESTÃO DO SUS	-	-	400.000,00	730.000,00	(730.000,00)	(730,0
1721.03.30	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO - FNE	126.021.000,00	159.024.628,00	27.633.645,79	95.130.750,18	30.890.249,82	63.893,4
1721.03.35	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	45.546.000,00	45.546.000,00	1.860.493,52	24.514.109,71	21.031.680,29	21.031,6
1721.03.50	MERENDA ESCOLAR	45.101.000,00	45.101.000,00	10.877.285,44	33.812.770,93	11.288.229,07	11.288,2
1721.03.56	OUTRAS TRANSF. DO FNE	35.374.000,00	68.377.628,00	14.895.866,83	36.803.869,54	(1.429.869,54)	(1.429,8
1721.03.59	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO	24.552.000,00	24.552.000,00	2.004.067,50	24.048.810,00	503.190,00	503,1
1721.03.60	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	366.734.000,00	457.339.467,73	17.722.305,80	86.886.889,99	279.847.110,01	370.452,1
1721.03.90	CONVÊNIOS	366.734.000,00	457.339.467,73	17.722.305,80	86.886.889,99	279.847.110,01	370.452,1
1721.03.91	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO E EXPORTAÇÕES	-	-	-	-	-	-
1721.03.93	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS	-	-	-	-	-	-
1721.03.99	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.333.202.000,00	1.333.202.000,00	119.405.287,33	1.382.219.125,15	(49.017.125,15)	(49.017,1
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUNDEB	679.933.000,00	679.933.000,00	72.655.758,36	735.067.292,87	(55.134.292,87)	(55.134,2
1724.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	653.269.000,00	653.269.000,00	46.749.528,97	647.151.832,28	6.117.167,72	6.117,7
1724.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	45.688.000,00	45.688.000,00	142.456,53	8.411.599,02	37.276.400,98	37.276,4
1730.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	-	-	33.346,72	33.346,72	-	(33,3
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-



PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2018

31/12/2018

CÓDIGO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL LEI 10.798 DE 10.01.18	PREVISÃO P/O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS		SALDO DA PREVISÃO INICIAL	SALDO DA PREVISÃO P/O EXERCÍCIO
				NO MES	ATÉ O MES		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	341.051.000,00	344.988.605,00	31.976.208,22	323.166.315,67	17.884.684,33	21.822.286
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	60.349.000,00	60.349.000,00	10.633.199,08	100.962.764,38	(40.613.764,38)	(40.613.764,38)
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA/TRIBUTOS	59.250.000,00	59.250.000,00	10.537.143,23	99.391.712,78	(40.141.712,78)	(40.141.712,78)
1911.10.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	27.036.000,00	27.036.000,00	5.618.385,32	46.182.216,03	(19.146.216,03)	(19.146.216,03)
1911.12.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA	3.421.000,00	3.421.000,00	844.791,42	6.747.482,60	(3.326.482,60)	(3.326.482,60)
1911.13.00	MULTAS E JUROS DE MORADO ITCD	133.000,00	133.000,00	24.292,97	157.679,80	(24.671,80)	(24.671,80)
1911.14.00	MULTAS E JUROS DE MORADO FUMACOP	158.000,00	158.000,00	1.010,49	51.435,08	106.564,94	106.564,94
1911.16.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	4.214.000,00	4.214.000,00	175.847,90	4.629.800,61	(415.800,61)	(415.800,61)
1911.17.00	INDENIZAÇÕES	-	-	-	-	-	-
1911.18.00	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
1911.19.00	MULTAS DE TRANSITO	14.408.000,00	14.408.000,00	1.755.640,56	19.988.612,02	(5.580.612,02)	(5.580.612,02)
1911.19.01	MULTA ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	9.672.000,00	9.672.000,00	1.251.902,69	14.740.804,55	(5.068.804,55)	(5.068.804,55)
1911.19.02	PARCELA MULTA ESTADUAL - PM	434.000,00	434.000,00	45.635,00	553.070,00	(119.070,00)	(119.070,00)
1911.19.03	PARCELA MULTA MUNICIPAL - DETRAN	1.298.000,00	1.298.000,00	289.852,00	2.632.188,00	(1.334.188,00)	(1.334.188,00)
1911.19.04	PARCELA MULTA MUNICIPAL - PM	18.000,00	18.000,00	650,00	9.420,00	8.580,00	8.580,00
1911.19.05	MULTA ESTADUAL DE TRANSITO INTERESTADUAL	2.986.000,00	2.986.000,00	167.600,87	2.053.129,47	932.870,53	932.870,53
1911.24.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS - MUNICIPIO	3.590.000,00	3.590.000,00	760.042,57	6.494.629,99	(2.904.629,99)	(2.904.629,99)
1911.25.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA - MUNICIPIO	1.519.000,00	1.519.000,00	175.372,49	1.906.348,23	(387.348,23)	(387.348,23)
1911.26.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA - MUNICIPIO	370.000,00	370.000,00	97.324,83	857.737,33	(487.737,33)	(487.737,33)
1911.28.00	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	4.401.000,00	4.401.000,00	1.084.434,68	12.375.771,11	(7.974.771,11)	(7.974.771,11)
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.099.000,00	1.099.000,00	96.055,85	1.571.051,60	(472.051,60)	(472.051,60)
1919.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	999.000,00	999.000,00	94.454,14	1.541.776,83	(542.776,83)	(542.776,83)
1919.16.00	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TCE	2.000,00	2.000,00	-	8.380,05	(6.380,05)	(6.380,05)
1919.18.00	MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL	2.000,00	2.000,00	-	1.086,00	914,00	914,00
1919.20.00	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA	16.000,00	16.000,00	1.601,71	10.498,72	5.501,28	5.501,28
1919.22.00	MULTAS CONTRATUAIS - SEFAZ	43.000,00	43.000,00	-	9.310,00	33.690,00	33.690,00
1919.23.00	FUNDO ESTADUAL DE TRANSP E MOB URB - MULTA	37.000,00	37.000,00	-	9.310,00	37.000,00	37.000,00
1919.99.00	OUTRAS MULTAS	140.396.000,00	140.396.000,00	(9.658.897,39)	57.588.649,36	82.807.350,64	82.807.350,64
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132.321.000,00	132.321.000,00	(10.066.632,55)	39.525.964,19	92.795.035,81	92.795.035,81
1921.00.00	INDENIZAÇÕES	-	-	-	-	-	-
1921.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/ OUTROS RECURSOS HÍDRICOS	131.807.000,00	131.807.000,00	(10.066.632,55)	39.525.964,19	92.281.035,81	92.281.035,81
1921.03.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA OLEO BRUTO	514.000,00	514.000,00	-	514.000,00	514.000,00	514.000,00
1921.09.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.075.000,00	8.075.000,00	407.735,16	18.062.685,17	(9.987.685,17)	(9.987.685,17)
1921.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	8.075.000,00	8.075.000,00	-	15.483.972,56	(7.418.972,56)	(7.418.972,56)
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
1922.99.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	57.623.000,00	57.623.000,00	407.735,16	2.568.712,61	(2.568.712,61)	(2.568.712,61)
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	34.509.000,00	34.509.000,00	18.864.734,28	74.730.425,60	(17.107.425,60)	(17.107.425,60)
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	-	10.761.982,68	45.629.107,11	(11.120.107,11)	(11.120.107,11)
1931.10.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	7.383.000,00	7.383.000,00	10.761.982,68	45.629.107,11	(11.120.107,11)	(11.120.107,11)
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	27.126.000,00	27.126.000,00	3.208.224,85	15.790.619,52	(8.407.619,52)	(8.407.619,52)
1931.14.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	-	-	7.553.757,83	29.838.487,59	(2.712.487,59)	(2.712.487,59)
1931.99.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	23.114.000,00	23.114.000,00	8.102.751,60	29.101.318,49	(5.987.318,49)	(5.987.318,49)
1932.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	82.683.000,00	82.683.000,00	12.137.172,25	89.884.476,33	(7.201.476,33)	(7.201.476,33)
1960.00.00	RECEITAS DIVERSAS	82.638.000,00	82.638.000,00	12.119.285,36	89.773.092,11	(7.135.092,11)	(7.135.092,11)
1990.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	9.247.000,00	9.247.000,00	719.173,49	9.222.700,75	24.299,25	24.299,25
1990.01.01	JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO	1.302.000,00	1.302.000,00	278.968,90	1.348.417,30	(46.417,30)	(46.417,30)
1990.01.02	FUNDO DES. AGRIC. DO ESTADO - FEDAGRO	2.800.000,00	2.800.000,00	828,15	28.004,10	2.771.995,90	2.771.995,90
1990.01.03	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TCE	15.000.000,00	15.000.000,00	18.837.879,00	16.754.933,76	(1.754.933,76)	(1.754.933,76)
1990.01.05	FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	38.600.000,00	38.600.000,00	20.347,80	27.123.816,71	11.476.183,29	11.476.183,29
1990.01.06	FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	850.000,00	850.000,00	3.602.857,36	27.123.816,71	(24.520,95)	(24.520,95)
1990.01.07	FUNDO ESPECIAL LEGISLATIVO - FUNDEG	2.000.000,00	2.000.000,00	173.299,75	1.598.976,13	(1.425.676,38)	(1.425.676,38)
1990.01.08	AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGED	234.000,00	234.000,00	20.940,40	272.563,13	(49.563,13)	(49.563,13)
1990.01.09	FUNDO DA CULTURA DO MARANHÃO - FUNDEC-MA	1.939.000,00	1.939.000,00	3,00	4.050,81	1.934.949,19	1.934.949,19
1990.01.10	FUNDO DOS BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES - FUNBEM	1.935.000,00	1.935.000,00	1.209.264,18	8.496.407,74	(6.561.407,74)	(6.561.407,74)
1990.01.12	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	-	-	-	-	-	-
1990.01.13	SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SUVISA	19.000,00	19.000,00	15.136,42	178.249,73	(159.249,73)	(159.249,73)
1990.01.15	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FERJ	333.000,00	333.000,00	12.807,73	141.974,35	191.025,65	191.025,65
1990.01.16	MINISTERIO PUBLICO - PGJ	-	-	-	500,00	(500,00)	(500,00)
1990.01.18	RECEITAS - TERMA	2.632.000,00	2.632.000,00	736,98	18.869,65	2.613.130,35	2.613.130,35
1990.01.19	ENCARGOS LEG P/ INSCRIÇÃO DIV. ATIVA E REC ONUS SUC	1.819.000,00	1.819.000,00	220.664,21	1.695.102,72	123.897,28	123.897,28
1990.01.99	OUTRAS RECEITAS	3.928.000,00	4.025.455,00	5.844.233,49	22.888.347,23	(18.960.347,23)	(18.960.347,23)
1990.02.00	RECEITA DEFENSORIA	45.000,00	47.271,00	17.886,89	111.384,22	(66.384,22)	(66.384,22)
1990.05.00	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-



## PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2018

CÓDIGO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL LEI 10.788 DE 10.01.18	PREVISÃO P/O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS		SALDO DA PREVISÃO INICIAL	SALDO DA PREVISÃO P/O EXERCÍCIO
				NO MES	ATE O MES		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.841.477.000,00	2.150.588.324,00	146.590.970,55	830.886.120,43	1.010.580.879,57	1.319.692.202,02
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	843.167.000,00	1.149.575.541,00	146.637.568,82	713.288.970,39	129.878.029,61	436.286.576,71
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	843.167.000,00	1.133.446.536,00	146.637.568,82	713.288.970,39	129.878.029,61	420.157.566,71
2120.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	16.129.005,00	-	-	-	16.129.005,00
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	788.000,00	788.000,00	330.153,13	939.054,94	(151.054,94)	(151.054,94)
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	788.000,00	788.000,00	330.153,13	939.054,94	(151.054,94)	(151.054,94)
2300.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1.700.000,00	1.700.000,00	-	13.557,59	1.686.442,41	1.686.442,41
2310.00.00	DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	8.342,78	(8.342,78)	(8.342,78)
2320.00.00	DE FINANCIAMENTOS	1.700.000,00	1.700.000,00	-	5.214,81	1.694.785,19	1.694.785,19
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	345.200.000,00	347.902.783,00	(281.545,99)	14.594.641,52	330.605.358,48	333.308.140,00
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	343.600.000,00	346.302.783,00	(384.971,19)	13.058.703,26	330.541.296,74	333.244.070,00
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	343.600.000,00	346.302.783,00	(384.971,19)	13.058.703,26	330.541.296,74	333.244.070,00
2421.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	343.600.000,00	346.302.783,00	(384.971,19)	13.058.703,26	330.541.296,74	333.244.070,00
2421.09.04	CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS/FESSES	-	-	-	3.071.898,81	(3.071.898,81)	(3.071.898,81)
2421.09.06	MS/FNS/SE/AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
2421.09.26	CONTRATO DE REPASSE MINIST. TURISMO/SECID	-	-	-	-	-	-
2421.09.32	CONTRATO DE REPASSE MDAC/CF/SAGRIMA	-	-	-	-	-	-
2421.09.33	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	343.600.000,00	346.302.783,00	(384.971,19)	13.058.703,26	330.541.296,74	333.244.070,00
2430.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	650.622.000,00	650.622.000,00	103.425,20	1.535.938,26	64.061,74	64.061,74
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	470.622.000,00	470.622.000,00	4.794,59	102.059.895,99	77.940.104,01	77.940.104,01
2510.00.00	RECEITAS ORÇAMENTARIAS A ESPECIFICAR	180.000.000,00	180.000.000,00	4.794,59	102.059.895,99	77.940.104,01	77.940.104,01
2591.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	928.543.000,00	928.543.000,00	118.046.049,90	610.251.110,49	318.291.889,51	318.291.889,51
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	928.543.000,00	928.543.000,00	118.046.049,90	610.251.110,49	318.291.889,51	318.291.889,51
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	928.543.000,00	928.543.000,00	118.046.049,90	610.251.110,49	318.291.889,51	318.291.889,51
7300.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	928.543.000,00	928.543.000,00	118.046.049,90	610.251.110,49	318.291.889,51	318.291.889,51
7310.00.00	RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO	-	-	-	313.914,07	(313.914,07)	(313.914,07)
7310.00.00	RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO ENTRE PODERES	-	-	-	313.914,07	(313.914,07)	(313.914,07)
9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	2.367.408.000,00	2.367.408.000,00	229.253.659,66	2.344.432.738,64	22.975.261,36	22.975.261,36
9100.00.00	INCENTIVOS FISCAIS	46.000,00	46.000,00	69.748,85	4.480.344,00	(4.434.344,00)	(4.434.344,00)
9200.00.00	RESTITUIÇÕES	2.366.492.000,00	2.366.492.000,00	229.143.882,61	2.338.994.898,48	27.497.101,52	27.497.101,52
9500.00.00	DEDUÇÃO RECEITA DO FUNDEB	945.055.000,00	945.055.000,00	92.095.555,32	984.293.848,35	(39.238.848,35)	(39.238.848,35)
9510.00.00	ICMS MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	131.092.427,61	1.281.936.855,90	68.063.144,10	68.063.144,10
9520.00.00	FPE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	9.450.000,00	9.450.000,00	921.846,29	9.635.689,35	(185.689,35)	(185.689,35)
9530.00.00	IPVA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	4.910.000,00	4.910.000,00	400.813,50	4.809.762,00	100.238,00	100.238,00
9540.00.00	LEI COMPLEMENTAR MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	46.527.000,00	46.527.000,00	502.463,74	35.232.361,66	11.294.638,34	11.294.638,34
9550.00.00	IPVA IMPOSTO PROPRIEDADE VEÍCULOS AUTO MOTORES	3.153.000,00	3.153.000,00	685.744,26	3.374.620,37	(221.620,37)	(221.620,37)
9560.00.00	ITCD IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA DOAÇÃO	1.477.000,00	1.477.000,00	2.152.396,55	9.125.821,34	(7.648.821,34)	(7.648.821,34)
9570.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.407.000,00	5.407.000,00	1.123.677,08	9.236.443,17	(3.829.443,17)	(3.829.443,17)
9580.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ICMS	513.000,00	513.000,00	168.958,26	1.349.496,34	(836.496,34)	(836.496,34)
9590.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IPVA	843.000,00	843.000,00	35.189,58	925.960,18	(82.960,18)	(82.960,18)
9700.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ITCD	27.000,00	27.000,00	4.858,62	31.535,98	(4.535,98)	(4.535,98)
9800.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-	-	-	-	-	-
9900.00.00	TOTAL	19.987.796.000,00	20.757.433.463,73	1.871.072.904,67	17.578.210.962,69	2.409.585.037,31	3.179.222,55

LEONARDO DE BRITO AQUINO SOARES  
Superintendente de Contabilidade