

TITULO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA

EXERCICIO: 2014

DEZEMBRO

ADMINISTRACAO INDIRETA - FUNDACOES

EMISSAO: 25/02/2015

PAG: 1

R E C E I T A S	P R E V I S T A S	ARRECADADAS		DIFERENCAS
		NO MES	ATE O MES	A ARRECADAR
1000.00.00 RECEITAS CORRENTES	136.550.844,22	12.568.355,06	204.212.052,20	67.661.207,98
1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	3.642.515,80	989.172,22	13.217.503,59	9.574.987,79
1310.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS	1.642.141,63	408.987,08	3.164.428,08	1.522.286,45
1311.00.00 ALUGUEIS	849.441,87	404.120,97	2.948.322,60	2.098.880,73
1311.01.00 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	506.819,97	236.341,47	1.730.139,81	1.223.319,84
1311.99.00 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	342.621,90	167.779,50	1.218.182,79	875.560,89
1312.00.00 ARRENDAMENTOS	15.933,66	3.666,11	31.005,52	15.071,86
1312.01.00 ARRENDAMENTOS	15.933,66	3.666,11	31.005,52	15.071,86
1315.00.00 TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	776.766,10	1.200,00	185.099,96	(591.666,14)
1315.01.00 TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	776.766,10	1.200,00	185.099,96	(591.666,14)
1320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.423.347,16	394.913,65	8.215.244,76	6.791.897,60
1321.00.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA	995,85	-	-	(995,85)
1321.11.00 ACOES E COTAS DE SOCIEDADES	995,85	-	-	(995,85)
1322.00.00 DIVIDENDOS	4.143,08	-	-	(4.143,08)
1322.99.00 OUTROS DIVIDENDOS	4.143,08	-	-	(4.143,08)
1325.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.417.212,38	394.913,65	8.215.244,76	6.798.032,38
1325.01.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULA	149.259,19	171.776,25-	706.107,90	556.848,71
1325.01.05 REMUNERACAO DEP BAN R V MANUT DESENV ENSI	124.008,00	80.347,68	619.591,44	495.583,44
1325.01.99 REMUNERACAO OUTROS DEP.BANC.DE REC.VINCUL	25.251,19	252.123,93-	86.516,46	61.265,27
1325.02.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VIN	829.418,00	339.244,73	4.624.866,67	3.795.448,67
1325.02.01 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	681.494,84	245.666,13	3.127.631,81	2.446.136,97
1325.02.99 REMUN. OUT. DEP. BANC. DE RECURSOS NAO VI	147.923,16	93.578,60	1.497.234,86	1.349.311,70

TITULO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA

EXERCICIO: 2014

DEZEMBRO

ADMINISTRACAO INDIRETA - FUNDACOES

EMISSAO: 25/02/2015

PAG: 2

R E C E I T A S	P R E V I S T A S	ARRECADADAS		DIFERENCAS
		NO MES	ATE O MES	A ARRECADAR
1325.03.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	438.535,19	227.445,17	2.884.270,19	2.445.735,00
1325.03.01 FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	-	4.515,29	408.687,70	408.687,70
1325.03.02 FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	438.535,19	196.907,59	2.449.560,20	2.011.025,01
1325.03.04 FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARI	-	26.022,29	26.022,29	26.022,29
1329.00.00 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	995,85	-	-	(995,85)
1329.99.00 OUTRAS RECEITAS	995,85	-	-	(995,85)
1330.00.00 RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	577.027,01	185.271,49	1.837.830,75	1.260.803,74
1333.00.00 REC.PERM.CONCESSOES-DIR.USO BENS PUBLICOS	390.865,05	-	-	(390.865,05)
1333.51.00 REC. DE CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	390.865,05	-	-	(390.865,05)
1339.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOE	186.161,96	185.271,49	1.837.830,75	1.651.668,79
1339.99.00 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOE	186.161,96	185.271,49	1.837.830,75	1.651.668,79
1500.00.00 RECEITA INDUSTRIAL	774.774,39	12.361,72	323.497,34	(451.277,05)
1520.00.00 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	774.774,39	12.361,72	323.497,34	(451.277,05)
1520.26.00 RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTA	711.039,74	-	-	(711.039,74)
1520.29.00 RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	63.734,65	12.361,72	323.497,34	259.762,69
1600.00.00 RECEITA DE SERVICOS	72.084.673,95	6.627.074,03	97.773.304,53	25.688.630,58
1600.01.00 SERVICOS COMERCIAIS	-	3,20	23,20	23,20
1600.01.99 OUTROS SERVICOS COMERCIAIS	-	3,20	23,20	23,20
1600.03.00 SERVICOS DE TRANSPORTE	-	81.125,00	623.545,00	623.545,00
1600.03.06 ADMINISTRACAO DE TERMINAIS E ESTACIONAMEN	-	81.125,00	623.545,00	623.545,00
1600.05.00 SERVICOS DE SAUDE	49.281.237,44	789.231,19	47.557.642,81	(1.723.594,63)
1600.05.01 SERVICOS HOSPITALARES	48.525.716,22	-	42.511.536,69	(6.014.179,53)

TITULO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA

EXERCICIO: 2014

DEZEMBRO

ADMINISTRACAO INDIRETA - FUNDACOES

EMISSAO: 25/02/2015

PAG: 3

R E C E I T A S	P R E V I S T A S	ARRECADADAS		DIFERENCAS
		NO MES	ATE O MES	A ARRECADAR
1600.05.03 SERVICOS RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS	689.130,95	771.131,72	4.890.811,61	4.201.680,66
1600.05.99 OUTROS SERVICOS DE SAUDE	66.390,27	18.099,47	155.294,51	88.904,24
1600.12.00 SERVICOS TECNOLOGICOS	424.897,70	437.943,54	1.190.587,99	765.690,29
1600.13.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	7.727.064,04	1.371.718,18	16.350.722,14	8.623.658,10
1600.16.00 SERVICOS EDUCACIONAIS	10.118.441,40	704.958,94	16.194.439,05	6.075.997,65
1600.19.00 SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	1.897.976,52	1.330.187,83	6.911.853,93	5.013.877,41
1600.20.00 SERV.DE CONSULT.,ASSIST.TEC.E ANAL.DE PRO	753.529,51	1.413.151,52	2.783.565,00	2.030.035,49
1600.22.00 SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	132.116,63	-	-	(132.116,63)
1600.99.00 OUTROS SERVICOS	1.749.410,71	498.754,63	6.160.925,41	4.411.514,70
1700.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	41.020.297,79	1.279.008,65	44.180.296,22	3.159.998,43
1720.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.180.000,00	-	720.000,00	(460.000,00)
1721.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.180.000,00	-	720.000,00	(460.000,00)
1721.35.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	240.000,00	-	240.000,00	-
1721.35.99 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	240.000,00	-	240.000,00	-
1721.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	940.000,00	-	480.000,00	(460.000,00)
1721.99.99 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	940.000,00	-	480.000,00	(460.000,00)
1730.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	39.834,16	7.800,00	7.800,00	(32.034,16)
1730.02.00 CONTRIBUICOES E DOACOES	39.834,16	7.800,00	7.800,00	(32.034,16)
1740.00.00 TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	-	-	27.901,61	27.901,61
1740.03.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS I	-	-	27.901,61	27.901,61
1750.00.00 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	7.780,94	2.123,30	25.474,04	17.693,10
1751.00.00 DOACOES, LEGADOS E HERANCAS JACENTES	7.780,94	2.123,30	25.474,04	17.693,10

TITULO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA

EXERCICIO: 2014

DEZEMBRO

ADMINISTRACAO INDIRETA - FUNDACOES

EMISSAO: 25/02/2015

PAG: 4

R E C E I T A S	P R E V I S T A S	ARRECADADAS		DIFERENCAS
		NO MES	ATE O MES	A ARRECADAR
1751.02.00 HERANCA JACENTE	7.780,94	2.123,30	25.474,04	17.693,10
1760.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	39.792.682,69	1.269.085,35	43.399.120,57	3.606.437,88
1761.00.00 TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTID	38.169.847,42	1.207.460,35	37.913.548,57	(256.298,85)
1761.01.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO PARA	6.040.232,37	560.054,35	4.991.543,04	(1.048.689,33)
1761.02.00 TRANSF CONVENIOS UNIAO PROGRAMA EDUCACAO	8.736.051,80	147.406,00	16.869.952,89	8.133.901,09
1761.03.00 TRANSFERENCIA CONV UNIAO PROG ASSIST SOCI	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1761.99.00 OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	23.393.563,25	-	15.552.052,64	(7.841.510,61)
1762.00.00 TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTID	-	21.600,00	4.539.305,00	4.539.305,00
1762.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DOS ESTAD	-	21.600,00	4.539.305,00	4.539.305,00
1763.00.00 TRANSF.CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E SUAS EN	838.317,81	-	-	(838.317,81)
1763.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS MUNICIPIO	838.317,81	-	-	(838.317,81)
1764.00.00 TRANSF CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	784.517,46	40.025,00	946.267,00	161.749,54
1764.01.00 TRANSFERENCIAS DE CONV INSTITUICOES PRIVA	784.517,46	40.025,00	946.267,00	161.749,54
1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.028.582,29	3.660.738,44	48.717.450,52	29.688.868,23
1910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	16.339.739,37	3.490.063,04	46.718.155,41	30.378.416,04
1919.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	16.339.739,37	3.490.063,04	46.718.155,41	30.378.416,04
1919.15.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSIT	16.339.739,37	3.490.063,04	46.714.181,48	30.374.442,11
1919.27.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	-	-	3.833,50	3.833,50
1919.99.00 OUTRAS MULTAS	-	-	140,43	140,43
1920.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	183.984,69	154.941,52	1.759.220,47	1.575.235,78
1921.00.00 INDENIZACOES	183.396,47	-	-	(183.396,47)
1921.99.00 OUTRAS INDENIZACOES	183.396,47	-	-	(183.396,47)

TITULO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA

EXERCICIO: 2014

DEZEMBRO

ADMINISTRACAO INDIRETA - FUNDACOES

EMISSAO: 25/02/2015

PAG: 5

R E C E I T A S	P R E V I S T A S	ARRECADADAS		DIFERENCAS
		NO MES	ATE O MES	A ARRECADAR
1922.00.00 RESTITUICOES	588,22	154.941,52	1.759.220,47	1.758.632,25
1922.01.00 RESTITUICOES DE CONVENIOS	-	-	1.245.561,57	1.245.561,57
1922.99.00 OUTRAS RESTITUICOES	588,22	154.941,52	513.658,90	513.070,68
1990.00.00 RECEITAS DIVERSAS	2.504.858,23	15.733,88	240.074,64	(2.264.783,59)
1990.99.00 OUTRAS RECEITAS	2.504.858,23	15.733,88	240.074,64	(2.264.783,59)
1990.99.99 DEMAIS RECEITAS	2.504.858,23	15.733,88	240.074,64	(2.264.783,59)
2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	62.174.282,63	37.889,53	28.101.798,19	(34.072.484,44)
2200.00.00 ALIENACAO DE BENS	-	-	411.500,00	411.500,00
2220.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	-	-	411.500,00	411.500,00
2229.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	-	-	411.500,00	411.500,00
2229.99.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	-	-	411.500,00	411.500,00
2400.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	62.107.892,36	37.889,53	27.690.298,19	(34.417.594,17)
2450.00.00 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	2.390.049,55	2.135,47-	10.524.481,45	8.134.431,90
2450.01.00 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	2.390.049,55	2.135,47-	10.524.481,45	8.134.431,90
2470.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	59.717.842,81	40.025,00	17.165.816,74	(42.552.026,07)
2471.00.00 TRANSF. CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTID	59.466.166,46	-	17.125.791,74	(42.340.374,72)
2471.01.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.208.046,47	-	-	(1.208.046,47)
2471.02.00 TRANSF.CONV.UNIAO DESTIN. A PROG.EDUCACAO	1.131.665,72	-	7.605.908,32	6.474.242,60
2471.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNI	57.126.454,27	-	9.519.883,42	(47.606.570,85)
2472.99.00 OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS	20.134,11	-	-	(20.134,11)
2474.00.00 TRANSF. CONV. DE INSTITUICOES PRIVADAS	231.542,24	40.025,00	40.025,00	(191.517,24)
2474.01.00 TRANSFERENCIA CONV DE INSTITUICOES PRIVAD	231.542,24	40.025,00	40.025,00	(191.517,24)

R E C E I T A S	P R E V I S T A S	ARRECADADAS		DIFERENCAS
		NO MES	ATE O MES	A ARRECADAR
2500.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	66.390,27	-	-	(66.390,27)
2590.00.00 OUTRAS RECEITAS	66.390,27	-	-	(66.390,27)
2590.99.00 OUTRAS RECEITAS	66.390,27	-	-	(66.390,27)
7000.00.00 RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRENTES	330.224.332,47	36.593.321,48	325.573.015,02	(4.651.317,45)
7300.00.00 RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA PATRIMONIAL	109.495,47	69.074,80	440.073,51	330.578,04
7310.00.00 RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA IMOBILIARIA	109.495,47	69.074,80	440.073,51	330.578,04
7311.00.00 RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA DE ALUGUEIS	109.495,47	69.074,80	440.073,51	330.578,04
7311.01.00 REC.INTRA-ORCA DE ALUGUEIS DE IMOVEIS URB	109.495,47	69.074,80	440.073,51	330.578,04
7600.00.00 RECEITA INTRA ORCAMENTARIA DE SERVICOS	330.114.837,00	36.524.246,68	325.132.941,51	(4.981.895,49)
7600.05.00 REC.INTRA ORCAMENTARIA DE SERVICOS DE SAU	330.114.837,00	36.282.778,66	322.898.381,48	(7.216.455,52)
7600.05.01 RECEITA INT ORCAMENT DE SERVICOS HOSPITAL	330.114.837,00	36.282.778,66	322.898.381,48	(7.216.455,52)
7600.99.00 REC.INTRA-ORCAMENTARIA -OUTROS SERVICOS	-	241.468,02	2.234.560,03	2.234.560,03
T O T A L G E R A L.....	528.949.459,32	49.199.566,07	557.886.865,41	28.937.406,09