

ADMINISTRACAO INDIRETA - EMPRESAS PUBLICAS

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	5.734.981,90	90.813,62	2.712.738,37	(3.022.243,53)
1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	412.134,28	10.594,86	381.568,51	(30.565,77)
1310.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS	27.571,87	387,59	23.757,59	(3.814,28)
1311.00.00 ALUGUEIS	19.402,55	-	16.290,00	(3.112,55)
1311.99.00 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	19.402,55	-	16.290,00	(3.112,55)
1315.00.00 TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	8.169,32	387,59	7.467,59	(701,73)
1315.01.00 TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	8.169,32	387,59	7.467,59	(701,73)
1320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	365.245,83	10.207,27	347.310,92	(17.934,91)
1321.00.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA	190,54	-	-	(190,54)
1321.99.00 OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	190,54	-	-	(190,54)
1321.99.99 DEMAIS JUROS DE OUTROS TITULOS	190,54	-	-	(190,54)
1325.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	365.055,29	8.482,37	345.586,02	(19.469,27)
1325.01.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULA	-	0,22	22.856,63	22.856,63
1325.01.99 REMUNERACAO OUTROS DEP.BANC.DE REC.VINCUL	-	0,22	22.856,63	22.856,63
1325.02.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VIN	92.540,14	8.482,15	322.706,78	230.166,64
1325.02.01 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	92.425,62	7.263,28	315.819,84	223.394,22
1325.02.99 REMUN. OUT. DEP. BANC. DE RECURSOS NAO VI	114,52	1.218,87	6.886,94	6.772,42
1325.03.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	272.515,15	-	22,61	(272.492,54)
1325.03.01 FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	272.515,15	-	22,61	(272.492,54)
1329.00.00 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	1.724,90	1.724,90	1.724,90
1329.99.00 OUTRAS RECEITAS	-	1.724,90	1.724,90	1.724,90
1390.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	19.316,58	-	10.500,00	(8.816,58)

TITULO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA

EXERCICIO: 2014

DEZEMBRO

ADMINISTRACAO INDIRETA - EMPRESAS PUBLICAS

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
1390.99.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	19.316,58	-	10.500,00	(8.816,58)
1400.00.00 RECEITA AGROPECUARIA	158.886,17	1.105,93	36.485,34	(122.400,83)
1410.00.00 RECEITA DE PRODUCAO VEGETAL	8.763,18	-	-	(8.763,18)
1410.04.00 RECEITA DE EXTRACAO DE PRODUTOS VEGETAIS	8.763,18	-	-	(8.763,18)
1420.00.00 RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	27.376,02	1.105,93	36.485,34	9.109,32
1420.02.00 RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	26.667,64	1.105,93	36.485,34	9.817,70
1420.04.00 RECEITA DE CACA E PESCA	708,38	-	-	(708,38)
1490.00.00 OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	122.746,97	-	-	(122.746,97)
1490.99.00 OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	122.746,97	-	-	(122.746,97)
1600.00.00 RECEITA DE SERVICOS	2.610.274,68	71.848,33	1.302.136,97	(1.308.137,71)
1600.01.00 SERVICOS COMERCIAIS	612,45	-	-	(612,45)
1600.01.02 SERV.COMERC.LIVROS,PERIOD.,MAT.ESCOLAR,PU	612,45	-	-	(612,45)
1600.17.00 SERVICOS AGROPECUARIOS	92.545,70	2.558,00	254.731,22	162.185,52
1600.20.00 SERV.DE CONSULT.,ASSIST.TEC.E ANAL.DE PRO	2.349.950,16	57.731,99	408.707,01	(1.941.243,15)
1600.21.00 SERV HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	56.954,55	-	10.829,00	(46.125,55)
1600.99.00 OUTROS SERVICOS	110.211,82	11.558,34	627.869,74	517.657,92
1700.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.548.083,10	6.712,50	678.420,95	(1.869.662,15)
1760.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.548.083,10	6.712,50	678.420,95	(1.869.662,15)
1761.00.00 TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTID	1.484.692,14	-	-	(1.484.692,14)
1761.99.00 OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	1.484.692,14	-	-	(1.484.692,14)
1763.00.00 TRANSF.CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E SUAS EN	1.063.390,96	6.712,50	678.420,95	(384.970,01)
1763.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS MUNICIPIO	1.063.390,96	6.712,50	678.420,95	(384.970,01)

ADMINISTRACAO INDIRETA - EMPRESAS PUBLICAS

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
1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.603,67	552,00	314.126,60	308.522,93
1920.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.603,67	552,00	314.126,60	308.522,93
1922.00.00 RESTITUICOES	5.603,67	552,00	314.126,60	308.522,93
1922.99.00 OUTRAS RESTITUICOES	5.603,67	552,00	314.126,60	308.522,93
2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	3.830.580,98	-	445.822,80	(3.384.758,18)
2200.00.00 ALIENACAO DE BENS	26.775,86	-	-	(26.775,86)
2210.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS	26.775,86	-	-	(26.775,86)
2214.00.00 ALIENACAO DE ANIMAIS REPRODUTORES E MATRI	26.775,86	-	-	(26.775,86)
2214.01.00 ALIENACAO DE ANIMAIS REPRODUTORES E MATRI	26.775,86	-	-	(26.775,86)
2400.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.803.805,12	-	445.822,80	(3.357.982,32)
2470.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.803.805,12	-	445.822,80	(3.357.982,32)
2471.00.00 TRANSF. CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTID	3.794.999,47	-	445.822,80	(3.349.176,67)
2471.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNI	3.794.999,47	-	445.822,80	(3.349.176,67)
2473.00.00 TRANSF. CONV. DOS MUNIC E SUAS ENTIDADES	8.805,65	-	-	(8.805,65)
2473.99.00 TRANSFERENCIAS OUTROS CONVENIOS MUNICIPIO	8.805,65	-	-	(8.805,65)
T O T A L G E R A L.....	9.565.562,88	90.813,62	3.158.561,17	(6.407.001,71)