

## ADMINISTRACAO INDIRETA - ECONOMIA MISTA

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	97.630.232,97	29.121.493,20	266.963.869,59	169.333.636,62
1100.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	-	-	10,00	10,00
1120.00.00 TAXAS	-	-	10,00	10,00
1121.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	-	-	10,00	10,00
1121.99.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE P	-	-	10,00	10,00
1121.99.11 OUTRAS TX REG SERV CONCEDIDOS E PERMITID	-	-	10,00	10,00
1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	17.096.413,47	5.070.995,98	58.049.925,78	40.953.512,31
1310.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS	12.895.617,57	3.831.220,11	43.577.952,67	30.682.335,10
1311.00.00 ALUGUEIS	11.435.685,68	3.066.232,13	36.673.559,31	25.237.873,63
1311.01.00 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	11.278.249,79	2.997.925,18	35.914.357,96	24.636.108,17
1311.99.00 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	157.435,89	68.306,95	759.201,35	601.765,46
1315.00.00 TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	-	-	1.050,00	1.050,00
1315.01.00 TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	-	-	1.050,00	1.050,00
1319.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	1.459.931,89	764.987,98	6.903.343,36	5.443.411,47
1319.99.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	1.459.931,89	764.987,98	6.903.343,36	5.443.411,47
1320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	239.392,34	159.899,69	1.420.893,84	1.181.501,50
1321.00.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA	297,76	-	-	(297,76)
1321.11.00 ACOES E COTAS DE SOCIEDADES	297,76	-	-	(297,76)
1325.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	239.094,58	159.899,69	1.420.893,84	1.181.799,26
1325.01.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULA	54.737,45	9.625,15	223.900,56	169.163,11
1325.01.99 REMUNERACAO OUTROS DEP.BANC.DE REC.VINCUL	54.737,45	9.625,15	223.900,56	169.163,11
1325.02.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VIN	28.780,84	24.231,91	251.972,84	223.192,00

TITULO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA

EXERCICIO: 2014

DEZEMBRO

ADMINISTRACAO INDIRETA - ECONOMIA MISTA

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
1325.02.01 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	250,62	1.292,55	28.915,27	28.664,65
1325.02.99 REMUN. OUT. DEP. BANC. DE RECURSOS NAO VI	28.530,22	22.939,36	223.057,57	194.527,35
1325.03.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	155.576,29	126.042,63	945.020,44	789.444,15
1325.03.01 FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	155.576,29	124.163,91	931.332,40	775.756,11
1325.03.03 FUNDOS DE ACOES	-	1.878,72	13.688,04	13.688,04
1330.00.00 RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	3.944.805,99	883.590,57	11.608.966,47	7.664.160,48
1331.00.00 RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERV	3.944.805,99	883.590,57	11.608.966,47	7.664.160,48
1331.01.00 RECEITA CONC. E PERM. - SERV.TRANSPORTES	3.944.805,99	883.590,57	11.608.966,47	7.664.160,48
1331.01.99 OUTRAS REC.CONC.PERM.SERVICOS DE TRANSPOR	3.944.805,99	883.590,57	11.608.966,47	7.664.160,48
1390.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	16.597,57	196.285,61	1.442.112,80	1.425.515,23
1390.99.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	16.597,57	196.285,61	1.442.112,80	1.425.515,23
1500.00.00 RECEITA INDUSTRIAL	64.616.176,54	22.055.290,77	185.618.536,23	121.002.359,69
1520.00.00 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	64.616.176,54	22.055.290,77	185.618.536,23	121.002.359,69
1520.21.00 RECEITA DA IND.PROD.FARMACEUTICOS E VETER	64.616.176,54	22.055.290,77	185.618.536,23	121.002.359,69
1600.00.00 RECEITA DE SERVICOS	3.374.027,30	1.122.140,39	14.495.309,69	11.121.282,39
1600.01.00 SERVICOS COMERCIAIS	66.265,12	95.714,60	3.090.742,24	3.024.477,12
1600.01.01 SERVICOS DE COMERCIALIZ DE MEDICAMENTOS	-	74.663,00	2.889.548,00	2.889.548,00
1600.01.99 OUTROS SERVICOS COMERCIAIS	66.265,12	21.051,60	201.194,24	134.929,12
1600.02.00 SERVICOS FINANCEIROS	592.561,00	78.082,67	3.726.594,92	3.134.033,92
1600.02.99 OUTROS SERVICOS FINANCEIROS	592.561,00	78.082,67	3.726.594,92	3.134.033,92
1600.03.00 SERVICOS DE TRANSPORTE	1.978.933,14	596.467,61	6.826.191,41	4.847.258,27
1600.03.02 SERVICOS DE TRANSPORTE FERROVIARIO	59.042,19	420,00	1.903,88	(57.138,31)

TITULO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA

EXERCICIO: 2014

DEZEMBRO

ADMINISTRACAO INDIRETA - ECONOMIA MISTA

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
1600.03.06 ADMINISTRACAO DE TERMINAIS E ESTACIONAMEN	1.919.890,95	596.047,61	6.824.287,53	4.904.396,58
1600.13.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	730.292,92	-	481.169,21	(249.123,71)
1600.20.00 SERV.DE CONSULT.,ASSIST.TEC.E ANAL.DE PRO	-	350.229,43	350.229,43	350.229,43
1600.99.00 OUTROS SERVICOS	5.975,12	1.646,08	20.382,48	14.407,36
1700.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.231.470,55	638.856,00	6.715.843,95	(5.515.626,60)
1760.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	12.231.470,55	638.856,00	6.715.843,95	(5.515.626,60)
1761.00.00 TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTID	12.231.470,55	638.856,00	6.715.843,95	(5.515.626,60)
1761.99.00 OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	12.231.470,55	638.856,00	6.715.843,95	(5.515.626,60)
1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	312.145,11	234.210,06	2.084.243,94	1.772.098,83
1910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	145.775,76	48.035,03	575.580,18	429.804,42
1918.00.00 MULTAS/JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	139.816,57	47.181,10	557.903,07	418.086,50
1918.99.00 MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	139.816,57	47.181,10	557.903,07	418.086,50
1919.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.959,19	853,93	17.677,11	11.717,92
1919.27.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	5.959,19	853,93	17.677,11	11.717,92
1920.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	98.788,71	170.913,05	1.395.679,32	1.296.890,61
1921.00.00 INDENIZACOES	-	-	4.036,49	4.036,49
1921.99.00 OUTRAS INDENIZACOES	-	-	4.036,49	4.036,49
1922.00.00 RESTITUICOES	98.788,71	170.913,05	1.391.642,83	1.292.854,12
1922.53.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DEMAIS AR	98.788,71	-	-	(98.788,71)
1922.99.00 OUTRAS RESTITUICOES	-	170.913,05	1.391.642,83	1.391.642,83
1990.00.00 RECEITAS DIVERSAS	67.580,64	15.261,98	112.984,44	45.403,80
1990.99.00 OUTRAS RECEITAS	67.580,64	15.261,98	112.984,44	45.403,80

## ADMINISTRACAO INDIRETA - ECONOMIA MISTA

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
1990.99.99 DEMAIS RECEITAS	67.580,64	15.261,98	112.984,44	45.403,80
2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	3.379.076,00	14.380,42-	619.070,31	(2.760.005,69)
2200.00.00 ALIENACAO DE BENS	-	-	3.100,00	3.100,00
2210.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS	-	-	3.100,00	3.100,00
2219.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	-	-	3.100,00	3.100,00
2219.02.00 ALIENACAO BENS MOVEIS ADQUIR.C/REC.NAO VI	-	-	3.100,00	3.100,00
2219.02.01 ALIENACAO BENS MOVEIS ADQUIR.C/REC.NAO VI	-	-	3.100,00	3.100,00
2400.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.379.076,00	14.380,42-	615.970,31	(2.763.105,69)
2470.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.379.076,00	14.380,42-	615.970,31	(2.763.105,69)
2471.00.00 TRANSF. CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTID	3.379.076,00	14.380,42-	615.970,31	(2.763.105,69)
2471.20.00 TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST.AO PAC	3.379.076,00	-	-	(3.379.076,00)
2471.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNI	-	14.380,42-	615.970,31	615.970,31
7000.00.00 RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRENTES	47.718.350,12	88.756,42	5.176.488,42	(42.541.861,70)
7300.00.00 RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA PATRIMONIAL	1.460.037,12	67.175,87	4.799.010,86	3.338.973,74
7310.00.00 RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA IMOBILIARIA	-	61.286,25	846.220,12	846.220,12
7311.00.00 RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA DE ALUGUEIS	-	61.286,25	846.220,12	846.220,12
7311.01.00 REC.INTRA-ORCA DE ALUGUEIS DE IMOVEIS URB	-	61.286,25	846.220,12	846.220,12
7330.00.00 RECEITAS INTRAORC.CONCESSOES E PERMISSOES	1.460.037,12	5.889,62	3.952.790,74	2.492.753,62
7333.00.00 RECE.INTRAORC.CONC.PERM.-DIR.USO BENS PUB	1.460.037,12	5.889,62	3.952.790,74	2.492.753,62
7333.51.00 REC.INTRAORC.CESSAO DE USO BENS DO ESTADO	1.460.037,12	5.889,62	3.952.790,74	2.492.753,62
7700.00.00 RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA TRANSF.CORRENT	46.258.313,00	-	-	(46.258.313,00)
7760.00.00 REC.INTRA-ORCAMENTARIA TRANSF.CONVENIOS	46.258.313,00	-	-	(46.258.313,00)

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
7762.00.00 REC.INTRA-ORC.TRANSF.CONV.ESTADOS E ENTID	46.258.313,00	-	-	(46.258.313,00)
7762.99.00 REC.INTRA-ORC.OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS	46.258.313,00	-	-	(46.258.313,00)
7900.00.00 OUTRAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRE	-	21.580,55	377.477,56	377.477,56
7920.00.00 REC.INTRA-ORCAMENTARIA INDENIZ.E RESTITUI	-	21.580,55	377.477,56	377.477,56
7922.00.00 RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA - RESTITUICOES	-	21.580,55	377.477,56	377.477,56
7922.12.00 REC.INTRA-ORC.RESS.DESP./PES.CED.-DEM. AR	-	21.580,55	377.477,56	377.477,56
T O T A L G E R A L.....	148.727.659,09	29.195.869,20	272.759.428,32	124.031.769,23