

FUNDOS ESPECIAIS

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	1.114.928.538,05	187.137.119,81	2.080.770.603,32	965.842.065,27
1100.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	339.235.053,98	98.956.390,33	1.048.621.847,54	709.386.793,56
1120.00.00 TAXAS	339.235.053,98	98.956.390,33	1.048.621.847,54	709.386.793,56
1121.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	297.111,05	40.146,73	848.198,20	551.087,15
1121.99.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE P	297.111,05	40.146,73	848.198,20	551.087,15
1121.99.15 TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGUR	297.111,05	40.146,73	848.198,20	551.087,15
1122.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	338.937.942,93	98.916.243,60	1.047.773.649,34	708.835.706,41
1122.08.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	166.229.151,59	35.954.670,33	443.350.394,05	277.121.242,46
1122.29.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	115.222.656,75	37.870.884,37	412.011.352,79	296.788.696,04
1122.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	57.486.134,59	25.090.688,90	192.411.902,50	134.925.767,91
1122.99.01 EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEI	2.316.198,34	880.090,76	10.355.677,64	8.039.479,30
1122.99.02 TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	55.169.936,25	24.210.598,14	182.056.224,86	126.886.288,61
1200.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	27.127.756,79	23.916.335,23	118.507.380,86	91.379.624,07
1210.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS	27.127.756,79	23.916.335,23	118.507.380,86	91.379.624,07
1210.51.00 CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARE	27.127.756,79	23.916.335,23	118.507.380,86	91.379.624,07
1210.51.01 CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARE	27.127.756,79	23.916.335,23	118.507.380,86	91.379.624,07
1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	65.819.485,96	16.742.125,22	194.397.737,19	128.578.251,23
1310.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS	312.840,55	8.690,16	112.246,57	(200.593,98)
1311.00.00 ALUGUEIS	-	4.552,16	79.823,77	79.823,77
1311.99.00 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	-	4.552,16	79.823,77	79.823,77
1312.00.00 ARRENDAMENTOS	292.815,92	-	-	(292.815,92)
1312.01.00 ARRENDAMENTOS	292.815,92	-	-	(292.815,92)

FUNDOS ESPECIAIS

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
1319.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	20.024,63	4.138,00	32.422,80	12.398,17
1319.99.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	20.024,63	4.138,00	32.422,80	12.398,17
1320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	52.297.194,43	15.564.838,38	167.479.705,50	115.182.511,07
1322.00.00 DIVIDENDOS	-	245,10	411,41	411,41
1322.99.00 OUTROS DIVIDENDOS	-	245,10	411,41	411,41
1325.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	52.295.218,66	15.564.593,28	167.479.294,09	115.184.075,43
1325.01.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULA	32.346.672,86	2.683.474,47	36.206.711,28	3.860.038,42
1325.01.03 REC.REMUN.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO DE S	30.000.000,00	1.516.100,94	25.317.059,85	(4.682.940,15)
1325.01.99 REMUNERACAO OUTROS DEP.BANC.DE REC.VINCUL	2.346.672,86	1.167.373,53	10.889.651,43	8.542.978,57
1325.02.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VIN	11.073.536,61	6.742.531,51	67.896.121,15	56.822.584,54
1325.02.01 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	330.379,08	111.911,55	1.426.427,40	1.096.048,32
1325.02.99 REMUN. OUT. DEP. BANC. DE RECURSOS NAO VI	10.743.157,53	6.630.619,96	66.469.693,75	55.726.536,22
1325.03.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.875.009,19	6.119.680,46	63.182.190,51	54.307.181,32
1325.03.01 FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	3.136.908,85	2.235.029,16	21.047.869,13	17.910.960,28
1325.03.02 FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	5.586.803,23	3.702.005,99	40.011.136,64	34.424.333,41
1325.03.04 FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARI	119.502,48	182.645,31	2.123.184,74	2.003.682,26
1325.03.99 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	31.794,63	-	-	(31.794,63)
1325.99.00 REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	-	18.906,84	194.271,15	194.271,15
1325.99.99 OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIO	-	18.906,84	194.271,15	194.271,15
1329.00.00 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.975,77	-	-	(1.975,77)
1329.99.00 OUTRAS RECEITAS	1.975,77	-	-	(1.975,77)
1330.00.00 RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	10.694.680,68	1.168.596,68	20.359.193,74	9.664.513,06

FUNDOS ESPECIAIS

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
1332.00.00 RECEITA CONC. E PERM. - EXPL.REC.NATURAIS	8.875.807,50	638.650,63	15.154.704,89	6.278.897,39
1332.02.00 OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	8.875.807,50	638.650,63	15.154.704,89	6.278.897,39
1333.00.00 REC.PERM.CONCESSOES-DIR.USO BENS PUBLICOS	-	89.728,60	843.851,82	843.851,82
1333.51.00 REC. DE CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	-	89.728,60	843.851,82	843.851,82
1339.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOE	1.818.873,18	440.217,45	4.360.637,03	2.541.763,85
1339.99.00 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOE	1.818.873,18	440.217,45	4.360.637,03	2.541.763,85
1340.00.00 COMPENSACAO FINANCEIRA	2.514.770,30	-	6.446.591,38	3.931.821,08
1340.99.00 OUTRAS COMPENSACOES FINANCEIRAS	2.514.770,30	-	6.446.591,38	3.931.821,08
1340.99.01 COTA-PARTE COMPENS. FINANC. RECURSOS HIDR	2.514.770,30	-	6.446.591,38	3.931.821,08
1600.00.00 RECEITA DE SERVICOS	38.425.798,26	1.729.471,47	47.130.111,54	8.704.313,28
1600.01.00 SERVICOS COMERCIAIS	5.311,22	-	56.434,86	51.123,64
1600.01.01 SERVICOS DE COMERCIALIZ DE MEDICAMENTOS	-	-	22.099,96	22.099,96
1600.01.02 SERV.COMERC.LIVROS,PERIOD.,MAT.ESCOLAR,PU	5.311,22	-	-	(5.311,22)
1600.01.99 OUTROS SERVICOS COMERCIAIS	-	-	34.334,90	34.334,90
1600.02.00 SERVICOS FINANCEIROS	8.013.422,52	991.467,92	15.098.362,55	7.084.940,03
1600.02.01 JUROS DE EMPRESTIMOS	3.957.025,78	-	-	(3.957.025,78)
1600.02.99 OUTROS SERVICOS FINANCEIROS	4.056.396,74	991.467,92	15.098.362,55	11.041.965,81
1600.05.00 SERVICOS DE SAUDE	27.356.872,00	-	20.055.493,71	(7.301.378,29)
1600.05.01 SERVICOS HOSPITALARES	25.000.000,00	-	18.347.861,05	(6.652.138,95)
1600.05.99 OUTROS SERVICOS DE SAUDE	2.356.872,00	-	1.707.632,66	(649.239,34)
1600.13.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	319.488,88	26.653,92	1.322.923,34	1.003.434,46
1600.16.00 SERVICOS EDUCACIONAIS	2.730.703,64	711.349,63	10.461.892,72	7.731.189,08

FUNDOS ESPECIAIS

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
1600.99.00 OUTROS SERVICOS	-	-	135.004,36	135.004,36
1700.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	628.174.104,71	36.726.981,34	619.998.195,30	(8.175.909,41)
1720.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	616.876.130,00	36.657.672,06	616.370.049,09	(506.080,91)
1721.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	616.876.130,00	36.657.672,06	616.370.049,09	(506.080,91)
1721.33.00 TRANSF.DE REC. SISTEMA UNICO DE SAUDE - S	610.376.130,00	36.264.872,47	609.146.763,60	(1.229.366,40)
1721.34.00 TRANSF.DE REC. DO FNAS	6.500.000,00	392.799,59	7.223.285,49	723.285,49
1750.00.00 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	-	13.430,43	18.758,92	18.758,92
1751.00.00 DOACOES, LEGADOS E HERANCAS JACENTES	-	13.430,43	18.758,92	18.758,92
1751.01.00 DOACOES E LEGADOS	-	13.430,43	18.758,92	18.758,92
1760.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	11.297.974,71	55.878,85	3.609.387,29	(7.688.587,42)
1761.00.00 TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTID	11.297.974,71	55.878,85	3.609.387,29	(7.688.587,42)
1761.03.00 TRANSFERENCIA CONV UNIAO PROG ASSIST SOCI	4.127.492,12	55.878,85	1.377.445,78	(2.750.046,34)
1761.99.00 OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	7.170.482,59	-	2.231.941,51	(4.938.541,08)
1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.146.338,35	9.065.816,22	52.115.330,89	35.968.992,54
1910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	5.884.331,00	57.992,12	354.577,70	(5.529.753,30)
1919.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.884.331,00	57.992,12	354.577,70	(5.529.753,30)
1919.00.01 MULTAS P/ INFRACAO A LEGISL.RELACOES CONS	5.884.331,00	-	375,00	(5.883.956,00)
1919.27.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	-	57.992,12	354.202,70	354.202,70
1920.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	4.350.780,74	16.773.538,47	16.773.538,47
1921.00.00 INDENIZACOES	-	584,72	5.847,47	5.847,47
1921.06.00 INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO	-	584,72	5.847,47	5.847,47
1922.00.00 RESTITUICOES	-	4.350.196,02	16.767.691,00	16.767.691,00

FUNDOS ESPECIAIS

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
1922.01.00 RESTITUICOES DE CONVENIOS	-	-	819.853,16	819.853,16
1922.99.00 OUTRAS RESTITUICOES	-	4.350.196,02	15.947.837,84	15.947.837,84
1990.00.00 RECEITAS DIVERSAS	10.262.007,35	4.657.043,36	34.987.214,72	24.725.207,37
1990.03.00 RECEITA DECORRENTE ALIENACAO BENS APREEND	-	18.781,69	81.044,63	81.044,63
1990.99.00 OUTRAS RECEITAS	10.262.007,35	4.638.261,67	34.906.170,09	24.644.162,74
1990.99.12 RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO -	410.291,84	175.540,66	1.154.442,91	744.151,07
1990.99.99 DEMAIS RECEITAS	9.851.715,51	4.462.721,01	33.751.727,18	23.900.011,67
2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	40.920.773,99	11.655.476,03	48.783.670,36	7.862.896,37
2200.00.00 ALIENACAO DE BENS	-	-	203.483,46	203.483,46
2210.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS	-	-	203.483,46	203.483,46
2219.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	-	-	203.483,46	203.483,46
2219.99.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	-	-	203.483,46	203.483,46
2300.00.00 AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	18.583.883,69	11.148.216,60	34.674.125,45	16.090.241,76
2300.99.00 AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	18.583.883,69	11.148.216,60	34.674.125,45	16.090.241,76
2400.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.336.890,30	507.259,43	13.856.801,45	(8.480.088,85)
2420.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.000.000,00	-	3.996.419,99	2.996.419,99
2421.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.000.000,00	-	3.996.419,99	2.996.419,99
2421.01.00 TRANSF.DE REC.SISTEMA UNICO DE SAUDE - SU	1.000.000,00	-	3.996.419,99	2.996.419,99
2470.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	21.336.890,30	507.259,43	9.860.381,46	(11.476.508,84)
2471.00.00 TRANSF. CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTID	21.336.890,30	507.259,43	9.860.381,46	(11.476.508,84)
2471.01.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	10.973.088,80	-	-	(10.973.088,80)
2471.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNI	10.363.801,50	507.259,43	9.860.381,46	(503.420,04)

FUNDOS ESPECIAIS

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	-	-	49.260,00	49.260,00
2590.00.00 OUTRAS RECEITAS	-	-	49.260,00	49.260,00
2590.99.00 OUTRAS RECEITAS	-	-	49.260,00	49.260,00
7000.00.00 RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRENTES	42.366.919,73	22.023.100,42	146.020.784,39	103.653.864,66
7200.00.00 RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA DE CONTRIBUICO	20.613.271,78	16.119.812,31	84.537.349,36	63.924.077,58
7210.00.00 REC.INTRA-ORCAMENTARIA CONTRIBUICOES SOCI	20.613.271,78	16.119.812,31	84.537.349,36	63.924.077,58
7210.51.00 REC.INTRA-ORCAM.CONT.PATR. F.S. MILITARES	20.613.271,78	16.119.812,31	84.537.349,36	63.924.077,58
7210.51.01 REC.INTRA-ORCAM.CONT.PATR. F.S. MILITARES	20.613.271,78	16.119.812,31	84.537.349,36	63.924.077,58
7300.00.00 RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA PATRIMONIAL	-	168.415,64	1.369.033,31	1.369.033,31
7310.00.00 RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA IMOBILIARIA	-	168.415,64	1.369.033,31	1.369.033,31
7311.00.00 RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA DE ALUGUEIS	-	168.415,64	1.369.033,31	1.369.033,31
7311.99.00 REC.INTRA-ORCA.DE OUTRAS RECEITAS DE ALUG	-	168.415,64	1.369.033,31	1.369.033,31
7700.00.00 RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA TRANSF.CORRENT	3.166.704,00	1.068.790,80	4.121.421,68	954.717,68
7760.00.00 REC.INTRA-ORCAMENTARIA TRANSF.CONVENIOS	3.166.704,00	1.068.790,80	4.121.421,68	954.717,68
7762.00.00 REC.INTRA-ORC.TRANSF.CONV.ESTADOS E ENTID	3.166.704,00	1.068.790,80	4.121.421,68	954.717,68
7762.99.00 REC.INTRA-ORC.OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS	3.166.704,00	1.068.790,80	4.121.421,68	954.717,68
7900.00.00 OUTRAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRE	18.586.943,95	4.666.081,67	55.992.980,04	37.406.036,09
7990.00.00 RECEITA INTRA-ORCAMENTARIAS-RECEITAS DIVE	18.586.943,95	4.666.081,67	55.992.980,04	37.406.036,09
7990.99.00 RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA-OUTRAS RECEITA	18.586.943,95	4.666.081,67	55.992.980,04	37.406.036,09
7990.99.99 RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA-DEMAIS RECEITA	18.586.943,95	4.666.081,67	55.992.980,04	37.406.036,09
8000.00.00 RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS DE CAPITAL	-	7.552.974,00	7.552.974,00	7.552.974,00
8400.00.00 RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA TRANSF.CAPITAL	-	7.552.974,00	7.552.974,00	7.552.974,00

TITULO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA

EXERCICIO: 2014 DEZEMBRO

FUNDOS ESPECIAIS

EMISSAO: 25/02/2015 PAG: 7

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
8470.00.00 RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA TRANSF.CONVENI	-	7.552.974,00	7.552.974,00	7.552.974,00
8472.00.00 REC.INTRA-ORC.TRANSF.CONV.ESTADOS E ENTID	-	7.552.974,00	7.552.974,00	7.552.974,00
8472.99.00 REC.INTRA-ORC.OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS	-	7.552.974,00	7.552.974,00	7.552.974,00
T O T A L G E R A L.....	1.198.216.231,77	228.368.670,26	2.283.128.032,07	1.084.911.800,30