

ADMINISTRACAO DIRETA + ADMINISTRACAO INDIRETA

COM EXCLUSAO DA UG: 215100

29/01/2007

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	33.596.511.988,00	3.091.238.166,37	33.252.459.459,50	(344.052.528,50)
1100.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	18.948.534.497,00	1.807.476.358,54	18.761.737.685,58	(186.796.811,42)
1110.00.00 IMPOSTOS	18.534.612.643,00	1.770.803.474,42	18.323.307.615,23	(211.305.027,77)
1112.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	2.114.904.035,00	225.917.259,96	2.255.794.012,20	140.889.977,20
1112.04.00 IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	1.012.806.964,00	181.457.791,37	1.119.986.210,68	107.179.246,68
1112.04.31 IMP.RENDA RET.FONTES SOBRE REND. TRABALHO	979.552.767,00	179.569.702,48	1.098.493.882,91	118.941.115,91
1112.04.34 IMP.RENDA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMEN	33.254.197,00	1.888.088,89	21.492.327,77	(11.761.869,23)
1112.05.00 IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOT	961.815.140,00	28.486.272,69	984.570.708,73	22.755.568,73
1112.05.01 COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	480.907.570,00	14.242.949,71	492.274.926,97	11.367.356,97
1112.05.02 COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS - IPVA	480.907.570,00	14.243.322,98	492.295.781,76	11.388.211,76
1112.07.00 IMPOSTO TRANSM.CAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	140.223.215,00	15.973.195,90	151.218.108,71	10.994.893,71
1112.08.00 IMP.TRANS."INTER VIVOS"BENS/DIRT S/IMOV-I	58.716,00	-	18.984,08	(39.731,92)
1112.08.01 COTA-PARTE DO ESTADO-ITBI	29.358,00	-	9.492,07	(19.865,93)
1112.08.02 COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS - ITBI	29.358,00	-	9.492,01	(19.865,99)
1113.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	16.419.708.608,00	1.544.886.214,46	16.067.513.603,03	(352.195.004,97)
1113.00.01 ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02_- FECF	1.604.702.227,00	149.245.347,19	1.562.879.639,85	(41.822.587,15)
1113.02.00 IMP.S/CIRC.MERC.E S/SERV.TRANS.P.COMUNIC.	14.815.006.381,00	1.395.640.867,27	14.504.633.963,18	(310.372.417,82)
1113.02.01 COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	9.444.562.500,00	889.721.008,05	9.246.687.193,12	(197.875.306,88)
1113.02.02 COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS - ICMS	3.703.750.000,00	348.910.197,45	3.626.168.366,86	(77.581.633,14)
1113.02.03 COTA-PARTE ESTADUAL PARA O FUNDEF-ICMS	1.666.687.500,00	157.009.588,74	1.631.775.764,34	(34.911.735,66)
1113.02.05 COTA-PARTE DO ESTADO - ICM	5.105,00	58,43	2.111,11	(2.993,89)
1113.02.06 COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS - ICM	1.276,00	14,60	527,75	(748,25)

ADMINISTRACAO DIRETA + ADMINISTRACAO INDIRETA

COM EXCLUSAO DA UG: 215100

29/01/2007

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
1120.00.00 TAXAS	413.921.854,00	36.672.884,12	438.430.070,35	24.508.216,35
1121.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	10.424.358,00	968.818,75	11.775.224,44	1.350.866,44
1121.13.00 TAXA PELO EXERC PODER DE POLICIA - SEGURA	659.102,00	18.363,65	414.401,67	(244.700,33)
1121.17.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITA	10.000,00	-	-	(10.000,00)
1121.99.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE P	9.755.256,00	950.455,10	11.360.822,77	1.605.566,77
1121.99.01 TAXAS REG.SERV.CONC.PERMIT.GAS CANALIZ.ES	2.919.552,00	232.831,46	3.045.067,03	125.515,03
1121.99.02 TAXAS REG.SERV.CONC.PERMIT.GAS CANALIZ.RM	4.434.036,00	480.495,34	5.507.525,80	1.073.489,80
1121.99.03 TAXAS REG.SERV.CONC.PERMIT.TRANSF.METROV.	1.000.560,00	96.753,54	1.150.097,32	149.537,32
1121.99.04 TAXAS REG.SERV.CONC.PERMIT.TRANSF.FERROV.	651.156,00	73.004,11	847.463,81	196.307,81
1121.99.05 TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGL	142.224,00	15.686,10	192.642,04	50.418,04
1121.99.06 TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS A	61.212,00	5.915,40	75.589,49	14.377,49
1121.99.07 TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAG	208.224,00	16.785,17	204.708,58	(3.515,42)
1121.99.08 TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	123.372,00	10.078,01	119.323,22	(4.048,78)
1121.99.09 TX REG S C P TRANSP MARIT PASSAG AEROBARC	50.952,00	-	14.261,34	(36.690,66)
1121.99.10 TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCA	163.968,00	18.905,97	204.144,14	40.176,14
1122.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	403.497.496,00	35.704.065,37	426.654.845,91	23.157.349,91
1122.02.00 EMOLUMENTOS/CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	105.679.000,00	15.250.446,66	123.737.072,17	18.058.072,17
1122.08.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	206.831.000,00	16.127.819,36	190.753.185,54	(16.077.814,46)
1122.12.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINIST	6.187.900,00	-	-	(6.187.900,00)
1122.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	84.799.596,00	4.325.799,35	112.164.588,20	27.364.992,20
1122.99.01 EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEI	4.001.250,00	281.292,04	2.873.527,44	(1.127.722,56)
1122.99.02 TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	57.998.750,00	2.657.452,68	89.794.857,60	31.796.107,60

ADMINISTRACAO DIRETA + ADMINISTRACAO INDIRETA

COM EXCLUSAO DA UG: 215100

29/01/2007

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
1122.99.03 EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE COMERCIO	5.447,00	588,36	8.469,22	3.022,22
1122.99.04 TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	18.293.814,00	1.211.226,95	14.890.669,28	(3.403.144,72)
1122.99.99 DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	4.500.335,00	175.239,32	4.597.064,66	96.729,66
1200.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	822.132.392,00	139.792.231,31	868.877.900,40	46.745.508,40
1210.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS	772.132.392,00	139.792.231,31	868.877.900,40	96.745.508,40
1210.29.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS REGIME PROP	731.700.000,00	130.782.088,93	798.641.604,93	66.941.604,93
1210.29.07 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	505.000.000,00	108.293.776,71	566.906.261,60	61.906.261,60
1210.29.08 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	73.000.000,00	8.462.703,95	61.408.087,37	(11.591.912,63)
1210.29.09 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	109.700.000,00	10.548.821,81	141.292.657,83	31.592.657,83
1210.29.10 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	6.000.000,00	402.591,13	3.966.628,03	(2.033.371,97)
1210.29.11 CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL	35.000.000,00	3.074.195,33	25.067.970,10	(9.932.029,90)
1210.29.12 CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA MILITAR	3.000.000,00	-	-	(3.000.000,00)
1210.46.00 COMPENSACAO PREVIDENCIARIAS ENTRE REGIMES	39.000.000,00	9.010.142,38	69.819.953,04	30.819.953,04
1210.46.01 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	39.000.000,00	9.010.142,38	69.819.953,04	30.819.953,04
1210.99.00 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.432.392,00	-	416.342,43	(1.016.049,57)
1220.00.00 CONTRIBUICOES ECONOMICAS	50.000.000,00	-	-	(50.000.000,00)
1220.70.00 CONTRIBUICAO AO FAES	50.000.000,00	-	-	(50.000.000,00)
1220.70.01 CONTRIBUICAO AO FAES - COTA PARTE ESTADO	37.500.000,00	-	-	(37.500.000,00)
1220.70.02 CONTRIBUICAO AO FAES - COTA PARTE MUNICIP	12.500.000,00	-	-	(12.500.000,00)
1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	7.418.566.378,00	280.163.079,71	7.144.967.616,27	(273.598.761,73)
1310.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS	28.521.774,00	3.258.909,31	22.286.194,25	(6.235.579,75)
1311.00.00 ALUGUEIS	18.503.016,00	2.372.918,96	15.233.917,67	(3.269.098,33)

ADMINISTRACAO DIRETA + ADMINISTRACAO INDIRETA

COM EXCLUSAO DA UG: 215100

29/01/2007

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
1311.01.00 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	15.757.694,00	2.314.017,05	13.631.230,53	(2.126.463,47)
1311.99.00 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	2.745.322,00	58.901,91	1.602.687,14	(1.142.634,86)
1312.00.00 ARRENDAMENTOS	129.600,00	620,54	11.508,58	(118.091,42)
1312.01.00 ARRENDAMENTOS	129.600,00	620,54	11.508,58	(118.091,42)
1313.00.00 FOROS	4.294,00	-	5.229,91	935,91
1313.01.00 FOROS	4.294,00	-	5.229,91	935,91
1315.00.00 TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	3.562.604,00	308.515,81	3.381.256,12	(181.347,88)
1315.01.00 TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	3.562.604,00	308.515,81	3.381.256,12	(181.347,88)
1319.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	6.322.260,00	576.854,00	3.654.281,97	(2.667.978,03)
1319.99.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	6.322.260,00	576.854,00	3.654.281,97	(2.667.978,03)
1320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.502.791.325,00	144.371.643,16	1.500.334.967,93	(1.002.456.357,07)
1321.00.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA	903.800.000,00	11,07	1.527.091,75	(902.272.908,25)
1321.06.00 TITULOS DE RESPONSABIL. DO GOVERNO FEDERA	3.800.000,00	-	1.526.167,26	(2.273.832,74)
1321.06.01 TIT.DE RESPONS.DO GOV.FEDERAL-VINCULADOS	3.800.000,00	-	1.526.167,26	(2.273.832,74)
1321.11.00 ACOES E COTAS DE SOCIEDADES	900.000.000,00	11,07	924,49	(899.999.075,51)
1322.00.00 DIVIDENDOS	14.100,00	3.420,69	38.376,09	24.276,09
1322.01.00 DIVIDENDOS-EMPRESAS PUBLICAS	-	826,35	2.596,15	2.596,15
1322.02.00 DIVIDENDOS-SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	1.000,00	2.549,47	26.489,65	25.489,65
1322.99.00 OUTROS DIVIDENDOS	13.100,00	44,87	9.290,29	(3.809,71)
1324.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.192.416,00	771.748,71	1.895.933,87	(7.296.482,13)
1324.01.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	8.582.074,00	79.698,12	179.432,08	(8.402.641,92)
1324.02.00 FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	600.000,00	668.560,20	1.353.138,51	753.138,51

ADMINISTRACAO DIRETA + ADMINISTRACAO INDIRETA

COM EXCLUSAO DA UG: 215100

29/01/2007

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
1324.04.00 FUNDOS DE APLIC.EM COTAS - RENDA VARIAVEL	10.342,00	23.418,15	362.248,85	351.906,85
1324.99.00 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-	72,24	1.114,43	1.114,43
1325.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	222.784.809,00	37.293.814,24	224.689.960,54	1.905.151,54
1325.01.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULA	27.228.016,00	2.000.298,01	33.203.608,89	5.975.592,89
1325.01.02 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS-FUNDEF	-	105.286,35	2.576.880,92	2.576.880,92
1325.01.03 REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS-FUNDO DE SA	21.500.000,00	597.340,96	12.302.215,36	(9.197.784,64)
1325.01.99 REMUNERACAO OUTROS DEP.BANC.DE REC.VINCUL	5.728.016,00	1.297.670,70	18.324.512,61	12.596.496,61
1325.02.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VIN	195.556.793,00	35.293.516,23	191.486.351,65	(4.070.441,35)
1325.02.01 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	180.035,00	261.830,16	2.878.565,77	2.698.530,77
1325.02.03 REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZA	174.863.143,00	1.533.225,27	23.024.576,38	(151.838.566,62)
1325.02.05 REMUNERACAO DEP BANC-CONTA UNICA TESOURO	-	21.920.071,28	46.211.245,05	46.211.245,05
1325.02.99 REMUN. OUT. DEP. BANC. DE RECURSOS NAO VI	20.513.615,00	11.578.389,52	119.371.964,45	98.858.349,45
1329.00.00 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.367.000.000,00	106.302.648,45	1.272.183.605,68	(94.816.394,32)
1329.01.00 CERTIFICADOS FINANCEIROS DO TESOURO	1.367.000.000,00	106.302.648,45	1.272.183.193,96	(94.816.806,04)
1329.99.00 OUTRAS RECEITAS	-	-	411,72	411,72
1330.00.00 RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	28.993.179,00	517.567,57	6.857.774,87	(22.135.404,13)
1333.00.00 OUTORGA DOS SERVICOS DE TARNSP.FERROVIARI	6.957.202,00	-	219.960,05	(6.737.241,95)
1339.00.00 DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOE	22.035.977,00	517.567,57	6.637.814,82	(15.398.162,18)
1339.02.00 OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	2.003.380,00	298.836,02	3.013.023,65	1.009.643,65
1339.03.00 OUTORGA SERV.TRANS.METROVIARIO	19.000.000,00	210.631,10	2.600.551,78	(16.399.448,22)
1339.99.00 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOE	1.032.597,00	8.100,45	1.024.239,39	(8.357,61)
1340.00.00 COMPENSACAO FINANCEIRA	4.706.745.721,00	131.695.307,77	5.110.359.895,48	403.614.174,48

ADMINISTRACAO DIRETA + ADMINISTRACAO INDIRETA

COM EXCLUSAO DA UG: 215100

29/01/2007

6

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
1340.99.00 OUTRAS COMPENSACOES FINANCEIRAS	4.706.745.721,00	131.695.307,77	5.110.359.895,48	403.614.174,48
1340.99.01 COTA-PARTE COMPENS. FINANC. RECURSOS HIDR	5.780.131,00	381.949,45	7.079.876,06	1.299.745,06
1340.99.02 COTA-PARTE COMPENS. FINANC. RECURSOS MINE	965.590,00	73.516,04	872.286,64	(93.303,36)
1340.99.03 ROUALTIES PELA PRODUCAO DO PETROLEO ATE 5	660.000.000,00	56.868.929,81	714.524.145,92	54.524.145,92
1340.99.04 ROYALTIES PROD.PETROLEO - COTA-PARTE MUNI	220.000.000,00	18.956.309,94	238.174.715,35	18.174.715,35
1340.99.05 ROYALTIES PELA PRODUCAO PETROLEO EXCED. 5	646.800.000,00	55.268.761,43	694.033.071,68	47.233.071,68
1340.99.06 PARTICP. ESPECIAL EXPL.PETROLEO GAS NATUR	3.171.600.000,00	-	3.453.866.624,80	282.266.624,80
1340.99.07 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	1.600.000,00	145.841,10	1.809.175,03	209.175,03
1390.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	151.514.379,00	319.651,90	505.128.783,74	353.614.404,74
1390.99.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	151.514.379,00	319.651,90	505.128.783,74	353.614.404,74
1400.00.00 RECEITA AGROPECUARIA	146.820,00	5.207,20	30.916,32	(115.903,68)
1410.00.00 RECEITA DE PRODUCAO VEGETAL	43.000,00	5.207,20	20.231,00	(22.769,00)
1410.02.00 REC DE LAV TEMPORARIAS OU ESPONTANEAS	5.000,00	-	-	(5.000,00)
1410.04.00 RECEITA DE EXTRACAO DE PRODUTOS VEGETAIS	38.000,00	5.207,20	20.231,00	(17.769,00)
1420.00.00 RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	12.000,00	-	-	(12.000,00)
1420.04.00 RECEITA DE CACA E PESCA	12.000,00	-	-	(12.000,00)
1490.00.00 OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	91.820,00	-	10.685,32	(81.134,68)
1490.99.00 OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	91.820,00	-	10.685,32	(81.134,68)
1500.00.00 RECEITA INDUSTRIAL	9.799.862,00	2.239.784,79	2.588.131,79	(7.211.730,21)
1520.00.00 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	6.172.162,00	1.876.689,24	2.010.344,00	(4.161.818,00)
1520.21.00 RECEITA DA IND.PROD.FARMACEUTICOS E VETER	6.000.000,00	1.874.241,30	1.930.893,65	(4.069.106,35)
1520.29.00 RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	141.000,00	2.447,94	28.348,27	(112.651,73)

ADMINISTRACAO DIRETA + ADMINISTRACAO INDIRETA

COM EXCLUSAO DA UG: 215100

29/01/2007

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
1520.99.00 OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORM	31.162,00	-	51.102,08	19.940,08
1530.00.00 RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUCAO	3.627.700,00	363.095,55	577.787,79	(3.049.912,21)
1530.01.00 CONSTRUCAO	3.627.700,00	363.095,55	577.787,79	(3.049.912,21)
1600.00.00 RECEITA DE SERVICOS	2.502.453.617,00	250.386.941,22	2.544.448.267,54	41.994.650,54
1600.01.00 SERVICOS COMERCIAIS	4.067.396,00	660.962,77	7.305.135,89	3.237.739,89
1600.01.01 SERVICOS DE COMERCIALIZ DE MEDICAMENTOS	4.000.000,00	602.338,22	7.067.618,22	3.067.618,22
1600.01.02 SERV.COMERC.LIVROS,PERIOD.,MAT.ESCOLAR,PU	-	52.325,00	84.525,88	84.525,88
1600.01.03 SERV.DE COMERCIALIZ.E DISTRIB.DE PROD.AGR	-	2.054,90	115.842,11	115.842,11
1600.01.06 SERV COMER DE PROD. DADOS E MAT INFORM	-	3.215,00	20.688,75	20.688,75
1600.01.99 OUTROS SERVICOS COMERCIAIS	67.396,00	1.029,65	16.460,93	(50.935,07)
1600.02.00 SERVICOS FINANCEIROS	3.039.100,00	24.772.801,55	43.689.480,89	40.650.380,89
1600.02.01 JUROS DE EMPRESTIMOS	-	24.248.012,29	36.676.747,25	36.676.747,25
1600.02.99 OUTROS SERVICOS FINANCEIROS	3.039.100,00	524.789,26	7.012.733,64	3.973.633,64
1600.03.00 SERVICOS DE TRANSPORTE	14.006.000,00	1.086.238,42	12.703.470,22	(1.302.529,78)
1600.03.02 SERVICOS DE TRANSPORTE FERROVIARIO	746.000,00	41.871,20	268.128,40	(477.871,60)
1600.03.06 ADMINISTRACAO DE TERMINAIS E ESTACIONAMEN	13.260.000,00	1.044.367,22	12.435.341,82	(824.658,18)
1600.05.00 SERVICOS DE SAUDE	96.450.100,00	5.995.918,63	30.334.884,93	(66.115.215,07)
1600.05.01 SERVICOS HOSPITALARES	92.224.000,00	5.831.873,93	25.532.792,60	(66.691.207,40)
1600.05.99 OUTROS SERVICOS DE SAUDE	4.226.100,00	164.044,70	4.802.092,33	575.992,33
1600.07.00 SERVICOS DE ARMAZENAGEM	1.272,00	-	-	(1.272,00)
1600.08.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.600.000,00	399.263,48	3.801.352,38	201.352,38
1600.12.00 SERVICOS TECNOLOGICOS	3.977.311,00	685.205,31	5.263.071,38	1.285.760,38

ADMINISTRACAO DIRETA + ADMINISTRACAO INDIRETA

COM EXCLUSAO DA UG: 215100

29/01/2007

8

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
1600.13.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	119.920.158,00	393.303,98	9.596.450,55	(110.323.707,45)
1600.14.00 SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	363.128.503,00	26.507.967,13	405.077.972,76	41.949.469,76
1600.16.00 SERVICOS EDUCACIONAIS	13.272.459,00	1.512.447,24	13.660.295,38	387.836,38
1600.17.00 SERVICOS AGROPECUARIOS	719.722,00	33.362,10	487.111,07	(232.610,93)
1600.19.00 SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	2.411.172,00	182.163,62	2.001.195,41	(409.976,59)
1600.20.00 SERV.DE CONSULT.,ASSIST.TEC.E ANAL.DE PRO	177.919.000,00	27.288.679,28	213.036.033,36	35.117.033,36
1600.22.00 SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	45.000,00	1.055,44	9.355,44	(35.644,56)
1600.24.00 SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	26.000.000,00	2.026.159,41	24.321.500,10	(1.678.499,90)
1600.41.00 SERV.CAP,ADUC,TRAT, RESERV.E DIST. AGUA	1.081.383.000,00	101.355.405,16	1.162.944.967,63	81.561.967,63
1600.42.00 SERV.COLETA,TRANSP,TRATAM. DEST. FINAL ES	589.162.000,00	259.185.841,74	606.444.543,34	17.282.543,34
1600.99.00 OUTROS SERVICOS	3.351.424,00	1.010.976,28	3.771.446,81	420.022,81
1700.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.202.532.838,00	323.464.563,09	3.032.768.246,62	(169.764.591,38)
1720.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.813.358.922,00	309.155.856,76	2.901.367.604,52	88.008.682,52
1721.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.081.895.826,00	239.464.926,80	2.218.935.984,88	137.040.158,88
1721.01.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	1.034.280.439,00	95.057.725,32	1.057.786.804,23	23.506.365,23
1721.01.01 COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	367.008.325,00	43.981.759,07	430.519.769,89	63.511.444,89
1721.01.03 COTA-PARTE DO FPE PARA O FUNDEF	64.766.175,00	7.761.486,86	75.974.076,63	11.207.901,63
1721.01.12 COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	176.523.750,00	23.727.616,95	200.423.226,96	23.899.476,96
1721.01.13 COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS-IPI	69.225.000,00	9.304.947,82	78.597.343,85	9.372.343,85
1721.01.14 COTA-PARTE DO ESTADO PARA O FUNDEF-IPI	31.151.250,00	4.187.226,50	35.368.804,50	4.217.554,50
1721.01.30 COTA-PARTE CONTRIBUICAO DO SAL. EDUCACAO	154.939.272,00	6.089.029,59	145.814.585,76	(9.124.686,24)
1721.01.32 COTA PARTE IMP.S/OPER.CRED.CAMB.SEG.TIT.V	-	5.658,53	68.019,55	68.019,55

ADMINISTRACAO DIRETA + ADMINISTRACAO INDIRETA

COM EXCLUSAO DA UG: 215100

29/01/2007

9

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
1721.01.35 COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	128.000.000,00	-	68.265.732,82	(59.734.267,18)
1721.01.36 COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS DA CIDE	42.666.667,00	-	22.755.244,27	(19.911.422,73)
1721.09.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	204.326.520,00	33.487.645,93	153.009.032,48	(51.317.487,52)
1721.09.01 TRANSF.FINANC.ICMS-DESONERACAO-L.C. 87/96	158.369.552,00	6.075.804,52	72.909.654,23	(85.459.897,77)
1721.09.04 TRANSF.FINANC.L.C.87/96-COTA ESTADO P/FUN	27.947.568,00	1.072.200,79	12.866.409,50	(15.081.158,50)
1721.09.99 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	18.009.400,00	26.339.640,62	67.232.968,75	49.223.568,75
1721.33.00 TRANSF.DE REC. SISTEMA UNICO DE SAUDE - S	799.713.421,00	90.027.899,92	962.547.825,92	162.834.404,92
1721.34.00 TRANSF.DE REC. DO FNAS	13.545.446,00	-	-	(13.545.446,00)
1721.35.00 TRANSF.DE REC. DO FNDE	30.030.000,00	20.891.655,63	45.592.322,25	15.562.322,25
1724.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	731.463.096,00	69.690.929,96	682.431.619,64	(49.031.476,36)
1724.01.00 TRANSF REC FUN MANUT ENS FUND VAL MAG-FUN	731.463.096,00	69.690.929,96	682.431.619,64	(49.031.476,36)
1730.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	-	13.534,98	514.163,75	514.163,75
1730.01.00 INCENTIVOS FISCAIS	-	34,98	279.851,61	279.851,61
1730.02.00 CONTRIBUICOES E DOACOES	-	13.500,00	234.312,14	234.312,14
1740.00.00 TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	7.199.600,00	-	990.440,70	(6.209.159,30)
1740.01.00 TRANSFERENCIAS DE ORG E FUNDOS INTERNACIO	3.661.300,00	-	973.045,50	(2.688.254,50)
1740.02.00 TRANSFERENCIAS DE GOVERNOS ESTRANGEIROS	3.538.300,00	-	16.500,00	(3.521.800,00)
1740.03.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS I	-	-	895,20	895,20
1750.00.00 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	150.000,00	17.727,59	140.995,88	(9.004,12)
1751.00.00 DOACOES, LEGADOS E HERANCAS JACENTES	150.000,00	17.727,59	140.995,88	(9.004,12)
1751.02.00 HERANCA JACENTE	150.000,00	17.727,59	140.995,88	(9.004,12)
1760.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	381.824.316,00	14.277.443,76	129.755.041,77	(252.069.274,23)

ADMINISTRACAO DIRETA + ADMINISTRACAO INDIRETA

COM EXCLUSAO DA UG: 215100

29/01/2007

10

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
1761.00.00 TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTID	79.009.351,00	8.965.414,04	86.154.166,40	7.144.815,40
1761.01.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO PARA	3.817.001,00	2.415.081,21	12.087.813,83	8.270.812,83
1761.02.00 TRANSF CONVENIOS UNIAO PROGRAMA EDUCACAO	1.184.380,00	415.311,19	7.353.569,43	6.169.189,43
1761.03.00 TRANSFERENCIA CONV UNIAO PROG ASSIST SOCI	-	141.089,54	1.690.408,12	1.690.408,12
1761.99.00 OUT. TRANSF CONVENIOS UNIAO E SUAS ENTIDA	74.007.970,00	5.993.932,10	65.022.375,02	(8.985.594,98)
1762.00.00 TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTID	300.889.329,00	5.000.000,00	42.739.237,27	(258.150.091,73)
1762.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DOS ESTAD	300.889.329,00	5.000.000,00	42.739.237,27	(258.150.091,73)
1763.00.00 TRANSF.CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E SUAS EN	1.454.626,00	309.793,72	794.842,50	(659.783,50)
1763.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS MUNICIPIO	1.454.626,00	309.793,72	794.842,50	(659.783,50)
1764.00.00 TRANSF CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	471.010,00	2.236,00	66.795,60	(404.214,40)
1764.01.00 TRANSFERENCIAS DE CONV INSTITUICOES PRIVA	471.010,00	2.236,00	66.795,60	(404.214,40)
1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	692.345.584,00	287.710.000,51	897.040.694,98	204.695.110,98
1910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	323.195.094,00	43.618.547,66	400.288.568,50	77.093.474,50
1911.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	194.826.254,00	29.295.339,60	287.444.536,83	92.618.282,83
1911.00.01 MULTAS(L.1650/90)DO ADIC.ICMS-L.4056-FECP	180.588,00	62.502,01	773.947,87	593.359,87
1911.00.02 DEMAIS MULTAS/JUROS DE MORA-ADIC.ICMS-L.4	6.967.310,00	188.486,91	3.927.242,66	(3.040.067,34)
1911.20.00 MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	9.552.159,00	813.192,43	7.603.968,08	(1.948.190,92)
1911.20.01 MULTAS (LEI ESTADUAL N 1.650/90) - ITD	34.717,00	43,33	2.054,51	(32.662,49)
1911.20.02 DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA - ITD	9.517.442,00	813.149,10	7.601.913,57	(1.915.528,43)
1911.39.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	49.885,00	-	2.712,81	(47.172,19)
1911.39.01 MULTAS (LEI ESTADUAL N.1650/90) - ITBI	9.497,00	-	-	(9.497,00)
1911.39.02 DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	40.388,00	-	2.712,81	(37.675,19)

ADMINISTRACAO DIRETA + ADMINISTRACAO INDIRETA

COM EXCLUSAO DA UG: 215100

29/01/2007

11

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
1911.41.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	56.047.840,00	6.110.809,80	66.186.839,90	10.138.999,90
1911.41.01 MULTAS (LEI ESTADUAL N.1650/90) - IPVA	183,00	-	-	(183,00)
1911.41.02 DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA - IPVA	56.047.657,00	6.110.809,80	66.186.839,90	10.139.182,90
1911.42.00 MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	122.021.683,00	22.120.230,14	208.927.447,64	86.905.764,64
1911.42.01 MULTAS (LEI ESTADUAL N 1.650/90) - ICMS	15.612.814,00	7.752.339,37	86.865.856,18	71.253.042,18
1911.42.02 DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA - ICMS	106.408.474,00	14.367.878,37	122.060.725,77	15.652.251,77
1911.42.03 MULTAS (LEI ESTADUAL N 1.650/90) - ICM	255,00	10,94	473,13	218,13
1911.42.04 DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA - ICM	140,00	1,46	392,56	252,56
1911.99.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	6.789,00	118,31	22.377,87	15.588,87
1911.99.01 MULTAS (LEI ESTADUAL N.L650/90) - OUT.TRI	868,00	-	-	(868,00)
1911.99.02 DEMAIS MULTAS JUROS DE MORA - OUTROS TRIB	5.921,00	118,31	22.377,87	16.456,87
1913.00.00 MULTAS/JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA TRIBUTO	6.885.928,00	334.231,43	4.691.079,12	(2.194.848,88)
1913.00.01 MULTAS DIV.ATIV.ADIC.ICMS-LEI4056/02-FECP	819.123,00	-	-	(819.123,00)
1913.00.02 DEMAIS MULTAS/J.M.DIV.ATIV.-ADIC.ICMS-FEC	1.064.860,00	-	-	(1.064.860,00)
1913.14.00 MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO I	194.536,00	5.607,09	30.938,26	(163.597,74)
1913.14.01 MULTAS (LEI ESTADUAL N.1650/90)DIV.AT.IPV	194.536,00	5.607,09	30.938,26	(163.597,74)
1913.15.00 MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO I	3.387.310,00	234.675,38	2.515.531,06	(871.778,94)
1913.15.01 MULTAS (LEI ESTADUAL N.1650/90)DIV.AT.ICM	3.270.892,00	231.387,15	2.435.973,18	(834.918,82)
1913.15.03 MULTAS (LEI EST. 1.650/90) DIVIDA ATIVA-I	116.418,00	3.288,23	79.557,88	(36.860,12)
1913.20.00 MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ITD	8.607,00	54,35	324,69	(8.282,31)
1913.20.01 MULTAS (LEI ESTADUAL N. 1650/90)DIV.AT.IT	8.607,00	54,35	324,69	(8.282,31)
1913.99.00 MULTAS/JUROS DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBU	1.411.492,00	93.894,61	2.144.285,11	732.793,11

ADMINISTRACAO DIRETA + ADMINISTRACAO INDIRETA

COM EXCLUSAO DA UG: 215100

29/01/2007

12

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
1913.99.01 MULTAS(LEI ESTADUAL N.1650/90)DIV.AT.OUT.	172.955,00	9.738,35	498.489,25	325.534,25
1913.99.02 DEMAIS MULTAS/JUROS DE MORAS-OUTROS TRIBU	1.238.537,00	84.156,26	1.645.795,86	407.258,86
1915.00.00 MULTAS/JUROS DE MORA-DIV.ATIV-OUTRAS RECE	136.832,00	39.488,19	247.300,52	110.468,52
1915.99.00 OUTRAS MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIV.-OUT.RE	136.832,00	39.488,19	247.300,52	110.468,52
1918.00.00 MULTAS/JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	435.977,00	32.095,40	229.908,46	(206.068,54)
1918.99.00 MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	435.977,00	32.095,40	229.908,46	(206.068,54)
1919.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	120.910.103,00	13.917.393,04	107.675.743,57	(13.234.359,43)
1919.00.01 MULTAS P/ INFRACAO A LEGISL.RELACOES CONS	50.000,00	203.054,97	778.906,34	728.906,34
1919.15.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSIT	114.232.226,00	10.174.285,31	95.587.266,50	(18.644.959,50)
1919.27.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	-	873,95	8.530,71	8.530,71
1919.35.00 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	400.000,00	22.900,00	243.297,40	(156.702,60)
1919.99.00 OUTRAS MULTAS	6.227.877,00	3.516.278,81	11.057.742,62	4.829.865,62
1920.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	28.291.651,00	2.990.600,42	49.580.194,30	21.288.543,30
1921.00.00 INDENIZACOES	1.116.015,00	112.202,16	926.681,61	(189.333,39)
1921.99.00 OUTRAS INDENIZACOES	1.116.015,00	112.202,16	926.681,61	(189.333,39)
1922.00.00 RESTITUICOES	27.175.636,00	2.878.398,26	48.653.512,69	21.477.876,69
1922.00.01 RESTITUICOES REFERENTES A ADICIONAL ICMS-	-	-	57.871,52	57.871,52
1922.01.00 RESTITUICOES DE CONVENIOS	55.746,00	455.739,42	1.123.082,60	1.067.336,60
1922.99.00 OUTRAS RESTITUICOES	27.119.890,00	2.422.658,84	47.472.558,57	20.352.668,57
1930.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA	48.950.235,00	26.454.987,36	106.956.552,55	58.006.317,55
1931.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	46.581.373,00	26.231.141,54	104.787.428,81	58.206.055,81
1931.00.01 DIVIDA ATIVA DO ADIC.DO ICMS-L.4056/02-FE	2.129.720,00	-	-	(2.129.720,00)

ADMINISTRACAO DIRETA + ADMINISTRACAO INDIRETA

COM EXCLUSAO DA UG: 215100

29/01/2007

13

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
1931.12.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	2.348,00	-	-	(2.348,00)
1931.12.01 COTA-PARTE DO ESTADO-DIVIDA ATIVA-ITBI	1.174,00	-	-	(1.174,00)
1931.12.02 COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS-DIV.ATIV.-ITBI	1.174,00	-	-	(1.174,00)
1931.14.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPVA	1.157.714,00	31.356,00	245.080,71	(912.633,29)
1931.14.01 COTA-PARTE DO ESTADO DA DIV.ATIVA-IPVA	578.857,00	15.678,06	122.541,06	(456.315,94)
1931.14.02 COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS DIV.ATIVA - IPV	578.857,00	15.677,94	122.539,65	(456.317,35)
1931.15.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS	42.375.770,00	26.114.602,24	103.960.006,71	61.584.236,71
1931.15.01 COTA-PARTE DO ESTADO DA DIVIDA ATIVA - IC	21.564.174,00	15.732.768,52	63.527.632,68	41.963.458,68
1931.15.02 COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS DIV.ATIVA - ICM	8.456.539,00	6.373.197,30	25.433.439,40	16.976.900,40
1931.15.03 COTA-PARTE DO ESTADO DIV. ATIVA ICMS-FUND	3.805.442,00	2.867.938,75	11.445.047,42	7.639.605,42
1931.15.04 COTA-PARTE ESTADO-DIV.ATIV.ICMS-ATE 97-L.	6.300.000,00	1.024.834,76	3.172.649,41	(3.127.350,59)
1931.15.05 COTA-PARTE ESTADO DIVIDA ATIVA-ICM	119.692,00	3.845,28	113.207,09	(6.484,91)
1931.15.06 COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS DIVIDA ATIVA-IC	29.923,00	112.017,63	268.030,71	238.107,71
1931.15.08 COTA-PARTE MUNICIPIOS ICMS INSC ATE 1997	2.100.000,00	-	-	(2.100.000,00)
1931.20.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITD	27.128,00	15.857,08	102.737,39	75.609,39
1931.20.01 DIVIDA ATIVA ITD - INSC. APOS 1997	27.128,00	15.857,08	102.737,39	75.609,39
1931.99.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	888.693,00	69.326,22	479.604,00	(409.089,00)
1931.99.01 DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB.- COTA-PARTE EST	888.693,00	69.326,22	479.604,00	(409.089,00)
1932.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.368.862,00	223.845,82	2.169.123,74	(199.738,26)
1932.99.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA OUTRAS RECEIT	2.368.862,00	223.845,82	2.169.123,74	(199.738,26)
1932.99.01 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-COTA-PARTE ES	2.368.862,00	223.845,82	2.167.615,50	(201.246,50)
1932.99.99 OUTRAS RECEITAS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR	-	-	1.508,24	1.508,24

ADMINISTRACAO DIRETA + ADMINISTRACAO INDIRETA

COM EXCLUSAO DA UG: 215100

29/01/2007

14

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
1990.00.00 RECEITAS DIVERSAS	291.908.604,00	214.645.865,07	340.215.379,63	48.306.775,63
1990.03.00 RECEITA DECOR ALIENACAO DE BENS APREENDID	-	-	136.726,93	136.726,93
1990.99.00 OUTRAS RECEITAS	291.908.604,00	214.645.865,07	340.078.652,70	48.170.048,70
1990.99.02 VENDA DE BILHETES DA LOTERJ-JOGO TOTO-BOL	27.000.000,00	-	10.056.659,50	(16.943.340,50)
1990.99.03 VENDA DE BILHETES DA LOTO INSTANTANEA	72.000.000,00	2.774.681,10	28.109.450,00	(43.890.550,00)
1990.99.04 JOGOS SIST.LOTERIA VIA INTERNET	36.000,00	-	-	(36.000,00)
1990.99.05 JOGOS SIST.LOTERIAS VIA ELETRONICA-ON LIN	300.000,00	-	-	(300.000,00)
1990.99.06 JOGOS DE BINGO	8.000.000,00	-	-	(8.000.000,00)
1990.99.07 BILHETE EMPRESARIAL	300.000,00	-	-	(300.000,00)
1990.99.08 RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	6.100.000,00	3.881.813,97	8.609.367,79	2.509.367,79
1990.99.09 RECEITA CENTRO ESTUDOS JURIDICOS-DPGE	4.000.000,00	713.064,89	3.329.498,13	(670.501,87)
1990.99.10 RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	4.200.000,00	726.908,39	5.169.437,55	969.437,55
1990.99.11 REVERSAO DE PREMIO S	200.000,00	12.285,72	608.418,51	408.418,51
1990.99.12 RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO -	50.000,00	24.828,29	89.404,83	39.404,83
1990.99.99 OUTRAS RECEITAS	169.722.604,00	206.512.282,71	284.106.416,39	114.383.812,39
2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	1.338.475.372,00	199.281.570,66	835.952.427,00	(502.522.945,00)
2100.00.00 OPERACOES DE CREDITO	449.823.324,00	88.547.931,69	352.733.953,20	(97.089.370,80)
2110.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	155.578.413,00	23.852.607,54	91.505.303,37	(64.073.109,63)
2114.00.00 OPER DE CRED INTER.CONTRAT.REL.A PROG.GOV	152.764.279,00	23.852.607,54	91.505.303,37	(61.258.975,63)
2114.01.00 OPER.DE CREDITO INTERNAS P/PROG.DE EDUCAC	-	1.713.563,00	-	-
2114.99.00 OUTRAS OPER.DE CRED.INTERNAS P/PROG.DE GO	152.764.279,00	25.566.170,54	91.505.303,37	(61.258.975,63)
2114.99.01 OPER.DE CREDITO INTERNAS P/ PROG. TRANSP	143.176.609,00	-	-	(143.176.609,00)

ADMINISTRACAO DIRETA + ADMINISTRACAO INDIRETA

COM EXCLUSAO DA UG: 215100

29/01/2007

15

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
2114.99.99 DEMAIS OPER.CREDITO INTERNAS P/ PROG. GOV	9.587.670,00	25.566.170,54	91.505.303,37	81.917.633,37
2119.00.00 OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	2.814.134,00	-	-	(2.814.134,00)
2119.99.00 OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	2.814.134,00	-	-	(2.814.134,00)
2120.00.00 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	294.244.911,00	64.695.324,15	261.228.649,83	(33.016.261,17)
2123.00.00 OPER DE CRED EXT CONTR RELAT A PROG GOV	294.244.911,00	64.695.324,15	261.228.649,83	(33.016.261,17)
2123.03.00 OPER.DE CRED.EXTERNAS P/PROG. DE SANEAMEN	189.448.054,00	257.195,56	3.908.339,28	(185.539.714,72)
2123.99.00 OUT OPER DE CRED EXTER RELAT PROG GOV	104.796.857,00	64.438.128,59	257.320.310,55	152.523.453,55
2123.99.01 OPER.DE CRED.EXTER.P/ PROGR. TRANSPORTES	98.967.930,00	45.976.870,30	131.541.616,43	32.573.686,43
2123.99.99 DEMAIS OPER. CREDITO EXTERNAS P/ PROG.GOV	5.828.927,00	18.461.258,29	125.778.694,12	119.949.767,12
2200.00.00 ALIENACAO DE BENS	511.531.000,00	23.905.001,40	228.728.439,27	(282.802.560,73)
2210.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS	500.031.000,00	23.153.215,68	219.707.010,63	(280.323.989,37)
2211.00.00 ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS	-	23.153.215,68	218.610.249,83	218.610.249,83
2211.99.00 RECEITA DE OUTROS TITULOS MOBILIARIOS	-	23.153.215,68	218.610.249,83	218.610.249,83
2219.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	500.031.000,00	-	1.096.760,80	(498.934.239,20)
2219.99.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	500.031.000,00	-	1.096.760,80	(498.934.239,20)
2220.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	11.500.000,00	751.785,72	9.021.428,64	(2.478.571,36)
2222.00.00 PRODUTOS DE ALIENACAO	9.500.000,00	751.785,72	9.021.428,64	(478.571,36)
2222.01.00 ALIENACOES DECORRENTES DE PRIVATIZACAO	9.500.000,00	751.785,72	9.021.428,64	(478.571,36)
2222.01.01 TERMINAL MENEZES CORTES	9.500.000,00	751.785,72	9.021.428,64	(478.571,36)
2229.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	2.000.000,00	-	-	(2.000.000,00)
2229.99.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	2.000.000,00	-	-	(2.000.000,00)
2300.00.00 AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	50.010.000,00	72.917.763,66	104.186.713,70	54.176.713,70

ADMINISTRACAO DIRETA + ADMINISTRACAO INDIRETA

COM EXCLUSAO DA UG: 215100

29/01/2007

16

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
2300.99.00 AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	50.010.000,00	72.917.763,66	104.186.713,70	54.176.713,70
2400.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	296.138.048,00	5.326.349,56	12.890.978,11	(283.247.069,89)
2420.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.600.567,00	1.716.979,48	1.721.032,21	(3.879.534,79)
2421.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.600.567,00	1.716.979,48	1.721.032,21	(3.879.534,79)
2421.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.600.567,00	1.716.979,48	1.721.032,21	(3.879.534,79)
2421.99.99 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.600.567,00	1.716.979,48	1.721.032,21	(3.879.534,79)
2430.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	10.000,00	-	-	(10.000,00)
2430.02.00 CONTRIBUICOES E DOACOES	10.000,00	-	-	(10.000,00)
2440.00.00 TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	6.376.570,00	-	2.692.836,78	(3.683.733,22)
2440.01.00 TRANSFERENC.DE ORGANISMOS E FUNDOS INTERN	2.364.870,00	-	453.567,00	(1.911.303,00)
2440.02.00 TRANSFERENCIAS DE GOVERNOS ESTRANGEIROS	4.011.700,00	-	2.239.269,78	(1.772.430,22)
2450.00.00 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	10.000,00	-	-	(10.000,00)
2450.01.00 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	10.000,00	-	-	(10.000,00)
2470.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	284.140.911,00	3.609.370,08	8.477.109,12	(275.663.801,88)
2471.00.00 TRANSF. CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTID	226.835.885,00	3.609.370,08	8.475.409,70	(218.360.475,30)
2471.01.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	16.562.252,00	-	880.000,00	(15.682.252,00)
2471.02.00 TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.EDUCACAO	29.410,00	3.615,09-	1.676.454,48	1.647.044,48
2471.99.00 TRANSFERENCIAS DE OUTROS CONVENIOS DA UNI	210.244.223,00	3.612.985,17	5.918.955,22	(204.325.267,78)
2472.00.00 TRANSF. CONV. DE ESTADOS/DF E DE SUAS ENT	54.223.126,00	-	1.699,42	(54.221.426,58)
2472.99.00 OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS	54.223.126,00	-	1.699,42	(54.221.426,58)
2473.00.00 TRANSF. CONV. DOS MUNIC E SUAS ENTIDADES	80.600,00	-	-	(80.600,00)
2473.99.00 TRANSFERENCIAS OUTROS CONVENIOS MUNICIPIO	80.600,00	-	-	(80.600,00)

TITULO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA

2006

DEZEMBRO

ADMINISTRACAO DIRETA + ADMINISTRACAO INDIRETA

COM EXCLUSAO DA UG: 215100

29/01/2007

17

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
2474.00.00 TRANSF. CONV. DE INSTITUICOES PRIVADAS	3.001.300,00	-	-	(3.001.300,00)
2474.01.00 TRANSFERENCIA CONV DE INSTITUICOES PRIVAD	3.001.300,00	-	-	(3.001.300,00)
2500.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	30.973.000,00	8.584.524,35	137.412.342,72	106.439.342,72
2590.00.00 OUTRAS RECEITAS	30.973.000,00	8.584.524,35	137.412.342,72	106.439.342,72
2590.99.00 OUTRAS RECEITAS	30.973.000,00	8.584.524,35	137.412.342,72	106.439.342,72
T O T A L G E R A L.....	34.934.987.360,00	3.290.519.737,03	34.088.411.886,50	(846.575.473,50)