

ADMINISTRACAO INDIRETA - FUNDACOES

14/02/2006

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	333.895.028,00	39.628.171,04	422.881.421,52	88.986.393,52
1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	3.336.307,00	274.398,55	4.001.824,52	665.517,52
1310.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS	1.996.710,00	145.425,14	1.777.406,27	(219.303,73)
1311.00.00 ALUGUEIS	1.889.910,00	97.955,30	1.540.338,34	(349.571,66)
1311.01.00 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	1.229.910,00	86.774,39	967.289,50	(262.620,50)
1311.99.00 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	660.000,00	11.180,91	573.048,84	(86.951,16)
1312.00.00 ARRENDAMENTOS	106.800,00	285,00	18.851,34	(87.948,66)
1312.01.00 ARRENDAMENTOS	106.800,00	285,00	18.851,34	(87.948,66)
1315.00.00 TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	-	47.184,84	218.216,59	218.216,59
1315.01.00 TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	-	47.184,84	218.216,59	218.216,59
1320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	303.366,00	107.878,25	1.539.760,02	1.236.394,02
1321.00.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA	-	-	439,10	439,10
1321.11.00 ACOES E COTAS DE SOCIEDADES	-	-	439,10	439,10
1322.00.00 DIVIDENDOS	4.900,00	328,64	29.708,94	24.808,94
1322.01.00 DIVIDENDOS-EMPRESAS PUBLICAS	4.400,00	132,29	3.353,15	(1.046,85)
1322.02.00 DIVIDENDOS-SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	-	196,35	4.880,13	4.880,13
1322.99.00 OUTROS DIVIDENDOS	500,00	-	21.475,66	20.975,66
1324.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	172.860,00	38.898,76	534.235,99	361.375,99
1324.01.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	172.860,00	6.810,56	87.526,18	(85.333,82)
1324.02.00 FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	-	31.224,69	440.723,81	440.723,81
1324.99.00 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-	863,51	5.986,00	5.986,00
1325.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	125.606,00	68.650,85	975.375,99	849.769,99

ADMINISTRACAO INDIRETA - FUNDACOES

14/02/2006

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
1325.01.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULA	-	7.904,49	168.896,04	168.896,04
1325.01.99 REMUNERACAO OUTROS DEP.BANC.DE REC.VINCUL	-	7.904,49	168.896,04	168.896,04
1325.02.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VIN	125.606,00	60.746,36	806.479,95	680.873,95
1325.02.01 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	120.000,00	57.382,39	765.379,49	645.379,49
1325.02.99 REMUN. OUT. DEP. BANC. DE RECURSOS NAO VI	5.606,00	3.363,97	41.100,46	35.494,46
1330.00.00 RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	1.031.231,00	21.095,16	684.658,23	(346.572,77)
1339.00.00 DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	1.031.231,00	21.095,16	684.658,23	(346.572,77)
1339.99.00 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	1.031.231,00	21.095,16	684.658,23	(346.572,77)
1390.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00	-	-	(5.000,00)
1390.99.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00	-	-	(5.000,00)
1400.00.00 RECEITA AGROPECUARIA	71.600,00	2.367,10	36.972,60	(34.627,40)
1410.00.00 RECEITA DE PRODUCAO VEGETAL	35.600,00	2.367,10	36.972,60	1.372,60
1410.02.00 REC DE LAV TEMPORARIAS OU ESPONTANEAS	10.000,00	-	-	(10.000,00)
1410.04.00 RECEITA DE EXTRACAO DE PRODUTOS VEGETAIS	25.600,00	2.367,10	36.972,60	11.372,60
1420.00.00 RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	36.000,00	-	-	(36.000,00)
1420.04.00 RECEITA DE CACA E PESCA	36.000,00	-	-	(36.000,00)
1500.00.00 RECEITA INDUSTRIAL	60.000,00	2.527,99	41.829,50	(18.170,50)
1520.00.00 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	60.000,00	2.527,99	41.829,50	(18.170,50)
1520.29.00 RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	60.000,00	2.527,99	41.829,50	(18.170,50)
1600.00.00 RECEITA DE SERVICOS	218.174.542,00	29.119.136,44	348.512.579,50	130.338.037,50
1600.01.00 SERVICOS COMERCIAIS	30.000,00	484,75	14.278,50	(15.721,50)
1600.01.06 SERV COMER DE PROD. DADOS E MAT INFORM	-	484,75	14.278,50	14.278,50

ADMINISTRACAO INDIRETA - FUNDACOES

14/02/2006

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
1600.01.99 OUTROS SERVICOS COMERCIAIS	30.000,00	-	-	(30.000,00)
1600.03.00 SERVICOS DE TRANSPORTE	300.000,00	28.839,24	301.915,40	1.915,40
1600.03.06 ADMINISTRACAO DE TERMINAIS E ESTACIONAMEN	300.000,00	28.839,24	301.915,40	1.915,40
1600.05.00 SERVICOS DE SAUDE	25.356.840,00	2.531.882,44	22.126.651,03	(3.230.188,97)
1600.05.01 SERVICOS HOSPITALARES	25.200.000,00	2.516.111,94	21.973.691,34	(3.226.308,66)
1600.05.99 OUTROS SERVICOS DE SAUDE	156.840,00	15.770,50	152.959,69	(3.880,31)
1600.08.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50.000,00	-	-	(50.000,00)
1600.12.00 SERVICOS TECNOLOGICOS	3.397.599,00	562.216,14	3.048.830,23	(348.768,77)
1600.13.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	8.892.193,00	205.264,70	8.148.901,56	(743.291,44)
1600.14.00 SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	3.713.242,00	390.591,57	3.745.356,06	32.114,06
1600.16.00 SERVICOS EDUCACIONAIS	11.982.695,00	456.856,32	6.880.417,89	(5.102.277,11)
1600.17.00 SERVICOS AGROPECUARIOS	40.000,00	-	-	(40.000,00)
1600.19.00 SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	2.129.656,00	117.610,86	1.687.447,62	(442.208,38)
1600.20.00 SERV.DE CONSULT.,ASSIST.TEC.E ANAL.DE PRO	157.471.107,00	24.690.208,80	300.857.819,12	143.386.712,12
1600.22.00 SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	300.000,00	10.000,00	27.268,65	(272.731,35)
1600.99.00 OUTROS SERVICOS	4.511.210,00	125.181,62	1.673.693,44	(2.837.516,56)
1700.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	51.144.875,00	4.514.370,28	30.971.982,85	(20.172.892,15)
1740.00.00 TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	1.928.471,00	-	10.602,03	(1.917.868,97)
1740.02.00 TRANSFERENCIAS DE GOVERNOS ESTRANGEIROS	38.300,00	-	10.602,03	(27.697,97)
1740.03.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS I	1.890.171,00	-	-	(1.890.171,00)
1750.00.00 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	119.640,00	18.706,56	264.045,24	144.405,24
1751.00.00 DOACOES, LEGADOS E HERANCAS JACENTES	119.640,00	18.706,56	264.045,24	144.405,24

ADMINISTRACAO INDIRETA - FUNDACOES

14/02/2006

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
1751.01.00 DOACOES E LEGADOS	-	-	140.168,45	140.168,45
1751.02.00 HERANCA JACENTE	119.640,00	18.706,56	123.876,79	4.236,79
1760.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	49.096.764,00	4.495.663,72	30.697.335,58	(18.399.428,42)
1761.00.00 TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTID	36.754.629,00	3.820.138,52	29.678.066,40	(7.076.562,60)
1761.01.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO PARA	-	1.176.278,34	4.597.513,37	4.597.513,37
1761.02.00 TRANSF CONVENIOS UNIAO PROGRAMA EDUCACAO	1.029.000,00	1.369.121,85	6.336.246,79	5.307.246,79
1761.03.00 TRANSFERENCIA CONV UNIAO PROG ASSIST SOCI	-	-	0,02	0,02
1761.99.00 OUT. TRANSF CONVENIOS UNIAO E SUAS ENTIDA	35.725.629,00	1.274.738,33	18.744.306,22	(16.981.322,78)
1762.00.00 TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTID	11.086.196,00	547.505,20	851.217,98	(10.234.978,02)
1762.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DOS ESTAD	11.086.196,00	547.505,20	851.217,98	(10.234.978,02)
1763.00.00 TRANSF.CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E SUAS EN	1.186.000,00	-	-	(1.186.000,00)
1763.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS MUNICIPIO	1.186.000,00	-	-	(1.186.000,00)
1764.00.00 TRANSF CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	69.939,00	128.020,00	168.051,20	98.112,20
1764.01.00 TRANSFERENCIAS DE CONV INSTITUICOES PRIVA	69.939,00	128.020,00	168.051,20	98.112,20
1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.107.704,00	5.715.370,68	39.316.232,55	(21.791.471,45)
1910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	60.297.186,00	3.735.715,27	35.875.075,04	(24.422.110,96)
1919.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	60.297.186,00	3.735.715,27	35.875.075,04	(24.422.110,96)
1919.15.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSIT	60.297.186,00	3.735.715,27	35.869.861,65	(24.427.324,35)
1919.27.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	-	-	5.213,39	5.213,39
1920.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	117.468,00	1.939.397,53	2.486.735,42	2.369.267,42
1921.00.00 INDENIZACOES	-	-	5.433,17	5.433,17
1921.06.00 INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO	-	-	140,00	140,00

ADMINISTRACAO INDIRETA - FUNDACOES

14/02/2006

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
1921.99.00 OUTRAS INDENIZACOES	-	-	5.293,17	5.293,17
1922.00.00 RESTITUICOES	117.468,00	1.939.397,53	2.481.302,25	2.363.834,25
1922.01.00 RESTITUICOES DE CONVENIOS	-	0,03	27.311,85	27.311,85
1922.99.00 OUTRAS RESTITUICOES	117.468,00	1.939.397,50	2.453.990,40	2.336.522,40
1990.00.00 RECEITAS DIVERSAS	693.050,00	40.257,88	954.422,09	261.372,09
1990.99.00 OUTRAS RECEITAS	693.050,00	40.257,88	954.422,09	261.372,09
1990.99.99 OUTRAS RECEITAS	693.050,00	40.257,88	954.422,09	261.372,09
2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	23.855.087,00	4.772.740,15	8.627.654,63	(15.227.432,37)
2100.00.00 OPERACOES DE CREDITO	-	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00
2110.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	-	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00
2114.00.00 OPER DE CRED INTER.CONTRAT.REL.A PROG.GOV	-	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00
2114.01.00 OPER.DE CREDITO INTERNAS P/PROG.DE EDUCAC	-	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00
2200.00.00 ALIENACAO DE BENS	1.000,00	-	1.100,00	100,00
2210.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.000,00	-	1.100,00	100,00
2219.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	1.000,00	-	1.100,00	100,00
2219.99.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	1.000,00	-	1.100,00	100,00
2400.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.104.087,00	3.727.521,65	7.394.302,65	(15.709.784,35)
2430.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	253.000,00	-	-	(253.000,00)
2430.02.00 CONTRIBUICOES E DOACOES	253.000,00	-	-	(253.000,00)
2440.00.00 TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	324.043,00	259.093,65	259.093,65	(64.949,35)
2440.02.00 TRANSFERENCIAS DE GOVERNOS ESTRANGEIROS	11.700,00	259.093,65	259.093,65	247.393,65
2440.03.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIV INTER	312.343,00	-	-	(312.343,00)

ADMINISTRACAO INDIRETA - FUNDACOES

14/02/2006

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
2470.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	22.527.044,00	3.468.428,00	7.135.209,00	(15.391.835,00)
2471.00.00 TRANSF. CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTID	21.231.153,00	3.143.428,00	6.810.209,00	(14.420.944,00)
2471.02.00 TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.EDUCACAO	11.160,00	1.619.000,00	3.231.543,00	3.220.383,00
2471.99.00 TRANSFERENCIAS DE OUTROS CONVENIOS DA UNI	21.219.993,00	1.524.428,00	3.578.666,00	(17.641.327,00)
2472.00.00 TRANSF. CONV. DE ESTADOS/DF E DE SUAS ENT	1.235.891,00	-	-	(1.235.891,00)
2472.99.00 OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS	1.235.891,00	-	-	(1.235.891,00)
2473.00.00 TRANSF. CONV. DOS MUNIC E SUAS ENTIDADES	60.000,00	-	-	(60.000,00)
2473.99.00 TRANSFERENCIAS OUTROS CONVENIOS MUNICIPIO	60.000,00	-	-	(60.000,00)
2474.00.00 TRANSF. CONV. DE INSTITUICOES PRIVADAS	-	325.000,00	325.000,00	325.000,00
2474.01.00 TRANSFERENCIA CONV DE INSTITUICOES PRIVAD	-	325.000,00	325.000,00	325.000,00
2500.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	750.000,00	40.218,50	227.251,98	(522.748,02)
2590.00.00 OUTRAS RECEITAS	750.000,00	40.218,50	227.251,98	(522.748,02)
2590.99.00 OUTRAS RECEITAS	750.000,00	40.218,50	227.251,98	(522.748,02)
T O T A L G E R A L.....	357.750.115,00	44.400.911,19	431.509.076,15	73.758.961,15