

ADMINISTRACAO INDIRETA - EMPRESAS PUBLICAS

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	64.497.676,00	2.687.454,02	49.382.281,73	(15.115.394,27)
1200.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	-	-	1.345,68	1.345,68
1210.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS	-	-	1.345,68	1.345,68
1210.29.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS REGIME PROF	-	-	1.345,68	1.345,68
1210.29.07 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	-	-	1.345,68	1.345,68
1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	438.331,00	144.951,31	1.921.496,46	1.483.165,46
1310.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS	-	345,01	8.071,51	8.071,51
1315.00.00 TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	-	345,01	8.071,51	8.071,51
1315.01.00 TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	-	345,01	8.071,51	8.071,51
1320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	438.331,00	144.606,30	1.913.424,95	1.475.093,95
1321.00.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA	-	112.867,42	1.624.291,71	1.624.291,71
1321.11.00 ACOES E COTAS DE SOCIEDADES	-	112.867,42	1.624.291,71	1.624.291,71
1322.00.00 DIVIDENDOS	-	5.908,39	11.722,83	11.722,83
1322.99.00 OUTROS DIVIDENDOS	-	5.908,39	11.722,83	11.722,83
1324.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-	112,36	1.319,13	1.319,13
1324.03.00 FUNDOS DE ACOES	-	112,36	1.319,13	1.319,13
1325.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	438.331,00	25.718,13	276.091,28	(162.239,72)
1325.01.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULA	-	168,75	31.111,32	31.111,32
1325.01.99 REMUNERACAO OUTROS DEP.BANC.DE REC.VINCUL	-	168,75	31.111,32	31.111,32
1325.02.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VIN	438.331,00	25.886,88	244.979,96	(193.351,04)
1325.02.99 REMUN. OUT. DEP. BANC. DE RECURSOS NAO VI	438.331,00	25.886,88	244.979,96	(193.351,04)
1400.00.00 RECEITA AGROPECUARIA	125.534,00	4.389,33	191.650,04	66.116,04

ADMINISTRACAO INDIRETA - EMPRESAS PUBLICAS

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
1410.00.00 RECEITA DE PRODUCAO VEGETAL	-	-	6.427,15	6.427,15
1410.04.00 RECEITA DE EXTRACAO DE PRODUTOS VEGETAIS	-	-	6.427,15	6.427,15
1420.00.00 RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	-	-	121.640,00	121.640,00
1420.02.00 RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	-	-	121.640,00	121.640,00
1490.00.00 OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	125.534,00	4.389,33	63.582,89	(61.951,11)
1490.99.00 OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	125.534,00	4.389,33	63.582,89	(61.951,11)
1500.00.00 RECEITA INDUSTRIAL	60.079.840,00	2.092.076,94	45.063.283,14	(15.016.556,86)
1520.00.00 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	60.079.840,00	2.092.076,94	45.063.283,14	(15.016.556,86)
1520.29.00 RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	60.000.000,00	2.090.407,44	44.981.319,54	(15.018.680,46)
1520.99.00 OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORM	79.840,00	1.669,50	81.963,60	2.123,60
1600.00.00 RECEITA DE SERVICOS	720.786,00	40.331,70	940.888,24	220.102,24
1600.01.00 SERVICOS COMERCIAIS	100.000,00	4.101,37	96.611,22	(3.388,78)
1600.01.03 SERV.DE COMERCIALIZ.E DISTRIB.DE PROD.AGR	100.000,00	4.101,37	96.611,22	(3.388,78)
1600.02.00 SERVICOS FINANCEIROS	-	260,75	260,75	260,75
1600.02.99 OUTROS SERVICOS FINANCEIROS	-	260,75	260,75	260,75
1600.13.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	124.770,00	425,87	114.204,66	(10.565,34)
1600.17.00 SERVICOS AGROPECUARIOS	496.016,00	55.788,70	627.184,50	131.168,50
1600.99.00 OUTROS SERVICOS	-	19.393,25	102.627,11	102.627,11
1700.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.026.537,00	403.557,22	1.246.495,36	(1.780.041,64)
1760.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.026.537,00	403.557,22	1.246.495,36	(1.780.041,64)
1761.00.00 TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTID	2.492.509,00	8.639,19	181.103,19	(2.311.405,81)
1761.99.00 OUT. TRANSF CONVENIOS UNIAO E SUAS ENTIDA	2.492.509,00	8.639,19	181.103,19	(2.311.405,81)

ADMINISTRACAO INDIRETA - EMPRESAS PUBLICAS

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
1762.00.00 TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTID	-	355.788,81	691.577,62	691.577,62
1762.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DOS ESTAD	-	355.788,81	691.577,62	691.577,62
1763.00.00 TRANSF.CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E SUAS EN	511.852,00	37.932,47	337.866,30	(173.985,70)
1763.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS MUNICIPIO	511.852,00	37.932,47	337.866,30	(173.985,70)
1764.00.00 TRANSF CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	22.176,00	1.196,75	35.948,25	13.772,25
1764.01.00 TRANSFERENCIAS DE CONV INSTITUICOES PRIVA	22.176,00	1.196,75	35.948,25	13.772,25
1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.648,00	2.147,52	17.122,81	(89.525,19)
1920.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	106.648,00	2.147,52	17.122,81	(89.525,19)
1922.00.00 RESTITUICOES	106.648,00	2.147,52	17.122,81	(89.525,19)
1922.99.00 OUTRAS RESTITUICOES	106.648,00	2.147,52	17.122,81	(89.525,19)
2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	1.826.875,00	-	-	(1.826.875,00)
2400.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.826.875,00	-	-	(1.826.875,00)
2470.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.826.875,00	-	-	(1.826.875,00)
2471.00.00 TRANSF. CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTID	1.810.875,00	-	-	(1.810.875,00)
2471.99.00 TRANSFERENCIAS DE OUTROS CONVENIOS DA UNI	1.810.875,00	-	-	(1.810.875,00)
2473.00.00 TRANSF. CONV. DOS MUNIC E SUAS ENTIDADES	16.000,00	-	-	(16.000,00)
2473.99.00 TRANSFERENCIAS OUTROS CONVENIOS MUNICIPIO	16.000,00	-	-	(16.000,00)
T O T A L G E R A L.....	66.324.551,00	2.687.454,02	49.382.281,73	(16.942.269,27)