

ADMINISTRACAO INDIRETA - ECONOMIA MISTA

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	1.718.267.357,00	148.671.595,57	1.583.305.201,38	(134.962.155,62)
1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	14.560.423,00	2.240.881,31	14.485.584,32	(74.838,68)
1310.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS	14.534.823,00	2.196.061,19	14.177.878,91	(356.944,09)
1311.00.00 ALUGUEIS	14.364.915,00	2.156.727,93	13.143.566,68	(1.221.348,32)
1311.01.00 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	13.627.875,00	2.141.659,70	12.981.816,00	(646.059,00)
1311.99.00 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	737.040,00	15.068,23	161.750,68	(575.289,32)
1312.00.00 ARRENDAMENTOS	12.000,00	-	-	(12.000,00)
1312.01.00 ARRENDAMENTOS	12.000,00	-	-	(12.000,00)
1315.00.00 TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	-	5.274,56	52.342,28	52.342,28
1315.01.00 TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	-	5.274,56	52.342,28	52.342,28
1319.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	157.908,00	34.058,70	981.969,95	824.061,95
1319.99.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	157.908,00	34.058,70	981.969,95	824.061,95
1320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	25.600,00	11.850,87	274.733,96	249.133,96
1322.00.00 DIVIDENDOS	4.000,00	4,96	372,85	(3.627,15)
1322.02.00 DIVIDENDOS-SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	4.000,00	-	11,46	(3.988,54)
1322.99.00 OUTROS DIVIDENDOS	-	4,96	361,39	361,39
1324.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-	120,59	5.180,60	5.180,60
1324.04.00 FUNDOS DE APLIC.EM COTAS - RENDA VARIAVEL	-	120,59	5.180,60	5.180,60
1325.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	21.600,00	11.725,32	268.835,06	247.235,06
1325.01.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULA	-	18.191,02	219.993,94	219.993,94
1325.01.99 REMUNERACAO OUTROS DEP.BANC.DE REC.VINCUL	-	18.191,02	219.993,94	219.993,94
1325.02.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VIN	21.600,00	29.916,34	48.841,12	27.241,12

ADMINISTRACAO INDIRETA - ECONOMIA MISTA

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
1325.02.01 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	-	22,02	272,94	272,94
1325.02.99 REMUN. OUT. DEP. BANC. DE RECURSOS NAO VI	21.600,00	29.894,32	48.568,18	26.968,18
1329.00.00 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	-	345,45	345,45
1329.99.00 OUTRAS RECEITAS	-	-	345,45	345,45
1390.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	-	32.969,25	32.971,45	32.971,45
1390.99.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	-	32.969,25	32.971,45	32.971,45
1500.00.00 RECEITA INDUSTRIAL	7.000.036,00	98.632,73	2.813.448,46	(4.186.587,54)
1520.00.00 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	1.000.000,00	-	11.581,10	(988.418,90)
1520.21.00 RECEITA DA IND.PROD.FARMACEUTICOS E VETER	1.000.000,00	-	11.581,10	(988.418,90)
1530.00.00 RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUCAO	6.000.036,00	98.632,73	2.801.867,36	(3.198.168,64)
1530.01.00 CONSTRUCAO	6.000.036,00	98.632,73	2.801.867,36	(3.198.168,64)
1600.00.00 RECEITA DE SERVICOS	1.686.792.846,00	145.028.124,33	1.552.123.975,68	(134.668.870,32)
1600.01.00 SERVICOS COMERCIAIS	1.545.000,00	540.708,86	4.931.849,44	3.386.849,44
1600.01.01 SERVICOS DE COMERCIALIZ DE MEDICAMENTOS	1.440.000,00	537.089,00	4.900.622,01	3.460.622,01
1600.01.99 OUTROS SERVICOS COMERCIAIS	105.000,00	3.619,86	31.227,43	(73.772,57)
1600.02.00 SERVICOS FINANCEIROS	815.000,00	58.291,59	719.384,42	(95.615,58)
1600.02.99 OUTROS SERVICOS FINANCEIROS	815.000,00	58.291,59	719.384,42	(95.615,58)
1600.03.00 SERVICOS DE TRANSPORTE	13.033.043,00	957.802,78	11.859.960,28	(1.173.082,72)
1600.03.02 SERVICOS DE TRANSPORTE FERROVIARIO	746.000,00	30.127,95	361.862,28	(384.137,72)
1600.03.06 ADMINISTRACAO DE TERMINAIS E ESTACIONAMEN	12.287.043,00	927.674,83	11.498.098,00	(788.945,00)
1600.07.00 SERVICOS DE ARMAZENAGEM	1.243,00	-	-	(1.243,00)
1600.13.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	7.920,00	-	18.000,00	10.080,00

ADMINISTRACAO INDIRETA - ECONOMIA MISTA

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
1600.41.00 SERV.CAP,ADUC,TRAT, RESERV.E DIST. AGUA	1.073.442.000,00	143.468.753,65	1.057.495.004,01	(15.946.995,99)
1600.42.00 SERV.COLETA,TRANSP,TRATAM. DEST. FINAL ES	597.545.000,00	-	469.894.430,68	(127.650.569,32)
1600.99.00 OUTROS SERVICOS	403.640,00	2.567,45	7.205.346,85	6.801.706,85
1700.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.366.647,00	685.395,26	1.252.384,39	(3.114.262,61)
1730.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	-	-	50.000,00	50.000,00
1730.02.00 CONTRIBUICOES E DOACOES	-	-	50.000,00	50.000,00
1760.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	4.366.647,00	685.395,26	1.202.384,39	(3.164.262,61)
1761.00.00 TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTID	4.366.647,00	685.395,26	1.197.394,39	(3.169.252,61)
1761.99.00 OUT. TRANSF CONVENIOS UNIAO E SUAS ENTIDA	4.366.647,00	685.395,26	1.197.394,39	(3.169.252,61)
1762.00.00 TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTID	-	-	4.990,00	4.990,00
1762.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DOS ESTAD	-	-	4.990,00	4.990,00
1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.547.405,00	618.561,94	12.629.808,53	7.082.403,53
1910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	4.393.845,00	24.189,04	328.301,73	(4.065.543,27)
1918.00.00 MULTAS/JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	491.345,00	23.377,77	320.940,18	(170.404,82)
1918.99.00 MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	491.345,00	23.377,77	320.940,18	(170.404,82)
1919.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.902.500,00	811,27	7.361,55	(3.895.138,45)
1919.27.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	-	713,77	5.584,13	5.584,13
1919.99.00 OUTRAS MULTAS	3.902.500,00	97,50	1.777,42	(3.900.722,58)
1920.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.500,00	44,45	28.688,03	(13.811,97)
1922.00.00 RESTITUICOES	42.500,00	44,45	28.688,03	(13.811,97)
1922.99.00 OUTRAS RESTITUICOES	42.500,00	44,45	28.688,03	(13.811,97)
1990.00.00 RECEITAS DIVERSAS	1.111.060,00	594.328,45	12.272.818,77	11.161.758,77

ADMINISTRACAO INDIRETA - ECONOMIA MISTA

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
1990.99.00 OUTRAS RECEITAS	1.111.060,00	594.328,45	12.272.818,77	11.161.758,77
1990.99.99 OUTRAS RECEITAS	1.111.060,00	594.328,45	12.272.818,77	11.161.758,77
2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	146.720.171,00	14.644,26	765.036,86	(145.955.134,14)
2100.00.00 OPERACOES DE CREDITO	51.982.000,00	-	-	(51.982.000,00)
2110.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	51.982.000,00	-	-	(51.982.000,00)
2119.00.00 OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	51.982.000,00	-	-	(51.982.000,00)
2119.99.00 OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	51.982.000,00	-	-	(51.982.000,00)
2200.00.00 ALIENACAO DE BENS	40.000,00	-	765.036,86	725.036,86
2210.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS	40.000,00	-	765.036,86	725.036,86
2211.00.00 ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS	-	-	765.036,86	765.036,86
2211.99.00 RECEITA DE OUTROS TITULOS MOBILIARIOS	-	-	765.036,86	765.036,86
2219.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	40.000,00	-	-	(40.000,00)
2219.99.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	40.000,00	-	-	(40.000,00)
2400.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	94.698.171,00	14.644,26	-	(94.698.171,00)
2470.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	94.698.171,00	14.644,26	-	(94.698.171,00)
2471.00.00 TRANSF. CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTID	91.698.171,00	14.644,26	-	(91.698.171,00)
2471.99.00 TRANSFERENCIAS DE OUTROS CONVENIOS DA UNI	91.698.171,00	14.644,26	-	(91.698.171,00)
2474.00.00 TRANSF. CONV. DE INSTITUICOES PRIVADAS	3.000.000,00	-	-	(3.000.000,00)
2474.01.00 TRANSFERENCIA CONV DE INSTITUICOES PRIVAD	3.000.000,00	-	-	(3.000.000,00)
T O T A L G E R A L.....	1.864.987.528,00	148.656.951,31	1.584.070.238,24	(280.917.289,76)