

FUNDOS ESPECIAIS

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	845.756.844,00	126.083.974,20	1.250.265.944,46	404.509.100,46
1100.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	307.335.676,00	29.222.327,27	345.526.997,18	38.191.321,18
1120.00.00 TAXAS	307.335.676,00	29.222.327,27	345.526.997,18	38.191.321,18
1121.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	535.676,00	18.133,26	370.933,50	(164.742,50)
1121.13.00 TAXA PELO EXERC PODER DE POLICIA - SEGURA	535.676,00	18.133,26	370.933,50	(164.742,50)
1122.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	306.800.000,00	29.204.194,01	345.156.063,68	38.356.063,68
1122.02.00 EMOLUMENTOS/CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDIC	244.800.000,00	26.465.501,98	274.212.962,98	29.412.962,98
1122.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	62.000.000,00	2.738.692,03	70.943.100,70	8.943.100,70
1122.99.01 EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEI	2.500.000,00	204.211,37	4.253.232,97	1.753.232,97
1122.99.02 TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	59.500.000,00	2.534.480,66	66.689.867,73	7.189.867,73
1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	23.705.210,00	7.832.806,09	80.903.434,14	57.198.224,14
1310.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS	95.500,00	-	-	(95.500,00)
1311.00.00 ALUGUEIS	95.500,00	-	-	(95.500,00)
1311.99.00 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	95.500,00	-	-	(95.500,00)
1320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	12.559.960,00	7.257.683,30	78.407.145,39	65.847.185,39
1324.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	600.000,00	28.908,77	280.249,08	(319.750,92)
1324.02.00 FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	600.000,00	22.491,02	152.867,75	(447.132,25)
1324.04.00 FUNDOS DE APLIC.EM COTAS - RENDA VARIAVEL	-	6.417,75	83.503,17	83.503,17
1324.99.00 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-	-	43.878,16	43.878,16
1325.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	11.959.960,00	7.228.774,53	78.126.896,31	66.166.936,31
1325.01.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULA	7.529.666,00	1.523.924,37	17.051.508,23	9.521.842,23
1325.01.03 REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS-FUNDO DE SA	6.954.206,00	1.180.023,71	12.302.471,39	5.348.265,39

FUNDOS ESPECIAIS

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
1325.01.99 REMUNERACAO OUTROS DEP.BANC.DE REC.VINCUL	575.460,00	343.900,66	4.749.036,84	4.173.576,84
1325.02.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VIN	4.430.294,00	5.704.850,16	61.075.388,08	56.645.094,08
1325.02.01 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	-	56.308,59	229.971,72	229.971,72
1325.02.99 REMUN. OUT. DEP. BANC. DE RECURSOS NAO VI	4.430.294,00	5.648.541,57	60.845.416,36	56.415.122,36
1330.00.00 RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	11.049.750,00	575.122,79	2.496.288,75	(8.553.461,25)
1339.00.00 DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	11.049.750,00	575.122,79	2.496.288,75	(8.553.461,25)
1339.02.00 REC OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICO	11.049.750,00	575.122,79	2.496.288,75	(8.553.461,25)
1600.00.00 RECEITA DE SERVICOS	68.718.404,00	7.390.510,11	40.677.876,67	(28.040.527,33)
1600.02.00 SERVICOS FINANCEIROS	760.000,00	42.391,80	486.667,68	(273.332,32)
1600.02.01 JUROS DE EMPRESTIMOS	10.000,00	-	-	(10.000,00)
1600.02.99 OUTROS SERVICOS FINANCEIROS	750.000,00	42.391,80	486.667,68	(263.332,32)
1600.05.00 SERVICOS DE SAUDE	64.000.000,00	7.002.417,40	35.997.920,18	(28.002.079,82)
1600.05.01 SERVICOS HOSPITALARES	64.000.000,00	6.346.920,19	31.981.614,15	(32.018.385,85)
1600.05.99 OUTROS SERVICOS DE SAUDE	-	655.497,21	4.016.306,03	4.016.306,03
1600.13.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.142.404,00	424,29	424,29	(1.141.979,71)
1600.16.00 SERVICOS EDUCACIONAIS	2.816.000,00	331.011,32	3.999.056,96	1.183.056,96
1600.99.00 OUTROS SERVICOS	-	14.265,30	193.807,56	193.807,56
1700.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	437.891.054,00	80.428.076,40	773.412.210,14	335.521.156,14
1720.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	411.511.964,00	79.936.087,56	766.886.866,22	355.374.902,22
1721.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	411.511.964,00	79.936.087,56	766.886.866,22	355.374.902,22
1721.09.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-	-	3.584.356,40	3.584.356,40
1721.09.99 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-	-	3.584.356,40	3.584.356,40

FUNDOS ESPECIAIS

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
1721.33.00 TRANSF.DE REC. SISTEMA UNICO DE SAUDE - S	400.710.964,00	79.936.087,56	763.302.509,82	362.591.545,82
1721.34.00 TRANSF.DE REC. DO FNAS	10.801.000,00	-	-	(10.801.000,00)
1730.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	-	-	2.000,00	2.000,00
1730.02.00 CONTRIBUICOES E DOACOES	-	-	2.000,00	2.000,00
1760.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	26.379.090,00	491.988,84	6.523.343,92	(19.855.746,08)
1761.00.00 TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTID	20.876.090,00	491.988,84	6.523.343,92	(14.352.746,08)
1761.01.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO PARA	12.299.590,00	434.463,16	1.258.923,40	(11.040.666,60)
1761.03.00 TRANSFERENCIA CONV UNIAO PROG ASSIST SOCI	-	57.525,68	5.264.420,52	5.264.420,52
1761.99.00 OUT. TRANSF CONVENIOS UNIAO E SUAS ENTIDA	8.576.500,00	-	-	(8.576.500,00)
1762.00.00 TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTID	5.502.500,00	-	-	(5.502.500,00)
1762.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DOS ESTAD	5.502.500,00	-	-	(5.502.500,00)
1764.00.00 TRANSF CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	500,00	-	-	(500,00)
1764.01.00 TRANSFERENCIAS DE CONV INSTITUICOES PRIVA	500,00	-	-	(500,00)
1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.106.500,00	1.210.254,33	9.745.426,33	1.638.926,33
1910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	2.041.500,00	144.717,68	1.595.467,18	(446.032,82)
1918.00.00 MULTAS/JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	-	79,80	162,81	162,81
1918.99.00 MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	-	79,80	162,81	162,81
1919.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.041.500,00	144.637,88	1.595.304,37	(446.195,63)
1919.15.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSIT	2.040.000,00	144.637,88	1.595.304,37	(444.695,63)
1919.99.00 OUTRAS MULTAS	1.500,00	-	-	(1.500,00)
1920.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	-	46,02	46,02
1922.00.00 RESTITUICOES	-	-	46,02	46,02

FUNDOS ESPECIAIS

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
1922.99.00 OUTRAS RESTITUICOES	-	-	46,02	46,02
1990.00.00 RECEITAS DIVERSAS	6.065.000,00	1.065.536,65	8.149.913,13	2.084.913,13
1990.99.00 OUTRAS RECEITAS	6.065.000,00	1.065.536,65	8.149.913,13	2.084.913,13
1990.99.99 OUTRAS RECEITAS	6.065.000,00	1.065.536,65	8.149.913,13	2.084.913,13
2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	154.964.596,00	406.714,35	1.682.977,34	(153.281.618,66)
2200.00.00 ALIENACAO DE BENS	-	406.714,35	883.222,84	883.222,84
2210.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS	-	406.714,35	883.222,84	883.222,84
2211.00.00 ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS	-	-	203.366,20	203.366,20
2211.99.00 RECEITA DE OUTROS TITULOS MOBILIARIOS	-	-	203.366,20	203.366,20
2219.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	-	406.714,35	679.856,64	679.856,64
2219.99.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	-	406.714,35	679.856,64	679.856,64
2300.00.00 AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	10.000,00	-	-	(10.000,00)
2300.99.00 AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	10.000,00	-	-	(10.000,00)
2400.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	154.954.596,00	-	799.754,50	(154.154.841,50)
2420.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-	799.754,50	799.754,50
2421.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-	-	799.754,50	799.754,50
2421.01.00 TRANSF.DE REC.SISTEMA UNICO DE SAUDE - SU	-	-	799.754,50	799.754,50
2430.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	720.000,00	-	-	(720.000,00)
2430.02.00 CONTRIBUICOES E DOACOES	720.000,00	-	-	(720.000,00)
2470.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	154.234.596,00	-	-	(154.234.596,00)
2471.00.00 TRANSF. CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTID	79.734.596,00	-	-	(79.734.596,00)
2471.01.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	13.718.903,00	-	-	(13.718.903,00)

FUNDOS ESPECIAIS

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
2471.99.00 TRANSFERENCIAS DE OUTROS CONVENIOS DA UNI	66.015.693,00	-	-	(66.015.693,00)
2472.00.00 TRANSF. CONV. DE ESTADOS/DF E DE SUAS ENT	74.500.000,00	-	-	(74.500.000,00)
2472.99.00 OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS	74.500.000,00	-	-	(74.500.000,00)
T O T A L G E R A L.....	1.000.721.440,00	126.490.688,55	1.251.948.921,80	251.227.481,80