

## ADMINISTRACAO DIRETA + ADMINISTRACAO INDIRETA

15/02/2006

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	30.609.188.517,00	2.454.273.527,74	29.583.015.699,03	(1.026.172.817,97)
1100.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	18.458.832.405,00	1.658.325.837,84	17.022.748.962,23	(1.436.083.442,77)
1110.00.00 IMPOSTOS	18.119.209.560,00	1.621.947.181,60	16.647.328.267,69	(1.471.881.292,31)
1112.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	2.177.236.984,00	188.783.097,49	1.999.093.668,87	(178.143.315,13)
1112.04.00 IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	1.192.298.357,00	149.329.334,19	979.668.978,65	(212.629.378,35)
1112.04.31 IMP.RENDA RET.FONTES SOBRE REND. TRABALHO	1.159.095.279,00	147.117.823,67	958.330.499,34	(200.764.779,66)
1112.04.34 IMP.RENDA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMEN	33.203.078,00	2.211.510,52	21.338.479,31	(11.864.598,69)
1112.05.00 IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOT	857.703.880,00	25.548.868,92	899.523.568,54	41.819.688,54
1112.05.01 COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	428.851.940,00	12.761.513,83	449.748.418,79	20.896.478,79
1112.05.02 COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS - IPVA	428.851.940,00	12.787.355,09	449.775.149,75	20.923.209,75
1112.07.00 IMPOSTO TRANSM.CAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	127.175.521,00	13.904.534,38	119.867.617,98	(7.307.903,02)
1112.08.00 IMP.TRANS."INTER VIVOS"BENS/DIRT S/IMOV-I	59.226,00	360,00	33.503,70	(25.722,30)
1112.08.01 COTA-PARTE DO ESTADO-ITBI	29.613,00	180,00	16.751,88	(12.861,12)
1112.08.02 COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS - ITBI	29.613,00	180,00	16.751,82	(12.861,18)
1113.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	15.941.972.576,00	1.433.164.084,11	14.648.234.598,82	(1.293.737.977,18)
1113.00.01 ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02_- FECF	1.640.000.000,00	141.044.839,44	1.419.247.330,02	(220.752.669,98)
1113.02.00 IMP.S/CIRC.MERC.E S/SERV.TRANSP.COMUNIC.	14.301.972.576,00	1.292.119.244,67	13.228.987.268,80	(1.072.985.307,20)
1113.02.01 COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	9.117.405.147,00	823.726.020,54	8.433.471.996,54	(683.933.150,46)
1113.02.02 COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS - ICMS	3.575.452.999,00	323.029.809,85	3.307.243.845,63	(268.209.153,37)
1113.02.03 COTA-PARTE ESTADUAL PARA O FUNDEF-ICMS	1.608.953.850,00	145.363.414,28	1.488.259.729,55	(120.694.120,45)
1113.02.05 COTA-PARTE DO ESTADO - ICM	128.464,00	-	9.357,71	(119.106,29)
1113.02.06 COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS - ICM	32.116,00	-	2.339,37	(29.776,63)

## ADMINISTRACAO DIRETA + ADMINISTRACAO INDIRETA

15/02/2006

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
1120.00.00 TAXAS	339.622.845,00	36.378.656,24	375.420.694,54	35.797.849,54
1121.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	9.327.476,00	5.730.298,36	10.852.202,51	1.524.726,51
1121.13.00 TAXA PELO EXERC PODER DE POLICIA - SEGURA	535.676,00	18.133,26	370.933,50	(164.742,50)
1121.99.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE P	8.791.800,00	5.712.165,10	10.481.269,01	1.689.469,01
1121.99.01 TAXAS REG.SERV.CONC.PERMIT.GAS CANALIZ.ES	2.352.120,00	1.725.889,63	3.185.664,34	833.544,34
1121.99.02 TAXAS REG.SERV.CONC.PERMIT.GAS CANALIZ.RM	4.537.368,00	2.675.585,18	4.892.604,73	355.236,73
1121.99.03 TAXAS REG.SERV.CONC.PERMIT.TRANSF.METROV.	890.724,00	557.451,08	1.057.730,90	167.006,90
1121.99.04 TAXAS REG.SERV.CONC.PERMIT.TRANSF.FERROV.	319.608,00	366.977,51	584.029,40	264.421,40
1121.99.05 TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGL	124.152,00	85.116,32	168.200,25	44.048,25
1121.99.06 TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS A	49.152,00	30.033,38	60.639,13	11.487,13
1121.99.07 TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAG	189.912,00	92.723,80	196.838,61	6.926,61
1121.99.08 TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	92.136,00	57.337,33	109.354,92	17.218,92
1121.99.09 TX REG S C P TRANSP MARIT PASSAG AEROBARC	101.388,00	27.865,56	53.339,02	(48.048,98)
1121.99.10 TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCA	135.240,00	93.185,31	172.867,71	37.627,71
1122.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	330.295.369,00	30.648.357,88	364.568.492,03	34.273.123,03
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	85.495.369,00	4.182.855,90	90.355.529,05	4.860.160,05
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
1122.99.03 EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE COMERCIO	2.206,00	299,62	9.007,13	6.801,13
1122.99.04 TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	20.379.986,00	1.327.055,06	15.552.604,54	(4.827.381,46)
1122.99.99 DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.113.177,00	116.809,19	3.850.816,68	737.639,68

## ADMINISTRACAO DIRETA + ADMINISTRACAO INDIRETA

15/02/2006

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
1200.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	886.434.336,00	140.416.649,26	861.576.797,74	(24.857.538,26)
1210.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS	886.434.336,00	140.416.649,26	741.576.797,74	(144.857.538,26)
1210.29.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS REGIME PROP	853.788.000,00	130.736.238,30	700.903.055,37	(152.884.944,63)
1210.29.07 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	-	99.849.235,89	493.362.481,03	493.362.481,03
1210.29.08 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	-	13.530.312,41	70.305.903,09	70.305.903,09
1210.29.09 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	-	14.111.225,68	98.286.171,31	98.286.171,31
1210.29.10 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	-	516.391,05	5.108.902,63	5.108.902,63
1210.29.11 CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL	-	2.729.073,27	33.839.597,31	33.839.597,31
1210.29.50 CONTRIB DO SERV PODER LEGISL(ALERJ) - ATI	14.808.000,00	-	-	(14.808.000,00)
1210.29.51 CONT.DO SERV.PODER LEGISL.(ALERJ)-INATIVO	11.910.000,00	-	-	(11.910.000,00)
1210.29.52 CONTRIB DO SERV POD LEGISL (TCE) - ATIVO	14.521.000,00	-	-	(14.521.000,00)
1210.29.53 CONTRIB.DO SERV.PODER LEGISL(TCE)-INATIVO	3.384.000,00	-	-	(3.384.000,00)
1210.29.54 CONTRIB DO SERVIDOR PODER JUDICIARIO - AT	95.326.000,00	-	-	(95.326.000,00)
1210.29.55 CONTRIB.DO SERV.PODER JUDICIARIO - INATIV	22.000.000,00	-	-	(22.000.000,00)
1210.29.56 CONTR DO SERV. DO MINISTERIO PUBLICO - A	15.793.000,00	-	-	(15.793.000,00)
1210.29.57 CONTR.DO SERV.DO MINISTERIO PUBLICO - INA	11.963.000,00	-	-	(11.963.000,00)
1210.29.58 CONTR DO SERV MILITAR - EXECUTIVO - ATIVO	89.462.000,00	-	-	(89.462.000,00)
1210.29.59 CONTRIB.SERV.MILITAR - EXECUTIVO INATIVO	28.544.000,00	-	-	(28.544.000,00)
1210.29.60 CONTR.SERV.DA AREA EDUCACAO - EXEC. ATIVO	242.995.000,00	-	-	(242.995.000,00)
1210.29.61 CONTR.SERV.DA AREA EDUCACAO - EXEC.INATIV	19.892.000,00	-	-	(19.892.000,00)
1210.29.62 CONTR.SERV. AREA DA SAUDE - EXECUTIVO ATI	32.996.000,00	-	-	(32.996.000,00)
1210.29.63 CONTR.SERV.DA AREA DA SAUDE - EXEC.INATIV	280.000,00	-	-	(280.000,00)

## ADMINISTRACAO DIRETA + ADMINISTRACAO INDIRETA

15/02/2006

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
1210.29.64 CONTR. DEMAIS SERV. CIVIS - EXECUTIVO	137.300.000,00	-	-	(137.300.000,00)
1210.29.65 CONTR. DEMAIS SERV. CIVIS - EXECUTIVO INA	112.614.000,00	-	-	(112.614.000,00)
1210.46.00 COMPENSACAO PREVIDENCIARIAS ENTRE REGIMES	31.332.000,00	9.680.410,96	39.341.052,81	8.009.052,81
1210.46.01 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	31.332.000,00	9.680.410,96	39.341.052,81	8.009.052,81
1210.99.00 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.314.336,00	-	1.332.689,56	18.353,56
1220.00.00 CONTRIBUICOES ECONOMICAS	-	-	120.000.000,00	120.000.000,00
1220.70.00 CONTRIBUICAO AO FAES	-	-	120.000.000,00	120.000.000,00
1220.70.01 CONTRIBUICAO AO FAES - COTA PARTE ESTADO	-	-	90.000.000,00	90.000.000,00
1220.70.02 CONTRIBUICAO AO FAES - COTA PARTE MUNICIP	-	-	30.000.000,00	30.000.000,00
1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	1.903.092.665,00	28.201.676,29	1.916.357.453,24	13.264.788,24
1310.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS	26.571.556,00	2.745.156,04	22.820.909,51	(3.750.646,49)
1311.00.00 ALUGUEIS	20.894.758,00	2.274.493,88	16.146.534,21	(4.748.223,79)
1311.01.00 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	15.334.318,00	2.229.540,39	14.813.547,97	(520.770,03)
1311.99.00 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	5.560.440,00	44.953,49	1.332.986,24	(4.227.453,76)
1312.00.00 ARRENDAMENTOS	118.800,00	285,00	18.851,34	(99.948,66)
1312.01.00 ARRENDAMENTOS	118.800,00	285,00	18.851,34	(99.948,66)
1313.00.00 FOROS	90,00	-	4,80	(85,20)
1313.01.00 FOROS	90,00	-	4,80	(85,20)
1315.00.00 TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	-	376.957,84	3.182.752,35	3.182.752,35
1315.01.00 TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	-	376.957,84	3.182.752,35	3.182.752,35
1319.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	5.557.908,00	93.419,32	3.472.766,81	(2.085.141,19)
1319.99.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	5.557.908,00	93.419,32	3.472.766,81	(2.085.141,19)

## ADMINISTRACAO DIRETA + ADMINISTRACAO INDIRETA

15/02/2006

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
1320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.852.404.379,00	126.829.722,26	1.723.835.739,98	(128.568.639,02)
1321.00.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA	-	112.867,42	4.790.511,09	4.790.511,09
1321.06.00 TITULOS DE RESPONSABIL. DO GOVERNO FEDERA	-	-	3.165.780,28	3.165.780,28
1321.06.01 TIT.DE RESPONS.DO GOV.FEDERAL-VINCULADOS	-	-	3.165.780,28	3.165.780,28
1321.11.00 ACOES E COTAS DE SOCIEDADES	-	112.867,42	1.624.730,81	1.624.730,81
1322.00.00 DIVIDENDOS	33.430,00	9.814,17	52.669,81	19.239,81
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	4.000,00	3.768,53	8.463,77	4.463,77
1322.99.00 OUTROS DIVIDENDOS	25.030,00	5.913,35	40.852,89	15.822,89
1324.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	772.860,00	98.229,15	1.197.405,85	424.545,85
1324.01.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	172.860,00	8.659,98	90.434,48	(82.425,52)
1324.02.00 FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	600.000,00	53.715,71	593.591,56	(6.408,44)
1324.03.00 FUNDOS DE ACOES	-	112,36	1.319,13	1.319,13
1324.04.00 FUNDOS DE APLIC.EM COTAS - RENDA VARIAVEL	-	34.877,59	462.196,52	462.196,52
1324.99.00 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-	863,51	49.864,16	49.864,16
1325.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	226.596.089,00	19.672.686,01	179.830.080,97	(46.766.008,03)
1325.01.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULA	11.081.326,00	3.995.250,40	55.189.022,33	44.107.696,33
1325.01.02 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS-FUNDEF	3.500.000,00	195.237,90	3.658.535,30	158.535,30
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
1325.01.05 REMUNERACAO DEP BAN R V MANUT DESENV ENSI	51.660,00	-	-	(51.660,00)
1325.01.10 REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - FECF	-	-	4.145.564,33	4.145.564,33
1325.01.99 REMUNERACAO OUTROS DEP.BANC.DE REC.VINCUL	575.460,00	2.619.988,79	35.082.451,31	34.506.991,31

## ADMINISTRACAO DIRETA + ADMINISTRACAO INDIRETA

15/02/2006

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
1325.02.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VIN	215.514.763,00	15.677.435,61	124.641.058,64	(90.873.704,36)
1325.02.01 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	120.000,00	350.541,61	2.495.952,05	2.375.952,05
1325.02.03 REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZA	74.094.932,00	2.232.527,48	31.253.816,30	(42.841.115,70)
1325.02.05 REMUNERACAO DEP BANC-CONTA UNICA TESOIRO	115.000.000,00	2.722.157,08	2.722.157,08	(112.277.842,92)
1325.02.99 REMUN. OUT. DEP. BANC. DE RECURSOS NAO VI	26.299.831,00	10.372.209,44	88.169.133,21	61.869.302,21
1329.00.00 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.625.002.000,00	106.936.125,51	1.537.965.072,26	(87.036.927,74)
1329.01.00 CERTIFICADOS FINANCEIROS DO TESOIRO	1.625.000.000,00	106.936.125,51	1.537.954.057,19	(87.045.942,81)
1329.99.00 OUTRAS RECEITAS	2.000,00	-	11.015,07	9.015,07
1330.00.00 RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	16.910.630,00	1.140.486,23	15.567.822,72	(1.342.807,28)
1333.00.00 CONCESSAO EXPLORACAO - TRANSPORTE FERROVI	3.976.005,00	171.219,66	1.654.704,19	(2.321.300,81)
1339.00.00 DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	12.934.625,00	969.266,57	13.913.118,53	978.493,53
1339.02.00 REC OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICO	11.049.750,00	575.122,79	2.496.288,75	(8.553.461,25)
1339.03.00 CONCESSAO PARA EXPLORACAO-TRANSP METROVIA	853.644,00	373.048,62	10.732.171,55	9.878.527,55
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	7.206.100,00	158.917.040,82	154.132.981,03	146.926.881,03
1390.99.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	7.206.100,00	158.917.040,82	154.132.981,03	146.926.881,03
1400.00.00 RECEITA AGROPECUARIA	197.134,00	6.756,43	228.622,64	31.488,64
1410.00.00 RECEITA DE PRODUCAO VEGETAL	35.600,00	2.367,10	43.399,75	7.799,75
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	43.399,75	17.799,75
1420.00.00 RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	36.000,00	-	121.640,00	85.640,00
1420.02.00 RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	-	-	121.640,00	121.640,00

## ADMINISTRACAO DIRETA + ADMINISTRACAO INDIRETA

15/02/2006

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
1420.04.00 RECEITA DE CACA E PESCA	36.000,00	-	-	(36.000,00)
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	67.139.876,00	2.193.237,66	47.918.561,10	(19.221.314,90)
1520.00.00 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	61.139.840,00	2.094.604,93	45.116.693,74	(16.023.146,26)
1520.21.00 RECEITA DA IND.PROD.FARMACEUTICOS E VETER	1.000.000,00	-	11.581,10	(988.418,90)
1520.29.00 RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	60.060.000,00	2.092.935,43	45.023.149,04	(15.036.850,96)
1520.99.00 OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORM	79.840,00	1.669,50	81.963,60	2.123,60
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	2.424.391.659,00	209.650.666,70	2.361.197.725,57	(63.193.933,43)
1600.01.00 SERVICOS COMERCIAIS	1.675.000,00	545.389,98	5.043.144,48	3.368.144,48
1600.01.01 SERVICOS DE COMERCIALIZ DE MEDICAMENTOS	1.440.000,00	537.089,00	4.900.622,01	3.460.622,01
1600.01.02 SERV.COMERC.LIVROS,PERIOD.,MAT.ESCOLAR,PU	-	95,00	121,00	121,00
1600.01.03 SERV.DE COMERCIALIZ.E DISTRIB.DE PROD.AGR	100.000,00	4.101,37	96.611,22	(3.388,78)
1600.01.06 SERV COMER DE PROD. DADOS E MAT INFORM	-	484,75	14.562,82	14.562,82
1600.01.99 OUTROS SERVICOS COMERCIAIS	135.000,00	3.619,86	31.227,43	(103.772,57)
1600.02.00 SERVICOS FINANCEIROS	1.653.000,00	581.878,56	7.935.778,26	6.282.778,26
1600.02.01 JUROS DE EMPRESTIMOS	10.000,00	6.667,24	47.588,27	37.588,27
1600.02.99 OUTROS SERVICOS FINANCEIROS	1.643.000,00	575.211,32	7.888.189,99	6.245.189,99
1600.03.00 SERVICOS DE TRANSPORTE	13.333.043,00	986.642,02	12.161.875,68	(1.171.167,32)
1600.03.02 SERVICOS DE TRANSPORTE FERROVIARIO	746.000,00	30.127,95	361.862,28	(384.137,72)

## ADMINISTRACAO DIRETA + ADMINISTRACAO INDIRETA

15/02/2006

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
1600.03.06 ADMINISTRACAO DE TERMINAIS E ESTACIONAMEN	12.587.043,00	956.514,07	11.800.013,40	(787.029,60)
1600.05.00 SERVICOS DE SAUDE	93.656.840,00	9.534.299,84	58.148.011,21	(35.508.828,79)
1600.05.01 SERVICOS HOSPITALARES	93.500.000,00	8.863.032,13	53.978.745,49	(39.521.254,51)
1600.05.99 OUTROS SERVICOS DE SAUDE	156.840,00	671.267,71	4.169.265,72	4.012.425,72
1600.07.00 SERVICOS DE ARMAZENAGEM	1.243,00	-	-	(1.243,00)
1600.08.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.950.000,00	431.666,37	3.599.169,57	(350.830,43)
1600.10.00 SERVICOS DE INFORMACOES ESTATISTICAS	-	15.000,00	50.600,00	50.600,00
1600.12.00 SERVICOS TECNOLOGICOS	3.397.599,00	562.216,14	3.048.830,23	(348.768,77)
1600.13.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	10.187.383,00	238.993,06	8.496.107,74	(1.691.275,26)
1600.14.00 SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	424.399.227,00	25.270.014,51	386.727.370,35	(37.671.856,65)
1600.16.00 SERVICOS EDUCACIONAIS	14.798.695,00	787.867,64	10.879.474,85	(3.919.220,15)
1600.17.00 SERVICOS AGROPECUARIOS	536.016,00	55.788,70	627.184,50	91.168,50
1600.19.00 SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	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)
1600.24.00 SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	21.000.000,00	2.230.709,55	25.325.465,18	4.325.465,18
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	4.915.850,00	123.627,02	9.192.743,44	4.276.893,44
1700.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.213.361.545,00	423.411.819,45	6.780.722.372,55	567.360.827,55
1720.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.049.010.725,00	397.936.320,15	6.597.752.155,26	548.741.430,26
1721.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.320.199.958,00	322.820.645,29	5.932.182.139,18	611.982.181,18



## ADMINISTRACAO DIRETA + ADMINISTRACAO INDIRETA

15/02/2006

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
1721.01.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	807.283.823,00	88.483.144,03	941.511.742,22	134.227.919,22
1721.01.01 COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	338.895.761,00	47.967.012,11	389.005.919,08	50.110.158,08
1721.01.03 COTA-PARTE DO FPE PARA O FUNDEF	59.805.134,00	8.464.766,75	68.648.102,91	8.842.968,91
1721.01.12 COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	107.918.735,00	16.794.200,84	160.791.181,45	52.872.446,45
1721.01.13 COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS-IPI	42.321.072,00	6.585.961,09	63.055.365,21	20.734.293,21
1721.01.14 COTA-PARTE DO ESTADO PARA O FUNDEF-IPI	19.044.483,00	2.963.682,46	28.374.914,13	9.330.431,13
1721.01.30 COTA-PARTE CONTRIBUICAO DO SAL. EDUCACAO	126.136.294,00	5.703.154,20	139.680.771,80	13.544.477,80
1721.01.32 COTA PARTE IMP.S/OPER.CRED.CAMB.SEG.TIT.V	-	4.366,58	47.247,01	47.247,01
1721.01.35 COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	84.871.758,00	-	68.931.180,47	(15.940.577,53)
1721.01.36 COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS DA CIDE	28.290.586,00	-	22.977.060,16	(5.313.525,84)
1721.09.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	167.151.704,00	29.323.001,25	184.369.808,90	17.218.104,90
1721.09.01 TRANSF.FINANC.ICMS-DESONERACAO-L.C. 87/96	142.068.104,00	10.593.710,44	127.124.525,28	(14.943.578,72)
1721.09.04 TRANSF.FINANC.L.C.87/96-COTA ESTADO P/FUN	25.070.842,00	1.869.478,31	22.433.739,72	(2.637.102,28)
1721.09.99 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	12.758,00	16.859.812,50	34.811.543,90	34.798.785,90
1721.22.00 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA	3.901.554.356,00	123.126.506,19	4.020.165.790,36	118.611.434,36
1721.22.11 COTA-PARTE COMPENS FINAN RECURSOS HIDRICO	3.673.767,00	739.534,53	47.186,92	(3.626.580,08)
1721.22.20 COTA-PARTE COMP FINANCEIRA RECURSOS MINER	880.589,00	75.835,53	785.145,35	(95.443,65)
1721.22.30 ROYALTIES PELA PRODUCAO DO PETROLEO - ATE	480.000.000,00	53.544.157,96	570.759.881,88	90.759.881,88
1721.22.35 ROYALTIES PROD PETR - COTA PARTE MUNICIPI	160.000.000,00	17.848.052,65	190.253.293,98	30.253.293,98
1721.22.40 ROYALTIES P/ PRODUCAO PETROLEO EXCEDENTE	470.400.000,00	52.264.399,13	557.585.170,00	87.185.170,00
1721.22.50 ROYALTIES PARTICIPACAO ESPECIAL	2.785.300.000,00	-	2.699.306.023,44	(85.993.976,56)
1721.22.70 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	1.300.000,00	133.595,45	1.429.088,79	129.088,79

## ADMINISTRACAO DIRETA + ADMINISTRACAO INDIRETA

15/02/2006

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
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)
1721.35.00 TRANSF.DE REC. DO FNDE	32.698.111,00	1.951.906,26	22.832.287,88	(9.865.823,12)
1723.00.00 TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	732.469,00	-	-	(732.469,00)
1723.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	732.469,00	-	-	(732.469,00)
1724.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	728.078.298,00	75.115.674,86	665.570.016,08	(62.508.281,92)
1724.01.00 TRANSF REC FUN MANUT ENS FUND VAL MAG-FUN	728.078.298,00	75.115.674,86	665.570.016,08	(62.508.281,92)
1730.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	49.800,00	-	52.000,00	2.200,00
1730.02.00 CONTRIBUICOES E DOACOES	49.800,00	-	52.000,00	2.200,00
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
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	162.252.909,00	25.456.792,74	182.643.570,02	20.390.661,02
1761.00.00 TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTID	97.492.373,00	24.375.119,40	85.603.455,10	(11.888.917,90)
1761.01.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO PARA	12.299.590,00	2.709.891,06	11.743.872,78	(555.717,22)
1761.02.00 TRANSF CONVENIOS UNIAO PROGRAMA EDUCACAO	1.730.072,00	1.369.121,85	6.336.246,79	4.606.174,79
1761.03.00 TRANSFERENCIA CONV UNIAO PROG ASSIST SOCI	-	57.525,68	5.264.420,54	5.264.420,54
1761.99.00 OUT. TRANSF CONVENIOS UNIAO E SUAS ENTIDA	83.462.711,00	20.238.580,81	62.258.914,99	(21.203.796,01)

## ADMINISTRACAO DIRETA + ADMINISTRACAO INDIRETA

15/02/2006

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
1762.00.00 TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTID	62.870.069,00	903.294,01	96.421.867,60	33.551.798,60
1762.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DOS ESTAD	62.870.069,00	903.294,01	96.421.867,60	33.551.798,60
1763.00.00 TRANSF.CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E SUAS EN	1.697.852,00	49.162,58	414.247,87	(1.283.604,13)
1763.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS MUNICIPIO	1.697.852,00	49.162,58	414.247,87	(1.283.604,13)
1764.00.00 TRANSF CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	192.615,00	129.216,75	203.999,45	11.384,45
1764.01.00 TRANSFERENCIAS DE CONV INSTITUICOES PRIVA	192.615,00	129.216,75	203.999,45	11.384,45
1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	655.738.897,00	48.470.236,69	592.265.203,96	(63.473.693,04)
1910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	267.480.762,00	24.003.318,53	255.724.954,04	(11.755.807,96)
1911.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	148.757.635,00	14.127.797,32	153.504.087,52	4.746.452,52
1911.00.01 MULTAS(L.1650/90)DO ADIC.ICMS-L.4056-FECP	-	47.286,23	703.760,91	703.760,91
1911.00.02 DEMAIS MULTAS/JUROS DE MORA-ADIC.ICMS-L.4	8.601.407,00	441.010,85	2.747.842,31	(5.853.564,69)
1911.20.00 MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	7.411.373,00	604.007,89	7.131.532,07	(279.840,93)
1911.20.01 MULTAS (LEI ESTADUAL N 1.650/90) - ITD	6.345,00	69,92	7.232,80	887,80
1911.20.02 DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA - ITD	7.405.028,00	603.937,97	7.124.299,27	(280.728,73)
1911.39.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	36.790,00	36,00	2.864,44	(33.925,56)
1911.39.02 DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	36.790,00	36,00	2.864,44	(33.925,56)
1911.41.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	42.782.827,00	3.960.070,98	52.648.935,29	9.866.108,29
1911.41.01 MULTAS (LEI ESTADUAL N.1650/90) - IPVA	1.000,00	-	-	(1.000,00)
1911.41.02 DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA - IPVA	42.781.827,00	3.960.070,98	52.648.935,29	9.867.108,29
1911.42.00 MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	89.925.238,00	9.068.718,16	90.237.905,32	312.667,32
1911.42.01 MULTAS (LEI ESTADUAL N 1.650/90) - ICMS	12.047.924,00	2.172.682,28	15.098.251,62	3.050.327,62
1911.42.02 DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA - ICMS	77.877.314,00	6.896.035,88	75.137.235,02	(2.740.078,98)

## ADMINISTRACAO DIRETA + ADMINISTRACAO INDIRETA

15/02/2006

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
1911.42.03 MULTAS (LEI ESTADUAL N 1.650/90) - ICM	-	-	1.800,87	1.800,87
1911.42.04 DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA - ICM	-	-	617,81	617,81
1911.99.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	-	6.667,21	31.247,18	31.247,18
1911.99.02 DEMAIS MULTAS JUROS DE MORA - OUTROS TRIB	-	6.667,21	31.247,18	31.247,18
1913.00.00 MULTAS/JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA TRIBUTO	4.034.434,00	306.048,99	3.473.008,87	(561.425,13)
1913.14.00 MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO I	91.515,00	2.133,00	29.839,24	(61.675,76)
1913.14.01 MULTAS (LEI ESTADUAL N.1650/90)DIV.AT.IPV	91.515,00	2.133,00	29.839,24	(61.675,76)
1913.15.00 MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO I	3.052.164,00	178.308,80	2.363.223,32	(688.940,68)
1913.15.01 MULTAS (LEI ESTADUAL N.1650/90)DIV.AT.ICM	2.985.103,00	176.106,57	2.280.940,19	(704.162,81)
1913.15.03 MULTAS (LEI EST. 1.650/90) DIVIDA ATIVA-I	67.061,00	2.202,23	82.283,13	15.222,13
1913.20.00 MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ITD	361,00	17,55	25.857,25	25.496,25
1913.20.01 MULTAS (LEI ESTADUAL N. 1650/90)DIV.AT.IT	361,00	17,55	25.857,25	25.496,25
1913.99.00 MULTAS/JUROS DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBU	890.394,00	125.589,64	1.054.089,06	163.695,06
1913.99.01 MULTAS(LEI ESTADUAL N.1650/90)DIV.AT.OUT.	111.756,00	70.895,96	277.089,22	165.333,22
1913.99.02 DEMAIS MULTAS/JUROS DE MORAS-OUTROS TRIBU	778.638,00	54.693,68	776.999,84	(1.638,16)
1915.00.00 MULTAS/JUROS DE MORA-DIV.ATIV-OUTRAS RECE	108.801,00	9.121,83	126.484,31	17.683,31
1915.99.00 OUTRAS MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIV.-OUT.RE	108.801,00	9.121,83	126.484,31	17.683,31
1918.00.00 MULTAS/JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	497.862,00	24.347,76	346.938,73	(150.923,27)
1918.99.00 MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	497.862,00	24.347,76	346.938,73	(150.923,27)
1919.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	114.082.030,00	9.536.002,63	98.274.434,61	(15.807.595,39)
1919.00.01 MULTAS P/ INFRACAO A LEGISL.RELACOES CONS	500.000,00	2.739,45	13.471,65	(486.528,35)
1919.15.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSIT	107.764.915,00	9.116.181,36	95.111.774,09	(12.653.140,91)

## ADMINISTRACAO DIRETA + ADMINISTRACAO INDIRETA

15/02/2006

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
1919.27.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	-	713,77	22.610,32	22.610,32
1919.35.00 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	1.000.000,00	25.900,00	248.809,68	(751.190,32)
1919.99.00 OUTRAS MULTAS	4.817.115,00	390.468,05	2.877.768,87	(1.939.346,13)
1920.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.975.025,00	4.021.164,22	35.872.950,16	9.897.925,16
1921.00.00 INDENIZACOES	17.482.185,00	74.203,85	730.529,43	(16.751.655,57)
1921.00.01 INDENIZACOES RELATIVAS AO ICMS-FECP	-	-	1.640,90	1.640,90
1921.06.00 INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO	-	-	140,00	140,00
1921.99.00 OUTRAS INDENIZACOES	17.482.185,00	74.203,85	728.748,53	(16.753.436,47)
1922.00.00 RESTITUICOES	8.492.840,00	3.946.960,37	35.142.420,73	26.649.580,73
1922.00.01 RESTITUICOES REFERENTES A ADICIONAL ICMS-	-	-	16.946,77	16.946,77
1922.01.00 RESTITUICOES DE CONVENIOS	-	148.408,13	184.387,54	184.387,54
1922.99.00 OUTRAS RESTITUICOES	8.492.840,00	3.798.552,24	34.941.086,42	26.448.246,42
1930.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA	67.298.370,00	6.421.400,35	86.238.776,83	18.940.406,83
1931.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	66.860.647,00	6.236.173,15	84.331.568,22	17.470.921,22
1931.12.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	1.646,00	-	7.887.539,64	7.885.893,64
1931.12.01 COTA-PARTE DO ESTADO-DIVIDA ATIVA-ITBI	823,00	-	3.943.769,82	3.942.946,82
1931.12.02 COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS-DIV.ATIV.-ITBI	823,00	-	3.943.769,82	3.942.946,82
1931.14.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPVA	371.045,00	23.212,86	289.778,19	(81.266,81)
1931.14.01 COTA-PARTE DO ESTADO DA DIV.ATIVA-IPVA	185.522,00	11.674,75	144.975,24	(40.546,76)
1931.14.02 COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS DIV.ATIVA - IPV	185.523,00	11.538,11	144.802,95	(40.720,05)
1931.15.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS	66.263.464,00	6.184.365,62	75.493.760,40	9.230.296,40
1931.15.01 COTA-PARTE DO ESTADO DA DIVIDA ATIVA - IC	36.347.663,00	3.363.006,92	44.903.044,27	8.555.381,27

## ADMINISTRACAO DIRETA + ADMINISTRACAO INDIRETA

15/02/2006

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
1931.15.02 COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS DIV.ATIVA - ICM	16.299.084,00	1.363.336,60	18.270.550,72	1.971.466,72
1931.15.03 COTA-PARTE DO ESTADO DIV. ATIVA ICMS-FUND	7.334.588,00	613.501,43	8.221.747,44	887.159,44
1931.15.04 COTA-PARTE ESTADO-DIV.ATIV.ICMS-ATE 97-L.	5.215.000,00	496.756,98	2.930.915,27	(2.284.084,73)
1931.15.05 COTA-PARTE ESTADO DIVIDA ATIVA-ICM	853.703,00	10.419,27	485.843,50	(367.859,50)
1931.15.06 COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS DIVIDA ATIVA-IC	213.426,00	22.284,59	339.636,73	126.210,73
1931.15.07 CTA-PTE EST.D.A.INSC.ATE 1997-LEI 3189/99	-	315.059,83	342.022,47	342.022,47
1931.20.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITD	4.022,00	4.559,00	68.142,13	64.120,13
1931.20.01 DIVIDA ATIVA ITD - INSC. APOS 1997	4.022,00	4.559,00	68.142,13	64.120,13
1931.99.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	220.470,00	24.035,67	592.347,86	371.877,86
1931.99.01 DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB.- COTA-PARTE EST	219.470,00	23.864,93	590.907,10	371.437,10
1931.99.03 DIVIDA ATIV.OUTROS TRIB.-ATE 1997-LEI 318	1.000,00	170,74	1.440,76	440,76
1932.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	437.723,00	185.227,20	1.907.208,61	1.469.485,61
1932.99.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA OUTRAS RECEIT	437.723,00	185.227,20	1.907.208,61	1.469.485,61
1932.99.01 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-COTA-PARTE ES	436.723,00	170.532,78	1.844.118,65	1.407.395,65
1932.99.02 DIVIDA ATIVA NAO TRIB-INSC ATE 97-LEI 318	1.000,00	14.694,42	63.089,96	62.089,96
1990.00.00 RECEITAS DIVERSAS	294.984.740,00	14.024.353,59	214.428.522,93	(80.556.217,07)
1990.99.00 OUTRAS RECEITAS	294.984.740,00	14.024.353,59	214.428.522,93	(80.556.217,07)
1990.99.02 VENDA DE BILHETES DA LOTERJ-JOGO TOTO-BOL	42.000.000,00	2.258.388,00	20.999.196,00	(21.000.804,00)
1990.99.03 VENDA DE BILHETES DA LOTO INSTANTANEA	36.000.000,00	3.382.300,80	46.084.580,14	10.084.580,14
1990.99.04 JOGOS SIST.LOTERIA VIA INTERNET	42.000,00	-	-	(42.000,00)
1990.99.05 JOGOS SIST.LOTERIAS VIA ELETRONICA-ON LIN	300.000,00	-	-	(300.000,00)
1990.99.06 JOGOS DE BINGO	36.000.000,00	15.066,69	15.066,69	(35.984.933,31)

## ADMINISTRACAO DIRETA + ADMINISTRACAO INDIRETA

15/02/2006

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
1990.99.07 BILHETE EMPRESARIAL	420.000,00	-	133.236,00	(286.764,00)
1990.99.08 RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	12.000.000,00	3.630.336,80	7.478.993,25	(4.521.006,75)
1990.99.09 RECEITA CENTRO ESTUDOS JURIDICOS-DPGE	2.928.800,00	356.755,34	2.030.451,32	(898.348,68)
1990.99.10 RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	3.900.000,00	376.867,12	4.720.145,38	820.145,38
1990.99.11 REVERSAO DE PREMIOS	300.000,00	-	174.612,00	(125.388,00)
1990.99.99 OUTRAS RECEITAS	161.093.940,00	4.004.638,84	132.792.242,15	(28.301.697,85)
2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	1.651.648.483,00	492.923.827,31	738.067.377,09	(913.581.105,91)
2100.00.00 OPERACOES DE CREDITO	718.917.868,00	114.954.181,09	280.749.746,42	(438.168.121,58)
2110.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	188.341.877,00	71.693.938,39	74.305.938,39	(114.035.938,61)
2114.00.00 OPER DE CRED INTER.CONTRAT.REL.A PROG.GOV	136.359.877,00	71.693.938,39	74.305.938,39	(62.053.938,61)
2114.01.00 OPER.DE CREDITO INTERNAS P/PROG.DE EDUCAC	2.000.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	(995.000,00)
2114.99.00 OUTRAS OPER.DE CRED.INTERNAS P/PROG.DE GO	134.359.877,00	70.688.938,39	73.300.938,39	(61.058.938,61)
2114.99.01 OPER.DE CREDITO INTERNAS P/ PROG. TRANSP	127.040.000,00	-	-	(127.040.000,00)
2114.99.99 DEMAIS OPER.CREDITO INTERNAS P/ PROG. GOV	7.319.877,00	70.688.938,39	73.300.938,39	65.981.061,39
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)
2120.00.00 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	530.575.991,00	43.260.242,70	206.443.808,03	(324.132.182,97)
2123.00.00 OPER DE CRED EXT CONTR RELAT A PROG GOV	530.575.991,00	43.260.242,70	206.443.808,03	(324.132.182,97)
2123.03.00 OPER.DE CRED.EXTERNAS P/PROG. DE SANEAMEN	352.238.827,00	80.492,16	1.456.823,92	(350.782.003,08)
2123.04.00 OPER.DE CRED.EXTERNAS P/ PROGR.MEIO AMBIE	15.251.384,00	-	-	(15.251.384,00)
2123.99.00 OUT OPER DE CRED EXTER RELAT PROG GOV	163.085.780,00	43.179.750,54	204.986.984,11	41.901.204,11
2123.99.01 OPER.DE CRED.EXTER.P/ PROGR. TRANSPORTES	162.085.780,00	16.989.300,00	96.983.853,69	(65.101.926,31)

## ADMINISTRACAO DIRETA + ADMINISTRACAO INDIRETA

15/02/2006

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
2123.99.99 DEMAIS OPER. CREDITO EXTERNAS P/ PROG.GOV	1.000.000,00	26.190.450,54	108.003.130,42	107.003.130,42
2200.00.00 ALIENACAO DE BENS	346.831.496,00	345.149.414,61	354.562.053,46	7.730.557,46
2210.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS	102.000,00	344.406.714,35	345.649.359,70	345.547.359,70
2211.00.00 ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS	-	344.000.000,00	344.968.403,06	344.968.403,06
2211.99.00 RECEITA DE OUTROS TITULOS MOBILIARIOS	-	344.000.000,00	344.968.403,06	344.968.403,06
2219.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	102.000,00	406.714,35	680.956,64	578.956,64
2219.99.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	102.000,00	406.714,35	680.956,64	578.956,64
2220.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	346.729.496,00	742.700,26	8.912.693,76	(337.816.802,24)
2222.00.00 PRODUTOS DE ALIENACAO	8.878.000,00	742.724,48	8.912.693,76	34.693,76
2222.01.00 ALIENACOES DECORRENTES DE PRIVATIZACAO	8.878.000,00	742.724,48	8.912.693,76	34.693,76
2222.01.01 TERMINAL MENEZES CORTES	8.878.000,00	742.724,48	8.912.693,76	34.693,76
2229.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	337.851.496,00	24,22-	-	(337.851.496,00)
2229.99.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	337.851.496,00	24,22-	-	(337.851.496,00)
2300.00.00 AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	24.913.000,00	-	-	(24.913.000,00)
2300.99.00 AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	24.913.000,00	-	-	(24.913.000,00)
2400.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	445.236.119,00	4.004.656,65	25.611.370,67	(419.624.748,33)
2420.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.700.324,00	-	799.754,50	(900.569,50)
2421.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.700.324,00	-	799.754,50	(900.569,50)
2421.01.00 TRANSF.DE REC.SISTEMA UNICO DE SAUDE - SU	-	-	799.754,50	799.754,50
2421.02.00 TRANSF. RECURSOS DESTINADOS PROG. EDUCACA	1.700.324,00	-	-	(1.700.324,00)
2430.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	973.000,00	-	-	(973.000,00)
2430.02.00 CONTRIBUICOES E DOACOES	973.000,00	-	-	(973.000,00)



## ADMINISTRACAO DIRETA + ADMINISTRACAO INDIRETA

15/02/2006

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
2440.00.00 TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	4.515.751,00	259.093,65	351.264,45	(4.164.486,55)
2440.01.00 TRANSFERENC.DE ORGANISMOS E FUNDOS INTERN	4.191.708,00	-	92.170,80	(4.099.537,20)
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)
2470.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	438.047.044,00	3.745.563,00	24.460.351,72	(413.586.692,28)
2471.00.00 TRANSF. CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTID	326.174.953,00	3.420.563,00	24.135.351,72	(302.039.601,28)
2471.01.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	13.718.903,00	-	-	(13.718.903,00)
2471.02.00 TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.EDUCACAO	164.386,00	1.619.000,00	3.231.543,00	3.067.157,00
2471.99.00 TRANSFERENCIAS DE OUTROS CONVENIOS DA UNI	312.291.664,00	1.801.563,00	20.903.808,72	(291.387.855,28)
2472.00.00 TRANSF. CONV. DE ESTADOS/DF E DE SUAS ENT	104.785.891,00	-	-	(104.785.891,00)
2472.99.00 OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS	104.785.891,00	-	-	(104.785.891,00)
2473.00.00 TRANSF. CONV. DOS MUNIC E SUAS ENTIDADES	4.076.000,00	-	-	(4.076.000,00)
2473.99.00 TRANSFERENCIAS OUTROS CONVENIOS MUNICIPIO	4.076.000,00	-	-	(4.076.000,00)
2474.00.00 TRANSF. CONV. DE INSTITUICOES PRIVADAS	3.010.200,00	325.000,00	325.000,00	(2.685.200,00)
2474.01.00 TRANSFERENCIA CONV DE INSTITUICOES PRIVAD	3.010.200,00	325.000,00	325.000,00	(2.685.200,00)
2500.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	115.750.000,00	28.815.574,96	77.144.206,54	(38.605.793,46)
2590.00.00 OUTRAS RECEITAS	115.750.000,00	28.815.574,96	77.144.206,54	(38.605.793,46)
2590.99.00 OUTRAS RECEITAS	115.750.000,00	28.815.574,96	77.144.206,54	(38.605.793,46)
T O T A L G E R A L.....	32.260.837.000,00	2.947.197.355,05	30.321.083.076,12	(1.939.753.923,88)