

ADMINISTRACAO INDIRETA - FUNDACOES

16/02/2007

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	483.053.392,00	45.581.591,79	348.184.278,73	(134.869.113,27)
1100.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	15.861,00	-	-	(15.861,00)
1120.00.00 TAXAS	15.861,00	-	-	(15.861,00)
1122.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	15.861,00	-	-	(15.861,00)
1122.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	15.861,00	-	-	(15.861,00)
1122.99.99 DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	15.861,00	-	-	(15.861,00)
1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	4.148.677,00	256.517,73	3.691.086,18	(457.590,82)
1310.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS	2.098.506,00	128.557,62	1.351.365,37	(747.140,63)
1311.00.00 ALUGUEIS	1.980.906,00	83.674,90	1.170.420,38	(810.485,62)
1311.01.00 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	1.350.000,00	69.924,69	907.483,18	(442.516,82)
1311.99.00 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	630.906,00	13.750,21	262.937,20	(367.968,80)
1312.00.00 ARRENDAMENTOS	117.600,00	620,54	11.508,58	(106.091,42)
1312.01.00 ARRENDAMENTOS	117.600,00	620,54	11.508,58	(106.091,42)
1315.00.00 TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	-	44.262,18	169.436,41	169.436,41
1315.01.00 TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	-	44.262,18	169.436,41	169.436,41
1320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.011.574,00	127.610,11	1.523.345,06	511.771,06
1322.00.00 DIVIDENDOS	7.000,00	3.375,82	13.812,53	6.812,53
1322.01.00 DIVIDENDOS-EMPRESAS PUBLICAS	-	826,35	2.596,15	2.596,15
1322.02.00 DIVIDENDOS-SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	-	2.549,47	3.884,56	3.884,56
1322.99.00 OUTROS DIVIDENDOS	7.000,00	-	7.331,82	331,82
1324.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	582.074,00	41.378,15	513.152,68	(68.921,32)
1324.01.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	582.074,00	6.055,09	67.793,13	(514.280,87)

ADMINISTRACAO INDIRETA - FUNDACOES

16/02/2007

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
1324.02.00 FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	-	35.250,82	444.245,12	444.245,12
1324.99.00 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-	72,24	1.114,43	1.114,43
1325.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	422.500,00	82.856,14	995.968,13	573.468,13
1325.01.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULA	137.500,00	6.018,25	101.067,78	(36.432,22)
1325.01.02 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS-FUNDEF	-	-	99,05	99,05
1325.01.99 REMUNERACAO OUTROS DEP.BANC.DE REC.VINCUL	137.500,00	6.018,25	100.968,73	(36.531,27)
1325.02.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VIN	285.000,00	76.837,89	894.900,35	609.900,35
1325.02.01 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	180.000,00	76.332,41	871.811,22	691.811,22
1325.02.99 REMUN. OUT. DEP. BANC. DE RECURSOS NAO VI	105.000,00	505,48	23.089,13	(81.910,87)
1329.00.00 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	-	411,72	411,72
1329.99.00 OUTRAS RECEITAS	-	-	411,72	411,72
1330.00.00 RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	1.032.597,00	350,00	816.375,75	(216.221,25)
1339.00.00 DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOE	1.032.597,00	350,00	816.375,75	(216.221,25)
1339.99.00 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOE	1.032.597,00	350,00	816.375,75	(216.221,25)
1390.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	6.000,00	-	-	(6.000,00)
1390.99.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	6.000,00	-	-	(6.000,00)
1400.00.00 RECEITA AGROPECUARIA	55.000,00	5.207,20	20.231,00	(34.769,00)
1410.00.00 RECEITA DE PRODUCAO VEGETAL	43.000,00	5.207,20	20.231,00	(22.769,00)
1410.02.00 REC DE LAV TEMPORARIAS OU ESPONTANEAS	5.000,00	-	-	(5.000,00)
1410.04.00 RECEITA DE EXTRACAO DE PRODUTOS VEGETAIS	38.000,00	5.207,20	20.231,00	(17.769,00)
1420.00.00 RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	12.000,00	-	-	(12.000,00)
1420.04.00 RECEITA DE CACA E PESCA	12.000,00	-	-	(12.000,00)

ADMINISTRACAO INDIRETA - FUNDACOES

16/02/2007

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
1500.00.00 RECEITA INDUSTRIAL	141.000,00	2.447,94	28.348,27	(112.651,73)
1520.00.00 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	141.000,00	2.447,94	28.348,27	(112.651,73)
1520.29.00 RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	141.000,00	2.447,94	28.348,27	(112.651,73)
1600.00.00 RECEITA DE SERVICOS	235.686.779,00	36.401.733,11	270.352.393,36	34.665.614,36
1600.01.00 SERVICOS COMERCIAIS	30.000,00	9.293,00	103.467,13	73.467,13
1600.01.01 SERVICOS DE COMERCIALIZ DE MEDICAMENTOS	-	46.867,00	-	-
1600.01.02 SERV.COMERC.LIVROS,PERIOD.,MAT.ESCOLAR,PU	-	52.325,00	84.435,88	84.435,88
1600.01.03 SERV.DE COMERCIALIZ.E DISTRIB.DE PROD.AGR	-	850,00	850,00	850,00
1600.01.06 SERV COMER DE PROD. DADOS E MAT INFORM	-	2.985,00	18.181,25	18.181,25
1600.01.99 OUTROS SERVICOS COMERCIAIS	30.000,00	-	-	(30.000,00)
1600.03.00 SERVICOS DE TRANSPORTE	300.000,00	41.550,47	355.315,83	55.315,83
1600.03.06 ADMINISTRACAO DE TERMINAIS E ESTACIONAMEN	300.000,00	41.550,47	355.315,83	55.315,83
1600.05.00 SERVICOS DE SAUDE	28.150.100,00	5.863.885,34	25.578.114,58	(2.571.985,42)
1600.05.01 SERVICOS HOSPITALARES	27.924.000,00	5.836.531,38	25.451.881,37	(2.472.118,63)
1600.05.99 OUTROS SERVICOS DE SAUDE	226.100,00	27.353,96	126.233,21	(99.866,79)
1600.12.00 SERVICOS TECNOLOGICOS	3.977.311,00	685.205,31	5.263.071,38	1.285.760,38
1600.13.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	8.397.659,00	328.985,75	8.603.779,91	206.120,91
1600.14.00 SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	4.416.432,00	494.806,74	3.787.744,69	(628.687,31)
1600.16.00 SERVICOS EDUCACIONAIS	7.272.459,00	1.123.002,58	9.485.230,86	2.212.771,86
1600.17.00 SERVICOS AGROPECUARIOS	21.907,00	-	-	(21.907,00)
1600.19.00 SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI S	2.411.172,00	182.163,62	2.001.195,41	(409.976,59)
1600.20.00 SERV.DE CONSULT.,ASSIST.TEC.E ANAL.DE PRO	177.919.000,00	27.288.679,28	213.036.033,36	35.117.033,36

ADMINISTRACAO INDIRETA - FUNDACOES

16/02/2007

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
1600.22.00 SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	45.000,00	1.055,44	9.355,44	(35.644,56)
1600.99.00 OUTROS SERVICOS	2.745.739,00	383.105,58	2.129.084,77	(616.654,23)
1700.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	185.786.980,00	3.977.977,74	33.773.896,87	(152.013.083,13)
1730.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	-	34,98	289.851,61	289.851,61
1730.01.00 INCENTIVOS FISCAIS	-	34,98	279.851,61	279.851,61
1730.02.00 CONTRIBUICOES E DOACOES	-	-	10.000,00	10.000,00
1740.00.00 TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	3.538.300,00	-	17.395,20	(3.520.904,80)
1740.02.00 TRANSFERENCIAS DE GOVERNOS ESTRANGEIROS	3.538.300,00	-	16.500,00	(3.521.800,00)
1740.03.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS I	-	-	895,20	895,20
1750.00.00 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	150.000,00	17.727,59	140.995,88	(9.004,12)
1751.00.00 DOACOES, LEGADOS E HERANCAS JACENTES	150.000,00	17.727,59	140.995,88	(9.004,12)
1751.02.00 HERANCA JACENTE	150.000,00	17.727,59	140.995,88	(9.004,12)
1760.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	182.098.680,00	3.960.215,17	33.325.654,18	(148.773.025,82)
1761.00.00 TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTID	36.360.341,00	3.960.215,17	31.039.783,81	(5.320.557,19)
1761.01.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO PARA	-	811.507,73	4.148.666,87	4.148.666,87
1761.02.00 TRANSF CONVENIOS UNIAO PROGRAMA EDUCACAO	584.380,00	415.311,19	7.353.569,43	6.769.189,43
1761.03.00 TRANSFERENCIA CONV UNIAO PROG ASSIST SOCI	-	-	1,60	1,60
1761.99.00 OUT. TRANSF CONVENIOS UNIAO E SUAS ENTIDA	35.775.961,00	2.733.396,25	19.537.545,91	(16.238.415,09)
1762.00.00 TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTID	144.531.329,00	-	2.239.237,27	(142.292.091,73)
1762.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DOS ESTAD	144.531.329,00	-	2.239.237,27	(142.292.091,73)
1763.00.00 TRANSF.CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E SUAS EN	736.000,00	-	26,00	(735.974,00)
1763.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS MUNICIPIO	736.000,00	-	26,00	(735.974,00)

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
1764.00.00 TRANSF CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	471.010,00	-	46.607,10	(424.402,90)
1764.01.00 TRANSFERENCIAS DE CONV INSTITUICOES PRIVA	471.010,00	-	46.607,10	(424.402,90)
1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.219.095,00	4.937.708,07	40.318.323,05	(16.900.771,95)
1910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	56.440.259,00	4.608.830,05	39.018.993,82	(17.421.265,18)
1919.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	56.440.259,00	4.608.830,05	39.018.993,82	(17.421.265,18)
1919.15.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSIT	56.440.259,00	4.608.830,05	39.014.736,34	(17.425.522,66)
1919.27.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	-	-	4.206,30	4.206,30
1919.99.00 OUTRAS MULTAS	-	-	51,18	51,18
1920.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	650.586,00	328.123,79	1.206.122,42	555.536,42
1921.00.00 INDENIZACOES	-	415,74	6.515,69	6.515,69
1921.99.00 OUTRAS INDENIZACOES	-	415,74	6.515,69	6.515,69
1922.00.00 RESTITUICOES	650.586,00	327.708,05	1.199.606,73	549.020,73
1922.01.00 RESTITUICOES DE CONVENIOS	-	-	440,00	440,00
1922.99.00 OUTRAS RESTITUICOES	650.586,00	327.708,05	1.199.166,73	548.580,73
1990.00.00 RECEITAS DIVERSAS	128.250,00	754,23	93.206,81	(35.043,19)
1990.99.00 OUTRAS RECEITAS	128.250,00	754,23	93.206,81	(35.043,19)
1990.99.99 OUTRAS RECEITAS	128.250,00	754,23	93.206,81	(35.043,19)
2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	17.707.699,00	7.146,79	7.075.473,26	(10.632.225,74)
2100.00.00 OPERACOES DE CREDITO	-	1.713.563,00	-	-
2110.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	-	1.713.563,00	-	-
2114.00.00 OPER DE CRED INTER.CONTRAT.REL.A PROG.GOV	-	1.713.563,00	-	-
2114.01.00 OPER.DE CREDITO INTERNAS P/PROG.DE EDUCAC	-	1.713.563,00	-	-

ADMINISTRACAO INDIRETA - FUNDACOES

16/02/2007

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
2200.00.00 ALIENACAO DE BENS	1.000,00	-	-	(1.000,00)
2210.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.000,00	-	-	(1.000,00)
2219.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	1.000,00	-	-	(1.000,00)
2219.99.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	1.000,00	-	-	(1.000,00)
2400.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.833.699,00	1.709.947,91	7.041.624,68	(9.792.074,32)
2420.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	1.713.563,00	1.713.563,00	1.713.563,00
2421.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-	1.713.563,00	1.713.563,00	1.713.563,00
2421.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-	1.713.563,00	1.713.563,00	1.713.563,00
2421.99.99 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-	1.713.563,00	1.713.563,00	1.713.563,00
2440.00.00 TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	4.011.700,00	-	2.239.269,78	(1.772.430,22)
2440.02.00 TRANSFERENCIAS DE GOVERNOS ESTRANGEIROS	4.011.700,00	-	2.239.269,78	(1.772.430,22)
2470.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	12.821.999,00	3.615,09-	3.088.791,90	(9.733.207,10)
2471.00.00 TRANSF. CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTID	10.227.573,00	3.615,09-	3.087.092,48	(7.140.480,52)
2471.02.00 TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.EDUCACAO	19.410,00	3.615,09-	1.676.454,48	1.657.044,48
2471.99.00 TRANSFERENCIAS DE OUTROS CONVENIOS DA UNI	10.208.163,00	-	1.410.638,00	(8.797.525,00)
2472.00.00 TRANSF. CONV. DE ESTADOS/DF E DE SUAS ENT	2.533.126,00	-	1.699,42	(2.531.426,58)
2472.99.00 OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS	2.533.126,00	-	1.699,42	(2.531.426,58)
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	1.300,00	-	-	(1.300,00)
2474.01.00 TRANSFERENCIA CONV DE INSTITUICOES PRIVAD	1.300,00	-	-	(1.300,00)
2500.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	873.000,00	3.531,70-	33.848,58	(839.151,42)

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
2590.00.00 OUTRAS RECEITAS	873.000,00	3.531,70-	33.848,58	(839.151,42)
2590.99.00 OUTRAS RECEITAS	873.000,00	3.531,70-	33.848,58	(839.151,42)
T O T A L G E R A L.....	500.761.091,00	45.574.445,00	355.259.751,99	(145.501.339,01)