

ADMINISTRACAO INDIRETA - EMPRESAS PUBLICAS

28/02/2007

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	60.646.072,00	3.993.636,38	56.185.002,47	(4.461.069,53)
1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	191.529,00	159.319,13	2.054.940,49	1.863.411,49
1310.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS	-	427,50	8.511,00	8.511,00
1315.00.00 TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	-	427,50	8.511,00	8.511,00
1315.01.00 TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	-	427,50	8.511,00	8.511,00
1320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	191.529,00	145.296,67	2.007.469,48	1.815.940,48
1321.00.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA	-	128.722,47	1.824.379,60	1.824.379,60
1321.11.00 ACOES E COTAS DE SOCIEDADES	-	128.722,47	1.824.379,60	1.824.379,60
1322.00.00 DIVIDENDOS	-	-	1.718,09	1.718,09
1322.99.00 OUTROS DIVIDENDOS	-	-	1.718,09	1.718,09
1324.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-	108,37	1.517,85	1.517,85
1324.01.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	-	108,37	1.517,85	1.517,85
1325.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	191.529,00	16.465,83	179.853,94	(11.675,06)
1325.01.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULA	-	573,97	28.994,03	28.994,03
1325.01.99 REMUNERACAO OUTROS DEP.BANC.DE REC.VINCUL	-	573,97	28.994,03	28.994,03
1325.02.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VIN	191.529,00	15.891,86	150.859,91	(40.669,09)
1325.02.99 REMUN. OUT. DEP. BANC. DE RECURSOS NAO VI	191.529,00	15.891,86	150.859,91	(40.669,09)
1390.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	-	13.594,96	38.960,01	38.960,01
1390.99.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	-	13.594,96	38.960,01	38.960,01
1400.00.00 RECEITA AGROPECUARIA	91.820,00	-	10.685,32	(81.134,68)
1490.00.00 OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	91.820,00	-	10.685,32	(81.134,68)
1490.99.00 OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	91.820,00	-	10.685,32	(81.134,68)

ADMINISTRACAO INDIRETA - EMPRESAS PUBLICAS

28/02/2007

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
1500.00.00 RECEITA INDUSTRIAL	54.570.569,00	2.701.208,92	51.028.354,12	(3.542.214,88)
1520.00.00 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	54.570.569,00	2.701.208,92	51.028.354,12	(3.542.214,88)
1520.29.00 RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	54.539.407,00	2.701.208,92	51.015.061,12	(3.524.345,88)
1520.99.00 OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORM	31.162,00	-	13.293,00	(17.869,00)
1600.00.00 RECEITA DE SERVICOS	897.772,00	65.707,97	918.341,81	20.569,81
1600.01.00 SERVICOS COMERCIAIS	-	1.204,90	114.992,11	114.992,11
1600.01.03 SERV.DE COMERCIALIZ.E DISTRIB.DE PROD.AGR	-	1.204,90	114.992,11	114.992,11
1600.13.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	108.471,00	-	125.201,67	16.730,67
1600.17.00 SERVICOS AGROPECUARIOS	697.815,00	33.362,10	487.111,07	(210.703,93)
1600.99.00 OUTROS SERVICOS	91.486,00	31.140,97	191.036,96	99.550,96
1700.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.802.294,00	1.072.037,27	2.159.621,50	(2.642.672,50)
1720.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1721.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1721.09.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1721.09.99 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1760.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	4.802.294,00	72.037,27	1.159.621,50	(3.642.672,50)
1761.00.00 TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTID	4.035.668,00	-	655.979,29	(3.379.688,71)
1761.99.00 OUT. TRANSF CONVENIOS UNIAO E SUAS ENTIDA	4.035.668,00	-	655.979,29	(3.379.688,71)
1762.00.00 TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTID	48.000,00	-	-	(48.000,00)
1762.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DOS ESTAD	48.000,00	-	-	(48.000,00)
1763.00.00 TRANSF.CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E SUAS EN	718.626,00	69.801,27	483.453,71	(235.172,29)
1763.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS MUNICIPIO	718.626,00	69.801,27	483.453,71	(235.172,29)

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	-	2.236,00	20.188,50	20.188,50
1764.01.00 TRANSFERENCIAS DE CONV INSTITUICOES PRIVA	-	2.236,00	20.188,50	20.188,50
1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92.088,00	4.636,91	13.059,23	(79.028,77)
1920.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	92.088,00	4.636,91	13.059,23	(79.028,77)
1922.00.00 RESTITUICOES	92.088,00	4.636,91	13.059,23	(79.028,77)
1922.99.00 OUTRAS RESTITUICOES	92.088,00	4.636,91	13.059,23	(79.028,77)
2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	2.433.600,00	-	-	(2.433.600,00)
2400.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.433.600,00	-	-	(2.433.600,00)
2470.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.433.600,00	-	-	(2.433.600,00)
2471.00.00 TRANSF. CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTID	2.413.000,00	-	-	(2.413.000,00)
2471.99.00 TRANSFERENCIAS DE OUTROS CONVENIOS DA UNI	2.413.000,00	-	-	(2.413.000,00)
2473.00.00 TRANSF. CONV. DOS MUNIC E SUAS ENTIDADES	20.600,00	-	-	(20.600,00)
2473.99.00 TRANSFERENCIAS OUTROS CONVENIOS MUNICIPIO	20.600,00	-	-	(20.600,00)
T O T A L G E R A L.....	63.079.672,00	3.993.636,38	56.185.002,47	(6.894.669,53)