

ADMINISTRACAO INDIRETA - ECONOMIA MISTA

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	1.745.048.969,00	185.608.577,72	1.867.754.585,99	122.705.616,99
1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	16.227.829,00	2.285.405,28	13.435.484,32	(2.792.344,68)
1310.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS	15.994.742,00	2.269.395,36	13.238.362,60	(2.756.379,40)
1311.00.00 ALUGUEIS	14.997.878,00	2.243.282,68	12.685.446,35	(2.312.431,65)
1311.01.00 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	14.393.694,00	2.243.025,18	12.682.348,92	(1.711.345,08)
1311.99.00 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	604.184,00	257,50	3.097,43	(601.086,57)
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	62.604,00	5.274,56	63.621,51	1.017,51
1315.01.00 TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	62.604,00	5.274,56	63.621,51	1.017,51
1319.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	922.260,00	20.838,12	489.294,74	(432.965,26)
1319.99.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	922.260,00	20.838,12	489.294,74	(432.965,26)
1320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	211.477,00	16.009,92	197.121,72	(14.355,28)
1321.00.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA	-	11,07	924,49	924,49
1321.11.00 ACOES E COTAS DE SOCIEDADES	-	11,07	924,49	924,49
1322.00.00 DIVIDENDOS	1.100,00	44,87	603,99	(496,01)
1322.02.00 DIVIDENDOS-SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	1.000,00	-	408,17	(591,83)
1322.99.00 OUTROS DIVIDENDOS	100,00	44,87	195,82	95,82
1324.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.342,00	784,09	2.091,83	(8.250,17)
1324.04.00 FUNDOS DE APLIC.EM COTAS - RENDA VARIAVEL	10.342,00	784,09	2.091,83	(8.250,17)
1325.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	200.035,00	15.169,89	193.501,41	(6.533,59)
1325.01.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULA	-	-	22.207,69	22.207,69

ADMINISTRACAO INDIRETA - ECONOMIA MISTA

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
1325.01.99 REMUNERACAO OUTROS DEP.BANC.DE REC.VINCUL	-	-	22.207,69	22.207,69
1325.02.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VIN	200.035,00	15.169,89	171.293,72	(28.741,28)
1325.02.01 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	35,00	66,35	270,12	235,12
1325.02.99 REMUN. OUT. DEP. BANC. DE RECURSOS NAO VI	200.000,00	15.103,54	171.023,60	(28.976,40)
1390.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	21.610,00	-	-	(21.610,00)
1390.99.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	21.610,00	-	-	(21.610,00)
1500.00.00 RECEITA INDUSTRIAL	9.627.700,00	2.237.336,85	2.546.490,52	(7.081.209,48)
1520.00.00 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	6.000.000,00	1.874.241,30	1.968.702,73	(4.031.297,27)
1520.21.00 RECEITA DA IND.PROD.FARMACEUTICOS E VETER	6.000.000,00	1.874.241,30	1.930.893,65	(4.069.106,35)
1520.99.00 OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORM	-	-	37.809,08	37.809,08
1530.00.00 RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUCAO	3.627.700,00	363.095,55	577.787,79	(3.049.912,21)
1530.01.00 CONSTRUCAO	3.627.700,00	363.095,55	577.787,79	(3.049.912,21)
1600.00.00 RECEITA DE SERVICOS	1.689.493.696,00	160.175.972,49	1.790.975.773,73	101.482.077,73
1600.01.00 SERVICOS COMERCIAIS	4.037.396,00	650.234,87	7.084.079,15	3.046.683,15
1600.01.01 SERVICOS DE COMERCIALIZ DE MEDICAMENTOS	4.000.000,00	649.205,22	7.067.618,22	3.067.618,22
1600.01.99 OUTROS SERVICOS COMERCIAIS	37.396,00	1.029,65	16.460,93	(20.935,07)
1600.02.00 SERVICOS FINANCEIROS	720.000,00	67.116,09	804.852,80	84.852,80
1600.02.99 OUTROS SERVICOS FINANCEIROS	720.000,00	67.116,09	804.852,80	84.852,80
1600.03.00 SERVICOS DE TRANSPORTE	13.706.000,00	1.044.687,95	12.348.154,39	(1.357.845,61)
1600.03.02 SERVICOS DE TRANSPORTE FERROVIARIO	746.000,00	41.871,20	268.128,40	(477.871,60)
1600.03.06 ADMINISTRACAO DE TERMINAIS E ESTACIONAMEN	12.960.000,00	1.002.816,75	12.080.025,99	(879.974,01)
1600.07.00 SERVICOS DE ARMAZENAGEM	1.272,00	-	-	(1.272,00)

ADMINISTRACAO INDIRETA - ECONOMIA MISTA

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
1600.13.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	-	36.995,00	219.236,00	219.236,00
1600.41.00 SERV.CAP,ADUC,TRAT, RESERV.E DIST. AGUA	1.081.383.000,00	101.355.405,16	1.162.944.967,63	81.561.967,63
1600.42.00 SERV.COLETA,TRANSP,TRATAM. DEST. FINAL ES	589.162.000,00	259.185.841,74	606.444.543,34	17.282.543,34
1600.99.00 OUTROS SERVICOS	484.028,00	546.502,00	1.129.940,42	645.912,42
1700.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	239.000,00	861.997,82	1.181.544,28	942.544,28
1760.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	239.000,00	861.997,82	1.181.544,28	942.544,28
1761.00.00 TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTID	239.000,00	861.997,82	1.181.544,28	942.544,28
1761.99.00 OUT. TRANSF CONVENIOS UNIAO E SUAS ENTIDA	239.000,00	861.997,82	1.181.544,28	942.544,28
1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.460.744,00	20.047.865,28	59.615.293,14	30.154.549,14
1910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	4.389.628,00	3.226.172,58	7.846.903,10	3.457.275,10
1918.00.00 MULTAS/JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	414.478,00	16.928,93	180.797,35	(233.680,65)
1918.99.00 MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	414.478,00	16.928,93	180.797,35	(233.680,65)
1919.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.975.150,00	3.209.243,65	7.666.105,75	3.690.955,75
1919.27.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	-	873,95	4.324,41	4.324,41
1919.99.00 OUTRAS MULTAS	3.975.150,00	3.208.369,70	7.661.781,34	3.686.631,34
1920.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	55.746,00	8.239,72	18.700.333,54	18.644.587,54
1921.00.00 INDENIZACOES	-	-	6,20	6,20
1921.99.00 OUTRAS INDENIZACOES	-	-	6,20	6,20
1922.00.00 RESTITUICOES	55.746,00	8.239,72	18.700.327,34	18.644.581,34
1922.01.00 RESTITUICOES DE CONVENIOS	55.746,00	-	-	(55.746,00)
1922.99.00 OUTRAS RESTITUICOES	-	8.239,72	18.700.327,34	18.700.327,34
1990.00.00 RECEITAS DIVERSAS	25.015.370,00	16.813.452,98	33.068.056,50	8.052.686,50

ADMINISTRACAO INDIRETA - ECONOMIA MISTA

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
1990.99.00 OUTRAS RECEITAS	25.015.370,00	16.813.452,98	33.068.056,50	8.052.686,50
1990.99.99 OUTRAS RECEITAS	25.015.370,00	16.813.452,98	33.068.056,50	8.052.686,50
2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	90.871.521,00	72,49	72,49	(90.871.448,51)
2100.00.00 OPERACOES DE CREDITO	2.814.134,00	-	-	(2.814.134,00)
2110.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	2.814.134,00	-	-	(2.814.134,00)
2119.00.00 OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	2.814.134,00	-	-	(2.814.134,00)
2119.99.00 OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	2.814.134,00	-	-	(2.814.134,00)
2400.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	88.057.387,00	72,49	72,49	(88.057.314,51)
2470.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	88.057.387,00	72,49	72,49	(88.057.314,51)
2471.00.00 TRANSF. CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTID	85.057.387,00	72,49	72,49	(85.057.314,51)
2471.99.00 TRANSFERENCIAS DE OUTROS CONVENIOS DA UNI	85.057.387,00	72,49	72,49	(85.057.314,51)
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.....	1.835.920.490,00	185.608.650,21	1.867.754.658,48	31.834.168,48