

## FUNDOS ESPECIAIS

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	1.333.371.855,00	133.757.676,69	1.502.340.341,63	168.968.486,63
1100.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	381.507.849,00	34.335.374,39	407.573.044,42	26.065.195,42
1120.00.00 TAXAS	381.507.849,00	34.335.374,39	407.573.044,42	26.065.195,42
1121.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	669.102,00	18.363,65	414.401,67	(254.700,33)
1121.13.00 TAXA PELO EXERC PODER DE POLICIA - SEGURA	659.102,00	18.363,65	414.401,67	(244.700,33)
1121.17.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITA	10.000,00	-	-	(10.000,00)
1122.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	380.838.747,00	34.317.010,74	407.158.642,75	26.319.895,75
1122.02.00 EMOLUMENTOS/CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	105.679.000,00	15.250.446,66	123.737.072,17	18.058.072,17
1122.08.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	206.831.000,00	16.127.819,36	190.753.185,54	(16.077.814,46)
1122.12.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINIST	6.187.900,00	-	-	(6.187.900,00)
1122.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	62.140.847,00	2.938.744,72	92.668.385,04	30.527.538,04
1122.99.01 EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEI	4.001.250,00	281.292,04	2.873.527,44	(1.127.722,56)
1122.99.02 TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	57.998.750,00	2.657.452,68	89.794.857,60	31.796.107,60
1122.99.99 DE MAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	140.847,00	-	-	(140.847,00)
1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	35.228.038,00	5.770.358,37	88.754.669,55	53.526.631,55
1310.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS	-	-	27.307,37	27.307,37
1311.00.00 ALUGUEIS	-	-	27.307,37	27.307,37
1311.01.00 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	-	-	27.307,37	27.307,37
1320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	27.733.534,00	4.378.739,70	79.281.094,28	51.547.560,28
1324.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	600.000,00	103.971,36	511.132,44	(88.867,56)
1324.01.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	-	72.969,88	106.330,70	106.330,70
1324.02.00 FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	600.000,00	25.682,50	301.266,51	(298.733,49)

## FUNDOS ESPECIAIS

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
1324.04.00 FUNDOS DE APLIC.EM COTAS - RENDA VARIAVEL	-	5.318,98	103.535,23	103.535,23
1325.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	27.133.534,00	4.274.768,34	78.769.961,84	51.636.427,84
1325.01.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULA	25.564.000,00	812.333,67	15.657.076,19	(9.906.923,81)
1325.01.03 REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS-FUNDO DE SA	20.000.000,00	597.340,96	12.302.215,36	(7.697.784,64)
1325.01.99 REMUNERACAO OUTROS DEP.BANC.DE REC.VINCUL	5.564.000,00	214.992,71	3.354.860,83	(2.209.139,17)
1325.02.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VIN	1.569.534,00	3.462.434,67	63.112.885,65	61.543.351,65
1325.02.01 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	-	51.562,13	411.240,95	411.240,95
1325.02.99 REMUN. OUT. DEP. BANC. DE RECURSOS NAO VI	1.569.534,00	3.410.872,54	62.701.644,70	61.132.110,70
1330.00.00 RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	2.003.380,00	298.836,02	3.013.023,65	1.009.643,65
1339.00.00 DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	2.003.380,00	298.836,02	3.013.023,65	1.009.643,65
1339.02.00 OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	2.003.380,00	298.836,02	3.013.023,65	1.009.643,65
1340.00.00 COMPENSACAO FINANCEIRA	5.491.124,00	1.092.782,65	6.433.244,25	942.120,25
1340.99.00 OUTRAS COMPENSACOES FINANCEIRAS	5.491.124,00	1.092.782,65	6.433.244,25	942.120,25
1340.99.01 COTA-PARTE COMPENS. FINANC. RECURSOS HIDR	5.491.124,00	1.092.782,65	6.433.244,25	942.120,25
1600.00.00 RECEITA DE SERVICOS	73.954.100,00	2.098.073,51	24.065.892,71	(49.888.207,29)
1600.02.00 SERVICOS FINANCEIROS	2.252.100,00	1.507.565,68	14.283.230,81	12.031.130,81
1600.02.01 JUROS DE EMPRESTIMOS	-	1.483.148,98	13.850.247,02	13.850.247,02
1600.02.99 OUTROS SERVICOS FINANCEIROS	2.252.100,00	24.416,70	432.983,79	(1.819.116,21)
1600.05.00 SERVICOS DE SAUDE	64.000.000,00	132.033,29	4.675.859,12	(59.324.140,88)
1600.05.01 SERVICOS HOSPITALARES	60.000.000,00	4.657,45	-	(60.000.000,00)
1600.05.99 OUTROS SERVICOS DE SAUDE	4.000.000,00	136.690,74	4.675.859,12	675.859,12
1600.13.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.702.000,00	19.196,95	623.153,49	(1.078.846,51)

## FUNDOS ESPECIAIS

28/02/2007

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
1600.16.00 SERVICOS EDUCACIONAIS	6.000.000,00	389.444,66	4.174.713,16	(1.825.286,84)
1600.99.00 OUTROS SERVICOS	-	49.832,93	308.936,13	308.936,13
1700.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	830.740.868,00	91.182.489,46	966.217.373,38	135.476.505,38
1720.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	813.258.867,00	90.027.899,92	962.547.825,92	149.288.958,92
1721.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	813.258.867,00	90.027.899,92	962.547.825,92	149.288.958,92
1721.33.00 TRANSF.DE REC. SISTEMA UNICO DE SAUDE - S	799.713.421,00	90.027.899,92	962.547.825,92	162.834.404,92
1721.34.00 TRANSF.DE REC. DO FNAS	13.545.446,00	-	-	(13.545.446,00)
1730.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	-	13.500,00	224.312,14	224.312,14
1730.02.00 CONTRIBUICOES E DOACOES	-	13.500,00	224.312,14	224.312,14
1760.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	17.482.001,00	1.141.089,54	3.445.235,32	(14.036.765,68)
1761.00.00 TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTID	4.482.001,00	1.141.089,54	3.445.235,32	(1.036.765,68)
1761.01.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO PARA	3.817.001,00	1.000.000,00	1.306.828,80	(2.510.172,20)
1761.03.00 TRANSFERENCIA CONV UNIAO PROG ASSIST SOCI	-	141.089,54	1.690.406,52	1.690.406,52
1761.99.00 OUT. TRANSF CONVENIOS UNIAO E SUAS ENTIDA	665.000,00	-	448.000,00	(217.000,00)
1762.00.00 TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTID	13.000.000,00	-	-	(13.000.000,00)
1762.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DOS ESTAD	13.000.000,00	-	-	(13.000.000,00)
1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.941.000,00	371.380,96	15.729.361,57	3.788.361,57
1910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	1.711.000,00	183.667,09	1.644.902,70	(66.097,30)
1918.00.00 MULTAS/JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	10.000,00	45,99	6.114,52	(3.885,48)
1918.99.00 MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	10.000,00	45,99	6.114,52	(3.885,48)
1919.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.701.000,00	183.621,10	1.638.788,18	(62.211,82)
1919.15.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSIT	1.650.000,00	183.621,10	1.637.388,18	(12.611,82)

## FUNDOS ESPECIAIS

28/02/2007

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
1919.35.00 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	-	-	1.400,00	1.400,00
1919.99.00 OUTRAS MULTAS	51.000,00	-	-	(51.000,00)
1920.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	1.707,85	11.537,32	11.537,32
1921.00.00 INDENIZACOES	-	-	4.250,00	4.250,00
1921.99.00 OUTRAS INDENIZACOES	-	-	4.250,00	4.250,00
1922.00.00 RESTITUICOES	-	1.707,85	7.287,32	7.287,32
1922.99.00 OUTRAS RESTITUICOES	-	1.707,85	7.287,32	7.287,32
1990.00.00 RECEITAS DIVERSAS	10.230.000,00	186.006,02	14.072.921,55	3.842.921,55
1990.99.00 OUTRAS RECEITAS	10.230.000,00	186.006,02	14.072.921,55	3.842.921,55
1990.99.99 OUTRAS RECEITAS	10.230.000,00	186.006,02	14.072.921,55	3.842.921,55
2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	80.873.160,00	4.187.110,62	39.518.006,70	(41.355.153,30)
2200.00.00 ALIENACAO DE BENS	-	-	1.096.760,80	1.096.760,80
2210.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS	-	-	1.096.760,80	1.096.760,80
2219.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	-	-	1.096.760,80	1.096.760,80
2219.99.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	-	-	1.096.760,80	1.096.760,80
2300.00.00 AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	10.000,00	3.965.212,43	35.234.162,47	35.224.162,47
2300.99.00 AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	10.000,00	3.965.212,43	35.234.162,47	35.224.162,47
2400.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	80.863.160,00	-	880.000,00	(79.983.160,00)
2420.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.867.567,00	-	-	(4.867.567,00)
2421.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	4.867.567,00	-	-	(4.867.567,00)
2421.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	4.867.567,00	-	-	(4.867.567,00)
2421.99.99 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	4.867.567,00	-	-	(4.867.567,00)

## FUNDOS ESPECIAIS

28/02/2007

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
2430.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	10.000,00	-	-	(10.000,00)
2430.02.00 CONTRIBUICOES E DOACOES	10.000,00	-	-	(10.000,00)
2450.00.00 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	10.000,00	-	-	(10.000,00)
2450.01.00 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	10.000,00	-	-	(10.000,00)
2470.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	75.975.593,00	-	880.000,00	(75.095.593,00)
2471.00.00 TRANSF. CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTID	34.735.593,00	-	880.000,00	(33.855.593,00)
2471.01.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	16.562.252,00	-	880.000,00	(15.682.252,00)
2471.99.00 TRANSFERENCIAS DE OUTROS CONVENIOS DA UNI	18.173.341,00	-	-	(18.173.341,00)
2472.00.00 TRANSF. CONV. DE ESTADOS/DF E DE SUAS ENT	41.240.000,00	-	-	(41.240.000,00)
2472.99.00 OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS	41.240.000,00	-	-	(41.240.000,00)
2500.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	221.898,19	2.307.083,43	2.307.083,43
2590.00.00 OUTRAS RECEITAS	-	221.898,19	2.307.083,43	2.307.083,43
2590.99.00 OUTRAS RECEITAS	-	221.898,19	2.307.083,43	2.307.083,43
T O T A L G E R A L.....	1.414.245.015,00	137.944.787,31	1.541.858.348,33	127.613.333,33