

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA RECEITA E DA EXECUÇÃO DA DESPESA**  
**ATÉ DEZEMBRO DE 2002**  
**ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESAS**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR			NO BIMESTRE			ATÉ O BIMESTRE		
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
<b>RECEITAS REALIZADAS</b>									
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.575.697.647,90</b>	<b>168.277.223,80</b>	<b>5.743.974.871,70</b>	<b>1.262.187.158,49</b>	<b>34.065.519,72</b>	<b>1.296.252.678,21</b>	<b>6.837.884.806,39</b>	<b>202.342.743,52</b>	<b>7.040.227.549,91</b>
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	2.408.148.493,79	-	2.408.148.493,79	531.205.347,65	-	531.205.347,65	2.939.353.841,44	-	2.939.353.841,44
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	186.383.868,79	-	186.383.868,79	42.898.400,45	-	42.898.400,45	229.282.269,24	-	229.282.269,24
RECEITA PATRIMONIAL	31.775.232,54	2.829.025,43	34.604.257,97	4.625.126,96	619.122,95	5.244.249,91	36.400.359,50	3.448.148,38	39.848.507,88
RECEITA AGROPECUÁRIA	16.298,77	-	16.298,77	11.136,50	-	11.136,50	27.435,27	-	27.435,27
RECEITA INDUSTRIAL	472.349,42	116.519,99	588.869,41	87.887,24	14.749,92	102.637,16	560.236,66	131.269,91	691.506,57
RECEITA DE SERVIÇOS	14.195.189,50	86.174.349,44	100.369.538,94	2.372.475,68	18.776.257,92	21.148.733,60	16.567.665,18	104.950.607,36	121.518.272,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.737.777.922,08	1.063.425,43	2.738.841.347,51	630.169.653,95	84.984,00	630.254.637,95	3.367.947.576,03	1.148.409,43	3.369.095.985,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	196.928.293,01	79.918.684,01	276.846.977,02	50.817.130,06	15.031.766,22	65.848.896,28	247.745.423,07	94.950.450,23	342.695.873,30
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.824.780,50)	(1.824.780,50)	-	(461.361,29)	(461.361,29)	-	(2.286.141,79)	(2.286.141,79)
DED. DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	-	(1.824.780,50)	(1.824.780,50)	-	(461.361,29)	(461.361,29)	-	(2.286.141,79)	(2.286.141,79)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>105.648.428,13</b>	<b>1.194.854,61</b>	<b>106.843.282,74</b>	<b>85.331.069,67</b>	<b>4.100,39</b>	<b>85.335.170,06</b>	<b>190.979.497,80</b>	<b>1.198.955,00</b>	<b>192.178.452,80</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	101.622.421,22	-	101.622.421,22	31.891.601,20	-	31.891.601,20	133.514.022,42	-	133.514.022,42
ALIENAÇÃO DE BENS	1.781.862,19	919.049,47	2.700.911,66	791.876,83	-	791.876,83	2.573.739,02	919.049,47	3.492.788,49
AMORTIZAÇÕES	2.244.144,72	-	2.244.144,72	487.837,64	-	487.837,64	2.731.982,36	-	2.731.982,36
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	275.805,14	275.805,14	52.159.754,00	4.100,39	52.163.854,39	52.159.754,00	279.905,53	52.439.659,53
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>5.681.346.076,03</b>	<b>169.472.078,41</b>	<b>5.850.818.154,44</b>	<b>1.347.518.228,16</b>	<b>34.069.620,11</b>	<b>1.381.587.848,27</b>	<b>7.028.864.304,19</b>	<b>203.541.698,52</b>	<b>7.232.406.002,71</b>
<b>DESPESAS REALIZADAS</b>									
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.105.909.828,85</b>	<b>140.816.987,18</b>	<b>5.246.726.816,03</b>	<b>1.229.463.164,99</b>	<b>37.898.922,87</b>	<b>1.267.362.087,86</b>	<b>6.335.372.993,84</b>	<b>178.715.910,05</b>	<b>6.514.088.903,89</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.647.734.731,03	19.006.251,12	3.666.740.982,15	931.058.523,16	4.690.827,85	935.749.351,01	4.578.793.254,19	23.697.078,97	4.602.490.333,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	83.674.625,79	-	83.674.625,79	18.799.410,30	-	18.799.410,30	102.474.036,09	-	102.474.036,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.374.500.472,03	121.810.736,06	1.496.311.208,09	279.605.231,53	33.208.095,02	312.813.326,55	1.654.105.703,56	155.018.831,08	1.809.124.534,64
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>463.123.230,95</b>	<b>13.258.230,29</b>	<b>476.381.461,24</b>	<b>137.282.831,07</b>	<b>2.953.228,19</b>	<b>140.236.059,26</b>	<b>600.406.062,02</b>	<b>16.211.458,48</b>	<b>616.617.520,50</b>
INVESTIMENTOS	377.445.715,89	13.258.230,29	390.703.946,18	123.597.307,06	2.953.228,19	126.550.535,25	501.043.022,95	16.211.458,48	517.254.481,43
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.046.453,83	-	3.046.453,83	3.306.369,31	-	3.306.369,31	6.352.823,14	-	6.352.823,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	82.631.061,23	-	82.631.061,23	10.379.154,70	-	10.379.154,70	93.010.215,93	-	93.010.215,93
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>5.569.033.059,80</b>	<b>154.075.217,47</b>	<b>5.723.108.277,27</b>	<b>1.366.745.996,06</b>	<b>40.852.151,06</b>	<b>1.407.598.147,12</b>	<b>6.935.779.055,86</b>	<b>194.927.368,53</b>	<b>7.130.706.424,39</b>

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEFP

EMPRESAS : EMATER, CODEPLAN, NOVACAP E METRÔ