

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA REALIZAÇÃO DA RECEITA E DA EXECUÇÃO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2003
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
RECEITAS REALIZADAS									
RECEITAS CORRENTES	2.545.445.596,64	110.666.512,94	2.656.112.109,58	772.964.261,15	39.789.047,22	812.753.308,37	3.318.409.857,79	150.455.560,16	3.468.865.417,95
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	1.762.542.509,53		1.762.542.509,53	574.233.136,13	-	574.233.136,13	2.336.775.645,66	-	2.336.775.645,66
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	149.905.338,99		149.905.338,99	76.466.429,38	-	76.466.429,38	226.371.768,37	-	226.371.768,37
RECEITA PATRIMONIAL	19.597.934,44	1.017.563,50	20.615.497,94	6.370.742,53	233.955,52	6.604.698,05	25.968.676,97	1.251.519,02	27.220.195,99
RECEITA AGROPECUÁRIA	12.743,70		12.743,70	2.992,47	-	2.992,47	15.736,17	-	15.736,17
RECEITA INDUSTRIAL	312.667,81	64.200,38	376.868,19	151.935,43	30.935,67	182.871,10	464.603,24	95.136,05	559.739,29
RECEITA DE SERVIÇOS	10.518.839,05	59.415.461,17	69.934.300,22	3.231.132,34	19.593.872,97	22.825.005,31	13.749.971,39	79.009.334,14	92.759.305,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	555.560.866,12	6.836,00	555.567.702,12	96.705.847,10	41.052,00	96.746.899,10	652.266.713,22	47.888,00	652.314.601,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.994.697,00	50.934.808,62	97.929.505,62	15.802.045,77	20.560.400,21	36.362.445,98	62.796.742,77	71.495.208,83	134.291.951,60
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(772.356,73)	(772.356,73)	-	(671.169,15)	(671.169,15)	-	(1.443.525,88)	(1.443.525,88)
DED. DA REC. DE VENDAS E SERVIÇOS		(772.356,73)	(772.356,73)	-	(671.169,15)	(671.169,15)	-	(1.443.525,88)	(1.443.525,88)
RECEITAS DE CAPITAL	40.868.505,51	5.720,50	40.874.226,01	11.454.458,96	-	11.454.458,96	52.322.964,47	5.720,50	52.328.684,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	23.591.998,17		23.591.998,17	9.901.932,10	-	9.901.932,10	33.493.930,27	-	33.493.930,27
ALIENAÇÃO DE BENS	1.049.793,56	-	1.049.793,56	964.825,90	-	964.825,90	2.014.619,46	-	2.014.619,46
AMORTIZAÇÕES	3.819.059,02		3.819.059,02	603.156,68	-	603.156,68	4.422.215,70	-	4.422.215,70
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.407.654,76	5.720,50	12.413.375,26	(15.455,72)	-	(15.455,72)	12.392.199,04	5.720,50	12.397.919,54
TOTAL DA RECEITA	2.586.314.102,15	110.672.233,44	2.696.986.335,59	784.418.720,11	39.789.047,22	824.207.767,33	3.370.732.822,26	150.461.280,66	3.521.194.102,92
DESPESAS REALIZADAS									
DESPESAS CORRENTES	2.244.424.494,91	94.820.795,17	2.339.245.290,08	718.006.994,41	29.751.955,92	747.758.950,33	2.962.431.489,32	124.572.751,09	3.087.004.240,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.147.232.000,90	12.576.432,79	1.159.808.433,69	297.073.815,12	3.817.288,80	300.891.103,92	1.444.305.816,02	16.393.721,59	1.460.699.537,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	58.516.864,02	-	58.516.864,02	20.704.133,14	-	20.704.133,14	79.220.997,16	-	79.220.997,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.038.675.629,99	82.244.362,38	1.120.919.992,37	400.229.046,15	25.934.667,12	426.163.713,27	1.438.904.676,14	108.179.029,50	1.547.083.705,64
DESPESAS DE CAPITAL	244.017.064,63	1.299.449,42	245.316.514,05	76.176.778,82	1.813.557,02	77.990.335,84	320.193.843,45	3.113.006,44	323.306.849,89
INVESTIMENTOS	176.697.384,84	1.299.449,42	177.996.834,26	48.651.017,32	1.813.557,02	50.464.574,34	225.348.402,16	3.113.006,44	228.461.408,60
INVERSÕES FINANCEIRAS	37.586.007,95	-	37.586.007,95	13.015.160,33	-	13.015.160,33	50.601.168,28	-	50.601.168,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29.733.671,84	-	29.733.671,84	14.510.601,17	-	14.510.601,17	44.244.273,01	-	44.244.273,01
TOTAL DA DESPESA	2.488.441.559,54	96.120.244,59	2.584.561.804,13	794.183.773,23	31.565.512,94	825.749.286,17	3.282.625.332,77	127.685.757,53	3.410.311.090,30

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEF

EMPRESAS : EMATER, CODEPLAN, NOVACAP E METRÔ