

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA REALIZAÇÃO DA RECEITA E DA EXECUÇÃO DA DESPESA**  
**ATÉ DEZEMBRO 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
<b>RECEITAS REALIZADAS</b>									
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.038.555.525,16</b>	<b>186.871.452,85</b>	<b>4.225.426.978,01</b>	<b>820.207.230,24</b>	<b>38.572.513,55</b>	<b>858.779.743,79</b>	<b>4.858.762.755,40</b>	<b>225.443.966,40</b>	<b>5.084.206.721,80</b>
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	2.870.958.883,23	-	2.870.958.883,23	628.571.860,61	-	628.571.860,61	3.499.530.743,84	-	3.499.530.743,84
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	322.670.113,76	-	322.670.113,76	76.640.110,89	-	76.640.110,89	399.310.224,65	-	399.310.224,65
RECEITA PATRIMONIAL	32.267.687,54	1.530.683,73	33.798.371,27	7.711.630,23	276.789,43	7.988.419,66	39.979.317,77	1.807.473,16	41.786.790,93
RECEITA AGROPECUÁRIA	31.261,11	-	31.261,11	18.301,04	-	18.301,04	49.562,15	-	49.562,15
RECEITA INDUSTRIAL	554.743,43	123.707,11	678.450,54	125.823,03	10.197,04	136.020,07	680.566,46	133.904,15	814.470,61
RECEITA DE SERVIÇOS	15.923.977,97	97.934.506,37	113.858.484,34	6.579.514,88	20.860.020,83	27.439.535,71	22.503.492,85	118.794.527,20	141.298.020,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	713.503.448,43	8.735,00	713.512.183,43	70.335.502,30	657.456,95	70.992.959,25	783.838.950,73	666.191,95	784.505.142,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.645.409,69	89.315.929,44	171.961.339,13	30.224.487,26	17.387.204,69	47.611.691,95	112.869.896,95	106.703.134,13	219.573.031,08
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(2.042.108,80)	(2.042.108,80)	-	(619.155,39)	(619.155,39)	-	(2.661.264,19)	(2.661.264,19)
DED. DA REC. DE VENDAS E SERVIÇOS	-	(2.042.108,80)	(2.042.108,80)	-	(619.155,39)	(619.155,39)	-	(2.661.264,19)	(2.661.264,19)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>57.995.925,63</b>	<b>120.707,70</b>	<b>58.116.633,33</b>	<b>48.507.714,81</b>	<b>161.588,80</b>	<b>48.669.303,61</b>	<b>106.503.640,44</b>	<b>282.296,50</b>	<b>106.785.936,94</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	37.378.646,86	-	37.378.646,86	13.423.352,32	-	13.423.352,32	50.801.999,18	-	50.801.999,18
ALIENAÇÃO DE BENS	2.225.417,11	57.262,85	2.282.679,96	501.017,87	123.538,80	624.556,67	2.726.434,98	180.801,65	2.907.236,63
AMORTIZAÇÕES	4.986.392,47	-	4.986.392,47	6.722.303,12	-	6.722.303,12	11.708.695,59	-	11.708.695,59
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.405.469,19	63.444,85	13.468.914,04	27.861.041,50	38.050,00	27.899.091,50	41.266.510,69	101.494,85	41.368.005,54
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>4.096.551.450,79</b>	<b>186.992.160,55</b>	<b>4.283.543.611,34</b>	<b>868.714.945,05</b>	<b>38.734.102,35</b>	<b>907.449.047,40</b>	<b>4.965.266.395,84</b>	<b>225.726.262,90</b>	<b>5.190.992.658,74</b>
<b>DESPESAS REALIZADAS</b>									
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.641.999.712,02</b>	<b>154.669.177,30</b>	<b>3.796.668.889,32</b>	<b>830.269.039,51</b>	<b>43.546.877,96</b>	<b>873.815.917,47</b>	<b>4.472.268.751,53</b>	<b>198.216.055,26</b>	<b>4.670.484.806,79</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.766.099.987,48	20.057.717,39	1.786.157.704,87	465.394.090,55	4.996.674,48	470.390.765,03	2.231.494.078,03	25.054.391,87	2.256.548.469,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	94.981.111,29	-	94.981.111,29	21.469.763,51	-	21.469.763,51	116.450.874,80	-	116.450.874,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.780.918.613,25	134.611.459,91	1.915.530.073,16	343.405.185,45	38.550.203,48	381.955.388,93	2.124.323.798,70	173.161.663,39	2.297.485.462,09
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>364.352.457,89</b>	<b>6.321.988,79</b>	<b>370.674.446,68</b>	<b>126.921.777,67</b>	<b>12.615.275,74</b>	<b>139.537.053,41</b>	<b>491.274.235,56</b>	<b>18.937.264,53</b>	<b>510.211.500,09</b>
INVESTIMENTOS	261.519.275,52	6.321.988,79	267.841.264,31	78.029.866,85	12.615.275,74	90.645.142,59	339.549.142,37	18.937.264,53	358.486.406,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	51.791.145,93	-	51.791.145,93	41.796.628,37	-	41.796.628,37	93.587.774,30	-	93.587.774,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	51.042.036,44	-	51.042.036,44	7.095.282,45	-	7.095.282,45	58.137.318,89	-	58.137.318,89
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>4.006.352.169,91</b>	<b>160.991.166,09</b>	<b>4.167.343.336,00</b>	<b>957.190.817,18</b>	<b>56.162.153,70</b>	<b>1.013.352.970,88</b>	<b>4.963.542.987,09</b>	<b>217.153.319,79</b>	<b>5.180.696.306,88</b>

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEF

EMPRESAS : EMATER, CODEPLAN, NOVACAP E METRÔ