

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA EXECUÇÃO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2003
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E FUNDOS DA DIRETA

TESOURO			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
RECEITA ARRECADADA			
RECEITAS CORRENTES	2.545.445.500,64	772.964.261,15	3.318.409.761,79
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	1.762.542.509,53	574.233.136,13	2.336.775.645,66
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	149.905.338,99	76.466.429,38	226.371.768,37
RECEITA PATRIMONIAL	19.597.934,44	6.370.742,53	25.968.676,97
RECEITA AGROPECUÁRIA	12.743,70	2.992,47	15.736,17
RECEITA INDUSTRIAL	312.667,81	151.935,43	464.603,24
RECEITA DE SERVIÇOS	10.518.839,05	3.231.132,34	13.749.971,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	555.560.866,12	96.705.847,10	652.266.713,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.994.601,00	15.802.045,77	62.796.646,77
RECEITAS DE CAPITAL	40.868.505,51	11.454.458,96	52.322.964,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	23.591.998,17	9.901.932,10	33.493.930,27
ALIENAÇÃO DE BENS	1.049.793,56	964.825,90	2.014.619,46
AMORTIZAÇÕES	3.819.059,02	603.156,68	4.422.215,70
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.407.654,76	(15.455,72)	12.392.199,04
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-
TOTAL DA RECEITA	2.586.314.006,15	784.418.720,11	3.370.732.726,26
DESPESA REALIZADA			
DESPESAS CORRENTES	2.244.424.494,91	718.006.994,41	2.962.431.489,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.147.232.000,90	297.073.815,12	1.444.305.816,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	58.516.864,02	20.704.133,14	79.220.997,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.038.675.629,99	400.229.046,15	1.438.904.676,14
DESPESAS DE CAPITAL	244.017.064,63	76.176.778,82	320.193.843,45
INVESTIMENTOS	176.697.384,84	48.651.017,32	225.348.402,16
INVERSÕES FINANCEIRAS	37.586.007,95	13.015.160,33	50.601.168,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29.733.671,84	14.510.601,17	44.244.273,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-
TOTAL DA DESPESA	2.488.441.559,54	794.183.773,23	3.282.625.332,77

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEF