

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA REALIZAÇÃO DA RECEITA E DA EXECUÇÃO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2004
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	1.794.132.071,91	87.987.819,88	1.882.119.891,79	948.399.027,39	52.066.654,34	1.000.465.681,73	2.742.531.099,30	140.054.474,22	2.882.585.573,52
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	1.368.289.391,86	-	1.368.289.391,86	739.489.611,05	-	739.489.611,05	2.107.779.002,91	-	2.107.779.002,91
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	163.097.144,68	-	163.097.144,68	93.535.780,07	-	93.535.780,07	256.632.924,75	-	256.632.924,75
RECEITA PATRIMONIAL	9.893.922,92	434.874,33	10.328.797,25	9.336.034,76	161.718,47	9.497.753,23	19.229.957,68	596.592,80	19.826.550,48
RECEITA AGROPECUÁRIA	9.862,78	-	9.862,78	1.560,85	-	1.560,85	11.423,63	-	11.423,63
RECEITA INDUSTRIAL	227.683,34	19.001,80	246.685,14	113.456,55	21.253,71	134.710,26	341.139,89	40.255,51	381.395,40
RECEITA DE SERVIÇOS	9.025.004,15	54.123.332,10	63.148.336,25	2.068.996,21	36.410.444,37	38.479.440,58	11.094.000,36	90.533.776,47	101.627.776,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	216.840.053,35	-	216.840.053,35	84.154.464,85	797.048,06	84.951.512,91	300.994.518,20	797.048,06	301.791.566,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.749.008,83	34.069.343,85	60.818.352,68	19.699.123,05	15.299.336,41	34.998.459,46	46.448.131,88	49.368.680,26	95.816.812,14
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(658.732,20)	(658.732,20)	-	(623.146,68)	(623.146,68)	-	(1.281.878,88)	(1.281.878,88)
DED. DA REC. DE VENDAS E SERVIÇOS	-	(658.732,20)	(658.732,20)	-	(623.146,68)	(623.146,68)	-	(1.281.878,88)	(1.281.878,88)
RECEITAS DE CAPITAL	31.409.534,54	82.483,91	31.492.018,45	25.537.570,86	600.000,00	26.137.570,86	56.947.105,40	682.483,91	57.629.589,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	24.169.535,33	-	24.169.535,33	6.430.953,65	-	6.430.953,65	30.600.488,98	-	30.600.488,98
ALIENAÇÃO DE BENS	89.807,43	82.483,91	172.291,34	12.884,17	-	12.884,17	102.691,60	82.483,91	185.175,51
AMORTIZAÇÕES	1.281.575,24	-	1.281.575,24	3.249.782,46	-	3.249.782,46	4.531.357,70	-	4.531.357,70
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.868.616,54	-	5.868.616,54	15.843.950,58	600.000,00	16.443.950,58	21.712.567,12	600.000,00	22.312.567,12
TOTAL DA RECEITA	1.825.541.606,45	88.070.303,79	1.913.611.910,24	973.936.598,25	52.666.654,34	1.026.603.252,59	2.799.478.204,70	140.736.958,13	2.940.215.162,83
DESPESAS REALIZADAS									
DESPESAS CORRENTES	1.485.485.430,12	69.002.627,93	1.554.488.058,05	816.300.277,64	50.362.343,52	866.662.621,16	2.301.785.707,76	119.364.971,45	2.421.150.679,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	624.842.959,85	13.643.171,74	638.486.131,59	366.687.002,29	6.038.991,93	372.725.994,22	991.529.962,14	19.682.163,67	1.011.212.125,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	36.842.254,63	-	36.842.254,63	26.240.258,88	-	26.240.258,88	63.082.513,51	-	63.082.513,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	823.800.215,64	55.359.456,19	879.159.671,83	423.373.016,47	44.323.351,59	467.696.368,06	1.247.173.232,11	99.682.807,78	1.346.856.039,89
DESPESAS DE CAPITAL	216.482.023,84	470.152,85	216.952.176,69	100.195.578,29	244.621,80	100.440.200,09	316.677.602,13	714.774,65	317.392.376,78
INVESTIMENTOS	132.769.985,17	470.152,85	133.240.138,02	72.809.420,00	244.621,80	73.054.041,80	205.579.405,17	714.774,65	206.294.179,82
INVERSÕES FINANCEIRAS	60.883.062,99	-	60.883.062,99	12.805.105,61	-	12.805.105,61	73.688.168,60	-	73.688.168,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	22.828.975,68	-	22.828.975,68	14.581.052,68	-	14.581.052,68	37.410.028,36	-	37.410.028,36
TOTAL DA DESPESA	1.701.967.453,96	69.472.780,78	1.771.440.234,74	916.495.855,93	50.606.965,32	967.102.821,25	2.618.463.309,89	120.079.746,10	2.738.543.055,99

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEF

EMPRESAS : EMATER, CODEPLAN, NOVACAP E METRÔ