

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA PREVISÃO E REALIZAÇÃO DA RECEITA
ATÉ DEZEMBRO DE 2004
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESAS

RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO	NO BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	SALDO
RECEITAS CORRENTES	5.939.631.064,00	6.553.618.957,12	1.030.949.358,49	94,64	5.795.355.768,46	97,98	758.263.188,66
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	4.140.142.436,00	4.497.347.557,00	710.531.799,04	69,27	4.180.317.729,85	70,68	317.029.827,15
Impostos	4.047.075.575,00	4.398.435.575,00	706.493.512,31	68,99	4.111.617.444,39	69,51	286.818.130,61
Taxas	93.066.861,00	98.911.982,00	4.038.286,73	0,28	68.700.285,46	1,16	30.211.696,54
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	384.763.000,00	571.736.176,00	116.794.764,43	8,45	552.744.490,02	9,35	18.991.685,98
Contribuições Sociais	320.100.000,00	501.848.176,00	103.070.690,01	7,57	486.294.363,97	8,22	15.553.812,03
Contribuições Econômicas	64.663.000,00	69.888.000,00	13.724.074,42	0,88	66.450.126,05		3.437.873,95
RECEITA PATRIMONIAL	23.119.482,00	27.575.959,00	7.136.868,15	0,88	40.096.254,11	0,68	(12.520.295,11)
Receitas Imobiliárias	9.802.429,00	11.255.464,00	2.239.005,87	0,21	12.198.564,13	0,21	(943.100,13)
Receitas de Valores Mobiliários	12.526.000,00	15.349.442,00	4.511.180,66	0,64	26.597.921,65	0,45	(11.248.479,65)
Receitas de Concessões e Permissões	-	180.000,00	287.097,64	0,01	769.925,80	0,01	(589.925,80)
Outras Receitas Patrimoniais	791.053,00	791.053,00	99.583,98	0,02	529.842,53	0,01	261.210,47
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	21.274,44	0,00	44.409,26	0,00	(44.409,26)
Receita de Produção Vegetal	-	-	21.274,44	0,00	44.409,26	0,00	(44.409,26)
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	129.000,00	129.000,00	143.196,29	0,01	752.400,57	0,01	(623.400,57)
Receita da Indústria de Transformação	129.000,00	129.000,00	143.196,29	0,01	752.400,57	0,01	(623.400,57)
RECEITA DE SERVIÇOS	330.111.557,00	367.149.715,00	47.176.416,90	3,02	219.087.762,35	3,70	148.061.952,65
Receita de Serviços	330.111.557,00	367.149.715,00	47.176.416,90	3,02	219.087.762,35	3,70	148.061.952,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	736.489.981,00	758.793.696,12	106.700.810,59	7,82	591.136.843,64	9,99	167.656.852,48
transferências intergovernamentais	1.070.140.283,00	1.076.673.777,00	179.308.495,38	9,12	969.830.512,83	16,40	106.843.264,17
transferências de instituições privadas	4.550.000,00	4.550.000,00	1.034.439,69	0,08	8.782.657,61	0,15	(4.232.657,61)
transferências de pessoas	3.700.000,00	3.700.000,00	1.308.645,31	0,06	4.552.346,49	0,08	(852.346,49)
transferências de Convênios	73.047.698,00	88.817.919,12	12.200.591,15	(1,43)	41.828.823,24	0,71	46.989.095,88
dedução da rec. de transfer. Intergovernamentais para formação do FUNDEF	(414.948.000,00)	(414.948.000,00)	(87.151.360,94)	(1,43)	(433.857.496,53)	(7,34)	18.909.496,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	324.875.608,00	330.886.854,00	43.049.348,37	5,25	213.995.335,64	3,62	116.891.518,36
Multas e Juros de Mora	138.759.913,00	143.379.679,00	25.160.852,45	2,54	129.470.296,12	2,19	13.909.382,88
Idenizações e Restituições	1.020.695,00	1.020.695,00	894.261,15	0,04	7.128.604,65	0,12	(6.107.909,65)
Receita da Dívida Ativa	169.620.000,00	170.320.000,00	14.685.757,60	1,78	59.262.536,42	1,00	111.057.463,58
Receitas Diversas	15.475.000,00	16.166.480,00	2.308.477,17	0,89	18.133.898,45	0,31	(1.967.418,45)
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	(605.119,72)	(0,07)	(2.819.456,98)	(0,05)	2.819.456,98
Dedução da Receita de Vendas e Serviços	-	-	(605.119,72)	(0,07)	(2.819.456,98)	(0,05)	2.819.456,98
RECEITAS DE CAPITAL	520.157.145,00	595.610.061,88	25.850.501,59	5,36	119.465.618,92	2,02	476.144.442,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	73.434.000,00	119.976.000,00	10.268.036,52	1,48	52.513.428,10	0,89	67.462.571,90
Operações de Crédito Interna	30.708.000,00	33.908.000,00	-	0,23	1.043.960,00	0,02	32.864.040,00
Operações de Crédito Externas	42.726.000,00	86.068.000,00	10.268.036,52	1,25	51.469.468,10	0,87	34.598.531,90
ALIENAÇÃO DE BENS	176.735.000,00	180.775.000,00	568.517,95	0,07	1.883.530,50	0,03	178.891.469,50
Alienações de Bens Móveis	135.000,00	1.835.000,00	559.467,32	0,07	1.650.600,13	0,03	184.399,87
Alienações de Bens Imóveis	176.600.000,00	178.940.000,00	9.050,63	-	232.930,37	0,00	178.707.069,63
AMORTIZAÇÕES	7.440.000,00	8.508.623,00	1.842.639,40	0,74	9.644.731,23	0,16	(1.136.108,23)
amortizações	7.440.000,00	8.508.623,00	1.842.639,40	0,74	9.644.731,23	0,16	(1.136.108,23)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	262.548.145,00	286.350.438,88	13.171.307,72	3,07	55.423.929,09	0,94	230.926.509,79
transferências intergovernamentais	66.530.000,00	66.530.000,00	-	-	15.861.496,48	0,27	50.668.503,52
transferências de Convênios	196.018.145,00	219.820.438,88	13.171.307,72	3,07	39.562.432,61	0,67	180.258.006,27
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	6.459.788.209,00	7.149.229.019,00	1.056.799.860,08	100,00	5.914.821.387,38	100,00	1.234.407.631,62

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEF

EMPRESAS : EMATER, NOVACAP, CODEPLAN E METRÔ