

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA EXECUÇÃO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2004
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E FUNDOS DA DIRETA

TESOURO			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
RECEITA ARRECADADA			
RECEITAS CORRENTES	2.742.531.099,30	930.302.567,05	3.672.833.666,35
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	2.107.779.002,91	721.325.130,61	2.829.104.133,52
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	256.632.924,75	96.199.922,61	352.832.847,36
RECEITA PATRIMONIAL	19.229.957,68	6.941.743,04	26.171.700,72
RECEITA AGROPECUÁRIA	11.423,63	2.032,21	13.455,84
RECEITA INDUSTRIAL	341.139,89	91.315,42	432.455,31
RECEITA DE SERVIÇOS	11.094.000,36	2.039.832,15	13.133.832,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300.994.518,20	82.120.376,60	383.114.894,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.448.131,88	21.582.214,41	68.030.346,29
RECEITAS DE CAPITAL	56.947.105,40	21.660.491,59	78.607.596,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.600.488,98	6.363.871,75	36.964.360,73
ALIENAÇÃO DE BENS	102.691,60	35.201,10	137.892,70
AMORTIZAÇÕES	4.531.357,70	1.685.740,93	6.217.098,63
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.712.567,12	13.575.677,81	35.288.244,93
TOTAL DA RECEITA	2.799.478.204,70	951.963.058,64	3.751.441.263,34
DESPESA REALIZADA			
DESPESAS CORRENTES	2.301.785.707,76	819.598.771,57	3.121.384.479,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	991.529.962,14	370.595.158,63	1.362.125.120,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	63.082.513,51	15.834.210,02	78.916.723,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.247.173.232,11	433.169.402,92	1.680.342.635,03
DESPESAS DE CAPITAL	316.677.602,13	124.600.828,36	441.278.430,49
INVESTIMENTOS	205.579.405,17	85.796.674,83	291.376.080,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	73.688.168,60	29.355.560,97	103.043.729,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	37.410.028,36	9.448.592,56	46.858.620,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-	
TOTAL DA DESPESA	2.618.463.309,89	944.199.599,93	3.562.662.909,82

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEF