

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA REALIZAÇÃO DA RECEITA E DA EXECUÇÃO DA DESPESA

ATÉ ABRIL 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	905.800.000,61	33.869.480,55	939.669.481,16	888.332.071,30	54.118.339,33	942.450.410,63	1.794.132.071,91	87.987.819,88	1.882.119.891,79
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	700.529.362,30	-	700.529.362,30	667.760.029,56	-	667.760.029,56	1.368.289.391,86	-	1.368.289.391,86
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	80.139.573,02	-	80.139.573,02	82.957.571,66	-	82.957.571,66	163.097.144,68	-	163.097.144,68
RECEITA PATRIMONIAL	4.306.718,71	172.372,66	4.479.091,37	5.587.204,21	262.501,67	5.849.705,88	9.893.922,92	434.874,33	10.328.797,25
RECEITA AGROPECUÁRIA	7.151,53	-	7.151,53	2.711,25	-	2.711,25	9.862,78	-	9.862,78
RECEITA INDUSTRIAL	76.804,77	3.817,44	80.622,21	150.878,57	15.184,36	166.062,93	227.683,34	19.001,80	246.685,14
RECEITA DE SERVIÇOS	5.592.047,50	16.588.293,28	22.180.340,78	3.432.956,65	37.535.038,82	40.967.995,47	9.025.004,15	54.123.332,10	63.148.336,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	104.353.796,49	-	104.353.796,49	112.486.256,86	-	112.486.256,86	216.840.053,35	-	216.840.053,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.794.546,29	17.353.023,86	28.147.570,15	15.954.462,54	16.716.319,99	32.670.782,53	26.749.008,83	34.069.343,85	60.818.352,68
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(248.026,69)	(248.026,69)	-	(410.705,51)	(410.705,51)	-	(658.732,20)	(658.732,20)
DED. DA REC. DE VENDAS E SERVIÇOS	-	(248.026,69)	(248.026,69)	-	(410.705,51)	(410.705,51)	-	(658.732,20)	(658.732,20)
RECEITAS DE CAPITAL	11.049.489,83	-	11.049.489,83	20.360.044,71	82.483,91	20.442.528,62	31.409.534,54	82.483,91	31.492.018,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.385.793,22	-	10.385.793,22	13.783.742,11	-	13.783.742,11	24.169.535,33	-	24.169.535,33
ALIENAÇÃO DE BENS	45.686,10	-	45.686,10	44.121,33	82.483,91	126.605,24	89.807,43	82.483,91	172.291,34
AMORTIZAÇÕES	528.776,21	-	528.776,21	752.799,03	-	752.799,03	1.281.575,24	-	1.281.575,24
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	89.234,30	-	89.234,30	5.779.382,24	-	5.779.382,24	5.868.616,54	-	5.868.616,54
TOTAL DA RECEITA	916.849.490,44	33.869.480,55	950.718.970,99	908.692.116,01	54.200.823,24	962.892.939,25	1.825.541.606,45	88.070.303,79	1.913.611.910,24
DESPESAS REALIZADAS									
DESPESAS CORRENTES	719.229.625,19	22.320.865,88	741.550.491,07	766.255.804,93	46.681.762,05	812.937.566,98	1.485.485.430,12	69.002.627,93	1.554.488.058,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.543.695,22	7.094.360,37	319.638.055,59	312.299.264,63	6.548.811,37	318.848.076,00	624.842.959,85	13.643.171,74	638.486.131,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.027.365,59	-	21.027.365,59	15.814.889,04	-	15.814.889,04	36.842.254,63	-	36.842.254,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	385.658.564,38	15.226.505,51	400.885.069,89	438.141.651,26	40.132.950,68	478.274.601,94	823.800.215,64	55.359.456,19	879.159.671,83
DESPESAS DE CAPITAL	93.450.469,66	104.668,42	93.555.138,08	123.031.554,18	365.484,43	123.397.038,61	216.482.023,84	470.152,85	216.952.176,69
INVESTIMENTOS	55.016.785,45	104.668,42	55.121.453,87	77.753.199,72	365.484,43	78.118.684,15	132.769.985,17	470.152,85	133.240.138,02
INVERSÕES FINANCEIRAS	22.677.304,45	-	22.677.304,45	38.205.758,54	-	38.205.758,54	60.883.062,99	-	60.883.062,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.756.379,76	-	15.756.379,76	7.072.595,92	-	7.072.595,92	22.828.975,68	-	22.828.975,68
TOTAL DA DESPESA	812.680.094,85	22.425.534,30	835.105.629,15	889.287.359,11	47.047.246,48	936.334.605,59	1.701.967.453,96	69.472.780,78	1.771.440.234,74

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEF

EMPRESAS : EMATER, CODEPLAN, NOVACAP E METRÔ