

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA EXECUÇÃO DA DESPESA**  
**ATÉ JUNHO DE 2004**  
**AUTARQUIAS**

| ESPECIFICAÇÃO                     | SALDO ANTERIOR        |                      |                       | NO BIMESTRE          |                      |                      | ATÉ O BIMESTRE        |                      |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                                   | TESOURO               | OUTRAS FONTES        | TOTAL                 | TESOURO              | OUTRAS FONTES        | TOTAL                | TESOURO               | OUTRAS FONTES        | TOTAL                 |
| <b>RECEITAS REALIZADAS</b>        |                       |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                       |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>         | -                     | <b>51.894.319,89</b> | <b>51.894.319,89</b>  | -                    | <b>28.065.363,58</b> | <b>28.065.363,58</b> | -                     | <b>79.959.683,47</b> | <b>79.959.683,47</b>  |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS              | -                     | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    | -                     | -                    | -                     |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES          | -                     | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    | -                     | -                    | -                     |
| RECEITA PATRIMONIAL               | -                     | 293.173,25           | 293.173,25            | -                    | 139.751,47           | 139.751,47           | -                     | 432.924,72           | 432.924,72            |
| RECEITA AGROPECUÁRIA              | -                     | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    | -                     | -                    | -                     |
| RECEITA INDUSTRIAL                | -                     | 19.001,80            | 19.001,80             | -                    | 21.253,71            | 21.253,71            | -                     | 40.255,51            | 40.255,51             |
| RECEITA DE SERVIÇOS               | -                     | 18.375.370,42        | 18.375.370,42         | -                    | 12.870.150,69        | 12.870.150,69        | -                     | 31.245.521,11        | 31.245.521,11         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES          | -                     | -                    | -                     | -                    | 67.448,06            | 67.448,06            | -                     | 67.448,06            | 67.448,06             |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES         | -                     | 33.206.774,42        | 33.206.774,42         | -                    | 14.966.759,65        | 14.966.759,65        | -                     | 48.173.534,07        | 48.173.534,07         |
| <b>REPASSES - 6.1.2.1.3.00.00</b> | <b>120.722.802,85</b> | -                    | <b>120.722.802,85</b> | <b>68.579.307,89</b> | -                    | <b>68.579.307,89</b> | <b>189.302.110,74</b> | -                    | <b>189.302.110,74</b> |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>        | -                     | <b>82.483,91</b>     | <b>82.483,91</b>      | -                    | -                    | -                    | -                     | <b>82.483,91</b>     | <b>82.483,91</b>      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO              | -                     | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    | -                     | -                    | -                     |
| ALIENAÇÃO DE BENS                 | -                     | 82.483,91            | 82.483,91             | -                    | -                    | -                    | -                     | 82.483,91            | 82.483,91             |
| AMORTIZAÇÕES                      | -                     | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    | -                     | -                    | -                     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL         | -                     | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    | -                     | -                    | -                     |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>           | <b>120.722.802,85</b> | <b>51.976.803,80</b> | <b>172.699.606,65</b> | <b>68.579.307,89</b> | <b>28.065.363,58</b> | <b>96.644.671,47</b> | <b>189.302.110,74</b> | <b>80.042.167,38</b> | <b>269.344.278,12</b> |
| <b>DESPESAS REALIZADAS</b>        |                       |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                       |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>         | <b>117.976.099,84</b> | <b>38.682.691,10</b> | <b>156.658.790,94</b> | <b>64.623.212,22</b> | <b>24.842.994,04</b> | <b>89.466.206,26</b> | <b>182.599.312,06</b> | <b>63.525.685,14</b> | <b>246.124.997,20</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        | 45.923.966,90         | 12.464.033,80        | 58.388.000,70         | 28.526.619,64        | 5.919.430,87         | 34.446.050,51        | 74.450.586,54         | 18.383.464,67        | 92.834.051,21         |
| JUROS E ENC. DA DÍVIDA            | -                     | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    | -                     | -                    | -                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES         | 72.052.132,94         | 26.218.657,30        | 98.270.790,24         | 36.096.592,58        | 18.923.563,17        | 55.020.155,75        | 108.148.725,52        | 45.142.220,47        | 153.290.945,99        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>2.567.544,44</b>   | <b>384.577,00</b>    | <b>2.952.121,44</b>   | <b>4.980.362,46</b>  | <b>118.256,90</b>    | <b>5.098.619,36</b>  | <b>7.547.906,90</b>   | <b>502.833,90</b>    | <b>8.050.740,80</b>   |
| INVESTIMENTOS                     | 2.567.544,44          | 384.577,00           | 2.952.121,44          | 4.980.362,46         | 118.256,90           | 5.098.619,36         | 7.547.906,90          | 502.833,90           | 8.050.740,80          |
| INVERSÕES FINANCEIRAS             | -                     | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    | -                     | -                    | -                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA             | -                     | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    | -                     | -                    | -                     |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b>           | <b>120.543.644,28</b> | <b>39.067.268,10</b> | <b>159.610.912,38</b> | <b>69.603.574,68</b> | <b>24.961.250,94</b> | <b>94.564.825,62</b> | <b>190.147.218,96</b> | <b>64.028.519,04</b> | <b>254.175.738,00</b> |

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEF