

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA REALIZAÇÃO DA RECEITA E DA EXECUÇÃO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2004**  
**ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESAS**

ESPECIFICAÇÃO	NO BIMESTRE			ATÉ O BIMESTRE		
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
<b>RECEITAS REALIZADAS</b>						
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>905.800.000,61</b>	<b>33.869.480,55</b>	<b>939.669.481,16</b>	<b>905.800.000,61</b>	<b>33.869.480,55</b>	<b>939.669.481,16</b>
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	700.529.362,30	-	700.529.362,30	700.529.362,30	-	700.529.362,30
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	80.139.573,02	-	80.139.573,02	80.139.573,02	-	80.139.573,02
RECEITA PATRIMONIAL	4.306.718,71	172.372,66	4.479.091,37	4.306.718,71	172.372,66	4.479.091,37
RECEITA AGROPECUÁRIA	7.151,53	-	7.151,53	7.151,53	-	7.151,53
RECEITA INDUSTRIAL	76.804,77	3.817,44	80.622,21	76.804,77	3.817,44	80.622,21
RECEITA DE SERVIÇOS	5.592.047,50	16.588.293,28	22.180.340,78	5.592.047,50	16.588.293,28	22.180.340,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	104.353.796,49	-	104.353.796,49	104.353.796,49	-	104.353.796,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.794.546,29	17.353.023,86	28.147.570,15	10.794.546,29	17.353.023,86	28.147.570,15
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(248.026,69)	(248.026,69)	-	(248.026,69)	(248.026,69)
DED. DA REC. DE VENDAS E SERVIÇOS	-	(248.026,69)	(248.026,69)	-	(248.026,69)	(248.026,69)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>11.049.489,83</b>	<b>-</b>	<b>11.049.489,83</b>	<b>11.049.489,83</b>	<b>-</b>	<b>11.049.489,83</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.385.793,22	-	10.385.793,22	10.385.793,22	-	10.385.793,22
ALIENAÇÃO DE BENS	45.686,10	-	45.686,10	45.686,10	-	45.686,10
AMORTIZAÇÕES	528.776,21	-	528.776,21	528.776,21	-	528.776,21
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	89.234,30	-	89.234,30	89.234,30	-	89.234,30
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>916.849.490,44</b>	<b>33.869.480,55</b>	<b>950.718.970,99</b>	<b>916.849.490,44</b>	<b>33.869.480,55</b>	<b>950.718.970,99</b>
<b>DESPESAS REALIZADAS</b>						
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>719.229.625,19</b>	<b>22.320.865,88</b>	<b>741.550.491,07</b>	<b>719.229.625,19</b>	<b>22.320.865,88</b>	<b>741.550.491,07</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.543.695,22	7.094.360,37	319.638.055,59	312.543.695,22	7.094.360,37	319.638.055,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.027.365,59	-	21.027.365,59	21.027.365,59	-	21.027.365,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	385.658.564,38	15.226.505,51	400.885.069,89	385.658.564,38	15.226.505,51	400.885.069,89
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>93.450.469,66</b>	<b>104.668,42</b>	<b>93.555.138,08</b>	<b>93.450.469,66</b>	<b>104.668,42</b>	<b>93.555.138,08</b>
INVESTIMENTOS	55.016.785,45	104.668,42	55.121.453,87	55.016.785,45	104.668,42	55.121.453,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	22.677.304,45	-	22.677.304,45	22.677.304,45	-	22.677.304,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.756.379,76	-	15.756.379,76	15.756.379,76	-	15.756.379,76
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>812.680.094,85</b>	<b>22.425.534,30</b>	<b>835.105.629,15</b>	<b>812.680.094,85</b>	<b>22.425.534,30</b>	<b>835.105.629,15</b>

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEF

EMPRESAS : EMATER, CODEPLAN, NOVACAP E METRÔ