

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

TESOURO			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
RECEITA ARRECADADA			
RECEITAS CORRENTES	4.521.905.359,09	969.090.418,11	5.490.995.777,20
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	3.469.785.930,81	710.531.799,04	4.180.317.729,85
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	435.949.725,59	116.794.764,43	552.744.490,02
RECEITA PATRIMONIAL	31.829.225,91	6.446.555,31	38.275.781,22
RECEITA AGROPECUÁRIA	23.134,82	21.274,44	44.409,26
RECEITA INDUSTRIAL	534.200,36	134.406,00	668.606,36
RECEITA DE SERVIÇOS	14.914.518,28	4.921.455,31	19.835.973,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	481.162.259,48	105.052.600,65	586.214.860,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.706.363,84	25.187.562,93	112.893.926,77
RECEITAS DE CAPITAL	92.642.027,78	22.136.034,27	114.778.062,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	42.245.391,58	10.268.036,52	52.513.428,10
ALIENAÇÃO DE BENS	981.023,00	9.050,63	990.073,63
AMORTIZAÇÕES	7.802.091,83	1.842.639,40	9.644.731,23
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	41.613.521,37	10.016.307,72	51.629.829,09
TOTAL DA RECEITA	4.614.547.386,87	991.226.452,38	5.605.773.839,25
DESPESA REALIZADA			
DESPESAS CORRENTES	3.927.389.384,70	955.635.872,73	4.883.025.257,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.753.015.469,45	471.694.827,21	2.224.710.296,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	90.891.221,21	21.229.188,85	112.120.410,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.083.482.694,04	462.711.856,67	2.546.194.550,71
DESPESAS DE CAPITAL	563.140.710,70	152.925.843,97	716.066.554,67
INVESTIMENTOS	389.153.284,72	126.333.475,13	515.486.759,85
INVERSÕES FINANCEIRAS	115.285.877,48	17.731.031,33	133.016.908,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58.701.548,50	8.861.337,51	67.562.886,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-	
TOTAL DA DESPESA	4.490.530.095,40	1.108.561.716,70	5.599.091.812,10

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEF