

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA EXECUÇÃO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2002
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E FUNDOS DA DIRETA

TESOURO			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
RECEITA ARRECADADA			
RECEITAS CORRENTES	5.581.371.545,04	1.263.193.261,35	6.844.564.806,39
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	2.408.148.493,79	531.205.347,65	2.939.353.841,44
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	186.383.868,79	42.898.400,45	229.282.269,24
RECEITA PATRIMONIAL	31.775.232,54	4.625.126,96	36.400.359,50
RECEITA AGROPECUÁRIA	16.298,77	11.136,50	27.435,27
RECEITA INDUSTRIAL	472.349,42	87.887,24	560.236,66
RECEITA DE SERVIÇOS	14.195.189,50	2.372.475,68	16.567.665,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.743.457.922,08	631.169.653,95	3.374.627.576,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	196.922.190,15	50.823.232,92	247.745.423,07
RECEITAS DE CAPITAL	106.469.455,09	85.331.069,67	191.800.524,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	101.622.421,22	31.891.601,20	133.514.022,42
ALIENAÇÃO DE BENS	1.781.862,19	791.876,83	2.573.739,02
AMORTIZAÇÕES	2.244.144,72	487.837,64	2.731.982,36
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	821.026,96	52.159.754,00	52.980.780,96
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-
TOTAL DA RECEITA	5.687.841.000,13	1.348.524.331,02	7.036.365.331,15
DESPESA REALIZADA			
DESPESAS CORRENTES	5.105.909.828,85	1.229.463.164,99	6.335.372.993,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.647.734.731,03	931.058.523,16	4.578.793.254,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	83.674.625,79	18.799.410,30	102.474.036,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.374.500.472,03	279.605.231,53	1.654.105.703,56
DESPESAS DE CAPITAL	463.123.230,95	137.282.831,07	600.406.062,02
INVESTIMENTOS	377.445.715,89	123.597.307,06	501.043.022,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.046.453,83	3.306.369,31	6.352.823,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	82.631.061,23	10.379.154,70	93.010.215,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-
TOTAL DA DESPESA	5.569.033.059,80	1.366.745.996,06	6.935.779.055,86

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEFP