

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA REALIZAÇÃO DA RECEITA E DA EXECUÇÃO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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 | 4.521.910.532,68 | 242.495.877,29 | 4.764.406.409,97 | 969.085.244,52 | 61.864.113,97 | 1.030.949.358,49 | 5.490.995.777,20 | 304.359.991,26 | 5.795.355.768,46 |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 3.469.785.930,81 | - | 3.469.785.930,81 | 710.531.799,04 | - | 710.531.799,04 | 4.180.317.729,85 | - | 4.180.317.729,85 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 435.949.725,59 | - | 435.949.725,59 | 116.794.764,43 | - | 116.794.764,43 | 552.744.490,02 | - | 552.744.490,02 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 31.829.225,91 | 1.130.160,05 | 32.959.385,96 | 6.446.555,31 | 690.312,84 | 7.136.868,15 | 38.275.781,22 | 1.820.472,89 | 40.096.254,11 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 23.134,82 | - | 23.134,82 | 21.274,44 | - | 21.274,44 | 44.409,26 | - | 44.409,26 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 534.200,36 | 75.003,92 | 609.204,28 | 134.406,00 | 8.790,29 | 143.196,29 | 668.606,36 | 83.794,21 | 752.400,57 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 14.914.518,28 | 156.996.827,17 | 171.911.345,45 | 4.921.455,31 | 42.254.961,59 | 47.176.416,90 | 19.835.973,59 | 199.251.788,76 | 219.087.762,35 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 481.162.259,48 | 3.273.773,57 | 484.436.033,05 | 105.052.600,65 | 1.648.209,94 | 106.700.810,59 | 586.214.860,13 | 4.921.983,51 | 591.136.843,64 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 87.711.537,43 | 83.234.449,84 | 170.945.987,27 | 25.182.389,34 | 17.866.959,03 | 43.049.348,37 | 112.893.926,77 | 101.101.408,87 | 213.995.335,64 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | - | (2.214.337,26) | (2.214.337,26) | - | (605.119,72) | (605.119,72) | - | (2.819.456,98) | (2.819.456,98) |
| DED. DA REC. DE VENDAS E SERVIÇOS | - | (2.214.337,26) | (2.214.337,26) | - | (605.119,72) | (605.119,72) | - | (2.819.456,98) | (2.819.456,98) |
| RECEITAS DE CAPITAL | 92.642.027,78 | 973.089,55 | 93.615.117,33 | 22.136.034,27 | 3.714.467,32 | 25.850.501,59 | 114.778.062,05 | 4.687.556,87 | 119.465.618,92 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 42.245.391,58 | - | 42.245.391,58 | 10.268.036,52 | - | 10.268.036,52 | 52.513.428,10 | - | 52.513.428,10 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 981.023,00 | 333.989,55 | 1.315.012,55 | 9.050,63 | 559.467,32 | 568.517,95 | 990.073,63 | 893.456,87 | 1.883.530,50 |
| AMORTIZAÇÕES | 7.802.091,83 | - | 7.802.091,83 | 1.842.639,40 | - | 1.842.639,40 | 9.644.731,23 | - | 9.644.731,23 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 41.613.521,37 | 639.100,00 | 42.252.621,37 | 10.016.307,72 | 3.155.000,00 | 13.171.307,72 | 51.629.829,09 | 3.794.100,00 | 55.423.929,09 |
| TOTAL DA RECEITA | 4.614.552.560,46 | 243.468.966,84 | 4.858.021.527,30 | 991.221.278,79 | 65.578.581,29 | 1.056.799.860,08 | 5.605.773.839,25 | 309.047.548,13 | 5.914.821.387,38 |
| DESPESAS REALIZADAS | | | | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 3.927.389.384,70 | 200.182.917,72 | 4.127.572.302,42 | 955.635.872,73 | 80.009.028,87 | 1.035.644.901,60 | 4.883.025.257,43 | 280.191.946,59 | 5.163.217.204,02 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.753.015.469,45 | 37.227.579,10 | 1.790.243.048,55 | 471.694.827,21 | 9.915.916,93 | 481.610.744,14 | 2.224.710.296,66 | 47.143.496,03 | 2.271.853.792,69 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 90.891.221,21 | - | 90.891.221,21 | 21.229.188,85 | 2.141,02 | 21.231.329,87 | 112.120.410,06 | 2.141,02 | 112.122.551,08 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.083.482.694,04 | 162.955.338,62 | 2.246.438.032,66 | 462.711.856,67 | 70.090.970,92 | 532.802.827,59 | 2.546.194.550,71 | 233.046.309,54 | 2.779.240.860,25 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 563.140.710,70 | 2.546.768,08 | 565.687.478,78 | 152.925.843,97 | 20.212.525,37 | 173.138.369,34 | 716.066.554,67 | 22.759.293,45 | 738.825.848,12 |
| INVESTIMENTOS | 389.153.284,72 | 2.546.768,08 | 391.700.052,80 | 126.333.475,13 | 20.212.525,37 | 146.546.000,50 | 515.486.759,85 | 22.759.293,45 | 538.246.053,30 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 115.285.877,48 | - | 115.285.877,48 | 17.731.031,33 | - | 17.731.031,33 | 133.016.908,81 | - | 133.016.908,81 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 58.701.548,50 | - | 58.701.548,50 | 8.861.337,51 | - | 8.861.337,51 | 67.562.886,01 | - | 67.562.886,01 |
| TOTAL DA DESPESA | 4.490.530.095,40 | 202.729.685,80 | 4.693.259.781,20 | 1.108.561.716,70 | 100.221.554,24 | 1.208.783.270,94 | 5.599.091.812,10 | 302.951.240,04 | 5.902.043.052,14 |

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEF

EMPRESAS : EMATER, CODEPLAN, NOVACAP E METRÔ