

REFERENCIA DEZEMBRO/2003

DIRETA + INDIRETAS CONSOLIDADAS

10/207279-1 PAGINA : 1

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA RECEITA - LRF

CATEGORIAS ECONOMICAS	* *	PREVISAO *	REALIZACAO NO MES *	REALIZACAO NO EXERCICIO *	PREVISAO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES		8.374.003.106,00	700.667.719,94	6.768.424.018,76	1.605.579.087,24
RECEITA TRIBUTARIA		2.558.756.194,00	147.578.167,73	2.329.485.193,55	229.271.000,45
1.1.1.0.00.00 IMPOSTOS		2.373.323.502,00	142.034.302,63	2.163.811.967,52	209.511.534,48
1.1.1.2.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA		1.040.586.298,00	34.364.117,86	993.108.421,44	47.477.876,56
1.1.1.2.02.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		841.944.109,00	18.281.001,50	820.151.599,96	21.792.509,04
1.1.1.2.08.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS		198.642.189,00	16.083.116,36	172.956.821,48	25.685.367,52
1.1.1.3.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		1.332.737.204,00	107.670.184,77	1.170.703.546,08	162.033.657,92
1.1.1.3.05.00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		1.332.737.204,00	107.670.184,77	1.170.703.546,08	162.033.657,92
1.1.2.0.00.00 TAXAS		185.432.692,00	5.543.865,10	165.673.226,03	19.759.465,97
1.1.2.1.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		46.698.490,00	2.286.445,04	31.386.244,11	15.312.245,89
1.1.2.1.25.00 TAXA LICENCA FUNCION. ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADOR DE SERVICOS		13.866.523,00	780.190,89	8.980.996,20	4.885.526,80
1.1.2.1.26.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		7.656.233,00	259.976,09	4.712.620,93	2.943.612,07
1.1.2.1.29.00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		12.048.804,00	779.306,59	6.414.039,41	5.634.764,59
1.1.2.1.31.00 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO		3.813.498,00	119.147,96	2.362.977,65	1.450.520,35
1.1.2.1.33.00 TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA		3.525.114,00	67.319,78	2.399.843,88	1.125.270,12
1.1.2.1.34.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE APARELHOS DE TRANSPORTE		5.181.345,00	246.441,71	6.117.974,86	936.629,86-
1.1.2.1.99.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					

REFERENCIA DEZEMBRO/2003

DIRETA + INDIRETAS CONSOLIDADAS

10/207279-1 PAGINA : 2

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA RECEITA - LRF

CATEGORIAS ECONOMICAS	* *	PREVISAO *	REALIZACAO NO MES *	REALIZACAO NO EXERCICIO *	PREVISAO A REALIZAR
		606.973,00	34.062,02	397.791,18	209.181,82
1.1.2.2.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		138.734.202,00	3.257.420,06	134.286.981,92	4.447.220,08
1.1.2.2.90.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		138.722.464,00	3.255.428,70	134.271.912,71	4.450.551,29
1.1.2.2.91.00 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA		11.738,00	1.991,36	15.069,21	3.331,21-
RECEITAS DE CONTRIBUICOES		373.052.827,00	54.642.705,28	409.271.416,10	36.218.589,10-
1.2.1.0.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS		373.052.827,00	54.642.705,28	409.271.416,10	36.218.589,10-
1.2.1.0.29.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS		373.052.827,00	54.642.705,28	409.271.416,10	36.218.589,10-
RECEITAS PATRIMONIAIS		764.181.332,00	208.323.777,34	811.115.554,08	46.934.222,08-
1.3.1.0.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS		24.621.584,00	2.003.294,45	25.172.861,85	551.277,85-
1.3.1.1.00.00 ALUGUEIS		10.941.454,00	999.058,68	12.115.594,22	1.174.140,22-
1.3.1.1.99.00 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS		10.941.454,00	999.058,68	12.115.594,22	1.174.140,22-
1.3.1.2.00.00 ARRENDAMENTOS		6.339.563,00	371.798,99	5.001.563,64	1.337.999,36
1.3.1.2.01.00 ARRENDAMENTOS - ADMINISTRACAO DIRETA			232,99	1.633,99	1.633,99-
1.3.1.2.03.00 ARRENDAMENTOS - EMPRESAS		6.339.563,00	371.566,00	4.999.929,65	1.339.633,35
1.3.1.3.00.00 FOROS		319.259,00	77.407,98	952.883,91	633.624,91-
1.3.1.4.00.00 LAUDEMIOS		3.289.066,00	290.052,05	3.389.213,38	100.147,38-
1.3.1.5.00.00 TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS		6.187,00	1.250,18	14.035,39	7.848,39-
1.3.1.9.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS					

REFERENCIA DEZEMBRO/2003

DIRETA + INDIRETAS CONSOLIDADAS

10/207279-1 PAGINA : 3

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA RECEITA - LRF

CATEGORIAS ECONOMICAS	* *	PREVISAO *	REALIZACAO NO MES *	REALIZACAO NO EXERCICIO *	PREVISAO A REALIZAR
		3.726.055,00	263.726,57	3.699.571,31	26.483,69
1.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		700.311.337,00	201.131.402,98	719.040.636,13	18.729.299,13-
1.3.2.1.00.00 JUROS DE TITULO DE RENDA		422.657.533,00	5.730.188,43-	288.883.532,85	133.774.000,15
1.3.2.1.06.00 TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL		422.657.533,00	5.730.188,43-	288.883.532,85	133.774.000,15
1.3.2.2.00.00 DIVIDENDOS			6.951,29	11.572,48	11.572,48-
1.3.2.2.01.00 DIVIDENDOS - DIRETA			6.951,29	11.572,48	11.572,48-
1.3.2.5.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		277.653.804,00	206.854.640,12	430.145.530,80	152.491.726,80-
1.3.2.5.01.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		246.129.745,00	205.869.881,88	419.034.312,01	172.904.567,01-
1.3.2.5.02.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		31.524.059,00	984.758,24	11.111.218,79	20.412.840,21
1.3.3.0.00.00 RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES		39.248.411,00	501.143,26	14.774.163,39	24.474.247,61
1.3.3.7.00.00 RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSAO DE USO		39.248.411,00	501.143,26	14.774.163,39	24.474.247,61
1.3.3.7.99.00 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES		34.026.189,00	501.143,26	14.772.605,79	19.253.583,21
1.3.9.0.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			4.687.936,65	52.127.892,71	52.127.892,71-
1.3.9.0.01.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - ADMINISTRACAO DIRETA			4.687.936,65	23.467.647,76	23.467.647,76-
1.3.9.0.02.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - ADMINISTRACAO INDIRETA				28.660.244,95	28.660.244,95-
RECEITA INDUSTRIAL		5.918.499,00	451.113,00	5.157.810,88	760.688,12
1.5.2.0.00.00 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO					

REFERENCIA DEZEMBRO/2003

DIRETA + INDIRETAS CONSOLIDADAS

10/207279-1 PAGINA : 4

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA RECEITA - LRF

CATEGORIAS ECONOMICAS	* *	PREVISAO *	REALIZACAO NO MES *	REALIZACAO NO EXERCICIO *	PREVISAO A REALIZAR
		5.918.499,00	451.113,00	5.157.810,88	760.688,12
1.5.2.0.29.00 RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA		5.918.499,00	451.113,00	5.157.810,88	760.688,12
RECEITA DE SERVICOS		150.277.595,00	11.691.302,21	124.836.189,60	25.441.405,40
1.6.0.0.01.00 SERVICOS COMERCIAIS		170,00		174,60	4,60-
1.6.0.0.02.00 SERVICOS FINANCEIROS		27.942.190,00			27.942.190,00
1.6.0.0.05.00 SERVICOS DE SAUDE		9.000.836,00	925.920,90	5.061.377,11	3.939.458,89
1.6.0.0.08.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		924.098,00	134.302,05	1.025.012,33	100.914,33-
1.6.0.0.10.00 SERVICOS DE INFORMACOES ESTATISTICAS		237.674,00	3.574,00	195.114,80	42.559,20
1.6.0.0.13.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS		60.580.249,00	6.275.227,51	63.616.217,31	3.035.968,31-
1.6.0.0.16.00 SERVICOS EDUCACIONAIS		110.000,00	100,00	11.322,76	98.677,24
1.6.0.0.18.00 SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO		678.840,00	45.731,15	243.150,54	435.689,46
1.6.0.0.19.00 SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS		7.064.252,00	766.678,30	6.407.201,73	657.050,27
1.6.0.0.20.00 SERVICOS DE CONSULTORIA,ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS		1.124.552,00			1.124.552,00
1.6.0.0.43.00 SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS		21.531.481,00	2.049.673,12	23.835.314,52	2.303.833,52-
1.6.0.0.99.00 OUTROS SERVICOS		21.083.253,00	1.490.095,18	24.441.303,90	3.358.050,90-
TRANSFERENCIAS CORRENTES		3.154.562.569,00	244.737.675,54	2.790.296.150,05	364.266.418,95
1.7.2.0.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		3.105.781.422,00	244.071.863,54	2.784.981.573,31	320.799.848,69
1.7.2.1.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO					

REFERENCIA DEZEMBRO/2003

DIRETA + INDIRETAS CONSOLIDADAS

10/207279-1 PAGINA : 5

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA RECEITA - LRF

CATEGORIAS ECONOMICAS	* *	PREVISAO *	REALIZACAO NO MES *	REALIZACAO NO EXERCICIO *	PREVISAO A REALIZAR
		1.020.584.038,00	91.832.765,45	961.508.048,82	59.075.989,18
1.7.2.1.01.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		228.872.438,00	36.064.351,54	256.094.290,17	27.221.852,17-
1.7.2.1.09.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		32.064.533,00	4.474.344,96	32.781.629,59	717.096,59-
1.7.2.1.33.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		705.982.952,00	46.769.418,15	634.593.462,09	71.389.489,91
1.7.2.1.34.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		32.160.006,00	2.286.259,00	15.227.670,51	16.932.335,49
1.7.2.1.35.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		21.504.109,00	2.238.391,80	22.810.996,46	1.306.887,46-
1.7.2.2.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		1.477.961.607,00	100.892.105,89	1.262.573.062,95	215.388.544,05
1.7.2.2.01.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		1.435.426.039,00	98.084.153,83	1.217.583.822,19	217.842.216,81
1.7.2.2.09.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		39.920.564,00	2.807.952,06	44.989.240,76	5.068.676,76-
1.7.2.2.34.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		2.615.004,00			2.615.004,00
1.7.2.4.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		607.235.777,00	51.346.992,20	560.900.461,54	46.335.315,46
1.7.2.4.01.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FUNDO DE MANUTENCAO DESENVOLTO. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF		607.235.777,00	51.346.992,20	560.900.461,54	46.335.315,46
1.7.3.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		1.081.296,00			1.081.296,00
1.7.6.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		47.699.851,00	665.812,00	5.314.576,74	42.385.274,26
1.7.6.1.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES		47.249.851,00	345.812,00	2.284.323,20	44.965.527,80
1.7.6.1.01.00 CONVENIOS/SAUDE		13.148.762,00		233.268,89	12.915.493,11
1.7.6.1.02.00 CONVENIOS/EDUCACAO					

REFERENCIA DEZEMBRO/2003

DIRETA + INDIRETAS CONSOLIDADAS

10/207279-1 PAGINA : 6

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA RECEITA - LRF

CATEGORIAS ECONOMICAS	* *	PREVISAO *	REALIZACAO NO MES *	REALIZACAO NO EXERCICIO *	PREVISAO A REALIZAR
		3.060.383,00	345.812,00	933.293,50	2.127.089,50
1.7.6.1.03.00 CONVENIO OBRAS		1.202.000,00			1.202.000,00
1.7.6.1.04.00 CONVENIOS/MEIO-AMBIENTE		3.549.500,00			3.549.500,00
1.7.6.1.05.00 CONVENIOS/SMH		2.605.876,00		10.600,00	2.595.276,00
1.7.6.1.10.00 OUTROS CONVENIOS		19.760.885,00		1.107.160,81	18.653.724,19
1.7.6.1.99.00 CONVENIOS/MULTISSETORIAIS		3.922.445,00			3.922.445,00
1.7.6.2.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS				1.606,61	1.606,61-
1.7.6.2.99.00 TRANSFERENCIA DE OUTROS CONVENIOS DOS ESTADOS				1.606,61	1.606,61-
1.7.6.3.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E SUAS ENTIDADES			320.000,00	2.988.923,33	2.988.923,33-
1.7.6.4.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS		450.000,00			450.000,00
1.7.6.5.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO EXTERIOR				39.723,60	39.723,60-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.367.254.090,00	33.242.978,84	298.261.704,50	1.068.992.385,50
1.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA		191.890.224,00	17.982.694,44	164.914.170,71	26.976.053,29
1.9.1.1.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		65.959.153,00	6.610.546,62	50.153.776,40	15.805.376,60
1.9.1.1.35.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA		1.474.397,00	168.674,14	1.685.258,26	210.861,26-
1.9.1.1.38.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		27.833.510,00	3.673.363,25	21.387.983,96	6.445.526,04
1.9.1.1.39.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI					

REFERENCIA DEZEMBRO/2003

DIRETA + INDIRETAS CONSOLIDADAS

10/207279-1 PAGINA : 7

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA RECEITA - LRF

CATEGORIAS ECONOMICAS	* *	PREVISAO *	REALIZACAO NO MES *	REALIZACAO NO EXERCICIO *	PREVISAO A REALIZAR
		7.773,00		598,70	7.174,30
1.9.1.1.40.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS		29.274.447,00	1.959.858,27	22.388.162,66	6.886.284,34
1.9.1.1.99.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		7.369.026,00	808.650,96	4.691.772,82	2.677.253,18
1.9.1.3.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		69.084.551,00	5.688.082,21	55.751.513,50	13.333.037,50
1.9.1.3.11.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		63.891.384,00	5.108.239,24	48.588.621,40	15.302.762,60
1.9.1.3.12.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI		278.837,00	20.068,30	303.793,08	24.956,08-
1.9.1.3.13.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS		4.699.227,00	552.204,06	6.255.494,84	1.556.267,84-
1.9.1.3.99.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		215.103,00	7.570,61	603.604,18	388.501,18-
1.9.1.9.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		56.846.520,00	5.684.065,61	59.008.880,81	2.162.360,81-
1.9.1.9.15.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO TRANSITO		52.493.441,00	5.230.209,66	51.933.263,71	560.177,29
1.9.1.9.27.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		1.172.063,00	65.204,02	1.915.811,10	743.748,10-
1.9.1.9.35.00 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE		108.932,00	27.342,12	313.003,61	204.071,61-
1.9.1.9.50.00 MULTAS POR AUTO DE INFRACAO		43.643,00	1.601,25	64.135,71	20.492,71-
1.9.1.9.99.00 OUTRAS MULTAS		3.028.441,00	359.708,56	4.782.666,68	1.754.225,68-
1.9.2.0.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		6.897.274,00	162.344,53	1.044.360,35	5.852.913,65
1.9.2.1.00.00 INDENIZACOES		5.278.950,00	105.995,89	180.197,13	5.098.752,87
1.9.2.1.99.00 OUTRAS INDENIZACOES					

REFERENCIA DEZEMBRO/2003

DIRETA + INDIRETAS CONSOLIDADAS

10/207279-1 PAGINA : 8

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA RECEITA - LRF

CATEGORIAS ECONOMICAS	* *	PREVISAO *	REALIZACAO NO MES *	REALIZACAO NO EXERCICIO *	PREVISAO A REALIZAR
		5.278.950,00	105.995,89	180.197,13	5.098.752,87
1.9.2.2.00.00 RESTITUICOES		1.618.324,00	56.348,64	864.163,22	754.160,78
1.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUICOES		1.618.324,00	56.348,64	864.163,22	754.160,78
1.9.3.0.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA		131.285.863,00	9.137.031,31	94.113.539,37	37.172.323,63
1.9.3.1.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		124.496.473,00	8.312.926,63	84.298.784,07	40.197.688,93
1.9.3.1.11.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		82.320.046,00	6.117.196,29	60.229.292,00	22.090.754,00
1.9.3.1.12.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI		327.420,00	30.496,97	306.248,37	21.171,63
1.9.3.1.13.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS		12.496.093,00	710.807,97	8.338.557,97	4.157.535,03
1.9.3.1.99.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		29.352.914,00	1.454.425,40	15.424.685,73	13.928.228,27
1.9.3.2.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		6.789.390,00	824.104,68	9.814.755,30	3.025.365,30-
1.9.3.2.99.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		6.789.390,00	824.104,68	9.814.755,30	3.025.365,30-
1.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS		1.037.180.729,00	5.960.908,56	38.189.634,07	998.991.094,93
1.9.9.0.02.00 RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS		5.145.520,00	554.225,42	6.999.091,86	1.853.571,86-
1.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS		1.032.035.209,00	5.406.683,14	31.190.542,21	1.000.844.666,79
RECEITAS DE CAPITAL		219.887.335,00	34.003.066,97	384.586.449,22	164.699.114,22-
OPERACOES DE CREDITO		157.652.442,00	24.925.612,53	89.990.552,39	67.661.889,61
2.1.1.0.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		49.399.142,00	569.174,10	6.257.603,77	43.141.538,23
2.1.1.4.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS A PROGRAMAS DE GOVERNO					

REFERENCIA DEZEMBRO/2003

DIRETA + INDIRETAS CONSOLIDADAS

10/207279-1 PAGINA : 9

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA RECEITA - LRF

CATEGORIAS ECONOMICAS	* *	PREVISAO *	* *	REALIZACAO NO MES *	* *	REALIZACAO NO EXERCICIO *	* *	PREVISAO A REALIZAR
		49.399.142,00		569.174,10		6.257.603,77		43.141.538,23
2.1.1.4.03.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		4.755.403,00				1.464.672,88		3.290.730,12
2.1.1.4.04.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		1.000,00				218.731,99		217.731,99-
2.1.1.4.99.00 OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS RELATIVAS A PROGRAMA DE GOVERNO		44.642.739,00		569.174,10		4.574.198,90		40.068.540,10
2.1.2.0.00.00 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS		108.253.300,00		24.356.438,43		83.732.948,62		24.520.351,38
2.1.2.3.00.00 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS A PROGRAMA DE GOVERNO		108.253.300,00						108.253.300,00
2.1.2.3.99.00 OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS RELATIVAS A PROGRAMA DE GOVERNO		108.253.300,00						108.253.300,00
2.1.2.9.00.00 OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				24.356.438,43		83.732.948,62		83.732.948,62-
ALIENACAO DE BENS		14.758.000,00				44.366.074,08		29.608.074,08-
2.2.1.0.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS		5.300.000,00				322.465,38		4.977.534,62
2.2.1.1.00.00 ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS		4.800.000,00				21.286,05		4.778.713,95
2.2.1.1.02.00 RECEITA DE OUTROS TITULOS MOBILIARIOS		4.800.000,00				21.286,05		4.778.713,95
2.2.1.7.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS		500.000,00				301.179,33		198.820,67
2.2.2.0.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		9.458.000,00				44.043.608,70		34.585.608,70-
2.2.2.5.00.00 ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS		9.458.000,00				44.043.608,70		34.585.608,70-
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		47.476.893,00		7.918.015,04		52.254.322,39		4.777.429,39-
2.3.0.0.00.00 AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS		47.476.893,00		7.918.015,04		52.254.322,39		4.777.429,39-

REFERENCIA DEZEMBRO/2003

DIRETA + INDIRETAS CONSOLIDADAS

10/207279-1 PAGINA : 10

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA RECEITA - LRF

CATEGORIAS ECONOMICAS	*	PREVISAO	*	REALIZACAO	*	REALIZACAO	*	PREVISAO
	*		*	NO MES	*	NO EXERCICIO	*	A REALIZAR
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.159.439,40		6.394.690,30		6.394.690,30-
2.4.3.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS				1.159.439,40		6.394.690,30		6.394.690,30-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL						191.580.810,06		191.580.810,06-
2.5.9.0.00.00 OUTRAS RECEITAS								
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		190.051.385,00-		14.932.239,25-		161.104.960,25-		28.946.424,75-
DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - TRANS		190.051.385,00-		14.932.239,25-		161.104.960,25-		28.946.424,75-
9.7.2.0.00.00 DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF-TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		190.051.385,00-		14.932.239,25-		161.104.960,25-		28.946.424,75-
9.7.2.1.00.00 DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF-TRANSFERENCIA DA UNIAO		15.303.852,00-		1.084.190,50-		12.502.422,47-		2.801.429,53-
9.7.2.1.01.00 DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF-PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		11.472.328,00-		876.246,47-		9.982.808,93-		1.489.519,07-
9.7.2.1.09.00 DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF-OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		3.831.524,00-		207.944,03-		2.519.613,54-		1.311.910,46-
9.7.2.2.00.00 DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF-TRANSFERENCIA DO ESTADO		174.747.533,00-		13.848.048,75-		148.602.537,78-		26.144.995,22-
9.7.2.2.01.00 DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF-PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO		174.747.533,00-		13.848.048,75-		148.602.537,78-		26.144.995,22-
TOTAL GERAL		8.403.839.056,00		719.738.547,66		6.991.905.507,73		1.411.933.548,27