



**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA**



BALANÇO GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO DE 2003

MANAUS - AMAZONAS



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOIRO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA
BALANÇO GERAL DO ESTADO – EXERCÍCIO 2003



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Carlos Eduardo de Souza Braga
Governador

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Ispër Abraham Lima
Secretário

SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOIRO - SEFAZ
Edson Theophilo Ramos Pará
Secretário

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA
Valdênia Santos Martins de Pinho
Diretora

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE
Wilma Ferreira Barros
Gerente

GERÊNCIA DE INSPETORIA SETORIAL
Clizaneth Guimarães C. Campos
Gerente

GERÊNCIA DE ANÁLISE ECON. FISCAL
Lucilene Moraes Goudinho
Gerente

GERÊNCIA DE NORMAS E AVALIAÇÃO
DA EXECUÇÃO DA DESPESA
Aderson Silva e Costa
Gerente

GERÊNCIA DE ANÁLISE DE BALANÇO
Vera Alice da Silva Peres
Gerente



Equipe Técnica

Adelaide Almeida Borges	Maria do Socorro da Silva Lima
Clei Pereira Pantoja	Maria da Conceição Guerreiro de Souza
Clóvis Eduardo Pereira dos Santos	Maria do Socorro Nascimento Ferreira
Kátia Fernanda da Silva Silveira	Rosenoy Belli de Mello
Lindalva Amorim Mourão	Suanisley Holanda de Oliveira
Márcia Regina Cruz Leão	Tânia Georgina Oliveira d'Oran

Inspetores Setoriais

Benedita de Almeida Santana	Marlene Rubim Salgueiro Araújo
Célia Franco Cordeiro Magalhães	Maria de Nazaré Mota Campos
Gracy Lene Pereira Alves	Maria Vilani Dias de Almeida
Dione Rodrigues da Rocha	Nícias Goreth Bastos Varjão
Gilce Albano Jatahy	Renan Azevedo de Queiroz
Lourdes Marina Gonçalves Cardoso	Vana Maria Lima Cidrônio
Maria das Graças de Almeida Maquiné	



SUMÁRIO

- Relatório

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

- Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas Anexo 01
- Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Anexo 10
- Balanço Orçamentário Anexo 12

SISTEMA FINANCEIRO

- Balanço Financeiro Anexo 13
- Demonstrativo dos Saldos de Depósitos Bancários

SISTEMA PATRIMONIAL

- Balanço Patrimonial Anexo 14
 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais Anexo 15
 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna Anexo 16
 - Demonstrativo da Dívida Fundada Externa Anexo 16
 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Anexo 17
-



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA
BALANÇO GERAL DO ESTADO – EXERCÍCIO 2003



RELATÓRIO

DO

BALANÇO GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO 2003



RELATÓRIO

Assunto: BALANÇO GERAL DO ESTADO - Exercício 2003

Senhor Secretário:

O presente relatório demonstra os resultados alcançados pelo Estado do Amazonas, no exercício de 2003, consolidadas as administrações direta e indireta através do BALANÇO GERAL DO ESTADO, o qual se constitui na prestação de contas do Excelentíssimo Governador do Estado do Amazonas, senhor Eduardo Braga à Assembléia Legislativa.

Elaborado em cumprimento aos preceitos constitucionais e legais, visando dar transparência às contas públicas, o Balanço Geral do Estado atende às normas e técnicas de contabilidade, devendo ser encaminhado à Assembléia Legislativa no prazo regulamentar, em cumprimento à Constituição Estadual Art. 54 inciso XVI, e é constituído dos Balanços: Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e das Demonstrações das Variações Patrimoniais, bem como dos demais Anexos de acordo com a Lei Federal nº 4.320/64.

DO ORÇAMENTO

A execução orçamentária do Estado foi amparada nas Leis nº 2.742, de 09/07/2002, publicada no Diário Oficial do Estado em 09/07/2002, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias - LDO, para o exercício de 2003, e Lei nº 2.769, de 23/12/2002 e Anexos, Lei Orçamentária Anual - LOA, publicada em 23/12/2002, que estimou as receitas e fixou as despesas do Estado em R\$ 3.374 milhões, cabendo à Administração Direta o valor de R\$ 2.721 milhões, e à Administração Indireta (Autarquias, Fundações e Fundo) R\$ 653 milhões.

Demonstramos no Quadro 1 e Gráficos, em anexo, as receitas e despesas orçadas para o exercício de 2003, de acordo com as categorias econômicas, composta pelos órgãos dos poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público, previstas em conformidade com o Art. 3º da Lei nº 2.769, de 23/12/2002 - LOA.

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Com base em disposições constitucionais e legais em vigor, o governo realizou alterações no orçamento inicial, o qual foi acrescido de 16,69 %, conforme demonstramos a seguir:



1. ORÇAMENTO INICIAL	3.374.951.000,00
2. Créditos Adicionais	1.940.350.746,64
2.1 Suplementares	1.673.539.737,78
2.2 Especiais	266.811.008,86
3. Créditos Anulados	1.377.029.829,15
3.1 Orçamentários e Suplementares	1.292.671.146,18
3.2 Especiais	84.358.682,97
4. ORÇAMENTO AUTORIZADO (1+2-3)	3.938.271.917,49
ACRÉSCIMO EM RELAÇÃO AO INICIAL (%)	16,69

DA EXECUÇÃO DA RECEITA

No Quadro 2 e Gráfico, em anexo, demonstramos a execução da receita orçamentária do exercício de 2003 por categoria econômica, a qual apresenta um excesso em relação à receita estimada de 11,33 % ou R\$ 382 milhões, o total arrecadado foi de R\$ 3,7 bilhões, com participação de 98,59 % das receitas correntes, considerando as deduções das receitas para o FUNDEF, e 1,41 % das receitas de capital.

No Quadro 3 e Gráfico, em anexo, demonstramos a evolução das receitas orçamentárias arrecadadas, no período de 1996 a 2003, em valores correntes, com a participação de cada categoria.

Das receitas correntes destacamos as receitas tributárias e as de transferências correntes, as quais analisamos a seguir.

RECEITAS TRIBUTÁRIAS

O total da arrecadação de impostos e taxas correspondeu a 62,46% das receitas orçamentárias, consideradas as deduções para o FUNDEF, e 57,90% das receitas correntes. A seguir demonstramos a participação de cada fonte.

FONTE	ARRECADADO	%		
		PART.	S/REC.ORÇ.	S/REC. COR.
IMPOSTOS	2.345.025.967,65	99,93	62,41	57,86
IR Retido na Fonte	109.014.728,40	4,65	2,90	2,69
ICMS	2.187.808.135,73	93,23	58,23	53,98
IPVA	47.652.737,69	2,03	1,27	1,18
ITCMD	550.365,83	0,02	0,01	0,01
TAXAS	1.637.010,52	0,07	0,04	0,04
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	2.346.662.978,17	100,00	62,46	57,90
RECEITAS CORRENTES				4.053.005.506,06
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				3.757.292.662,54

Nota: Valores brutos não deduzidos das participações dos Municípios.



Ficou evidenciada no quadro acima a importância do ICMS na arrecadação do Estado, apresentando-se como a maior fonte de recursos, com participação de 93,23 % das receitas tributárias, 58,23 % das receitas orçamentárias e 53,98 % das receitas correntes.

A evolução em valores correntes das receitas tributárias, no período de 1996 a 2003, está demonstrada no Quadro 4 e Gráfico, em anexo.

Podemos observar que houve um acréscimo nominal na arrecadação do ICMS de 2003, em relação a 2002, de R\$ 249 milhões, representando 12,83%. Em relação a 1996, houve um acréscimo nominal de R\$ 991 milhões representando 82,84%.

Observamos também, um acréscimo nominal na arrecadação do IPVA de 2003, em relação a 2002, de R\$ 6,8 milhões, representando 16,61%. Em relação a 1996, houve um acréscimo nominal de R\$ 23,4 milhões, representando 97,20%.

Nos gráficos 1 e 2, em anexo, demonstramos a evolução nominal das receitas de ICMS e IPVA no período de 1996 a 2003, considerando valores brutos, não deduzidas as participações constitucionais e legais dos Municípios de 25% e 50% respectivamente.

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

O total arrecadado com transferências correntes correspondeu a 27,47% das receitas orçamentárias, considerando as deduções para o FUNDEF, e 25,47% das receitas correntes. Demonstramos a seguir a composição dessas transferências.

ESPECIFICAÇÃO	VALOR ARRECADADO	%		
		PART.	S/REC.ORÇ.	S/REC.COR.
Transferências da União	764.286.701,61	74,04	20,34	18,86
Cota-parte do F.P.E.	605.933.997,08	58,70	16,13	14,95
Cota-parte do I.P.I.	61.906.210,33	6,00	1,65	1,53
Cota-parte do Salário-Educação	24.421.671,98	2,37	0,65	0,60
Cota-parte Fundo Especial Petróleo - FEP	1.844.605,74	0,18	0,05	0,05
Transf. de Recursos do SUS	32.047.957,87	3,10	0,85	0,79
Transf. Financeiras-L.C. 87/96(Lei Kandir)	24.357.824,69	2,36	0,65	0,60
Outras Transf. da União	13.774.433,92	1,33	0,37	0,34
Transferências Multigovernamentais	236.552.554,19	22,92	6,30	5,84
Transferências de Convênios da União	17.242.381,99	1,67	0,46	0,43
Transferências de Convênios dos Municípios	1.112.678,58	0,11	0,03	0,03
Transferências Instituições Privadas/Convênios	12.984.894,85	1,26	0,35	0,32
TOTAL	1.032.179.211,22	100,00	27,47	25,47
RECEITAS CORRENTES			4.053.005.506,06	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Menos as deduções da receita)			3.757.292.662,54	

Nota: Valores Brutos não deduzidos das participações dos Municípios.



As Transferências da União tiveram a maior participação com 74,04 % do total arrecadado, 20,34 % das receitas orçamentárias e 18,86 % das receitas correntes.

A Cota-parte do Fundo de Participação dos Estados - FPE foi a fonte que mais se destacou dentre as transferências da União, com porcentual de 58,70 % do total, 16,13 % das receitas orçamentárias e 14,95 % das receitas correntes.

As transferências Multigovernamentais, representando o que o Estado recebeu de retorno do FUNDEF, participou com 22,92 % do total das transferências, 6,30 % das receitas orçamentárias e 5,84 % das receitas correntes.

As transferências da União e suas Entidades para execução de convênios pelo Estado, já acrescidos dos rendimentos das aplicações financeiras, estão demonstradas a seguir. As maiores participações foram da SUSAM e SESEG com 27,75 e 19,97 % respectivamente.

ÓRGÃO	VALOR	PART. %
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas	47.402,03	0,25
Procuradoria Geral de Justiça	492.530,82	2,61
Ouvidoria e Controladoria Geral do Estado	520.624,04	2,76
Secretaria de Estado da Assistência Social e do Trabalho	215.148,96	1,14
Secretaria de Estado da Saúde	5.240.778,84	27,75
Secretaria de Estado da Cultura, Turismo e Desporto	35.026,24	0,19
Secretaria de Estado da Justiça e Direitos Humanos	41.571,77	0,22
Secretaria Executiva Adjunta	11.212,52	0,06
Secretaria de Estado da Segurança Pública	3.771.465,64	19,97
Polícia Militar do Estado do Amazonas	23.241,60	0,12
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas	626.546,83	3,32
Secretaria de Estado do Trabalho e Cidadania	1.649.632,25	8,73
Secretaria de Estado da Juventude, Desporto e Lazer	249.319,50	1,32
Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino	311.403,16	1,65
Secretaria de Estado da Assistência Social	42.408,52	0,22
Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas	514.939,76	2,73
Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas	391.554,22	2,07
Universidade do Estado do Amazonas	825.194,24	4,37
Fundo Estadual de Assistência Social	54.470,61	0,29
Fundo Estadual da Criança e do Adolescente	67,87	0,00
Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas	377.817,88	2,00
Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas	14.444,13	0,08
Fundação de Dermatologia Tropical e Venereologia Alfredo da Matta	66.724,80	0,35
Fundação de Medicina Tropical	1.326.993,97	7,03
Departamento Estadual de Trânsito	959.426,54	5,08
Instituto de Tecnologia da Amazônia	407.253,57	2,16
Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Estado do Amazonas	351.213,62	1,86
Fundação Estadual de Política Indigenista do Amazonas	88.061,35	0,47
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas	232.000,00	1,23
TOTAL	18.888.475,28	100,00



RECEITAS DE CAPITAL

A participação das Receitas de Capital foi de R\$ 53 milhões ou 1,41 % do total das receitas orçamentárias, demonstradas a seguir:

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADO	%	
		PART.	S/R.ORC.
Operações de Crédito Externas	8.134.000,00	15,31	0,22
Alienação de Bens Móveis	412.577,31	0,78	0,01
Amortização de Empréstimos	579.098,70	1,09	0,01
Transferências de Capital	33.803.699,82	63,64	0,90
Outras Receitas de Capital	10.189.011,02	19,18	0,27
TOTAL	53.118.386,85	100,00	1,41
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Já considerada as deduções da receita)		3.757.292.662,54	

O total das operações de crédito refere-se a 7ª, 8ª e 9ª parcelas do empréstimo do Projeto de Modernização da Administração Tributária e Financeira desta Secretaria a ser realizado no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Administração Fiscal para os Estados Brasileiros - PNAFE, conforme contrato firmado com a Caixa Econômica Federal, na qualidade de agente financeiro da União, em 04/05/2000, na forma prevista no voto nº 206/96 do Conselho Monetário Nacional, implementado com recursos disponibilizados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID.

As transferências de capital tiveram a maior participação do total das receitas de capital, com 63,64 %, as quais demonstramos abaixo por órgão.

ÓRGÃO	VALOR	PART.%
Secretaria de Estado de Infra-Estrutura	7.732.059,34	22,87
Comissão Geral de Contratação, Execução e Fiscalização de Obras	6.239.159,94	18,46
Secretaria de Estado da Saúde	6.291.808,50	18,62
Secretaria de Estado da Segurança Pública	11.852.567,54	35,06
Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas	883.065,11	2,61
Fundação de Medicina Tropical	327.489,39	0,97
Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Estado do Amazonas	477.550,00	1,41
TOTAL	33.803.699,82	100,00

RENÚNCIA FISCAL

Em cumprimento aos dispositivos constitucionais e Leis nº 1.939, de 27/12/1989 e nº 2.390, de 08/05/1996, que instituem a política de incentivos fiscais e extrafiscais do Estado para as empresas instaladas na Zona Franca de Manaus, a renúncia fiscal, definida constitucionalmente e regulamentada pelo Estado, foi em 2003 de R\$ 725,6 milhões e R\$ 1 bilhão respectivamente para às Leis acima citadas, totalizando R\$ 1,7 bilhão, a qual representou 48,04 % do total da receita orçamentária e 76,92 % das receitas tributárias, não deduzidas as participações dos municípios e FUNDEF.



DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA REALIZADA

Nos Quadros 5, 6 e 7, em anexo, demonstramos a arrecadação consolidada mensal das receitas orçamentárias de 2003, evidenciando os valores da Capital, do Interior e do Estado, respectivamente.

Nos gráficos 3 e 4, em anexo, demonstramos a evolução mensal das receitas, consolidadas do Estado, de ICMS e IPVA em valores correntes não deduzidos das participações constitucionais e legais dos Municípios.

DO ORÇAMENTO DA DESPESA

A despesa autorizada final ficou em R\$ 3,9 bilhões, alterada em R\$ 563 milhões em relação à dotação inicial, representando um acréscimo de 16,70% do total fixado inicialmente.

Demonstramos nos Quadros 8 e 9, em anexo, as alterações ocorridas por Categoria Econômica e Função, com as respectivas participações percentuais de cada item.

DA EXECUÇÃO DA DESPESA

O total empenhado no exercício de 2003 foi de R\$ 3,7 bilhões, que comparado com o autorizado final resultou em uma economia orçamentária de R\$ 197 milhões, representando 5,02 % do total.

Nos Quadros de 10 a 13, em anexo, demonstramos as despesas empenhadas por Categoria Econômica e Elementos, por Fonte de Recursos, por Função e por Órgão da Administração, com as respectivas participações percentuais.

Nos Quadros 14 e 15, em anexo, demonstramos as despesas empenhadas e pagas, consolidadas no exercício de 2003 por natureza de despesa.

DESPESA DE PESSOAL

Em cumprimento ao Art. 169 da Constituição Federal e Art. 19 inciso II da Lei Complementar nº 101/2000, de 04/05/2000, a despesa total com pessoal para o Estado, em cada período de apuração, não poderá exceder a 60% da Receita Corrente Líquida - RCL, esse percentual é repartido entre os poderes conforme Art. 20 inciso II em: 3% para o Legislativo, 6% para o Judiciário, 49% para o Executivo e 2% para o Ministério Público. A RCL é apurada de acordo com o Art. 2º e inciso IV da Lei Complementar nº 101/2000, compreendendo o total das receitas correntes da administração direta e indireta, deduzidas as participações constitucionais e legais dos Municípios, as contribuições Para o Plano de Seguridade Social do Servidor e as deduções para formação do FUNDEF.



O Estado do Amazonas apurou um custo total com pessoal de 47,29 % em relação à receita corrente líquida - RCL calculado por esta secretaria, cabendo ao Poder Executivo 41,39%, portanto abaixo do limite estabelecido em Lei, conforme demonstramos a seguir.

DESPESAS DE PESSOAL	DESPESAS EMPENHADAS	
	Últimos	% da Despesa
	12 meses	s/RCL
PODER EXECUTIVO		
DESPESA DE PESSOAL		
Pessoal Ativo Civil	1.0006.988.886,74	32,97
Pessoal Ativo Militar	130.382.066,89	4,27
Pessoal Inativo Civil	32.425.293,13	1,06
Pessoal Militar Reformado	5.208.306,37	0,17
(-) Decorrentes de decisão Judicial	12.540.840,99	0,41
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	10.185.800,61	0,33
(-) Inativos com recursos vinculados	14.199.720,62	0,46
(-) Indenizações por Demissão	282.853,36	0,01
Outras Despesas de Pessoal (artigo 18, § 1º da LRF)	126.565.160,19	4,14
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (I)	1.264.360.497,74	41,39
PODER LEGISLATIVO (*)		
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (II)	62.555.663,39	2,05
PODER JUDICIÁRIO (*)		
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (III)	75.282.511,59	2,46
MINISTÉRIO PÚBLICO (*)		
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (IV)	42.409.319,65	1,39
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL TOTAL (I+II+III+IV)	1.444.607.992,37	47,29
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	3.054.642.311,04	
LIMITE LEGAL (60% da RCL)	1.832.785.386,63	
LIMITE PERMITIDO	1.543.632.945,46	
LIMITE PRUDENCIAL (95% do Limite Legal)	1.741.146.117,29	

(*) Valores indicativos calculados pela SEFAZ

APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO

Quanto aos gastos com educação, a Constituição Federal prevê em seu artigo 212 que o "Estado aplicará anualmente 25%, no mínimo, das receitas resultantes de Impostos, compreendida a proveniente de transferências, deduzidas as participações constitucionais e legais dos Municípios, na manutenção e desenvolvimento do ensino".

Os valores aplicados pelo Estado do Amazonas na educação totalizaram R\$ 651 milhões, correspondendo a 26,44 % da receita de impostos e transferências disponíveis para o Estado.

A seguir, demonstramos sinteticamente as receitas e o montante aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino, com aplicação a maior de R\$ 35,5 milhões, representando 1,44 % do total.



ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITAS	
1. RESULTANTES DE IMPOSTOS	2.358.853.094,84
2. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	694.084.504,69
3. (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	590.911.896,52
4. Total (1+2-3)	2.462.025.703,01
5. TOTAL APLICADO	(26,44%) 651.059.919,56
6. Valor mínimo a ser aplicado	(25,00%) 615.506.425,75
7. Aplicação a Maior (5-6)	(1,44%) 35.553.493,81

Com a entrada em vigor da Lei 9.424/96, em 01.01.98, que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF, os Estados tiveram vinculado 15% das receitas de ICMS, FPE, IPI e ICMS desoneração das exportações (Lei Complementar 87/96- Lei Kandir).

Em 2003, as vinculações ao FUNDEF foram maiores que o retorno ao Estado através de rateio com os 62 Municípios do Amazonas em R\$ 112,2 milhões, ou seja, 32,19% do total vinculado, conforme demonstramos abaixo por fonte:

FONTE	REPASSE (A)	RATEIO (B)	PART. %	DIFERENÇA (A-B)	DIF./REP.
					%
ICMS	247.323.008,85	160.935.977,92	68,03	86.387.030,93	34,93
FPE	90.890.099,37	44.433.632,86	18,78	46.456.466,51	51,11
IPI	6.964.448,47	4.539.657,60	1,92	2.424.790,87	34,82
Lei Kandir	3.653.673,68	3.344.497,16	1,41	309.176,52	8,46
FPM	-	22.680.699,06	9,59	(22.680.699,06)	-
Origem LC 91/97	-	618.089,59	0,26	(618.089,59)	-
TOTAL	348.831.230,37	236.552.554,19	100,00	112.278.676,18	32,19

Nota: Os valores do quadro acima foram republicados no D.O. em

APLICAÇÃO NA SAÚDE

De acordo com o Art. 77 inciso II do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias os estados aplicarão anualmente e até o exercício de 2004, no mínimo 12 % do produto da arrecadação de impostos e transferências nas ações e serviços públicos de saúde. Em 2003, o Estado do Amazonas aplicou R\$ 630,9 milhões, ou 25,63%, tendo aplicado a mais R\$ 335,5 milhões, conforme demonstramos sinteticamente abaixo.

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITAS	
1. RESULTANTES DE IMPOSTOS	2.358.853.094,84
2. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	694.084.504,69
3. (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	590.911.896,52
4. Total (1+2-3)	2.462.025.703,01
6. TOTAL APLICADO	(25,63%) 630.976.266,98
7. Valor mínimo a ser aplicado	(12,00%) 295.443.084,36
8. Aplicação a Maior (6-7)	(13,63%) 335.533.182,62



REPASSE AOS PODERES

No exercício de 2003 foi repassado aos Poderes o total de R\$ 336,7 milhões, com uma variação positiva em relação ao exercício de 2002 de 24,78 %, ou seja, R\$ 66,9 milhões, conforme demonstrado abaixo, por órgão.

ÓRGÃO	2002	2003	PART. %	VAR. %
Assembléia Legislativa	63.692.011,28	74.957.304,29	22,26	17,69
Tribunal de Contas do Estado	46.386.007,96	56.348.417,56	16,74	21,48
Tribunal de Justiça do Estado	108.394.160,58	141.598.052,61	42,06	30,63
Ministério Público	51.352.609,65	63.779.476,99	18,94	24,20
TOTAL	269.824.789,47	336.683.251,45	100,00	24,78

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS AOS MUNICÍPIOS

O total da distribuição de receita aos Municípios, contabilizado pelo Estado do Amazonas no exercício de 2003, foi de R\$ 615 milhões. A seguir demonstramos sinteticamente, por fonte, essas transferências, com destaque para a participação do ICMS de 89,34 % e a variação positiva em relação a 2002 de 14,46 %, reflexo, principalmente, da variação nominal positiva das receitas tributárias de 12,95 %.

FONTE	2002	2003	PART. %	VAR. %
ICMS	489.879.140,55	549.615.556,95	89,34	12,19
IPVA	21.135.931,23	25.075.106,84	4,08	18,64
IPI	13.275.787,43	15.476.552,55	2,51	16,58
EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO	11.254.826,23	18.934.104,55	3,08	68,23
SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.970.850,00	6.124.093,07	0,99	210,73
TOTAL	537.516.535,44	615.225.413,96	100,00	14,46

DOS BALANÇOS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O balanço orçamentário, de acordo com o art. 102 da lei nº 4.320/64, " demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas ", o qual demonstramos a seguir, sinteticamente:



FONTE	2002	2003	VAR %
1. Receita Prevista	3.161.896.162,00	3.374.951.000,00	6,74
2. Receita Arrecadada	3.659.238.359,86	3.757.292.662,54	2,68
3. SUPERÁVIT DE ARRECADAÇÃO (2-1)	497.342.197,86	382.341.662,54	-23,12
4. Despesa Autorizadas	3.834.853.445,87	3.938.271.917,49	2,70
5. Despesa Empenhada	3.705.663.762,48	3.740.743.094,14	0,95
6. ECONOMIA ORÇAMENTÁRIA (4-5)	129.189.683,39	197.528.823,35	52,90
7. SUPERÁVIT/DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (2-5)	(46.425.402,62)	16.549.588,40	-135,65

Considerações:

1. Em 2003, o Estado apresentou um superávit orçamentário - diferença entre a execução da receita e da despesa - de R\$ 16,5 milhões, conforme demonstrado no Quadro 16, em anexo. Se considerarmos que no total da despesa empenhada, R\$ 170,1 milhões correspondem à utilização de créditos orçamentários abertos por conta do superávit financeiro apurado no balanço de 2002, sem a correspondente receita no exercício de 2003, o superávit aumentaria para R\$ 186,6 milhões.
2. O Estado apresentou no exercício de 2003 um excesso de arrecadação de R\$ 382 milhões, podendo ser verificado pela diferença entre a receita arrecadada e a previsão orçamentária.
3. A diferença entre a despesa fixada e a despesa executada foi de R\$ 197,5 milhões, sendo a despesa fixada o autorizado máximo para o exercício, tem-se por consequência a economia orçamentária do Estado.

BALANÇO FINANCEIRO

O balanço financeiro é a demonstração das receitas e despesas orçamentárias e extra-orçamentárias, que se igualam, conjugadas com os saldos disponíveis do exercício anterior e o existente em 31/12/2003 que passa para o exercício seguinte. Apresentamos a seguir uma síntese do resultado da execução financeira do Estado.

FONTE	2002	2003	VAR %
1. Receita Orçamentária	3.659.238.359,86	3.757.292.662,54	2,68
2. Receita Extra-Orçamentária	2.119.942.853,74	2.271.278.622,33	7,14
3. Despesa Orçamentária	3.705.663.762,48	3.740.743.094,14	0,95
4. Despesa Extra-Orçamentária	2.145.021.569,99	2.147.944.180,59	0,14
5. Saldo do Exercício Anterior	331.418.806,76	259.914.687,89	-21,58
6. Saldo para o Exercício Seguinte	259.914.687,89	399.798.698,03	53,82
7. RESULTADO FINANCEIRO ((1+2)-(3+4))	(71.504.118,87)	139.884.010,14	-295,63



Considerações:

1. O resultado financeiro apurado, em 2003, diferença entre o somatório das receitas orçamentárias e extra-orçamentárias e o somatório das despesas orçamentárias e extra-orçamentárias, foi positivo em R\$ 139,8 milhões.
2. O mesmo resultado pode ser obtido através da diferença entre as disponibilidades, ou seja, o saldo para o exercício seguinte menos o saldo do exercício anterior.

BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial é uma demonstração contábil evidenciada pelas seções de ativo (bens e direitos) e passivo (obrigações), indicando a situação patrimonial líquida do Estado. Apresentamos a seguir uma síntese do Balanço, onde fica evidenciado através do ativo real líquido um saldo patrimonial acumulado positivo no exercício de 2003, de R\$ 1,7 bilhão.

FONTE	2002	2003	VAR %
1. Ativo Financeiro	557.225.978,80	689.615.500,79	23,76
2. Ativo Permanente	3.235.654.087,33	3.644.626.720,70	12,64
3. ATIVO REAL	3.792.880.066,13	4.334.242.221,49	14,27
4. Passivo Financeiro	269.311.480,20	354.476.846,43	31,62
5. Passivo Permanente	2.309.781.359,54	2.198.204.021,37	-4,83
6. PASSIVO REAL	2.579.092.839,74	2.552.680.867,80	-1,02
7. Ativo Real Líquido (3-6)	1.213.787.226,39	1.781.561.353,69	46,78
SUPERÁVIT FINANCEIRO (1-4)	287.914.498,60	335.138.654,36	16,40

Considerações:

1. O recurso hábil para abertura de créditos suplementares e especiais no exercício seguinte ao da apuração é representado pelo "superávit financeiro" obtido da diferença entre o ativo e passivo financeiros que totalizou, em 2003, R\$ 335 milhões, sendo R\$ 218 milhões da administração direta e R\$ 117 milhões da administração indireta.
2. O valor de R\$ 2 bilhões, representado no Balanço de 2003 pelo Imobilizado, no nosso entendimento não reflete a realidade, à medida que os Bens Móveis e Imóveis foram registrados pelos valores correntes da época de aquisição ou construção.

Em nossa análise, faz-se necessário uma reavaliação do Imobilizado do Estado para atualização dos registros. Esse trabalho poderá ser feito por técnicos da administração do patrimônio do Estado ou por empresa especializada do ramo, com emissão de laudo técnico.



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O demonstrativo das variações patrimoniais é apresentado em duas seções (variações ativas e passivas) distribuídas em três grupos que apresentamos, sinteticamente, a seguir:

FONTE	2002	2003	VAR %
1. VARIAÇÕES ATIVAS	4.600.752.202,75	4.639.782.222,21	0,85
1.1 Resultantes da Execução Orçamentária	3.659.238.359,86	3.757.292.662,54	2,68
1.2 Mutações Patrimoniais	619.807.404,34	393.315.382,69	-36,54
1.3 Independentes da Execução Orçamentária	321.706.438,55	489.174.176,98	52,06
2. VARIAÇÕES PASSIVAS	4.340.995.552,04	4.072.008.094,91	-6,20
2.1 Resultantes da Execução Orçamentária	3.705.663.762,48	3.740.743.094,14	0,95
2.2 Mutações Patrimoniais	53.916.294,36	30.045.178,53	-44,27
2.3 Independentes da Execução Orçamentária	581.415.495,20	301.219.822,24	-48,19
3. RESULTADO PATRIMONIAL (1-2)	259.756.650,71	567.774.127,30	118,58

Considerações:

1. O resultado patrimonial é apurado através da diferença entre os somatórios das variações ativas e passivas. No exercício de 2003, foi verificado um resultado de R\$ 567,7 milhões.
2. Como o Balanço consolida os registros das administrações direta e indireta, o resultado patrimonial corresponde a R\$ 543,7 milhões e R\$ 24 milhões, respectivamente para direta e indireta.

DÍVIDA ATIVA

Em 2003, foram inscritos em Dívida Ativa valores que totalizaram R\$ 175,6 milhões, representando 15,74% do saldo da Dívida Ativa em 31/12/2003, sendo R\$ 101,4 milhões do principal e R\$ 74,2 milhões da atualização monetária e ajustes de exercícios anteriores. O valor recebido no exercício foi de R\$ 16,7 milhões, sendo R\$ 4,9 milhões do principal, R\$ 0,7 milhões de adjudicações e R\$ 11,1 milhões referente aos juros, multas, correção monetária e anistia fiscal. Comparando com os valores recuperados de 2002 houve um decréscimo nominal de 2,7%. O valor recuperado no exercício representou apenas 1,5 % do saldo do estoque da dívida ativa para o exercício de 2003 que foi de R\$ 1,1 bilhão.

DÍVIDA PÚBLICA

Constituem a dívida pública do Estado do Amazonas as classificadas em Fundada ou Consolidada (interna e externa), que representam compromissos a longo prazo e Flutuante ou Administrativa, caracterizada por compromissos assumidos de curto prazo, as quais apresentaram um saldo, em 31/12/2003 de R\$ 2,5 bilhões, conforme demonstramos, sinteticamente, a seguir:



DÍVIDA	VALOR		%	
	2002	2003	PART.	VAR.
Fundada Interna	1.636.175.828,22	1.656.044.908,01	64,87	1,21
Fundada Externa	673.605.531,32	542.159.113,36	21,24	-19,51
Flutuante	269.311.480,20	354.476.846,43	13,89	31,62
TOTAL	2.579.092.839,74	2.552.680.867,80	100,00	-1,02

Como podemos observar, as dívidas Interna e Externa (de longo prazo) representam 86,11 % do total de dívida pública do Estado, cabendo à dívida fluante (de curto prazo) apenas 13,89 %.

A dívida fundada total de R\$ 2,2 bilhões, representou 35,99% do limite de 2(duas) vezes a receita corrente líquida (R\$ 6,1 bilhões), estabelecido pela Resolução do Senado Federal nº 40 art. 3º inciso I.

Houve um decréscimo, em 2003, no total do estoque da Dívida Pública em relação à de 2002 de 1,02 % ou R\$ 26,4 milhões, reflexo, basicamente, da variação negativa da dívida externa de 19,51 %, consequência da política cambial do país.

RESULTADO PRIMÁRIO E OPERACIONAL

Em cumprimento à Lei de Responsabilidade, o governo do Amazonas apurou um resultado primário positivo de R\$ 183,2 milhões. Entendendo-se como Resultado Primário à diferença entre a receita orçamentária total (excluídas às financeiras, de operações de crédito, amortização de empréstimos e alienação de bens) e a despesa orçamentária total (excluídas às de juros, encargos, amortizações das dívidas e concessão de empréstimos).

O Estado, também no exercício de 2003, apurou resultado operacional positivo de R\$ 16,5 milhões, representados pela diferença entre o total da receita orçamentária e o total da despesa orçamentária. Considerando que estão computadas no total das despesas a utilização de créditos orçamentários abertos com recursos do superávit financeiro de 2002 de R\$ 170,1 milhões, sem a receita correspondente receita no exercício de 2003, o resultado aumentaria para R\$ 186,6 milhões.

Apresentamos, em anexo, no Quadro 17 uma síntese da apuração dos resultados primário e operacional dos exercícios de 2002 e 2003.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Estado do Amazonas apresentou em 2003 um saldo patrimonial acumulado positivo de R\$ 1,7 bilhão, representado pelo Ativo Real Líquido do Balanço Patrimonial, sendo R\$ 1,3 bilhão da administração direta e R\$ 455 milhões da administração indireta, conforme demonstramos abaixo e através do Gráfico 5, em anexo.

EXERCÍCIO	SALDO PATRIMONIAL
1996	176.947.165,46
1997	495.097.752,70
1998	655.262.964,95
1999	706.649.098,52
2000	630.357.835,76
2001	567.621.099,50
2002	1.213.787.226,39
2003	1.781.561.353,69

NOTA: Os valores do período entre 1996 até 2001 referem-se à Adm. Direta, conformes BGEs.

Observamos mais uma vez a necessidade de aprimoramento profissional através de intercâmbio com outros Estados da Federação, reciclagem permanente do corpo técnico da área do tesouro, atualização tecnológica, não só de equipamentos, mas também, da implementação de um ambiente mais funcional e implantação, através do projeto de modernização da SEFAZ, de um novo sistema informatizado da administração orçamentária/financeira/contábil do Estado que se utilize tecnologias mais atuais, mais amigáveis e com manualização de todos os procedimentos, já contemplado no Programa de Modernização para implementação em 2004.

Senhor Secretário, esses foram alguns comentários julgados oportunos e necessários na análise global das contas do Estado do Amazonas. Para uma análise mais profunda e detalhada deverão ser verificados os anexos, exigidos pela Lei nº 4.320/64, constantes do Balanço Geral do Estado, os quais apresentam uma variedade substancial de dados e informações dos registros contábeis, orçamentários, financeiros e patrimoniais do exercício de 2003.



É com satisfação que parabenizamos a toda equipe da Secretaria Executiva do Tesouro pela dedicação, empenho e profissionalismo que sempre demonstraram, em especial, ao Departamento de Contabilidade e Gerência de Contabilidade que atuaram de forma direta na elaboração do Balanço Geral do Estado com muita competência, agradecemos, ainda, aos setores da SEFAZ, da PRODAM e aos órgãos das administrações direta e indireta pela compreensão e atenção às normas estabelecidas, influenciando positivamente para que pudéssemos desempenhar um bom trabalho. Agradecimento fraterno à equipe da Comissão Permanente das Contas do Governador do Tribunal de Contas do Estado pelas orientações e parceria na busca de soluções técnicas no trato da coisa pública.

Finalmente, agradecemos a DEUS pelo trabalho, saúde e oportunidades que nos tem dado durante nossa vida e pedimos, ainda, que abençoe a todos nós e nossas famílias. No mais, agradecemos a V. Ex^a, pelo apoio e confiança na equipe desta Secretária Executiva.

Manaus, 02 de abril de 2004.

Edson Theophilo Ramos Pará
Secretário Executivo do Tesouro

Valdênia Santos Martins de Pinho
Diretora do Departamento de Contabilidade
CRC Nº 6277/AM



QUADROS E GRÁFICOS

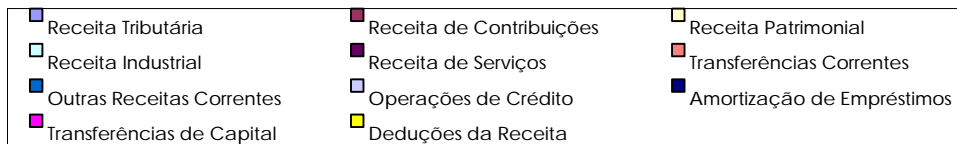
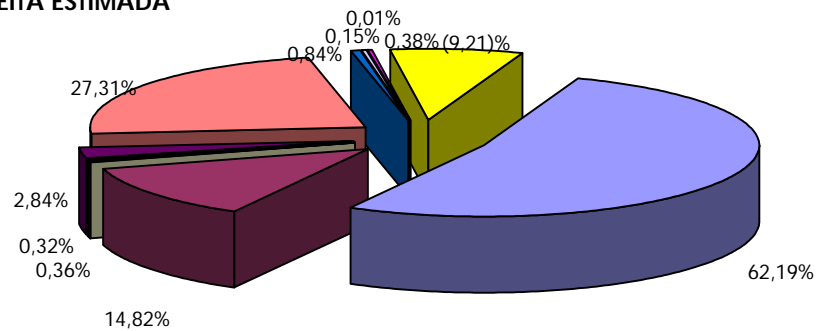


QUADRO 1 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ESTIMADAS E DESPESAS FIXADAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

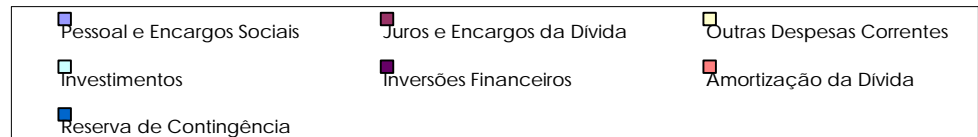
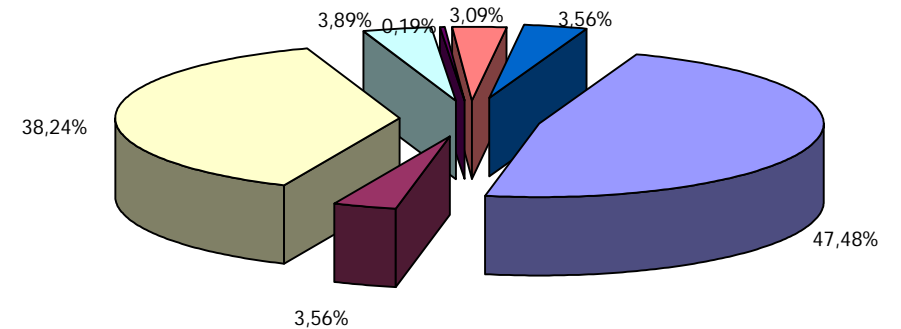
R\$

RECEITA		ESTIMADA	%	DESPESA		FIXADA	%
1000	RECEITAS CORRENTES	3.667.578.000,00	108,67	3000	DESPESAS CORRENTES	3.013.069.000,00	89,28
1100	Receita Tributária	2.098.840.000,00	62,19	3100	Pessoal e Encargos Sociais	1.602.436.000,00	47,48
1200	Receita de Contribuições	500.050.000,00	14,82	3200	Juros e Encargos da Dívida	120.090.000,00	3,56
1300	Receita Patrimonial	12.200.000,00	0,36	3400	Outras Despesas Correntes	1.290.543.000,00	38,24
1500	Receita Industrial	10.710.000,00	0,32	4000	DESPESAS DE CAPITAL	243.979.000,00	7,23
1600	Receita de Serviços	95.953.000,00	2,84	4500	Investimentos	133.317.000,00	3,95
1700	Transferências Correntes	921.605.000,00	27,31	4600	Inversões Financeiras	6.412.000,00	0,19
1900	Outras Receitas Correntes	28.220.000,00	0,84	4700	Amortização da Dívida	104.250.000,00	3,09
2000	RECEITAS DE CAPITAL	18.263.000,00	0,54	9900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	117.903.000,00	3,49
2100	Operações de Crédito	5.000.000,00	0,15				
2300	Amortização de Empréstimos	400.000,00	0,01				
2400	Transferências de Capital	12.863.000,00	0,38				
9000	DEDUÇÕES DA RECEITA	(310.890.000,00)	(9,21)				
TOTAL DA RECEITA		3.374.951.000,00	100,00	TOTAL DA DESPESA		3.374.951.000,00	100,00

RECEITA ESTIMADA



DESPESA FIXADA

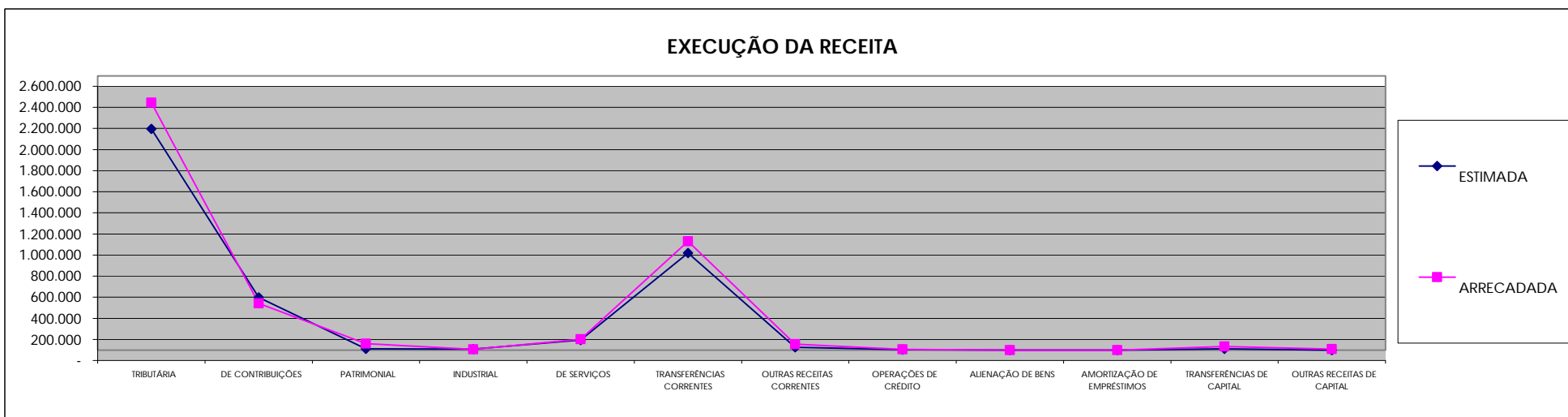




QUADRO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA

CATEGORIA ECONÔMICA	RECEITA		%	
	ESTIMADA	ARRECADADA	REALIZAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
RECEITAS CORRENTES	3.667.578.000,00	4.053.005.506,06	110,51	107,87
TRIBUTÁRIA	2.098.840.000,00	2.346.662.978,17	111,81	62,46
DE CONTRIBUIÇÕES	500.050.000,00	444.142.855,94	88,82	11,82
PATRIMONIAL	12.200.000,00	61.896.486,63	507,35	1,65
INDUSTRIAL	10.710.000,00	6.367.437,81	59,45	0,17
DE SERVIÇOS	95.953.000,00	104.435.483,95	108,84	2,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	921.605.000,00	1.032.179.211,22	112,00	27,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.220.000,00	57.321.052,34	203,12	1,53
RECEITAS DE CAPITAL	18.263.000,00	53.118.386,85	290,85	1,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00	8.134.000,00	162,68	0,22
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	412.577,31	0,00	0,01
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	400.000,00	579.098,70	144,77	0,02
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.863.000,00	33.803.699,82	262,80	0,90
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	10.189.011,02	0,00	0,27
DEDUÇÕES DA RECEITA	(310.890.000,00)	(348.831.230,37)	112,20	(9,28)
TOTAL	3.374.951.000,00	3.757.292.662,54	111,33	100,00

Valores brutos não deduzidas as participações Constitucionais e Legais dos Municípios.





QUADRO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA REALIZADA - EXERCÍCIO DE 1996 A 2003

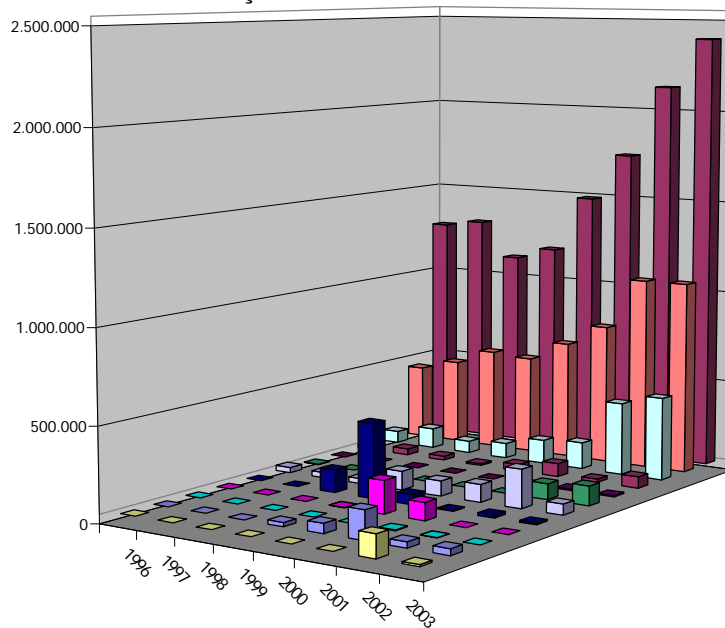
R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	ANOS															
	1996 (2)	PART. %	1997	PART. %	1998	PART. %	1999	PART. %	2000	PART. %	2001	PART. %	2002 (3)	PART. %	2003 (3)	PART. %
RECEITAS CORRENTES	1.733.502	100,00	1.881.941	99,95	1.718.673	93,47	1.845.656	81,50	2.312.805	89,19	2.748.525	91,43	3.810.397	104,13	4.053.006	107,87
Receita Tributária	1.222.362	70,51	1.252.928	66,55	1.062.557	57,79	1.126.486	49,75	1.434.212	55,31	1.689.249	56,19	2.077.610	56,78	2.346.663	62,46
Receita de Contribuições	63.647	3,67	108.155	5,74	65.211	3,55	81.632	3,60	128.448	4,95	143.686	4,78	388.188	10,61	444.143	11,82
Receita Patrimonial	16.029	0,92	33.338	1,77	21.437	1,17	8.742	0,39	35.106	1,35	70.403	2,34	17.650	0,48	61.896	1,65
Receita Industrial	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	7.575	0,21	
Receita de Serviços	2.069	0,12	116	0,01	64	0,00	57	0,00	45	0,00	48	0,00	84.149	2,30	104.435	2,78
Transferências Correntes	401.418	23,16	457.811	24,32	541.883	29,47	527.842	23,31	634.213	24,46	751.139	24,99	1.030.677	28,17	1.032.179	27,47
Outras Receitas Correntes	27.978	1,61	29.593	1,57	27.522	1,50	100.898	1,62	80.781	3,12	94.000	3,13	204.549	5,59	57.321	1,53
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	881	0,05	120.020	6,53	418.834	18,50	280.353	10,81	257.619	8,57	167.109	4,57	53.118	1,41
Operações de Crédito	0	0,00	0	0,00	120.000	6,53	396.684	17,52	54.311	2,09	5.000	0,17	14.548	0,40	8.134	0,22
Alienação de Bens	0	0,00	881	0,05	20	0,00	427	0,02	173.873	6,71	94.572	3,15	583	0,02	413	0,01
Amortização de Empréstimos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4.753	0,16	460	0,01	579	0,02
Transferência de Capital	0	0,00	0	0,00	0	0,00	21.723	0,96	52.170	2,01	153.295	5,10	30.569	0,84	33.804	0,90
Outras Receitas de Capital	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	120.949	3,31	10.189	0,27
DEDUÇÕES DA RECEITA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	(318.268)	(8,70)	(348.831)	(9,28)
TOTAL	1.733.502	100,00	1.882.823	100,00	1.838.693	100,00	2.264.490	100,00	2.593.158	100,00	3.006.144	100,00	3.659.238	100,00	3.757.293	100,00

Nota: (1) Valores Brutos, não deduzidas as participações constitucionais e legais dos Municípios.

(2) Foram excluídas as receitas de incentivos dos anos de 1995 (R\$ 318.736.844) e 1996 (R\$ 404.061.939)

GRÁFICO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA DE 1996 A 2003 (R\$ Milhares)



- Receita Tributária
- Transferências Correntes
- Receita de Contribuições
- Receita Patrimonial
- Receita Industrial
- Receita de Serviços
- Outras Receitas Correntes
- Operações de Crédito
- Alienação de Bens
- Amortização de Empréstimos
- Transferência de Capital
- Outras Receitas de Capital



QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA TRIBUTÁRIA REALIZADA - EXERCÍCIO DE 1996 A 2003

R\$ Milhares

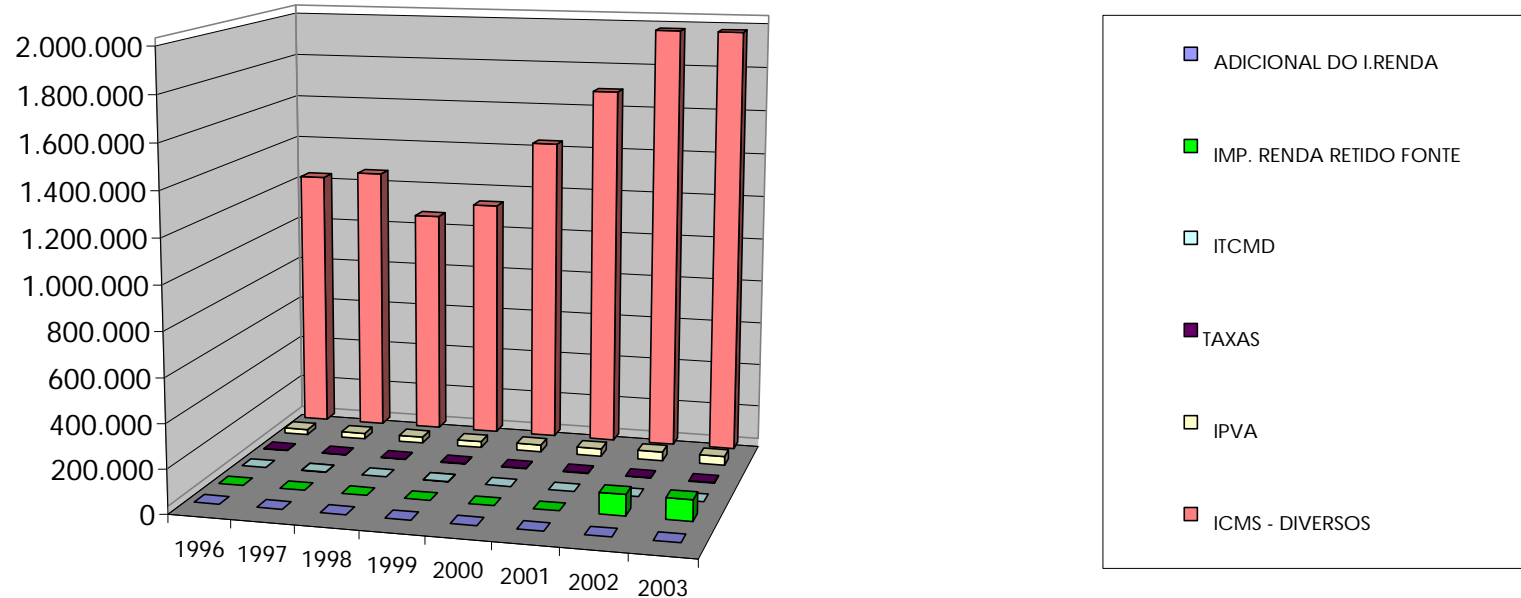
ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	ANOS															
	1996 (2)	PART. %	1997	PART. %	1998	PART. %	1999	PART. %	2000	PART. %	2001	PART. %	2002 (3)	PART. %	2003 (3)	PART. %
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	1.222.362	100,00	1.252.928	100,00	1.062.557	100,00	1.126.486	100,00	1.434.212	100,00	1.689.249	100,00	2.077.610	100,00	2.346.663	100,00
IMPOSTOS	1.221.067	99,89	1.250.800	99,83	1.060.715	99,83	1.124.298	99,81	1.432.109	99,85	1.686.922	99,86	2.075.821	99,91	2.345.026	99,93
ADICIONAL DO I.RENDA	1	0,00	3	0,00	0	0,00	1	0,00	11	0,00	3	0,00	2	0,00	0	0,00
IMP. RENDA RETIDO FONTE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	94.962	4,57	109.015	4,65
ITCMD	328	0,03	337	0,03	377	0,04	361	0,03	491	0,03	549	0,03	802	0,04	550	0,02
IPVA	24.165	1,98	25.671	2,05	28.109	2,65	27.758	2,46	32.141	2,24	34.685	2,05	40.867	1,97	47.653	2,03
ICMS - DIVERSOS	1.196.573	97,89	1.224.789	97,75	1.032.229	97,15	1.096.178	97,31	1.399.466	97,58	1.651.686	97,78	1.939.187	93,34	2.187.808	93,23
TAXAS	1.295	0,11	2.127	0,17	1.842	0,17	2.187	0,19	2.103	0,15	2.327	0,14	1.789	0,09	1.637	0,07

Nota: (1) Valores Brutos, não deduzidas as participações constitucionais e legais dos Municípios.

(2) Foram excluídas as receitas de incentivos do ano de 1996 (R\$ 404.061.939).

(3) Valores Brutos, não consideradas as deduções da Receita para o Fundef.

GRÁFICO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA REALIZADA - EXERCÍCIO DE 1996 A 2003



QUADRO 5 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA CONSOLIDADA - CAPITAL

RS

ITEM	TÍTULO DA CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1000.000000	RECEITAS CORRENTES	319.142.316,25	336.560.060,03	314.677.644,73	324.915.075,47	349.661.443,74	298.008.819,88	294.048.976,94	325.896.022,49	325.200.765,79	328.964.999,02	393.586.932,18	311.945.535,75	3.922.608.592,27
1100.000000	RECEITAS TRIBUTÁRIAS	188.356.130,01	177.115.656,67	186.725.917,15	194.895.019,10	180.396.310,39	175.467.465,94	166.485.190,45	187.007.618,42	190.102.631,26	187.557.055,63	196.081.269,65	188.273.174,85	2.218.463.439,52
1110.000000	IMPOSTOS	188.235.875,91	177.002.205,89	186.571.450,24	194.806.960,88	180.266.330,46	175.362.583,90	166.352.185,88	186.868.441,51	189.979.433,67	187.401.397,74	195.972.514,36	188.124.282,80	2.216.943.663,24
1112.000000	IMPOSTOS S/ O PATRIMÔNIO E RENDA	7.982.344,33	13.380.933,05	11.532.758,20	15.808.114,29	11.612.134,10	12.923.182,84	13.316.838,82	11.777.236,95	13.985.366,61	15.296.831,79	12.144.647,27	15.531.506,77	155.291.895,02
1112.040000	IMPOSTO S/RENTA E PROVENTOS O.NATUREZA	4.837.371,66	10.159.848,40	8.019.116,97	11.126.929,85	7.576.614,81	9.403.809,79	9.266.846,58	8.110.183,77	8.857.811,46	9.912.390,01	8.956.363,21	12.760.461,41	108.987.747,97
1112.043100	IMPO S/ A RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	4.695.531,14	9.905.607,63	7.640.969,98	10.887.795,19	7.261.132,05	9.077.756,67	8.901.851,75	7.798.685,34	8.530.025,31	9.573.808,77	8.559.646,77	12.080.201,07	104.913.011,62
1112.043400	IR RET. FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	141.840,52	254.240,77	378.146,99	239.134,66	315.482,76	326.053,12	364.994,83	311.498,43	327.786,15	338.581,24	396.716,44	680.260,34	4.074.736,25
1112.050000	IPVA	3.099.649,56	3.185.388,02	3.476.974,59	4.641.405,03	3.999.651,80	3.454.693,66	4.000.931,41	3.644.076,58	5.094.532,59	5.353.847,13	3.106.553,01	2.701.257,05	45.758.960,43
1112.050100	COTA PARTE DO ESTADO - IPVA	1.549.860,31	1.592.728,27	1.738.525,16	2.320.756,19	1.999.870,19	1.927.387,40	2.000.513,35	1.822.081,58	2.547.320,72	2.676.992,69	1.584.052,72	1.374.386,87	22.934.475,45
1112.050200	COTA PARTE DOS MUNICIPIOS - IPVA	1.549.789,25	1.592.659,75	1.738.449,43	2.320.648,84	1.999.781,61	1.727.306,26	2.000.418,06	1.821.995,00	2.547.211,87	2.676.854,44	1.522.500,29	1.326.870,18	22.824.484,98
1112.070000	ITCMD	45.323,11	35.696,63	36.666,64	39.779,41	35.867,49	64.679,39	49.060,83	22.976,60	33.022,56	30.594,65	81.731,05	69.788,31	545.186,67
1112.070100	ITCMD-DOAÇÃO	16.802,30	16.350,72	15.562,72	7.937,49	6.009,76	14.525,33	27.504,13	15.784,13	11.098,30	12.812,05	28.613,77	42.769,20	215.769,90
1112.070200	ITCMD-CAUSA MORTIS	28.520,81	19.345,91	21.103,92	31.841,92	29.857,73	50.154,06	21.556,70	7.192,47	21.924,26	17.782,60	53.117,28	27.019,11	329.416,77
1113.000000	ICMS	180.253.531,58	163.621.272,84	175.038.692,04	178.998.846,59	168.654.196,36	162.439.401,06	153.035.347,06	175.091.204,56	175.994.067,06	172.104.565,95	183.827.867,09	172.592.776,03	2.061.651.768,22
1113.020000	IMP.CIRC.MERC.E S/PRAT.SERV.TRANSP.INT.EST.E INTERM.E.COM.	180.253.531,58	163.621.272,84	175.038.692,04	178.998.846,59	168.654.196,36	162.439.401,06	153.035.347,06	175.091.204,56	175.994.067,06	172.104.565,95	183.827.867,09	172.592.776,03	2.061.651.768,22
1113.020100	COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	135.190.226,28	122.716.031,90	131.279.089,90	134.249.207,16	126.490.726,76	121.829.627,46	114.776.597,10	131.318.496,23	131.995.640,54	129.078.517,93	137.871.002,60	129.444.699,56	1.546.239.863,42
1113.020200	COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS - ICMS	45.063.305,30	40.905.240,94	43.759.602,14	44.749.639,43	42.163.469,60	40.609.773,60	38.258.749,96	43.772.708,33	43.998.426,52	43.026.048,02	45.956.864,49	43.148.076,47	515.411.904,80
1120.000000	TAXAS	113.450,78	154.466,91	88.058,22	129.979,93	102.882,04	133.004,57	133.004,57	123.197,59	155.657,89	148.892,59	155.729,29	143.892,47	1.519.776,28
1121.000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	18.618,20	13.855,48	9.495,31	9.390,43	12.358,09	8.968,20	17.400,50	13.976,74	6.667,11	10.095,93	4.506,56	11.308,64	136.641,19
1121.990000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	18.618,20	13.855,48	9.495,31	9.390,43	12.358,09	8.968,20	17.400,50	13.976,74	6.667,11	10.095,93	4.506,56	11.308,64	136.641,19
1122.000000	TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS	101.635,90	99.595,30	144.971,60	78.667,79	117.621,84	95.913,84	115.604,07	125.200,17	116.530,48	145.561,96	104.248,73	137.583,41	1.383.135,09
1122.020000	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	1.338,16	670,00	801,74	2.744,50	1.902,77	421,10	1.776,10	1.819,50	852,22	30,00	258,00	1.693,80	14.307,89
1122.120000	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1,75	0,00	0,00	0,00	13,42	253,07	0,00	1.445,83	0,00	0,00	0,00	5,25	5.719,32
1122.990000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS	100.295,99	98.925,30	144.169,86	75.923,29	115.705,65	91.239,67	113.827,97	121.934,84	115.678,26	145.531,96	103.990,73	135.884,36	1.363.107,88
1122.990100	TAXA DE EXPEDIENTE	57.489,28	61.115,59	116.088,73	11.708,71	63.854,26	58.715,59	69.739,60	78.219,55	75.964,81	100.291,59	71.539,36	95.924,72	860.651,79
1122.990200	TAXA DE SAÚDE PÚBLICA	4.417,90	8.611,68	13.409,76	12.912,41	6.100,54	4.666,60	6.399,26	5.792,79	5.788,18	2.111,23	3.098,51	1.312,58	74.621,44
1122.990300	TAXAS DO FMPES	501,75	414,75	421,75	481,25	441,00	471,36	408,91	455,00	451,50	486,50	491,75	491,75	5.517,27
1122.990400	TAXA DE EXPEDIENTE DO FII	479,50	491,25	475,17	507,50	660,17	537,25	670,25	582,75	549,50	743,75	736,75	733,25	7.167,09
1122.990500	TARIFA - SELO FISCAL	36.287,13	27.308,96	12.980,52	49.553,56	43.361,12	25.995,15	35.759,03	36.067,32	31.971,52	40.421,12	27.143,30	36.668,14	403.516,87
1122.990600	TAXA DE CERTIDÃO NEGATIVA	1.120,43	983,07	793,93	759,86	1.288,56	853,72	850,92	817,43	952,75	1.477,77	981,06	753,92	11.633,42
1200.000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.237.252,01	48.137.722,17	29.378.143,66	29.139.946,31	39.003.722,54	29.382.601,52	29.839.463,63	34.690.731,62	33.777.586,03	39.937.814,43	46.358.905,99	44.899.138,17	443.783.028,08
1210.000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	32.158.828,23	33.729.219,85	19.856.813,75	20.149.321,11	23.258.738,04	22.885.502,06	23.857.944,38	24.204.229,00	27.169.490,26	31.984.756,93	33.913.351,43	36.954.427,25	330.122.753,29
1210.290000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	13.554.050,59	13.836.672,57	40.288,90	234.455,51	22.686,73	15.053,18	165.698,07	43.241,24	13.327,17	(1.700,20)	7.233,52	5.271,81	27.936.279,09
1210.290100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL	5.026.100,03	5.388.609,24	31.230,92	31.219,15	(21.415,21)	9.838,68	4.593,48	902,20	3.400,40	(1.700,20)	3.400,40	798,00	10.476.977,09
1210.290200	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO MILITAR	1.018.655,86	962.424,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981.080,57
1210.290700	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - ATIVO CIVIL	6.487.906,17	6.520.754,24	9.057,98	186.592,55	39.744,15	0,00	145.787,11	40.320,96	1.700,20	0,00	1.700,20	798,00	13.434.361,56
1210.290800	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - ATIVO MILITAR	1.018.655,86	962.424,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981.080,57
1210.299900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.732,67	2.459,67	0,00	16.643,81	4.357,79	5.214,50	15.317,48	2.018,08	8.226,57	0,00	2.132,92	3.675,81	62.779,30
1210.990000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.604.777,64	19.892.547,28	19.816.524,85	19.914.936,60	23.236.051,31	22.870.448,88	23.692.246,31	24.160.987,76	27.156.163,09	31.986.457,13	33.906.117,91	36.949.215,44	302.186.474,20
1210.990100	FII	12.029.457,26	13.025.071,49	13.000.958,80	13.293.344,50	14.918.599,99	14.918.599,99	13.007.414,47	14.728.086,50	15.532.588,41	17.372.939,74	19.991.187,23	19.456.436,77	180.856.812,70
1210.990200	FMPES	1.432.820,48	1.582.669,04	1.405.048,72	1.431.924,31	1.486.424,11	1.590.499,21	1.506.278,07	1.831.982,97	1.629.420,61	2.146.511,27	2.480.866,86	2.355.112,33	20.879.557,98
1210.990300	FUNDES	5.142.499,90	5.284.806,75	5.410.517,33	5.189.667,79	6.831.027,21	6.779.222,13	6.450.164,88	6.897.961,71	7.256.046,48	8.194.566,51	10.351.367,06	10.353.384,46	84.141.232,21
1210.990400	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.308.871,31
1220.000000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	7.078.423,78	14.408.502,32	9.521.329,91	8.990.554,20	15.744.984,50	6.497.099,46	5.981.519,25	10.486.502,62	6.608.095,77	7.953.057,50	12.445.554,56	7.944.650,92	113.660.274,79
1220.220000	COTA-PARTE DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	7.078.423,78	14.408.502,32	9.521.329,91	8.990.554,20	15.744.984,50	6.497.099,46	5.981.519,25	10.486.502,62	6.608.095,77	7.953.057,50	12.445.554,56	7.944.650,92	113.660.274,79
1220.221100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA COM UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	167.263,84	0,00	74.237,15	83.508,00	51.506,90	48.409,95	61.373,70	69.575,46	56.332,78	66.158,06	17.428,69	101.225,25	854.519,78
1220.222000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	260.262,23	33.302,21	33.867,01	0,00	9.838,00	90.565,37	97.360,29	30.672,16	32.124,70	6.160,83	594.152,80
1220.223100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA C/ ROYALTIES P/ PRODUÇÃO DE PETRÓLEO OU GÁS NATURAL	3.982.892,19	4.800.748,18	5.299.398,06	5.114.023,79	5.032.239,56	3.7							



QUADRO 5 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA CONSOLIDADA - CAPITAL

RS

ITEM	TÍTULO DA CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1322.020100	TELEBRÁS - RECURSO DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,39	442,39
1322.020200	TELEBRÁS - RECURSO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,02	0,00	0,00	0,00	329,88	0,00	0,00	440,90
1322.030000	EMPRESA PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A - PRODAM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,72
1322.040000	TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,29	0,00	0,00	532,19	0,00	0,00	32,19	2.537,67
1322.060000	CENTRO DE PESQUISA DE RECURSOS MENERAIS	0,00	37,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86
1322.070000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	32.937,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,94	36.518,70
1324.000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	725.960,24	342.583,73	2.300.967,96	1.183.510,45	4.037.368,67	3.679.482,17	3.467.853,34	3.167.494,55	4.194.736,94	2.437.175,83	5.710.998,40	3.366.419,66	34.614.551,94
1324.010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	309.576,42	116.956,74	207.982,16	563.381,01	208.159,81	234.628,78	636.883,78	796.952,36	311.799,29	150.688,12	501.253,42	4.038.261,89
1324.010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA-SECRETARIAS	0,00	308.055,37	116.956,74	206.320,31	508.419,14	208.159,81	234.628,78	636.883,78	770.407,00	306.760,10	150.688,12	492.702,17	3.939.981,32
1324.010200	FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA-ENTIDADES	0,00	1.521,05	0,00	1.661,85	54.961,87	0,00	0,00	0,00	26.545,36	5.039,19	0,00	8.551,25	98.280,57
1324.020000	FUNDOS DE APLICAÇÃO COTAS - RENDA FIXA	100.130,44	12.712,54	1.024.728,41	736.323,25	2.185.342,59	3.038.565,28	2.758.264,28	2.156.711,10	1.913.025,66	1.723.508,86	4.990.235,76	561.490,34	21.201.038,51
1324.020100	FUNDOS DE APLIC COTAS RENDA FIXA-SECRETARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	205.556,35	0,00	0,00	0,00	213.550,12	0,00	0,00	141.865,99	560.972,46
1324.020300	FUNDOS DE APLIC COTAS RENDA FIXA-SEFAZ	100.130,44	12.712,54	1.024.728,41	736.323,25	1.979.786,24	3.038.565,28	2.758.264,28	2.156.711,10	1.699.475,54	1.723.508,86	4.990.235,76	419.624,35	20.640.066,05
1324.020301	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648.675,60	2.199.477,20	1.801.263,94	1.405.658,98	1.541.632,44	4.881.336,46	186.977,75	15.665.022,37
1324.020302	RECURSOS DO FPE	71.085,27	9.977,81	741.258,81	464.602,13	1.748.307,02	(871.134,43)	337.057,80	138.636,59	118.190,79	15.424,44	2.570,39	63.629,29	2.862.785,91
1324.020303	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	1.750,70	177,78	36.665,74	16.657,53	65.319,97	76.001,57	23.243,59	33.424,93	11.796,87	11.965,59	36.104,87	17.832,91	330.942,05
1324.020304	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FEDERAIS	22.590,38	2.535,65	165.285,88	175.449,78	79.952,49	98.226,04	66.475,24	81.234,58	44.668,70	13.047,47	9.479,85	12.247,40	771.193,46
1324.020305	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS LC 87/96	215,40	21,30	66.843,63	78.983,77	27.115,54	45.839,62	82.339,62	29.717,29	18.414,49	2.702,68	183,81	5.599,16	358.016,03
1324.020306	RECURSOS PEPSI COLA	2.159,33	0,00	7.240,54	0,00	724,51	246,43	183,26	62,56	3.474,72	21.528,33	312,72	21.957,83	57.890,23
1324.020307	RECURSOS RECOFARMA	258,52	0,00	275,24	20,24	55.517,52	37.418,41	46.263,11	42.875,37	46.995,62	66.643,72	27.192,82	53.697,27	377.157,84
1324.020308	RECURSOS VISTEON	2.070,84	0,00	7.158,57	609,80	2.849,19	3.252,32	3.224,46	2.796,08	2.876,60	2.909,76	2.767,81	2.566,87	33.082,30
1324.020309	RECURSOS AMBEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.699,76	47.398,77	47.654,43	7.107,03	55.115,87	183.975,86
1324.040000	FUNDOS DE APLICAÇÃO COTAS - RENDA VARIÁVEL	625.829,80	20.294,77	1.159.282,81	239.205,04	1.288.645,07	432.757,08	474.960,28	373.899,67	1.484.758,92	401.867,68	570.074,52	2.303.675,90	9.375.251,54
1324.040100	FUNDOS DE APLIC COTAS RENDA VARIÁVEL-SECRETARIAS	625.533,80	809,72	1.131.524,52	206.051,93	1.235.223,20	371.860,80	395.655,09	175.507,11	1.269.626,79	(1.931.076,16)	346.011,36	851.079,16	4.677.807,32
1324.040200	FUNDOS DE APLIC COTAS RENDA VARIÁVEL-ENTIDADES	296,00	19.485,05	27.758,29	33.153,11	53.421,87	60.896,28	79.305,19	189.361,69	83.040,36	179.291,46	117.026,96	219.776,61	1.062.812,87
1324.040300	FUNDOS DE APLIC COTAS RENDA VARIÁVEL-SECRETARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.030,87	129.207,21	122.285,10	106.630,44	192.863,12	560.016,74
1324.040400	FUNDOS DE APLIC COTAS RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,56	1.658,23	0,00	6.460,99	11.003,78
1324.040500	FUNDOS DE APLIC COTAS RENDA VARIÁVEL-SECRETARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022.192,88	0,00	1.033.305,74	3.055.498,62
1324.040600	FUNDOS DE APLIC COTAS RENDA VARIÁVEL-SECRETARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.516,17	405,76	190,28	8.112,21	
1325.000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	316.635,77	306.572,21	2.046.446,27	2.441.778,68	2.117.213,89	2.954.436,07	3.220.548,55	2.801.924,30	3.479.181,83	2.815.055,97	2.172.288,12	2.149.244,67	26.821.326,33
1325.010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	311.427,70	300.971,88	2.041.528,25	2.436.341,97	2.098.893,18	2.946.371,17	3.211.467,72	2.611.077,79	3.473.867,77	2.810.050,69	2.166.948,56	2.148.714,65	26.557.661,33
1325.010100	REC REM DEP BANC RECUR VINC - ROYALTIES	35.179,38	3.975,29	346.756,66	339.538,81	371.721,48	438.633,55	491.672,56	319.551,41	334.868,49	236.793,28	328.865,86	186.804,21	3.434.360,98
1325.010200	REC REM DEP BANC RECUR VINC - FUNDEF	0,00	151.529,15	171.925,18	284.141,95	328.296,83	450.030,78	331.797,62	367.095,89	259.122,72	204.395,10	182.563,30	204.549,49	2.935.448,01
1325.010300	REC REM DEP BANC RECUR VINC - SUS	0,00	70.063,67	27.529,41	237.174,41	131.996,59	162.128,34	137.215,01	154.419,96	190.065,25	125.666,65	154.353,43	231.820,30	1.622.433,02
1325.019900	REC REMUN OUTROS DEP BANC RECUR VINCULADOS	276.248,32	75.403,77	1.495.317,00	1.575.486,80	1.266.878,28	1.895.578,50	2.250.782,53	1.770.010,53	2.689.811,31	2.243.195,66	1.501.165,97	1.525.540,65	18.565.419,32
1325.019901	REC REM CONTRIBUIÇÃO - FMPEs	0,00	0,00	61.774,96	86.931,03	44.408,97	17.053,88	97.102,59	74.169,62	74.614,10	(1.221,03)	29.419,57	50.878,66	535.132,35
1325.019902	REC REM CONTRIBUIÇÃO - FTI	276.248,32	0,00	1.122.034,72	1.075.353,14	944.663,80	1.326.604,92	1.357.597,38	771.271,03	2.117.329,81	1.666.565,06	1.032.587,33	958.295,98	12.648.551,49
1325.019903	REC REM CONTRIBUIÇÃO - FUNDES	0,00	0,00	218.742,10	309.452,97	177.647,71	425.149,04	834.841,90	297.019,76	407.285,35	280.563,17	295.253,90	3.275.717,99	
1325.019904	REC REM FNAS	0,00	14.674,98	15.282,95	10.118,51	8.733,30	9.951,49	7.328,22	7.321,51	6.703,01	5.661,03	4.080,55	5.708,14	95.563,69
1325.019905	REC REM FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.325,40	82.590,38	110.040,95	97.100,49	91.818,62	88.382,77	131.271,18	1.002.529,79
1325.019906	REC REM SAL EDUCAÇÃO	0,00	60.728,79	77.482,27	93.631,15	91.424,50	110.880,72	98.302,24	104.535,76	77.887,19	66.141,86	62.953,82	79.853,56	923.821,86
1325.019907	REC REM PROGRAMA DE SUBSÍDIO A HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.712,68	(132.170,24)	19.156,95	6.944,77	3.178,76	4.279,23	84.102,15
1325.020000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.208,07	5.600,33	4.918,02	5.436,71	18.320,71	8.064,90	9.080,83	190.846,51	5.314,06	5.005,28	5.339,56	530,02	263.665,00
1325.020100	REC REM DEPÓSITOS DE POUPANÇA	5.208,07	5.600,33	4.918,02	5.436,71	18.320,71	8.064,90	9.080,83	190.846,51	5.314,06	5.005,28	5.339,56	530,02	263.665,00
1325.020101	REM CADERNETA POUPANÇA-SECRETARIAS	5.208,07	5.600,33	4.918,02	5.436,71	18.320,71	8.064,90	9.080,83	8.133,83	5.314,06	5.005,28	5.339,56	530,02	80.952,32
1325.020104	REM CADERNETA POUPANÇA-SEFAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.712,68	0,00	0,00	0,00	1,00	182.713,68
1500.000000	RECEITA INDUSTRIAL	103.849,65	740.884,87	594.947,87	599.115,08	702.194,32	508.460,41	606.812,09	528.398,69	380.500,91	439.617,37	481.085,49	681.571,06	6.367.437,81
1520.000000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	103.849,65	740.884,87	594.947,87	599.115,08	702.194,32	508.460,41	606.812,09	528.398,69	380.500,91	439.617,37	481.085,49	681.571,06	6.367.437,81
1520.290000	RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA	103.849,65	740.884,87	594.947,87	599.115,08	702.194,32	508.460,41	606.812,09	528.398,69	380.500,91	439.617,37	481.085,49	681.571,06	6.367.437,81
1600.000000	RECEITAS DE SERVIÇOS	3.591.354,86	9.656.717,78	7.132.503,84	9.997.468,32	9.251.699,23	8.227.674,26	9.669.724,29	8.885.918,09	8.594.198,94	9.482.428,84	9.824.082,15	10.114.453,24	104.428.223,84
1600.010000	SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.222,50	100.168,51	60.631,59	2.163,50	16.936,30	42.573,60	114.734,90	433.430,90
1600.050000	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.855.386,55	6.908.585,34	4.285.410,38	7.606.422,24	5.743.679,52	5.257.910,81	6.218.135,77	5.410.531,21	5.424.243,68	5.862.586,38	6.313.349,00	5.831.348,85	66.717.589,73
1600.050100	SERVIÇOS HOSPITALARES - SIH/SUS	1.855.386,55	5.538.505,90	1.407.760,66	3.364.181,									



QUADRO 5 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA CONSOLIDADA - CAPITAL

ITEM	TÍTULO DA CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1600.130500	SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	866.857,24	593.299,05	695.088,97	884.937,51	854.163,76	724.614,55	860.286,21	805.495,83	839.907,78	1.017.018,55	887.728,93	1.004.013,27	10.033.411,65
1600.130700	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU HELIOGRÁFICAS	0,00	0,00	0,00	3,50	3,25	0,00	227,45	44,95	153,10	43,40	1,40	30,85	507,90
1600.130701	SERVIÇOS DE FOTOC E/OU HELIOGRÁFICAS-SECRETARIAS	0,00	0,00	0,00	3,50	3,25	0,00	227,45	44,95	153,10	43,40	1,40	30,85	507,90
1600.139000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	141.656,66	226.401,25	182.395,72	213.497,58	234.275,27	251.238,28	216.246,35	247.160,23	257.488,73	275.863,73	381.213,58	286.323,03	2.913.760,41
1600.139001	OUTROS SER ADM - RECURSOS DO TESOURO	281,75	978,76	371,75	223,88	50,50	62,25	28,75	1,75	21,00	3,50	1,75	0,00	2.025,64
1600.139002	OUTROS SERV ADM - DIRETAMENTE ARRECADADOS	141.374,91	225.422,49	182.023,97	213.273,70	234.224,77	251.176,03	216.217,60	247.158,48	257.467,73	275.860,23	381.211,83	286.323,03	2.911.734,77
1600.140000	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	83.263,10	5.120,99	304.532,05	(106.697,82)	94.759,97	99.491,55	90.584,98	93.337,70	0,00	87.871,07	191.745,26	99.132,67	1.043.141,52
1600.160000	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	2.217,00	2.470,00	1.426,00	1.451,00	681,75	869,25	1.375,00	1.184,00	872,00	2.424,00	14.970,00
1600.170000	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	140,00	422,18	435,00	0,00	(857,18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
1600.190000	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	16,75	0,00	0,00	162.940,00	100.524,37	12.932,55	6.701,45	144.754,45	22.244,75	885,00	0,00	450.999,32
1600.200000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSIST. TECN. E ANÁLISE DE PROJETOS	0,00	18.314,20	2.972,11	3.353,58	9.609,09	44.396,24	59.976,41	191.980,78	13.999,68	11.002,67	11.416,82	30.268,51	397.290,09
1600.210000	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	6.528,00	0,00	710,00	2.110,00	1.320,00	15.798,00
1600.240000	SERVIÇOS DE REGISTRO E COMÉRCIO	0,00	388.801,07	503.513,30	110.585,30	334.410,26	205.532,50	491.072,88	328.741,98	127.184,15	446.723,03	256.681,40	439.788,23	3.633.034,10
1600.990000	OUTROS SERVIÇOS	635.045,22	1.498.084,24	1.145.092,91	1.259.587,66	1.774.742,84	1.406.711,65	1.568.560,28	1.691.142,29	1.749.417,67	1.688.502,13	1.676.516,70	2.257.920,93	18.351.324,52
1700.000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.133.807,96	96.135.418,73	83.968.365,02	84.143.601,03	100.667.019,39	75.103.904,25	74.688.597,40	85.827.905,93	79.608.458,50	83.393.969,98	87.668.610,45	95.839.552,58	1.032.179.211,22
1720.000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	84.586.834,66	94.267.478,86	82.995.797,12	78.135.388,60	98.865.718,77	77.041.565,14	73.037.843,19	81.545.328,83	75.674.179,18	79.178.482,43	87.587.746,99	87.922.892,03	1.000.839.255,80
1721.000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	69.472.212,64	68.038.878,51	63.399.005,21	58.247.492,08	78.305.520,87	61.031.692,37	53.001.767,53	61.609.555,85	56.860.757,05	59.833.826,91	66.955.359,85	67.530.632,74	764.286.701,61
1721.010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	63.739.512,35	63.956.419,36	57.585.149,07	53.622.919,18	73.526.594,12	52.202.490,49	46.545.981,72	56.896.738,52	51.999.549,48	51.742.578,75	59.942.477,86	60.543.335,34	692.303.746,24
1721.010100	COTA-PARTE DO FPE	54.313.161,85	57.189.266,88	49.603.952,12	47.229.208,88	66.244.726,85	46.520.954,21	39.005.597,29	51.171.964,55	44.400.977,88	45.521.513,21	51.101.274,51	53.631.398,85	605.933.997,08
1721.011200	COTA-PARTE DO IPI	5.519.849,13	5.483.868,51	5.066.489,24	5.662.649,75	4.381.297,59	4.897.018,36	4.627.615,57	4.935.706,29	4.460.068,40	5.364.952,90	5.548.895,10	5.957.799,49	61.906.210,33
1721.011201	COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	4.139.886,87	4.112.901,40	3.799.866,93	4.246.987,33	3.285.973,20	3.672.763,78	3.470.711,68	3.701.779,72	3.345.051,31	4.023.714,68	4.161.671,33	4.468.349,63	46.429.657,86
1721.011202	COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - IPI	1.379.962,26	1.370.967,11	1.266.622,31	1.415.662,42	1.095.324,39	1.224.254,58	1.156.903,89	1.233.926,57	1.115.017,09	1.341.238,22	1.387.223,77	1.489.449,86	15.476.552,47
1721.013000	COTA-PARTE CONTRIB. SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.891.618,58	1.278.357,92	2.908.108,26	727.180,01	2.897.370,73	783.910,37	2.912.768,86	789.067,68	3.138.503,20	856.112,64	3.292.308,25	946.365,48	24.421.671,98
1721.013001	COTA-PARTE DO ESTADO - SAL.EDUCAÇÃO	1.945.809,29	639.178,96	1.454.054,13	363.590,01	1.448.685,37	391.955,19	1.456.384,43	394.533,84	1.569.251,60	428.056,32	1.646.154,13	473.182,74	12.210.836,01
1721.013002	COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - SAL. EDUC.	1.945.809,29	639.178,96	1.454.054,13	363.590,00	1.448.685,36	391.955,18	1.456.384,43	394.533,84	1.569.251,60	428.056,32	1.646.154,12	473.182,74	12.210.835,97
1721.013200	COTA-PARTE IMP. S/ OPER.CRÉD. CÂMBIO	14.882,79	4.926,05	6.599,45	3.880,54	3.198,95	607,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.866,85
1721.090000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.375.600,23	2.220.053,43	2.231.969,76	2.224.403,57	2.164.980,38	2.220.854,43	2.173.591,94	2.179.939,53	2.192.067,90	2.207.660,35	2.180.392,54	2.223.577,16	26.595.091,22
1721.090100	TRANSF.FINANÇEIRAS - L.C. 87/96 (L.KANDIR)	2.245.026,18	2.010.254,41	2.010.254,41	2.010.254,41	2.010.254,41	2.010.254,41	2.010.254,41	2.010.254,41	2.010.254,41	2.010.254,41	2.010.254,41	2.010.254,41	24.357.824,69
1721.090300	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO-FEP	130.574,05	150.122,29	192.565,56	187.935,02	154.725,97	128.635,06	134.449,53	127.165,66	150.467,60	197.405,94	140.555,89	150.003,17	1.844.605,74
1721.090301	COTA-PARTE DO ESTADO - FEP	97.930,54	112.591,72	144.424,17	140.951,27	116.044,48	96.476,30	100.837,15	95.374,25	112.850,70	148.054,46	105.416,92	112.502,38	1.383.454,34
1721.090302	COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - FEPBRUTO	32.643,51	37.530,57	48.141,39	46.983,75	38.681,49	32.158,76	33.612,38	31.791,41	37.616,90	49.351,48	35.138,97	37.500,79	461.151,40
1721.099900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	59.676,73	29.149,79	26.214,14	0,00	81.964,96	28.888,00	42.519,46	31.345,89	0,00	29.582,24	63.319,58	392.660,79
1721.330000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.661.575,98	1.862.405,72	3.581.886,38	2.400.169,33	2.613.946,37	1.881.037,69	3.333.670,72	2.366.663,85	1.764.852,36	4.008.631,75	2.674.013,55	2.899.104,17	32.047.957,87
1721.340000	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS	695.524,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.419,75	48.883,95	48.883,95	97.767,90	0,00	0,00	1.135.479,63
1721.350000	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.727.309,76	704.103,40	117.330,00	855.403,36	1.777.188,16	2.158.475,90	1.864.616,07	12.204.426,65
1724.000000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	15.114.622,02	26.228.600,35	19.596.791,91	19.887.896,52	20.560.197,90	16.009.872,77	20.036.075,66	19.935.772,98	18.813.422,13	19.344.655,52	20.632.387,14	20.392.259,29	236.552.554,19
1724.010000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEF	15.114.622,02	26.228.600,35	19.596.791,91	19.887.896,52	20.560.197,90	16.009.872,77	20.036.075,66	19.935.772,98	18.813.422,13	19.344.655,52	20.632.387,14	20.392.259,29	236.552.554,19
1730.000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	3.801,50	7.243,00	3.811.124,70	27.012,30	23.624,99	3.073,86	3.017.524,69	2.962.407,40	2.973,30	443.441,50	2.122.252,90	12.551.480,14
1730.010000	TRANSF P/ CONST. HABIT POP E DESENV SOC E TURISTICO	0,00	3.801,50	7.243,00	3.811.124,70	27.012,30	23.624,99	(41.717,79)	762.658,00	1.447.873,40	2.973,30	443.441,50	2.049.485,90	8.537.520,80
1730.010100	TRANSF P/ CONST. HABIT POP E DESENV - PEPSI COLA	0,00	3.801,50	7.243,00	(11.044,50)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444.900,00	0,00	0,00	1.871.616,00	3.316.516,00
1730.010200	TRANSF P/ CONST. HABIT POP E DESENV - RECOFARMA	0,00	0,00	0,00	3.807.750,00	0,00	0,00	0,00	759.750,00	0,00	0,00	440.610,00	90.000,00	5.098.110,00
1730.010300	TRANSF P/ CONST. HABIT POP E DESENV - VISTEON	0,00	0,00	0,00	14.419,20	3.012,30	0,00	5.907,20	2.908,00	2.973,40	2.973,30	2.831,50	5.835,50	40.860,40
1730.010400	TRANSF P/ CONST. HABIT POP E DESENV - SEMP TOSHIBA	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	23.624,99	(47.624,99)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730.010500	TRANSF P/ CONST. HABIT POP E DESENV - MAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.034,40	82.034,40
1730.020000	TRANSF P/ GERAÇÃO DE EMPREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.791,65	25.116,69	24.200,00	0,00	0,00	72.767,00	193.875,34
1730.020100	TRANSF P/ GERAÇÃO DE EMPREGO - SEMP TOSHIBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.791,65	25.116,69	24.200,00	0,00	0,00	72.767,00	193.875,34
1730.030000	TRANSF P/INVEST-DESENV SOCIAL - AMBEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229.750,00	1.486.834,00	0,00	0,00	0,00	3.716.584,00
1730.040000	OUTRAS TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1760.000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	546.973,30	1.864.138,37	965.324,90	2.197.087,73	1.774.288,32	(1.961.285,88)	1.620.680,35	1.265.052,41	971.871,92	4.212.514,25	(362.578,04)	5.794.407,65	18.888.475,28
1761.000000	TRANSF CONV. DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	516.008,00	1.710.783,06	918.515,18	2.160.224,09	1.663.290,45	(2.003.274,65)	1.510.188,85	1.175.002,42	686.381,46	4.012.036,91	(646.343,42)	5.539.569,64	17.242.381,99
1761.010000	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO P/ SUS	0,00	350.670,35	(208.537,90)	1.076.639,90	73.208,26	119.470,65	114.349,00	1.095.484,20	178.544,13	1.131.818,03	62.963,78	963.240,02	4.957.850,51
1761.990000	OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIÃO	516.008,00	1.360.112,71	1.127.053,08	1.083.584,19	1.590.082,19	(2.122.745,30)	1.395.839,76	79.518,22	507.837,33	2.880.218,88	(709.307,20)	4.576.329,62	12.284.531,48
1761.990100	TRANSF.EXEC.CONV.FEDERAIS - SECRETARIAS	488.341,00	1.033.453,42	1.016.971,30	973.580,27	1.217.449,08	(2.553.870,02)	703.276,57	15.694,33	466.209,14	518.875,69	935.672,83	3.003.917,61	7.819.571,22
1761.990200	TRANSF.EXEC.CONV.FEDERAIS - SEFAZ/ENTIDADES	27.667,00	326.659,29	110.081,78	110.003,92	372.633,11								



QUADRO 5 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA CONSOLIDADA - CAPITAL

ITEM	TÍTULO DA CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1905.010000	CORREÇÃO MONETÁRIA DO ICMS	492,23	1.444,99	289,58	1.523,20	334,55	403,29	876,17	361,11	468,92	336,72	1.632,26	1.921,97	10.084,99
1905.010100	COTA-PARTE DO ESTADO - CORREÇÃO MONETÁRIA DO ICMS	369,28	1.083,77	217,22	1.142,53	250,95	302,50	657,18	270,87	351,72	252,57	1.224,24	1.441,55	7.564,38
1905.010200	COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS - CORREÇÃO MONETÁRIA DO ICMS	122,95	361,22	72,36	380,67	83,60	100,79	218,99	90,24	117,20	84,15	408,02	480,42	2.520,61
1905.020000	CORREÇÃO MONETÁRIA DO IPVA	4.706,07	3.224,69	2.324,57	2.877,35	2.359,05	2.289,46	385,05	2.246,95	2.924,14	1.886,60	2.621,89	7.985,12	35.830,94
1905.020100	COTA-PARTE DO ESTADO - CORREÇÃO MONETÁRIA DO IPVA	2.353,95	1.613,07	1.162,81	1.439,54	1.180,17	1.145,36	191,21	1.124,17	1.462,74	943,74	1.311,73	3.994,54	17.923,03
1905.020200	COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS - CORREÇÃO MONETÁRIA DO IPVA	2.352,12	1.611,62	1.161,76	1.437,81	1.178,88	1.144,10	193,84	1.122,78	1.461,40	942,86	1.310,16	3.990,58	17.907,91
1905.030000	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	277,00	797,08	550,12	118,36	191,06	219,83	602,91	836,79	92,77	66,72	358,40	170,90	4.281,94
1905.030100	COTA-PARTE DO ESTADO - CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	207,77	597,86	412,66	88,79	143,33	164,90	452,23	627,61	69,60	50,04	268,83	128,19	3.211,91
1905.030200	COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS - CORR. MON. DÍVIDA ATIVA DO ICMS	69,23	199,22	137,46	29,57	47,73	54,93	150,68	209,18	23,17	16,68	89,57	42,71	1.070,13
1905.100000	CORREÇÃO MONETÁRIA DAS CONTRIBUIÇÕES	76,85	34,77	2,35	(31,68)	0,00	4,74	121,01	3,34	(4,74)	0,00	2,02	0,00	208,66
1905.100200	CORREÇÃO MONETÁRIA DA CONTRIBUIÇÃO - FMPES	76,85	34,77	2,35	(31,68)	0,00	4,74	121,01	3,34	(4,74)	0,00	2,02	0,00	208,66
1910.000000	MULTAS E JUROS DE MORA	1.392.514,23	1.336.639,46	1.072.429,85	1.326.265,04	1.773.957,22	1.485.892,64	1.454.903,08	1.395.630,28	2.827.711,12	1.713.376,49	1.250.408,81	1.527.317,22	18.557.045,44
1911.000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.145.158,39	933.257,37	828.465,07	1.083.605,77	1.490.446,54	1.159.162,21	1.182.583,91	1.148.716,05	1.380.671,36	1.388.979,26	914.794,60	1.224.180,71	13.880.021,24
1911.410000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	231.207,37	187.741,81	160.582,87	322.864,02	236.838,92	194.774,09	225.081,09	218.206,40	235.494,56	233.465,26	205.337,97	294.792,87	2.746.387,25
1911.410100	MULTAS DO IPVA	140.081,36	108.926,63	93.239,05	192.547,50	135.114,54	111.285,46	126.740,16	121.613,47	130.218,49	134.318,29	125.935,46	186.284,70	1.606.305,11
1911.410101	COTA-PARTE DO ESTADO - MULTAS DO IPVA	70.053,37	54.472,09	46.628,02	96.291,46	67.570,25	55.654,61	63.383,84	60.819,39	65.122,38	67.173,04	62.983,89	93.169,69	803.322,03
1911.410102	COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS - MULTAS DO IPVA	70.027,99	54.454,54	46.611,03	96.256,04	67.544,29	55.630,85	63.356,32	60.794,08	65.096,11	67.145,25	62.951,57	93.115,01	802.983,08
1911.410200	JUROS DE MORA DO IPVA	91.126,01	78.815,18	67.343,82	130.316,52	101.724,38	83.488,63	98.340,93	96.592,93	105.276,07	99.146,97	79.402,53	108.508,17	1.140.082,14
1911.410201	COTA-PARTE DO ESTADO - JUROS DE MORA DO IPVA	45.576,77	39.416,75	33.681,05	65.177,09	50.876,16	41.757,06	49.184,66	48.309,01	52.651,76	49.588,19	39.717,44	54.282,57	570.218,51
1911.410202	COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS - JUROS DE MORA DO IPVA	45.549,24	39.398,43	33.662,77	65.139,43	50.848,22	41.731,57	49.156,27	48.283,92	52.624,31	49.558,78	39.685,09	54.225,60	569.863,63
1911.420000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	359.838,10	319.192,56	314.598,04	351.017,44	513.055,93	372.244,93	442.621,38	439.329,99	387.928,27	532.323,84	284.741,90	349.492,73	4.666.385,11
1911.420100	MULTAS DO ICMS	294.266,75	257.351,39	254.707,68	280.831,39	416.968,49	310.620,73	365.450,83	367.054,63	310.145,29	362.209,51	231.980,99	250.430,42	3.702.018,50
1911.420101	COTA-PARTE DO ESTADO - MULTAS DO ICMS	220.710,78	193.020,95	191.039,89	210.633,42	312.736,33	232.973,89	274.095,93	275.300,05	232.621,16	271.668,92	173.995,77	187.835,51	2.776.632,20
1911.420102	COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS - MULTAS DO ICMS	73.555,97	64.330,44	66.367,79	70.197,97	104.232,16	77.646,84	91.354,90	91.754,58	77.524,13	90.541,39	57.985,22	62.594,91	925.386,30
1911.420200	JUROS DE MORA DO ICMS	65.571,35	61.841,17	59.890,36	70.186,05	96.087,44	61.624,20	77.170,55	72.275,36	77.782,98	170.113,93	52.760,91	99.062,31	964.366,61
1911.420201	COTA-PARTE DO ESTADO - JUROS DE MORA DO ICMS	49.189,28	46.388,31	44.926,50	52.649,07	72.075,66	46.226,69	57.150,80	54.215,77	58.348,88	127.596,19	39.580,18	74.309,46	723.391,99
1911.420202	COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS - JUROS DE MORA DO ICMS	16.382,07	15.452,86	14.963,86	17.536,98	24.011,78	15.397,51	19.284,55	18.059,59	19.434,10	42.517,74	13.180,73	24.752,85	240.974,62
1911.990000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	554.112,92	426.323,00	353.284,16	409.724,31	740.551,69	592.143,19	514.881,44	491.179,66	757.248,53	623.190,16	424.714,71	579.895,11	6.467.248,88
1911.990100	MULTAS DE OUTROS TRIBUTOS	497.038,83	379.107,28	326.043,33	385.972,63	713.987,61	561.337,45	467.430,26	462.852,02	699.285,21	551.348,77	400.406,37	535.897,24	5.980.527,00
1911.990200	JUROS DE OUTROS TRIBUTOS	57.074,09	47.215,72	27.240,83	23.931,68	26.564,08	30.805,74	47.451,18	28.327,64	57.963,32	71.841,39	24.308,34	43.997,87	486.721,88
1912.000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	190.396,04	15.208,00	26.406,09	8.524,98	11.661,14	108.794,38	44.694,75	33.286,49	33.676,37	22.519,87	84.972,59	95.954,09	676.094,79
1912.960000	MULTAS E JUROS DE MORA DO FII	4.778,85	4.478,85	6.535,16	6.093,23	9.319,60	6.377,24	3.247,31	23.123,60	16.951,06	6.801,79	68.339,61	44.581,85	204.186,28
1912.970000	MULTAS E JUROS DE MORA DO FMPES	2.060,74	1.891,22	604,87	367,93	115,28	951,00	1.271,66	248,49	72,69	431,09	272,30	476,15	8.763,42
1912.980000	MULTAS E JUROS DE MORA DO FUNDES	179.998,32	8.837,93	19.266,06	2.063,82	2.226,26	101.466,14	40.175,78	9.914,40	16.652,62	15.286,99	16.360,68	50.896,09	463.145,09
1913.000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV ATIVA DOS TRIBUTOS	47.143,29	56.345,23	79.223,39	51.325,30	70.407,82	60.500,70	58.629,91	44.420,06	43.478,27	38.740,22	22.457,44	70.853,17	643.524,80
1913.150000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV ATIVA DO ICMS	47.143,29	56.345,23	79.223,39	51.325,30	70.407,82	60.500,70	58.629,91	44.420,06	43.478,27	38.740,22	22.457,44	70.853,17	643.524,80
1913.150100	COTA-PARTE DO ESTADO - MULTAS DA DIV ATIVA DO ICMS	9.713,99	13.349,51	30.532,37	12.090,34	10.458,15	15.466,85	17.781,39	7.909,71	7.487,55	6.390,60	8.603,51	18.619,41	158.403,38
1913.150200	COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS - MULTAS DA DIV ATIVA DO ICMS	3.237,60	4.449,35	10.176,99	4.029,71	3.485,48	5.155,19	5.926,57	2.636,16	2.495,45	2.129,74	2.667,34	6.205,53	52.795,11
1913.150300	COTA-PARTE DO ESTADO - JUROS DA DIV ATIVA DO ICMS	25.645,00	28.910,91	28.886,67	26.404,99	42.349,33	29.909,95	26.192,63	25.406,76	25.122,44	22.665,69	8.240,95	34.523,35	324.258,67
1913.150400	COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS - JUROS DA DIV ATIVA DO ICMS	8.546,70	9.635,46	9.627,36	8.800,26	14.114,86	9.968,71	8.729,32	8.467,43	8.372,83	7.554,19	2.745,64	11.504,88	108.067,64
1919.000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	9.816,51	331.828,86	138.335,30	182.808,99	201.441,72	157.435,35	168.994,51	169.207,68	1.369.885,12	263.137,14	228.184,18	136.329,25	3.357.404,61
1919.270000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	0,00	0,00	0,00	1.774,64	0,00	995,13	(2.330,39)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,39	2.769,77
1919.990000	OUTRAS MULTAS	9.816,51	331.828,86	138.335,30	181.034,35	201.441,72	156.440,22	171.324,90	169.207,68	1.369.885,12	263.137,14	228.184,18	133.998,86	3.354.634,84
1919.990100	OUTRAS MULTAS - RECURSOS DO TESOURO	16,51	13,09	9,90	15,54	17,51	19,50	11,24	5.822,89	1.207.623,24	15,42	20.844,26	7,45	1.234.416,55
1919.990200	OUTRAS MULTAS - DIRETAMENTE ARRECADADO	9.800,00	331.815,77	138.325,40	181.018,81	201.424,21	156.420,72	171.313,66	163.384,79	162.261,88	263.121,72	207.339,92	133.991,41	2.120.218,29
1920.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.323,97	2.322.741,26	1.147.701,55	829.511,03	10.827.457,23	826.184,21	4.361.497,82	1.278.956,78	2.031.143,03	949.480,33	1.558.526,39	5.534.124,51	31.691.648,11
1921.000000	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	828,26	0,00	0,00	0,00	0,00	404,28	0,00	18.898,20	6.644,08	0,00	26.774,82
1921.990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	828,26	0,00	0,00	0,00	0,00	404,28	0,00	18.898,20	6.644,08	0,00	26.774,82
1922.000000	RESTITUIÇÕES	24.323,97	2.322.741,26	1.146.873,29	829.511,03	10.827.457,23	826.184,21	4.361.497,82	1.278.552,50	2.031.143,03	930.582,13	1.551.882,31	5.534.124,51	31.664.873,29
1922.010000	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	851,70	417,84	0,00	95.619,79	1.822,39	125,33	11.413,94	11.771,10	19.981,10	11.203,62	401,53	3.790,49	157.398,83
1922.010100	RECURSOS DO TESOURO	191,75	274,28	0,00	95.619,79	1.822,39	0,00	11.413,94	11.771,10	19.846,17	11.203,62	401,53	1.104,62	153.649,19
1922.010200	DIRETAMENTE ARRECADADOS	659,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,95
1922.010400	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	143,56											



QUADRO 5 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA CONSOLIDADA - CAPITAL

RS

ITEM	TÍTULO DA CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1922.990401	RESTITUIÇÃO-LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO LFT	0,00	0,00	0,00	0,00	8.723.794,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.484,47	12.924.279,14	
1922.990403	PROGRAMA DE SUBSÍDIO A HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.122.880,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.122.880,09	
1922.990480	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO -EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.351,50	2.100,00	13.209,93	359,39	21.281,51	3,00	4.959,00	10.243,92	57.508,25	
1922.990481	DEVOLUÇÃO DE ADIANT. - EXERC. ANT. - SAL. EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,58	1.195,78	(915,20)	60,00	42,77	0,00	0,00	1.225,93	
1922.990484	DEVOLUÇÃO DE ADIANT -EXERC. ANT. - REC FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	32,50	0,00	2.200,00	0,00	0,00	800,00	6.432,50	
1922.990499	DEMAIS RESTITUIÇÕES	1.383,99	849.630,99	380.336,69	32.110,72	1.184.449,64	53,11	403.050,84	479.326,93	1.175.308,76	33.514,81	414.449,50	505.407,80	5.459.023,78	
1930.000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	215.000,77	365.564,85	227.954,95	252.846,39	578.101,03	293.244,72	210.595,12	206.141,38	175.817,17	173.145,83	739.415,58	921.902,52	4.359.730,31	
1931.000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	215.000,77	365.564,85	227.954,95	252.846,39	578.101,03	293.244,72	210.595,12	206.141,38	175.817,17	173.145,83	739.415,58	921.902,52	4.359.730,31	
1931.140000	RECEITA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.821,96	
1931.140100	COTA-PARTE DO ESTADO - DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.910,98	
1931.140200	COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.910,98	
1931.150000	RECEITA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	215.000,77	365.564,85	227.954,95	252.846,39	578.101,03	293.244,72	210.595,12	206.141,38	175.817,17	173.145,83	601.593,62	921.902,52	4.221.908,35	
1931.150100	COTA-PARTE DO ESTADO - DÍVIDA ATIVA DO ICMS	161.251,80	274.174,68	170.967,32	189.635,98	433.577,07	219.934,58	157.947,74	154.607,20	131.863,90	129.860,43	451.197,09	691.429,09	3.166.446,88	
1931.150200	COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - DÍVIDA ATIVA DO ICMS	53.748,97	91.390,17	56.987,63	63.210,41	144.523,96	73.310,14	52.647,38	51.534,18	43.953,27	43.285,40	150.396,53	230.473,43	1.055.461,47	
1990.000000	RECEITAS DIVERSAS	3.974,63	7.079,39	43.149,49	49.048,37	301.754,03	301.754,03	6.164,28	7.503,20	16.552,90	41.421,19	28.958,47	41.702.438,49	(41.376.109,66)	831.934,78
1990.990000	OUTRAS RECEITAS	3.974,63	7.079,39	43.149,49	49.048,37	301.754,03	301.754,03	6.164,28	7.503,20	16.552,90	41.421,19	28.958,47	41.702.438,49	(41.376.109,66)	831.934,78
1990.990200	AIR	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	0,00	324,48	31,92	0,00	0,00	915,42	(915,42)	368,07	
1990.990201	AIR (AUTO DE INFRAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	0,00	324,48	31,92	0,00	0,00	915,42	(915,42)	368,07	
1990.990400	RECEITA CORRENTE NÃO CLASSIFICADA	3.941,56	4.731,46	(6.544,78)	1.033,71	341,83	1.188,97	1.179,31	1.007,26	8.962,17	4.508,35	56.568,13	(2.768,14)	74.149,83	
1990.999900	DEMAIS RECEITAS	33,07	2.347,93	49.694,27	48.002,99	301.412,20	4.975,31	5.999,41	15.513,72	32.459,02	24.450,12	41.644.954,94	(41.372.426,10)	757.416,88	
2000.000000	RECEITAS DE CAPITAL	72.873,35	2.850.859,32	8.722.823,06	4.327.658,87	728.491,98	633.119,67	9.126.458,64	9.458.950,55	304.997,93	709.567,32	723.141,69	15.459.444,47	53.118.386,85	
2100.000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	2.993.000,00	0,00	0,00	0,00	2.606.000,00	0,00	0,00	0,00	2.535.000,00	8.134.000,00	
2120.000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	2.993.000,00	0,00	0,00	0,00	2.606.000,00	0,00	0,00	0,00	2.535.000,00	8.134.000,00	
2129.000000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	2.993.000,00	0,00	0,00	0,00	2.606.000,00	0,00	0,00	0,00	2.535.000,00	8.134.000,00	
2129.020000	OPER. DE CRÉDITO EXTERNAS P/CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	2.993.000,00	0,00	0,00	0,00	2.606.000,00	0,00	0,00	0,00	2.535.000,00	8.134.000,00	
2200.000000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	71.181,53	0,00	307.933,87	20.192,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.269,16	412.577,31	
2210.000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	71.181,53	0,00	307.933,87	20.192,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.269,16	412.577,31	
2217.000000	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS ADQ. C/RECUR NÃO VINCULADO	0,00	71.181,53	0,00	307.933,87	20.192,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.269,16	412.577,31	
2300.000000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	72.873,35	44.523,18	49.017,11	3.704,83	33.922,76	0,00	155.520,70	53.869,83	44.714,02	85.664,56	20.966,75	14.321,61	579.098,70	
2300.800000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	72.873,35	44.523,18	49.017,11	3.704,83	33.922,76	0,00	155.520,70	53.869,83	44.714,02	85.664,56	20.966,75	14.321,61	579.098,70	
2300.800200	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	72.873,35	44.523,18	49.017,11	3.704,83	33.922,76	0,00	155.520,70	53.869,83	44.714,02	85.664,56	20.966,75	14.321,61	579.098,70	
2300.800201	FEDERALIZAÇÃO - BEA	72.873,35	44.523,18	49.017,11	3.704,83	33.922,76	0,00	155.520,70	53.869,83	44.714,02	85.664,56	20.966,75	14.321,61	579.098,70	
2400.000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.735.154,61	8.673.805,95	195.635,11	674.376,47	633.119,67	8.970.937,94	6.799.080,72	260.283,91	623.902,76	702.174,94	3.535.227,74	33.803.699,82	
2470.000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	2.735.154,61	8.673.805,95	195.635,11	674.376,47	633.119,67	8.970.937,94	6.799.080,72	260.283,91	623.902,76	702.174,94	3.535.227,74	33.803.699,82	
2471.000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	2.735.154,61	8.673.805,95	195.635,11	674.376,47	633.119,67	8.970.937,94	6.799.080,72	260.283,91	623.902,76	702.174,94	3.535.227,74	33.803.699,82	
2471.010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - SUS	0,00	108.436,09	79.918,10	78.634,77	51.341,40	(12.067,25)	3.470.305,99	2.831.787,69	195.534,36	114.792,88	85.515,53	168.513,01	7.172.712,57	
2471.990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	2.626.718,52	8.593.887,85	117.000,34	623.035,07	645.186,92	5.500.631,95	3.967.293,03	64.749,55	509.109,88	616.659,41	3.366.714,73	26.630.987,25	
2471.990100	TRANSF.EXEC.CONV.FEDERAIS-SECRETARIAS	0,00	2.624.557,48	8.593.887,85	117.000,34	623.035,07	645.186,92	5.500.631,95	3.843.201,74	63.180,54	507.634,15	616.659,41	2.688.811,37	25.823.786,82	
2471.990200	TRANSF.EXEC.CONV.FEDERAIS-SEFAS/ENTIDADES	0,00	2.161,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.091,29	1.569,01	1.475,73	0,00	677.903,36	807.200,43	
2500.000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	827.385,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.361.625,96	10.189.011,02	
9000.000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	29.453.169,35	27.987.767,97	28.073.896,51	28.234.118,50	29.835.349,52	26.186.655,47	23.969.579,84	28.307.968,67	27.331.007,51	27.178.707,58	29.373.925,58	28.584.235,54	334.516.382,04	
9113.020000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - ICMS	20.278.427,44	18.407.299,36	19.691.765,47	20.137.282,48	18.973.498,16	18.274.338,40	17.216.369,59	19.697.645,74	19.799.219,69	19.361.645,00	20.680.508,45	19.416.532,43	231.934.532,21	
9721.010100	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - FPE	8.146.974,26	8.578.390,02	7.440.592,80	7.084.381,31	9.936.709,02	6.978.143,12	5.850.839,58	7.675.794,67	6.660.146,66	6.828.226,96	7.665.191,17	8.044.709,80	90.890.099,37	
9721.011200	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - IPI	620.983,01	616.935,19	569.980,02	637.048,09	492.895,96	550.914,55	520.606,73	555.266,94	501.757,68	603.557,18	624.250,69	670.252,43	6.964.448,47	
9721.090100	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - LC N 87/96	336.753,92	301.538,16	301.538,16	301.538,16	301.538,16	301.538,16	301.538,16	301.538,16	301.538,16	301.538,16	301.538,16	301.538,16	3.653.673,68	
9905.010000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF -CORREÇÃO MONETÁRIA	55,28	162,53	32,54	171,20	37,59	45,30	98,52	40,56	52,72	37,85	103,56	216,14	1.133,79	
9905.030000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF -CORREÇÃO MONETÁRIA	31,14	89,61	61,82	13,29	21,43	24,71	67,77	94,12	10,42	7,50	40,28	19,18	481,27	
9911.010000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - MULTAS ICMS	33.092,10	28.942,99	28.643,97	31.582,45	46.897,44	34.934,63	41.103,38	41.282,79	34.877,50	40.735,48	26.086,69	28.158,96	416.338,38	
9911.020000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - JUROS ICMS	7.364,11	6.948,53	6.727,30	7.884,81	10.798,36	6.922,84	8.671,67	8.120,35	8.736,48	19.124,65	5.924,13	11.129,66	108.352,89	
9911.050000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - MULTAS DA D	1.456,73	2.001,97	4.579,42	1.813,18	1.568,12	2.319,67	2.666,73	1.186,10	1.122,70	958,16	1.290,13	2.791,95	23.754,86	
9911.060000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - JUROS DA DI	3.845,15	4.335,09	4.331,49	3.959,55	6.350,56	4.485,24	3.927,27	3.809,64	3.767,15	3.398,88	1.234,82	5.175,49	48.620,33	
9931.070000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - DÍVIDA ATIVA	24.186,21	41.124,52	25.643,52	28.443,98	65.034,72	32.988,85	23.690,44	23.189,60	19.778,35	19.477,76	67.677,50	103.711,34	474.946,79	
	TOTAL	289.762.020,25	311.423.151,38	295.326.571,28	30										



QUADRO 6 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA CONSOLIDADA - INTERIOR

R\$

ITEM	TÍTULO DA CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1000.000000	RECEITAS CORRENTES	10.080.914,42	9.878.986,54	10.165.619,60	11.103.778,80	3.134.855,98	18.175.092,76	11.743.331,07	7.948.470,62	8.713.906,29	12.693.876,90	14.809.907,43	11.948.173,38	130.396.913,79
1100.000000	RECEITAS TRIBUTÁRIAS	9.873.835,58	9.742.695,83	10.036.339,11	10.936.330,39	2.963.520,87	18.010.652,23	11.586.189,47	7.763.768,51	8.554.411,46	12.556.121,69	14.645.230,82	11.530.442,69	128.199.538,65
1110.000000	IMPOSTOS	9.864.072,65	9.733.572,69	10.025.719,72	10.927.162,33	2.952.779,33	18.001.715,15	11.576.283,65	7.753.550,22	8.544.934,09	12.545.111,99	14.636.513,83	11.520.888,76	128.082.304,41
1112.000000	IMPOSTOS S/ O PATRIMÔNIO E RENDA	128.528,67	117.426,95	134.894,45	191.906,30	200.244,27	152.496,75	172.139,17	154.044,15	182.323,78	196.965,60	153.670,54	141.296,27	1.925.936,90
1112.040000	IMPOSTO S/RENTA E PROVENTOS Q.NATUREZA	0,00	3.553,84	1.776,92	0,00	3.993,84	5.569,26	2.597,83	241,18	124,76	3.993,84	2.228,58	2.900,43	26.980,48
1112.043100	IMPO S/ A RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,66	903,51	1.291,17
1112.043400	IR RET. FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	3.553,84	1.776,92	0,00	3.993,84	5.413,26	2.597,83	241,18	124,76	3.993,84	1.996,92	1.996,92	25.689,31
1112.050000	IPVA	128.528,67	113.873,11	130.904,27	191.889,55	196.250,43	146.927,49	169.541,34	153.802,97	181.273,19	192.605,93	150.036,13	138.144,18	1.893.777,26
1112.050100	COTA PARTE DO ESTADO - IPVA	64.266,64	56.938,57	65.454,52	95.948,15	98.129,28	73.466,75	84.774,13	76.904,22	90.639,44	96.306,38	75.405,25	69.987,23	948.220,56
1112.050200	COTA PARTE DOS MUNICIPIOS - IPVA	64.262,03	56.934,54	65.449,75	95.941,40	98.121,15	73.460,74	84.767,21	76.898,75	90.633,75	96.299,55	74.630,88	68.156,95	945.556,70
1112.070000	ITCMD	0,00	0,00	2.213,26	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	925,83	365,83	1.405,83	251,66	5.179,16
1112.070100	ITCMD-DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,66	268,41
1112.070200	ITCMD-CAUSA MORTIS	0,00	0,00	2.213,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,83	365,83	1.405,83	0,00	4.910,75
1113.000000	ICMS	9.735.543,98	9.616.145,74	9.890.825,27	10.735.256,03	2.752.535,06	17.849.218,40	11.404.144,48	7.599.506,07	8.362.610,31	12.348.146,39	14.482.843,29	11.379.592,49	126.156.367,51
1113.020000	IMP.CIRC.MERC.E S/PREST.SERV.TRANS.P.INT.EST.E INTERM.E COM.	9.735.543,98	9.616.145,74	9.890.825,27	10.735.256,03	2.752.535,06	17.849.218,40	11.404.144,48	7.599.506,07	8.362.610,31	12.348.146,39	14.482.843,29	11.379.592,49	126.156.367,51
1113.020100	COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	7.301.678,06	7.212.129,69	7.418.136,90	8.051.462,83	2.064.423,87	13.386.932,99	8.553.130,78	5.699.651,39	6.272.036,23	9.261.132,36	10.862.150,39	8.534.714,56	94.617.580,05
1113.020200	COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS - ICMS	2.433.865,92	2.404.016,05	2.472.688,37	2.683.793,20	688.111,19	4.462.285,41	2.851.013,70	1.899.854,68	2.090.574,08	3.087.014,03	3.620.692,90	2.844.877,93	31.538.787,46
1120.000000	TAXAS	9.762,93	9.123,14	10.619,39	9.168,06	10.741,54	8.937,08	9.905,82	10.218,29	9.477,37	11.009,70	8.716,99	9.553,93	117.234,24
1121.000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1.579,92	936,82	1.158,20	294,24	1.908,60	427,52	605,39	641,60	8,34	305,10	477,49	214,00	8.557,22
1121.990000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.579,92	936,82	1.158,20	294,24	1.908,60	427,52	605,39	641,60	8,34	305,10	477,49	214,00	8.557,22
1122.000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.183,01	8.186,32	9.461,19	8.873,82	8.832,94	8.509,56	9.300,43	9.576,69	9.469,03	10.704,60	8.239,50	9.339,93	108.677,02
1122.020000	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	303,00	603,00	1.200,00	198,00	0,00	0,00	201,75	686,00	243,00	779,00	0,00	243,00	4.456,75
1122.120000	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75
1122.990000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.880,01	7.583,32	8.261,19	8.675,82	8.832,94	8.509,56	9.096,93	8.890,69	9.226,03	9.925,60	8.239,50	9.096,93	104.218,52
1122.990100	TAXA DE EXPEDIENTE	6.856,85	6.540,25	7.360,73	7.338,21	7.641,20	6.988,31	7.757,76	7.608,92	7.775,16	7.946,02	7.120,38	8.173,22	89.107,01
1122.990200	TAXA DE SAÚDE PÚBLICA	124,34	13,58	139,08	62,17	122,03	569,22	47,63	0,00	81,09	0,00	0,00	0,00	1.159,14
1122.990300	TAXAS DO FMPEs	8,75	19,25	19,25	42,00	15,75	17,50	12,25	22,75	31,50	21,00	15,75	22,75	248,50
1122.990400	TAXA DE EXPEDIENTE DO FTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	3,50	1,75	1,75	0,00	3,50	12,25
1122.990500	TARIFA - SELO FISCAL	748,76	916,96	654,68	1.179,36	960,68	781,20	1.145,32	1.162,24	1.260,88	1.873,64	1.004,60	792,52	12.480,84
1122.990600	TAXA DE CERTIDÃO NEGATIVA	141,31	93,28	87,45	54,08	93,28	151,58	133,97	93,28	75,65	83,19	98,77	104,94	1.210,78
1200.000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.440,18	33.407,70	29.740,37	32.829,71	22.714,13	27.177,20	46.958,42	26.314,51	20.376,11	32.795,15	35.665,06	26.409,32	359.827,86
1210.000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.440,18	33.407,70	29.740,37	32.829,71	22.714,13	27.177,20	46.958,42	26.314,51	20.376,11	32.795,15	35.665,06	26.409,32	359.827,86
1210.990000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.440,18	33.407,70	29.740,37	32.829,71	22.714,13	27.177,20	46.958,42	26.314,51	20.376,11	32.795,15	35.665,06	26.409,32	359.827,86
1210.990100	FTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,68	0,00	3.445,62	278,41	221,57	238,66	257,68	4.475,62
1210.990200	FMPEs	17.167,93	22.455,56	21.298,83	22.350,51	15.638,05	15.410,38	22.743,50	15.525,41	13.669,95	21.675,94	22.965,47	17.646,56	228.548,09
1210.990300	FUNDES	8.272,25	10.952,14	8.441,54	10.479,20	7.076,08	11.733,14	24.214,92	7.343,48	6.427,75	10.897,64	12.660,93	8.505,08	126.804,15
1600.000000	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.324,77	237,33	129,25	210,76	176,25	1.603,75	(35,75)	565,73	261,27	11,75	2.634,00	141,00	7.260,11
1600.130000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.324,77	237,33	129,25	210,76	176,25	1.603,75	(35,75)	565,73	261,27	11,75	2.634,00	141,00	7.260,11
1600.130200	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	11,75	117,50	129,25	184,50	176,25	1.603,75	(35,75)	562,58	0,00	11,75	2.634,00	141,00	5.536,58
1600.130201	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS-SECRETARIAS	11,75	117,50	129,25	184,50	176,25	1.603,75	(35,75)	562,58	0,00	11,75	2.634,00	141,00	5.536,58
1600.130300	SERVIÇOS ESPECIAIS PM/BOMBEIRO	86,75	2,33	0,00	26,26	0,00	0,00	0,00	0,00	261,27	0,00	0,00	0,00	376,61
1600.130700	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E/OU HELIOGRÁFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15
1600.130701	SERVIÇOS DE FOTOC E/OU HELIOGRÁFICAS-SECRETARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15
1600.139000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.226,27	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,77
1600.139001	OUTROS SER ADM - RECURSOS DO TESOURO	1.226,27	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,77
1900.000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	180.313,89	102.645,68	99.410,87	134.407,94	148.444,73	135.659,58	110.218,93	157.821,87	138.857,45	104.948,31	126.377,55	391.180,37	1.830.287,17
1905.000000	CORREÇÃO MONETÁRIA	3.664,96	480,48	400,92	570,48	707,27	343,01	(231,93)	440,83	288,14	181,57	370,60	140,02	7.356,35
1905.010000	CORREÇÃO MONETÁRIA DO ICMS	3.293,80	26,72	52,84	55,42	74,35	28,42	28,59	30,40	13,27	11,57	28,51	0,84	3.644,73
1905.010100	COTA-PARTE DO ESTADO - CORREÇÃO MONETÁRIA DO ICMS	2.470,39	20,06	39,65	41,59	55,78	21,32	21,45	22,82	9,97	8,69	21,40	0,63	2.733,75
1905.010200	COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS - CORREÇÃO MONETÁRIA DO ICMS	823,41	6,66	13,19	13,83	18,57	7,10	7,14	7,58	3,30	2,88	7,11	0,21	910,98
1905.020000	CORREÇÃO MONETÁRIA DO IPVA	220,31	295,86	193,79	358,95	505,48	300,84	(508,59)	277,56	261,12	156,11	204,42	101,49	2.367,34
1905.020100	COTA-PARTE DO ESTADO - CORREÇÃO MONETÁRIA DO IPVA	110,31	148,05	97,04	179,75	253,10	150,58	(254,85)	138,91	130,64	78,13	102,28	50,82	1.184,76
1905.020200	COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS - CORREÇÃO MONETÁRIA DO IPVA	110,00	147,81	96,75	179,20	252,38	150,26	(253,74)	138,65	130,48	77,98	102,14	50,67	1.182,58
1905.030000	COR.MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	150,85	157,90	154,29	156,11	127,44	13,75	248,07	132,87	13,75	13,89	137,67	37,69	1.344,28



QUADRO 6 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA CONSOLIDADA - INTERIOR

R\$

ITEM	TÍTULO DA CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1905.030100	COTA-PARTE DO ESTADO - COR.MON. DIVIDA ATIVA DO ICMS	113,15	118,45	115,74	117,10	95,59	10,32	186,06	99,66	10,32	10,42	103,26	28,28	1.008,35
1905.030200	COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS - CORR.MON. DIVIDA ATIVA DO ICMS	37,70	39,45	38,55	39,01	31,85	3,43	62,01	33,21	3,43	3,47	34,41	9,41	335,93
1910.000000	MULTAS E JUROS DE MORA	130.300,26	72.889,86	65.279,94	94.692,64	107.246,12	97.897,56	71.291,26	109.532,09	110.378,85	69.284,02	71.368,70	273.232,95	1.273.394,25
1911.000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	124.894,99	67.997,57	59.805,47	89.357,18	100.832,77	90.435,16	63.219,65	101.548,33	104.224,47	63.462,73	66.357,65	260.997,58	1.193.133,55
1911.410000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	17.637,34	15.295,48	14.418,71	33.116,71	29.380,46	23.747,80	24.489,30	23.592,33	18.113,58	17.098,01	23.748,62	26.919,55	267.557,89
1911.410100	MULTAS DO IPVA	9.983,72	8.209,30	7.851,68	18.059,42	15.059,05	12.727,30	12.545,74	12.326,89	9.917,34	9.615,50	15.365,17	17.820,98	149.482,09
1911.410101	COTA-PARTE DO ESTADO - MULTAS DO IPVA	4.993,51	4.105,97	3.927,36	9.032,51	7.532,47	6.365,94	6.275,05	6.165,26	4.960,24	4.809,56	7.685,92	8.913,27	74.767,06
1911.410102	COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS - MULTAS DO IPVA	4.990,21	4.103,33	3.924,32	9.026,91	7.526,58	6.361,36	6.270,69	6.161,63	4.957,10	4.805,94	7.679,25	8.907,71	74.715,03
1911.410200	JUROS DE MORA DO IPVA	7.653,62	7.086,18	6.567,03	15.057,29	14.321,41	11.020,50	11.943,56	11.265,44	8.196,24	7.482,51	8.383,45	9.098,57	118.075,80
1911.410201	COTA-PARTE DO ESTADO - JUROS DE MORA DO IPVA	3.828,52	3.544,44	3.284,92	7.531,32	7.163,66	5.512,38	5.973,87	5.634,58	4.099,86	3.743,11	4.195,02	4.552,64	59.064,32
1911.410202	COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS-JUROS DE MORA DO IPVA	3.825,10	3.541,74	3.282,11	7.525,97	7.157,75	5.508,12	5.969,69	5.630,86	4.096,38	3.739,40	4.188,43	4.545,93	59.011,48
1911.420000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	43.282,98	31.437,64	28.452,39	31.786,46	38.926,44	40.673,21	27.062,60	44.342,95	57.650,69	24.100,80	29.404,15	85.045,29	482.165,60
1911.420100	MULTAS DO ICMS	32.625,14	25.114,39	22.497,86	24.269,23	28.547,63	29.254,68	17.575,96	31.366,45	39.578,04	17.495,71	20.105,09	55.006,94	343.437,12
1911.420101	COTA-PARTE DO ESTADO - MULTAS DO ICMS	24.474,83	18.841,28	16.877,94	18.206,43	21.416,07	21.945,57	13.186,97	23.530,19	29.690,61	13.128,29	15.082,91	41.260,75	257.641,84
1911.420102	COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS - MULTAS DO ICMS	8.150,31	6.273,11	5.619,92	6.062,80	7.131,56	7.309,11	4.388,99	7.836,26	9.887,43	4.367,42	5.022,18	13.746,19	85.795,28
1911.420200	JUROS DE MORA DO ICMS	10.657,84	6.323,25	5.954,53	7.517,23	10.378,81	11.418,53	9.486,64	12.976,50	18.072,65	6.605,09	9.299,06	30.038,35	138.728,48
1911.420201	COTA-PARTE DO ESTADO - JUROS DE MORA DO ICMS	7.999,36	4.747,91	4.470,58	5.642,55	7.789,28	8.568,61	7.120,21	9.737,72	13.561,62	4.960,58	6.978,42	22.534,16	104.111,00
1911.420202	COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS - JUROS DE MORA DO ICMS	2.658,48	1.575,34	1.483,95	1.874,68	2.589,53	2.849,92	2.366,43	3.238,78	4.511,03	1.644,51	2.320,64	7.504,19	34.617,48
1911.990000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	63.974,67	21.264,45	16.934,37	24.454,01	32.525,87	26.014,15	11.667,75	33.613,05	28.460,20	22.263,92	13.204,88	149.032,74	443.410,06
1911.990100	MULTAS DE OUTROS TRIBUTOS	49.129,30	18.910,48	14.539,67	21.715,47	29.517,40	22.715,56	10.944,82	30.160,80	26.406,91	20.640,45	12.607,74	132.024,80	389.313,40
1911.990200	JUROS DE OUTROS TRIBUTOS	14.845,37	2.353,97	2.394,70	2.738,54	3.008,47	3.298,59	722,93	3.452,25	2.053,29	1.623,47	597,14	17.007,94	54.096,66
1912.000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3,49	39,56	47,63	0,00	6,63	968,28	1.041,03	26,08	43,32	107,98	12,51	2.296,51
1912.960000	MULTAS E JUROS DE MORA DO FII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	1.032,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,97
1912.970000	MULTAS E JUROS DE MORA DO FMPEP	0,00	3,49	39,56	47,63	0,00	4,18	409,58	8,51	26,08	43,32	1,99	12,51	596,85
1912.980000	MULTAS E JUROS DE MORA DO FUNDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,70	0,00	0,00	0,00	105,99	0,00	664,69
1913.000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV ATIVA DOS TRIBUTOS	5.403,62	4.887,61	5.432,35	5.287,68	6.410,14	7.453,18	7.100,51	6.937,31	6.126,47	5.775,96	4.902,26	12.222,78	77.939,87
1913.150000	MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIV ICMS	5.403,62	4.887,61	5.432,35	5.287,68	6.410,14	7.453,18	7.100,51	6.937,31	6.126,47	5.775,96	4.902,26	12.222,78	77.939,87
1913.150100	COTA-PARTE DO ESTADO - MULTAS DA DIV ATIVA DO ICMS	2.212,31	2.092,41	2.260,76	2.193,15	2.536,25	3.319,96	2.687,98	2.493,21	2.484,38	2.451,89	1.886,08	2.907,11	29.525,49
1913.150200	COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS - MULTAS DA DIV ATIVA DO ICMS	737,33	697,40	753,51	730,95	845,32	1.106,54	895,87	830,95	828,04	817,20	628,62	968,93	9.840,66
1913.150300	COTA-PARTE DO ESTADO - JUROS DA DIV ATIVA DO ICMS	1.840,62	1.573,47	1.813,67	1.772,86	2.271,63	2.270,15	2.637,66	2.710,08	2.110,64	1.880,29	1.790,81	6.260,32	28.932,20
1913.150400	COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS - JUROS DA DIV ATIVA DO ICMS	613,36	524,33	604,41	590,72	756,94	756,53	879,00	903,07	703,41	626,58	596,75	2.086,42	9.641,52
1919.000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1,65	1,19	2,56	0,15	3,21	2,59	2,82	5,42	1,83	2,01	0,81	0,08	24,32
1919.990000	OUTRAS MULTAS	1,65	1,19	2,56	0,15	3,21	2,59	2,82	5,42	1,83	2,01	0,81	0,08	24,32
1919.990100	OUTRAS MULTAS - RECURSOS DO TESOIRO	1,65	1,19	2,56	0,15	3,21	2,59	2,82	5,42	1,83	2,01	0,81	0,08	24,32
1920.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.101,82	210,02	0,00	7.655,94	614,69	292,98	0,00	0,00	549,28	6.589,97	272,02	813,50	21.100,22
1921.000000	INDENIZAÇÕES	2.275,08	210,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.589,97	272,02	813,50	10.160,59
1921.990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.275,08	210,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.589,97	272,02	813,50	10.160,59
1922.000000	RESTITUIÇÕES	1.826,74	0,00	0,00	7.655,94	614,69	292,98	0,00	0,00	549,28	0,00	0,00	0,00	10.939,63
1922.010000	RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	1.461,74	0,00	0,00	0,00	614,69	210,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,37
1922.010100	RECURSOS DO TESOIRO	1.461,74	0,00	0,00	0,00	614,69	0,00	0,00	210,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,37
1922.010300	RECURSOS DE CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,94	0,00	(210,94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	365,00	0,00	0,00	7.655,94	0,00	82,04	0,00	0,00	549,28	0,00	0,00	0,00	8.652,26
1922.990100	RESTITUIÇÕES DESCONTADAS EM FOLHA	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00
1922.990101	RESTIT DESCONT FOLHA-REDE BANCÁRIA	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00
1922.990300	RESTIT P/ CONTA RESPONSABILIDADE CONTABILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
1922.990400	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	7.655,94	0,00	64,54	0,00	0,00	549,28	0,00	0,00	0,00	8.269,76
1922.990499	DEMAIS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	7.655,94	0,00	64,54	0,00	0,00	549,28	0,00	0,00	0,00	8.269,76
1930.000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	42.176,03	29.065,32	33.730,01	31.488,88	39.876,65	36.911,46	39.151,80	47.848,95	27.855,75	28.871,00	51.912,39	116.993,90	525.882,14
1931.000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	42.176,03	29.065,32	33.730,01	31.488,88	39.876,65	36.911,46	39.151,80	47.848,95	27.855,75	28.871,00	51.912,39	116.993,90	525.882,14
1931.150000	RECEITA DIVIDA ATIVA DO ICMS	42.176,03	29.065,32	33.730,01	31.488,88	39.876,65	36.911,46	39.151,80	47.848,95	27.855,75	28.871,00	51.912,39	116.993,90	525.882,14
1931.150100	COTA-PARTE DO ESTADO - DIVIDA ATIVA DO ICMS	31.632,39	21.799,40	25.297,83	23.617,04	29.907,84	27.683,90	29.364,23	35.887,10	20.892,15	21.653,55	38.934,55	87.745,87	394.415,85
1931.150200	COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS - DIVIDA ATIVA DO ICMS	10.543,64	7.265,92	8.432,18	7.871,84	9.968,81	9.227,56	9.787,57	11.961,85	6.963,60	7.217,45	12.977,84	29.248,03	131.466,29
1990.000000	RECEITAS DIVERSAS	70,82	0,00	0,00	0,00	0,00	214,57	7,80	0,00	(214,57)	21,75	2.453,84	0,00	2.554,21
1990.990000	OUTRAS RECEITAS	70,82	0,00	0,00	0,00	0,00	214,57	7,80	0,00	(214,57)	21,75	2.453,84	0,00	2.554,21



QUADRO 6 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA CONSOLIDADA - INTERIOR

ITEM	TÍTULO DA CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1990.990400	RECEITA CORRENTE NÃO CLASSIFICADA	70,82	0,00	0,00	0,00	0,00	214,57	0,00	0,00	(214,57)	21,75	0,00	0,00	92,57
1990.999900	DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	(0,00)	2.453,84	0,00	2.461,64
9000.000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	1.105.820,42	1.089.155,94	1.120.314,40	1.215.417,83	319.230,27	2.017.574,55	1.291.204,50	866.075,61	951.036,82	1.395.736,46	1.639.006,44	1.304.275,09	14.314.848,33
9113.020000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - ICMS	1.095.224,84	1.081.792,04	1.112.695,57	1.207.691,78	309.633,45	2.008.014,18	1.282.938,54	854.917,96	940.741,79	1.389.139,75	1.629.298,00	1.280.179,52	14.192.267,42
9905.010000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF -CORREÇÃO MONETÁRIA	370,52	2,99	5,92	6,20	8,34	3,19	3,20	3,41	1,47	1,29	3,19	0,09	409,81
9905.030000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF -CORREÇÃO MONETÁRIA	16,96	17,75	17,34	17,55	14,33	1,54	27,90	14,94	1,54	1,56	15,48	4,23	151,12
9911.010000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - MULTAS ICMS	3.663,68	2.818,95	2.525,79	2.725,10	3.205,75	3.285,89	1.971,29	3.522,65	4.444,63	1.960,93	2.257,19	6.182,26	38.564,11
9911.020000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - JUROS ICMS	1.192,33	705,05	664,63	840,47	1.161,79	1.279,42	1.060,85	1.453,80	2.024,99	735,61	1.041,50	3.372,96	15.533,40
9911.050000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - MULTAS DA D	331,75	313,78	339,03	328,89	380,32	497,90	403,11	373,89	372,59	367,69	282,84	435,96	4.427,75
9911.060000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - JUROS DA DI	275,93	235,89	271,86	265,77	340,55	340,35	395,43	406,28	316,43	281,91	268,41	938,66	4.337,47
9931.070000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - DIVIDA ATIVA	4.744,41	3.269,49	3.794,26	3.542,07	4.485,74	4.152,08	4.404,18	5.382,68	3.133,38	3.247,72	5.839,83	13.161,41	59.157,25
	TOTAL	8.975.094,00	8.789.830,60	9.045.305,20	9.888.360,97	2.815.625,71	16.157.518,21	10.452.126,57	7.082.395,01	7.762.869,47	11.298.140,44	13.170.900,99	10.643.898,29	116.082.065,46

QUADRO 7 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA CONSOLIDADA - ESTADO

RS

ITEM	TITULO DA CONTA	JANEIRO	FEVEIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1000.000000	RECEITAS CORRENTES	329.223.230,67	346.439.046,57	324.843.264,33	336.018.854,27	352.796.299,72	316.183.912,64	305.792.308,01	333.844.493,11	333.914.672,08	341.658.875,92	408.396.839,61	323.893.709,13	4.053.505.506,06
1100.000000	RECEITAS TRIBUTARIAS	198.229.965,59	186.858.352,50	196.762.256,26	205.831.349,49	183.359.831,26	193.478.118,17	178.071.379,92	194.771.386,93	198.657.042,72	200.113.177,32	210.726.500,47	199.803.617,54	2.346.662.978,17
1110.000000	IMPOSTOS	198.099.948,56	186.735.778,58	196.597.169,96	205.734.123,21	183.219.109,79	193.364.290,05	177.928.469,53	194.621.991,73	198.524.367,79	199.946.509,73	210.609.029,19	199.645.171,56	2.345.025.967,65
1112.000000	IMPOSTOS S/ O PATRIMÔNIO E RENDA	8.110.873,00	13.498.360,00	11.667.652,65	16.000.020,59	11.812.378,37	13.075.679,57	13.488.977,99	11.931.281,10	14.167.690,39	15.493.797,39	12.298.317,81	15.672.803,04	157.217.831,92
1112.040000	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS Q.NATUREZA	4.837.371,66	10.163.402,24	8.020.893,89	11.126.929,85	7.580.608,65	9.409.379,05	9.269.444,91	8.110.424,95	8.857.936,22	9.916.383,85	8.958.591,79	12.763.361,84	109.014.728,40
1112.043100	IMPO S/ A RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	4.695.531,14	9.905.607,63	7.640.969,98	10.887.795,19	7.261.132,05	9.077.912,67	8.901.851,75	7.798.685,34	8.530.025,31	9.573.808,77	8.559.878,43	12.081.104,58	104.914.302,84
1112.043400	IR RET. FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	141.840,52	257.794,61	379.923,91	239.134,66	319.476,60	331.466,38	367.592,66	311.739,61	327.910,91	342.575,08	398.713,36	682.257,26	4.100.425,56
1112.050000	IPVA	3.228.178,23	3.299.261,13	3.607.878,86	4.833.294,58	4.195.902,23	3.601.621,15	4.170.472,75	3.797.879,55	5.275.805,78	5.546.453,06	3.256.589,14	2.839.401,23	47.652.737,69
1112.050100	COTA PARTE DO ESTADO - IPVA	1.614.126,95	1.649.666,84	1.803.979,68	2.416.704,34	2.097.999,47	1.800.854,15	2.085.287,48	1.898.985,80	2.637.960,16	2.773.299,07	1.659.457,97	1.444.374,10	23.882.696,01
1112.050200	COTA PARTE DOS MUNICIPIOS - IPVA	1.614.051,28	1.649.594,29	1.803.899,18	2.416.590,24	2.097.902,76	1.800.767,00	2.085.185,27	1.898.893,75	2.637.845,62	2.773.153,99	1.597.131,17	1.395.027,13	23.770.041,68
1112.070000	ITCMD	45.323,11	35.696,63	38.879,90	39.796,16	35.867,49	64.679,39	49.060,83	22.976,60	33.948,39	30.960,48	83.136,88	70.039,97	550.365,83
1112.070100	ITCMD-DOAÇÃO	16.802,30	16.350,72	15.562,72	7.954,24	6.009,76	14.525,33	27.504,13	15.784,13	11.098,30	12.812,05	28.613,77	43.020,86	216.038,31
1112.070200	ITCMD-CAUSA MORTIS	28.520,81	19.345,91	23.317,18	31.841,92	29.857,73	50.154,06	21.556,70	7.192,47	22.850,09	18.148,43	54.523,11	27.019,11	334.327,52
1113.000000	ICMS	189.989.075,56	173.237.418,58	184.929.517,31	189.734.102,62	171.406.731,42	180.288.619,46	164.439.491,54	182.690.710,63	184.356.677,37	184.452.712,34	198.310.710,38	183.972.368,52	2.187.808.135,73
1113.020000	IMP.CIRC.MERC.E S/PREST.SERV.TRANS.P.INT.EST.E INTERM.E COM.	189.989.075,56	173.237.418,58	184.929.517,31	189.734.102,62	171.406.731,42	180.288.619,46	164.439.491,54	182.690.710,63	184.356.677,37	184.452.712,34	198.310.710,38	183.972.368,52	2.187.808.135,73
1113.020100	COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	142.491.904,34	129.928.161,59	138.697.226,80	142.300.669,99	128.555.150,63	135.216.560,45	123.329.727,88	137.018.147,62	138.267.676,77	138.339.650,29	148.733.152,99	137.979.414,12	1.640.857.443,47
1113.020200	COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS - ICMS	47.497.171,22	43.309.256,99	46.232.290,51	47.433.432,63	42.851.580,79	45.072.059,01	41.109.763,66	45.672.563,01	46.089.000,60	46.113.062,05	49.577.557,39	45.992.954,40	546.950.692,26
1120.000000	TAXAS	13.017,03	12.573,92	165.086,30	97.226,28	140.721,47	113.819,12	117.472,69	132.674,90	132.674,90	166.667,59	117.472,28	154.925,98	1.637.010,52
1121.000000	TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	20.198,12	14.792,30	10.653,51	9.684,67	14.266,69	9.395,72	18.005,89	14.618,34	6.675,45	10.401,03	4.984,05	11.522,64	145.198,41
1121.990000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	20.198,12	14.792,30	10.653,51	9.684,67	14.266,69	9.395,72	18.005,89	14.618,34	6.675,45	10.401,03	4.984,05	11.522,64	145.198,41
1122.000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	109.818,91	107.781,62	154.432,79	87.541,61	126.454,78	104.423,40	124.904,50	134.776,86	125.999,51	156.266,56	112.488,23	146.923,34	1.491.812,11
1122.020000	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	1.641,16	1.273,00	2.001,74	2.942,50	1.902,77	421,10	1.977,85	2.505,50	1.095,22	809,00	258,00	1.936,80	18.764,64
1122.120000	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1,75	0,00	0,00	0,00	13,42	4.253,07	1,75	1.445,83	0,00	0,00	0,00	5,25	5.721,07
1122.990000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	108.176,00	106.508,62	152.431,05	84.599,11	124.538,59	99.749,23	122.924,90	130.825,53	124.904,29	155.457,56	112.230,23	144.981,29	1.467.326,40
1122.990100	TAXA DE EXPEDIENTE	64.346,13	67.655,84	123.449,46	19.046,92	71.495,46	65.703,90	77.497,36	85.828,47	83.739,97	108.237,61	78.659,74	104.097,94	949.758,80
1122.990200	TAXA DE SAÚDE PÚBLICA	4.542,24	8.625,26	13.548,84	12.974,58	6.222,57	5.235,82	6.446,89	5.792,79	5.869,27	2.111,23	3.098,51	1.312,58	75.780,58
1122.990300	TAXAS DO FMPES	510,50	434,00	441,00	523,25	456,75	488,86	421,16	477,75	483,00	507,50	507,50	514,50	5.765,77
1122.990400	TAXA DE EXPEDIENTE DO FTI	479,50	491,25	475,17	507,50	660,17	539,00	670,25	586,25	551,25	745,50	736,75	736,75	7.179,34
1122.990500	TÁRIFA - SELO FISCAL	37.035,89	28.225,92	13.635,20	50.732,92	44.321,80	26.776,35	36.904,35	37.229,56	33.232,40	42.294,76	28.147,90	37.460,66	415.997,71
1122.990600	TAXA DE CERTIDÃO NEGATIVA	1.261,74	1.076,35	881,38	813,94	1.381,84	1.005,30	984,89	910,71	1.028,40	1.560,96	1.079,83	856,86	12.844,20
1200.000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.262.692,19	48.171.129,87	29.407.884,03	29.172.776,02	39.026.436,67	29.409.778,72	29.886.422,05	34.717.046,13	33.797.962,14	39.970.609,58	46.394.571,05	44.925.547,49	444.142.855,94
1210.000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	32.184.268,41	33.762.627,55	19.886.554,12	20.182.221,82	23.281.452,17	22.912.679,26	23.904.900,82	24.230.543,51	27.189.866,37	32.017.552,08	33.949.016,49	36.980.896,57	330.482.581,15
1210.290000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	13.554.050,59	13.836.672,57	40.288,90	234.455,51	22.686,73	15.053,18	165.698,07	43.241,24	13.327,17	(1.700,20)	7.233,52	5.271,81	27.936.279,09
1210.290100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL	5.026.100,03	5.388.609,24	31.230,92	31.219,15	(21.415,21)	9.838,68	4.593,48	902,20	3.400,40	(1.700,20)	3.400,40	798,00	10.476.977,09
1210.290200	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO MILITAR	1.018.655,86	962.424,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981.080,57
1210.290700	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - ATIVO CIVIL	6.487.906,17	6.520.754,24	9.057,98	186.592,55	39.744,15	0,00	145.787,11	40.320,96	1.700,20	0,00	1.700,20	798,00	13.344.361,56
1210.290800	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - ATIVO MILITAR	1.018.655,86	962.424,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981.080,57
1210.299900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.732,67	2.459,67	0,00	16.443,81	4.357,79	5.214,50	15.317,48	2.018,08	8.226,57	0,00	2.132,92	3.675,81	62.779,30
1210.990000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.630.217,82	19.925.954,98	19.846.265,22	19.947.766,31	23.258.765,44	22.897.626,08	23.739.204,73	24.187.302,27	27.176.539,20	32.019.252,28	33.941.782,97	36.975.624,76	302.546.302,06
1210.990100	FTI	12.029.457,26	13.025.071,49	13.000.958,80	13.293.344,50	14.918.599,99	14.500.761,22	13.007.414,73	14.731.532,17	15.532.866,82	17.373.161,31	19.991.425,89	19.456.694,45	180.881.288,32
1210.990200	FMPES	1.449.988,41	1.605.124,60	1.426.347,55	1.454.274,82	1.502.062,16	1.605.909,59	1.529.021,57	1.847.508,38	1.643.090,56	2.168.187,21	2.503.832,33	2.372.758,89	21.108.106,07
1210.990300	FUNDES	5.150.772,15	5.295.758,89	5.418.958,89	5.200.146,99	6.838.103,29	6.790.955,27	6.474.379,80	6.905.305,19	7.262.474,23	8.205.464,15	10.363.827,99	8.426.889,54	84.268.036,36
1210.990400	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728.388,89	702.956,58	2.738.107,59	4.272.439,61	1.082.696,76	4.784.281,88	16.308.871,31
1220.000000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	7.078.423,78	14.408.502,32	9.521.329,91	8.990.554,20	15.744.984,50	6.497.099,46	5.981.519,25	10.486.502,62	6.608.095,77	7.953.057,50	12.445.554,56	7.944.650,92	113.660.274,79
1220.220000	COTA-PARTE DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	7.078.423,78	14.408.502,32	9.521.329,91	8.990.554,20	15.744.984,50	6.497.099,46	5.981.519,25	10.486.502,62	6.608.095,77	7.953.057,50	12.445.554,56	7.944.650,92	113.660.274,79
1220.221100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA COM UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS	167.263,84	0,00	74.237,15	83.508,00	51.506,90	48.409,95	61.373,70	69.575,46	56.332,78	66.158,06	74.928,69	101.225,25	854.519,78
1220.222000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	260.262,23	33.302,21	33.867,01	0,00	9.838,00	90.565,37	97.360,29	30.672,16	32.124,70	6.160,83	594.152,80
1220.223100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA C/ ROYALTIES P/ PRODUÇÃO DE PETRÓLEO OU GÁS NATURAL	3.982.892,19	4.800.748,18											

QUADRO 7 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA CONSOLIDADA - ESTADO

ITEM	TÍTULO DA CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1324.000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	725.960,24	342.583,73	2.300.967,96	1.183.510,45	4.037.368,67	3.679.482,17	3.467.853,34	3.167.494,55	4.194.736,94	2.437.175,83	5.710.998,40	3.366.419,66	34.614.551,94
1324.010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	309.576,42	116.956,74	207.982,16	563.381,01	208.159,81	234.628,78	636.883,78	796.952,36	311.799,29	150.688,12	501.253,42	4.038.261,89
1324.010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA-SECRETARIAS	0,00	308.055,37	116.956,74	206.320,31	508.419,14	208.159,81	234.628,78	636.883,78	770.407,00	306.760,10	150.688,12	492.702,17	9.399.981,32
1324.010200	FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA-ENTIDADES	0,00	1.521,05	0,00	1.661,85	54.961,87	0,00	0,00	0,00	26.545,36	5.039,19	0,00	8.551,25	98.280,57
1324.020000	FUNDOS DE APLICAÇÃO COTAS - RENDA FIXA	100.130,44	12.712,54	1.024.728,41	736.323,25	2.185.342,59	3.038.565,28	2.758.264,28	2.156.711,10	1.913.025,66	1.723.508,86	4.990.235,76	561.490,34	21.201.038,51
1324.020100	FUNDOS DE APLIC COTAS RENDA FIXA-SECRETARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	205.556,35	0,00	0,00	0,00	213.550,12	0,00	0,00	141.865,99	560.972,46
1324.020300	FUNDOS DE APLIC COTAS RENDA FIXA-SEFAZ	100.130,44	12.712,54	1.024.728,41	736.323,25	1.979.786,24	3.038.565,28	2.758.264,28	2.156.711,10	1.699.475,54	1.723.508,86	4.990.235,76	419.624,35	20.640.066,05
1324.020301	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648.675,60	2.199.477,20	1.801.263,94	1.405.658,98	1.541.632,44	4.881.336,46	186.977,75	15.665.022,37
1324.020302	RECURSOS DO FPE	71.085,27	9.977,81	741.258,81	464.602,13	1.748.307,02	(871.134,43)	337.057,80	138.636,59	118.190,79	15.424,44	25.750,39	63.629,29	2.862.785,91
1324.020303	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	1.750,70	177,78	36.665,74	16.657,53	65.319,97	76.001,57	23.243,59	33.424,93	11.796,87	11.965,59	36.104,87	17.832,91	330.942,05
1324.020304	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FEDERAIS	22.590,38	2.535,65	165.285,88	175.449,78	79.952,49	98.226,04	66.475,24	81.234,58	44.668,70	13.047,47	9.479,85	12.247,40	771.193,46
1324.020305	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS LC 87/96	215,40	21,30	66.843,63	78.983,77	27.115,54	45.879,34	82.339,62	29.717,29	18.414,49	2.702,68	183,81	5.599,16	358.016,03
1324.020306	RECURSOS PEPSI COLA	2.159,33	0,00	7.240,54	0,00	724,51	244,3	183,26	62,56	3.474,72	21.528,33	312,72	21.957,83	57.890,23
1324.020307	RECURSOS RECOFARMA	258,52	0,00	275,24	20,24	55.517,52	37.418,41	46.263,11	42.875,37	46.995,62	66.643,72	27.192,82	53.697,27	337.157,84
1324.020308	RECURSOS VISTEON	2.070,84	0,00	7.158,57	609,80	2.849,19	3.252,32	3.224,46	2.796,08	2.876,60	2.909,76	2.767,81	2.566,87	33.082,30
1324.020309	RECURSOS AMBEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.699,76	47.398,77	47.654,43	7.107,03	55.115,87	183.975,86
1324.040000	FUNDOS DE APLICAÇÃO COTAS - RENDA VARIÁVEL	625.829,80	20.294,77	1.159.282,81	239.205,04	1.288.645,07	432.757,08	474.960,28	373.899,67	1.484.758,92	401.867,68	570.074,52	2.303.675,90	9.375.251,54
1324.040100	FUNDOS DE APLIC COTAS RENDA VARIÁVEL-SECRETARIAS	625.533,80	809,72	1.131.524,52	206.051,93	1.235.223,20	371.860,80	395.655,09	175.507,11	1.269.626,79	(1.931.076,16)	346.011,36	851.079,16	4.677.807,32
1324.040200	FUNDOS DE APLIC COTAS RENDA VARIÁVEL-ENTIDADES	296,00	19.485,05	27.758,29	33.153,11	53.421,87	60.896,28	79.305,19	189.361,69	83.040,36	179.291,46	117.026,96	219.776,61	1.062.812,87
1324.040300	FUNDOS DE APLIC COTAS RENDA VARIÁVEL-SECRETARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.030,87	129.207,21	122.285,10	106.630,44	5.620.164,74
1324.040400	FUNDOS DE APLIC COTAS RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,56	1.658,23	0,00	6.460,99	11.003,78
1324.040500	FUNDOS DE APLIC COTAS RENDA VARIÁVEL-SECRETARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022.192,88	0,00	1.033.305,74	3.055.498,62
1324.040600	FUNDOS DE APLIC COTAS RENDA VARIÁVEL-SECRETARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.516,17	405,76	190,28	8.112,21
1325.000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	316.635,77	306.572,21	2.046.446,27	2.441.778,68	2.117.213,89	2.954.436,07	3.220.548,55	2.801.924,30	3.479.181,83	2.815.055,97	2.172.288,12	2.149.244,67	26.821.326,33
1325.010000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	311.427,70	300.971,88	2.041.528,25	2.436.341,97	2.098.893,18	2.946.371,17	3.211.467,72	2.611.077,79	3.473.968,77	2.810.050,69	2.166.948,56	2.148.714,65	26.557.661,33
1325.010100	REC REM DEP BANC RECUR VINC - ROYALTIES	35.179,38	3.975,29	346.756,66	339.538,81	371.721,48	438.633,55	491.672,56	319.551,41	334.868,49	236.793,28	328.865,86	186.804,21	3.343.360,98
1325.010200	REC REM DEP BANC RECUR VINC - FUNDEF	0,00	151.529,15	171.925,18	284.141,95	328.296,83	450.030,78	331.797,62	367.095,89	259.122,72	204.395,10	182.563,30	204.549,49	2.935.448,01
1325.010300	REC REM DEP BANC RECUR VINC - SUS	0,00	70.063,67	27.529,41	237.174,41	131.996,59	162.128,34	137.215,01	154.419,96	190.065,25	125.666,65	154.353,43	231.820,30	1.622.432,02
1325.019900	REC REMUN OUTROS DEP BANC RECUR VINCULADOS	276.248,32	75.403,77	1.495.317,00	1.575.486,80	1.266.878,28	1.895.578,50	2.250.782,53	1.770.010,53	2.689.811,31	2.243.195,66	1.501.165,97	1.525.540,65	18.655.419,32
1325.019901	REC REM CONTRIBUIÇÃO - FMPES	0,00	0,00	61.774,96	86.931,03	44.408,97	17.053,88	97.102,59	74.619,62	74.614,10	(1.221,03)	249.419,57	50.878,66	535.132,35
1325.019902	REC REM CONTRIBUIÇÃO - FTI	276.248,32	0,00	1.122.034,72	1.075.353,14	944.663,80	1.326.604,92	1.357.597,38	771.271,03	2.117.329,81	1.666.565,06	1.032.587,33	958.295,98	12.648.551,49
1325.019903	REC REM CONTRIBUIÇÃO - FUNDES	0,00	0,00	218.742,10	309.452,97	177.647,71	29.762,09	425.149,04	834.841,90	297.019,76	407.285,35	280.563,17	295.253,00	3.275.711,99
1325.019904	REC REM FNAS	0,00	14.674,98	15.282,95	10.118,51	8.733,30	9.951,49	7.328,22	7.321,51	6.703,01	5.661,03	4.080,55	5.708,14	95.563,69
1325.019905	REC REM FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.325,40	82.590,38	110.040,95	97.100,49	91.818,62	88.382,77	131.271,18	1.002.529,79
1325.019906	REC REM SAL. EDUCAÇÃO	0,00	60.728,79	77.482,27	93.631,15	91.424,50	110.880,72	98.302,24	104.535,76	77.887,19	66.141,86	62.953,82	79.825,56	923.821,86
1325.019907	REC REM PROGRAMA DE SUBSÍDIO A HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.712,68	(132.170,24)	19.156,95	6.944,77	3.178,76	4.279,23	84.102,15
1325.020000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.208,07	5.600,33	4.918,02	5.436,71	18.320,71	8.064,90	9.080,83	190.846,51	5.314,06	5.005,28	5.339,56	5.302,02	263.665,00
1325.020100	REC REM DEPOSITOS DE POUPANÇA	5.208,07	5.600,33	4.918,02	5.436,71	18.320,71	8.064,90	9.080,83	190.846,51	5.314,06	5.005,28	5.339,56	5.302,02	263.665,00
1325.020101	REM CADERNETA POUPANÇA-SECRETARIAS	5.208,07	5.600,33	4.918,02	5.436,71	18.320,71	8.064,90	9.080,83	8.133,83	5.314,06	5.005,28	5.339,56	5.302,02	80.952,32
1325.020104	REM CADERNETA POUPANÇA-SEFAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.712,68	0,00	0,00	0,00	1,00	182.713,68
1500.000000	RECEITA INDUSTRIAL	103.849,65	740.884,87	594.947,87	599.115,08	702.194,32	508.460,41	606.812,09	528.398,69	380.500,91	439.617,37	481.085,49	681.571,06	6.367.437,81
1520.000000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	103.849,65	740.884,87	594.947,87	599.115,08	702.194,32	508.460,41	606.812,09	528.398,69	380.500,91	439.617,37	481.085,49	681.571,06	6.367.437,81
1520.290000	RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA	103.849,65	740.884,87	594.947,87	599.115,08	702.194,32	508.460,41	606.812,09	528.398,69	380.500,91	439.617,37	481.085,49	681.571,06	6.367.437,81
1600.000000	RECEITAS DE SERVIÇOS	3.592.679,63	9.656.955,11	7.132.633,09	9.997.679,08	9.251.875,48	8.229.278,01	9.669.688,54	8.886.483,82	8.594.460,21	9.482.440,59	9.826.716,15	10.114.594,24	104.435.483,95
1600.010000	SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.168,51	60.631,59	2.163,50	16.936,30	42.573,60	114.734,90	433.430,90
1600.050000	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.855.386,55	6.908.585,34	4.285.410,38	7.606.422,24	5.743.679,52	5.257.910,81	6.218.135,77	5.410.531,21	5.424.243,68	5.862.586,38	6.313.349,00	5.831.348,85	66.717.589,73
1600.050100	SERVIÇOS HOSPITALARES - SIH/SUS	1.855.386,55	5.538.505,90	4.107.760,66	3.364.181,86	2.920.121,64	3.159.793,70	3.478.594,09	2.765.095,69	2.715.739,25	2.306.356,84	2.849.747,19	3.180.571,25	35.541.844,62
1600.050200	SERVIÇOS DE REGISTRO DE ANÁLISE E	0,00	0,00	0,00	108.759,00	63.198,08	0,00	72.506,00	36.253,00	36.253,00	36.253,00	0,00	36.253,00	389.475,08
1600.050300	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	469.907,36	1.501.333,54	2.987.855,79	1.444.564,58	1.071.700,22	1.578.605,60	1.391.657,75	1.639.692,17	1.527.609,27	1.501.119,20	1.554.350,83	16.668.396,31
1600.050400	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	0,00	693.383,17	1.235.793,99	1.020.587,00	1.230.809,61	1.015.514,24	978.403,71	1.056.670,43	825.344,03	1.859.392,51	950.457,44	12.674.167,37	
1600.059900	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	206.788,91	140.522,19	125.038,59	84.985,61	10.902,65	109.956,37	160.854,34	207.215,23	184.636,03	103.090,10	109.716,33	1.443.706,35

QUADRO 7 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA CONSOLIDADA - ESTADO

ITEM	TITULO DA CONTA	JANEIRO	FEVEIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1600.240000	SERVIÇOS DE REGISTRO E COMÉRCIO	0,00	388.801,07	503.513,30	110.585,30	334.410,26	205.532,50	491.072,88	328.741,98	127.184,15	446.723,03	256.681,40	439.788,23	3.633.034,10
1600.990000	OUTROS SERVIÇOS	635.045,22	1.498.084,24	1.145.092,91	1.259.587,66	1.742.742,84	1.406.711,65	1.568.560,28	1.691.142,29	1.749.417,67	1.688.502,13	1.676.516,70	2.257.920,93	18.351.324,52
1700.000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.133.807,96	96.135.418,73	83.968.365,02	84.143.601,03	100.667.019,39	75.103.904,25	74.688.590,59	85.827.900,43	79.688.969,98	83.393.969,98	87.688.610,45	95.839.552,58	1.032.179.211,22
1720.000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	84.586.834,66	94.267.478,86	82.995.797,12	78.135.388,60	98.865.718,77	77.041.565,14	73.037.843,19	81.545.328,83	75.674.179,18	79.178.482,43	87.587.746,99	87.922.892,03	1.000.839.255,80
1721.000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	69.472.212,64	68.038.878,51	63.399.005,21	58.247.492,08	78.305.520,87	61.031.692,37	61.031.692,37	61.031.692,37	61.031.692,37	59.833.826,91	56.955.359,85	67.530.632,74	764.286.701,61
1721.010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	63.739.512,35	63.956.419,36	57.585.149,07	53.622.919,18	73.526.594,12	52.202.490,49	46.545.981,72	56.896.738,52	51.999.549,48	51.742.578,75	59.942.477,86	60.543.335,34	692.303.746,24
1721.010100	COTA-PARTE DO FPE	54.313.161,85	57.189.266,88	49.603.952,12	47.229.208,88	66.244.726,85	46.520.954,21	39.005.597,29	51.171.964,55	44.400.977,88	45.521.513,21	51.101.274,51	53.631.398,85	605.933.997,08
1721.011200	COTA-PARTE DO IPI	5.519.849,13	5.483.868,51	5.066.489,24	5.662.649,75	4.381.297,59	4.897.018,36	4.627.615,57	4.935.706,29	4.460.068,40	5.364.952,90	5.548.895,10	5.957.799,49	61.906.210,33
1721.011201	COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	4.139.886,87	4.112.901,40	3.799.866,93	4.246.987,33	3.285.973,20	3.672.763,78	3.470.711,68	3.701.779,72	3.345.051,31	4.023.714,68	4.161.671,33	4.468.349,63	46.429.657,86
1721.011202	COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS - IPI	1.379.962,26	1.370.967,11	1.266.622,31	1.415.662,42	1.095.324,39	1.224.254,58	1.156.903,89	1.233.926,57	1.115.017,09	1.341.238,22	1.327.223,77	1.489.449,86	15.476.552,47
1721.013000	COTA-PARTE CONTRIB. SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.891.618,58	1.278.357,92	2.908.108,26	727.180,01	2.897.370,73	783.910,37	2.912.768,86	789.067,68	3.138.503,20	856.112,64	3.292.308,25	946.365,48	24.421.671,98
1721.013001	COTA-PARTE DO ESTADO - SAL. EDUCAÇÃO	1.945.809,29	639.178,96	1.454.054,13	363.590,01	1.448.685,37	391.955,19	1.456.384,43	394.533,84	1.569.251,60	428.056,32	1.646.154,13	473.182,74	12.210.836,01
1721.013002	COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS - SAL. EDUC.	1.945.809,29	639.178,96	1.454.054,13	363.590,00	1.448.685,36	391.955,18	1.456.384,43	394.533,84	1.569.251,60	428.056,32	1.646.154,12	473.182,74	12.210.835,97
1721.013200	COTA-PARTE IMP. S/ OPER. CRÉD. CÂMBIO	14.882,79	4.926,05	6.599,45	3.880,54	3.198,95	607,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.771,52	41.866,85
1721.090000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.375.600,23	2.220.053,43	2.231.969,76	2.224.403,57	2.164.980,38	2.220.854,43	2.173.591,94	2.179.939,53	2.192.067,90	2.207.660,35	2.180.392,54	2.223.577,16	26.595.091,22
1721.090100	TRANSF. FINANCEIRAS - L.C. 87/96 (L.KANDIR)	2.245.026,18	2.010.254,41	2.010.254,41	2.010.254,41	2.010.254,41	2.010.254,41	2.010.254,41	2.010.254,41	2.010.254,41	2.010.254,41	2.010.254,41	2.010.254,41	24.357.824,69
1721.090300	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO-FEP	130.574,05	150.122,29	192.565,56	187.935,02	154.725,97	128.635,06	134.449,53	127.165,66	150.467,60	197.405,94	104.555,89	150.003,17	1.844.605,74
1721.090301	COTA-PARTE DO ESTADO - FEP	97.930,54	112.591,72	144.424,17	140.951,27	116.044,48	96.476,30	100.837,15	95.374,25	112.850,70	148.054,46	105.416,92	112.502,38	1.383.454,34
1721.090302	COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS - FEPBRUTO	32.643,51	37.530,57	48.141,39	46.983,75	38.681,49	32.158,76	33.612,38	31.791,41	37.616,90	49.351,48	35.138,97	37.500,79	461.151,40
1721.099900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	59.676,73	29.149,79	26.214,14	0,00	81.964,96	28.888,00	42.519,46	31.345,89	0,00	29.582,24	63.319,58	392.660,79
1721.330000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.661.575,98	1.862.405,72	3.581.886,38	2.400.169,33	2.613.946,37	1.881.037,69	3.333.670,72	2.366.663,85	1.764.852,36	4.008.631,75	2.674.013,55	2.899.104,17	32.047.957,87
1721.340000	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS	695.524,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.419,75	48.883,95	48.883,95	97.767,90	0,00	0,00	1.135.479,63
1721.350000	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.727.309,76	704.103,40	117.330,00	855.403,36	1.777.188,16	2.158.475,90	1.864.616,07	12.204.426,65
1724.000000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	15.114.622,02	26.228.600,35	19.596.791,91	19.887.896,52	20.560.197,90	16.009.872,77	20.036.075,66	19.935.772,98	18.813.422,13	19.344.655,52	20.632.387,14	20.392.259,29	236.552.554,19
1724.010000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEF	15.114.622,02	26.228.600,35	19.596.791,91	19.887.896,52	20.560.197,90	16.009.872,77	20.036.075,66	19.935.772,98	18.813.422,13	19.344.655,52	20.632.387,14	20.392.259,29	236.552.554,19
1730.000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	3.801,50	7.243,00	3.811.124,70	27.012,30	23.624,99	30.073,86	3.017.524,69	2.962.407,40	2.973,30	443.441,50	2.122.252,90	12.541.480,14
1730.010000	TRANSF. P/ CONST. HABIT. POP. E DESENV. SOC. E TURÍSTICO	0,00	3.801,50	7.243,00	3.811.124,70	27.012,30	23.624,99	(41.717,79)	762.658,00	1.447.873,40	2.973,30	443.441,50	2.049.485,90	8.537.520,80
1730.010100	TRANSF. P/ CONST. HABIT. POP. E DESENV. - PEPSI COLA	0,00	3.801,50	7.243,00	(11.044,50)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444.900,00	0,00	0,00	1.871.616,00	3.316.516,00
1730.010200	TRANSF. P/ CONST. HABIT. POP. E DESENV. - RECOFARMA	0,00	0,00	0,00	3.807.750,00	0,00	0,00	0,00	759.750,00	0,00	0,00	440.610,00	90.000,00	5.098.110,00
1730.010300	TRANSF. P/ CONST. HABIT. POP. E DESENV. - VISTEON	0,00	0,00	0,00	14.419,20	3.012,30	0,00	5.907,20	2.908,00	2.973,40	2.973,30	2.813,50	5.835,50	40.860,40
1730.010400	TRANSF. P/ CONST. HABIT. POP. E DESENV. - SEMP TOSHIBA	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	23.624,99	(47.624,99)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730.010500	TRANSF. P/ CONST. HABIT. POP. E DESENV. - MAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730.020000	TRANSF. P/ GERAÇÃO DE EMPREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.791,65	25.116,69	24.200,00	0,00	0,00	72.767,00	193.875,34
1730.020100	TRANSF. P/ GERAÇÃO DE EMPREGO - SEMP TOSHIBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.791,65	25.116,69	24.200,00	0,00	0,00	72.767,00	193.875,34
1730.030000	TRANSF. P/ INVEST. DESENV. SOCIAL - AMBEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229.750,00	1.486.834,00	0,00	0,00	0,00	3.716.584,00
1730.040000	OUTRAS TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1760.000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	546.973,30	1.864.138,37	965.324,90	2.197.087,73	1.774.288,32	(1.961.285,88)	1.620.680,35	1.265.052,41	971.871,92	4.212.514,25	(362.578,04)	5.794.007,65	18.888.475,28
1761.000000	TRANSF. CONV. DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	516.008,00	1.710.783,06	918.515,18	2.160.224,09	1.663.290,45	(2.003.274,65)	1.510.188,85	1.175.002,42	686.381,46	4.012.036,91	(646.343,42)	5.539.569,64	17.242.381,99
1761.010000	TRANSF. CONVENIOS UNIÃO P/ SUS	0,00	350.670,35	(208.537,90)	1.076.639,90	73.208,26	119.470,65	114.349,09	1.095.484,20	178.544,13	1.131.818,03	62.963,78	963.240,02	4.957.850,51
1761.990000	OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIÃO	516.008,00	1.360.112,71	1.127.053,08	1.083.584,19	1.590.082,19	(2.122.745,30)	1.395.839,76	507.837,33	2.880.218,88	(709.307,20)	2.576.329,62	12.284.531,48	18.351.324,52
1761.990100	TRANSF. EXEC. CONV. FEDERAIS - SECRETARIAS	488.341,00	1.033.453,42	1.016.971,30	973.580,27	1.217.449,08	(2.553.870,02)	703.276,57	15.694,33	466.209,14	518.875,69	935.672,83	3.003.917,61	7.819.571,26
1761.990200	TRANSF. EXEC. CONV. FEDERAIS - SEFAZ/ENTIDADES	27.657,00	326.659,29	110.081,78	110.003,92	372.633,11	431.124,72	692.564,19	63.823,89	41.628,19	2.361.343,19	(1.644.980,03)	1.572.412,01	4.464.960,26
1763.000000	TRANSF. DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	30.965,30	0,40	44.739,22	31.305,54	97.619,21	31.282,02	83.132,89	12.527,81	273.626,40	82.569,12	239.632,53	185.278,14	1.112.678,58
1763.010000	TRANSF. EXEC. CONV. MUNIC. - SEFAZ/ENTIDADES	30.965,30	0,00	31.385,92	31.305,54	47.619,21	31.282,02	71.512,49	10.795,31	273.626,40	82.569,12	239.632,53	185.278,14	1.035.971,98
1763.020000	TRANSF. EXEC. CONV. MUNIC. - SECRETARIAS	0,00	0,40	13.353,30	0,00	50.000,00	0,00	11.620,40	1.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	76.706,60
1764.000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	153.354,91	2.070,50	5.558,10	13.378,66	10.706,75	27.358,61	77.522,18	11.864,06	117.908,22	44.132,85	69.559,87	533.414,71
1764.010000	TRANSF. EXEC. CONV. INST. PRIV. - SECRETARIAS	0,00	153.236,85	1.955,40	0,00	12.466,86	2.928,10	16.784,20	77.350,55	0,00	72.012,61	38.116,50	54.883,99	429.735,06
1764.020000	TRANSF. EXEC. CONV. INST. PRIVADAS - SEFAZ/ENTIDADES	0,00	118,06	115,10	5.558,10	911,80	7.778,65	10.574,41	171,63	11.864,06	45.895,61	6.016,35	14.675,88	103.679,65
1900.000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.821.679,64	4.140.172,17	2.593.813,33	2.596.566,00	13.632.598,90	2.750.062,75	6.146.703,29	3.058.551,40	5.218.431,05	2.972.199,47	45.381.781,39	(32.991.507,05)	57.321.052,34
1905.000000	CORREÇÃO MONETÁRIA	9.217,11	5.982,01	3.567,54	5.057,71	3.591,93	3.260,33	1.753,21	3.889,02	2.471,61	4.785,17	4.058,17	10.210,01	57.262,88
1905.010000	CORREÇÃO MONETÁRIA DO ICMS	3.786,03	1.471,71	342,42	1.578,62	408,90	431,71	904,76	391,51	482,19	348,29	1.660,77	1.922,81	13.729,72
1905.010100	COTA-PARTE DO ESTADO - CORREÇÃO MONETÁRIA DO ICMS	2.839,67	1.103,83	256,87	1.184,12	306,73	323,82	678,63	293,69	361,69	261,26	1.245,64	1.442,18	10.298,13
1905.010200	COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS - CORREÇÃO MONETÁRIA DO ICMS	946,36	367,88	85,55	394,50	102,17	107,89	226,13	97,82	120,50	87,03	415,13	480,63	3.431,59
1905.020000	CORREÇÃO MONETÁRIA DO IPVA	4.926,38	3.520,5											

QUADRO 7 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA CONSOLIDADA - ESTADO

ITEM	TÍTULO DA CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1911.410201	COTA-PARTE DO ESTADO - JUROS DE MORA DO IPVA	49.405,29	42.961,19	36.965,97	72.708,41	58.039,82	47.269,44	55.158,53	53.943,59	56.751,62	53.331,30	43.912,46	58.835,21	629.282,83
1911.410202	COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS-JUROS DE MORA DO IPVA	49.374,34	42.940,17	36.944,88	72.665,40	58.005,97	47.239,69	55.129,96	53.914,78	56.720,69	53.298,18	43.873,52	58.771,53	628.875,11
1911.420000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	403.121,08	350.630,20	343.050,43	382.803,90	551.982,37	412.918,14	469.683,98	483.672,94	445.578,96	556.424,64	314.146,05	434.530,02	5.148.550,71
1911.420100	MULTAS DO ICMS	326.891,89	282.465,78	277.205,54	305.100,62	445.516,12	339.875,41	383.026,79	398.421,08	349.723,33	379.705,62	252.086,08	305.437,36	4.055.445,62
1911.420101	COTA-PARTE DO ESTADO - MULTAS DO ICMS	245.185,61	211.862,23	207.917,83	228.839,85	334.152,40	254.919,46	287.282,90	298.830,24	262.311,77	284.796,81	198.078,68	229.096,26	3.034.274,04
1911.420102	COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS - MULTAS DO ICMS	81.706,28	70.603,55	69.287,71	76.260,77	111.363,72	84.955,95	95.743,89	99.590,84	87.411,56	94.908,81	63.007,40	76.341,10	1.011.181,58
1911.420200	JUROS DE MORA DO ICMS	76.229,19	68.164,42	65.844,89	77.703,28	106.466,25	73.042,73	86.657,19	85.251,86	95.855,63	176.719,02	62.059,97	129.100,66	1.103.095,09
1911.420201	COTA-PARTE DO ESTADO - JUROS DE MORA DO ICMS	57.188,64	51.136,22	49.397,08	58.291,62	79.864,94	54.795,30	65.006,21	63.953,49	71.910,50	132.556,77	46.558,60	96.843,62	827.502,99
1911.420202	COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS - JUROS DE MORA DO ICMS	19.040,55	17.028,20	16.447,81	19.411,66	26.601,31	18.247,43	21.650,98	21.298,37	23.945,13	44.162,25	15.501,37	32.257,04	2.750,59,10
1911.990000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	618.087,59	447.587,45	370.218,53	434.178,32	773.077,56	618.157,34	526.549,19	524.792,71	785.708,73	645.454,08	437.919,59	728.927,85	6.910.658,94
1911.990100	MULTAS DE OUTROS TRIBUTOS	546.168,13	398.017,76	340.583,00	407.508,10	743.505,01	584.053,01	478.375,08	493.012,82	725.692,12	571.989,22	413.014,11	667.922,04	6.369.840,40
1911.990200	JUROS DE OUTROS TRIBUTOS	71.919,46	49.569,69	29.635,53	26.670,22	29.572,55	34.104,33	48.174,11	31.779,89	60.016,61	73.464,86	24.905,48	61.005,81	540.818,54
1912.000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	190.396,04	15.211,49	26.445,65	8.572,61	11.661,14	108.801,01	45.663,03	34.327,52	33.702,45	22.563,19	85.080,57	95.966,60	678.391,30
1912.960000	MULTAS E JUROS DE MORA DO FTI	8.336,98	4.478,85	6.535,16	6.093,23	9.319,60	6.379,69	3.247,31	24.156,12	16.951,06	6.801,79	68.339,61	44.581,85	205.221,25
1912.970000	MULTAS E JUROS DE MORA DO FMPES	2.060,74	1.894,71	644,43	415,56	115,28	955,18	1.681,24	257,00	98,77	474,41	274,29	488,66	9.360,27
1912.980000	MULTAS E JUROS DE MORA DO FUNDES	179.998,32	8.837,93	19.266,06	2.063,82	2.226,26	101.466,14	40.734,48	9.914,40	16.652,62	15.286,99	16.466,67	50.896,09	463.809,78
1913.000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV ATIVA DOS TRIBUTOS	52.546,91	61.232,84	84.655,74	56.612,98	76.817,96	67.953,88	65.730,42	51.357,37	49.604,74	44.516,18	27.359,70	83.075,95	721.464,67
1913.150000	MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIV ICMS	52.546,91	61.232,84	84.655,74	56.612,98	76.817,96	67.953,88	65.730,42	51.357,37	49.604,74	44.516,18	27.359,70	83.075,95	721.464,67
1913.150100	COTA-PARTE DO ESTADO - MULTAS DA DIV ATIVA DO ICMS	11.926,30	15.441,92	32.793,13	14.283,49	12.994,40	18.786,81	20.469,37	10.402,92	9.971,93	8.842,49	10.489,59	21.526,52	187.928,87
1913.150200	COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS - MULTAS DA DIV ATIVA DO ICMS	3.974,93	5.146,75	10.930,50	4.760,66	4.330,80	6.261,73	6.822,44	3.467,11	3.323,49	2.946,94	3.495,96	7.174,46	62.635,77
1913.150300	COTA-PARTE DO ESTADO - JUROS DA DIV ATIVA DO ICMS	27.485,62	30.484,38	30.700,34	28.177,85	44.620,96	32.180,10	28.830,29	28.116,84	27.233,08	24.545,98	10.031,76	40.783,67	353.190,87
1913.150400	COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS - JUROS DA DIV ATIVA DO ICMS	9.160,06	10.159,79	10.231,77	9.390,98	14.871,80	10.725,24	9.608,32	9.370,50	9.076,24	8.180,77	3.342,39	13.591,30	117.709,16
1919.000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	9.818,16	331.830,05	138.337,86	182.809,14	201.444,93	157.437,94	168.997,33	169.213,10	1.369.886,95	263.139,15	228.184,99	136.329,33	3.357.428,93
1919.270000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	0,00	0,00	0,00	1.774,64	0,00	995,13	(2.330,39)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,39	2.769,77
1919.990000	OUTRAS MULTAS	9.818,16	331.830,05	138.337,86	181.034,50	201.444,93	156.442,81	171.327,72	169.213,10	1.369.886,95	263.139,15	228.184,99	133.998,94	3.354.659,16
1919.990100	OUTRAS MULTAS - RECURSOS DO TESOURO	18,16	14,28	12,46	15,69	20,72	22,09	14,06	5.828,31	1.207.625,07	17,43	20.845,07	7,53	1.234.440,87
1919.990200	OUTRAS MULTAS - DIRETAMENTE ARRECADADO	9.800,00	331.815,77	138.325,40	181.018,81	201.424,21	156.420,72	171.313,66	163.384,79	162.261,88	263.121,72	207.339,92	133.991,41	3.120.218,29
1920.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.425,79	3.322.951,28	1.147.701,55	837.166,97	10.828.071,92	826.477,19	4.361.497,82	1.278.956,78	2.031.692,31	956.070,30	1.558.798,41	5.534.938,01	21.712.748,33
1921.000000	INDENIZAÇÕES	2.275,08	210,02	828,26	0,00	0,00	0,00	0,00	404,28	0,00	25.488,17	6.916,10	813,50	36.935,41
1921.990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.275,08	210,02	828,26	0,00	0,00	0,00	0,00	404,28	0,00	25.488,17	6.916,10	813,50	36.935,41
1922.000000	RESTITUIÇÕES	26.150,71	2.322.741,26	1.146.873,29	837.166,97	10.828.071,92	826.477,19	4.361.497,82	1.278.552,50	2.031.692,31	930.582,13	1.551.882,31	5.534.124,51	31.675.812,92
1922.010000	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	2.313,44	417,84	0,00	95.619,79	2.437,08	336,27	11.413,94	11.771,10	19.981,10	11.203,62	401,53	3.790,49	159.866,20
1922.010100	RECURSOS DO TESOURO	1.653,49	274,28	0,00	95.619,79	2.437,08	0,00	11.413,94	11.982,04	19.846,17	11.203,62	401,53	1.104,62	155.936,56
1922.010200	DIRETAMENTE ARRECADADOS	659,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,95
1922.010300	RECURSOS DE CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,94	0,00	(210,94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.010400	SALARIO-EDUCAÇÃO	0,00	143,56	0,00	0,00	0,00	125,33	0,00	0,00	134,93	0,00	0,00	754,00	1.157,82
1922.010600	RECURSOS DO FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,87
1922.990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	23.837,27	2.322.323,42	1.146.873,29	741.547,18	10.825.634,84	826.140,92	4.350.083,88	1.266.781,40	2.011.711,21	919.378,51	1.551.480,78	5.530.334,02	31.516.126,72
1922.990100	RESTITUIÇÕES DESCONTADAS EM FOLHA	22.453,28	1.472.692,43	766.536,60	701.056,10	911.980,62	819.663,19	809.714,74	788.010,28	812.311,66	885.817,93	1.132.072,28	813.397,83	9.935.706,94
1922.990101	RESTIT DESCONT FOLHA-REDE BANCÁRIA	1.410,14	423,14	0,00	500,00	1.361,08	986,80	6.271,16	1.333,33	0,00	83.621,70	0,00	45,22	107.960,57
1922.990102	RESTIT DESCONT FOLHA-CONTÁBIL	21.043,14	1.472.269,29	766.536,60	700.556,10	832.783,01	805.144,98	784.384,66	767.771,38	803.153,37	785.224,66	1.111.185,51	800.898,81	9.650.951,51
1922.990103	RESTIT DESCONT FOLHA-DIRET ARRECADADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	66.236,53	7.925,24	19.058,92	11.664,23	9.158,29	14.995,90	10.951,14	10.217,71	149.351,96
1922.990104	RESTIT DESCONT FOLHA-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.606,17	0,00	7.241,34	0,00	1.975,67	10.791,63	1.828,09	27.442,90
1922.990300	RESTIT P/ CONTA RESPONSABILIDADE CONTABILIZADA	0,00	0,00	0,00	724,42	58,41	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,33
1922.990400	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.383,99	849.630,99	380.336,69	39.766,66	9.913.595,81	6.460,23	3.540.369,14	478.771,12	1.199.399,55	33.560,58	419.408,50	4.716.936,19	21.579.619,45
1922.990401	RESTITUIÇÃO-LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO LFT	0,00	0,00	0,00	0,00	8.723.794,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.484,47	12.924.279,14
1922.990403	PROGRAMA DE SUBSÍDIO A HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.122.880,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.122.880,09
1922.990480	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.351,50	2.100,00	13.209,93	359,39	21.281,51	3,00	4.959,00	10.243,92	57.508,25
1922.990481	DEVOLUÇÃO DE ADIANT. -EXERC. ANT. - SAL EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,58	1.195,78	(915,20)	60,00	42,77	0,00	0,00	1.225,93
1922.990484	DEVOLUÇÃO DE ADIANT -EXERC. ANT. - REC FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	32,50	0,00	2.200,00	0,00	0,00	800,00	6.432,50
1922.990499	DEMAIS RESTITUIÇÕES	1.383,99	849.630,99	380.336,69	39.766,66	1.184.449,64	117,65	403.050,84	479.326,93	1.175.858,04	33.514,81	414.449,50	505.407,80	5.467.293,54
1930.000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	257.176,80	394.630,17	261.684,96	284.335,27	617.977,68	330.156,18	249.746,92	253.990,33	203.672,92	202.016,83	791.327,97	1.038.896,42	4.885.612,45
1931.000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	257.176,80	394.630,17	261.684,96	284.335,27	617.977,68	330.156,18	249.746,92	253.990,33	203.672,92	202.016,83	791.327,97	1.038.896,42	4.885.612,45
1931.140000	RECEITA DIVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.821,96	0,00	137.821,96
1931.140100	COTA-PARTE DO ESTADO - DIVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.910,98	0,00	68.910,98
1931.140200	COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS - DIVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.910,98	0,00	68.910,98
1931.150000	RECEITA DIVIDA ATIVA DO ICMS	257.176,80	394.630,17	261.684,96	284.335,27	617.977,68	330.156,18	249.746,92	253.990,33	203.672,92	202.016,83	653.506,01	1.038.896,42	4.747.790,49
1931.150100	COTA-PARTE DO ESTADO - DIVIDA ATIVA DO ICMS	192.884,19	295.974,08	196.265,15	213.253,02	463.484,91	247.618,48	187.311,97	190.494,30	152.756,05	151.513,98	490.131,64	779.174,96	3.560.862,73
1931.150200	COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS - DIVIDA ATIVA DO													

QUADRO 7 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA CONSOLIDADA - ESTADO

ITEM	TÍTULO DA CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	RS
2129.000000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	2.993.000,00	0,00	0,00	0,00	2.606.000,00	0,00	0,00	0,00	2.535.000,00	8.134.000,00	
2129.020000	OPER. DE CRÉDITO EXTERNAS P/CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	2.993.000,00	0,00	0,00	0,00	2.606.000,00	0,00	0,00	0,00	2.535.000,00	8.134.000,00	
2200.000000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	71.181,53	0,00	307.933,87	20.192,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.269,16	412.577,31	
2210.000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	71.181,53	0,00	307.933,87	20.192,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.269,16	412.577,31	
2217.000000	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS ADO. C/RECUR NÃO VINCULADO	0,00	71.181,53	0,00	307.933,87	20.192,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.269,16	412.577,31	
2300.000000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	72.873,35	44.523,18	49.017,11	3.704,83	33.922,76	0,00	155.520,70	53.869,83	44.714,02	85.664,56	20.966,75	14.321,61	579.098,70	
2300.800000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	72.873,35	44.523,18	49.017,11	3.704,83	33.922,76	0,00	155.520,70	53.869,83	44.714,02	85.664,56	20.966,75	14.321,61	579.098,70	
2300.800200	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	72.873,35	44.523,18	49.017,11	3.704,83	33.922,76	0,00	155.520,70	53.869,83	44.714,02	85.664,56	20.966,75	14.321,61	579.098,70	
2300.800201	FEDERALIZAÇÃO - BEA	72.873,35	44.523,18	49.017,11	3.704,83	33.922,76	0,00	155.520,70	53.869,83	44.714,02	85.664,56	20.966,75	14.321,61	579.098,70	
2400.000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.735.154,61	8.673.805,95	195.635,11	674.376,47	633.119,67	8.970.937,94	6.799.080,72	260.283,91	623.902,76	702.174,94	3.535.227,74	33.803.699,82	
2470.000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	2.735.154,61	8.673.805,95	195.635,11	674.376,47	633.119,67	8.970.937,94	6.799.080,72	260.283,91	623.902,76	702.174,94	3.535.227,74	33.803.699,82	
2471.000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	2.735.154,61	8.673.805,95	195.635,11	674.376,47	633.119,67	8.970.937,94	6.799.080,72	260.283,91	623.902,76	702.174,94	3.535.227,74	33.803.699,82	
2471.010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - SUS	0,00	108.436,09	79.918,10	78.634,77	51.341,40	(12.067,25)	3.470.305,99	2.831.787,69	195.534,36	114.792,88	85.515,53	168.513,01	7.172.712,57	
2471.990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	2.626.718,52	8.593.887,85	117.000,34	623.035,07	645.186,92	5.500.631,95	3.967.293,03	64.749,55	509.109,88	616.659,41	3.366.714,73	26.630.987,25	
2471.990100	TRANSF EXEC. CONV.FEDERAIS-SECRETARIAS	0,00	2.624.557,48	8.593.887,85	117.000,34	623.035,07	645.186,92	5.500.631,95	3.843.201,74	63.180,54	507.634,15	616.659,41	2.688.811,37	25.823.786,82	
2471.990200	TRANSF EXEC. CONV.FEDERAIS-SEFAZ/ENTIDADES	0,00	2.161,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.091,29	1.569,01	1.475,73	0,00	677.903,36	807.200,43	
2500.000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	827.385,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.361.625,96	10.189.011,02	
9000.000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	30.558.989,77	29.076.923,91	29.194.210,91	29.449.536,33	30.154.579,79	28.204.230,02	25.260.784,34	29.174.044,28	28.282.044,33	28.574.444,04	31.012.932,02	29.888.510,63	348.831.230,37	
9113.020000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - ICMS	21.373.652,28	19.489.091,40	20.804.461,04	21.344.974,26	19.283.131,61	20.282.352,58	18.499.308,13	20.552.563,70	20.739.961,48	20.750.784,75	22.309.806,45	20.696.711,95	246.126.799,63	
9721.010100	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - FPE	8.146.974,26	8.578.390,02	7.440.592,80	7.084.381,31	9.936.709,02	6.978.143,12	5.850.839,58	7.675.794,67	6.660.146,66	6.828.226,96	7.665.191,17	8.044.709,80	90.890.099,37	
9721.011200	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - IPI	620.983,01	616.935,19	569.980,02	637.048,09	492.895,96	550.914,55	520.606,73	555.266,94	501.757,68	603.557,18	624.250,69	670.252,43	6.964.448,47	
9721.090100	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - LC N 87/96	336.753,92	301.538,16	301.538,16	301.538,16	301.538,16	301.538,16	301.538,16	301.538,16	301.538,16	301.538,16	301.538,16	301.538,16	3.653.673,68	
9905.010000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF -CORREÇÃO MONETÁRIA	425,80	165,52	38,46	177,40	45,93	48,49	101,72	43,97	54,19	39,14	186,75	216,23	1.543,60	
9905.030000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF -CORREÇÃO MONETÁRIA	48,10	107,36	79,16	30,84	35,76	26,25	95,67	109,06	11,96	9,06	55,76	23,41	632,39	
9911.010000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - MULTAS ICMS	36.755,78	31.761,94	31.169,76	34.307,55	50.103,19	38.220,52	43.074,67	44.805,44	39.322,13	42.696,41	28.343,88	34.341,22	454.902,49	
9911.020000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - JUROS ICMS	8.556,44	7.653,58	7.391,93	8.725,28	11.960,15	8.202,26	9.732,52	9.574,15	10.761,47	19.860,26	6.965,63	14.500,62	123.886,29	
9911.050000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - MULTAS DA D	1.788,48	2.315,75	4.918,45	2.142,07	1.948,44	2.817,57	3.069,84	1.559,99	1.495,29	1.325,85	1.572,97	3.227,91	28.182,61	
9911.060000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - JUROS DA DI	4.121,08	4.570,98	4.603,35	4.225,32	6.691,11	4.825,59	4.322,70	4.215,92	4.083,58	3.680,79	1.503,23	6.114,15	52.957,80	
9931.070000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - DIVIDA ATIVA	28.930,62	44.394,01	29.437,78	31.986,05	69.520,46	37.140,93	28.094,62	28.572,28	22.911,73	22.725,48	73.517,33	116.872,75	534.104,04	
	TOTAL	298.737.114,25	320.212.981,98	304.371.876,48	310.896.976,81	323.370.211,91	288.612.802,29	289.657.982,31	314.129.399,38	305.937.625,68	313.793.999,20	378.107.049,28	309.464.642,97	3.757.292.662,54	



QUADRO 8 - DESPESA AUTORIZADA FINAL POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO	AUTORIZAÇÃO FINAL	PART.%
DESPESAS CORRENTES	3.013.069.000,00	376.019.820,11	3.389.088.820,11	86,06
Pessoal e Encargos Sociais	1.602.436.000,00	169.711.756,72	1.772.147.756,72	45,00
Juros e Encargos da Dívida	120.090.000,00	16.234.058,65	136.324.058,65	3,46
Outras Despesas Correntes	1.290.543.000,00	190.074.004,74	1.480.617.004,74	37,60
DESPESAS DE CAPITAL	243.979.000,00	278.311.116,70	522.290.116,70	13,26
Investimentos	133.317.000,00	262.795.386,74	396.112.386,74	10,06
Inversões Financeiras	6.412.000,00	22.763.727,99	29.175.727,99	0,74
Amortização da Dívida	104.250.000,00	(7.247.998,03)	97.002.001,97	2,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	117.903.000,00	(91.010.019,32)	26.892.980,68	0,68
TOTAL GERAL	3.374.951.000,00	563.320.917,49	3.938.271.917,49	100,00



QUADRO 9 - DESPESA AUTORIZADA FINAL POR FUNÇÃO

R\$

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO	AUTORIZAÇÃO FINAL	PART. %
01	Legislativa	109.826.000,00	27.532.292,49	137.358.292,49	3,49
02	Judiciária	109.845.000,00	31.831.012,65	141.676.012,65	3,60
03	Essencial à Justiça	61.941.000,00	13.339.970,25	75.280.970,25	1,91
04	Administração	224.532.000,00	64.238.267,40	288.770.267,40	7,33
06	Segurança Pública	269.672.000,00	22.287.595,16	291.959.595,16	7,41
08	Assistência Social	31.672.000,00	978.290,49	32.650.290,49	0,83
09	Previdência Social	203.500.000,00	125.458.012,53	328.958.012,53	8,35
10	Saúde	618.693.000,00	129.360.366,04	748.053.366,04	18,99
11	Trabalho	1.394.000,00	6.158.326,71	7.552.326,71	0,19
12	Educação	633.263.000,00	(45.204.509,34)	588.058.490,66	14,93
13	Cultura	37.572.000,00	8.315.419,85	45.887.419,85	1,17
14	Direitos da Cidadania	42.752.000,00	1.973.755,94	44.725.755,94	1,14
15	Urbanismo	1.557.000,00	64.289.444,99	65.846.444,99	1,67
16	Habitação	12.083.000,00	27.021.881,14	39.104.881,14	0,99
17	Saneamento	1.226.000,00	19.107.380,50	20.333.380,50	0,52
18	Gestão Ambiental	13.503.000,00	(3.697.253,00)	9.805.747,00	0,25
19	Ciência e Tecnologia	10.706.000,00	(2.937.345,73)	7.768.654,27	0,20
20	Agricultura	47.738.000,00	(6.684.326,99)	41.053.673,01	1,04
21	Organização Agrária	0,00	5.267.058,96	5.267.058,96	0,13
22	Indústria	10.922.000,00	(5.948.516,26)	4.973.483,74	0,13
23	Comércio e Serviços	7.806.000,00	(4.290.941,67)	3.515.058,33	0,09
24	Comunicações	24.986.000,00	3.197.458,68	28.183.458,68	0,72
25	Energia	200.000,00	(90.000,00)	110.000,00	0,00
26	Transporte	3.970.000,00	53.922.007,38	57.892.007,38	1,47
27	Desporto e Lazer	8.486.000,00	4.466.965,10	12.952.965,10	0,33
28	Encargos Especiais	769.203.000,00	114.438.323,54	883.641.323,54	22,44
99	Reserva de Contingência	117.903.000,00	(91.010.019,32)	26.892.980,68	0,68
TOTAL GERAL		3.374.951.000,00	563.320.917,49	3.938.271.917,49	100,00



QUADRO 10 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA POR CATEGORIA ECONÔMICA E ELEMENTOS

ESPECIFICAÇÃO	2002	PART. %	2003	PART. %	VARIAÇ. %
DESPESAS CORRENTES	3.041.907.315,41	82,09	3.229.182.214,90	86,32	6,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.577.135.963,19	42,56	1.629.412.326,99	43,56	3,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	122.809.947,81	3,31	136.305.557,38	3,64	10,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.341.961.404,41	36,21	1.463.464.330,53	39,12	9,05
DESPESAS DE CAPITAL	663.756.447,07	17,91	511.560.879,24	13,68	(22,93)
INVESTIMENTOS	545.332.222,12	14,72	385.461.545,42	10,30	(29,32)
INVERSÕES FINANCEIRAS	29.701.524,63	0,80	29.103.727,99	0,78	(2,01)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	88.722.700,32	2,39	96.995.605,83	2,59	9,32
TOTAL	3.705.663.762,48	100,00	3.740.743.094,14	100,00	0,95

QUADRO 11 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA POR FONTE DE RECURSOS

		R\$	
CÓDIGO	FONTE	2.003	PART.%
	RECURSOS DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.570.549.605,67	95,45
	RECURSOS DO TESOURO	3.334.276.173,18	89,13
100	Recursos Ordinários	2.160.352.974,58	57,75
115	Alienação de Bens	26.345,00	0,00
116	Recursos do FUNDES	61.750.783,30	1,65
120	Contribuição para o Fundo de Desenvolvimento Humano - FDH	929.191,20	0,02
121	Cota Parte do Fundo de Particip. dos Estados e Distrito Federal	490.620.229,37	13,12
127	Cota Parte da Contribuição do Salário Educação	23.546.699,48	0,63
140	Indenização p/ Utilização de Rec. Hídricos, Expl. Rec. Minerais	2.053.906,50	0,05
145	Recursos de Royalties sobre Petróleo	100.761.443,14	2,69
146	Recursos do FUNDEF	237.166.465,49	6,34
150	Outras Transferências de Recursos Federais	60.037.019,78	1,60
155	Recursos de Transferência Financeira LC 87/96	19.238.218,66	0,51
160	Recursos do FTI	160.032.415,67	4,28
170	Recursos do FMPES	17.760.481,01	0,47
	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	236.273.432,49	6,32
201	Diretamente Arrecadados	65.146.178,11	1,74
210	Contratos, Acordos e Ajustes	5.348.893,01	0,14
220	Recursos da AMBEV	3.756.442,00	0,10
230	Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	92.151.588,35	2,46
240	Transferência de Recursos do FNAS	1.171.013,33	0,03
250	Transferência de Recursos do FNDE	8.781.261,01	0,23
275	Operações de Crédito Externas	8.052.670,00	0,22
280	Convênios	29.767.896,09	0,80
285	Outras Fontes	22.097.490,59	0,59
	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.193.488,47	4,55
	RECURSOS DO TESOURO	140.487.990,19	3,76
300	Recursos Ordinários - Recursos do Tesouro	136.230.652,33	3,64
315	Alienação de Bens - Recursos do Tesouro	15.594,50	0,00
327	Cota Parte da Contribuição do Salário Educação	1.681.970,52	0,04
346	Recursos do FUNDEF	1.189.392,37	0,03
360	Recursos do FTI	1.370.380,47	0,04
	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	29.705.498,28	0,79
401	Diretamente Arrecadados	1.674.028,98	0,04
430	Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.942.528,24	0,11
480	Convênios	24.019.804,64	0,64
485	Outras Fontes	69.136,42	0,00
	TOTAL GERAL	3.740.743.094,14	100,00



QUADRO 12 - DESPESA EMPENHADA POR FUNÇÃO

R\$

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	2002	PART.%	2003	PART.%	VAR.%
01	Legislativa	129.037.560,78	3,48	136.609.678,80	3,65	5,87
02	Judiciária	104.914.792,23	2,83	140.854.881,61	3,77	34,26
03	Essencial à Justiça	69.165.959,21	1,87	75.104.288,13	2,01	8,59
04	Administração	269.801.575,38	7,28	288.187.657,63	7,70	6,81
06	Segurança Pública	292.431.484,99	7,89	282.099.312,70	7,54	(3,53)
08	Assistência Social	30.575.110,94	0,83	32.643.919,77	0,87	6,77
09	Previdência Social	210.943.056,99	5,69	192.764.154,84	5,15	(8,62)
10	Saúde	738.004.754,29	19,92	745.095.604,04	19,92	0,96
11	Trabalho	2.769.027,87	0,07	6.975.897,75	0,19	151,93
12	Educação	604.552.849,16	16,31	576.233.354,92	15,40	(4,68)
13	Cultura	47.269.615,98	1,28	45.887.419,85	1,23	(2,92)
14	Direitos da Cidadania	38.369.089,90	1,04	44.195.923,38	1,18	15,19
15	Urbanismo	119.904.943,17	3,24	65.846.444,99	1,76	(45,08)
16	Habitação	78.440.033,88	2,12	36.466.105,27	0,97	(53,51)
17	Saneamento	23.176.844,00	0,63	20.333.380,50	0,54	(12,27)
18	Gestão Ambiental	8.357.373,17	0,23	9.626.684,41	0,26	15,19
19	Ciência e Tecnologia	56.052,57	0,00	7.768.654,27	0,21	13.759,59
20	Agricultura	36.176.207,94	0,98	40.902.341,18	1,09	13,06
21	Organização Agrária	0,00	0,00	5.266.468,99	0,14	0,00
22	Indústria	13.835.369,60	0,37	4.973.483,74	0,13	(64,05)
23	Comércio e Serviços	6.849.893,42	0,18	3.305.971,10	0,09	(51,74)
24	Comunicações	21.799.093,13	0,59	25.402.519,68	0,68	16,53
25	Energia	610.587,07	0,02	110.000,00	0,00	(81,98)
26	Transporte	76.701.639,31	2,07	57.667.186,49	1,54	(24,82)
27	Desporto e Lazer	9.826.861,72	0,27	12.820.118,01	0,34	30,46
28	Encargos Especiais	772.093.985,78	20,84	883.601.642,09	23,62	14,44
TOTAL GERAL		3.705.663.762,48	100,00	3.740.743.094,14	100,00	0,95



QUADRO 13 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA POR ÓRGÃO

U G	Ó R G Ã O	2003	PART. %
	ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
	PODER LEGISLATIVO	136.709.064,31	3,65
01101	Assembléia Legislativa	77.170.802,69	2,06
02101	Tribunal de Contas do Estado do Amazonas	59.538.261,62	1,59
	MINISTÉRIO PÚBLICO	65.402.944,82	1,75
03101	Procuradoria Geral de Justiça	65.402.944,82	1,75
	PODER JUDICIÁRIO	140.276.585,82	3,75
04101	Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas	140.276.585,82	3,75
	PODER EXECUTIVO	3.071.860.831,60	82,11
11101	Casa Civil	17.730.255,47	0,47
11102	Secretaria de Governo - SEGOV	1.151.034,83	0,03
11103	Procuradoria Geral de Estado do Amazonas - PGE	9.888.676,17	0,26
11104	Ouvidoria Geral do Estado	5.348.238,53	0,14
11105	Escritório de Representação do Governo em Brasília	1.470.886,77	0,04
11106	Agência de Comunicação Social - AGECOM	11.065.564,84	0,30
11107	Escritório de Representação do Governo em São Paulo	1.293.477,33	0,03
11108	Casa Militar	12.279.205,07	0,33
11110	Comissão Geral de Contratação, Execução e Fiscalização de Obras	4.622.323,09	0,12
11113	Comissão Geral de Licitação - CGL	2.743.128,57	0,07
12101	Gabinete do Vice-Governador	1.358.088,67	0,04
13101	Secretaria de Estado da Adm., Recursos Humanos e Previdência -SEAD	185.019.700,99	4,95
14101	SEFAZ - Coordenaria de Administração	154.668.037,63	4,13
14103	SEFAZ - Encargos Gerais do Estado	894.382.584,55	23,91
15101	Secretaria de Estado da Assistência Social e do Trabalho - SETRAB	1.429.581,91	0,04
16101	Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEPLAN	23.440.837,21	0,63



QUADRO 13 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA POR ÓRGÃO

UG	ÓRGÃO	2003	PART. %
17101	Secretaria de Estado de Saúde - SUSAM	499.718.677,69	13,36
17102	Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro	2.005.487,90	0,05
17103	PAM - CENTRO	5.169.697,52	0,14
17104	PAM - CODAJAS	4.625.086,67	0,12
17105	Hospital Geral Dr. Geraldo da Rocha	1.398.594,30	0,04
17106	Hospital de Isolamento Chapot Prevost	947.900,95	0,03
17107	Pronto Socorro 28 de Agosto	26.012.846,04	0,70
17108	Hospital Geral Adriano Jorge	6.352.229,79	0,17
17109	Instituto de Saúde da Criança do Amazonas	9.220.704,53	0,25
17110	Pronto Socorro da Criança - Zona Sul	25.948.427,41	0,69
17111	Maternidade Balbina Mestrinho	10.321.490,92	0,28
17113	Hospital e Pronto Socorro Dr. João Lúcio Pereira Machado	36.388.922,84	0,97
17114	Laboratório Central de Saúde Pública - LACEN	2.578.721,05	0,07
17115	Pronto Socorro da Criança - Zona Oeste	16.307.872,70	0,44
17117	Hospital e Pronto Socorro da Criança - Zona Leste	15.113.151,67	0,40
18101	Secretaria de Estado da Prod Agropec, Pesca e Desenvolv Rural Integrado - SEPROR	21.541.860,09	0,58
19101	Secretaria de Estado de Terras e Habitação - SETHAB	16.018.387,46	0,43
20101	Secretaria de Estado da Cultura, Turismo e Desporto - SEC	48.083.806,25	1,29
21101	Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUSC	28.107.192,90	0,75
21107	Secretaria Executiva Adjunta	13.518,66	0,00
22101	Secretaria de Estado da Segurança Pública - SSP	37.309.741,51	1,00
22102	Polícia Civil do Estado do Amazonas	63.973.211,88	1,71
22103	Polícia Militar do Estado do Amazonas	148.141.285,56	3,96
22104	Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas	14.302.256,48	0,38
23101	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico - SEDEC	983.128,93	0,03



QUADRO 13 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA POR ÓRGÃO

UG	ÓRGÃO	2003	PART. %
24101	Defensória Pública do Estado do Amazonas	7.344.566,92	0,20
25101	Secretaria de Estado de Infra-Estrutura - SEINF	166.100.773,41	4,44
26101	Secretaria de Estado do Trabalho e Cidadania - SETRACI	13.846.392,30	0,37
27101	Secretaria de Estado da Juventude, Desporto e Lazer - SEJEL	6.913.993,03	0,18
28101	Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino - SEDUC	499.507.296,19	13,35
29101	Secretaria de Estado de Coordenação do Interior - SEINT	331.670,04	0,01
30101	Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SDS	2.268.729,19	0,06
31101	Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS	5.280.264,97	0,14
32101	Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECT	1.791.322,22	0,05
	TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.414.249.426,55	91,27
	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	PODER JUDICIÁRIO	595.464,59	0,02
04701	Fundo Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas-FUNETJ	595.464,59	0,02
	PODER EXECUTIVO	325.898.203,00	8,71
11201	Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM	1.368.845,55	0,04
11204	Superintendência de Habitação e Assuntos Fundiários - SUHAB	27.910.262,80	0,75
11206	Imprensa Oficial do Estado do Amazonas - IO	6.415.934,53	0,17
11207	Agência Reguladora dos Serviços Públicos Conc. do Estado do Amazonas-ARSAM	1.039.340,12	0,03
11301	Universidade do Estado do Amazonas - UEA	5.495.060,28	0,15
11302	Fundação Estadual de Política Indigenista do Amazonas - FEPI/AM	262.080,21	0,01
11303	Fundação Televisão e Rádio Cultura do Amazonas - FUNTEC	3.799.410,01	0,10
11703	Fundo de Desenvolvimento Humano do Estado do Amazonas	1.514.870,34	0,04
13201	Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Amazonas - IPEAM	66.452.697,04	1,78



QUADRO 13 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA POR ÓRGÃO

UG	ÓRGÃO	2003	PART. %
15701	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	1.875.007,72	0,05
15702	Fundo Estadual da Criança e do Adolescente	188.409,49	0,01
16201	Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA	2.438.107,78	0,07
17301	Fundação Centro de Controle de Oncologia do Est do Amazonas - FCECON	25.419.962,99	0,68
17302	Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas - FHEMOAM	20.731.355,47	0,55
17303	Fundação de Dermatologia Tropical e Ven Alfredo da Matta - FUAM	9.775.131,06	0,26
17304	Fundação de Medicina Tropical - FMT-AM	22.695.873,18	0,61
18201	Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Estado do Amazonas - IDAM	16.140.661,16	0,43
19201	Instituto Terras do Amazonas	2.495.308,09	0,07
20301	Fundação Televisão e Rádio Cultura do Amazonas - FUNTEC	820.589,33	0,02
20302	Fundação Vila Olímpica Danilo de Mattos Areosa	259.438,79	0,01
21201	Instituto de Pesos e Medidas - IPEM	566.195,17	0,02
21701	Fundo Penitenciário do Estado do Amazonas	313.391,56	0,01
21702	Fundo Estadual de Defesa do Consumidor	165.791,49	0,00
21703	Fundo Estadual Antidrogas	7.963,20	0,00
22201	Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN	12.855.160,64	0,34
23201	Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA	755.322,14	0,02
23202	Instituto de Pesos e Medidas - IPEM	237.142,02	0,01
25201	Agência Reguladora dos Serviços Públicos Conc. do Estado do Amazonas-ARSAM	3.661.215,16	0,10
27301	Fundação Vila Olímpica Danilo de Mattos Areosa	4.719.083,71	0,13
28201	Instituto de Tecnologia da Amazônia - UTAM	679.366,02	0,02
29201	Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Estado do Amazonas - IDAM	2.188.853,53	0,06
30201	Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas - IPAAM	5.774.753,65	0,15
30202	Agência de Florestas e Negócios Sustentáveis do Amazonas	3.189.555,65	0,09
30301	Fundação Estadual de Política Indigenista do Amazonas - FEPI/AM	1.681.400,46	0,04



QUADRO 13 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA POR ÓRGÃO

U G	ÓRGÃO	2003	PART. %
31701	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	16.621.667,26	0,44
31702	Fundo Estadual da Criança e do Adolescente	818.672,38	0,02
32201	Instituto de Tecnologia da Amazônia - UTAM	5.120.152,43	0,14
32202	Centro de Educação Tecnológica do Amazonas - CETAM	102.599,06	0,00
32301	Fundação Universidade do Estado do Amazonas - UEA	43.510.845,14	1,16
32302	Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM	5.830.726,39	0,16
	TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	326.493.667,59	8,73
	TOTAL GERAL	3.740.743.094,14	100,00



QUADRO 14 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA

R\$

ITEM	TÍTULO DA CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
3000.00	DESPESAS CORRENTES	353.544.549,43	210.785.842,06	275.997.434,17	279.027.768,08	238.341.144,48	265.987.103,57	266.175.675,80	240.451.299,46	224.683.955,44	256.179.130,02	290.877.060,24	327.131.252,15	3.229.182.214,90
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.917.440,62	118.478.712,98	120.733.175,29	129.320.188,78	117.024.929,75	112.592.522,22	135.599.572,06	125.920.441,60	124.052.589,67	127.772.132,92	156.870.370,15	179.130.250,95	1.629.412.326,99
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	181.917.440,62	118.478.712,98	120.733.175,29	129.320.188,78	117.024.929,75	112.592.522,22	135.599.572,06	125.920.441,60	124.052.589,67	127.772.132,92	156.870.370,15	179.130.250,95	1.629.412.326,99
3190.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	22.466.474,22	22.676.012,37	3.732.251,79	4.980.489,13	4.928.323,82	4.929.004,76	5.339.379,94	5.012.943,54	5.044.174,18	5.223.303,84	5.032.981,27	5.508.059,67	94.873.398,53
3190.03	PENSÕES	9.614.467,99	9.998.997,86	1.577.111,29	2.033.535,24	2.157.186,78	2.167.602,17	2.341.358,20	2.197.655,37	2.286.635,36	2.209.097,82	2.196.940,25	2.881.730,88	41.662.319,21
3190.04	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	6.778.050,41	7.579.133,49	7.519.909,95	8.589.318,75	8.652.859,23	8.441.990,30	8.642.126,75	9.317.609,77	9.407.806,53	9.982.904,76	11.379.454,11	16.524.363,87	112.815.527,92
3190.07	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	14.155.461,13	14.374.177,36	15.595.521,16	14.152.587,99	14.947.012,16	14.941.576,59	14.672.416,58	14.692.302,69	8.293.667,25	16.144.739,13	141.969.462,04
3190.09	SALÁRIO-FAMILIA	142.654,44	141.357,15	123.877,60	108.629,15	104.569,55	103.499,20	100.648,32	102.829,04	100.985,20	101.412,12	59.033,45	102.108,34	1.291.603,56
3190.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.425.014,23	59.626.753,48	61.960.799,09	65.324.410,23	64.231.946,28	66.510.214,66	74.310.352,48	66.599.819,68	63.707.686,62	65.916.189,69	93.831.233,38	103.936.262,90	845.380.682,72
3190.12	VENC.E VANTAGENS FIXAS - P.MILITAR	7.137.791,41	7.220.345,84	6.743.898,01	6.725.070,46	6.729.352,89	6.554.518,72	6.704.573,54	6.764.508,14	6.751.401,71	13.045.303,30	13.951.693,16	14.803.016,12	103.131.473,30
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.048.613,46	7.863.852,65	7.755.147,30	8.113.185,99	8.042.036,27	8.333.525,80	8.604.848,61	8.169.675,66	8.046.972,31	9.331.298,45	12.256.726,43	14.030.593,78	107.596.476,71
3190.16	OUTRAS DESP.VARIAVEIS - P.CIVIL	538.691,23	361.236,88	218.813,02	170.067,55	276.000,40	233.838,79	254.138,45	1.078.905,56	458.285,07	411.096,80	697.974,04	575.480,74	5.274.528,53
3190.17	OUTRAS DESP.VARIAVEIS - P.MILITAR	1.215.434,07	623.417,70	1.216.631,99	1.209.000,68	1.257.266,60	1.225.327,08	1.247.234,19	1.269.749,31	613.857,49	854.369,19	838.665,18	859.330,11	12.430.283,59
3190.34	OUTRAS DESP. DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT. DE TERCEIRIZ.	66.516.278,64	(2.597.979,35)	14.753.320,73	5.351.510,89	2.245.628,24	1.858.584,11	9.525.073,09	7.547.955,85	10.264.893,16	3.426.360,67	7.019.177,71	654.356,45	126.565.160,19
3190.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.847,88	59.116,62	217.496,59	11.718.612,59	814.431,07	(7.603.762,62)	1.174.713,45	999.833,19	1.292.403,86	2.086.634,44	38.526,97	1.720.986,95	12.540.840,99
3190.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.004.256,42	4.914.064,52	711.726,29	527.923,25	1.698.839,76	5.653.281,00	2.374.423,23	1.785.767,66	1.192.181,47	376.934,78	1.130.499,56	1.227.047,13	22.596.945,07
3190.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.866,22	12.403,77	46.730,51	89.914,15	15.756,19	0,00	9.817,17	49.977,22	10.591,83	15.014,53	8.322,99	16.458,78	282.853,36
3190.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	4.343,36	275.211,51	32.310,26	23.872,48	81.635,02	202.298,30	99.909,84	135.474,40	145.716,10	1.000.771,27
3200.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.923.412,66	3.622.635,64	9.397.765,50	23.862.732,07	2.595.853,14	15.008.521,65	8.352.376,04	7.985.625,50	8.735.941,80	16.075.278,08	11.138.658,51	7.606.756,79	136.305.557,38
3290.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.923.412,66	3.622.635,64	9.397.765,50	23.862.732,07	2.595.853,14	15.008.521,65	8.352.376,04	7.985.625,50	8.735.941,80	16.075.278,08	11.138.658,51	7.606.756,79	136.305.557,38
3290.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21.303.943,36	3.574.709,00	9.124.679,58	22.979.218,61	2.464.683,71	14.740.422,37	8.185.600,33	7.792.975,97	8.533.175,98	15.471.594,21	11.011.265,58	7.428.325,91	132.610.594,61
3290.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIV.POR CONTRATO	619.469,30	47.926,64	273.085,92	883.513,46	131.169,43	268.099,28	166.775,71	192.649,53	202.765,82	603.683,87	127.392,93	178.430,88	3.694.962,77
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.703.696,15	88.684.493,44	145.866.493,38	125.844.847,23	118.720.361,59	138.386.059,70	122.223.727,70	106.545.232,36	91.895.423,97	112.331.719,02	122.868.031,58	140.394.244,41	1.463.464.330,53
3320.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00	110.000,00
3320.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00	110.000,00
3340.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	52.462.429,37	50.804.695,64	52.573.719,20	54.036.151,50	50.753.880,80	50.138.363,47	52.363.793,39	50.752.537,56	52.121.650,60	49.318.075,74	65.628.763,40	52.449.599,88	633.403.660,55
3340.41	CONTRIBUIÇÕES	107.321,90	1.150.360,40	838.631,98	965.720,22	2.080.658,75	556.638,44	6.956.546,20	1.449.188,64	869.249,04	545.566,82	2.024.738,41	633.625,79	18.178.246,59
3340.81	DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS	52.355.107,47	49.654.335,24	51.735.087,22	53.070.431,28	48.673.222,05	49.581.725,03	45.407.247,19	49.303.348,92	51.252.401,56	48.772.508,92	63.604.024,99	51.815.974,09	615.225.413,96
3350.00	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.784.969,39	9.148.780,45	5.430.210,04	18.475.332,51	(2.043.134,15)	8.160.110,16	4.650.302,79	4.104.161,27	4.049.350,36	3.719.323,19	3.809.650,94	5.802.568,21	71.091.625,16
3350.41	CONTRIBUIÇÕES	5.784.969,39	9.148.780,45	4.775.706,04	16.291.552,51	(3.553.889,55)	8.037.110,16	4.456.128,19	4.104.161,27	4.049.350,36	3.719.323,19	3.809.650,94	5.802.568,21	66.425.411,16
3350.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	654.504,00	2.183.780,00	1.510.755,40	123.000,00	194.174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666.214,00
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	91.456.297,39	28.731.017,35	87.862.564,14	53.333.363,22	70.009.614,94	80.087.586,07	65.209.631,52	51.688.533,53	35.724.423,01	59.234.320,09	53.379.617,24	82.142.076,32	758.859.044,82
3390.04	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	401.185,86	401.629,29	487.603,50	458.208,48	401.615,49	422.487,52	428.651,04	450.256,11	439.469,83	446.855,72	609.469,68	679.712,85	5.627.145,37
3390.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	25.858,54	136,00	272,00	2.262,64	0,00	850,00	0,00	866,10	0,00	3.608,47	33.853,75
3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.068.897,02	164.557,14	349.637,88	272.247,78	663.255,00	657.226,48	822.105,83	1.143.237,92	758.097,88	686.477,85	539.887,45	364.982,71	7.490.610,94
3390.15	DIÁRIAS - MILITAR	1.001,00	5.000,00	59.043,58	85.581,86	349.407,00	127.726,00	135.003,49	171.405,90	256.524,42	27.934,64	242.536,05	42.821,49	1.512.985,93
3390.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.595,80	12.286,11	12.286,11	17.380,54	15.205,27	15.205,27	15.400,47	15.400,47	15.400,47	15.400,47	15.220,62	15.220,62	179.002,22
3390.17	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	17.629,92	0,00	0,00	73.370,55	101.626,26	98.975,91	98.975,91	105.692,07	160.849,26	146.131,44	132.909,00	104.826,33	1.040.986,65
3390.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.817.400,00	0,00	5.170,00	2.100,00	0,00	4.632,70	49.747,55	(102.761,79)	171.291,14	330.089,76	1.718.757,03	169.974,38	4.166.400,77
3390.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	11.562,00	450,00	435,00	0,00	0,00	2.096,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.543,46
3390.20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	144.605,46	171.713,83	225.113,80	3.558.144,94	4.114.678,03
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.227.399,58	11.716.901,76	25.424.871,67	13.782.446,04	15.372.691,48	27.730.140,29	24.626.038,64	19.875.351,66	8.323.572,92	11.890.242,24	17.211.577,66	27.643.478,07	213.824.712,01
3390.31	PREMIAÇÕES CULTUR.,ARTIST.,CIENTIF.,DESPORT. E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	6.950,00	1.000,00	0,00	576,00	417,50	9.823,50
3390.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	246.095,12	584.878,52	24.316.922,14	2.764.139,99	6.610.498,57	9.201.805,03	830.702,91	2.844.411,40	217.813,37	2.266.717,82	662.910,74	5.535.827,66	56.082.723,27
3390.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.231.612,64	433.337,22	1.554.472,57	1.268.385,38	776.374,95	1.988.371,29	1.785.002,14	776.397,01	338.395,91	387.054,62	877.987,02	(90.519,35)	13.326.871,40
3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	895.800,00	932.000,00	0,00	9.900,00	202.500,00	3.758.000,00	322.908,33	526.900,45	0,00	57.040,00	19.921,10	69.564,32	5.954.534,20
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.820.476,42	1.263.674,20	1.960.356,70	1.849.734,59	1.630.727,94	1.679.245,94	1.635.607,51	1.015.250,61	1.093.633,34	1.455.357,34	1.727.378,78	2.442.447,80	



QUADRO 14 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA

R\$

ITEM	TÍTULO DA CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
3390.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.876,40	0,00	51.876,40
3390.45	EQUALIZAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876.250,00	0,00	0,00	287.700,00	0,00	7.000,00	3.170.950,00
3390.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	588.880,00	589.740,00	741.289,00	682.782,00	1.173.019,00	683.179,00	1.938.862,30	1.341.614,00	1.529.521,50	1.971.782,50	1.956.394,32	3.537.807,74	16.734.871,36
3390.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.563.008,57	2.353.828,49	2.128.539,60	2.989.024,88	2.793.510,10	2.800.012,99	94.189,70	846.345,74	754.434,10	12.868.793,60	1.025.537,06	1.109.028,64	33.326.253,47
3390.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOAS FÍSICAS	200.510,17	671.611,60	311.564,13	370.335,09	674.558,78	756.261,16	1.323.486,95	717.440,77	671.283,60	842.921,88	689.229,20	652.198,17	7.881.401,50
3390.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.053.022,00	1.057.238,00	1.141.310,00	1.358.378,00	1.435.322,00	1.370.094,00	1.333.954,00	1.339.594,00	1.345.594,00	1.324.202,00	1.353.898,32	1.365.874,00	15.478.480,32
3390.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.439.753,03	706.607,34	347.109,61	999,77	342.529,26	343.489,72	5.341.500,48	15.521.989,21
3390.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	299.597,17	609.861,21	3.087.394,78	1.065.095,26	1.685.812,71	204.473,27	1.078.603,71	1.543.389,00	269.444,74	176.780,25	225.073,70	933.884,58	11.179.410,38
3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	445.131,58	493.047,14	513.634,13	482.235,81	523.064,41	500.926,25	539.893,89	554.006,65	529.941,43	567.501,07	815.717,65	561.891,12	6.526.991,13
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	19.949.797,57	5.023.763,18	11.539.875,23	36.459.706,40	36.816.783,83	40.920.435,15	59.386.702,67	78.140.384,52	70.129.118,65	52.736.338,55	31.951.429,16	68.506.544,33	511.560.879,24
4400.00	INVESTIMENTOS	2.619.562,03	4.222.197,49	4.328.022,56	19.747.372,47	33.635.614,07	25.529.300,95	50.598.852,26	66.844.467,80	61.428.681,99	35.457.744,79	26.793.478,75	54.256.250,26	385.461.545,42
4440.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	0,00	403.502,00	1.321.735,34	49.791,27	8.146.282,48	9.233.952,50	8.458.514,76	9.073.709,99	14.642.566,88	4.945.494,54	2.692.657,99	14.605.336,83	73.573.544,58
4440.42	AUXÍLIOS	0,00	403.502,00	1.321.735,34	49.791,27	8.146.282,48	9.233.952,50	8.458.514,76	9.073.709,99	14.642.566,88	4.945.494,54	2.692.657,99	14.605.336,83	73.573.544,58
4450.00	TRANSFERÊNCIAS A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	563.207,09	1.629.460,00	4.667.602,68	20.028.911,48	1.664.249,78	2.596.279,87	2.142.614,23	1.907.102,26	35.199.427,39
4450.42	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	563.207,09	1.629.460,00	4.667.602,68	20.028.911,48	1.664.249,78	2.596.279,87	2.142.614,23	1.907.102,26	35.199.427,39
4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.619.562,03	3.818.695,49	3.006.287,22	19.697.581,20	24.926.124,50	14.665.888,45	37.472.734,82	37.741.846,33	45.121.865,33	27.915.970,38	21.958.206,53	37.743.811,17	276.688.573,45
4490.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	490.490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.818,34	0,00	0,00	0,00	1.821.171,02	2.526.479,56
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.009.543,63	2.752.649,12	1.198.533,52	14.761.659,84	11.102.557,31	4.627.495,76	20.637.393,25	21.951.139,90	38.187.486,91	20.116.759,79	14.516.727,87	17.120.379,51	168.982.326,41
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.528,20	1.066.046,37	506.975,64	4.872.434,65	11.747.689,98	6.614.882,81	8.505.774,93	14.925.187,79	5.680.736,05	5.704.193,51	5.706.435,34	14.012.369,04	79.462.254,31
4490.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.784.767,23	8.329.566,64	0,00	0,00	0,00	55.000,00	4.695.727,05	17.865.060,92
4490.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.300.778,06	63.486,71	68.848,62	638.742,65	0,00	650.700,30	1.253.642,37	2.095.017,08	1.680.043,32	94.164,55	7.845.423,66
4490.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.028,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.028,59
4500.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	600.000,00	674.713,15	1.710.082,16	1.733.503,31	2.367.981,22	4.303.068,68	2.782.950,00	4.472.711,00	1.917.251,11	2.398.476,56	2.975.293,99	3.167.696,81	29.103.727,99
4590.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	674.713,15	1.710.082,16	1.733.503,31	2.367.981,22	4.303.068,68	2.782.950,00	4.472.711,00	1.917.251,11	2.398.476,56	2.975.293,99	3.167.696,81	29.103.727,99
4590.65	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	600.000,00	674.713,15	1.710.082,16	1.733.503,31	1.759.005,14	4.303.068,68	1.824.200,00	4.472.711,00	1.917.251,11	1.651.125,00	2.584.607,99	1.900.156,00	25.130.423,54
4590.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	608.976,08	0,00	958.750,00	0,00	0,00	747.351,56	390.686,00	1.267.540,81	3.973.304,45
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16.730.235,54	126.852,54	5.501.770,51	14.978.830,62	813.188,54	11.088.065,52	6.004.900,41	6.823.205,72	6.783.185,55	14.880.117,20	2.182.656,42	11.082.597,26	96.995.605,83
4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.730.235,54	126.852,54	5.501.770,51	14.978.830,62	813.188,54	11.088.065,52	6.004.900,41	6.823.205,72	6.783.185,55	14.880.117,20	2.182.656,42	11.082.597,26	96.995.605,83
4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	16.730.235,54	126.852,54	5.501.770,51	14.978.830,62	813.188,54	11.088.065,52	6.004.900,41	6.823.205,72	6.783.185,55	14.880.117,20	2.182.656,42	11.082.597,26	96.995.605,83
0000.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	373.494.347,00	215.809.605,24	287.537.309,40	315.487.474,48	275.157.928,31	306.907.538,72	325.562.378,47	318.591.683,98	294.813.074,09	308.915.468,57	322.828.489,40	395.637.796,48	3.740.743.094,14



QUADRO 15 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA

EM R\$

ITEM	TÍTULO DA CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
3000.00	DESPESAS CORRENTES	167.349.309,92	226.146.359,06	219.019.089,53	254.601.738,60	226.055.288,42	254.031.189,67	267.638.054,06	259.808.950,17	252.448.598,47	283.798.425,35	315.781.233,37	370.023.089,22	3.096.701.325,84
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.476.172,92	141.786.624,40	118.928.356,08	135.358.264,80	122.470.543,27	120.497.220,90	140.344.993,35	124.747.783,07	124.386.074,72	135.490.422,00	162.346.548,23	190.930.892,33	1.609.763.896,07
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	92.476.172,92	141.786.624,40	118.928.356,08	135.358.264,80	122.470.543,27	120.497.220,90	140.344.993,35	124.747.783,07	124.386.074,72	135.490.422,00	162.346.548,23	190.930.892,33	1.609.763.896,07
3190.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	22.466.474,22	22.676.012,37	3.732.251,79	4.980.489,13	4.928.323,82	4.929.004,76	5.339.379,94	5.012.943,54	5.044.174,18	5.223.303,84	5.032.981,27	5.508.059,67	94.873.398,53
3190.03	PENSÕES	9.555.038,69	9.967.131,36	1.577.111,29	2.033.535,24	2.248.482,58	2.086.704,74	2.341.358,20	2.278.552,80	2.286.635,36	2.209.097,82	2.196.940,25	2.881.730,88	41.662.319,21
3190.04	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	5.617.736,57	8.599.570,44	6.407.908,95	8.531.137,73	8.560.376,01	8.485.852,41	8.611.085,57	9.211.650,13	9.393.061,76	9.883.042,35	11.604.461,26	14.673.398,37	109.579.281,55
3190.07	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	14.155.461,13	14.374.177,36	15.595.521,16	14.152.587,99	14.947.012,16	14.941.576,59	14.672.416,58	14.692.302,69	8.293.667,25	16.144.739,13	141.969.462,04
3190.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	107.172,41	172.599,63	123.587,15	112.765,60	104.587,55	103.333,60	100.967,47	102.829,04	101.207,20	101.412,12	58.916,41	102.166,86	1.291.545,04
3190.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.085.102,84	70.590.804,87	60.990.298,89	65.939.215,96	64.505.242,16	66.337.419,24	76.631.721,04	66.773.142,72	63.340.161,35	66.254.733,71	91.909.571,97	105.572.548,97	844.929.963,72
3190.12	VENC.E VANTAGENS FIXAS - P.MILITAR	7.137.791,41	7.215.679,07	6.748.564,78	6.725.070,46	6.729.352,89	6.554.518,72	6.696.458,51	6.772.623,17	6.751.401,71	13.045.303,30	13.951.693,16	14.779.077,12	103.107.534,30
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.946,14	12.657.867,35	8.616.838,45	7.962.721,47	7.989.100,41	8.218.211,95	8.534.274,37	8.001.541,85	7.500.299,88	9.550.833,49	12.535.370,43	15.129.410,96	106.844.416,75
3190.16	OUTRAS DESP.VARIAVEIS - P.CIVIL	113.762,47	304.973,78	442.262,42	249.054,65	362.598,96	271.042,89	288.891,15	331.332,26	439.456,03	1.159.764,14	514.479,27	770.707,00	5.248.325,02
3190.17	OUTRAS DESP.VARIAVEIS - P.MILITAR	1.215.434,07	623.417,70	1.216.631,99	1.209.000,68	1.257.266,60	1.225.327,08	1.247.159,19	1.269.824,31	613.857,49	854.369,19	838.665,18	854.377,86	12.425.331,34
3190.34	OUTRAS DESP. DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT. DE TERCEIRIZ.	0,00	3.895.472,68	14.188.101,64	10.480.750,26	8.148.938,12	9.946.038,95	11.749.124,12	7.268.127,83	11.619.250,26	10.609.996,16	13.542.810,53	11.197.469,16	112.646.079,71
3190.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.847,88	58.940,14	141.441,52	11.754.465,07	755.140,47	(8.012.088,72)	1.254.498,67	1.001.762,15	1.375.410,20	1.246.677,75	545.555,77	1.732.793,65	11.876.444,55
3190.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.011.751,24	548.298,20	904.491,05	1.209.507,33	6.176.655,24	2.544.912,54	1.710.978,58	1.168.813,85	573.437,43	1.060.630,44	1.405.200,77	22.314.676,67
3190.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.866,22	12.403,77	39.597,88	97.046,78	15.756,19	0,00	9.544,22	49.356,80	11.485,20	14.050,56	7.862,97	17.882,77	282.853,36
3190.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	4.343,36	60.349,02	22.612,05	48.606,20	21.541,30	68.443,67	72.097,45	252.942,07	161.329,16	712.264,28
3200.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.800.353,29	8.740.709,67	9.400.889,77	23.182.846,73	2.606.704,99	14.947.208,98	8.412.960,76	7.984.620,86	8.736.132,83	16.746.626,83	11.138.431,43	7.608.071,24	136.305.557,38
3290.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.800.353,29	8.740.709,67	9.400.889,77	23.182.846,73	2.606.704,99	14.947.208,98	8.412.960,76	7.984.620,86	8.736.132,83	16.746.626,83	11.138.431,43	7.608.071,24	136.305.557,38
3290.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.302.358,88	8.573.142,83	9.126.082,55	22.389.488,55	2.464.903,84	14.680.100,25	8.245.795,48	7.793.111,81	8.533.302,13	16.062.663,26	11.011.249,73	7.428.395,30	132.610.594,61
3290.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIV.POR CONTRATO	497.994,41	167.566,84	274.807,22	793.358,18	141.801,15	267.108,73	167.165,28	191.509,05	202.830,70	683.963,57	127.181,70	179.675,94	3.694.962,77
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.072.783,71	75.619.024,99	90.689.843,68	96.060.627,07	100.978.040,16	118.586.759,79	118.880.099,95	127.076.546,24	119.326.390,92	131.561.376,52	142.296.253,71	171.484.125,65	1.350.631.872,39
3320.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
3320.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
3340.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	52.405.107,46	49.749.782,83	52.038.870,03	53.798.656,76	48.642.718,87	51.871.125,35	45.755.208,32	50.698.131,64	53.102.247,41	50.865.415,96	63.985.828,38	55.986.338,30	628.899.431,31
3340.41	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	259.985,40	139.245,00	728.225,48	717.290,36	1.743.929,19	897.406,44	846.668,50	2.456.220,66	1.286.878,73	1.231.527,84	3.737.600,53	14.094.978,13
3340.81	DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS	52.355.107,46	49.489.797,43	51.899.625,03	53.070.431,28	47.925.428,51	50.127.196,16	44.857.801,88	49.851.463,14	50.646.026,75	49.578.537,23	62.754.300,54	52.248.737,77	614.804.453,18
3350.00	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	51.809,49	3.200.822,41	4.515.345,42	3.973.212,41	6.130.244,29	7.491.640,01	6.595.975,31	6.670.111,47	6.463.180,35	5.497.024,41	4.762.163,31	9.873.923,99	65.225.452,87
3350.41	CONTRIBUIÇÕES	51.809,49	3.200.822,41	4.015.345,42	3.963.008,41	5.965.719,29	6.949.220,01	6.115.406,96	6.182.993,12	6.072.010,35	5.016.687,81	4.278.682,31	9.414.337,99	61.226.043,57
3350.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	500.000,00	10.204,00	164.525,00	542.420,00	480.568,35	487.118,35	391.170,00	480.336,60	483.481,00	459.586,00	3.999.409,30
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.615.866,76	22.668.419,75	34.135.628,23	38.288.757,90	46.205.077,00	59.223.994,43	66.528.916,32	69.708.303,13	59.760.963,16	75.198.936,15	73.548.262,02	105.563.863,36	656.446.988,21
3390.04	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	0,00	802.815,15	375.751,95	490.764,92	411.721,90	418.834,96	427.605,99	446.765,45	441.879,76	439.127,06	617.934,66	753.850,13	5.627.051,93
3390.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	25.858,54	136,00	272,00	2.262,64	0,00	850,00	0,00	866,10	0,00	3.608,47	33.853,75
3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	124.707,25	244.309,95	302.498,91	297.173,32	577.734,78	513.485,04	1.156.668,10	839.919,90	809.062,63	777.590,86	613.921,80	901.340,26	7.158.412,80
3390.15	DIÁRIAS - MILITAR	0,00	0,00	3.766,82	67.129,17	17.683,18	335.147,32	225.917,73	214.947,42	105.539,29	195.245,49	63.626,82	173.415,11	1.402.418,35
3390.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.676,64	15.205,27	12.286,11	17.380,54	15.205,27	15.205,27	15.400,47	15.400,47	15.400,47	15.400,47	15.220,62	15.220,62	179.002,22
3390.17	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	17.629,92	0,00	0,00	73.370,55	101.626,26	98.975,91	98.975,91	105.692,07	160.849,26	146.131,44	132.909,00	104.826,33	1.040.986,65
3390.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	127.691,15	2.155,14	60.482,23	228.152,68	4.632,70	520.241,11	203.095,58	59.238,01	353.990,86	1.390.514,36	786.170,61	3.736.364,43
3390.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	11.562,00	450,00	435,00	0,00	0,00	2.096,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.543,46
3390.20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.140,00	264.284,20	32.727,68	68.988,02	396.139,90
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.962.554,93	4.331.558,05	7.635.410,80	10.635.307,21	14.376.376,00	11.396.947,24	18.002.806,92	18.480.520,15	17.239.303,96	19.891.777,45	21.175.983,62	30.413.519,34	175.542.065,67
3390.31	PREMIAÇÕES CULTUR., ARTIST., CIENTIF., DESPORT. E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	80,00	0,00	1.000,00	0,00	576,00	7.367,50	9.823,50
3390.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	145.748,28	479.438,48	363.141,26	331.349,68	1.355.606,75	8.449.154,44	3.882.806,41	10.679.323,37	8.703.119,16	6.730.327,13	5.176.531,01	4.311.325,21	50.607.871,18
3390.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	128.561,23	495.769,80	713.806,11	602.794,90	913.591,57	931.510,68	1.832.777,55	1.316.106,42	1.089.094,49	1.434.338,99	1.423.120,53	1.689.454,80	12.570.927,07
3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.800,00	56.136,00	158.466,00	93.466,00	100.366,00	77.916,00	262.880,00	865.760,00	899.246,75	962.932,20	186.306,65	288.553,17	3.956.828,77
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	277.301,40	733.900,50	1.238.444,36	1.026.932,60	1.733.099,18	1.619.513,08	2.222.922,44	1.435.946,62	1.118.121,45	1.774.847,72	1.809.438,49	3.986.369,25	18.976.837,09



QUADRO 15 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA

EM R\$

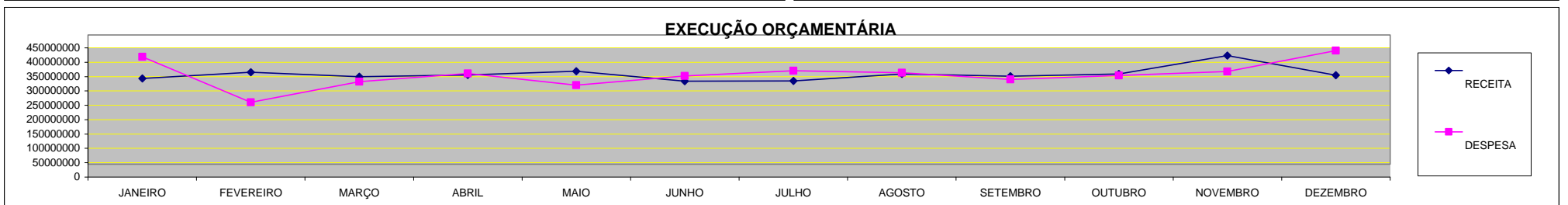
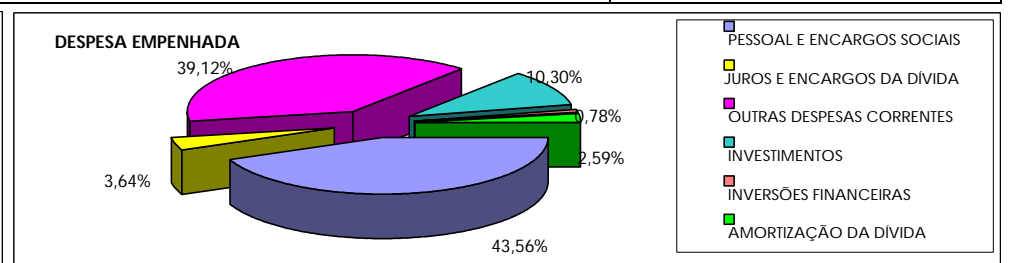
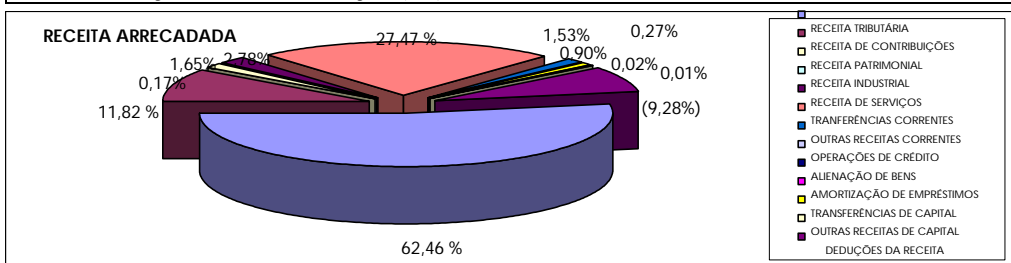
ITEM	TÍTULO DA CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
3390.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	51.876,40		51.876,40
3390.45	EQUALIZAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876.250,00	0,00	0,00	32.874,10	100.637,60	3.009.761,70
3390.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	588.880,00	589.140,00	587.548,00	586.752,00	842.880,00	683.179,00	2.515.992,30	1.344.734,00	1.419.237,50	1.723.481,50	2.202.911,32	3.649.355,74	16.734.091,36
3390.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	539.744,01	5.281.218,98	2.129.937,57	2.985.740,47	2.773.730,11	2.640.882,25	78.525,89	824.535,25	614.351,73	8.835.975,13	2.995.793,45	3.307.157,43	33.007.592,27
3390.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOAS FÍSICAS	182.634,17	39.966,20	455.821,60	463.990,54	657.711,71	484.453,51	1.785.871,76	916.491,71	681.368,07	813.826,57	695.964,05	668.231,55	7.846.331,44
3390.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	508.702,00	1.601.510,00	1.053.602,00	1.304.918,00	1.479.470,00	1.364.734,00	1.433.598,00	1.339.594,00	1.281.358,00	1.323.122,00	1.353.418,32	1.434.454,00	15.478.480,32
3390.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.439.753,03	686.305,39	367.071,56	0,00	2.250,48	682.982,39	5.342.916,80	15.521.279,65
3390.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	167.049,26	580.870,21	2.909.141,37	349.937,37	1.089.087,10	398.279,91	724.526,64	959.719,40	1.031.374,08	819.540,36	239.502,52	555.287,90	9.824.316,12
3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	421.370,52	515.308,20	443.892,29	506.881,00	531.286,62	487.712,57	519.048,28	610.070,06	492.263,85	554.253,88	572.294,10	819.846,23	6.474.227,60
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.816.862,71	9.419.198,41	10.339.316,97	19.107.332,90	8.975.855,47	32.264.225,40	24.858.430,68	35.211.406,55	37.583.750,10	59.157.093,23	51.009.132,31	89.259.233,70	389.001.838,43
4400.00	INVESTIMENTOS	490.945,20	2.973.031,79	2.852.507,05	2.393.343,68	6.353.451,63	17.621.189,41	16.587.739,83	26.201.065,90	28.227.136,71	41.916.469,79	44.993.168,56	75.556.990,67	266.167.040,22
4440.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	0,00	0,00	526.458,00	177.044,00	771.499,69	2.866.898,84	3.330.607,04	6.032.890,88	5.434.788,16	4.553.161,30	10.546.882,18	11.071.729,07	45.311.959,16
4440.42	AUXÍLIOS	0,00	0,00	526.458,00	177.044,00	771.499,69	2.866.898,84	3.330.607,04	6.032.890,88	5.434.788,16	4.553.161,30	10.546.882,18	11.071.729,07	45.311.959,16
4450.00	TRANSFERÊNCIAS A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	56.907,09	0,00	245.000,00	1.051.200,00	459.835,66	1.393.422,16	10.021.723,15	13.708.088,06
4450.42	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	56.907,09	0,00	245.000,00	1.051.200,00	459.835,66	1.393.422,16	10.021.723,15	13.708.088,06
4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	490.945,20	2.973.031,79	2.326.049,05	2.216.299,68	5.101.951,94	14.697.383,48	13.257.132,79	19.923.175,02	21.741.148,55	36.903.472,83	33.052.864,22	54.463.538,45	207.146.993,00
4490.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	490.490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.666,28	0,00	0,00	0,00	1.887.323,08	2.526.479,56
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.860.892,53	591.707,95	381.195,05	4.581.772,40	7.481.391,61	6.477.781,56	12.114.652,20	13.119.424,29	22.274.668,10	20.473.348,67	33.936.820,81	124.293.655,17
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	455,00	112.139,26	438.073,26	1.835.104,63	445.154,02	1.731.400,60	4.002.351,23	5.052.089,31	5.971.023,96	11.302.788,43	11.044.805,10	13.026.526,94	54.961.911,74
4490.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.777.000,00	2.777.000,00	2.607.767,23	2.000.000,00	0,00	600.000,00	4.750.727,05	17.512.494,28
4490.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.296.267,84	0,00	67.996,93	707.591,27	0,00	0,00	650.700,30	3.326.016,30	934.710,45	862.140,57	7.845.423,66
4490.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.028,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.028,59
4500.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	600.000,00	674.713,15	1.630.082,16	1.734.509,06	1.813.837,94	3.551.180,13	2.265.734,46	2.187.103,20	2.573.366,42	2.360.309,71	3.832.782,04	2.615.574,11	25.839.192,38
4590.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	674.713,15	1.630.082,16	1.734.509,06	1.813.837,94	3.551.180,13	2.265.734,46	2.187.103,20	2.573.366,42	2.360.309,71	3.832.782,04	2.615.574,11	25.839.192,38
4590.65	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	600.000,00	674.713,15	1.630.082,16	1.734.509,06	1.813.837,94	2.942.204,05	2.265.734,46	2.187.103,20	2.573.366,42	1.612.958,15	3.442.096,04	1.348.033,30	22.824.637,93
4590.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.976,08	0,00	0,00	0,00	747.351,56	390.686,00	1.267.540,81	3.014.554,45
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.725.917,51	5.771.453,47	5.856.727,76	14.979.480,16	808.565,90	11.091.855,86	6.004.956,39	6.823.237,45	6.783.246,97	14.880.313,73	2.183.181,71	11.086.668,92	96.995.605,83
4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.725.917,51	5.771.453,47	5.856.727,76	14.979.480,16	808.565,90	11.091.855,86	6.004.956,39	6.823.237,45	6.783.246,97	14.880.313,73	2.183.181,71	11.086.668,92	96.995.605,83
4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.725.917,51	5.771.453,47	5.856.727,76	14.979.480,16	808.565,90	11.091.855,86	6.004.956,39	6.823.237,45	6.783.246,97	14.880.313,73	2.183.181,71	11.086.668,92	96.995.605,83
0000.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	179.166.172,63	235.565.557,47	229.358.406,50	273.709.071,50	235.031.143,89	286.295.415,07	292.496.484,74	295.020.356,72	290.032.348,57	342.955.518,58	366.790.365,68	459.282.322,92	3.485.703.164,27



QUADRO 16 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	VAR %	TÍTULOS	AUTORIZADA	EMPENHADA	VAR %
1 RECEITAS CORRENTES	3.667.578.000,00	4.053.005.506,06	10,51	3 DESPESAS CORRENTES	3.389.088.820,11	3.229.182.214,90	(4,72)
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.098.840.000,00	2.346.662.978,17	11,81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.772.147.756,72	1.629.412.326,99	(8,05)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	500.050.000,00	444.142.855,94	(11,18)	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	136.324.058,65	136.305.557,38	(0,01)
RECEITA PATRIMONIAL	12.200.000,00	61.896.486,63	407,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.480.617.004,74	1.463.464.330,53	(1,16)
RECEITA INDUSTRIAL	10.710.000,00	6.367.437,81	(40,55)				
RECEITA DE SERVIÇOS	95.953.000,00	104.435.483,95	8,84	4 DESPESAS DE CAPITAL	522.290.116,70	511.560.879,24	(2,05)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	921.605.000,00	1.032.179.211,22	12,00	INVESTIMENTOS	396.112.386,74	385.461.545,42	(2,69)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.220.000,00	57.321.052,34	103,12	INVERSÕES FINANCEIRAS	29.175.727,99	29.103.727,99	(0,25)
2 RECEITAS DE CAPITAL	18.263.000,00	53.118.386,85	190,85	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	97.002.001,97	96.995.605,83	(0,01)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00	8.134.000,00	62,68	5 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.892.980,68		(100,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	412.577,31	0,00				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	400.000,00	579.098,70	44,77				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.863.000,00	33.803.699,82	162,80				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	10.189.011,02	0,00				
3 DEDUÇÕES DA RECEITA	(310.890.000,00)	(348.831.230,37)	12,20				
TOTAL	3.374.951.000,00	3.757.292.662,54	11,33	TOTAL	3.938.271.917,49	3.740.743.094,14	(5,02)

RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
TÍTULO	EXECUÇÃO
1 RECEITAS CORRENTES	4.053.005.506,06
2 DESPESAS CORRENTES	3.229.182.214,90
3 DEDUÇÕES DA RECEITA	(348.831.230,37)
4 RESULTADO DO ORÇAMENTO CORRENTE (1-2-3)	474.992.060,79
5 RECEITAS DE CAPITAL	53.118.386,85
6 DESPESAS DE CAPITAL	511.560.879,24
7 RESULTADO DO ORÇAMENTO DE CAPITAL (5-6)	(458.442.492,39)
8 SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO DE EXECUÇÃO (4+7)	16.549.568,40





QUADRO 17 - RESULTADOS PRIMÁRIO E OPERACIONAL - EXERCÍCIO DE 2003

	R\$ mil		
DISCRIMINAÇÃO	2002	2003	VARIAÇÃO %
RECEITAS	3.659.238	3.757.293	2,68
1. RECEITAS CORRENTES	3.810.397	4.053.006	6,37
1.1. RECEITA TRIBUTÁRIA	2.077.610	2.346.663	12,95
1.2. RECEITA PATRIMONIAL	17.650	61.896	250,69
1.3. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.030.677	1.032.179	0,15
1.4. OUTRAS RECEITAS CORRENTES	684.460	612.267	(10,55)
2. RECEITAS DE CAPITAL	167.109	53.118	(68,21)
2.1. OPERAÇÕES DE CRÉDITO	14.548	8.134	(44,09)
2.2. ALIENAÇÃO DE BENS	583	413	(29,23)
2.3. AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	460	579	25,89
2.3. OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	151.518	43.993	(70,97)
3. DEDUÇÕES DA RECEITA P/ FUNDEF	318.268	348.831	9,60
DESPESAS	3.705.663	3.740.743	0,95
4. DESPESAS CORRENTES	3.041.907	3.229.182	6,16
5. DESPESA DE CAPITAL	663.756	511.561	(22,93)
6. RESULTADO PRIMÁRIO	139.551	183.262	31,32
(-) Juros e Encargos da Dívida	122.810	136.306	10,99
(+) Receitas Financeiras	17.291	61.436	255,31
(-) Amortizações da Dívida	88.723	96.996	9,32
(+) Alienação de Bens/Concessões/Privatização	583	413	(29,23)
(-) Concessão de Empréstimos	7.327	3.973	(45,77)
(+) Amortização de Empréstimos	460	579	25,89
(+) Operações de Créditos	14.548	8.134	(44,09)
7- RESULTADO OPERACIONAL (1)	(46.426)	16.549	(135,65)

Nota: (1) O resultado negativo de 2002 foi financiado pela utilização dos créditos referente ao superávit financeiro do exercício de 2001 em R\$ 164 milhões.

GRÁFICO 1 - EVOLUÇÃO ANUAL NOMINAL DO ICMS - 1996 a 2003 (R\$ Milhares)

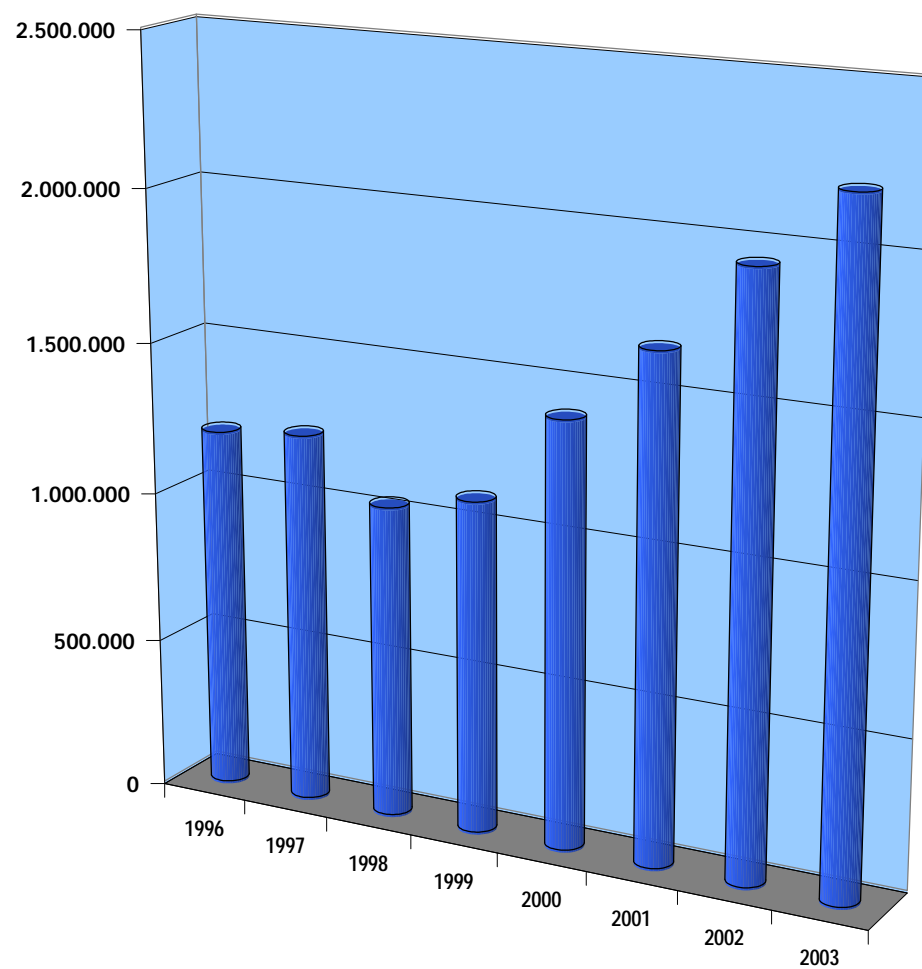


GRÁFICO 2 - EVOLUÇÃO ANUAL NOMINAL DO IPVA - 1996 a 2003 (R\$ Milhares)

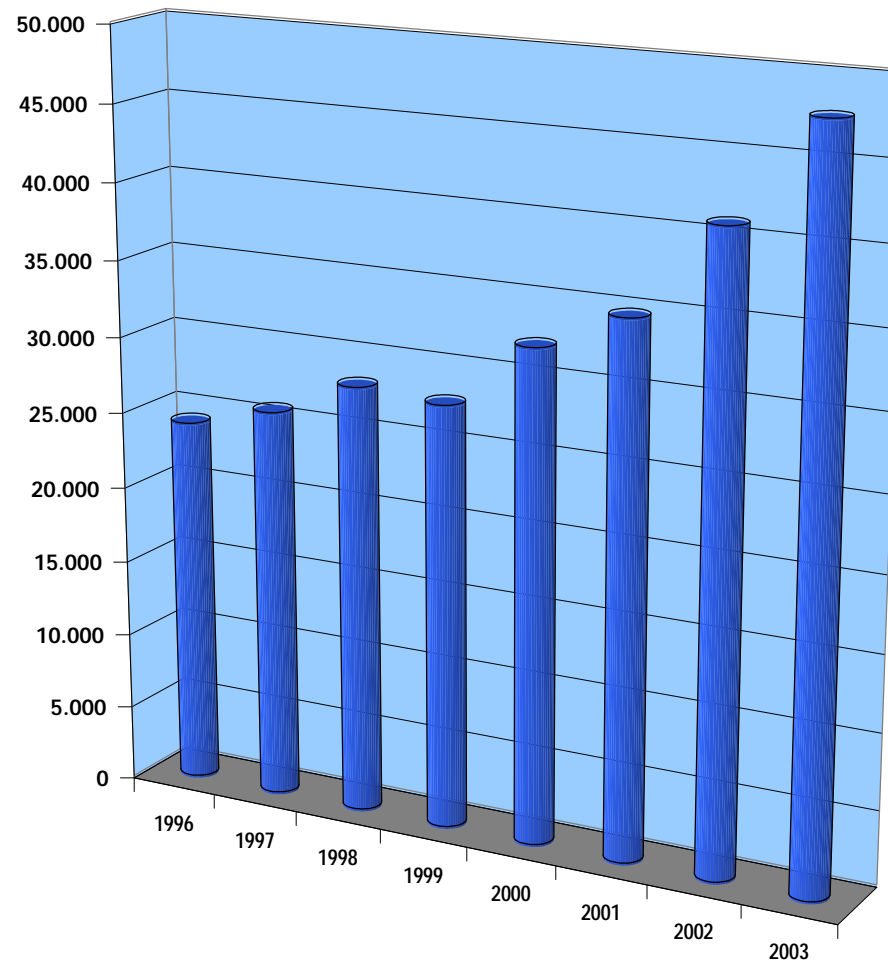




GRÁFICO 3 - EVOLUÇÃO MENSAL DO ICMS - 2003

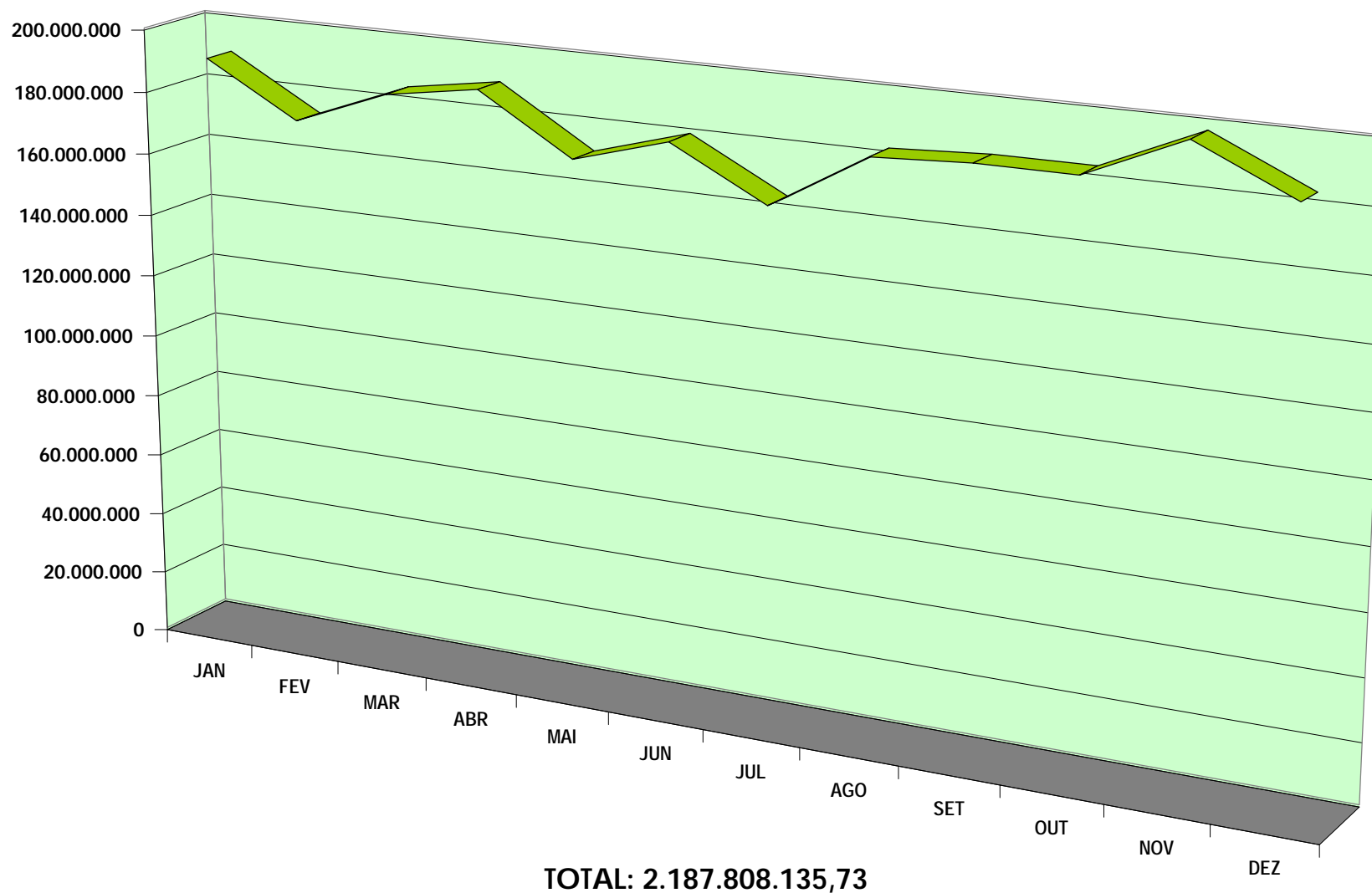




GRÁFICO 4 - EVOLUÇÃO MENSAL DO IPVA - 2003

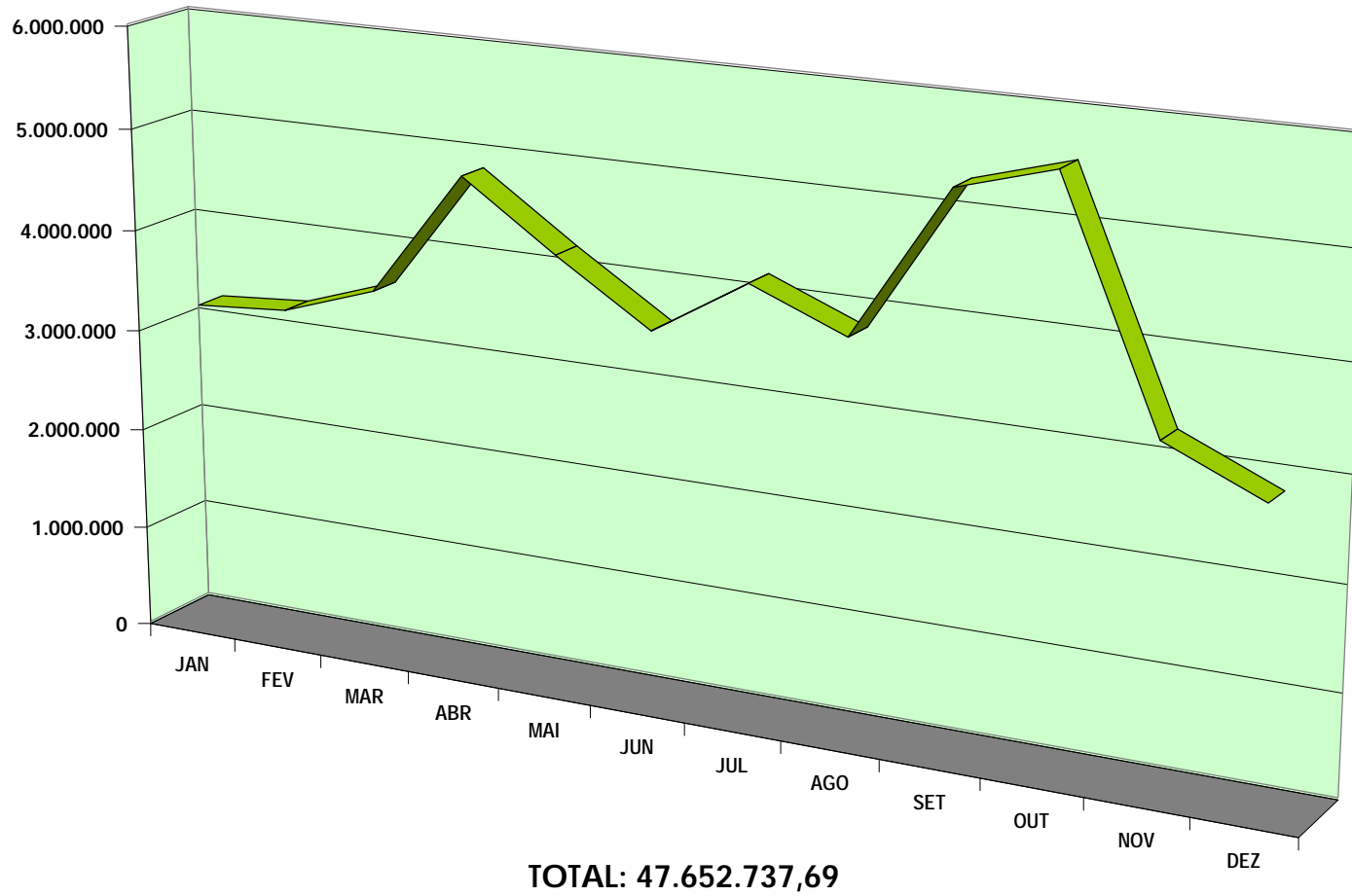
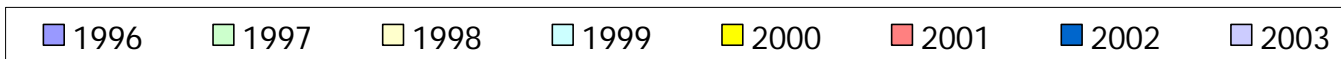
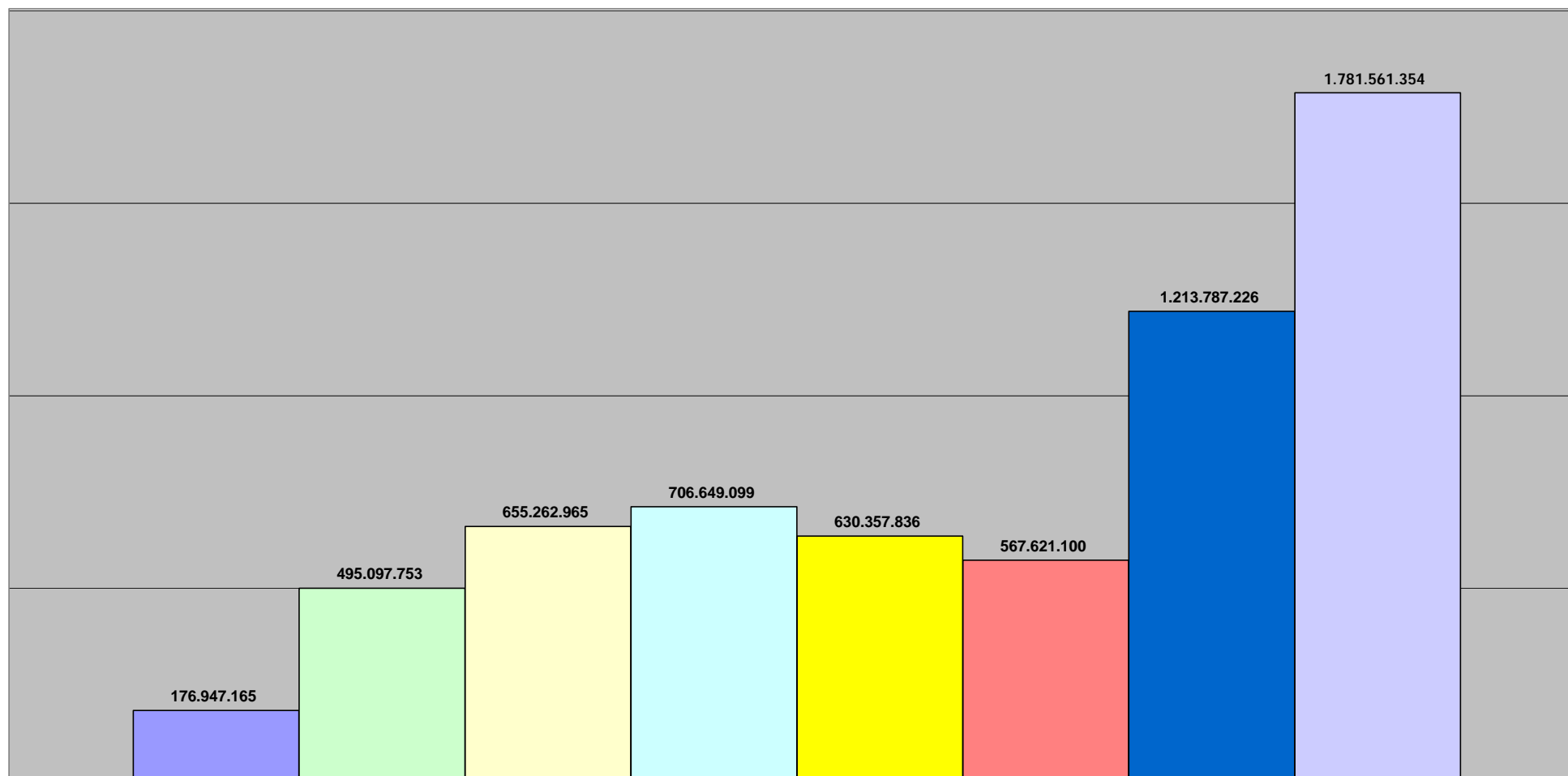




GRÁFICO 5 - SALDO PATRIMONIAL - 1996 a 2003





SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA
BALANÇO GERAL DO ESTADO – EXERCÍCIO 2003



**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ANEXO 01



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ANEXO 01

R E C E I T A S			%	D E S P E S A S			%
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTARIA	2.346.662.978,17	63,35		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.629.412.326,99	43,99	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	444.142.855,94	11,99		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	136.305.557,38	3,68	
RECEITA PATRIMONIAL	61.896.486,63	1,67		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.463.464.330,53	39,51	
RECEITA INDUSTRIAL	6.367.437,81	0,17					
RECEITA DE SERVIÇOS	104.435.483,95	2,82					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.032.179.211,22	27,87		SUPERÁVIT	474.992.060,79	12,82	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.321.052,34	1,55					
DEDUÇÕES DA RECEITA	(348.831.230,37)	(9,42)					
TOTAL	3.704.174.275,69	100,00		TOTAL	3.704.174.275,69	100,00	
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	474.992.060,79	89,94					
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESA DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.134.000,00	1,54		INVESTIMENTOS	385.461.545,42	72,99	
ALIENAÇÃO DE BENS	412.577,31	0,08		INVERSÕES FINANCEIRAS	29.103.727,99	5,51	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	579.098,70	0,11		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	96.995.605,83	18,37	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	33.803.699,82	6,40					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.189.011,02	1,93		SUPERÁVIT	16.549.568,40	3,13	
TOTAL	528.110.447,64	100,00		TOTAL	528.110.447,64	100,00	
R E S U M O							
RECEITAS CORRENTES	4.053.005.506,06	107,87		DESPESAS CORRENTES	3.229.182.214,90	85,94	
RECEITAS DE CAPITAL	53.118.386,85	1,41		DESPESAS DE CAPITAL	511.560.879,24	13,62	
DEDUÇÕES DA RECEITA	(348.831.230,37)	(9,28)		SUPERÁVIT	16.549.568,40	0,44	
TOTAL	3.757.292.662,54	100,00		TOTAL	3.757.292.662,54	100,00	

Wilma Ferreira Barros
Contadora CRC-AM Nº 2517
Gerente

Edson Theophilo Ramos Pará
Secretário Executivo do Tesouro

Valdênia Santos Martins de Pinho
Contadora CRC-AM Nº 6277
Diretora



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA
BALANÇO GERAL DO ESTADO – EXERCÍCIO 2003



**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA**

ANEXO 10



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
ANEXO 10

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR ORÇADO	VALOR ARRECADADO	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.000000	RECEITAS CORRENTES	3.667.578.000,00	4.053.005.506,06	385.427.506,06	0,00
1100.000000	RECEITAS TRIBUTÁRIAS	2.098.840.000,00	2.346.662.978,17	247.822.978,17	0,00
1110.000000	IMPOSTOS	2.096.650.000,00	2.345.025.967,65	248.375.967,65	0,00
1112.000000	IMPOSTOS S/ O PATRIMÔNIO E RENDA	140.650.000,00	157.217.831,92	16.567.831,92	0,00
1112.040000	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS Q.NATUREZA	100.000.000,00	109.014.728,40	9.014.728,40	0,00
1112.043100	IMPO S/ A RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	80.000.000,00	104.914.302,84	24.914.302,84	0,00
1112.043400	IR RET. FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	20.000.000,00	4.100.425,56	0,00	15.899.574,44
1112.050000	IPVA	40.000.000,00	47.652.737,69	7.652.737,69	0,00
1112.070000	ITCMD	650.000,00	550.365,83	0,00	99.634,17
1113.000000	ICMS	1.956.000.000,00	2.187.808.135,73	231.808.135,73	0,00
1113.020000	IMP.CIRC.MERC.E S/PREST.SERV.TRANS.P.INT.EST.E INTERM.E COM.	1.956.000.000,00	2.187.808.135,73	231.808.135,73	0,00
1120.000000	TAXAS	2.190.000,00	1.637.010,52	0,00	552.989,48
1121.000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	290.000,00	145.198,41	0,00	144.801,59
1121.990000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	290.000,00	145.198,41	0,00	144.801,59
1122.000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.900.000,00	1.491.812,11	0,00	408.187,89
1122.020000	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	0,00	18.764,64	18.764,64	0,00
1122.120000	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.721,07	5.721,07	0,00
1122.990000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.900.000,00	1.467.326,40	0,00	432.673,60
1200.000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	500.050.000,00	444.142.855,94	0,00	55.907.144,06
1210.000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	439.000.000,00	330.482.581,15	0,00	108.517.418,85
1210.290000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	165.000.000,00	27.936.279,09	0,00	137.063.720,91
1210.290100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL	82.500.000,00	10.476.977,09	0,00	72.023.022,91
1210.290200	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO MILITAR	0,00	1.981.080,57	1.981.080,57	0,00
1210.290700	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - ATIVO CIVIL	82.500.000,00	13.434.361,56	0,00	69.065.638,44
1210.290800	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - ATIVO MILITAR	0,00	1.981.080,57	1.981.080,57	0,00
1210.299900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	62.779,30	62.779,30	0,00
1210.990000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	274.000.000,00	302.546.302,06	28.546.302,06	0,00
1210.990100	FTI	160.000.000,00	180.861.288,32	20.861.288,32	0,00
1210.990200	FMPES	18.000.000,00	21.108.106,07	3.108.106,07	0,00
1210.990300	FUNDES	96.000.000,00	84.268.036,36	0,00	11.731.963,64
1210.990400	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	16.308.871,31	16.308.871,31	0,00
1220.000000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	61.050.000,00	113.660.274,79	52.610.274,79	0,00
1220.220000	COTA-PARTÊ DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	61.050.000,00	113.660.274,79	52.610.274,79	0,00
1220.221100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA COM UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	700.000,00	854.519,78	154.519,78	0,00
1220.222000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	350.000,00	594.152,80	244.152,80	0,00
1220.223100	COMPENSAÇÃO FINANC. C/ ROYALTIES P/ PROD. PETRÓLEO OU GÁS NATURAL	35.000.000,00	52.160.046,99	17.160.046,99	0,00
1220.224100	COMPENSAÇÃO FINANC. C/ ROYALTIES EXCED. P/ PROD.PETRÓLEO OU GÁS NATURAL	25.000.000,00	38.319.789,68	13.319.789,68	0,00
1220.225000	COMPENSAÇÃO FINANC. C/ PARTICIP. ESP. PELA PROD. PETRÓLEO OU GÁS NATURAL	0,00	21.731.765,54	21.731.765,54	0,00
1300.000000	RECEITA PATRIMONIAL	12.200.000,00	61.896.486,63	49.696.486,63	0,00
1310.000000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	419.439,12	419.439,12	0,00
1311.000000	ALUGUÉIS	0,00	368.337,82	368.337,82	0,00
1312.000000	ARRENDAMENTOS	0,00	50.969,35	50.969,35	0,00
1319.000000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	131,95	131,95	0,00
1320.000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.200.000,00	61.477.047,51	49.277.047,51	0,00



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
ANEXO 10

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR ORÇADO	VALOR ARRECADADO	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1322.000000	DIVIDENDOS	0,00	41.169,24	41.169,24	0,00
1322.020000	TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS - TELEBRÁS	0,00	883,29	883,29	0,00
1322.030000	EMPRESA PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A - PRODAM	0,00	1.147,72	1.147,72	0,00
1322.040000	TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES S/A	0,00	2.537,67	2.537,67	0,00
1322.060000	CENTRO DE PESQUISA DE RECURSOS MENERAIS	0,00	81,86	81,86	0,00
1322.070000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	36.518,70	36.518,70	0,00
1324.000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	34.614.551,94	34.614.551,94	0,00
1324.010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	4.038.261,89	4.038.261,89	0,00
1324.020000	FUNDOS DE APLICAÇÃO COTAS - RENDA FIXA	0,00	21.201.038,51	21.201.038,51	0,00
1324.040000	FUNDOS DE APLICAÇÃO COTAS - RENDA VARIÁVEL	0,00	9.375.251,54	9.375.251,54	0,00
1325.000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	12.000.000,00	26.821.326,33	14.821.326,33	0,00
1325.010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	26.557.661,33	26.557.661,33	0,00
1325.020000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	12.000.000,00	263.665,00	0,00	11.736.335,00
1329.000000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1500.000000	RECEITA INDUSTRIAL	10.710.000,00	6.367.437,81	0,00	4.342.562,19
1520.000000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	10.710.000,00	6.367.437,81	0,00	4.342.562,19
1520.290000	RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA	10.710.000,00	6.367.437,81	0,00	4.342.562,19
1600.000000	RECEITAS DE SERVIÇOS	95.953.000,00	104.435.483,95	8.482.483,95	0,00
1600.010000	SERVIÇOS COMERCIAIS	40.000,00	433.430,90	393.430,90	0,00
1600.050000	SERVIÇOS DE SAÚDE	59.244.000,00	66.717.589,73	7.473.589,73	0,00
1600.050100	SERVIÇOS HOSPITALARES - SIH/SUS	58.348.000,00	35.541.844,62	0,00	22.806.155,38
1600.059900	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	896.000,00	1.443.706,35	547.706,35	0,00
1600.130000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	16.868.000,00	13.377.765,77	0,00	3.490.234,23
1600.140000	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.168.000,00	1.043.141,52	0,00	3.124.858,48
1600.160000	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	626.000,00	14.970,00	0,00	611.030,00
1600.170000	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	140,00	140,00	0,00
1600.190000	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	450.000,00	450.999,32	999,32	0,00
1600.200000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSIST. TÉCN. E ANÁLISE DE PROJETOS	200.000,00	397.290,09	197.290,09	0,00
1600.210000	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	0,00	15.798,00	15.798,00	0,00
1600.240000	SERVIÇOS DE REGISTRO E COMÉRCIO	2.890.000,00	3.633.034,10	743.034,10	0,00
1600.990000	OUTROS SERVIÇOS	11.467.000,00	18.351.324,52	6.884.324,52	0,00
1700.000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	921.605.000,00	1.032.179.211,22	110.574.211,22	0,00
1720.000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	900.939.000,00	1.000.839.255,80	99.900.255,80	0,00
1721.000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	660.939.000,00	764.286.701,61	103.347.701,61	0,00
1721.010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	629.007.000,00	692.303.746,24	63.296.746,24	0,00
1721.010100	COTA-PARTE DO FPE	550.000.000,00	605.933.997,08	55.933.997,08	0,00
1721.011200	COTA-PARTE DO IPI	57.000.000,00	61.906.210,33	4.906.210,33	0,00
1721.013000	COTA-PARTE CONTRIB. SALÁRIO-EDUCAÇÃO	22.000.000,00	24.421.671,98	2.421.671,98	0,00
1721.013200	COTA-PARTE IMP. S/ OPER. CRÉD. CÂMBIO	7.000,00	41.866,85	34.866,85	0,00
1721.090000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.466.000,00	26.595.091,22	24.129.091,22	0,00
1721.090100	TRANSF. FINANCEIRAS - L.C. 87/96 (L.KANDIR)	1.000.000,00	24.357.824,69	23.357.824,69	0,00
1721.090300	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO-FEP	1.000.000,00	1.844.605,74	844.605,74	0,00
1721.099900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	466.000,00	392.660,79	0,00	73.339,21
1721.330000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	23.652.000,00	32.047.957,87	8.395.957,87	0,00



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
ANEXO 10

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR ORÇADO	VALOR ARRECADADO	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1721.340000	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS	628.000,00	1.135.479,63	507.479,63	0,00
1721.350000	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNDE	5.186.000,00	12.204.426,65	7.018.426,65	0,00
1724.000000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	240.000.000,00	236.552.554,19	0,00	3.447.445,81
1724.010000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEF	240.000.000,00	236.552.554,19	0,00	3.447.445,81
1730.000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.000.000,00	12.451.480,14	6.451.480,14	0,00
1730.010000	TRANSF P/ CONST. HABIT POP E DESENV SOC E TURÍSTICO	6.000.000,00	8.537.520,80	2.537.520,80	0,00
1730.020000	TRANSF P/ GERAÇÃO DE EMPREGO	0,00	193.875,34	193.875,34	0,00
1730.030000	TRANSF P/INVEST-DESENV SOCIAL - AMBEV	0,00	3.716.584,00	3.716.584,00	0,00
1730.040000	OUTRAS TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1760.000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	14.666.000,00	18.888.475,28	4.222.475,28	0,00
1761.000000	TRANSF CONV. DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	13.298.000,00	17.242.381,99	3.944.381,99	0,00
1761.010000	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO P/ SUS	523.000,00	4.957.850,51	4.434.850,51	0,00
1761.990000	OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIÃO	12.775.000,00	12.284.531,48	0,00	490.468,52
1763.000000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	929.000,00	1.112.678,58	183.678,58	0,00
1763.010000	TRANSF. EXEC. CONV. MUNIC. - SEFAZ/ENTIDADES	0,00	1.035.971,98	1.035.971,98	0,00
1763.020000	TRANSF. EXEC. CONV. MUNIC. - SECRETARIAS	0,00	76.706,60	76.706,60	0,00
1764.000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	439.000,00	533.414,71	94.414,71	0,00
1764.010000	TRANSF. EXEC. CONV. INST. PRIV - SECRETARIAS	409.000,00	429.735,06	20.735,06	0,00
1764.020000	TRANSF. EXEC. CONV. INSTIT. PRIVADAS - SEFAZ/ENTIDADES	30.000,00	103.679,65	73.679,65	0,00
1900.000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.220.000,00	57.321.052,34	29.101.052,34	0,00
1905.000000	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	57.762,88	57.762,88	0,00
1905.010000	CORREÇÃO MONETÁRIA DO ICMS	0,00	13.729,72	13.729,72	0,00
1905.020000	CORREÇÃO MONETÁRIA DO IPVA	0,00	38.198,28	38.198,28	0,00
1905.030000	COR.MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	5.626,22	5.626,22	0,00
1905.100000	CORREÇÃO MONETÁRIA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	208,66	208,66	0,00
1910.000000	MULTAS E JUROS DE MORA	10.020.000,00	19.830.439,69	9.810.439,69	0,00
1911.000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	9.100.000,00	15.073.154,79	5.973.154,79	0,00
1911.410000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	900.000,00	3.013.945,14	2.113.945,14	0,00
1911.420000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	7.200.000,00	5.148.550,71	0,00	2.051.449,29
1911.990000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000.000,00	6.910.658,94	5.910.658,94	0,00
1912.000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	678.391,30	478.391,30	0,00
1912.960000	MULTAS E JUROS DE MORA DO FTI	0,00	205.221,25	205.221,25	0,00
1912.970000	MULTAS E JUROS DE MORA DO FMPES	0,00	9.360,27	9.360,27	0,00
1912.980000	MULTAS E JUROS DE MORA DO FUNDES	0,00	463.809,78	463.809,78	0,00
1913.000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV ATIVA DOS TRIBUTOS	600.000,00	721.464,67	121.464,67	0,00
1913.150000	MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIV ICMS	600.000,00	721.464,67	121.464,67	0,00
1919.000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	120.000,00	3.357.428,93	3.237.428,93	0,00
1919.270000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	0,00	2.769,77	2.769,77	0,00
1919.990000	OUTRAS MULTAS	120.000,00	3.354.659,16	3.234.659,16	0,00
1920.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.200.000,00	31.712.748,33	21.512.748,33	0,00
1921.000000	INDENIZAÇÕES	0,00	36.935,41	36.935,41	0,00
1921.990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	36.935,41	36.935,41	0,00
1922.000000	RESTITUIÇÕES	10.200.000,00	31.675.812,92	21.475.812,92	0,00



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
ANEXO 10

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR ORÇADO	VALOR ARRECADADO	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1922.010000	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	159.686,20	159.686,20	0,00
1922.990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.200.000,00	31.516.126,72	21.316.126,72	0,00
1922.990100	RESTITUIÇÕES DESCONTADAS EM FOLHA	2.500.000,00	9.935.706,94	7.435.706,94	0,00
1922990200	TRANSF LEGAIS A MAIOR	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
1922.990300	RESTIT P/ CONTA RESPONSABILIDADE CONTABILIZADA	0,00	800,33	800,33	0,00
1922.990400	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.200.000,00	21.579.619,45	16.379.619,45	0,00
1930.000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.000.000,00	4.885.612,45	0,00	3.114.387,55
1931.000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.000.000,00	4.885.612,45	0,00	3.114.387,55
1931.140000	RECEITA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	137.821,96	137.821,96	0,00
1931.150000	RECEITA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	8.000.000,00	4.747.790,49	0,00	3.252.209,51
1990.000000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	834.488,99	834.488,99	0,00
1990.990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	834.488,99	834.488,99	0,00
2000.000000	RECEITAS DE CAPITAL	18.263.000,00	53.118.386,85	34.855.386,85	0,00
2100.000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00	8.134.000,00	3.134.000,00	0,00
2120.000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	5.000.000,00	8.134.000,00	3.134.000,00	0,00
2129.000000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	8.134.000,00	8.134.000,00	0,00
2129.020000	OPER. DE CRÉDITO EXTERNAS P/CONTRATOS	0,00	8.134.000,00	8.134.000,00	0,00
2200.000000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	412.577,31	412.577,31	0,00
2210.000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	412.577,31	412.577,31	0,00
2217.000000	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS ADQ. C/RECUR NÃO VINCULADO	0,00	412.577,31	412.577,31	0,00
2300.000000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	400.000,00	579.098,70	179.098,70	0,00
2300.800000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	400.000,00	579.098,70	179.098,70	0,00
2400.000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.863.000,00	33.803.699,82	20.940.699,82	0,00
2470.000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	12.863.000,00	33.803.699,82	20.940.699,82	0,00
2471.000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.818.000,00	33.803.699,82	20.985.699,82	0,00
2471.010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - SUS	477.000,00	7.172.712,57	6.695.712,57	0,00
2471.990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	12.341.000,00	26.630.987,25	14.289.987,25	0,00
2471.990100	TRANSF.EXEC.CONV.FEDERAIS-SECRETARIAS	11.591.000,00	25.823.786,82	14.232.786,82	0,00
2471.990200	TRANSF.EXEC.CONV.FEDERAIS-SEFAZ/ENTIDADES	750.000,00	807.200,43	57.200,43	0,00
2473.000000	TRANSF. DE CONV. DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2474.000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2500.000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	10.189.011,02	10.189.011,02	0,00
9000.000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	310.890.000,00	348.831.230,37	37.941.230,37	0,00
9113.020000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - ICMS	220.050.000,00	246.126.799,63	26.076.799,63	0,00
9721.010100	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - FPE	82.500.000,00	90.890.099,37	8.390.099,37	0,00
9721.011200	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - IPI	6.412.500,00	6.964.448,47	551.948,47	0,00
9721.090100	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - LC N 87/96	150.000,00	3.653.673,68	3.503.673,68	0,00
9905.010000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF -CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.543,60	1.543,60	0,00
9905.030000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF -CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	632,39	632,39	0,00
9911.010000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - MULTAS ICMS	607.500,00	454.902,49	0,00	152.597,51
9911.020000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - JUROS ICMS	202.500,00	123.886,29	0,00	78.613,71
9911.050000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - MULTAS DA D	22.500,00	28.182,61	5.682,61	0,00
9911.060000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - JUROS DA DI	45.000,00	52.957,80	7.957,80	0,00



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR ORÇADO	VALOR ARRECADADO	DIFERENÇA		R\$
				PARA MAIS	PARA MENOS	
9931.070000	DEDUÇÃO PARA O FUNDEF - DIVIDA ATIVA	900.000,00	534.104,04	0,00	365.895,96	
	TOTAL	3.374.951.000,00	3.757.292.662,54	382.341.662,54	0,00	

Wilma Ferreira Barros
Contadora CRC-AM N° 2517
Gerente

Edson Theophilo Ramos Pará
Scretário Executivo do Tesouro

Valdênia Santos Martins de Pinho
Contadora CRC N° 6277/AM
Diretora



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA
BALANÇO GERAL DO ESTADO – EXERCÍCIO 2003



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 12



BALANÇO ORÇAMENTARIO
ANEXO 12

R E C E I T A				D E S P E S A			
TÍTULO	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULO	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	3.667.578.000,00	4.053.005.506,06	385.427.506,06				
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.098.840.000,00	2.346.662.978,17	247.822.978,17	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	3.755.819.591,60	3.532.767.837,08	(223.051.754,52)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	500.050.000,00	444.142.855,94	(55.907.144,06)				
RECEITA PATRIMONIAL	12.200.000,00	61.896.486,63	49.696.486,63				
RECEITA INDUSTRIAL	10.710.000,00	6.367.437,81	(4.342.562,19)				
RECEITA DE SERVIÇOS	95.953.000,00	104.435.483,95	8.482.483,95				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	921.605.000,00	1.032.179.211,22	110.574.211,22	CREDITOS ESPECIAIS	182.452.325,89	181.626.267,48	(826.058,41)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.220.000,00	57.321.052,34	29.101.052,34				
RECEITAS DE CAPITAL	18.263.000,00	53.118.386,85	34.855.386,85				
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	5.000.000,00	8.134.000,00	3.134.000,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	412.577,31	412.577,31				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	400.000,00	579.098,70	179.098,70				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.863.000,00	33.803.699,82	20.940.699,82				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	10.189.011,02	10.189.011,02				
DEDUÇÕES DA RECEITA	(310.890.000,00)	(348.831.230,37)	(37.941.230,37)				
SUBTOTAL (1)	3.374.951.000,00	3.757.292.662,54	382.341.662,54	SUBTOTAL (1)	3.938.271.917,49	3.714.394.104,56	(223.877.812,93)
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA				MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO			
RECURSOS RECEBIDOS DO TESOIRO	414.224.000,00	232.028.579,19	(182.195.420,81)	DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	26.348.989,58	26.348.989,58
DO DESTAQUE	414.224.000,00	215.766.598,23	(198.457.401,77)	RECEBIDO	(31.389.654,15)	0,00	31.389.654,15
RECURSOS CONCEDIDOS DO TESOIRO	(414.224.000,00)	(232.028.579,19)	182.195.420,81		31.389.654,15	26.348.989,58	(5.040.664,57)
DO DESTAQUE	(414.224.000,00)	(215.766.598,23)	198.457.401,77				
DO DESTAQUE		(16.261.980,96)	(16.261.980,96)				
SUBTOTAL (2)	0,00	0,00	0,00	SUBTOTAL (2)	0,00	26.348.989,58	26.348.989,58
TOTAL (1+2)	3.374.951.000,00	3.757.292.662,54	382.341.662,54	TOTAL (1+2)	3.938.271.917,49	3.740.743.094,14	(197.528.823,35)
DEFICIT TOTAL	563.320.917,49	0,00	(563.320.917,49)	SUPERAVIT TOTAL		16.549.568,40	16.549.588,40
TOTAL GERAL	3.938.271.917,49	3.757.292.662,54	(180.979.254,95)	TOTAL GERAL	3.938.271.917,49	3.757.292.662,54	(180.979.254,95)

Wilma Ferreira Barros
Contadora CRC-AM Nº 2517
Gerente

Edson Theophilo Ramos Pará
Secretário Executivo do Tesouro

Valdénia Santos Martins de Pinho
Contadora CRC-AM Nº 6277
Diretora



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA
BALANÇO GERAL DO ESTADO – EXERCÍCIO 2003



BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO 13



BALANÇO FINANCEIRO
ANEXO 13

TÍTULOS ORÇAMENTARIA	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS ORÇAMENTARIA	R\$	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA			136.609.678,80
RECEITA TRIBUTARIA	2.346.662.978,17			JUDICIARIA			140.854.881,61
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	444.142.855,94			ESSENCIAL A JUSTIÇA			75.104.288,13
RECEITA PATRIMONIAL	61.896.486,63			ADMINISTRAÇÃO			288.187.657,63
RECEITA INDUSTRIAL	6.367.437,81			SEGURANÇA PUBLICA			282.099.312,70
RECEITA DE SERVIÇOS	104.435.483,95			ASSISTÊNCIA SOCIAL			32.643.919,77
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.032.179.211,22			PREVIDENCIA SOCIAL			192.764.154,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.321.052,34	4.053.005.506,06		SAÚDE			745.095.604,04
RECEITAS DE CAPITAL				TRABALHO			6.975.897,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.134.000,00			EDUCAÇÃO			576.233.354,92
ALIENAÇÃO DE BENS	412.577,31			CULTURA			45.887.419,85
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	579.098,70			DIREITOS DA CIDADANIA			44.195.923,38
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.803.699,82			URBANISMO			65.846.444,99
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.189.011,02	53.118.386,85		HABITAÇÃO			36.466.105,27
DEDUÇÃO DA RECEITA		(348.831.230,37)	3.757.292.662,54	SANEAMENTO			20.333.380,50
				GESTÃO AMBIENTAL			9.626.684,41
				CIENCIA E TECNOLOGIA			7.768.654,27
				AGRICULTURA			40.902.341,18
				INDUSTRIA			4.973.483,74
				COMERCIO E SERVIÇOS			3.305.971,10
				COMUNICAÇÕES			25.402.519,68
				ENERGIA			110.000,00
				TRANSPORTE			57.667.186,49
				DESPORTO E LAZER			12.820.118,01
				ENCARGOS ESPECIAIS			883.601.642,09
				ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA			5.266.468,99
							3.740.743.094,14
EXTRA-ORÇAMENTARIA				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR			
NAO PROCESSADOS/2003		255.039.929,87		NAO PROCESSADOS/2001	1.592.256,00		
DEPOSITOS				NAO PROCESSADOS/2002	48.735.261,77		
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA	285.380.616,21			PROCESSADOS/2002	86.689.258,64	137.016.776,41	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.719.188.909,71	2.004.569.525,92		DEPOSITOS			
OUTRAS OPERAÇÕES				CONSIGNAÇÕES EM FOLHA	284.084.503,78		
CREDITOS A COMPENSAR	330.802,17			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.716.469.973,62	2.000.554.477,40	
CREDITOS RECEBIDOS	5.324.080,83			OUTRAS OPERAÇÕES			
VALORES EM TRANSIÇÃO	5.978.266,10			OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.591.258,20		
FINANCIAMENTOS A RECEBER	36.017,44	11.669.166,54	2.271.278.622,33	CREDITOS A COMPENSAR	330.883,05		
				CREDITOS A RECEBER	737.107,17		
				VALORES EM TRANSIÇÃO	6.713.678,36	10.372.926,78	2.147.944.180,59
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			
DISPONIVEL				DISPONIVEL			
BANCOS C/MOVIMENTO		257.810.131,83		BANCOS C/ MOVIMENTO		199.372.666,24	
AGENTES PAGADORES		101.369,06		BANCOS C/ ARRECADAO		3.359.947,65	
BANCOS C/ ARRECADAO		1.518.691,23		APLICACOES FINANCEIRAS		197.029.396,40	
APLICACOES FINANCEIRAS		445.177,31		ARRECADAO EM TRANSITO		36.687,74	399.798.698,03
ARRECADAO EM TRANSITO		39.318,46	259.914.687,89				
TOTAL GERAL			6.288.485.972,76	TOTAL GERAL			6.288.485.972,76

Wilma Ferreira Barros
Contadora CRC-AM Nº 2517
Gerente

Edson Theophilo Ramos Pará
Secretário Executivo do Tesouro

Valdénia Santos Martins de Pinho
Contadora CRC-AM Nº 6277
Diretora



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA
BALANÇO GERAL DO ESTADO – EXERCÍCIO 2003



BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14



BALANÇO PATRIMONIAL
ANEXO 14

A T I V O				P A S S I V O			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL				DÍVIDA FLUTUANTE			
BANCOS C/MOVIMENTO	199.372.666,24			RESTOS A PAGAR			
BANCOS C/ARRECAÇÃO	3.359.947,65			NÃO PROCESSADOS/2003		255.039.929,87	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	197.029.396,40			CONSIGNAÇÕES EM FOLHA		15.367.295,23	
ARRECAÇÃO EM TRÂNSITO	36.687,74	399.798.698,03		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		9.971.378,85	
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		74.098.242,48	354.476.846,43
REALIZÁVEL							
CRÉDITOS A RECEBER	289.621.315,76			PASSIVO PERMANENTE			
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	195.148,37			DÍVIDA FUNDADA INTERNA		1.656.044.908,01	
CRÉDITOS A COMPENSAR	338,63	289.816.802,76	689.615.500,79	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA		542.159.113,36	2.198.204.021,37
ATIVO PERMANENTE							
CRÉDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO							
DÍVIDA ATIVA	1.115.968.084,77						
DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS	10.341.288,43						
FINANCIAMENTOS	117.259.412,87	1.243.568.786,07					
INVESTIMENTOS							
PARTIC. NO CAPITAL DE EMPRESAS	239.966.867,21						
TÍTULOS DE CAPITAL EMP. CONSTITUÍDAS	97.515,63						
OUTROS TÍTULOS DE CRÉDITO	600,00						
ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO	10.838.453,08						
DIVERSOS INVESTIMENTOS	17.994,95	250.921.430,87					
IMOBILIZADO							
BENS MÓVEIS	554.599.337,89						
BENS IMÓVEIS	1.595.537.165,87	2.150.136.503,76	3.644.626.720,70				
SOMA DO ATIVO REAL			4.334.242.221,49	SOMA DO PASSIVO REAL			2.552.680.867,80
				SALDO PATRIMONIAL			
				ATIVO REAL LÍQUIDO			1.781.561.353,69
ATIVO COMPENSADO			8.254.555,59	PASSIVO COMPENSADO			8.254.555,59
TOTAL GERAL			4.342.496.777,08	TOTAL GERAL			4.342.496.777,08

Wilma Ferreira Barros
Contadora CRC-AM N° 2517
Gerente

Edson Theophilo Ramos Pará
Secretário Executivo do Tesouro

Valdênia Santos Martins de Pinho
Contadora CRC-AM N° 6277
Diretora



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA
BALANÇO GERAL DO ESTADO – EXERCÍCIO 2003



**DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS
ANEXO 15**



DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ANEXO 15

TÍTULOS	VARIAÇÕES ATIVAS			TÍTULOS	VARIAÇÕES PASSIVAS		
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.346.662.978,17			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.629.412.326,99		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	444.142.855,94			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	136.305.557,38		
RECEITA PATRIMONIAL	61.896.486,63			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.463.464.330,53	3.229.182.214,90	
RECEITA INDUSTRIAL	6.367.437,81						
RECEITA DE SERVIÇOS	104.435.483,95						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.032.179.211,22						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.321.052,34	4.053.005.506,06					
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.134.000,00			INVESTIMENTOS	385.461.545,42		
ALIENAÇÃO DE BENS	412.577,31			INVERSÕES FINANCEIRAS	29.103.727,99		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	579.098,70			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	96.995.605,83	511.560.879,24	3.740.743.094,14
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	33.803.699,82						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.189.011,02	53.118.386,85					
DEDUÇÃO DA RECEITA		(348.831.230,37)	3.757.292.662,54				
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS				MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		57.375.794,74		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA		4.885.612,45	
CONSTRUÇÃO E/OU AQUISIÇÃO BENS IMÓVEIS		141.587.182,64		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		399.308,15	
AMORTIZAÇÃO/RESGATE EMPREST.TOMADOS		96.995.605,83		EMPRÉSTIMOS TOMADOS		8.134.000,00	
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		3.014.554,45		CRÉDITOS A RECEBER		3.122.880,09	
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS		22.824.637,93		FINANCIAMENTOS A RECEBER		13.503.377,84	30.045.178,53
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ ESTOQUE		1.976.026,65					
BENS MÓVEIS A INCORPORAR		24.500.342,57	393.315.382,69				
BENS IMÓVEIS A INCORPORAR		45.041.237,88					
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
CRÉDITOS A RECEBER		348.715,81		CRÉDITOS A RECEBER		133.431,09	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS		23.820,02		DIVERSOS RESPONSÁVEIS		23.820,02	
CRÉDITOS A COMPENSAR		257,75		CRÉDITOS A COMPENSAR		257,75	
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		175.685.908,60		REMISSÃO DÍVIDA ATIVA		11.804.853,73	
FINANCIAMENTOS A RECEBER		9.615.728,81		PREJUÍZO DE AÇÕES		289.366,19	
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES		5.710.026,50		BAIXA MATERIAL P/ESTOQUE		10.669.078,75	
INCORPORAÇÃO P/ESTOQUE		9.158.618,03		BAIXA DE BENS MÓVEIS		98.906.158,52	
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS		98.106.392,81		BAIXA DE BENS IMÓVEIS		52.114.904,78	
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.984.859,61		CONSIGNAÇÕES		26.587,74	
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		30.935.756,11		OUTRAS OBRIGAÇÕES		20.306.659,03	
CONSIGNAÇÕES		95.059,36		REAJUSTES DE CONTRATOS		100.231.026,28	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		5,86		VALORES EM TRANSIÇÃO		6.713.678,36	301.219.822,24
OUTRAS OBRIGAÇÕES		23.584.002,99					
DÍVIDA PÚBLICA - VARIAÇÃO CAMBIAL		122.946.758,62					
VALORES EM TRANSIÇÃO		5.978.266,10	489.174.176,98				
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			4.639.782.222,21	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			4.072.008.094,91
				SUPERÁVIT VERIFICADO			567.774.127,30
TOTAL GERAL			4.639.782.222,21	TOTAL GERAL			4.639.782.222,21



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
INTERNA
ANEXO 16



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
ANEXO 16

NÚMERO DO CONTRATO	ESPECIFICAÇÕES	SALDO AJUSTADO	MOVIMENTO FINANCEIRO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			REAJUSTE		RESGATE	
			V.ATIVAS	V.PASSIVAS		
LEI 8.727/93	REFINANCIAMENTO/B. DO BRASIL	839.206.507,71	0,00	48.729.253,50	59.549.755,97	828.386.005,24
FGTS/FRIGOMASA	CONFISSÃO DE DÍVIDA-FGTS	1.406.724,77	0,00	0,00	0,00	1.406.724,77
LEI 8.727/93	CONFISSÃO DE DÍVIDA-SHAM	170.297.226,19	0,00	9.384.290,50	2.804.241,88	176.877.274,81
LEI 8.727/93	CONFISSÃO DE DÍVIDA-IPASEA	184.876.619,42	0,00	13.113.746,90	2.515.067,25	195.475.299,07
LEI 9.496/97	REFINANCIAMENTO/B. DO BRASIL (VOTO 162)	376.285.213,37	0,00	27.518.692,49	7.431.244,46	396.372.661,40
LEI 9.424/96	FUNDEF	45.547.289,76	(542.229,68)	0,00	5.964.526,04	39.040.534,04
CADIN/R.F	CONFISSÃO DE DÍVIDA	494.095,16	0,00	0,00	0,00	494.095,16
INSS/FRIGOMASA	CONFISSÃO DE DÍVIDA	2.745.976,94	0,00	734.170,74	602.277,35	2.877.870,33
TOTAL		1.620.859.653,32	(542.229,68)	99.480.154,13	78.867.112,95	1.640.930.464,82

Dário Duarte Marques
Gerente da Dívida Pública

Francisco Arnóbio B. Mota
Diretor do DEDIV



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
ANEXO 16

NÚMERO DO CONTRATO	ESPECIFICAÇÕES	SALDO ANTEROR	MOVIMENTO FINANCEIRO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			ACRÉSCIMO		RESGATE	
			ENCAMPAÇÃO	REAJUSTE		
24416-87	CJ FCA. MENDES II 3ª ET. - CEF	3.528.754,09	0,00	198.867,73	255.559,88	3.472.061,94
54417-01	CJ FCA. MENDES II 4ª ET. - CEF	5.617.684,12	0,00	199.800,31	388.673,16	5.428.811,27
25879-03	CJ SERGIO PESSOA NETO - CEF	3.578.068,55	0,00	204.134,91	248.860,13	3.533.343,33
30226-39	CJ NAÍDE LINS - CEF	509.037,82	0,00	29.276,56	14.538,39	523.775,99
35349-89	CJ NAÍDE LINS - CEF	2.082.630,32	0,00	118.792,64	44.972,30	2.156.450,66
TOTAL		15.316.174,90	0,00	750.872,15	952.603,86	15.114.443,19

Raquel Evangelista Cardoso
Gerente Contábil/SUHAB
CRC -AM 008332/0-4

Robson da Silva Roberto
Diretor Presidente
SUHAB



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA
BALANÇO GERAL DO ESTADO – EXERCÍCIO 2003



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
EXTERNA
ANEXO 16



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA
ANEXO 16

NÚMERO DO CONTRATO	ESPECIFICAÇÕES	SALDO AJUSTADO	MOVIMENTO FINANCEIRO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			EMIÇÃO	REAJUSTE	RESGATE	
V.ATIVAS						
321/0003	CREDIT NATIONAL	493.039,15	0,00	(9.154,54)	51.383,77	432.500,84
RES. Nº 98/92	EI BOND (DÍVIDA RENEGOCIADA-SNT)	26.769.348,42	0,00	(4.571.865,43)	6.562.159,99	15.635.323,00
RES. Nº 98/92	BONUS DE PRINCIPAL (DÍVIDA RENEGOCIADA-STN)	422.804.356,45	0,00	(76.843.712,62)	4.922.356,22	341.038.287,61
RES. Nº 98/92	EI BOND (CONFISSÃO DE DÍVIDA-COSAMA)	14.354.048,00	0,00	(2.451.489,47)	3.518.709,46	8.383.849,07
RES. Nº 98/92	BONUS DE PRINCIPAL (CONFISSÃO DE DÍVIDA-COSAMA)	182.206.695,38	0,00	(33.115.644,93)	2.121.279,58	146.969.770,87
	PNAFE/CEF	26.978.043,92	8.134.000,00	(5.412.661,95)	0,00	29.699.381,97
TOTAL		673.605.531,32	8.134.000,00	(122.404.528,94)	17.175.889,02	542.159.113,36

Dário Duarte Marques
Gerente da Dívida Pública

Francisco Arnóbio B. Mota
Diretor do DEDIV



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ANEXO 17



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
ANEXO 17

R\$

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
CONSIGNAÇÕES	14.139.654,42	285.407.203,95	284.179.563,14	15.367.295,23
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.252.448,62	1.719.188.909,71	1.716.469.979,48	9.971.378,85
OUTRAS OBRIGAÇÕES	79.966.844,64	20.306.659,03	26.175.261,19	74.098.242,48
SUBTOTAL =====>>	101.358.947,68	2.024.902.772,69	2.026.824.803,81	99.436.916,56
RESTOS A PAGAR/2001 NÃO PROCESSADOS	1.592.256,00 1.592.256,00	0,00 0,00	1.592.256,00 1.592.256,00	0,00 0,00
RESTOS A PAGAR/2002 PROCESSADOS NÃO PROCESSADOS	166.360.276,52 95.955.097,95 70.405.178,57	0,00 0,00 0,00	166.360.276,52 95.955.097,95 70.405.178,57	0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR/2003 NÃO PROCESSADOS	0,00 0,00	255.039.929,87 255.039.929,87	0,00 0,00	255.039.929,87 255.039.929,87
SUBTOTAL =====>>	167.952.532,52	255.039.929,87	167.952.532,52	255.039.929,87
TOTAL GERAL =====>>	269.311.480,20	2.279.942.702,56	2.194.777.336,33	354.476.846,43

Wilma Ferreira Barros
Contadora CRC-AM Nº 2517
Gerente

Edson Theophilo Ramos Pará
Secretário Executivo do Tesouro

Valdênia Santos Martins de Pinho
Contadora CRC-AM Nº 6277
Diretora