

PLANILHA DE PRINCIPAIS AGREGADOS DE RECEITA E DESPESA

DEZEMBRO/2003

RECURSOS DO TESOURO

DISCRIMINAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAIS
<b>1. RECEITA CORRENTE</b>	<b>238.181.372,82</b>	<b>241.699.438,59</b>	<b>201.924.666,21</b>	<b>200.888.665,03</b>	<b>233.985.211,56</b>	<b>209.740.352,11</b>	<b>210.876.174,52</b>	<b>208.207.722,54</b>	<b>199.901.769,03</b>	<b>213.468.356,50</b>	<b>213.459.454,82</b>	<b>250.721.037,58</b>	<b>2.623.054.221,31</b>
1.1 Tributária	109.277.043,97	103.662.355,00	90.267.326,28	93.071.782,85	84.838.205,38	101.979.560,09	103.235.461,25	90.071.981,29	92.206.973,09	105.195.427,58	90.623.702,53	80.187.350,79	1.144.617.170,15
1.1.1 IPVA	1.195.933,21	1.966.213,61	2.223.821,48	4.179.831,63	4.715.648,56	3.274.806,30	3.469.345,52	3.405.458,72	3.459.835,35	3.950.783,63	3.102.335,02	3.073.223,33	38.017.236,36
1.1.2 ITCD	113.602,23	89.272,73	142.608,63	77.045,61	133.632,59	68.362,63	181.934,09	96.717,00	123.192,05	266.386,66	126.725,99	111.766,10	1.531.246,31
1.1.2 ICMS	102.974.761,98	93.272.743,04	80.466.395,41	75.762.047,15	72.941.425,59	89.567.577,11	91.242.179,25	79.031.290,27	80.772.124,79	93.042.434,63	79.384.065,49	68.739.292,35	1.007.196.337,06
1.1.3 Outras	4.992.746,55	8.334.125,70	7.434.500,76	13.052.858,46	7.047.498,61	9.068.814,05	8.342.002,39	7.538.515,30	7.851.820,90	7.935.822,66	8.010.576,03	8.263.069,01	97.872.350,42
1.2 Receita de Contribuições	13.309.838,98	4.980.756,76	4.982.849,32	9.053.660,27	5.061.758,51	5.244.976,72	5.893.904,26	5.398.480,95	5.276.666,94	5.995.246,55	10.590.452,44	14.770.352,73	90.558.944,43
1.3 Patrimonial	1.609.223,08	2.736.891,70	2.842.436,42	1.881.255,51	2.180.740,82	1.809.709,89	1.908.364,04	1.919.035,73	989.647,88	852.688,40	800.398,32	725.003,44	20.255.395,23
1.3.1 Receita de Valores Mobiliários	1.609.223,08	2.736.891,70	2.842.436,42	1.881.255,51	2.180.740,82	1.809.709,89	1.908.364,04	1.919.035,73	989.647,88	852.688,40	800.398,32	725.003,44	20.255.395,23
1.3.2 Outras Receitas Patrimoniais	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
1.7 Transferências Correntes	112.506.699,44	115.843.438,42	102.706.943,05	95.017.626,91	139.099.264,42	98.226.595,68	83.440.861,87	104.666.508,78	93.091.005,92	96.154.171,35	106.115.705,96	113.252.953,99	1.260.121.775,79
1.7.1 F.P.E.	93.212.551,13	98.148.537,91	85.130.578,52	81.055.031,00	113.689.568,66	79.839.520,38	66.941.623,01	87.821.610,18	76.201.205,19	78.728.169,94	87.700.291,53	91.438.608,55	1.039.907.296,00
1.7.2 IPI	573.686,97	569.947,46	526.568,54	588.528,47	460.014,54	508.883,16	480.955,68	512.976,05	463.542,23	559.350,79	576.705,75	614.969,84	6.436.129,48
1.7.3 Salário Educação	2.151.142,95	782.933,38	1.513.511,69	445.363,15	1.613.187,16	480.107,79	1.667.360,00	483.266,40	1.709.618,45	524.328,25	1.780.150,53	628.152,26	13.779.122,01
1.7.4 Recursos do SUS	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
1.7.5 Recursos do FNDE	0,00	38.662,39	15.514,94	17.245,26	4.329.158,22	2.987.341,70	20.184,94	984.264,56	865.812,02	20.956,76	839.769,00	3.660.445,02	13.779.354,81
1.7.6 Transm. Financeira - LC 87/96	640.398,68	573.429,52	573.429,52	573.429,52	573.429,52	573.429,52	573.429,52	573.429,52	573.429,52	573.429,52	573.429,52	573.429,52	6.948.123,40
1.7.7 Fundo Especial do Petróleo - FPE	224.091,92	357.640,72	330.482,08	322.535,13	265.541,57	230.764,20	230.743,03	218.242,41	258.233,33	281.952,84	241.222,80	257.436,28	3.108.886,31
1.7.8 FUNDEF	15.557.748,94	14.629.625,95	13.406.310,62	11.088.996,87	17.234.925,65	12.256.086,80	12.564.218,54	13.855.193,28	11.844.945,05	13.192.299,98	13.547.447,51	14.062.282,09	163.240.081,28
1.7.9 Convênios	147.078,85	842.661,09	1.210.547,14	926.497,51	933.439,10	1.360.462,13	962.347,15	217.526,38	960.054,76	2.273.683,27	856.689,32	1.979.498,75	12.670.485,45
1.7.10 Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.165,37	0,00	0,00	0,00	214.165,37
1.9 Outras Receitas Correntes	1.478.567,35	14.475.996,63	1.125.111,14	1.864.339,49	2.805.242,46	2.479.509,73	16.397.583,10	6.151.715,79	8.337.475,20	5.270.822,62	5.329.195,57	41.785.376,63	107.500.935,71
<b>2. RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096.000,00</b>	<b>2.894.000,00</b>	<b>1.225.000,00</b>	<b>4.092.200,00</b>	<b>9.599.320,06</b>
2.1 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,00	0,00	1.096.000,00	0,00	1.225.000,00	0,00	2.326.420,06
2.1.1 Op. Créd. Internas Gov. Estado/PNAFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096.000,00	0,00	1.225.000,00	0,00	2.321.000,00
2.1.2 PRODETUR-PB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,06
2.2 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.700,00	0,00	0,00	2.894.000,00	0,00	4.092.200,00	7.272.900,00
2.2.1 Projeto Cooperar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.700,00	0,00	0,00	2.894.000,00	0,00	4.092.200,00	7.272.900,00
2.3 Alienação de Bens	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
2.4 Transferências de Capital	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
<b>3. Dedução da Receita para a formação do FUNDEF</b>	<b>25.727.142,93</b>	<b>25.365.597,74</b>	<b>21.968.144,84</b>	<b>20.837.460,64</b>	<b>25.392.524,66</b>	<b>22.199.615,19</b>	<b>20.442.047,63</b>	<b>22.207.985,85</b>	<b>20.655.207,69</b>	<b>22.425.432,67</b>	<b>22.236.644,86</b>	<b>21.606.958,41</b>	<b>271.064.763,11</b>
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>212.454.229,89</b>	<b>216.333.840,85</b>	<b>179.956.521,37</b>	<b>180.051.204,39</b>	<b>208.592.686,90</b>	<b>187.540.736,92</b>	<b>190.726.246,95</b>	<b>185.999.736,69</b>	<b>180.342.561,34</b>	<b>193.936.923,83</b>	<b>192.447.809,96</b>	<b>233.206.279,17</b>	<b>2.361.588.778,26</b>
<b>1. DESPESAS CORRENTES</b>	<b>122.533.419,41</b>	<b>201.435.562,41</b>	<b>177.393.827,62</b>	<b>178.281.990,93</b>	<b>177.609.076,45</b>	<b>167.486.015,50</b>	<b>193.439.829,94</b>	<b>154.901.507,48</b>	<b>110.440.254,91</b>	<b>105.270.547,97</b>	<b>69.756.957,37</b>	<b>616.543.096,38</b>	<b>2.275.092.086,37</b>
1.1 Pessoal e Encargos Sociais	105.926.619,07	112.563.156,29	112.641.029,38	118.283.640,74	117.563.160,11	128.662.717,77	112.555.711,59	102.615.292,87	71.003.680,24	39.148.914,48	20.688.359,72	454.955.695,95	1.496.607.978,21
1.1.1 Aposentadorias/Reformas/Pensões	37.452.422,05	42.358.249,55	42.290.506,77	43.444.275,97	42.633.638,52	39.778.514,99	34.174.876,83	18.543.185,52	7.181.284,52	810.752,80	2.028.447,73	195.840.117,62	506.536.272,87
1.1.2. Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	60.406.819,99	61.499.517,93	61.514.752,29	65.536.761,69	66.237.577,32	68.366.497,47	69.140.221,76	70.628.477,47	58.018.116,03	35.817.984,78	16.840.851,12	188.217.740,45	822.225.318,30
1.1.3. Vencimentos e Vantagens Fixas - PM	6.097.665,14	6.503.295,63	6.331.293,34	6.824.226,55	6.890.271,75	6.845.707,56	6.669.404,36	10.384.573,14	3.532.350,99	0,00	0,00	36.615.044,80	96.693.833,26
1.1.4. Outras	1.969.711,89	2.202.093,18	2.504.476,98	2.478.376,53	1.801.672,52	13.671.997,75	2.571.208,64	3.059.056,74	2.271.928,70	2.520.176,90	1.819.060,87	34.282.793,08	71.152.553,78
1.2. Juros e Encargos da Dívida	0,00	26.105.836,91	12.319.504,31	21.701.812,78	5.999.994,38	7.083.160,09	378.641,83	1.410.975,30	0,00	0,00	0,00	64.775.442,33	139.775.367,93
1.2.1. Juros sobre a Dívida Por Contrato	0,00	26.105.836,91	12.319.504,31	21.701.812,78	5.999.994,38	7.083.160,09	378.641,83	1.410.975,30	0,00	0,00	0,00	64.775.442,33	139.775.367,93
1.2.2. Despesas de Exercícios Anteriores	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
1.2.3. Outras	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
1.3. Outras Despesas Correntes	16.606.800,34	62.766.569,21	52.433.293,93	38.296.537,41	54.045.921,96	31.740.137,64	80.505.476,52	50.875.239,31	39.436.574,67	66.121.633,45	49.068.597,65	96.811.958,10	638.708.740,23
1.3.1. Transferências a Municípios	67.746,71	39.327.982,40	27.942.392,97	11.615.226,67	18.882.559,76	2.034.426,04	51.631.882,21	27.618.325,14	5.445.641,33	39.175.306,41	22.443.055,87	32.119.116,90	278.303.662,41
1.3.2. Diárias - Pessoal Civil	104.215,50	373.061,53	693.128,62	794.160,44	791.840,37	562.304,27	867.656,57	622.932,54	689.835,70	950.650,75	618.462,14	782.235,74	7.850.484,17
1.3.2. Diárias - Pessoal Militar	35.712,15	82.896,15	25.418,35	50.885,10	34.797,55	22.271,40	51.513,25	175.426,65	59.752,45	82.622,00	69.546,46	41.501,15	732.342,66
1.3.1. Outras	16.399.125,98	22.982.629,13	23.772.353,99	25.836.265,20	34.336.724,28	29.121.135,93	27.954.424,49	22.458.554,98	33.241.345,19	25.913.054,33	25.937.533,18	63.869.104,31	351.822.250,99
<b>2. DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.196.897,57</b>	<b>33.778.433,53</b>	<b>29.937.082,08</b>	<b>21.867.533,10</b>	<b>40.346.264,72</b>	<b>16.582.230,55</b>	<b>11.941.905,91</b>	<b>20.201.146,13</b>	<b>15.427.474,13</b>	<b>3.295.486,17</b>	<b>2.169.157,06</b>	<b>80.490.330,68</b>	<b>282.233.942,41</b>
2.1 Investimentos	13.632,46	6.957.041,52	5.677.662,64	4.336.941,75	19.659.359,93	6.531.264,68	6.645.359,36	3.323.260,93	4.379.932,04	3.272.867,64	2.520.653,83	29.794.694,06	93.112.670,84
2.2 Inversões Financeiras	6.183.265,11	5.577.771,54	7.705.078,70	8.011.100,28	4.276.056,14	659.727,27	521.531,58	2.068.258,48	0,00	22.618,53	351.496,77	526.856,99	35.200.767,85
2.3 Amortização da Dívida	0,00	21.243.620,47	16.554.340,74	9.519.491,07	16.410.848,65</								