

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA PREVISÃO E REALIZAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2004

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESAS

RECEITAS	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO
<i>RECEITAS CORRENTES</i>	5.964.956.870,00	1.882.119.891,79	4.082.836.978,21
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	4.153.142.436,00	1.368.289.391,86	2.784.853.044,14
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	384.763.000,00	163.097.144,68	221.665.855,32
RECEITA PATRIMONIAL	23.294.978,00	10.328.797,25	12.966.180,75
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	9.862,78	(9.862,78)
RECEITA INDUSTRIAL	129.000,00	246.685,14	(117.685,14)
RECEITA DE SERVIÇOS	330.111.557,00	63.148.336,25	266.963.220,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	747.532.291,00	216.840.053,35	530.692.237,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	325.983.608,00	60.818.352,68	265.165.255,32
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(658.732,20)	-
<i>RECEITAS DE CAPITAL</i>	556.301.053,00	31.492.018,45	524.809.034,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	116.776.000,00	24.169.535,33	92.606.464,67
ALIENAÇÃO DE BENS	176.735.000,00	172.291,34	176.562.708,66
AMORTIZAÇÕES	7.440.000,00	1.281.575,24	6.158.424,76
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	255.350.053,00	5.868.616,54	249.481.436,46
TOTAL DA RECEITA	6.521.257.923,00	1.913.611.910,24	4.607.646.012,76
DESPESAS	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO
<i>DESPESAS CORRENTES</i>	5.184.011.893,00	1.554.488.058,05	3.629.523.834,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.104.204.407,00	638.486.131,59	1.465.718.275,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	145.654.914,00	36.842.254,63	108.812.659,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.934.152.572,00	879.159.671,83	2.054.992.900,17
<i>DESPESAS DE CAPITAL</i>	1.333.055.870,00	216.952.176,69	1.116.103.693,31
INVESTIMENTOS	1.152.563.791,00	133.240.138,02	1.019.323.652,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	114.822.079,00	60.883.062,99	53.939.016,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65.670.000,00	22.828.975,68	42.841.024,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.873.671,00	-	56.873.671,00
TOTAL DA DESPESA	6.573.941.434,00	1.771.440.234,74	4.802.501.199,26

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEF

EMPRESAS : EMATER, CODEPLAN, NOVACAP E METRÔ

OBS.: As execuções Orçamentária, financeira e contábil do Fundo Constitucional do DF (criado para custear as áreas de Segurança, Educação e Saúde) estão sendo processadas no Sistema SIAFI do Ministério da Fazenda. Assim sendo, essas execuções não estão contempladas nos quadros desta publicação.

Responsável Técnico : Helvio Ferreira

Diretor Geral de Contabilidade - CRC-DF/6.659