

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA PREVISÃO E REALIZAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

ATÉ FEVEREIRO DE 2004

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESAS

| RECEITAS | PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO |
|----------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| <i>RECEITAS CORRENTES</i> | 5.945.511.941,00 | 939.669.481,16 | 5.005.842.459,84 |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 4.140.142.436,00 | 700.529.362,30 | 3.439.613.073,70 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 384.763.000,00 | 80.139.573,02 | 304.623.426,98 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 22.178.975,00 | 4.479.091,37 | 17.699.883,63 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | 7.151,53 | (7.151,53) |
| RECEITA INDUSTRIAL | 129.000,00 | 80.622,21 | 48.377,79 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 329.911.557,00 | 22.180.340,78 | 307.731.216,22 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 746.701.065,00 | 104.353.796,49 | 642.347.268,51 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 321.685.908,00 | 28.147.570,15 | 293.538.337,85 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | - | (248.026,69) | |
| <i>RECEITAS DE CAPITAL</i> | 317.946.645,00 | 11.049.489,83 | 306.897.155,17 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 46.434.000,00 | 10.385.793,22 | 36.048.206,78 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 176.735.000,00 | 45.686,10 | 176.689.313,90 |
| AMORTIZAÇÕES | 2.740.000,00 | 528.776,21 | 2.211.223,79 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 92.037.645,00 | 89.234,30 | 91.948.410,70 |
| TOTAL DA RECEITA | 6.263.458.586,00 | 950.718.970,99 | 5.312.739.615,01 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO AUTORIZADA | DESPESAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO |
| <i>DESPESAS CORRENTES</i> | 5.159.203.593,00 | 741.550.491,07 | 4.417.653.101,93 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.096.803.979,00 | 319.638.055,59 | 1.777.165.923,41 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 143.952.000,00 | 21.027.365,59 | 122.924.634,41 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.918.447.614,00 | 400.885.069,89 | 2.517.562.544,11 |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i> | 1.314.464.820,00 | 93.555.138,08 | 1.220.909.681,92 |
| INVESTIMENTOS | 1.154.372.741,00 | 55.121.453,87 | 1.099.251.287,13 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 94.422.079,00 | 22.677.304,45 | 71.744.774,55 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 65.670.000,00 | 15.756.379,76 | 49.913.620,24 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 56.873.671,00 | - | - |
| TOTAL DA DESPESA | 6.530.542.084,00 | 835.105.629,15 | 5.695.436.454,85 |

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