

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA PREVISÃO E REALIZAÇÃO DA RECEITA
ATÉ FEVEREIRO DE 2005
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESAS

RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO (A)	NO BIMESTRE (B)	% (B/A)	ATÉ O BIMESTRE (C)	% (C/A)	SALDO (A-C)
RECEITAS CORRENTES	7.072.133.729,00	7.073.144.382,00	1.103.049.829,40	15,59	1.103.049.829,40	15,59	5.970.094.552,60
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	4.978.430.761,00	4.978.430.761,00	799.448.375,84	16,06	799.448.375,84	16,06	4.178.982.385,16
Impostos	4.904.648.504,00	4.904.648.504,00	783.601.485,67	15,98	783.601.485,67	15,98	4.121.047.018,33
Taxas	73.782.257,00	73.782.257,00	15.846.890,17	21,48	15.846.890,17	21,48	57.935.366,83
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	638.536.265,00	638.536.265,00	94.314.896,06	14,77	94.314.896,06	14,77	544.221.368,94
Contribuições Sociais	567.263.486,00	567.263.486,00	85.140.461,56	15,01	85.140.461,56	15,01	482.123.024,44
Contribuições Econômicas	71.272.779,00	71.272.779,00	9.174.434,50	12,87	9.174.434,50	12,87	62.098.344,50
RECEITA PATRIMONIAL	27.366.208,00	27.546.208,00	6.483.998,24	23,54	6.483.998,24	23,54	21.062.209,76
Receitas Imobiliárias	14.849.898,00	14.849.898,00	2.456.114,06	16,54	2.456.114,06	16,54	12.393.783,94
Receitas de Valores Mobiliários	11.741.310,00	11.741.310,00	3.732.977,65	31,79	3.732.977,65	31,79	8.008.332,35
Receitas de Concessões e Permissões	180.000,00	360.000,00	201.944,35	56,10	201.944,35	56,10	158.055,65
Outras Receitas Patrimoniais	595.000,00	595.000,00	92.962,18	15,62	92.962,18	15,62	502.037,82
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	8.362,83	-	8.362,83	-	(8.362,83)
Receita de Produção Vegetal	-	-	8.362,83	-	8.362,83	-	(8.362,83)
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	80.510,00	80.510,00	133.813,58	166,21	133.813,58	166,21	(53.303,58)
Receita da Indústria de Transformação	80.510,00	80.510,00	133.813,58	166,21	133.813,58	166,21	(53.303,58)
RECEITA DE SERVIÇOS	421.145.176,00	421.170.176,00	36.235.862,06	8,60	36.235.862,06	8,60	384.934.313,94
Receita de Serviços	421.145.176,00	421.170.176,00	36.235.862,06	8,60	36.235.862,06	8,60	384.934.313,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	776.500.201,00	777.305.854,00	127.399.614,31	16,39	127.399.614,31	16,39	649.906.239,69
transferências intergovernamentais	1.250.339.827,00	1.250.339.827,00	229.362.720,06	18,34	229.362.720,06	18,34	1.020.977.106,94
transferências de instituições privadas	-	-	1.692.573,63	-	1.692.573,63	-	(1.692.573,63)
transferências de pessoas	14.210.000,00	14.210.000,00	461.749,37	3,25	461.749,37	3,25	13.748.250,63
transferências de Convênios	26.487.123,00	27.292.776,00	12.057.403,33	44,18	12.057.403,33	44,18	15.235.372,67
dedução da rec. de transfer. Intergovernamentais para formação do FUNDEF	(514.536.749,00)	(514.536.749,00)	(116.174.832,08)	22,58	(116.174.832,08)	22,58	(398.361.916,92)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	230.074.608,00	230.074.608,00	39.473.049,99	17,16	39.473.049,99	17,16	190.601.558,01
Multas e Juros de Mora	149.076.988,00	149.076.988,00	21.340.948,57	14,32	21.340.948,57	14,32	127.736.039,43
Idenizações e Restituições	555.573,00	555.573,00	1.242.918,01	223,72	1.242.918,01	223,72	(687.345,01)
Receita da Dívida Ativa	57.876.509,00	57.876.509,00	10.505.249,20	18,15	10.505.249,20	18,15	47.371.259,80
Receitas Diversas	22.565.538,00	22.565.538,00	6.383.934,21	28,29	6.383.934,21	28,29	16.181.603,79
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	(448.143,51)	-	(448.143,51)	-	448.143,51
Dedução da Receita de Vendas e Serviços	-	-	(448.143,51)	-	(448.143,51)	-	448.143,51
RECEITAS DE CAPITAL	651.044.486,00	794.475.761,00	6.771.995,26	0,85	6.771.995,26	0,85	787.703.765,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	154.732.587,00	283.586.587,00	3.678.433,27	1,30	3.678.433,27	1,30	279.908.153,73
Operações de Crédito Interna	32.574.288,00	161.428.288,00	732.450,00	0,45	732.450,00	0,45	160.695.838,00
Operações de Crédito Externas	122.158.299,00	122.158.299,00	2.945.983,27	2,41	2.945.983,27	2,41	119.212.315,73
ALIENAÇÃO DE BENS	181.454.534,00	182.727.173,00	1.290.951,71	0,71	1.290.951,71	0,71	181.436.221,29
Alienações de Bens Móveis	1.954.534,00	3.227.173,00	1.272.638,04	39,44	1.272.638,04	39,44	1.954.534,96
Alienações de Bens Imóveis	179.500.000,00	179.500.000,00	18.313,67	0,01	18.313,67	0,01	179.481.686,33
AMORTIZAÇÕES	8.685.000,00	8.685.000,00	1.638.846,28	18,87	1.638.846,28	18,87	7.046.153,72
amortizações	8.685.000,00	8.685.000,00	1.638.846,28	18,87	1.638.846,28	18,87	7.046.153,72
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	306.172.365,00	319.477.001,00	163.764,00	0,05	163.764,00	0,05	319.313.237,00
transferências intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-
transferências de Convênios	306.172.365,00	319.477.001,00	163.764,00	0,05	163.764,00	0,05	319.313.237,00
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	7.723.178.215,00	7.867.620.143,00	1.109.821.824,66	14,11	1.109.821.824,66	14,11	6.757.798.318,34

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEF

EMPRESAS : EMATER, NOVACAP, CODEPLAN 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