

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA PREVISÃO E REALIZAÇÃO DA RECEITA
ATÉ O MÊS DE FEVEREIRO DE 2003
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESAS

RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO	NO BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	SALDO
RECEITAS CORRENTES	8.000.588.654,00	7.993.419.707,71	1.118.371.801,72	99,47	1.118.371.801,72	99,47	6.875.047.905,99
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	3.437.170.000,00	3.437.170.000,00	583.737.730,10	51,92	583.737.730,10	51,92	2.853.432.269,90
Impostos	3.357.876.000,00	3.357.876.000,00	572.462.658,25	50,91	572.462.658,25	50,91	2.785.413.341,75
Taxas	79.294.000,00	79.294.000,00	11.275.071,85	1,00	11.275.071,85	1,00	68.018.928,15
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	207.650.000,00	207.650.000,00	44.311.591,79	3,94	44.311.591,79	3,94	163.338.408,21
Contribuições Sociais	207.650.000,00	207.650.000,00	40.478.323,98	3,60	40.478.323,98	3,60	167.171.676,02
Contribuições Econômicas	-	-	3.833.267,81	0,34	3.833.267,81	-	(3.833.267,81)
RECEITA PATRIMONIAL	9.749.900,00	9.744.953,71	5.652.009,59	0,50	5.652.009,59	0,50	4.092.944,12
Receitas Imobiliárias	9.454.900,00	9.454.900,00	1.620.332,66	0,14	1.620.332,66	0,14	7.834.567,34
Receitas de Valores Mobiliários	200.000,00	200.053,71	3.825.552,99	0,34	3.825.552,99	0,34	(3.625.499,28)
Receitas de Concessões e Permissões	90.000,00	90.000,00	34.770,91	0,00	34.770,91	0,00	55.229,09
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	-	171.353,03	0,02	171.353,03	0,02	(171.353,03)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	6.894,03	0,00	6.894,03	0,00	(6.894,03)
Receita de Produção Vegetal	-	-	6.894,03	0,00	6.894,03	0,00	(6.894,03)
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	72.000,00	72.000,00	102.418,75	0,01	102.418,75	0,01	(30.418,75)
Receita da Indústria de Transformação	72.000,00	72.000,00	102.418,75	0,01	102.418,75	0,01	(30.418,75)
RECEITA DE SERVIÇOS	131.807.500,00	131.577.500,00	21.914.020,97	1,95	21.914.020,97	1,95	109.663.479,03
Receita de Serviços	131.807.500,00	131.577.500,00	21.914.020,97	1,95	21.914.020,97	1,95	109.663.479,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.881.978.654,00	3.874.704.654,00	382.000.062,40	33,97	382.000.062,40	33,97	3.492.704.591,60
transferências intergovernamentais	3.788.228.654,00	3.780.954.654,00	356.820.358,10	31,74	356.820.358,10	31,74	3.424.134.295,90
transferências de instituições privadas	2.830.000,00	2.830.000,00	680.748,78	0,06	680.748,78	0,06	2.149.251,22
transferências de pessoas	-	-	432.465,27	0,04	432.465,27	0,04	(432.465,27)
transferências de Convênios	90.920.000,00	90.920.000,00	24.066.490,25	2,14	24.066.490,25	2,14	66.853.509,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	332.160.600,00	332.500.600,00	80.820.343,43	7,19	80.820.343,43	7,19	251.680.256,57
Multas e Juros de Mora	131.252.000,00	131.232.000,00	20.225.534,50	1,80	20.225.534,50	1,80	111.006.465,50
Idenizações e Restituições	929.100,00	929.100,00	1.418.488,19	0,13	1.418.488,19	0,13	(489.388,19)
Receita da Dívida Ativa	149.917.000,00	150.417.000,00	4.724.307,18	0,42	4.724.307,18	0,42	145.692.692,82
Receitas de Convênios	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Diversas	50.062.500,00	49.922.500,00	54.452.013,56	4,84	54.452.013,56	4,84	(4.529.513,56)
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	(173.269,34)	(0,02)	(173.269,34)	(0,02)	173.269,34
Dedução da Receita de Vendas e Serviços	-	-	(173.269,34)	(0,02)	(173.269,34)	(0,02)	173.269,34
RECEITAS DE CAPITAL	448.397.346,00	479.712.409,00	5.990.855,78	0,53	5.990.855,78	0,53	473.721.553,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	196.196.000,00	196.196.000,00	4.265.016,92	0,38	4.265.016,92	0,38	191.930.983,08
Operações de Crédito Interna	31.000.000,00	31.000.000,00	-	-	-	-	31.000.000,00
Operações de Crédito Externas	165.196.000,00	165.196.000,00	4.265.016,92	0,38	4.265.016,92	0,38	160.930.983,08
ALIENAÇÃO DE BENS	20.769.000,00	20.769.000,00	1.049.793,56	0,09	1.049.793,56	0,09	19.719.206,44
Alienações de Bens Móveis	169.000,00	169.000,00	274.626,63	0,02	274.626,63	0,02	(105.626,63)
Alienações de Bens Imóveis	20.600.000,00	20.600.000,00	775.166,93	0,07	775.166,93	0,07	19.824.833,07
AMORTIZAÇÕES	6.530.000,00	6.500.000,00	676.045,30	0,06	676.045,30	0,06	5.823.954,70
amortizações	6.530.000,00	6.500.000,00	676.045,30	0,06	676.045,30	0,06	5.823.954,70
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	224.902.346,00	256.247.409,00	-	-	-	-	256.247.409,00
transferências intergovernamentais	14.577.346,00	13.851.346,00	-	-	-	-	13.851.346,00
transferências de Convênios	210.325.000,00	242.396.063,00	-	-	-	-	242.396.063,00
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	8.448.986.000,00	8.473.132.116,71	1.124.362.657,50	100,00	1.124.362.657,50	100,00	7.348.769.459,21

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

EMPRESAS : EMATER, NOVACAP, CODEPLAN E METRÔ

Responsável Técnico : Helvio Ferreira
CONTADOR CRC-DF/6.659