

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA PREVISÃO E REALIZAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO DE 2004

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESAS

| RECEITAS                   | PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO                   |
|----------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| <i>RECEITAS CORRENTES</i>  | 6.553.618.957,12        | 5.795.355.768,46                   | 758.263.188,66          |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS       | 4.497.347.557,00        | 4.180.317.729,85                   | 317.029.827,15          |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES   | 571.736.176,00          | 552.744.490,02                     | 18.991.685,98           |
| RECEITA PATRIMONIAL        | 27.575.959,00           | 40.096.254,11                      | (12.520.295,11)         |
| RECEITA AGROPECUÁRIA       | -                       | 44.409,26                          | (44.409,26)             |
| RECEITA INDUSTRIAL         | 129.000,00              | 752.400,57                         | (623.400,57)            |
| RECEITA DE SERVIÇOS        | 367.149.715,00          | 219.087.762,35                     | 148.061.952,65          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 758.793.696,12          | 591.136.843,64                     | 167.656.852,48          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 330.886.854,00          | 213.995.335,64                     | 116.891.518,36          |
| DEDUÇÕES DA RECEITA        | -                       | (2.819.456,98)                     | 2.819.456,98            |
| <i>RECEITAS DE CAPITAL</i> | 595.610.061,88          | 119.465.618,92                     | 476.144.442,96          |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO       | 119.976.000,00          | 52.513.428,10                      | 67.462.571,90           |
| ALIENAÇÃO DE BENS          | 180.775.000,00          | 1.883.530,50                       | 178.891.469,50          |
| AMORTIZAÇÕES               | 8.508.623,00            | 9.644.731,23                       | (1.136.108,23)          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 286.350.438,88          | 55.423.929,09                      | 230.926.509,79          |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>    | <b>7.149.229.019,00</b> | <b>5.914.821.387,38</b>            | <b>1.234.407.631,62</b> |
| DESPESAS                   | DOTAÇÃO AUTORIZADA      | DESPESAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO                   |
| <i>DESPESAS CORRENTES</i>  | 5.890.180.960,00        | 5.163.217.204,02                   | 726.963.755,98          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.402.002.576,00        | 2.271.853.792,69                   | 130.148.783,31          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 117.259.926,00          | 112.122.551,08                     | 5.137.374,92            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.370.918.458,00        | 2.779.240.860,25                   | 591.677.597,75          |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i> | 1.295.608.921,00        | 738.825.848,12                     | 556.783.072,88          |
| INVESTIMENTOS              | 1.065.558.094,00        | 538.246.053,30                     | 527.312.040,70          |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | 158.961.984,00          | 133.016.908,81                     | 25.945.075,19           |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 71.088.843,00           | 67.562.886,01                      | 3.525.956,99            |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA    | 56.873.671,00           | -                                  | 56.873.671,00           |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b>    | <b>7.242.663.552,00</b> | <b>5.902.043.052,14</b>            | <b>1.340.620.499,86</b> |

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