

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA PREVISÃO E REALIZAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2004**

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESAS

RECEITAS	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO
<i>RECEITAS CORRENTES</i>	6.481.798.496,12	4.764.406.409,97	1.717.392.086,15
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	4.491.502.436,00	3.469.785.930,81	1.021.716.505,19
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	526.995.056,00	435.949.725,59	91.045.330,41
RECEITA PATRIMONIAL	28.951.535,00	32.959.385,96	(4.007.850,96)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	23.134,82	(23.134,82)
RECEITA INDUSTRIAL	129.000,00	609.204,28	(480.204,28)
RECEITA DE SERVIÇOS	364.181.756,00	171.911.345,45	192.270.410,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	739.898.339,12	484.436.033,05	255.462.306,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	330.140.374,00	170.945.987,27	159.194.386,73
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(2.214.337,26)	-
<i>RECEITAS DE CAPITAL</i>	591.256.738,88	93.615.117,33	497.641.621,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	119.976.000,00	42.245.391,58	77.730.608,42
ALIENAÇÃO DE BENS	180.775.000,00	1.315.012,55	179.459.987,45
AMORTIZAÇÕES	8.496.000,00	7.802.091,83	693.908,17
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	282.009.738,88	42.252.621,37	239.757.117,51
TOTAL DA RECEITA	7.073.055.235,00	4.858.021.527,30	2.215.033.707,70

DESPESAS	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO
<i>DESPESAS CORRENTES</i>	5.679.639.825,00	4.127.572.302,42	1.552.067.522,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.238.462.045,00	1.790.243.048,55	448.218.996,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	127.355.740,00	90.891.221,21	36.464.518,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.313.822.040,00	2.246.438.032,66	1.067.384.007,34
<i>DESPESAS DE CAPITAL</i>	1.435.629.678,00	565.687.478,78	869.942.199,22
INVESTIMENTOS	1.186.451.290,00	391.700.052,80	794.751.237,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	178.370.361,00	115.285.877,48	63.084.483,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70.808.027,00	58.701.548,50	12.106.478,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.873.671,00	-	56.873.671,00
TOTAL DA DESPESA	7.172.143.174,00	4.693.259.781,20	2.478.883.392,80

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