

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

**ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESAS**

RECEITAS	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO
<i>RECEITAS CORRENTES</i>	6.382.734.376,12	3.868.891.810,69	2.513.842.565,43
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	4.491.502.436,00	2.829.104.133,52	1.662.398.302,48
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	438.544.224,00	352.832.847,36	85.711.376,64
RECEITA PATRIMONIAL	26.678.663,00	26.978.527,56	(299.864,56)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	13.455,84	(13.455,84)
RECEITA INDUSTRIAL	129.000,00	493.397,49	(364.397,49)
RECEITA DE SERVIÇOS	357.526.205,00	140.773.854,99	216.752.350,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	738.213.474,12	384.492.425,06	353.721.049,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	330.140.374,00	135.958.375,01	194.181.998,99
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.755.206,14)	-
<i>RECEITAS DE CAPITAL</i>	588.237.466,88	79.329.180,90	508.908.285,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	119.976.000,00	36.964.360,73	83.011.639,27
ALIENAÇÃO DE BENS	180.775.000,00	220.376,61	180.554.623,39
AMORTIZAÇÕES	8.496.000,00	6.217.098,63	2.278.901,37
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	278.990.466,88	35.927.344,93	243.063.121,95
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>6.970.971.843,00</b>	<b>3.948.220.991,59</b>	<b>3.022.750.851,41</b>
DESPESAS	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO
<i>DESPESAS CORRENTES</i>	5.510.550.907,00	3.287.126.780,94	2.223.424.126,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.175.053.924,00	1.388.479.021,68	786.574.902,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	140.991.914,00	78.916.723,53	62.075.190,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.194.505.069,00	1.819.731.035,73	1.374.774.033,27
<i>DESPESAS DE CAPITAL</i>	1.490.922.681,00	442.668.683,81	1.048.253.997,19
INVESTIMENTOS	1.244.165.320,00	292.766.333,32	951.398.986,68
INVERSÕES FINANCEIRAS	179.029.361,00	103.043.729,57	75.985.631,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67.728.000,00	46.858.620,92	20.869.379,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.873.671,00	-	56.873.671,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>7.058.347.259,00</b>	<b>3.729.795.464,75</b>	<b>3.328.551.794,25</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