

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA PREVISÃO E REALIZAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO DE 2003**

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

<b>RECEITAS</b>	<b>PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>SALDO</b>
<i>RECEITAS CORRENTES</i>	8.424.121.734,00	4.225.426.978,01	4.198.694.755,99
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	3.587.405.911,00	2.870.958.883,23	716.447.027,77
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	412.318.989,00	322.670.113,76	89.648.875,24
RECEITA PATRIMONIAL	34.085.440,00	33.798.371,27	287.068,73
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	31.261,11	(31.261,11)
RECEITA INDUSTRIAL	114.021,00	678.450,54	(564.429,54)
RECEITA DE SERVIÇOS	140.946.061,00	113.858.484,34	27.087.576,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.900.531.401,00	713.512.183,43	3.187.019.217,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	348.719.911,00	171.961.339,13	176.758.571,87
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(2.042.108,80)	
<i>RECEITAS DE CAPITAL</i>	473.503.343,00	58.116.633,33	415.386.709,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	196.196.000,00	37.378.646,86	158.817.353,14
ALIENAÇÃO DE BENS	20.769.000,00	2.282.679,96	18.486.320,04
AMORTIZAÇÕES	6.530.000,00	4.986.392,47	1.543.607,53
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	250.008.343,00	13.468.914,04	236.539.428,96
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>8.897.625.077,00</b>	<b>4.283.543.611,34</b>	<b>4.614.081.465,66</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO AUTORIZADA</b>	<b>DESPESAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>SALDO</b>
<i>DESPESAS CORRENTES</i>	7.987.189.725,00	3.796.668.889,32	4.190.520.835,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.327.251.213,00	1.786.157.704,87	3.541.093.508,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	116.767.811,00	94.981.111,29	21.786.699,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.543.170.701,00	1.915.530.073,16	627.640.627,84
<i>DESPESAS DE CAPITAL</i>	968.391.779,00	370.674.446,68	597.717.332,32
INVESTIMENTOS	845.887.587,00	267.841.264,31	578.046.322,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	63.477.003,00	51.791.145,93	11.685.857,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	59.027.189,00	51.042.036,44	7.985.152,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.900.000,00	-	-
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>8.978.481.504,00</b>	<b>4.167.343.336,00</b>	<b>4.811.138.168,00</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**