

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA PREVISÃO E REALIZAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO DE 2003

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESAS

RECEITAS	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO
<i>RECEITAS CORRENTES</i>	8.683.490.922,00	5.084.206.721,80	3.599.284.200,20
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	3.615.185.911,00	3.499.530.743,84	115.655.167,16
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	412.494.989,00	399.310.224,65	13.184.764,35
RECEITA PATRIMONIAL	37.906.135,00	41.786.790,93	(3.880.655,93)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	49.562,15	(49.562,15)
RECEITA INDUSTRIAL	114.021,00	814.470,61	(700.449,61)
RECEITA DE SERVIÇOS	142.168.425,00	141.298.020,05	870.404,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.914.862.530,00	784.505.142,68	3.130.357.387,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	560.758.911,00	219.573.031,08	341.185.879,92
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(2.661.264,19)	
<i>RECEITAS DE CAPITAL</i>	478.039.899,00	106.785.936,94	371.253.962,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	196.196.000,00	50.801.999,18	145.394.000,82
ALIENAÇÃO DE BENS	20.816.263,00	2.907.236,63	17.909.026,37
AMORTIZAÇÕES	6.530.000,00	11.708.695,59	(5.178.695,59)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	254.497.636,00	41.368.005,54	213.129.630,46
TOTAL DA RECEITA	9.161.530.821,00	5.190.992.658,74	3.970.538.162,26
DESPESAS	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO
<i>DESPESAS CORRENTES</i>	8.225.116.122,00	4.670.484.806,79	3.554.631.315,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.415.151.411,00	2.256.548.469,90	3.158.602.941,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	118.677.811,00	116.450.874,80	2.226.936,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.691.286.900,00	2.297.485.462,09	393.801.437,91
<i>DESPESAS DE CAPITAL</i>	994.030.018,00	510.211.500,09	483.818.517,91
INVESTIMENTOS	832.355.826,00	358.486.406,90	473.869.419,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	103.147.003,00	93.587.774,30	9.559.228,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58.527.189,00	58.137.318,89	389.870,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.900.000,00	-	-
TOTAL DA DESPESA	9.242.046.140,00	5.180.696.306,88	4.061.349.833,12

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