

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA PREVISÃO E REALIZAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

ATÉ AGOSTO DE 2003

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESAS

RECEITAS	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO
<i>RECEITAS CORRENTES</i>	8.269.564.770,00	3.468.865.417,95	4.800.699.352,05
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	3.581.705.576,00	2.336.775.645,66	1.244.929.930,34
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	292.990.918,00	226.371.768,37	66.619.149,63
RECEITA PATRIMONIAL	13.942.817,00	27.220.195,99	(13.277.378,99)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	15.736,17	(15.736,17)
RECEITA INDUSTRIAL	72.000,00	559.739,29	(487.739,29)
RECEITA DE SERVIÇOS	136.708.843,00	92.759.305,53	43.949.537,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.895.424.705,00	652.314.601,22	3.243.110.103,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	348.719.911,00	134.291.951,60	214.427.959,40
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.443.525,88)	
<i>RECEITAS DE CAPITAL</i>	472.338.415,00	52.328.684,97	420.009.730,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	196.196.000,00	33.493.930,27	162.702.069,73
ALIENAÇÃO DE BENS	20.769.000,00	2.014.619,46	18.754.380,54
AMORTIZAÇÕES	6.530.000,00	4.422.215,70	2.107.784,30
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	248.843.415,00	12.397.919,54	236.445.495,46
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-
TOTAL DA RECEITA	8.741.903.185,00	3.521.194.102,92	5.220.709.082,08
DESPESAS	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO
<i>DESPESAS CORRENTES</i>	7.871.244.870,00	3.087.004.240,41	4.784.240.629,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.379.409.833,00	1.460.699.537,61	3.918.710.295,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	113.604.000,00	79.220.997,16	34.383.002,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.378.231.037,00	1.547.083.705,64	831.147.331,36
<i>DESPESAS DE CAPITAL</i>	983.848.555,00	323.306.849,89	660.541.705,11
INVESTIMENTOS	855.526.352,00	228.461.408,60	627.064.943,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	63.308.203,00	50.601.168,28	12.707.034,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65.014.000,00	44.244.273,01	20.769.726,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.900.000,00	-	-
TOTAL DA DESPESA	8.877.993.425,00	3.410.311.090,30	5.467.682.334,70

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