



**DISTRITO FEDERAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2006**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO ( A )	NO BIMESTRE ( B )	% (B/A)	ATÉ O BIMESTRE ( C )	% (C/A)	SALDO ( A - C )
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>7.688.966.856,00</b>	<b>7.737.583.048,00</b>	<b>1.244.198.863,52</b>	<b>16,08</b>	<b>1.244.198.863,52</b>	<b>16,08</b>	<b>6.493.384.184,48</b>
<b>RECEITAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.370.906.672,00</b>	<b>5.370.906.672,00</b>	<b>890.818.355,15</b>	<b>16,59</b>	<b>890.818.355,15</b>	<b>16,59</b>	<b>4.480.088.316,85</b>
Impostos	5.285.021.000,00	5.285.021.000,00	872.051.595,14	16,50	872.051.595,14	16,50	4.412.969.404,86
Taxas	85.885.672,00	85.885.672,00	18.766.760,01	21,85	18.766.760,01	21,85	67.118.911,99
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>842.273.827,00</b>	<b>842.273.827,00</b>	<b>117.125.218,07</b>	<b>13,91</b>	<b>117.125.218,07</b>	<b>13,91</b>	<b>725.148.608,93</b>
Contribuições Sociais	733.570.400,00	733.570.400,00	105.070.488,49	14,32	105.070.488,49	14,32	628.499.911,51
Contribuições Econômicas	108.703.427,00	108.703.427,00	12.054.729,58	11,09	12.054.729,58	11,09	96.648.697,42
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>24.458.994,00</b>	<b>25.220.143,00</b>	<b>8.639.590,03</b>	<b>34,26</b>	<b>8.639.590,03</b>	<b>34,26</b>	<b>16.580.552,97</b>
Receitas Imobiliárias	21.137.994,00	21.871.394,00	3.137.134,05	14,34	3.137.134,05	14,34	18.734.259,95
Receitas de Valores Mobiliários	2.931.000,00	2.958.749,00	4.994.026,76	168,79	4.994.026,76	168,79	-2.035.277,76
Receitas de Concessões e Permissões	390.000,00	390.000,00	495.583,97	127,07	495.583,97	127,07	-105.583,97
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	12.845,25	-	12.845,25	-	-12.845,25
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.975,26</b>	<b>-</b>	<b>9.975,26</b>	<b>-</b>	<b>-9.975,26</b>
Receita de Produção Vegetal	-	-	9.349,26	-	9.349,26	-	-9.349,26
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	626,00	-	626,00	-	-626,00
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>27.508,00</b>	<b>27.508,00</b>	<b>127.524,43</b>	<b>463,59</b>	<b>127.524,43</b>	<b>463,59</b>	<b>-100.016,43</b>
Receita da Indústria de Transformação	27.508,00	27.508,00	127.524,43	463,59	127.524,43	463,59	-100.016,43
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>359.048.670,00</b>	<b>359.048.670,00</b>	<b>25.495.531,27</b>	<b>7,10</b>	<b>25.495.531,27</b>	<b>7,10</b>	<b>333.553.138,73</b>
Receita de Serviços	359.048.670,00	359.048.670,00	25.495.531,27	7,10	25.495.531,27	7,10	333.553.138,73
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>832.540.555,00</b>	<b>880.364.598,00</b>	<b>155.197.584,89</b>	<b>17,63</b>	<b>155.197.584,89</b>	<b>17,63</b>	<b>725.167.013,11</b>
transferências intergovernamentais	1.288.388.024,00	1.288.388.024,00	208.579.115,15	16,19	208.579.115,15	16,19	1.079.808.908,85
transferências de instituições privadas	-	-	4.301.520,80	-	4.301.520,80	-	-4.301.520,80
transferências de pessoas	16.600.000,00	16.600.000,00	561.573,79	3,38	561.573,79	3,38	16.038.426,21
transferências de Convênios	53.605.294,00	101.429.337,00	21.009.471,35	20,71	21.009.471,35	20,71	80.419.865,65
dedução da rec. de transfer. Multigovernamentais para formação do FUNDEF	-526.052.763,00	-526.052.763,00	-79.254.096,20	15,07	-79.254.096,20	15,07	-446.798.666,80
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>259.710.630,00</b>	<b>259.741.630,00</b>	<b>46.956.694,23</b>	<b>18,08</b>	<b>46.956.694,23</b>	<b>18,08</b>	<b>212.784.935,77</b>
Multas e Juros de Mora	158.848.530,00	158.879.530,00	23.742.574,46	14,94	23.742.574,46	14,94	135.136.955,54
Idenizações e Restituições	607.290,00	607.290,00	1.267.796,03	208,76	1.267.796,03	208,76	-660.506,03
Receita da Dívida Ativa	73.661.673,00	73.661.673,00	15.650.168,41	21,25	15.650.168,41	21,25	58.011.504,59
Receitas Diversas	26.593.137,00	26.593.137,00	6.296.155,33	23,68	6.296.155,33	23,68	20.296.981,67
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-171.609,81</b>	<b>-</b>	<b>-171.609,81</b>	<b>-</b>	<b>171.609,81</b>
Dedução da Receita de Vendas e Serviços	-	-	-171.609,81	-	(171.609,81)	-	171.609,81
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>480.912.419,00</b>	<b>521.434.155,00</b>	<b>38.942.962,69</b>	<b>7,47</b>	<b>38.942.962,69</b>	<b>7,47</b>	<b>482.491.192,31</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>235.133.023,00</b>	<b>16.330.310,32</b>	<b>6,95</b>	<b>16.330.310,32</b>	<b>6,95</b>	<b>218.802.712,68</b>
Operações de Crédito Interna	102.680.095,00	137.813.118,00	15.745.304,45	11,43	15.745.304,45	11,43	122.067.813,55
Operações de Crédito Externas	97.319.905,00	97.319.905,00	585.005,87	0,60	585.005,87	0,60	96.734.899,13
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>124.610.000,00</b>	<b>126.610.000,00</b>	<b>12.546.000,00</b>	<b>9,91</b>	<b>12.546.000,00</b>	<b>9,91</b>	<b>114.064.000,00</b>
Alienações de Bens Móveis	4.610.000,00	6.610.000,00	-	-	-	-	6.610.000,00
Alienações de Bens Imóveis	120.000.000,00	120.000.000,00	12.546.000,00	10,46	12.546.000,00	10,46	107.454.000,00
<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>9.034.000,00</b>	<b>9.094.000,00</b>	<b>3.415.782,00</b>	<b>37,56</b>	<b>3.415.782,00</b>	<b>37,56</b>	<b>5.678.218,00</b>
amortizações	9.034.000,00	9.094.000,00	3.415.782,00	37,56	3.415.782,00	37,56	5.678.218,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>147.268.419,00</b>	<b>150.597.132,00</b>	<b>6.650.870,37</b>	<b>0,04</b>	<b>6.650.870,37</b>	<b>4,42</b>	<b>143.946.261,63</b>
transferências intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-
transferências de Convênios	147.268.419,00	150.597.132,00	6.650.870,37	4,42	6.650.870,37	4,42	143.946.261,63
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>8.169.879.275,00</b>	<b>8.259.017.203,00</b>	<b>1.283.141.826,21</b>	<b>15,54</b>	<b>1.283.141.826,21</b>	<b>15,54</b>	<b>6.975.875.376,79</b>

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL		CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA			SALDO  ( F-J )
	LEI Nº 3.766/2006	VETO			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	% de	
	D				E	F= D + E	G	H	I	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.515.360.001,00</b>	<b>93.360.660,00</b>	<b>50.303.916,00</b>	<b>6.659.024.577,00</b>	<b>1.174.297.621,08</b>	<b>1.174.297.621,08</b>	<b>973.562.265,39</b>	<b>973.562.265,39</b>	<b>14,62</b>	<b>5.685.462.311,61</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.297.519.345,00	-	270.000,00	3.297.789.345,00	514.994.212,71	514.994.212,71	512.623.426,94	512.623.426,94	15,54	2.785.165.918,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	144.900.850,00	-	-500.000,00	144.400.850,00	19.089.337,29	19.089.337,29	19.089.007,35	19.089.007,35	13,22	125.311.842,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.072.939.806,00	93.360.660,00	50.533.916,00	3.216.834.382,00	640.214.071,08	640.214.071,08	441.849.831,10	441.849.831,10	13,74	2.774.984.550,90
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.454.657.113,00</b>	<b>34.950.000,00</b>	<b>70.635.390,00</b>	<b>1.560.242.503,00</b>	<b>224.888.536,44</b>	<b>224.888.536,44</b>	<b>79.633.107,86</b>	<b>79.633.107,86</b>	<b>5,10</b>	<b>1.480.609.395,14</b>
INVESTIMENTOS	1.295.917.809,00	34.950.000,00	55.109.787,00	1.385.977.596,00	193.323.447,22	193.323.447,22	51.883.029,52	51.883.029,52	3,74	1.334.094.566,48
INVERSÕES FINANCEIRAS	64.812.304,00	-	15.025.603,00	79.837.907,00	15.284.569,66	15.284.569,66	11.469.608,73	11.469.608,73	14,37	68.368.298,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	93.927.000,00	-	500.000,00	94.427.000,00	16.280.519,56	16.280.519,56	16.280.469,61	16.280.469,61	17,24	78.146.530,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	71.551.501,00	-	-	71.551.501,00	-	-	-	-	-	71.551.501,00
<b>TOTAL DE DESPESA</b>	<b>8.041.568.615,00</b>	<b>128.310.660,00</b>	<b>120.939.306,00</b>	<b>8.290.818.581,00</b>	<b>1.399.186.157,52</b>	<b>1.399.186.157,52</b>	<b>1.053.195.373,25</b>	<b>1.053.195.373,25</b>	<b>12,70</b>	<b>7.237.623.207,75</b>
<b>SUPERÁVIT = ( C - J )</b>								<b>229.946.452,96</b>		

FONTE : SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil  
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE / SUFIN/SEF  
EMPRESAS : EMATER, NOVACAP, CODEPLAN E METRÔ

OBS.: As receitas, 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