



**DISTRITO FEDERAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**ATÉ AGOSTO 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>8.288.263.568,00</b>	<b>1.274.720.227,50</b>	<b>15,38</b>	<b>5.138.331.441,06</b>	<b>62,00</b>	<b>3.149.932.126,94</b>
<b>RECEITAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.370.906.672,00</b>	<b>5.848.734.625,00</b>	<b>911.727.233,20</b>	<b>15,59</b>	<b>3.740.684.893,41</b>	<b>63,96</b>	<b>2.108.049.731,59</b>
Impostos	5.285.021.000,00	5.749.973.000,00	895.741.027,82	15,58	3.664.106.968,81	63,72	2.085.866.031,19
Taxas	85.885.672,00	98.761.625,00	15.986.205,38	16,19	76.577.924,60	77,54	22.183.700,40
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>842.273.827,00</b>	<b>842.273.827,00</b>	<b>135.954.419,62</b>	<b>16,14</b>	<b>494.605.628,02</b>	<b>58,72</b>	<b>347.668.198,98</b>
Contribuições Sociais	733.570.400,00	733.570.400,00	121.266.448,46	16,53	438.304.699,46	59,75	295.265.700,54
Contribuições Econômicas	108.703.427,00	108.703.427,00	14.687.971,16	13,51	56.300.928,56	51,79	52.402.498,44
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>24.458.994,00</b>	<b>27.792.983,00</b>	<b>8.693.823,88</b>	<b>31,28</b>	<b>43.760.512,14</b>	<b>157,45</b>	<b>-15.967.529,14</b>
Receitas Imobiliárias	21.137.994,00	21.137.994,00	3.603.502,82	17,05	12.796.084,62	60,54	8.341.909,38
Receitas de Valores Mobiliários	2.931.000,00	6.264.989,00	4.812.771,31	76,82	29.390.722,82	469,13	-23.125.733,82
Receitas de Concessões e Permissões	390.000,00	390.000,00	268.163,17	68,76	1.523.467,38	390,63	-1.133.467,38
Outras Receitas Patrimoniais	-	0,00	9.386,58	-	50.237,32	-	-50.237,32
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.282,24</b>	<b>-</b>	<b>27.467,97</b>	<b>-</b>	<b>-27.467,97</b>
Receita de Produção Vegetal	-	-	3.622,24	-	23.168,97	-	-23.168,97
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	660,00	-	4.299,00	-	-4.299,00
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>27.508,00</b>	<b>27.508,00</b>	<b>195.769,59</b>	<b>711,68</b>	<b>837.846,11</b>	<b>3.045,83</b>	<b>-810.338,11</b>
Receita da Indústria de Transformação	27.508,00	27.508,00	195.769,59	711,68	837.846,11	3.045,83	-810.338,11
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>359.048.670,00</b>	<b>366.355.766,00</b>	<b>24.515.640,28</b>	<b>6,69</b>	<b>103.026.107,79</b>	<b>28,12</b>	<b>263.329.658,21</b>
Receita de Serviços	359.048.670,00	366.355.766,00	24.515.640,28	6,69	103.026.107,79	28,12	263.329.658,21
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>832.540.555,00</b>	<b>915.782.229,00</b>	<b>134.608.370,58</b>	<b>14,70</b>	<b>549.685.381,41</b>	<b>60,02</b>	<b>366.096.847,59</b>
transferências intergovernamentais	1.288.388.024,00	1.381.983.816,00	268.227.195,95	19,41	946.245.482,49	68,47	435.738.333,51
transferências de instituições privadas	-	2.314.778,00	1.892.486,63	-	9.974.240,04	-	-7.659.462,04
transferências de pessoas	16.600.000,00	16.600.000,00	726.863,42	4,38	3.490.518,20	21,03	13.109.481,80
transferências de Convênios	53.605.294,00	130.297.062,00	11.710.392,57	8,99	44.610.674,63	34,24	85.686.387,37
dedução da rec. de transfer. Multigovernamentais para formação do FUNDEF	-526.052.763,00	-615.413.427,00	-147.948.567,99	24,04	-454.635.533,95	73,87	-160.777.893,05
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>259.710.630,00</b>	<b>287.296.630,00</b>	<b>59.240.468,25</b>	<b>20,62</b>	<b>206.535.559,12</b>	<b>71,89</b>	<b>80.761.070,88</b>
Multas e Juros de Mora	158.848.530,00	163.702.530,00	34.487.582,82	21,07	112.918.583,51	68,98	50.783.946,49
Idenizações e Restituições	607.290,00	607.290,00	1.091.661,27	179,76	4.766.200,14	784,83	-4.158.910,14
Receita da Dívida Ativa	73.661.673,00	96.393.673,00	15.816.488,63	16,41	61.079.938,79	63,37	35.313.734,21
Receitas Diversas	26.593.137,00	26.593.137,00	7.844.735,53	29,50	27.770.836,68	104,43	-1.177.699,68
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-219.780,14</b>	<b>-</b>	<b>-831.954,91</b>	<b>-</b>	<b>831.954,91</b>
Dedução da Receita de Vendas e Serviços	-	-	-219.780,14	-	(831.954,91)	-	831.954,91
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>480.912.419,00</b>	<b>748.405.940,00</b>	<b>36.446.083,72</b>	<b>4,87</b>	<b>123.741.956,09</b>	<b>16,53</b>	<b>624.663.983,91</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>374.083.319,00</b>	<b>5.942.638,33</b>	<b>1,59</b>	<b>56.155.476,05</b>	<b>15,01</b>	<b>317.927.842,95</b>
Operações de Crédito Interna	102.680.095,00	271.158.914,00	-	-	43.773.759,62	16,14	227.385.154,38
Operações de Crédito Externas	97.319.905,00	102.924.405,00	5.942.638,33	5,77	12.381.716,43	12,03	90.542.688,57
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>124.610.000,00</b>	<b>124.679.892,00</b>	<b>196.863,17</b>	<b>0,16</b>	<b>13.095.159,82</b>	<b>10,50</b>	<b>111.584.732,18</b>
Alienações de Bens Móveis	4.610.000,00	4.679.892,00	190.839,22	4,08	514.420,83	10,99	4.165.471,17
Alienações de Bens Imóveis	120.000.000,00	120.000.000,00	6.023,95	0,01	12.580.738,99	10,48	107.419.261,01
<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>9.034.000,00</b>	<b>25.191.460,00</b>	<b>5.466.852,76</b>	<b>21,70</b>	<b>17.040.748,61</b>	<b>67,64</b>	<b>8.150.711,39</b>
amortizações	9.034.000,00	25.191.460,00	5.466.852,76	21,70	17.040.748,61	67,64	8.150.711,39
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>147.268.419,00</b>	<b>224.451.269,00</b>	<b>24.839.729,46</b>	<b>0,11</b>	<b>37.450.571,61</b>	<b>16,69</b>	<b>187.000.697,39</b>
transferências intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-
transferências de Convênios	147.268.419,00	224.451.269,00	24.839.729,46	11,07	37.450.571,61	16,69	187.000.697,39
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>8.169.879.275,00</b>	<b>9.036.669.508,00</b>	<b>1.311.166.311,22</b>	<b>14,51</b>	<b>5.262.073.397,15</b>	<b>58,23</b>	<b>3.774.596.110,85</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>6.583.719.001,00</b>	<b>25.001.660,00</b>	<b>668.216.960,00</b>	<b>7.276.937.621,00</b>	<b>1.168.802.373,70</b>	<b>4.765.409.592,20</b>	<b>1.194.015.296,69</b>	<b>4.495.945.024,17</b>	<b>61,78</b>	<b>2.780.992.596,83</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.297.519.345,00	-	266.542.149,00	3.564.061.494,00	659.276.793,41	2.363.453.198,10	649.199.896,09	2.349.673.026,96	65,93	1.214.388.467,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	144.900.850,00	-	-24.420.000,00	120.480.850,00	19.301.745,85	74.701.512,33	19.301.744,34	74.701.510,82	62,00	45.779.339,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.141.298.806,00	25.001.660,00	426.094.811,00	3.592.395.277,00	490.223.834,44	2.327.254.881,77	525.513.656,26	2.071.570.486,39	57,67	1.520.824.790,61
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.480.607.113,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>320.413.064,00</b>	<b>1.810.020.177,00</b>	<b>121.381.571,06</b>	<b>797.655.102,63</b>	<b>160.303.014,74</b>	<b>590.024.551,37</b>	<b>32,60</b>	<b>1.219.995.625,63</b>
INVESTIMENTOS	1.321.867.809,00	9.000.000,00	238.737.501,00	1.569.605.310,00	78.686.939,39	645.215.494,97	120.710.468,43	442.179.923,14	28,17	1.127.425.386,86
INVERSÕES FINANCEIRAS	64.812.304,00	-	88.080.563,00	152.892.867,00	26.984.725,96	101.293.824,65	23.882.827,95	96.699.238,73	63,25	56.193.628,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	93.927.000,00	-	-6.405.000,00	87.522.000,00	15.709.905,71	51.145.783,01	15.709.718,36	51.145.389,50	58,44	36.376.610,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	71.551.501,00		-5.635.802,00	65.915.699,00	-	-	-	-	-	65.915.699,00
<b>TOTAL DE DESPESA</b>	<b>8.135.877.615,00</b>	<b>34.001.660,00</b>	<b>982.994.222,00</b>	<b>9.152.873.497,00</b>	<b>1.290.183.944,76</b>	<b>5.563.064.694,83</b>	<b>1.354.318.311,43</b>	<b>5.085.969.575,54</b>	<b>55,57</b>	<b>4.066.903.921,46</b>
<b>SUPERÁVIT = ( C - J )</b>								<b>176.103.821,61</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