



**DISTRITO FEDERAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**ATÉ DEZEMBRO 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>8.444.962.436,00</b>	<b>1.245.552.392,36</b>	<b>14,75</b>	<b>7.680.316.360,56</b>	<b>90,95</b>	<b>764.646.075,44</b>
<b>RECEITAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.370.906.672,00</b>	<b>5.955.897.045,00</b>	<b>874.499.864,68</b>	<b>14,68</b>	<b>5.552.654.882,62</b>	<b>93,23</b>	<b>403.242.162,38</b>
Impostos	5.285.021.000,00	5.852.424.866,00	868.386.276,53	14,84	5.463.673.227,10	93,36	388.751.638,90
Taxas	85.885.672,00	103.472.179,00	6.113.588,15	5,91	88.981.655,52	86,00	14.490.523,48
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>842.273.827,00</b>	<b>842.273.827,00</b>	<b>140.735.672,79</b>	<b>16,71</b>	<b>769.686.267,32</b>	<b>91,38</b>	<b>72.587.559,68</b>
Contribuições Sociais	733.570.400,00	733.570.400,00	128.793.741,01	17,56	689.448.081,53	93,99	44.122.318,47
Contribuições Econômicas	108.703.427,00	108.703.427,00	11.941.931,78	10,99	80.238.185,79	73,81	28.465.241,21
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>24.458.994,00</b>	<b>33.028.687,00</b>	<b>14.273.758,06</b>	<b>43,22</b>	<b>66.217.745,70</b>	<b>200,49</b>	<b>-33.189.058,70</b>
Receitas Imobiliárias	21.137.994,00	22.437.994,00	2.855.685,13	12,73	19.165.466,45	85,42	3.272.527,55
Receitas de Valores Mobiliários	2.931.000,00	10.100.693,00	11.087.318,94	109,77	44.838.296,09	443,91	-34.737.603,09
Receitas de Concessões e Permissões	390.000,00	490.000,00	327.166,34	66,77	2.153.904,65	439,57	-1.663.904,65
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	3.587,65	-	60.078,51	-	-60.078,51
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.344,99</b>	<b>-</b>	<b>56.773,68</b>	<b>-</b>	<b>-56.773,68</b>
Receita de Produção Vegetal	-	-	13.462,99	-	46.947,49	-	-46.947,49
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	2.882,00	-	9.826,19	-	-9.826,19
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>27.508,00</b>	<b>27.508,00</b>	<b>266.541,70</b>	<b>968,96</b>	<b>1.216.199,29</b>	<b>4.421,26</b>	<b>-1.188.691,29</b>
Receita da Indústria de Transformação	27.508,00	27.508,00	266.541,70	968,96	1.216.199,29	4.421,26	-1.188.691,29
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>359.048.670,00</b>	<b>367.616.783,00</b>	<b>22.833.110,25</b>	<b>6,21</b>	<b>145.319.699,71</b>	<b>39,53</b>	<b>222.297.083,29</b>
Receita de Serviços	359.048.670,00	367.616.783,00	22.833.110,25	6,21	145.319.699,71	39,53	222.297.083,29
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>832.540.555,00</b>	<b>953.517.815,00</b>	<b>142.098.014,43</b>	<b>14,90</b>	<b>821.320.650,45</b>	<b>86,14</b>	<b>132.197.164,55</b>
transferências intergovernamentais	1.288.388.024,00	1.544.512.131,00	296.664.039,65	19,21	1.529.309.158,25	99,02	15.202.972,75
transferências de instituições privadas	-	6.175.180,00	2.228.101,49	-	14.281.683,27	-	-8.106.503,27
transferências de pessoas	16.600.000,00	16.600.000,00	689.860,55	4,16	4.986.081,94	30,04	11.613.918,06
transferências de Convênios	53.605.294,00	130.462.029,00	4.896.411,69	3,75	54.390.688,09	41,69	76.071.340,91
dedução da rec. de transfer. Multigovernamentais para formação do FUNDEF	-526.052.763,00	-744.231.525,00	-162.380.398,95	21,82	-781.646.961,10	105,03	37.415.436,10
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>259.710.630,00</b>	<b>292.600.771,00</b>	<b>51.118.327,67</b>	<b>17,47</b>	<b>325.193.562,71</b>	<b>111,14</b>	<b>-32.592.791,71</b>
Multas e Juros de Mora	158.848.530,00	165.944.171,00	27.667.234,12	16,67	187.263.837,52	112,85	-21.319.666,52
Indenizações e Restituições	607.290,00	607.290,00	1.326.561,32	218,44	7.078.424,31	1.165,58	-6.471.134,31
Receita da Dívida Ativa	73.661.673,00	96.393.673,00	14.367.877,05	14,91	88.245.863,52	91,55	8.147.809,48
Receitas Diversas	26.593.137,00	29.655.637,00	7.756.655,18	26,16	42.605.437,36	143,67	-12.949.800,36
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-289.242,21</b>	<b>-</b>	<b>-1.349.420,92</b>	<b>-</b>	<b>1.349.420,92</b>
Dedução da Receita de Vendas e Serviços	-	-	-289.242,21	-	-1.349.420,92	-	1.349.420,92
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>480.912.419,00</b>	<b>767.166.948,00</b>	<b>43.358.849,86</b>	<b>5,65</b>	<b>201.796.780,31</b>	<b>26,30</b>	<b>565.370.167,69</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>378.874.870,00</b>	<b>18.748.738,39</b>	<b>4,95</b>	<b>89.873.001,68</b>	<b>23,72</b>	<b>289.001.868,32</b>
Operações de Crédito Interna	102.680.095,00	271.158.914,00	2.383.229,50	0,88	58.486.359,77	21,57	212.672.554,23
Operações de Crédito Externas	97.319.905,00	107.715.956,00	16.365.508,89	15,19	31.386.641,91	29,14	76.329.314,09
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>124.610.000,00</b>	<b>125.649.149,00</b>	<b>871.852,44</b>	<b>0,69</b>	<b>15.441.274,79</b>	<b>12,29</b>	<b>110.207.874,21</b>
Alienações de Bens Móveis	4.610.000,00	5.649.149,00	863.540,59	15,29	2.840.025,23	50,27	2.809.123,77
Alienações de Bens Imóveis	120.000.000,00	120.000.000,00	8.311,85	0,01	12.601.249,56	10,50	107.398.750,44
<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>9.034.000,00</b>	<b>26.275.460,00</b>	<b>4.920.590,26</b>	<b>18,73</b>	<b>26.977.974,00</b>	<b>102,67</b>	<b>-702.514,00</b>
amortizações	9.034.000,00	26.275.460,00	4.920.590,26	18,73	26.977.974,00	102,67	-702.514,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>147.268.419,00</b>	<b>236.367.469,00</b>	<b>18.817.668,77</b>	<b>0,08</b>	<b>69.504.529,84</b>	<b>29,41</b>	<b>166.862.939,16</b>
transferências intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-
transferências de Convênios	147.268.419,00	236.367.469,00	18.817.668,77	7,96	69.504.529,84	29,41	166.862.939,16
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>8.169.879.275,00</b>	<b>9.212.129.384,00</b>	<b>1.288.911.242,22</b>	<b>13,99</b>	<b>7.882.113.140,87</b>	<b>85,56</b>	<b>1.330.016.243,13</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>1.176.217.809,00</b>	<b>7.784.938.470,00</b>	<b>1.150.711.526,24</b>	<b>7.055.016.177,11</b>	<b>1.374.448.464,16</b>	<b>7.055.016.177,11</b>	<b>90,62</b>	<b>729.922.292,89</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.297.519.345,00	-	715.913.611,00	4.013.432.956,00	728.964.152,53	3.843.465.914,55	737.053.976,61	3.843.465.914,55	95,77	169.967.041,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	144.900.850,00	-	-33.167.244,00	111.733.606,00	20.254.329,18	111.245.084,38	20.282.522,77	111.245.084,38	99,56	488.521,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.141.298.806,00	25.001.660,00	493.471.442,00	3.659.771.908,00	401.493.044,53	3.100.305.178,18	617.111.964,78	3.100.305.178,18	84,71	559.466.729,82
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.480.607.113,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>1.643.881,00</b>	<b>1.491.250.994,00</b>	<b>56.170.433,63</b>	<b>908.926.191,15</b>	<b>181.257.921,41</b>	<b>908.926.191,15</b>	<b>60,95</b>	<b>582.324.802,85</b>
INVESTIMENTOS	1.321.867.809,00	9.000.000,00	-54.065.011,00	1.276.802.798,00	30.876.068,13	708.647.955,68	155.445.061,62	708.647.955,68	55,50	568.154.842,32
INVERSÕES FINANCEIRAS	64.812.304,00	-	72.416.290,00	137.228.594,00	10.085.987,84	123.596.034,55	10.518.701,41	123.596.034,55	90,07	13.632.559,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	93.927.000,00	-	-16.707.398,00	77.219.602,00	15.208.377,66	76.682.200,92	15.294.158,38	76.682.200,92	99,30	537.401,08
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>1.172.225.888,00</b>	<b>9.342.105.163,00</b>	<b>1.206.881.959,87</b>	<b>7.963.942.368,26</b>	<b>1.555.706.385,57</b>	<b>7.963.942.368,26</b>	<b>85,25</b>	<b>1.378.162.794,74</b>
<b>DÉFICIT = ( C - J )</b>								<b>-81.829.227,39</b>		

FONTE : SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil  
Diretoria Geral de Contabilidade / Subsecretaria de Gestão Financeira / SEF

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