



**DISTRITO FEDERAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**ATÉ JUNHO 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>8.251.305.039,00</b>    | <b>1.351.254.741,26</b> | <b>16,38</b>  | <b>3.863.611.213,56</b> | <b>46,82</b>    | <b>4.387.693.825,44</b> |
| <b>RECEITAS TRIBUTÁRIAS</b>  | <b>5.370.906.672,00</b> | <b>5.842.235.760,00</b>    | <b>996.847.151,62</b>   | <b>17,06</b>  | <b>2.828.957.660,21</b> | <b>48,42</b>    | <b>3.013.278.099,79</b> |
| Impostos   | 5.285.021.000,00        | 5.749.973.000,00           | 975.923.448,63          | 16,97         | 2.768.365.940,99        | 48,15           | 2.981.607.059,01        |
| Taxas  | 85.885.672,00           | 92.262.760,00              | 20.923.702,99           | 22,68         | 60.591.719,22           | 65,67           | 31.671.040,78           |
| <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>842.273.827,00</b>   | <b>842.273.827,00</b>      | <b>119.571.858,64</b>   | <b>14,20</b>  | <b>358.651.208,40</b>   | <b>42,58</b>    | <b>483.622.618,60</b>   |
| Contribuições Sociais  | 733.570.400,00          | 733.570.400,00             | 104.370.985,86          | 14,23         | 317.038.251,00          | 43,22           | 416.532.149,00          |
| Contribuições Econômicas   | 108.703.427,00          | 108.703.427,00             | 15.200.872,78           | 13,98         | 41.612.957,40           | 38,28           | 67.090.469,60           |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>   | <b>24.458.994,00</b>    | <b>27.685.583,00</b>       | <b>15.003.396,32</b>    | <b>54,19</b>  | <b>35.066.688,26</b>    | <b>126,66</b>   | <b>-7.381.105,26</b>    |
| Receitas Imobiliárias  | 21.137.994,00           | 21.137.994,00              | 3.422.285,26            | 16,19         | 9.192.581,80            | 43,49           | 11.945.412,20           |
| Receitas de Valores Mobiliários  | 2.931.000,00            | 6.157.589,00               | 11.296.630,16           | 183,46        | 24.577.951,51           | 399,15          | -18.420.362,51          |
| Receitas de Concessões e Permissões                                      | 390.000,00              | 390.000,00                 | 265.081,46              | 67,97         | 1.255.304,21            | 321,87          | -865.304,21             |
| Outras Receitas Patrimoniais   | -                       | 0,00                       | 19.399,44               | -             | 40.850,74               | -               | -40.850,74              |
| <b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>  | <b>-</b>                | <b>-</b>                   | <b>3.848,46</b>         | <b>-</b>      | <b>23.185,73</b>        | <b>-</b>        | <b>-23.185,73</b>       |
| Receita de Produção Vegetal  | -                       | -                          | 2.267,46                | -             | 19.546,73               | -               | -19.546,73              |
| Receita da Produção Animal e Derivados                                   | -                       | -                          | 1.581,00                | -             | 3.639,00                | -               | -3.639,00               |
| <b>RECEITA INDUSTRIAL</b>  | <b>27.508,00</b>        | <b>27.508,00</b>           | <b>176.829,92</b>       | <b>642,83</b> | <b>642.076,52</b>       | <b>2.334,14</b> | <b>-614.568,52</b>      |
| Receita da Indústria de Transformação                                    | 27.508,00               | 27.508,00                  | 176.829,92              | 642,83        | 642.076,52              | 2.334,14        | -614.568,52             |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>   | <b>359.048.670,00</b>   | <b>365.755.766,00</b>      | <b>27.220.423,85</b>    | <b>7,44</b>   | <b>78.510.467,51</b>    | <b>21,47</b>    | <b>287.245.298,49</b>   |
| Receita de Serviços  | 359.048.670,00          | 365.755.766,00             | 27.220.423,85           | 7,44          | 78.510.467,51           | 21,47           | 287.245.298,49          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>  | <b>832.540.555,00</b>   | <b>888.929.965,00</b>      | <b>139.861.762,80</b>   | <b>15,73</b>  | <b>415.077.010,83</b>   | <b>46,69</b>    | <b>473.852.954,17</b>   |
| transferências intergovernamentais                                       | 1.288.388.024,00        | 1.398.377.170,00           | 266.887.128,80          | 19,09         | 678.018.286,54          | 48,49           | 720.358.883,46          |
| transferências de instituições privadas                                  | -                       | 137.495,00                 | 1.934.366,57            | -             | 8.081.753,41            | -               | -7.944.258,41           |
| transferências de pessoas  | 16.600.000,00           | 16.600.000,00              | 1.575.274,19            | 9,49          | 2.763.654,78            | 16,65           | 13.836.345,22           |
| transferências de Convênios  | 53.605.294,00           | 109.157.209,00             | 6.166.483,51            | 5,65          | 32.900.282,06           | 30,14           | 76.256.926,94           |
| dedução da rec. de transfer. Multigovernamentais para formação do FUNDEF | -526.052.763,00         | -635.341.909,00            | -136.701.490,27         | 21,52         | -306.686.965,96         | 48,27           | -328.654.943,04         |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>259.710.630,00</b>   | <b>284.396.630,00</b>      | <b>52.803.123,03</b>    | <b>18,57</b>  | <b>147.295.090,87</b>   | <b>51,79</b>    | <b>137.101.539,13</b>   |
| Multas e Juros de Mora   | 158.848.530,00          | 160.802.530,00             | 29.140.863,02           | 18,12         | 78.431.000,69           | 48,77           | 82.371.529,31           |
| Idenizações e Restituições   | 607.290,00              | 607.290,00                 | 1.096.665,94            | 180,58        | 3.674.538,87            | 605,07          | -3.067.248,87           |
| Receita da Dívida Ativa  | 73.661.673,00           | 96.393.673,00              | 14.786.015,47           | 15,34         | 45.263.450,16           | 46,96           | 51.130.222,84           |
| Receitas Diversas  | 26.593.137,00           | 26.593.137,00              | 7.779.578,60            | 29,25         | 19.926.101,15           | 74,93           | 6.667.035,85            |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>   | <b>-</b>                | <b>-</b>                   | <b>-233.653,38</b>      | <b>-</b>      | <b>-612.174,77</b>      | <b>-</b>        | <b>612.174,77</b>       |
| Dedução da Receita de Vendas e Serviços                                  | -                       | -                          | -233.653,38             | -             | -612.174,77             | -               | 612.174,77              |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>480.912.419,00</b>   | <b>663.964.525,00</b>      | <b>30.624.429,92</b>    | <b>4,61</b>   | <b>87.295.872,37</b>    | <b>13,15</b>    | <b>576.668.652,63</b>   |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | <b>200.000.000,00</b>   | <b>358.478.819,00</b>      | <b>20.786.571,45</b>    | <b>5,80</b>   | <b>50.212.837,72</b>    | <b>14,01</b>    | <b>308.265.981,28</b>   |
| Operações de Crédito Interna   | 102.680.095,00          | 261.158.914,00             | 17.316.713,58           | 6,63          | 43.773.759,62           | 16,76           | 217.385.154,38          |
| Operações de Crédito Externas  | 97.319.905,00           | 97.319.905,00              | 3.469.857,87            | 3,57          | 6.439.078,10            | 6,62            | 90.880.826,90           |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>   | <b>124.610.000,00</b>   | <b>124.679.892,00</b>      | <b>269.514,29</b>       | <b>0,22</b>   | <b>12.898.296,65</b>    | <b>10,35</b>    | <b>111.781.595,35</b>   |
| Alienações de Bens Móveis  | 4.610.000,00            | 4.679.892,00               | 253.690,00              | 5,42          | 323.581,61              | 6,91            | 4.356.310,39            |
| Alienações de Bens Imóveis   | 120.000.000,00          | 120.000.000,00             | 15.824,29               | 0,01          | 12.574.715,04           | 10,48           | 107.425.284,96          |
| <b>AMORTIZAÇÕES</b>  | <b>9.034.000,00</b>     | <b>12.922.105,00</b>       | <b>4.436.644,40</b>     | <b>34,33</b>  | <b>11.573.895,85</b>    | <b>89,57</b>    | <b>1.348.209,15</b>     |
| amortizações   | 9.034.000,00            | 12.922.105,00              | 4.436.644,40            | 34,33         | 11.573.895,85           | 89,57           | 1.348.209,15            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>   | <b>147.268.419,00</b>   | <b>167.883.709,00</b>      | <b>5.131.699,78</b>     | <b>0,03</b>   | <b>12.610.842,15</b>    | <b>7,51</b>     | <b>155.272.866,85</b>   |
| transferências intergovernamentais                                       | -                       | -                          | -                       | -             | -                       | -               | -                       |
| transferências de Convênios  | 147.268.419,00          | 167.883.709,00             | 5.131.699,78            | 3,06          | 12.610.842,15           | 7,51            | 155.272.866,85          |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>  | <b>8.169.879.275,00</b> | <b>8.915.269.564,00</b>    | <b>1.381.879.171,18</b> | <b>15,50</b>  | <b>3.950.907.085,93</b> | <b>44,32</b>    | <b>4.964.362.478,07</b> |

| DESPESA                      | DOTAÇÃO INICIAL         |                      | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | DOTAÇÃO<br>AUTORIZADA   | DESPESA EMPENHADA       |                         | DESPESA LIQUIDADA       |                         |              | SALDO<br><br>( 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>546.025.633,00</b>  | <b>7.154.746.294,00</b> | <b>1.225.848.022,81</b> | <b>3.596.607.218,50</b> | <b>1.230.682.377,04</b> | <b>3.301.929.727,48</b> | <b>46,15</b> | <b>3.852.816.566,52</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 3.297.519.345,00        | -                    | 219.722.724,00         | 3.517.242.069,00        | 628.418.767,46          | 1.704.176.404,69        | 629.886.374,16          | 1.700.473.130,87        | 48,35        | 1.816.768.938,13        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   | 144.900.850,00          | -                    | -21.920.000,00         | 122.980.850,00          | 20.307.199,99           | 55.399.766,48           | 20.307.318,34           | 55.399.766,48           | 45,05        | 67.581.083,52           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES    | 3.141.298.806,00        | 25.001.660,00        | 348.222.909,00         | 3.514.523.375,00        | 577.122.055,36          | 1.837.031.047,33        | 580.488.684,54          | 1.546.056.830,13        | 43,99        | 1.968.466.544,87        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   | <b>1.480.607.113,00</b> | <b>9.000.000,00</b>  | <b>312.094.496,00</b>  | <b>1.801.701.609,00</b> | <b>149.873.839,62</b>   | <b>676.273.531,57</b>   | <b>165.315.279,14</b>   | <b>429.721.536,63</b>   | <b>23,85</b> | <b>1.371.980.072,37</b> |
| INVESTIMENTOS                | 1.321.867.809,00        | 9.000.000,00         | 240.679.462,00         | 1.571.547.271,00        | 123.183.018,94          | 566.528.555,58          | 137.858.893,82          | 321.469.454,71          | 20,46        | 1.250.077.816,29        |
| INVERSÕES FINANCEIRAS        | 64.812.304,00           | -                    | 75.920.034,00          | 140.732.338,00          | 17.397.035,19           | 74.309.098,69           | 18.115.130,10           | 72.816.410,78           | 51,74        | 67.915.927,22           |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA        | 93.927.000,00           | -                    | -4.505.000,00          | 89.422.000,00           | 9.293.785,49            | 35.435.877,30           | 9.341.255,22            | 35.435.671,14           | 39,63        | 53.986.328,86           |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA      | 71.551.501,00           |                      | -506.340,00            | 71.045.161,00           | -                       | -                       | -                       | -                       | -            | 71.045.161,00           |
| <b>TOTAL DE DESPESA</b>      | <b>8.135.877.615,00</b> | <b>34.001.660,00</b> | <b>857.613.789,00</b>  | <b>9.027.493.064,00</b> | <b>1.375.721.862,43</b> | <b>4.272.880.750,07</b> | <b>1.395.997.656,18</b> | <b>3.731.651.264,11</b> | <b>41,34</b> | <b>5.295.841.799,89</b> |
| <b>SUPERÁVIT = ( C - J )</b> |                         |                      |                        |                         |                         |                         |                         | <b>219.255.821,82</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