



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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO P/O EXERCÍCIO (A)	NO BIMESTRE (B)	% (B/A)	ATÉ O BIMESTRE (C)	% (C/A)	SALDO (A-C)
RECEITAS CORRENTES	7.688.966.856,00	8.385.709.062,47	1.296.432.527,14	15,46	6.434.763.968,20	76,73	1.950.945.094,27
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	5.370.906.672,00	5.941.045.179,00	937.470.124,53	15,78	4.678.155.017,94	78,74	1.262.890.161,06
Impostos	5.285.021.000,00	5.837.573.000,00	931.179.981,76	15,95	4.595.286.950,57	78,72	1.242.286.049,43
Taxas	85.885.672,00	103.472.179,00	6.290.142,77	6,08	82.868.067,37	80,09	20.604.111,63
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	842.273.827,00	842.273.827,00	134.344.966,51	15,95	628.950.594,53	74,67	213.323.232,47
Contribuições Sociais	733.570.400,00	733.570.400,00	122.349.641,06	16,68	560.654.340,52	76,43	172.916.059,48
Contribuições Econômicas	108.703.427,00	108.703.427,00	11.995.325,45	11,03	68.296.254,01	62,83	40.407.172,99
RECEITA PATRIMONIAL	24.458.994,00	27.891.618,00	8.183.475,50	29,34	51.943.987,64	186,24	-24.052.369,64
Receitas Imobiliárias	21.137.994,00	21.137.994,00	3.513.696,70	16,62	16.309.781,32	77,16	4.828.212,68
Receitas de Valores Mobiliários	2.931.000,00	6.363.624,00	4.360.254,33	68,52	33.750.977,15	530,37	-27.387.353,15
Receitas de Concessões e Permissões	390.000,00	390.000,00	303.270,93	77,76	1.826.738,31	468,39	-1.436.738,31
Outras Receitas Patrimoniais	-	0,00	6.253,54	-	56.490,86	-	-56.490,86
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	12.960,72	-	40.428,69	-	-40.428,69
Receita de Produção Vegetal	-	-	10.315,53	-	33.484,50	-	-33.484,50
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	2.645,19	-	6.944,19	-	-6.944,19
RECEITA INDUSTRIAL	27.508,00	27.508,00	111.811,48	406,47	949.657,59	3.452,30	-922.149,59
Receita da Indústria de Transformação	27.508,00	27.508,00	111.811,48	406,47	949.657,59	3.452,30	-922.149,59
RECEITA DE SERVIÇOS	359.048.670,00	367.076.783,00	19.460.481,67	5,30	122.486.589,46	33,37	244.590.193,54
Receita de Serviços	359.048.670,00	367.076.783,00	19.460.481,67	5,30	122.486.589,46	33,37	244.590.193,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	832.540.555,00	917.749.808,47	129.537.254,61	14,11	679.222.636,62	74,01	238.527.172,45
transferências intergovernamentais	1.288.388.024,00	1.396.283.504,00	286.399.636,11	20,51	1.232.645.118,60	88,28	163.638.385,40
transferências de instituições privadas	-	3.864.603,00	2.079.341,74	-	12.053.581,78	-	-8.188.978,78
transferências de pessoas	16.600.000,00	16.600.000,00	805.703,19	4,85	4.296.221,39	25,88	12.303.778,61
transferências de Convênios	53.605.294,00	130.415.128,47	4.883.601,77	3,74	49.494.276,40	37,95	80.920.852,07
dedução da rec. de transfer. Multigovernamentais para formação do FUNDEF	-526.052.763,00	-629.413.427,00	-164.631.028,20	26,16	-619.266.562,15	98,39	-10.146.864,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	259.710.630,00	289.644.339,00	67.539.675,92	23,32	274.075.235,04	94,62	15.569.103,96
Multas e Juros de Mora	158.848.530,00	165.944.171,00	46.678.019,89	28,13	159.596.603,40	96,17	6.347.567,60
Idenizações e Restituições	607.290,00	607.290,00	985.662,85	162,31	5.751.862,99	947,14	-5.144.572,99
Receita da Dívida Ativa	73.661.673,00	96.393.673,00	12.798.047,68	13,28	73.877.986,47	76,64	22.515.686,53
Receitas Diversas	26.593.137,00	26.699.205,00	7.077.945,50	26,51	34.848.782,18	130,52	-8.149.577,18
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-228.223,80	-	-1.060.178,71	-	1.060.178,71
Dedução da Receita de Vendas e Serviços	-	-	-228.223,80	-	-1.060.178,71	-	1.060.178,71
RECEITAS DE CAPITAL	480.912.419,00	760.253.497,00	34.695.974,36	4,56	158.437.930,45	20,84	601.815.566,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000.000,00	374.083.319,00	14.968.787,24	4,00	71.124.263,29	19,01	302.959.055,71
Operações de Crédito Interna	102.680.095,00	271.158.914,00	12.329.370,65	4,55	56.103.130,27	20,69	215.055.783,73
Operações de Crédito Externas	97.319.905,00	102.924.405,00	2.639.416,59	2,56	15.021.133,02	14,59	87.903.271,98
ALIENAÇÃO DE BENS	124.610.000,00	125.649.149,00	1.474.262,53	1,17	14.569.422,35	11,60	111.079.726,65
Alienações de Bens Móveis	4.610.000,00	5.649.149,00	1.462.063,81	25,88	1.976.484,64	34,99	3.672.664,36
Alienações de Bens Imóveis	120.000.000,00	120.000.000,00	12.198,72	0,01	12.592.937,71	10,49	107.407.062,29
AMORTIZAÇÕES	9.034.000,00	25.855.460,00	5.016.635,13	19,40	22.057.383,74	85,31	3.798.076,26
amortizações	9.034.000,00	25.855.460,00	5.016.635,13	19,40	22.057.383,74	85,31	3.798.076,26
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	147.268.419,00	234.665.569,00	13.236.289,46	0,06	50.686.861,07	21,60	183.978.707,93
transferências intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-
transferências de Convênios	147.268.419,00	234.665.569,00	13.236.289,46	5,64	50.686.861,07	21,60	183.978.707,93
TOTAL DA RECEITA	8.169.879.275,00	9.145.962.559,47	1.331.128.501,50	14,55	6.593.201.898,65	72,09	2.552.760.660,82

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL		CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA			SALDO
	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	
DESPESAS CORRENTES	6.583.719.001,00	25.001.660,00	836.306.857,00	7.445.027.518,00	1.138.895.058,67	5.904.304.650,87	1.184.622.688,78	5.680.567.712,95	76,30	1.764.459.805,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.297.519.345,00	-	408.834.084,00	3.706.353.429,00	751.048.563,92	3.114.501.762,02	756.738.910,98	3.106.411.937,94	83,81	599.941.491,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	144.900.850,00	-	-31.165.810,00	113.735.040,00	16.289.242,87	90.990.755,20	16.261.050,79	90.962.561,61	79,98	22.772.478,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.141.298.806,00	25.001.660,00	458.638.583,00	3.624.939.049,00	371.557.251,88	2.698.812.133,65	411.622.727,01	2.483.193.213,40	68,50	1.141.745.835,60
DESPESAS DE CAPITAL	1.480.607.113,00	9.000.000,00	267.270.483,00	1.756.877.596,00	55.100.654,89	852.755.757,52	137.643.718,37	727.668.269,74	41,42	1.029.209.326,26
INVESTIMENTOS	1.321.867.809,00	9.000.000,00	195.363.420,00	1.526.231.229,00	32.556.392,58	677.771.887,55	111.022.970,92	553.202.894,06	36,25	973.028.334,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	64.812.304,00	-	86.040.563,00	150.852.867,00	12.216.222,06	113.510.046,71	16.378.094,41	113.077.333,14	74,96	37.775.533,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	93.927.000,00	-	-14.133.500,00	79.793.500,00	10.328.040,25	61.473.823,26	10.242.653,04	61.388.042,54	76,93	18.405.457,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	71.551.501,00		-5.635.802,00	65.915.699,00	-	-	-	-	-	65.915.699,00
TOTAL DE DESPESA	8.135.877.615,00	34.001.660,00	1.097.941.538,00	9.267.820.813,00	1.193.995.713,56	6.757.060.408,39	1.322.266.407,15	6.408.235.982,69	69,15	2.859.584.830,31
SUPERÁVIT = (C - J)								184.965.915,96		

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