



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ OUTUBRO DE 2008

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			NO BIMESTRE (B)	% (B/A)	ATÉ O BIMESTRE (C)	% (C/A)	
RECEITAS CORRENTES (I)	9.161.064.522,00	9.950.077.518,00	1.654.725.972,73	16,63	8.352.424.493,16	83,94	1.597.653.024,84
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	6.653.006.356,00	7.133.569.208,00	1.152.844.663,54	16,16	5.933.015.385,09	83,17	1.200.553.822,91
Impostos	6.542.812.409,00	7.023.375.261,00	1.142.962.350,22	16,27	5.827.031.933,44	82,97	1.196.343.327,56
Taxas	110.193.947,00	110.193.947,00	9.882.313,32	8,97	105.983.451,65	96,18	4.210.495,35
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	847.245.025,00	916.064.743,00	153.940.820,69	16,80	746.983.863,48	81,54	169.080.879,52
Contribuições Sociais	744.786.574,00	812.859.574,00	140.456.611,88	17,28	678.733.842,64	83,50	134.125.731,36
Contribuições Econômicas	102.458.451,00	103.205.169,00	13.484.208,81	13,07	68.250.020,84	66,13	34.955.148,16
RECEITA PATRIMONIAL	112.940.836,00	139.562.511,00	67.151.931,21	48,12	211.540.693,90	151,57	-71.978.182,90
Receitas Imobiliárias	15.888.991,00	16.368.991,00	3.748.898,58	22,90	21.253.216,15	129,84	-4.884.225,15
Receitas de Valores Mobiliários	96.352.845,00	122.494.520,00	63.156.551,50	51,56	188.897.007,47	154,21	-66.402.487,47
Receitas de Concessões e Permissões	455.000,00	455.000,00	206.931,92	45,48	1.194.568,49	262,54	-739.568,49
Outras Receitas Patrimoniais	244.000,00	244.000,00	39.549,21	-	195.901,79	-	48.098,21
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	1.227,00	-	17.062,60	-	-17.062,60
Receita de Produção Vegetal	-	-	-	-	8.847,50	-	-8.847,50
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	1.227,00	-	8.215,10	-	-8.215,10
RECEITA INDUSTRIAL	109.000,00	109.000,00	473.166,00	434,10	2.027.561,43	1.860,15	-1.918.561,43
Receita da Industria de Transformação	109.000,00	109.000,00	473.166,00	434,10	2.027.561,43	1.860,15	-1.918.561,43
RECEITA DE SERVIÇOS	173.171.731,00	230.086.492,00	26.061.343,80	11,33	184.780.617,76	80,31	45.305.874,24
Receita de Serviços	173.171.731,00	230.086.492,00	26.061.343,80	11,33	184.780.617,76	80,31	45.305.874,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	940.550.623,00	1.060.313.890,00	178.218.007,39	16,81	876.341.636,26	82,65	183.972.253,74
transferências intergovernamentais	1.741.567.660,00	1.810.683.701,00	279.230.537,13	15,42	1.710.487.753,11	94,47	100.195.947,89
transferências de instituições privadas	9.166.072,00	9.166.072,00	613.951,33	6,70	5.189.360,49	56,61	3.976.711,51
transferências de pessoas	9.500.000,00	9.500.000,00	636.388,31	6,70	4.176.154,18	43,96	5.323.845,82
transferências de Convênios	17.344.790,00	59.543.730,00	18.687.904,36	31,39	51.555.933,19	86,58	7.987.796,81
dedução da rec. de transfer. Multigovern. para formação do FUNDEB	-837.027.899,00	-828.579.613,00	-120.950.773,74	14,60	-895.067.564,71	108,02	66.487.951,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	426.551.192,00	462.881.915,00	76.172.384,71	16,46	398.954.571,90	86,19	63.927.343,10
Multas e Juros de Mora	171.441.443,00	188.248.245,00	30.404.832,36	16,15	155.846.502,99	82,79	32.401.742,01
Indenizações e Restituições	96.757.757,00	96.757.757,00	14.069.349,48	14,54	75.855.754,96	78,40	20.902.002,04
Receita da Dívida Ativa	111.850.327,00	131.214.248,00	22.486.731,21	17,14	116.877.345,34	89,07	14.336.902,66
Receitas Diversas	46.501.665,00	46.661.665,00	9.211.471,66	19,74	50.374.968,61	107,96	-3.713.303,61
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.489.759,00	7.489.759,00	797.609,04	10,65	3.483.946,01	46,52	4.005.812,99
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-714.722,40	-	-2.750.430,10	-	2.750.430,10
Dedução da Receita de Vendas e Serviços	-	-	-714.722,40	-	-2.750.430,10	-	2.750.430,10
RESTITUIÇÕES DA RECEITA	-	-	-220.458,25	-	-1.970.415,17	-	1.970.415,17
RECEITAS DE CAPITAL (II)	527.595.535,00	970.158.312,00	87.239.146,51	8,99	231.401.626,73	23,85	738.756.685,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	238.324.451,00	407.372.918,00	45.149.324,29	11,08	114.237.470,95	28,04	293.135.447,05
Operações de Crédito Internas	55.722.000,00	190.365.444,00	32.518.373,32	17,08	76.379.158,94	40,12	113.986.285,06
Operações de Crédito Externas	182.602.451,00	217.007.474,00	12.630.950,97	5,82	37.858.312,01	17,45	179.149.161,99
ALIENAÇÃO DE BENS	2.217.000,00	73.667.000,00	1.518.138,15	2,06	6.634.923,52	9,01	67.032.076,48
Alienações de Bens Móveis	2.217.000,00	2.217.000,00	607.756,26	27,41	2.998.102,98	135,23	-781.102,98
Alienações de Bens Imóveis	-	71.450.000,00	910.381,89	-	3.636.820,54	-	67.813.179,46
AMORTIZAÇÕES	25.709.632,00	25.809.632,00	2.425.712,77	9,40	14.978.272,24	58,03	10.831.359,76
amortizações de Empréstimos e Financiamentos	25.709.632,00	25.809.632,00	2.425.712,77	9,40	14.978.272,24	58,03	10.831.359,76
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	258.319.010,00	460.283.320,00	38.145.971,30	0,08	95.550.960,02	20,76	364.732.359,98
transferências de Convênios	258.319.010,00	460.283.320,00	38.145.971,30	8,29	95.550.960,02	20,76	364.732.359,98
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	3.025.442,00	3.025.442,00	-	-	-	-	3.025.442,00
TOTAL DA RECEITA (V) = (I + II + III + IV)	9.688.660.057,00	10.920.235.830,00	1.741.965.119,24	15,95	8.583.826.119,89	78,60	2.336.409.710,11

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA			SALDO
	D	E	F = D + E	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	% de	(F-J)
				G	H	I	J	(J/F)	
DESPESAS CORRENTES	8.119.041.658,00	798.109.531,26	8.917.151.189,26	1.448.346.384,76	7.093.385.715,88	1.383.571.675,09	6.603.580.762,78	74,05	2.313.570.426,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.110.129.008,00	141.031.554,00	5.251.160.562,00	879.421.023,11	4.409.899.666,25	877.352.730,92	4.387.059.988,69	83,54	864.100.573,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	145.380.000,00	-24.100.000,00	121.280.000,00	26.676.530,17	116.674.338,84	17.860.564,25	93.145.739,50	76,80	28.134.260,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.863.532.650,00	681.177.977,26	3.544.710.627,26	542.248.831,48	2.566.811.710,79	488.358.379,92	2.123.375.034,59	59,90	1.421.335.592,67
DESPESAS DE CAPITAL	1.479.120.852,00	1.004.333.990,00	2.483.454.842,00	238.767.482,00	1.102.132.755,46	231.772.750,14	680.732.180,04	27,41	1.802.722.661,96
INVESTIMENTOS	1.293.291.836,00	757.625.913,00	2.050.917.749,00	180.896.612,91	921.387.987,88	180.205.368,40	524.089.286,18	25,55	1.526.828.462,82
INVERSÕES FINANCEIRAS	66.374.016,00	260.708.077,00	327.082.093,00	38.300.504,05	84.402.101,21	39.134.006,49	82.013.708,07	25,07	245.068.384,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	119.455.000,00	-14.000.000,00	105.455.000,00	19.570.365,04	96.342.666,37	12.433.375,25	74.629.185,79	70,77	30.825.814,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.497.547,00	-72.278.823,35	18.218.723,65	-	-	-	-	-	18.218.723,65
TOTAL DE DESPESA	9.688.660.057,00	1.730.164.697,91	11.418.824.754,91	1.687.113.866,76	8.195.518.471,34	1.615.344.425,23	7.284.312.942,82	63,79	4.134.511.812,09
SUPERÁVIT = (C - J)							1.299.513.177,07		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (SUPERÁVIT) = (K)							269.040.957,22		
SUPERÁVIT REAL = ((C - (J - K))							1.568.554.134,29		

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

OBS.:Estão sendo deduzidos tanto na receita quanto na despesa os valores de receitas e despesas de contribuição patronal para o regime próprio de previdência do servidor.

Responsável Técnico : Helvio Ferreira
Diretor Geral de Contabilidade - CRC-DF/6.659