



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ OUTUBRO DE 2005

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO (A)	NO BIMESTRE (B)	% (B/A)	ATÉ O BIMESTRE (C)	% (C/A)	SALDO (A - C)
RECEITAS CORRENTES	7.072.133.729,00	7.250.519.042,00	1.063.412.536,26	14,67	5.593.867.617,68	77,15	1.656.651.424,32
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	4.978.430.761,00	5.077.805.761,00	737.649.437,95	14,53	4.008.345.498,67	78,94	1.069.460.262,33
Impostos	4.904.648.504,00	5.004.023.504,00	733.661.377,40	14,66	3.940.021.366,20	78,74	1.064.002.137,80
Taxas	73.782.257,00	73.782.257,00	3.988.060,55	5,41	68.324.132,47	92,60	5.458.124,53
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	638.536.265,00	640.874.905,00	114.011.231,23	17,79	531.879.044,17	82,99	108.995.860,83
Contribuições Sociais	567.263.486,00	568.163.486,00	103.383.753,98	18,20	475.454.682,36	83,68	92.708.803,64
Contribuições Econômicas	71.272.779,00	72.711.419,00	10.627.477,25	14,62	56.424.361,81	77,60	16.287.057,19
RECEITA PATRIMONIAL	27.366.208,00	30.535.468,00	11.039.273,75	36,15	48.988.138,93	160,43	-18.452.670,93
Receitas Imobiliárias	14.849.898,00	14.849.898,00	3.243.793,80	21,84	13.652.441,27	91,94	1.197.456,73
Receitas de Valores Mobiliários	11.741.310,00	14.910.570,00	7.454.223,63	49,99	33.698.203,79	226,00	-18.787.633,79
Receitas de Concessões e Permissões	180.000,00	180.000,00	229.288,01	127,38	1.061.386,83	589,66	-881.386,83
Outras Receitas Patrimoniais	595.000,00	595.000,00	111.968,31	18,82	576.107,04	96,82	18.892,96
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	12.825,19	-	32.300,50	-	-32.300,50
Receita de Produção Vegetal	-	-	10.236,89	-	29.404,70	-	-29.404,70
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	2.588,30	-	2.895,80	-	-2.895,80
RECEITA INDUSTRIAL	80.510,00	80.510,00	133.871,95	166,28	892.270,64	1.108,27	-811.760,64
Receita da Indústria de Transformação	80.510,00	80.510,00	133.871,95	166,28	892.270,64	1.108,27	-811.760,64
RECEITA DE SERVIÇOS	421.145.176,00	438.028.345,00	42.819.777,52	9,78	193.274.499,20	44,12	244.753.845,80
Receita de Serviços	421.145.176,00	438.028.345,00	42.819.777,52	9,78	193.274.499,20	44,12	244.753.845,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	776.500.201,00	823.531.246,00	108.915.183,79	13,23	581.390.488,68	70,60	242.140.757,32
transferências intergovernamentais	1.250.339.827,00	1.286.273.270,00	198.829.638,22	15,46	1.034.975.648,99	80,46	251.297.621,01
transferências de instituições privadas	-	0,00	1.659.275,83	-	8.501.315,90	-	-8.501.315,90
transferências de pessoas	14.210.000,00	19.810.000,00	539.337,07	2,72	3.904.436,80	19,71	15.905.563,20
transferências de Convênios	26.487.123,00	31.984.725,00	3.353.861,70	10,49	21.384.356,37	66,86	10.600.368,63
dedução da rec. de transfer. Intergovernamentais para formação do FUNDEF	-514.536.749,00	-514.536.749,00	-95.466.929,03	18,55	-487.375.269,38	94,72	-27.161.479,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	230.074.608,00	239.662.807,00	49.034.441,20	20,46	230.554.579,22	96,20	9.108.227,78
Multas e Juros de Mora	149.076.988,00	157.817.280,00	26.184.400,51	16,59	128.950.536,51	81,71	28.866.743,49
Idenizações e Restituições	555.573,00	555.573,00	754.528,66	135,81	5.169.199,22	930,43	-4.613.626,22
Receita da Dívida Ativa	57.876.509,00	57.876.509,00	15.778.315,85	27,26	64.821.692,72	112,00	-6.945.183,72
Receitas Diversas	22.565.538,00	23.413.445,00	6.317.196,18	26,98	31.613.150,77	135,02	-8.199.705,77
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-203.506,32	-	-1.489.202,33	-	1.489.202,33
Dedução da Receita de Vendas e Serviços	-	-	-203.506,32	-	-1.489.202,33	-	1.489.202,33
RECEITAS DE CAPITAL	651.044.486,00	843.471.904,00	7.970.804,63	0,94	64.691.984,02	7,67	778.779.919,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	154.732.587,00	286.613.104,00	7.558.183,91	2,64	15.880.393,10	5,54	270.732.710,90
Operações de Crédito Interna	32.574.288,00	163.953.288,00	4.613.533,12	2,81	5.571.983,12	3,40	158.381.304,88
Operações de Crédito Externas	122.158.299,00	122.659.816,00	2.944.650,79	2,40	10.308.409,98	8,40	112.351.406,02
ALIENAÇÃO DE BENS	181.454.534,00	183.552.209,00	19.842,23	0,01	2.313.125,32	1,26	181.239.083,68
Alienações de Bens Móveis	1.954.534,00	4.052.209,00	-	-	2.204.258,81	54,40	1.847.950,19
Alienações de Bens Imóveis	179.500.000,00	179.500.000,00	19.842,23	0,01	108.866,51	0,06	179.391.133,49
AMORTIZAÇÕES	8.685.000,00	8.685.000,00	2.303.852,23	26,53	8.678.472,16	99,92	6.527,84
amortizações	8.685.000,00	8.685.000,00	2.303.852,23	26,53	8.678.472,16	99,92	6.527,84
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	306.172.365,00	364.621.591,00	(1.911.073,74)	(0,01)	37.819.993,44	10,37	326.801.597,56
transferências intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-
transferências de Convênios	306.172.365,00	364.621.591,00	(1.911.073,74)	(0,52)	37.819.993,44	10,37	326.801.597,56
TOTAL DA RECEITA	7.723.178.215,00	8.093.990.946,00	1.071.383.340,89	13,24	5.658.559.601,70	69,91	2.435.431.344,30

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA			SALDO
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	% de	
	D	E	F= D + E	G	H	I	J	(J/F)	(F-J)
DESPESAS CORRENTES	6.073.155.806,00	398.533.995,00	6.471.689.801,00	960.682.593,78	5.004.708.421,13	994.397.392,65	4.781.876.228,92	73,89	1.689.813.572,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.641.860.126,00	347.147.280,00	2.989.007.406,00	520.608.695,08	2.414.272.677,87	520.323.572,54	2.409.604.627,33	80,62	579.402.778,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	179.446.514,00	-62.963.871,00	116.482.643,00	14.626.040,86	89.133.098,75	14.991.007,13	89.103.956,60	76,50	27.378.686,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.251.849.166,00	114.350.586,00	3.366.199.752,00	425.447.857,84	2.501.302.644,51	459.082.812,98	2.283.167.644,99	67,83	1.083.032.107,01
									-
DESPESAS DE CAPITAL	1.585.017.357,00	68.451.196,00	1.653.468.553,00	20.621.844,81	819.596.054,96	123.753.325,45	677.965.474,47	41,00	975.503.078,53
INVESTIMENTOS	1.384.012.549,00	59.917.525,00	1.443.930.074,00	(2.793.715,07)	641.865.261,12	98.852.909,03	501.610.352,69	34,74	942.319.721,31
INVERSÕES FINANCEIRAS	117.170.808,00	15.409.571,00	132.580.379,00	13.709.466,07	117.096.095,46	15.081.549,98	116.019.316,89	87,51	16.561.062,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83.834.000,00	-6.875.900,00	76.958.100,00	9.706.093,81	60.634.698,38	9.818.866,44	60.335.804,89	78,40	16.622.295,11
									-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	65.005.052,00	-	65.005.052,00	-	-	-	-	-	65.005.052,00
									-
TOTAL DE DESPESA	7.723.178.215,00	466.985.191,00	8.190.163.406,00	981.304.438,59	5.824.304.476,09	1.118.150.718,10	5.459.841.703,39	66,66	2.730.321.702,61
SUPERÁVIT = (C - J)							198.717.898,31		

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