



**DISTRITO FEDERAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2007**

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 ( I )</b>	<b>9.296.830.790,00</b>	<b>9.297.023.146,00</b>	<b>1.356.710.749,63</b>	<b>14,59</b>	<b>1.356.710.749,63</b>	<b>14,59</b>	<b>7.940.312.396,37</b>
<b>RECEITAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.514.010.824,00</b>	<b>6.514.010.824,00</b>	<b>982.336.291,39</b>	<b>15,08</b>	<b>982.336.291,39</b>	<b>15,08</b>	<b>5.531.674.532,61</b>
Impostos	6.410.941.413,00	6.410.941.413,00	960.523.269,65	14,98	960.523.269,65	14,98	5.450.418.143,35
Taxas	103.069.411,00	103.069.411,00	21.813.021,74	21,16	21.813.021,74	21,16	81.256.389,26
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>858.928.428,00</b>	<b>858.928.428,00</b>	<b>130.717.861,73</b>	<b>15,22</b>	<b>130.717.861,73</b>	<b>15,22</b>	<b>728.210.566,27</b>
Contribuições Sociais	772.704.000,00	772.704.000,00	118.961.657,28	15,40	118.961.657,28	15,40	653.742.342,72
Contribuições Econômicas	86.224.428,00	86.224.428,00	11.756.204,45	13,63	11.756.204,45	13,63	74.468.223,55
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>26.163.997,00</b>	<b>26.177.488,00</b>	<b>8.567.424,03</b>	<b>32,73</b>	<b>8.567.424,03</b>	<b>32,73</b>	<b>17.610.063,97</b>
Receitas Imobiliárias	21.575.625,00	21.575.625,00	2.444.488,82	11,33	2.444.488,82	11,33	19.131.136,18
Receitas de Valores Mobiliários	4.021.040,00	4.034.531,00	5.865.499,38	145,38	5.865.499,38	145,38	-1.830.968,38
Receitas de Concessões e Permissões	567.332,00	567.332,00	236.078,46	41,61	236.078,46	41,61	331.253,54
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	21.357,37	-	21.357,37	-	-21.357,37
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.743,46</b>	<b>-</b>	<b>10.743,46</b>	<b>-</b>	<b>-10.743,46</b>
Receita de Produção Vegetal	-	-	8.122,86	-	8.122,86	-	-8.122,86
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	2.620,60	-	2.620,60	-	-2.620,60
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>13.250,00</b>	<b>13.250,00</b>	<b>119.658,30</b>	<b>903,08</b>	<b>119.658,30</b>	<b>903,08</b>	<b>-106.408,30</b>
Receita da Industria de Transformação	13.250,00	13.250,00	119.658,30	903,08	119.658,30	903,08	-106.408,30
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>447.874.476,00</b>	<b>447.874.476,00</b>	<b>25.961.736,27</b>	<b>5,80</b>	<b>25.961.736,27</b>	<b>5,80</b>	<b>421.912.739,73</b>
Receita de Serviços	447.874.476,00	447.874.476,00	25.961.736,27	5,80	25.961.736,27	5,80	421.912.739,73
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.001.484.606,00</b>	<b>1.001.663.471,00</b>	<b>154.956.375,09</b>	<b>15,47</b>	<b>154.956.375,09</b>	<b>15,47</b>	<b>846.707.095,91</b>
transferências intergovernamentais	1.553.555.615,00	1.553.555.615,00	274.950.468,08	17,70	274.950.468,08	17,70	1.278.605.146,92
transferências de instituições privadas	10.069.392,00	10.069.392,00	7.109.704,64	-	7.109.704,64	-	2.959.687,36
transferências de pessoas	15.100.000,00	15.100.000,00	553.938,93	3,67	553.938,93	3,67	14.546.061,07
transferências de Convênios	94.370.330,00	94.549.195,00	6.225.292,63	6,58	6.225.292,63	6,58	88.323.902,37
dedução da rec. de transfer. Multigovern. para formação do FUNDEF	-671.610.731,00	-671.610.731,00	-133.883.029,19	19,93	-133.883.029,19	19,93	-537.727.701,81
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>401.036.011,00</b>	<b>401.036.011,00</b>	<b>54.228.170,21</b>	<b>13,52</b>	<b>54.228.170,21</b>	<b>13,52</b>	<b>346.807.840,79</b>
Multas e Juros de Mora	172.363.657,00	172.363.657,00	27.600.108,39	16,01	27.600.108,39	16,01	144.763.548,61
Indenizações e Restituições	173.707,00	173.707,00	1.663.274,16	957,52	1.663.274,16	957,52	-1.489.567,16
Receita da Dívida Ativa	100.033.647,00	100.033.647,00	17.252.313,66	17,25	17.252.313,66	17,25	82.781.333,34
Receitas Diversas	128.465.000,00	128.465.000,00	7.712.474,00	6,00	7.712.474,00	6,00	120.752.526,00
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES</b>	<b>47.319.198,00</b>	<b>47.319.198,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47.319.198,00</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-187.510,85</b>	<b>-</b>	<b>-187.510,85</b>	<b>-</b>	<b>187.510,85</b>
Dedução da Receita de Vendas e Serviços	-	0,00	-187.510,85	-	-187.510,85	-	187.510,85
<b>RECEITAS DE CAPITAL ( II )</b>	<b>601.208.998,00</b>	<b>611.959.920,00</b>	<b>19.803.401,19</b>	<b>3,24</b>	<b>19.803.401,19</b>	<b>3,24</b>	<b>592.156.518,81</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>237.983.966,00</b>	<b>237.983.966,00</b>	<b>2.689.741,55</b>	<b>1,13</b>	<b>2.689.741,55</b>	<b>1,13</b>	<b>235.294.224,45</b>
Operações de Crédito Interna	102.202.292,00	102.202.292,00	2.689.741,55	2,63	2.689.741,55	2,63	99.512.550,45
Operações de Crédito Externas	135.781.674,00	135.781.674,00	-	-	-	-	135.781.674,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>124.912.000,00</b>	<b>124.912.000,00</b>	<b>65.946,75</b>	<b>0,05</b>	<b>65.946,75</b>	<b>0,05</b>	<b>124.846.053,25</b>
Alienações de Bens Móveis	4.912.000,00	4.912.000,00	53.351,90	1,09	53.351,90	1,09	4.858.648,10
Alienações de Bens Imóveis	120.000.000,00	120.000.000,00	12.594,85	0,01	12.594,85	0,01	119.987.405,15
<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>25.609.432,00</b>	<b>25.609.432,00</b>	<b>4.470.659,40</b>	<b>17,46</b>	<b>4.470.659,40</b>	<b>17,46</b>	<b>21.138.772,60</b>
amortizações	25.609.432,00	25.609.432,00	4.470.659,40	17,46	4.470.659,40	17,46	21.138.772,60
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>210.704.600,00</b>	<b>221.455.522,00</b>	<b>12.577.053,49</b>	<b>0,06</b>	<b>12.577.053,49</b>	<b>5,68</b>	<b>208.878.468,51</b>
transferências intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-
transferências de Convênios	210.704.600,00	221.455.522,00	12.577.053,49	5,68	12.577.053,49	5,68	208.878.468,51
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.999.000,00</b>	<b>1.999.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.999.000,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA ( V ) = ( I + II + III + IV )</b>	<b>9.898.039.788,00</b>	<b>9.908.983.066,00</b>	<b>1.376.514.150,82</b>	<b>13,89</b>	<b>1.376.514.150,82</b>	<b>13,89</b>	<b>8.532.468.915,18</b>

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA			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)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.475.000.017,00</b>	<b>13.889.620,00</b>	<b>7.488.889.637,00</b>	<b>915.514.467,70</b>	<b>915.514.467,70</b>	<b>837.803.043,82</b>	<b>837.803.043,82</b>	<b>11,19</b>	<b>6.651.086.593,18</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.017.202.034,00	3.319.224,00	4.020.521.258,00	664.021.421,02	664.021.421,02	662.197.821,01	662.197.821,01	16,47	3.358.323.436,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	137.030.775,00	-	137.030.775,00	18.847.066,11	18.847.066,11	18.847.066,11	18.847.066,11	13,75	118.183.708,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.320.767.208,00	10.570.396,00	3.331.337.604,00	232.645.980,57	232.645.980,57	156.758.156,70	156.758.156,70	4,71	3.174.579.447,30
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.335.759.889,00</b>	<b>12.988.304,00</b>	<b>2.348.748.193,00</b>	<b>72.169.845,50</b>	<b>72.169.845,50</b>	<b>20.796.064,12</b>	<b>20.796.064,12</b>	<b>0,89</b>	<b>2.327.952.128,88</b>
INVESTIMENTOS	2.122.385.748,00	8.487.992,00	2.130.873.740,00	56.414.551,34	56.414.551,34	5.040.769,96	5.040.769,96	0,24	2.125.832.970,04
INVERSÕES FINANCEIRAS	109.854.741,00	4.500.312,00	114.355.053,00	81.375,82	81.375,82	81.375,82	81.375,82	0,07	114.273.677,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	103.519.400,00	-	103.519.400,00	15.673.918,34	15.673.918,34	15.673.918,34	15.673.918,34	15,14	87.845.481,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	87.279.882,00	-	87.279.882,00	-	-	-	-	-	87.279.882,00
<b>TOTAL DE DESPESA</b>	<b>9.898.039.788,00</b>	<b>26.877.924,00</b>	<b>9.924.917.712,00</b>	<b>987.684.313,20</b>	<b>987.684.313,20</b>	<b>858.599.107,94</b>	<b>858.599.107,94</b>	<b>8,65</b>	<b>9.066.318.604,06</b>
<b>SUPERÁVIT = ( C - J )</b>							<b>517.915.042,88</b>		

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