



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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO ( A )	RECEITAS REALIZADAS				SALDO ( A-C )
			NO 4º BIMESTRE ( B )	% (B/A)	ATÉ O 4º BIMESTRE (C)	% (C/A)	
<b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>	<b>9.296.830.790,00</b>	<b>9.303.157.334,00</b>	<b>1.396.103.569,07</b>	<b>15,01</b>	<b>5.609.516.237,43</b>	<b>60,30</b>	<b>3.693.641.096,57</b>
<b>RECEITAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.514.010.824,00</b>	<b>6.514.010.824,00</b>	<b>1.006.585.535,48</b>	<b>15,45</b>	<b>4.088.085.482,89</b>	<b>62,76</b>	<b>2.425.925.341,11</b>
Impostos	6.410.941.413,00	6.410.941.413,00	992.433.433,13	15,48	4.003.585.226,55	62,45	2.407.356.186,45
Taxas	103.069.411,00	103.069.411,00	14.152.102,35	13,73	84.500.256,34	81,98	18.569.154,66
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>858.928.428,00</b>	<b>858.928.428,00</b>	<b>120.072.618,20</b>	<b>13,98</b>	<b>531.140.659,92</b>	<b>61,84</b>	<b>327.787.768,08</b>
Contribuições Sociais	772.704.000,00	772.704.000,00	105.662.968,84	13,67	476.373.025,26	61,65	296.330.974,74
Contribuições Econômicas	86.224.428,00	86.224.428,00	14.409.649,36	16,71	54.767.634,66	63,52	31.456.793,34
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>26.163.997,00</b>	<b>26.596.718,00</b>	<b>22.100.241,71</b>	<b>83,09</b>	<b>63.559.390,45</b>	<b>238,97</b>	<b>-36.962.672,45</b>
Receitas Imobiliárias	21.575.625,00	21.575.625,00	3.284.495,49	15,22	11.677.349,89	54,12	9.898.275,11
Receitas de Valores Mobiliários	4.021.040,00	4.453.761,00	18.479.422,22	414,92	50.582.503,33	1.135,73	-46.128.742,33
Receitas de Concessões e Permissões	567.332,00	567.332,00	271.419,39	47,84	1.096.329,77	193,24	-528.997,77
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	64.904,61	-	203.207,46	-	-203.207,46
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.567,50</b>	<b>-</b>	<b>30.809,76</b>	<b>-</b>	<b>-30.809,76</b>
Receita de Produção Vegetal	-	-	8.674,50	-	23.208,16	-	-23.208,16
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	893,00	-	7.601,60	-	-7.601,60
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>13.250,00</b>	<b>111.678,00</b>	<b>339.406,84</b>	<b>303,92</b>	<b>970.053,81</b>	<b>868,62</b>	<b>-858.375,81</b>
Receita da Indústria de Transformação	13.250,00	111.678,00	339.406,84	303,92	970.053,81	868,62	-858.375,81
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>447.874.476,00</b>	<b>447.874.476,00</b>	<b>26.043.805,56</b>	<b>5,81</b>	<b>100.535.091,95</b>	<b>22,45</b>	<b>347.339.384,05</b>
Receita de Serviços	447.874.476,00	447.874.476,00	26.043.805,56	5,81	100.535.091,95	22,45	347.339.384,05
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.001.484.606,00</b>	<b>1.005.848.703,00</b>	<b>144.006.973,68</b>	<b>14,32</b>	<b>573.092.912,12</b>	<b>56,98</b>	<b>432.755.790,88</b>
transferências intergovernamentais	1.553.555.615,00	1.553.555.615,00	271.271.138,13	17,46	1.035.746.623,97	66,67	517.808.991,03
transferências de instituições privadas	10.069.392,00	10.069.392,00	1.888.801,03	18,76	13.187.926,55	130,97	-3.118.534,55
transferências de pessoas	15.100.000,00	15.100.000,00	1.163.855,90	7,71	2.774.521,20	18,37	12.325.478,80
transferências de Convênios	98.370.330,00	98.734.427,00	6.278.602,92	6,36	20.803.288,16	21,07	77.931.138,84
dedução da rec. de transfer. Multigovern. para formação do FUNDEF	-671.610.731,00	-671.610.731,00	-136.595.424,30	20,34	-499.419.447,76	74,36	-172.191.283,24
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>401.036.011,00</b>	<b>402.467.309,00</b>	<b>77.332.354,36</b>	<b>19,21</b>	<b>253.178.087,71</b>	<b>62,91</b>	<b>149.289.221,29</b>
Multas e Juros de Mora	172.363.657,00	172.363.657,00	30.636.783,97	17,77	113.904.182,68	66,08	58.459.474,32
Indenizações e Restituições	173.707,00	173.707,00	1.892.091,06	1.089,24	5.834.768,29	3.358,97	-5.661.061,29
Receita da Dívida Ativa	100.033.647,00	100.033.647,00	20.991.072,56	20,98	85.049.210,31	85,02	14.984.436,69
Receitas Diversas	128.465.000,00	129.896.298,00	23.812.406,77	18,33	48.389.926,43	37,25	81.506.371,57
<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>-</b>	<b>-386.934,26</b>	<b>-</b>	<b>-1.076.251,18</b>	<b>-</b>	<b>1.076.251,18</b>
Dedução da Receita de Vendas e Serviços	-	-	-386.934,26	-	-1.076.251,18	-	1.076.251,18
<b>RECEITAS DE CAPITAL ( II )</b>	<b>601.208.998,00</b>	<b>616.450.848,00</b>	<b>16.113.386,27</b>	<b>2,61</b>	<b>59.456.835,86</b>	<b>9,65</b>	<b>556.994.012,14</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>237.983.966,00</b>	<b>237.983.966,00</b>	<b>8.759.558,06</b>	<b>3,68</b>	<b>23.914.683,83</b>	<b>10,05</b>	<b>214.069.282,17</b>
Operações de Crédito Internas	102.202.292,00	102.202.292,00	-	-	2.689.741,55	2,63	99.512.550,45
Operações de Crédito Externas	135.781.674,00	135.781.674,00	8.759.558,06	6,45	21.224.942,28	15,63	114.556.731,72
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>124.912.000,00</b>	<b>124.912.000,00</b>	<b>267.096,11</b>	<b>0,21</b>	<b>728.261,89</b>	<b>0,58</b>	<b>124.183.738,11</b>
Alienações de Bens Móveis	4.912.000,00	4.912.000,00	260.499,63	5,30	681.651,42	13,88	4.230.348,58
Alienações de Bens Imóveis	120.000.000,00	120.000.000,00	6.596,48	0,01	46.610,47	0,04	119.953.389,53
<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>25.609.432,00</b>	<b>25.609.432,00</b>	<b>3.207.251,35</b>	<b>12,52</b>	<b>15.092.658,57</b>	<b>58,93</b>	<b>10.516.773,43</b>
amortizações	25.609.432,00	25.609.432,00	3.207.251,35	12,52	15.092.658,57	58,93	10.516.773,43
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>210.704.600,00</b>	<b>225.946.450,00</b>	<b>3.879.480,75</b>	<b>0,02</b>	<b>19.721.231,57</b>	<b>8,73</b>	<b>206.225.218,43</b>
transferências intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-
transferências de Convênios	210.704.600,00	225.946.450,00	3.879.480,75	1,72	19.721.231,57	8,73	206.225.218,43
<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>9.919.608.182,00</b>	<b>1.412.216.955,34</b>	<b>14,24</b>	<b>5.668.973.073,29</b>	<b>57,15</b>	<b>4.250.635.108,71</b>

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA			SALDO
	D	E	F = D + E	NO 4º BIMESTRE	ATÉ O 4º BIMESTRE	NO 4º BIMESTRE	ATÉ O 4º BIMESTRE	% de	(F-J)
				G	H	I	J	(J/F)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.475.000.017,00</b>	<b>417.121.142,90</b>	<b>7.892.121.159,90</b>	<b>1.133.311.321,51</b>	<b>4.302.146.275,32</b>	<b>1.104.838.692,96</b>	<b>4.001.575.290,86</b>	<b>50,70</b>	<b>3.890.545.869,04</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.017.202.034,00	64.846.130,00	4.082.048.164,00	689.366.128,30	2.623.833.264,04	683.641.187,97	2.610.789.161,13	63,96	1.471.259.002,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	137.030.775,00	-700.000,00	136.330.775,00	18.483.850,69	73.723.123,99	18.278.438,82	73.399.494,52	53,84	62.931.280,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.320.767.208,00	352.975.012,90	3.673.742.220,90	425.461.342,52	1.604.589.887,29	402.919.066,17	1.317.386.635,21	35,86	2.356.355.585,69
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.335.759.889,00</b>	<b>-267.307.871,00</b>	<b>2.068.452.018,00</b>	<b>134.197.650,51</b>	<b>472.670.895,31</b>	<b>92.855.430,78</b>	<b>251.922.857,64</b>	<b>12,18</b>	<b>1.816.529.160,36</b>
INVESTIMENTOS	2.122.385.748,00	(261.622.834,00)	1.860.762.914,00	109.814.103,46	371.835.800,15	73.384.806,21	157.869.598,18	8,48	1.702.893.315,82
INVERSÕES FINANCEIRAS	109.854.741,00	(7.885.037,00)	101.969.704,00	7.770.794,65	41.279.496,36	3.302.603,22	35.076.464,79	34,40	66.893.239,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	103.519.400,00	2.200.000,00	105.719.400,00	16.612.752,40	59.555.598,80	16.168.021,35	58.976.794,67	55,79	46.742.605,33
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>149.813.271,90</b>	<b>10.047.853.059,90</b>	<b>1.267.508.972,02</b>	<b>4.774.817.170,63</b>	<b>1.197.694.123,74</b>	<b>4.253.498.148,50</b>	<b>42,33</b>	<b>5.794.354.911,40</b>
<b>SUPERÁVIT = ( C - J )</b>							<b>1.415.474.924,79</b>		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (SUPERÁVIT) = ( K )</b>							<b>30.090.865,54</b>		
<b>SUPERÁVIT REAL = (( C - ( J - K ) )</b>							<b>1.445.565.790,33</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