



**DISTRITO FEDERAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2009**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO ( A )	RECEITAS REALIZADAS				SALDO ( A-C )
			NO BIMESTRE ( B )	% (B/A)	ATÉ O BIMESTRE ( C )	% (C/A)	
<b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>	<b>10.914.461.529,00</b>	<b>11.166.101.529,00</b>	<b>1.597.311.545,81</b>	<b>14,31</b>	<b>1.597.311.545,81</b>	<b>14,31</b>	<b>9.568.789.983,19</b>
<b>RECEITAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>7.900.535.835,00</b>	<b>7.900.535.835,00</b>	<b>1.049.796.803,51</b>	<b>13,29</b>	<b>1.049.796.803,51</b>	<b>13,29</b>	<b>6.850.739.031,49</b>
Impostos	7.779.601.672,00	7.779.601.672,00	1.044.300.489,21	13,42	1.044.300.489,21	13,42	6.735.301.182,79
Taxas	120.934.163,00	120.934.163,00	5.496.314,30	4,54	5.496.314,30	4,54	115.437.848,70
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.027.968.611,00</b>	<b>1.253.568.611,00</b>	<b>142.360.188,26</b>	<b>11,36</b>	<b>142.360.188,26</b>	<b>11,36</b>	<b>1.111.208.422,74</b>
Contribuições Sociais	921.143.482,00	1.146.743.482,00	136.028.254,49	11,86	136.028.254,49	11,86	1.010.715.227,51
Contribuições Econômicas	106.825.129,00	106.825.129,00	6.331.933,77	5,93	6.331.933,77	5,93	100.493.195,23
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>107.259.321,00</b>	<b>107.259.321,00</b>	<b>43.388.744,73</b>	<b>40,45</b>	<b>43.388.744,73</b>	<b>40,45</b>	<b>63.870.576,27</b>
Receitas Imobiliárias	24.102.516,00	24.102.516,00	3.836.126,04	15,92	3.836.126,04	15,92	20.266.389,96
Receitas de Valores Mobiliários	82.720.805,00	82.720.805,00	39.166.663,90	47,35	39.166.663,90	47,35	43.554.141,10
Receitas de Concessões e Permissões	136.000,00	136.000,00	350.949,58	258,05	350.949,58	258,05	-214.949,58
Outras Receitas Patrimoniais	300.000,00	300.000,00	35.005,21	-	35.005,21	-	264.994,79
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.802,00</b>	<b>-</b>	<b>3.802,00</b>	<b>-</b>	<b>-3.802,00</b>
Receita de Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	3.802,00	-	3.802,00	-	-3.802,00
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>35.125,00</b>	<b>35.125,00</b>	<b>224.274,28</b>	<b>638,50</b>	<b>224.274,28</b>	<b>638,50</b>	<b>-189.149,28</b>
Receita da Indústria de Transformação	35.125,00	35.125,00	224.274,28	638,50	224.274,28	638,50	-189.149,28
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>217.012.998,00</b>	<b>217.012.998,00</b>	<b>46.020.632,01</b>	<b>21,21</b>	<b>46.020.632,01</b>	<b>21,21</b>	<b>170.992.365,99</b>
Receita de Serviços	217.012.998,00	217.012.998,00	46.020.632,01	21,21	46.020.632,01	21,21	170.992.365,99
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.125.711.882,00</b>	<b>1.125.751.882,00</b>	<b>221.430.792,40</b>	<b>19,67</b>	<b>221.430.792,40</b>	<b>19,67</b>	<b>904.321.089,60</b>
transferências intergovernamentais	2.179.430.981,00	2.179.430.981,00	468.482.097,88	21,50	468.482.097,88	21,50	1.710.948.883,12
transferências de instituições privadas	-	-	658.310,19	-	658.310,19	-	-658.310,19
transferências de pessoas	20.000.000,00	20.000.000,00	395.904,36	1,98	395.904,36	1,98	19.604.095,64
transferências de Convênios	27.604.088,00	27.644.088,00	35.408.320,53	128,09	35.408.320,53	128,09	-7.764.232,53
dedução da rec. de transfer. Multigovern. para formação do FUNDEB	-1.101.323.187,00	-1.101.323.187,00	-283.513.840,56	25,74	-283.513.840,56	25,74	-817.809.346,44
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>512.635.913,00</b>	<b>538.635.913,00</b>	<b>94.084.704,95</b>	<b>17,47</b>	<b>94.084.704,95</b>	<b>17,47</b>	<b>444.551.208,05</b>
Multas e Juros de Mora	196.061.897,00	196.061.897,00	21.911.200,61	11,18	21.911.200,61	11,18	174.150.696,39
Indenizações e Restituições	105.438.369,00	131.438.369,00	38.582.787,19	29,35	38.582.787,19	29,35	92.855.581,81
Receita da Dívida Ativa	149.792.023,00	149.792.023,00	14.345.449,85	9,58	14.345.449,85	9,58	135.446.573,15
Receitas Diversas	61.343.624,00	61.343.624,00	19.245.267,30	31,37	19.245.267,30	31,37	42.098.356,70
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES</b>	<b>23.301.844,00</b>	<b>23.301.844,00</b>	<b>767.639,91</b>	<b>3,29</b>	<b>767.639,91</b>	<b>3,29</b>	<b>22.534.204,09</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-766.036,24</b>	<b>-</b>	<b>-766.036,24</b>	<b>-</b>	<b>766.036,24</b>
Dedução da Receita de Vendas e Serviços	-	-	-766.036,24	-	-766.036,24	-	766.036,24
<b>RECEITAS DE CAPITAL ( II )</b>	<b>1.082.985.804,00</b>	<b>1.094.180.777,00</b>	<b>39.055.261,42</b>	<b>3,57</b>	<b>39.055.261,42</b>	<b>3,57</b>	<b>1.055.125.515,58</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>399.483.000,00</b>	<b>404.157.000,00</b>	<b>17.309.645,01</b>	<b>4,28</b>	<b>17.309.645,01</b>	<b>4,28</b>	<b>386.847.354,99</b>
Operações de Crédito Internas	183.417.535,00	183.417.535,00	-	-	-	-	183.417.535,00
Operações de Crédito Externas	216.065.465,00	220.739.465,00	17.309.645,01	7,84	17.309.645,01	7,84	203.429.819,99
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>646.920,74</b>	<b>28,13</b>	<b>646.920,74</b>	<b>28,13</b>	<b>1.653.079,26</b>
Alienações de Bens Móveis	2.300.000,00	2.300.000,00	631.931,00	27,48	631.931,00	27,48	1.668.069,00
Alienações de Bens Imóveis	-	-	14.989,74	-	14.989,74	-	-14.989,74
<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>22.876.000,00</b>	<b>22.876.000,00</b>	<b>2.786.964,67</b>	<b>12,18</b>	<b>2.786.964,67</b>	<b>12,18</b>	<b>20.089.035,33</b>
amortizações de Empréstimos e Financiamentos	22.876.000,00	22.876.000,00	2.786.964,67	12,18	2.786.964,67	12,18	20.089.035,33
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>654.625.164,00</b>	<b>661.146.137,00</b>	<b>18.311.731,00</b>	<b>0,03</b>	<b>18.311.731,00</b>	<b>2,77</b>	<b>642.834.406,00</b>
transferências de Convênios	654.625.164,00	661.146.137,00	18.311.731,00	2,77	18.311.731,00	2,77	642.834.406,00
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL</b>	<b>3.701.640,00</b>	<b>3.701.640,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.701.640,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA ( V ) = ( I + II + III + IV )</b>	<b>11.997.447.333,00</b>	<b>12.260.282.306,00</b>	<b>1.636.366.807,23</b>	<b>13,35</b>	<b>1.636.366.807,23</b>	<b>13,35</b>	<b>10.623.915.498,77</b>

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)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.688.552.110,00</b>	<b>234.940.765,00</b>	<b>9.923.492.875,00</b>	<b>1.353.925.499,04</b>	<b>1.353.925.499,04</b>	<b>1.039.378.479,36</b>	<b>1.039.378.479,36</b>	<b>10,47</b>	<b>8.884.114.395,64</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.839.107.310,00	532.000,00	4.839.639.310,00	705.216.838,81	705.216.838,81	685.968.944,57	685.968.944,57	14,17	4.153.670.365,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	157.731.318,00	-	157.731.318,00	35.529.018,56	35.529.018,56	20.046.695,58	20.046.695,58	12,71	137.684.622,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.691.713.482,00	234.408.765,00	4.926.122.247,00	613.179.641,67	613.179.641,67	333.362.839,21	333.362.839,21	6,77	4.592.759.407,79
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.203.743.742,00</b>	<b>-15.729.413,00</b>	<b>2.188.014.329,00</b>	<b>230.891.485,01</b>	<b>230.891.485,01</b>	<b>31.386.893,81</b>	<b>31.386.893,81</b>	<b>1,43</b>	<b>2.156.627.435,19</b>
INVESTIMENTOS	1.856.816.356,00	(33.034.085,00)	1.823.782.271,00	195.839.295,22	195.839.295,22	7.815.276,50	7.815.276,50	0,43	1.815.966.994,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	212.790.121,00	17.304.672,00	230.094.793,00	2.976.993,37	2.976.993,37	2.976.993,37	2.976.993,37	1,29	227.117.799,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	134.137.265,00	-	134.137.265,00	32.075.196,42	32.075.196,42	20.594.623,94	20.594.623,94	15,35	113.542.641,06
RESERVA ORÇAM. PARA O RPPS		-		-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	105.151.481,00	-26.280.000,00	78.871.481,00	-	-	-	-	-	78.871.481,00
<b>TOTAL DE DESPESA</b>	<b>11.997.447.333,00</b>	<b>192.931.352,00</b>	<b>12.190.378.685,00</b>	<b>1.584.816.984,05</b>	<b>1.584.816.984,05</b>	<b>1.070.765.373,17</b>	<b>1.070.765.373,17</b>	<b>8,78</b>	<b>11.119.613.311,83</b>
<b>SUPERÁVIT = ( C - J )</b>							<b>565.601.434,06</b>		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (SUPERÁVIT) = ( K )</b>							<b>0,00</b>		
<b>SUPERÁVIT REAL = (( C - ( J - K ) )</b>							<b>565.601.434,06</b>		

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