



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ JUNHO 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)	
RECEITAS CORRENTES (I)	10.914.461.529,00	11.186.384.755,85	1.829.085.658,71	16,35	5.402.377.427,27	48,29	5.784.007.328,58
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	7.900.535.835,00	7.900.535.835,00	1.267.024.324,52	16,04	3.752.956.189,95	47,50	4.147.579.645,05
Impostos	7.779.601.672,00	7.779.601.672,00	1.243.139.514,03	15,98	3.691.418.405,70	47,45	4.088.183.266,30
Taxas	120.934.163,00	120.934.163,00	23.884.810,49	19,75	61.537.784,25	50,89	59.396.378,75
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.027.968.611,00	1.229.168.611,00	164.661.308,80	13,40	465.119.183,50	37,84	764.049.427,50
Contribuições Sociais	921.143.482,00	1.122.343.482,00	150.791.442,23	13,44	428.494.524,84	38,18	693.848.957,16
Contribuições Econômicas	106.825.129,00	106.825.129,00	13.869.866,57	12,98	36.624.658,66	34,28	70.200.470,34
RECEITA PATRIMONIAL	107.259.321,00	114.245.614,85	43.938.356,81	38,46	122.162.581,61	106,93	-7.916.966,76
Receitas Imobiliárias	24.102.516,00	24.102.516,00	6.246.805,43	25,92	14.418.469,40	59,82	9.684.046,60
Receitas de Valores Mobiliários	82.720.805,00	89.707.098,85	37.402.375,71	41,69	106.906.574,01	119,17	-17.199.475,16
Receitas de Concessões e Permissões	136.000,00	136.000,00	253.744,63	186,58	735.303,26	540,66	-599.303,26
Outras Receitas Patrimoniais	300.000,00	300.000,00	35.431,04	-	102.234,94	-	197.765,06
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	1.252,00	-	8.173,00	-	-8.173,00
Receita de Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	1.252,00	-	8.173,00	-	-8.173,00
RECEITA INDUSTRIAL	35.125,00	35.125,00	547.881,00	1.559,80	1.234.153,28	3.513,60	-1.199.028,28
Receita da Industria de Transformação	35.125,00	35.125,00	547.881,00	1.559,80	1.234.153,28	3.513,60	-1.199.028,28
RECEITA DE SERVIÇOS	217.012.998,00	222.162.998,00	53.518.871,48	24,09	175.066.079,47	78,80	47.096.918,53
Receita de Serviços	217.012.998,00	222.162.998,00	53.518.871,48	24,09	175.066.079,47	78,80	47.096.918,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.125.711.882,00	1.146.785.446,00	208.153.430,49	18,15	625.947.237,76	54,58	520.838.208,24
transferências intergovernamentais	2.179.430.981,00	2.179.430.981,00	361.174.724,27	16,57	1.172.767.216,03	53,81	1.006.663.764,97
transferências de instituições privadas	-	-	804.704,59	-	2.364.655,04	-	-2.364.655,04
transferências de pessoas	20.000.000,00	20.000.000,00	409.601,66	2,05	1.804.962,33	9,02	18.195.037,67
transferências de Convênios	27.604.088,00	48.677.652,00	19.770.940,53	40,62	65.983.330,47	135,55	-17.305.678,47
dedução da rec. de transfer. Multigovern. para formação do FUNDEB	-1.101.323.187,00	-1.101.323.187,00	-174.006.540,56	15,80	-616.972.926,11	56,02	-484.350.260,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	512.635.913,00	550.149.282,00	90.970.895,76	16,54	259.368.945,74	47,15	290.780.336,26
Multas e Juros de Mora	196.061.897,00	196.061.897,00	33.736.048,93	17,21	83.551.931,35	42,62	112.509.965,65
Indenizações e Restituições	105.438.369,00	142.951.738,00	28.911.629,55	20,22	85.198.469,93	59,60	57.753.268,07
Receita da Dívida Ativa	149.792.023,00	149.792.023,00	16.136.500,73	10,77	46.072.805,00	30,76	103.719.218,00
Receitas Diversas	61.343.624,00	61.343.624,00	12.186.716,55	19,87	44.545.739,46	72,62	16.797.884,54
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	23.301.844,00	23.301.844,00	1.024.159,08	4,40	2.773.713,90	11,90	20.528.130,10
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-754.821,23	-	-2.258.830,94	-	2.258.830,94
Dedução da Receita de Vendas e Serviços	-	-	-754.821,23	-	-2.258.830,94	-	2.258.830,94
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.082.985.804,00	1.539.190.170,00	24.181.916,72	1,57	190.165.920,69	12,35	1.349.024.249,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	399.483.000,00	683.301.987,00	2.692.159,68	0,39	48.234.219,54	7,06	635.067.767,46
Operações de Crédito Internas	183.417.535,00	264.396.035,00	1.726.717,31	0,65	25.502.501,28	9,65	238.893.533,72
Operações de Crédito Externas	216.065.465,00	418.905.952,00	965.442,37	0,23	22.731.718,26	5,43	396.174.233,74
ALIENAÇÃO DE BENS	2.300.000,00	2.300.000,00	621.838,71	27,04	2.517.371,99	109,45	-217.371,99
Alienações de Bens Móveis	2.300.000,00	2.300.000,00	639.131,33	27,79	1.640.846,98	71,34	659.153,02
Alienações de Bens Imóveis	-	-	(17.292,62)	-	876.525,01	-	-876.525,01
AMORTIZAÇÕES	22.876.000,00	61.776.000,00	2.489.731,04	4,03	46.785.738,27	75,73	14.990.261,73
amortizações de Empréstimos e Financiamentos	22.876.000,00	61.776.000,00	2.489.731,04	4,03	46.785.738,27	75,73	14.990.261,73
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	654.625.164,00	788.110.543,00	18.378.187,29	0,02	92.628.590,89	11,75	695.481.952,11
transferências de Convênios	654.625.164,00	788.110.543,00	18.378.187,29	2,33	92.628.590,89	11,75	695.481.952,11
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	3.701.640,00	3.701.640,00	-	-	-	-	3.701.640,00
TOTAL DA RECEITA (V) = (I + II + III + IV)	11.997.447.333,00	12.725.574.925,85	1.853.267.575,43	14,56	5.592.543.347,96	43,95	7.133.031.577,89

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	9.688.552.110,00	643.561.646,66	10.332.113.756,66	1.534.728.776,53	4.544.994.552,84	1.517.264.342,66	3.957.321.856,87	38,30	6.374.791.899,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.839.107.310,00	19.435.205,04	4.858.542.515,04	718.482.921,33	2.078.291.034,85	720.978.170,87	2.067.642.982,88	42,56	2.790.899.532,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	157.731.318,00	2.000.000,00	159.731.318,00	3.075.463,07	73.981.016,52	23.144.895,66	64.196.137,57	40,19	95.535.180,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.691.713.482,00	622.126.441,62	5.313.839.923,62	813.170.392,13	2.392.722.501,47	773.141.276,13	1.825.482.736,42	34,35	3.488.357.187,20
DESPESAS DE CAPITAL	2.203.743.742,00	641.954.057,00	2.845.697.799,00	298.183.444,11	891.637.549,32	197.670.481,23	388.896.776,27	13,67	2.456.801.022,73
INVESTIMENTOS	1.856.816.356,00	706.308.913,00	2.563.125.269,00	258.300.532,52	749.610.011,25	148.970.794,38	263.749.338,74	10,29	2.299.375.930,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	212.790.121,00	-67.675.644,00	145.114.477,00	29.767.970,13	71.588.125,22	27.187.349,56	66.645.788,59	45,93	78.468.688,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	134.137.265,00	3.320.788,00	137.458.053,00	10.114.941,46	70.439.412,85	21.512.337,29	58.501.648,94	42,56	78.956.404,06
RESERVA ORÇAM. PARA O RPPS		-		-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	105.151.481,00	-26.780.000,00	78.371.481,00	-	-	-	-	-	78.371.481,00
TOTAL DE DESPESA	11.997.447.333,00	1.258.735.703,66	13.256.183.036,66	1.832.912.220,64	5.436.632.102,16	1.714.934.823,89	4.346.218.633,14	32,79	8.909.964.403,52
SUPERÁVIT = (C - J)							1.246.324.714,82		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (SUPERÁVIT) = (K)							52.194.256,45		
SUPERÁVIT REAL = ((C - (J - K))							1.298.518.971,27		

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

NOTA .: Estão sendo deduzidos na receita os valores de receitas de contribuição patronal para o regime próprio de previdência do servidor e na despesa estão sendo deduzidas as despesas de contribuição patronal para o regime próprio de previdência do servidor, exceto as despesas de transferências de contribuição patronal liquidadas em favor da UG/Gestão 320204/32203 (IPREV-Fundo Capitalizado de Previdência do DF), conforme NL'S 2009NL00745 e 2009NL00817 de valores respectivos de R\$ 3.292.348,04 e R\$ 12.267.867,00 emitidas pela UG/Gestão 320203/32203.

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