



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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO (A)	NO BIMESTRE (B)	% (B/A)	ATÉ O BIMESTRE (C)	% (C/A)	SALDO (A-C)
RECEITAS CORRENTES (I)	9.296.830.790,00	9.302.299.129,17	1.482.998.569,85	15,94	4.213.412.668,36	45,29	5.088.886.460,81
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	6.514.010.824,00	6.514.010.824,00	1.085.667.570,94	16,67	3.081.499.947,41	47,31	3.432.510.876,59
Impostos	6.410.941.413,00	6.410.941.413,00	1.061.639.565,44	16,56	3.011.151.793,42	46,97	3.399.789.619,58
Taxas	103.069.411,00	103.069.411,00	24.028.005,50	23,31	70.348.153,99	68,25	32.721.257,01
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	858.928.428,00	858.928.428,00	150.231.081,34	17,49	411.068.041,72	47,86	447.860.386,28
Contribuições Sociais	772.704.000,00	772.704.000,00	134.651.166,91	17,43	370.710.056,42	47,98	401.993.943,58
Contribuições Econômicas	86.224.428,00	86.224.428,00	15.579.914,43	18,07	40.357.985,30	46,81	45.866.442,70
RECEITA PATRIMONIAL	26.163.997,00	26.268.239,17	18.562.094,23	70,66	41.459.148,74	157,83	-15.190.909,57
Receitas Imobiliárias	21.575.625,00	21.575.625,00	2.872.970,46	13,32	8.392.854,40	38,90	13.182.770,60
Receitas de Valores Mobiliários	4.021.040,00	4.125.282,17	15.320.393,10	371,38	32.103.081,11	778,20	-27.977.798,94
Receitas de Concessões e Permissões	567.332,00	567.332,00	288.993,81	50,94	824.910,38	145,40	-257.578,38
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	79.736,86	-	138.302,85	-	-138.302,85
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	5.984,30	-	21.242,26	-	-21.242,26
Receita de Produção Vegetal	-	-	4.257,30	-	14.533,66	-	-14.533,66
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	1.727,00	-	6.708,60	-	-6.708,60
RECEITA INDUSTRIAL	13.250,00	13.250,00	236.547,50	1.785,26	630.646,97	4.759,60	-617.396,97
Receita da Industria de Transformação	13.250,00	13.250,00	236.547,50	1.785,26	630.646,97	4.759,60	-617.396,97
RECEITA DE SERVIÇOS	447.874.476,00	447.874.476,00	27.803.585,10	6,21	74.491.286,39	16,63	373.383.189,61
Receita de Serviços	447.874.476,00	447.874.476,00	27.803.585,10	6,21	74.491.286,39	16,63	373.383.189,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.001.484.606,00	1.005.848.703,00	143.217.127,09	14,24	429.085.938,44	42,66	576.762.764,56
transferências intergovernamentais	1.553.555.615,00	1.553.555.615,00	263.091.768,25	16,93	764.475.485,84	49,21	789.080.129,16
transferências de instituições privadas	10.069.392,00	10.069.392,00	1.981.683,57	19,68	11.299.125,52	112,21	-1.229.733,52
transferências de pessoas	15.100.000,00	15.100.000,00	398.407,11	2,64	1.610.665,30	10,67	13.489.334,70
transferências de Convênios	94.370.330,00	98.734.427,00	1.708.198,46	1,73	14.524.685,24	14,71	84.209.741,76
dedução da rec. de transfer. Multigovern. para formação do FUNDEF	-671.610.731,00	-671.610.731,00	-123.962.930,30	18,46	-362.824.023,46	54,02	-308.786.707,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	401.036.011,00	402.036.011,00	57.526.791,83	14,31	175.845.733,35	43,74	226.190.277,65
Multas e Juros de Mora	172.363.657,00	172.363.657,00	27.789.169,58	16,12	83.267.398,71	48,31	89.096.258,29
Indenizações e Restituições	173.707,00	173.707,00	929.929,17	535,34	3.942.677,23	2.269,73	-3.768.970,23
Receita da Dívida Ativa	100.033.647,00	100.033.647,00	19.878.730,29	19,87	64.058.137,75	64,04	35.975.509,25
Receitas Diversas	128.465.000,00	129.465.000,00	8.928.962,79	6,90	24.577.519,66	18,98	104.887.480,34
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	47.319.198,00	47.319.198,00	-	-	-	-	47.319.198,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	-252.212,48	-	-689.316,92	-	689.316,92
Dedução da Receita de Vendas e Serviços	-	0,00	-252.212,48	-	-689.316,92	-	689.316,92
RECEITAS DE CAPITAL (II)	601.208.998,00	615.080.848,00	9.801.766,74	1,59	43.343.449,59	7,05	571.737.398,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	237.983.966,00	237.983.966,00	3.149.100,10	1,32	15.155.125,77	6,37	222.828.840,23
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	3.149.100,10	2,32	12.465.384,22	9,18	123.316.289,78
ALIENAÇÃO DE BENS	124.912.000,00	124.912.000,00	388.843,54	0,31	461.165,78	0,37	124.450.834,22
Alienações de Bens Móveis	4.912.000,00	4.912.000,00	367.799,89	7,49	421.151,79	8,57	4.490.848,21
Alienações de Bens Imóveis	120.000.000,00	120.000.000,00	21.043,65	0,02	40.013,99	0,03	119.959.986,01
AMORTIZAÇÕES	25.609.432,00	25.609.432,00	3.436.342,35	13,42	11.885.407,22	46,41	13.724.024,78
amortizações	25.609.432,00	25.609.432,00	3.436.342,35	13,42	11.885.407,22	46,41	13.724.024,78
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	210.704.600,00	224.576.450,00	2.827.480,75	0,01	15.841.750,82	7,05	208.734.699,18
transferências intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-
transferências de Convênios	210.704.600,00	224.576.450,00	2.827.480,75	1,26	15.841.750,82	7,05	208.734.699,18
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	1.999.000,00	1.999.000,00	-	-	-	-	1.999.000,00
TOTAL DA RECEITA (V) = (I + II + III + IV)	9.898.039.788,00	9.917.379.977,17	1.492.800.336,59	15,05	4.256.756.117,95	42,92	5.660.623.859,22

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	7.475.000.017,00	133.804.483,00	7.608.804.500,00	1.092.815.557,08	3.168.834.953,81	1.052.438.370,77	2.896.736.597,90	38,07	4.712.067.902,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.017.202.034,00	35.964.887,00	4.053.166.921,00	645.187.662,04	1.934.467.135,74	640.497.987,62	1.927.147.973,16	47,55	2.126.018.947,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	137.030.775,00	-700.000,00	136.330.775,00	20.065.323,91	55.239.273,30	20.099.351,79	55.121.055,70	40,43	81.209.719,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.320.767.208,00	98.539.596,00	3.419.306.804,00	427.562.571,13	1.179.128.544,77	391.841.031,36	914.467.569,04	26,74	2.504.839.234,96
DESPESAS DE CAPITAL	2.335.759.889,00	-706.027,00	2.335.053.862,00	160.409.918,89	338.473.244,80	109.695.653,01	159.067.426,86	6,81	2.175.986.435,14
INVESTIMENTOS	2.122.385.748,00	5.679.010,00	2.128.064.758,00	110.796.522,57	262.021.696,69	61.771.622,64	84.484.791,97	3,97	2.043.579.966,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	109.854.741,00	(8.085.037,00)	101.769.704,00	33.427.325,89	33.508.701,71	31.692.485,75	31.773.861,57	31,22	69.995.842,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	103.519.400,00	1.700.000,00	105.219.400,00	16.186.070,43	42.942.846,40	16.231.544,62	42.808.773,32	40,69	62.410.626,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	87.279.882,00	-	87.279.882,00	-	-	-	-	-	87.279.882,00
TOTAL DE DESPESA	9.898.039.788,00	133.098.456,00	10.031.138.244,00	1.253.225.475,97	3.507.308.198,61	1.162.134.023,78	3.055.804.024,76	30,46	6.975.334.219,24
SUPERÁVIT = (C - J)							1.200.952.093,19		

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