



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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO ( A )	RECEITAS REALIZADAS				SALDO ( A-C )
			NO 5º BIMESTRE ( B )	% (B/A)	ATÉ O 5º BIMESTRE (C)	% (C/A)	
<b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>	<b>9.296.830.790,00</b>	<b>9.382.882.596,00</b>	<b>1.372.817.977,31</b>	<b>14,63</b>	<b>6.982.334.214,74</b>	<b>74,42</b>	<b>2.400.548.381,26</b>
<b>RECEITAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.514.010.824,00</b>	<b>6.514.010.824,00</b>	<b>943.794.982,53</b>	<b>14,49</b>	<b>5.031.880.465,42</b>	<b>77,25</b>	<b>1.482.130.358,58</b>
Impostos	6.410.941.413,00	6.410.941.413,00	936.225.634,79	14,60	4.939.810.861,34	77,05	1.471.130.551,66
Taxas	103.069.411,00	103.069.411,00	7.569.347,74	7,34	92.069.604,08	89,33	10.999.806,92
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>858.928.428,00</b>	<b>931.164.530,00</b>	<b>154.122.837,68</b>	<b>16,55</b>	<b>685.263.497,60</b>	<b>73,59</b>	<b>245.901.032,40</b>
Contribuições Sociais	772.704.000,00	844.940.102,00	141.553.486,89	16,75	617.926.512,15	73,13	227.013.589,85
Contribuições Econômicas	86.224.428,00	86.224.428,00	12.569.350,79	14,58	67.336.985,45	78,10	18.887.442,55
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>26.163.997,00</b>	<b>30.860.909,00</b>	<b>37.406.355,05</b>	<b>121,21</b>	<b>100.965.745,50</b>	<b>327,16</b>	<b>-70.104.836,50</b>
Receitas Imobiliárias	21.575.625,00	24.679.832,00	3.590.370,06	14,55	15.267.719,95	61,86	9.412.112,05
Receitas de Valores Mobiliários	4.021.040,00	5.613.745,00	33.609.990,91	598,71	84.192.494,24	1.499,76	-78.578.749,24
Receitas de Concessões e Permissões	567.332,00	567.332,00	137.906,14	24,31	1.234.235,91	217,55	-666.903,91
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	68.087,94	-	271.295,40	-	-271.295,40
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.319,00</b>	<b>-</b>	<b>44.128,76</b>	<b>-</b>	<b>-44.128,76</b>
Receita de Produção Vegetal	-	-	11.999,00	-	35.207,16	-	-35.207,16
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	1.320,00	-	8.921,60	-	-8.921,60
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>13.250,00</b>	<b>111.678,00</b>	<b>265.054,90</b>	<b>237,34</b>	<b>1.235.108,71</b>	<b>1.105,96</b>	<b>-1.123.430,71</b>
Receita da Indústria de Transformação	13.250,00	111.678,00	265.054,90	237,34	1.235.108,71	1.105,96	-1.123.430,71
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>447.874.476,00</b>	<b>448.974.476,00</b>	<b>24.599.225,36</b>	<b>5,48</b>	<b>125.134.317,31</b>	<b>27,87</b>	<b>323.840.158,69</b>
Receita de Serviços	447.874.476,00	448.974.476,00	24.599.225,36	5,48	125.134.317,31	27,87	323.840.158,69
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.001.484.606,00</b>	<b>1.007.973.672,00</b>	<b>144.764.326,18</b>	<b>14,36</b>	<b>717.857.238,30</b>	<b>71,22</b>	<b>290.116.433,70</b>
transferências intergovernamentais	1.553.555.615,00	1.635.193.526,00	292.646.069,40	17,90	1.328.392.693,37	81,24	306.800.832,63
transferências de instituições privadas	10.069.392,00	10.069.392,00	2.016.678,83	20,03	15.204.605,38	151,00	-5.135.213,38
transferências de pessoas	15.100.000,00	15.100.000,00	1.210.047,13	8,01	3.984.568,33	26,39	11.115.431,67
transferências de Convênios	94.370.330,00	99.482.427,00	4.502.314,08	4,53	25.305.602,24	25,44	74.176.824,76
dedução da rec. de transfer. Multigovern. para formação do FUNDEF	-671.610.731,00	-751.871.673,00	-155.610.783,26	20,70	-655.030.231,02	87,12	-96.841.441,98
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>401.036.011,00</b>	<b>402.467.309,00</b>	<b>68.281.116,61</b>	<b>16,97</b>	<b>321.459.204,32</b>	<b>79,87</b>	<b>81.008.104,68</b>
Multas e Juros de Mora	172.363.657,00	172.363.657,00	26.690.194,66	15,48	140.594.377,34	81,57	31.769.279,66
Indenizações e Restituições	173.707,00	173.707,00	1.245.782,23	717,17	7.080.550,52	4.076,15	-6.906.843,52
Receita da Dívida Ativa	100.033.647,00	100.033.647,00	20.780.897,65	20,77	105.830.107,96	105,79	-5.796.460,96
Receitas Diversas	128.465.000,00	129.896.298,00	19.564.242,07	15,06	67.954.168,50	52,31	61.942.129,50
<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>-429.240,00</b>	<b>-</b>	<b>-1.505.491,18</b>	<b>-</b>	<b>1.505.491,18</b>
Dedução da Receita de Vendas e Serviços	-	-	-429.240,00	-	-1.505.491,18	-	1.505.491,18
<b>RECEITAS DE CAPITAL ( II )</b>	<b>601.208.998,00</b>	<b>637.315.957,00</b>	<b>7.248.742,46</b>	<b>1,14</b>	<b>66.705.578,32</b>	<b>10,47</b>	<b>570.610.378,68</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>237.983.966,00</b>	<b>244.907.735,00</b>	<b>3.209.414,91</b>	<b>1,31</b>	<b>27.124.098,74</b>	<b>11,08</b>	<b>217.783.636,26</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	142.705.443,00	3.209.414,91	2,25	24.434.357,19	17,12	118.271.085,81
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>124.912.000,00</b>	<b>124.912.000,00</b>	<b>18.570,65</b>	<b>0,01</b>	<b>746.832,54</b>	<b>0,60</b>	<b>124.165.167,46</b>
Alienações de Bens Móveis	4.912.000,00	4.912.000,00	-	-	681.651,42	13,88	4.230.348,58
Alienações de Bens Imóveis	120.000.000,00	120.000.000,00	18.570,65	0,02	65.181,12	0,05	119.934.818,88
<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>25.609.432,00</b>	<b>25.609.432,00</b>	<b>3.552.756,90</b>	<b>13,87</b>	<b>18.645.415,47</b>	<b>72,81</b>	<b>6.964.016,53</b>
amortizações	25.609.432,00	25.609.432,00	3.552.756,90	13,87	18.645.415,47	72,81	6.964.016,53
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>210.704.600,00</b>	<b>239.887.790,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.189.231,57</b>	<b>8,42</b>	<b>219.698.558,43</b>
transferências intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-
transferências de Convênios	210.704.600,00	239.887.790,00	468.000,00	0,20	20.189.231,57	8,42	219.698.558,43
<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>10.020.198.553,00</b>	<b>1.380.066.719,77</b>	<b>13,77</b>	<b>7.049.039.793,06</b>	<b>70,35</b>	<b>2.971.158.759,94</b>

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA			SALDO
	D	E	F = D + E	NO 5º BIMESTRE	ATÉ O 5º BIMESTRE	NO 5º BIMESTRE	ATÉ O 5º BIMESTRE	% de	(F-J)
				G	H	I	J	(J/F)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.475.000.017,00</b>	<b>760.551.672,00</b>	<b>8.235.551.689,00</b>	<b>1.258.817.887,59</b>	<b>5.560.964.162,91</b>	<b>1.174.809.537,07</b>	<b>5.176.384.827,93</b>	<b>62,85</b>	<b>3.059.166.861,07</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.017.202.034,00	389.540.918,00	4.406.742.952,00	751.155.888,51	3.374.989.152,55	746.192.553,26	3.356.981.714,39	76,18	1.049.761.237,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	137.030.775,00	-10.400.000,00	126.630.775,00	17.843.953,51	91.567.077,50	16.661.302,70	90.060.797,22	71,12	36.569.977,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.320.767.208,00	381.410.754,00	3.702.177.962,00	489.818.045,57	2.094.407.932,86	411.955.681,11	1.729.342.316,32	46,71	1.972.835.645,68
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.335.759.889,00</b>	<b>-474.260.260,00</b>	<b>1.861.499.629,00</b>	<b>187.181.617,74</b>	<b>659.852.513,05</b>	<b>147.269.262,60</b>	<b>399.192.120,24</b>	<b>21,44</b>	<b>1.462.307.508,76</b>
INVESTIMENTOS	2.122.385.748,00	-479.429.567,00	1.642.956.181,00	150.049.718,10	521.885.518,25	108.627.920,20	266.497.518,38	16,22	1.376.458.662,62
INVERSÕES FINANCEIRAS	109.854.741,00	7.067.157,00	116.921.898,00	24.118.886,02	65.398.382,38	26.849.284,05	61.925.748,84	52,96	54.996.149,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	103.519.400,00	-1.897.850,00	101.621.550,00	13.013.013,62	72.568.612,42	11.792.058,35	70.768.853,02	69,64	30.852.696,98
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>286.291.412,00</b>	<b>10.184.331.200,00</b>	<b>1.445.999.505,33</b>	<b>6.220.816.675,96</b>	<b>1.322.078.799,67</b>	<b>5.575.576.948,17</b>	<b>54,75</b>	<b>4.608.754.251,83</b>
<b>SUPERÁVIT = ( C - J )</b>							<b>1.473.462.844,89</b>		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (SUPERÁVIT) = ( K )</b>							<b>40.616.480,88</b>		
<b>SUPERÁVIT REAL = (( C - ( J - K ) )</b>							<b>1.514.079.325,77</b>		

FONTES: 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