



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ OUTUBRO DE 2011

| 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) | 14.457.060.928,00 | 14.551.786.477,00 | 2.220.223.966,07 | 15,26 | 11.021.062.936,67 | 75,74 | 3.530.723.540,33 |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 10.256.478.114,00 | 10.256.478.114,00 | 1.568.283.698,31 | 15,29 | 7.758.883.864,66 | 75,65 | 2.497.594.249,34 |
| Impostos | 10.114.498.988,00 | 10.114.498.988,00 | 1.542.193.610,19 | 15,25 | 7.635.480.373,65 | 75,49 | 2.479.018.614,35 |
| Taxas | 141.979.126,00 | 141.979.126,00 | 26.090.088,12 | 18,38 | 123.403.491,01 | 86,92 | 18.575.634,99 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.358.081.496,00 | 1.358.081.496,00 | 220.202.185,03 | 16,21 | 1.003.229.630,87 | 73,87 | 354.851.865,13 |
| Contribuições Sociais | 1.224.817.037,00 | 1.224.817.037,00 | 192.943.258,40 | 15,75 | 908.234.733,06 | 74,15 | 316.582.303,94 |
| Contribuições Econômicas | 133.264.459,00 | 133.264.459,00 | 27.258.926,63 | 20,45 | 94.994.897,81 | 71,28 | 38.269.561,19 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 217.980.432,00 | 223.708.573,00 | 53.648.840,18 | 23,98 | 293.389.251,48 | 131,15 | -69.680.678,48 |
| Receitas Imobiliárias | 25.788.332,00 | 25.788.332,00 | 4.883.473,30 | 18,94 | 20.107.278,64 | 77,97 | 5.681.053,36 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 173.085.046,00 | 178.813.187,00 | 48.271.724,21 | 27,00 | 270.842.475,63 | 151,47 | -92.029.288,63 |
| Receitas de Concessões e Permissões | 18.634.000,00 | 18.634.000,00 | 422.814,11 | 2,27 | 2.186.511,96 | 11,73 | 16.447.488,04 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 473.054,00 | 473.054,00 | 70.828,56 | 14,97 | 252.985,25 | 53,48 | 220.068,75 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 12.000,00 | 12.000,00 | - | - | 10.215,00 | 85,13 | 1.785,00 |
| Receita de Produção Vegetal | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita da Produção Animal e Derivados | 12.000,00 | 12.000,00 | - | - | 10.215,00 | 85,13 | 1.785,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 2.703.933,00 | 2.703.933,00 | 503.888,57 | 18,64 | 2.767.451,67 | 102,35 | -63.518,67 |
| Receita da Indústria de Transformação | 2.703.933,00 | 2.703.933,00 | 503.888,57 | 18,64 | 2.767.451,67 | 102,35 | -63.518,67 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 377.953.378,00 | 380.838.378,00 | 53.517.412,94 | 14,05 | 276.752.870,95 | 72,67 | 104.085.507,05 |
| Receita de Serviços | 377.953.378,00 | 380.838.378,00 | 53.517.412,94 | 14,05 | 276.752.870,95 | 72,67 | 104.085.507,05 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.399.929.040,00 | 1.434.946.034,00 | 221.532.906,54 | 15,44 | 1.143.122.376,91 | 79,66 | 291.823.657,09 |
| Transferências intergovernamentais | 2.763.499.279,00 | 2.763.877.179,00 | 451.843.757,95 | 16,35 | 2.243.189.005,94 | 81,16 | 520.688.173,06 |
| Transferências de instituições privadas | 3.026.763,00 | 3.026.763,00 | 1.451.031,06 | 47,94 | 9.127.814,35 | 301,57 | -6.101.051,35 |
| Transferências de pessoas | 11.881.336,00 | 11.881.336,00 | 1.001.728,59 | 8,43 | 6.193.720,86 | 52,13 | 5.687.615,14 |
| Transferências de Convênios | 51.596.157,00 | 86.235.251,00 | 13.265.352,74 | 15,38 | 28.034.267,90 | 32,51 | 58.200.983,10 |
| Dedução da rec. de transfer. Multigovern. para formação do FUNDEB | -1.430.074.495,00 | -1.430.074.495,00 | -246.028.963,80 | 17,20 | -1.143.422.432,14 | 79,96 | -286.652.062,86 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 681.618.294,00 | 732.713.708,00 | 102.149.072,55 | 13,94 | 540.863.423,65 | 73,82 | 191.850.284,35 |
| Multas e Juros de Mora | 251.805.649,00 | 262.468.155,00 | 43.555.230,17 | 16,59 | 214.504.881,74 | 81,73 | 47.963.273,26 |
| Indenizações e Restituições | 124.374.006,00 | 124.374.006,00 | 21.648.242,75 | 17,41 | 121.047.416,22 | 97,33 | 3.326.589,78 |
| Receita da Dívida Ativa | 133.105.390,00 | 137.266.298,00 | 25.866.757,26 | 18,84 | 153.114.276,54 | 111,55 | -15.847.978,54 |
| Receitas Diversas | 172.333.249,00 | 208.605.249,00 | 11.078.842,37 | 5,31 | 52.196.849,15 | 25,02 | 156.408.399,85 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES | 162.304.241,00 | 162.304.241,00 | 1.263.956,60 | 0,78 | 5.742.800,83 | 3,54 | 156.561.440,17 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | - | - | -877.994,65 | - | -3.698.949,35 | - | 3.698.949,35 |
| Dedução da Receita de Vendas e Serviços | - | - | -877.994,65 | - | -3.698.949,35 | - | 3.698.949,35 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 1.661.050.992,00 | 1.941.548.469,00 | 156.867.354,75 | 8,08 | 328.969.775,47 | 16,94 | 1.612.578.693,53 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 890.259.000,00 | 1.110.170.614,00 | 36.133.308,83 | 3,25 | 133.651.230,51 | 12,04 | 976.519.383,49 |
| Operações de Crédito Internas | 382.145.000,00 | 414.948.858,00 | 24.487.191,61 | 5,90 | 91.074.693,28 | 21,95 | 323.874.164,72 |
| Operações de Crédito Externas | 508.114.000,00 | 695.221.756,00 | 11.646.117,22 | 1,68 | 42.576.537,23 | 6,12 | 652.645.218,77 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 37.800.000,00 | 41.948.072,00 | 1.195.617,29 | 2,85 | 24.904.997,63 | 59,37 | 17.043.074,37 |
| Alienações de Bens Móveis | - | 4.148.072,00 | 58.166,00 | - | 7.054.142,35 | - | -2.906.070,35 |
| Alienações de Bens Imóveis | 37.800.000,00 | 37.800.000,00 | 1.137.451,29 | 3,01 | 17.850.855,28 | 47,22 | 19.949.144,72 |
| AMORTIZAÇÕES | 14.527.258,00 | 14.527.258,00 | 681.645,17 | 4,69 | 4.755.101,07 | 32,73 | 9.772.156,93 |
| Amortizações de Empréstimos e Financiamentos | 14.527.258,00 | 14.527.258,00 | 681.645,17 | 4,69 | 4.755.101,07 | 32,73 | 9.772.156,93 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 717.974.734,00 | 774.412.525,00 | 118.856.783,46 | 0,15 | 165.658.446,26 | 21,39 | 608.754.078,74 |
| Transferências de Pessoas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Convênios | 717.974.734,00 | 774.412.525,00 | 118.856.783,46 | 0,15 | 165.658.446,26 | 21,39 | 608.754.078,74 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL | 490.000,00 | 490.000,00 | - | - | - | - | 490.000,00 |
| TOTAL DA RECEITA (V) = (I + II + III + IV) | 16.118.111.920,00 | 16.493.334.946,00 | 2.377.091.320,82 | 14,41 | 11.350.032.712,14 | 68,82 | 5.143.302.233,86 |

| 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 | |
| | | | | G | H | I | J | (J/F) | (F-J) |
| DESPESAS CORRENTES | 11.846.696.170,00 | 1.732.005.058,00 | 13.578.701.228,00 | 2.075.927.805,42 | 10.447.877.392,39 | 2.208.353.145,57 | 9.312.536.550,62 | 68,58 | 4.266.164.677,38 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.648.178.450,00 | 1.735.245.120,00 | 7.383.423.570,00 | 1.431.043.178,62 | 6.104.917.809,46 | 1.498.788.754,38 | 6.035.901.021,06 | 81,75 | 1.347.522.548,94 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 197.696.094,00 | -27.914.000,00 | 169.782.094,00 | 35.247.300,39 | 152.036.981,85 | 19.752.587,71 | 117.362.418,01 | 69,13 | 52.419.675,99 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.000.821.626,00 | 24.673.938,00 | 6.025.495.564,00 | 609.637.326,41 | 4.190.922.601,08 | 689.811.803,48 | 3.159.273.111,55 | 52,43 | 2.866.222.452,45 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.913.006.850,00 | 737.635.435,00 | 3.650.642.285,00 | 237.645.948,82 | 1.044.951.342,22 | 201.003.331,69 | 644.354.173,70 | 17,65 | 3.006.288.111,30 |
| INVESTIMENTOS | 2.547.599.064,00 | 744.129.523,00 | 3.291.728.587,00 | 209.752.830,55 | 765.606.691,08 | 170.686.080,37 | 419.704.625,76 | 12,75 | 2.872.023.961,24 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 190.552.374,00 | 8.874.915,00 | 199.427.289,00 | 2.912.284,72 | 130.861.810,13 | 8.960.678,98 | 111.947.671,69 | 56,13 | 87.479.617,31 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 174.855.412,00 | -15.369.003,00 | 159.486.409,00 | 24.980.833,55 | 148.482.841,01 | 21.356.572,34 | 112.701.876,25 | 70,67 | 46.784.532,75 |
| RESERVA ORÇAM. PARA O RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.358.408.900,00 | -744.691.722,00 | 613.717.178,00 | - | - | - | - | - | 613.717.178,00 |
| TOTAL DE DESPESA | 16.118.111.920,00 | 1.724.948.771,00 | 17.843.060.691,00 | 2.313.573.754,24 | 11.492.828.734,61 | 2.409.356.477,26 | 9.956.890.724,32 | 55,80 | 7.886.169.966,68 |
| SUPERÁVIT = (C - J) | | | | | | | 1.393.141.987,82 | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (SUPERÁVIT) = (K) | | | | | | | 348.011.746,40 | | |
| SUPERÁVIT REAL = ((C - (J - K)) | | | | | | | 1.741.153.734,22 | | |

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

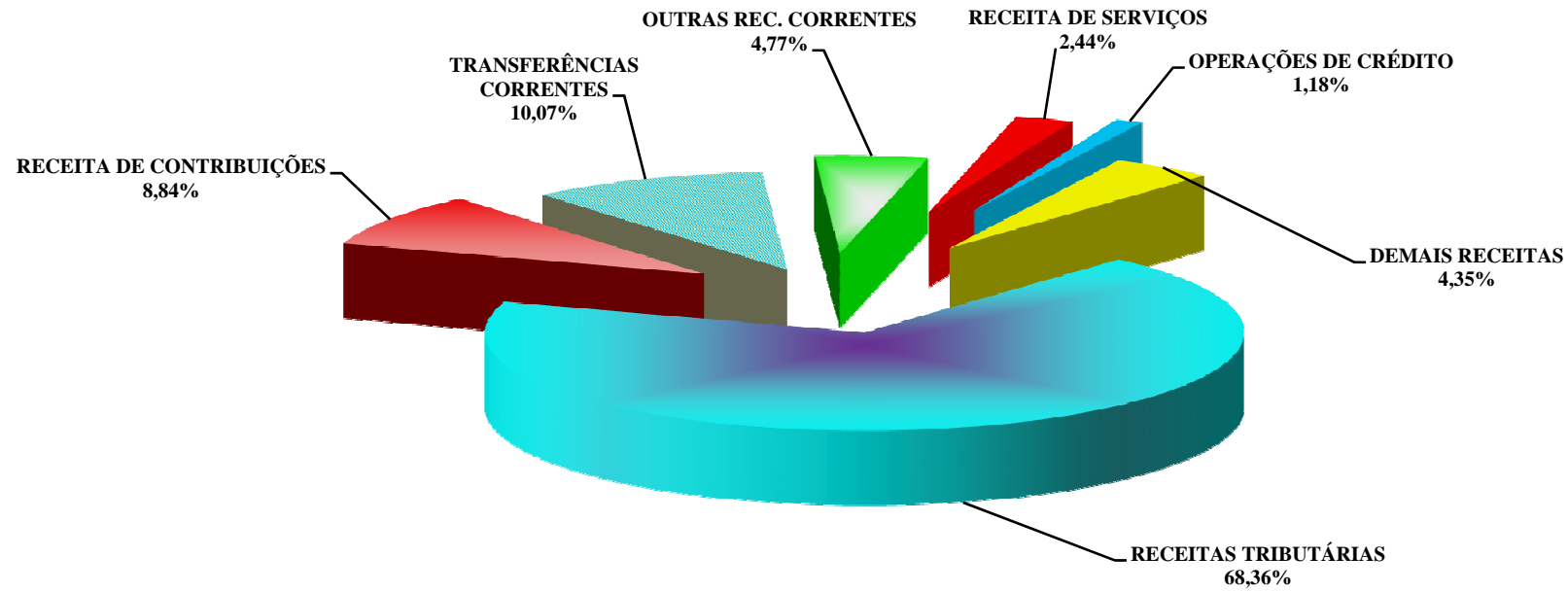
NOTA 1 = Estão sendo deduzidos na receita realizada os valores de receitas de contribuição patronal para o regime próprio de previdência do servidor.

NOTA 2 = Nenhuma despesa foi realizada com recursos arrecadados em 2011 de contribuições patronal para o regime próprio de previdência do servidor.

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

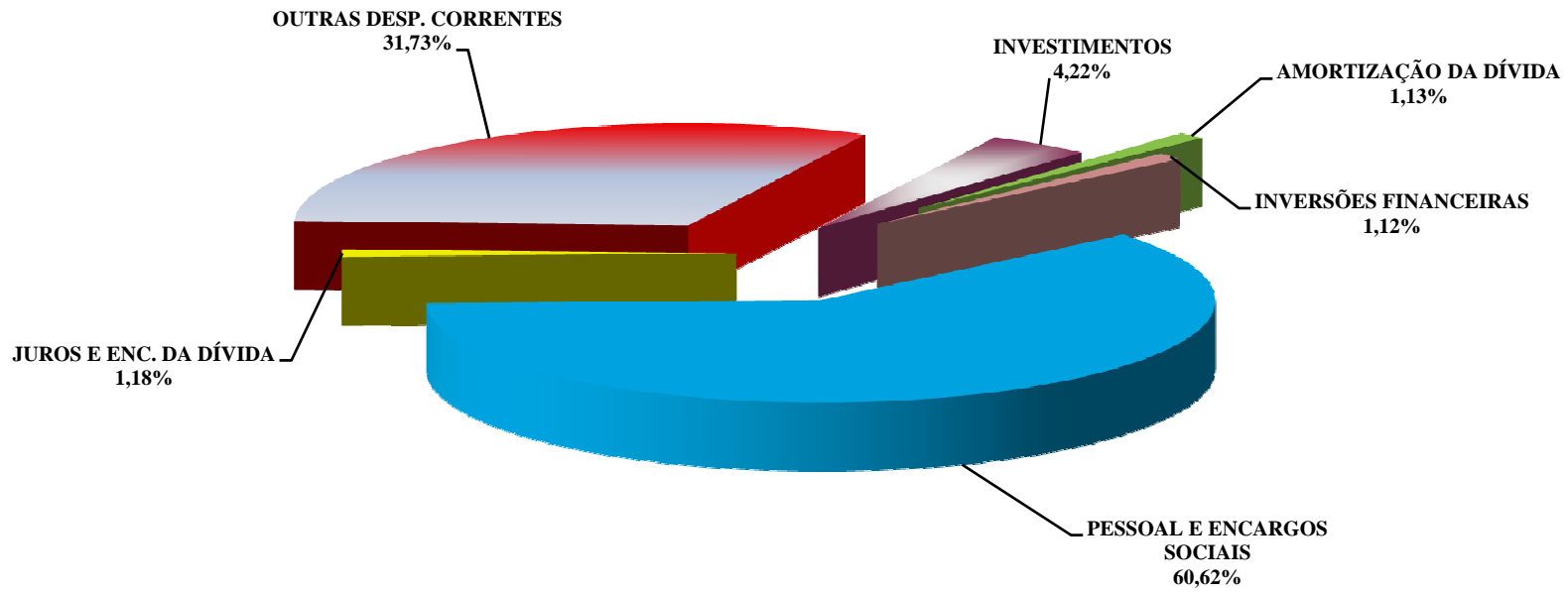


**DISTRITO FEDERAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CONSOLIDADA
ATÉ OUTUBRO 2011**





**DISTRITO FEDERAL
EXECUÇÃO DA DESPESA LIQUIDADA
ATÉ OUTUBRO DE 2011**



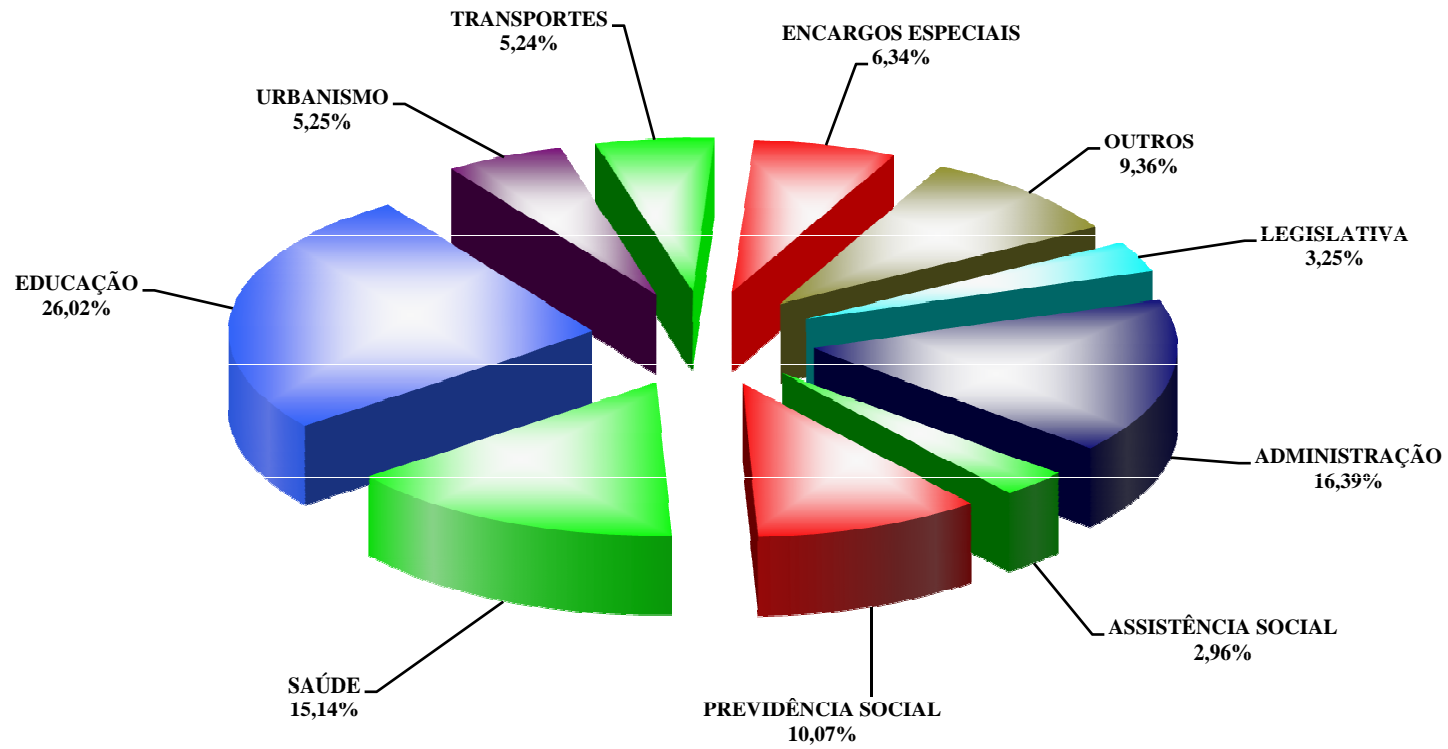
| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 383.677.971,00 | 426.334.925,00 | 62.239.486,02 | 348.379.784,50 | 60.818.891,20 | 294.397.877,83 | 2,96 | 69,05 | 131.937.047,17 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 134.946.971,00 | 155.903.372,00 | 30.242.190,30 | 147.001.311,29 | 28.481.800,48 | 130.379.392,05 | 1,31 | 83,63 | 25.523.979,95 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 379.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 200.000,00 | 45.900,00 | 7.310,00 | 35.833,40 | - | 27.191,40 | 0,00 | 59,24 | 18.708,60 |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 3.857.000,00 | 2.307.866,00 | (50.000,00) | 1.352.584,26 | 253.655,56 | 855.888,07 | 0,01 | 37,09 | 1.451.977,93 |
| ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 4.062.000,00 | 5.449.652,00 | 23.167,44 | 4.382.293,34 | 682.286,55 | 3.248.283,33 | 0,03 | 59,61 | 2.201.368,67 |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 45.647.230,00 | 45.363.751,00 | 1.064.284,15 | 26.857.310,31 | 3.342.475,18 | 22.110.582,87 | 0,22 | 48,74 | 23.253.168,13 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 128.298.012,00 | 138.806.787,00 | 18.918.774,22 | 105.554.259,51 | 18.439.521,26 | 96.167.812,52 | 0,97 | 69,28 | 42.638.974,48 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 54.882.000,00 | 65.902.252,00 | 12.033.759,91 | 58.206.605,64 | 9.605.893,17 | 40.726.061,02 | 0,41 | 61,80 | 25.176.190,98 |
| ENSINO SUPERIOR | 10.000.000,00 | 7.989.587,00 | - | 4.989.586,75 | 13.259,00 | 882.666,57 | 0,01 | 11,05 | 7.106.920,43 |
| CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL | - | 3.410.000,00 | - | - | - | - | - | - | 3.410.000,00 |
| DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 120.000,00 | 170.000,00 | - | - | - | - | - | - | 170.000,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 585.758,00 | 285.758,00 | - | - | - | - | - | - | 285.758,00 |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 700.000,00 | 700.000,00 | - | - | - | - | - | - | 700.000,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1.563.398.954,00 | 1.690.847.213,00 | 208.201.605,71 | 1.002.829.524,44 | 209.304.284,16 | 1.002.632.458,49 | 10,07 | 59,30 | 688.214.754,51 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 6.703.396,00 | 2.740.226,00 | 233.912,44 | 1.262.798,71 | 289.385,96 | 1.066.070,09 | 0,01 | 38,90 | 1.674.155,91 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 31.000,00 | 31.000,00 | - | - | - | - | - | - | 31.000,00 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - | - | - | 100.000,00 |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 1.543.891.558,00 | 1.676.082.622,00 | 205.935.582,09 | 991.197.712,96 | 205.935.441,04 | 991.197.375,63 | 9,95 | 59,14 | 684.885.246,37 |
| PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR | 12.673.000,00 | 11.893.365,00 | 2.032.111,18 | 10.369.012,77 | 3.079.457,16 | 10.369.012,77 | 0,10 | 87,18 | 1.524.352,23 |
| SAÚDE | 2.328.250.152,00 | 2.800.570.469,00 | 390.318.932,56 | 1.897.754.608,13 | 411.375.274,42 | 1.507.268.237,31 | 15,14 | 53,82 | 1.293.302.231,69 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 942.261.727,00 | 1.081.067.930,00 | 251.247.618,63 | 977.388.686,27 | 281.435.648,60 | 932.078.762,44 | 9,36 | 86,22 | 148.989.167,56 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 32.000.000,00 | 51.507.884,00 | 1.235.334,01 | 38.588.670,82 | 9.281.863,25 | 26.258.460,55 | 0,26 | 50,98 | 25.249.423,45 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 26.225.490,00 | 29.754.179,00 | 563.919,17 | 24.503.831,75 | 922.572,80 | 23.495.451,18 | 0,24 | 78,97 | 6.258.727,82 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 577.824,00 | 621.204,00 | - | 286.525,00 | 75.560,00 | 163.006,00 | 0,00 | 26,24 | 458.198,00 |
| ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - | - | - | 100.000,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 97.984.035,00 | 205.479.371,00 | 5.498.962,69 | 49.993.656,73 | 6.561.162,65 | 22.415.313,46 | 0,23 | 10,91 | 183.064.057,54 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 899.170.393,00 | 1.061.835.693,00 | 92.197.936,68 | 648.595.271,71 | 85.865.318,06 | 384.601.836,82 | 3,86 | 36,22 | 677.233.856,18 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 274.660.000,00 | 276.530.291,00 | 38.155.207,41 | 145.006.617,85 | 25.611.453,82 | 109.264.387,76 | 1,10 | 39,51 | 167.265.903,24 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 12.021.123,00 | 39.176.176,00 | 535.368,68 | 4.086.607,13 | 300.874,47 | 1.579.267,93 | 0,02 | 4,03 | 37.596.908,07 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 13.606.830,00 | 19.721.047,00 | 3.275,65 | 1.976.831,82 | 213.976,09 | 1.299.289,17 | 0,01 | 6,59 | 18.421.757,83 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 25.227.500,00 | 25.493.547,00 | 801.113,87 | 4.905.527,82 | 584.276,79 | 3.911.179,89 | 0,04 | 15,34 | 21.582.367,11 |
| CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | - | 1.500.000,00 | 302.512,84 | 1.500.000,00 | 0,02 | 100,00 | - |
| DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 100.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CONTROLE AMBIENTAL | 2.445.230,00 | 7.413.147,00 | 80.195,77 | 632.124,58 | 220.055,05 | 411.025,46 | 0,00 | 5,54 | 7.002.121,54 |
| DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO | 370.000,00 | 370.000,00 | - | 290.256,65 | - | 290.256,65 | 0,00 | 78,45 | 79.743,35 |
| TRABALHO | 64.523.562,00 | 68.845.384,00 | 3.554.715,84 | 25.544.235,00 | 4.694.245,64 | 19.594.855,34 | 0,20 | 28,46 | 49.250.528,66 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 24.271.964,00 | 23.655.748,00 | 3.221.991,88 | 18.609.386,78 | 3.667.895,46 | 16.725.411,40 | 0,17 | 70,70 | 6.930.336,60 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 3.300.000,00 | 2.600.000,00 | 296.580,65 | 1.004.580,65 | - | - | - | - | 2.600.000,00 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 425.000,00 | 332.000,00 | 37.500,00 | 53.475,60 | 19.600,00 | 28.475,60 | 0,00 | 8,58 | 303.524,40 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 400.000,00 | 450.000,00 | - | - | - | - | - | - | 450.000,00 |
| PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 17.077.153,00 | 17.824.196,00 | (223.551,49) | 5.654.597,17 | 1.006.274,85 | 2.840.493,01 | 0,03 | 15,94 | 14.983.702,99 |
| EMPREGABILIDADE | 1.150.000,00 | 976.236,00 | - | - | - | - | - | - | 976.236,00 |
| FOMENTO AO TRABALHO | 17.749.445,00 | 22.607.204,00 | 210.475,33 | 210.475,33 | 475,33 | 475,33 | 0,00 | 0,00 | 22.606.728,67 |
| DIFUSÃO CULTURAL | - | 300.000,00 | - | - | - | - | - | - | 300.000,00 |
| SERVIÇOS URBANOS | 150.000,00 | 100.000,00 | 11.719,47 | 11.719,47 | - | - | - | - | 100.000,00 |
| EDUCAÇÃO | 2.930.105.752,00 | 3.641.675.291,00 | 583.184.268,35 | 2.774.005.943,13 | 595.256.557,70 | 2.590.819.950,66 | 26,02 | 71,14 | 1.050.855.340,34 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 356.265.392,00 | 333.928.663,00 | 73.544.866,02 | 269.010.351,41 | 74.694.852,67 | 263.018.243,41 | 2,64 | 78,76 | 70.910.419,59 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 16.219.638,00 | 16.183.511,00 | 1.994.110,31 | 11.225.870,31 | 575.393,81 | 6.922.194,39 | 0,07 | 42,77 | 9.261.316,61 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 11.287.200,00 | 4.388.852,00 | - | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,25 | 4.378.052,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|--------------|-------------------------|
| COMERCIALIZAÇÃO | 560.000,00 | 462.000,00 | - | 213.001,35 | 2.889,71 | 200.991,71 | 0,00 | 43,50 | 261.008,29 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 60.000,00 | 60.000,00 | - | - | - | - | - | - | 60.000,00 |
| INDÚSTRIA | 50.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 50.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 19.259.699,00 | 15.021.149,00 | 1.725.011,48 | 3.885.170,09 | 816.221,48 | 2.723.037,09 | 0,03 | 18,13 | 12.298.111,91 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 50.000,00 | 50.000,00 | - | - | - | - | - | - | 50.000,00 |
| FOMENTO AO TRABALHO | 150.000,00 | 150.000,00 | - | - | - | - | - | - | 150.000,00 |
| PATRIMÔNIO HIST., ARTÍST. E ARQUEOLÓGICO | 100.000,00 | 50.000,00 | - | - | - | - | - | - | 50.000,00 |
| PROMOÇÃO COMERCIAL | 2.413.000,00 | 1.093.450,00 | 7.210,00 | 52.210,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,69 | 1.085.950,00 |
| COMERCIALIZAÇÃO | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - | - | - | - | - | 20.000,00 |
| TURISMO | 16.526.699,00 | 13.657.699,00 | 1.717.801,48 | 3.832.960,09 | 808.721,48 | 2.715.537,09 | 0,03 | 19,88 | 10.942.161,91 |
| ENERGIA | 130.520.619,00 | 132.979.490,00 | 18.358.917,03 | 121.591.441,80 | 23.447.352,79 | 74.101.598,27 | 0,74 | 55,72 | 58.877.891,73 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 42.245.368,00 | 44.344.239,00 | 469.542,33 | 33.316.191,78 | 1.694.146,99 | 4.703.586,93 | 0,05 | 10,61 | 39.640.652,07 |
| ENERGIA ELÉTRICA | 88.275.251,00 | 88.635.251,00 | 17.889.374,70 | 88.275.250,02 | 21.753.205,80 | 69.398.011,34 | 0,70 | 78,30 | 19.237.239,66 |
| TRANSPORTE | 1.395.901.571,00 | 1.719.985.892,00 | 92.629.510,85 | 638.293.172,07 | 113.983.359,92 | 521.876.970,56 | 5,24 | 30,34 | 1.198.108.921,44 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 212.556.021,00 | 261.438.735,00 | 36.456.693,23 | 202.857.189,47 | 39.770.272,78 | 191.581.966,50 | 1,92 | 73,28 | 69.856.768,50 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 490.000,00 | 552.000,00 | 47.984,43 | 195.912,47 | 42.069,43 | 136.281,43 | 0,00 | 24,69 | 415.718,57 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 2.390.000,00 | 1.387.348,00 | 5.679,80 | 467.156,50 | 27.981,00 | 201.467,70 | 0,00 | 14,52 | 1.185.880,30 |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 3.010.000,00 | 10.000,00 | - | - | - | - | - | - | 10.000,00 |
| TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS | 786.884.614,00 | 1.018.962.099,00 | 48.509.571,62 | 317.681.934,25 | 54.354.928,40 | 251.109.305,44 | 2,52 | 24,64 | 767.852.793,56 |
| TURISMO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 390.570.936,00 | 437.635.710,00 | 7.609.581,77 | 117.090.979,38 | 19.788.108,31 | 78.847.949,49 | 0,79 | 18,02 | 358.787.760,51 |
| DESPORTO E LAZER | 302.165.421,00 | 387.579.490,00 | 111.109.770,80 | 218.853.877,42 | 109.127.919,51 | 200.954.339,49 | 2,02 | 51,85 | 186.625.150,51 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 30.066.705,00 | 33.906.705,00 | 4.734.523,53 | 23.594.735,71 | 3.943.055,73 | 13.761.068,47 | 0,14 | 40,59 | 20.145.636,53 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 400.000,00 | 400.000,00 | - | 384.631,34 | 170.900,95 | 319.393,20 | 0,00 | 79,85 | 80.606,80 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 450.000,00 | 420.000,00 | 390,00 | 30.516,99 | 13.793,00 | 26.736,99 | 0,00 | 6,37 | 393.263,01 |
| ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 967.910,00 | 747.910,00 | - | - | - | - | - | - | 747.910,00 |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | - | 80.001,00 | - | - | - | - | - | - | 80.001,00 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 400.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DIFUSÃO CULTURAL | - | 50.000,00 | - | - | - | - | - | - | 50.000,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | - | 300.000,00 | 144.943,27 | 144.943,27 | - | - | - | - | 300.000,00 |
| SERVIÇOS URBANOS | 6.253.333,00 | 8.611.630,00 | 546.416,57 | 3.299.026,78 | 279.774,56 | 2.683.204,70 | 0,03 | 31,16 | 5.928.425,30 |
| DESPORTO DE RENDIMENTO | 18.517.774,00 | 26.385.403,00 | 10.403.055,37 | 19.158.793,50 | 10.849.515,55 | 15.223.409,72 | 0,15 | 57,70 | 11.161.993,28 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 242.100.699,00 | 313.441.841,00 | 94.763.767,35 | 171.571.412,34 | 93.493.113,36 | 168.554.940,05 | 1,69 | 53,78 | 144.886.900,95 |
| LAZER | 3.009.000,00 | 3.236.000,00 | 516.674,71 | 669.817,49 | 377.766,36 | 385.586,36 | 0,00 | 11,92 | 2.850.413,64 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.037.046.741,00 | 847.262.905,00 | 149.956.886,23 | 743.725.905,98 | 134.126.810,76 | 630.913.890,88 | 6,34 | 74,46 | 216.349.014,12 |
| REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA | 114.598.000,00 | 114.598.000,00 | 28.390.000,00 | 108.470.000,00 | 17.729.178,32 | 87.310.145,76 | 0,88 | 76,19 | 27.287.854,24 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 183.191.506,00 | 161.138.503,00 | 29.438.133,94 | 140.615.611,90 | 18.388.394,45 | 109.286.436,73 | 1,10 | 67,82 | 51.852.066,27 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA | 74.598.000,00 | 52.598.000,00 | 2.400.000,00 | 49.685.000,00 | 4.668.612,04 | 32.047.939,94 | 0,32 | 60,93 | 20.550.060,06 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | - | 1.415.377,78 | 271.002,81 | 1.210.738,68 | 0,01 | 80,72 | 289.261,32 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 663.159.235,00 | 517.428.402,00 | 89.728.752,29 | 443.539.916,30 | 93.069.623,14 | 401.058.629,77 | 4,03 | 77,51 | 116.369.772,23 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.110.817.044,00 | 366.225.322,00 | - | - | - | - | - | - | 366.225.322,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | - | 100.000,00 | - | - | - | - | - | - | 100.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.110.817.044,00 | 366.125.322,00 | - | - | - | - | - | - | 366.125.322,00 |
| TOTAL DA DESPESA | 16.118.111.920,00 | 17.843.060.691,00 | 2.313.573.754,24 | 11.492.828.734,61 | 2.409.356.477,26 | 9.956.890.724,32 | 100,00 | 55,80 | 7.886.169.966,68 |

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



DISTRITO FEDERAL
DESPESA LIQUIDADA POR FUNÇÃO
ATÉ OUTUBRO DE 2011





DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO DE 2010 A OUTUBRO DE 2011

| DESCRIÇÃO | novembro-10 | dezembro-10 | janeiro-11 | fevereiro-11 | março-11 | abril-11 | maio-11 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| RECEITA CORRENTE | 932.626.629,38 | 1.097.066.501,39 | 995.165.390,02 | 942.638.797,89 | 967.877.840,18 | 1.152.330.892,89 | 1.283.947.016,71 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 626.582.253,88 | 704.861.065,80 | 688.980.081,29 | 634.559.547,68 | 652.635.264,35 | 831.650.216,78 | 936.443.389,83 |
| IPTU | 6.896.747,01 | 8.123.116,70 | 4.120.729,46 | 3.554.050,99 | 1.308.533,64 | 5.333.134,05 | 131.747.164,64 |
| IRRF | 135.250.524,37 | 172.598.682,80 | 135.029.790,25 | 130.696.062,69 | 132.063.357,92 | 131.786.070,66 | 132.531.929,15 |
| IPVA | 10.451.462,29 | 11.708.782,89 | 16.076.493,81 | 18.933.240,93 | 35.158.361,66 | 188.489.295,58 | 125.043.514,74 |
| ITCD | 3.190.870,73 | 3.431.529,27 | 1.810.334,20 | 2.528.513,32 | 3.419.977,45 | 3.215.881,47 | 2.942.023,36 |
| ITBI | 18.271.599,91 | 20.115.332,90 | 12.381.125,91 | 18.236.252,41 | 15.820.993,46 | 18.477.346,13 | 19.635.904,92 |
| ICMS | 360.612.572,74 | 381.202.657,65 | 423.184.667,85 | 362.198.842,18 | 378.247.783,75 | 389.931.582,98 | 395.452.762,47 |
| ISS | 70.787.841,53 | 84.610.257,32 | 71.954.624,32 | 78.516.940,01 | 67.046.383,69 | 74.236.377,60 | 75.144.360,92 |
| IMPOSTO SIMPLES | 16.319.178,41 | 18.099.256,08 | 20.315.619,96 | 16.339.947,33 | 15.980.554,98 | 15.735.886,48 | 18.606.019,35 |
| TAXAS | 4.801.456,89 | 4.971.450,19 | 4.106.695,53 | 3.555.697,82 | 3.589.317,80 | 4.444.641,83 | 35.339.710,28 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO | 87.603.039,53 | 107.029.622,32 | 85.547.732,99 | 96.440.670,17 | 96.330.562,65 | 100.785.269,12 | 100.947.515,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 44.195.631,33 | 57.960.632,22 | 16.846.491,74 | 20.423.230,71 | 24.486.139,09 | 20.922.268,74 | 42.579.092,51 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 2.752,00 | 1.409,00 | 4.340,00 | 3.115,00 | 996,00 | 1.260,00 | 464,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 176.418,00 | 283.359,80 | 201.239,70 | 200.063,60 | 240.439,00 | 479.135,28 | 344.644,97 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 22.102.040,01 | 26.590.524,43 | 34.330.182,81 | 20.106.380,19 | 22.334.946,60 | 29.405.778,99 | 25.916.266,23 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (-TRANSF. PARA O FUNDEB) | 102.202.234,52 | 123.977.348,85 | 119.747.295,92 | 122.056.466,02 | 107.655.182,24 | 115.211.120,88 | 118.653.999,46 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 49.762.260,11 | 76.362.538,97 | 49.508.025,57 | 48.849.324,52 | 64.194.310,25 | 53.875.843,10 | 59.061.644,71 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -328.998,57 | -434.180,37 | -303.237,94 | -323.170,77 | -302.522,90 | -325.641,85 | -349.823,81 |
| deduções das receitas de vendas e serviços | -328.998,57 | -434.180,37 | -303.237,94 | -323.170,77 | -302.522,90 | -325.641,85 | -349.823,81 |
| (-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. CIVIL | 74.427.153,85 | 92.611.986,05 | 72.234.855,27 | 74.372.040,96 | 74.113.933,25 | 76.948.291,41 | 78.730.628,40 |
| (-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. MILITAR | 13.020.425,61 | 12.939.641,53 | 13.200.694,86 | 13.221.922,34 | 12.988.856,98 | 13.229.585,68 | 13.235.233,51 |
| (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 13.543.469,08 | 21.742.154,16 | 10.501.348,59 | 11.155.705,34 | 10.595.766,40 | 12.338.642,87 | 11.384.505,76 |
| Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagamento de Pessoal : | 36.487.466,96 | 268.041.520,79 | 12.176.106,54 | 30.623.841,00 | 32.068.713,32 | 35.076.822,39 | 43.129.638,10 |
| (+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF | 542.070.900,92 | 1.030.714.028,12 | 667.393.344,36 | 819.555.261,25 | 523.755.773,77 | 630.015.267,95 | 751.153.169,41 |
| (-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF | 505.583.433,96 | 762.672.507,33 | 655.217.237,82 | 788.931.420,25 | 491.687.060,45 | 594.938.445,56 | 708.023.531,31 |
| (=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 867.794.049,23 | 1.237.380.060,07 | 911.101.359,90 | 874.189.799,48 | 901.945.473,97 | 1.084.565.553,47 | 1.223.376.463,33 |



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO DE 2010 A OUTUBRO DE 2011

| DESCRIÇÃO | junho-11 | julho-11 | agosto-11 | setembro-11 | outubro-11 | REALIZADA ÚLTIMOS 12 MESES | PREVISÃO ATUALIZADA 2011 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| RECEITA CORRENTE | 1.237.976.866,46 | 1.107.102.469,25 | 1.112.141.807,67 | 1.104.149.819,48 | 1.115.688.184,64 | 13.048.712.215,96 | 14.389.482.236,00 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 906.697.605,64 | 784.896.962,96 | 754.737.097,82 | 786.450.717,05 | 781.832.981,26 | 9.090.327.184,34 | 10.256.478.114,00 |
| IPTU | 60.809.528,98 | 58.284.660,52 | 58.129.072,57 | 56.801.998,51 | 52.145.041,46 | 447.253.778,53 | 452.092.173,00 |
| IRRF | 139.727.913,67 | 147.384.734,18 | 129.532.965,07 | 147.018.606,96 | 152.448.155,18 | 1.686.068.792,90 | 1.726.277.386,00 |
| IPVA | 111.694.432,64 | 31.329.025,26 | 23.697.016,75 | 19.687.356,35 | 24.844.976,56 | 617.113.959,46 | 562.169.463,00 |
| ITCD | 3.646.945,95 | 4.140.107,82 | 3.331.476,49 | 2.718.146,80 | 3.003.925,92 | 37.379.732,78 | 37.338.270,00 |
| ITBI | 17.212.791,89 | 16.497.612,77 | 19.629.414,47 | 18.170.275,16 | 15.645.825,07 | 210.094.475,00 | 230.746.527,00 |
| ICMS | 459.392.433,15 | 412.774.333,62 | 404.900.253,49 | 425.995.243,84 | 421.970.425,76 | 4.815.863.559,48 | 5.968.924.002,00 |
| ISS | 78.287.391,62 | 80.664.467,25 | 81.486.718,96 | 82.471.227,14 | 81.644.289,44 | 926.850.879,80 | 978.615.777,00 |
| IMPOSTO SIMPLES | 19.388.109,03 | 18.944.973,40 | 19.167.947,24 | 19.620.538,60 | 18.007.577,44 | 216.525.608,30 | 158.335.390,00 |
| TAXAS | 16.538.058,71 | 14.877.048,14 | 14.862.232,78 | 13.967.323,69 | 12.122.764,43 | 133.176.398,09 | 141.979.126,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO | 102.958.058,01 | 100.665.567,08 | 99.352.070,82 | 106.202.743,56 | 113.999.441,47 | 1.197.862.292,72 | 1.358.081.496,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 24.499.033,93 | 27.039.181,89 | 62.944.972,69 | 26.998.185,56 | 26.650.654,62 | 395.545.515,03 | 223.708.573,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 40,00 | - | - | - | - | 14.376,00 | 12.000,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 85.476,20 | 436.612,35 | 275.952,00 | 168.932,87 | 334.955,70 | 3.227.229,47 | 2.703.933,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 36.270.262,18 | 26.388.064,39 | 28.483.576,62 | 25.974.422,81 | 27.542.990,13 | 325.445.435,39 | 380.838.378,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (-TRANSF. PARA O FUNDEB) | 119.501.414,15 | 116.207.723,74 | 102.556.267,96 | 111.009.134,36 | 110.523.772,18 | 1.369.301.960,28 | 1.434.946.034,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 47.964.976,35 | 51.468.356,84 | 63.791.869,76 | 47.345.683,27 | 54.803.389,28 | 666.988.222,73 | 732.713.708,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -348.459,36 | -396.875,88 | -471.222,19 | -430.289,28 | -447.705,37 | -4.462.128,29 | - |
| deduções das receitas de vendas e serviços | -348.459,36 | -396.875,88 | -471.222,19 | -430.289,28 | -447.705,37 | -4.462.128,29 | - |
| (-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. CIVIL | 78.895.160,94 | 77.952.274,80 | 76.708.653,84 | 82.049.938,40 | 83.157.620,16 | 942.202.537,33 | 942.475.419,00 |
| (-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. MILITAR | 13.469.311,69 | 12.588.370,48 | 13.401.660,25 | 13.774.137,28 | 13.961.562,56 | 159.031.402,77 | 282.341.618,00 |
| (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA | - | 10.688.648,18 | 21.521.757,88 | 10.387.867,24 | 9.935.111,81 | 143.794.977,31 | 124.285.277,00 |
| Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagamento de Pessoal : | 50.205.226,49 | 54.546.167,69 | 51.767.495,02 | 54.123.531,57 | 45.760.547,94 | 714.007.077,81 | 775.785.565,00 |
| (+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF | 703.215.413,30 | 690.656.354,14 | 751.283.058,76 | 653.836.507,12 | 648.745.430,10 | 8.412.394.509,20 | 8.748.271.757,00 |
| (-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF | 653.010.186,81 | 636.110.186,45 | 699.515.563,74 | 599.712.975,55 | 602.984.882,16 | 7.698.387.431,39 | 7.972.486.192,00 |
| (=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 1.195.469.160,96 | 1.060.022.467,60 | 1.051.806.008,53 | 1.051.631.118,85 | 1.053.946.732,68 | 12.513.228.248,07 | 13.816.165.487,00 |

FONTES: SIAC / DF e SIAFI / UNIÃO

Diretoria Geral de Contabilidade / Subsecretaria do Tesouro / SEF

Nota 1: De acordo com as Decisões de nº s 3.968/2007 e 1.953/2008 do Tribunal de Contas do DF.

Nota 2 : A reestimativa realizada pelo NUAPE/COPET/SUREC/SEF das Receitas Tributárias para o exercício de 2011 aponta para uma redução de R\$ 1.292.000.000,00 na arrecadação em relação à previsão contida na Lei Orçamentária Anual de 2011 e na coluna "Previsão Atualizada 2011" deste Demonstrativo.

Fonte da Nota 2: Memorando nº 19/2011 - NUAPE/COPET/SUREC/SEF.



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ OUTUBRO 2011

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 2011 | | ANO ANTERIOR |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ OUTUBRO DE 2010 |
| I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS : | 1.380.402.314,00 | 1.380.402.314,00 | 225.567.003,50 | 1.079.723.117,49 | 1.008.698.209,37 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL CIVIL | 942.475.419,00 | 942.475.419,00 | 165.717.574,38 | 775.163.072,31 | 699.801.552,77 |
| CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 800.970.059,00 | 800.970.059,00 | 132.985.342,14 | 625.603.534,90 | 568.316.669,01 |
| CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL | 117.063.419,00 | 117.063.419,00 | 28.182.008,55 | 131.156.218,29 | 115.560.732,62 |
| CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL | 24.441.941,00 | 24.441.941,00 | 4.035.993,28 | 17.225.714,04 | 15.784.067,13 |
| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O RPPS | - | - | 514.230,41 | 1.177.605,08 | 140.084,01 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL MILITAR | 282.341.618,00 | 282.341.618,00 | 27.735.699,84 | 133.071.335,63 | 126.404.638,63 |
| CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR | 108.273.372,00 | 108.273.372,00 | 22.723.935,98 | 108.618.050,30 | 103.321.949,72 |
| CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR | 22.045.015,00 | 22.045.015,00 | 5.011.652,86 | 24.452.841,33 | 23.082.688,91 |
| CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR | 152.023.231,00 | 152.023.231,00 | 111,00 | 444,00 | - |
| RECEITA PATRIMONIAL | 31.300.000,00 | 31.300.000,00 | 11.771.333,53 | 62.944.189,46 | 31.383.233,56 |
| OUTRAS RECEITAS | - | - | 19.416,70 | 35.166,02 | 48.900,18 |
| COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS | 124.285.277,00 | 124.285.277,00 | 20.322.979,05 | 108.509.354,07 | 151.059.884,23 |
| II - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 143.934.987,00 | 143.934.987,00 | 35.655.311,93 | 153.022.480,00 | 93.247.756,78 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 143.934.987,00 | 143.934.987,00 | 35.655.311,93 | 153.021.822,85 | 93.247.756,78 |
| OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | - | - | - | 657,15 | - |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (A) | 1.524.337.301,00 | 1.524.337.301,00 | 261.222.315,43 | 1.232.745.597,49 | 1.101.945.966,15 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO AUTORIZADA | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 2011 | | ANO ANTERIOR |
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ OUTUBRO DE 2010 |
| III - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | | | | | |
| PESSOAL CIVIL | 1.295.013.910,00 | 1.412.042.385,88 | 200.722.605,35 | 966.366.432,53 | 946.873.322,02 |
| Aposentadorias | 1.273.630.409,00 | 1.075.730.321,28 | 145.238.328,97 | 701.276.736,91 | 706.825.119,82 |
| Pensões | 21.380.241,00 | 336.308.804,60 | 55.484.193,46 | 265.089.488,32 | 240.048.202,20 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 3.260,00 | 3.260,00 | 82,92 | 207,30 | - |
| PESSOAL MILITAR | - | - | 5.212.835,69 | 24.830.943,10 | 15.188.217,31 |
| Reformas | - | - | 4.393.919,87 | 20.776.284,18 | 13.136.122,05 |
| Pensões | - | - | 818.915,82 | 4.054.658,92 | 2.052.095,26 |
| Outros Benefícios Previdenciários | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B) | 1.295.013.910,00 | 1.412.042.385,88 | 205.935.441,04 | 991.197.375,63 | 962.061.539,33 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (A - B) | 229.323.391,00 | 112.294.915,12 | 55.286.874,39 | 241.548.221,86 | 139.884.426,82 |

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

Nota: Os dados previdenciários são da Gestão 32203 (Instituto de Previdência dos Servidores do DF)



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ OUTUBRO DE 2011

| RECEITAS FISCAIS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS EM 2011 | | ANO ANTERIOR |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ OUTUBRO DE 2010 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 14.413.569.185,00 | 2.172.063.362,85 | 10.771.057.608,70 | 9.863.743.948,84 |
| Receita Tributária | 10.256.478.114,00 | 1.568.283.698,31 | 7.758.883.864,66 | 7.021.478.445,19 |
| Receita de Contribuição | 1.358.081.496,00 | 220.202.185,03 | 1.003.229.630,87 | 908.266.327,51 |
| Receitas Previdenciárias | 1.224.817.037,00 | 192.943.258,40 | 908.234.733,06 | 826.335.110,89 |
| Outras Receitas de Contribuições | 133.264.459,00 | 27.258.926,63 | 94.994.897,81 | 81.931.216,62 |
| Receita Patrimonial Líquida | 85.491.281,00 | 5.488.236,96 | 43.383.923,51 | 90.758.669,16 |
| Receita Patrimonial | 223.708.573,00 | 53.648.840,18 | 293.389.251,48 | 243.200.640,33 |
| (-) Aplicações Financeiras | 138.217.292,00 | 48.160.603,22 | 250.005.327,97 | 152.441.971,17 |
| Transferências Correntes (-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB | 1.434.946.034,00 | 221.532.906,54 | 1.143.122.376,91 | 1.029.084.361,50 |
| Demais Receitas Correntes | 1.278.572.260,00 | 156.556.336,01 | 822.437.812,75 | 814.156.145,48 |
| Dívida Ativa | 137.266.298,00 | 25.866.757,26 | 153.114.276,54 | 113.236.800,63 |
| Diversas Receitas Correntes | 1.141.305.962,00 | 131.567.573,40 | 673.022.485,56 | 704.856.502,12 |
| (-) Dedução da receita de Vendas e Serviços | - | 877.994,65 | 3.698.949,35 | 3.937.157,27 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 1.941.548.469,00 | 156.867.354,75 | 328.969.775,47 | 405.450.162,40 |
| Operações de Crédito (III) | 1.110.170.614,00 | 36.133.308,83 | 133.651.230,51 | 252.036.067,72 |
| Alienações de Ativos (IV) | 41.948.072,00 | 1.195.617,29 | 24.904.997,63 | 46.247.466,75 |
| Amortizações (V) | 14.527.258,00 | 681.645,17 | 4.755.101,07 | 10.892.825,88 |
| Transferências de Capital | 774.412.525,00 | 118.856.783,46 | 165.658.446,26 | 96.273.802,05 |
| Transferências de Convênios | 774.412.525,00 | 118.856.783,46 | 165.658.446,26 | 96.273.802,05 |
| Outras Transferências de Capital | - | - | - | - |
| Receitas Intra-Orçamentárias de Capital | 490.000,00 | - | - | - |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) | 774.902.525,00 | 118.856.783,46 | 165.658.446,26 | 96.273.802,05 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 15.188.471.710,00 | 2.290.920.146,31 | 10.936.716.054,96 | 9.960.017.750,89 |
| DESPESAS FISCAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS REALIZADAS 2011 | | ANO ANTERIOR |
| | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ OUTUBRO DE 2010 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 13.578.701.228,00 | 2.208.353.145,57 | 9.312.536.550,62 | 8.223.313.895,30 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 7.383.423.570,00 | 1.498.788.754,38 | 6.035.901.021,06 | 4.431.516.905,38 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 169.782.094,00 | 19.752.587,71 | 117.362.418,01 | 111.870.842,04 |
| Outras Despesas Correntes | 6.025.495.564,00 | 689.811.803,48 | 3.159.273.111,55 | 3.679.926.147,88 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 13.408.919.134,00 | 2.188.600.557,86 | 9.195.174.132,61 | 8.111.443.053,26 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 3.650.642.285,00 | 201.003.331,69 | 644.354.173,70 | 895.073.039,52 |
| Investimentos | 3.291.728.587,00 | 170.686.080,37 | 419.704.625,76 | 694.090.252,34 |
| Inversões Financeiras | 199.427.289,00 | 8.960.678,98 | 111.947.671,69 | 96.444.374,01 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 187.289.157,00 | 8.605.908,41 | 111.385.145,87 | 94.273.113,23 |
| Aquisição de Título de Capital já integralizado (XIII) | - | - | - | - |
| Demais Inversões Financeiras | 12.138.132,00 | 354.770,57 | 562.525,82 | 2.171.260,78 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 159.486.409,00 | 21.356.572,34 | 112.701.876,25 | 104.538.413,17 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 3.303.866.719,00 | 171.040.850,94 | 420.267.151,58 | 696.261.513,12 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA O RPPS (XVI) | - | - | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII) | 613.717.178,00 | - | - | - |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 17.326.503.031,00 | 2.359.641.408,80 | 9.615.441.284,19 | 8.807.704.566,38 |
| RESULTADO PRIMÁRIO = (VII - XVIII) | -2.138.031.321,00 | -68.721.262,49 | 1.321.274.770,77 | 1.152.313.184,51 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (SUPERÁVIT) = (XIX) | 1.329.056.066,00 | 114.123.482,56 | 344.887.635,07 | 271.950.016,15 |
| RESULTADO PRIMÁRIO REAL = ((VII - (XVIII - XIX)) | -808.975.255,00 | 45.402.220,07 | 1.666.162.405,84 | 1.424.263.200,66 |

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



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ OUTUBRO DE 2011

| ESPECIFICAÇÃO | S A L D O | | | RESULTADO NOMINAL | |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|
| | EXERCÍCIO ANTERIOR (A) | BIMESTRE ANTERIOR (B) | BIMESTRE ATUAL (C) | NO BIMESTRE (C-B) | ATÉ O BIMESTRE (C-A) |
| I - DÍVIDA CONSOLIDADA | 4.043.685.744,54 | 4.120.446.487,08 | 4.185.893.831,94 | | |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | | | | | |
| DÍVIDA CONTRATUAL : | 2.278.695.910,54 | 2.342.139.284,47 | 2.408.561.813,62 | | |
| Em Contratos Interna | 1.866.477.090,53 | 1.912.292.053,70 | 1.938.338.260,50 | | |
| (-) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF | 77.216.361,83 | 81.710.833,67 | 82.733.664,77 | | |
| Em Contratos Externa | 489.435.181,84 | 511.558.064,44 | 552.957.217,89 | | |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05-05-2000 (inclusive) * | 1.665.877.244,92 | 1.687.589.917,66 | 1.689.110.372,89 | | |
| PARCELAMENTOS DE DÍVIDA | 99.112.589,08 | 90.717.284,95 | 88.221.645,43 | | |
| II - DEDUÇÕES : | 1.961.924.752,53 | 3.035.677.032,39 | 2.946.596.494,30 | | |
| Ativo Disponível | 1.928.470.516,04 | 2.925.039.115,37 | 2.831.738.470,53 | | |
| Haveres Financeiros | 124.349.810,52 | 110.637.917,02 | 114.858.023,77 | | |
| (-) Restos a Pagar Processado (Saldo a Pagar) | 90.895.574,03 | - | - | | |
| III - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | 2.081.760.992,01 | 1.084.769.454,69 | 1.239.297.337,64 | | |
| IV - RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES | - | - | - | | |
| V - DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV) | 2.081.760.992,01 | 1.084.769.454,69 | 1.239.297.337,64 | 154.527.882,95 | -842.463.654,37 |

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

* Os dados de Precatórios da coluna exercício anterior foram extraídos do Sistema de Representação e Consulta Jurídica em 20/01/2011, os dados do bimestre anterior em 15/09/2011 e os dados do bimestre atual em 16/11/2011.



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ OUTUBRO DE 2011

| PODER | ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | |
|---------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| | | INSCRITOS | CANCELADOS | PAGOS | A PAGAR | INSCRITOS | CANCELADOS | PAGOS | A PAGAR |
| | VICE-GOVERNADORIA DO DF | 73,34 | - | 73,34 | - | 72.974,42 | 65.798,42 | 7.176,00 | - |
| | SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | 1.509.942,18 | 879.384,71 | 630.557,47 | - | 14.690.758,57 | 10.875.685,95 | 3.815.072,62 | - |
| | PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL | 48.572,65 | 2.542,61 | 46.030,04 | - | 786.166,52 | 6.740,80 | 779.425,72 | - |
| | SEC. DE EST. DE AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO | 3.180.857,93 | 376.996,85 | 2.803.861,08 | - | 4.964.123,34 | 1.341.926,45 | 3.622.196,89 | - |
| | SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA | 3.476.321,89 | 58.332,06 | 3.417.989,83 | - | 14.618.122,58 | 6.715.455,84 | 7.902.666,74 | - |
| | SEC. DE EST. DE DESENV. SOCIAL E TRANSF. DE RENDA | 9.680.334,35 | 4.998.963,27 | 4.681.371,08 | - | 7.506.719,09 | 5.972.902,14 | 1.531.710,23 | 2.106,72 |
| | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | 2.582.719,56 | 1.457.137,75 | 1.125.581,81 | - | 81.144.775,76 | 60.990.814,44 | 20.153.961,32 | - |
| | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA | 8.989.363,36 | 900.581,73 | 8.088.781,63 | - | 11.284.041,07 | 3.814.862,93 | 7.469.178,14 | - |
| | SEC. DE EST. DE DESENV. ECONÔMICO E TURISMO | 497.384,49 | 200,00 | 497.184,49 | - | 25.905,14 | 14.564,74 | 11.340,40 | - |
| | SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS | 8.516.519,21 | 1.824.412,79 | 6.692.106,42 | - | 41.588.190,27 | 28.590.253,10 | 12.997.937,17 | - |
| | SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE | 11.503.791,82 | 4.559.978,62 | 6.943.813,20 | - | 242.684.250,40 | 65.842.920,73 | 176.794.550,75 | 46.778,92 |
| EXECUTIVO | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA | 9.889.772,55 | 277.928,73 | 9.611.843,82 | - | 39.376.876,96 | 9.316.269,26 | 30.060.607,70 | - |
| | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO | 229.926,50 | 43.858,13 | 186.068,37 | - | 1.952.542,52 | 1.404.286,51 | 548.256,01 | - |
| | SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES | 7.717.608,67 | 561.211,26 | 7.156.397,41 | - | 28.682.656,44 | 9.255.229,55 | 19.427.426,89 | - |
| | SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO | 1.932,51 | - | 1.932,51 | - | 180.083,11 | 12.070,09 | 168.013,02 | - |
| | SEC. DE EST. DE DES. URBANO, HAB. E MEIO AMBIENTE | 1.893.666,75 | 168.229,19 | 1.725.437,56 | - | 31.526.020,55 | 11.301.117,86 | 20.224.902,69 | - |
| | SEC. DE ESTADO DE PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO | 18.230.066,14 | 1.841.669,86 | 16.388.396,28 | - | 2.071.975,59 | 349.244,36 | 1.722.731,23 | - |
| | SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE | 829.426,52 | 190.325,07 | 639.101,45 | - | 2.547.148,77 | 1.430.681,22 | 1.116.467,55 | - |
| | SECRET. DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 118.248,68 | 3,77 | 118.244,91 | - | 369.866,45 | 263.527,45 | 106.339,00 | - |
| | SEC. DE EST. DE JUSTIÇA, DIR. HUM. E CIDADANIA | 343.633,06 | 30.473,64 | 313.159,42 | - | 8.279.913,54 | 3.651.532,93 | 4.628.380,61 | - |
| | SEC. DE EST. DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DF | 141.998,92 | - | 141.998,92 | - | 1.320.335,40 | 931.288,37 | 389.047,03 | - |
| | SEC. DE EST. DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE | 417.160,02 | - | 417.160,02 | - | 41.460,76 | 18.746,70 | 22.714,06 | - |
| | CENTRO DE ASSIST. JUDICIÁRIA DO DF | 95.135,44 | 43,96 | 95.091,48 | - | 575.428,48 | 173.091,60 | 402.336,88 | - |
| EXECUTIVO | Total | 89.894.456,54 | 18.172.274,00 | 71.722.182,54 | - | 536.290.335,73 | 222.339.011,44 | 313.902.438,65 | 48.885,64 |
| LEGISLATIVO | CÂMARA LEGISLATIVA DO DF | 1.001.117,49 | - | 1.001.117,49 | - | 7.076.165,24 | 1.345.782,36 | 5.730.382,88 | - |
| | TRIBUNAL DE CONTAS DO DF | - | - | - | - | 1.841.449,67 | 156.297,91 | 1.685.151,76 | - |
| LEGISLATIVO | Total | 1.001.117,49 | - | 1.001.117,49 | - | 8.917.614,91 | 1.502.080,27 | 7.415.534,64 | - |
| Total Global | | 90.895.574,03 | 18.172.274,00 | 72.723.300,03 | - | 545.207.950,64 | 223.841.091,71 | 321.317.973,29 | 48.885,64 |



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ OUTUBRO DE 2011

| RECEITAS | PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO (A) | REALIZAÇÃO ATÉ O BIMESTRE (B) | SALDO A REALIZAR (A-B) |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Receitas de Operação de Crédito (I) | 1.110.170.614,00 | 133.651.230,51 | 976.519.383,49 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA P/ O EXERCÍCIO (C) | REALIZAÇÃO ATÉ O BIMESTRE (D) | SALDO A REALIZAR (C-D) |
| Despesas de Capital | 3.650.642.285,00 | 644.354.173,70 | 3.006.288.111,30 |
| (-) Incentivo a Contribuinte - LRF, art. 32, inciso I, § 3º | 187.289.157,00 | 111.385.145,87 | 75.904.011,13 |
| (-) Incentivo a Inst. Financeira - LRF, art. 32, inciso II, § 3º | - | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 3.463.353.128,00 | 532.969.027,83 | 2.930.384.100,17 |
| DIFERENÇA (I) - (II) | -2.353.182.514,00 | -399.317.797,32 | -1.953.864.716,68 |

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



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ OUTUBRO DE 2011

| RECEITAS | PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A REALIZAR |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Receitas de Capital | | | |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) : | 41.948.072,00 | 24.904.997,63 | 17.043.074,37 |
| Alienação de bens móveis | 4.148.072,00 | 7.054.142,35 | -2.906.070,35 |
| Fonte 117 | 2.171.147,00 | 4.975.004,58 | -2.803.857,58 |
| Fonte 217 | 1.976.925,00 | 2.035.090,11 | -58.165,11 |
| Fonte 220 | - | 44.047,66 | -44.047,66 |
| Alienação de bens imóveis | 37.800.000,00 | 17.850.855,28 | 19.949.144,72 |
| Fonte 107 | - | 48.306,16 | -48.306,16 |
| Fonte 207 | 37.800.000,00 | 17.802.549,12 | 19.997.450,88 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO AUTORIZADA PARA O EXERCÍCIO | DESPESAS REALIZADAS | SALDO A REALIZAR |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) : | | | |
| 44.751.930,00 | | | |
| 7.456.834,33 | | | |
| 37.295.095,67 | | | |
| fonte 117 | 4.975.005,00 | 144.028,00 | 4.830.977,00 |
| 110101 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | 449052 Equipamentos e Material Permanente | 671.147,00 | - |
| 220101 SECRETARIA DE EST. DE SEGURANÇA PÚBLICA | 449052 Equipamentos e Material Permanente | 1.500.000,00 | - |
| 320101 SECRETARIA DE EST. DE PLANEJ. E ORÇAMENTO DO DF | 449052 Equipamentos e Material Permanente | 2.803.858,00 | 144.028,00 |
| fonte 207 | 27.700.000,00 | - | 27.700.000,00 |
| 280209 COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF-CODHAB | 449051 Obras e Instalações | 100.000,00 | 17.675,80 |
| | 449052 Equipamentos e Material Permanente | 10.000.000,00 | 7.294.836,09 |
| | 469071 Principal da Dívida Contratual Resgatado | - | 2.705.163,91 |
| fonte 217 | 1.610.918,00 | - | 1.610.918,00 |
| 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP | 449052 Equipamentos e Material Permanente | 366.007,00 | 294,44 |
| 220201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF | 449052 Equipamentos e Material Permanente | - | 365.712,56 |
| TOTAL DA FONTE 217 | 1.976.925,00 | 294,44 | 1.976.630,56 |



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ OUTUBRO DE 2011

| RECEITA | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 205.814.794,15 | 1.099.766.573,80 |
| <i>Participação na Receita da União</i> | 75.418.734,38 | 451.050.698,82 |
| Cota-Parte do FPE | 59.086.360,09 | 338.391.495,26 |
| Cota-Parte do FPM | 14.960.040,91 | 86.077.446,59 |
| Cota-Parte do ITR | 325.439,50 | 502.859,10 |
| Cota-Parte do IPI | 963.762,67 | 4.447.508,35 |
| Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 83.131,21 | 21.631.389,52 |
| <i>Outras transferências da União</i> | 362.648,89 | 2.740.922,36 |
| Contribuição s/ Rec. De Concursos de Prognósticos Esportivos | 362.648,89 | 2.740.922,36 |
| Compensação Financeira Esforço Exportador | - | - |
| <i>Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais</i> | 185.310,47 | 2.010.799,71 |
| Compensação Financeira p/ utiliz. de Recursos Hídricos | 3.004,70 | 525.698,94 |
| Cota-Parte da Compensação de Recursos Minerais | 182.305,77 | 1.485.100,77 |
| <i>Transferências de Recursos do Sistema de Saúde - SUS</i> | 88.991.723,52 | 438.854.194,31 |
| Transferências de Recursos do SUS | 88.991.723,52 | 438.854.194,31 |
| <i>Transferência de Recursos do FNAS</i> | 906.553,65 | 5.860.960,00 |
| <i>Transferência de Recursos do FNDE</i> | 37.318.135,74 | 186.090.561,10 |
| Transferência do Salário Educação | 30.493.747,74 | 158.432.063,04 |
| Recursos do Prog. Nac.de Alimentação Escolar - PNAE | 6.824.388,00 | 27.186.900,00 |
| Recursos do Prog. Nac.de Transporte Escolar PNATE | - | 93.698,06 |
| Recursos do Programa Brasil Alfabetizado | - | 377.900,00 |
| Recursos do Prog. Nac.de Alimentação Escolar em Creche | - | - |
| <i>Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96</i> | 2.631.687,50 | 13.158.437,50 |
| <i>Outras Transferências da União</i> | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | - | - |
| <i>Transferências da União</i> | - | - |
| TOTAL | 205.814.794,15 | 1.099.766.573,80 |

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade / Subsecretaria do Tesouro / SEF



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM : MDE e FUNDEB
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ OUTUBRO DE 2011

R\$ 1,00

| RECEITAS | | Previsão Anual Inicial | Previsão Anual Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | % c=(b/a) x 100 |
|------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | |
| A | Receita de Impostos | 10.329.514.814,00 | 10.329.514.814,00 | 1.580.173.266,71 | 7.835.029.947,89 | 75,85 |
| A.1 | ICMS | 6.011.075.561,00 | 6.011.075.561,00 | 852.858.629,69 | 4.103.815.562,82 | 68,27 |
| A.1.1 | Principal | 5.968.924.002,00 | 5.968.924.002,00 | 847.965.669,60 | 4.074.048.329,09 | 68,25 |
| A.1.2 | Dívida Ativa | 21.714.352,00 | 21.714.352,00 | 3.355.138,72 | 17.644.224,80 | 81,26 |
| A.1.3 | Multas e Juros de Mora | 13.114.257,00 | 13.114.257,00 | 1.203.388,93 | 9.608.325,19 | 73,27 |
| A.1.4 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 7.322.950,00 | 7.322.950,00 | 334.432,44 | 2.514.683,74 | 34,34 |
| A.1.5 | (-) Restituições | - | - | - | - | - |
| A.2 | ITCD | 39.980.870,00 | 39.980.870,00 | 6.126.461,14 | 33.176.622,50 | 82,98 |
| A.2.1 | Principal | 37.338.270,00 | 37.338.270,00 | 5.722.072,72 | 30.757.332,78 | 82,37 |
| A.2.2 | Dívida Ativa | 950.524,00 | 950.524,00 | 141.821,31 | 895.582,37 | 94,22 |
| A.2.3 | Multas e Juros de Mora | 1.568.218,00 | 1.568.218,00 | 230.181,38 | 1.238.064,30 | 78,95 |
| A.2.4 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 123.858,00 | 123.858,00 | 32.385,73 | 285.643,05 | 230,62 |
| A.2.5 | (-) Restituições | - | - | - | - | - |
| A.3 | IPVA | 619.063.363,00 | 619.063.363,00 | 56.203.070,47 | 654.881.401,48 | 105,79 |
| A.3.1 | Principal | 562.169.463,00 | 562.169.463,00 | 44.532.332,91 | 594.953.714,28 | 105,83 |
| A.3.2 | Dívida Ativa | 23.802.361,00 | 23.802.361,00 | 4.901.403,93 | 33.463.588,01 | 140,59 |
| A.3.3 | Multas e Juros de Mora | 26.285.808,00 | 26.285.808,00 | 5.197.925,20 | 15.663.016,52 | 59,59 |
| A.3.4 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 6.805.731,00 | 6.805.731,00 | 1.571.408,43 | 10.801.082,67 | 158,71 |
| A.3.5 | (-) Restituições | - | - | - | - | - |
| A.4 | IRRF | 1.726.277.386,00 | 1.726.277.386,00 | 299.466.762,14 | 1.378.219.585,73 | 79,84 |
| A.5 | IPTU | 509.113.867,00 | 509.113.867,00 | 120.643.894,39 | 499.720.188,89 | 98,15 |
| A.5.1 | Principal | 452.092.173,00 | 452.092.173,00 | 108.947.039,97 | 432.233.914,82 | 95,61 |
| A.5.2 | Dívida Ativa | 32.683.197,00 | 32.683.197,00 | 7.680.627,28 | 47.286.688,33 | 144,68 |
| A.5.3 | Multas e Juros de Mora | 10.381.118,00 | 10.381.118,00 | 1.667.227,56 | 5.105.099,75 | 49,18 |
| A.5.4 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 13.957.379,00 | 13.957.379,00 | 2.348.999,58 | 15.094.485,99 | 108,15 |
| A.5.5 | (-) Restituições | - | - | - | - | - |
| A.6 | ITBI | 232.369.037,00 | 232.369.037,00 | 36.265.489,25 | 175.218.696,88 | 75,41 |
| A.6.1 | Principal | 230.746.527,00 | 230.746.527,00 | 33.816.100,23 | 171.707.542,19 | 74,41 |
| A.6.2 | Dívida Ativa | 450.286,00 | 450.286,00 | 30.615,35 | 240.717,48 | 53,46 |
| A.6.3 | Multas e Juros de Mora | 788.931,00 | 788.931,00 | 2.413.805,34 | 3.111.015,68 | 394,33 |
| A.6.4 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 383.293,00 | 383.293,00 | 4.968,33 | 159.421,53 | 41,59 |
| A.6.5 | (-) Restituições | - | - | - | - | - |
| A.7 | ISS | 1.021.733.691,00 | 1.021.733.691,00 | 169.582.337,37 | 800.886.270,01 | 78,39 |
| A.7.1 | Principal | 978.615.777,00 | 978.615.777,00 | 164.115.516,58 | 771.452.780,95 | 78,83 |
| A.7.2 | Dívida Ativa | 30.779.228,00 | 30.779.228,00 | 4.203.700,12 | 22.387.405,12 | 72,74 |
| A.7.3 | Multas e Juros de Mora | 5.027.243,00 | 5.027.243,00 | 807.923,98 | 4.100.846,40 | 81,57 |
| A.7.4 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 7.311.443,00 | 7.311.443,00 | 455.196,69 | 2.945.237,54 | 40,28 |

| | | | | | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| A.7.5 | (-) Restituições | - | - | - | - | - |
| A.8 | Simplex Candango | 163.058.997,00 | 163.058.997,00 | 38.109.565,08 | 184.927.463,14 | 113,41 |
| A.8.1 | Principal | 158.335.390,00 | 158.335.390,00 | 37.628.116,04 | 182.107.173,81 | 115,01 |
| A.8.2 | Dívida Ativa | 4.712.380,00 | 4.712.380,00 | 481.400,94 | 2.819.758,44 | 59,84 |
| A.8.3 | Multas e Juros de Mora | - | - | - | - | - |
| A.8.4 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 11.227,00 | 11.227,00 | 48,10 | 530,89 | 4,73 |
| A.8.5 | (-) Restituições | - | - | - | - | - |
| A.9 | Outros Impostos | 6.842.042,00 | 6.842.042,00 | 917.057,18 | 4.184.156,44 | 61,15 |
| A.9.1 | Principal | - | - | - | - | - |
| A.9.2 | Dívida Ativa | 3.393.904,00 | 3.393.904,00 | 708.441,67 | 2.942.268,18 | 86,69 |
| A.9.3 | Multas e Juros de Mora | 160.915,00 | 160.915,00 | 13.419,63 | 66.828,68 | 41,53 |
| A.9.4 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 3.287.223,00 | 3.287.223,00 | 195.195,88 | 1.175.059,58 | 35,75 |
| A.9.5 | (-) Restituições | - | - | - | - | - |
| B | Receita de Transferências Constitucionais e Legais | 480.252.674,00 | 480.252.674,00 | 77.967.290,67 | 442.577.746,80 | 92,16 |
| B.1 | Cota-Parte do FPE | 359.912.834,00 | 359.912.834,00 | 59.086.360,09 | 338.391.495,26 | 94,02 |
| B.2 | Cota-Parte do FPM | 93.032.508,00 | 93.032.508,00 | 14.960.040,91 | 86.077.446,59 | 92,52 |
| B.3 | Cota-Parte ITR | 1.197.158,00 | 1.197.158,00 | 325.439,50 | 502.859,10 | 42,00 |
| B.4 | Cota-Parte IPI - Exportação | 3.084.984,00 | 3.084.984,00 | 963.762,67 | 4.447.508,35 | 144,17 |
| B.5 | Lei nº 87/1996 - Desoneração do ICMS | 23.025.190,00 | 23.025.190,00 | 2.631.687,50 | 13.158.437,50 | 57,15 |
| C | TOTAL DAS RECEITAS COMPATÍVEIS em MDE (A + B) | 10.809.767.488,00 | 10.809.767.488,00 | 1.658.140.557,38 | 8.277.607.694,69 | 76,58 |
| D | LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM MDE (25% DE C) | 2.702.441.872,00 | 2.702.441.872,00 | 414.535.139,35 | 2.069.401.923,67 | 76,58 |
| E | LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO FUNDEB | 1.430.074.493,60 | 1.430.074.493,60 | 199.484.089,57 | 1.051.256.980,06 | 73,51 |
| E.1 | ICMS (20% de A.1) | 1.202.215.112,20 | 1.202.215.112,20 | 170.571.725,94 | 820.763.112,56 | 68,27 |
| E.2 | ITCD (20% de A.2) | 7.996.174,00 | 7.996.174,00 | 1.225.292,23 | 6.635.324,50 | 82,98 |
| E.3 | IPVA (20% de A.3) | 123.812.672,60 | 123.812.672,60 | 11.240.614,09 | 130.976.280,30 | 105,79 |
| E.4 | Cota-Parte FPE (20% de B.1) | 71.982.566,80 | 71.982.566,80 | 11.817.272,02 | 67.678.299,05 | 94,02 |
| E.5 | Cota-Parte FPM (20% de B.2) | 18.606.501,60 | 18.606.501,60 | 2.992.008,18 | 17.215.489,32 | 92,52 |
| E.6 | Cota-Parte ITR (20% de B.3) | 239.431,60 | 239.431,60 | 65.087,90 | 100.571,82 | 42,00 |
| E.7 | Cota-Parte IPI-Exportação (20% de B.4) | 616.996,80 | 616.996,80 | 192.752,53 | 889.501,67 | 144,17 |
| E.8 | Lei nº 87/1996 - Desoneração do ICMS (20% de B.5) | 4.605.038,00 | 4.605.038,00 | 526.337,50 | 2.631.687,50 | 57,15 |
| E.9 | Aplicação Financeira dos Recursos do Fundeb | - | - | 852.999,18 | 4.366.713,34 | - |
| E.10 | Complementação da União ao Fundeb | - | - | - | - | - |
| F | LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO PAGTO. DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (60% de E) | 858.044.696,16 | 858.044.696,16 | 119.690.453,74 | 630.754.188,04 | 73,51 |

DESPESAS DO ENSINO

| DESPESAS | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | Despesas Realizadas | | % c=(b/a) x 100 | |
|----------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | | |
| G | Despesa Bruta em MDE (informações SIAC) | 2.694.228.082,00 | 3.320.884.380,00 | 572.231.108,39 | 2.509.067.605,43 | 75,55 |
| G.1 | Função Educação | 2.689.916.586,00 | 3.314.490.760,00 | 571.585.649,63 | 2.505.637.247,26 | 75,60 |
| G.2 | Função Encargos Especiais | 4.311.496,00 | 6.393.620,00 | 645.458,76 | 3.430.358,17 | 53,65 |
| H | Deduções | 68.994.535,00 | 73.675.677,00 | 12.438.768,97 | 32.903.178,33 | 44,66 |
| H.1 | Pesquisas | - | - | - | - | 0,00 |
| H.2 | Subvenções | - | - | - | - | 0,00 |

| | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| H.3 | Formações dos Quadros Especiais | - | - | - | - | 0,00 |
| H.4 | Assistência Social | 68.474.535,00 | 73.675.677,00 | 12.438.768,97 | 32.903.178,33 | 44,66 |
| H.4.1 | <i>Programas Suplementares de Alimentação</i> | 51.118.185,00 | 51.292.693,00 | 4.738.209,72 | 22.946.687,69 | 44,74 |
| H.4.2 | <i>Assistência Médica-Odontológica, Farmacêutica e Psicológica</i> | 3.025.000,00 | 3.025.000,00 | - | - | 0,00 |
| H.4.3 | <i>Benefícios Assistenciais a Servidores</i> | 1.400.000,00 | 9.900.000,00 | 7.440.232,74 | 8.886.400,61 | 89,76 |
| H.4.3.1 | Outros Benefícios Assistenciais (Aux. Funeral, Natalidade e Creche) | 900.000,00 | 2.037.510,03 | 125.262,03 | 1.376.020,86 | 67,53 |
| H.4.3.2 | Auxílio-Alimentação | - | 7.835.544,80 | 7.314.970,71 | 7.510.379,75 | 0,00 |
| H.4.3.3 | Auxílio-Transporte e Vale-Transporte | - | - | - | - | 0,00 |
| | Auxílio Financeiro | 500.000,00 | 26.945,17 | - | - | |
| H.4.4 | <i>Outros Formas de Assistência Social</i> | 12.931.350,00 | 9.457.984,00 | 260.326,51 | 1.070.090,03 | 11,31 |
| H.4.4.1 | Bolsa Escola - Apoio a Aprendizagem | 11.000.000,00 | 7.555.036,00 | - | - | 0,00 |
| H.4.4.2 | Bolsa-Auxílio Normalista | - | - | - | - | 0,00 |
| H.4.4.3 | Bolsa-Auxílio Enfermagem | - | - | - | - | 0,00 |
| H.4.4.4 | Programa Reintegra Cidadão | 1.931.350,00 | 1.902.948,00 | 260.326,51 | 1.070.090,03 | 56,23 |
| H.5 | Obras de Infra-Estrutura | - | - | - | - | 0,00 |
| H.6 | Pessoal em Atividade Alheia à MDE (inclusive cedidos e em exercício de mandato eletivo) | 500.000,00 | - | - | - | 0,00 |
| H.7 | Ensino Superior e outras | 20.000,00 | - | - | - | 0,00 |
| I | DEPESAS REALIZADA EM MDE (G – H) | 2.625.233.547,00 | 3.247.208.703,00 | 559.792.339,42 | 2.476.164.427,10 | 76,26 |
| J | DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB * | 1.228.644.839,00 | 1.326.865.496,00 | 171.308.270,66 | 1.059.803.515,44 | 79,87 |
| J.1 | Educação Infantil | 42.036.161,00 | 46.851.865,00 | 3.797.367,09 | 34.093.854,37 | 72,77 |
| J.2 | Ensino Fundamental | 1.096.592.279,00 | 1.184.777.017,00 | 165.136.000,51 | 939.735.848,74 | 79,32 |
| J.3 | Ensino Médio | 82.422.982,00 | 85.455.097,00 | 667.097,11 | 82.398.719,48 | 96,42 |
| J.4 | Educação de Jovens e Adultos | - | - | - | - | |
| J.5 | Educação Especial integrada ao Ensino Básico | 6.593.417,00 | 8.781.517,00 | 1.608.136,92 | 2.713.687,88 | 0,00 |
| J.6 | Ensino Profissional | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 99.669,03 | 861.404,97 | 86,14 |
| J.7 | J.7 Outras – exceto ensino superior (especificar) | - | - | - | - | 0,00 |
| J.8 | PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1.112.891.839,00 | 1.182.891.839,00 | 157.688.746,74 | 987.168.628,95 | 83,45 |

COMPARAÇÃO ENTRE AS APLICAÇÕES E OS LIMITES ESTABELECIDOS :

| | RELAÇÃO | LIMITE MÍNIMO LEGAL | APURAÇÃO |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| MDE | I/C | 25% | 29,91% |
| FUNDEB | E | R\$ 1.051.256.980,06 | R\$ 1.059.803.515,44 |
| PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | J.8/E | 60% | 93,90% |

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade / Subsecretaria do Tesouro / SEF

* J = valores líquidos, já abatidas as deduções de que trata o item H.



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 29/2000
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ OUTUBRO DE 2011

| RECEITAS | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (A) | RECEITA REALIZADA (B) | % (B/A) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| I Receita : Base de cálculo Estadual - B.E | | 7.126.651.069,75 | 7.126.651.069,75 | 5.353.221.998,87 | 75,12 |
| A1 | 75% do ICMS | 4.476.693.001,50 | 4.476.693.001,50 | 3.055.536.246,82 | 68,25 |
| A2 | 75% da Dívida Ativa - ICMS | 16.285.764,00 | 16.285.764,00 | 13.233.168,60 | 81,26 |
| A3 | 75% de Multas/Juros/Correção Monetária -ICMS | 9.835.692,75 | 9.835.692,75 | 7.206.243,89 | 73,27 |
| A4 | 75% de Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do ICMS | 5.492.212,50 | 5.492.212,50 | 1.886.012,81 | 34,34 |
| A5 | SIMPLES | 158.335.390,00 | 158.335.390,00 | 182.107.173,81 | 115,01 |
| A6 | Dívida Ativa - Simples | 4.712.380,00 | 4.712.380,00 | 2.819.758,44 | 59,84 |
| A7 | Multas/Juros/Correção Monetária - SIMPLES | - | - | - | 0,00 |
| A8 | Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do SIMPLES | 11.227,00 | 11.227,00 | 530,89 | 4,73 |
| A9 | 50% do IPVA | 281.084.731,50 | 281.084.731,50 | 297.476.857,14 | 105,83 |
| A10 | 50% da Dívida Ativa - IPVA | 11.901.180,50 | 11.901.180,50 | 16.731.794,01 | 140,59 |
| A11 | 50% de Multas/Juros/Correção Monetária -IPVA | 13.142.904,00 | 13.142.904,00 | 7.831.508,26 | 59,59 |
| A12 | 50% de Multas/Juros/Correção Monetária -Dív. Ativa do IPVA | 3.402.865,50 | 3.402.865,50 | 5.400.541,34 | 158,71 |
| A13 | ITCD | 37.338.270,00 | 37.338.270,00 | 30.757.332,78 | 82,37 |
| A14 | Dívida Ativa - ITCD | 950.524,00 | 950.524,00 | 895.582,37 | 94,22 |
| A15 | Multas/Juros/Correção Monetária -ITCD | 1.568.218,00 | 1.568.218,00 | 1.238.064,30 | 78,95 |
| A16 | Multas/Juros/Correção Monetária -Dív. Ativa do ITCD | 123.858,00 | 123.858,00 | 285.643,05 | 230,62 |
| A17 | Imp. S/ Renda e Prov. de Qquer Natureza | 1.726.277.386,00 | 1.726.277.386,00 | 1.378.219.585,73 | 79,84 |
| A18 | Quota-parte FPE | 359.912.834,00 | 359.912.834,00 | 338.391.495,26 | 94,02 |
| A19 | 75% Quota-parte IPI-Exportação | 2.313.738,00 | 2.313.738,00 | 3.335.631,26 | 144,17 |
| A20 | 75% transferência LC 87/96 - Lei Kandir | 17.268.892,50 | 17.268.892,50 | 9.868.828,13 | 57,15 |
| II Receita : Base de cálculo Municipal - B.M | | 3.676.274.376,25 | 3.676.274.376,25 | 2.920.201.539,38 | 79,43 |
| B1 | 25% do ICMS | 1.492.231.000,50 | 1.492.231.000,50 | 1.018.512.082,27 | 68,25 |
| B2 | 25% da Dívida Ativa - ICMS | 5.428.588,00 | 5.428.588,00 | 4.411.056,20 | 81,26 |
| B3 | 25% de Multas/Juros/Correção Monetária -ICMS | 3.278.564,25 | 3.278.564,25 | 2.402.081,30 | 73,27 |
| B4 | 25% de Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do ICMS | 1.830.737,50 | 1.830.737,50 | 628.670,94 | 34,34 |
| B5 | 50% do IPVA | 281.084.731,50 | 281.084.731,50 | 297.476.857,14 | 105,83 |
| B6 | 50% da Dívida Ativa - IPVA | 11.901.180,50 | 11.901.180,50 | 16.731.794,01 | 140,59 |
| B7 | 50% de Multas/Juros/Correção Monetária -IPVA | 13.142.904,00 | 13.142.904,00 | 7.831.508,26 | 59,59 |
| B8 | 50% de Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do IPVA | 3.402.865,50 | 3.402.865,50 | 5.400.541,34 | 158,71 |
| B9 | IPTU | 452.092.173,00 | 452.092.173,00 | 432.233.914,82 | 95,61 |
| B10 | Dívida Ativa - IPTU | 32.683.197,00 | 32.683.197,00 | 47.286.688,33 | 144,68 |
| B11 | Multas/Juros/Correção Monetária -IPTU | 10.381.118,00 | 10.381.118,00 | 5.105.099,75 | 49,18 |
| B12 | Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do IPTU | 13.957.379,00 | 13.957.379,00 | 15.094.485,99 | 108,15 |
| B13 | ISS | 978.615.777,00 | 978.615.777,00 | 771.452.780,95 | 78,83 |
| B14 | Dívida Ativa - ISS | 30.779.228,00 | 30.779.228,00 | 22.387.405,12 | 72,74 |
| B15 | Multas/Juros/Correção Monetária - ISS | 5.027.243,00 | 5.027.243,00 | 4.100.846,40 | 81,57 |
| B16 | Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do ISS | 7.311.443,00 | 7.311.443,00 | 2.945.237,54 | 40,28 |
| B17 | ITBI | 230.746.527,00 | 230.746.527,00 | 171.707.542,19 | 74,41 |
| B18 | Dívida Ativa - ITBI | 450.286,00 | 450.286,00 | 240.717,48 | 53,46 |
| B19 | Multas/Juros/Correção Monetária -ITBI | 788.931,00 | 788.931,00 | 3.111.015,68 | 394,33 |
| B20 | Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do ITBI | 383.293,00 | 383.293,00 | 159.421,53 | 41,59 |
| B21 | Quota-parte ITR | 1.197.158,00 | 1.197.158,00 | 502.859,10 | 42,00 |
| B22 | Quota-parte FPM | 93.032.508,00 | 93.032.508,00 | 86.077.446,59 | 92,52 |
| B23 | 25% Quota-parte IPI-Exportação | 771.246,00 | 771.246,00 | 1.111.877,09 | 144,17 |
| B24 | 25% transferência LC 87/96 - Lei Kandir | 5.756.297,50 | 5.756.297,50 | 3.289.609,38 | 57,15 |
| III Recursos Mínimos a aplicar (12% da Base Estadual + 15% da Base Municipal) | | 1.406.639.284,81 | 1.406.639.284,81 | 1.080.416.870,77 | 76,81 |

| DESPESAS (POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO) | | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO AUTORIZADA (C) | DESPESAS REALIZADAS (D) | % (D/C) |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
| A | FUNÇÃO 10 : SAÚDE | 1.492.469.113,00 | 1.540.479.985,96 | 1.106.124.051,69 | 71,80 |
| | SUBFUNÇÕES : | | | | |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 873.561.034,00 | 961.572.441,20 | 821.729.710,66 | 85,46 |
| | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 32.000.000,00 | 38.707.884,00 | 22.718.026,52 | 58,69 |
| | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 24.740.000,00 | 25.633.424,00 | 23.460.984,79 | 91,52 |
| | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 100.000,00 | 100.000,00 | - | 0,00 |
| | ATENÇÃO BÁSICA | 24.415.000,00 | 20.409.095,00 | 5.665.162,11 | 27,76 |
| | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 390.224.469,00 | 369.154.053,76 | 196.800.085,85 | 53,31 |
| | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 138.400.000,00 | 119.972.314,00 | 35.206.790,11 | 29,35 |
| | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | - | 0,00 |
| | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 5.144.830,00 | 1.146.994,00 | 234.360,00 | 20,43 |
| | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 20.000,00 | 20.000,00 | - | 0,00 |
| | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 100.000,00 | - | - | 0,00 |
| | CONTROLE AMBIENTAL | 493.780,00 | 493.780,00 | 18.675,00 | 3,78 |
| | DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO | 370.000,00 | 370.000,00 | 290.256,65 | 78,45 |
| B | FUNÇÃO 28 : ENCARGOS ESPECIAIS | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 5.241.082,70 | 40,32 |
| | SUBFUNÇÕES : | | | | |
| | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 2.428.655,83 | 34,70 |
| | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 2.812.426,87 | 46,87 |
| C | EXCLUSÕES : | 10.000.000,00 | 12.819.724,00 | 4.923.359,37 | 38,40 |
| | Aplicações na Função 28 (encargos especiais) em Gastos que NÃO se referem a custeio de pessoal em atividade de saúde | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 4.050.439,09 | 40,50 |
| | SUBFUNÇÕES : | | | | |
| | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 2.428.655,83 | 34,70 |
| | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.621.783,26 | 54,06 |
| | FEPECS (Decisão do TCDF 4244/2011) | - | 2.819.724,00 | 872.920,28 | 30,96 |
| | SUBFUNÇÕES : | | | | |
| | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | - | 2.449.724,00 | 582.663,63 | 23,78 |
| | DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO | - | 370.000,00 | 290.256,65 | 78,45 |
| IV | APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE = (A+B+C) | 1.495.469.113,00 | 1.540.660.261,96 | 1.106.441.775,02 | 71,82 |
| V | SUPERÁVIT / DÉFICIT (IV - III) | 88.829.828,19 | 134.020.977,15 | 26.024.904,25 | |

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

FONTES DE RECURSOS DE FINAL : 00, 01, 02, 05 e 09



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ OUTUBRO 2011

LRF, Art. 48 - Anexo XVII

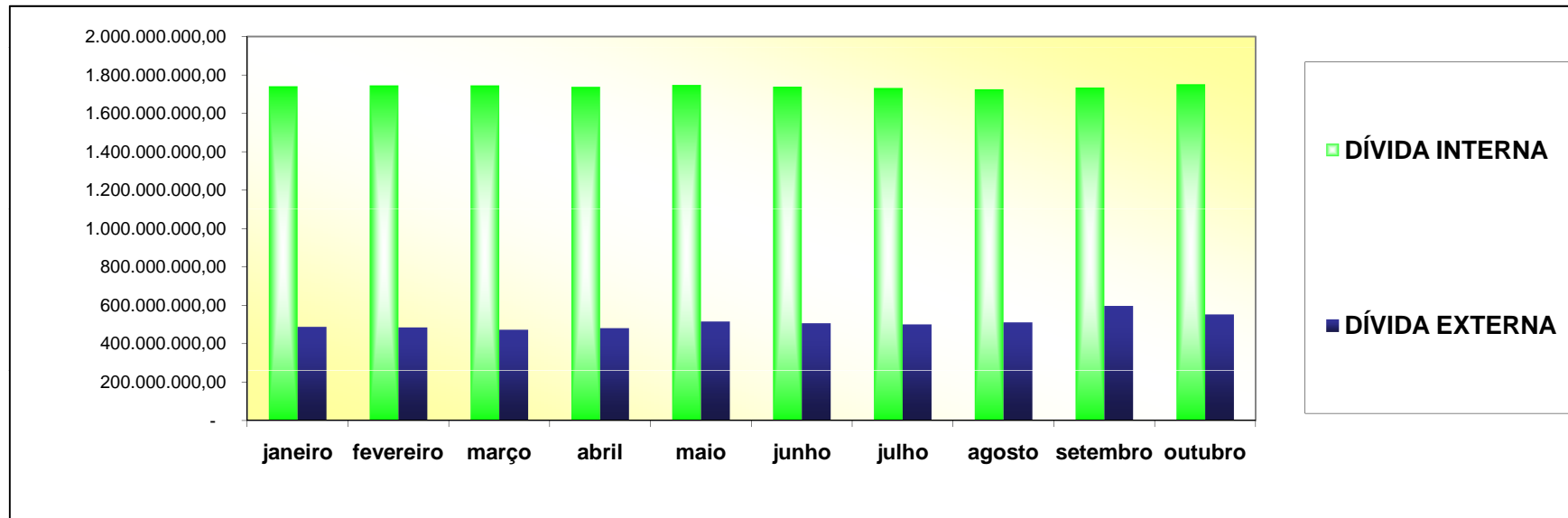
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS | | no bimestre | até o bimestre | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| Previsão Inicial da Receita | | | 16.118.111.920,00 | | |
| Previsão Atualizada da Receita | | | 16.493.334.946,00 | | |
| Receitas Realizadas | | 2.337.091.320,82 | 11.350.032.712,14 | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para Créditos Adicionais) | | | 348.011.746,40 | | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | | no bimestre | até o bimestre | | |
| Dotação Inicial | | | 16.118.111.920,00 | | |
| Créditos Adicionais | | | 1.695.328.770,00 | | |
| Dotação Atualizada | | | 17.843.060.691,00 | | |
| Despesas Empenhadas | | 2.313.573.754,24 | 11.492.828.734,61 | | |
| Despesas Liquidadas | | 2.409.356.477,26 | 9.956.890.724,32 | | |
| Superávit Orçamentário | | | 1.393.141.987,82 | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | no bimestre | até o bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | 2.313.573.754,24 | 11.492.828.734,61 | | |
| Despesas Liquidadas | | 2.409.356.477,26 | 9.956.890.724,32 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Últimos 12 meses | | | |
| Receita Corrente Líquida | | 12.513.228.248,07 | | | |
| RECEITAS / DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | | no bimestre | até o bimestre | | |
| Receitas Previdenciárias (I) | | 261.222.315,43 | 1.232.745.597,49 | | |
| Despesas Previdenciárias (II) | | 205.935.441,04 | 991.197.375,63 | | |
| Resultado Previdenciário (I - II) | | 55.286.874,39 | 241.548.221,86 | | |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | | Resultado Apurado até o bimestre | | | |
| Resultado Nominal | | -842.463.654,37 | | | |
| Resultado Primário | | 1.321.274.770,77 | | | |
| Resultado Primário Real | | 1.666.162.405,84 | | | |
| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | | Inscrição | Cancelamento até o bimestre | Pagamento até o bimestre | Saldo a Pagar |
| POR PODER | | | | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | |
| Poder Executivo | | 90.895.574,03 | 18.172.274,00 | 72.723.300,03 | - |
| Poder Legislativo | | 89.894.456,54 | 18.172.274,00 | 71.722.182,54 | - |
| | | 1.001.117,49 | - | 1.001.117,49 | - |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | | |
| Poder Executivo | | 545.207.950,64 | 223.841.091,71 | 321.317.973,29 | 48.885,64 |
| Poder Legislativo | | 536.290.335,73 | 222.339.011,44 | 313.902.438,65 | 48.885,64 |
| | | 8.917.614,91 | 1.502.080,27 | 7.415.534,64 | - |
| TOTAL | | 636.103.524,67 | 242.013.365,71 | 394.041.273,32 | 48.885,64 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | | Valor apurado até o bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | | Mínimo a Aplicar | Aplicado até o bimestre | |
| Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | | 2.476.164.427,10 | 25% | 29,91% | |
| Mínimo Anual de aplicação no FUNDEB | | 1.059.803.515,44 | 1.051.256.980,06 | 1.059.803.515,44 | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do Ensino Básico | | 987.168.628,95 | 60% | 93,90% | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor apurado até o bimestre | | Saldo a Realizar | |
| Receita de Operação de Crédito | | 133.651.230,51 | | 976.519.383,49 | |
| Despesa de Capital Líquida | | 532.969.027,83 | | 2.930.384.100,17 | |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor apurado até o bimestre | | Saldo a Realizar | |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | | 24.904.997,63 | | 17.043.074,37 | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 7.456.834,33 | | 37.295.095,67 | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | Limite Constitucional Anual | | | |
| | | Mínimo a Aplicar até o bimestre | Valor Aplicado até o bimestre | | |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 1.080.416.870,77 | 1.106.441.775,02 | | |

EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

| MÊS | POSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM 2011 | | | | | TOTAL CONSOLIDADO |
|-----------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|
| | DÍVIDA INTERNA | | | DÍVIDA EXTERNA | | |
| | GDF | PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS | TOTAL | GDF | CAESB/GDF | |
| janeiro | 1.727.990.839,82 | 13.945.536,23 | 1.741.936.376,05 | 488.584.904,31 | 99.692.306,91 | 2.230.521.280,36 |
| fevereiro | 1.732.431.935,16 | 13.712.968,56 | 1.746.144.903,72 | 485.022.853,50 | 99.679.957,90 | 2.231.167.757,22 |
| março | 1.732.356.266,11 | 13.480.400,89 | 1.745.836.667,00 | 473.060.017,92 | 99.590.975,98 | 2.218.896.684,92 |
| abril | 1.725.614.206,23 | 13.247.833,22 | 1.738.862.039,45 | 481.712.171,00 | 98.413.469,62 | 2.220.574.210,45 |
| maio | 1.736.809.400,10 | 11.608.306,79 | 1.748.417.706,89 | 516.143.646,21 | 96.920.384,37 | 2.264.561.353,10 |
| junho | 1.728.114.317,88 | 11.375.739,12 | 1.739.490.057,00 | 507.183.274,08 | 94.365.678,88 | 2.246.673.331,08 |
| julho | 1.721.766.315,63 | 10.998.466,75 | 1.732.764.782,38 | 500.715.671,75 | 114.770.590,91 | 2.233.480.454,13 |
| agosto | 1.715.316.781,67 | 10.621.194,38 | 1.725.937.976,05 | 511.558.064,44 | 135.681.728,97 | 2.237.496.040,49 |
| setembro | 1.724.952.544,36 | 10.316.274,36 | 1.735.268.818,72 | 597.565.590,54 | 126.885.101,11 | 2.332.834.409,26 |
| outubro | 1.742.063.313,91 | 10.011.354,34 | 1.752.074.668,25 | 552.957.217,89 | 119.583.189,42 | 2.305.031.886,14 |

NOTA:

1. no caso de se consolidar os saldos devedores das dívidas fundadas internas e externas, das administrações direta e indireta, excluir, para evitar a dupla contagem, os valores da coluna CAESB/GDF, que referem-se ao compartilhamento dos recursos oriundos do Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID, por meio do Contrato n.º 1.288-OC-BR, ajustado por dispositivos contidos no Contrato n.º 001/2001-SO/SEFP/DF.
2. não consta em qualquer ajuste firmado pelo Distrito Federal a concessão de garantias de que trata o art. 55, inciso I, item "c" da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000.



EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

| MÊS | POSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM 2011 | | | | | | | | TOTAL |
|------------|----------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | DÍVIDA INTERNA | | | | | | | | |
| | CODHAB | FCVS/CAIXA | TOTAL CODHAB | PARCEL. TRIBUTOS FEDERAIS | CAESB/GDF | CAESB/OUTROS | TOTAL CAESB | TOTAL CEB | |
| JAN | 198.872.262,25 | 77.216.361,83 | 121.655.900,42 | 84.162.041,57 | 99.692.306,91 | 415.341.799,44 | 515.034.106,35 | 450.185.589,65 | 1.086.875.596,42 |
| FEV | 198.502.695,08 | 77.216.361,83 | 121.286.333,25 | 83.089.384,52 | 99.679.957,90 | 434.513.207,17 | 534.193.165,07 | 441.671.304,51 | 1.097.150.802,83 |
| MAR | 198.230.146,09 | 77.216.361,83 | 121.013.784,26 | 82.016.727,47 | 99.590.975,98 | 434.105.820,58 | 533.696.796,56 | 432.990.235,00 | 1.087.700.815,82 |
| ABR | 197.423.994,83 | 77.216.361,83 | 120.207.633,00 | 80.944.070,41 | 98.413.469,62 | 433.915.565,58 | 532.329.035,20 | 424.290.174,00 | 1.076.826.842,20 |
| MAI | 197.625.992,89 | 97.247.966,22 | 100.378.026,67 | 79.871.413,36 | 96.920.384,47 | 423.007.124,16 | 519.927.508,63 | 424.290.174,00 | 1.044.595.709,30 |
| JUN | 197.335.429,80 | 84.885.220,37 | 112.450.209,43 | 78.728.271,63 | 94.365.678,88 | 418.627.798,29 | 512.993.477,17 | 415.641.524,00 | 1.041.085.210,60 |
| JUL | 196.518.180,75 | 84.885.220,37 | 111.632.960,38 | 77.552.936,23 | 114.770.590,91 | 415.978.692,75 | 530.749.283,66 | 424.290.174,00 | 1.066.672.418,04 |
| AGO | 196.975.272,03 | 81.710.833,67 | 115.264.438,36 | 80.096.090,57 | 135.681.728,97 | 413.067.019,33 | 548.748.748,30 | 435.003.503,00 | 1.099.016.689,66 |
| SET | 196.679.007,20 | 82.082.371,74 | 114.596.635,46 | 79.173.731,76 | 126.885.101,11 | 445.258.195,72 | 572.143.296,83 | 405.020.280,91 | 1.091.760.213,20 |
| OUT | 196.274.946,59 | 82.733.664,77 | 113.541.281,82 | 78.210.291,09 | 119.583.189,42 | 440.160.138,13 | 559.743.327,55 | 403.327.064,72 | 1.076.611.674,09 |

NOTA:

1. CAESB/GDF refere-se à parcela de responsabilidade da CAESB consignada no Contrato n.º 001/2001-SO/SEFP/DF que ajusta, entre outras providências, o compartilhamento dos recursos e das obrigações oriundos do Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID, à conta do Contrato n.º 1.288/OC-BR, entre o GDF e aquela empresa;

2. não consta dos ajustes firmados pelas entidades da administração indireta do complexo administrativo do Distrito Federal, a concessão, por aquele ente estatal, de garantias de que trata o art. 55, inciso I, item "c" da Lei Complementar n.º 101, de 4 de 2000.

