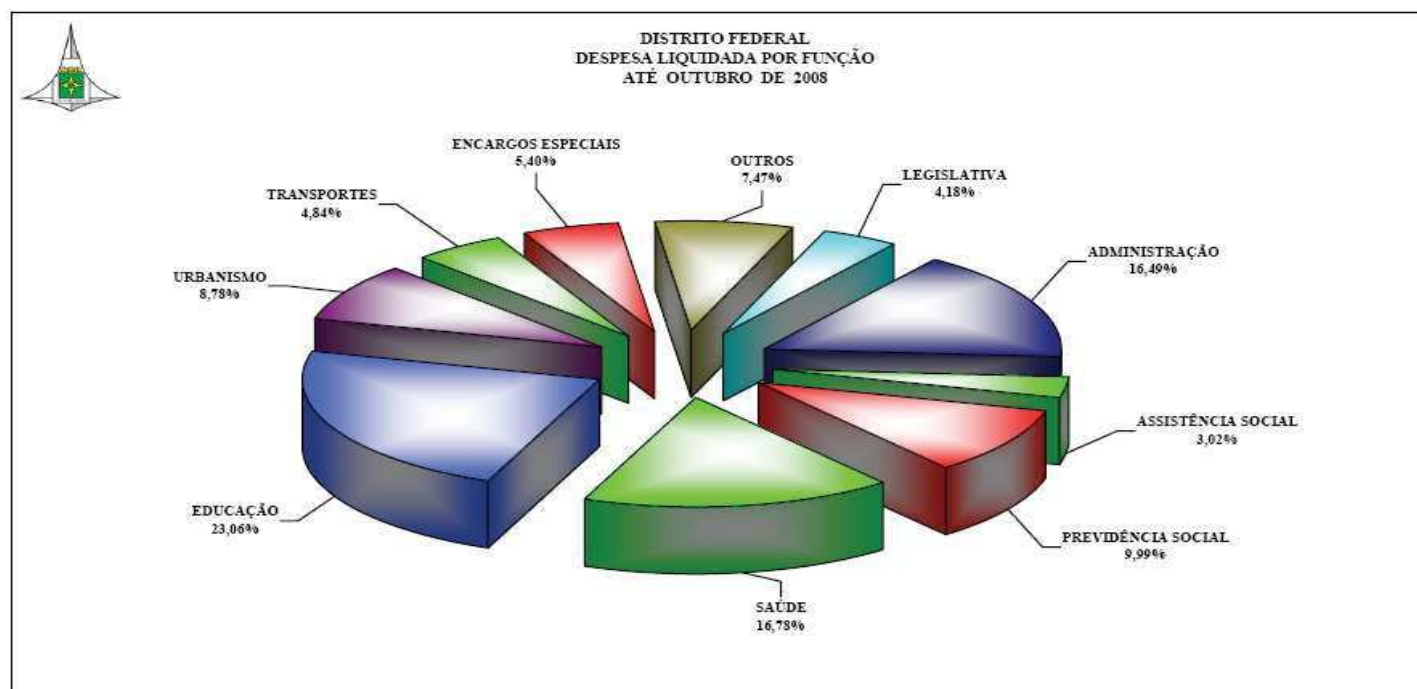


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 ATÉ OUTUBRO DE 2008

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO AUTORIZADA | DESPESA EMPENHADA | | DESPESA LIQUIDADADA | | % | % | SALDO |
|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------|------|-------|---------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | | | |
| | A | B | C | D | E | F | (F) | FB | B-F |
| LEGISLATIVA | 381.462.974,00 | 400.135.141,91 | 64.422.285,35 | 327.596.185,37 | 64.563.845,53 | 304.155.975,21 | 4,18 | 76,01 | 95.979.166,70 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 19.969.810,00 | 11.948.660,00 | 681.910,50 | 2.061.017,50 | 181.810,16 | 1.253.365,70 | 0,02 | 10,49 | 10.695.294,30 |
| CONTROLE EXTERNO | 2.356.799,00 | 14.509.292,91 | 3.517.551,07 | 9.228.799,14 | 4.229.814,76 | 5.882.096,53 | 0,08 | 40,54 | 8.627.196,38 |



**DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO DE 2007 A OUTUBRO DE 2008**

| DESCRIÇÃO | novembro-07 | dezembro-07 | janeiro-08 | fevereiro-08 | março-08 | abril-08 | maio-08 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| RECEITA CORRENTE | 725.452.657,15 | 799.029.803,82 | 759.053.648,57 | 824.363.575,21 | 785.117.112,64 | 875.803.874,90 | 849.918.539,53 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 503.601.459,20 | 538.673.486,76 | 525.549.280,62 | 628.636.166,89 | 550.522.029,01 | 606.274.270,26 | 622.928.821,27 |
| IPTU | 2.567.259,55 | 3.247.344,23 | 9.329.706,54 | 108.956.582,32 | 40.374.516,24 | 38.532.952,08 | 39.650.020,86 |
| IR | 95.687.811,61 | 122.505.383,50 | 96.484.728,39 | 89.231.826,59 | 96.610.150,97 | 99.342.797,77 | 93.144.600,85 |
| IPVA | 7.843.002,92 | 7.578.563,10 | 19.231.104,60 | 34.263.687,82 | 49.963.873,31 | 71.141.906,92 | 72.786.380,89 |
| ITCD | 2.001.139,81 | 1.934.304,39 | 1.967.516,00 | 1.367.746,30 | 2.335.656,32 | 2.171.535,79 | 2.026.831,70 |
| ITBI | 9.960.794,25 | 13.169.723,02 | 12.256.483,99 | 13.444.913,19 | 10.927.460,69 | 13.376.077,49 | 12.238.810,63 |
| ICMS | 317.846.319,82 | 301.643.542,48 | 324.182.864,58 | 300.747.967,90 | 277.643.278,10 | 307.037.746,32 | 328.719.235,05 |
| ISS | 54.043.969,50 | 74.598.106,47 | 46.417.194,04 | 49.067.295,01 | 52.951.576,56 | 53.566.688,09 | 53.782.093,78 |
| IMPOSTO SIMPLES | 8.156.902,04 | 9.350.863,10 | 9.878.852,44 | 8.020.775,65 | 7.795.384,60 | 8.598.688,57 | 8.912.438,03 |
| TAXAS | 5.494.259,70 | 4.645.656,47 | 5.800.830,04 | 23.535.372,11 | 11.920.132,22 | 12.505.877,23 | 11.667.909,48 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO | 75.745.504,89 | 88.861.142,16 | 70.084.844,42 | 66.766.260,45 | 72.641.793,00 | 74.302.808,59 | 67.780.983,53 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 9.301.290,22 | 14.231.647,07 | 13.110.318,78 | 9.240.836,00 | 10.863.190,36 | 35.717.773,85 | 21.054.883,08 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 14.988,00 | 6.040,00 | 6.515,10 | 5.172,00 | 955,00 | 506,00 | 1.073,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 112.701,80 | 109.213,39 | 211.215,76 | 66.522,00 | 167.650,00 | 212.259,00 | 211.893,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 12.029.359,39 | 17.624.110,45 | 22.292.433,90 | 11.919.294,11 | 13.126.482,64 | 24.963.738,38 | 23.289.631,86 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (-TRANSF. PARA O FUNDEB) | 80.399.021,23 | 87.687.084,94 | 85.263.158,45 | 74.023.642,46 | 96.720.797,59 | 95.386.906,98 | 72.137.361,07 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 44.248.332,42 | 51.837.079,05 | 42.535.881,54 | 33.705.681,30 | 41.074.215,04 | 38.945.611,74 | 42.513.892,72 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -204.407,27 | -320.667,45 | -225.006,59 | -149.442,28 | -200.682,78 | -225.006,77 | -315.486,43 |
| deduções das receitas de vendas e serviços | -204.407,27 | -320.667,45 | -225.006,59 | -149.442,28 | -200.682,78 | -225.006,77 | -315.486,43 |
| RESTITUIÇÕES DA RECEITA | - | - | - | - | - | - | - |
| (-) TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO P/ PAGTO. PESSOAL | - | - | - | - | - | - | - |
| (-) TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | - | - | - | - | - | - |
| (-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. CIVIL | 54.287.361,03 | 59.252.018,36 | 56.111.108,73 | 56.515.913,92 | 61.754.746,44 | 57.973.814,45 | 58.628.995,75 |
| (-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. MILITAR | 9.680.799,66 | 9.614.874,64 | 7.520.839,96 | 6.772.335,08 | 2.457.345,13 | 9.947.433,80 | 615.792,85 |
| (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 5.422.074,87 | 10.925.970,92 | 5.616.763,77 | 5.485.159,94 | 5.645.741,53 | 5.845.457,40 | 5.846.275,21 |
| Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagamento de Pessoal (III) * | 42.023.116,17 | 98.870.486,77 | 20.496.441,08 | 25.758.338,00 | 30.241.787,10 | 30.811.496,53 | 33.541.460,19 |
| (+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF | 521.503.262,93 | 684.031.349,06 | 467.133.480,58 | 505.451.167,11 | 516.687.856,55 | 512.162.979,71 | 513.396.734,26 |
| (-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF | 479.480.146,76 | 585.160.862,29 | 446.637.039,50 | 479.692.829,11 | 486.446.069,45 | 481.351.483,18 | 479.855.274,07 |
| (=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 697.881.130,49 | 817.786.759,22 | 710.076.370,60 | 781.199.061,99 | 745.300.383,86 | 832.623.658,91 | 818.053.449,48 |



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO DE 2007 A OUTUBRO DE 2008

| DESCRIÇÃO | junho-08 | julho-08 | agosto-08 | setembro-08 | outubro-08 | REALIZADA ÚLTIMOS 12 MESES | PREVISÃO ATUALIZADA 2008 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|
| RECEITA CORRENTE | 921.806.761,70 | 960.668.127,54 | 822.366.208,09 | 784.412.448,98 | 870.451.095,36 | 9.878.143.853,39 | 9.942.587.759,00 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 668.703.626,81 | 609.343.353,59 | 568.213.173,10 | 559.104.891,75 | 593.739.771,79 | 6.975.290.331,05 | 7.133.569.208,00 |
| IPTU | 39.992.359,95 | 36.461.308,69 | 5.333.420,58 | 3.915.910,76 | 5.222.152,83 | 333.583.534,63 | 346.552.909,00 |
| IR | 130.140.069,94 | 105.414.409,61 | 97.283.401,18 | 100.733.640,32 | 120.184.318,80 | 1.246.763.139,53 | 1.187.886.780,00 |
| IPVA | 70.619.232,63 | 51.546.721,35 | 30.043.102,80 | 18.522.063,79 | 12.594.604,85 | 446.134.744,98 | 440.748.285,00 |
| ITCD | 2.253.544,41 | 2.046.691,84 | 1.875.591,95 | 2.843.348,21 | 2.362.253,50 | 25.186.160,22 | 20.877.384,00 |
| ITBI | 13.874.187,90 | 13.269.108,97 | 11.690.807,58 | 11.773.200,09 | 10.697.477,05 | 146.649.044,85 | 131.282.497,00 |
| ICMS | 334.983.850,65 | 333.226.662,25 | 335.568.659,19 | 347.406.931,53 | 371.692.698,63 | 3.880.699.756,50 | 4.131.621.030,00 |
| ISS | 57.124.872,02 | 52.246.139,31 | 64.179.455,63 | 57.659.294,42 | 55.838.836,20 | 671.475.521,03 | 661.619.649,00 |
| IMPOSTO SIMPLES | 8.001.824,92 | 1.547.607,39 | 16.896.105,51 | 11.111.827,01 | 10.403.792,23 | 108.675.061,49 | 93.786.727,00 |
| TAXAS | 11.713.684,39 | 13.584.704,18 | 5.372.628,68 | 5.138.675,62 | 4.743.637,70 | 116.123.367,82 | 110.193.947,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO | 87.486.158,37 | 79.355.506,75 | 74.624.687,68 | 77.539.088,21 | 76.401.732,48 | 911.590.510,53 | 916.064.743,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 8.451.948,92 | 19.349.571,67 | 26.600.240,03 | 17.547.144,95 | 49.604.786,26 | 235.073.631,19 | 139.562.511,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 727,50 | 642,00 | 245,00 | 311,00 | 916,00 | 38.090,60 | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | 137.928,00 | 259.792,00 | 287.135,67 | 255.342,00 | 217.824,00 | 2.249.476,62 | 109.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 21.402.607,10 | 23.809.213,24 | 17.915.872,73 | 11.769.136,19 | 14.292.207,61 | 214.434.087,60 | 230.086.492,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (-TRANSF. PARA O FUNDEB) | 96.813.023,11 | 82.771.833,13 | 95.006.906,08 | 82.398.601,69 | 95.819.405,70 | 1.044.427.742,43 | 1.060.313.890,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 38.510.741,89 | 45.778.215,16 | 39.717.947,80 | 35.797.933,19 | 40.374.451,52 | 495.039.983,37 | 462.881.915,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -355.192,23 | -302.760,15 | -262.130,47 | -364.627,30 | -350.095,10 | -3.275.504,82 | - |
| deduções das receitas de vendas e serviços | -355.192,23 | -302.760,15 | -262.130,47 | -364.627,30 | -350.095,10 | -3.275.504,82 | - |
| RESTITUIÇÕES DA RECEITA | -1.624.414,05 | -66.879,59 | -58.663,28 | -106.853,94 | -113.604,31 | -1.970.415,17 | - |
| (-) TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO P/ PAGTO. PESSOAL | - | - | - | - | - | - | - |
| (-) TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | - | - | - | - | - | - |
| (-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. CIVIL | 58.597.832,88 | 58.238.679,15 | 57.802.097,12 | 58.111.174,34 | 60.001.834,40 | 697.275.626,57 | 690.965.983,00 |
| (-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. MILITAR | 23.051.254,59 | 11.112.896,50 | 11.176.144,41 | 11.166.612,82 | 11.176.940,32 | 114.293.269,76 | 121.893.591,00 |
| (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 6.225.362,10 | 6.183.571,48 | 6.196.971,04 | 5.973.654,46 | 8.344.960,74 | 77.711.963,46 | 96.611.757,00 |
| Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagamento de Pessoal (III) # | 44.453.947,52 | 34.181.985,34 | 39.421.581,89 | 38.214.531,60 | 39.345.754,76 | 477.360.926,95 | 579.283.448,00 |
| (+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF | 590.380.548,95 | 515.426.795,92 | 418.193.339,40 | 546.399.536,13 | 570.899.820,21 | 6.361.666.870,81 | 6.536.712.831,00 |
| (-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF | 545.926.601,43 | 481.244.810,58 | 378.771.757,51 | 508.185.004,53 | 531.554.065,45 | 5.884.305.943,86 | 5.957.429.383,00 |
| (=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 876.106.653,37 | 818.945.326,01 | 786.291.783,66 | 746.904.057,72 | 829.809.365,25 | 9.460.978.000,56 | 9.612.399.876,00 |

FONTES: SIAC / DF e SIAFI / UNIÃO

Diretoria Geral de Contabilidade / Subsecretaria do Tesouro / SEF
 * De acordo com a Decisão Nº 3.968/2007 do Tribunal de Contas do DF
 De acordo com a Decisão Nº 1.953/2008 do Tribunal de Contas do DF



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ OUTUBRO 2008

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 2008 | | ANO ANTERIOR ATÉ OUTUBRO DE 2007 |
|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | |
| I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS : | 841.398.331,00 | 909.471.331,00 | 157.511.993,70 | 745.047.497,01 | 617.926.512,15 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL CIVIL | 622.892.983,00 | 690.965.983,00 | 118.113.058,74 | 583.736.247,18 | 478.295.604,18 |
| CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 508.550.041,00 | 576.623.041,00 | 98.274.896,92 | 480.480.225,90 | 408.263.959,10 |
| CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL | 90.500.421,00 | 90.500.421,00 | 17.729.192,91 | 84.493.179,24 | 58.753.198,48 |
| CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL | 23.842.521,00 | 23.842.521,00 | 2.108.968,91 | 18.762.842,04 | 11.278.446,60 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL MILITAR | 121.893.591,00 | 121.893.591,00 | 22.343.553,14 | 94.997.595,46 | 84.924.633,09 |
| CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR | 93.785.465,00 | 93.785.465,00 | 18.316.266,75 | 77.512.924,02 | 69.823.742,88 |
| CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR | 28.108.126,00 | 28.108.126,00 | 4.027.286,39 | 15.027.589,76 | 15.100.890,21 |
| CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR | - | - | 0,00 | 2.457.081,68 | - |
| RECEITA PATRIMONIAL | - | - | 2.736.714,50 | 4.948.986,75 | - |
| OUTRAS RECEITAS | - | - | 52,12 | 749,95 | - |
| COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS | 96.611.757,00 | 96.611.757,00 | 14.318.615,20 | 61.363.917,67 | 54.706.274,88 |
| II - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | - | - | - | 12.200.000,00 | 30.994.835,86 |

| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | - | - | - | 12.200.000,00 | 30.994.835,86 |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (A) | 841.398.331,00 | 909.471.331,00 | 157.511.993,70 | 757.247.497,01 | 648.921.348,01 |
| DESpesas Previdenciárias | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO AUTORIZADA | DESpesas Previdenciárias 2008 | | ANO ANTERIOR |
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ OUTUBRO DE 2007 |
| IV - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | | | | | |
| PESSOAL CIVIL | 945.675.253,00 | 956.046.103,00 | 145.303.501,68 | 714.658.012,12 | 635.299.955,07 |
| Aposentadorias | 692.119.062,00 | 667.839.599,22 | 106.450.993,46 | 523.867.542,76 | 472.802.445,29 |
| Pensões | 253.555.996,00 | 232.502.114,34 | 38.852.313,29 | 190.789.589,88 | 162.497.352,38 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 195,00 | 55.704.389,44 | 194,93 | 879,48 | 157,40 |
| PESSOAL MILITAR | 19.026.477,00 | 19.026.477,00 | 2.948.792,36 | 12.993.211,00 | 13.621.392,94 |
| Reformas | 16.354.516,00 | 15.738.070,96 | 2.620.051,86 | 11.420.241,03 | 12.072.797,01 |
| Pensões | 2.671.961,00 | 2.765.800,04 | 328.740,50 | 1.572.969,97 | 1.548.595,93 |
| Outros Benefícios Previdenciários | - | 522.606,00 | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B) | 964.701.730,00 | 975.072.580,00 | 148.252.294,04 | 727.651.223,12 | 648.921.348,01 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (A - B) | -123.303.399,00 | -65.601.249,00 | 9.259.699,66 | 29.596.273,89 | 0,00 |

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

OBS.: 1 - Foram consideradas as execuções da função 09 (previdência) na Gestão 13910 (Fundo de Previdência) e na Gestão 00001 (Tesouro).



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ OUTUBRO DE 2008

| RECEITAS FISCAIS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS EM 2008 | | ANO ANTERIOR |
|---|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ATE OUTUBRO DE 2007 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 9.850.368.664,00 | 1.618.158.577,48 | 8.215.832.465,20 | 6.917.420.621,69 |
| Receta Tributária | 7.133.569.208,00 | 1.152.844.663,54 | 5.933.015.385,00 | 5.031.880.465,42 |
| Receta de Contribuição | 916.064.743,00 | 153.940.820,69 | 746.983.863,48 | 685.263.497,60 |
| Recetas Previdenciárias | 612.859.574,00 | 140.456.611,88 | 678.733.842,64 | 563.220.237,27 |
| Outras Recetas de Contribuições | 103.205.169,00 | 13.484.208,81 | 68.250.020,84 | 122.043.260,33 |
| Receta Patrimonial Líquida | 39.853.657,00 | 30.584.535,96 | 74.948.665,94 | 36.052.152,45 |
| Receta Patrimonial | 139.562.511,00 | 67.151.931,21 | 211.540.693,90 | 100.965.745,50 |
| (-)Aplicações Financeiras | 99.708.854,00 | 36.567.395,25 | 136.592.027,96 | 64.913.593,05 |
| Transferências Correntes (-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB | 1.060.313.890,00 | 178.218.007,39 | 876.341.636,26 | 717.857.238,30 |
| Demais Recetas Correntes | 700.567.166,00 | 102.570.549,90 | 584.542.914,43 | 446.367.267,92 |
| Dívida Ativa | 131.214.248,00 | 22.486.731,21 | 116.877.345,34 | 105.830.107,96 |
| Diversas Recetas Correntes | 569.352.918,00 | 81.018.999,34 | 484.586.414,36 | 342.042.651,14 |
| (-) Contribuição Patronal para o Reg. de Previdência do Servidor | - | - | 12.200.000,00 | - |
| (-) Dedução da receita de Vendas e Serviços | - | 714.722,40 | 2.750.430,10 | 1.505.491,18 |
| (-) Restituições da receita | - | - | 1.970.415,17 | - |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 970.158.312,00 | 87.239.146,51 | 231.401.626,73 | 66.705.578,32 |
| Operações de Crédito (III) | 407.372.918,00 | 45.149.324,29 | 114.237.470,95 | 27.124.098,74 |
| Alienações de Ativos (IV) | 73.667.000,00 | 1.518.138,15 | 6.634.923,52 | 746.832,54 |
| Amortizações (V) | 25.809.632,00 | 2.425.712,77 | 14.978.272,24 | 18.645.415,47 |
| Transferências de Capital | 460.283.320,00 | 38.145.971,30 | 95.550.960,02 | 20.189.231,57 |
| Convênios | 460.283.320,00 | 38.145.971,30 | 95.550.960,02 | 20.189.231,57 |
| Recetas Intra-Orçamentárias de Capital | 3.025.442,00 | - | - | - |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) | 463.308.762,00 | 38.145.971,30 | 95.550.960,02 | 20.189.231,57 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 10.313.677.426,00 | 1.656.304.548,78 | 8.311.383.425,22 | 6.937.609.853,26 |
| DESPESAS FISCAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS REALIZADAS 2008 | | ANO ANTERIOR |
| | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | OUTUBRO DE 2007 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 8.917.151.189,26 | 1.383.571.675,09 | 6.603.580.762,78 | 5.176.384.827,93 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 5.251.160.562,00 | 877.352.730,92 | 4.387.059.988,69 | 3.356.981.714,39 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 121.280.000,00 | 17.860.564,25 | 93.145.739,50 | 90.060.797,22 |
| Outras Despesas Correntes | 3.544.710.627,26 | 488.358.379,92 | 2.123.375.034,59 | 1.729.342.316,32 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 8.795.871.189,26 | 1.365.711.110,84 | 6.510.435.023,28 | 5.086.324.030,71 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 2.483.454.842,00 | 231.772.750,14 | 680.732.180,04 | 399.192.120,24 |
| Investimentos | 2.050.917.749,00 | 180.205.368,40 | 524.089.286,18 | 266.497.518,38 |
| Inversões Financeiras | 327.082.093,00 | 39.134.006,49 | 82.013.708,07 | 61.925.748,84 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 324.535.743,00 | 39.134.006,49 | 82.013.708,07 | 61.925.748,84 |
| Aquisição de Título de Capital já integralizado (XIII) | - | - | - | - |
| Demais Inversões Financeiras | 2.546.350,00 | - | - | - |
| Amortização da Dívida (XIV) | 105.455.000,00 | 12.433.375,25 | 74.629.185,79 | 70.768.853,02 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 2.053.464.099,00 | 180.205.368,40 | 524.089.286,18 | 266.497.518,38 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 18.218.723,65 | - | - | - |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVII) = (X + XV + XVI) | 10.867.554.011,91 | 1.545.916.479,24 | 7.034.524.309,46 | 5.352.821.549,09 |
| RESULTADO PRIMÁRIO = (VII - XVIII) | -653.876.585,91 | 110.388.069,54 | 1.276.859.115,76 | 1.584.788.304,17 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (SUPERÁVIT) = (XIX) | 462.223.266,91 | 87.939.433,35 | 259.089.524,21 | 32.826.468,80 |
| RESULTADO PRIMÁRIO REAL = (VII - (XVIII - XIX)) | -91.653.319,00 | 198.327.502,89 | 1.535.948.639,97 | 1.617.614.772,97 |

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 2008

| 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 | 2.793.333.614,89 | 2.978.421.449,02 | 3.134.121.672,53 | | |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | | | | | |
| OUTRAS CONTRATUAL : | 1.689.731.704,34 | 1.732.397.003,16 | 1.875.108.446,76 | | |
| Divida Interna | 1.482.631.981,33 | 1.552.083.445,36 | 1.604.589.164,28 | | |
| (-) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVs/CEF | 65.153.695,62 | 85.374.091,03 | 85.374.091,03 | | |
| Divida Externa | 272.253.418,63 | 265.687.648,83 | 355.893.373,51 | | |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05-05-2000 (inclusive) * | 1.024.377.754,66 | 1.180.663.587,84 | 1.195.290.000,75 | | |
| PARCELAMENTOS DE DÍVIDA | 79.224.155,89 | 65.360.858,02 | 63.723.225,02 | | |
| II - DEDUÇÕES : | 1.241.884.168,51 | 2.059.549.747,28 | 2.210.636.630,67 | | |
| Ativo Financeiro | 1.229.442.384,90 | 1.973.076.841,35 | 2.126.014.516,73 | | |
| Haveres Financeiros | 74.645.541,02 | 90.348.956,31 | 88.401.400,29 | | |
| (-) Restos a Pagar Processado (Saldo a Pagar) | 62.203.757,41 | 3.876.050,38 | 3.779.286,35 | | |
| III - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | 1.551.449.446,38 | 918.871.701,74 | 923.485.041,86 | | |
| IV - RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES | - | - | - | | |
| V - DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV) | 1.551.449.446,38 | 918.871.701,74 | 923.485.041,86 | 4.613.340,12 | -627.964.404,52 |

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

* Os dados dos Precatórios da coluna "exercício anterior" foram extraídos do Sistema de Representação e Consulta Jurídica em 17/01/2008, os dados da coluna "bimestre anterior" em 16/09/2008 e os dados da coluna "bimestre atual" em 18/11/2008.



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 2008

| PODER | ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | |
|-----------|---|----------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | INSCRITOS | CANCELADOS | PAGOS | A PAGAR | INSCRITOS | CANCELADOS | PAGOS | A PAGAR |
| | GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | 45.922,75 | - | 45.922,75 | - | 79.225,44 | 22.493,03 | 56.732,41 | - |
| | SECRETARIA DE GOVERNO | 4.264.696,46 | 179.800,00 | 3.999.159,22 | 85.737,24 | 41.673.740,69 | 230.418,74 | 39.187.513,20 | 2.255.808,75 |
| | PROCURADORIA GERAL DO DF | 48.725,00 | - | 48.183,50 | 541,50 | 36.466,15 | - | 31.511,43 | 4.954,72 |
| | SECRETARIA DE EST. DE AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO | 43.866,32 | - | 43.866,32 | - | 583.411,42 | - | 582.249,42 | 1.162,00 |
| | SECRETARIA DE CULTURA | 288.719,42 | - | 251.854,22 | 36.865,20 | 3.348.309,73 | 3.312,00 | 2.657.913,18 | 687.084,55 |
| | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO | 4.353.139,94 | - | 4.293.767,13 | 59.372,81 | 17.225.447,18 | 5.493.442,83 | 8.410.436,22 | 3.321.568,13 |
| | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 5.790.242,34 | - | 5.364.962,43 | 425.279,91 | 57.712.491,04 | 2.158.556,97 | 40.163.596,98 | 15.390.337,09 |
| | SECRETARIA DE FAZENDA | 317.756,64 | - | 317.756,64 | (0,00) | 63.143.423,73 | 52.688,58 | 51.623.967,99 | 11.466.767,16 |
| | SEC. DE DESENV. ECONÔMICO E TURISMO | 19.674,21 | - | 17.821,71 | 1.852,50 | 2.513.998,50 | - | 956.479,03 | 1.557.519,47 |
| EXECUTIVO | SECRETARIA DE OBRAS | 630.278,47 | - | 627.941,65 | 2.336,82 | 140.557.000,05 | - | 124.648.674,53 | 15.908.325,52 |
| | SECRETARIA DE SAÚDE | 22.973.550,93 | - | 20.129.498,65 | 2.844.052,28 | 93.581.130,52 | 747.353,76 | 60.512.214,20 | 32.321.562,56 |
| | SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 3.697.525,35 | 1.197,00 | 3.653.514,41 | 42.813,94 | 13.045.355,36 | 245.137,13 | 11.786.526,53 | 1.013.691,70 |
| | SECRETARIA DE TRANSPORTES | 13.602.728,43 | - | 13.533.301,97 | 69.426,46 | 63.675.794,88 | 10.435,99 | 50.150.827,05 | 13.514.531,84 |
| | SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 3.322.403,69 | - | 3.312.381,73 | 10.021,96 | 14.235.659,45 | 16.963,53 | 13.409.903,33 | 808.792,59 |
| | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 696.869,21 | - | 670.815,73 | 26.053,48 | 31.798.464,41 | - | 21.866.695,74 | 9.931.768,67 |
| | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 231.262,30 | - | 231.054,90 | 207,40 | 1.613.237,70 | 722.034,46 | 726.080,58 | 165.122,66 |
| | SEC. DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO | 451.902,02 | 48.980,00 | 362.921,92 | 40.000,10 | 610.673,72 | 32.709,80 | 556.510,93 | 21.452,99 |
| | SEC. DE JUSTIÇA, DIR. HUMANOS E CIDADANIA | 1.061.930,39 | - | 927.205,64 | 134.724,75 | 1.619.606,23 | - | 201.003,44 | 1.418.602,79 |
| | CORREGEDORIA-GERAL DO DF | 54.197,21 | - | 54.197,21 | - | 87.055,00 | - | 87.055,00 | - |
| EXECUTIVO | Total | 61.895.391,08 | 229.977,00 | 57.886.127,73 | 3.779.286,35 | 547.140.491,20 | 9.736.546,82 | 427.618.891,19 | 109.789.053,19 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| LEGISLATIVO | CÂMARA LEGISLATIVA DO DF | 308.366,33 | - | 308.366,33 | - | 7.496.703,99 | - | 5.732.086,76 | 1.764.617,23 |
| | TRIBUNAL DE CONTAS DO DF | - | - | - | - | 4.460.292,73 | 42.130,99 | 4.363.456,47 | 54.705,27 |
| LEGISLATIVO | Total | 308.366,33 | - | 308.366,33 | - | 11.956.996,72 | 42.130,99 | 10.095.543,23 | 1.819.322,50 |
| Total Global | | 62.203.757,41 | 229.977,00 | 58.194.494,06 | 3.779.286,35 | 559.097.487,92 | 9.777.677,81 | 437.711.434,42 | 111.608.375,69 |

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



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 2008

| RECEITAS | PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO (A) | ATÉ O BIMESTRE (B) | | SALDO A REALIZAR (A-B) |
|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | |
| Receitas de Operação de Crédito (I) | 407.372.918,00 | | 114.237.470,95 | 293.135.447,05 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA P/ O EXERCÍCIO (C) | ATÉ O BIMESTRE (D) | | SALDO A REALIZAR (C-D) |
| | | | | |
| Despesas de Capital | 2.483.454.842,00 | | 680.732.180,04 | 1.802.722.661,96 |
| (-) Incentivo a Contribuinte - LRF, art. 32, inciso I, § 3º | 324.535.743,00 | | 82.013.708,07 | 242.522.034,93 |
| (-) Incentivo a Inst. Financeira - LRF, art. 32, inciso II, § 3º | - | | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 2.158.919.099,00 | | 598.718.471,97 | 1.560.200.627,03 |
| DIFERENÇA (I) - (II) | -1.751.546.181,00 | | -484.481.001,02 | -1.267.065.179,98 |

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 2008

| I. RECEITAS | | | | PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A REALIZAR | |
|---|-----------|--|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|------------|
| Receitas de Capital | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I): | | | | 73.667.000,00 | 6.634.923,52 | 67.032.076,48 | |
| Alienação de bens móveis | | | | 2.217.000,00 | 2.998.102,98 | -781.102,98 | |
| Fonte 117 | | | | 2.000.000,00 | 2.998.102,98 | -998.102,98 | |
| Fonte 217 | | | | 217.000,00 | - | 217.000,00 | |
| Alienação de bens imóveis | | | | 71.450.000,00 | 3.636.820,54 | 67.813.179,46 | |
| Fonte 107 | | | | 6.450.000,00 | 3.636.820,54 | 2.813.179,46 | |
| Fonte 220 | | | | 65.000.000,00 | - | 65.000.000,00 | |
| II. DESPESAS | | | | DOTAÇÃO AUTORIZADA PARA O EXERCÍCIO | DESPESAS REALIZADAS | SALDO A REALIZAR | |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II): | | | | 8.667.000,00 | 3.601.358,39 | 5.065.641,61 | |
| FONTE | UG | NOME DA UG | | | | | |
| fonte 107 | 190103 | REGIÃO ADMINISTRATIVA I - BRASÍLIA | | 449051 obras e instalações | 300.000,00 | 106.471,99 | 193.528,01 |
| | 190104 | REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA | | 449051 obras e instalações | 450.000,00 | - | 450.000,00 |
| | 190105 | REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA | | 449051 obras e instalações | 750.000,00 | 747.058,23 | 2.941,77 |

| | | | | | | |
|---------------------------|---|--------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 190106 | REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA | 449051 | obras e instalações | 450.000,00 | 85.161,01 | 364.838,99 |
| 190107 | REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO | 449051 | obras e instalações | 150.000,00 | 148.253,75 | 1.746,25 |
| 190108 | REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTIMA | 449051 | obras e instalações | 300.000,00 | 244.482,08 | 55.517,92 |
| 190109 | REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOA | 449051 | obras e instalações | 600.000,00 | 589.622,28 | 10.377,72 |
| 190110 | REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE | 449051 | obras e instalações | 150.000,00 | 150.000,00 | - |
| 190111 | REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEARÂNIA | 449051 | obras e instalações | 600.000,00 | 86.354,40 | 513.645,60 |
| 190112 | REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARA | 449051 | obras e instalações | 300.000,00 | - | 300.000,00 |
| 190114 | REGIÃO ADMINISTRATIVA XII SAMAMBAIA | 449051 | obras e instalações | 600.000,00 | 306.208,93 | 293.791,07 |
| 190115 | REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA | 449051 | obras e instalações | 300.000,00 | 294.000,00 | 6.000,00 |
| 190116 | REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO | 449051 | obras e instalações | 600.000,00 | 557.045,27 | 42.954,73 |
| 190119 | REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO | 449051 | obras e instalações | 150.000,00 | - | 150.000,00 |
| 190122 | REGIÃO ADMINISTRATIVA XX - AGUAS CLARAS | 449051 | obras e instalações | 450.000,00 | - | 450.000,00 |
| 190123 | REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - RIACHO FUNDO II | 449051 | obras e instalações | 150.000,00 | 149.588,88 | 411,12 |
| 190126 | REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIV - PARK WAY | 449051 | obras e instalações | - | - | - |
| 190128 | REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVI - SOBRADINHO II | 449051 | obras e instalações | 150.000,00 | 137.111,57 | 12.888,43 |
| TOTAL DA FONTE 107 | | | | 6.450.000,00 | 3.601.358,39 | 2.848.641,61 |
| fonte 117 | 220903 FUNDO DE REEQ. DOS ORG. INT. DA SEG. PÚBLICA | 449052 | equipamentos e material permanente | 1.200.000,00 | - | 1.200.000,00 |
| | 220904 FUNDO DE MOD. MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM | 449052 | equipamentos e material permanente | 200.000,00 | - | 200.000,00 |
| | 220905 FUNDO DE MOD. MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM | 449052 | equipamentos e material permanente | 200.000,00 | - | 200.000,00 |
| | 220906 FUNDO DE MOD. MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF | 449052 | equipamentos e material permanente | 400.000,00 | - | 400.000,00 |
| TOTAL DA FONTE 117 | | | | 2.000.000,00 | - | 2.000.000,00 |
| fonte 217 | 220201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | 449052 | equipamentos e material permanente | 217.000,00 | - | 217.000,00 |
| TOTAL DA FONTE 217 | | | | 217.000,00 | - | 217.000,00 |

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 DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ OUTUBRO DE 2008

| RECEITA | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE |
|---|-----------------------|-----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 158.279.763,39 | 815.420.188,40 |
| <i>Participação na Receita da União</i> | 64.767.508,38 | 354.915.047,93 |
| Cota-Parte do FPE | 47.984.574,27 | 263.243.596,31 |
| Cota-Parte do FPM | 12.075.778,93 | 66.022.428,96 |
| Cota-Parte do ITR | 240.041,11 | 740.704,90 |
| Cota-Parte do IPI | 533.227,64 | 2.446.219,85 |
| Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 3.933.886,43 | 22.462.097,91 |
| <i>Outras transferências da União</i> | 384.869,58 | 1.816.832,07 |
| Contribuição s/ Rec. De Concursos de Prognósticos Esportivos | 384.869,58 | 1.816.832,07 |
| Compensação Financeira Esforço Exportador | - | - |
| <i>Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais</i> | 1.077.222,90 | 1.691.838,91 |
| Compensação Financeira p/ utiliz. de Recursos Hídricos | 115.959,82 | 484.157,53 |
| Cota-Parte da Compensação de Recursos Minerais | 961.263,08 | 1.207.681,38 |
| <i>Transferências de Recursos do Sistema de Saúde - SUS</i> | 59.685.792,52 | 298.790.678,74 |
| Transferências de Recursos do SUS | 59.685.792,52 | 298.790.678,74 |
| <i>Transferência de Recursos do FNAS</i> | 1.726.858,74 | 6.257.976,12 |
| <i>Transferência de Recursos do FNDE</i> | 28.005.823,77 | 138.789.377,13 |
| Transferência do Salário Educação | 23.994.817,31 | 124.709.176,33 |
| Recursos do Prog. Nac. de Alimentação Escolar | 3.977.191,69 | 13.498.669,64 |
| Recursos do Prog. Nac. de Transporte Escolar PNATE | 16.390,22 | 474.107,99 |
| Recursos do Prog. Nac. de Alimentação Escolar em Creche | 17.424,55 | 107.423,17 |
| Recursos do Programa Apoio aos Sist. Atend. a Ed. Jovens e Adultos - Fazendo | - | - |
| Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96 | 2.631.687,50 | 13.158.437,50 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | - | - |
| <i>Transferências da União</i> | - | - |
| TOTAL | 158.279.763,39 | 815.420.188,40 |

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 2008

| RECEITAS ARRECADADAS | | ATÉ OUTUBRO DE 2008 |
|----------------------------|--|-------------------------|
| A | IMPOSTOS | 5.968.694.016,72 |
| A.1 | ICMS + DIV. ATIVA ICMS + MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS - (RESTITUIÇÕES ICMS) | 3.284.583.877,31 |
| A.2 | ITCD + DIV. ATIVA ITCD + MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD - (RESTITUIÇÕES DO ITCD) | 23.191.460,81 |
| A.3 | IPVA + DIV. ATIVA IPVA + MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA - (RESTITUIÇÕES DO IPVA) | 466.415.376,64 |
| A.4 | OUTROS IMPOSTOS + (Div. Ativa , Multas e juros de Outros Impostos) - (RESTITUIÇÕES DE OUTROS IMPOSTOS) | 2.194.503.301,96 |
| B | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO | 1.661.494.744,99 |
| B.1 | ITR | 740.704,90 |
| B.2 | FPE | 263.243.596,31 |
| B.3 | FPM | 66.022.428,96 |
| B.4 | IPI-EXP | 2.446.219,85 |
| B.5 | TRANSF. DA UNIÃO P/ EDUCAÇÃO | 1.315.883.357,47 |
| B.5.1 | TRANSF. DA UNIÃO P/ EDUCAÇÃO (Dados SLAC) | - |
| B.5.2 | TRANSF. DA UNIÃO P/ EDUCAÇÃO (Dados do SLAFI / MF) *** | 1.315.883.357,47 |
| B.6 | LEI COMPLEMENTAR 87 / 96 | 13.158.437,50 |
| C | TOTAL DA RECEITA = (A + B) | 7.630.188.761,71 |
| D | LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM MDE (25% de C) | 1.907.547.190,43 |
| E | LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO FUNDEB | 730.642.348,23 |
| E.1 | ICMS (18,33% de A.1) | 602.064.224,71 |
| E.2 | FPE (18,33% de B.2) | 48.252.551,20 |
| E.3 | FPM (18,33% de B.3) | 12.101.911,23 |
| E.4 | IPI-EXP (18,33% de B.4) | 448.392,10 |
| E.5 | LEI COMPLEMENTAR (18,33% de B.6) | 2.411.941,59 |
| E.6 | ITCD (13,33% de A.2) | 3.091.421,73 |
| E.7 | IPVA (13,33% de A.3) | 62.173.169,71 |
| E.8 | ITR (13,33% de B.1) | 98.735,96 |
| F | Limite Mínimo a Ser Aplicado no FUNDEB com Pagamento de Profissionais da Educação Básica (60% DE E) | 438.386.408,94 |
| DESPESAS REALIZADAS | | |
| G | DESPESA TOTAL NA ÁREA DE EDUCAÇÃO = (G.1 + G.2 + G.3) | 2.887.074.990,36 |
| G.1 | EDUCAÇÃO | 2.094.014.713,48 |
| G.1.1 | EDUCAÇÃO (Dados SLAC) | 1.571.161.093,38 |
| G.1.2 | EDUCAÇÃO (Dados SLAFI / MF) *** | 522.853.620,10 |
| G.2 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.426.531,27 |
| G.2.1 | ENCARGOS ESPECIAIS (DADOS SLAC) | 30.005,92 |
| G.2.2 | ENCARGOS ESPECIAIS (DADOS SLAFI / MF) *** | 1.396.525,35 |
| G.3 | PREVIDÊNCIA SOCIAL = (G.3.1 + G.3.2) | 791.633.746,60 |
| G.3.1 | Previdência Social (fonte - transferências da União) | 791.633.212,02 |
| G.3.1.1 | Previdência Social (fonte - transferências da União) (Dados SLAC) | - |
| G.3.1.2 | Previdência Social (fonte - transferências da União) (Dados SLAFI / MF) *** | 791.633.212,02 |
| G.3.2 | Previdência Social (Dados do SLAC) (fonte : 100) | 533,58 |
| H | DEDUÇÕES : | 166.841.909,93 |
| H.1 | PESQUISAS | - |
| H.2 | SUBVENÇÕES | 27.636.733,99 |
| H.3 | FORMAÇÕES DOS QUADROS ESPECIAIS | - |
| H.4 | ASSISTÊNCIA SOCIAL = (H.4.1 + H.4.2 + H.4.3 + H.4.4 + H.4.5) | 128.205.176,94 |
| H.4.1 | PROGRAMAS SUPLEMENTARES DE ALIMENTAÇÃO | 15.685.785,58 |
| H.4.2 | ASSISTÊNCIA MÉDICA-ODONTOLÓGICA, FARMACÊUTICA E PSICOLÓGICA | 9.631.014,00 |
| H.4.3 | BENEFÍCIOS ASSIST. A SERVIDORES (Dados SLAC) : | 642.369,71 |
| H.4.3.1 | Outros Benef. Assist. (aux. Funeral, aux.-natalidade, aux.-creche) | 620.350,93 |
| H.4.3.2 | Auxílio - Alimentação | 13.548,04 |
| H.4.3.3 | Auxílio - Transporte e Vale - Transporte | 8.470,74 |
| H.4.4 | BENEFÍCIOS ASSIST. A SERVIDORES (Dados SLAFI / MF) *** | 101.993.376,65 |
| H.4.5 | OUTRAS FORMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL : | 252.630,00 |
| H.4.5.1 | Programa Renda Minha | - |
| H.4.5.2 | Bolsa-Auxílio Normalista | - |
| H.4.5.3 | Bolsa-Auxílio Enfermagem | 78.130,00 |
| H.4.5.4 | Outras Assistências | 174.500,00 |
| H.5 | Obras de Infra-Estrutura | - |
| H.6 | Pessoal em Atividade Alheia à MDE *** | - |
| H.7 | Outras | - |
| I | DESPESA REALIZADA EM MDE (G - H) | 2.731.233.080,42 |
| J | DESPESA REALIZADA NO FUNDEB = (J.1 + J.2 + J.3 + J.4) | 892.311.648,12 |
| J.1 | Fontes (100 e 300) | 831.593.534,77 |
| J.2 | Fontes (101 e 301) | 46.162.049,11 |
| J.3 | Fontes (102 e 302) | 13.841.824,99 |

| | | |
|----------|--|--------------------------|
| J.4 | Fontes (105 e 305) Fontes (109 e 309) | 123.351,70 590.787,55 |
| L | Despesa com pagamento de profissionais em atividade no FUNDEB | 801.952.590,94 |

Comparação entre as aplicações e os limites estabelecidos

| | RELAÇÃO | APLICAÇÃO MÍNIMA LEGAL | APLICADO ATÉ OUTUBRO DE 2008 |
|---|---------|------------------------|------------------------------|
| M D E | I / C | 25% | 35,80% |
| FUNDEB | E e J | R\$ 730.642.348,23 | R\$ 892.311.548,12 |
| Pagamento dos Profissionais do Magistério em atividade no FUNDEB | L / E | 60% | 109,76% |

Fontes : 100, 101, 102, 105, 109, 130, 300, 301, 302, 305 e 309

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

*** = Dados informados pela Secretaria de Educação do DF

OBS.: Estão sendo incluídas neste quadro as execuções do Fundo Constitucional do DF para a área de educação, que estão sendo processadas no Sistema SIAFI do Ministério da Fazenda.



DISTRITO FEDERAL
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
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 2008

| A | | Receita : Base de cálculo Estadual - B.E | 4.119.812.534,48 |
|------|--|---|------------------|
| A1 | 75% do ICMS | | 2.445.735.981,14 |
| A2 | 75% da Dívida Ativa - ICMS | | 12.820.084,80 |
| A3 | 75% de Multas/Juros/Correção Monetária -ICMS | | 3.799.155,60 |
| A4 | 75% de Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ICMS | | 1.082.676,45 |
| A5 | SIMPLES | | 91.167.286,35 |
| A6 | Dívida Ativa - Simples | | 5.289.926,64 |
| A7 | Multas/Juros/Correção Monetária - SIMPLES | | 10,88 |
| A8 | Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do SIMPLES | | 1.209,75 |
| A9 | 50% do IPVA | | 215.327.441,92 |
| A10 | 50% da Dívida Ativa - IPVA | | 9.369.299,84 |
| A11 | 50% de Multas/Juros/Correção Monetária -IPVA | | 5.523.254,43 |
| A12 | 50% de Multas/Juros/Correção Monetária -Div. Ativa do IPVA | | 2.987.692,14 |
| A13 | ITCD | | 21.231.718,71 |
| A14 | Dívida Ativa - ITCD | | 758.342,21 |
| A15 | Multas/Juros/Correção Monetária -ITCD | | 991.531,78 |
| A16 | Multas/Juros/Correção Monetária -Div. Ativa do ITCD | | 209.898,11 |
| A17 | Insp. S/ Renda e Prov. de Queer Natureza | | 1.028.569.944,42 |
| A18 | Quota-parte FPE | | 263.243.596,31 |
| A19 | 75% Quota-parte IPI-Exportação | | 1.834.664,89 |
| A20 | 75% transferência LC 87/96 - Lei Kandir | | 9.868.828,13 |
| B | | Receita : Base de cálculo Municipal - B.M | 2.189.871.081,12 |
| B1 | 25% do ICMS | | 815.245.327,05 |
| B2 | 25% da Dívida Ativa - ICMS | | 4.273.364,93 |
| B3 | 25% de Multas/Juros/Correção Monetária -ICMS | | 1.266.385,20 |
| B4 | 25% de Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ICMS | | 360.892,15 |
| B5 | 50% do IPVA | | 215.327.441,92 |
| B6 | 50% da Dívida Ativa - IPVA | | 9.369.299,84 |
| B7 | 50% de Multas/Juros/Correção Monetária -IPVA | | 5.523.254,43 |
| B8 | 50% de Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do IPVA | | 2.987.692,14 |
| B9 | IPTU | | 326.508.942,09 |
| B10 | Dívida Ativa - IPTU | | 32.155.674,80 |
| B11 | Multas/Juros/Correção Monetária -IPTU | | 5.571.971,54 |
| B12 | Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do IPTU | | 6.363.725,66 |
| B13 | ISS | | 542.833.389,67 |
| B14 | Dívida Ativa - ISS | | 22.672.636,28 |
| B15 | Multas/Juros/Correção Monetária - ISS | | 2.635.708,42 |
| B16 | Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ISS | | 920.072,35 |
| B17 | ITBI | | 123.446.535,71 |
| B18 | Dívida Ativa - ITBI | | 229.659,19 |
| B19 | Multas/Juros/Correção Monetária -ITBI | | 1.448.756,72 |
| B20 | Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ITBI | | 66.052,75 |
| B21 | Quota-parte ITR | | 740.704,90 |
| B22 | Quota-parte FPM | | 66.022.428,96 |
| B23 | 25% Quota-parte IPI-Exportação | | 611.554,96 |
| B24 | 25% transferência LC 87/96 - Lei Kandir | | 3.289.609,38 |
| C | | Recursos Mínimos a aplicar (12% da Base Estadual + 16% da Base Municipal) | 822.858.166,30 |
| D | | Aplicações em ações e serviços públicos de saúde = (D1 - D2) | 1.042.423.997,59 |
| D1 | Total aplicado no Fundo de Saúde (funções : saúde e encargos especiais) | | 1.042.486.952,59 |
| D1.1 | Função : Saúde | | 994.181.946,24 |
| D1.2 | Função : Encargos Especiais | | 48.305.006,35 |
| D2 | Exclusões : | | 62.955,00 |
| D2.1 | Aplicações na Função 28 (encargos especiais) em Gastos que NÃO se referem a custeio de pessoal em atividade de saúde | | - |
| D2.2 | FEPECS | | 62.955,00 |
| E | | SUPERÁVIT (D - C) | 219.566.831,29 |

OBS.: As Receitas Tributárias já estão deduzidas de suas respectivas Restituições.

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

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

Diretoria Geral de Contabilidade / Subsecretaria do Tesouro / SEF



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ OUTUBRO DE 2008

LRF, Art. 48 - Anexo XVII

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS | | no bimestre | até o bimestre | | |
|---|--|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Previsão Inicial da Receita | | | | 9.688.660.057,00 | |
| Previsão Atualizada da Receita | | | | 10.920.235.830,00 | |
| Receitas Realizadas | | 1.741.965.119,24 | | 8.583.826.119,89 | |
| Saldo de Exercícios Anteriores (utilizados para Créditos Adicionais) | | | | 269.040.957,22 | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | | no bimestre | até o bimestre | | |
| Dotação Inicial | | | | 9.688.660.057,00 | |
| Créditos Adicionais | | | | 1.730.164.697,91 | |
| Dotação Atualizada | | | | 11.418.824.754,91 | |
| Despesas Empenhadas | | 1.687.113.866,76 | | 8.195.518.471,34 | |
| Despesas Liquidadas | | 1.615.344.425,23 | | 7.284.312.942,82 | |
| Superávit Orçamentário | | 126.620.694,01 | | 1.299.513.177,07 | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | no bimestre | até o bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | 1.687.113.866,76 | | 8.195.518.471,34 | |
| Despesas Liquidadas | | 1.615.344.425,23 | | 7.284.312.942,82 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Últimos 12 meses | | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 9.460.978.000,56 | |
| RECEITAS / DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | | no bimestre | até o bimestre | | |
| Receitas Previdenciárias (I) | | 157.511.993,70 | | 757.247.497,01 | |
| Despesas Previdenciárias (II) | | 148.252.294,04 | | 727.651.223,12 | |
| Resultado Previdenciário (I - II) | | 9.259.699,66 | | 29.596.273,89 | |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | | Resultado Apurado até o bimestre | | | |
| Resultado nominal | | | | -627.964.404,52 | |
| Resultado Primário | | | | 1.276.859.115,76 | |
| Resultado Primário Real | | | | 1.535.948.639,97 | |
| 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 | | 62.203.757,41 | 229.977,00 | 58.194.494,06 | 3.779.286,35 |
| Poder Legislativo | | 61.895.391,08 | 229.977,00 | 57.886.127,73 | 3.779.286,35 |
| Poder Judiciário | | 308.366,33 | - | 308.366,33 | - |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | | |
| Poder Executivo | | 559.097.487,92 | 9.777.677,81 | 437.711.434,42 | 111.608.375,69 |
| Poder Legislativo | | 547.140.491,20 | 9.735.546,82 | 427.615.891,19 | 109.789.053,19 |
| Poder Judiciário | | 11.956.996,72 | 42.130,99 | 10.095.543,23 | 1.819.322,50 |
| TOTAL | | 621.301.245,33 | 10.007.654,81 | 49.595.928,48 | 115.387.662,04 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | | Valor apurado até o bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| Mínimo Anual de 2,5% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | | 2.731.233.080,42 | 25% | | 35,80% |
| Mínimo Anual de aplicação no FUNDEB | | R\$ 892.311.548,12 | R\$ 730.642.348,23 | | R\$ 892.311.548,12 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do Ensino Básico | | 801.952.580,94 | 60% | | 109,76% |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor apurado até o bimestre | Saldo a Realizar | | |
| Receita de Operação de Crédito | | 114.237.470,95 | | | 293.135.447,05 |
| Despesa de Capital Líquida | | 598.718.471,97 | | | 1.560.200.627,03 |
| 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 | | 6.634.923,52 | | | 67.032.076,48 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 3.601.358,39 | | | 5.065.641,61 |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | Mínimo a Aplicar até o bimestre | Limite Constitucional Anual | | |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 822.858.166,30 | | Valor Aplicado até o bimestre | 1.042.423.997,59 |



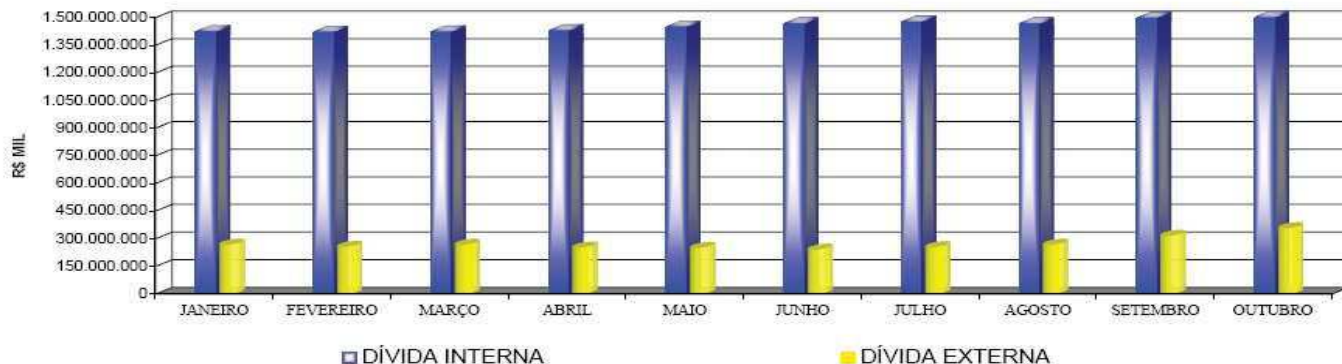
DISTRITO FEDERAL
EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA EM 2008
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

R\$

| MÊS | POSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM 2008 | | | | | | | TOTAL CONSOLIDADO (Subtotal Dívida Interna + Dívida Externa SEFP/GeDIP) |
|-----------|----------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|---------------|---|
| | DÍVIDA INTERNA | | | | SUBTOTAL DÍVIDA INTERNA | DÍVIDA EXTERNA | | |
| | SEFP/GeDIP | SEDUH/IDHAB | FCVS/CEF (-) | SALDO SEDUH/IDHAB SEM FCVS | | SEFP/GeDIP | CAESB/GDF | |
| JANEIRO | 1.278.712.016,23 | 209.855.297,12 | 65.153.695,62 | 144.701.601,50 | 1.428.413.617,73 | 265.437.002,06 | 93.268.643,97 | 1.688.850.619,79 |
| FEVEREIRO | 1.277.310.721,91 | 208.919.133,59 | 65.153.695,62 | 143.765.437,97 | 1.421.076.159,88 | 254.667.762,36 | 88.840.894,21 | 1.675.743.922,24 |
| MARÇO | 1.279.655.759,54 | 208.004.957,86 | 65.153.695,62 | 142.851.262,24 | 1.422.507.021,78 | 265.497.245,39 | 93.732.806,61 | 1.688.004.267,17 |
| ABRIL | 1.286.684.972,12 | 207.303.361,35 | 65.153.695,62 | 142.149.665,73 | 1.428.834.637,85 | 250.276.060,08 | 91.109.788,00 | 1.679.110.697,93 |
| MAIO | 1.308.009.600,37 | 206.631.324,87 | 65.153.695,62 | 141.477.629,25 | 1.449.487.229,62 | 248.142.589,56 | 87.836.112,14 | 1.697.629.819,18 |
| JUNHO | 1.324.140.789,97 | 207.867.413,93 | 65.153.695,62 | 142.713.718,31 | 1.466.854.508,28 | 239.157.308,67 | 83.212.394,17 | 1.706.011.816,95 |
| JULHO | 1.353.508.803,76 | 208.590.650,55 | 85.374.091,03 | 123.216.559,52 | 1.476.725.363,28 | 252.824.361,17 | 86.637.304,41 | 1.729.549.724,45 |
| AGOSTO | 1.345.029.365,97 | 207.054.079,39 | 85.374.091,03 | 121.679.988,36 | 1.466.709.354,33 | 265.687.648,83 | 86.516.887,45 | 1.732.397.003,16 |

| | | | | | | | | |
|----------|------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| SETEMBRO | 1.377.216.287,04 | 206.130.983,50 | 85.374.091,03 | 120.756.892,47 | 1.497.973.179,51 | 314.390.800,67 | 86.701.844,67 | 1.812.363.980,18 |
| OUTUBRO | 1.399.096.402,15 | 205.492.762,13 | 85.374.091,03 | 120.118.671,10 | 1.519.215.073,25 | 355.893.373,51 | - | 1.875.108.446,76 |

1. no caso de se consolidar os saídos 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.



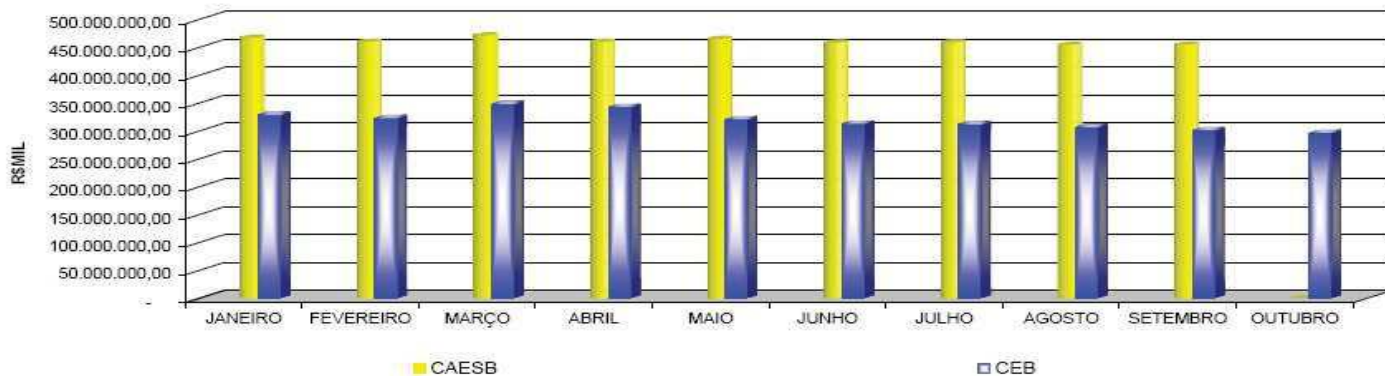
Elaboração: Gerência da Dívida Pública/SUTES/SEF
Fonte: SIAC-Sistema Integrado Financeiro e Contábil



DISTRITO FEDERAL
EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

| MÊS | POSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM 2008 | | | | TOTAL |
|-----------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | DÍVIDA INTERNA | | | | |
| | CAESB | | TOTAL CAESB | TOTAL CEB | |
| | CAESB/GDF | CAESB/OUTROS | | | |
| JANEIRO | 93.268.643,97 | 373.473.407,06 | 466.742.051,03 | 328.909.789,09 | 795.651.840,12 |
| FEVEREIRO | 88.840.894,21 | 370.559.068,64 | 459.399.962,85 | 322.611.794,66 | 782.011.757,51 |
| MARÇO | 93.732.806,61 | 377.223.002,66 | 470.955.809,27 | 348.261.061,02 | 819.216.870,29 |
| ABRIL | 91.109.788,90 | 368.450.365,28 | 459.560.153,28 | 342.496.309,29 | 802.056.462,57 |
| MAIO | 87.836.112,14 | 376.864.607,58 | 464.700.719,72 | 320.315.066,18 | 785.015.785,90 |
| JUNHO | 83.212.394,17 | 374.609.522,62 | 457.821.916,79 | 311.661.046,51 | 770.482.963,30 |
| JULHO | 86.637.304,41 | 371.762.825,58 | 458.400.129,99 | 311.870.007,71 | 770.270.137,70 |
| AGOSTO | 86.516.887,45 | 367.560.873,79 | 454.077.761,24 | 306.749.025,21 | 760.826.786,45 |
| SETEMBRO | 86.701.844,67 | 367.926.052,24 | 454.627.896,91 | 300.686.534,33 | 755.314.431,24 |
| OUTUBRO | - | - | - | 295.840.640,53 | 295.840.640,53 |

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 oriundos do Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID, a 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 maio de 2000.



Elaboração: Gerência da Dívida Pública/SUTES/SEF
FONTE: CAESB/CEB

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2 - Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 - Fundada Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1 - Contratual | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sem aval do Tesouro Nacional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Com aval do TN até 30/09/91 (BID 526 e 814) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Com aval do após até 30/09/91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2 - Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 - Flutuante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Empreiteiros/Fornecedores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recursos Especiais a Liberar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rastros a Pagar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rastros a Pagar não processado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recurso a Liberar/Repas.Exerc. Anteriores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Folha de Pagamentos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consignações | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Depósitos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Depósitos Diversos Origens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros (Transf a maior de RP a devolver e repasse a maior e devolver) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

SETEMBRO DE 2008
COMPROMISSO DE DESEMBOLSO PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DA DÍVIDA

| DISCRIMINAÇÃO | jul/08 | | ago/08 | | set/08 | | out/08 | | nov/08 | | dez/08 | |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | ENCAR. | AMORTIZ. | ENCAR. | AMORTIZ. | ENCAR. | AMORTIZ. | ENCAR. | AMORTIZ. | ENCAR. | AMORTIZ. | ENCAR. | AMORTIZ. |
| 1 - Dívida Fundada Total | 98.499,00 | 818.816,00 | 104.932,00 | 818.816,00 | 112.197,00 | 818.816,00 | 118.581,00 | 818.816,00 | 124.964,00 | 818.816,00 | 131.348,00 | 818.816,00 |
| 1.1 - Fundada Interna | 98.499,00 | 818.816,00 | 104.932,00 | 818.816,00 | 112.197,00 | 818.816,00 | 118.581,00 | 818.816,00 | 124.964,00 | 818.816,00 | 131.348,00 | 818.816,00 |
| 1.1.1 - Contratual | 98.499,00 | 818.816,00 | 104.932,00 | 818.816,00 | 112.197,00 | 818.816,00 | 118.581,00 | 818.816,00 | 124.964,00 | 818.816,00 | 131.348,00 | 818.816,00 |
| - União | 98.499,00 | 818.816,00 | 104.932,00 | 818.816,00 | 112.197,00 | 818.816,00 | 118.581,00 | 818.816,00 | 124.964,00 | 818.816,00 | 131.348,00 | 818.816,00 |
| - BIB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - BEA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Clube de Paris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - CMLP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Lei 7.976/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Parc. INSS/FGTS até 30/09/91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Parc. INSS/FGTS após 30/09/91 | 98.499 | 818.816 | 104.932 | 818.816 | 112.197 | 818.816 | 118.581 | 818.816 | 124.964 | 818.816 | 131.348 | 818.816 |
| - Lei 8.727/93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Lei 9.496/97 - STN/COAFI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - CEF/VOTO 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - CEF TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - CEF GDF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - CAIXA PNAFE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - *FIV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - CAIXA - IDHAB C/DEDUÇÃO FCVS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - IDHAB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - **OUTROS-IDHAB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Parcelamento - PIS/PASEP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Banco do Brasil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Brasil/França | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - BNDES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Outros Bancos Federais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Outros (FINEP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Outras Dívidas Contratadas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Bancos Estaduais (BRB) * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Bancos Privados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Outras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 - Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 - Fundada Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1 - Contratual | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sem aval do Tesouro Nacional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Com aval do TN até 30/09/91 (BID) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Com aval do após até 30/09/91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2 - Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 - Flutuante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Empreiteiros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fornecedores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autofinanciamentos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Folha de Pagamentos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AROS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FGTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PIS/PASEP e Inst. de Pensão | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pracaterios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros (Transf a maior de RP a devolver e repasse a maior e devolver) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

FONTE: Núcleo de Controle da Dívida Pública Consolidada/SIGGO

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.1 - Contratual | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sem aval do Tesouro Nacional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Com aval do TN até 30/09/91 (BID) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Com aval TN após 30/09/91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2 - Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| DISCRIMINAÇÃO | R\$ MIL | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|
| | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | |
| | ENCAR. | AMORTIZ. | ENCAR. | AMORTIZ. | ENCAR. | AMORTIZ. | ENCAR. | AMORTIZ. | ENCAR. | AMORTIZ. | ENCAR. | AMORTIZ. | ENCAR. | AMORTIZ. |
| 1 - Dívida Fundada Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 - Fundada Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1 - Contratual | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - <i>União</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BIB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BEA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Clube de Paris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CMLP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lei 7.976/89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Parc. INSS/FGTS até 30/09/91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Parc. INSS/FGTS após 30/09/91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lei 8.727/93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lei 9.496/97 - STN/COAFI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lei 9.496/97 - CONTA GRAFICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CEF/VOTO 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAIXA TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAIXA GDF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAIXA/PNAFE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAIXA IDHAB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Parcelamento - PIS/PASEP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Banco do Brasil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brasil/França | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BNDES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Bancos Federais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - <i>Outras Dívidas Contratuals</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bancos Estaduais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bancos Privados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 - Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 - Fundada Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1 - Contratual | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sem aval do Tesouro Nacional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Com aval do TN até 30/09/91 (BID) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Com aval TN após 30/09/91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2 - Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| DISCRIMINAÇÃO | R\$ MIL | | | | | |
|-------------------------------------|---------|----------|--------|----------|--------|----------|
| | 2030 | | 2031 | | 2032 | |
| | ENCAR. | AMORTIZ. | ENCAR. | AMORTIZ. | ENCAR. | AMORTIZ. |
| 1 - Dívida Fundada Total | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 - Fundada Interna | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1 - Contratual | - | - | - | - | - | - |
| - <i>União</i> | - | - | - | - | - | - |
| BIB | - | - | - | - | - | - |
| BEA | - | - | - | - | - | - |
| Clube de Paris | - | - | - | - | - | - |
| CMLP | - | - | - | - | - | - |
| Lei 7.976/89 | - | - | - | - | - | - |
| Parc. INSS/FGTS até 30/09/91 | - | - | - | - | - | - |
| Parc. INSS/FGTS após 30/09/91 | - | - | - | - | - | - |
| Lei 8.727/93 | - | - | - | - | - | - |
| Lei 9.496/97 - STN/COAFI | - | - | - | - | - | - |
| Lei 9.496/97 - CONTA GRAFICA | - | - | - | - | - | - |
| CEF/VOTO 162 | - | - | - | - | - | - |
| CAIXA TOTAL | - | - | - | - | - | - |
| CAIXA GDF | - | - | - | - | - | - |
| CAIXA/PNAFE | - | - | - | - | - | - |
| CEF IDHAB | - | - | - | - | - | - |
| Parcelamento - PIS/PASEP | - | - | - | - | - | - |
| Banco do Brasil | - | - | - | - | - | - |
| Brasil/França | - | - | - | - | - | - |
| BNDES | - | - | - | - | - | - |
| Outros Bancos Federais | - | - | - | - | - | - |
| Outros | - | - | - | - | - | - |
| - <i>Outras Dívidas Contratuals</i> | - | - | - | - | - | - |
| Bancos Estaduais | - | - | - | - | - | - |
| Bancos Privados | - | - | - | - | - | - |
| Outras | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2 - Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 - Fundada Externa | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1 - Contratual | - | - | - | - | - | - |
| Sem aval do Tesouro Nacional | - | - | - | - | - | - |
| Com aval do TN até 30/09/91 (BID) | - | - | - | - | - | - |
| Com aval TN após 30/09/91 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2 - Mobiliária | - | - | - | - | - | - |

FONTE: Núcleo de Controle da Dívida Pública Consolidada e IDHAB/SEDUMA

PORTARIA Nº 462, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2008.
 Autoriza o Banco de Brasília S/A. - BRB a contratar empréstimo com a empresa GRAVIA INDÚSTRIA E PERFILADOS DE AÇO LTDA, na forma do artigo 72 do Decreto nº 24.430, de 02 de março de 2004.
 O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais e tendo em vista o disposto no artigo 72 do Decreto nº 24.430, de 02 de março de 2004, considerando o teor da Resolução nº 407 - DO CONSELHO DE GESTÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENHIMENTO PRODUTIVO DO DISTRITO FEDERAL - COPEP/DF, de 10 de outubro de 2008, publicada no DODF nº 216, de 30 de outubro de 2008, página 24 que aprovou a concessão do incentivo creditício do PRÓ/DF II; considerando o teor do Parecer Técnico 438/2008 da Diretoria de Incentivos Fiscais e Creditícios da Subsecretaria PRÓ/DF e considerando o que consta do Processo nº 370.000765/2008, páginas 62 a 68, resolve:
 Art. 1º - Autorizar o Banco de Brasília S/A. - BRB a contratar financiamento em observância ao artigo 72 do Decreto nº 24.430, de 02 de março de 2004, com a empresa GRAVIA INDÚSTRIA