

PORTARIA Nº 269, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2010.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais, considerando o disposto nos arts. 140, 153 e 241 da Lei Orgânica do Distrito Federal e o que dispõe a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, RESOLVE:

Art. 1º. Dar publicidade à execução orçamentária do Governo do Distrito Federal relativa ao mês de outubro de 2010, realizada e registrada no SIAC pelos órgãos e unidades orçamentárias do Distrito Federal, nos termos dos anexos a esta Portaria.

Art. 2º. Esta Portaria entra vigor na data de sua publicação.

ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ OUTUBRO DE 2010

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)	12.207.100.982,00	12.574.927.034,00	2.042.934.932,08	16,25	10.016.185.920,01	79,65	2.558.741.113,99
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	8.747.988.921,00	8.747.988.921,00	1.415.428.786,19	16,18	7.021.478.445,19	80,26	1.726.510.475,81
Impostos	8.619.694.589,00	8.619.694.589,00	1.391.566.495,18	16,14	6.905.674.160,80	80,12	1.714.020.428,20
Taxas	128.294.332,00	128.294.332,00	23.862.291,01	18,60	115.804.284,39	90,26	12.490.047,61
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	933.877.879,00	1.055.477.028,00	192.490.822,12	18,24	908.266.327,51	86,05	147.210.700,49
Contribuições Sociais	817.614.841,00	939.213.990,00	173.169.868,44	18,44	826.335.110,89	87,98	112.878.879,11
Contribuições Econômicas	116.263.038,00	116.263.038,00	19.320.953,68	16,62	81.931.216,62	70,47	34.331.821,38
RECEITA PATRIMONIAL	129.039.148,00	198.370.052,00	66.123.565,25	33,33	243.200.640,33	122,60	-44.830.588,33
Receitas Imobiliárias	22.252.334,00	22.252.334,00	4.699.515,34	21,12	19.723.431,96	88,64	2.528.902,04
Receitas de Valores Mobiliários	103.164.164,00	172.495.068,00	61.093.462,41	35,42	220.499.124,17	127,83	-48.004.056,17
Receitas de Concessões e Permissões	3.176.000,00	3.176.000,00	294.644,93	9,28	2.834.015,91	89,23	341.984,09
Outras Receitas Patrimoniais	446.650,00	446.650,00	35.942,57	8,05	144.068,29	32,26	302.581,71
RECEITA AGROPECUÁRIA	12.500,00	12.500,00	2.220,00	17,76	17.045,00	136,36	-4.545,00
Receita de Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	12.500,00	12.500,00	2.220,00	17,76	17.045,00	136,36	-4.545,00
RECEITA INDUSTRIAL	3.000.000,00	3.000.000,00	516.702,20	17,22	2.449.775,02	81,66	550.224,98
Receita da Indústria de Transformação	3.000.000,00	3.000.000,00	516.702,20	17,22	2.449.775,02	81,66	550.224,98
RECEITA DE SERVIÇOS	255.430.188,00	309.504.486,00	48.321.818,60	15,61	263.692.593,01	85,20	45.811.892,99
Receita de Serviços	255.430.188,00	309.504.486,00	48.321.818,60	15,61	263.692.593,01	85,20	45.811.892,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.385.086.528,00	1.419.164.900,00	201.363.774,13	14,19	1.029.084.361,50	72,51	390.080.538,50
transferências intergovernamentais	2.793.797.101,00	2.807.083.424,00	651.475.532,75	23,21	2.120.386.119,46	75,54	686.697.304,54
transferências de instituições privadas	1.643,00	1.643,00	1.763.056,58	107,307,16	7.396.859,75	450,204,49	-7.395.216,75
transferências de pessoas	5.737.583,00	5.737.583,00	1.010.442,91	17,61	5.047.389,40	87,97	690.193,60
transferências de Convênios	25.577.905,00	46.369.954,00	4.361.146,66	9,41	36.501.001,59	78,72	9.868.952,41
dedução da rec. de transfer. Multigoverno para formação do FUNDEB	-1.440.027.704,00	-1.440.027.704,00	-457.246.404,77	31,75	(1.140.247.008,70)	79,18	-299.780.695,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	650.368.793,00	739.112.122,00	118.238.285,69	16,00	547.136.076,53	74,03	191.976.045,47
Multas e Juros de Mora	191.367.931,00	200.788.865,00	46.622.583,09	23,22	184.674.125,70	91,97	16.114.739,30
Indenizações e Restituições	113.689.165,00	179.986.877,00	31.700.910,48	17,61	167.114.665,45	92,85	12.872.211,55
Receita da Dívida Ativa	166.516.594,00	166.516.594,00	20.622.124,60	12,38	113.236.800,63	68,00	53.279.793,37
Receitas Diversas	178.795.103,00	191.819.786,00	19.292.667,52	10,66	82.110.484,75	42,81	109.709.301,25
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	102.297.025,00	102.297.025,00	1.150.531,53	1,12	4.797.813,19	4,69	97.499.211,81
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-701.573,63	-	-3.937.157,27	-	3.937.157,27
Dedução da Receita de Vendas e Serviços	-	-	-701.573,63	-	(3.937.157,27)	-	3.937.157,27
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.234.793.587,00	1.775.578.082,00	61.493.734,70	3,46	405.450.162,40	22,83	1.370.127.919,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	400.000.000,00	763.333.488,00	41.511.898,93	5,44	252.036.067,72	33,02	511.297.420,28
Operações de Crédito Internas	129.273.569,00	278.079.508,00	23.300.000,00	8,38	105.411.758,99	37,91	172.667.749,01
Operações de Crédito Externas	270.726.431,00	485.253.980,00	18.211.898,93	3,75	146.624.308,73	30,22	338.629.671,27
ALIENAÇÃO DE BENS	34.127.950,00	35.654.250,00	3.351.766,87	9,40	46.247.466,75	129,71	-10.593.216,75
Alienações de Bens Móveis	-	1.526.300,00	-	-	1.975.134,38	-	-448.834,38
Alienações de Bens Imóveis	34.127.950,00	34.127.950,00	3.351.766,87	9,82	44.272.332,37	129,72	-10.144.382,37
AMORTIZAÇÃO DE BENS	16.826.034,00	16.826.034,00	2.634.201,92	15,66	10.892.825,88	64,74	5.933.208,12
amortizações de Empréstimos e Financiamentos	16.826.034,00	16.826.034,00	2.634.201,92	15,66	10.892.825,88	64,74	5.933.208,12
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	776.885.920,00	952.810.627,00	13.995.866,98	0,01	96.273.802,05	10,10	856.536.824,95
transferências de Pessoas	5.592.000,00	5.592.000,00	-	-	-	-	5.592.000,00
transferências de Convênios	771.293.920,00	947.218.627,00	13.995.866,98	0,01	96.273.802,05	10,16	850.944.824,95
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	6.953.683,00	6.953.683,00	-	-	-	-	6.953.683,00
TOTAL DA RECEITA (V) = (I + II + III + IV)	13.441.894.569,00	14.350.505.116,00	2.104.428.666,78	14,66	10.421.636.082,41	72,62	3.928.869.033,59

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA			SALDO
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	% de (J/F)	
	D	E	F = D + E	G	H	I	J		(F-J)
DESPESAS CORRENTES	10.884.738.579,00	913.510.782,59	11.798.249.361,59	1.890.202.701,49	9.178.054.539,70	2.011.264.990,53	8.223.313.895,30	69,70	3.574.935.466,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.243.916.311,00	47.229.722,00	5.291.146.033,00	1.042.181.292,25	4.472.391.324,31	1.048.280.482,82	4.431.516.905,38	83,75	859.629.127,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	183.930.641,00	-8.120.560,00	175.810.081,00	33.119.047,11	140.738.818,95	20.100.017,54	111.870.842,04	63,63	63.939.238,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.456.891.627,00	874.401.620,59	6.331.293.247,59	814.902.362,13	4.564.924.396,44	942.884.490,17	3.679.926.147,88	58,12	2.651.367.099,71
DESPESAS DE CAPITAL	2.279.278.398,00	879.040.687,00	3.158.319.085,00	161.306.794,83	1.226.076.507,71	218.738.163,57	895.073.039,52	28,34	2.263.246.045,48
INVESTIMENTOS	1.969.727.508,00	852.370.345,00	2.822.097.853,00	94.523.739,98	998.069.522,79	156.167.599,17	694.090.252,34	24,59	2.128.007.600,66
INVERSÕES FINANCEIRAS	152.800.250,00	36.310.944,00	189.111.194,00	42.620.322,41	97.095.790,15	42.506.511,72	96.444.374,01	51,00	92.666.819,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	156.750.640,00	-9.640.602,00	147.110.038,00	24.162.732,44	130.911.194,77	20.064.052,68	104.538.413,17	71,06	42.571.624,83
RESERVA ORÇAM. PARA O RPPS	140.500.000,00	-	140.500.000,00	-	-	-	-	-	140.500.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	137.377.592,00	-33.506.807,00	103.870.785,00	-	-	-	-	-	103.870.785,00
TOTAL DE DESPESA	13.441.894.569,00	1.759.044.662,59	15.200.939.231,59	2.051.509.496,32	10.404.131.047,41	2.230.003.154,10	9.118.386.934,82	59,99	6.082.552.296,77
SUPERÁVIT = (C - J)							1.303.249.147,59		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (SUPERÁVIT) = (K)							278.016.109,54		
SUPERÁVIT REAL = ((C - (J - K))							1.581.265.257,13		

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

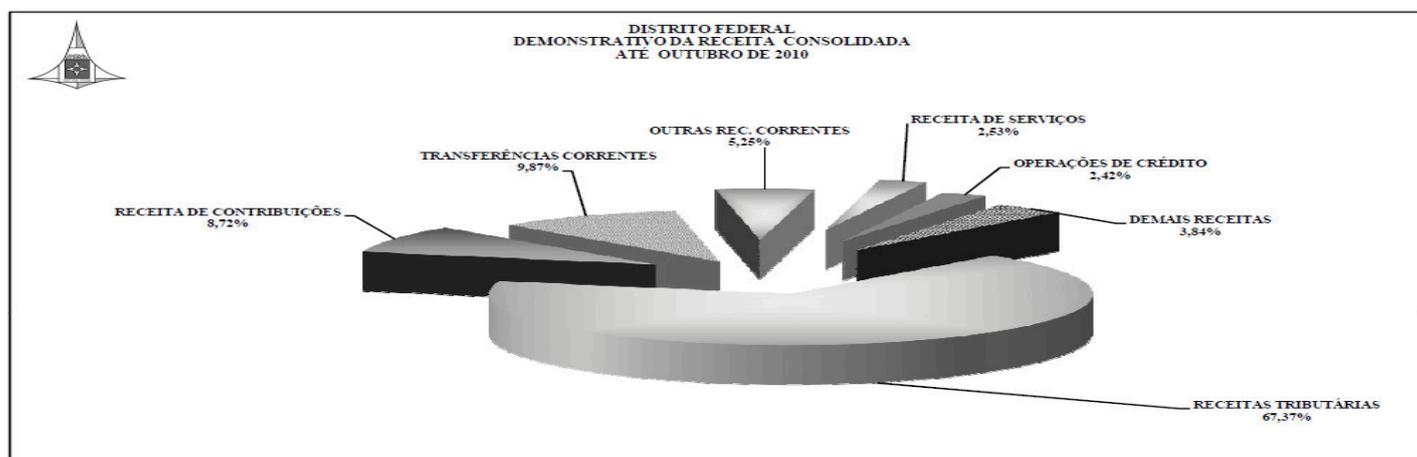
NOTA 1 = Estão sendo deduzidos na receita realizada os valores de receitas de contribuição patronal para o regime próprio de previdência do servidor.

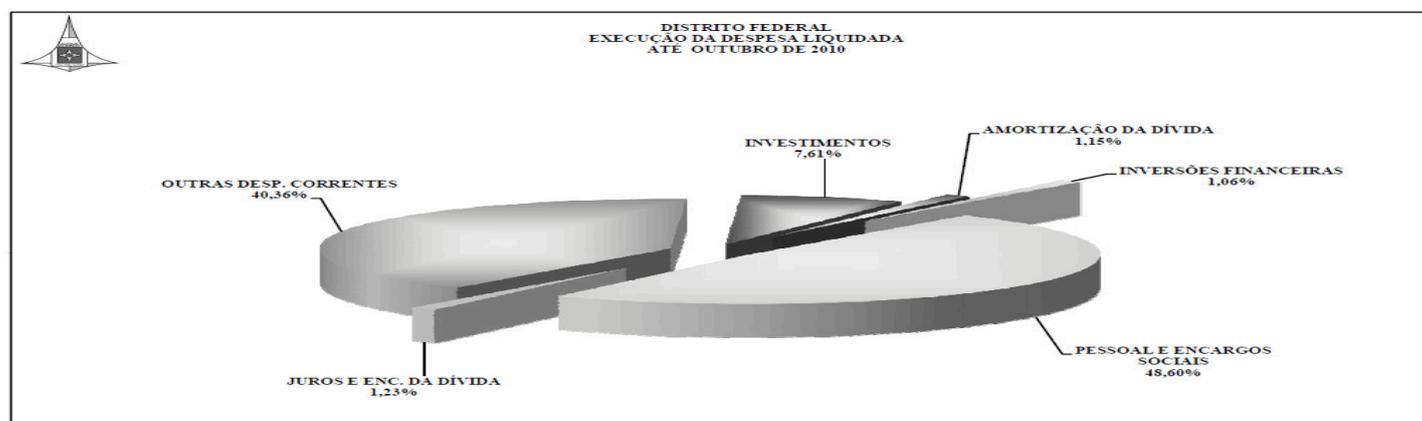
NOTA 2 = Nenhuma despesa foi realizada com recursos de contribuições patronal para o regime próprio de previdência do servidor.

NOTA 3 = Nas Previsões da Receita Inicial e da Receita para o Exercício estão contidos os valores de R\$ 88.500.000,00 das receitas previstas de contribuições patronal para o regime próprio de previdência do servidor.

NOTA 4 = Nas Dotações Inicial e Autorizada da Despesa estão contidas as dotações de R\$ 88.500.000,00 de contribuições patronal para o regime próprio de previdência do servidor.

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





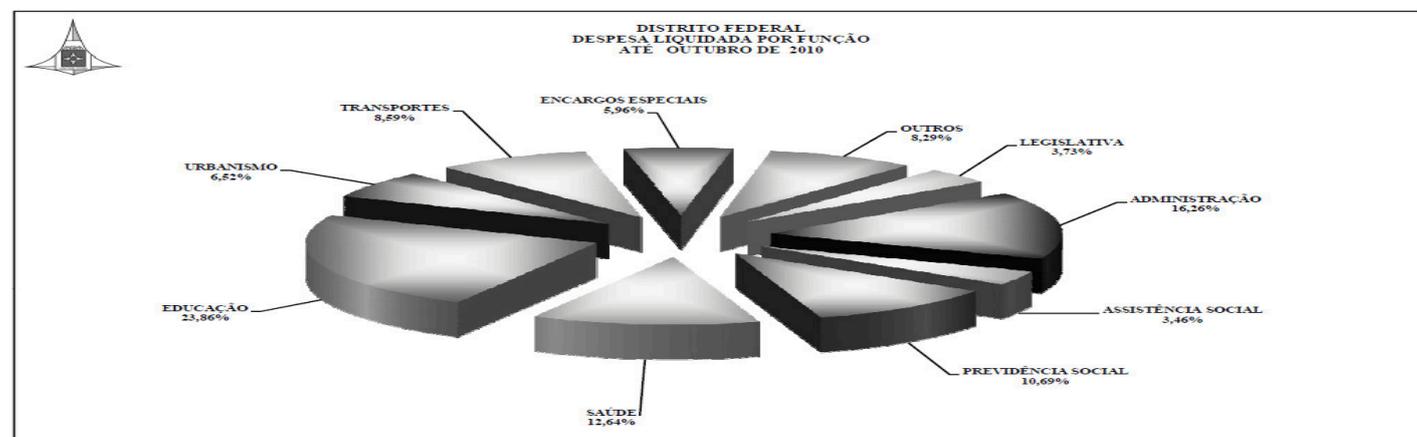
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ OUTUBRO DE 2010**

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL A	DOTAÇÃO AUTORIZADA B	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		%	%	SALDO
			NO BIMESTRE C	ATÉ O BIMESTRE D	NO BIMESTRE E	ATÉ O BIMESTRE F			
LEGISLATIVA	541.551.724,00	521.818.946,00	62.278.928,80	361.950.106,11	67.812.324,15	340.326.405,08	3,73	65,22	181.492.540,92
AÇÃO LEGISLATIVA	15.795.000,00	10.375.000,00	12.720,00	2.792.308,47	155.101,93	1.251.531,89	0,01	12,06	9.123.468,11
CONTROLE EXTERNO	12.397.940,00	13.399.941,00	69.954,94	3.813.387,19	620.185,94	2.774.425,06	0,03	20,70	10.625.515,94
ADMINISTRAÇÃO GERAL	482.988.784,00	475.732.005,00	61.780.036,97	344.092.148,21	66.493.689,08	329.017.157,45	3,61	69,16	146.714.847,55
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.210.000,00	2.210.000,00	358.298,89	1.243.745,45	97.644,69	304.268,59	0,00	13,77	1.905.731,41
COMUNICAÇÃO SOCIAL	28.060.000,00	19.942.000,00	57.918,00	10.008.516,79	445.702,51	6.979.022,09	0,08	35,00	12.962.977,91
DIFUSÃO CULTURAL	100.000,00	160.000,00	-	-	-	-	-	-	160.000,00
JUDICIÁRIA	3.056.974,00	3.724.797,00	(992.400,00)	938.130,20	192.763,61	533.654,66	0,01	14,33	3.191.142,34
AÇÃO JUDICIÁRIA	3.056.974,00	3.724.797,00	(992.400,00)	938.130,20	192.763,61	533.654,66	0,01	14,33	3.191.142,34
ESSENCIAL À JUSTIÇA	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	200.000,00
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDICIÁRIO	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	200.000,00
ADMINISTRAÇÃO	2.325.126.587,00	2.158.369.452,59	317.765.859,49	1.650.811.176,29	354.562.609,83	1.482.274.886,49	16,26	68,68	676.094.566,10
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.996.559.493,00	1.783.102.324,59	250.615.246,80	1.411.120.781,08	281.289.113,47	1.263.624.031,69	13,86	70,87	519.478.292,90
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.174.981,00	45.219.621,00	8.926.763,72	32.801.751,52	8.082.883,06	22.713.001,97	0,25	50,23	22.506.619,03
ORDENAMENTO TERRITORIAL	12.660.000,00	13.950.372,00	(310.000,00)	4.874.506,61	282.479,78	1.457.270,68	0,02	10,45	12.493.101,32
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.816.323,00	4.707.474,00	619.270,70	1.574.324,84	281.211,35	741.201,24	0,01	15,75	3.966.272,76
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	20.135.728,00	24.338.331,00	374.308,18	1.187.558,74	128.757,17	322.696,87	0,00	1,33	24.015.634,13
COMUNICAÇÃO SOCIAL	138.742.446,00	119.635.606,00	15.034.077,53	109.679.627,05	21.748.305,57	104.220.611,74	1,14	87,12	15.414.994,26
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	506.427,00	488.427,00	68.142,24	369.485,30	68.142,24	369.485,30	0,00	75,65	118.941,70
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	980.040,00	1.006.040,00	7.509,99	791.427,49	144.629,82	590.958,11	0,01	58,74	415.081,89
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	610.800,00	3.095.297,00	0,00	575.240,05	106.547,04	399.155,28	0,00	12,90	2.696.141,72
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	135.940.349,00	162.825.960,00	42.430.540,33	87.836.473,61	42.430.540,33	87.836.473,61	0,96	53,95	74.989.486,39
SEGURANÇA PÚBLICA	323.440.504,00	442.994.083,00	38.295.740,86	230.594.761,69	51.580.298,70	190.368.752,58	2,09	42,97	252.625.330,42
AÇÃO LEGISLATIVA	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	200.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	142.565.337,00	174.479.539,00	22.543.076,77	117.626.312,18	28.403.505,11	107.329.329,07	1,18	61,51	67.150.209,93
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.080.600,00	904.317,00	59.638,37	223.896,43	48.323,50	191.398,88	0,00	21,17	712.918,12
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.128,00	10.128,00	-	10.128,00	2.300,28	9.201,12	0,00	90,85	926,88
POLÍCIAMENTO	130.373.669,00	186.804.980,00	8.085.864,89	83.441.667,58	16.425.589,72	59.769.714,00	0,66	32,00	127.035.266,00
DEFESA CIVIL	5.808.810,00	17.903.232,00	199.508,75	2.850.444,95	1.435.387,69	1.435.387,69	0,02	8,02	16.467.844,31
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	75.960,00	75.960,00	-	-	-	-	-	-	75.960,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	41.266.000,00	62.555.927,00	7.407.652,08	26.433.558,55	5.265.192,40	21.633.721,82	0,24	34,58	40.922.205,18
DESPORTO COMUNITÁRIO	60.000,00	60.000,00	-	8.754,00	-	-	-	-	60.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	366.957.763,00	438.212.152,00	66.246.718,74	361.092.712,65	66.330.638,97	315.795.456,44	3,46	72,06	122.416.695,56
AÇÃO LEGISLATIVA	130.000,00	130.000,00	-	-	-	-	-	-	130.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	132.732.075,00	138.455.170,00	21.526.832,88	126.726.392,01	24.982.549,73	120.450.089,46	1,32	87,00	18.005.080,54
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	900.000,00	672.000,00	-	-	-	-	-	-	672.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.100.000,00	1.269.275,00	-	383.468,11	65.480,00	348.648,11	0,00	27,47	920.626,89
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.595.620,00	5.352.999,00	186.674,69	2.900.414,78	314.393,14	1.505.584,06	0,02	28,13	3.847.414,94
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	5.058.250,00	7.720.875,00	1.325.863,63	4.461.294,70	733.112,20	3.066.408,54	0,03	39,72	4.654.466,46
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	45.595.980,00	76.588.051,00	13.702.212,19	57.110.385,97	7.867.975,34	43.613.178,56	0,48	56,95	32.974.872,44
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	125.683.170,00	152.241.833,00	18.948.596,54	124.602.626,84	25.694.085,50	117.524.485,99	1,29	77,20	34.717.347,01

URBANISMO	1.223.423.257,00	1.365.421.421,00	107.583.808,66	762.263.574,97	141.354.024,56	594.640.137,44	6,52	43,55	770.781.283,56
ADMINISTRAÇÃO GERAL	228.053.100,00	288.403.226,00	57.304.009,08	282.207.160,58	57.777.352,79	271.251.293,26	2,97	94,05	17.151.932,74
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	278.520,00	278.520,00	(128.000,00)	-	-	-	-	-	278.520,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	919.600,00	2.276.600,00	265.804,82	888.945,97	43.103,74	196.012,70	0,00	8,61	2.080.587,30
ORDENAMENTO TERRITORIAL	9.367.880,00	14.792.289,00	626.603,28	6.233.708,38	335.795,11	663.588,80	0,01	4,49	14.128.700,20
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.873.070,00	300.823,00	37.000,00	287.822,45	50.925,00	224.386,45	0,00	74,59	76.436,55
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍST. E ARQUEOLÓGICO	5.500.000,00	3.265.701,00	-	2.674.753,65	-	1.206.054,14	0,01	36,93	2.059.646,86
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	219.440,00	219.440,00	5.095,38	15.095,38	7.879,11	15.095,38	0,00	6,88	204.344,62
INFRA-ESTRUTURA URBANA	716.775.921,00	764.635.879,00	29.635.434,48	206.065.365,24	48.059.243,91	130.936.915,73	1,44	17,12	633.698.963,27
SERVIÇOS URBANOS	257.613.982,00	290.598.793,00	19.818.315,23	263.629.225,93	35.030.193,89	189.885.293,59	2,08	65,34	100.713.499,41
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	500.000,00	78.406,00	-	-	-	-	-	-	78.406,00
CONTROLE AMBIENTAL	4.220,00	4.220,00	-	-	-	-	-	-	4.220,00
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	312.524,00	312.524,00	19.546,39	261.497,39	49.531,01	261.497,39	0,00	83,67	51.026,61
DESPORTO COMUNITÁRIO	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00
LAZER	1.000.000,00	250.000,00	-	-	-	-	-	-	250.000,00
HABITAÇÃO	108.069.217,00	146.359.376,00	(1.758.008,94)	39.285.274,06	3.664.956,84	22.436.855,49	0,25	15,33	123.922.520,51
ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.869.555,00	24.616.420,00	3.779.808,68	20.723.969,87	2.911.666,15	18.848.533,88	0,21	76,57	5.767.886,12
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.035.588,00	955.588,00	-	-	-	-	-	-	955.588,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	8.271.200,00	3.221.200,00	-	15.000,00	-	9.209,55	0,00	0,29	3.211.990,45
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	67.520,00	17.000,00	-	17.000,00	-	17.000,00	0,00	100,00	-
SERVIÇOS URBANOS	261.640,00	261.640,00	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	261.640,00
HABITAÇÃO URBANA	78.563.714,00	117.287.528,00	(5.607.817,62)	18.459.304,19	753.290,69	3.562.112,06	0,04	3,04	113.725.415,94
SANEAMENTO	15.783.858,00	33.274.644,00	11.819.557,14	21.371.403,89	4.164.334,05	8.533.939,44	0,09	25,65	24.740.704,56
INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.160.000,00	6.738.716,00	399.365,88	5.955.086,75	678.114,80	3.396.291,75	0,04	50,40	3.342.424,25
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	9.623.858,00	26.535.928,00	11.420.191,26	15.416.317,14	3.486.219,25	5.137.647,69	0,06	19,36	21.398.280,31
GESTÃO AMBIENTAL	143.128.604,00	189.976.455,00	10.865.347,90	62.377.710,49	11.748.024,32	48.204.439,43	0,53	25,37	141.772.015,57
ADMINISTRAÇÃO GERAL	41.191.052,00	54.489.735,00	8.400.530,77	43.720.106,62	9.960.295,46	39.928.713,78	0,44	73,28	14.561.021,22
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	833.798,00	453.798,00	42.141,98	132.534,84	29.280,00	80.506,86	0,00	17,74	373.291,14
COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.345.763,00	3.746.599,00	(4.285,00)	2.940.445,00	186.897,60	782.717,63	0,01	20,89	2.963.881,37
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	285.680,00	319.880,00	23.658,35	262.689,35	57.119,33	205.965,72	0,00	64,39	113.914,28
INFRA-ESTRUTURA URBANA	37.475.211,00	37.027.650,00	339.884,60	2.039.774,60	-	-	-	-	37.027.650,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	16.612.314,00	16.497.418,00	799.059,34	2.672.833,21	680.548,47	1.520.450,58	0,02	9,22	14.976.967,42
CONTROLE AMBIENTAL	4.458.791,00	10.144.994,00	776.890,57	2.909.337,97	496.902,28	659.229,72	0,01	6,50	9.485.764,28
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	282.437,00	281.168,00	(17.098,68)	131.631,81	29.312,00	41.525,32	0,00	14,77	239.642,68
RECURSOS HÍDRICOS	37.306.369,00	66.677.524,00	504.081,72	7.449.335,83	307.184,93	4.866.503,56	0,05	7,30	61.811.020,44
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	337.189,00	337.689,00	484,25	119.021,26	484,25	118.826,26	0,00	35,19	218.862,74
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	61.611.195,00	120.273.291,00	8.515.820,29	58.005.827,74	11.553.331,36	53.572.983,40	0,59	44,54	66.700.307,60
ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.587.685,00	12.154.298,00	936.571,45	8.283.664,85	1.495.804,29	7.668.621,19	0,08	63,09	4.485.676,81
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	579.603,00	857.271,00	(930,00)	570,00	73,28	398,78	0,00	0,05	856.872,22
COMUNICAÇÃO SOCIAL	500.000,00	500.000,00	-	207.560,00	17.610,00	195.450,00	0,00	39,09	304.550,00
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	35.660.521,00	96.766.420,00	7.639.805,90	48.933.744,34	9.987.196,79	45.131.488,88	0,49	46,64	51.634.931,12
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	7.759.284,00	7.750.000,00	3.264,00	11.764,00	-	8.500,00	0,00	0,11	7.741.500,00
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENT. E TECNOLÓGICO	4.224.102,00	2.055.302,00	(62.891,06)	568.524,55	52.647,00	568.524,55	0,01	27,66	1.486.777,45
PROMOÇÃO COMERCIAL	300.000,00	190.000,00	-	-	-	-	-	-	190.000,00
AGRICULTURA	124.514.716,00	161.481.024,00	24.587.061,89	125.103.671,40	26.138.491,59	121.972.191,61	1,34	75,53	39.508.832,39
ADMINISTRAÇÃO GERAL	88.875.697,00	113.552.669,00	17.821.351,94	93.514.607,21	18.644.293,60	91.401.280,91	1,00	80,49	22.151.388,09
ORDENAMENTO TERRITORIAL	8.440,00	8.440,00	-	-	-	-	-	-	8.440,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	150.000,00	150.000,00	-	46.000,00	10.815,00	39.960,00	0,00	26,64	110.040,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	200.000,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	22.660.000,00	27.460.000,00	5.351.870,48	25.282.003,00	5.737.406,87	25.247.011,87	0,28	91,94	2.212.988,13
DIFUSÃO CULTURAL	75.960,00	75.960,00	-	-	-	-	-	-	75.960,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	219.440,00	219.440,00	20.000,00	158.128,26	32.669,25	134.573,19	0,00	-	84.866,81
INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	306.266,00	-	106.266,00	106.266,00	106.266,00	0,00	-	200.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	92.840,00	77.840,00	1.158,16	1.920,14	-	761,98	0,00	0,98	77.078,02
CONTROLE AMBIENTAL	8.440,00	8.440,00	-	-	-	-	-	-	8.440,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	1.027.760,00	1.484.760,00	775.696,13	1.373.966,84	998.562,30	1.176.445,78	0,01	79,23	308.314,22
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	211.300,00	161.300,00	8.812,31	59.544,38	1.172,31	40.575,70	0,00	25,16	120.724,30
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	236.320,00	156.320,00	-	-	-	-	-	-	156.320,00
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	277.320,00	801.170,00	(5.564,28)	658.561,73	11.165,73	637.235,37	0,01	79,54	163.934,63
ABASTECIMENTO	2.324.571,00	6.336.226,00	-	678.158,07	84.970,00	658.728,07	0,01	10,40	5.677.497,93
EXTENSÃO RURAL	6.451.935,00	8.271.360,00	598.208,12	2.513.062,91	475.887,73	1.830.982,44	0,02	22,14	6.440.377,56
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	186.892,00	256.754,00	10.489,01	144.019,11	12.244,08	137.560,98	0,00	53,58	119.193,02
COMERCIALIZAÇÃO	1.507.801,00	1.954.079,00	5.040,02	567.433,75	23.038,72	560.809,32	0,01	28,70	1.393.269,68
INDÚSTRIA	168.800,00	168.800,00	-	-	-	-	-	-	168.800,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	168.800,00	168.800,00	-	-	-	-	-	-	168.800,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	102.150.537,00	86.354.730,00	1.398.857,67	40.367.797,96	4.965.063,06	37.403.756,96	0,41	43,31	48.950.973,04
ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.834.105,00	21.406.587,00	(79.464,41)	10.899.776,87	1.311.907,82	9.248.929,71	0,10	-	12.157.657,29

ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	844.000,00	844.000,00	75.704,42	405.470,17	75.704,42	405.470,17	0,00	-	438.529,83
COMUNICAÇÃO SOCIAL	20.329.256,00	17.352.256,00	-	11.817.975,44	1.068.285,37	11.743.736,00	0,13	67,68	5.608.520,00
DIFUSÃO CULTURAL	253.200,00	253.200,00	-	-	-	-	-	-	253.200,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	126.600,00	126.600,00	-	-	-	-	-	-	126.600,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	4.362.200,00	4.031.200,00	-	-	-	-	-	-	4.031.200,00
COMERCIALIZAÇÃO	84.400,00	84.400,00	-	-	-	-	-	-	84.400,00
TURISMO	57.316.776,00	42.256.487,00	1.402.617,66	17.244.575,48	2.509.165,45	16.005.621,08	0,18	37,88	26.250.865,92
COMUNICAÇÕES	16.284,00	16.284,00	-	-	-	-	-	-	16.284,00
TELECOMUNICAÇÕES	16.284,00	16.284,00	-	-	-	-	-	-	16.284,00
ENERGIA	111.209.488,00	111.209.488,00	550.883,94	103.720.181,78	19.158.508,90	80.708.509,93	0,89	72,57	30.500.978,07
INFRA-ESTRUTURA URBANA	33.917.286,00	34.067.286,00	115.166,32	33.284.464,16	12.771.646,18	31.931.741,49	0,35	93,73	2.135.544,51
ENERGIA ELÉTRICA	77.292.202,00	77.142.202,00	435.717,62	70.435.717,62	6.386.862,72	48.776.768,44	0,53	63,23	28.365.433,56
TRANSPORTE	840.168.763,00	1.392.163.882,00	100.959.669,76	934.701.340,38	141.799.545,68	783.538.537,00	8,59	56,28	608.625.345,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	190.514.971,00	228.602.066,00	31.781.762,19	181.847.142,25	36.732.017,57	172.318.511,63	1,89	75,38	56.283.554,37
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	367.240,00	557.240,00	60.110,16	121.857,44	6.299,44	35.112,32	0,00	6,30	522.127,68
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.604.080,00	641.800,00	(750.000,00)	421.317,00	150.365,70	255.822,40	0,00	39,86	385.977,60
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	4.067.200,00	4.067.200,00	-	-	-	-	-	-	4.067.200,00
SERVIÇOS URBANOS	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	150.000,00
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	305.089.154,00	624.936.568,00	28.973.619,38	374.614.501,95	67.603.133,46	300.687.180,34	3,30	-	324.249.387,66
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	336.726.118,00	530.759.008,00	40.718.168,17	375.950.957,34	37.131.720,15	308.496.346,41	3,38	58,12	222.262.661,59
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.650.000,00	2.450.000,00	176.009,86	1.745.564,40	176.009,36	1.745.563,90	0,02	71,25	704.436,10
DESPORTO E LAZER	97.854.417,00	182.105.437,00	6.984.348,93	40.561.879,24	6.320.506,04	30.012.938,57	0,33	16,48	152.092.498,43
AÇÃO LEGISLATIVA	550.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.954.914,00	14.254.914,00	1.220.035,08	10.977.667,36	1.506.158,41	10.353.741,11	0,11	72,63	3.901.172,89
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	202.560,00	202.560,00	-	53.174,00	3.280,00	49.894,00	0,00	24,63	152.666,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	171.573,00	171.573,00	-	-	-	-	-	-	171.573,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	-	250.000,00	-	99.866,00	99.866,00	99.866,00	0,00	39,95	150.134,00
DIFUSÃO CULTURAL	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	8.440,00	8.440,00	-	-	-	-	-	-	8.440,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.050.000,00	250.000,00	-	-	-	-	-	-	250.000,00
DESPORTO DE RENDIMENTO	11.085.169,00	14.986.354,00	1.934.060,72	8.048.581,59	1.712.428,53	5.981.998,03	0,07	39,92	9.004.355,97
DESPORTO COMUNITÁRIO	65.638.934,00	148.794.721,00	3.661.784,39	19.876.307,31	2.882.097,65	12.201.208,42	0,13	8,20	136.593.512,58
LAZER	4.692.827,00	3.186.875,00	168.468,74	1.506.282,98	116.675,45	1.326.231,01	0,01	41,62	1.860.643,99
ENCARGOS ESPECIAIS	737.649.446,00	749.532.315,00	134.504.303,64	634.557.392,63	119.015.987,60	543.836.560,47	5,96	72,56	205.695.754,53
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	109.059.000,00	109.059.000,00	23.287.000,00	96.825.000,00	16.530.032,72	79.816.660,67	0,88	73,19	29.242.339,33
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	156.243.281,00	146.039.119,00	25.089.779,55	125.419.809,12	19.172.892,59	102.490.121,78	1,12	70,18	43.548.997,22
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	73.412.000,00	65.855.000,00	8.905.000,00	47.786.695,00	4.201.393,31	32.803.714,76	0,36	49,81	33.051.285,24
TRANSFERÊNCIAS	1.680.000,00	1.680.000,00	-	1.653.696,98	346.348,10	1.190.794,33	0,01	70,88	489.205,67
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	397.255.165,00	426.899.196,00	77.222.524,09	362.872.191,53	78.765.320,88	327.535.268,93	3,59	76,72	99.363.927,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	136.927.592,00	103.870.785,00	-	-	-	-	-	-	103.870.785,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	136.927.592,00	103.870.785,00	-	-	-	-	-	-	103.870.785,00
TOTAL DA DESPESA	13.441.894.569,00	15.200.939.231,59	2.051.509.496,32	10.404.131.047,41	2.230.003.154,10	9.118.386.934,82	100,00	59,99	6.082.552.296,77

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





DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO DE 2009 A OUTUBRO DE 2010

DESCRIÇÃO	novembro-09	dezembro-09	janeiro-10	fevereiro-10	março-10	abril-10	maio-10
RECEITA CORRENTE	908.505.976,03	931.086.656,82	917.356.128,95	829.234.363,96	912.389.935,79	1.123.465.097,31	1.144.323.146,16
RECEITA TRIBUTÁRIA	611.611.846,45	633.148.007,90	647.068.382,13	556.423.967,25	592.036.523,80	824.194.433,22	854.468.482,72
IPTU	7.135.426,38	6.576.711,31	2.868.609,91	1.484.122,65	2.194.083,95	23.891.584,14	139.313.228,93
IRRF	111.562.246,91	158.863.668,13	124.464.976,70	107.032.570,79	109.496.020,54	115.653.706,80	116.610.971,70
IPVA	11.571.085,87	9.671.986,24	13.877.599,33	12.541.950,18	54.104.300,82	174.178.959,85	92.052.651,89
ITCD	2.886.645,26	2.519.041,53	1.480.450,13	1.935.877,50	2.906.775,36	2.802.378,84	4.100.816,69
ITBI	19.730.183,00	18.099.043,57	15.873.168,74	12.831.715,39	19.991.780,36	16.581.396,34	18.025.844,32
ICMS	365.998.426,09	340.661.971,30	395.836.318,61	345.926.989,72	327.041.889,33	396.909.900,93	358.416.284,70
ISS	69.219.213,49	77.595.250,79	71.018.000,14	59.022.346,42	62.274.761,30	69.500.433,23	80.851.896,78
IMPOSTO SIMPLES	14.803.122,92	14.941.447,80	17.428.983,60	12.995.224,38	13.520.716,59	15.513.407,71	14.681.799,81
TAXAS	8.705.496,53	4.218.887,23	4.220.274,97	2.653.170,22	506.195,55	9.162.665,38	30.414.987,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	84.463.162,92	91.327.832,81	84.675.417,75	80.586.410,14	92.087.611,79	89.451.691,09	90.578.906,63
RECEITA PATRIMONIAL	22.442.615,72	18.528.540,77	8.807.019,98	21.194.636,22	43.852.928,44	14.116.425,91	20.794.969,72
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.308,00	3.675,00	1.490,00	1.412,00	3.345,00	1.333,00	2.549,00
RECEITA INDUSTRIAL	104.306,14	570.714,88	44.790,00	54.179,80	289.753,08	335.490,02	470.202,00
RECEITA DE SERVIÇOS	25.098.269,64	16.738.919,88	30.613.900,68	17.807.535,88	25.290.009,03	30.832.234,23	25.648.421,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (-TRANSF. PARA O FUNDEB)	105.509.267,34	109.329.073,80	96.845.214,27	103.687.083,23	99.289.429,67	107.255.476,17	101.345.565,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.274.199,82	61.439.891,78	49.299.914,14	49.479.139,44	59.540.334,98	57.278.013,67	51.014.048,84
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-388.891,67	-391.647,26	-324.159,55	-314.161,81	-362.411,61	-448.512,40	-423.383,83
deduções das receitas de vendas e serviços	-388.891,67	-391.647,26	-324.159,55	-314.161,81	-362.411,61	-448.512,40	-423.383,83
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. CIVIL	67.198.775,61	69.604.716,57	64.808.087,87	65.921.960,66	66.414.339,59	69.574.440,10	70.347.708,86
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. MILITAR	11.066.709,25	11.605.796,61	15.707.264,38	12.037.484,95	12.048.386,93	12.093.030,81	12.138.218,96
(-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA	20.641.719,07	23.178.198,23	14.238.537,33	16.478.228,85	20.145.541,68	16.543.689,66	15.084.934,69
Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagamento de Pessoal (III)	49.819.663,93	198.712.041,44	13.922.167,60	27.560.395,17	29.311.011,58	34.448.354,02	34.336.550,60
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF	582.211.313,00	1.186.618.375,11	420.844.043,70	615.766.696,70	509.359.136,76	714.054.357,62	614.624.218,41
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF	532.391.649,07	987.906.333,67	406.921.876,01	588.206.301,53	480.048.125,18	679.606.003,60	580.287.667,81
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	859.029.544,36	1.025.018.339,59	836.200.247,51	762.042.922,86	842.730.267,56	1.059.253.778,36	1.080.665.450,42



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO DE 2009 A OUTUBRO DE 2010

DESCRIÇÃO	junho-10	julho-10	agosto-10	setembro-10	outubro-10	REALIZADA ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2010
RECEITA CORRENTE	1.037.502.918,80	990.276.487,83	1.018.291.211,11	1.021.125.454,89	1.021.360.519,29	11.854.917.896,94	12.472.630.009,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	740.869.335,54	688.359.923,37	702.628.610,97	693.428.927,53	721.999.858,66	8.266.238.299,54	8.747.988.921,00
IPTU	45.075.086,75	43.183.132,79	44.963.647,45	42.898.716,70	39.116.578,30	398.700.929,26	438.316.522,00
IRRF	120.181.194,54	124.304.074,09	122.291.869,13	124.885.622,50	131.107.227,68	1.466.454.149,51	1.428.710.344,00
IPVA	82.235.107,96	28.703.030,71	20.614.398,50	19.013.088,42	17.689.871,49	536.254.031,26	624.016.852,00
ITCD	2.040.685,34	3.137.208,34	3.022.531,64	2.555.289,98	2.589.314,32	31.977.014,93	28.331.490,00
ITBI	15.277.578,15	17.825.095,69	18.622.617,02	17.271.170,66	19.174.424,62	209.304.017,86	223.978.493,00
ICMS	373.765.878,17	370.025.134,46	387.140.708,68	383.912.779,26	412.817.832,49	4.458.454.113,74	4.955.257.459,00
ISS	67.740.290,16	72.243.464,20	73.678.679,98	73.446.342,21	71.324.029,75	847.914.708,45	793.352.591,00
IMPOSTO SIMPLES	17.409.479,60	16.655.029,14	16.737.248,03	16.977.739,09	16.786.467,71	188.450.666,38	127.730.838,00
TAXAS	17.144.034,87	12.283.753,95	15.556.910,54	12.468.178,71	11.394.112,30	128.728.668,15	128.294.332,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	92.259.306,66	92.687.824,87	93.448.336,46	104.239.540,69	88.251.281,43	1.084.057.323,24	1.055.477.028,00
RECEITA PATRIMONIAL	16.458.333,76	22.974.596,38	28.878.164,67	43.495.332,87	22.628.232,38	284.171.796,82	198.370.052,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.260,00	2.146,00	1.290,00	620,00	1.600,00	23.028,00	12.500,00
RECEITA INDUSTRIAL	306.432,00	152.676,92	279.549,00	354.731,20	161.971,00	3.124.796,04	3.000.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	31.933.509,29	27.376.568,22	25.868.595,63	25.221.108,12	23.100.710,48	305.529.782,53	309.504.486,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (-TRANSF. PARA O FUNDEB)	104.744.142,06	101.943.264,54	112.610.411,63	96.994.626,73	104.369.147,40	1.243.922.702,64	1.419.164.900,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.930.599,49	56.779.487,53	54.576.252,75	57.390.567,75	60.847.717,94	667.850.168,13	739.112.122,00

DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-506.388,38	-447.104,74	-409.461,32	-362.037,34	-339.536,29	-4.717.696,20	-
deduções das receitas de vendas e serviços	-506.388,38	-447.104,74	-409.461,32	-362.037,34	-339.536,29	-4.717.696,20	-
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. CIVIL	70.845.515,78	72.270.138,61	72.066.458,79	72.378.705,02	75.303.116,98	836.733.964,44	785.239.583,00
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. MILITAR	12.316.446,70	12.314.644,23	12.261.115,23	12.656.226,01	12.831.820,43	149.077.144,49	153.974.407,00
(-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA	12.248.336,50	12.151.336,90	15.565.101,72	14.219.631,68	14.384.545,22	194.879.801,53	179.689.802,00
Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagamento de Pessoal (III)	34.261.250,74	60.007.479,09	40.905.677,15	33.104.327,56	48.124.064,51	594.512.983,48	504.118.324,00
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF	534.955.507,04	942.230.810,19	651.534.001,52	425.114.211,10	684.110.459,85	7.881.423.131,00	7.686.171.324,00
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF	500.694.256,30	892.223.331,10	610.628.324,37	392.009.883,54	635.986.395,34	7.286.910.147,52	7.182.053.000,00
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	975.847.482,18	943.100.742,44	958.894.751,20	954.613.182,40	966.625.564,85	11.264.022.273,76	11.857.844.541,00

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 2010

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 2010		ANO ANTERIOR
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ OUTUBRO DE 2009
I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS :	941.068.560,00	1.128.965.421,00	208.937.256,46	1.008.698.209,37	901.466.283,59
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL CIVIL	696.109.819,00	785.239.583,00	147.555.344,95	699.801.552,77	609.896.245,05
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	566.856.648,00	624.350.665,00	117.923.708,86	568.316.669,01	500.088.813,03
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	106.938.982,00	138.290.511,00	24.934.675,38	115.560.732,62	96.513.333,92
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	22.314.189,00	22.318.147,00	4.766.263,21	15.784.067,13	13.290.098,57
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O RPPS	-	280.260,00	-69.302,50	140.084,01	3.999,53
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL MILITAR	121.505.022,00	153.974.407,00	25.488.046,44	126.404.638,63	111.202.830,63
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	98.837.264,00	123.787.965,00	20.806.964,11	103.321.949,72	90.407.532,64
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	20.123.775,00	27.642.459,00	4.681.082,33	23.082.688,91	20.795.297,99
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR	2.543.983,00	2.543.983,00	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	10.000.000,00	10.000.000,00	7.279.021,37	31.383.233,56	11.278.277,03
OUTRAS RECEITAS	-	61.629,00	10.666,80	48.900,18	-
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	113.453.719,00	179.689.802,00	28.604.176,90	151.059.884,23	169.088.930,88
II - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	88.500.000,00	88.500.000,00	27.387.073,05	93.247.756,78	60.668.255,65
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	88.500.000,00	88.500.000,00	27.387.073,05	93.247.756,78	60.668.255,65
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (A)	1.029.568.560,00	1.217.465.421,00	236.324.329,51	1.101.945.966,15	962.134.539,24
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 2010		ANO ANTERIOR
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ OUTUBRO DE 2009
IV - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS					
PESSOAL CIVIL	904.791.736,00	1.160.046.285,80	284.254.439,31	946.873.322,02	745.606.315,47
Aposentadorias	834.908.100,00	838.825.654,35	228.381.048,08	706.825.119,82	540.853.491,12
Pensões	69.865.294,00	321.202.289,45	55.873.391,23	240.048.202,20	204.745.770,47
Outras Despesas Previdenciárias	18.342,00	18.342,00	-	-	7.053,88
PESSOAL MILITAR	-	-	3.126.275,47	15.188.217,31	14.620.303,26
Reformas	-	-	2.705.049,76	13.136.122,05	12.910.030,23
Pensões	-	-	421.225,71	2.052.095,26	1.710.273,03
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B)	904.791.736,00	1.160.046.285,80	287.380.714,78	962.061.539,33	760.226.618,73
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (A - B)	124.776.824,00	57.419.135,20	(51.056.385,27)	139.884.426,82	201.907.920,51

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

Nota: Os dados previdenciários de 2010 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 2010

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS EM 2010		ANO ANTERIOR
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATE OUTUBRO DE 2009
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	12.469.946.116,00	2.004.962.926,91	9.863.743.948,84	8.779.597.478,65
Receita Tributária	8.747.988.921,00	1.415.428.786,19	7.021.478.445,19	6.147.770.178,34
Receita de Contribuição	1.055.477.028,00	192.490.822,12	908.266.327,51	810.346.810,96
Receitas Previdenciárias	939.213.990,00	173.169.868,44	826.335.110,89	721.099.075,68
Outras Receitas de Contribuições	116.263.038,00	19.320.953,68	81.931.216,62	89.247.735,28
Receita Patrimonial Líquida	93.389.134,00	28.151.560,08	90.758.669,16	101.855.115,85
Receita Patrimonial	198.370.052,00	66.123.565,25	243.200.640,33	239.363.822,31
(-) Aplicações Financeiras	104.980.918,00	37.972.005,17	152.441.971,17	137.508.706,46
Transferências Correntes (-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.419.164.900,00	201.363.774,13	1.029.084.361,50	993.628.529,92
Demais Receitas Correntes	1.153.926.133,00	167.527.984,39	814.156.145,48	725.996.843,58
Dívida Ativa	166.516.594,00	20.622.124,60	113.236.800,63	76.116.214,30
Diversas Receitas Correntes	987.409.539,00	147.607.433,42	704.856.502,12	653.850.098,52
(-) Dedução da receita de Vendas e Serviços	-	701.573,63	3.937.157,27	3.969.469,24
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.775.578.082,00	61.493.734,70	405.450.162,40	531.677.615,86
Operações de Crédito (III)	763.333.488,00	41.511.898,93	252.036.067,72	220.466.865,76
Alienações de Ativos (IV)	35.654.250,00	3.351.766,87	46.247.466,75	25.456.475,39
Amortizações (V)	16.826.034,00	2.634.201,92	10.892.825,88	52.134.033,76
Transferências de Capital	952.810.627,00	13.995.866,98	96.273.802,05	233.620.240,95
Convênios	947.218.627,00	13.995.866,98	96.273.802,05	233.620.240,95
Outras Transferências de Capital	5.592.000,00	-	-	-
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	6.953.683,00	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	959.764.310,00	13.995.866,98	96.273.802,05	233.620.240,95
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	13.429.710.426,00	2.018.958.793,89	9.960.017.750,89	9.013.217.719,60
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS 2010		ANO ANTERIOR
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATE OUTUBRO DE 2009
DESPESAS CORRENTES (VIII)	11.798.249.361,59	2.011.264.990,53	8.223.313.895,30	7.310.239.011,58
Pessoal e Encargos Sociais	5.291.146.033,00	1.048.280.482,82	4.431.516.905,38	3.753.006.518,24
Juros e Encargos da Dívida (IX)	175.810.081,00	20.100.017,54	111.870.842,04	104.444.619,20
Outras Despesas Correntes	6.331.293.247,59	942.884.490,17	3.679.926.147,88	3.452.787.874,14
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	11.622.439.280,59	1.991.164.972,99	8.111.443.053,26	7.205.794.392,38
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.158.319.085,00	218.738.163,57	895.073.039,52	991.470.330,66
Investimentos	2.822.097.853,00	156.167.599,17	694.090.252,34	781.428.325,85
Inversões Financeiras	189.111.194,00	42.506.511,72	96.444.374,01	110.518.009,63
Concessão de Empréstimos (XII)	182.497.516,00	42.430.540,33	94.273.113,23	110.518.009,63
Aquisição de Título de Capital já integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	6.613.678,00	75.971,39	2.171.260,78	-
Amortização da Dívida (XIV)	147.110.038,00	20.064.052,68	104.538.413,17	99.523.995,18
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.828.711.531,00	156.243.570,56	696.261.513,12	781.428.325,85
RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA O RPPS (XVI)	140.500.000,00	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	103.870.785,00	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	14.695.521.596,59	2.147.408.543,55	8.807.704.566,38	7.987.222.718,23
RESULTADO PRIMÁRIO = (VII - XVIII)	-1.265.811.170,59	-128.449.749,66	1.152.313.184,51	1.025.995.001,37
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (SUPERÁVIT) = (XIX)	838.471.942,59	163.461.795,72	271.950.016,15	370.578.749,56
RESULTADO PRIMÁRIO REAL = ((VII - XVIII) - XIX)	-427.339.228,00	35.012.046,06	1.424.263.200,66	1.396.573.750,93

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 2010

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	3.371.574.770,69	3.893.979.006,65	4.010.470.615,01		
DÍVIDA MOBILIÁRIA					
DÍVIDA CONTRATUAL :					
Em Contratos Interna	1.998.816.022,29	2.215.642.925,37	2.252.697.830,83		
Em Contratos Externa	1.701.925.648,38	1.807.796.182,15	1.839.650.492,10		
(-) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF	75.632.562,23	77.216.361,83	77.216.361,83		
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05-05-2000 (inclusive) *	1.257.844.245,56	1.566.380.321,36	1.648.427.473,69		
PARCELAMENTOS DE DÍVIDA	114.914.502,84	111.955.759,92	109.345.310,49		
II - DEDUÇÕES :	1.593.997.090,49	2.687.024.908,84	2.539.672.049,86		
Ativo Disponível	1.752.056.298,48	2.544.494.883,20	2.405.821.489,66		
Haveres Financeiros	105.547.761,46	142.530.025,64	133.850.560,20		
(-) Restos a Pagar Processado (Saldo a Pagar)	263.606.969,45	-	-		
III - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	1.777.577.680,20	1.206.954.097,81	1.470.798.565,15		
IV - RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES	-	-	-		
V - DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV)	1.777.577.680,20	1.206.954.097,81	1.470.798.565,15	263.844.467,34	-306.779.115,05

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

* Os dados dos Precatórios do 3º Quad./2009 foram extraídos do Sistema de Representação e Consulta Jurídica em 18/01/2010, os dados do bimestre anterior em 21/09/2010 e os dados do bimestre atual em 24/09/2010.



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 2010

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	-	-	-	-	39.786,54	16.387,29	23.399,25	-
	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	3.723.900,84	22.503,82	3.701.397,02	-	68.992.005,58	9.438.290,44	59.516.956,00	36.759,14
	PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	2.675,27	-	2.675,27	-	509.640,44	36.040,50	473.599,94	-
	SECRETARIA DE EST. DE AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO	285.599,91	200,00	285.399,91	-	951.138,53	527.790,08	423.348,45	-
	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	382.774,12	210.576,14	172.197,98	-	13.843.517,32	3.010.962,73	10.832.554,59	-
	SEC. DE EST. DE DESENV. SOCIAL E TRANSF. DE RENDA	20.469.359,36	1.853.575,20	18.615.784,16	-	33.086,94	-	33.086,94	-
	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	9.357.935,20	1.406.302,62	7.951.632,58	-	59.831.740,19	19.772.404,66	40.059.040,55	294,98
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	15.376.214,45	215.589,32	15.160.625,13	-	6.706.521,23	1.199.421,56	5.507.099,67	-
	SEC. DE EST. DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO	319.183,69	6.251,54	312.932,15	-	9.853.060,43	3.519.027,86	6.334.032,57	-
	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	7.016.961,41	113.260,95	6.903.700,46	-	100.664.112,70	41.277.828,73	59.386.283,97	-
EXECUTIVO	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	141.501.916,82	3.226.485,77	138.275.431,05	-	187.990.521,09	49.110.129,65	138.561.614,41	318.777,03
	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	5.652.106,80	5.520,17	5.646.586,63	-	32.400.063,58	17.079.621,36	15.320.442,22	-
	SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO	129.523,47	1.530,48	127.992,99	-	2.548.944,66	1.031.524,71	1.517.419,95	-
	SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	24.210.456,89	19.327,16	24.191.129,73	-	52.538.397,13	17.272.828,57	35.265.568,56	-

	SEC. DE EST. DE DESENV. URB. E MEIO AMBIENTE	1.243.455,10	8.677,76	1.234.777,34	-	39.075.744,45	13.900.860,81	25.174.883,64	-
	SECRETARIA DE EST. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	27.282.895,21	25.684.313,08	1.598.582,13	-	1.848.830,23	406.606,66	1.442.223,57	-
	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	1.391.220,05	1.350,01	1.389.870,04	-	7.094.461,19	3.490.115,30	3.604.345,89	-
	SECRET. DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	268.140,69	13.935,54	254.205,15	-	2.411.854,02	686.473,71	1.725.380,31	-
	SEC. DE EST. DE JUSTIÇA, DIR. HUM. E CIDADANIA	1.772.921,58	267.404,39	1.505.517,19	-	6.393.967,45	1.413.176,67	4.980.790,78	-
	SEC. EST. ORD. PÚB. E SOCIAL E CORREG. GERAL DO DF	212.160,20	717,06	211.443,14	-	46.453,48	3.923,20	42.530,28	-
	SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DF	1.386.998,33	149.824,33	1.237.174,00	-	497.630,57	445.019,29	52.611,28	-
EXECUTIVO	Total	261.986.399,39	33.207.345,34	228.779.054,05	-	594.271.477,75	183.638.433,78	410.277.212,82	355.831,15
LEGISLATIVO	CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	1.620.570,06	-	1.620.570,06	-	5.216.260,33	1.715.913,70	3.500.346,63	-
	TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	-	-	-	-	2.319.451,80	504.470,00	1.814.981,80	-
LEGISLATIVO	Total	1.620.570,06	-	1.620.570,06	-	7.535.712,13	2.220.383,70	5.315.328,43	-
Total Global		263.606.969,45	33.207.345,34	230.399.624,11	-	601.807.189,88	185.858.817,48	415.592.541,25	355.831,15

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 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ OUTUBRO DE 2010

RECEITAS	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO (A)	REALIZAÇÃO ATÉ O BIMESTRE (B)	SALDO A REALIZAR (A-B)
Receitas de Operação de Crédito (I)	763.333.488,00	252.036.067,72	511.297.420,28
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA P/ O EXERCÍCIO (C)	REALIZAÇÃO ATÉ O BIMESTRE (D)	SALDO A REALIZAR (C-D)
Despesas de Capital	3.158.319.085,00	895.073.039,52	2.263.246.045,48
(-) Incentivo a Contribuinte - LRF, art. 32, inciso I, § 3º	182.497.516,00	94.273.113,23	88.224.402,77
(-) Incentivo a Inst. Financeira - LRF, art. 32, inciso II, § 3º	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.975.821.569,00	800.799.926,29	2.175.021.642,71
DIFERENÇA (I) - (II)	-2.212.488.081,00	-548.763.858,57	-1.663.724.222,43

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 2010

I. RECEITAS	PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS	SALDO A REALIZAR
Receitas de Capital			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) :	35.654.250,00	46.247.466,75	-10.593.216,75

Alienação de bens móveis	1.526.300,00	1.975.134,38	-448.834,38
Fonte 117	1.418.364,00	1.418.364,08	-0,08
Fonte 217	107.936,00	107.936,00	0,00
Fonte 220	-	448.834,30	-448.834,30
Alienação de bens imóveis	34.127.950,00	44.272.332,37	-10.144.382,37
Fonte 107	10.127.950,00	229.372,05	9.898.577,95
Fonte 207	24.000.000,00	42.670.282,44	-18.670.282,44
Fonte 220	-	1.372.677,88	-1.372.677,88

II. DESPESAS				DOTAÇÃO AUTORIZADA PARA O EXERCÍCIO	DESPESAS REALIZADAS	SALDO A REALIZAR
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) :				35.654.250,00	76.913,32	35.577.336,68
FONTE	UG	NOME DA UG	NATUREZA			
fonte 107	160101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	449051 Obras e Instalações	10.127.950,00	7.113,40	10.120.836,60
TOTAL DA FONTE 107				10.127.950,00	7.113,40	10.120.836,60
fonte 117	220905	FUNDO DE MOD. MANUT. E REEQ. CBMDF - FUNCMBM	449052 Equipamentos e Material Permanente	1.418.364,00	-	1.418.364,00
TOTAL DA FONTE 117				1.418.364,00	-	1.418.364,00
fonte 207	280209	COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF-CODHAB	339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.060,00	-	3.060,00
			339047 Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-	-
			449051 Obras e Instalações	22.500.000,00	-	22.500.000,00
			449052 Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	1.489,00	498.511,00
			469071 Principal da Dívida Contratual Resgatado	996.940,00	-	996.940,00
TOTAL DA FONTE 207				24.000.000,00	1.489,00	23.998.511,00
fonte 217	210203	EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	449052 Equipamentos e Material Permanente	107.936,00	68.310,92	39.625,08
TOTAL DA FONTE 217				107.936,00	68.310,92	39.625,08

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 2010

RECEITA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	194.229.127,98	980.139.110,76
<i>Participação na Receita da União</i>	70.209.217,11	363.095.807,64
Cota-Parte do FPE	49.534.900,65	267.094.696,33
Cota-Parte do FPM	12.655.929,47	66.410.515,01
Cota-Parte do ITR	314.570,12	391.666,98
Cota-Parte do IPI	829.725,04	3.785.552,30
Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	6.874.091,83	25.413.377,02
<i>Outras transferências da União</i>	684.999,68	2.802.525,98
Contribuição s/ Rec. De Concursos de Prognósticos Esportivos	684.999,68	2.802.525,98
Compensação Financeira Esforço Exportador	-	-
<i>Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais</i>	405.315,42	2.171.005,21
Compensação Financeira p/ utiliz. de Recursos Hídricos	69.906,28	575.263,31
Cota-Parte da Compensação de Recursos Minerais	335.409,14	1.595.741,90
<i>Transferências de Recursos do Sistema de Saúde - SUS</i>	86.732.201,42	424.122.136,24
Transferências de Recursos do SUS	86.732.201,42	424.122.136,24
<i>Transferência de Recursos do FNAS</i>	989.906,46	5.494.471,68
<i>Transferência de Recursos do FNDE</i>	32.575.800,39	162.767.824,98
Transferência do Salário Educação	26.373.766,27	136.081.231,01

Recursos do Prog. Nac.de Alimentação Escolar - PNAE	5.560.398,00	24.609.910,00
Recursos do Prog. Nac.de Transporte Escolar PNATE	641.636,12	2.076.683,97
Recursos do Programa Brasil Alfabetizado	-	-
Recursos do Prog. Nac.de Alimentação Escolar em Creche	-	-
Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96	2.631.687,50	13.158.437,50
Outras Transferências da União	-	6.526.901,53
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-
Transferências da União	-	-
TOTAL	194.229.127,98	980.139.110,76

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 2010

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO						
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	8.829.167.742,00	8.829.167.742,00	1.422.222.960,69	7.062.648.070,83	79,99
A.1	ICMS	4.995.534.371,00	4.995.534.371,00	801.545.743,66	3.776.186.477,59	75,59
A.1.1	Principal	4.955.257.459,00	4.955.257.459,00	796.730.611,75	3.751.793.716,35	75,71
A.1.2	Dívida Ativa	29.214.375,00	29.214.375,00	2.642.686,82	13.501.167,74	46,21
A.1.3	Multas e Juros de Mora	7.679.334,00	7.679.334,00	1.752.286,55	9.230.040,48	120,19
A.1.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.383.203,00	3.383.203,00	420.158,54	1.661.553,02	49,11
A.1.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.2	ITCD	30.832.795,00	30.832.795,00	5.515.749,38	28.939.500,62	93,86
A.2.1	Principal	28.331.490,00	28.331.490,00	5.144.604,30	26.571.328,14	93,79
A.2.2	Dívida Ativa	994.919,00	994.919,00	128.593,91	981.005,68	98,60
A.2.3	Multas e Juros de Mora	1.332.528,00	1.332.528,00	197.035,10	1.049.460,32	78,76
A.2.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	173.858,00	173.858,00	45.516,07	337.706,48	194,24
A.2.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.3	IPVA	669.740.213,00	669.740.213,00	46.687.366,54	563.685.636,86	84,16
A.3.1	Principal	624.016.852,00	624.016.852,00	36.702.959,91	515.010.959,15	82,53
A.3.2	Dívida Ativa	20.833.275,00	20.833.275,00	4.433.160,16	26.036.073,60	124,97
A.3.3	Multas e Juros de Mora	19.136.138,00	19.136.138,00	4.003.550,37	13.787.733,36	72,05
A.3.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5.753.948,00	5.753.948,00	1.547.696,10	8.850.870,75	153,82
A.3.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.4	IRRF	1.428.710.344,00	1.428.710.344,00	255.992.850,18	1.196.028.234,47	83,71
A.5	IPTU	500.953.853,00	500.953.853,00	90.442.065,45	430.463.807,82	85,93
A.5.1	Principal	438.316.522,00	438.316.522,00	82.015.295,00	384.988.791,57	87,83
A.5.2	Dívida Ativa	46.138.570,00	46.138.570,00	5.307.922,89	29.628.507,70	64,22
A.5.3	Multas e Juros de Mora	8.186.283,00	8.186.283,00	1.242.739,34	5.043.068,35	61,60
A.5.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	8.312.478,00	8.312.478,00	1.876.108,22	10.803.440,20	129,97
A.5.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.6	ITBI	225.325.821,00	225.325.821,00	36.736.309,56	172.551.715,19	76,58
A.6.1	Principal	223.978.493,00	223.978.493,00	36.445.595,28	171.474.791,29	76,56
A.6.2	Dívida Ativa	585.424,00	585.424,00	20.014,28	182.455,88	31,17
A.6.3	Multas e Juros de Mora	651.953,00	651.953,00	254.913,23	794.377,42	121,85
A.6.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	109.951,00	109.951,00	15.786,77	100.090,60	91,03
A.6.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.7	ISS	835.166.499,00	835.166.499,00	150.487.696,67	729.725.034,01	87,37
A.7.1	Principal	793.352.591,00	793.352.591,00	144.770.371,96	701.100.244,17	88,37
A.7.2	Dívida Ativa	35.587.511,00	35.587.511,00	4.260.175,04	21.564.931,56	60,60
A.7.3	Multas e Juros de Mora	3.773.463,00	3.773.463,00	903.048,47	4.312.157,32	114,28
A.7.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.452.934,00	2.452.934,00	554.101,20	2.747.700,96	112,02

A.7.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.8	Simplex Candango	134.993.804,00	134.993.804,00	34.316.526,15	161.745.477,46	119,82
A.8.1	Principal	127.730.838,00	127.730.838,00	33.764.206,80	158.706.095,66	124,25
A.8.2	Dívida Ativa	7.259.722,00	7.259.722,00	552.191,23	3.037.922,58	41,85
A.8.3	Multas e Juros de Mora	10,00	10,00	-	-	0,00
A.8.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.234,00	3.234,00	128,12	1.459,22	45,12
A.8.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.9	Outros Impostos	7.910.042,00	7.910.042,00	498.653,10	3.322.186,81	42,00
A.9.1	Principal	-	-	-	-	-
A.9.2	Dívida Ativa	5.568.742,00	5.568.742,00	304.018,05	2.097.830,48	37,67
A.9.3	Multas e Juros de Mora	658.618,00	658.618,00	5.752,29	52.116,10	7,91
A.9.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.682.682,00	1.682.682,00	188.882,76	1.172.240,23	69,66
A.9.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
B	Receita de Transferências Constitucionais e Legais	582.172.123,00	582.172.123,00	65.966.812,78	350.840.868,12	60,26
B.1	Cota-Parte do FPE	442.502.118,00	442.502.118,00	49.534.900,65	267.094.696,33	60,36
B.2	Cota-Parte do FPM	114.742.528,00	114.742.528,00	12.655.929,47	66.410.515,01	57,88
B.3	Cota-Parte ITR	1.092.825,00	1.092.825,00	314.570,12	391.666,98	35,84
B.4	Cota-Parte IPI - Exportação	2.816.125,00	2.816.125,00	829.725,04	3.785.552,30	134,42
B.5	Lei nº 87/1996 - Desoneração do ICMS	21.018.527,00	21.018.527,00	2.631.687,50	13.158.437,50	62,60
C	TOTAL DAS RECEITAS COMPATÍVEIS em MDE (A + B)	9.411.339.865,00	9.411.339.865,00	1.488.189.773,47	7.413.488.938,95	78,77
D	LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM MDE (25% DE C)	2.352.834.966,25	2.352.834.966,25	372.047.443,37	1.853.372.234,74	78,77
E	LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO FUNDEB	1.255.655.900,40	1.255.655.900,40	185.031.579,65	950.361.344,18	75,69
E.1	ICMS (20% de A.1)	999.106.874,20	999.106.874,20	160.309.148,73	755.237.295,52	75,59
E.2	ITCD (20% de A.2)	6.166.559,00	6.166.559,00	1.103.149,88	5.787.900,12	93,86
E.3	IPVA (20% de A.3)	133.948.042,60	133.948.042,60	9.337.473,31	112.737.127,37	84,16
E.4	Cota-Parte FPE (20% de B.1)	88.500.423,60	88.500.423,60	9.906.980,13	53.418.939,27	60,36
E.5	Cota-Parte FPM (20% de B.2)	22.948.505,60	22.948.505,60	2.531.185,89	13.282.103,00	57,88
E.6	Cota-Parte ITR (20% de B.3)	218.565,00	218.565,00	62.914,02	78.333,40	35,84
E.7	Cota-Parte IPI-Exportação (20% de B.4)	563.225,00	563.225,00	165.945,01	757.110,46	134,42
E.8	Lei nº 87/1996 - Desoneração do ICMS (20% de B.5)	4.203.705,40	4.203.705,40	526.337,50	2.631.687,50	62,60
E.9	Aplicação Financeira dos Recursos do Fundeb	-	-	1.088.445,18	6.430.847,54	-
E.10	Complementação da União ao Fundeb	-	-	-	-	-
F	LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO PAGTO. DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (60% de E)	753.393.540,24	753.393.540,24	111.018.947,79	570.216.806,51	75,69

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) *	2.518.257.566,00	2.724.172.379,00	533.910.458,07	2.066.042.664,82	75,84
G.1	Função Educação	2.514.402.871,00	2.718.983.098,00	532.343.538,83	2.062.028.672,23	75,84
G.2	Função Encargos Especiais	3.854.695,00	5.189.281,00	1.566.919,24	4.013.992,59	77,35
H	Deduções	89.499.312,00	102.145.312,00	1.843.779,80	28.734.351,50	28,13
H.1	Pesquisas	-	-	-	-	0,00
H.2	Subvenções	-	-	-	-	0,00
H.3	Formações dos Quadros Especiais	-	-	-	-	0,00
H.4	Assistência Social	88.539.312,00	101.612.312,00	2.057.639,60	28.725.278,30	28,27
H.4.1	Programas Suplementares de Alimentação	57.501.400,00	57.501.400,00	1.723.530,58	19.180.395,59	33,36
H.4.2	Assistência Médica-Odontológica, Farmacêutica e Psicológica	15.620.000,00	15.620.000,00	19.502,00	8.015.386,40	51,31
H.4.3	Benefícios Assistenciais a Servidores	2.000.000,00	9.073.000,00	111.789,86	759.708,92	8,37
H.4.3.1	Outros Benefícios Assistenciais (Aux. Funeral, Natalidade e Creche)	2.000.000,00	9.073.000,00	111.789,86	759.708,92	8,37
H.4.3.2	Auxílio-Alimentação	-	-	-	-	0,00
H.4.3.3	Auxílio-Transporte e Vale-Transporte	-	-	-	-	0,00
H.4.4	Outros Formas de Assistência Social	13.417.912,00	19.417.912,00	202.817,16	769.787,39	3,96
H.4.4.1	Bolsa Escola - Apoio à Aprendizagem	11.500.000,00	17.500.000,00	-	-	0,00
H.4.4.2	Bolsa-Auxílio Normalista	-	-	-	-	0,00
H.4.4.3	Bolsa-Auxílio Enfermagem	-	-	-	-	0,00
H.4.4.4	Outras	1.917.912,00	1.917.912,00	202.817,16	769.787,39	40,14
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	223.000,00	-213.859,80	9.073,20	0,00

H.7	Outras	460.000,00	310.000,00	-	-	0,00
I	DEPESAS REALIZADA EM MDE (G - H)	2.428.788.254,00	2.622.027.067,00	532.066.678,27	2.037.308.313,32	77,70
J	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB **	1.255.655.901,00	1.213.417.615,00	323.152.301,43	992.585.796,31	81,80
J.1	Educação Infantil	36.125.504,00	41.628.077,00	23.014.152,15	34.955.952,55	83,97
J.2	Ensino Fundamental	1.161.673.064,00	1.102.956.560,00	256.142.474,85	905.739.120,97	82,12
J.3	Ensino Médio	49.333.333,00	60.308.978,00	42.398.362,26	49.026.847,99	81,29
J.4	Educação de Jovens e Adultos	7.524.000,00	7.524.000,00	697.400,00	1.963.918,80	26,10
J.5	Educação Especial integrada ao Ensino Básico	-	-	-	-	0,00
J.6	Ensino Profissional	1.000.000,00	1.000.000,00	899.912,17	899.956,00	90,00
J.7	J.7 Outras - exceto ensino superior (especificar)	-	-	-	-	0,00
J.8	PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.131.961.587,00	1.031.961.587,00	289.985.014,94	913.537.860,83	88,52

COMPARAÇÃO ENTRE AS APLICAÇÕES E OS LIMITES ESTABELECIDOS :

	RELAÇÃO	LIMITE MÍNIMO LEGAL	APURAÇÃO
MDE	I/C	25%	27,48%
FUNDEB	E	R\$ 950.361.344,18	R\$ 992.585.796,31
PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	J.8/E	60%	96,13%

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 2010

RECEITAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITA REALIZADA (B)	% (B/A)
I	Receita : Base de cálculo Estadual - B.E	6.136.435.934,75	6.136.435.934,75	4.780.498.577,85	77,90
A1	75% do ICMS	3.716.443.094,25	3.716.443.094,25	2.813.845.287,26	75,71
A2	75% da Dívida Ativa - ICMS	21.910.781,25	21.910.781,25	10.125.875,81	46,21
A3	75% de Multas/Juros/Correção Monetária -ICMS	5.759.500,50	5.759.500,50	6.922.530,36	120,19
A4	75% de Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ICMS	2.537.402,25	2.537.402,25	1.246.164,77	49,11
A5	SIMPLES	127.730.838,00	127.730.838,00	158.706.095,66	124,25
A6	Dívida Ativa - Simples	7.259.722,00	7.259.722,00	3.037.922,58	41,85
A7	Multas/Juros/Correção Monetária - SIMPLES	10,00	10,00	-	0,00
A8	Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do SIMPLES	3.234,00	3.234,00	1.459,22	45,12
A9	50% do IPVA	312.008.426,00	312.008.426,00	257.505.479,58	82,53
A10	50% da Dívida Ativa - IPVA	10.416.637,50	10.416.637,50	13.018.036,80	124,97
A11	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -IPVA	9.568.069,00	9.568.069,00	6.893.866,68	72,05
A12	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -Div. Ativa do IPVA	2.876.974,00	2.876.974,00	4.425.435,38	153,82
A13	ITCD	28.331.490,00	28.331.490,00	26.571.328,14	93,79
A14	Dívida Ativa - ITCD	994.919,00	994.919,00	981.005,68	98,60
A15	Multas/Juros/Correção Monetária -ITCD	1.332.528,00	1.332.528,00	1.049.460,32	78,76
A16	Multas/Juros/Correção Monetária -Div. Ativa do ITCD	173.858,00	173.858,00	337.706,48	194,24
A17	Imp. S/ Renda e Prov. de Querer Natureza	1.428.710.344,00	1.428.710.344,00	1.196.028.234,47	83,71
A18	Quota-parte FPE	442.502.118,00	442.502.118,00	267.094.696,33	60,36
A19	75% Quota-parte IPI-Exportação	2.112.093,75	2.112.093,75	2.839.164,23	134,42
A20	75% transferência LC 87/96 - Lei Kandir	15.763.895,25	15.763.895,25	9.868.828,13	62,60
II	Receita : Base de cálculo Municipal - B.M	3.266.993.888,25	3.266.993.888,25	2.629.668.174,29	80,49
B1	25% do ICMS	1.238.814.364,75	1.238.814.364,75	937.948.429,09	75,71
B2	25% da Dívida Ativa - ICMS	7.303.593,75	7.303.593,75	3.375.291,94	46,21
B3	25% de Multas/Juros/Correção Monetária -ICMS	1.919.833,50	1.919.833,50	2.307.510,12	120,19
B4	25% de Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ICMS	845.800,75	845.800,75	415.388,26	49,11
B5	50% do IPVA	312.008.426,00	312.008.426,00	257.505.479,58	82,53
B6	50% da Dívida Ativa - IPVA	10.416.637,50	10.416.637,50	13.018.036,80	124,97
B7	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -IPVA	9.568.069,00	9.568.069,00	6.893.866,68	72,05
B8	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -Div. Ativa do IPVA	2.876.974,00	2.876.974,00	4.425.435,38	153,82
B9	IPTU	438.316.522,00	438.316.522,00	384.988.791,57	87,83
B10	Dívida Ativa - IPTU	46.138.570,00	46.138.570,00	29.628.507,70	64,22
B11	Multas/Juros/Correção Monetária -IPTU	8.186.283,00	8.186.283,00	5.043.068,35	61,60

B12	Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do IPTU	8.312.478,00	8.312.478,00	10.803.440,20	129,97
B13	ISS	793.352.591,00	793.352.591,00	701.100.244,17	88,37
B14	Dívida Ativa - ISS	35.587.511,00	35.587.511,00	21.564.931,56	60,60
B15	Multas/Juros/Correção Monetária - ISS	3.773.463,00	3.773.463,00	4.312.157,32	114,28
B16	Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ISS	2.452.934,00	2.452.934,00	2.747.700,96	112,02
B17	ITBI	223.978.493,00	223.978.493,00	171.474.791,29	76,56
B18	Dívida Ativa - ITBI	585.424,00	585.424,00	182.455,88	31,17
B19	Multas/Juros/Correção Monetária -ITBI	651.953,00	651.953,00	794.377,42	121,85
B20	Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ITBI	109.951,00	109.951,00	100.090,60	91,03
B21	Quota-parte ITR	1.092.825,00	1.092.825,00	391.666,98	35,84
B22	Quota-parte FPM	114.742.528,00	114.742.528,00	66.410.515,01	57,88
B23	25% Quota-parte IPI-Exportação	704.031,25	704.031,25	946.388,08	134,42
B24	25% transferência LC 87/96 - Lei Kandir	5.254.631,75	5.254.631,75	3.289.609,38	62,60
III	Recursos Mínimos a aplicar (12% da Base Estadual + 15% da Base Municipal)	1.226.421.395,41	1.226.421.395,41	968.110.055,49	78,94

DESPESAS (POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO)		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA (C)	DESPESAS REALIZADAS (D)	% (D/C)
A	FUNÇÃO 10 : SAÚDE	1.233.796.509,00	1.261.992.481,00	839.395.119,16	66,51
	SUBFUNÇÕES :				
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	737.173.757,00	741.809.786,00	546.031.664,57	73,61
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.000.000,00	28.500.000,00	10.884.411,74	38,19
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	28.230.863,00	27.914.463,00	19.711.197,52	70,61
	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	100.000,00	100.000,00	-	0,00
	ATENÇÃO BÁSICA	15.713.820,00	18.371.220,00	2.318.009,15	12,62
	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	421.217.767,00	440.036.710,00	260.279.509,78	59,15
	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.300.000,00	1.700.000,00	-	0,00
	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.354.244,00	2.854.244,00	31.000,00	1,09
	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	20.000,00	20.000,00	-	0,00
	CONTROLE AMBIENTAL	493.778,00	493.778,00	-	0,00
	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	192.280,00	192.280,00	139.326,40	72,46
B	FUNÇÃO 28 : ENCARGOS ESPECIAIS	7.127.556,00	9.852.556,00	7.790.450,04	79,07
	SUBFUNÇÕES :				
	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	4.894.000,00	5.544.000,00	3.529.803,77	63,67
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.233.556,00	4.308.556,00	4.260.646,27	98,89
C	EXCLUSÕES :	5.127.556,00	7.852.556,00	6.837.150,16	74,33
	Aplicações na Função 28 (encargos especiais) em Gastos que NÃO se referem a custeio de pessoal em atividade de saúde	5.127.556,00	7.852.556,00	5.837.150,16	74,33
	SUBFUNÇÕES :				
	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	4.894.000,00	5.544.000,00	3.529.803,77	63,67
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	233.556,00	2.308.556,00	2.307.346,39	99,95
IV	APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE = (A+B+C)	1.235.796.509,00	1.263.992.481,00	841.348.419,04	66,56
V	SUPERÁVIT / DÉFICIT (IV - III)	9.375.113,59	37.571.085,59	-126.761.636,45	

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

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

NOTA: Este quadro possui despesas pertencentes ao programa de trabalho 10.302.0400.2145.0006 "execução de contratos de gestão de unidades assistenciais - swap" realizadas na modalidade de aplicação 50, conforme solicitação da SEPLAG (Ofício nº 805/2010 -GAB/SEPLAG).



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ OUTUBRO 2010

LRF, Art. 48 - Anexo XVII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		no bimestre	até o bimestre
Previsão Inicial da Receita			13.441.894.569,00
Previsão Atualizada da Receita			14.350.505.116,00
Receitas Realizadas	2.104.428.666,78		10.421.636.082,41
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para Créditos Adicionais)			278.016.109,54
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		no bimestre	até o bimestre
Dotação Inicial			13.441.894.569,00
Créditos Adicionais			1.759.044.662,59
Dotação Atualizada			15.200.939.231,59
Despesas Empenhadas	2.051.509.496,32		10.404.131.047,41
Despesas Liquidadas	2.230.003.154,10		9.118.386.934,82
Superávit Orçamentário	-125.574.487,32		1.303.249.147,59
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		no bimestre	até o bimestre
Despesas Empenhadas	2.051.509.496,32		10.404.131.047,41
Despesas Liquidadas	2.230.003.154,10		9.118.386.934,82

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Últimos 12 meses			
Receita Corrente Líquida		11.264.022.273,76			
RECEITAS / DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		no bimestre		até o bimestre	
Receitas Previdenciárias (I)		236.324.329,51	1.101.945.966,15		
Despesas Previdenciárias (II)		287.380.714,78	962.061.539,33		
Resultado Previdenciário (I - II)		-51.056.385,27	139.884.426,82		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO				Resultado Apurado até o bimestre	
Resultado nominal				-306.779.115,05	
Resultado Primário				1.152.313.184,51	
Resultado Primário Real				1.424.263.200,66	
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		263.606.969,45	33.207.345,34	230.399.624,11	-
Poder Legislativo		261.986.399,39	33.207.345,34	228.779.054,05	-
Poder Judiciário		1.620.570,06	-	1.620.570,06	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		601.807.189,88	185.858.817,48	415.592.541,25	355.831,15
Poder Legislativo		594.271.477,75	183.638.433,78	410.277.212,82	355.831,15
Poder Judiciário		7.535.712,13	2.220.383,70	5.315.328,43	-
TOTAL		865.414.159,33	219.066.162,82	645.992.165,36	355.831,15
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor apurado até o bimestre	Mínimo a Aplicar	Limites Constitucionais Anuais Aplicado até o bimestre	
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		2.037.308.313,32	25%	27,48%	
Mínimo Anual de aplicação no FUNDEB		992.585.796,31	950.361.344,18	R\$ 992.585.796,31	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do Ensino Básico		913.537.860,83	60%	96,13%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito		252.036.067,72	511.297.420,28		
Despesa de Capital Líquida		800.799.926,29	2.175.021.642,71		
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		46.247.466,75	-10.593.216,75		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		76.913,32	35.577.336,68		
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		968.110.055,49	841.348.419,04		

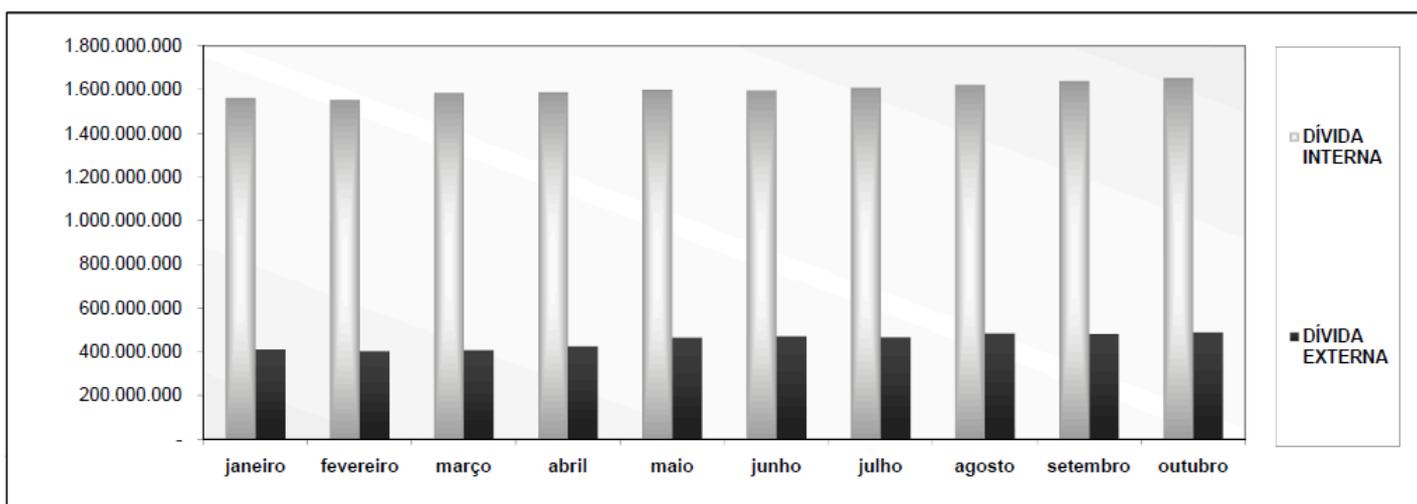
FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
Diretoria Geral de Contabilidade / Subsecretaria do Tesouro / SEF

EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA

MÊS	POSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM 2010					TOTAL CONSOLIDADO
	DÍVIDA INTERNA			DÍVIDA EXTERNA		
	GDF	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	TOTAL	GDF	CAESB/GDF	
janeiro	1.540.389.513,05	22.074.773,91	1.562.464.286,96	411.429.242,65	103.437.684,06	1.973.893.529,61
fevereiro	1.530.824.677,25	21.769.853,89	1.552.594.531,14	403.686.171,14	99.917.668,97	1.956.280.702,28
março	1.563.607.113,24	21.392.581,52	1.584.999.694,76	407.873.027,58	98.262.489,46	1.992.872.722,34
abril	1.566.815.123,20	20.531.337,46	1.587.346.460,66	425.817.216,41	95.481.787,87	2.013.163.677,07
maio	1.580.041.205,09	19.106.417,44	1.599.147.622,53	465.654.781,13	100.232.153,09	2.064.802.403,66
junho	1.577.805.321,60	18.801.497,42	1.596.606.819,02	472.777.811,61	99.393.528,78	2.069.384.630,63
julho	1.589.409.355,25	18.496.577,40	1.607.905.932,65	466.163.595,96	96.949.380,37	2.074.069.528,61
agosto	1.604.994.125,93	16.515.333,34	1.621.509.459,27	485.063.105,05	96.883.173,17	2.106.572.564,32
setembro	1.623.088.507,64	16.282.765,67	1.639.371.273,31	482.344.547,89	93.473.503,40	2.121.715.821,20
outubro	1.638.394.032,98	16.050.198,00	1.654.444.230,98	490.263.700,56	93.870.746,44	2.144.707.931,54

NOTA:

- 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.
- 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.



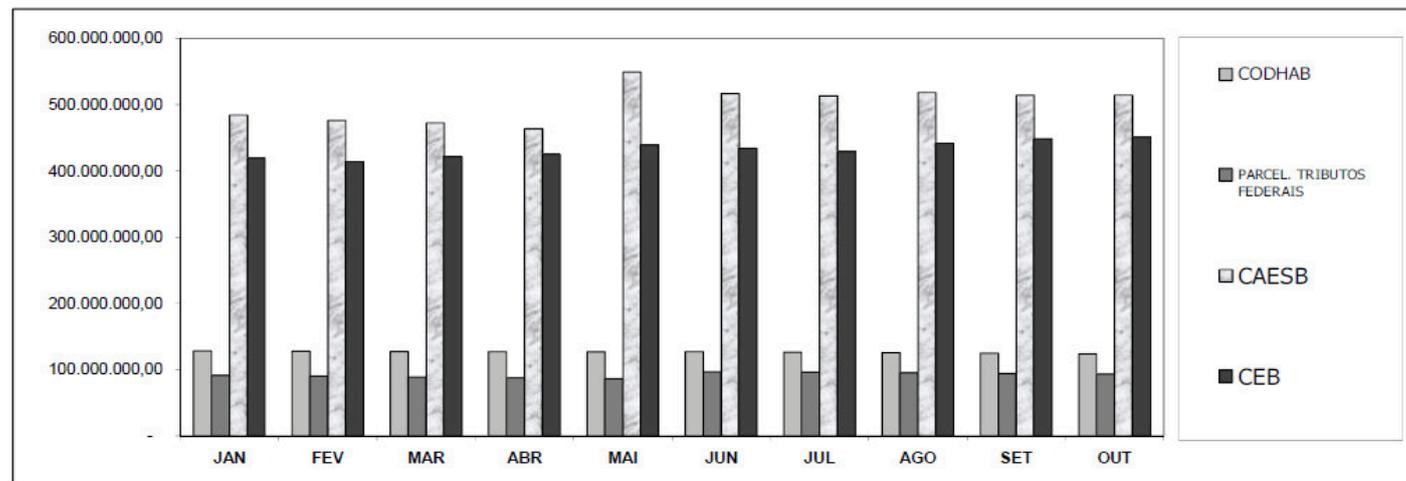
EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

MÊS	POSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM 2010								TOTAL
	DÍVIDA INTERNA								
	CODHAB	FCVS/CAIXA	TOTAL CODHAB	PARCEL. TRIBUTOS FEDERAIS	CAESB/GDF	CAESB/OUTROS	TOTAL CAESB	TOTAL CEB	
JAN	204.194.942,77	76.021.133,80	128.173.808,97	91.386.297,79	103.437.684,06	381.152.336,23	484.590.020,29	419.123.348,00	1.031.887.177,26
FEV	204.195.581,66	76.409.850,97	127.785.730,69	90.165.434,32	99.917.668,97	376.564.312,02	476.481.980,99	413.934.466,00	1.018.202.177,68
MAR	204.355.336,58	76.820.897,43	127.534.439,15	88.944.570,85	98.262.489,46	374.444.443,20	472.706.932,66	421.490.048,31	1.021.731.420,12
ABR	204.390.746,98	77.216.361,83	127.174.385,15	87.723.707,38	95.481.787,87	368.307.930,25	463.789.718,12	425.006.688,57	1.015.970.791,84
MAI	204.524.240,95	77.636.144,35	126.888.096,60	86.354.637,46	100.232.153,09	449.238.797,18	549.470.950,27	439.110.130,00	1.115.469.176,87
JUN	204.388.845,80	77.216.361,83	127.172.483,97	96.709.500,28	99.393.528,78	417.717.522,61	517.111.051,39	433.918.895,00	1.078.202.430,36
JUL	203.572.030,09	77.216.361,83	126.355.668,26	96.418.436,18	96.949.380,37	416.715.447,35	513.664.827,72	428.891.468,19	1.068.911.964,17
AGO	202.802.056,22	77.216.361,83	125.585.694,39	95.440.426,58	96.883.173,17	421.791.763,95	518.674.937,12	441.146.427,22	1.085.407.058,73
SET	202.033.208,86	77.216.361,83	124.816.847,03	94.367.769,53	93.473.503,40	420.959.659,05	514.433.162,45	448.394.623,60	1.087.644.633,08
OUT	201.256.459,12	77.216.361,83	124.040.097,29	93.295.112,49	93.870.746,44	420.796.634,89	514.667.381,33	450.597.563,16	1.089.305.041,78

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 oriundas 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.



ELABORAÇÃO: Núcleo de Controle da Dívida Pública Consolidada GEDAF/DIDAH/SUTES/SEF
FONTE: Balancete mensal/DIGEC/SUTES/SEF, CAESB e CEB