

PORTARIA Nº 5, DE 21 DE JANEIRO DE 2011.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais, considerando o disposto nos artigos 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:

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

VALDIR MOYSÉS SIMÃO



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO 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	12.597.581.697,00	2.030.856.860,81	16,12	12.047.042.780,82	95,63	550.538.916,18
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	8.747.988.921,00	8.753.015.340,00	1.331.443.319,68	15,21	8.352.921.764,87	95,43	400.093.575,13
Impostos	8.619.694.589,00	8.619.694.589,00	1.321.670.412,60	15,33	8.227.344.573,40	95,45	392.350.015,60
Taxas	128.294.332,00	133.320.751,00	9.772.907,08	7,33	125.577.191,47	94,19	7.743.559,53
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	933.877.879,00	1.055.477.028,00	194.632.661,85	18,44	1.102.898.989,36	104,49	-47.421.961,36
Contribuições Sociais	817.614.841,00	939.213.990,00	192.999.207,04	20,55	1.019.334.317,93	108,53	-80.120.327,93
Contribuições Econômicas	116.263.038,00	116.263.038,00	1.633.454,81	1,40	83.564.671,43	71,88	32.698.366,57
RECEITA PATRIMONIAL	129.039.148,00	206.176.565,00	102.156.263,55	49,55	345.356.903,88	167,51	-139.180.338,88
Recitas Imobiliárias	22.252.334,00	22.252.334,00	4.069.199,39	18,29	23.792.631,35	106,92	-1.540.297,35
Recitas de Valores Mobiliários	103.164.164,00	180.301.581,00	97.694.247,72	54,18	318.193.371,89	176,48	-137.891.790,89
Recitas de Concessões e Permissões	3.176.000,00	3.176.000,00	363.940,92	11,46	3.197.956,83	100,69	-21.956,83
Outras Recitas Patrimoniais	446.650,00	446.650,00	28.875,52	6,46	172.943,81	38,72	273.706,19
RECEITA AGROPECUÁRIA	12.500,00	12.500,00	4.161,00	33,29	21.206,00	169,65	-8.706,00
Recita de Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-
Recita da Produção Animal e Derivados	12.500,00	12.500,00	4.161,00	33,29	21.206,00	169,65	-8.706,00
RECEITA INDUSTRIAL	3.000.000,00	3.000.000,00	459.777,80	15,33	2.909.552,82	96,99	90.447,18
Recita da Indústria de Transformação	3.000.000,00	3.000.000,00	459.777,80	15,33	2.909.552,82	96,99	90.447,18
RECEITA DE SERVIÇOS	255.430.188,00	310.631.710,00	48.692.564,44	15,68	312.385.157,45	100,56	-1.753.447,45
Recita de Serviços	255.430.188,00	310.631.710,00	48.692.564,44	15,68	312.385.157,45	100,56	-1.753.447,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.385.086.528,00	1.425.431.381,00	226.179.583,37	15,87	1.255.263.944,87	88,06	170.167.436,13
transferências intergovernamentais	2.793.797.101,00	2.813.068.207,00	264.091.476,57	9,39	2.384.477.596,03	84,76	428.590.610,97
transferências de instituições privadas	1.643,00	1.643,00	1.226.655,92	74,659,52	8.623.515,67	524.864,01	-8.621.872,67
transferências de pessoas	5.737.583,00	5.737.583,00	587.830,91	10,25	5.635.220,31	98,22	102.362,69
transferências de Convênios	25.577.905,00	46.651.652,00	3.632.604,06	7,79	40.133.605,65	86,03	6.518.046,35
dedução da rec. de transfer. Multigovern. para formação do FUNDEB	-1.440.027.704,00	-1.440.027.704,00	-43.358.984,09	3,01	-1.183.605.992,79	82,19	-256.421.711,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	650.368.793,00	741.540.148,00	126.124.799,08	17,01	673.260.875,61	90,79	68.279.272,39
Multas e Juros de Mora	191.367.931,00	200.762.446,00	41.529.180,22	20,69	226.203.305,92	112,67	-25.440.859,92
Indenizações e Restituições	113.689.165,00	179.986.877,00	39.700.782,20	22,06	206.815.447,65	114,91	-26.828.570,65
Recita da Dívida Ativa	166.516.594,00	166.516.594,00	24.887.976,25	14,95	138.124.776,88	82,95	28.391.817,12
Recitas Diversas	178.795.103,00	194.274.231,00	20.006.860,41	10,30	102.117.345,16	52,56	92.156.885,84
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	102.297.025,00	102.297.025,00	1.926.908,98	1,88	6.724.722,17	6,57	95.572.302,83
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-763.178,94	-	-4.700.336,21	-	4.700.336,21
Dedução da Recita de Vendas e Serviços	-	-	-763.178,94	-	-4.700.336,21	-	4.700.336,21
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.234.793.587,00	1.793.429.744,00	91.820.533,59	5,12	497.270.695,99	27,73	1.296.159.048,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	400.000.000,00	777.733.488,00	39.988.024,29	5,14	292.024.092,01	37,55	485.709.395,99
Operações de Crédito Internas	129.273.569,00	278.079.508,00	20.100.000,00	7,23	125.511.758,99	45,14	152.567.749,01
Operações de Crédito Externas	270.726.431,00	499.653.980,00	19.888.024,29	3,98	166.512.333,02	33,33	333.141.646,98
ALIENAÇÃO DE BENS	34.127.950,00	36.073.382,00	21.119.124,07	58,54	67.366.590,82	186,75	-31.293.208,82
Alienações de Bens Móveis	-	1.945.432,00	-	-	1.975.134,38	101,53	-29.702,38
Alienações de Bens Imóveis	34.127.950,00	34.127.950,00	21.119.124,07	61,88	65.391.456,44	191,61	-31.263.506,44
AMORTIZAÇÕES	16.826.034,00	16.826.034,00	1.922.463,03	11,43	12.815.288,91	76,16	4.010.745,09
amortizações de Empréstimos e Financiamentos	16.826.034,00	16.826.034,00	1.922.463,03	11,43	12.815.288,91	76,16	4.010.745,09
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	776.885.920,00	955.843.157,00	28.790.922,20	0,03	125.064.724,25	13,08	830.778.432,75
transferências de Pessoas	5.592.000,00	5.592.000,00	-	-	-	-	5.592.000,00
transferências de Convênios	771.293.920,00	950.251.157,00	28.790.922,20	0,03	125.064.724,25	13,16	825.186.432,75
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	14.391.011.441,00	2.122.677.394,40	14,75	12.544.313.476,81	87,17	1.846.697.964,19

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	CRÉDITOS ADICIONAIS (E)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (F = D + E)	DESPESA EMPENHADA		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (F - (G+H))
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA (G)		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (H)	% de ((G+H)/F)	
						NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE			
DESPESAS CORRENTES	10.884.738.579,00	1.245.991.819,59	12.130.730.398,59	1.803.356.050,71	10.981.410.590,41	2.354.234.251,51	10.577.548.146,81	403.862.443,60	90,53	1.149.319.808,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.243.916.311,00	585.038.207,00	5.828.954.518,00	1.235.335.874,33	5.707.727.198,64	1.264.238.101,78	5.695.755.007,16	11.972.191,48	97,92	121.227.319,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	183.930.641,00	(25.696.858,00)	158.233.783,00	(1.758.653,35)	138.980.165,60	26.172.235,33	138.043.077,37	937.088,23	87,83	19.253.617,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.456.891.627,00	686.650.470,59	6.143.542.097,59	569.778.829,73	5.134.703.226,17	1.063.823.914,40	4.743.750.062,28	390.953.163,89	83,58	1.008.838.871,42

DESPESAS DE CAPITAL	2.279.278.398,00	683.476.179,00	2.962.754.577,00	65.251.485,15	1.291.327.992,86	254.909.446,30	1.149.982.485,82	141.345.507,04	43,59	1.671.426.584,14
INVESTIMENTOS	1.969.727.508,00	697.237.829,00	2.666.965.337,00	43.393.022,48	1.041.462.545,27	206.182.763,37	900.273.015,71	141.189.529,56	39,05	1.625.502.791,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	152.800.250,00	2.203.695,00	155.003.945,00	22.531.952,73	119.627.742,88	23.027.391,39	119.471.765,40	155.977,48	77,18	35.376.202,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	156.750.640,00	(15.965.345,00)	140.785.295,00	(673.490,06)	130.237.704,71	25.699.291,54	130.237.704,71	(0,00)	92,51	10.547.590,29
RESERVA ORÇAM. PARA O RPPS	140.500.000,00	-	140.500.000,00	-	-	-	-	-	287,45	140.500.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	137.377.592,00	-33.506.807,00	103.870.785,00	-	-	-	-	-	11,53	103.870.785,00
TOTAL DE DESPESA	13.441.894.569,00	1.895.961.191,59	15.337.855.760,59	1.868.607.535,86	12.272.738.583,27	2.609.143.697,81	11.727.530.632,63	545.207.950,64	80,02	3.065.117.177,32

SUPERÁVIT = (C - (G+H))

271.574.893,54

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (SUPERÁVIT) = (K)

612.156.508,04

SUPERÁVIT REAL = (C - (G+H-K))

883.731.401,58

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

NOTA 1 : Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da lei 4.320/64.

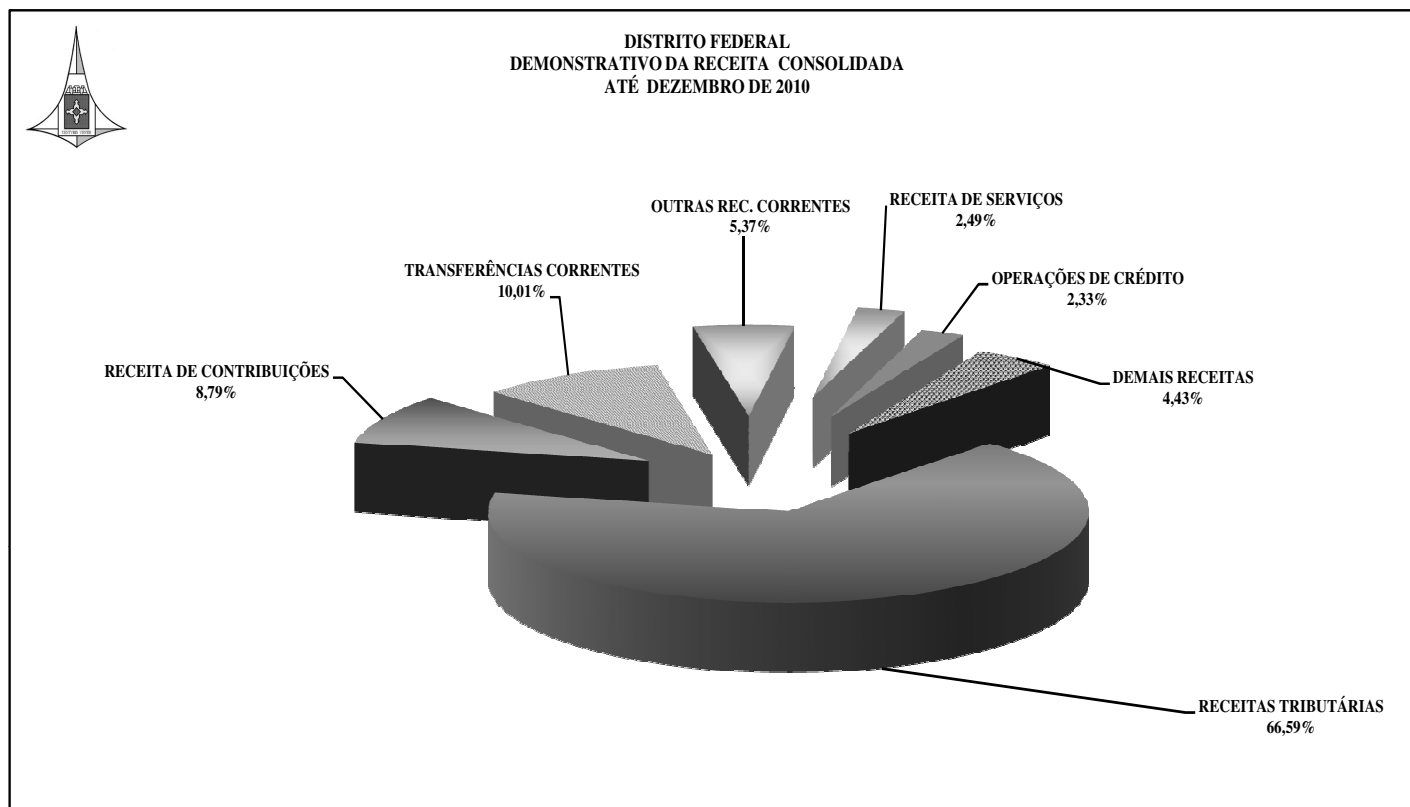
NOTA 2 = Estão sendo deduzidos na receita realizada os valores de receitas de contribuição patronal para o regime próprio de previdência do servidor.

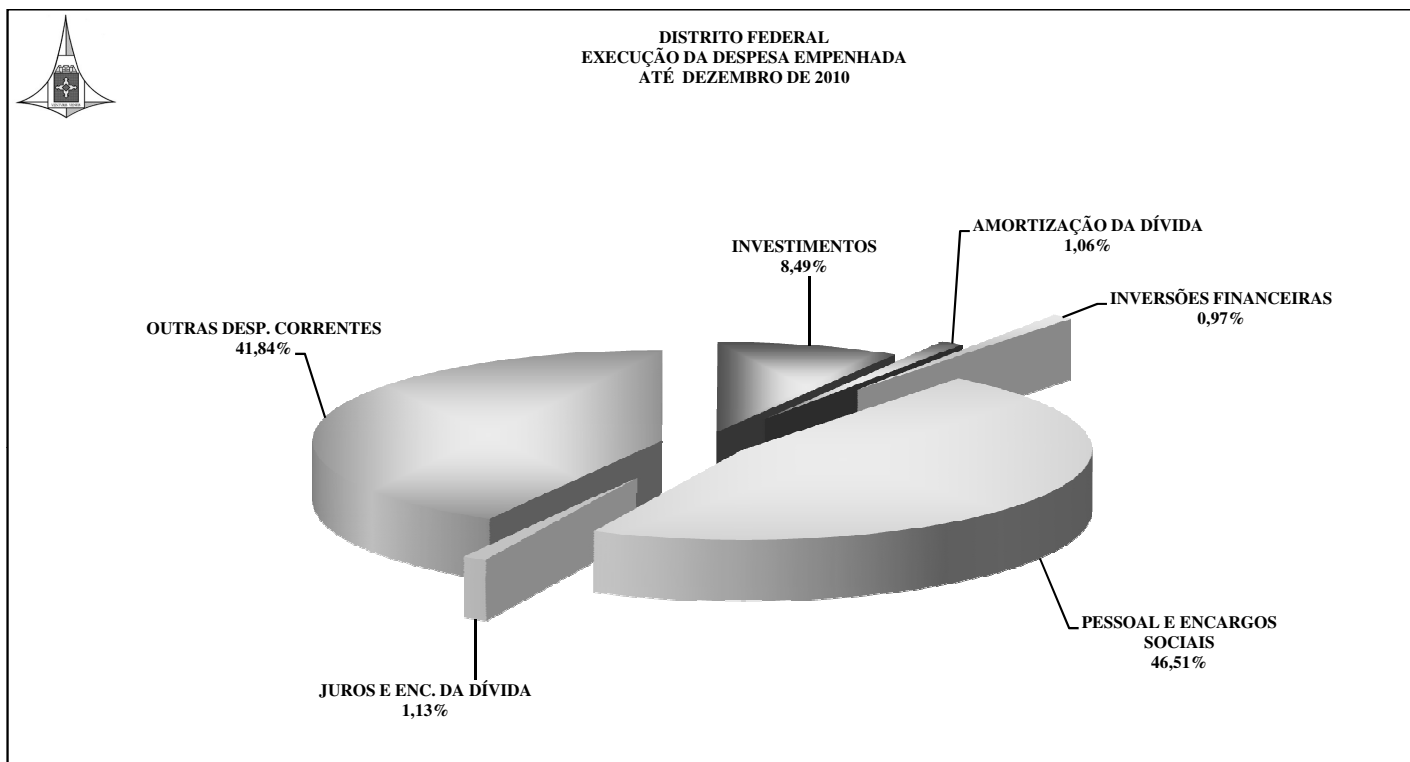
NOTA 3 = Nenhuma despesa foi realizada com recursos de contribuições patronal para o regime próprio de previdência do servidor.

NOTA 4 = 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 5 = 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



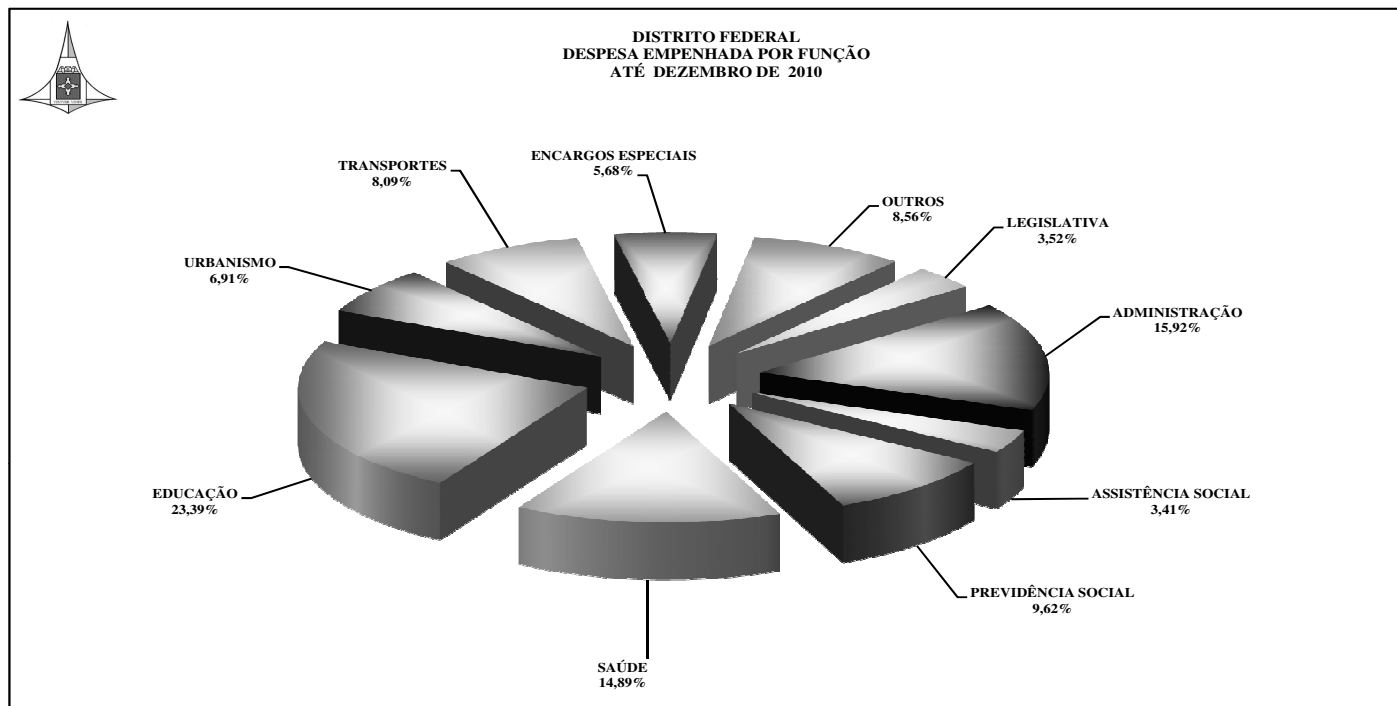


**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO DE 2010**

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA EXECUTADAS			% ((B+C)/total (B+C))	% ((B+C)/A)	SALDO A EXECUTAR (A-(B+C))
					LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE				
		(A)			(B)	(C)				
LEGISLATIVA	541.551.724,00	460.565.848,00	70.531.907,60	432.482.013,71	84.128.643,86	424.455.048,94	8.026.964,77	3,52	93,90	28.083.834,29
AÇÃO LEGISLATIVA	15.795.000,00	3.569.500,00	(111.423,11)	2.680.885,36	1.360.435,30	2.611.967,19	68.918,17	0,02	75,11	888.614,64
CONTROLE EXTERNO	12.397.940,00	7.049.941,00	488.721,93	4.302.109,12	734.022,01	3.508.447,07	793.662,05	0,04	61,02	2.747.831,88
ADMINISTRAÇÃO GERAL	482.988.784,00	440.259.407,00	72.981.157,80	417.073.306,01	81.504.396,14	410.521.553,59	6.551.752,42	3,40	94,73	23.186.100,99
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.210.000,00	1.485.000,00	18.957,01	1.262.702,46	509.409,41	813.678,00	449.024,46	0,01	85,03	222.297,54
COMUNICAÇÃO SOCIAL	28.060.000,00	8.042.000,00	(2.960.106,03)	7.048.410,76	20.381,00	6.999.403,09	49.007,67	0,06	87,64	993.589,24
DIFUSÃO CULTURAL	100.000,00	160.000,00	114.600,00	114.600,00	-	-	114.600,00	0,00	71,63	45.400,00
JUDICIÁRIA	3.056.974,00	2.354.223,00	103.950,87	1.042.081,07	487.146,54	1.020.801,20	21.279,87	0,01	44,26	1.312.141,93
AÇÃO JUDICIÁRIA	3.056.974,00	2.354.223,00	103.950,87	1.042.081,07	487.146,54	1.020.801,20	21.279,87	0,01	44,26	1.312.141,93
ESSENCIAL À JUSTIÇA	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFESA DO INTER. PÚBL. NO PROC. JUDICIÁRIO	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	2.325.126.587,00	2.112.489.493,59	303.482.471,55	1.954.293.647,84	430.485.717,78	1.912.760.604,27	41.533.043,57	15,92	92,51	158.195.845,75
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.996.559.493,00	1.768.098.293,59	264.041.662,55	1.675.162.443,63	383.447.963,83	1.647.071.995,52	28.090.448,11	13,65	94,74	92.935.849,96
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.174.981,00	46.005.265,00	3.524.944,66	36.326.696,18	9.930.769,70	32.643.771,67	3.682.924,51	0,30	78,96	9.678.568,82
ORDENAMENTO TERRITORIAL	12.660.000,00	6.954.353,00	(529.153,76)	4.345.352,85	458.415,56	1.915.686,24	2.429.666,61	0,04	62,48	2.609.000,15
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.816.323,00	4.625.482,00	17.875,27	1.592.200,11	572.990,12	1.314.191,36	278.008,75	0,01	34,42	3.033.281,89
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	20.135.728,00	27.097.787,00	3.804.051,27	4.991.610,01	916.084,96	1.238.781,83	3.752.828,18	0,04	18,42	22.106.176,99
COMUNICAÇÃO SOCIAL	138.742.446,00	124.213.616,00	7.529.723,00	117.209.350,05	12.167.639,08	116.388.250,82	821.099,23	0,96	94,36	7.004.265,95
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	506.427,00	488.427,00	85.281,40	454.766,70	85.281,40	454.766,70	-	0,00	93,11	33.660,30
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	980.040,00	986.677,00	39.489,52	830.917,01	189.782,15	780.740,26	50.176,75	0,01	84,21	155.759,99
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	610.800,00	3.080.765,00	2.322.096,03	2.897.336,08	70.289,37	469.444,65	2.427.891,43	0,02	94,05	183.428,92
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	135.940.349,00	130.938.828,00	22.646.501,61	110.482.975,22	22.646.501,61	110.482.975,22	-	0,90	84,38	20.455.852,78

SEGURANÇA PÚBLICA	323.440.504,00	432.760.724,00	52.856.691,99	283.451.453,68	67.148.165,99	257.516.918,57	25.934.535,11	2,31	65,50	149.309.270,32
AÇÃO LEGISLATIVA	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO GERAL	142.565.337,00	180.299.506,00	29.334.074,19	146.960.386,37	36.999.311,09	144.328.640,16	2.631.746,21	1,20	81,51	33.339.119,63
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.080.600,00	904.119,00	(0,04)	223.896,39	32.497,51	223.896,39	0,00	0,00	24,76	680.222,61
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.128,00	10.128,00	-	10.128,00	926,88	10.128,00	(0,00)	0,00	100,00	0,00
POLICIAMENTO	130.373.669,00	174.367.842,00	16.599.732,56	100.041.400,14	19.661.251,16	79.430.965,16	20.610.434,98	0,82	57,37	74.326.441,86
DEFESA CIVIL	5.808.810,00	16.133.932,00	-	2.850.444,95	1.268.050,34	2.703.438,03	147.006,92	0,02	17,67	13.283.487,05
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	75.960,00	50.640,00	-	-	-	-	-	-	-	50.640,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	41.266.000,00	60.985.803,00	6.922.885,28	33.356.443,83	9.186.129,01	30.819.850,83	2.536.593,00	0,27	54,70	27.629.359,17
DESPORTO COMUNITÁRIO	60.000,00	8.754,00	-	8.754,00	-	-	8.754,00	0,00	100,00	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	366.957.763,00	457.919.137,00	57.924.049,94	419.016.762,59	91.585.024,37	407.380.480,81	11.636.281,78	3,41	91,50	38.902.374,41
AÇÃO LEGISLATIVA	130.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO GERAL	132.732.075,00	154.531.081,00	26.035.648,44	152.762.040,45	30.295.486,24	150.745.575,70	2.016.464,75	1,24	98,86	1.769.040,55
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	900.000,00	672.000,00	-	-	-	-	-	-	-	672.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.100.000,00	409.275,00	23.842,89	407.311,00	58.662,89	407.311,00	-	0,00	99,52	1.964,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.595.620,00	5.139.699,00	(755.632,16)	2.144.782,62	599.533,03	2.105.117,09	39.665,53	0,02	41,73	2.994.916,38
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	5.058.250,00	6.414.630,00	370.616,41	4.831.911,11	1.532.975,70	4.599.384,24	232.526,87	0,04	75,33	1.582.718,89
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	45.595.980,00	74.827.855,00	3.869.367,09	60.979.753,06	12.998.759,60	56.611.814,90	4.367.814,90	0,50	81,49	13.848.101,94
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	125.683.170,00	158.859.556,00	19.556.264,88	144.158.891,72	25.465.913,59	142.990.399,58	1.168.492,14	1,17	90,75	14.700.664,28
ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	33.793.000,00	45.848.654,00	8.573.380,93	44.170.571,83	14.066.718,15	42.500.292,99	1.670.278,84	0,36	96,34	1.678.082,17
ENSINO SUPERIOR	15.069.668,00	9.616.387,00	250.561,46	9.551.482,69	6.566.975,17	7.410.443,94	2.141.038,75	0,08	99,33	64.904,31
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.000.000,00	1.600.000,00	-	10.018,11	-	10.018,11	-	0,00	0,63	1.589.981,89
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.067.636.865,00	1.334.554.380,00	205.642.791,41	1.180.159.028,75	205.696.141,41	1.180.141.140,34	17.888,41	9,62	88,43	154.395.351,25
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.296.592,00	3.739.403,00	588.672,43	3.381.457,30	635.238,68	3.363.568,89	17.888,41	0,03	90,43	357.945,70
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.750.737,00	760.000,00	(240,00)	759.760,00	-	759.760,00	-	0,01	99,97	240,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	130.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.045.459.536,00	1.325.154.977,00	203.017.251,62	1.171.731.050,19	203.023.795,37	1.171.731.050,19	-	9,55	88,42	153.423.926,81
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	-	4.900.000,00	2.037.107,36	4.286.761,26	2.037.107,36	4.286.761,26	-	0,03	87,48	613.238,74
SAÚDE	2.071.590.031,00	2.384.649.637,00	348.647.845,49	1.826.944.204,82	428.036.631,60	1.580.579.547,34	246.364.657,48	14,89	76,61	557.705.432,18
AÇÃO LEGISLATIVA	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO GERAL	779.193.537,00	899.319.792,00	235.748.249,25	846.428.519,69	235.968.656,18	812.802.836,39	33.625.683,30	6,90	94,12	52.891.272,31
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	32.260.925,00	37.538.118,00	1.772.672,92	30.272.672,92	10.404.826,67	21.289.238,41	8.983.434,51	0,25	80,65	7.265.445,08
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	28.595.514,00	27.121.376,00	4.511.532,67	24.928.936,99	5.068.853,67	24.826.588,19	102.348,80	0,20	91,92	2.192.439,01
COMUNICAÇÃO SOCIAL	587.732,00	550.132,00	203.685,00	395.661,00	273.946,92	345.919,92	49.741,08	0,00	71,92	154.471,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	350.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00
ATENÇÃO BÁSICA	86.891.619,00	185.278.559,00	24.091.831,03	87.501.204,62	7.249.397,81	38.010.139,15	49.491.065,47	0,71	47,23	97.777.354,38
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.100.446.554,00	1.168.832.132,00	81.440.599,89	816.205.424,42	164.062.367,01	665.231.473,96	150.973.950,46	6,65	69,83	352.626.707,58
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	18.670.000,00	18.737.312,00	136.754,14	12.648.302,38	3.552.948,16	12.647.492,38	810,00	0,10	-	6.089.009,62
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.963.726,00	26.137.719,00	494.851,99	4.121.997,14	883.291,64	2.255.993,08	1.866.004,06	0,03	15,77	22.015.721,86
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	9.859.919,00	15.779.044,00	166.402,68	3.016.429,58	425.081,04	1.817.403,20	1.199.026,38	0,02	19,12	12.762.614,42
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	300.000,00	476.337,00	-	46.059,71	-	46.059,71	-	0,00	-	430.277,29
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	600.000,00	600.000,00	-	600.000,00	-	600.000,00	(0,00)	0,00	100,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	2.478.225,00	3.986.836,00	81.265,92	639.669,97	147.262,50	567.076,55	72.593,42	0,01	16,04	3.347.166,03
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	192.280,00	192.280,00	-	139.326,40	-	139.326,40	-	0,00	72,46	52.953,60
TRABALHO	60.408.999,00	77.950.970,00	5.035.979,29	59.021.185,69	12.567.684,88	57.069.113,75	1.952.071,94	0,48	75,72	18.929.784,31
ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.839.157,00	35.925.474,00	5.310.461,30	33.237.307,21	9.813.184,58	32.083.563,43	1.153.743,78	0,27	-	2.688.166,79
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	14.644.371,00	23.237.601,00	(137.387,02)	17.347.422,41	1.202.979,14	16.823.094,25	524.328,16	0,14	-	5.890.178,59
EMPREGABILIDADE	665.281,00	1.241.815,00	(0,27)	516.308,73	-	516.308,73	-	0,00	-	725.506,27
FOMENTO AO TRABALHO	24.260.190,00	17.546.080,00	(137.094,72)	7.920.147,34	1.551.521,16	7.646.147,34	274.000,00	0,06	45,14	9.625.932,66
EDUCAÇÃO	2.777.064.506,00	3.081.536.161,00	534.499.530,81	2.870.855.964,88	614.556.697,44	2.789.768.511,91	81.087.452,97	23,39	93,16	210.680.196,12
ADMINISTRAÇÃO GERAL	251.588.483,00	127.765.395,00	18.968.249,80	109.894.417,88	28.358.516,96	107.035.019,66	2.859.398,22	0,90	86,01	17.870.977,12
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.362.000,00	36.309.753,00	2.289.807,09	29.437.052,41	8.242.875,60	21.762.777,65	7.674.274,76	0,24	81,07	6.872.700,59
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	600.000,00	86.977,00	-	78.985,50	-	78.985,50	-	0,00	90,81	7.991,50
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENSINO FUNDAMENTAL	1.756.132.187,00	2.136.521.087,00	375.099.514,12	2.001.556.715,13	425.702.924,12	1.944.988.148,20	56.568.566,93	16,31	93,68	134.964.371,87
ENSINO MÉDIO	434.631.994,00	465.298.015,00	81.202.090,95	442.806.735,49	87.316.299,20	435.497.608,47	7.309.127,02	3,61	95,17	22.491.279,51
ENSINO PROFISSIONAL	23.008.562,00	25.715.052,00	5.597.923,57	22.097.610,97	5.200.715,31	22.097.249,74	361,23	0,18	85,93	3.617.441,03
ENSINO SUPERIOR	9.587.657,00	8.083.364,00	3.367.188,62	6.965.829,00	3.916.307,29	6.908.403,00	57.426,00	0,06	86,17	1.117.535,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	253.716.177,00	259.815.350,00	47.587.654,49	243.969.696,22	54.909.221,53	238.005.999,76	5.963.696,46	1,99	-	15.845.653,78
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	9.174.000,00	11.327.418,00	28.179,59	10.875.453,39	28.179,59	10.875.453,39	-	0,09	96,01	451.964,61

AGRICULTURA	124.514.716,00	182.909.853,00	33.842.166,02	158.945.837,42	31.867.338,49	153.839.530,10	5.106.307,32	1,30	86,90	23.964.015,58
ADMINISTRAÇÃO GERAL	88.875.697,00	128.623.412,00	23.810.166,17	117.324.773,38	24.734.603,78	116.135.884,69	1.188.888,69	0,96	91,22	11.298.638,62
ORDENAMENTO TERRITORIAL	8.440,00	4.459,00	-	-	-	-	-	-	-	4.459,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	150.000,00	150.000,00	(3.655,00)	42.345,00	2.385,00	42.345,00	-	0,00	28,23	107.655,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	22.660.000,00	34.460.000,00	8.800.599,12	34.082.602,12	5.550.014,25	30.797.026,12	3.285.576,00	0,28	-	377.397,88
DIFUSÃO CULTURAL	75.960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	219.440,00	198.129,00	40.000,00	198.128,26	32.945,42	167.518,61	30.609,65	0,00	-	0,74
INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	306.266,00	-	106.266,00	-	106.266,00	-	0,00	34,70	200.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	92.840,00	30.960,00	24.305,13	26.225,27	25.463,29	26.225,27	0,00	0,00	84,71	4.734,73
CONTROLE AMBIENTAL	8.440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	1.027.760,00	1.442.216,00	(17,36)	1.373.949,48	197.503,70	1.373.949,48	0,00	0,01	95,27	68.266,52
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	211.300,00	161.300,00	(720,00)	58.824,38	18.248,68	58.824,38	-	0,00	36,47	102.475,62
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	236.320,00	112.443,00	-	-	-	-	-	-	-	112.443,00
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	277.320,00	981.963,00	227.507,82	886.069,55	248.834,18	886.069,55	0,00	0,01	90,23	95.893,45
ABASTECIMENTO	2.324.571,00	6.306.686,00	19.632,50	697.790,57	29.167,50	687.895,57	9.895,00	0,01	11,06	5.608.895,43
EXTENSÃO RURAL	6.451.935,00	8.123.040,00	450.692,15	2.963.755,06	985.836,64	2.816.819,08	146.935,98	0,02	36,49	5.159.284,94
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	186.892,00	237.677,00	(172,08)	143.847,03	6.286,05	143.847,03	0,00	0,00	60,52	93.829,97
COMERCIALIZAÇÃO	1.507.801,00	1.771.302,00	473.827,57	1.041.261,32	36.050,00	596.859,32	444.402,00	0,01	58,79	730.040,68
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	84.053.041,00	1.610.513,51	41.978.311,47	4.368.566,26	41.772.323,22	205.988,25	0,34	-	42.074.729,53
ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.834.105,00	21.800.675,00	750.196,62	11.649.973,49	2.198.043,63	11.446.973,34	203.000,15	0,09	-	10.150.701,51
ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	844.000,00	532.000,00	87.466,12	492.936,29	87.466,12	492.936,29	0,00	0,00	92,66	39.063,71
COMUNICAÇÃO SOCIAL	20.329.256,00	18.574.108,00	1.160.067,20	12.978.042,64	1.231.318,54	12.975.054,54	2.988,10	0,11	69,87	5.596.065,36
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	38.650.858,00	(387.216,43)	16.857.359,05	851.737,97	16.857.359,05	0,00	0,14	43,61	21.793.498,95
COMUNICAÇÕES	16.284,00	13.498,00	-	-	-	-	-	-	-	13.498,00
TELECOMUNICAÇÕES	16.284,00	13.498,00	-	-	-	-	-	-	-	13.498,00
ENERGIA	111.209.488,00	110.813.867,00	(21.611.658,46)	82.108.523,32	1.319.834,87	82.028.344,80	80.178,52	0,67	74,10	28.705.343,68
INFRA-ESTRUTURA URBANA	33.917.286,00	33.721.823,00	(2.550,69)	33.281.913,47	1.269.993,46	33.201.734,95	80.178,52	0,27	98,70	439.909,53
ENERGIA ELÉTRICA	77.292.202,00	77.092.044,00	(21.609.107,77)	48.826.609,85	49.841,41	48.826.609,85	(0,00)	0,40	-	28.265.434,15
TRANSPORTE	840.168.763,00	1.430.022.910,00	58.315.057,36	993.016.397,74	181.456.628,33	964.995.165,33	28.021.232,41	8,09	69,44	437.006.512,26
ADMINISTRAÇÃO GERAL	190.514.971,00	253.506.638,00	46.216.084,93	228.063.227,18	53.311.738,40	225.630.250,03	2.432.977,15	1,86	89,96	25.443.410,82
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	367.240,00	527.568,00	64.220,00	186.077,44	80.072,96	115.185,28	70.892,16	0,00	35,27	341.490,56
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.604.080,00	1.391.800,00	701.043,04	1.122.360,04	802.086,45	1.057.908,85	64.451,19	0,01	80,64	269.439,96
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	4.067.200,00	67.200,00	-	-	-	-	-	-	-	67.200,00
SERVIÇOS URBANOS	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	305.089.154,00	628.604.666,00	3.066.913,59	377.681.415,54	60.268.273,04	360.955.453,38	16.725.962,16	3,08	60,08	250.923.250,46
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	336.726.118,00	543.475.038,00	8.042.017,18	383.992.974,52	66.769.678,36	375.266.024,77	8.726.949,75	3,13	70,66	159.482.063,48
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.650.000,00	2.450.000,00	224.778,62	1.970.343,02	224.779,12	1.970.343,02	-	0,02	80,42	479.656,98
DESPORTO E LAZER	97.854.417,00	179.521.671,00	14.702.698,26	55.264.577,50	22.197.013,88	52.209.952,45	3.054.625,05	0,45	30,78	124.257.093,50
AÇÃO LEGISLATIVA	550.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.954.914,00	18.124.073,00	6.533.868,98	17.511.536,34	6.006.340,32	16.360.081,43	1.151.454,91	0,14	-	612.536,66
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	202.560,00	202.560,00	-	53.174,00	3.280,00	53.174,00	-	0,00	26,25	149.386,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	171.573,00	171.573,00	-	-	-	-	-	-	-	171.573,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	-	99.866,00	-	99.866,00	-	99.866,00	-	0,00	100,00	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO DE RENDIMENTO	11.085.169,00	15.054.792,00	744.415,87	8.792.997,46	2.220.713,19	8.202.711,22	590.286,24	0,07	58,41	6.261.794,54
DESPORTO COMUNITÁRIO	65.638.934,00	143.949.902,00	7.424.423,41	27.300.730,72	13.932.457,07	26.133.665,49	1.167.065,23	0,22	-	116.649.171,28
LAZER	4.692.827,00	1.910.465,00	(10,00)	1.506.272,98	34.223,30	1.360.454,31	145.818,67	0,01	78,84	404.192,02
ENCARGOS ESPECIAIS	737.649.446,00	748.062.253,00	62.618.674,80	697.176.067,43	148.327.374,87	692.163.935,34	5.012.132,09	5,68	93,20	50.886.185,57
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	109.059.000,00	109.059.000,00	(54.106,61)	96.770.893,39	16.954.232,72	96.770.893,39	-	0,79	88,73	12.288.106,61
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	156.243.281,00	145.173.236,00	2.649.122,46	128.068.931,58	24.641.721,57	127.131.843,35	937.088,23	1,04	88,22	17.104.304,42
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	73.412.000,00	42.819.842,00	(4.967.159,26)	42.819.535,74	10.015.820,98	42.819.535,74	-	0,35	100,00	306,26
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.680.000,00	1.830.000,00	150.000,00	1.803.696,98	355.927,81	1.546.722,14	256.974,84	0,01	-	26.303,02
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	397.255.165,00	449.180.175,00	64.840.818,21	427.713.009,74	96.359.671,79	423.894.940,72	3.818.069,02	3,49	95,22	21.467.165,26
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	15.337.855.760,59	1.868.607.535,86	12.272.738.583,27	2.609.143.697,81	11.727.530.632,63	545.207.950,64	100,00	80,02	3.065.117.177,32



**DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2010 A DEZEMBRO DE 2010**

DESCRIÇÃO	janeiro-10	fevereiro-10	março-10	abril-10	maio-10	junho-10	julho-10
RECEITA CORRENTE	917.356.128,95	829.234.363,96	912.389.935,79	1.123.465.097,31	1.144.323.146,16	1.037.502.918,80	990.276.487,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	647.068.382,13	556.423.967,25	592.036.523,80	824.194.433,22	854.468.482,72	740.869.335,54	688.359.923,37
IPTU	2.868.609,91	1.484.122,65	2.194.083,95	23.891.584,14	139.313.228,93	45.075.086,75	43.183.132,79
IRRF	124.464.976,70	107.032.570,79	109.496.020,54	115.653.706,80	116.610.971,70	120.181.194,54	124.304.074,09
IPVA	13.877.599,33	12.541.950,18	54.104.300,82	174.178.959,85	92.052.651,89	82.235.107,96	28.703.030,71
ITCD	1.480.450,13	1.935.877,50	2.906.775,36	2.802.378,84	4.100.816,69	2.040.685,34	3.137.208,34
ITBI	15.873.168,74	12.831.715,39	19.991.780,36	16.581.396,34	18.025.844,32	15.277.578,15	17.825.095,69
ICMS	395.836.318,61	345.926.989,72	327.041.889,33	396.909.900,93	358.416.284,70	373.765.878,17	370.025.134,46
ISS	71.018.000,14	59.022.346,42	62.274.761,30	69.500.433,23	80.851.896,78	67.740.290,16	72.243.464,20
IMPOSTO SIMPLES	17.428.983,60	12.995.224,38	13.520.716,59	15.513.407,71	14.681.799,81	17.409.479,60	16.655.029,14
TAXAS	4.220.274,97	2.653.170,22	506.195,55	9.162.665,38	30.414.987,90	17.144.034,87	12.283.753,95
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	84.675.417,75	80.586.410,14	92.087.611,79	89.451.691,09	90.578.906,63	92.259.306,66	92.687.824,87
RECEITA PATRIMONIAL	8.807.019,98	21.194.636,22	43.852.928,44	14.116.425,91	20.794.969,72	16.458.333,76	22.974.596,38
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.490,00	1.412,00	3.345,00	1.333,00	2.549,00	1.260,00	2.146,00
RECEITA INDUSTRIAL	44.790,00	54.179,80	289.753,08	335.490,02	470.202,00	306.432,00	152.676,92
RECEITA DE SERVIÇOS	30.613.900,68	17.807.535,88	25.290.009,03	30.832.234,23	25.648.421,45	31.933.509,29	27.376.568,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (-TRANSF. PARA O FUNDEB)	96.845.214,27	103.687.083,23	99.289.429,67	107.255.476,17	101.345.565,80	104.744.142,06	101.943.264,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.299.914,14	49.479.139,44	59.540.334,98	57.278.013,67	51.014.048,84	50.930.599,49	56.779.487,53
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-324.159,55	-314.161,81	-362.411,61	-448.512,40	-423.383,83	-506.388,38	-447.104,74
deduções das receitas de vendas e serviços	-324.159,55	-314.161,81	-362.411,61	-448.512,40	-423.383,83	-506.388,38	-447.104,74
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. CIVIL	64.808.087,87	65.921.960,66	66.414.339,59	69.574.440,10	70.347.708,86	70.845.515,78	72.270.138,61
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. MILITAR	15.707.264,38	12.037.484,95	12.048.386,93	12.093.030,81	12.138.218,96	12.316.446,70	12.314.644,23
(-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA	14.238.537,33	16.478.228,85	20.145.541,68	16.543.689,66	15.084.934,69	12.248.336,50	12.151.336,90
Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagamento de Pessoal (III)	13.922.167,69	27.560.395,17	29.311.011,58	34.448.354,02	34.336.550,60	34.261.250,74	50.007.479,09
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF	420.844.043,70	615.766.696,70	509.359.136,76	714.054.357,62	614.624.218,41	534.955.507,04	942.230.810,19
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF	406.921.876,01	588.206.301,53	480.048.125,18	679.606.003,60	580.287.667,81	500.694.256,30	892.223.331,10
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	836.200.247,51	762.042.922,86	842.730.267,56	1.059.253.778,36	1.080.665.450,42	975.847.482,18	943.100.742,44



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2010 A DEZEMBRO DE 2010

DESCRIÇÃO	agosto-10	setembro-10	outubro-10	novembro-10	dezembro-10	REALIZADA ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2010
RECEITA CORRENTE	1.018.291.211,11	1.021.125.454,89	1.021.360.519,29	932.626.629,38	1.097.066.501,39	12.045.018.394,86	12.495.284.672,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	702.628.610,97	693.428.927,53	721.999.858,66	626.582.253,88	704.861.065,80	8.352.921.764,87	8.753.015.340,00
IPTU	44.963.647,45	42.898.716,70	39.116.578,30	6.896.747,01	8.123.116,70	400.008.655,28	438.316.522,00
IRRF	122.291.869,13	124.885.622,50	131.107.227,68	135.250.524,37	172.598.682,80	1.503.877.441,64	1.428.710.344,00
IPVA	20.614.398,50	19.013.088,42	17.689.871,49	10.451.462,29	11.708.782,89	537.171.204,33	624.016.852,00
ITCD	3.022.531,64	2.555.289,98	2.589.314,32	3.190.870,73	3.431.529,27	33.193.728,14	28.331.490,00
ITBI	18.622.617,02	17.271.170,66	19.174.424,62	18.271.599,91	20.115.332,90	209.861.724,10	223.978.493,00
ICMS	387.140.708,68	383.912.779,26	412.817.832,49	360.612.572,74	381.202.657,65	4.493.608.946,74	4.955.257.459,00
ISS	73.678.679,98	73.446.342,21	71.324.029,75	70.787.841,53	84.610.257,32	856.498.343,02	793.352.591,00
IMPOSTO SIMPLES	16.737.248,03	16.977.739,09	16.786.467,71	16.319.178,41	18.099.256,08	193.124.530,15	127.730.838,00
TAXAS	15.556.910,54	12.468.178,71	11.394.112,30	4.801.456,89	4.971.450,19	125.577.191,47	133.320.751,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	93.448.336,46	104.239.540,69	88.251.281,43	87.603.039,53	107.029.622,32	1.102.898.989,36	1.055.477.028,00
RECEITA PATRIMONIAL	28.878.164,67	43.495.332,87	22.628.232,38	44.195.631,33	57.960.632,22	345.356.903,88	206.176.565,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.290,00	620,00	1.600,00	2.752,00	1.409,00	21.206,00	12.500,00
RECEITA INDUSTRIAL	279.549,00	354.731,20	161.971,00	176.418,00	283.359,80	2.909.552,82	3.000.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	25.868.595,63	25.221.108,12	23.100.710,48	22.102.040,01	26.590.524,43	312.385.157,45	310.631.710,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (-TRANSF. PARA O FUNDEB)	112.610.411,63	96.994.626,73	104.369.147,40	102.202.234,52	123.977.348,85	1.255.263.944,87	1.425.431.381,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.576.252,75	57.390.567,75	60.847.717,94	49.762.260,11	76.362.538,97	673.260.875,61	741.540.148,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-409.461,32	-362.037,34	-339.536,29	-328.998,57	-434.180,37	-4.700.336,21	-
deduções das receitas de vendas e serviços	-409.461,32	-362.037,34	-339.536,29	-328.998,57	-434.180,37	-4.700.336,21	-
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. CIVIL	72.066.458,79	72.378.705,02	75.303.116,98	74.427.153,85	92.611.986,05	866.969.612,16	785.239.583,00
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. MILITAR	12.261.115,23	12.656.226,01	12.831.820,43	13.020.425,61	12.939.641,53	152.364.705,77	153.974.407,00
(-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA	15.565.101,72	14.219.631,68	14.384.545,22	13.543.469,08	21.742.154,16	186.345.507,47	179.689.802,00
Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagamento de Pessoal (III)	40.905.677,15	33.104.327,56	48.124.064,51	36.487.466,96	268.041.520,79	650.510.265,86	651.129.238,00
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF	651.534.001,52	425.114.211,10	684.110.459,85	542.070.900,92	1.030.714.028,12	7.685.378.371,93	7.686.171.324,00
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF	610.628.324,37	392.009.883,54	635.986.395,34	505.583.433,96	762.672.507,33	7.034.868.106,07	7.035.042.086,00
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	958.894.751,20	954.613.182,40	966.625.564,88	867.794.049,23	1.237.380.060,07	11.485.148.499,11	12.027.510.118,00

FONTES: SIAC / DF e SIAFI / UNIÃO

Diretoria Geral de Contabilidade / Subsecretaria do Tesouro / SEF

Nota: De acordo com as Decisões de nºs 3.968/2007 e 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 DEZEMBRO 2010

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 2010		ANO ANTERIOR
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ DEZEMBRO DE 2009
I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS :	941.068.560,00	1.128.965.421,00	237.341.947,01	1.246.040.156,38	1.108.645.688,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL CIVIL	696.109.819,00	785.239.583,00	167.168.059,39	866.969.612,16	746.699.737,23
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	566.856.648,00	624.350.665,00	133.821.185,37	702.137.854,38	611.811.228,28
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	106.938.982,00	138.290.511,00	29.237.666,17	144.798.398,79	117.254.230,47
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	22.314.189,00	22.318.147,00	3.649.250,15	19.433.317,28	17.398.559,14
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O RPPS	-	280.260,00	459.957,70	600.041,71	235.719,34
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL MILITAR	121.505.022,00	153.974.407,00	25.960.067,14	152.364.705,77	133.875.336,49
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	98.837.264,00	123.787.965,00	21.212.635,46	124.534.585,18	108.803.188,34
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	20.123.775,00	27.642.459,00	4.747.431,68	27.830.120,59	25.072.148,15
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR	2.543.983,00	2.543.983,00	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	10.000.000,00	10.000.000,00	8.859.562,53	40.242.796,09	15.161.766,89
OUTRAS RECEITAS	-	61.629,00	68.634,71	117.534,89	-
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	113.453.719,00	179.689.802,00	35.285.623,24	186.345.507,47	212.908.848,18
II - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	88.500.000,00	88.500.000,00	28.239.090,84	121.486.847,62	80.412.683,73
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	88.500.000,00	88.500.000,00	28.239.090,84	121.486.847,62	80.412.683,73
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (A)	1.029.568.560,00	1.217.465.421,00	265.581.037,85	1.367.527.004,00	1.189.058.372,52

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 2010		ANO ANTERIOR
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ DEZEMBRO DE 2009
IV - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS					
PESSOAL CIVIL	904.791.736,00	1.161.565.832,80	199.896.882,53	1.146.770.204,55	982.687.600,95
Aposentadorias	834.908.100,00	854.839.935,88	139.996.286,74	846.821.406,56	715.894.982,08
Pensões	69.865.294,00	306.708.554,92	59.900.595,79	299.948.797,99	266.785.528,83
Outras Despesas Previdenciárias	18.342,00	17.342,00	-	-	7.090,04
PESSOAL MILITAR	-	-	3.135.899,50	18.324.116,81	17.764.570,71
Reformas	-	-	2.676.359,38	15.812.481,43	15.604.571,14
Pensões	-	-	459.540,12	2.511.635,38	2.159.999,57
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B)	904.791.736,00	1.161.565.832,80	203.032.782,03	1.165.094.321,36	1.000.452.171,66
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (A - B)	124.776.824,00	55.899.588,20	62.548.255,82	202.432.682,64	188.606.200,86

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 DEZEMBRO DE 2010

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS EM 2010		RECEITAS REALIZADAS EM 2009
		NO 6º BIMESTRE	ATÉ O 6º BIMESTRE DE 2010	ATÉ O 6º BIMESTRE 2009
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	12.485.442.075,00	1.933.433.194,82	11.797.177.143,66	10.586.718.964,83
Recarga Tributária	8.753.015.340,00	1.331.443.319,68	8.352.921.764,87	7.392.530.032,69
Recarga de Contribuição	1.055.477.028,00	194.632.661,85	1.102.998.989,36	986.137.806,69
Recargas Previdenciárias	939.213.990,00	192.999.207,04	1.019.334.317,93	880.575.073,72
Outras Recargas de Contribuições	116.263.038,00	1.633.454,81	83.564.671,43	105.562.732,97
Recarga Patrimonial Líquida	94.036.943,00	4.732.597,56	95.491.266,72	109.589.541,16
Recarga Patrimonial	206.176.565,00	102.156.263,55	345.356.903,88	280.334.978,80
(+)Aplicações Financeiras	112.139.622,00	97.423.665,99	249.865.637,16	170.745.437,64
Transferências Correntes (-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.425.431.381,00	226.179.583,37	1.255.263.944,87	1.208.466.871,06
Demais Receitas Correntes	1.157.481.383,00	176.445.032,36	990.601.177,84	889.994.713,23
Dívida Ativa	166.516.594,00	24.887.976,25	138.124.776,88	94.328.414,64
Diversas Receitas Correntes	990.964.789,00	152.320.235,05	857.176.737,17	800.416.306,76
(-)Dedução da receita de Vendas e Serviços	-	763.178,94	4.700.336,21	4.750.008,17
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.793.429.744,00	91.820.533,59	497.270.695,99	701.560.452,21
Operações de Crédito (III)	777.733.488,00	39.988.024,29	292.024.092,01	274.519.319,46
Alienações de Ativos (IV)	36.073.382,00	21.119.124,07	67.366.590,82	36.955.705,67
Amortizações (V)	16.826.034,00	1.922.463,03	12.815.288,91	55.017.327,64
Transferências de Capital	955.843.157,00	28.790.922,20	125.064.724,25	335.068.099,44
Convênios	950.251.157,00	28.790.922,20	125.064.724,25	335.068.099,44
Outras Transferências de Capital	5.592.000,00	-	-	-
Recargas Intra-Orçamentárias de Capital	6.953.683,00	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	962.796.840,00	28.790.922,20	125.064.724,25	335.068.099,44
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	13.448.238.915,00	1.962.224.117,02	11.922.241.867,91	10.921.787.064,27

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
		EM 2010		EM 2009	
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		NO 6º BIMESTRE	ATÉ O 6º BIMESTRE	ATÉ O 6º BIMESTRE	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	12.130.730.398,59	2.354.234.251,51	10.577.548.146,81	403.862.443,60	392.702.748,88
Pessoal e Encargos Sociais	5.828.954.518,00	1.264.238.101,78	5.695.755.007,16	11.972.191,48	14.182.873,98
Juros e Encargos da Dívida (IX)	158.233.783,00	26.172.235,33	138.043.077,37	937.088,23	173.691,20
Outras Despesas Correntes	6.143.542.097,59	1.063.823.914,40	4.743.750.062,28	390.953.163,89	378.346.183,70
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	11.972.496.615,59	2.328.062.016,18	10.439.505.069,44	402.925.355,37	392.529.057,68
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.962.754.577,00	254.909.446,30	1.149.982.485,82	141.345.507,04	209.104.441,00
Investimentos	2.666.965.337,00	206.182.763,37	900.273.015,71	141.189.529,56	207.280.006,72
Inversões Financeiras	155.003.945,00	23.027.391,39	119.471.765,40	155.977,48	627.394,65
Concessão de Empréstimos (XII)	149.034.384,00	22.625.497,96	116.898.611,19	-	101.497,00
Aquisição de Título de Capital já integralizado (XIII)	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	5.969.561,00	401.893,43	2.573.154,21	155.977,48	525.897,65
Amortização da Dívida (XIV)	140.785.295,00	25.699.291,54	130.237.704,71	-	1.197.039,63
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.672.934.898,00	206.584.656,80	902.846.169,92	141.345.507,04	207.805.904,37
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)	14.889.802.298,59	3.078.917.535,39	11.886.622.101,77	11.336.799.338,18	-
RESULTADO PRIMÁRIO = (VII - XVIII)	-1.441.563.383,59	-1.116.693.418,37	35.619.766,14	-415.012.273,91	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (SUPERÁVIT) = (XIX)	935.307.495,59	332.306.525,14	604.256.541,29	766.303.977,33	-
RESULTADO PRIMÁRIO REAL = ((VII - XVIII) - XIX)	-506.255.888,00	-784.386.893,23	639.876.307,43	351.291.703,42	-

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 DEZEMBRO 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	4.010.470.615,01	4.043.685.744,54		
DÍVIDA MOBILIÁRIA					
DÍVIDA CONTRATUAL :	1.998.816.022,29	2.252.697.830,83	2.278.695.910,54		
Em Contratos Interna	1.701.925.648,38	1.839.650.492,10	1.866.477.090,53		
(-) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF	75.632.562,23	77.216.361,83	77.216.361,83		
Em Contratos Externa	372.522.936,14	490.263.700,56	489.435.181,84		
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05-05-2000 (inclusive) *	1.257.844.245,56	1.648.427.473,69	1.665.877.244,92		
PARCELAMENTOS DE DÍVIDA	114.914.502,84	109.345.310,49	99.112.589,08		
II - DEDUÇÕES :	1.593.997.090,49	2.539.672.049,86	1.961.924.752,53		
Ativo Disponível	1.752.056.298,48	2.405.821.489,66	1.928.470.516,04		
Haveres Financeiros	105.547.761,46	133.850.560,20	124.349.810,52		
(-) Restos a Pagar Processado (Saldo a Pagar)	263.606.969,45	-	90.895.574,03		
III - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	1.777.577.680,20	1.470.798.565,15	2.081.760.992,01		
IV - RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES	-	-	-		
V - DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV)	1.777.577.680,20	1.470.798.565,15	2.081.760.992,01	610.962.426,86	304.183.311,81

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 24/11/2010 e os dados do bimestre atual em 20/01/2011.



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO 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	59.553.715,14	-
	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	2.404.300,20	18.065.059,16	-	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	19.772.699,64	40.059.040,55	-
	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	138.880.391,44	-
	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	33.758.070,34	228.228.329,05	-	594.271.477,75	183.638.728,76	410.632.748,99	-

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	33.758.070,34	229.848.899,11	-	601.807.189,88	185.859.112,46	415.948.077,42	-

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 DEZEMBRO DE 2010

RECEITAS	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO (A)	REALIZAÇÃO ATÉ O BIMESTRE (B)		SALDO A REALIZAR (C) = (A - B)
Receitas de Operação de Crédito (I)	777.733.488,00	292.024.092,01		485.709.395,99
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA P/ O EXERCÍCIO (D)	DESPESAS EXECUTADAS ATÉ O BIMESTRE		SALDO A REALIZAR (G) = (D - (E + F))
		LIQUIDADAS (E)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)	
Despesas de Capital	2.962.754.577,00	1.149.982.485,82	141.345.507,04	1.671.426.584,14
(-) Incentivo a Contribuinte - LRF, art. 32, inciso I, § 3º	149.034.384,00	116.898.611,19	-	32.135.772,81
(-) Incentivo a Inst. Financeira - LRF, art. 32, inciso II, § 3º	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.813.720.193,00	1.033.083.874,63	141.345.507,04	1.639.290.811,33
DIFERENÇA (I) - (II)	-2.035.986.705,00	-882.405.289,66		-1.153.581.415,34

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 DEZEMBRO DE 2010

I. RECEITAS		PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS	SALDO A REALIZAR	
Receitas de Capital					
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) :		36.073.382,00	67.366.590,82	-31.293.208,82	
Alienação de bens móveis		1.945.432,00	1.975.134,38	-29.702,38	
Fonte 117		1.418.364,00	1.418.364,08	-0,08	
Fonte 217		527.068,00	327.068,00	200.000,00	
Fonte 220		-	229.702,30	-229.702,30	
Alienação de bens imóveis		34.127.950,00	65.391.456,44	-31.263.506,44	
Fonte 107		10.127.950,00	232.121,36	9.895.828,64	
Fonte 207		24.000.000,00	63.572.211,22	-39.572.211,22	
Fonte 220		-	1.587.123,86	-1.587.123,86	
II. DESPESAS		DOTAÇÃO AUTORIZADA PARA O EXERCÍCIO	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) :		36.073.382,00	713.736,79	67.804,00	35.291.841,21
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	449051	Obras e Instalações	22.500.000,00	-	-	22.500.000,00
		449052	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	86.175,00	67.804,00	346.021,00
		469071	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000.000,00	522.137,47	-	477.862,53
TOTAL DA FONTE 207				24.000.000,00	608.312,47	67.804,00	23.323.883,53
fonte 217	210201 SOCIEDADE DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA	449052	Equipamentos e Material Permanente	419.132,00	-	-	419.132,00
	210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	449052	Equipamentos e Material Permanente	107.936,00	98.310,92	-	9.625,08
TOTAL DA FONTE 217				527.068,00	98.310,92	-	428.757,08

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 DEZEMBRO DE 2010

RECEITA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	220.732.492,48	1.200.871.603,24
<i>Participação na Receita da União</i>	91.994.964,39	455.090.772,03
Cota-Parte do FPE	69.585.696,89	336.680.393,22
Cota-Parte do FPM	21.399.076,60	87.809.591,61
Cota-Parte do ITR	29.496,13	421.163,11
Cota-Parte do IPI	980.694,77	4.766.247,07
Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	25.413.377,02
<i>Outras transferências da União</i>	550.894,54	3.353.420,52
Contribuição s/ Rec. De Concursos de Prognósticos Esportivos	550.894,54	3.353.420,52
Compensação Financeira Esforço Exportador	-	-
<i>Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais</i>	376.857,10	2.547.862,31
Compensação Financeira p/ utiliz. de Recursos Hídricos	74.167,05	649.430,36
Cota-Parte da Compensação de Recursos Minerais	302.690,05	1.898.431,95
<i>Transferências de Recursos do Sistema de Saúde - SUS</i>	87.057.123,95	511.179.260,19
Transferências de Recursos do SUS	87.057.123,95	511.179.260,19
<i>Transferência de Recursos do FNAS</i>	874.843,51	6.369.315,19
<i>Transferência de Recursos do FNDE</i>	37.180.193,20	199.948.018,18
Transferência do Salário Educação	28.791.122,94	164.872.353,95
Recursos do Prog. Nac.de Alimentação Escolar - PNAE	7.747.434,00	32.357.344,00
Recursos do Prog. Nac.de Transporte Escolar PNATE	641.636,26	2.718.320,23
Recursos do Programa Brasil Alfabetizado	-	-
Recursos do Prog. Nac.de Alimentação Escolar em Creche	-	-
<i>Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96</i>	2.631.687,50	15.790.125,00
<i>Outras Transferências da União</i>	65.928,29	6.592.829,82
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-
<i>Transferências da União</i>	-	-
TOTAL	220.732.492,48	1.200.871.603,24

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 DEZEMBRO DE 2010

RS 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	1.355.021.589,23	8.417.669.660,06	95,34
A.1 ICMS	4.995.534.371,00	4.995.534.371,00	747.232.185,39	4.523.418.662,98	90,55
A.1.1 Principal	4.955.257.459,00	4.955.257.459,00	741.815.230,39	4.493.608.946,74	90,68

A.1.2	Dívida Ativa	29.214.375,00	29.214.375,00	3.337.787,37	16.838.955,11	57,64
A.1.3	Multas e Juros de Mora	7.679.334,00	7.679.334,00	1.510.288,05	10.740.328,53	139,86
A.1.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.383.203,00	3.383.203,00	568.879,58	2.230.432,60	65,93
A.1.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.2	ITCD	30.832.795,00	30.832.795,00	7.055.065,43	35.994.566,05	116,74
A.2.1	Principal	28.331.490,00	28.331.490,00	6.622.400,00	33.193.728,14	117,16
A.2.2	Dívida Ativa	994.919,00	994.919,00	92.161,85	1.073.167,53	107,86
A.2.3	Multas e Juros de Mora	1.332.528,00	1.332.528,00	307.885,48	1.357.345,80	101,86
A.2.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	173.858,00	173.858,00	32.618,10	370.324,58	213,00
A.2.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.3	IPVA	669.740.213,00	669.740.213,00	30.264.270,99	593.949.907,85	88,68
A.3.1	Principal	624.016.852,00	624.016.852,00	22.160.245,18	537.171.204,33	86,08
A.3.2	Dívida Ativa	20.833.275,00	20.833.275,00	4.044.670,56	30.080.744,16	144,39
A.3.3	Multas e Juros de Mora	19.136.138,00	19.136.138,00	2.613.650,10	16.401.383,46	85,71
A.3.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5.753.948,00	5.753.948,00	1.445.705,15	10.296.575,90	178,95
A.3.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.4	IRRF	1.428.710.344,00	1.428.710.344,00	307.849.207,17	1.503.877.441,64	105,26
A.5	IPTU	500.953.853,00	500.953.853,00	27.015.862,84	457.479.670,66	91,32
A.5.1	Principal	438.316.522,00	438.316.522,00	15.019.863,71	400.008.655,28	91,26
A.5.2	Dívida Ativa	46.138.570,00	46.138.570,00	7.619.475,08	37.247.982,78	80,73
A.5.3	Multas e Juros de Mora	8.186.283,00	8.186.283,00	1.545.995,02	6.589.063,37	80,49
A.5.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	8.312.478,00	8.312.478,00	2.830.529,03	13.633.969,23	164,02
A.5.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.6	ITBI	225.325.821,00	225.325.821,00	38.563.446,32	211.115.161,51	93,69
A.6.1	Principal	223.978.493,00	223.978.493,00	38.386.932,81	209.861.724,10	93,70
A.6.2	Dívida Ativa	585.424,00	585.424,00	17.596,84	200.052,72	34,17
A.6.3	Multas e Juros de Mora	651.953,00	651.953,00	149.185,50	943.562,92	144,73
A.6.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	109.951,00	109.951,00	9.731,17	109.821,77	99,88
A.6.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.7	ISS	835.166.499,00	835.166.499,00	161.346.126,73	891.071.160,74	106,69
A.7.1	Principal	793.352.591,00	793.352.591,00	155.398.098,85	856.498.343,02	107,96
A.7.2	Dívida Ativa	35.587.511,00	35.587.511,00	4.306.923,72	25.871.855,28	72,70
A.7.3	Multas e Juros de Mora	3.773.463,00	3.773.463,00	1.079.117,49	5.391.274,81	142,87
A.7.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.452.934,00	2.452.934,00	561.986,67	3.309.687,63	134,93
A.7.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.8	Simplex Candango	134.993.804,00	134.993.804,00	34.984.937,23	196.730.414,69	145,73
A.8.1	Principal	127.730.838,00	127.730.838,00	34.418.434,49	193.124.530,15	151,20
A.8.2	Dívida Ativa	7.259.722,00	7.259.722,00	566.233,05	3.604.155,63	49,65
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	269,69	1.728,91	53,46
A.8.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.9	Outros Impostos	7.910.042,00	7.910.042,00	710.487,13	4.032.673,94	50,98
A.9.1	Principal	-	-	-	-	-
A.9.2	Dívida Ativa	5.568.742,00	5.568.742,00	498.371,37	2.596.201,85	46,62
A.9.3	Multas e Juros de Mora	658.618,00	658.618,00	6.092,90	58.209,00	8,84
A.9.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.682.682,00	1.682.682,00	206.022,86	1.378.263,09	81,91
A.9.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
B	Receita de Transferências Constitucionais e Legais	582.172.123,00	582.172.123,00	94.626.651,89	445.467.520,01	76,52
B.1	Cota-Parte do FPE	442.502.118,00	442.502.118,00	69.585.696,89	336.680.393,22	76,09
B.2	Cota-Parte do FPM	114.742.528,00	114.742.528,00	21.399.076,60	87.809.591,61	76,53
B.3	Cota-Parte ITR	1.092.825,00	1.092.825,00	29.496,13	421.163,11	38,54
B.4	Cota-Parte IPI - Exportação	2.816.125,00	2.816.125,00	980.694,77	4.766.247,07	169,25
B.5	Lei nº 87/1996 - Desoneração do ICMS	21.018.527,00	21.018.527,00	2.631.687,50	15.790.125,00	75,12
C	TOTAL DAS RECEITAS COMPATÍVEIS em MDE (A + B)	9.411.339.865,00	9.411.339.865,00	1.449.648.241,12	8.863.137.180,07	94,18
D	LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM MDE (25% DE C)	2.352.834.966,25	2.352.834.966,25	362.412.060,28	2.215.784.295,02	94,18
E	LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO FUNDEB	1.255.655.900,40	1.262.165.621,40	177.081.644,59	1.127.442.988,77	89,33
E.1	ICMS (20% de A.1)	999.106.874,20	999.106.874,20	149.446.437,08	904.683.732,60	90,55
E.2	ITCD (20% de A.2)	6.166.559,00	6.166.559,00	1.411.013,09	7.198.913,21	116,74
E.3	IPVA (20% de A.3)	133.948.042,60	133.948.042,60	6.052.854,20	118.789.981,57	88,68
E.4	Cota-Parte FPE (20% de B.1)	88.500.423,60	88.500.423,60	13.917.139,38	67.336.078,64	76,09
E.5	Cota-Parte FPM (20% de B.2)	22.948.505,60	22.948.505,60	4.279.815,32	17.561.918,32	76,53
E.6	Cota-Parte ITR (20% de B.3)	218.565,00	218.565,00	5.899,23	84.232,62	38,54
E.7	Cota-Parte IPI-Exportação (20% de B.4)	563.225,00	563.225,00	196.138,95	953.249,41	169,25
E.8	Lei nº 87/1996 - Desoneração do ICMS (20% de B.5)	4.203.705,40	4.203.705,40	526.337,50	3.158.025,00	75,12
E.9	Aplicação Financeira dos Recursos do Fundeb	-	6.509.721,00	1.246.009,85	7.676.857,39	117,93
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	757.299.372,84	106.248.986,75	676.465.793,26	89,33

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	2.775.169.362,00	606.668.345,76	2.672.711.010,58	96,31
G.1	Função Educação	2.514.402.871,00	2.769.855.061,00	605.416.541,58	2.667.445.213,81	96,30
G.2	Função Encargos Especiais	3.854.695,00	5.314.301,00	1.251.804,18	5.265.796,77	99,09
H	Deduções	89.499.312,00	54.769.151,00	12.977.158,78	41.711.510,28	76,16
H.1	Pesquisas	-	-	-	-	-
H.2	Subvenções	-	-	-	-	-
H.3	Formações dos Quadros Especiais	-	-	-	-	-
H.4	Assistência Social	88.539.312,00	54.750.077,00	12.977.158,78	41.702.437,08	76,17
H.4.1	Programas Suplementares de Alimentação	57.501.400,00	25.175.765,00	1.924.749,49	21.105.145,08	83,83
H.4.2	Assistência Médica-Odontológica, Farmacêutica e Psicológica	15.620.000,00	9.001.312,00	115.922,89	8.131.309,29	90,33
H.4.3	Benefícios Assistenciais a Servidores	2.000.000,00	8.961.000,00	162.317,96	922.026,88	10,29
H.4.3.1	Outros Benefícios Assistenciais (Aux. Funeral, Natalidade e Creche)	2.000.000,00	8.961.000,00	162.317,96	922.026,88	10,29
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	11.612.000,00	10.774.168,44	11.543.955,83	99,41
H.4.4.1	Bolsa Escola - Apoio a Aprendizagem	11.500.000,00	10.100.000,00	10.097.640,00	10.097.640,00	99,98
H.4.4.2	Bolsa-Auxílio Normalista	-	-	-	-	-
H.4.4.3	Bolsa-Auxílio Enfermagem	-	-	-	-	-
H.4.4.4	Outras	1.917.912,00	1.512.000,00	676.528,44	1.446.315,83	95,66
H.5	Obras de Infra-Estrutura	-	-	-	-	-
H.6	Pessoal em Atividade Alheia à MDE (inclusive cedidos e em exercício de mandato eletivo)	500.000,00	9.074,00	0,00	9.073,20	99,99
H.7	Outras	460.000,00	10.000,00	-	-	0,00
I	DEPESAS REALIZADA EM MDE (G - H)	2.428.758.254,00	2.720.400.211,00	593.691.186,98	2.630.999.500,30	96,71
J	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB **	1.255.655.901,00	1.266.796.352,00	220.586.643,00	1.213.172.439,31	95,77
J.1	Educação Infantil	36.125.504,00	57.934.754,00	20.435.354,40	55.391.306,95	95,61
J.2	Ensino Fundamental	1.161.673.064,00	1.116.989.176,00	163.025.003,45	1.068.764.124,42	95,68
J.3	Ensino Médio	49.333.333,00	87.836.678,00	35.955.224,50	84.982.072,49	96,75
J.4	Educação de Jovens e Adultos	7.524.000,00	1.963.919,00	-	1.963.918,80	100,00
J.5	Educação Especial integrada ao Ensino Básico	-	-	-	-	-
J.6	Ensino Profissional	1.000.000,00	2.071.825,00	1.171.060,65	2.071.016,65	99,96
J.7	J.7 Outras - exceto ensino superior (especificar)	-	-	-	-	-
J.8	PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.131.961.587,00	1.104.539.106,00	157.929.697,99	1.071.467.558,82	97,01

COMPARAÇÃO ENTRE AS APLICAÇÕES E OS LIMITES ESTABELECIDOS :

	RELAÇÃO	LIMITE MÍNIMO LEGAL	APURAÇÃO
MDE	I / C	25%	29,68%
FUNDEB	E	R\$ 1.127.442.988,77	R\$ 1.213.172.439,31
PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	J.8 / E	60%	95,04%

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 DEZEMBRO 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	5.778.239.045,81	94,16
A1	75% do ICMS	3.716.443.094,25	3.716.443.094,25	3.370.206.710,06	90,68
A2	75% da Dívida Ativa - ICMS	21.910.781,25	21.910.781,25	12.629.216,33	57,64
A3	75% de Multas/Juros/Correção Monetária -ICMS	5.759.500,50	5.759.500,50	8.055.246,40	139,86
A4	75% de Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ICMS	2.537.402,25	2.537.402,25	1.672.824,45	65,93
A5	SIMPLES	127.730.838,00	127.730.838,00	193.124.530,15	151,20
A6	Dívida Ativa - Simples	7.259.722,00	7.259.722,00	3.604.155,63	49,65
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	1.728,91	53,46
A9	50% do IPVA	312.008.426,00	312.008.426,00	268.585.602,17	86,08
A10	50% da Dívida Ativa - IPVA	10.416.637,50	10.416.637,50	15.040.372,08	144,39
A11	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -IPVA	9.568.069,00	9.568.069,00	8.200.691,73	85,71
A12	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -Div. Ativa do IPVA	2.876.974,00	2.876.974,00	5.148.287,95	178,95
A13	ITCD	28.331.490,00	28.331.490,00	33.193.728,14	117,16
A14	Dívida Ativa - ITCD	994.919,00	994.919,00	1.073.167,53	107,86
A15	Multas/Juros/Correção Monetária -ITCD	1.332.528,00	1.332.528,00	1.357.345,80	101,86
A16	Multas/Juros/Correção Monetária -Div. Ativa do ITCD	173.858,00	173.858,00	370.324,58	213,00
A17	Imp. S/ Renda e Prov. de Querer Natureza	1.428.710.344,00	1.428.710.344,00	1.503.877.441,64	105,26
A18	Quota-parte FPE	442.502.118,00	442.502.118,00	336.680.393,22	76,09
A19	75% Quota-parte IPI-Exportação	2.112.093,75	2.112.093,75	3.574.685,30	169,25
A20	75% transferência LC 87/96 - Lei Kandir	15.763.895,25	15.763.895,25	11.842.593,75	75,12
II	Receita : Base de cálculo Municipal - B.M	3.266.993.888,25	3.266.993.888,25	3.080.865.460,32	94,30
B1	25% do ICMS	1.238.814.364,75	1.238.814.364,75	1.123.402.236,69	90,68
B2	25% da Dívida Ativa - ICMS	7.303.593,75	7.303.593,75	4.209.738,78	57,64
B3	25% de Multas/Juros/Correção Monetária -ICMS	1.919.833,50	1.919.833,50	2.685.082,13	139,86
B4	25% de Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ICMS	845.800,75	845.800,75	557.608,15	65,93
B5	50% do IPVA	312.008.426,00	312.008.426,00	268.585.602,17	86,08
B6	50% da Dívida Ativa - IPVA	10.416.637,50	10.416.637,50	15.040.372,08	144,39
B7	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -IPVA	9.568.069,00	9.568.069,00	8.200.691,73	85,71
B8	50% de Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do IPVA	2.876.974,00	2.876.974,00	5.148.287,95	178,95
B9	IPTU	438.316.522,00	438.316.522,00	400.008.655,28	91,26
B10	Dívida Ativa - IPTU	46.138.570,00	46.138.570,00	37.247.982,78	80,73
B11	Multas/Juros/Correção Monetária -IPTU	8.186.283,00	8.186.283,00	6.589.063,37	80,49
B12	Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do IPTU	8.312.478,00	8.312.478,00	13.633.969,23	164,02
B13	ISS	793.352.591,00	793.352.591,00	856.498.343,02	107,96
B14	Dívida Ativa - ISS	35.587.511,00	35.587.511,00	25.871.855,28	72,70
B15	Multas/Juros/Correção Monetária - ISS	3.773.463,00	3.773.463,00	5.391.274,81	142,87
B16	Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ISS	2.452.934,00	2.452.934,00	3.309.687,63	134,93
B17	ITBI	223.978.493,00	223.978.493,00	209.861.724,10	93,70
B18	Dívida Ativa - ITBI	585.424,00	585.424,00	200.052,72	34,17
B19	Multas/Juros/Correção Monetária -ITBI	651.953,00	651.953,00	943.562,92	144,73
B20	Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ITBI	109.951,00	109.951,00	109.821,77	99,88
B21	Quota-parte ITR	1.092.825,00	1.092.825,00	421.163,11	38,54
B22	Quota-parte FPM	114.742.528,00	114.742.528,00	87.809.591,61	76,53
B23	25% Quota-parte IPI-Exportação	704.031,25	704.031,25	1.191.561,77	169,25
B24	25% transferência LC 87/96 - Lei Kandir	5.254.631,75	5.254.631,75	3.947.341,25	75,12
III	Recursos Mínimos a aplicar (12% da Base Estadual + 15% da Base Municipal)	1.226.421.395,41	1.226.421.395,41	1.155.518.504,55	94,22
DESPESAS (POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO)		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA (C)	DESPESAS REALIZADAS (D)	% (D/C)
A	FUNÇÃO 10 : SAÚDE	1.234.446.509,00	1.333.036.492,00	1.215.724.467,82	91,20
	SUBFUNÇÕES :				
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	737.173.757,00	852.895.399,00	804.612.985,01	94,34
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.000.000,00	30.277.193,00	30.272.672,92	99,99
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	28.230.863,00	25.483.463,00	24.858.887,99	97,55
	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	100.000,00	100.000,00	-	0,00
	ATENÇÃO BÁSICA	16.363.820,00	14.130.935,00	12.096.621,45	85,60
	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	421.217.767,00	409.413.200,00	343.712.974,05	83,95
	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.300.000,00	-	-	0,00
	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.354.244,00	354.244,00	31.000,00	8,75
	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	20.000,00	20.000,00	-	0,00
	CONTROLE AMBIENTAL	493.778,00	169.778,00	-	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	9.594.928,03	97,39
	SUBFUNÇÕES :				
	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	4.894.000,00	5.544.000,00	5.334.046,08	96,21
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.233.556,00	4.308.556,00	4.260.881,95	98,89
C	EXCLUSÕES :	5.127.556,00	7.852.556,00	7.641.628,15	97,31
	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	7.641.628,15	97,31
	SUBFUNÇÕES :				
	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	4.894.000,00	5.544.000,00	5.334.046,08	96,21
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	233.556,00	2.308.556,00	2.307.582,07	99,96
IV	APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE = (A+B+C)	1.236.446.509,00	1.335.036.492,00	1.217.677.767,70	91,21
V	SUPERÁVIT = (IV - III)	10.025.113,59	108.615.096,59	62.159.263,15	



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO 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				14.391.011.441,00	
Receitas Realizadas	2.122.677.394,40			12.544.313.476,81	
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para Créditos Adicionais)				612.156.508,04	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		no bimestre	até o bimestre		
Dotação Inicial				13.441.894.569,00	
Créditos Adicionais				1.895.961.191,59	
Dotação Atualizada				15.337.855.760,59	
Despesas Empenhadas	1.868.607.535,86			12.272.738.583,27	
Despesas Liquidadas	2.609.143.697,81			11.727.530.632,63	
Superávit Orçamentário				271.574.893,54	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		no bimestre	até o bimestre		
Despesas Empenhadas	1.868.607.535,86			12.272.738.583,27	
Despesas Liquidadas	2.609.143.697,81			11.727.530.632,63	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Últimos 12 meses			
Receita Corrente Líquida				11.485.148.499,11	
RECEITAS / DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		no bimestre	até o bimestre		
Receitas Previdenciárias (I)	265.581.037,85			1.367.527.004,00	
Despesas Previdenciárias (II)	203.032.782,03			1.165.094.321,36	
Resultado Previdenciário (I - II)	62.548.255,82			202.432.682,64	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Resultado Apurado até o bimestre			
Resultado nominal				304.183.311,81	
Resultado Primário				35.619.766,14	
Resultado Primário Real				639.876.307,43	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
FOR PODER					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	263.606.969,45	33.758.070,34	229.848.899,11	-	-
Poder Legislativo	261.986.399,39	33.758.070,34	228.228.329,05	-	-
	1.620.570,06	-	1.620.570,06	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo	601.807.189,88	185.859.112,46	415.948.077,42	-	-
Poder Legislativo	594.271.477,75	183.638.728,76	410.632.748,99	-	-
	7.535.712,13	2.220.383,70	5.315.328,43	-	-
TOTAL	865.414.159,33	219.617.182,80	645.796.976,53	-	-
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			Mínimo a Aplicar	Aplicado até o bimestre	
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	2.630.999.500,30	25%		29,68%	
Mínimo Anual de aplicação no FUNDEB	1.213.172.439,31	1.127.442.988,77		RS 1.213.172.439,31	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do Ensino Básico	1.071.467.558,82	60%		95,04%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito		292.024.092,01	485.709.395,99		
Despesa de Capital Líquida		1.174.429.381,67	1.639.290.811,33		
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		67.366.590,82	-31.293.208,82		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		781.540,79	35.291.841,21		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Limite Constitucional Anual			
		Mínimo a Aplicar até o bimestre	Valor Aplicado até o bimestre		
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.155.518.504,55	1.217.677.767,70		

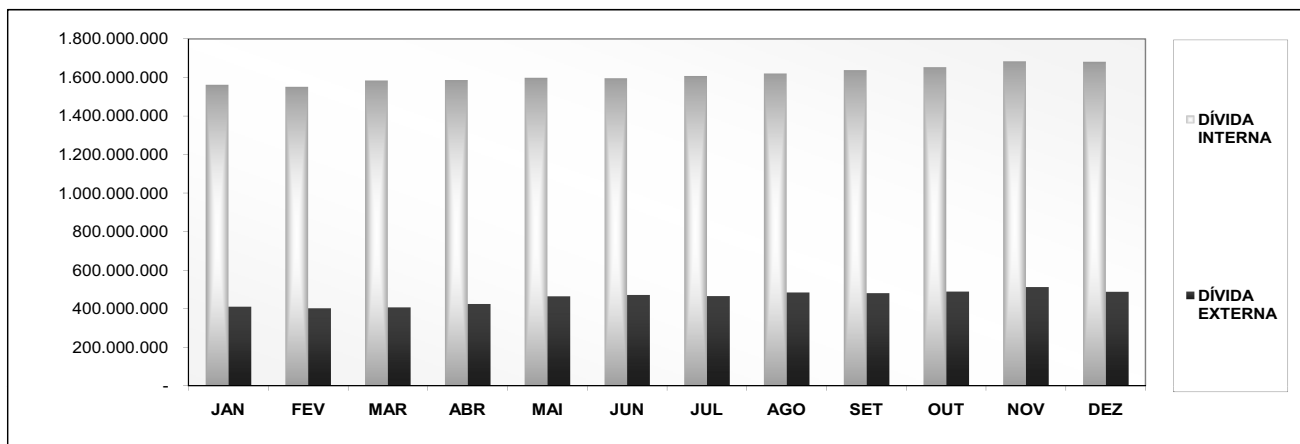
FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
 Diretoria Geral de Contabilidade / Subsecretaria do Tesouro / SEF

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	
JAN	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
FEV	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
MAR	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
ABR	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
MAI	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
JUN	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
JUL	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
AGO	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
SET	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
OUT	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
NOV	1.669.834.051,26	15.114.150,95	1.684.948.202,21	513.212.052,42	99.595.546,61	2.198.160.254,63
DEZ	1.667.633.458,39	14.178.103,90	1.681.811.562,29	489.435.181,84	98.841.272,75	2.171.246.744,13

NOTA:

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



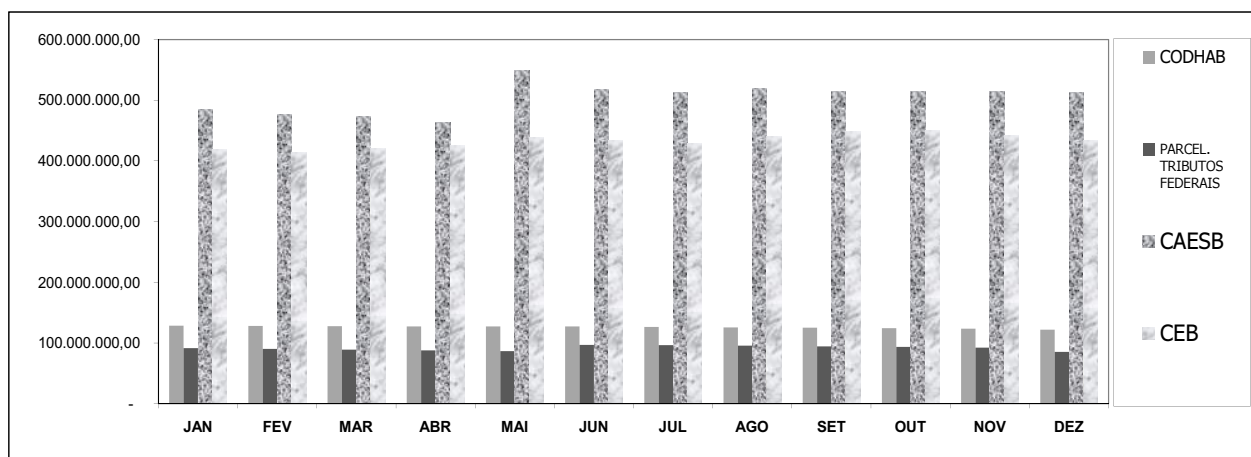
EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

MÊS	POSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM 2010								TOTAL
	DÍVIDA INTERNA							TOTAL CEB	
	CODHAB	FCVS/CAIXA	TOTAL CODHAB	PARCEL. TRIBUTOS FEDERAIS	CAESB/GDF	CAESB/OUTROS	TOTAL CAESB		
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
NOV	200.475.161,99	77.216.361,83	123.258.800,16	92.222.455,44	99.595.546,61	415.170.055,44	514.765.602,05	442.733.285,40	1.080.757.687,61
DEZ	198.843.632,14	77.216.361,83	121.627.270,31	84.934.485,18	98.841.272,75	414.301.520,12	513.142.792,87	434.453.703,42	1.069.223.766,60

NOTA:

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

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





DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV/DF
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

2010 A 2083
PLANO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a-b)	Valor (d) = (d Exerc. Anterior) + (c)
2010	67.491.640,44	-3.308.207,71	64.183.432,73	335.948.134,67
2011	443.339.851,97	-23.473.958,70	419.865.893,27	755.814.027,94
2012	521.723.298,32	-29.759.789,82	491.963.508,50	1.247.777.536,45
2013	617.742.906,11	-36.655.496,02	581.087.410,09	1.828.864.946,54
2014	728.383.956,63	-44.388.683,22	683.995.273,41	2.512.860.219,95
2015	846.448.997,70	-52.862.934,44	793.586.063,25	3.306.446.283,20
2016	976.184.295,04	-62.323.553,92	913.860.741,12	4.220.307.024,32
2017	1.121.324.341,75	-72.927.973,44	1.048.396.368,31	5.268.703.392,63
2018	1.267.121.443,74	-84.098.089,08	1.183.023.354,65	6.451.726.747,29
2019	1.426.490.201,34	-96.268.852,67	1.330.221.348,67	7.781.948.095,95
2020	1.595.181.873,64	-109.158.893,92	1.486.022.979,71	9.267.971.075,67
2021	1.766.177.607,52	-122.516.972,32	1.643.660.635,20	10.911.631.710,87
2022	1.941.815.263,12	-136.800.913,69	1.805.014.349,42	12.716.646.060,29
2023	2.120.685.361,69	-151.830.279,13	1.968.855.082,56	14.685.501.142,86
2024	2.303.224.102,45	-167.795.641,19	2.135.428.461,26	16.820.929.604,12
2025	2.501.915.891,86	-185.111.059,85	2.316.804.832,01	19.137.734.436,13
2026	2.705.150.359,90	-221.648.323,20	2.483.502.036,70	21.621.236.472,83
2027	2.910.791.660,29	-247.849.612,44	2.662.942.047,84	24.284.178.520,67
2028	3.120.391.502,68	-316.475.982,51	2.803.915.520,17	27.088.094.040,84
2029	3.332.324.405,81	-383.973.341,88	2.948.351.063,93	30.036.445.104,77
2030	3.551.749.225,97	-453.333.183,23	3.098.416.042,74	33.134.861.147,51
2031	3.777.441.002,49	-593.442.905,52	3.183.998.096,97	36.318.859.244,48
2032	3.996.569.851,80	-691.479.649,11	3.305.090.202,69	39.623.949.447,17
2033	4.222.532.017,27	-781.488.300,43	3.441.043.716,85	43.064.993.164,02
2034	4.454.479.705,01	-877.159.003,95	3.577.320.701,05	46.642.313.865,07
2035	4.693.301.292,80	-986.743.414,00	3.706.557.878,79	50.348.871.743,87
2036	4.937.024.507,84	-1.111.789.965,40	3.825.234.542,45	54.174.106.286,31
2037	5.185.722.406,20	-1.260.329.456,14	3.925.392.950,06	58.099.499.236,37
2038	5.436.698.813,47	-1.399.910.321,58	4.036.788.491,89	62.136.287.728,26
2039	5.694.168.490,67	-1.554.697.307,50	4.139.471.183,17	66.275.758.911,43
2040	5.956.769.594,89	-1.720.955.128,29	4.235.814.466,60	70.511.573.378,03
2041	6.223.136.528,29	-1.891.468.226,16	4.331.668.302,13	74.843.241.680,16
2042	6.493.290.194,42	-2.051.926.923,57	4.441.363.270,85	79.284.604.951,01
2043	6.770.705.916,05	-2.223.709.526,91	4.546.996.389,14	83.831.601.340,15
2044	7.052.281.430,10	-2.383.280.074,67	4.669.001.355,43	88.500.602.695,58
2045	7.342.744.486,86	-2.569.324.101,43	4.773.420.385,43	93.274.023.081,01
2046	7.636.107.745,72	-2.741.234.732,56	4.894.873.013,16	98.168.896.094,17
2047	7.937.580.530,49	-2.913.200.934,39	5.024.379.596,10	103.193.275.690,27
2048	8.245.812.506,77	-3.083.767.996,34	5.162.044.510,42	108.355.320.200,69
2049	8.562.433.097,49	-3.256.465.402,11	5.305.967.695,38	113.661.287.896,07
2050	8.886.390.204,99	-3.417.307.322,87	5.469.082.882,12	119.130.370.778,19
2051	9.220.291.817,11	-3.565.060.997,98	5.655.230.819,13	124.785.601.597,32
2052	9.568.217.158,87	-3.761.947.464,62	5.806.269.694,25	130.591.871.291,57
2053	9.918.969.910,08	-3.902.322.817,93	6.016.647.092,16	136.608.518.383,73
2054	10.286.191.639,85	-4.059.614.490,41	6.226.577.149,44	142.835.095.533,17
2055	10.663.303.253,56	-4.185.244.122,08	6.478.059.131,48	149.313.154.664,64
2056	11.057.693.236,54	-4.315.804.802,46	6.741.888.434,08	156.055.043.098,72
2057	11.466.668.547,98	-4.435.693.137,12	7.030.975.410,86	163.086.018.509,58
2058	11.893.814.259,65	-4.562.788.340,52	7.331.025.919,14	170.417.044.428,72
2059	12.336.968.245,63	-4.667.742.057,74	7.669.226.187,90	178.086.270.616,61
2060	12.802.196.182,29	-4.782.052.879,63	8.020.143.302,65	186.106.413.919,27
2061	13.286.312.705,52	-4.874.767.539,50	8.411.545.166,01	194.517.959.085,28
2062	13.795.527.596,02	-4.969.312.770,31	8.826.214.825,71	203.344.173.910,99
2063	14.327.433.897,68	-5.034.595.313,39	9.292.838.584,28	212.637.012.495,28
2064	14.889.889.626,62	-5.109.434.255,62	9.780.455.371,00	222.417.467.866,28
2065	15.479.128.557,16	-5.157.191.631,90	10.321.936.925,25	232.739.404.791,53
2066	16.103.362.510,79	-5.218.292.263,11	10.885.070.247,68	243.624.475.039,21
2067	16.759.207.816,43	-5.265.895.687,74	11.493.312.128,69	255.117.787.167,90
2068	17.452.297.021,18	-5.311.456.103,42	12.140.840.917,76	267.258.628.085,66
2069	18.182.837.615,36	-5.338.703.654,14	12.844.133.961,22	280.102.762.046,87
2070	18.957.737.398,43	-5.395.875.935,84	13.561.861.462,59	293.664.623.509,47
2071	19.771.213.051,48	-5.410.811.642,01	14.360.401.409,47	308.025.024.918,94
2072	20.636.128.126,24	-5.436.583.814,78	15.199.544.311,46	323.224.569.230,40
2073	21.551.400.161,12	-5.489.383.826,01	16.062.016.335,12	339.286.585.565,52

2074	22.514.597.132,62	-5.501.089.206,53	17.013.507.926,09	356.300.093.491,61
2075	23.536.636.521,30	-5.506.744.729,66	18.029.891.791,65	374.329.985.283,26
2076	24.622.039.978,90	-5.549.502.198,48	19.072.537.780,42	393.402.523.063,68
2077	25.764.325.869,72	-5.548.119.765,28	20.216.206.104,44	413.618.729.168,12
2078	26.979.237.167,41	-5.560.922.430,06	21.418.314.737,34	435.037.043.905,46
2079	28.265.008.642,80	-5.579.982.034,61	22.685.026.608,18	457.722.070.513,65
2080	29.625.576.723,66	-5.584.259.926,40	24.041.316.797,26	481.763.387.310,90
2081	31.067.925.473,40	-5.583.993.519,46	25.483.931.953,94	507.247.319.264,84
2082	32.598.065.037,59	-5.600.144.303,19	26.997.920.734,40	534.245.239.999,24
2083	34.216.304.162,36	-5.595.069.115,74	28.621.235.046,61	562.866.475.045,86

data base - 31/09/2010

Nota : 1) os detalhes constam do relatório atuarial

2) A base de dados utilizada na avaliação atuarial contém informações dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Distrito Federal. Nesta base de dados estão inclusos os valores das folhas de inativos e pensionistas da Secretaria de Educação do Distrito Federal.

Edeildo Soares de Oliveira
Atuário Miba 1185 MTE/RJ

DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2010 A 2083
PLANO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO



EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a-b)	Valor (d) = (d Exerc. Anterior) + (c)
2010	567.351.764,32	-955.943.357,20	-388.591.592,88	0,00
2011	1.673.597.547,94	-3.868.202.975,56	-2.194.605.427,62	0,00
2012	1.629.680.448,94	-3.942.622.343,20	-2.312.941.894,26	0,00
2013	1.570.870.997,74	-4.064.872.829,45	-2.494.001.831,72	0,00
2014	1.501.336.603,57	-4.220.516.319,90	-2.719.179.716,33	0,00
2015	1.429.640.057,96	-4.378.935.907,76	-2.949.295.849,80	0,00
2016	1.351.771.503,65	-4.554.373.264,88	-3.202.601.761,23	0,00
2017	1.265.232.217,40	-4.755.757.620,86	-3.490.525.403,46	0,00
2018	1.185.915.561,52	-4.926.972.189,33	-3.741.056.627,81	0,00
2019	1.100.800.024,68	-5.113.724.370,27	-4.012.924.345,60	0,00
2020	1.014.885.710,79	-5.298.609.507,37	-4.283.723.796,59	0,00
2021	935.892.870,47	-5.454.480.525,43	-4.518.587.654,96	0,00
2022	862.043.932,24	-5.587.716.912,36	-4.725.672.980,13	0,00
2023	795.083.870,77	-5.692.397.320,26	-4.897.313.449,49	0,00
2024	734.195.872,94	-5.771.375.649,37	-5.037.179.776,43	0,00
2025	666.813.526,82	-5.869.003.133,64	-5.202.189.606,82	0,00
2026	605.638.615,17	-5.940.757.387,67	-5.335.118.772,50	0,00
2027	552.551.335,35	-5.980.460.700,01	-5.427.909.364,67	0,00
2028	506.441.185,72	-5.991.850.717,49	-5.485.409.531,76	0,00
2029	466.984.248,16	-5.976.438.558,47	-5.509.454.310,31	0,00
2030	429.711.920,84	-5.950.197.200,81	-5.520.485.279,97	0,00
2031	398.674.146,31	-5.898.995.222,39	-5.500.321.076,07	0,00
2032	370.431.205,75	-5.786.398.501,79	-5.415.967.296,04	0,00
2033	346.280.270,20	-5.701.258.987,16	-5.354.978.716,96	0,00
2034	325.028.763,82	-5.603.310.570,15	-5.278.281.806,33	0,00
2035	305.788.998,33	-5.495.864.666,68	-5.190.075.668,36	0,00
2036	288.951.649,55	-5.377.806.065,73	-5.088.854.416,18	0,00
2037	273.968.781,97	-5.250.902.326,86	-4.976.933.544,90	0,00
2038	261.099.610,84	-5.114.632.345,28	-4.853.532.734,45	0,00
2039	249.229.723,58	-4.972.939.373,59	-4.723.709.650,00	0,00
2040	237.803.566,58	-4.827.723.508,50	-4.589.919.941,92	0,00
2041	227.186.495,72	-4.678.012.796,96	-4.450.826.301,24	0,00
2042	217.267.234,19	-4.524.099.895,05	-4.306.832.660,86	0,00
2043	207.952.673,59	-4.366.596.992,66	-4.158.644.319,07	0,00
2044	198.734.477,24	-4.207.216.043,16	-4.008.481.565,92	0,00
2045	189.644.622,14	-4.046.150.443,46	-3.856.505.821,32	0,00
2046	180.808.736,63	-3.883.038.647,57	-3.702.229.910,94	0,00

2047	172.114.780,46	-3.718.506.494,52	-3.546.391.714,05	0,00
2048	163.530.993,34	-3.552.895.086,20	-3.389.364.092,86	0,00
2049	154.988.507,08	-3.386.717.675,70	-3.231.729.168,62	0,00
2050	146.538.088,46	-3.220.105.649,67	-3.073.567.561,20	0,00
2051	138.172.712,22	-3.053.405.000,97	-2.915.232.288,75	0,00
2052	129.912.709,06	-2.887.017.539,16	-2.757.104.830,10	0,00
2053	121.771.047,16	-2.721.237.271,18	-2.599.466.224,02	0,00
2054	113.768.078,83	-2.556.506.156,91	-2.442.738.078,08	0,00
2055	105.923.845,90	-2.393.298.722,16	-2.287.374.876,26	0,00
2056	98.257.088,28	-2.232.089.725,00	-2.133.832.636,71	0,00
2057	90.787.708,05	-2.073.392.642,04	-1.982.604.934,00	0,00
2058	83.534.092,05	-1.917.703.902,78	-1.834.169.810,73	0,00
2059	76.522.434,36	-1.765.728.787,42	-1.689.206.353,07	0,00
2060	69.769.757,47	-1.617.978.698,37	-1.548.208.940,90	0,00
2061	63.297.597,38	-1.475.073.670,74	-1.411.776.073,36	0,00
2062	57.126.115,19	-1.337.628.046,63	-1.280.501.931,44	0,00
2063	51.272.655,47	-1.206.191.007,08	-1.154.918.351,61	0,00
2064	45.750.404,11	-1.081.228.644,11	-1.035.478.240,00	0,00
2065	40.571.169,12	-963.150.851,95	-922.579.682,83	0,00
2066	35.743.366,30	-852.299.983,02	-816.556.616,71	0,00
2067	31.272.281,28	-748.940.862,28	-717.668.581,00	0,00
2068	27.160.825,54	-653.279.022,66	-626.118.197,12	0,00
2069	23.408.826,37	-565.441.310,36	-542.032.484,00	0,00
2070	20.012.461,55	-485.457.671,39	-465.445.209,84	0,00
2071	16.963.287,91	-413.241.629,79	-396.278.341,87	0,00
2072	14.249.919,30	-348.626.688,31	-334.376.769,01	0,00
2073	11.856.965,99	-291.337.672,32	-279.480.706,33	0,00
2074	9.764.899,03	-240.989.834,98	-231.224.935,96	0,00
2075	7.953.249,14	-197.163.764,38	-189.210.515,24	0,00
2076	6.400.197,35	-159.397.923,92	-152.997.726,57	0,00
2077	5.084.341,12	-127.235.524,54	-122.151.183,42	0,00
2078	3.982.726,43	-100.170.191,07	-96.187.464,64	0,00
2079	3.072.647,02	-77.694.063,19	-74.621.416,16	0,00
2080	2.330.701,61	-59.271.587,83	-56.940.886,22	0,00
2081	1.734.921,70	-44.393.780,49	-42.658.858,79	0,00
2082	1.265.747,39	-32.607.106,26	-31.341.358,87	0,00
2083	905.053,73	-23.489.082,88	-22.584.029,15	0,00

data base - 31/09/2010

Nota : 1) os detalhes constam do relatório atuarial.

2) A base de dados utilizada na avaliação atuarial contém informações dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Distrito Federal. Nesta base de dados estão inclusos os valores das folhas de inativos e pensionistas da Secretaria de Educação do Distrito Federal.

Edeildo Soares de Oliveira

Atuário Miba 1185 MTER/J

CORREGEDORIA FAZENDÁRIA**RETIFICAÇÃO**

Na Ordem de Serviço nº 19, de 21 de janeiro de 2010, publicada no DODF nº 15, de 21 de janeiro de 2011, ONDE SE LÊ: "... ORDEM DE SERVIÇO Nº 19, DE 21 DE JANEIRO DE 2010 ...", LEIA-SE: "... ORDEM DE SERVIÇO Nº 19, DE 21 DE JANEIRO DE 2011 ...".

**SUBSECRETARIA DA RECEITA
DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO
GERÊNCIA DE LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
NÚCLEO DE ESCLARECIMENTO DE NORMAS**

CONSULTA Nº: 01/2011;

Processo: 040.004844/2010. Interessado: PAR SERVIÇOS DE MARKETING LTDA; CF/DF Nº: 07.486.652/001-95; Assunto: ISS – Base de cálculo. EMENTA: ISS. Base de cálculo.

1. Valores decorrentes das aquisições de bens e mercadorias necessários à prestação do serviço, nos casos previstos na lista de serviços do ISS sem ressalva à incidência do ICMS, integrarão a base de cálculo do ISS, exceto se houver norma diminutiva ou supressiva da exação correspondente. Havendo ressalva quanto ao ICMS, incidirão os dois impostos, cada qual com a base de cálculo que lhe corresponda.

2. As aquisições de serviços de terceiros (subcontratados), vinculados ao serviço tributável pelo ISS, comporão a base de cálculo do imposto devido pelo contratado, salvo se houver forma expressa de tributação que se subsuma ao caso.

Senhor Chefe,

O contribuinte em epígrafe, cuja atividade principal constante do cadastro fiscal do Distrito Federal é "consultoria em tecnologia da informação", formula consulta relativamente ao imposto sobre serviços de qualquer natureza – ISS.

A Consultante informa prestar serviços de "consultoria em tecnologia, eventos corporativos, culturais e esportivos, promoções, criação e implementação de campanhas e publicidade."

Questiona se são dedutíveis da base de cálculo do ISS o valor, objeto de posterior reembolso realizado pelos seus clientes, dos:

1. bens e mercadorias adquiridos "a mando" dos clientes, a eles entregues no estado original de suas aquisições;

2. serviços subcontratados a terceiros.

Aduz, a Consultante, que os valores acima discriminados não integrarão o seu patrimônio, caracterizando custos e despesas que serão simplesmente repassados aos tomadores do serviço por ela prestado.

Informa emitir o correspondente documento fiscal, discriminando os "valores de base própria" e aqueles reembolsáveis.

É o relatório.

A indagação ora trazida pela Consultante, pelas atividades descritas, situa-se no campo de incidência do ISS. Destarte, a resposta possível a oferecer não será extraída de dispositivo legal único, mas de uma conjugação de diretrizes que supram a concretude, esta só levemente esboçada à inicial. No Distrito Federal, regulamentou o ISS seu Decreto nº 25.508/05 – RISS/DF. Em seu art. 27, regulamentando o disposto na Lei Complementar Federal nº 116/03, cuidou o legislador infralegal de repetir-lhe a definição da base de cálculo como o preço do serviço. O primeiro parágrafo desse artigo dispõe como deve ser compreendido o "preço do serviço", admitindo as inclusões e exclusões ali dispostas. Abaixo, alguns trechos transcritos do dispositivo regulamentar, sob nossos grifos: