

|  |                         |                         |                         |                         |                         |                          |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| ISS  | 75.144.360,92           | 78.287.391,62           | 80.664.467,25           | 81.486.718,96           | 82.471.227,14           | 916.530.620,11           |
| IMPOSTO SIMPLES  | 18.606.019,35           | 19.388.109,03           | 18.944.973,40           | 19.167.947,24           | 19.620.538,60           | 215.304.498,57           |
| TAXAS  | 35.339.710,28           | 16.538.058,71           | 14.877.048,14           | 14.862.232,78           | 13.967.323,69           | 132.447.745,96           |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO  | 100.947.515,00          | 102.958.058,01          | 100.665.567,08          | 99.352.070,82           | 106.202.743,56          | 1.172.114.132,68         |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 42.579.092,51           | 24.499.033,93           | 27.039.181,89           | 62.944.972,69           | 26.998.185,56           | 391.523.092,79           |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   | 464,00                  | 40,00                   | -                       | -                       | -                       | 15.976,00                |
| RECEITA INDUSTRIAL   | 344.644,97              | 85.476,20               | 436.612,35              | 275.952,00              | 168.932,87              | 3.054.244,77             |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 25.916.266,23           | 36.270.262,18           | 26.388.064,39           | 28.483.576,62           | 25.974.422,81           | 321.003.155,74           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (-TRANSF. PARA O FUNDEB)                                      | 118.653.999,46          | 119.501.414,15          | 116.207.723,74          | 102.556.267,96          | 111.009.134,36          | 1.363.147.335,50         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 59.061.644,71           | 47.964.976,35           | 51.468.356,84           | 63.791.869,76           | 47.345.683,27           | 673.032.551,39           |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE   | -349.823,81             | -348.459,36             | -396.875,88             | -471.222,19             | -430.289,28             | -4.353.959,21            |
| deduções das receitas de vendas e serviços   | -349.823,81             | -348.459,36             | -396.875,88             | -471.222,19             | -430.289,28             | -4.353.959,21            |
| (-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. CIVIL                         | 78.730.628,40           | 78.895.160,94           | 77.952.274,80           | 76.708.653,84           | 82.049.938,40           | 934.348.034,15           |
| (-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. MILITAR                       | 13.235.233,51           | 13.469.311,69           | 12.588.370,48           | 13.401.660,25           | 13.774.137,28           | 157.901.660,64           |
| (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                | 11.384.505,76           | -                       | 10.688.648,18           | 21.521.757,88           | 10.387.867,24           | 148.244.410,72           |
| <b>Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagamento de Pessoal :</b> | <b>43.129.638,10</b>    | <b>50.205.226,49</b>    | <b>54.546.167,69</b>    | <b>51.767.495,02</b>    | <b>54.123.531,57</b>    | <b>716.370.594,38</b>    |
| (+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF                                    | 751.153.169,41          | 703.215.413,30          | 690.656.354,14          | 751.283.058,76          | 653.836.507,12          | 8.447.759.538,95         |
| (-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF                                 | 708.023.531,31          | 653.010.186,81          | 636.110.186,45          | 699.515.563,74          | 599.712.975,55          | 7.731.388.944,57         |
| <b>(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>  | <b>1.223.376.463,33</b> | <b>1.195.469.160,96</b> | <b>1.060.022.467,60</b> | <b>1.051.806.008,53</b> | <b>1.051.631.118,85</b> | <b>12.425.907.080,27</b> |

FONTES: SIAC / DF e SIAFI / UNIÃO

Diretoria Geral de Contabilidade / Subsecretaria do Tesouro / SEF

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

Responsável Técnico: **Helvio Ferreira**  
Diretor Geral de Contabilidade

PORTARIA Nº 146, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2011. (\*)

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 2011, 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 em vigor na data de sua publicação.

MARCELO PIANCASTELLI DE SIQUEIRA

(\*) Republicada nesta data por ter sido encaminhado com incorreção no original, publicado no DODF nº 228, de 29/11/2011, páginas 15/32.



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

| RECEITAS                                | PREVISÃO INICIAL         | PREVISÃO P/O EXERCÍCIO (A) | RECEITAS REALIZADAS     |              |                          |               | SALDO (A-C)             |
|---|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|---------------|-------------------------|
|   |                          |                            | NO BIMESTRE (B)         | % (B/A)      | ATÉ O BIMESTRE (C)       | % (C/A)       |                         |
| <b>RECEITAS CORRENTES (1)</b>           | <b>14.457.060.928,00</b> | <b>14.551.786.477,00</b>   | <b>2.220.223.966,07</b> | <b>15,26</b> | <b>11.021.062.936,67</b> | <b>75,74</b>  | <b>3.530.723.540,33</b> |
| <b>RECEITAS TRIBUTÁRIAS</b>             | <b>10.256.478.114,00</b> | <b>10.256.478.114,00</b>   | <b>1.568.283.698,31</b> | <b>15,29</b> | <b>7.758.883.864,66</b>  | <b>75,65</b>  | <b>2.497.594.249,34</b> |
| Impostos                                | 10.114.498.988,00        | 10.114.498.988,00          | 1.542.193.610,19        | 15,25        | 7.635.480.373,65         | 75,49         | 2.479.018.614,35        |
| Taxas                                   | 141.979.126,00           | 141.979.126,00             | 26.090.088,12           | 18,38        | 123.403.491,01           | 86,92         | 18.575.634,99           |
| <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>         | <b>1.358.081.496,00</b>  | <b>1.358.081.496,00</b>    | <b>220.202.185,03</b>   | <b>16,21</b> | <b>1.003.229.630,87</b>  | <b>73,87</b>  | <b>354.851.865,13</b>   |
| Contribuições Sociais                   | 1.224.817.037,00         | 1.224.817.037,00           | 192.943.258,40          | 15,75        | 908.234.733,06           | 74,15         | 316.582.303,94          |
| Contribuições Econômicas                | 133.264.459,00           | 133.264.459,00             | 27.258.926,63           | 20,45        | 94.994.897,81            | 71,28         | 38.269.561,19           |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>              | <b>217.980.432,00</b>    | <b>223.708.573,00</b>      | <b>53.648.840,18</b>    | <b>23,98</b> | <b>293.389.251,48</b>    | <b>131,15</b> | <b>-69.680.678,48</b>   |
| Receitas Imobiliárias                   | 25.788.332,00            | 25.788.332,00              | 4.883.473,30            | 18,94        | 20.107.278,64            | 77,97         | 5.681.053,36            |
| Receitas de Valores Mobiliários         | 173.085.046,00           | 178.813.187,00             | 48.271.724,21           | 27,00        | 270.842.475,63           | 151,47        | -92.029.288,63          |
| Receitas de Concessões e Permissões     | 18.634.000,00            | 18.634.000,00              | 422.814,11              | 2,27         | 2.186.511,96             | 11,73         | 16.447.488,04           |
| Outras Receitas Patrimoniais            | 473.054,00               | 473.054,00                 | 70.828,56               | 14,97        | 252.985,25               | 53,48         | 220.068,75              |
| <b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>             | <b>12.000,00</b>         | <b>12.000,00</b>           | <b>-</b>                | <b>-</b>     | <b>10.215,00</b>         | <b>85,13</b>  | <b>1.785,00</b>         |
| Receita de Produção Vegetal             | -                        | -                          | -                       | -            | -                        | -             | -                       |
| Receita da Produção Animal e Derivados  | 12.000,00                | 12.000,00                  | -                       | -            | 10.215,00                | 85,13         | 1.785,00                |
| <b>RECEITA INDUSTRIAL</b>               | <b>2.703.933,00</b>      | <b>2.703.933,00</b>        | <b>503.888,57</b>       | <b>18,64</b> | <b>2.767.451,67</b>      | <b>102,35</b> | <b>-63.518,67</b>       |
| Receita da Indústria de Transformação   | 2.703.933,00             | 2.703.933,00               | 503.888,57              | 18,64        | 2.767.451,67             | 102,35        | -63.518,67              |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>              | <b>377.953.378,00</b>    | <b>380.838.378,00</b>      | <b>53.517.412,94</b>    | <b>14,05</b> | <b>276.752.870,95</b>    | <b>72,67</b>  | <b>104.085.507,05</b>   |
| Receita de Serviços                     | 377.953.378,00           | 380.838.378,00             | 53.517.412,94           | 14,05        | 276.752.870,95           | 72,67         | 104.085.507,05          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>         | <b>1.399.929.040,00</b>  | <b>1.434.946.034,00</b>    | <b>221.532.906,54</b>   | <b>15,44</b> | <b>1.143.122.376,91</b>  | <b>79,66</b>  | <b>291.823.657,09</b>   |
| Transferências intergovernamentais      | 2.763.499.279,00         | 2.763.877.179,00           | 451.843.757,95          | 16,35        | 2.243.189.005,94         | 81,16         | 520.688.173,06          |
| Transferências de instituições privadas | 3.026.763,00             | 3.026.763,00               | 1.451.031,06            | 47,94        | 9.127.814,35             | 301,57        | -6.101.051,35           |
| Transferências de pessoas               | 11.881.336,00            | 11.881.336,00              | 1.001.728,59            | 8,43         | 6.193.720,86             | 52,13         | 5.687.615,14            |
| Transferências de Convênios             | 51.596.157,00            | 86.235.251,00              | 13.265.352,74           | 15,38        | 28.034.267,90            | 32,51         | 58.200.983,10           |

|   |                          |                          |                         |              |                          |              |                         |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-------------------------|
| Dedução da rec. de transfer. Multigovern. para formação do FUNDEB | -1.430.074.495,00        | -1.430.074.495,00        | -246.028.963,80         | 17,20        | -1.143.422.432,14        | 79,96        | -286.652.062,86         |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                  | <b>681.618.294,00</b>    | <b>732.713.708,00</b>    | <b>102.149.072,55</b>   | <b>13,94</b> | <b>540.863.423,65</b>    | <b>73,82</b> | <b>191.850.284,35</b>   |
| Multas e Juros de Mora  | 251.805.649,00           | 262.468.155,00           | 43.555.230,17           | 16,59        | 214.504.881,74           | 81,73        | 47.963.273,26           |
| Indenizações e Restituições                                       | 124.374.006,00           | 124.374.006,00           | 21.648.242,75           | 17,41        | 121.047.416,22           | 97,33        | 3.326.589,78            |
| Receita da Dívida Ativa   | 133.105.390,00           | 137.266.298,00           | 25.866.757,26           | 18,84        | 153.114.276,54           | 111,55       | -15.847.978,54          |
| Receitas Diversas   | 172.333.249,00           | 208.605.249,00           | 11.078.842,37           | 5,31         | 52.196.849,15            | 25,02        | 156.408.399,85          |
| <b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES</b>                     | <b>162.304.241,00</b>    | <b>162.304.241,00</b>    | <b>1.263.956,60</b>     | <b>0,78</b>  | <b>5.742.800,83</b>      | <b>3,54</b>  | <b>156.561.440,17</b>   |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>  | -                        | -                        | -877.994,65             | -            | -3.698.949,35            | -            | 3.698.949,35            |
| Dedução da Receita de Vendas e Serviços                           | -                        | -                        | -877.994,65             | -            | -3.698.949,35            | -            | 3.698.949,35            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL ( II )</b>                                 | <b>1.661.050.992,00</b>  | <b>1.941.548.469,00</b>  | <b>156.867.354,75</b>   | <b>8,08</b>  | <b>328.969.775,47</b>    | <b>16,94</b> | <b>1.612.578.693,53</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                                       | <b>890.259.000,00</b>    | <b>1.110.170.614,00</b>  | <b>36.133.308,83</b>    | <b>3,25</b>  | <b>133.651.230,51</b>    | <b>12,04</b> | <b>976.519.383,49</b>   |
| Operações de Crédito Internas                                     | 382.145.000,00           | 414.948.858,00           | 24.487.191,61           | 5,90         | 91.074.693,28            | 21,95        | 323.874.164,72          |
| Operações de Crédito Externas                                     | 508.114.000,00           | 695.221.756,00           | 11.646.117,22           | 1,68         | 42.576.537,23            | 6,12         | 652.645.218,77          |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>  | <b>37.800.000,00</b>     | <b>41.948.072,00</b>     | <b>1.195.617,29</b>     | <b>2,85</b>  | <b>24.904.997,63</b>     | <b>59,37</b> | <b>17.043.074,37</b>    |
| Alienações de Bens Móveis   | -                        | 4.148.072,00             | 58.166,00               | -            | 7.054.142,35             | -            | -2.906.070,35           |
| Alienações de Bens Imóveis  | 37.800.000,00            | 37.800.000,00            | 1.137.451,29            | 3,01         | 17.850.855,28            | 47,22        | 19.949.144,72           |
| <b>AMORTIZAÇÕES</b>   | <b>14.527.258,00</b>     | <b>14.527.258,00</b>     | <b>681.645,17</b>       | <b>4,69</b>  | <b>4.755.101,07</b>      | <b>32,73</b> | <b>9.772.156,93</b>     |
| Amortizações de Empréstimos e Financiamentos                      | 14.527.258,00            | 14.527.258,00            | 681.645,17              | 4,69         | 4.755.101,07             | 32,73        | 9.772.156,93            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                                  | <b>717.974.734,00</b>    | <b>774.412.525,00</b>    | <b>118.856.783,46</b>   | <b>0,15</b>  | <b>165.658.446,26</b>    | <b>21,39</b> | <b>608.754.078,74</b>   |
| Transferências de Pessoas   | -                        | -                        | -                       | -            | -                        | -            | -                       |
| Transferências de Convênios                                       | 717.974.734,00           | 774.412.525,00           | 118.856.783,46          | 0,15         | 165.658.446,26           | 21,39        | 608.754.078,74          |
| <b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL</b>                    | <b>490.000,00</b>        | <b>490.000,00</b>        | -                       | -            | -                        | -            | <b>490.000,00</b>       |
| <b>TOTAL DA RECEITA ( V ) = ( I + II + III + IV )</b>             | <b>16.118.111.920,00</b> | <b>16.493.334.946,00</b> | <b>2.377.091.320,82</b> | <b>14,41</b> | <b>11.350.032.712,14</b> | <b>68,82</b> | <b>5.143.302.233,86</b> |

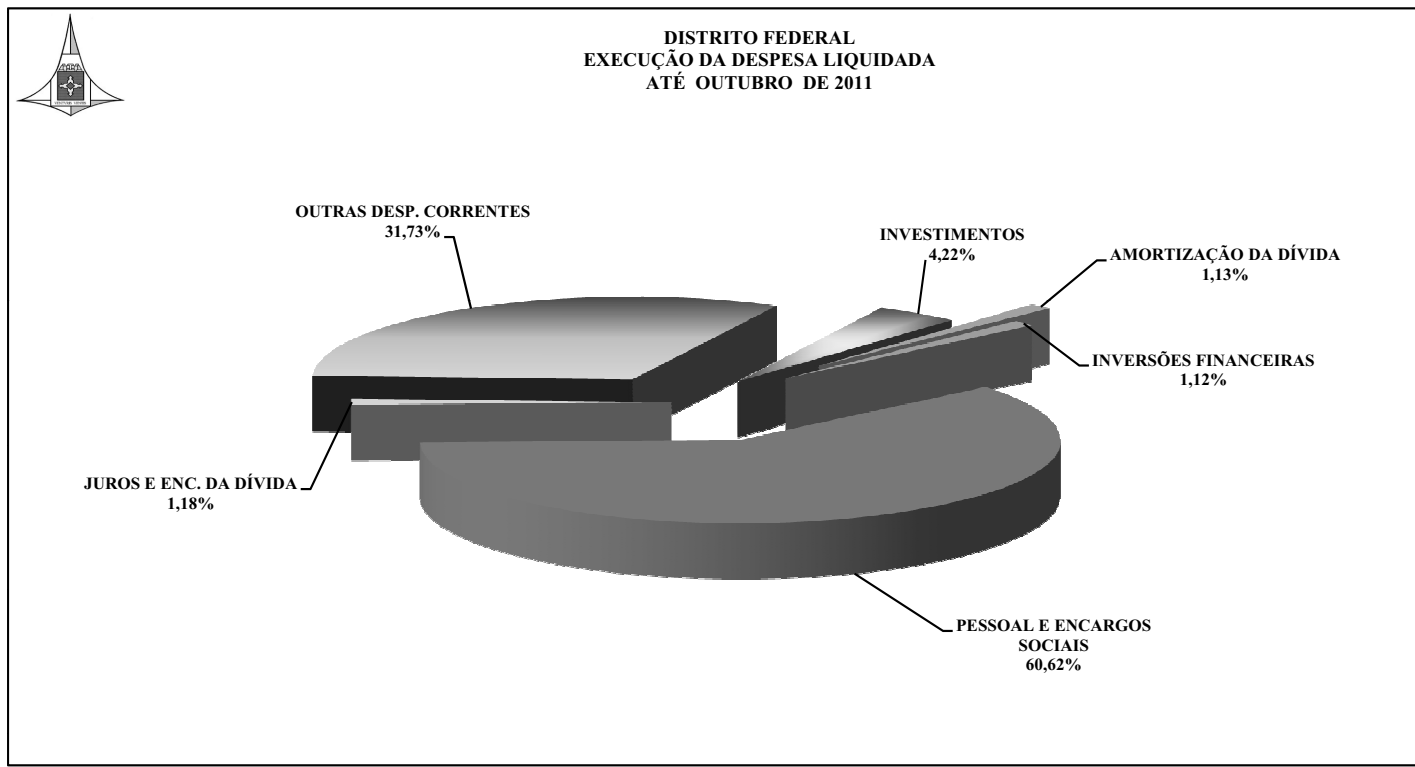
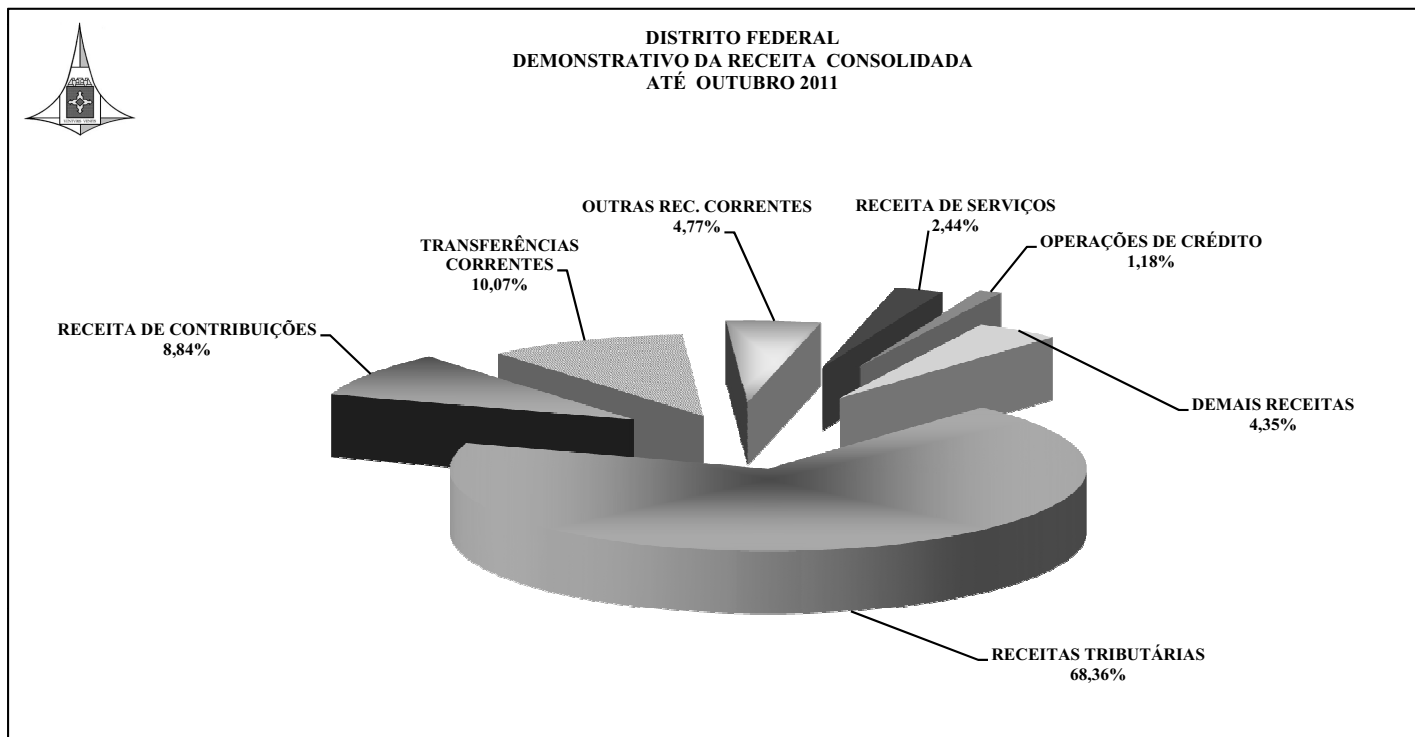
| DESPESA  | DOTAÇÃO INICIAL          | CRÉDITOS ADICIONAIS     | DOTAÇÃO AUTORIZADA       | DESPESA EMPENHADA       |                          | DESPESA LIQUIDADADA     |                         |              | SALDO                   |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
|  |                          |                         |                          | NO BIMESTRE             | ATÉ O BIMESTRE           | NO BIMESTRE             | ATÉ O BIMESTRE          | % de         |                         |
|  |                          |                         |                          | G                       | H                        | I                       | J                       | ( J / F )    |                         |
| D  | E                        | F = D + E               |                          |                         |                          |                         |                         | ( F - J )    |                         |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                  | <b>11.846.696.170,00</b> | <b>1.732.005.058,00</b> | <b>13.578.701.228,00</b> | <b>2.075.927.805,42</b> | <b>10.447.877.392,39</b> | <b>2.208.353.145,57</b> | <b>9.312.536.550,62</b> | <b>68,58</b> | <b>4.266.164.677,38</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 5.648.178.450,00         | 1.735.245.120,00        | 7.383.423.570,00         | 1.431.043.178,62        | 6.104.917.809,46         | 1.498.788.754,38        | 6.035.901.021,06        | 81,75        | 1.347.522.548,94        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 | 197.696.094,00           | -27.914.000,00          | 169.782.094,00           | 35.247.300,39           | 152.036.981,85           | 19.752.587,71           | 117.362.418,01          | 69,13        | 52.419.675,99           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 6.000.821.626,00         | 24.673.938,00           | 6.025.495.564,00         | 609.637.326,41          | 4.190.922.601,08         | 689.811.803,48          | 3.159.273.111,55        | 52,43        | 2.866.222.452,45        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                 | <b>2.913.006.850,00</b>  | <b>737.635.435,00</b>   | <b>3.650.642.285,00</b>  | <b>237.645.948,82</b>   | <b>1.044.951.342,22</b>  | <b>201.003.331,69</b>   | <b>644.354.173,70</b>   | <b>17,65</b> | <b>3.006.288.111,30</b> |
| INVESTIMENTOS  | 2.547.599.064,00         | 744.129.523,00          | 3.291.728.587,00         | 209.752.830,55          | 765.606.691,08           | 170.686.080,37          | 419.704.625,76          | 12,75        | 2.872.023.961,24        |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                      | 190.552.374,00           | 8.874.915,00            | 199.427.289,00           | 2.912.284,72            | 130.861.810,13           | 8.960.678,98            | 111.947.671,69          | 56,13        | 87.479.617,31           |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                      | 174.855.412,00           | -15.369.003,00          | 159.486.409,00           | 24.980.833,55           | 148.482.841,01           | 21.356.572,34           | 112.701.876,25          | 70,67        | 46.784.532,75           |
| RESERVA ORÇAM. PARA O RPPS                                 | -                        | -                       | -                        | -                       | -                        | -                       | -                       | -            | -                       |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                    | 1.358.408.900,00         | -744.691.722,00         | 613.717.178,00           | -                       | -                        | -                       | -                       | -            | 613.717.178,00          |
| <b>TOTAL DE DESPESA</b>                                    | <b>16.118.111.920,00</b> | <b>1.724.948.771,00</b> | <b>17.843.060.691,00</b> | <b>2.313.573.754,24</b> | <b>11.492.828.734,61</b> | <b>2.409.356.477,26</b> | <b>9.956.890.724,32</b> | <b>55,80</b> | <b>7.886.169.966,68</b> |
| <b>SUPERÁVIT = ( C - J )</b>                               |                          |                         |                          |                         |                          |                         | <b>1.393.141.987,82</b> |              |                         |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (SUPERÁVIT) = ( K )</b> |                          |                         |                          |                         |                          |                         | <b>348.011.746,40</b>   |              |                         |
| <b>SUPERÁVIT REAL = (( C - J - K ))</b>                    |                          |                         |                          |                         |                          |                         | <b>1.741.153.734,22</b> |              |                         |

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

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

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

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



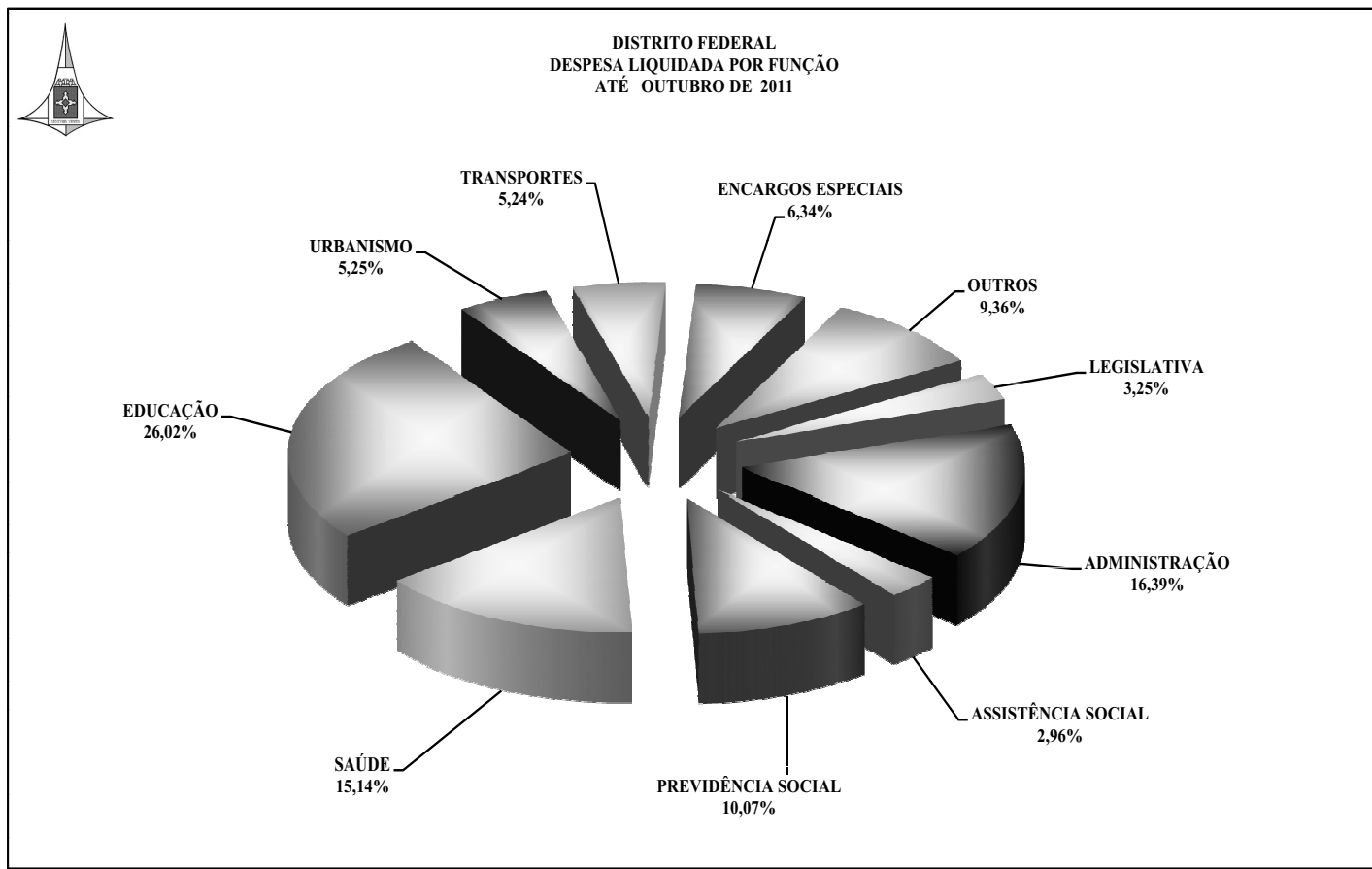






|  |                          |                          |                         |                          |                         |                         |               |              |   |                         |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|--------------|---|-------------------------|
| ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 967.910,00               | 747.910,00               | -                       | -                        | -                       | -                       | -             | -            | - | 747.910,00              |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | -                        | 80.001,00                | -                       | -                        | -                       | -                       | -             | -            | - | 80.001,00               |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                | 400.000,00               | -                        | -                       | -                        | -                       | -                       | -             | -            | - | -                       |
| DIFUSÃO CULTURAL                       | -                        | 50.000,00                | -                       | -                        | -                       | -                       | -             | -            | - | 50.000,00               |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA                 | -                        | 300.000,00               | 144.943,27              | 144.943,27               | -                       | -                       | -             | -            | - | 300.000,00              |
| SERVIÇOS URBANOS                       | 6.253.333,00             | 8.611.630,00             | 546.416,57              | 3.299.026,78             | 279.774,56              | 2.683.204,70            | 0,03          | 31,16        | - | 5.928.425,30            |
| DESPORTO DE RENDIMENTO                 | 18.517.774,00            | 26.385.403,00            | 10.403.055,37           | 19.158.793,50            | 10.849.515,55           | 15.223.409,72           | 0,15          | 57,70        | - | 11.161.993,28           |
| DESPORTO COMUNITÁRIO                   | 242.100.699,00           | 313.441.841,00           | 94.763.767,35           | 171.571.412,34           | 93.493.113,36           | 168.554.940,05          | 1,69          | 53,78        | - | 144.886.900,95          |
| LAZER                                  | 3.009.000,00             | 3.236.000,00             | 516.674,71              | 669.817,49               | 377.766,36              | 385.586,36              | 0,00          | 11,92        | - | 2.850.413,64            |
| <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>              | <b>1.037.046.741,00</b>  | <b>847.262.905,00</b>    | <b>149.956.886,23</b>   | <b>743.725.905,98</b>    | <b>134.126.810,76</b>   | <b>630.913.890,88</b>   | <b>6,34</b>   | <b>74,46</b> | - | <b>216.349.014,12</b>   |
| REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA      | 114.598.000,00           | 114.598.000,00           | 28.390.000,00           | 108.470.000,00           | 17.729.178,32           | 87.310.145,76           | 0,88          | 76,19        | - | 27.287.854,24           |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA              | 183.191.506,00           | 161.138.503,00           | 29.438.133,94           | 140.615.611,90           | 18.388.394,45           | 109.286.436,73          | 1,10          | 67,82        | - | 51.852.066,27           |
| SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA              | 74.598.000,00            | 52.598.000,00            | 2.400.000,00            | 49.685.000,00            | 4.668.612,04            | 32.047.939,94           | 0,32          | 60,93        | - | 20.550.060,06           |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                  | 1.500.000,00             | 1.500.000,00             | -                       | 1.415.377,78             | 271.002,81              | 1.210.738,68            | 0,01          | 80,72        | - | 289.261,32              |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS              | 663.159.235,00           | 517.428.402,00           | 89.728.752,29           | 443.539.916,30           | 93.069.623,14           | 401.058.629,77          | 4,03          | 77,51        | - | 116.369.772,23          |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>         | <b>1.110.817.044,00</b>  | <b>366.225.322,00</b>    | <b>-</b>                | <b>-</b>                 | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>      | <b>-</b>     | - | <b>366.225.322,00</b>   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | -                        | 100.000,00               | -                       | -                        | -                       | -                       | -             | -            | - | 100.000,00              |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                | 1.110.817.044,00         | 366.125.322,00           | -                       | -                        | -                       | -                       | -             | -            | - | 366.125.322,00          |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b>                | <b>16.118.111.920,00</b> | <b>17.843.060.691,00</b> | <b>2.313.573.754,24</b> | <b>11.492.828.734,61</b> | <b>2.409.356.477,26</b> | <b>9.956.890.724,32</b> | <b>100,00</b> | <b>55,80</b> | - | <b>7.886.169.966,68</b> |

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 2010 A OUTUBRO DE 2011**

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



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

| DESCRIÇÃO   | junho-11                | julho-11                | agosto-11               | setembro-11             | outubro-11              | REALIZADA ÚLTIMOS 12 MESES | PREVISÃO ATUALIZADA 2011 |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>RECEITA CORRENTE</b>                           | <b>1.237.976.866,46</b> | <b>1.107.102.469,25</b> | <b>1.112.141.807,67</b> | <b>1.104.149.819,48</b> | <b>1.115.688.184,64</b> | <b>13.048.712.215,96</b>   | <b>14.389.482.236,00</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                | 906.697.605,64          | 784.896.962,96          | 754.737.097,82          | 786.450.717,05          | 781.832.981,26          | 9.090.327.184,34           | 10.256.478.114,00        |
| IPTU  | 60.809.528,98           | 58.284.660,52           | 58.129.072,57           | 56.801.998,51           | 52.145.041,46           | 447.253.778,53             | 452.092.173,00           |
| IRRF  | 139.727.913,67          | 147.384.734,18          | 129.532.965,07          | 147.018.606,96          | 152.448.155,18          | 1.686.068.792,90           | 1.726.277.386,00         |
| IPVA  | 111.694.432,64          | 31.329.025,26           | 23.697.016,75           | 19.687.356,35           | 24.844.976,56           | 617.113.959,46             | 562.169.463,00           |
| ITCD  | 3.646.945,95            | 4.140.107,82            | 3.331.476,49            | 2.718.146,80            | 3.003.925,92            | 37.379.732,78              | 37.338.270,00            |
| ITBI  | 17.212.791,89           | 16.497.612,77           | 19.629.414,47           | 18.170.275,16           | 15.645.825,07           | 210.094.475,00             | 230.746.527,00           |
| ICMS  | 459.392.433,15          | 412.774.333,62          | 404.900.253,49          | 425.995.243,84          | 421.970.425,76          | 4.815.863.559,48           | 5.968.924.002,00         |
| ISS   | 78.287.391,62           | 80.664.467,25           | 81.486.718,96           | 82.471.227,14           | 81.644.289,44           | 926.850.879,80             | 978.615.777,00           |
| IMPOSTO SIMPLES                                   | 19.388.109,03           | 18.944.973,40           | 19.167.947,24           | 19.620.538,60           | 18.007.577,44           | 216.525.608,30             | 158.335.390,00           |
| TAXAS   | 16.538.058,71           | 14.877.048,14           | 14.862.232,78           | 13.967.323,69           | 12.122.764,43           | 133.176.398,09             | 141.979.126,00           |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO                           | 102.958.058,01          | 100.665.567,08          | 99.352.070,82           | 106.202.743,56          | 113.999.441,47          | 1.197.862.292,72           | 1.358.081.496,00         |
| RECEITA PATRIMONIAL                               | 24.499.033,93           | 27.039.181,89           | 62.944.972,69           | 26.998.185,56           | 26.650.654,62           | 395.545.515,03             | 223.708.573,00           |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                              | 40,00                   | -                       | -                       | -                       | -                       | 14.376,00                  | 12.000,00                |
| RECEITA INDUSTRIAL                                | 85.476,20               | 436.612,35              | 275.952,00              | 168.932,87              | 334.955,70              | 3.227.229,47               | 2.703.933,00             |
| RECEITA DE SERVIÇOS                               | 36.270.262,18           | 26.388.064,39           | 28.483.576,62           | 25.974.422,81           | 27.542.990,13           | 325.445.435,39             | 380.838.378,00           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (-TRANSF. PARA O FUNDEB) | 119.501.414,15          | 116.207.723,74          | 102.556.267,96          | 111.009.134,36          | 110.523.772,18          | 1.369.301.960,28           | 1.434.946.034,00         |



|  |                         |                         |                         |                         |                         |                          |                          |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 47.964.976,35           | 51.468.356,84           | 63.791.869,76           | 47.345.683,27           | 54.803.389,28           | 666.988.222,73           | 732.713.708,00           |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE   | -348.459,36             | -396.875,88             | -471.222,19             | -430.289,28             | -447.705,37             | -4.462.128,29            | -                        |
| deduções das receitas de vendas e serviços   | -348.459,36             | -396.875,88             | -471.222,19             | -430.289,28             | -447.705,37             | -4.462.128,29            | -                        |
| (-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. CIVIL                         | 78.895.160,94           | 77.952.274,80           | 76.708.653,84           | 82.049.938,40           | 83.157.620,16           | 942.202.537,33           | 942.475.419,00           |
| (-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. MILITAR                       | 13.469.311,69           | 12.588.370,48           | 13.401.660,25           | 13.774.137,28           | 13.961.562,56           | 159.031.402,77           | 282.341.618,00           |
| (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                | -                       | 10.688.648,18           | 21.521.757,88           | 10.387.867,24           | 9.935.111,81            | 143.794.977,31           | 124.285.277,00           |
| <b>Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagamento de Pessoal :</b> | <b>50.205.226,49</b>    | <b>54.546.167,69</b>    | <b>51.767.495,02</b>    | <b>54.123.531,57</b>    | <b>45.760.547,94</b>    | <b>714.007.077,81</b>    | <b>775.785.565,00</b>    |
| (+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF                                    | 703.215.413,30          | 690.656.354,14          | 751.283.058,76          | 653.836.507,12          | 648.745.430,10          | 8.412.394.509,20         | 8.748.271.757,00         |
| (-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCFDF                                | 653.010.186,81          | 636.110.186,45          | 699.515.563,74          | 599.712.975,55          | 602.984.882,16          | 7.698.387.431,39         | 7.972.486.192,00         |
| <b>(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>  | <b>1.195.469.160,96</b> | <b>1.060.022.467,60</b> | <b>1.051.806.008,53</b> | <b>1.051.631.118,85</b> | <b>1.053.946.732,68</b> | <b>12.513.228.248,07</b> | <b>13.816.165.487,00</b> |

FONTES: SIAC / DF e SIAFI / UNIÃO

Diretoria Geral de Contabilidade / Subsecretaria do Tesouro / SEF

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

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

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



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

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS                            | PREVISÃO INICIAL        | PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 2011 |                         | ANO ANTERIOR            |
|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |                         |                           | NO BIMESTRE                   | ATÉ O BIMESTRE          | ATÉ OUTUBRO DE 2010     |
| <b>I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS :</b>               | <b>1.380.402.314,00</b> | <b>1.380.402.314,00</b>   | <b>225.567.003,50</b>         | <b>1.079.723.117,49</b> | <b>1.008.698.209,37</b> |
| <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL CIVIL</b>        | <b>942.475.419,00</b>   | <b>942.475.419,00</b>     | <b>165.717.574,38</b>         | <b>775.163.072,31</b>   | <b>699.801.552,77</b>   |
| CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL                | 800.970.059,00          | 800.970.059,00            | 132.985.342,14                | 625.603.534,90          | 568.316.669,01          |
| CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL              | 117.063.419,00          | 117.063.419,00            | 28.182.008,55                 | 131.156.218,29          | 115.560.732,62          |
| CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL                   | 24.441.941,00           | 24.441.941,00             | 4.035.993,28                  | 17.225.714,04           | 15.784.067,13           |
| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O RPPS        | -                       | -                         | 514.230,41                    | 1.177.605,08            | 140.084,01              |
| <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL MILITAR</b>      | <b>282.341.618,00</b>   | <b>282.341.618,00</b>     | <b>27.735.699,84</b>          | <b>133.071.335,63</b>   | <b>126.404.638,63</b>   |
| CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR              | 108.273.372,00          | 108.273.372,00            | 22.723.935,98                 | 108.618.050,30          | 103.321.949,72          |
| CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR            | 22.045.015,00           | 22.045.015,00             | 5.011.652,86                  | 24.452.841,33           | 23.082.688,91           |
| CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR                 | 152.023.231,00          | 152.023.231,00            | 111,00                        | 444,00                  | -                       |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                          | <b>31.300.000,00</b>    | <b>31.300.000,00</b>      | <b>11.771.333,53</b>          | <b>62.944.189,46</b>    | <b>31.383.233,56</b>    |
| <b>OUTRAS RECEITAS</b>                              | <b>-</b>                | <b>-</b>                  | <b>19.416,70</b>              | <b>35.166,02</b>        | <b>48.900,18</b>        |
| <b>COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS</b> | <b>124.285.277,00</b>   | <b>124.285.277,00</b>     | <b>20.322.979,05</b>          | <b>108.509.354,07</b>   | <b>151.059.884,23</b>   |
| <b>II - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>            | <b>143.934.987,00</b>   | <b>143.934.987,00</b>     | <b>35.655.311,93</b>          | <b>153.022.480,00</b>   | <b>93.247.756,78</b>    |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL       | 143.934.987,00          | 143.934.987,00            | 35.655.311,93                 | 153.021.822,85          | 93.247.756,78           |
| OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                 | -                       | -                         | -                             | 657,15                  | -                       |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS ( A )</b>     | <b>1.524.337.301,00</b> | <b>1.524.337.301,00</b>   | <b>261.222.315,43</b>         | <b>1.232.745.597,49</b> | <b>1.101.945.966,15</b> |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS                        | DOTAÇÃO INICIAL         | DOTAÇÃO AUTORIZADA      | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 2011 |                       | ANO ANTERIOR          |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                         |                         | NO BIMESTRE                   | ATÉ O BIMESTRE        | ATÉ OUTUBRO DE 2010   |
| <b>III - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>           |                         |                         |                               |                       |                       |
| <b>PESSOAL CIVIL</b>                            | <b>1.295.013.910,00</b> | <b>1.412.042.385,88</b> | <b>200.722.605,35</b>         | <b>966.366.432,53</b> | <b>946.873.322,02</b> |
| Aposentadorias                                  | 1.273.630.409,00        | 1.075.730.321,28        | 145.238.328,97                | 701.276.736,91        | 706.825.119,82        |
| Pensões   | 21.380.241,00           | 336.308.804,60          | 55.484.193,46                 | 265.089.488,32        | 240.048.202,20        |
| Outras Despesas Previdenciárias                 | 3.260,00                | 3.260,00                | 82,92                         | 207,30                | -                     |
| <b>PESSOAL MILITAR</b>                          | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>5.212.835,69</b>           | <b>24.830.943,10</b>  | <b>15.188.217,31</b>  |
| Reformas  | -                       | -                       | 4.393.919,87                  | 20.776.284,18         | 13.136.122,05         |
| Pensões   | -                       | -                       | 818.915,82                    | 4.054.658,92          | 2.052.095,26          |
| Outros Benefícios Previdenciários               | -                       | -                       | -                             | -                     | -                     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS ( B )</b> | <b>1.295.013.910,00</b> | <b>1.412.042.385,88</b> | <b>205.935.441,04</b>         | <b>991.197.375,63</b> | <b>962.061.539,33</b> |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ( A - B )</b>       | <b>229.323.391,00</b>   | <b>112.294.915,12</b>   | <b>55.286.874,39</b>          | <b>241.548.221,86</b> | <b>139.884.426,82</b> |

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

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



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

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

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



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

| ESPECIFICAÇÃO                                      | S A L D O               |                         |                         | RESULTADO NOMINAL |                |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|
|  | EXERCÍCIO ANTERIOR      | BIMESTRE ANTERIOR       | BIMESTRE ATUAL          | NO BIMESTRE       | ATÉ O BIMESTRE |
|  | ( A )                   | ( B )                   | ( C )                   | ( C-B )           | ( C-A )        |
| <b>I - DÍVIDA CONSOLIDADA</b>                      | <b>4.043.685.744,54</b> | <b>4.120.446.487,08</b> | <b>4.185.893.831,94</b> |                   |                |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                                  |                         |                         |                         |                   |                |
| DÍVIDA CONTRATUAL :                                | 2.278.695.910,54        | 2.342.139.284,47        | 2.408.561.813,62        |                   |                |
| Em Contratos Interna                               | 1.866.477.090,53        | 1.912.292.053,70        | 1.938.338.260,50        |                   |                |
| ( - ) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF | 77.216.361,83           | 81.710.833,67           | 82.733.664,77           |                   |                |
| Em Contratos Externa                               | 489.435.181,84          | 511.558.064,44          | 552.957.217,89          |                   |                |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05-05-2000 (inclusive) * | 1.665.877.244,92        | 1.687.589.917,66        | 1.689.110.372,89        |                   |                |
| PARCELAMENTOS DE DÍVIDA                            | 99.112.589,08           | 90.717.284,95           | 88.221.645,43           |                   |                |

|   |                         |                         |                         |                       |                        |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>II - DEDUÇÕES :</b>                            | <b>1.961.924.752,53</b> | <b>3.035.677.032,39</b> | <b>2.946.596.494,30</b> |                       |                        |
| Ativo Disponível                                  | 1.928.470.516,04        | 2.925.039.115,37        | 2.831.738.470,53        |                       |                        |
| Haveres Financeiros                               | 124.349.810,52          | 110.637.917,02          | 114.858.023,77          |                       |                        |
| ( - ) Restos a Pagar Processado ( Saldo a Pagar ) | 90.895.574,03           | -                       | -                       |                       |                        |
| <b>III - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA</b>           | <b>2.081.760.992,01</b> | <b>1.084.769.454,69</b> | <b>1.239.297.337,64</b> |                       |                        |
| <b>IV - RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES</b>              | -                       | -                       | -                       |                       |                        |
| <b>V - DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA ( III + IV )</b>     | <b>2.081.760.992,01</b> | <b>1.084.769.454,69</b> | <b>1.239.297.337,64</b> | <b>154.527.882,95</b> | <b>-842.463.654,37</b> |

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

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



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

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

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 2011**

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

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



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

| RECEITAS   |  | PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO                 | RECEITAS REALIZADAS  | SALDO A REALIZAR     |
|--|--|---|----------------------|----------------------|
| <b>Receitas de Capital</b>   |  |   |                      |                      |
| <b>ALIENAÇÃO DE ATIVOS ( I ) :</b>   |  | <b>41.948.072,00</b>                      | <b>24.904.997,63</b> | <b>17.043.074,37</b> |
| <b>Alienação de bens móveis</b>  |  | <b>4.148.072,00</b>                       | <b>7.054.142,35</b>  | <b>-2.906.070,35</b> |
| Fonte 117  |  | 2.171.147,00                              | 4.975.004,58         | -2.803.857,58        |
| Fonte 217  |  | 1.976.925,00                              | 2.035.090,11         | -8.165,11            |
| Fonte 220  |  | -   | 44.047,66            | -44.047,66           |
| <b>Alienação de bens imóveis</b>   |  | <b>37.800.000,00</b>                      | <b>17.850.855,28</b> | <b>19.949.144,72</b> |
| Fonte 107  |  | -   | 48.306,16            | -48.306,16           |
| Fonte 207  |  | 37.800.000,00                             | 17.802.549,12        | 19.997.450,88        |
| DESPESAS   |  | DOTAÇÃO AUTORIZADA PARA O EXERCÍCIO       | DESPESAS REALIZADAS  | SALDO A REALIZAR     |
| <b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS ( II ) :</b> |  | <b>44.751.930,00</b>                      | <b>7.456.834,33</b>  | <b>37.295.095,67</b> |
| <b>FONTE</b>   | <b>UG NOME DA UG</b>                                   | <b>NATUREZA</b>                           |                      |                      |
| <b>fonte 117</b>   | 110101 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO                 | 449052 Equipamentos e Material Permanente | 671.147,00           | -                    |
|  | 220101 SECRETARIA DE EST. DE SEGURANÇA PÚBLICA         | 449052 Equipamentos e Material Permanente | 1.500.000,00         | -                    |
|  | 320101 SECRETARIA DE EST. DE PLANEJ. E ORÇAMENTO DO DF | 449052 Equipamentos e Material Permanente | 2.803.858,00         | 144.028,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE 117</b>  |  |   | <b>4.975.005,00</b>  | <b>144.028,00</b>    |
| <b>fonte 207</b>   | 280209 COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF-CODHAB  | 449051 Obras e Instalações                | 27.700.000,00        | -                    |
|  |  | 449052 Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00           | 17.675,80            |

|                           |        |  |                      |                     |                      |
|---------------------------|--------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
|                           | 469071 | Principal da Dívida Contratual Resgatado           | 10.000.000,00        | 7.294.836,09        | 2.705.163,91         |
| <b>TOTAL DA FONTE 207</b> |        |  | <b>37.800.000,00</b> | <b>7.312.511,89</b> | <b>30.487.488,11</b> |
| <b>fonte 217</b>          | 190201 | COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP | 1.610.918,00         | -                   | 1.610.918,00         |
|                           | 220201 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF         | 366.007,00           | 294,44              | 365.712,56           |
| <b>TOTAL DA FONTE 217</b> |        |  | <b>1.976.925,00</b>  | <b>294,44</b>       | <b>1.976.630,56</b>  |

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 2011**

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

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



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

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)      |                 |  |
| <b>A</b>           | <b>10.329.514.814,00</b> | <b>10.329.514.814,00</b>      | <b>1.580.173.266,71</b> | <b>7.835.029.947,89</b> | <b>75,85</b>    |  |
| <b>A.1</b>         | <b>6.011.075.561,00</b>  | <b>6.011.075.561,00</b>       | <b>852.858.629,69</b>   | <b>4.103.815.562,82</b> | <b>68,27</b>    |  |
| <b>A.1.1</b>       | 5.968.924.002,00         | 5.968.924.002,00              | 847.965.669,60          | 4.074.048.329,09        | 68,25           |  |
| <b>A.1.2</b>       | 21.714.352,00            | 21.714.352,00                 | 3.355.138,72            | 17.644.224,80           | 81,26           |  |
| <b>A.1.3</b>       | 13.114.257,00            | 13.114.257,00                 | 1.203.388,93            | 9.608.325,19            | 73,27           |  |
| <b>A.1.4</b>       | 7.322.950,00             | 7.322.950,00                  | 334.432,44              | 2.514.683,74            | 34,34           |  |

|          |  |                          |                          |                         |                         |               |
|----------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| A.1.5    | (-) Restituições   | -                        | -                        | -                       | -                       | -             |
| A.2      | <b>ITCD</b>  | <b>39.980.870,00</b>     | <b>39.980.870,00</b>     | <b>6.126.461,14</b>     | <b>33.176.622,50</b>    | <b>82,98</b>  |
| A.2.1    | Principal  | 37.338.270,00            | 37.338.270,00            | 5.722.072,72            | 30.757.332,78           | 82,37         |
| A.2.2    | Dívida Ativa   | 950.524,00               | 950.524,00               | 141.821,31              | 895.582,37              | 94,22         |
| A.2.3    | Multas e Juros de Mora   | 1.568.218,00             | 1.568.218,00             | 230.181,38              | 1.238.064,30            | 78,95         |
| A.2.4    | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa   | 123.858,00               | 123.858,00               | 32.385,73               | 285.643,05              | 230,62        |
| A.2.5    | (-) Restituições   | -                        | -                        | -                       | -                       | -             |
| A.3      | <b>IPVA</b>  | <b>619.063.363,00</b>    | <b>619.063.363,00</b>    | <b>56.203.070,47</b>    | <b>654.881.401,48</b>   | <b>105,79</b> |
| A.3.1    | Principal  | 562.169.463,00           | 562.169.463,00           | 44.532.332,91           | 594.953.714,28          | 105,83        |
| A.3.2    | Dívida Ativa   | 23.802.361,00            | 23.802.361,00            | 4.901.403,93            | 33.463.588,01           | 140,59        |
| A.3.3    | Multas e Juros de Mora   | 26.285.808,00            | 26.285.808,00            | 5.197.925,20            | 15.663.016,52           | 59,59         |
| A.3.4    | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa   | 6.805.731,00             | 6.805.731,00             | 1.571.408,43            | 10.801.082,67           | 158,71        |
| A.3.5    | (-) Restituições   | -                        | -                        | -                       | -                       | -             |
| A.4      | <b>IRRF</b>  | <b>1.726.277.386,00</b>  | <b>1.726.277.386,00</b>  | <b>299.466.762,14</b>   | <b>1.378.219.585,73</b> | <b>79,84</b>  |
| A.5      | <b>IP TU</b>   | <b>509.113.867,00</b>    | <b>509.113.867,00</b>    | <b>120.643.894,39</b>   | <b>499.720.188,89</b>   | <b>98,15</b>  |
| A.5.1    | Principal  | 452.092.173,00           | 452.092.173,00           | 108.947.039,97          | 432.233.914,82          | 95,61         |
| A.5.2    | Dívida Ativa   | 32.683.197,00            | 32.683.197,00            | 7.680.627,28            | 47.286.688,33           | 144,68        |
| A.5.3    | Multas e Juros de Mora   | 10.381.118,00            | 10.381.118,00            | 1.667.227,56            | 5.105.099,75            | 49,18         |
| A.5.4    | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa   | 13.957.379,00            | 13.957.379,00            | 2.348.999,58            | 15.094.485,99           | 108,15        |
| A.5.5    | (-) Restituições   | -                        | -                        | -                       | -                       | -             |
| A.6      | <b>ITBI</b>  | <b>232.369.037,00</b>    | <b>232.369.037,00</b>    | <b>36.265.489,25</b>    | <b>175.218.696,88</b>   | <b>75,41</b>  |
| A.6.1    | Principal  | 230.746.527,00           | 230.746.527,00           | 33.816.100,23           | 171.707.542,19          | 74,41         |
| A.6.2    | Dívida Ativa   | 450.286,00               | 450.286,00               | 30.615,35               | 240.717,48              | 53,46         |
| A.6.3    | Multas e Juros de Mora   | 788.931,00               | 788.931,00               | 2.413.805,34            | 3.111.015,68            | 394,33        |
| A.6.4    | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa   | 383.293,00               | 383.293,00               | 4.968,33                | 159.421,53              | 41,59         |
| A.6.5    | (-) Restituições   | -                        | -                        | -                       | -                       | -             |
| A.7      | <b>ISS</b>   | <b>1.021.733.691,00</b>  | <b>1.021.733.691,00</b>  | <b>169.582.337,37</b>   | <b>800.886.270,01</b>   | <b>78,39</b>  |
| A.7.1    | Principal  | 978.615.777,00           | 978.615.777,00           | 164.115.516,58          | 771.452.780,95          | 78,83         |
| A.7.2    | Dívida Ativa   | 30.779.228,00            | 30.779.228,00            | 4.203.700,12            | 22.387.405,12           | 72,74         |
| A.7.3    | Multas e Juros de Mora   | 5.027.243,00             | 5.027.243,00             | 807.923,98              | 4.100.846,40            | 81,57         |
| A.7.4    | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa   | 7.311.443,00             | 7.311.443,00             | 455.196,69              | 2.945.237,54            | 40,28         |
| A.7.5    | (-) Restituições   | -                        | -                        | -                       | -                       | -             |
| A.8      | <b>Simplex Candango</b>  | <b>163.058.997,00</b>    | <b>163.058.997,00</b>    | <b>38.109.565,08</b>    | <b>184.927.463,14</b>   | <b>113,41</b> |
| A.8.1    | Principal  | 158.335.390,00           | 158.335.390,00           | 37.628.116,04           | 182.107.173,81          | 115,01        |
| A.8.2    | Dívida Ativa   | 4.712.380,00             | 4.712.380,00             | 481.400,94              | 2.819.758,44            | 59,84         |
| A.8.3    | Multas e Juros de Mora   | -                        | -                        | -                       | -                       | -             |
| A.8.4    | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa   | 11.227,00                | 11.227,00                | 48,10                   | 530,89                  | 4,73          |
| A.8.5    | (-) Restituições   | -                        | -                        | -                       | -                       | -             |
| A.9      | <b>Outros Impostos</b>   | <b>6.842.042,00</b>      | <b>6.842.042,00</b>      | <b>917.057,18</b>       | <b>4.184.156,44</b>     | <b>61,15</b>  |
| A.9.1    | Principal  | -                        | -                        | -                       | -                       | -             |
| A.9.2    | Dívida Ativa   | 3.393.904,00             | 3.393.904,00             | 708.441,67              | 2.942.268,18            | 86,69         |
| A.9.3    | Multas e Juros de Mora   | 160.915,00               | 160.915,00               | 13.419,63               | 66.828,68               | 41,53         |
| A.9.4    | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa   | 3.287.223,00             | 3.287.223,00             | 195.195,88              | 1.175.059,58            | 35,75         |
| A.9.5    | (-) Restituições   | -                        | -                        | -                       | -                       | -             |
| <b>B</b> | <b>Receita de Transferências Constitucionais e Legais</b>  | <b>480.252.674,00</b>    | <b>480.252.674,00</b>    | <b>77.967.290,67</b>    | <b>442.577.746,80</b>   | <b>92,16</b>  |
| B.1      | Cota-Parte do FPE  | 359.912.834,00           | 359.912.834,00           | 59.086.360,09           | 338.391.495,26          | 94,02         |
| B.2      | Cota-Parte do FPM  | 93.032.508,00            | 93.032.508,00            | 14.960.040,91           | 86.077.446,59           | 92,52         |
| B.3      | Cota-Parte ITR   | 1.197.158,00             | 1.197.158,00             | 325.439,50              | 502.859,10              | 42,00         |
| B.4      | Cota-Parte IPI - Exportação  | 3.084.984,00             | 3.084.984,00             | 963.762,67              | 4.447.508,35            | 144,17        |
| B.5      | Lei nº 87/1996 - Desoneração do ICMS   | 23.025.190,00            | 23.025.190,00            | 2.631.687,50            | 13.158.437,50           | 57,15         |
| <b>C</b> | <b>TOTAL DAS RECEITAS COMPATÍVEIS em MDE (A + B)</b>   | <b>10.809.767.488,00</b> | <b>10.809.767.488,00</b> | <b>1.658.140.557,38</b> | <b>8.277.607.694,69</b> | <b>76,58</b>  |
| <b>D</b> | <b>LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM MDE (25% DE C)</b>  | <b>2.702.441.872,00</b>  | <b>2.702.441.872,00</b>  | <b>414.535.139,35</b>   | <b>2.069.401.923,67</b> | <b>76,58</b>  |
| <b>E</b> | <b>LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO FUNDEB</b>  | <b>1.430.074.493,60</b>  | <b>1.430.074.493,60</b>  | <b>199.484.089,57</b>   | <b>1.051.256.980,06</b> | <b>73,51</b>  |
| E.1      | ICMS (20% de A.1)  | 1.202.215.112,20         | 1.202.215.112,20         | 170.571.725,94          | 820.763.112,56          | 68,27         |
| E.2      | ITCD (20% de A.2)  | 7.996.174,00             | 7.996.174,00             | 1.225.292,23            | 6.635.324,50            | 82,98         |
| E.3      | IPVA (20% de A.3)  | 123.812.672,60           | 123.812.672,60           | 11.240.614,09           | 130.976.280,30          | 105,79        |
| E.4      | Cota-Parte FPE (20% de B.1)  | 71.982.566,80            | 71.982.566,80            | 11.817.272,02           | 67.678.299,05           | 94,02         |
| E.5      | Cota-Parte FPM (20% de B.2)  | 18.606.501,60            | 18.606.501,60            | 2.992.008,18            | 17.215.489,32           | 92,52         |
| E.6      | Cota-Parte ITR (20% de B.3)  | 239.431,60               | 239.431,60               | 65.087,90               | 100.571,82              | 42,00         |
| E.7      | Cota-Parte IPI-Exportação (20% de B.4)   | 616.996,80               | 616.996,80               | 192.752,53              | 889.501,67              | 144,17        |
| E.8      | Lei nº 87/1996 - Desoneração do ICMS (20% de B.5)  | 4.605.038,00             | 4.605.038,00             | 526.337,50              | 2.631.687,50            | 57,15         |
| E.9      | Aplicação Financeira dos Recursos do Fundeb  | -                        | -                        | 852.999,18              | 4.366.713,34            | -             |
| E.10     | Complementação da União ao Fundeb  | -                        | -                        | -                       | -                       | -             |
| <b>F</b> | <b>LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO PAGTO. DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (60% de E)</b> | <b>858.044.696,16</b>    | <b>858.044.696,16</b>    | <b>119.690.453,74</b>   | <b>630.754.188,04</b>   | <b>73,51</b>  |

| DESPESAS DO ENSINO |   |                         |                         |                       |                         |              |
|--------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| DESPESAS           | Dotação Inicial   | Dotação Atualizada (a)  | Despesas Realizadas     |                       | %<br>c=(b/a) x 100      |              |
|                    |   |                         | No Bimestre             | Até o Bimestre (b)    |                         |              |
| <b>G</b>           | <b>Despesa Bruta em MDE (informações SIAC)</b>  | <b>2.694.228.082,00</b> | <b>3.320.884.380,00</b> | <b>572.231.108,39</b> | <b>2.509.067.605,43</b> | <b>75,55</b> |
| G.1                | Função Educação   | 2.689.916.586,00        | 3.314.490.760,00        | 571.585.649,63        | 2.505.637.247,26        | 75,60        |
| G.2                | Função Encargos Especiais   | 4.311.496,00            | 6.393.620,00            | 645.458,76            | 3.430.358,17            | 53,65        |
| <b>H</b>           | <b>Deduções</b>   | <b>68.994.535,00</b>    | <b>73.675.677,00</b>    | <b>12.438.768,97</b>  | <b>32.903.178,33</b>    | <b>44,66</b> |
| H.1                | Pesquisas   | -                       | -                       | -                     | -                       | 0,00         |
| H.2                | Subvenções  | -                       | -                       | -                     | -                       | 0,00         |
| H.3                | Formações dos Quadros Especiais   | -                       | -                       | -                     | -                       | 0,00         |
| H.4                | Assistência Social  | 68.474.535,00           | 73.675.677,00           | 12.438.768,97         | 32.903.178,33           | 44,66        |
| H.4.1              | <i>Programas Suplementares de Alimentação</i>   | 51.118.185,00           | 51.292.693,00           | 4.738.209,72          | 22.946.687,69           | 44,74        |
| H.4.2              | <i>Assistência Médica-Odontológica, Farmacêutica e Psicológica</i>                      | 3.025.000,00            | 3.025.000,00            | -                     | -                       | 0,00         |
| H.4.3              | <i>Benefícios Assistenciais a Servidores</i>  | 1.400.000,00            | 9.900.000,00            | 7.440.232,74          | 8.886.400,61            | 89,76        |
| H.4.3.1            | Outros Benefícios Assistenciais (Aux. Funeral, Natalidade e Creche)                     | 900.000,00              | 2.037.510,03            | 125.262,03            | 1.376.020,86            | 67,53        |
| H.4.3.2            | Auxílio-Alimentação   | -                       | 7.835.544,80            | 7.314.970,71          | 7.510.379,75            | 0,00         |
| H.4.3.3            | Auxílio-Transporte e Vale-Transporte  | -                       | -                       | -                     | -                       | 0,00         |
|                    | Auxílio Financeiro  | 500.000,00              | 26.945,17               | -                     | -                       |              |
| H.4.4              | <i>Outros Formas de Assistência Social</i>  | 12.931.350,00           | 9.457.984,00            | 260.326,51            | 1.070.090,03            | 11,31        |
| H.4.4.1            | Bolsa Escola - Apoio a Aprendizagem   | 11.000.000,00           | 7.555.036,00            | -                     | -                       | 0,00         |
| H.4.4.2            | Bolsa-Auxílio Normalista  | -                       | -                       | -                     | -                       | 0,00         |
| H.4.4.3            | Bolsa-Auxílio Enfermagem  | -                       | -                       | -                     | -                       | 0,00         |
| H.4.4.4            | Programa Reintegra Cidadão  | 1.931.350,00            | 1.902.948,00            | 260.326,51            | 1.070.090,03            | 56,23        |
| H.5                | Obras de Infra-Estrutura  | -                       | -                       | -                     | -                       | 0,00         |
| H.6                | Pessoal em Atividade Alheia à MDE (inclusive cedidos e em exercício de mandato eletivo) | 500.000,00              | -                       | -                     | -                       | 0,00         |
| H.7                | Ensino Superior e outras  | 20.000,00               | -                       | -                     | -                       | 0,00         |
| <b>I</b>           | <b>DEPESAS REALIZADA EM MDE (G – H)</b>   | <b>2.625.233.547,00</b> | <b>3.247.208.703,00</b> | <b>559.792.339,42</b> | <b>2.476.164.427,10</b> | <b>76,26</b> |
| <b>J</b>           | <b>DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB *</b>                                     | <b>1.228.644.839,00</b> | <b>1.326.865.496,00</b> | <b>171.308.270,66</b> | <b>1.059.803.515,44</b> | <b>79,87</b> |
| J.1                | Educação Infantil   | 42.036.161,00           | 46.851.865,00           | 3.797.367,09          | 34.093.854,37           | 72,77        |
| J.2                | Ensino Fundamental  | 1.096.592.279,00        | 1.184.777.017,00        | 165.136.000,51        | 939.735.848,74          | 79,32        |
| J.3                | Ensino Médio  | 82.422.982,00           | 85.455.097,00           | 667.097,11            | 82.398.719,48           | 96,42        |
| J.4                | Educação de Jovens e Adultos  | -                       | -                       | -                     | -                       |              |
| J.5                | Educação Especial integrada ao Ensino Básico  | 6.593.417,00            | 8.781.517,00            | 1.608.136,92          | 2.713.687,88            | 0,00         |
| J.6                | Ensino Profissional   | 1.000.000,00            | 1.000.000,00            | 99.669,03             | 861.404,97              | 86,14        |
| J.7                | J.7 Outras – exceto ensino superior (especificar)                                       | -                       | -                       | -                     | -                       | 0,00         |
| J.8                | <b>PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                      | <b>1.112.891.839,00</b> | <b>1.182.891.839,00</b> | <b>157.688.746,74</b> | <b>987.168.628,95</b>   | <b>83,45</b> |

## COMPARAÇÃO ENTRE AS APLICAÇÕES E OS LIMITES ESTABELECIDOS :

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

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

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



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

| RECEITAS |   | PREVISÃO INICIAL        | PREVISÃO ATUALIZADA (A) | RECEITA REALIZADA (B)   | % (B/A)      |
|----------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>I</b> | <b>Receita : Base de cálculo Estadual - B.E</b> | <b>7.126.651.069,75</b> | <b>7.126.651.069,75</b> | <b>5.353.221.998,87</b> | <b>75,12</b> |
| A1       | 75% do ICMS                                     | 4.476.693.001,50        | 4.476.693.001,50        | 3.055.536.246,82        | 68,25        |
| A2       | 75% da Dívida Ativa - ICMS                      | 16.285.764,00           | 16.285.764,00           | 13.233.168,60           | 81,26        |



|     |   |                  |                  |                  |        |
|-----|---|------------------|------------------|------------------|--------|
| A3  | 75% de Multas/Juros/Correção Monetária -ICMS                | 9.835.692,75     | 9.835.692,75     | 7.206.243,89     | 73,27  |
| A4  | 75% de Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ICMS | 5.492.212,50     | 5.492.212,50     | 1.886.012,81     | 34,34  |
| A5  | SIMPLES   | 158.335.390,00   | 158.335.390,00   | 182.107.173,81   | 115,01 |
| A6  | Dívida Ativa - Simples                                      | 4.712.380,00     | 4.712.380,00     | 2.819.758,44     | 59,84  |
| A7  | Multas/Juros/Correção Monetária - SIMPLES                   | -                | -                | -                | 0,00   |
| A8  | Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do SIMPLES     | 11.227,00        | 11.227,00        | 530,89           | 4,73   |
| A9  | 50% do IPVA   | 281.084.731,50   | 281.084.731,50   | 297.476.857,14   | 105,83 |
| A10 | 50% da Dívida Ativa - IPVA                                  | 11.901.180,50    | 11.901.180,50    | 16.731.794,01    | 140,59 |
| A11 | 50% de Multas/Juros/Correção Monetária -IPVA                | 13.142.904,00    | 13.142.904,00    | 7.831.508,26     | 59,59  |
| A12 | 50% de Multas/Juros/Correção Monetária -Div. Ativa do IPVA  | 3.402.865,50     | 3.402.865,50     | 5.400.541,34     | 158,71 |
| A13 | ITCD  | 37.338.270,00    | 37.338.270,00    | 30.757.332,78    | 82,37  |
| A14 | Dívida Ativa - ITCD   | 950.524,00       | 950.524,00       | 895.582,37       | 94,22  |
| A15 | Multas/Juros/Correção Monetária -ITCD                       | 1.568.218,00     | 1.568.218,00     | 1.238.064,30     | 78,95  |
| A16 | Multas/Juros/Correção Monetária -Div. Ativa do ITCD         | 123.858,00       | 123.858,00       | 285.643,05       | 230,62 |
| A17 | Imp. S/ Renda e Prov. de Querer Natureza                    | 1.726.277.386,00 | 1.726.277.386,00 | 1.378.219.585,73 | 79,84  |
| A18 | Quota-parte FPE   | 359.912.834,00   | 359.912.834,00   | 338.391.495,26   | 94,02  |
| A19 | 75% Quota-parte IPI-Exportação                              | 2.313.738,00     | 2.313.738,00     | 3.335.631,26     | 144,17 |
| A20 | 75% transferência LC 87/96 - Lei Kandir                     | 17.268.892,50    | 17.268.892,50    | 9.868.828,13     | 57,15  |

|            |  |                         |                         |                         |              |
|------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>II</b>  | <b>Receita : Base de cálculo Municipal - B.M</b>                                   | <b>3.676.274.376,25</b> | <b>3.676.274.376,25</b> | <b>2.920.201.539,38</b> | <b>79,43</b> |
| B1         | 25% do ICMS  | 1.492.231.000,50        | 1.492.231.000,50        | 1.018.512.082,27        | 68,25        |
| B2         | 25% da Dívida Ativa - ICMS   | 5.428.588,00            | 5.428.588,00            | 4.411.056,20            | 81,26        |
| B3         | 25% de Multas/Juros/Correção Monetária -ICMS                                       | 3.278.564,25            | 3.278.564,25            | 2.402.081,30            | 73,27        |
| B4         | 25% de Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ICMS                        | 1.830.737,50            | 1.830.737,50            | 628.670,94              | 34,34        |
| B5         | 50% do IPVA  | 281.084.731,50          | 281.084.731,50          | 297.476.857,14          | 105,83       |
| B6         | 50% da Dívida Ativa - IPVA   | 11.901.180,50           | 11.901.180,50           | 16.731.794,01           | 140,59       |
| B7         | 50% de Multas/Juros/Correção Monetária -IPVA                                       | 13.142.904,00           | 13.142.904,00           | 7.831.508,26            | 59,59        |
| B8         | 50% de Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do IPVA                        | 3.402.865,50            | 3.402.865,50            | 5.400.541,34            | 158,71       |
| B9         | IPTU   | 452.092.173,00          | 452.092.173,00          | 432.233.914,82          | 95,61        |
| B10        | Dívida Ativa - IPTU  | 32.683.197,00           | 32.683.197,00           | 47.286.688,33           | 144,68       |
| B11        | Multas/Juros/Correção Monetária -IPTU  | 10.381.118,00           | 10.381.118,00           | 5.105.099,75            | 49,18        |
| B12        | Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do IPTU                               | 13.957.379,00           | 13.957.379,00           | 15.094.485,99           | 108,15       |
| B13        | ISS  | 978.615.777,00          | 978.615.777,00          | 771.452.780,95          | 78,83        |
| B14        | Dívida Ativa - ISS   | 30.779.228,00           | 30.779.228,00           | 22.387.405,12           | 72,74        |
| B15        | Multas/Juros/Correção Monetária - ISS  | 5.027.243,00            | 5.027.243,00            | 4.100.846,40            | 81,57        |
| B16        | Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ISS                                | 7.311.443,00            | 7.311.443,00            | 2.945.237,54            | 40,28        |
| B17        | ITBI   | 230.746.527,00          | 230.746.527,00          | 171.707.542,19          | 74,41        |
| B18        | Dívida Ativa - ITBI  | 450.286,00              | 450.286,00              | 240.717,48              | 53,46        |
| B19        | Multas/Juros/Correção Monetária -ITBI  | 788.931,00              | 788.931,00              | 3.111.015,68            | 394,33       |
| B20        | Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ITBI                               | 383.293,00              | 383.293,00              | 159.421,53              | 41,59        |
| B21        | Quota-parte ITR  | 1.197.158,00            | 1.197.158,00            | 502.859,10              | 42,00        |
| B22        | Quota-parte FPM  | 93.032.508,00           | 93.032.508,00           | 86.077.446,59           | 92,52        |
| B23        | 25% Quota-parte IPI-Exportação   | 771.246,00              | 771.246,00              | 1.111.877,09            | 144,17       |
| B24        | 25% transferência LC 87/96 - Lei Kandir  | 5.756.297,50            | 5.756.297,50            | 3.289.609,38            | 57,15        |
| <b>III</b> | <b>Recursos Mínimos a aplicar ( 12% da Base Estadual + 15% da Base Municipal )</b> | <b>1.406.639.284,81</b> | <b>1.406.639.284,81</b> | <b>1.080.416.870,77</b> | <b>76,81</b> |

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



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

LRF, Art. 48 - Anexo XVII

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

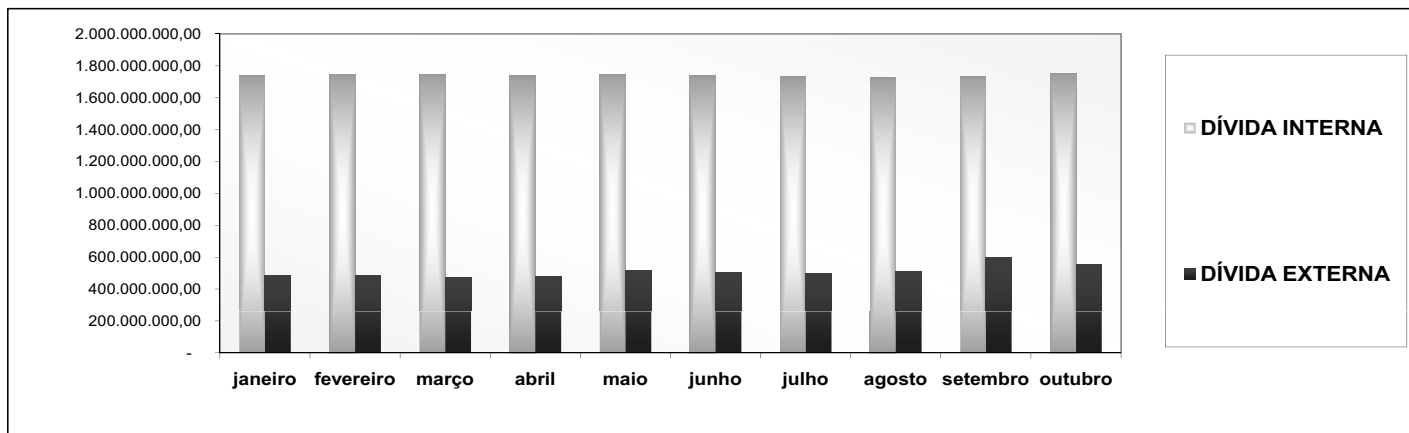
FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil  
 Diretoria Geral de Contabilidade / Subsecretaria do Tesouro / SEF

**EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL**  
**ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

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

**NOTA:**

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



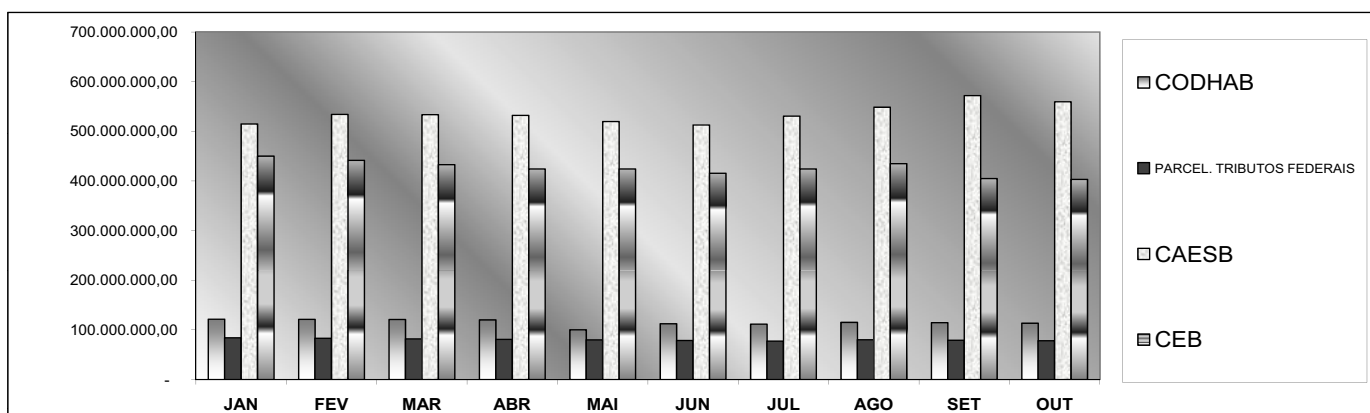
ELABORAÇÃO: DIDAH/SUTES/SEF

EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL  
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

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

NOTA:

1. CAESB/GDF refere-se à parcela de responsabilidade da CAESB consignada no Contrato n.º 001/2001-SO/SEFP/DF que ajusta, entre outras providências, o compartilhamento dos recursos e das obrigações oriundos do Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID, à conta do Contrato n.º 1.288/OC-BR, entre o GDF e aquela empresa;
2. não consta dos ajustes firmados pelas entidades da administração indireta do complexo administrativo do Distrito Federal, a concessão, por aquele ente estatal, de garantias de que trata o art. 55, inciso I, item "c" da Lei Complementar n.º 101, de 4 de 2000.



ELABORAÇÃO: DIDAH/SUTES/SEF

FONTE: Balancete mensais/DIGEC/SUTES/SEF, CAESB e CEB