

**DISTRITO FEDERAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JUNHO DE 2011 A MAIO DE 2012**

DESCRIÇÃO	janeiro-12	fevereiro-12	março-12	abril-12	maio-12	REALIZADA ÚLTIMOS 12 MESES
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>1.112.829.724,46</b>	<b>1.042.931.409,26</b>	<b>1.120.192.450,09</b>	<b>1.335.145.400,35</b>	<b>1.389.351.315,48</b>	<b>14.045.004.409,31</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	783.857.569,20	666.292.987,40	770.346.926,36	950.574.693,24	1.027.086.362,72	9.820.431.192,93
IPTU	3.990.942,60	2.231.249,08	1.687.755,92	9.992.658,87	196.330.296,88	514.416.540,38
IRRF	145.961.834,60	157.124.390,13	152.066.503,74	154.065.218,47	148.904.181,39	1.838.858.941,69
IPVA	19.397.090,02	13.342.428,20	34.147.838,38	198.297.305,25	91.878.559,50	596.172.169,31
ITCD	1.941.197,04	3.328.747,23	3.317.096,45	3.032.803,90	4.420.663,63	40.772.605,08
ITBI	16.215.750,95	17.123.716,77	19.512.332,31	19.311.250,59	22.463.992,36	218.750.557,29
ICMS	487.881.632,39	399.532.989,98	446.768.301,96	463.646.994,08	425.189.130,95	5.282.752.265,61
ISS	79.746.395,27	67.579.675,31	80.492.657,09	70.677.506,77	79.320.473,66	952.221.837,56
IMPOSTO SIMPLES	23.640.371,16	742.845,98	27.708.988,73	24.598.712,86	19.631.012,06	230.742.747,89
TAXAS	5.082.355,17	5.286.944,72	4.645.451,78	6.952.242,45	38.948.052,29	145.743.528,12
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	99.882.908,05	106.358.113,81	105.110.246,08	138.754.622,46	110.598.670,07	1.316.689.444,26
RECEITA PATRIMONIAL	24.409.392,03	30.075.867,02	39.171.921,39	42.330.046,05	32.868.746,45	427.021.833,83
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.760,00	1.596,00	642,00	1.618,00	1.373,00	7.029,00
RECEITA INDUSTRIAL	221.220,50	264.585,00	376.970,46	536.772,00	391.356,01	3.871.927,10
RECEITA DE SERVIÇOS	40.429.992,44	22.937.053,29	29.081.654,30	36.500.861,96	28.247.929,93	353.917.530,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (-TRANSF. PARA O FUNDEB)	118.349.600,38	142.763.400,41	119.404.779,42	115.588.349,42	135.006.819,11	1.444.825.625,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.677.281,86	74.237.806,33	56.699.310,08	50.858.437,22	55.150.058,19	678.239.825,75
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-239.065,07	-289.127,10	-359.364,05	-372.275,30	-402.894,56	-4.301.178,59
deduções das receitas de vendas e serviços	-239.065,07	-289.127,10	-359.364,05	-372.275,30	-402.894,56	-4.301.178,59
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. CIVIL	79.646.651,98	83.490.351,19	82.485.875,04	88.409.343,37	84.819.918,40	1.003.241.941,57
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. MILITAR	14.108.976,05	15.251.397,28	14.491.002,27	14.458.380,04	14.486.779,02	168.011.357,88
(-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA	10.760.369,93	12.056.394,59	10.915.974,04	10.324.331,43	11.122.863,57	141.414.776,60
<b>Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagamento de Pessoal :</b>	<b>19.778.954,54</b>	<b>33.890.581,64</b>	<b>54.190.509,05</b>	<b>32.212.573,91</b>	<b>61.496.216,15</b>	<b>790.055.828,40</b>
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF	807.292.668,35	742.015.611,93	1.050.023.263,48	730.356.791,79	873.006.819,26	9.556.690.438,03
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF	787.513.713,81	708.125.030,29	995.832.754,43	698.144.217,88	811.510.603,11	8.766.634.609,63
<b>(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>1.027.853.615,97</b>	<b>965.734.720,74</b>	<b>1.066.130.743,74</b>	<b>1.253.793.644,12</b>	<b>1.340.015.076,08</b>	<b>13.518.090.983,07</b>

FONTES: SIAC / DF e SIAFI / UNIÃO

Subsecretaria de Contabilidade / 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**  
**Subsecretário de Contabilidade**

PORTARIA Nº 110, DE 24 DE JULHO DE 2012.

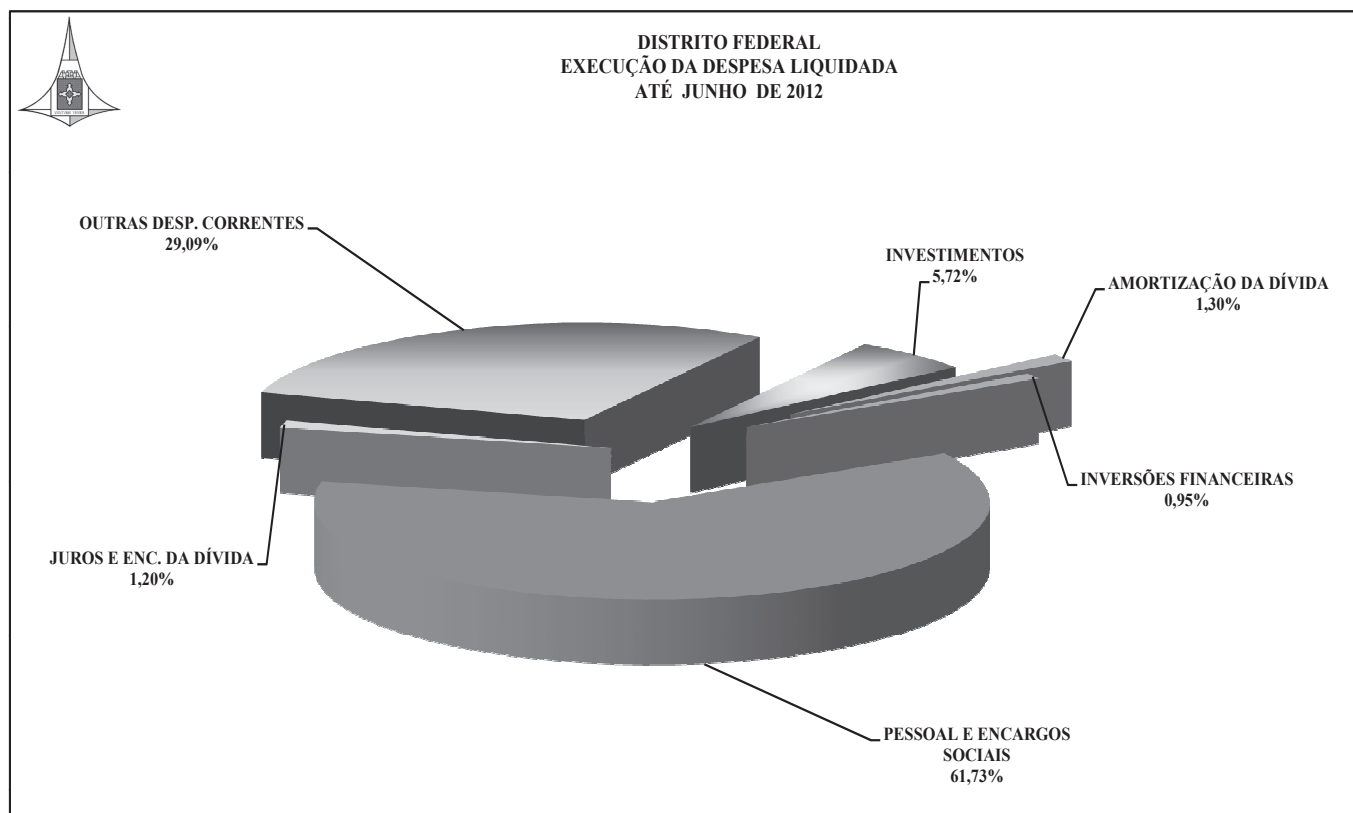
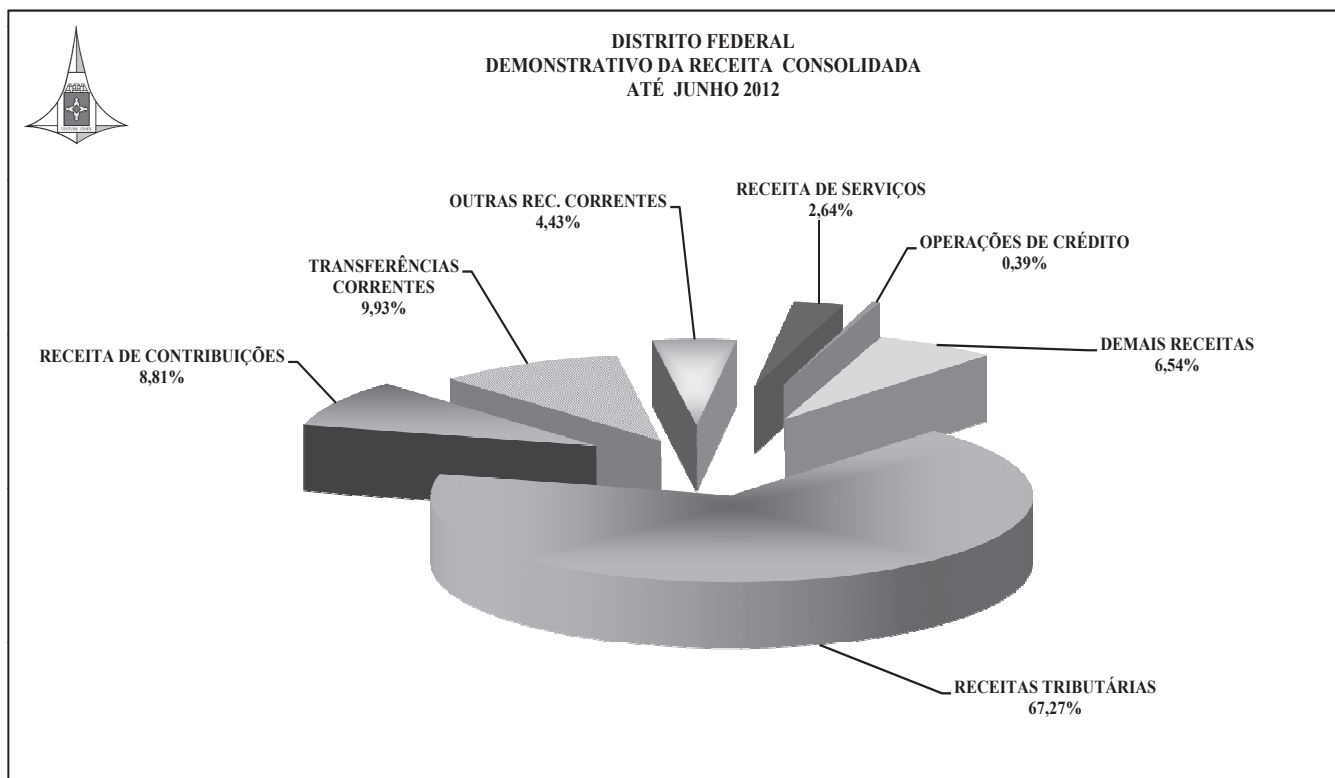
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais, considerando o disposto nos arts. 140, 153 e 241 da Lei Orgânica do Distrito Federal e o que dispõe a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, RESOLVE:

Art. 1º Dar publicidade à execução orçamentária do Governo do Distrito Federal relativa ao mês de junho de 2012, 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





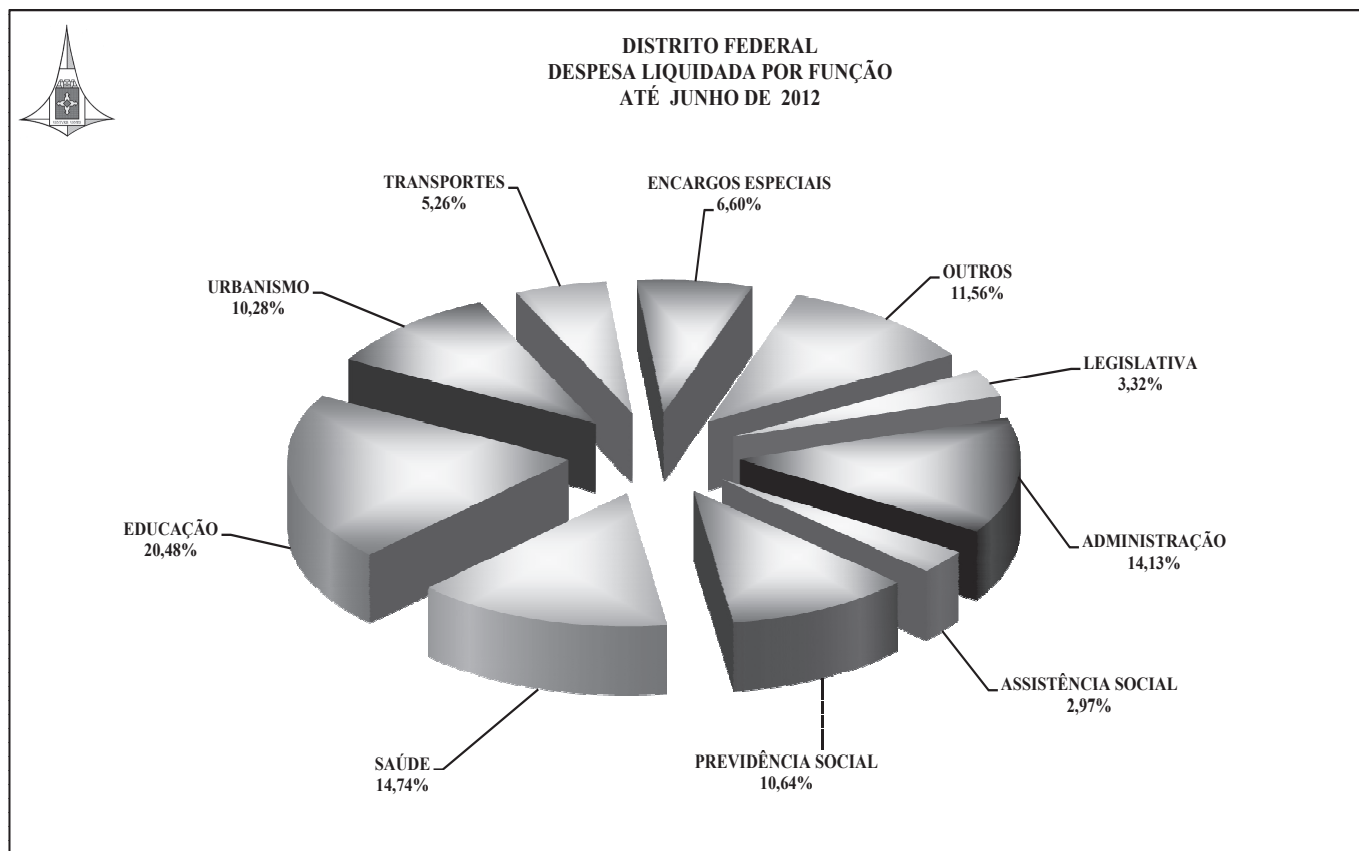






COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.458.830,00	2.458.830,00	90.800,00	419.366,80	50.121,43	244.532,78	0,00	9,95	2.214.297,22
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	450.000,00	450.000,00	-	-	-	-	-	-	450.000,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	550.000,00	550.000,00	(199.517,50)	350.482,50	54.968,20	144.108,20	0,00	26,20	405.891,80
INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.455.000,00	31.042.131,00	-	-	-	-	-	-	31.042.131,00
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	676.278.464,00	702.613.724,00	57.961.555,71	233.896.825,89	62.710.924,93	144.165.762,24	2,36	20,52	558.447.961,76
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	182.124.070,00	252.097.806,00	22.635.114,17	84.463.367,00	19.337.866,16	46.176.868,08	0,75	18,32	205.920.937,92
TRANSPORTES ESPECIAIS	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	150.000,00
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>64.721.489,00</b>	<b>80.542.520,00</b>	<b>12.389.348,55</b>	<b>28.250.821,48</b>	<b>10.669.119,15</b>	<b>23.020.195,48</b>	<b>0,38</b>	<b>28,58</b>	<b>57.522.324,52</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.545.363,00	12.578.363,00	2.599.248,11	7.193.463,21	2.582.245,29	6.961.669,97	0,11	55,35	5.616.693,03
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	850.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	150.000,00
SERVIÇOS URBANOS	1.780.000,00	630.000,00	-	145.195,37	145.195,37	145.195,37	0,00	23,05	484.804,63
DESPORTO DE RENDIMENTO	3.880.000,00	5.456.793,00	598.323,10	1.466.984,86	559.884,85	1.110.807,56	0,02	20,36	4.345.985,44
DESPORTO COMUNITÁRIO	41.741.445,00	60.187.583,00	9.177.888,54	19.201.262,86	7.224.007,34	14.572.070,85	0,24	24,21	45.615.512,15
LAZER	1.724.681,00	1.389.781,00	13.888,80	243.915,18	157.786,30	230.451,73	0,00	16,58	1.159.329,27
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>956.320.478,00</b>	<b>979.547.710,00</b>	<b>125.868.362,28</b>	<b>463.345.596,48</b>	<b>152.192.003,14</b>	<b>403.852.550,29</b>	<b>6,60</b>	<b>41,23</b>	<b>575.695.159,71</b>
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	124.529.000,00	120.186.143,00	0,00	56.000.000,00	18.392.146,61	54.215.526,22	0,89	45,11	65.970.616,78
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	196.972.701,00	194.173.271,00	4.526.293,33	85.938.431,69	25.512.051,08	74.604.721,16	1,22	38,42	119.568.549,84
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	80.360.000,00	70.360.000,00	0,00	28.900.000,00	10.287.380,92	23.526.916,94	0,38	-	46.833.083,06
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.635.966,00	1.635.966,00	-	1.605.546,98	219.499,60	776.300,98	0,01	47,45	859.665,02
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	552.822.811,00	593.192.330,00	121.342.068,95	290.901.617,81	97.780.924,93	250.729.084,99	4,10	42,27	342.463.245,01
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>150.196.134,00</b>	<b>50.250.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50.250.000,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.196.134,00	50.250.000,00	-	-	-	-	-	-	50.250.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>16.857.765.512,00</b>	<b>17.902.571.031,00</b>	<b>2.381.084.015,90</b>	<b>7.712.816.983,57</b>	<b>2.448.575.076,24</b>	<b>6.117.767.308,10</b>	<b>100,00</b>	<b>34,17</b>	<b>11.784.803.722,90</b>

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil  
 Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF









**DISTRITO FEDERAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**ATÉ JUNHO DE 2012**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 2012		ANO ANTERIOR
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ JUNHO DE 2011
<b>I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS :</b>	<b>1.480.138.319,00</b>	<b>1.480.138.319,00</b>	<b>231.335.562,39</b>	<b>731.086.182,47</b>	<b>617.079.497,34</b>
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.101.754.589,00</b>	<b>1.101.754.589,00</b>	<b>169.580.120,90</b>	<b>503.607.855,84</b>	<b>455.062.329,46</b>
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	894.806.719,00	894.806.719,00	135.347.673,07	403.175.318,95	368.970.339,04
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	183.617.909,00	183.617.909,00	29.914.763,54	87.494.872,07	75.810.254,11
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	22.155.401,00	22.155.401,00	3.624.727,22	12.175.407,43	9.842.436,62
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O RPPS	1.174.560,00	1.174.560,00	692.957,07	762.257,39	439.299,69
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL MILITAR</b>	<b>175.407.252,00</b>	<b>175.407.252,00</b>	<b>29.060.073,89</b>	<b>87.369.829,53</b>	<b>79.345.605,06</b>
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	143.010.703,00	143.010.703,00	23.846.822,46	71.897.295,39	64.788.466,20
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	32.396.549,00	32.396.549,00	5.211.450,47	15.467.702,58	14.556.916,86
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR	-	-	1.800,96	4.831,56	222,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>34.291.156,00</b>	<b>34.291.156,00</b>	<b>10.603.543,30</b>	<b>73.958.371,51</b>	<b>26.680.517,85</b>
OUTRAS RECEITAS	-	-	78.855,79	80.087,09	15.076,01
<b>COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS</b>	<b>168.685.322,00</b>	<b>168.685.322,00</b>	<b>22.012.968,51</b>	<b>66.070.038,50</b>	<b>55.975.968,96</b>
<b>II - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>225.847.716,00</b>	<b>225.847.716,00</b>	<b>38.399.062,11</b>	<b>107.915.967,48</b>	<b>86.861.852,64</b>
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	225.847.716,00	225.847.716,00	38.398.819,14	107.604.258,84	86.861.195,49
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	242,97	311.708,64	657,15
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS ( A )</b>	<b>1.705.986.035,00</b>	<b>1.705.986.035,00</b>	<b>269.734.624,50</b>	<b>839.002.149,95</b>	<b>703.941.349,98</b>
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO AUTORIZADA</b>	<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 2012</b>		<b>ANO ANTERIOR</b>
			<b>NO BIMESTRE</b>	<b>ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>ATÉ JUNHO DE 2011</b>
<b>III - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>					
<b>PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.417.986.443,00</b>	<b>1.443.661.715,00</b>	<b>213.540.479,53</b>	<b>627.211.625,95</b>	<b>564.786.365,86</b>
Aposentadorias	1.079.703.190,00	1.100.813.493,00	155.155.691,01	455.549.309,23	409.503.512,01
Pensões	338.276.150,00	342.841.119,00	58.384.788,52	171.662.316,72	155.282.729,47
Outras Despesas Previdenciárias	7.103,00	7.103,00	-	-	124,38
<b>PESSOAL MILITAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.531.418,43</b>	<b>16.066.267,58</b>	<b>14.204.958,41</b>
Reformas	-	-	4.653.426,43	13.458.435,15	11.864.245,63
Pensões	-	-	877.992,00	2.607.832,43	2.340.712,78
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS ( B )</b>	<b>1.417.986.443,00</b>	<b>1.443.661.715,00</b>	<b>219.071.897,96</b>	<b>643.277.893,53</b>	<b>578.991.324,27</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ( A - B )</b>	<b>287.999.592,00</b>	<b>262.324.320,00</b>	<b>50.662.726,54</b>	<b>195.724.256,42</b>	<b>124.950.025,71</b>

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil  
 Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / 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 JUNHO DE 2012**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS EM 2012		ANO ANTERIOR
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ JUNHO DE 2011
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( I )</b>	<b>15.316.248.116,00</b>	<b>2.587.291.804,85</b>	<b>7.072.452.432,49</b>	<b>6.465.015.094,01</b>
Receita Tributária	10.674.983.422,00	1.926.281.284,66	5.097.353.460,86	4.650.966.105,57
Receita de Contribuição	1.427.149.015,00	217.184.955,57	667.290.845,97	583.009.807,94
Receitas Previdenciárias	1.277.161.841,00	198.649.222,01	590.991.199,23	534.640.515,29
Outras Receitas de Contribuições	149.987.174,00	18.535.733,56	76.299.646,74	48.369.292,65
Receita Patrimonial Líquida	293.363.015,00	7.437.154,08	17.124.591,53	33.446.111,68
Receita Patrimonial	449.871.472,00	49.869.371,47	185.856.597,96	149.756.256,72
(-) Aplicações Financeiras	156.508.457,00	42.432.217,39	168.732.006,43	116.310.145,04
Transferências Correntes ( - ) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.494.311.819,00	256.291.306,72	752.397.436,35	702.825.478,67
Demais Receitas Correntes	1.426.440.845,00	180.097.103,82	538.286.097,78	494.767.590,15
Dívida Ativa	179.575.130,00	35.640.115,67	105.668.376,77	99.534.959,40
Diversas Receitas Correntes	1.246.865.715,00	145.203.216,18	434.623.780,56	397.185.487,38
(-) Dedução da receita de Vendas e Serviços	-	746.228,03	2.006.059,55	1.952.856,63
<b>RECEITAS DE CAPITAL ( II )</b>	<b>1.794.744.263,00</b>	<b>160.595.162,17</b>	<b>336.305.030,64</b>	<b>139.534.562,06</b>
Operações de Crédito ( III )	820.823.842,00	26.615.869,92	29.512.782,96	96.473.727,96
Alienações de Ativos ( IV )	6.002.025,00	2.881.341,68	8.287.064,76	13.968.845,57
Amortizações ( V )	7.520.121,00	4.473.257,73	5.675.845,90	3.302.910,03

Transferências de Capital	955.145.275,00	126.624.692,84	292.829.337,02	25.789.078,50
Transferências de Convênios	955.145.275,00	126.624.692,84	292.829.337,02	25.789.078,50
Outras Transferências de Capital	-	-	-	-
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	5.253.000,00	-	-	-
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)</b>	<b>960.398.275,00</b>	<b>126.624.692,84</b>	<b>292.829.337,02</b>	<b>25.789.078,50</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>16.276.646.391,00</b>	<b>2.713.916.497,69</b>	<b>7.365.281.769,51</b>	<b>6.490.804.172,51</b>
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS 2012		ANO ANTERIOR
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ JUNHO DE 2011
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.794.920.874,00	2.241.693.997,60	5.629.851.948,69	5.145.278.230,72
Pessoal e Encargos Sociais	8.183.160.831,00	1.473.947.819,91	3.776.335.757,07	3.300.993.170,23
Juros e Encargos da Dívida (IX)	181.927.397,00	24.395.872,03	73.604.906,25	71.322.026,78
Outras Despesas Correntes	5.429.832.646,00	743.350.305,66	1.779.911.285,37	1.772.963.033,71
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>13.612.993.477,00</b>	<b>2.217.298.125,57</b>	<b>5.556.247.042,44</b>	<b>5.073.956.203,94</b>
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.750.185.289,00	206.881.078,64	487.915.359,41	345.748.308,66
Investimentos	3.077.145.704,00	172.081.285,77	349.788.399,10	174.634.700,02
Inversões Financeiras	468.351.568,00	4.663.241,02	58.374.468,85	102.840.786,92
Concessão de Empréstimos (XII)	466.351.568,00	4.663.241,02	58.374.468,85	102.779.237,46
Aquisição de Título de Capital já integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	2.000.000,00	-	-	61.549,46
Amortização da Dívida (XIV)	204.688.017,00	30.136.551,85	79.752.491,46	68.272.821,72
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>3.079.145.704,00</b>	<b>172.081.285,77</b>	<b>349.788.399,10</b>	<b>174.696.249,48</b>
RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA O RPPS (XVI)	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	357.464.868,00	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>17.049.604.049,00</b>	<b>2.389.379.411,34</b>	<b>5.906.035.441,54</b>	<b>5.248.652.453,42</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO = (VII - XVIII)</b>	<b>-772.957.658,00</b>	<b>324.537.086,35</b>	<b>1.459.246.327,97</b>	<b>1.242.151.719,09</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (SUPERÁVIT) = (XIX)</b>	<b>611.383.207,00</b>	<b>12.061.877,73</b>	<b>65.853.029,96</b>	<b>155.799.075,55</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO REAL = ((VII - XVIII) + XIX)</b>	<b>-161.574.451,00</b>	<b>336.598.964,08</b>	<b>1.525.099.357,93</b>	<b>1.397.950.794,64</b>

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil  
Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF



DISTRITO FEDERAL  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
RESULTADO NOMINAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
ATÉ JUNHO DE 2012

ESPECIFICAÇÃO	S A L D O			RESULTADO NOMINAL	
	EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	BIMESTRE ANTERIOR (B)	BIMESTRE ATUAL (C)	NO BIMESTRE (C-B)	ATÉ O BIMESTRE (C-A)
<b>I - DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>4.234.211.614,68</b>	<b>4.211.431.301,05</b>	<b>4.273.558.445,19</b>		
<b>II - DEDUÇÕES :</b>	<b>2.187.352.487,15</b>	<b>2.944.650.419,22</b>	<b>3.361.782.129,48</b>		
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.242.497.583,27	2.842.900.505,94	3.067.867.361,30		
Demais Haveres Financeiros	99.888.425,25	102.089.960,50	294.260.926,72		
(-) Restos a Pagar Processado ( Saldo a Pagar )	155.033.521,37	340.047,22	346.158,54		
<b>III - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA</b>	<b>2.046.859.127,53</b>	<b>1.266.780.881,83</b>	<b>911.776.315,71</b>		
<b>IV - RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>V - PASSIVOS RECONHECIDOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>VI - DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA ( III + IV - V )</b>	<b>2.046.859.127,53</b>	<b>1.266.780.881,83</b>	<b>911.776.315,71</b>	<b>-355.004.566,12</b>	<b>-1.135.082.811,82</b>

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil  
Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF

\* Os dados de Precatórios da coluna exercício anterior foram extraídos do Sistema de Representação e Consulta Jurídica em 18/01/2012, os dados do bimestre anterior em 15/03/2012 e os dados do bimestre atual em 15/03/2012.



**DISTRITO FEDERAL**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
ATÉ JUNHO DE 2012

PODER	ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
		INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
	CASA CIVIL DO DF	0,05	-	0,05	-	-	-	-	-
	VICE-GOVERNADORIA DO DF	14.008,16	1.159,98	12.848,18	-	50.894,20	5.294,96	45.599,24	-
	SECRETARIA DE GOVERNO	8.086.162,54	512.036,80	7.574.125,74	-	43.285.410,70	7.035.587,44	35.419.237,85	830.585,41
	PROCURADORIA GERAL DO DF	7.802,19	-	7.802,19	-	-	-	-	-
	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DF	125.067,89	35.581,56	89.486,33	-	1.690.369,43	27.151,88	1.663.217,55	-
	SECRETARIA DE EST. DE AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO	453.702,26	65.700,00	388.002,26	-	7.430.789,27	1.478.408,79	5.903.079,40	49.301,08
	SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DO DF	4.701,29	0,04	4.701,25	-	16.181,78	16.181,78	-	-
	SECRETARIA DE CULTURA	1.888.543,68	156.818,75	1.731.724,93	-	26.599.467,58	9.756.572,91	16.770.829,94	72.064,73
	SEC. DE DESENV. SOCIAL E TRANSF. DE RENDA	9.799.846,25	546.217,50	9.253.628,75	-	9.764.052,36	4.026.044,83	5.738.007,53	-
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.378.604,10	335.714,37	5.042.889,73	-	72.174.603,13	46.600.152,36	14.589.024,00	10.985.426,77
	SECRETARIA DE FAZENDA DO DF	10.954.408,77	740.070,99	10.214.337,78	-	3.828.998,48	1.334.638,79	2.041.879,14	452.480,55
	SEC. DE EST. DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO	146.746,39	2.711,17	144.035,22	-	109.191,08	40.800,00	68.391,08	-
	SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF	2.115.795,26	864,91	2.114.930,35	-	28.040.325,18	1.536.524,84	26.500.236,19	3.564,15
	SECRETARIA DE OBRAS	11.955.625,05	324.675,71	11.482.449,34	148.500,00	138.146.772,88	36.380.274,80	78.471.985,76	23.294.512,32
EXECUTIVO	SECRETARIA DE SAÚDE	34.746.000,43	1.556.264,22	33.176.663,31	13.072,90	232.744.932,88	74.004.845,10	145.784.926,33	12.955.161,45
	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	9.922.779,87	11.355,57	9.911.424,30	-	12.544.431,85	1.897.635,95	10.638.777,80	8.018,10
	SECRETARIA DO TRABALHO	-	-	-	-	2.854.727,02	672.345,94	2.182.381,08	-
	SECRETARIA DE TRANSPORTES	30.295.611,82	317.769,16	29.977.842,66	-	3.338.286,08	228.193,80	3.110.092,28	-
	SECRETARIA DE TURISMO	98.148,50	3.148,50	95.000,00	-	1.055.650,69	450.523,21	597.551,46	7.576,02
	SEC. DE HABITAÇÃO, REGUL. E DESENV. URBANO	3.684.477,45	1.173.922,75	2.325.969,06	184.585,64	4.413.401,47	803.218,21	2.695.558,17	914.625,09
	SECRETARIA DE PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO	16.440.268,31	18.753,90	16.421.514,41	-	5.329.722,72	3.733.392,11	1.445.593,00	150.737,61
	SECRETARIA DE ESPORTE	1.785.218,12	1.276.306,62	508.911,50	-	5.380.485,79	1.951.154,26	3.425.172,17	4.159,36
	SECRET. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	297.505,15	143.294,03	154.211,12	-	394.113,26	307.035,69	87.077,57	-
	SEC. DE JUSTIÇA, DIR. HUMANOS E CIDADANIA	442.674,21	3.661,85	439.012,36	-	10.574.703,87	4.914.371,20	5.650.532,67	9.800,00
	SEC. DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DF	487.778,17	-	487.778,17	-	1.836.452,24	40.910,25	1.795.541,99	-
	CENTRO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA DO DF	98.808,22	-	98.808,22	-	919.856,06	412.301,21	499.279,53	8.275,32
	SEC. DE EST. DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL DO DF	242.628,40	-	242.628,40	-	363.493,25	3.286,67	360.206,58	-
	SECRETARIA DE PUBLICIDADE INST. DO DF	5.204.661,29	-	5.204.661,29	-	21.007.351,43	4.187.514,72	16.819.836,71	-
	SECRETARIA DA CRIANÇA DO DF	4.788,00	-	4.788,00	-	-	-	-	-
EXECUTIVO	<b>Total</b>	<b>154.682.361,82</b>	<b>7.226.028,38</b>	<b>147.110.174,90</b>	<b>346.158,54</b>	<b>633.894.664,68</b>	<b>201.844.361,70</b>	<b>382.304.015,02</b>	<b>49.746.287,96</b>
LEGISLATIVO	CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	297.959,55	-	297.959,55	-	17.463.846,30	2.458.045,60	9.397.876,94	5.607.923,76
	TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	53.200,00	53.200,00	-	-	4.083.735,91	1.350.335,60	2.519.608,99	213.791,32
LEGISLATIVO	<b>Total</b>	<b>351.159,55</b>	<b>53.200,00</b>	<b>297.959,55</b>	<b>-</b>	<b>21.547.582,21</b>	<b>3.808.381,20</b>	<b>11.917.485,93</b>	<b>5.821.715,08</b>
	<b>Total Global</b>	<b>155.033.521,37</b>	<b>7.279.228,38</b>	<b>147.408.134,45</b>	<b>346.158,54</b>	<b>655.442.246,89</b>	<b>205.652.742,90</b>	<b>394.221.500,95</b>	<b>55.568.003,04</b>

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil  
Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / 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 JUNHO DE 2012

RECEITAS	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO ( A )	REALIZAÇÃO ATÉ O BIMESTRE ( B )	SALDO A REALIZAR ( A-B )
Receitas de Operação de Crédito ( I )	820.823.842,00	29.512.782,96	791.311.059,04
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA P/ O EXERCÍCIO ( C )	REALIZAÇÃO ATÉ O BIMESTRE ( D )	SALDO A REALIZAR ( C-D )
Despesas de Capital	3.750.185.289,00	487.915.359,41	3.262.269.929,59
(-) Incentivo a Contribuinte - LRF, art. 32, inciso I, § 3º	466.351.568,00	58.374.468,85	407.977.099,15
(-) Incentivo a Inst. Financeira - LRF, art. 32, inciso II, § 3º	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA ( II )	3.283.833.721,00	429.540.890,56	2.854.292.830,44
DIFERENÇA ( I ) - ( II )	-2.463.009.879,00	-400.028.107,60	-2.062.981.771,40

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil  
Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / 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 JUNHO DE 2012

RECEITAS			PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS	SALDO A REALIZAR
<b>Receitas de Capital</b>					
<b>ALIENAÇÃO DE ATIVOS ( I ) :</b>			<b>6.002.025,00</b>	<b>8.287.064,76</b>	<b>-2.285.039,76</b>
<b>Alienação de bens móveis</b>					
Fonte 117			81.390,00	3.555.595,19	-3.474.205,19
Fonte 217			-	3.474.205,32	-3.474.205,32
			81.390,00	81.389,87	0,13
<b>Alienação de bens imóveis</b>					
Fonte 107			5.920.635,00	4.731.469,57	1.189.165,43
Fonte 207			-	104.638,16	-104.638,16
			5.920.635,00	4.626.831,41	1.293.803,59
DESPESAS			DOTAÇÃO AUTORIZADA PARA O EXERCÍCIO	DESPESAS REALIZADAS	SALDO A REALIZAR
<b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS ( II ) :</b>			<b>6.002.025,00</b>	<b>4.398.079,53</b>	<b>1.603.945,47</b>
<b>FONTE</b>	<b>UG NOME DA UG</b>	<b>NATUREZA</b>			
Fonte 207	282029 COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF-CODHAB	449035 serviços de consultoria	97.600,00	97.600,00	-
		449039 outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	13.998,00	-	13.998,00
		449051 obras e instalações	888.402,00	-	888.402,00
		449052 equipamentos e material permanente	-	-	-
		469071 principal da dívida contratual resgatado	4.920.635,00	4.300.479,53	620.155,47
<b>TOTAL DA FONTE 207</b>			<b>5.920.635,00</b>	<b>4.398.079,53</b>	<b>1.522.555,47</b>
fonte 217	220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	449052 equipamentos e material permanente	81.390,00	-	81.390,00
<b>TOTAL DA FONTE 217</b>			<b>81.390,00</b>	<b>-</b>	<b>81.390,00</b>

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil  
Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF



DISTRITO FEDERAL  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
ATÉ JUNHO DE 2012

RECEITA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>247.176.607,79</b>	<b>723.940.142,15</b>
<i>Participação na Receita da União</i>	<b>102.178.342,84</b>	<b>304.714.027,37</b>
Cota-Parte do FPE	80.809.826,79	232.801.062,50
Cota-Parte do FPM	20.592.843,20	59.324.911,06
Cota-Parte do ITR	27.573,40	166.099,17
Cota-Parte do IPI	748.099,45	1.972.363,57
Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	10.449.591,07
<i>Outras transferências da União</i>	<b>863.739,59</b>	<b>1.942.652,92</b>
Contribuição s/ Rec. De Concursos de Prognósticos Esportivos	863.739,59	1.942.652,92
Compensação Financeira Esforço Exportador	-	-
<i>Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais</i>	<b>588.462,35</b>	<b>1.759.679,12</b>
Compensação Financeira p/ utiliz. de Recursos Hídricos	102.600,02	512.079,56
Cota-Parte da Compensação de Recursos Minerais	485.862,33	1.247.599,56
<i>Transferências de Recursos do Sistema de Saúde - SUS</i>	<b>91.708.350,90</b>	<b>276.336.374,62</b>
Transferências de Recursos do SUS	91.708.350,90	276.336.374,62

<i>Transferência de Recursos do FNAS</i>	415.947,22	2.773.354,60
<i>Transferência de Recursos do FNDE</i>	48.790.077,39	128.518.991,02
Transferência do Salário Educação	36.657.189,39	116.386.103,02
Recursos do Prog. Nac.de Alimentação Escolar - PNAE	12.132.888,00	12.132.888,00
Recursos do Prog. Nac.de Transporte Escolar PNATE	-	-
Recursos do Programa Brasil Alfabetizado	-	-
Recursos do Prog. Nac.de Alimentação Escolar em Creche	-	-
<i>Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96</i>	2.631.687,50	7.895.062,50
<i>Outras Transferências da União</i>	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	-	-
<i>Transferências da União</i>	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>247.176.607,79</b>	<b>723.940.142,15</b>

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / 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 JUNHO DE 2012**

R\$ 1,00

**RECEITAS DO ENSINO**

RECEITAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada ( a )	Receitas Realizadas		% c=(b/a) x 100
			No Bimestre	Até o Bimestre ( b )	
<b>A</b>	<b>10.788.650.174,00</b>	<b>10.788.650.174,00</b>	<b>1.909.679.562,26</b>	<b>5.141.682.254,25</b>	<b>47,66</b>
<b>A.1</b>	<b>5.855.482.594,00</b>	<b>5.855.482.594,00</b>	<b>878.251.745,59</b>	<b>2.688.953.136,40</b>	<b>45,92</b>
A.1.1	Principal	5.813.428.501,00	872.458.480,17	2.670.288.398,58	45,93
A.1.2	Dívida Ativa	21.577.322,00	21.577.322,00	3.905.580,42	56,27
A.1.3	Multas e Juros de Mora	16.462.818,00	16.462.818,00	1.529.596,75	30,23
A.1.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4.013.953,00	4.013.953,00	358.088,25	38,51
A.1.5	(-) Restituições	-	-	-	-
<b>A.2</b>	<b>42.922.161,00</b>	<b>42.922.161,00</b>	<b>8.585.256,68</b>	<b>21.386.651,38</b>	<b>49,83</b>
A.2.1	Principal	39.328.494,00	39.328.494,00	7.994.258,44	49,87
A.2.2	Dívida Ativa	1.097.074,00	1.097.074,00	232.605,07	76,56
A.2.3	Multas e Juros de Mora	2.017.974,00	2.017.974,00	294.017,88	32,88
A.2.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	478.619,00	478.619,00	64.375,29	56,25
A.2.5	(-) Restituições	-	-	-	-
<b>A.3</b>	<b>726.152.964,00</b>	<b>726.152.964,00</b>	<b>189.364.398,53</b>	<b>479.681.447,49</b>	<b>66,06</b>
A.3.1	Principal	651.282.721,00	651.282.721,00	172.978.650,28	67,28
A.3.2	Dívida Ativa	39.774.812,00	39.774.812,00	10.040.996,22	69,73
A.3.3	Multas e Juros de Mora	18.203.719,00	18.203.719,00	3.180.830,92	28,50
A.3.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	16.891.712,00	16.891.712,00	3.163.921,11	50,87
A.3.5	(-) Restituições	-	-	-	-
<b>A.4</b>	<b>2.005.599.829,00</b>	<b>2.005.599.829,00</b>	<b>309.955.420,82</b>	<b>919.173.367,76</b>	<b>45,83</b>
<b>A.5</b>	<b>528.111.030,00</b>	<b>528.111.030,00</b>	<b>264.514.339,53</b>	<b>313.586.770,99</b>	<b>59,38</b>
A.5.1	Principal	442.512.168,00	442.512.168,00	249.123.801,46	60,34
A.5.2	Dívida Ativa	56.061.415,00	56.061.415,00	11.311.744,72	61,62
A.5.3	Multas e Juros de Mora	6.142.400,00	6.142.400,00	1.025.646,94	35,50
A.5.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	23.395.047,00	23.395.047,00	3.053.146,41	42,05
A.5.5	(-) Restituições	-	-	-	-
<b>A.6</b>	<b>255.090.765,00</b>	<b>255.090.765,00</b>	<b>46.896.129,17</b>	<b>119.837.118,11</b>	<b>46,98</b>
A.6.1	Principal	253.144.646,00	253.144.646,00	46.491.778,69	46,87
A.6.2	Dívida Ativa	261.802,00	261.802,00	111.703,83	116,93
A.6.3	Multas e Juros de Mora	1.380.983,00	1.380.983,00	241.047,47	53,04
A.6.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	303.334,00	303.334,00	51.599,18	47,36
A.6.5	(-) Restituições	-	-	-	-
<b>A.7</b>	<b>1.069.936.613,00</b>	<b>1.069.936.613,00</b>	<b>171.574.185,93</b>	<b>479.149.090,61</b>	<b>44,78</b>
A.7.1	Principal	1.030.267.315,00	1.030.267.315,00	168.308.935,11	45,31
A.7.2	Dívida Ativa	28.953.858,00	28.953.858,00	1.986.804,62	26,69
A.7.3	Multas e Juros de Mora	6.448.800,00	6.448.800,00	958.909,95	53,96
A.7.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4.266.640,00	4.266.640,00	319.536,25	26,63

A.7.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.8	<b>Simples Candango</b>	<b>300.162.996,00</b>	<b>300.162.996,00</b>	<b>39.122.572,99</b>	<b>116.993.666,29</b>	<b>38,98</b>
A.8.1	Principal	296.414.563,00	296.414.563,00	38.431.890,86	115.122.809,59	38,84
A.8.2	Dívida Ativa	3.747.589,00	3.747.589,00	690.662,87	1.870.786,64	49,92
A.8.3	Multas e Juros de Mora	-	-	-	-	-
A.8.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	844,00	844,00	19,26	70,06	8,30
A.8.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.9	<b>Outros Impostos</b>	<b>5.191.222,00</b>	<b>5.191.222,00</b>	<b>1.415.513,02</b>	<b>2.921.005,22</b>	<b>56,27</b>
A.9.1	Principal	-	-	-	-	-
A.9.2	Dívida Ativa	3.357.267,00	3.357.267,00	1.105.045,92	1.900.245,85	56,60
A.9.3	Multas e Juros de Mora	85.647,00	85.647,00	16.636,23	48.324,74	56,42
A.9.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.748.308,00	1.748.308,00	293.830,87	972.434,63	55,62
A.9.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>Receita de Transferências Constitucionais e Legais</b>	<b>482.862.274,00</b>	<b>482.862.274,00</b>	<b>104.810.030,34</b>	<b>302.159.498,80</b>	<b>62,58</b>
B.1	Cota-Parte do FPE	359.912.834,00	359.912.834,00	80.809.826,79	232.801.062,50	64,68
B.2	Cota-Parte do FPM	93.032.508,00	93.032.508,00	20.592.843,20	59.324.911,06	63,77
B.3	Cota-Parte ITR	1.311.563,00	1.311.563,00	27.573,40	166.099,17	12,66
B.4	Cota-Parte IPI - Exportação	3.379.798,00	3.379.798,00	748.099,45	1.972.363,57	58,36
B.5	Lei nº 87/1996 - Desoneração do ICMS	25.225.571,00	25.225.571,00	2.631.687,50	7.895.062,50	31,30
<b>C</b>	<b>TOTAL DAS RECEITAS COMPATÍVEIS em MDE ( A + B )</b>	<b>11.271.512.448,00</b>	<b>11.271.512.448,00</b>	<b>2.014.489.592,60</b>	<b>5.443.841.753,05</b>	<b>48,30</b>
<b>D</b>	<b>LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM MDE ( 25% DE C )</b>	<b>2.817.878.112,00</b>	<b>2.817.878.112,00</b>	<b>503.622.398,15</b>	<b>1.360.960.438,26</b>	<b>48,30</b>
<b>E</b>	<b>LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO FUNDEB</b>	<b>1.421.483.998,60</b>	<b>1.421.483.998,60</b>	<b>237.561.889,28</b>	<b>702.048.044,77</b>	<b>49,39</b>
E.1	ICMS (20% de A.1)	1.171.096.518,80	1.171.096.518,80	175.650.349,12	537.790.627,28	45,92
E.2	ITCD (20% de A.2)	8.584.432,20	8.584.432,20	1.717.051,34	4.277.330,28	49,83
E.3	IPVA (20% de A.3)	145.230.592,80	145.230.592,80	37.872.879,71	95.936.289,50	66,06
E.4	Cota-Parte FPE (20% de B.1)	71.982.566,80	71.982.566,80	16.161.965,36	46.560.212,50	64,68
E.5	Cota-Parte FPM (20% de B.2)	18.606.501,60	18.606.501,60	4.118.568,64	11.864.982,21	63,77
E.6	Cota-Parte ITR (20% de B.3)	262.312,60	262.312,60	5.514,68	33.219,83	12,66
E.7	Cota-Parte IPI-Exportação (20% de B.4)	675.959,60	675.959,60	149.619,89	394.472,71	58,36
E.8	Lei nº 87/1996 - Desoneração do ICMS (20% de B.5)	5.045.114,20	5.045.114,20	526.337,50	1.579.012,50	31,30
E.9	Aplicação Financeira dos Recursos do Fundeb	-	-	1.359.603,05	3.611.897,96	-
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>852.890.399,16</b>	<b>852.890.399,16</b>	<b>142.537.133,57</b>	<b>421.228.826,86</b>	<b>49,39</b>

## DESPESAS DO ENSINO

DESPESAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada ( a )	Despesas Realizadas		% c=(b/a) x 100	
			No Bimestre	Até o Bimestre ( b )		
<b>G</b>	<b>Despesa Bruta em MDE ( informações SIAC )</b>	<b>3.399.325.223,00</b>	<b>3.343.792.318,00</b>	<b>526.204.894,39</b>	<b>1.174.804.958,54</b>	<b>35,13</b>
G.1	Função Educação	3.395.025.157,00	3.332.023.875,00	525.527.732,95	1.172.766.868,62	35,20
G.2	Função Encargos Especiais	4.300.066,00	11.768.443,00	677.161,44	2.038.089,92	17,32
<b>H</b>	<b>Deduções</b>	<b>91.815.205,00</b>	<b>91.379.543,00</b>	<b>4.026.659,06</b>	<b>5.593.657,78</b>	<b>6,12</b>
H.1	Pesquisas	-	-	-	-	-
H.2	Subvenções	-	-	-	-	-
H.3	Formações dos Quadros Especiais	-	-	-	-	-
H.4	Assistência Social	88.375.840,00	88.379.543,00	4.026.659,06	5.593.657,78	6,33
H.4.1	<i>Programas Suplementares de Alimentação</i>	84.953.840,00	85.254.502,00	3.687.270,10	4.599.531,95	5,40
H.4.2	<i>Assistência Médica-Odontológica, Farmacêutica e Psicológica</i>	5.000,00	8.041,00	-	-	-
H.4.3	<i>Benefícios Assistenciais a Servidores</i>	1.650.000,00	1.350.000,00	114.721,02	446.597,49	33,08
H.4.3.1	<i>Outros Benefícios Assistenciais (Aux. Funeral, Natalidade e Creche)</i>	1.500.000,00	1.200.000,00	114.721,02	446.597,49	37,22
H.4.3.2	Auxílio-Alimentação	-	-	-	-	-
H.4.3.3	Auxílio-Transporte e Vale-Transporte	-	-	-	-	-
	Auxílio Financeiro	150.000,00	150.000,00	-	-	-
H.4.4	<i>Outros Formas de Assistência Social</i>	1.767.000,00	1.767.000,00	224.667,94	547.528,34	30,99
H.4.4.1	Bolsa Escola - Apoio a Aprendizagem	-	-	-	-	-
H.4.4.2	Bolsa-Auxílio Normalista	-	-	-	-	-
H.4.4.3	Bolsa-Auxílio Enfermagem	-	-	-	-	-
H.4.4.4	Programa Reintegra Cidadão	1.767.000,00	1.767.000,00	224.667,94	547.528,34	30,99
H.5	Obras de Infra-Estrutura	-	-	-	-	-
H.6	Pessoal em Atividade Alheia à MDE (inclusive cedidos e em exercicio de mandato eletivo)	439.365,00	-	-	-	-
H.7	Ensino Superior e outras	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-
<b>I</b>	<b>DEPESAS REALIZADA EM MDE ( G – H )</b>	<b>3.307.510.018,00</b>	<b>3.252.412.775,00</b>	<b>522.178.235,33</b>	<b>1.169.211.300,76</b>	<b>35,95</b>
<b>J</b>	<b>DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB *</b>	<b>1.389.784.000,00</b>	<b>1.421.484.000,00</b>	<b>176.555.260,21</b>	<b>550.202.660,84</b>	<b>38,71</b>
J.1	Educação Infantil	49.226.339,00	48.063.123,00	6.002.946,27	6.051.397,22	12,59
J.2	Ensino Fundamental	1.190.819.502,00	1.191.982.718,00	152.606.187,87	526.205.137,55	44,15
J.3	Ensino Médio	148.657.889,00	180.357.889,00	17.641.819,35	17.641.819,35	9,78
J.4	Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-

J.5	Educação Especial integrada ao Ensino Básico	-	-	-	-	-
J.6	Ensino Profissional	1.080.270,00	1.080.270,00	304.306,72	304.306,72	28,17
J.7	Outras – exceto ensino superior (especificar)	-	-	-	-	-
J.8	<b>PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>1.314.346.625,00</b>	<b>1.346.046.625,00</b>	<b>165.604.996,17</b>	<b>538.104.996,17</b>	<b>39,98</b>

## COMPARAÇÃO ENTRE AS APLICAÇÕES E OS LIMITES ESTABELECIDOS :

	RELAÇÃO	LIMITE MÍNIMO LEGAL	APURAÇÃO
MDE	I/C	25%	21,48%
FUNDEB	E	RS 702.048.044,77	RS 550.202.660,84
<b>PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>J.8/E</b>	<b>60%</b>	<b>76,65%</b>

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / 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 JUNHO DE 2012**

RECEITAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA ( A )	RECEITA REALIZADA ( B )	% ( B/A )
<b>I Receita : Base de cálculo Estadual - B.E</b>		<b>7.484.740.274,25</b>	<b>7.484.740.274,25</b>	<b>3.554.310.893,53</b>	<b>47,49</b>
A1	75% do ICMS	4.360.071.375,75	4.360.071.375,75	2.002.716.298,94	45,93
A2	75% da Dívida Ativa - ICMS	16.182.991,50	16.182.991,50	9.106.945,87	56,27
A3	75% de Multas/Juros/Correção Monetária -ICMS	12.347.113,50	12.347.113,50	3.732.382,80	30,23
A4	75% de Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ICMS	3.010.464,75	3.010.464,75	1.159.224,70	38,51
A5	SIMPLES	296.414.563,00	296.414.563,00	115.122.809,59	38,84
A6	Dívida Ativa - Simples	3.747.589,00	3.747.589,00	1.870.786,64	49,92
A7	Multas/Juros/Correção Monetária - SIMPLES	-	-	-	0,00
A8	Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do SIMPLES	844,00	844,00	70,06	8,30
A9	50% do IPVA	325.641.360,50	325.641.360,50	219.081.656,07	67,28
A10	50% da Dívida Ativa - IPVA	19.887.406,00	19.887.406,00	13.867.857,44	69,73
A11	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -IPVA	9.101.859,50	9.101.859,50	2.594.446,72	28,50
A12	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -Div. Ativa do IPVA	8.445.856,00	8.445.856,00	4.296.763,52	50,87
A13	ITCD	39.328.494,00	39.328.494,00	19.614.103,06	49,87
A14	Dívida Ativa - ITCD	1.097.074,00	1.097.074,00	839.893,15	76,56
A15	Multas/Juros/Correção Monetária -ITCD	2.017.974,00	2.017.974,00	663.434,06	32,88
A16	Multas/Juros/Correção Monetária -Div. Ativa do ITCD	478.619,00	478.619,00	269.221,11	56,25
A17	Imp. S/ Renda e Prov. de Qquer Natureza	2.005.599.829,00	2.005.599.829,00	919.173.367,76	45,83
A18	Quota-parte FPE	359.912.834,00	359.912.834,00	232.801.062,50	64,68
A19	75% Quota-parte IPI-Exportação	2.534.848,50	2.534.848,50	1.479.272,68	58,36
A20	75% transferência LC 87/96 - Lei Kandir	18.919.178,25	18.919.178,25	5.921.296,88	31,30
<b>II Receita : Base de cálculo Municipal - B.M</b>		<b>3.781.580.951,75</b>	<b>3.781.580.951,75</b>	<b>1.886.609.854,30</b>	<b>49,89</b>
B1	25% do ICMS	1.453.357.125,25	1.453.357.125,25	667.572.099,65	45,93
B2	25% da Dívida Ativa - ICMS	5.394.330,50	5.394.330,50	3.035.648,62	56,27
B3	25% de Multas/Juros/Correção Monetária -ICMS	4.115.704,50	4.115.704,50	1.244.127,60	30,23
B4	25% de Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ICMS	1.003.488,25	1.003.488,25	386.408,23	38,51
B5	50% do IPVA	325.641.360,50	325.641.360,50	219.081.656,07	67,28
B6	50% da Dívida Ativa - IPVA	19.887.406,00	19.887.406,00	13.867.857,44	69,73
B7	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -IPVA	9.101.859,50	9.101.859,50	2.594.446,72	28,50
B8	50% de Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do IPVA	8.445.856,00	8.445.856,00	4.296.763,52	50,87
B9	IPTU	442.512.168,00	442.512.168,00	267.026.407,93	60,34
B10	Dívida Ativa - IPTU	56.061.415,00	56.061.415,00	34.543.152,19	61,62
B11	Multas/Juros/Correção Monetária -IPTU	6.142.400,00	6.142.400,00	2.180.677,89	35,50
B12	Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do IPTU	23.395.047,00	23.395.047,00	9.836.532,98	42,05
B13	ISS	1.030.267.315,00	1.030.267.315,00	466.805.169,55	45,31
B14	Dívida Ativa - ISS	28.953.858,00	28.953.858,00	7.727.642,17	26,69
B15	Multas/Juros/Correção Monetária - ISS	6.448.800,00	6.448.800,00	3.480.017,84	53,96
B16	Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ISS	4.266.640,00	4.266.640,00	1.136.261,05	26,63
B17	ITBI	253.144.646,00	253.144.646,00	118.654.829,31	46,87
B18	Dívida Ativa - ITBI	261.802,00	261.802,00	306.123,12	116,93
B19	Multas/Juros/Correção Monetária -ITBI	1.380.983,00	1.380.983,00	732.491,82	53,04
B20	Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ITBI	303.334,00	303.334,00	143.673,86	47,36
B21	Quota-parte ITR	1.311.563,00	1.311.563,00	166.099,17	12,66
B22	Quota-parte FPM	93.032.508,00	93.032.508,00	59.324.911,06	63,77
B23	25% Quota-parte IPI-Exportação	844.949,50	844.949,50	493.090,89	58,36
B24	25% transferência LC 87/96 - Lei Kandir	6.306.392,75	6.306.392,75	1.973.765,63	31,30
<b>III Recursos Mínimos a aplicar ( 12% da Base Estadual + 15% da Base Municipal )</b>		<b>1.465.405.975,67</b>	<b>1.465.405.975,67</b>	<b>709.508.785,37</b>	<b>48,42</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>1.539.670.532,00</b>	<b>1.500.577.266,84</b>	<b>661.259.570,50</b>	<b>44,07</b>
	<b>SUBFUNÇÕES :</b>				
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.013.168.604,00	976.122.866,84	502.485.528,60	51,48
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	46.000.000,00	46.000.000,00	14.748.192,35	32,06
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	37.200.000,00	34.535.882,00	15.794.018,11	45,73
	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	300.000,00	800.000,00	-	-
	ATENÇÃO BÁSICA	2.620.000,00	2.729.095,00	-	-
	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	236.919.148,00	236.926.642,00	60.622.876,63	25,59
	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	136.000.000,00	136.000.000,00	29.086.591,10	21,39
	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.575.000,00	8.575.000,00	62.867,15	0,73
	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	9.887.780,00	9.887.780,00	4.000,00	0,04
	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	48.000.000,00	48.000.000,00	38.417.583,51	80,04
	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	500.000,00	500.001,00	-	-
	CONTROLE AMBIENTAL	-	-	-	-
	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	500.000,00	500.000,00	37.913,05	7,58
<b>B</b>	<b>FUNÇÃO 28 : ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>14.986.768,00</b>	<b>2.220.122,46</b>	<b>14,81</b>
	<b>SUBFUNÇÕES :</b>				
	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	5.500.000,00	5.500.000,00	-	-
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.000.000,00	9.486.768,00	2.220.122,46	23,40
<b>C</b>	<b>EXCLUSÕES :</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>8.119.495,00</b>	<b>1.031.488,51</b>	<b>12,70</b>
	Aplicações na Função 28 (encargos especiais) em Gastos que NÃO se referem a custeio de pessoal em atividade de saúde	6.500.000,00	6.286.768,00	778.050,46	12,38
	<b>SUBFUNÇÕES :</b>				
	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	5.500.000,00	5.500.000,00	-	-
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.000.000,00	786.768,00	778.050,46	98,89
	<b>FEPECS (Decisão do TCDF 4244/2011)</b>	<b>-</b>	<b>1.832.727,00</b>	<b>253.438,05</b>	<b>13,83</b>
	<b>SUBFUNÇÕES :</b>				
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	1.332.727,00	215.525,00	16,17
	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	-	500.000,00	37.913,05	7,58
<b>IV</b>	<b>APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE = (A+B+C)</b>	<b>1.548.670.532,00</b>	<b>1.507.444.539,84</b>	<b>662.448.204,45</b>	<b>43,95</b>
<b>V</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT (IV - III)</b>	<b>83.264.556,33</b>	<b>42.038.564,17</b>	<b>-47.060.580,92</b>	

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil  
Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF

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



**DISTRITO FEDERAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**ATÉ JUNHO DE 2012**

LRF, Art. 48 - Anexo XVII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		no bimestre	até o bimestre		
Previsão Inicial da Receita			16.857.765.512,00		
Previsão Atualizada da Receita			17.267.500.836,00		
Receitas Realizadas		2.790.319.184,41	7.577.489.469,56		
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para Créditos Adicionais)			65.960.370,86		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		no bimestre	até o bimestre		
Dotação Inicial			16.857.765.512,00		
Créditos Adicionais			1.044.805.519,00		
Dotação Atualizada			17.902.571.031,00		
Despesas Empenhadas		2.381.084.015,90	7.712.816.983,57		
Despesas Liquidadas		2.448.575.076,24	6.117.767.308,10		
Superávit Orçamentário			1.459.722.161,46		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		no bimestre	até o bimestre		
Despesas Empenhadas		2.381.084.015,90	7.712.816.983,57		
Despesas Liquidadas		2.448.575.076,24	6.117.767.308,10		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Últimos 12 meses		
Receita Corrente Líquida			13.504.931.895,29		
RECEITAS / DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		no bimestre	até o bimestre		
Receitas Previdenciárias (I)		269.734.624,50	839.002.149,95		
Despesas Previdenciárias (II)		219.071.897,96	643.277.893,53		
Resultado Previdenciário (I - II)		50.662.726,54	195.724.256,42		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO			Resultado Apurado até o bimestre		
Resultado Nominal			-1.135.082.811,82		
Resultado Primário			1.459.246.327,97		
Resultado Primário Real			1.525.099.357,93		
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		155.033.521,37	7.279.228,38	147.408.134,45	346.158,54
Poder Legislativo		154.682.361,82	7.226.028,38	147.110.174,90	346.158,54
Poder Judiciário		351.159,55	53.200,00	297.959,55	-
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		655.442.246,89	205.652.742,90	394.221.500,95	55.568.003,04
Poder Legislativo		633.894.664,68	201.844.361,70	382.304.015,02	49.746.287,96
Poder Judiciário		21.547.582,21	3.808.381,20	11.917.485,93	5.821.715,08
<b>TOTAL</b>		<b>810.475.768,26</b>	<b>212.931.971,28</b>	<b>541.629.635,40</b>	<b>55.914.161,58</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	1.169.211.300,76	25%	21,48%
Mínimo Anual de aplicação no FUNDEB	550.202.660,84	702.048.044,77	550.202.660,84
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do Ensino Básico	538.104.996,17	60%	76,65%
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	Valor apurado até o bimestre		Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito		29.512.782,96	791.311.059,04
Despesa de Capital Líquida		429.540.890,56	2.854.292.830,44
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	Valor apurado até o bimestre		Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		8.287.064,76	-2.285.039,76
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		4.398.079,53	1.603.945,47
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		Limite Constitucional Anual	
	Mínimo a Aplicar até o bimestre		Valor Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		709.508.785,37	662.448.204,45

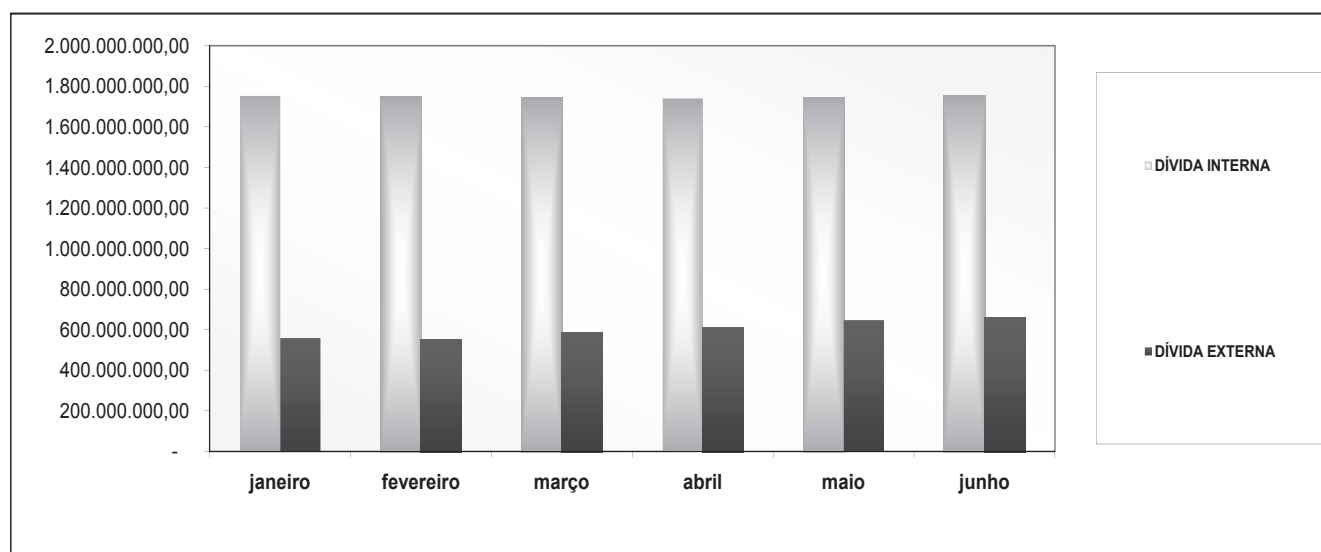
FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil  
Subsecretaria de Contabilidade / SEF

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

MÊS	POSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM 2012					TOTAL CONSOLIDADO
	DÍVIDA INTERNA			DÍVIDA EXTERNA		
	GDF	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	TOTAL	GDF	CAESB/GDF	
<b>janeiro</b>	1.748.730.478,39	3.860.587,46	<b>1.752.591.065,85</b>	<b>559.561.175,09</b>	140.124.384,89	<b>2.312.152.240,94</b>
<b>fevereiro</b>	1.745.086.351,99	3.628.019,83	<b>1.748.714.371,82</b>	<b>549.661.658,65</b>	138.962.768,57	<b>2.298.376.030,47</b>
<b>março</b>	1.738.176.180,05	3.395.452,16	<b>1.741.571.632,21</b>	<b>583.840.241,82</b>	140.124.384,89	<b>2.325.411.874,03</b>
<b>abril</b>	1.736.705.103,34	3.162.884,49	<b>1.739.867.987,83</b>	<b>606.173.629,16</b>	138.962.768,57	<b>2.346.041.616,99</b>
<b>maio</b>	1.740.984.243,49	2.930.316,82	<b>1.743.914.560,31</b>	<b>647.942.753,18</b>	160.983.203,15	<b>2.391.857.313,49</b>
<b>junho</b>	1.749.604.750,66	2.697.749,15	<b>1.752.302.499,81</b>	<b>657.907.631,07</b>	157.784.925,82	<b>2.410.210.130,88</b>

**NOTA:**

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



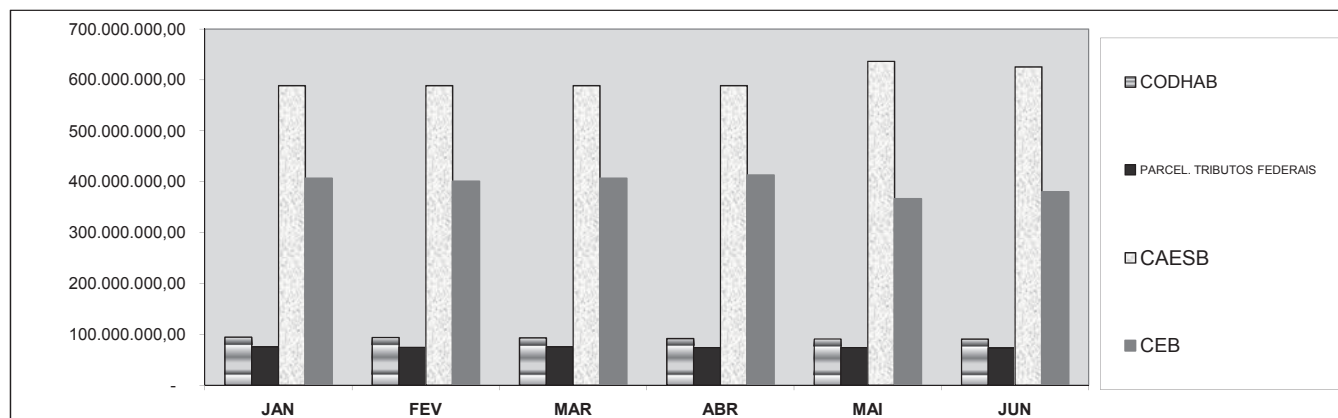
**EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL  
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

MÊS	POSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM 2012								TOTAL
	DÍVIDA INTERNA								
	CODHAB	FCVS/CAIXA	TOTAL CODHAB	PARCEL. TRIBUTOS FEDERAIS	CAESB/GDF	CAESB/OUTROS	TOTAL CAESB	TOTAL CEB	
JAN	195.550.738,31	100.841.607,89	94.709.130,42	75.320.577,97	140.124.384,89	448.628.687,25	588.753.072,14	406.321.818,48	1.089.784.021,04
FEV	401.344.437,25	307.355.542,47	93.988.894,78	74.109.673,40	138.962.768,57	449.942.676,63	588.905.445,20	400.505.051,18	1.083.399.391,16
MAR	400.489.099,91	307.355.542,47	93.133.557,44	75.016.575,00	140.124.384,89	448.628.687,25	588.753.072,14	406.559.141,25	1.088.445.770,83
ABR	400.011.536,56	308.203.801,42	91.807.735,14	73.797.105,46	138.962.768,57	449.942.676,63	588.905.445,20	412.992.603,10	1.093.705.783,44
MAI	399.146.358,74	308.203.801,42	90.942.557,32	73.965.419,92	160.983.203,15	475.617.173,26	636.600.376,41	366.384.927,60	1.093.927.861,33
JUN	399.029.232,17	308.203.801,42	90.825.430,75	72.738.040,06	157.784.925,82	468.050.955,00	625.835.880,82	379.770.962,86	1.096.432.274,43

## 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



DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução do Orçamento da Educação 2012

conforme Art. 241 § 2º da LODF

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

Unidades Orçamentárias : 18101 e 18903

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Até o 1º Bimestre 2012	Até o 2º Bimestre 2012	Até o 3º Bimestre 2012
12122600285020036	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	7.157.236,63	7.157.524,82	21.760.511,02
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	-	-	29.001,86
<b>12122600285020036 Total</b>			<b>7.157.236,63</b>	<b>7.157.524,82</b>	<b>21.789.512,88</b>
12122600285046980	339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100	96.267,57	331.876,47	446.597,49
<b>12122600285046980 Total</b>			<b>96.267,57</b>	<b>331.876,47</b>	<b>446.597,49</b>
12122600285170036	339014 DIÁRIAS - CIVIL	100	-	3.534,52	6.125,79
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	100	-	34.229,00	918.949,10
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	869.092,32	4.868.441,81	5.351.854,63
	339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	10.964,15	123.321,72
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	-	89.192,00	96.130,20
	449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	-	54.210,00
<b>12122600285170036 Total</b>			<b>869.092,32</b>	<b>5.006.361,48</b>	<b>6.550.591,44</b>
12122600285179691	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101	31.274,75	58.434,40	66.870,35
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101	4.608,91	8.806,31	13.003,71
	339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	-	-	16.666,15

<b>12122600285179691 Total</b>				<b>35.883,66</b>	<b>67.240,71</b>	<b>96.540,21</b>
12126622125570020	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101	-	264.750,00	458.468,80
<b>12126622125570020 Total</b>				-	<b>264.750,00</b>	<b>458.468,80</b>
12128600240880078	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	7.200,00
			101	-	-	455,40
<b>12128600240880078 Total</b>				-	-	<b>7.655,40</b>
12361622123890001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	-	112.250,00	2.715.329,03
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	101	-	248.324,00	248.324,00
			103	8.601.202,27	14.730.423,50	17.238.002,99
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	49.600,19	1.968.836,82	3.339.710,79
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	-	13.852,47
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	321	-	-	86.743,76
			332	-	-	495.000,00
<b>12361622123890001 Total</b>				<b>8.650.802,46</b>	<b>17.059.834,32</b>	<b>24.136.963,04</b>
12361622123890002	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	-	6.286,49	2.039.584,75
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	150.785,83	5.262.419,46
			101	6.247,80	140.637,62	422.815,79
			102	-	787.295,86	2.306.596,76
<b>12361622123890002 Total</b>				<b>6.247,80</b>	<b>1.085.005,80</b>	<b>10.031.416,76</b>
12361622123899290	339030	MATERIAL DE CONSUMO	102	-	-	423.654,70
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	103	486.570,40	7.932.242,96	18.606.804,78
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	524.428,44	524.428,44
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	-	66.612,97	66.612,97
<b>12361622123899290 Total</b>				<b>486.570,40</b>	<b>8.523.284,37</b>	<b>19.621.500,89</b>
12361622129640001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	-	629.765,49	3.768.808,22
			140	-	147.948,00	1.380.049,91
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	113.700,00	284.331,08
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	5.796,36	333.822,96
<b>12361622129640001 Total</b>				-	<b>897.209,85</b>	<b>5.767.012,17</b>
12361622132350001	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	-	752.401,61	1.868.795,37
<b>12361622132350001 Total</b>				-	<b>752.401,61</b>	<b>1.868.795,37</b>
12361622132350008	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	-	-	105.368,62
<b>12361622132350008 Total</b>				-	-	<b>105.368,62</b>
12361622136320001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	103	-	20.818,00	53.238,00
<b>12361622136320001 Total</b>				-	<b>20.818,00</b>	<b>53.238,00</b>
12361622149760001	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101	-	13.943,88	746.987,37
<b>12361622149760001 Total</b>				-	<b>13.943,88</b>	<b>746.987,37</b>
12361622149760002	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	-	3.899.641,66	7.020.478,69
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	-	4.765,86
<b>12361622149760002 Total</b>				-	<b>3.899.641,66</b>	<b>7.025.244,55</b>
12361622185020015	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	-	-	15.143.630,91
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	120.000.000,00	350.000.000,00	465.398.624,39
			101	-	22.500.000,00	34.692.629,73
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	-	191.848,39
<b>12361622185020015 Total</b>				<b>120.000.000,00</b>	<b>372.500.000,00</b>	<b>515.426.733,42</b>
12361622185026977	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	-	200.708,86	12.720.845,37
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	149.530.060,30	149.536.552,18	157.846.225,54
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	26.871,76	771.748,34	897.223,35
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	1.041.435,59	1.041.435,59	653.315,22
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	-	125.534.628,15
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	6.217.684,72	11.871.645,62	12.427.355,14
<b>12361622185026977 Total</b>				<b>156.816.052,37</b>	<b>163.422.090,59</b>	<b>310.079.592,77</b>
12362622123900001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	-	-	1.438.055,07
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	103	2.068.500,43	7.557.912,73	20.145.778,58
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	3.701.027,78	5.668.278,85
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	-	274.890,79
<b>12362622123900001 Total</b>				<b>2.068.500,43</b>	<b>11.258.940,51</b>	<b>27.527.003,29</b>
12362622123903115	339030	MATERIAL DE CONSUMO	102	-	-	168.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102	-	-	248.485,93
<b>12362622123903115 Total</b>				-	-	<b>416.485,93</b>
12362622129640004	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	-	-	21.339,40
			140	-	129.379,66	290.597,85
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	163.000,00	170.000,00
<b>12362622129640004 Total</b>				-	<b>292.379,66</b>	<b>481.937,25</b>
12362622132370001	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	-	779.175,24	2.182.280,44
<b>12362622132370001 Total</b>				-	<b>779.175,24</b>	<b>2.182.280,44</b>
12362622185020038	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	-	57.830,37	3.665.265,45
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	30.118.242,74	42.907.632,00	127.952.396,96
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	2.699.986,45	2.699.986,45	7.443.394,29
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	133.154,77	133.154,77	181.358,29
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	724.870,53	2.214.593,93	5.701.247,78
<b>12362622185020038 Total</b>				<b>33.676.254,49</b>	<b>48.013.197,52</b>	<b>144.943.662,77</b>
12362622185026978	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	-	-	4.363.344,22
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	-	-	5.065.205,15
			101	-	-	1.207.370,27
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	-	5.484.467,44
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	-	-	1.104.946,34
<b>12362622185026978 Total</b>				-	-	<b>17.225.333,42</b>
12363622123910001	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	2.684.675,90	2.684.675,90	2.684.675,90
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	-	4.950,00
<b>12363622123910001 Total</b>				<b>2.684.675,90</b>	<b>2.684.675,90</b>	<b>2.689.625,90</b>

12363622185020039	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	-	1.814,52	115.003,27
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	1.479.162,24	1.479.221,80	4.329.772,11
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	-	-	5.993,72
<b>12363622185020039 Total</b>				<b>1.479.162,24</b>	<b>1.481.036,32</b>	<b>4.450.769,10</b>
12363622185026979	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	-	-	136.906,55
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	-	-	167.400,17
<b>12363622185026979 Total</b>						<b>304.306,72</b>
12365622123880001	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	152.880,00	7.864.943,88	25.687.866,98
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	-	15.634,00	192.009,04
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	103	633.108,16	8.656.189,30	10.457.861,36
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	178.326,41	223.577,15
<b>12365622123880001 Total</b>				<b>785.988,16</b>	<b>16.715.093,59</b>	<b>36.561.314,53</b>
12365622123880002	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	-	-	764.075,07
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	48.450,95	138.699,54
<b>12365622123880002 Total</b>					<b>48.450,95</b>	<b>902.774,61</b>
12365622129640003	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	-	-	205,92
			140	-	8.876,30	16.731,15
<b>12365622129640003 Total</b>					<b>8.876,30</b>	<b>16.937,07</b>
12365622132719348	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	-	282.775,79	807.096,45
<b>12365622132719348 Total</b>					<b>282.775,79</b>	<b>807.096,45</b>
12365622132719349	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	-	-	302.209,80
<b>12365622132719349 Total</b>						<b>302.209,80</b>
12365622132719350	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	-	244.167,67	654.370,74
<b>12365622132719350 Total</b>					<b>244.167,67</b>	<b>654.370,74</b>
12365622132719352	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	-	-	52.029,51
<b>12365622132719352 Total</b>						<b>52.029,51</b>
12365622185020040	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	-	32.310,09	2.047.800,13
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	23.952.885,26	23.953.849,73	70.114.374,13
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	-	-	97.059,56
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	527.810,85	1.325.082,87	5.393.546,63
<b>12365622185020040 Total</b>				<b>24.480.696,11</b>	<b>25.311.242,69</b>	<b>77.652.780,45</b>
12365622185026980	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	-	-	2.437.819,85
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	-	-	2.710.802,76
<b>12365622185026980 Total</b>						<b>5.148.622,61</b>
12366622123920003	339030	MATERIAL DE CONSUMO	101	-	-	200,00
<b>12366622123920003 Total</b>						<b>200,00</b>
12366622129649314	339030	MATERIAL DE CONSUMO	140	-	90.055,55	222.662,80
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	-	21.024,37
<b>12366622129649314 Total</b>					<b>90.055,55</b>	<b>243.687,17</b>
12367622123930001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	-	-	6.914,16
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	36.590,33	402.401,29
<b>12367622123930001 Total</b>					<b>36.590,33</b>	<b>409.315,45</b>
12367622150510001	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	-	160.679,91	160.679,91
<b>12367622150510001 Total</b>					<b>160.679,91</b>	<b>160.679,91</b>
12421622224268424	339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	322.860,40	547.528,34
<b>12421622224268424 Total</b>					<b>322.860,40</b>	<b>547.528,34</b>
28843000190960006	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100	196.178,83	399.823,08	610.397,84
	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100	465.135,34	930.270,68	1.395.406,02
<b>28843000190960006 Total</b>				<b>661.314,17</b>	<b>1.330.093,76</b>	<b>2.005.803,86</b>
28846000190500085	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	26.688,04	26.688,04
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	2.073,34	4.146,68	5.598,02
<b>28846000190500085 Total</b>				<b>2.073,34</b>	<b>30.834,72</b>	<b>32.286,06</b>
<b>Total geral</b>				<b>359.956.818,05</b>	<b>690.093.110,37</b>	<b>1.249.931.260,56</b>

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Subsecretaria de Contabilidade / SEF

#### PORTARIA Nº 111, DE 25 DE JULHO DE 2012.

Dispõe sobre a indenização pelo uso de veículo próprio devida aos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita do Distrito Federal, a que se refere o art. 11 da Lei nº 4.717, de 27 de dezembro de 2011.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência que lhe confere o art. 105, parágrafo único, inciso III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e tendo em vista o disposto no art. 11 da Lei nº 4.717, de 27 de dezembro de 2011, RESOLVE:

Art. 1º A indenização devida aos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita do Distrito Federal pelo uso de veículo próprio para o desempenho de suas funções, prevista no art. 11 da Lei nº 4.717, de 27 de dezembro de 2011, será paga de acordo com os critérios e formas estabelecidos nesta Portaria.

§ 1º Considera-se veículo próprio, para os fins desta Portaria, todo aquele que não pertença ao Distrito Federal ou esteja a sua disposição por força de contrato de locação, cessão ou qualquer outra forma de uso legal ou regularmente permitido.

§ 2º A indenização pelo uso de veículo próprio não se incorpora aos vencimentos, subsídios, remuneração, provento ou pensão, bem como não se reveste das características de salário-utilidade ou prestação salarial in natura.

§ 3º Aplicam-se ao pagamento da indenização de que trata esta Portaria as disposições pertinentes à concessão de vantagens de caráter indenizatório previstas na Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011.

Art. 2º Farão jus à indenização pelo uso de veículo próprio os ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita do Distrito Federal que estiverem lotados e em exercício na Secretaria de Estado de

Fazenda, independentemente de estarem exercendo cargo de natureza especial ou em comissão. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica àqueles que disponham, em tempo integral, de veículo oficial para os deslocamentos exigidos pelo exercício do cargo.

Art. 3º Não terão direito à indenização pelo uso de veículo próprio os ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita do Distrito Federal que estejam:

I – cedidos a outros órgãos para o exercício de empregos e cargos comissionados ou funções de confiança;

II – em qualquer outra situação funcional impeditiva do regular exercício das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita do Distrito Federal.

Art. 4º A realização dos serviços externos fica condicionada à prévia autorização por ordem de serviço editada pelo titular da Unidade Administrativa em que o Auditor-Fiscal da Receita estiver em exercício.

§ 1º O deslocamento efetuado por mais de um Auditor-Fiscal da Receita para o mesmo endereço será consignado em apenas um relatório de serviço externo, exceto nas diligências que, pela sua natureza e peculiaridades, assim definidas no documento de que trata o caput deste artigo, exijam o trabalho em grupo.

§ 2º Não poderá ser computada para efeito de serviço externo a saída para participação de cursos e seminários de capacitação e reciclagem, exceto quando o servidor participe do processo como instrutor ou multiplicador interno.

§ 3º Não se consideram como serviço externo os deslocamentos para as respectivas unidades de lotação do servidor ou para o local onde o servidor for designado para exercer suas atividades.

§ 4º Desde que autorizado, o servidor poderá realizar serviços externos pertinentes a unidades diversas de sua lotação.