

RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	105.110.246,08	138.754.622,46	110.598.670,07	106.586.285,50	106.440.242,51	1.326.092.347,18
RECEITA PATRIMONIAL	39.171.921,39	42.330.046,05	32.868.746,45	17.000.625,02	44.642.010,21	437.126.253,24
RECEITA AGROPECUÁRIA	642,00	1.618,00	1.373,00	1.464,00		556,00
RECEITA INDUSTRIAL	376.970,46	536.772,00	391.356,01	443.418,33	264.567,80	4.057.824,68
RECEITA DE SERVIÇOS	29.081.654,30	36.500.861,96	28.247.929,93	42.722.853,85	31.493.445,96	365.475.503,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (-TRANSF. PARA O FUNDEB)	119.404.779,42	115.588.349,42	135.006.819,11	121.284.487,61	117.225.211,60	1.447.626.187,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.699.310,08	50.858.437,22	55.150.058,19	53.150.095,13	57.404.664,77	689.361.252,46
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-359.364,05	-372.275,30	-402.894,56	-343.333,47	-354.602,42	-4.253.779,24
deduções das receitas de vendas e serviços	-359.364,05	-372.275,30	-402.894,56	-343.333,47	-354.602,42	-4.253.779,24
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. CIVIL	82.485.875,04	88.409.343,37	84.819.918,40	84.769.229,72	80.507.613,93	1.011.671.349,48
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. MILITAR	14.491.002,27	14.458.380,04	14.486.779,02	14.573.294,87	14.560.351,93	171.087.322,51
(-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA	10.915.974,04	10.324.331,43	11.122.863,57	10.890.104,94	10.838.382,67	152.454.616,03
Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagamento de Pessoal	54.190.509,05	32.212.573,91	61.496.216,15	52.501.884,80	69.056.117,61	806.862.436,63
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF	1.050.023.263,48	730.356.791,79	873.006.819,26	830.765.746,01	749.142.872,26	9.742.727.288,86
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FPDF	995.832.754,43	698.144.217,88	811.510.603,11	778.263.861,21	680.086.754,65	8.935.864.852,23
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.066.130.743,74	1.253.793.644,12	1.340.015.076,08	1.182.310.073,18	1.192.618.944,02	13.637.528.371,71

FONTES: SIAC / DF e SIAFI / UNIÃO

Subsecretaria de Contabilidade / SEF

Nota 1: De acordo com as Decisões de nºs 3.968/2007 e 1.953/2008 do Tribunal de Contas do DF.

Responsável Técnico: **Helvio Ferreira**
Subsecretário de Contabilidade

PORTARIA Nº 157, DE 24 DE SETEMBRO DE 2012.

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

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

ADONIAS DOS REIS SANTIAGO



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ AGOSTO DE 2012

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			NO BIMESTRE (B)	% (B/A)	ATÉ O BIMESTRE (C)	% (C/A)	
RECEITAS CORRENTES (1)	15.456.217.473,00	15.649.371.801,00	2.423.829.325,11	15,49	9.665.013.764,03	61,76	5.984.358.036,97
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	10.674.983.422,00	10.811.027.750,00	1.691.052.412,21	15,64	6.788.405.873,07	62,79	4.022.621.876,93
Impostos	10.531.978.237,00	10.668.017.305,00	1.662.682.830,32	15,59	6.677.531.228,23	62,59	3.990.486.076,77
Taxas	143.005.185,00	143.010.445,00	28.369.581,89	19,84	110.874.644,84	77,53	32.135.800,16
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.427.149.015,00	1.427.149.015,00	212.790.478,10	14,91	880.081.324,07	61,67	547.067.690,93
Contribuições Sociais	1.277.161.841,00	1.277.161.841,00	190.300.042,57	14,90	781.291.241,80	61,17	495.870.599,20
Contribuições Econômicas	149.987.174,00	149.987.174,00	22.490.435,53	14,99	98.790.082,27	65,87	51.197.091,73
RECEITA PATRIMONIAL	447.670.362,00	453.075.185,00	79.659.082,23	17,58	265.515.680,19	58,60	187.559.504,81
Receitas Imobiliárias	29.519.621,00	29.519.621,00	4.954.098,98	16,78	18.367.709,00	62,22	11.151.912,00
Receitas de Valores Mobiliários	417.659.541,00	423.064.364,00	73.823.779,62	17,45	244.756.108,53	57,85	178.308.255,47
Receitas de Concessões e Permissões	-	-	576.323,03	-	1.974.471,48	-	-1.974.471,48
Outras Receitas Patrimoniais	491.200,00	491.200,00	304.880,60	62,07	417.391,18	84,97	73.808,82
RECEITA AGROPECUÁRIA	18.027,00	18.027,00	1.040,00	5,77	9.493,00	52,66	8.534,00
Receita de Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Produção Animal e Derivados	18.027,00	18.027,00	1.040,00	5,77	9.493,00	52,66	8.534,00
RECEITA INDUSTRIAL	3.408.270,00	3.408.270,00	756.360,80	22,19	2.990.683,10	87,75	417.586,90
Receita da Indústria de Transformação	3.408.270,00	3.408.270,00	756.360,80	22,19	2.990.683,10	87,75	417.586,90
RECEITA DE SERVIÇOS	366.083.203,00	366.083.203,00	60.725.079,59	16,59	260.645.425,36	71,20	105.437.777,64
Receita de Serviços	366.083.203,00	366.083.203,00	60.725.079,59	16,59	260.645.425,36	71,20	105.437.777,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.479.973.829,00	1.516.492.639,00	260.514.686,36	17,18	1.012.912.122,71	66,79	503.580.516,29
Transferências Intergovernamentais	2.829.583.762,00	2.841.234.523,00	453.800.312,98	15,97	1.893.930.044,83	66,66	947.304.478,17
Transferências de Instituições Privadas	5.875.065,00	5.875.065,00	4.607.773,19	78,43	7.413.536,07	126,19	-1.538.471,07
Transferências de Pessoas	7.621.845,00	7.621.845,00	1.361.811,34	17,87	5.762.857,78	75,61	1.858.987,22
Transferências de Convênios	58.377.157,00	83.245.206,00	17.907.764,65	21,51	39.158.249,53	47,04	44.086.956,47
Dedução da Rec. de Transfer. Multigov. para Formação do FUNDEB	-1.421.484.000,00	-1.421.484.000,00	-217.162.975,80	15,28	-933.352.565,50	65,66	-488.131.434,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	807.485.884,00	822.672.251,00	118.025.746,52	14,35	453.798.735,33	55,16	368.873.515,67
Multas e Juros de Mora	265.076.480,00	265.076.480,00	47.537.563,86	17,93	164.217.391,37	61,95	100.859.088,63
Indenizações e Restituições	168.856.322,00	168.856.322,00	30.138.639,04	17,85	104.519.936,90	61,90	64.336.385,10
Receita da Dívida Ativa	179.575.130,00	179.575.130,00	31.162.495,17	17,35	136.830.871,94	76,20	42.744.258,06
Receitas Diversas	193.977.952,00	209.164.319,00	9.187.048,45	4,39	48.230.535,12	23,06	160.933.783,88
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	249.445.461,00	249.445.461,00	1.029.683,80	0,41	3.385.731,25	1,36	246.059.729,75

DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-725.244,50	-	-2.731.304,05	-	2.731.304,05
Dedução da Receita de Vendas e Serviços	-	-	-725.244,50	-	-2.731.304,05	-	2.731.304,05
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.401.548.039,00	1.799.321.641,00	117.628.757,82	6,54	453.933.788,46	25,23	1.345.387.852,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	773.229.124,00	820.823.842,00	19.974.697,30	2,43	49.487.480,26	6,03	771.336.361,74
Operações de Crédito Internas	446.838.798,00	492.250.798,00	19.974.697,30	4,06	29.154.758,88	5,92	463.096.039,12
Operações de Crédito Externas	326.390.326,00	328.573.044,00	-	-	20.332.721,38	6,19	308.240.322,62
ALIENAÇÃO DE BENS	5.920.635,00	10.235.653,00	2.487.251,80	24,30	10.774.316,56	105,26	-538.663,56
Alienações de Bens Móveis	-	4.315.018,00	-	-	3.555.595,19	-	759.422,81
Alienações de Bens Imóveis	5.920.635,00	5.920.635,00	2.487.251,80	42,01	7.218.721,37	121,92	-1.298.086,37
AMORTIZAÇÕES	7.520.121,00	7.520.121,00	3.854.625,57	51,26	9.530.471,47	126,73	-2.010.350,47
Amortizações de Empréstimos e Financiamentos	7.520.121,00	7.520.121,00	3.854.625,57	51,26	9.530.471,47	126,73	-2.010.350,47
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	609.625.159,00	955.489.025,00	91.312.183,15	0,10	384.141.520,17	40,20	571.347.504,83
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	609.625.159,00	955.489.025,00	91.312.183,15	0,10	384.141.520,17	40,20	571.347.504,83
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	5.253.000,00	5.253.000,00	-	-	-	-	5.253.000,00
TOTAL DA RECEITA (V) = (I+II+III+IV)	16.857.765.512,00	17.448.693.442,00	2.541.458.082,93	14,57	10.118.947.552,49	57,99	7.329.745.889,51

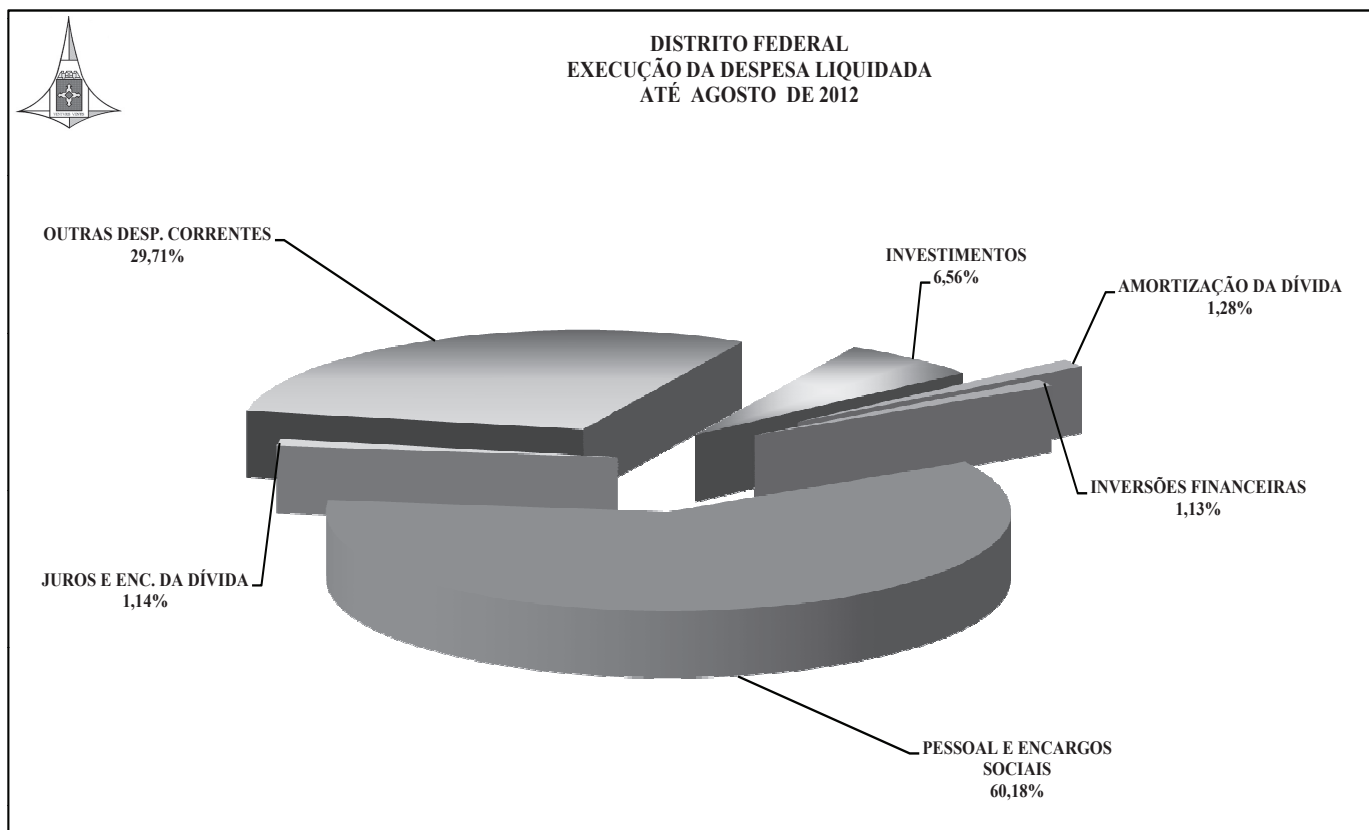
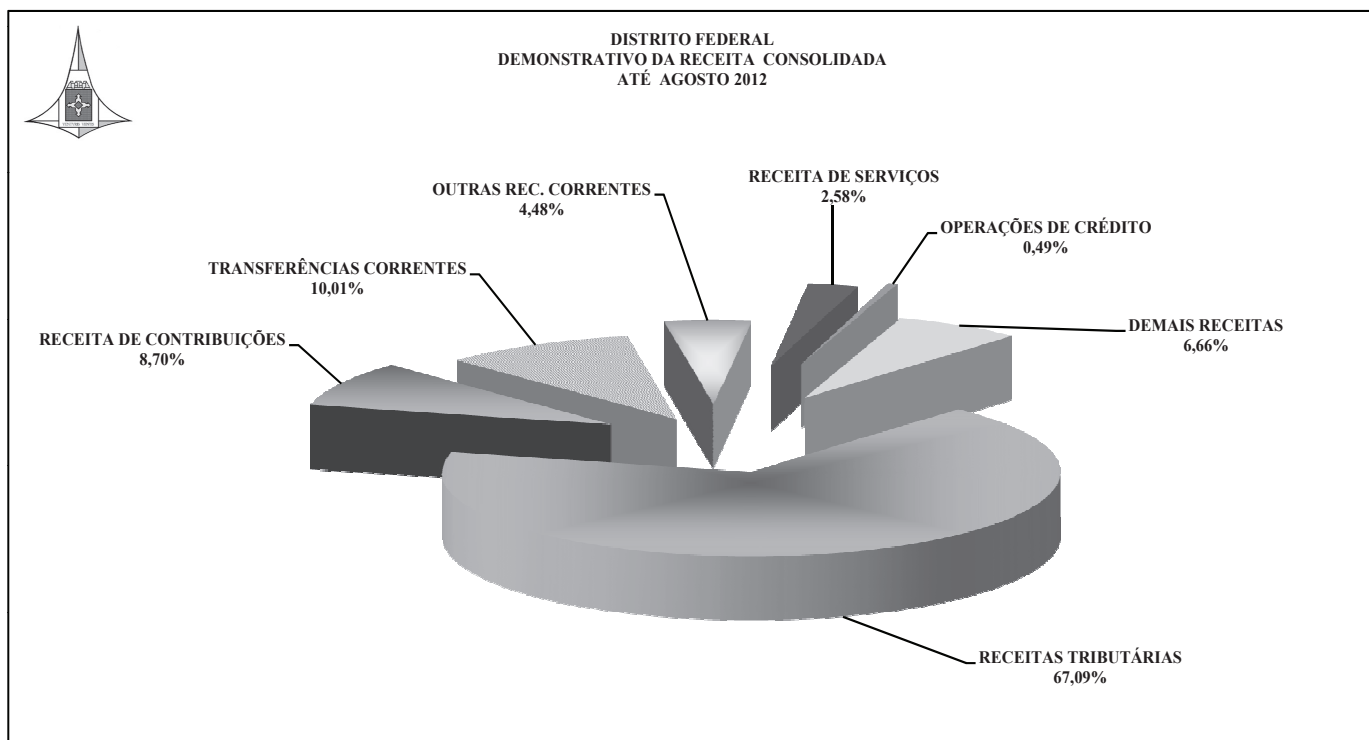
FONTE : SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA			SALDO
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	% de	
	D	E	F = D + E	G	H	I	J	(J/F)	(F-J)
DESPESAS CORRENTES	13.432.106.000,00	765.777.873,00	14.197.883.873,00	2.146.273.594,55	9.114.953.444,08	2.099.321.210,94	7.729.173.159,63	54,44	6.468.710.713,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.147.255.761,00	74.655.655,00	8.221.911.416,00	1.322.453.699,09	5.213.388.846,04	1.333.340.659,28	5.109.676.416,35	62,15	3.112.234.999,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	204.980.254,00	-23.841.857,00	181.138.397,00	37.415.742,06	120.038.459,91	23.333.154,71	96.938.060,96	53,52	84.200.336,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.079.869.985,00	714.964.075,00	5.794.834.060,00	786.404.153,40	3.781.526.138,13	742.647.396,95	2.522.558.682,32	43,53	3.272.275.377,68
DESPESAS DE CAPITAL	2.968.248.510,00	988.655.227,00	3.956.903.737,00	458.693.629,10	1.202.830.763,14	273.492.708,79	761.408.068,20	19,24	3.195.495.668,80
INVESTIMENTOS	2.227.322.152,00	1.028.802.409,00	3.256.124.561,00	373.324.683,33	964.821.884,53	206.778.569,74	556.566.968,84	17,09	2.699.557.592,16
INVERSÕES FINANCEIRAS	542.615.911,00	-46.524.752,00	496.091.159,00	35.905.166,66	98.733.016,09	37.438.349,83	95.812.818,68	19,31	400.278.340,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	198.310.447,00	6.377.570,00	204.688.017,00	49.463.779,11	139.275.862,52	29.275.789,22	109.028.280,68	53,27	95.659.736,32
RESERVA ORÇAM. PARA O RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	457.411.002,00	-100.296.134,00	357.114.868,00	-	-	-	-	-	357.114.868,00
TOTAL DE DESPESA	16.857.765.512,00	1.654.136.966,00	18.511.902.478,00	2.604.967.223,65	10.317.784.207,22	2.372.813.919,73	8.490.581.227,83	45,87	10.021.321.250,17
SUPERÁVIT = (C - J)							1.628.366.324,66		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (SUPERÁVIT) = (K)							135.608.217,89		
SUPERÁVIT REAL = ((C - (J - K))							1.763.974.542,55		

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

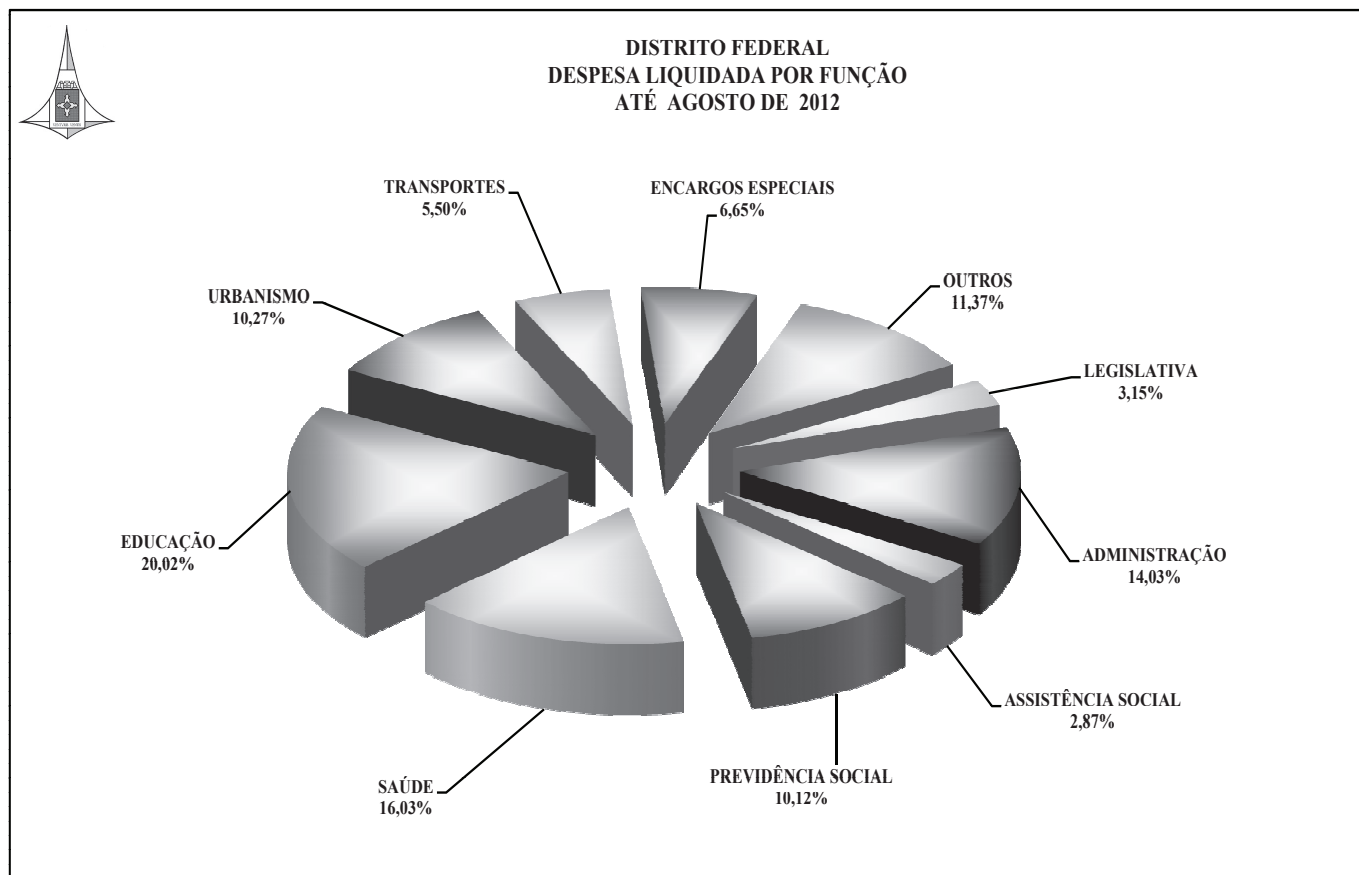
NOTA 1 = Foram deduzidos na receita realizada os valores de receitas de contribuição patronal para o regime próprio de previdência do servidor.

NOTA 2 = Foram deduzidos nas despesas empenhadas e liquidadas os valores de despesas custeadas com recursos arrecadados em 2012 de contribuições patronal para o regime próprio de previdência do servidor.



TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	165.000,00	700.000,00	-	-	-	-	-	-	700.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.157.067,00	1.162.038,00	311.051,24	540.111,04	282.252,94	380.650,94	0,00	32,76	781.387,06
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.458.830,00	2.429.630,00	296.451,05	715.817,85	91.977,27	336.510,05	0,00	13,85	2.093.119,95
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	550.000,00	640.000,00	142.652,33	493.134,83	50.359,25	194.467,45	0,00	30,39	445.532,55
INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.455.000,00	31.769.890,00	2.940.598,11	2.940.598,11	533.663,36	533.663,36	0,01	1,68	31.236.226,64
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	676.278.464,00	750.043.770,00	97.444.458,22	331.341.284,11	80.697.841,04	224.863.603,28	2,65	29,98	525.180.166,72
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	182.124.070,00	267.006.332,00	13.534.286,94	97.997.653,94	17.750.957,97	63.927.826,05	0,75	23,94	203.078.505,95
TRANSPORTES ESPECIAIS	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	150.000,00
DESPORTO E LAZER	64.721.489,00	78.540.402,00	5.223.293,99	33.474.115,47	4.397.847,68	27.418.043,16	0,32	34,91	51.122.358,84
ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.545.363,00	12.600.868,00	2.369.630,43	9.563.093,64	2.351.177,38	9.312.847,35	0,11	73,91	3.288.020,65
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	850.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	150.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	150.000,00
SERVIÇOS URBANOS	1.780.000,00	450.000,00	-	145.195,37	-	145.195,37	0,00	32,27	304.804,63
DESPORTO DE RENDIMENTO	3.880.000,00	5.006.793,00	1.224.921,32	2.691.906,18	372.494,44	1.483.302,00	0,02	29,63	3.523.491,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	41.741.445,00	59.042.960,00	1.586.344,64	20.787.607,50	1.636.768,26	16.208.839,11	0,19	27,45	42.834.120,89
LAZER	1.724.681,00	1.039.781,00	42.397,60	286.312,78	37.407,60	267.859,33	0,00	25,76	771.921,67
ENCARGOS ESPECIAIS	956.320.478,00	1.001.536.700,00	221.208.309,46	684.553.905,94	160.433.655,34	564.286.205,63	6,65	56,34	437.250.494,37
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	124.529.000,00	120.186.143,00	28.230.000,00	84.230.000,00	18.764.099,47	72.979.625,69	0,86	60,72	47.206.517,31
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	196.972.701,00	193.384.271,00	37.357.521,17	123.295.952,86	25.838.656,84	100.443.378,00	1,18	-	92.940.893,00
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	80.360.000,00	70.360.000,00	21.115.000,00	50.015.000,00	7.661.720,05	31.188.636,99	0,37	44,33	39.171.363,01
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.635.966,00	1.635.966,00	30.419,02	1.635.966,00	258.248,18	1.034.549,16	0,01	63,24	601.416,84
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	552.822.811,00	615.970.320,00	134.475.369,27	425.376.987,08	107.910.930,80	358.640.015,79	4,22	58,22	257.330.304,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.196.134,00	49.900.000,00	-	-	-	-	-	-	49.900.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.196.134,00	49.900.000,00	-	-	-	-	-	-	49.900.000,00
TOTAL DA DESPESA	16.857.765.512,00	18.511.902.478,00	2.604.967.223,65	10.317.784.207,22	2.372.813.919,73	8.490.581.227,83	100,00	45,87	10.021.321.250,17

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





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

DESCRIÇÃO	setembro-11	outubro-11	novembro-11	dezembro-11	janeiro-12	fevereiro-12	março-12
RECEITA CORRENTE	1.104.149.819,48	1.115.688.184,64	1.053.259.613,32	1.314.235.348,85	1.112.829.724,46	1.042.931.409,26	1.120.192.450,09
RECEITA TRIBUTÁRIA	786.450.717,05	781.832.981,26	689.526.595,41	918.130.693,87	783.857.569,20	666.292.987,40	770.346.926,36
IPTU	56.801.998,51	52.145.041,46	6.640.811,43	7.372.523,56	3.990.942,60	2.231.249,08	1.687.755,92
IRRF	147.018.606,96	152.448.155,18	156.160.681,26	208.463.757,04	145.961.834,60	157.124.390,13	152.066.503,74
IPVA	19.687.356,35	24.844.976,56	14.020.145,64	13.835.994,76	19.397.090,02	13.342.428,20	34.147.838,38
ITCD	2.718.146,80	3.003.925,92	3.278.393,81	4.613.100,04	1.941.197,04	3.328.747,23	3.317.096,45
ITBI	18.170.275,16	15.645.825,07	16.204.445,02	20.763.149,93	16.215.750,95	17.123.716,77	19.512.332,31
ICMS	425.995.243,84	421.970.425,76	382.639.853,11	552.060.673,28	487.881.632,39	399.532.989,98	446.768.301,96
ISS	82.471.227,14	81.644.289,44	85.224.885,77	84.626.149,28	79.746.395,27	67.579.675,31	80.492.657,09
IMPOSTO SIMPLES	19.620.538,60	18.007.577,44	19.401.101,72	19.890.569,67	23.640.371,16	742.845,98	27.708.988,73
TAXAS	13.967.323,69	12.122.764,43	5.956.277,65	6.504.776,31	5.082.355,17	5.286.944,72	4.645.451,78
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	106.202.743,56	113.999.441,47	107.909.123,04	124.897.879,81	99.882.908,05	106.358.113,81	105.110.246,08
RECEITA PATRIMONIAL	26.998.185,56	26.650.654,62	56.497.987,77	33.535.844,43	24.409.392,03	30.075.867,02	39.171.921,39
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	1.760,00	1.596,00	642,00
RECEITA INDUSTRIAL	168.932,87	334.955,70	224.335,50	554.758,51	221.220,50	264.585,00	376.970,46
RECEITA DE SERVIÇOS	25.974.422,81	27.542.990,13	26.777.233,46	25.283.489,20	40.429.992,44	22.937.053,29	29.081.654,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (-TRANSF. PARA O FUNDEB)	111.009.134,36	110.523.772,18	121.645.167,67	132.269.196,93	118.349.600,38	142.763.400,41	119.404.779,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.345.683,27	54.803.389,28	50.679.170,47	79.563.486,10	45.677.281,86	74.237.806,33	56.699.310,08
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-430.289,28	-447.705,37	-260.692,14	-283.208,29	-239.065,07	-289.127,10	-359.364,05
deduções das receitas de vendas e serviços	-430.289,28	-447.705,37	-260.692,14	-283.208,29	-239.065,07	-289.127,10	-359.364,05
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. CIVIL	82.049.938,40	83.157.620,16	84.412.778,18	101.213.375,27	79.646.651,98	83.490.351,19	82.485.875,04
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. MILITAR	13.774.137,28	13.961.562,56	13.987.895,38	14.031.885,58	14.108.976,05	15.251.397,28	14.491.002,27
(-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA	10.387.867,24	9.935.111,81	9.977.700,30	23.723.757,63	10.760.369,93	12.056.394,59	10.915.974,04
Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagamento de Pessoal -	54.123.531,57	45.760.547,94	60.245.130,61	271.838.893,79	19.778.954,54	33.890.581,64	54.190.509,05
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF	653.836.507,12	648.745.430,10	566.971.714,42	1.339.286.805,38	807.292.668,35	742.015.611,93	1.050.023.263,48
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF	599.712.975,55	602.984.882,16	506.726.583,81	1.067.447.911,59	787.513.713,81	708.125.030,29	995.832.754,43
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.051.631.118,85	1.053.946.732,68	1.004.865.677,93	1.446.822.015,87	1.027.853.615,97	965.734.720,74	1.066.130.743,74



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

DESCRIÇÃO	abril-12	maio-12	junho-12	julho-12	agosto-12	REALIZADA ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2012
RECEITA CORRENTE	1.335.145.400,35	1.389.351.315,48	1.240.384.151,38	1.229.823.777,36	1.193.701.108,45	14.251.692.303,12	15.399.926.340,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	950.574.693,24	1.027.086.362,72	899.194.921,94	872.353.078,51	818.699.333,70	9.964.346.860,66	10.811.027.750,00
IPTU	9.992.658,87	196.330.296,88	52.793.504,58	50.511.543,34	49.360.914,53	489.859.240,76	442.512.168,00
IRRF	154.065.218,47	148.904.181,39	161.051.239,43	154.042.378,59	153.618.618,67	1.890.925.565,46	2.005.937.252,00
IPVA	198.297.305,25	91.878.559,50	81.100.090,78	26.510.066,58	20.730.178,18	557.792.030,20	651.282.721,00
ITCD	3.032.803,90	4.420.663,63	3.573.594,81	4.014.320,65	6.169.874,29	43.411.864,57	39.328.494,00
ITBI	19.311.250,59	22.463.992,36	24.027.786,33	25.394.254,18	27.001.222,56	241.834.001,23	253.144.646,00
ICMS	463.646.994,08	425.189.130,95	447.269.349,22	437.604.478,49	441.546.584,62	5.332.105.657,68	5.944.389.341,00
ISS	70.677.506,77	79.320.473,66	88.988.461,45	137.779.221,93	89.266.503,88	1.027.817.446,99	1.035.008.120,00
IMPOSTO SIMPLES	24.598.712,86	19.631.012,06	18.800.878,80	22.251.012,79	16.881.657,04	231.175.266,85	296.414.563,00
TAXAS	6.952.242,45	38.948.052,29	21.590.016,54	14.245.801,96	14.123.779,93	149.425.786,92	143.010.445,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	138.754.622,46	110.598.670,07	106.586.285,50	106.440.242,51	106.350.235,59	1.333.090.511,95	1.427.149.015,00
RECEITA PATRIMONIAL	42.330.046,05	32.868.746,45	17.000.625,02	44.642.010,21	35.017.072,02	409.198.352,57	453.075.185,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.618,00	1.373,00	1.464,00	556,00	484,00	9.493,00	18.027,00
RECEITA INDUSTRIAL	536.772,00	391.356,01	443.418,33	264.567,80	491.793,00	4.273.665,68	3.408.270,00
RECEITA DE SERVIÇOS	36.500.861,96	28.247.929,93	42.722.853,85	31.493.445,96	29.231.633,63	366.223.560,96	366.083.203,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (-TRANSF. PARA O FUNDEB)	115.588.349,42	135.006.819,11	121.284.487,61	117.225.211,60	143.289.474,76	1.488.359.393,85	1.516.492.639,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.858.437,22	55.150.058,19	53.150.095,13	57.404.664,77	60.621.081,75	686.190.464,45	822.672.251,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-372.275,30	-402.894,56	-343.333,47	-354.602,42	-370.642,08	-4.153.199,13	-
deduções das receitas de vendas e serviços	-372.275,30	-402.894,56	-343.333,47	-354.602,42	-370.642,08	-4.153.199,13	-
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. CIVIL	88.409.343,37	84.819.918,40	84.769.229,72	80.507.613,93	80.615.167,07	1.015.577.862,71	1.101.754.589,00

(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. MILITAR	14.458.380,04	14.486.779,02	14.573.294,87	14.560.351,93	14.616.909,64	172.302.571,90	175.407.252,00
(-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA	10.324.331,43	11.122.863,57	10.890.104,94	10.838.382,67	11.711.109,92	142.643.968,07	168.685.322,00
Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagamento de Pessoal -	32.212.573,91	61.496.216,15	52.501.884,80	69.056.117,61	86.301.140,57	841.396.082,18	1.152.362.648,00
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF	730.356.791,79	873.006.819,26	830.765.746,01	749.142.872,26	915.291.461,21	9.906.735.691,31	9.967.887.188,00
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF	698.144.217,88	811.510.603,11	778.263.861,21	680.086.754,65	828.990.320,64	9.065.339.609,13	8.815.524.540,00
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.253.793.644,12	1.340.015.076,08	1.182.310.073,18	1.192.618.944,02	1.172.688.420,31	13.758.410.783,49	15.106.441.825,00

FONTES: SIAC / DF e SIAFI / UNIÃO

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF

Nota 1: De acordo com as Decisões de nºs 3.968/2007 e 1.953/2008 do Tribunal de Contas do DF.



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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 2012		ANO ANTERIOR
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ AGOSTO DE 2011
I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS :	1.480.138.319,00	1.480.138.319,00	249.512.626,32	980.598.808,79	854.156.113,99
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL CIVIL	1.101.754.589,00	1.101.754.589,00	161.107.577,83	664.715.433,67	609.445.497,93
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	894.806.719,00	894.806.719,00	131.249.254,82	534.424.573,77	492.618.192,76
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	183.617.909,00	183.617.909,00	26.615.814,10	114.110.686,17	102.974.209,74
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	22.155.401,00	22.155.401,00	3.176.694,76	15.352.102,19	13.189.720,76
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O RPPS	1.174.560,00	1.174.560,00	65.814,15	828.071,54	663.374,67
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL MILITAR	175.407.252,00	175.407.252,00	29.177.261,57	116.547.091,10	105.335.635,79
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	143.010.703,00	143.010.703,00	23.896.244,99	95.793.540,38	85.894.114,32
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	32.396.549,00	32.396.549,00	5.279.271,12	20.746.973,70	19.441.188,47
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR	-	-	1.745,46	6.577,02	333,00
RECEITA PATRIMONIAL	34.291.156,00	34.291.156,00	36.667.472,25	110.625.843,76	51.172.855,93
OUTRAS RECEITAS	-	-	10.822,08	90.909,17	15.749,32
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	168.685.322,00	168.685.322,00	22.549.492,59	88.619.531,09	88.186.375,02
II - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	225.847.716,00	225.847.716,00	43.941.654,23	151.857.621,71	117.367.168,07
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	225.847.716,00	225.847.716,00	43.941.577,57	151.545.836,41	117.366.510,92
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	76,66	311.785,30	657,15
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (A)	1.705.986.035,00	1.705.986.035,00	293.454.280,55	1.132.456.430,50	971.523.282,06
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 2012		ANO ANTERIOR
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ AGOSTO DE 2011
III - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS					
PESSOAL CIVIL	1.417.986.443,00	1.590.661.715,00	199.286.570,75	826.498.196,70	765.643.827,18
Aposentadorias	1.079.703.190,00	1.251.899.493,00	142.676.690,91	598.226.000,14	556.038.407,94
Pensões	338.276.150,00	338.755.119,00	56.609.879,84	228.272.196,56	209.605.294,86
Outras Despesas Previdenciárias	7.103,00	7.103,00	-	-	124,38
PESSOAL MILITAR	-	-	5.834.894,17	21.901.161,75	19.618.107,41
Reformas	-	-	4.877.419,83	18.335.854,98	16.382.364,31
Pensões	-	-	957.474,34	3.565.306,77	3.235.743,10
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B)	1.417.986.443,00	1.590.661.715,00	205.121.464,92	848.399.358,45	785.261.934,59
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (A - B)	287.999.592,00	115.324.320,00	88.332.815,63	284.057.072,05	186.261.347,47

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 AGOSTO DE 2012

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS EM 2012		ANO ANTERIOR
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ AGOSTO DE 2011
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	15.489.659.631,00	2.350.204.997,27	9.422.657.429,76	8.598.994.245,85
Receita Tributária	10.811.027.750,00	1.691.052.412,21	6.788.405.873,07	6.190.600.166,35
Receita de Contribuição	1.427.149.015,00	212.790.478,10	880.081.324,07	783.027.445,84
Receitas Previdenciárias	1.277.161.841,00	190.300.042,57	781.291.241,80	715.291.474,66
Outras Receitas de Contribuições	149.987.174,00	22.490.435,53	98.790.082,27	67.735.971,18
Receita Patrimonial Líquida	293.363.015,00	6.034.754,39	23.159.345,92	37.895.686,55
Receita Patrimonial	453.075.185,00	79.659.082,23	265.515.680,19	239.740.411,30
(-) Aplicações Financeiras	159.712.170,00	73.624.327,84	242.356.334,27	201.844.724,75
Transferências Correntes (-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.516.492.639,00	260.514.686,36	1.012.912.122,71	921.589.470,37
Demais Receitas Correntes	1.441.627.212,00	179.812.666,21	718.098.763,99	665.881.476,74
Divida Ativa	179.575.130,00	31.162.495,17	136.830.871,94	127.247.519,28
Diversas Receitas Correntes	1.262.052.082,00	149.375.415,54	583.999.196,10	541.454.912,16
(-) Dedução da receita de Vendas e Serviços	-	725.244,50	2.731.304,05	2.820.954,70
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.799.321.641,00	117.628.757,82	453.933.788,46	172.102.420,72
Operações de Crédito (III)	820.823.842,00	19.974.697,30	49.487.480,26	97.517.921,68
Alienações de Ativos (IV)	10.235.653,00	2.487.251,80	10.774.316,56	23.709.380,34
Amortizações (V)	7.520.121,00	3.854.625,57	9.530.471,47	4.073.455,90
Transferências de Capital	955.489.025,00	91.312.183,15	384.141.520,17	46.801.662,80
Transferências de Convênios	955.489.025,00	91.312.183,15	384.141.520,17	46.801.662,80
Outras Transferências de Capital	-	-	-	-
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	5.253.000,00	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	960.742.025,00	91.312.183,15	384.141.520,17	46.801.662,80
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	16.450.401.656,00	2.441.517.180,42	9.806.798.949,93	8.645.795.908,65
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS 2012		ANO ANTERIOR
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ AGOSTO DE 2011
DESPESAS CORRENTES (VIII)	14.197.883.873,00	2.099.321.210,94	7.729.173.159,63	7.104.183.405,05
Pessoal e Encargos Sociais	8.221.911.416,00	1.333.340.659,28	5.109.676.416,35	4.537.112.266,68
Juros e Encargos da Dívida (IX)	181.138.397,00	23.333.154,71	96.938.060,96	97.609.830,30
Outras Despesas Correntes	5.794.834.060,00	742.647.396,95	2.522.558.682,32	2.469.461.308,07
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	14.016.745.476,00	2.075.988.056,23	7.632.235.098,67	7.006.573.574,75
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.956.903.737,00	273.492.708,79	761.408.068,20	443.350.842,01
Investimentos	3.256.124.561,00	206.778.569,74	556.566.968,84	249.018.545,39
Inversões Financeiras	496.091.159,00	37.438.349,83	95.812.818,68	102.986.992,71
Concessão de Empréstimos (XII)	462.371.159,00	5.438.349,83	63.812.818,68	102.779.237,46
Aquisição de Título de Capital já integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	33.720.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	207.755,25
Amortização da Dívida (XIV)	204.688.017,00	29.275.789,22	109.028.280,68	91.345.303,91
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.289.844.561,00	238.778.569,74	588.566.968,84	249.226.300,64
RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA O RPPS (XVI)	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	357.114.868,00	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	17.663.704.905,00	2.314.766.625,97	8.220.802.067,51	7.255.799.875,39
RESULTADO PRIMÁRIO = (VII - XVIII)	-1.213.303.249,00	126.750.554,45	1.585.996.882,42	1.389.996.033,26
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (SUPERÁVIT) = (XIX)	1.024.057.598,00	67.535.231,27	133.388.261,23	230.764.152,51
RESULTADO PRIMÁRIO REAL = ((VII - (XVIII - XIX))	-189.245.651,00	194.285.785,72	1.719.385.143,65	1.620.760.185,77

FONTES: 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 AGOSTO DE 2012

ESPECIFICAÇÃO	S A L D O			RESULTADO NOMINAL	
	EXERCÍCIO ANTERIOR	BIMESTRE ANTERIOR	BIMESTRE ATUAL	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
	(A)	(C)	(C)	(C-B)	(C-A)
I - DÍVIDA CONSOLIDADA	4.234.211.614,68	4.273.558.445,19	4.295.144.523,11		
II - DEDUÇÕES :	2.187.352.487,15	3.361.782.129,48	3.597.274.143,81		
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.242.497.583,27	3.067.867.361,30	3.172.485.979,35		
Demais Haveres Financeiros	99.888.425,25	294.260.926,72	425.128.211,68		
(-) Restos a Pagar Processado (Saldo a Pagar)	155.033.521,37	346.158,54	340.047,22		
III - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	2.046.859.127,53	911.776.315,71	697.870.379,30		
IV - RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES	-	-	-		
V - PASSIVOS RECONHECIDOS	-	-	-		
VI - DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	2.046.859.127,53	911.776.315,71	697.870.379,30	-213.905.936,41	-1.348.988.748,23

FONTES: 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 AGOSTO 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	35.792.283,63	457.539,63
	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	5.952.380,47	0,01
	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO 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	48.104.856,87	15.206.711,64	8.863.034,62
	SECRETARIA DE FAZENDA DO DF	10.954.408,77	740.070,99	10.214.337,78	-	3.828.998,48	1.334.638,79	2.134.480,01	359.879,68
	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	42.719.682,73	84.086.901,99	11.340.188,16
EXECUTIVO	SECRETARIA DE SAÚDE	34.746.000,43	430.292,76	34.308.746,09	6.961,58	232.744.932,88	83.719.771,12	146.584.926,33	2.440.235,43
	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	9.922.779,87	11.355,57	9.911.424,30	-	12.544.431,85	1.897.635,95	10.646.795,90	-
	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	904.059,62	2.821.054,95	688.286,90
	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	Total	154.682.361,82	6.100.056,92	148.242.257,68	340.047,22	633.894.664,68	219.504.241,57	389.985.081,49	24.405.341,62
LEGISLATIVO	CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	297.959,55	-	297.959,55	-	17.463.846,30	2.458.045,60	12.776.938,41	2.228.862,29
	TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	53.200,00	53.200,00	-	-	4.083.735,91	1.564.126,92	2.519.608,99	-
LEGISLATIVO	Total	351.159,55	53.200,00	297.959,55	-	21.547.582,21	4.022.172,52	15.296.547,40	2.228.862,29
Total Global		155.033.521,37	6.153.256,92	148.540.217,23	340.047,22	655.442.246,89	223.526.414,09	405.281.628,89	26.634.203,91

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 AGOSTO 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	49.487.480,26	771.336.361,74
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA P/O EXERCÍCIO (C)	REALIZAÇÃO ATÉ O BIMESTRE (D)	SALDO A REALIZAR (C-D)
Despesas de Capital	3.956.903.737,00	761.408.068,20	3.195.495.668,80
(-) Incentivo a Contribuinte - LRF, art. 32, inciso I, § 3º	462.371.159,00	63.812.818,68	398.558.340,32
(-) Incentivo a Inst. Financeira - LRF, art. 32, inciso II, § 3º	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.494.532.578,00	697.595.249,52	2.796.937.328,48
DIFERENÇA (I) - (II)	-2.673.708.736,00	-648.107.769,26	-2.025.600.966,74

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 AGOSTO DE 2012

RECEITAS	PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS	SALDO A REALIZAR				
Recceitas de Capital							
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) :	10.235.653,00	10.774.316,56	-538.663,56				
Alienação de bens móveis	4.315.018,00	3.555.595,19	759.422,81				
Fonte 117	4.233.628,00	3.474.205,32	759.422,68				
Fonte 217	81.390,00	81.389,87	0,13				
Alienação de bens imóveis	5.920.635,00	7.218.721,37	-1.298.086,37				
Fonte 107	-	124.302,32	-124.302,32				
Fonte 207	5.920.635,00	7.094.419,05	-1.173.784,05				
DESPESAS	DOTAÇÃO AUTORIZADA PARA O EXERCÍCIO	DESPESAS REALIZADAS	SALDO A REALIZAR				
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) :	10.235.653,00	4.314.477,53	5.921.175,47				
FONTE	UG	NOME DA UG	NATUREZA				
Fonte 117	220101	SECRETARIA DE EST. DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF	449052	Equipamentos e Material Permanente	393.600,00	-	393.600,00
	220904	FUNDO DE MOD. MANUT. E REEQ. DA PMDF - FUNPM	449052	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00	-	1.500.000,00
	320101	SECRETARIA DE EST. DE PLANEJ. E ORÇAMENTO DO DF	449052	Equipamentos e Material Permanente	2.340.028,00	-	2.340.028,00
TOTAL DA FONTE 117					4.233.628,00	-	4.233.628,00
Fonte 207	280209	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
TOTAL DA FONTE 207					5.920.635,00	4.314.477,53	1.606.157,47
Fonte 217	220202	FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	449052	Equipamentos e material permanente	81.390,00	-	81.390,00
TOTAL DA FONTE 217					81.390,00	-	81.390,00

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 AGOSTO DE 2012

RECEITA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	236.637.337,18	960.577.479,33
<i>Participação na Receita da União</i>	78.230.474,67	382.944.502,04
Cota-Parte do FPE	58.165.645,76	290.966.708,26
Cota-Parte do FPM	14.822.405,56	74.147.316,62
Cota-Parte do ITR	10.502,90	176.602,07
Cota-Parte do IPI	693.004,80	2.665.368,37
Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	4.538.915,65	14.988.506,72
<i>Outras transferências da União</i>	703.528,59	2.646.181,51
Contribuição s/ Rec. De Concursos de Prognósticos Esportivos	703.528,59	2.646.181,51
Compensação Financeira Esforço Exportador	-	-
<i>Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais</i>	574.634,81	2.334.313,93
Compensação Financeira p/ utiliz. de Recursos Hídricos	174.031,43	686.110,99
Cota-Parte da Compensação de Recursos Minerais	400.603,38	1.648.202,94
<i>Transferências de Recursos do Sistema de Saúde - SUS</i>	107.418.596,78	383.754.971,40
Transferências de Recursos do SUS	107.418.596,78	383.754.971,40

<i>Transferência de Recursos do FNAS</i>	5.041.529,53	7.814.884,13
<i>Transferência de Recursos do FNDE</i>	42.036.885,30	170.555.876,32
Transferência do Salário Educação	33.979.637,30	150.365.740,32
Recursos do Prog. Nac.de Alimentação Escolar - PNAE	8.001.948,00	20.134.836,00
Recursos do Prog. Nac.de Transporte Escolar PNATE	-	-
Recursos do Programa Brasil Alfabetizado	55.300,00	55.300,00
Recursos do Prog. Nac.de Alimentação Escolar em Creche	-	-
<i>Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96</i>	2.631.687,50	10.526.750,00
<i>Outras Transferências da União</i>	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-
<i>Transferências da União</i>	-	-
TOTAL	236.637.337,18	960.577.479,33

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 AGOSTO 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)	
A	10.788.650.174,00	10.924.689.242,00	1.702.963.295,95	6.844.645.550,20	62,65
A.1	5.855.482.594,00	5.986.443.434,00	885.030.798,78	3.573.983.935,18	59,70
A.1.1	5.813.428.501,00	5.944.389.341,00	879.151.063,11	3.549.439.461,69	59,71
A.1.2	21.577.322,00	21.577.322,00	4.122.953,15	16.265.547,64	75,38
A.1.3	16.462.818,00	16.462.818,00	1.470.596,39	6.447.106,79	39,16
A.1.4	4.013.953,00	4.013.953,00	286.186,13	1.831.819,06	45,64
A.1.5	-	-	-	-	-
A.2	42.922.161,00	42.922.161,00	10.723.595,74	32.110.247,12	74,81
A.2.1	39.328.494,00	39.328.494,00	10.184.194,94	29.798.298,00	75,77
A.2.2	1.097.074,00	1.097.074,00	182.055,54	1.021.948,69	93,15
A.2.3	2.017.974,00	2.017.974,00	304.965,68	968.399,74	47,99
A.2.4	478.619,00	478.619,00	52.379,58	321.600,69	67,19
A.2.5	-	-	-	-	-
A.3	726.152.964,00	726.152.964,00	62.282.026,40	541.963.473,89	74,63
A.3.1	651.282.721,00	651.282.721,00	47.240.244,76	485.403.556,89	74,53
A.3.2	39.774.812,00	39.774.812,00	7.995.302,39	35.731.017,27	89,83
A.3.3	18.203.719,00	18.203.719,00	4.706.324,54	9.895.217,98	54,36
A.3.4	16.891.712,00	16.891.712,00	2.340.154,71	10.933.681,75	64,73
A.3.5	-	-	-	-	-
A.4	2.005.599.829,00	2.005.937.252,00	307.660.997,26	1.226.834.365,02	61,16
A.5	528.111.030,00	528.111.030,00	112.935.843,78	426.522.614,77	80,76
A.5.1	442.512.168,00	442.512.168,00	99.872.457,87	366.898.865,80	82,91
A.5.2	56.061.415,00	56.061.415,00	9.792.348,13	44.335.500,32	79,08
A.5.3	6.142.400,00	6.142.400,00	1.039.061,16	3.219.739,05	52,42
A.5.4	23.395.047,00	23.395.047,00	2.231.976,62	12.068.509,60	51,59
A.5.5	-	-	-	-	-
A.6	255.090.765,00	255.090.765,00	53.102.277,16	172.939.395,27	67,80
A.6.1	253.144.646,00	253.144.646,00	52.395.476,74	171.050.306,05	67,57
A.6.2	261.802,00	261.802,00	144.959,33	451.082,45	172,30
A.6.3	1.380.983,00	1.380.983,00	296.977,71	1.029.469,53	74,55
A.6.4	303.334,00	303.334,00	264.863,38	408.537,24	134,68
A.6.5	-	-	-	-	-
A.7	1.069.936.613,00	1.074.677.418,00	230.366.292,53	709.515.383,14	66,02
A.7.1	1.030.267.315,00	1.035.008.120,00	227.045.725,81	693.850.895,36	67,04
A.7.2	28.953.858,00	28.953.858,00	1.967.180,56	9.694.822,73	33,48
A.7.3	6.448.800,00	6.448.800,00	1.029.109,76	4.509.127,60	69,92
A.7.4	4.266.640,00	4.266.640,00	324.276,40	1.460.537,45	34,23

A.7.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.8	Simplex Candango	300.162.996,00	300.162.996,00	39.790.947,27	156.784.613,56	52,23
A.8.1	Principal	296.414.563,00	296.414.563,00	39.132.669,83	154.255.479,42	52,04
A.8.2	Dívida Ativa	3.747.589,00	3.747.589,00	658.273,02	2.529.059,66	67,48
A.8.3	Multas e Juros de Mora	-	-	-	-	-
A.8.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	844,00	844,00	4,42	74,48	8,82
A.8.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.9	Outros Impostos	5.191.222,00	5.191.222,00	1.070.517,03	3.991.522,25	76,89
A.9.1	Principal	-	-	-	-	-
A.9.2	Dívida Ativa	3.357.267,00	3.357.267,00	827.458,96	2.727.704,81	81,25
A.9.3	Multas e Juros de Mora	85.647,00	85.647,00	20.166,61	68.491,35	79,97
A.9.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.748.308,00	1.748.308,00	222.891,46	1.195.326,09	68,37
A.9.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
B	Receita de Transferências Constitucionais e Legais	482.862.274,00	482.862.274,00	76.323.246,52	378.482.745,32	78,38
B.1	Cota-Parte do FPE	359.912.834,00	359.912.834,00	58.165.645,76	290.966.708,26	80,84
B.2	Cota-Parte do FPM	93.032.508,00	93.032.508,00	14.822.405,56	74.147.316,62	79,70
B.3	Cota-Parte ITR	1.311.563,00	1.311.563,00	10.502,90	176.602,07	13,47
B.4	Cota-Parte IPI - Exportação	3.379.798,00	3.379.798,00	693.004,80	2.665.368,37	78,86
B.5	Lei nº 87/1996 - Desoneração do ICMS	25.225.571,00	25.225.571,00	2.631.687,50	10.526.750,00	41,73
C	TOTAL DAS RECEITAS COMPATÍVEIS em MDE (A + B)	11.271.512.448,00	11.407.551.516,00	1.779.286.542,47	7.223.128.295,52	63,32
D	LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM MDE (25% DE C)	2.817.878.112,00	2.851.887.879,00	444.821.635,62	1.805.782.073,88	63,32
E	LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO FUNDEB	1.421.483.998,60	1.447.676.166,60	208.210.614,55	910.258.659,32	62,88
E.1	ICMS (20% de A.1)	1.171.096.518,80	1.197.288.686,80	177.006.159,76	714.796.787,04	59,70
E.2	ITCD (20% de A.2)	8.584.432,20	8.584.432,20	2.144.719,15	6.422.049,42	74,81
E.3	IPVA (20% de A.3)	145.230.592,80	145.230.592,80	12.456.405,28	108.392.694,78	74,63
E.4	Cota-Parte FPE (20% de B.1)	71.982.566,80	71.982.566,80	11.633.129,15	58.193.341,65	80,84
E.5	Cota-Parte FPM (20% de B.2)	18.606.501,60	18.606.501,60	2.964.481,11	14.829.463,32	79,70
E.6	Cota-Parte ITR (20% de B.3)	262.312,60	262.312,60	2.100,58	35.320,41	13,47
E.7	Cota-Parte IPI-Exportação (20% de B.4)	675.959,60	675.959,60	138.600,96	533.073,67	78,86
E.8	Lei nº 87/1996 - Desoneração do ICMS (20% de B.5)	5.045.114,20	5.045.114,20	526.337,50	2.105.350,00	41,73
E.9	Aplicação Financeira dos Recursos do Fundeb	-	-	1.338.681,06	4.950.579,02	-
E.10	Complementação da União ao Fundeb	-	-	-	-	-
F	LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO PAGTO. DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (60% de E)	852.890.399,16	868.605.699,96	124.926.368,73	546.155.195,59	62,88

DESPESAS DO ENSINO

DESPESAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Realizadas		% c=(b/a) x 100	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		
G	Despesa Bruta em MDE (informações SIAC)	3.399.325.223,00	3.131.030.361,00	410.922.299,86	1.585.727.258,40	50,65
G.1	Função Educação	3.395.025.157,00	3.119.261.918,00	406.811.041,81	1.579.577.910,43	50,64
G.2	Função Encargos Especiais	4.300.066,00	11.768.443,00	4.111.258,05	6.149.347,97	52,25
H	Deduções	91.815.205,00	77.379.543,00	2.579.401,14	8.173.058,92	10,56
H.1	Pesquisas	-	-	-	-	-
H.2	Subvenções	-	-	-	-	-
H.3	Formações dos Quadros Especiais	-	-	-	-	-
H.4	Assistência Social	88.375.840,00	74.379.543,00	2.579.401,14	8.173.058,92	10,99
H.4.1	<i>Programas Suplementares de Alimentação</i>	84.953.840,00	71.254.502,00	2.303.270,81	6.902.802,76	9,69
H.4.2	<i>Assistência Médica-Odontológica, Farmacêutica e Psicológica</i>	5.000,00	8.041,00	1.591,25	1.591,25	19,79
H.4.3	<i>Benefícios Assistenciais a Servidores</i>	1.650.000,00	1.350.000,00	50.808,96	497.406,45	36,84
H.4.3.1	Outros Benefícios Assistenciais (Aux. Funeral, Natalidade e Creche)	1.500.000,00	1.200.000,00	50.808,96	497.406,45	41,45
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	223.730,12	771.258,46	43,65
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	223.730,12	771.258,46	43,65
H.5	Obras de Infra-Estrutura	-	-	-	-	-
H.6	Pessoal em Atividade Alheia à MDE (inclusive cedidos e em exercício de mandato eletivo)	439.365,00	-	-	-	-
H.7	Ensino Superior e outras	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-
I	DEPESAS REALIZADA EM MDE (G – H)	3.307.510.018,00	3.053.650.818,00	408.342.898,72	1.577.554.199,48	51,66
J	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB *	1.389.784.000,00	1.421.484.000,00	268.579.779,44	818.782.440,28	57,60
J.1	Educação Infantil	49.226.339,00	48.063.123,00	2.256.960,71	8.308.357,93	17,29
J.2	Ensino Fundamental	1.190.819.502,00	1.191.982.718,00	261.628.672,77	787.833.810,32	66,09
J.3	Ensino Médio	148.657.889,00	180.357.889,00	4.570.122,30	22.211.941,65	12,32
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	124.023,66	428.330,38	39,65
J.7	Outras – exceto ensino superior (especificar)	-	-	-	-	-
J.8	PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.314.346.625,00	1.346.046.625,00	259.200.000,00	797.304.996,17	59,23

COMPARAÇÃO ENTRE AS APLICAÇÕES E OS LIMITES ESTABELECIDOS :

	RELAÇÃO	LIMITE MÍNIMO LEGAL	APURAÇÃO
MDE	I/C	25%	21,84%
FUNDEB	E	RS 910.258.659,32	RS 818.782.440,28
PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	J.8/E	60%	87,59%

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 AGOSTO DE 2012

RECEITAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITA REALIZADA (B)	% (B/A)
I Receita : Base de cálculo Estadual - B.E		7.484.740.274,25	7.583.298.327,25	4.668.059.711,07	61,56
A1	75% do ICMS	4.360.071.375,75	4.458.292.005,75	2.662.079.596,27	59,71
A2	75% da Dívida Ativa - ICMS	16.182.991,50	16.182.991,50	12.199.160,73	75,38
A3	75% de Multas/Juros/Correção Monetária -ICMS	12.347.113,50	12.347.113,50	4.835.330,09	39,16
A4	75% de Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ICMS	3.010.464,75	3.010.464,75	1.373.864,30	45,64
A5	SIMPLES	296.414.563,00	296.414.563,00	154.255.479,42	52,04
A6	Dívida Ativa - Simples	3.747.589,00	3.747.589,00	2.529.059,66	67,48
A7	Multas/Juros/Correção Monetária - SIMPLES	-	-	-	0,00
A8	Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do SIMPLES	844,00	844,00	74,48	8,82
A9	50% do IPVA	325.641.360,50	325.641.360,50	242.701.778,45	74,53
A10	50% da Dívida Ativa - IPVA	19.887.406,00	19.887.406,00	17.865.508,64	89,83
A11	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -IPVA	9.101.859,50	9.101.859,50	4.947.608,99	54,36
A12	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -Div. Ativa do IPVA	8.445.856,00	8.445.856,00	5.466.840,88	64,73
A13	ITCD	39.328.494,00	39.328.494,00	29.798.298,00	75,77
A14	Dívida Ativa - ITCD	1.097.074,00	1.097.074,00	1.021.948,69	93,15
A15	Multas/Juros/Correção Monetária -ITCD	2.017.974,00	2.017.974,00	968.399,74	47,99
A16	Multas/Juros/Correção Monetária -Div. Ativa do ITCD	478.619,00	478.619,00	321.600,69	67,19
A17	Imp. S/ Renda e Prov. de Querer Natureza	2.005.599.829,00	2.005.937.252,00	1.226.834.365,02	61,16
A18	Quota-parte FPE	359.912.834,00	359.912.834,00	290.966.708,26	80,84
A19	75% Quota-parte IPI-Exportação	2.534.848,50	2.534.848,50	1.999.026,28	78,86
A20	75% transferência LC 87/96 - Lei Kandir	18.919.178,25	18.919.178,25	7.895.062,50	41,73
II Receita : Base de cálculo Municipal - B.M		3.781.580.951,75	3.819.061.966,75	2.551.077.062,20	66,80
B1	25% do ICMS	1.453.357.125,25	1.486.097.335,25	887.359.865,42	59,71
B2	25% da Dívida Ativa - ICMS	5.394.330,50	5.394.330,50	4.066.386,91	75,38
B3	25% de Multas/Juros/Correção Monetária -ICMS	4.115.704,50	4.115.704,50	1.611.776,70	39,16
B4	25% de Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ICMS	1.003.488,25	1.003.488,25	457.954,77	45,64
B5	50% do IPVA	325.641.360,50	325.641.360,50	242.701.778,45	74,53
B6	50% da Dívida Ativa - IPVA	19.887.406,00	19.887.406,00	17.865.508,64	89,83
B7	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -IPVA	9.101.859,50	9.101.859,50	4.947.608,99	54,36
B8	50% de Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do IPVA	8.445.856,00	8.445.856,00	5.466.840,88	64,73
B9	IPTU	442.512.168,00	442.512.168,00	366.898.865,80	82,91
B10	Dívida Ativa - IPTU	56.061.415,00	56.061.415,00	44.335.500,32	79,08
B11	Multas/Juros/Correção Monetária -IPTU	6.142.400,00	6.142.400,00	3.219.739,05	52,42
B12	Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do IPTU	23.395.047,00	23.395.047,00	12.068.509,60	51,59
B13	ISS	1.030.267.315,00	1.035.008.120,00	693.850.895,36	67,04
B14	Dívida Ativa - ISS	28.953.858,00	28.953.858,00	9.694.822,73	33,48
B15	Multas/Juros/Correção Monetária - ISS	6.448.800,00	6.448.800,00	4.509.127,60	69,92
B16	Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ISS	4.266.640,00	4.266.640,00	1.460.537,45	34,23
B17	ITBI	253.144.646,00	253.144.646,00	171.050.306,05	67,57
B18	Dívida Ativa - ITBI	261.802,00	261.802,00	451.082,45	172,30
B19	Multas/Juros/Correção Monetária -ITBI	1.380.983,00	1.380.983,00	1.029.469,53	74,55
B20	Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ITBI	303.334,00	303.334,00	408.537,24	134,68
B21	Quota-parte ITR	1.311.563,00	1.311.563,00	176.602,07	13,47
B22	Quota-parte FPM	93.032.508,00	93.032.508,00	74.147.316,62	79,70
B23	25% Quota-parte IPI-Exportação	844.949,50	844.949,50	666.342,09	78,86
B24	25% transferência LC 87/96 - Lei Kandir	6.306.392,75	6.306.392,75	2.631.687,50	41,73
III Recursos Mínimos a aplicar (12% da Base Estadual + 15% da Base Municipal)		1.465.405.975,67	1.482.855.094,28	942.828.724,66	63,58

DESPESAS (POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO)		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA (C)	DESPESAS REALIZADAS (D)	% (D/C)
A	FUNÇÃO 10 : SAÚDE	1.539.670.532,00	1.521.422.583,84	980.658.136,15	64,46
	SUBFUNÇÕES :				
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.013.168.604,00	998.397.409,84	720.181.102,78	72,13
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	46.000.000,00	46.000.000,00	19.689.426,94	42,80
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	37.200.000,00	34.466.606,00	22.381.592,96	64,94
	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	300.000,00	100.000,00	-	-
	ATENÇÃO BÁSICA	2.620.000,00	329.095,00	-	-
	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	236.919.148,00	242.211.550,00	109.568.444,71	45,24
	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	136.000.000,00	117.500.000,00	48.249.112,96	41,06
	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.575.000,00	4.575.000,00	62.867,15	1,37
	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	9.887.780,00	7.742.923,00	4.000,00	0,05
	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	48.000.000,00	69.250.000,00	60.481.775,57	87,34
	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	500.000,00	350.000,00	-	-
	CONTROLE AMBIENTAL	-	-	-	-
	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	500.000,00	500.000,00	39.813,08	7,96
B	FUNÇÃO 28 : ENCARGOS ESPECIAIS	15.500.000,00	14.986.768,00	4.385.865,09	29,26
	SUBFUNÇÕES :				
	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	5.500.000,00	5.500.000,00	600.951,38	10,93
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.000.000,00	9.486.768,00	3.784.913,71	39,90
C	EXCLUSÕES :	6.500.000,00	8.119.495,00	1.698.851,41	20,92
	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	1.383.013,33	22,00
	SUBFUNÇÕES :				
	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	5.500.000,00	5.500.000,00	600.951,38	10,93
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.000.000,00	786.768,00	782.061,95	99,40
	FEPECS (Decisão do TCDF 4244/2011)	-	1.832.727,00	315.838,08	17,23
	SUBFUNÇÕES :				
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	1.332.727,00	276.025,00	20,71
	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	-	500.000,00	39.813,08	7,96
IV	APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE = (A+B+C)	1.548.670.532,00	1.528.289.856,84	983.345.149,83	64,34
V	SUPERÁVIT / DÉFICIT (IV - III)	83.264.556,33	45.434.762,56	40.516.425,17	

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 AGOSTO 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			17.448.693.442,00		
Receitas Realizadas		2.541.458.082,93	10.118.947.552,49		
Saldo de Exercícios Anteriores (utilizados para Créditos Adicionais)			135.608.217,89		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		no bimestre	até o bimestre		
Dotação Inicial			16.857.765.512,00		
Créditos Adicionais			1.654.136.966,00		
Dotação Atualizada			18.511.902.478,00		
Despesas Empenhadas		2.604.967.223,65	10.317.784.207,22		
Despesas Liquidadas		2.372.813.919,73	8.490.581.227,83		
Superávit Orçamentário			1.628.366.324,66		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		no bimestre	até o bimestre		
Despesas Empenhadas		2.604.967.223,65	10.317.784.207,22		
Despesas Liquidadas		2.372.813.919,73	8.490.581.227,83		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Últimos 12 meses			
Receita Corrente Líquida			13.758.410.783,49		
RECEITAS / DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		no bimestre	até o bimestre		
Receitas Previdenciárias (I)		293.454.280,55	1.132.456.430,50		
Despesas Previdenciárias (II)		205.121.464,92	848.399.358,45		
Resultado Previdenciário (I - II)		88.332.815,63	284.057.072,05		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Resultado Apurado até o bimestre			
Resultado Nominal			-1.348.988.748,23		
Resultado Primário			1.585.996.882,42		
Resultado Primário Real			1.719.385.143,65		
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
POR PODER					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		155.033.521,37	6.153.256,92	148.540.217,23	340.047,22
Poder Legislativo		351.159,55	53.200,00	297.959,55	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		655.442.246,89	223.526.414,09	405.281.628,89	26.634.203,91
Poder Legislativo		21.547.582,21	4.022.172,52	15.296.547,40	2.228.862,29
TOTAL		810.475.768,26	229.679.671,01	553.821.846,12	26.974.251,13

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	1.577.554.199,48	25%	21,84%
Mínimo Anual de aplicação no FUNDEB	818.782.440,28	910.258.659,32	818.782.440,28
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do Ensino Básico	797.304.996,17	60%	87,59%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Operação de Crédito	49.487.480,26	771.336.361,74	
Despesa de Capital Líquida	697.595.249,52	2.796.937.328,48	
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	10.774.316,56	-538.663,56	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	4.314.477,53	5.921.175,47	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Limite Constitucional Anual		
	Mínimo a Aplicar até o bimestre	Valor Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	942.828.724,66	983.345.149,83	

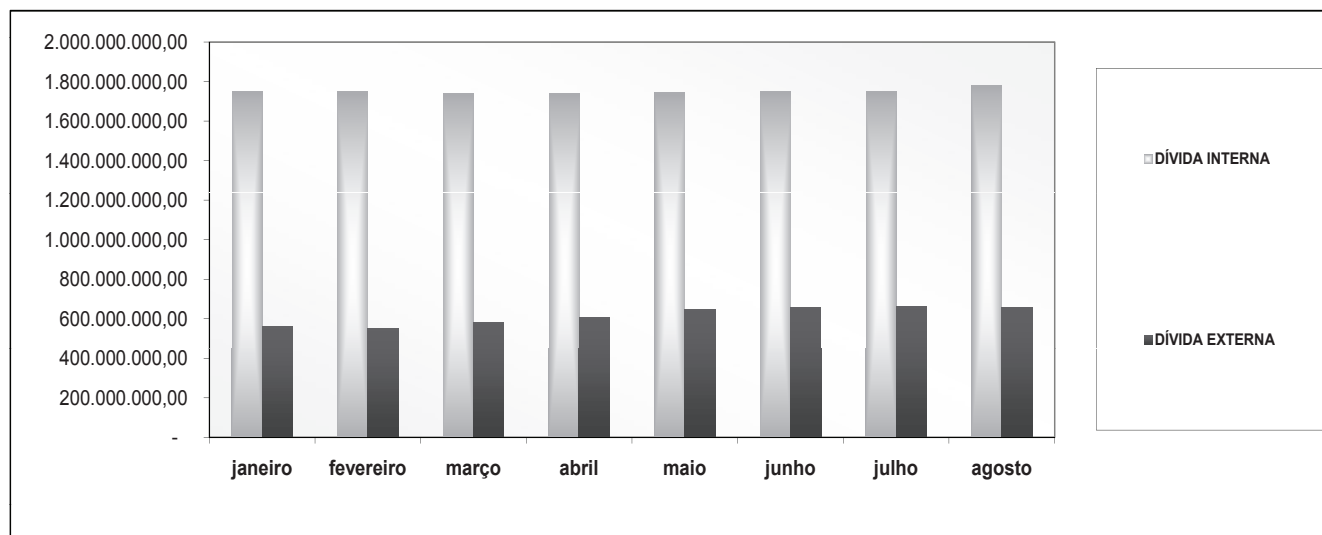
FONTES: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
Subsecretaria de Contabilidade / SEF

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	
janeiro	1.748.730.478,39	3.860.587,46	1.752.591.065,85	559.561.175,09	140.124.384,89	2.312.152.240,94
fevereiro	1.745.086.351,99	3.628.019,83	1.748.714.371,82	549.661.658,65	138.962.768,57	2.298.376.030,47
março	1.738.176.180,05	3.395.452,16	1.741.571.632,21	583.840.241,82	140.124.384,89	2.325.411.874,03
abril	1.736.705.103,34	3.162.884,49	1.739.867.987,83	606.173.629,16	138.962.768,57	2.346.041.616,99
maio	1.740.984.243,49	2.930.316,82	1.743.914.560,31	647.942.753,18	160.983.203,15	2.391.857.313,49
junho	1.749.604.750,66	2.697.749,15	1.752.302.499,81	657.907.631,07	157.784.925,82	2.410.210.130,88
julho	1.749.486.759,54	2.031.067,38	1.751.517.826,92	659.957.425,92	160.194.522,73	2.411.475.252,84
agosto	1.777.639.273,35	1.798.499,71	1.779.437.773,06	655.868.709,86	161.248.822,24	2.435.306.482,92

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.

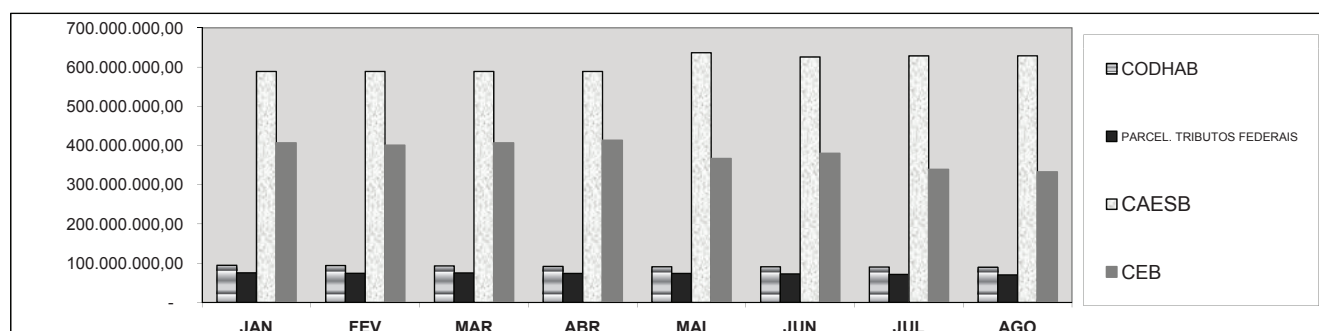


EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

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
JUL	398.503.797,78	308.203.801,42	90.299.996,36	71.507.168,75	160.194.522,73	468.489.440,59	628.683.963,32	338.814.444,30	1.057.798.403,98
AGO	397.984.410,34	308.203.801,42	89.780.608,92	70.272.587,77	161.248.822,24	467.490.870,73	628.739.692,97	332.551.080,32	1.051.071.382,21

NOTA:

- 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;
- 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 mensal/SUCOM/SEF, CAESB e CEB



DISTRITO FEDERAL
Demonstrativo da Execução do Orçamento da Educação 2012
4º Bimestre de 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 4º Bimestre 2012
12122600285020036	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	29.225.795,57
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	29.001,86
12122600285020036 Total				29.254.797,43
12122600285046980	339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100	497.406,45
12122600285046980 Total				497.406,45
12122600285170036	339014	DIÁRIAS - CIVIL	100	7.958,96
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	1.125.501,74
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	21.408,17
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	7.602.180,44
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	150.637,34
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	96.130,20
12122600285170036 Total	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	54.210,00
				9.058.026,85

12122600285179691	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101	91.972,45
	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101	17.201,11
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	16.666,15
12122600285179691 Total				125.839,71
12126622125570020	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101	1.356.818,80
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	105.600,00
12126622125570020 Total				1.462.418,80
12128600240880078	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	7.200,00
			101	4.139,89
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	4.303,50
12128600240880078 Total				15.643,39
12361622121600001	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125	86.136,15
12361622121600001 Total				86.136,15
12361622123890001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	2.723.339,03
			100	3.553.480,13
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	101	248.324,00
			103	31.849.306,19
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	4.437.522,91
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	20.102,47
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	321	86.743,76
			332	495.000,00
12361622123890001 Total				43.413.818,49
12361622123890002	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	2.078.420,94
			100	11.560.305,27
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101	586.178,07
		102	3.800.773,88	
12361622123890002 Total				18.025.678,16
12361622123899290	339030	MATERIAL DE CONSUMO	102	567.551,20
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	103	30.591.184,37
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	524.428,44
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	74.112,97
12361622123899290 Total				31.757.276,98
12361622129640001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	5.639.617,11
			140	3.899.352,01
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	557.216,33
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	351.802,11
12361622129640001 Total				10.447.987,56
12361622132350001	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	2.968.658,73
12361622132350001 Total				2.968.658,73
12361622132350003	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	147.195,88
12361622132350003 Total				147.195,88
12361622132350005	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	202.206,98
12361622132350005 Total				202.206,98
12361622132350008	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	210.148,97
12361622132350008 Total				210.148,97
12361622136320001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	103	94.183,80
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	1.591,25
12361622136320001 Total				95.775,05
12361622149760001	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101	1.466.597,59
12361622149760001 Total				1.466.597,59
12361622149760002	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	12.372.960,99
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	212.609,86
12361622149760002 Total				12.585.570,85
12361622185020015	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	28.862.247,60
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	685.149.204,49
			101	48.892.629,73
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	5.437.452,75
12361622185020015 Total				768.341.534,57
12361622185026977	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	12.720.845,37
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	200.093.197,14
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	1.186.440,88
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	653.315,22
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	125.569.617,98
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	21.305.797,26
12361622185026977 Total				361.529.213,85
12362622123900001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	1.438.055,07
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	73.647,17
			103	23.009.794,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	5.950.369,82
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	280.180,84
12362622123900001 Total				30.752.046,90
12362622123903115	339030	MATERIAL DE CONSUMO	102	168.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102	865.854,28
12362622123903115 Total				1.033.854,28

12362622129640004	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	153.436,92
			140	430.253,97
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	170.000,00
12362622129640004 Total				753.690,89
12362622132370001	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	3.071.957,74
12362622132370001 Total				3.071.957,74
12362622132729324	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	82.095,29
12362622132729324 Total				82.095,29
12362622185020038	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	3.665.265,45
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	173.755.468,48
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	7.455.201,80
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	181.358,29
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	5.701.247,78
12362622185020038 Total				190.758.541,80
12362622185026978	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	8.316.098,17
	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
12362622185026978 Total				21.178.087,37
12363622123910001	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	2.684.675,90
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	4.950,00
12363622123910001 Total				2.689.625,90
12363622185020039	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	115.003,27
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	4.329.772,11
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	5.993,72
12363622185020039 Total				4.450.769,10
12363622185026979	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	260.930,21
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	167.400,17
12363622185026979 Total				428.330,38
12365622123880001	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	25.687.866,98
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	195.022,44
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	103	12.137.334,38
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	275.671,71
12365622123880001 Total				38.295.895,51
12365622123880002	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	772.599,79
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	178.714,29
12365622123880002 Total				951.314,08
12365622129640003	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	2.105,92
			140	37.278,98
12365622129640003 Total				39.384,90
12365622132719348	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	1.932.274,71
12365622132719348 Total				1.932.274,71
12365622132719349	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	834.509,50
12365622132719349 Total				834.509,50
12365622132719350	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	869.762,65
12365622132719350 Total				869.762,65
12365622132719352	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	52.029,51
12365622132719352 Total				52.029,51
12365622185020040	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	2.047.800,13
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	86.376.175,25
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	97.059,56
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	5.393.546,63
12365622185020040 Total				93.914.581,57
12365622185026980	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	4.646.241,09
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	2.710.802,76
12365622185026980 Total				7.357.043,85
12366622123920003	339030	MATERIAL DE CONSUMO	101	4.671,00
12366622123920003 Total				4.671,00
12366622129649314	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	7.600,00
			140	317.548,01
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	21.024,37
12366622129649314 Total				346.172,38
12367622123930001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	13.393,36
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	709.642,44
12367622123930001 Total				723.035,80
12367622150510001	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	160.679,91
12367622150510001 Total				160.679,91
12421622224268424	339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	771.258,46
12421622224268424 Total				771.258,46
28843000190960006	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100	827.251,94
	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100	1.860.541,36
28843000190960006 Total				2.687.793,30
28846000190500085	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	3.445.660,91
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	15.893,76
28846000190500085 Total				3.461.554,67
Total geral				1.699.292.893,89