

RECEITA PATRIMONIAL	44.642.010,21	35.017.072,02	55.538.136,63	52.076.967,80	22.128.124,54	428.794.753,59
RECEITA AGROPECUÁRIA	556,00	484,00	-	360,00	1.420,80	11.273,80
RECEITA INDUSTRIAL	264.567,80	491.793,00	246.992,24	232.520,41	351.124,00	4.376.078,26
RECEITA DE SERVIÇOS	31.493.445,96	29.231.633,63	29.521.579,69	31.495.252,36	27.531.113,88	374.476.860,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (-TRANSF. PARA O FUNDEB)	117.225.211,60	143.289.474,76	154.638.928,06	117.544.401,57	128.947.663,11	1.546.312.312,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.404.664,77	60.621.081,75	52.120.282,46	64.657.481,69	81.463.738,76	731.603.724,34
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-354.602,42	-370.642,08	-378.110,24	-433.980,96	-385.222,23	-4.211.825,77
deduções das receitas de vendas e serviços	-354.602,42	-370.642,08	-378.110,24	-433.980,96	-385.222,23	-4.211.825,77
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSÃO. CIVIL	80.507.613,93	80.615.167,07	88.910.333,66	90.278.617,03	86.513.467,00	1.031.659.943,66
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSÃO. MILITAR	14.560.351,93	14.616.909,64	14.918.485,88	15.050.562,40	11.423.149,97	171.971.174,93
(-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA	10.838.382,67	11.711.109,92	11.245.324,64	11.014.697,77	10.987.593,33	145.590.904,46
<b>Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagamento de Pessoal</b>	<b>69.056.117,61</b>	<b>86.301.140,57</b>	<b>84.208.405,15</b>	<b>81.744.236,52</b>	<b>45.010.725,93</b>	<b>892.230.239,66</b>
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF	749.142.872,26	915.291.461,21	736.371.477,84	576.148.705,47	846.142.002,26	10.195.844.225,24
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCPF	680.086.754,65	828.990.320,64	652.163.072,69	494.404.468,95	801.131.276,33	9.303.613.985,58
<b>(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>1.192.618.944,02</b>	<b>1.172.688.420,31</b>	<b>1.241.082.507,17</b>	<b>1.192.918.001,10</b>	<b>1.087.742.863,89</b>	<b>14.169.710.626,19</b>

FONTES: SIAC / DF e SIAFI / UNIÃO

Coordenação de Informações Fiscais / 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 25, DE 25 DE JANEIRO DE 2013.

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 dezembro 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 DEZEMBRO 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)	
<b>RECEITAS CORRENTES (1)</b>	<b>15.456.217.473,00</b>	<b>15.968.715.356,00</b>	<b>2.579.172.157,84</b>	<b>16,15</b>	<b>14.744.817.521,34</b>	<b>92,34</b>	<b>1.223.897.834,66</b>
<b>RECEITAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>10.674.983.422,00</b>	<b>10.894.588.330,00</b>	<b>1.788.050.045,07</b>	<b>16,41</b>	<b>10.287.231.703,98</b>	<b>94,43</b>	<b>607.356.626,02</b>
Impostos	10.531.978.237,00	10.749.083.146,00	1.774.772.586,61	16,51	10.137.963.705,78	94,31	611.119.440,22
Taxas	143.005.185,00	145.505.184,00	13.277.458,46	9,13	149.267.998,20	102,59	-3.762.814,20
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.427.149.015,00</b>	<b>1.427.149.015,00</b>	<b>254.159.066,76</b>	<b>17,81</b>	<b>1.365.669.681,26</b>	<b>95,69</b>	<b>61.479.333,74</b>
Contribuições Sociais	1.277.161.841,00	1.277.161.841,00	226.548.791,87	17,74	1.216.998.032,64	95,29	60.163.808,36
Contribuições Econômicas	149.987.174,00	149.987.174,00	27.610.274,89	18,41	148.671.648,62	99,12	1.315.525,38
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>447.670.362,00</b>	<b>456.987.932,00</b>	<b>59.814.161,54</b>	<b>13,09</b>	<b>432.944.946,16</b>	<b>94,74</b>	<b>24.042.985,84</b>
Receitas Imobiliárias	29.519.621,00	29.519.621,00	6.076.474,35	20,58	30.013.031,94	101,67	-493.410,94
Receitas de Valores Mobiliários	417.659.541,00	426.977.111,00	53.127.652,91	12,44	399.446.550,82	93,55	27.530.560,18
Receitas de Concessões e Permissões	-	-	576.258,53	-	3.013.582,22	-	-3.013.582,22
Outras Receitas Patrimoniais	491.200,00	491.200,00	33.775,75	6,88	471.781,18	96,05	19.418,82
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>18.027,00</b>	<b>18.027,00</b>	<b>2.660,80</b>	<b>14,76</b>	<b>12.513,80</b>	<b>69,42</b>	<b>5.513,20</b>
Receita de Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	18.027,00	18.027,00	2.660,80	14,76	12.513,80	69,42	5.513,20
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>3.408.270,00</b>	<b>3.408.270,00</b>	<b>827.559,00</b>	<b>24,28</b>	<b>4.297.754,75</b>	<b>126,10</b>	<b>-889.484,75</b>
Receita da Indústria de Transformação	3.408.270,00	3.408.270,00	827.559,00	24,28	4.297.754,75	126,10	-889.484,75
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>366.083.203,00</b>	<b>368.455.987,00</b>	<b>58.376.718,90</b>	<b>15,84</b>	<b>380.038.976,31</b>	<b>103,14</b>	<b>-11.582.989,31</b>
Receita de Serviços	366.083.203,00	368.455.987,00	58.376.718,90	15,84	380.038.976,31	103,14	-11.582.989,31
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.479.973.829,00</b>	<b>1.733.066.080,00</b>	<b>266.397.902,53</b>	<b>15,37</b>	<b>1.551.493.354,87</b>	<b>89,52</b>	<b>181.572.725,13</b>
Transferências intergovernamentais	2.829.583.762,00	2.920.026.626,00	500.957.623,68	17,16	2.916.934.851,62	99,89	3.091.774,38
Transferências de instituições privadas	5.875.065,00	5.875.065,00	1.260.537,91	21,46	9.129.713,62	155,40	-3.254.648,62
Transferências de pessoas	7.621.845,00	7.621.845,00	903.214,48	11,85	7.068.264,77	92,74	553.580,23
Transferências de Convênios	58.377.157,00	236.784.965,00	14.100.399,27	5,95	103.283.133,57	43,62	133.501.831,43
Dedução da rec. de transfer. Multigovern. para formação do FUNDEB	-1.421.484.000,00	-1.437.242.421,00	-250.823.872,81	17,45	-1.484.922.608,71	103,32	47.680.187,71
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>807.485.884,00</b>	<b>835.259.736,00</b>	<b>150.122.836,45</b>	<b>17,97</b>	<b>720.699.335,93</b>	<b>86,28</b>	<b>114.560.400,07</b>
Multas e Juros de Mora	265.076.480,00	275.731.265,00	43.779.524,03	15,88	263.330.840,32	95,50	12.400.424,68
Indenizações e Restituições	168.856.322,00	168.856.322,00	34.806.607,39	20,61	163.411.370,19	96,78	5.444.951,81
Receita da Dívida Ativa	179.575.130,00	181.507.830,00	55.344.930,96	30,49	222.585.789,63	122,63	-41.077.959,63
Receitas Diversas	193.977.952,00	209.164.319,00	16.191.774,07	7,74	171.371.335,79	34,12	137.792.983,21
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES</b>	<b>249.445.461,00</b>	<b>249.781.979,00</b>	<b>2.167.689,60</b>	<b>0,87</b>	<b>6.719.132,34</b>	<b>2,69</b>	<b>243.062.846,66</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-</b>	<b>-746.482,81</b>	<b>-746.482,81</b>	<b>-</b>	<b>-4.289.878,06</b>	<b>-</b>	<b>4.289.878,06</b>
Dedução da Receita de Vendas e Serviços	-	-746.482,81	-746.482,81	-	-4.289.878,06	-	4.289.878,06

RECEITAS DE CAPITAL ( II )	1.401.548.039,00	2.176.613.540,00	389.207.144,32	17,88	954.651.600,57	43,86	1.221.961.939,43
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>773.229.124,00</b>	<b>1.024.353.842,00</b>	<b>168.292.943,50</b>	<b>16,43</b>	<b>213.334.526,00</b>	<b>20,83</b>	<b>811.019.316,00</b>
Operações de Crédito Internas	446.838.798,00	695.780.798,00	166.831.693,50	23,98	191.540.554,62	27,53	504.240.243,38
Operações de Crédito Externas	326.390.326,00	328.573.044,00	1.461.250,00	0,44	21.793.971,38	6,63	306.779.072,62
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>5.920.635,00</b>	<b>17.976.231,00</b>	<b>1.203.869,76</b>	<b>6,70</b>	<b>13.481.165,17</b>	<b>74,99</b>	<b>4.495.065,83</b>
Alienações de Bens Móveis	-	12.055.596,00	1.170.893,92	9,71	4.726.489,11	39,21	7.329.106,89
Alienações de Bens Imóveis	5.920.635,00	5.920.635,00	32.975,84	0,56	8.754.676,06	147,87	-2.834.041,06
<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>7.520.121,00</b>	<b>17.859.514,00</b>	<b>3.566.369,87</b>	<b>19,97</b>	<b>18.851.236,58</b>	<b>105,55</b>	<b>-991.722,58</b>
Amortizações de Empréstimos e Financiamentos	7.520.121,00	17.859.514,00	3.566.369,87	19,97	18.851.236,58	105,55	-991.722,58
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>609.625.159,00</b>	<b>1.111.170.953,00</b>	<b>216.143.961,19</b>	<b>19,45</b>	<b>708.984.672,82</b>	<b>63,81</b>	<b>402.186.280,18</b>
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	609.625.159,00	1.111.170.953,00	216.143.961,19	19,45	708.984.672,82	63,81	402.186.280,18
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL</b>	<b>5.253.000,00</b>	<b>5.253.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.253.000,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA ( III ) = ( I + II )</b>	<b>16.857.765.512,00</b>	<b>18.145.328.896,00</b>	<b>2.968.379.302,16</b>	<b>16,36</b>	<b>15.699.469.121,91</b>	<b>86,52</b>	<b>2.445.859.774,09</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	CRÉDITOS ADICIONAIS (E)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (F = D + E)	DESPESA EMPENHADA		DESPESAS EXECUTADAS			% de (G+H)/F	SALDO A EXECUTAR (F)-(G+H)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (H)		
						NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.432.106.000,00</b>	<b>1.658.776.754,00</b>	<b>15.090.882.754,00</b>	<b>2.389.837.002,08</b>	<b>13.790.555.082,73</b>	<b>2.856.192.284,53</b>	<b>13.167.174.508,59</b>	<b>623.380.574,14</b>	<b>91,38</b>	<b>1.300.327.671,27</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.147.255.761,00	811.696.466,00	8.958.952.227,00	1.700.931.739,64	8.665.657.329,81	1.747.930.501,75	8.655.571.558,01	10.085.771,80	96,73	293.294.897,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	204.980.254,00	-41.262.074,00	163.718.180,00	-244.925,30	146.471.414,39	24.704.041,49	146.470.781,14	633,25	89,47	17.246.765,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.079.869.985,00	888.342.362,00	5.968.212.347,00	689.150.187,74	4.978.426.338,53	1.083.557.741,29	4.365.132.169,44	613.294.169,09	83,42	989.786.008,47
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.968.248.510,00</b>	<b>1.302.029.072,00</b>	<b>4.270.277.582,00</b>	<b>500.428.688,60</b>	<b>2.026.900.881,04</b>	<b>679.364.008,54</b>	<b>1.689.685.687,11</b>	<b>337.215.193,93</b>	<b>47,47</b>	<b>2.243.376.700,96</b>
INVESTIMENTOS	2.227.322.152,00	1.294.580.150,00	3.521.902.302,00	296.693.808,57	1.561.942.237,05	447.607.248,78	1.224.727.043,12	337.215.193,93	44,35	1.959.960.064,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	542.615.911,00	41.780.748,00	584.396.659,00	201.645.359,27	302.689.558,90	204.565.556,68	302.689.558,90	-	51,80	281.707.100,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	198.310.447,00	-34.331.826,00	163.978.621,00	2.089.520,76	162.269.085,09	27.191.203,08	162.269.085,09	0,00	98,96	1.709.535,91
RESERVA ORÇAM. PARA O RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	457.411.002,00	-150.226.134,00	307.184.868,00	-	-	-	-	-	3,28	307.184.868,00
<b>TOTAL DE DESPESA</b>	<b>16.857.765.512,00</b>	<b>2.810.579.692,00</b>	<b>19.668.345.204,00</b>	<b>2.890.265.690,68</b>	<b>15.817.455.963,77</b>	<b>3.535.556.293,07</b>	<b>14.856.860.195,70</b>	<b>960.595.768,07</b>	<b>80,42</b>	<b>3.850.889.240,23</b>
<b>SUPERÁVIT = ( C - (G+H) )</b>							<b>-117.986.841,86</b>			
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (SUPERÁVIT) = ( K )</b>							<b>790.111.460,09</b>			
<b>SUPERÁVIT REAL = ( C - (G+H-K) )</b>							<b>672.124.618,23</b>			

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

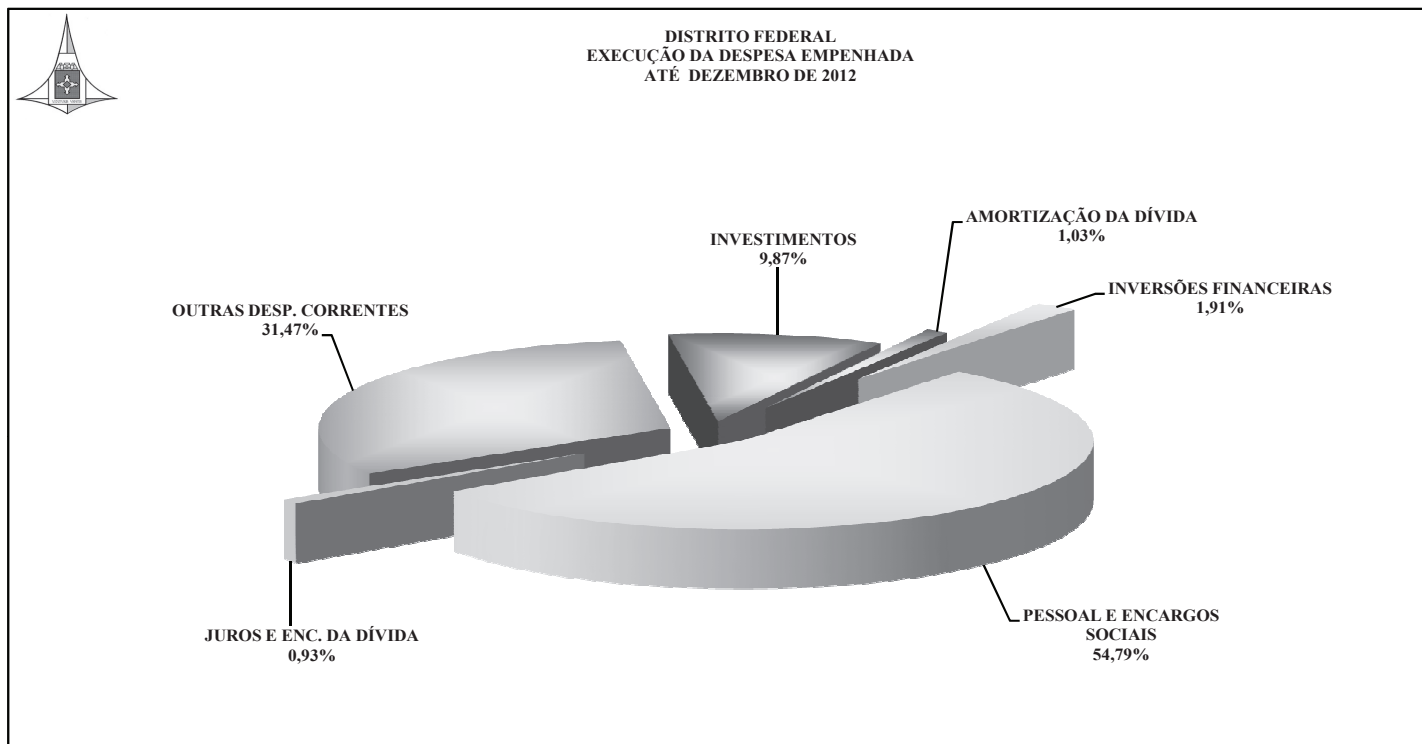
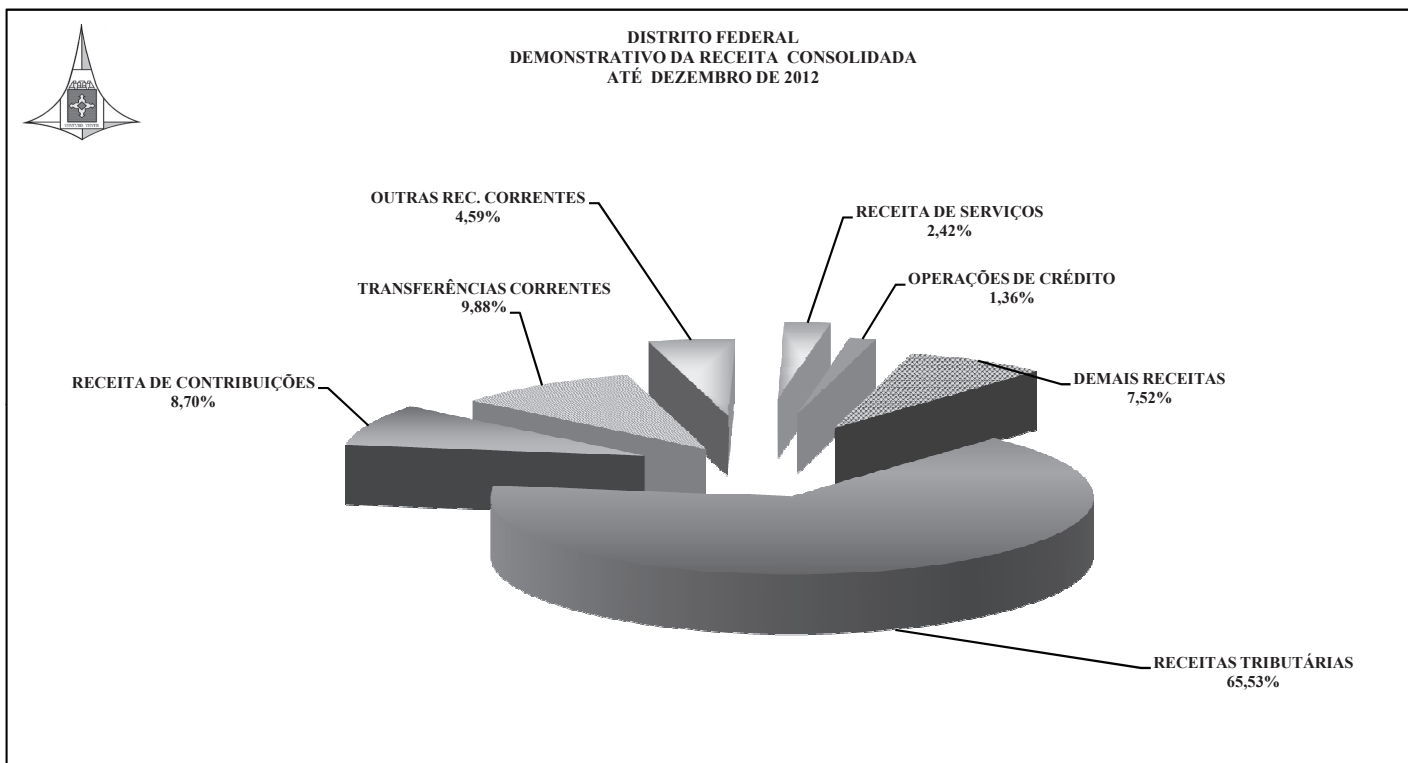
NOTA 1 : Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas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

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da lei 4.320/64.

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

NOTA 3 = 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.

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



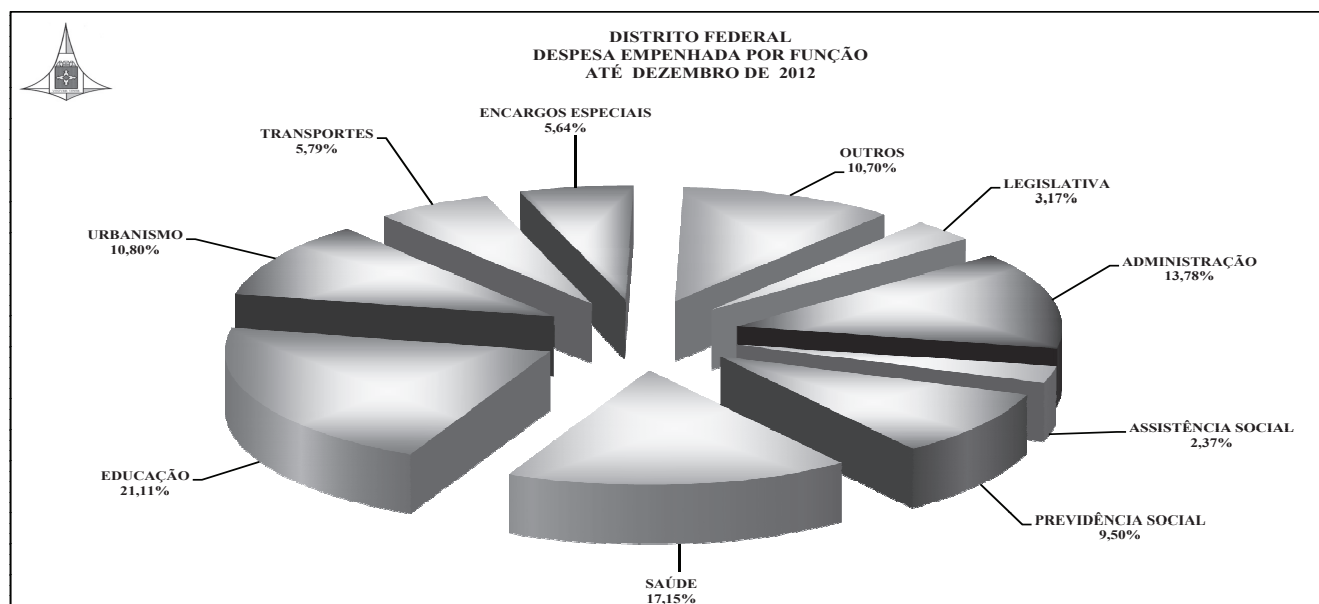


<b>SAÚDE</b>	<b>2.440.277.746,00</b>	<b>3.269.928.060,00</b>	<b>485.119.236,06</b>	<b>2.712.071.588,55</b>	<b>522.843.715,40</b>	<b>2.363.935.808,88</b>	<b>348.135.779,67</b>	<b>17,15</b>	<b>82,94</b>	<b>557.856.471,45</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.091.651.434,00	1.533.262.612,00	319.677.386,35	1.513.508.807,28	327.045.257,90	1.481.831.117,93	31.677.689,35	9,57	98,71	19.753.804,72
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	46.000.000,00	46.000.000,00	(434.415,83)	45.565.584,17	10.891.918,93	40.736.345,59	4.829.238,58	0,29	99,06	434.415,83
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	38.010.719,00	41.308.754,00	5.874.295,95	37.442.937,02	5.992.110,49	37.434.337,02	8.600,00	0,24	90,64	3.865.816,98
COMUNICAÇÃO SOCIAL	716.000,00	538.994,00	(102.510,00)	191.888,00	58.680,00	179.888,00	12.000,00	0,00	35,60	347.106,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	300.000,00	350.000,00	-	-	-	-	-	-	-	350.000,00
ATENÇÃO BÁSICA	112.527.630,00	124.932.603,00	(2.380.312,04)	40.769.202,37	4.786.282,03	18.946.040,76	21.823.161,61	0,26	-	84.163.400,63
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	752.547.850,00	1.053.236.721,00	123.081.798,70	693.313.020,85	108.853.127,37	487.411.710,76	205.901.310,09	4,38	65,83	359.923.700,15
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	286.516.900,00	259.810.218,00	22.048.580,88	228.558.015,96	41.931.731,13	179.770.283,59	48.787.732,37	1,44	87,97	31.252.202,04
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.470.875,00	25.825.738,00	726.854,47	3.991.303,02	305.657,77	1.389.567,38	2.601.735,64	0,03	15,45	21.834.434,98
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	19.053.780,00	46.911.324,00	2.352.291,70	21.945.075,41	554.384,13	3.484.931,00	18.460.144,41	0,14	46,78	24.966.248,59
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	73.254.500,00	127.641.740,00	13.945.396,42	120.297.094,08	21.329.414,52	108.445.307,06	11.851.787,02	0,76	94,25	7.344.645,92
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	500.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	300.000,00
ENSINO SUPERIOR	140.209,00	413.495,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	-	0,00	0,26	412.435,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.500.000,00	4.679.477,00	-	4.679.476,30	729.766,18	3.663.613,99	1.015.862,31	0,03	-	0,70
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.387.849,00	1.013.849,00	-	-	-	-	-	-	-	1.013.849,00
CONTROLE AMBIENTAL	1.200.000,00	3.310.632,00	345.166,24	1.432.577,87	51.665,89	266.059,58	1.166.518,29	0,01	43,27	1.878.054,13
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	500.000,00	391.903,00	(16.356,78)	375.546,22	312.659,06	375.546,22	(0,00)	0,00	95,83	16.356,78
<b>TRABALHO</b>	<b>47.546.227,00</b>	<b>72.555.334,00</b>	<b>8.496.870,10</b>	<b>40.471.719,12</b>	<b>8.549.520,86</b>	<b>37.629.649,48</b>	<b>2.842.069,64</b>	<b>0,26</b>	<b>55,78</b>	<b>32.083.614,88</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.374.192,00	25.687.055,00	4.449.563,63	25.046.347,28	4.274.099,11	23.737.116,11	1.309.231,17	0,16	97,51	640.707,72
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	210.000,00	159.000,00	-	-	-	159.000,00	0,00	75,71	51.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	320.000,00	259.644,00	199,14	39.642,30	2.999,00	39.642,30	0,00	0,00	15,27	220.001,70
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	150.000,00	520.242,00	(39.327,30)	95.007,10	-	95.007,10	(0,00)	0,00	18,26	425.234,90
EMPREGABILIDADE	10.089.526,00	26.319.753,00	2.153.067,32	10.311.895,48	2.654.705,44	9.094.707,01	1.217.188,47	0,07	39,18	16.007.857,52
FOMENTO AO TRABALHO	16.612.509,00	19.558.640,00	1.774.367,31	4.819.826,96	1.617.717,31	4.663.176,96	156.650,00	0,03	-	14.738.813,04
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>3.675.819.474,00</b>	<b>3.528.635.924,00</b>	<b>761.624.504,47</b>	<b>3.338.691.322,61</b>	<b>850.606.894,86</b>	<b>3.213.197.084,76</b>	<b>125.494.237,85</b>	<b>21,11</b>	<b>-</b>	<b>189.944.601,39</b>
AÇÃO LEGISLATIVA	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO GERAL	650.899.059,00	241.410.707,00	154.590.432,84	230.916.556,73	157.778.240,21	221.333.781,05	9.582.775,68	1,46	95,65	10.494.150,27
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000.000,00	6.335.200,00	2.898.938,53	5.626.881,53	657.368,00	2.506.579,60	3.120.301,93	0,04	88,82	708.318,47
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.519.201,00	289.169,00	112.089,89	146.483,39	65.950,00	81.593,39	64.890,00	0,00	50,66	142.685,61
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENSINO FUNDAMENTAL	1.723.614.389,00	2.334.629.624,00	413.674.569,79	2.246.611.610,23	461.811.557,21	2.161.495.015,81	85.116.594,42	14,20	96,23	88.018.013,77
ENSINO MÉDIO	698.644.857,00	528.262.978,00	116.905.419,88	493.522.023,81	130.752.360,89	480.825.777,27	12.696.246,54	3,12	93,42	34.740.954,19
ENSINO PROFISSIONAL	52.120.515,00	17.670.915,00	3.898.857,79	14.821.153,56	3.876.692,71	14.796.153,56	25.000,00	0,09	83,87	2.849.761,44
ENSINO SUPERIOR	12.243.800,00	10.642.507,00	(4.445,40)	3.576.488,65	147.491,99	3.576.488,65	(0,00)	0,02	-	7.066.018,35
EDUCAÇÃO INFANTIL	477.031.657,00	365.469.457,00	69.833.501,97	334.230.673,97	92.965.382,36	322.492.125,19	11.738.548,78	2,11	-	31.238.783,03
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	25.796.028,00	16.603.613,00	170.243,60	5.272.737,33	1.683.633,74	3.141.684,10	2.131.053,23	0,03	31,76	11.330.875,67
EDUCAÇÃO ESPECIAL	8.989.814,00	4.996.984,00	(451.914,38)	2.075.074,95	616.265,10	1.577.395,24	497.679,71	0,01	41,53	2.921.909,05
DIFUSÃO CULTURAL	985.000,00	215.000,00	-	-	-	-	-	-	-	215.000,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.767.000,00	1.706.588,00	-	1.646.174,40	170.080,25	1.125.026,84	521.147,56	0,01	-	60.413,60
INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.406.954,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	91.200,00	160.740,00	(3.190,04)	132.849,96	21.660,00	132.849,96	-	0,00	82,65	27.890,04
DIFUSÃO DO CONHEC. CIENT. E TECNOLÓGICO	200.000,00	242.442,00	-	112.614,10	60.266,40	112.614,10	-	0,00	46,45	129.827,90
<b>CULTURA</b>	<b>183.684.278,00</b>	<b>242.354.185,00</b>	<b>45.526.357,57</b>	<b>193.362.376,00</b>	<b>40.882.136,50</b>	<b>174.516.523,28</b>	<b>18.845.852,72</b>	<b>1,22</b>	<b>79,79</b>	<b>48.991.809,00</b>
AÇÃO LEGISLATIVA	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO GERAL	57.289.372,00	61.261.957,00	10.903.805,17	60.628.730,02	11.110.413,20	60.436.494,20	192.235,82	0,38	98,97	633.226,98
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	160.000,00	10.000,00	-	2.960,00	-	2.960,00	-	0,00	29,60	7.040,00
ENSINO MÉDIO	150.000,00	150.000,00	-	128.818,98	5.937,00	128.818,98	-	0,00	85,88	21.181,02
ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PATRIMÔNIO HIST. , ART. E ARQUEOLÓGICO	3.574.000,00	4.128.717,00	355.395,47	2.649.250,70	89.389,36	2.297.033,23	352.217,47	0,02	64,17	1.479.466,30
DIFUSÃO CULTURAL	121.948.906,00	176.333.511,00	34.167.156,93	129.482.616,30	29.563.082,02	111.201.374,27	18.281.242,03	0,82	73,43	46.850.894,70
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	82.000,00	70.000,00	-	70.000,00	13.314,92	49.842,60	20.157,40	0,00	100,00	-
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	0,00	-	-
DESPORTO COMUNITÁRIO	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00	-	300.000,00	-	0,00	100,00	-
LAZER	80.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>166.476.412,00</b>	<b>280.035.198,00</b>	<b>33.965.274,28</b>	<b>252.643.128,05</b>	<b>55.369.525,42</b>	<b>233.533.464,07</b>	<b>19.109.663,98</b>	<b>1,60</b>	<b>90,22</b>	<b>27.392.069,95</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	106.836.756,00	185.207.632,00	33.990.122,00	181.742.719,92	35.922.532,47	180.917.196,44	825.523,48	1,15	98,13	3.464.912,08
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	200.000,00	14.320,00	-	14.320,00	-	14.320,00	-	0,00	100,00	-
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	60.000,00	300.000,00	200.000,00	212.432,00	212.432,00	212.432,00	-	0,00	70,81	87.568,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	25.000,00	25.000,00	4.000,00	18.495,00	2.280,00	15.090,00	3.405,00	0,00	73,98	6.505,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	2.610.000,00	1.490.000,00	148.240,75	148.240,75	101.152,84	101.152,84	47.087,91	0,00	9,95	1.341.759,25
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	100.000,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	1,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	24.954.676,00	41.817.800,00	8.671.287,55	34.885.032,55	10.220.229,68	26.127.526,53	8.757.506,02	0,22	83,42	6.932.767,45
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	400.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	120.000,00	120.000,00	-	120.000,00	-	120.000,00	-	0,00	-	-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	16.270.795,00	29.840.129,00	(12.012.474,11)	27.809.151,17	7.033.510,11	20.319.464,78	7.489.686,39	0,18	93,19	2.030.977,83
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	14.899.185,00	20.970.316,00	2.964.098,09	7.692.736,66	1.877.388,32	5.706.281,48	1.986.455,18	0,05	-	13.277.579,34
INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00
<b>URBANISMO</b>	<b>1.669.788.071,00</b>	<b>2.572.212.905,00</b>	<b>280.038.079,53</b>	<b>1.707.825.980,99</b>	<b>448.605.091,39</b>	<b>1.589.499.956,28</b>	<b>118.326.024,71</b>	<b>10,80</b>	<b>66,40</b>	<b>864.386.924,01</b>
AÇÃO LEGISLATIVA	1.300.000,00	1.000.000,00	705.511,31	998.998,73	-	293.487,42	705.511,31	0,01	99,90	1.001,27
ADMINISTRAÇÃO GERAL	369.395.709,00	410.033.338,00	43.257.346,62	398.981.401,52	77.771.787,01	396.991.052,35	1.990.349,17	2,52	-	11.051.936,48
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	550.000,00	5.000,00	-	3.660,00	-	3.660,00	-	0,00	-	1.340,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.317.400,00	5.235.725,00	(25,79)	330.074,65	27.437,46	287.939,68	42.134,97	0,00	-	4.905.650,35
ORDENAMENTO TERRITORIAL	9.489.563,00	15.965.496,00	(1.799.900,10)	2.287.66						



<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>28.879.395,00</b>	<b>28.838.645,00</b>	<b>3.934.765,64</b>	<b>22.010.322,55</b>	<b>4.642.783,95</b>	<b>18.858.192,08</b>	<b>3.152.130,47</b>	<b>0,14</b>	<b>76,32</b>	<b>6.828.322,45</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.922.950,00	18.508.499,00	1.706.318,72	15.576.447,17	4.024.496,06	14.553.227,73	1.023.219,44	0,10	84,16	2.932.051,83
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	650.000,00	269.943,00	-	-	-	-	-	-	-	269.943,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	200.000,00	100.000,00	-	36.430,00	-	36.430,00	-	0,00	36,43	63.570,00
FOMENTO AO TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS URBANOS	700.000,00	700.000,00	297.911,03	297.911,03	-	-	297.911,03	0,00	42,56	402.088,97
PROMOÇÃO COMERCIAL	1.550.000,00	525.000,00	-	200.000,00	-	200.000,00	-	0,00	38,10	325.000,00
COMERCIALIZAÇÃO	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TURISMO	7.356.445,00	8.735.203,00	1.930.535,89	5.899.534,35	618.287,89	4.068.534,35	1.831.000,00	0,04	67,54	2.835.668,65
<b>ENERGIA</b>	<b>100.125.704,00</b>	<b>129.281.863,00</b>	<b>30.282.328,28</b>	<b>127.223.319,64</b>	<b>25.788.284,28</b>	<b>118.233.736,69</b>	<b>8.989.582,95</b>	<b>0,80</b>	<b>98,41</b>	<b>2.058.543,36</b>
INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.293.070,00	5.708.899,00	2.333.858,05	4.352.323,49	843.000,59	2.041.245,06	2.311.078,43	0,03	76,24	1.356.575,51
ENERGIA ELÉTRICA	94.832.634,00	123.572.964,00	27.948.470,23	122.870.996,15	24.945.283,69	116.192.491,63	6.678.504,52	0,78	99,43	701.967,85
<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.172.468.611,00</b>	<b>1.539.734.304,00</b>	<b>113.736.842,48</b>	<b>915.223.016,24</b>	<b>229.232.016,62</b>	<b>844.404.754,01</b>	<b>70.818.262,23</b>	<b>5,79</b>	<b>59,44</b>	<b>624.511.287,76</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	297.580.180,00	340.198.461,00	57.102.109,16	300.992.945,01	64.894.657,72	288.769.800,25	12.223.144,76	1,90	-	39.205.515,99
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	165.000,00	2.759.500,00	2.466.031,66	2.639.495,42	460.503,50	529.495,42	2.110.000,00	0,02	95,65	120.004,58
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.157.067,00	1.387.038,00	55.363,46	712.058,94	226.933,59	690.528,37	21.530,57	0,00	51,34	674.979,06
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.458.830,00	2.284.630,00	(149.312,57)	554.905,76	203.641,46	554.905,76	(0,00)	0,00	24,29	1.729.724,24
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	550.000,00	366.370,00	(135.200,48)	357.934,35	69.996,41	311.934,35	46.000,00	0,00	97,70	8.435,65
INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.455.000,00	25.590.967,00	447.165,34	9.636.897,43	2.235.655,46	3.213.048,50	6.423.848,93	0,06	37,66	15.954.069,57
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	676.278.464,00	891.225.382,00	56.145.144,95	468.903.131,03	120.215.803,01	426.799.358,68	42.103.772,35	2,96	52,61	422.322.250,97
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	182.124.070,00	275.771.956,00	(2.322.923,06)	131.297.184,28	40.924.825,47	123.535.682,68	7.761.501,60	0,83	47,61	144.474.771,72
TRANSPORTES ESPECIAIS	150.000,00	150.000,00	128.464,02	128.464,02	-	-	128.464,02	0,00	85,64	21.535,98
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>64.721.489,00</b>	<b>68.014.424,00</b>	<b>13.316.974,48</b>	<b>58.770.322,57</b>	<b>9.507.232,42</b>	<b>46.840.882,17</b>	<b>11.929.440,40</b>	<b>0,37</b>	<b>86,41</b>	<b>9.244.101,43</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.545.363,00	15.203.768,00	2.852.283,17	14.682.026,86	2.846.125,84	14.480.777,99	201.248,87	0,09	96,57	521.741,14
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	1.735,00	-	-	-	-	-	-	-	1.735,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	850.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00	150.000,00	-	134.478,98	-	134.478,98	-	0,00	89,65	15.521,02
INFRA-ESTRUTURA URBANA	150.000,00	150.000,00	149.543,51	149.543,51	-	-	149.543,51	0,00	99,70	456,49
SERVIÇOS URBANOS	1.780.000,00	150.000,00	-	145.195,37	-	145.195,37	-	0,00	96,80	4.804,63
DESPORTO DE RENDIMENTO	3.880.000,00	4.768.521,00	520.000,00	4.157.555,61	601.903,88	3.087.470,20	1.070.085,41	0,03	87,19	610.965,39
DESPORTO COMUNITÁRIO	41.741.445,00	46.971.129,00	9.766.919,69	39.014.643,81	6.028.024,30	28.506.081,20	10.508.562,61	0,25	83,06	7.956.485,19
LAZER	1.724.681,00	619.271,00	28.228,11	486.878,43	31.178,40	486.878,43	0,00	0,00	78,62	132.392,57
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>956.320.478,00</b>	<b>951.594.361,00</b>	<b>78.028.447,75</b>	<b>892.115.325,55</b>	<b>171.276.426,38</b>	<b>884.190.362,63</b>	<b>7.924.962,92</b>	<b>5,64</b>	<b>93,75</b>	<b>59.479.035,45</b>
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	124.529.000,00	111.870.000,00	(559.334,42)	111.310.665,58	19.099.561,79	111.310.665,58	(0,00)	0,70	99,50	559.334,42
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	196.972.701,00	162.972.737,00	3.713.641,55	146.228.159,38	22.125.952,03	146.227.526,13	633,25	0,92	89,73	16.744.577,62
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	80.360.000,00	50.958.064,00	(1.238.998,78)	49.499.017,84	10.669.730,75	49.499.017,84	0,00	0,31	97,14	1.459.046,16
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.635.966,00	1.985.966,00	322.000,00	1.957.966,00	625.047,46	1.957.966,00	0,00	0,01	98,59	28.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	552.822.811,00	623.807.594,00	75.791.139,40	583.119.516,75	118.756.134,35	575.195.187,08	7.924.329,67	3,69	93,48	40.688.077,25
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>150.196.134,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>250.000,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.196.134,00	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	250.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>16.857.765.512,00</b>	<b>19.668.345.204,00</b>	<b>2.890.265.690,68</b>	<b>15.817.455.963,77</b>	<b>3.535.556.293,07</b>	<b>14.856.860.195,70</b>	<b>960.595.768,07</b>	<b>100,00</b>	<b>80,42</b>	<b>3.850.889.240,23</b>

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**  
**JANEIRO DE 2012 A DEZEMBRO DE 2012**

DESCRIÇÃO	janeiro-12	fevereiro-12	março-12	abril-12	maio-12	junho-12	julho-12
<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>1.240.384.151,38</b>	<b>1.229.823.777,36</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	783.857.569,20	666.292.987,40	770.346.926,36	950.574.693,24	1.027.086.362,72	899.194.921,94	872.353.078,51
IPTU	3.990.942,60	2.231.249,08	1.687.755,92	9.992.658,87	196.330.296,88	52.793.504,58	50.511.543,34
IRRF	145.961.834,60	157.124.390,13	152.066.503,74	154.065.218,47	148.904.181,39	161.051.239,43	154.042.378,59
IPVA	19.397.090,02	13.342.428,20	34.147.838,38	198.297.305,25	91.878.559,50	81.100.090,78	26.510.066,58
ITCD	1.941.197,04	3.328.747,23	3.317.096,45	3.032.803,90	4.420.663,63	3.573.594,81	4.014.320,65
ITBI	16.215.750,95	17.123.716,77	19.512.332,31	19.311.250,59	22.463.992,36	24.027.786,33	25.394.254,18
ICMS	487.881.632,39	399.532.989,98	446.768.301,96	463.646.994,08	425.189.130,95	447.269.349,22	437.604.478,49
ISS	79.746.395,27	67.579.675,31	80.492.657,09	70.677.506,77	79.320.473,66	88.988.461,45	137.779.221,93
IMPOSTO SIMPLES	23.640.371,16	742.845,98	27.708.988,73	24.598.712,86	19.631.012,06	18.800.878,80	22.251.012,79
TAXAS	5.082.355,17	5.286.944,72	4.645.451,78	6.952.242,45	38.948.052,29	21.590.016,54	14.245.801,96
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	99.882.908,05	106.358.113,81	105.110.246,08	138.754.622,46	110.598.670,07	106.586.285,50	106.440.242,51
RECEITA PATRIMONIAL	24.409.392,03	30.075.867,02	39.171.921,39	42.330.046,05	32.868.746,45	17.000.625,02	44.642.010,21
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.760,00	1.596,00	642,00	1.618,00	1.373,00	1.464,00	556,00
RECEITA INDUSTRIAL	221.220,50	264.585,00	376.970,46	536.772,00	391.356,01	443.418,33	264.567,80
RECEITA DE SERVIÇOS	40.429.992,44	22.937.053,29	29.081.654,30	36.500.861,96	28.247.929,93	42.722.853,85	31.493.445,96
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	121.284.487,61	117.225.211,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.677.281,86	74.237.806,33	56.699.310,08	50.858.437,22	55.150.058,19	53.150.095,13	57.404.664,77
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-239.065,07	-289.127,10	-359.364,05	-372.275,30	-402.894,56	-343.333,47	-354.602,42
deduções das receitas de vendas e serviços	-239.065,07	-289.127,10	-359.364,05	-372.275,30	-402.894,56	-343.333,47	-354.602,42
(-) 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	84.769.229,72	80.507.613,93
(-) 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	14.573.294,87	14.560.351,93
(-) 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	10.890.104,94	10.838.382,67
<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>52.501.884,80</b>	<b>69.056.117,61</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	830.765.746,01	749.142.872,26
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCFD	787.513.713,81	708.125.030,29	995.832.754,43	698.144.217,88	811.510.603,11	778.263.861,21	680.086.754,65
<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>1.182.310.073,18</b>	<b>1.192.618.944,02</b>



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

DESCRIÇÃO	agosto-12	setembro-12	outubro-12	novembro-12	dezembro-12	REALIZADA ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2012
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>1.193.701.108,45</b>	<b>1.272.326.356,44</b>	<b>1.227.951.622,74</b>	<b>1.152.041.570,49</b>	<b>1.425.709.380,56</b>	<b>14.742.388.267,06</b>	<b>15.718.933.377,00</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	818.699.333,70	864.665.899,98	846.109.885,86	793.546.649,44	994.503.395,63	10.287.231.703,98	10.894.588.330,00
IPTU	49.360.914,53	46.874.272,92	45.906.244,22	7.912.425,58	7.130.622,92	474.722.431,44	479.488.009,00
IRRF	153.618.618,67	160.579.571,29	167.800.673,12	154.605.685,95	248.075.374,44	1.957.895.669,82	2.005.937.252,00
IPVA	20.730.178,18	19.676.025,57	26.894.261,12	10.623.040,63	11.775.520,46	554.372.404,67	651.282.721,00
ITCD	6.169.874,29	4.655.673,23	6.676.873,39	6.004.336,46	5.874.242,23	53.009.423,31	39.328.494,00
ITBI	27.001.222,56	21.232.516,72	32.864.786,53	23.988.236,88	27.480.200,83	276.616.047,01	253.144.646,00
ICMS	441.546.584,62	471.720.792,74	436.986.534,64	492.994.232,84	542.954.316,68	5.494.095.338,59	5.944.389.341,00
ISS	89.266.503,88	91.293.155,56	96.103.546,68	80.236.820,70	121.853.078,20	1.083.337.496,50	1.079.098.120,00
IMPOSTO SIMPLES	16.881.657,04	35.498.809,07	20.896.154,14	10.511.445,69	22.753.006,12	243.914.894,44	296.414.563,00
TAXAS	14.123.779,93	13.135.082,88	11.980.812,02	6.670.424,71	6.607.033,75	149.267.998,20	145.505.184,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	106.350.235,59	115.594.537,38	115.834.753,05	98.071.735,96	156.087.330,80	1.365.669.681,26	1.427.149.015,00
RECEITA PATRIMONIAL	35.017.072,02	55.538.136,63	52.076.967,80	22.128.124,54	37.686.037,00	432.944.946,16	456.987.932,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	484,00	-	360,00	1.420,80	1.240,00	12.513,80	18.027,00
RECEITA INDUSTRIAL	491.793,00	246.992,24	232.520,41	351.124,00	476.435,00	4.297.754,75	3.408.270,00
RECEITA DE SERVIÇOS	29.231.633,63	29.521.579,69	31.495.252,36	27.531.113,88	30.845.605,02	380.038.976,31	368.455.987,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (-TRANSF. PARA O FUNDEB)	143.289.474,76	154.638.928,06	117.544.401,57	128.947.663,11	137.450.239,42	1.551.493.354,87	1.733.066.080,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.621.081,75	52.120.282,46	64.657.481,69	81.463.738,76	68.659.097,69	720.699.335,93	835.259.736,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-370.642,08	-378.110,24	-433.980,96	-385.222,23	-361.260,58	-4.289.878,06	-
deduções das receitas de vendas e serviços	-370.642,08	-378.110,24	-433.980,96	-385.222,23	-361.260,58	-4.289.878,06	-



(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. CIVIL	80.615.167,07	88.910.333,66	90.278.617,03	86.513.467,00	112.070.123,33	1.042.516.691,72	1.101.754.589,00
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. MILITAR	14.616.909,64	14.918.485,88	15.050.562,40	11.423.149,97	16.542.051,57	174.481.340,92	175.407.252,00
(-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA	11.711.109,92	11.245.324,64	11.014.697,77	10.987.593,33	21.890.081,91	143.757.228,74	168.685.322,00
<b>Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagamento de Pessoal :</b>	<b>86.301.140,57</b>	<b>84.208.405,15</b>	<b>81.744.236,52</b>	<b>45.010.725,93</b>	<b>314.701.773,51</b>	<b>935.093.119,38</b>	<b>951.293.284,00</b>
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF	915.291.461,21	736.371.477,84	576.148.705,47	846.142.002,26	1.095.123.421,24	9.951.680.841,10	9.967.887.188,00
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FPDF	828.990.320,64	652.163.072,69	494.404.468,95	801.131.276,33	780.421.647,73	9.016.587.721,72	9.016.593.904,00
<b>(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>1.172.688.420,31</b>	<b>1.241.082.507,17</b>	<b>1.192.918.001,10</b>	<b>1.087.742.863,89</b>	<b>1.589.547.636,68</b>	<b>14.312.436.247,00</b>	<b>15.224.379.498,00</b>

FONTES: SIAC / DF e SIAFI / UNIÃO

Coordenação de Informações Fiscais / 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.



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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 2012		ANO ANTERIOR
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ DEZEMBRO DE 2011
<b>I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS :</b>	<b>1.480.138.319,00</b>	<b>1.480.138.319,00</b>	<b>286.544.831,12</b>	<b>1.543.197.555,65</b>	<b>1.344.683.072,29</b>
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.101.754.589,00</b>	<b>1.101.754.589,00</b>	<b>198.369.715,17</b>	<b>1.042.272.732,04</b>	<b>960.789.550,88</b>
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	894.806.719,00	894.806.719,00	157.954.677,36	829.563.147,96	772.501.875,21
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	183.617.909,00	183.617.909,00	34.792.020,27	183.656.849,27	164.427.926,03
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	22.155.401,00	22.155.401,00	5.420.859,50	25.898.060,69	22.104.805,91
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O RPPS	1.174.560,00	1.174.560,00	202.158,04	3.154.674,12	1.754.943,73
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL MILITAR</b>	<b>175.407.252,00</b>	<b>175.407.252,00</b>	<b>27.965.201,54</b>	<b>174.481.340,92</b>	<b>161.091.116,59</b>
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	143.010.703,00	143.010.703,00	22.303.465,76	142.524.486,44	131.581.817,23
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	32.396.549,00	32.396.549,00	5.656.612,20	31.892.643,14	29.505.768,18
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR	-	-	5.123,58	64.211,34	3.531,18
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>34.291.156,00</b>	<b>34.291.156,00</b>	<b>27.321.616,10</b>	<b>182.579.518,23</b>	<b>80.556.263,72</b>
OUTRAS RECEITAS	-	-	10.623,07	106.735,72	35.329,10
<b>COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS</b>	<b>168.685.322,00</b>	<b>168.685.322,00</b>	<b>32.877.675,24</b>	<b>143.757.228,74</b>	<b>142.210.812,00</b>
<b>II - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>225.847.716,00</b>	<b>225.847.716,00</b>	<b>45.724.933,33</b>	<b>238.736.139,60</b>	<b>191.387.141,24</b>
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	225.847.716,00	225.847.716,00	45.724.933,33	238.424.354,30	191.386.484,09
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	311.785,30	657,15
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (A)</b>	<b>1.705.986.035,00</b>	<b>1.705.986.035,00</b>	<b>332.269.764,45</b>	<b>1.781.933.695,25</b>	<b>1.536.070.213,53</b>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 2012		ANO ANTERIOR
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ DEZEMBRO DE 2011
<b>III - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>					
<b>PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.417.986.443,00</b>	<b>1.666.361.362,04</b>	<b>220.447.276,55</b>	<b>1.452.945.668,67</b>	<b>1.315.540.027,84</b>
Aposentadorias	1.079.703.190,00	1.302.935.090,62	161.061.003,19	1.097.354.467,25	983.919.768,69
Pensões	338.276.150,00	363.419.168,42	59.386.273,36	355.591.201,42	331.619.927,41
Outras Despesas Previdenciárias	7.103,00	7.103,00	-	-	331,74
<b>PESSOAL MILITAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.486.199,16</b>	<b>32.965.115,71</b>	<b>29.933.807,49</b>
Reformas	-	-	4.518.002,52	27.569.050,14	25.007.487,14
Pensões	-	-	968.196,64	5.396.065,57	4.926.320,35
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B)</b>	<b>1.417.986.443,00</b>	<b>1.666.361.362,04</b>	<b>225.933.475,71</b>	<b>1.485.910.784,38</b>	<b>1.345.473.835,33</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (A - B)</b>	<b>287.999.592,00</b>	<b>39.624.672,96</b>	<b>106.336.288,74</b>	<b>296.022.910,87</b>	<b>190.596.378,20</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 DEZEMBRO DE 2012**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS EM 2012		RECEITAS REALIZADAS EM 2011	
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( I )</b>	<b>15.805.090.439,00</b>	<b>2.526.554.800,93</b>	<b>14.374.922.593,52</b>	<b>13.075.918.900,78</b>	
Recarga Tributária	10.894.588.330,00	1.788.050.045,07	10.287.231.703,98	9.366.541.153,94	
Recarga de Contribuição	1.427.149.015,00	254.159.066,76	1.365.669.681,26	1.236.036.633,72	
Recargas Previdenciárias	1.277.161.841,00	226.548.791,87	1.216.998.032,64	1.121.880.667,47	
Outras Receitas de Contribuições	149.987.174,00	27.610.274,89	148.671.648,62	114.155.966,25	
Recarga Patrimonial Líquida	293.363.015,00	7.196.804,63	63.050.018,34	70.037.663,02	
Recarga Patrimonial	456.987.932,00	59.814.161,54	432.944.946,16	383.423.083,68	
(-)Aplicações Financeiras	163.624.917,00	52.617.356,91	369.894.927,82	313.385.420,66	
Transferências Correntes ( - ) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.733.066.080,00	266.397.902,53	1.551.493.354,87	1.397.036.741,51	
Demais Receitas Correntes	1.456.923.999,00	210.750.981,94	1.107.477.835,07	1.006.266.708,59	
Dívida Ativa	181.507.830,00	55.344.930,96	222.585.789,63	181.431.471,41	
Diversas Receitas Correntes	1.275.416.169,00	156.152.533,79	889.181.923,50	829.078.086,96	
(-)Dedução da receita de Vendas e Serviços	-	746.482,81	4.289.878,06	4.242.849,78	
<b>RECEITAS DE CAPITAL ( II )</b>	<b>2.176.613.540,00</b>	<b>389.207.144,32</b>	<b>954.651.600,57</b>	<b>470.046.664,53</b>	
Operações de Crédito (III)	1.024.353.842,00	168.292.943,50	213.334.526,00	153.228.645,92	
Alienações de Ativos (IV)	17.976.231,00	1.203.869,76	13.481.165,17	28.402.324,53	
Amortizações (V)	17.859.514,00	3.566.369,87	18.851.236,58	5.414.536,82	
Transferências de Capital	1.111.170.953,00	216.143.961,19	708.984.672,82	283.001.157,26	
Transferência de Convênios	1.111.170.953,00	216.143.961,19	708.984.672,82	283.001.157,26	
Outras Transferências de Capital	5.253.000,00	-	-	-	
Recargas Intra-Orçamentárias de Capital	-	-	-	-	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)</b>	<b>1.116.423.953,00</b>	<b>216.143.961,19</b>	<b>708.984.672,82</b>	<b>283.001.157,26</b>	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>16.921.514.392,00</b>	<b>2.742.698.762,12</b>	<b>15.083.907.266,34</b>	<b>13.358.920.058,04</b>	
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
		EM 2012		EM 2011	
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>15.090.882.754,00</b>	<b>2.856.192.284,53</b>	<b>13.167.174.508,59</b>	<b>623.380.574,14</b>	<b>12.110.660.995,86</b>
Pessoal e Encargos Sociais	8.958.952.227,00	1.747.930.501,75	8.655.571.558,01	10.085.771,80	7.764.901.995,47
Juros e Encargos da Dívida (IX)	163.718.180,00	24.704.041,49	146.470.781,14	633,25	146.862.631,50
Outras Despesas Correntes	5.968.212.347,00	1.083.557.741,29	4.365.132.169,44	613.294.169,09	4.198.896.368,89
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>14.927.164.574,00</b>	<b>2.831.488.243,04</b>	<b>13.020.703.727,45</b>	<b>623.379.940,89</b>	<b>11.963.798.364,36</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>4.270.277.582,00</b>	<b>679.364.008,54</b>	<b>1.689.685.687,11</b>	<b>337.215.193,93</b>	<b>1.041.963.191,55</b>
Investimentos	3.521.902.302,00	447.607.248,78	1.224.727.043,12	337.215.193,93	705.676.508,59
Inversões Financeiras	584.396.659,00	204.565.556,68	302.689.558,90	-	192.398.608,13
Concessão de Empréstimos (XII)	352.845.855,00	44.565.556,68	110.689.558,90	-	170.188.961,83
Aquisição de Título de Capital já integralizado (XIII)	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	231.550.804,00	160.000.000,00	192.000.000,00	-	22.209.646,30
Amortização da Dívida (XIV)	163.978.621,00	27.191.203,08	162.269.085,09	-	143.888.074,83
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>3.753.453.106,00</b>	<b>607.607.248,78</b>	<b>1.416.727.043,12</b>	<b>337.215.193,93</b>	<b>727.886.154,89</b>
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA O RPPS (XVI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)</b>	<b>307.184.868,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>18.987.802.548,00</b>	<b>3.439.095.491,82</b>	<b>15.398.025.905,39</b>	<b>-</b>	<b>13.347.126.766,14</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO = (VII - XVIII)</b>	<b>-2.066.288.156,00</b>	<b>-696.396.729,70</b>	<b>-314.118.639,05</b>	<b>-</b>	<b>11.793.291,90</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (SUPERÁVIT) = (XIX)</b>	<b>1.477.576.586,00</b>	<b>287.724.857,14</b>	<b>775.656.508,06</b>	<b>-</b>	<b>657.654.424,40</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO REAL = ((VII - XVIII) - XIX)</b>	<b>-588.711.570,00</b>	<b>-408.671.872,56</b>	<b>461.537.869,01</b>	<b>-</b>	<b>669.447.716,30</b>

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



**DISTRITO FEDERAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**RESULTADO NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**ATÉ DEZEMBRO 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)
<b>I - DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>4.234.211.614,68</b>	<b>4.291.684.306,56</b>	<b>4.430.824.187,59</b>		
<b>II - DEDUÇÕES :</b>	<b>2.187.352.487,15</b>	<b>3.362.546.132,41</b>	<b>2.997.893.114,43</b>		
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.242.497.583,27	2.871.006.551,26	2.357.824.146,63		
Demais Haveres Financeiros	99.888.425,25	491.879.628,37	765.192.771,58		
(-) Restos a Pagar Processado ( Saldo a Pagar )	155.033.521,37	340.047,22	125.123.803,78		

III - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	2.046.859.127,53	929.138.174,15	1.432.931.073,16		
IV - RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES	-	-	-		
V - PASSIVOS RECONHECIDOS	-	-	-		
VI - DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA ( III + IV - V )	2.046.859.127,53	929.138.174,15	1.432.931.073,16	503.792.899,01	-613.928.054,37

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 DEZEMBRO 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	7.354.426,98	35.930.983,72	-
	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	1.478.408,80	5.952.380,47	-
	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	9.756.689,91	16.842.777,67	-
	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	52.234.453,29	19.940.149,84	-
	SECRETARIA DE FAZENDA DO DF	10.954.408,77	740.070,99	10.214.337,78	-	3.828.998,48	1.523.927,42	2.305.071,06	-
	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	1.537.532,58	26.502.792,60	-
	SECRETARIA DE OBRAS	11.955.625,05	473.175,71	11.482.449,34	-	138.146.772,88	52.194.666,91	85.952.105,97	-
EXECUTIVO	SECRETARIA DE SAÚDE	34.746.000,43	437.254,34	34.308.746,09	-	232.744.932,88	84.850.844,67	147.894.088,21	-
	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	605.127,48	-
	SEC. DE HABITAÇÃO, REGUL. E DESENV. URBANO	3.684.477,45	1.358.354,80	2.326.122,65	-	4.413.401,47	1.524.189,49	2.889.211,98	-
	SECRETARIA DE PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO	16.440.268,31	18.753,90	16.421.514,41	-	5.329.722,72	3.884.129,72	1.445.593,00	-
	SECRETARIA DE ESPORTE	1.785.218,12	1.276.306,62	508.911,50	-	5.380.485,79	1.955.313,62	3.425.172,17	-
	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	5.660.332,67	-
	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	420.576,53	499.279,53	-
	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>6.439.950,55</b>	<b>148.242.411,27</b>	<b>-</b>	<b>633.894.664,68</b>	<b>235.532.450,80</b>	<b>398.362.213,88</b>	<b>-</b>
LEGISLATIVO	CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	297.959,55	-	297.959,55	-	17.463.846,30	4.374.180,89	13.089.665,41	-
	TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	53.200,00	53.200,00	-	-	4.083.735,91	1.564.126,92	2.519.608,99	-
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>5.938.307,81</b>	<b>15.609.274,40</b>	<b>-</b>
	<b>Total Global</b>	<b>155.033.521,37</b>	<b>6.493.150,55</b>	<b>148.540.370,82</b>	<b>-</b>	<b>655.442.246,89</b>	<b>241.470.758,61</b>	<b>413.971.488,28</b>	<b>-</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 DEZEMBRO DE 2012**

RECEITAS	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO ( A )	REALIZAÇÃO ATÉ O BIMESTRE ( B )	SALDO A REALIZAR ( C ) = ( A - B )
Receitas de Operação de Crédito ( 1 )	1.024.353.842,00	213.334.526,00	811.019.316,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA P/O EXERCÍCIO ( D )	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO A REALIZAR ( G ) = ( D - ( E + F ) )
		ATÉ O BIMESTRE		
		LIQUIDADAS ( E )	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( F )	
Despesas de Capital	4.270.277.582,00	1.689.685.687,11	337.215.193,93	2.243.376.700,96
(-) Incentivo a Contribuinte - LRF, art. 32, inciso I, § 3º	352.845.855,00	110.689.558,90	-	242.156.296,10
(-) Incentivo a Inst. Financeira - LRF, art. 32, inciso II, § 3º	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA ( II )</b>	<b>3.917.431.727,00</b>	<b>1.578.996.128,21</b>	<b>337.215.193,93</b>	<b>2.001.220.404,86</b>
<b>DIFERENÇA ( I ) - ( II )</b>	<b>-2.893.077.885,00</b>		<b>-1.702.876.796,14</b>	<b>-1.190.201.088,86</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 DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**ATÉ DEZEMBRO DE 2012**

I. RECEITAS				PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS	SALDO A REALIZAR	
<b>Recargas de Capital</b>							
<b>ALIENAÇÃO DE ATIVOS ( I ) :</b>				<b>17.976.231,00</b>	<b>13.481.165,17</b>	<b>4.495.065,83</b>	
<b>Alienação de bens móveis</b>				<b>12.055.596,00</b>	<b>4.726.489,11</b>	<b>7.329.106,89</b>	
Fonte 117			4.974.206,00	4.645.099,24	329.106,76		
Fonte 210			7.000.000,00	-	7.000.000,00		
Fonte 217			81.390,00	81.389,87	0,13		
<b>Alienação de bens imóveis</b>				<b>5.920.635,00</b>	<b>8.754.676,06</b>	<b>-2.834.041,06</b>	
Fonte 107			-	1.660.257,01	-1.660.257,01		
Fonte 207			5.920.635,00	7.094.419,05	-1.173.784,05		
II. DESPESAS				DOTAÇÃO AUTORIZADA PARA O EXERCÍCIO	DESPESAS EXECUTADAS		
					LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS ( II ) :				17.976.231,00	4.746.529,43	-	13.229.701,57
FUNTE	UG	NOME DA UG	NATUREZA				
<b>Fonte 117</b>	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
	220905	FUNDO DE MOD. MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	449052 Equipamentos e Material Permanente	740.578,00	-	-	740.578,00
	320101	SECRETARIA DE EST. DE PLANEJ. E ORÇAMENTO DO DF	449052 Equipamentos e Material Permanente	2.340.028,00	-	-	2.340.028,00
<b>TOTAL DA FONTE 117</b>				<b>4.974.206,00</b>	<b>393.600,00</b>	<b>-</b>	<b>4.580.606,00</b>
<b>Fonte 207</b>	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
			469071 Principal da dívida contratual resgatado	4.920.635,00	4.338.931,43	-	581.703,57
<b>TOTAL DA FONTE 207</b>				<b>5.920.635,00</b>	<b>4.352.929,43</b>	<b>-</b>	<b>1.567.705,57</b>
<b>Fonte 210</b>	190201	COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP	449051 Obras e instalações	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00
			449052 Equipamentos e material permanente	4.500.000,00	-	-	4.500.000,00
<b>TOTAL DA FONTE 210</b>				<b>7.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.000.000,00</b>
<b>Fonte 217</b>	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>-</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 DEZEMBRO DE 2012

RECEITA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>250.133.750,87</b>	<b>1.432.012.242,91</b>
<i>Participação na Receita da União</i>	<b>108.083.190,74</b>	<b>561.961.213,65</b>
Cota-Parte do FPE	81.609.925,39	427.617.601,28
Cota-Parte do FPM	25.632.084,94	113.805.542,49
Cota-Parte do ITR	67.748,23	581.008,31
Cota-Parte do IPI	773.432,18	4.162.375,37
Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	15.794.686,20
<i>Outras transferências da União</i>	<b>692.152,66</b>	<b>4.054.868,71</b>
Contribuição s/ Rec. De Concursos de Prognósticos Esportivos	692.152,66	4.054.868,71
Compensação Financeira Esforço Exportador	-	-
<i>Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais</i>	<b>492.313,76</b>	<b>3.502.626,96</b>
Compensação Financeira p/ utiliz. de Recursos Hídricos	54.033,09	845.392,00
Cota-Parte da Compensação de Recursos Minerais	438.280,67	2.657.234,96
<i>Transferências de Recursos do Sistema de Saúde - SUS</i>	<b>93.033.824,37</b>	<b>574.544.716,47</b>
Transferências de Recursos do SUS	93.033.824,37	574.544.716,47
<i>Transferência de Recursos do FNAS</i>	<b>2.516.207,23</b>	<b>11.899.686,98</b>
<i>Transferência de Recursos do FNDE</i>	<b>42.684.374,61</b>	<b>260.259.005,14</b>
Transferência do Salário Educação	35.565.194,61	225.830.509,14
Recursos do Prog. Nac. de Alimentação Escolar - PNAE	7.119.180,00	34.373.196,00
Recursos do Prog. Nac. de Transporte Escolar PNATE	-	-
Recursos do Programa Brasil Alfabetizado	-	55.300,00
Recursos do Prog. Apoio aos Sistemas Atendimento a Educação de Jovens e Adultos - FAZENDO	-	-
<i>Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96</i>	<b>2.631.687,50</b>	<b>15.790.125,00</b>
<i>Outras Transferências da União</i>	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	-	-
<i>Transferências da União</i>	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>250.133.750,87</b>	<b>1.432.012.242,91</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 DEZEMBRO 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>Receita de Impostos</b>	<b>10.788.650.174,00</b>	<b>11.005.755.083,00</b>	<b>1.841.264.718,63</b>	<b>10.415.145.631,47</b>	<b>94,63</b>
<b>A.1</b>	<b>ICMS</b>	<b>5.855.482.594,00</b>	<b>5.986.443.434,00</b>	<b>1.065.011.665,16</b>	<b>5.554.479.179,27</b>	<b>92,78</b>
<b>A.1.1</b>	Principal	5.813.428.501,00	5.944.389.341,00	1.035.948.549,52	5.494.095.338,59	92,42
<b>A.1.2</b>	Dívida Ativa	21.577.322,00	21.577.322,00	25.267.682,13	45.308.634,15	209,98
<b>A.1.3</b>	Multas e Juros de Mora	16.462.818,00	16.462.818,00	2.035.161,83	11.098.395,07	67,41
<b>A.1.4</b>	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4.013.953,00	4.013.953,00	1.760.271,68	3.976.811,46	99,07
<b>A.1.5</b>	(-) Restituições	-	-	-	-	-
<b>A.2</b>	<b>ITCD</b>	<b>42.922.161,00</b>	<b>42.922.161,00</b>	<b>14.583.433,58</b>	<b>59.849.272,52</b>	<b>139,44</b>
<b>A.2.1</b>	Principal	39.328.494,00	39.328.494,00	11.878.578,69	53.009.423,31	134,79
<b>A.2.2</b>	Dívida Ativa	1.097.074,00	1.097.074,00	194.548,84	1.436.837,96	130,97
<b>A.2.3</b>	Multas e Juros de Mora	2.017.974,00	2.017.974,00	2.446.572,78	4.981.894,87	246,88
<b>A.2.4</b>	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	478.619,00	478.619,00	63.733,27	421.116,38	87,99
<b>A.2.5</b>	(-) Restituições	-	-	-	-	-
<b>A.3</b>	<b>IPVA</b>	<b>726.152.964,00</b>	<b>726.152.964,00</b>	<b>34.100.862,85</b>	<b>638.085.105,77</b>	<b>87,87</b>
<b>A.3.1</b>	Principal	651.282.721,00	651.282.721,00	22.398.561,09	554.372.404,67	85,12
<b>A.3.2</b>	Dívida Ativa	39.774.812,00	39.774.812,00	6.524.793,98	49.521.885,79	124,51
<b>A.3.3</b>	Multas e Juros de Mora	18.203.719,00	18.203.719,00	3.297.108,37	19.345.761,88	106,27
<b>A.3.4</b>	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	16.891.712,00	16.891.712,00	1.880.399,41	14.845.053,43	87,88

A.3.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.4	<b>IRRF</b>	<b>2.005.599.829,00</b>	<b>2.005.937.252,00</b>	<b>402.681.060,39</b>	<b>1.957.895.669,82</b>	<b>97,61</b>
A.5	<b>IPTU</b>	<b>528.111.030,00</b>	<b>565.086.871,00</b>	<b>30.658.314,84</b>	<b>564.373.126,31</b>	<b>99,87</b>
A.5.1	Principal	442.512.168,00	479.488.009,00	15.043.048,50	474.722.431,44	99,01
A.5.2	Dívida Ativa	56.061.415,00	56.061.415,00	10.650.601,91	65.150.094,04	116,21
A.5.3	Multas e Juros de Mora	6.142.400,00	6.142.400,00	1.796.824,69	6.349.614,14	103,37
A.5.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	23.395.047,00	23.395.047,00	3.167.839,74	18.150.986,69	77,58
A.5.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.6	<b>ITBI</b>	<b>255.090.765,00</b>	<b>255.090.765,00</b>	<b>51.870.527,88</b>	<b>279.154.549,89</b>	<b>109,43</b>
A.6.1	Principal	253.144.646,00	253.144.646,00	51.468.437,71	276.616.047,01	109,27
A.6.2	Dívida Ativa	261.802,00	261.802,00	64.186,96	541.873,96	206,98
A.6.3	Multas e Juros de Mora	1.380.983,00	1.380.983,00	319.252,40	1.564.151,00	113,26
A.6.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	303.334,00	303.334,00	18.650,81	432.477,92	142,57
A.6.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.7	<b>ISS</b>	<b>1.069.936.613,00</b>	<b>1.118.767.418,00</b>	<b>206.423.759,22</b>	<b>1.106.427.091,88</b>	<b>98,90</b>
A.7.1	Principal	1.030.267.315,00	1.079.098.120,00	202.089.898,90	1.083.337.496,50	100,39
A.7.2	Dívida Ativa	28.953.858,00	28.953.858,00	2.460.244,10	14.103.501,34	48,71
A.7.3	Multas e Juros de Mora	6.448.800,00	6.448.800,00	1.259.113,65	6.602.838,17	102,39
A.7.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4.266.640,00	4.266.640,00	614.502,57	2.383.255,87	55,86
A.7.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.8	<b>Simplex Candango</b>	<b>300.162.996,00</b>	<b>300.162.996,00</b>	<b>33.881.928,52</b>	<b>247.698.646,16</b>	<b>82,52</b>
A.8.1	Principal	296.414.563,00	296.414.563,00	33.264.451,81	243.914.894,44	82,29
A.8.2	Dívida Ativa	3.747.589,00	3.747.589,00	617.462,02	3.783.652,78	100,96
A.8.3	Multas e Juros de Mora	-	-	-	-	-
A.8.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	844,00	844,00	14,69	98,94	11,72
A.8.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.9	<b>Outros Impostos</b>	<b>5.191.222,00</b>	<b>5.191.222,00</b>	<b>2.053.166,19</b>	<b>7.182.989,85</b>	<b>138,37</b>
A.9.1	Principal	-	-	-	-	-
A.9.2	Dívida Ativa	3.357.267,00	3.357.267,00	1.522.687,02	5.213.613,05	155,29
A.9.3	Multas e Juros de Mora	85.647,00	85.647,00	16.679,99	100.064,85	116,83
A.9.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.748.308,00	1.748.308,00	513.799,18	1.869.311,95	106,92
A.9.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>Receita de Transferências Constitucionais e Legais</b>	<b>482.862.274,00</b>	<b>545.895.956,00</b>	<b>110.714.878,24</b>	<b>561.956.652,45</b>	<b>102,94</b>
B.1	Cota-Parte do FPE	359.912.834,00	408.351.980,00	81.609.925,39	427.617.601,28	104,72
B.2	Cota-Parte do FPM	93.032.508,00	107.627.044,00	25.632.084,94	113.805.542,49	105,74
B.3	Cota-Parte ITR	1.311.563,00	1.311.563,00	67.748,23	581.008,31	44,30
B.4	Cota-Parte IPI - Exportação	3.379.798,00	3.379.798,00	773.432,18	4.162.375,37	123,15
B.5	Lei nº 87/1996 - Desoneração do ICMS	25.225.571,00	25.225.571,00	2.631.687,50	15.790.125,00	62,60
<b>C</b>	<b>TOTAL DAS RECEITAS COMPATÍVEIS em MDE ( A + B )</b>	<b>11.271.512.448,00</b>	<b>11.551.651.039,00</b>	<b>1.951.979.596,87</b>	<b>10.977.102.283,92</b>	<b>95,03</b>
<b>D</b>	<b>LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM MDE ( 25% DE C )</b>	<b>2.817.878.112,00</b>	<b>2.887.912.759,75</b>	<b>487.994.899,22</b>	<b>2.744.275.570,98</b>	<b>95,03</b>
<b>E</b>	<b>LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO FUNDEB</b>	<b>1.421.483.998,60</b>	<b>1.460.282.903,00</b>	<b>245.510.114,06</b>	<b>1.369.434.301,33</b>	<b>93,78</b>
E.1	ICMS (20% de A.1)	1.171.096.518,80	1.197.288.686,80	213.002.333,03	1.110.895.835,85	92,78
E.2	ITCD (20% de A.2)	8.584.432,20	8.584.432,20	2.916.686,72	11.969.854,50	139,44
E.3	IPVA (20% de A.3)	145.230.592,80	145.230.592,80	6.820.172,57	127.617.021,15	87,87
E.4	Cota-Parte FPE (20% de B.1)	71.982.566,80	81.670.396,00	16.321.985,08	85.523.520,26	104,72
E.5	Cota-Parte FPM (20% de B.2)	18.606.501,60	21.525.408,80	5.126.416,99	22.761.108,50	105,74
E.6	Cota-Parte ITR (20% de B.3)	262.312,60	262.312,60	13.549,65	116.201,66	44,30
E.7	Cota-Parte IPI-Exportação (20% de B.4)	675.959,60	675.959,60	154.686,44	832.475,07	123,15
E.8	Lei nº 87/1996 - Desoneração do ICMS (20% de B.5)	5.045.114,20	5.045.114,20	526.337,50	3.158.025,00	62,60
E.9	Aplicação Financeira dos Recursos do Fundeb	-	-	627.946,09	6.560.259,33	-
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>876.169.741,80</b>	<b>147.306.068,43</b>	<b>821.660.580,80</b>	<b>93,78</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>3.011.540.378,00</b>	<b>753.555.715,05</b>	<b>2.960.942.789,65</b>	<b>98,32</b>
G.1	Função Educação	3.395.025.157,00	2.999.499.331,00	750.400.247,86	2.950.910.295,59	98,38
G.2	Função Encargos Especiais	4.300.066,00	12.041.047,00	3.155.467,19	10.032.494,06	83,32
<b>H</b>	<b>Deduções</b>	<b>91.815.205,00</b>	<b>76.395.522,00</b>	<b>58.088.139,46</b>	<b>70.284.327,35</b>	<b>92,00</b>
H.1	Pesquisas	-	-	-	-	-
H.2	Subvenções	-	-	-	-	-

H.3	Formações dos Quadros Especiais	-	-	-	-	-
H.4	Assistência Social	88.375.840,00	76.395.522,00	58.088.139,46	70.284.327,35	92,00
H.4.1	Programas Suplementares de Alimentação	84.953.840,00	19.873.921,00	7.338.073,64	17.746.649,51	89,30
H.4.2	Assistência Médica-Odontológica, Farmacêutica e Psicológica	5.000,00	8.041,00	-	3.040,55	37,81
H.4.3	Benefícios Assistenciais a Servidores	1.650.000,00	51.132.199,00	49.916.838,01	50.442.062,89	98,65
H.4.3.1	Outros Benefícios Assistenciais (Aux. Funeral, Natalidade e Creche)	1.500.000,00	2.380.217,77	1.167.156,75	1.692.381,63	71,10
H.4.3.2	Auxílio-Alimentação	-	27.165.599,55	27.165.599,55	27.165.599,55	100,00
H.4.3.3	Auxílio-Transporte e Vale-Transporte	-	2.786.381,68	2.786.381,68	2.786.381,68	100,00
H.4.3.4	Auxílio Financeiro ( inclusive Auxílio-Saúde a servidores)	150.000,00	18.800.000,00	18.797.700,03	18.797.700,03	99,99
H.4.4	Outros Formas de Assistência Social	1.767.000,00	5.381.361,00	833.227,81	2.092.574,40	38,89
H.4.4.1	Bolsa Escola - Apoio a Aprendizagem	-	-	-	-	-
H.4.4.2	Auxílios Financeiros	-	3.674.773,00	142.000,00	446.400,00	12,15
H.4.4.3	Bolsa-Auxílio Enfermagem	-	-	-	-	-
H.4.4.4	Programa Reintegra Cidadão	1.767.000,00	1.706.588,00	691.227,81	1.646.174,40	96,46
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	-	-	-	-
<b>I</b>	<b>DEPESAS REALIZADA EM MDE ( G - H )</b>	<b>3.307.510.018,00</b>	<b>2.935.144.856,00</b>	<b>695.467.575,59</b>	<b>2.890.658.462,30</b>	<b>98,48</b>
<b>J</b>	<b>DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB *</b>	<b>1.389.784.000,00</b>	<b>1.514.744.182,00</b>	<b>362.913.387,67</b>	<b>1.491.795.258,44</b>	<b>98,48</b>
J.1	Educação Infantil	49.226.339,00	48.048.278,00	35.749.162,08	44.647.198,92	92,92
J.2	Ensino Fundamental	1.190.819.502,00	1.309.537.797,00	210.793.861,16	1.292.481.010,25	98,70
J.3	Ensino Médio	148.657.889,00	156.077.837,00	115.725.264,43	153.586.779,27	98,40
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	645.100,00	1.080.270,00	100,00
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>1.439.306.807,00</b>	<b>333.285.483,31</b>	<b>1.424.827.616,55</b>	<b>98,99</b>

## COMPARAÇÃO ENTRE AS APLICAÇÕES E OS LIMITES ESTABELECIDOS :

	RELAÇÃO	LIMITE MÍNIMO LEGAL	APURAÇÃO
<b>MDE</b>	<b>I/C</b>	<b>25%</b>	<b>26,33%</b>
<b>FUNDEB</b>	<b>E</b>	<b>R\$ 1.369.434.301,33</b>	<b>R\$ 1.491.795.258,44</b>
<b>PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>J.8/E</b>	<b>60%</b>	<b>104,04%</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 DEZEMBRO DE 2012**

RECEITAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITA REALIZADA (B)	% (B/A)
<b>I</b>	<b>Receita : Base de cálculo Estadual - B.E</b>	<b>7.484.740.274,25</b>	<b>7.631.737.473,25</b>	<b>7.192.927.502,40</b>	<b>94,25</b>
A1	75% do ICMS	4.360.071.375,75	4.458.292.005,75	4.120.571.503,94	92,42
A2	75% da Dívida Ativa - ICMS	16.182.991,50	16.182.991,50	33.981.475,61	209,98
A3	75% de Multas/Juros/Correção Monetária -ICMS	12.347.113,50	12.347.113,50	8.323.796,30	67,41
A4	75% de Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ICMS	3.010.464,75	3.010.464,75	2.982.608,60	99,07
A5	SIMPLES	296.414.563,00	296.414.563,00	243.914.894,44	82,29
A6	Dívida Ativa - Simples	3.747.589,00	3.747.589,00	3.783.652,78	100,96
A7	Multas/Juros/Correção Monetária - SIMPLES	-	-	-	0,00
A8	Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do SIMPLES	844,00	844,00	98,94	11,72
A9	50% do IPVA	325.641.360,50	325.641.360,50	277.186.202,34	85,12
A10	50% da Dívida Ativa - IPVA	19.887.406,00	19.887.406,00	24.760.942,90	124,51
A11	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -IPVA	9.101.859,50	9.101.859,50	9.672.880,94	106,27
A12	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -Div. Ativa do IPVA	8.445.856,00	8.445.856,00	7.422.526,72	87,88
A13	ITCD	39.328.494,00	39.328.494,00	53.009.423,31	134,79
A14	Dívida Ativa - ITCD	1.097.074,00	1.097.074,00	1.436.837,96	130,97
A15	Multas/Juros/Correção Monetária -ITCD	2.017.974,00	2.017.974,00	4.981.894,87	246,88
A16	Multas/Juros/Correção Monetária -Div. Ativa do ITCD	478.619,00	478.619,00	421.116,38	87,99
A17	Imp. S/ Renda e Prov. de Querer Natureza	2.005.599.829,00	2.005.937.252,00	1.957.895.669,82	97,61
A18	Quota-parte FPE	359.912.834,00	408.351.980,00	427.617.601,28	104,72
A19	75% Quota-parte IPI-Exportação	2.534.848,50	2.534.848,50	3.121.781,53	123,15
A20	75% transferência LC 87/96 - Lei Kandir	18.919.178,25	18.919.178,25	11.842.593,75	62,60
<b>II</b>	<b>Receita : Base de cálculo Municipal - B.M</b>	<b>3.781.580.951,75</b>	<b>3.914.722.343,75</b>	<b>3.776.991.791,68</b>	<b>96,48</b>
B1	25% do ICMS	1.453.357.125,25	1.486.097.335,25	1.373.523.834,65	92,42
B2	25% da Dívida Ativa - ICMS	5.394.330,50	5.394.330,50	11.327.158,54	209,98
B3	25% de Multas/Juros/Correção Monetária -ICMS	4.115.704,50	4.115.704,50	2.774.598,77	67,41
B4	25% de Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ICMS	1.003.488,25	1.003.488,25	994.202,87	99,07

B5	50% do IPVA	325.641.360,50	325.641.360,50	277.186.202,34	85,12
B6	50% da Dívida Ativa - IPVA	19.887.406,00	19.887.406,00	24.760.942,90	124,51
B7	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -IPVA	9.101.859,50	9.101.859,50	9.672.880,94	106,27
B8	50% de Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do IPVA	8.445.856,00	8.445.856,00	7.422.526,72	87,88
B9	IPTU	442.512.168,00	479.488.009,00	474.722.431,44	99,01
B10	Dívida Ativa - IPTU	56.061.415,00	56.061.415,00	65.150.094,04	116,21
B11	Multas/Juros/Correção Monetária -IPTU	6.142.400,00	6.142.400,00	6.349.614,14	103,37
B12	Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do IPTU	23.395.047,00	23.395.047,00	18.150.986,69	77,58
B13	ISS	1.030.267.315,00	1.079.098.120,00	1.083.337.496,50	100,39
B14	Dívida Ativa - ISS	28.953.858,00	28.953.858,00	14.103.501,34	48,71
B15	Multas/Juros/Correção Monetária - ISS	6.448.800,00	6.448.800,00	6.602.838,17	102,39
B16	Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ISS	4.266.640,00	4.266.640,00	2.383.255,87	55,86
B17	ITBI	253.144.646,00	253.144.646,00	276.616.047,01	109,27
B18	Dívida Ativa - ITBI	261.802,00	261.802,00	541.873,96	206,98
B19	Multas/Juros/Correção Monetária -ITBI	1.380.983,00	1.380.983,00	1.564.151,00	113,26
B20	Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ITBI	303.334,00	303.334,00	432.477,92	142,57
B21	Quota-parte ITR	1.311.563,00	1.311.563,00	581.008,31	44,30
B22	Quota-parte FPM	93.032.508,00	107.627.044,00	113.805.542,49	105,74
B23	25% Quota-parte IPI-Exportação	844.949,50	844.949,50	1.040.593,84	123,15
B24	25% transferência LC 87/96 - Lei Kandir	6.306.392,75	6.306.392,75	3.947.531,25	62,60
<b>III</b>	<b>Recursos Mínimos a aplicar ( 12% da Base Estadual + 15% da Base Municipal )</b>	<b>1.465.405.975,67</b>	<b>1.503.016.848,35</b>	<b>1.429.700.069,04</b>	<b>95,12</b>

DESPESAS (POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO)		DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	INSCRITAS EM	DESPESAS	% F/C
		INICIAL	AUTORIZADA ( C )	LIQUIDADAS ( D )	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( E )	EMPENHADAS ( F )	
<b>A</b>	<b>FUNÇÃO 10 : SAÚDE</b>	<b>1.539.670.532,00</b>	<b>1.784.076.894,84</b>	<b>1.653.084.064,99</b>	<b>105.204.572,20</b>	<b>1.758.288.637,19</b>	<b>98,55</b>
	SUBFUNÇÕES :						
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.013.168.604,00	1.263.071.584,84	1.231.171.632,28	26.252.099,03	1.257.423.731,31	99,55
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	46.000.000,00	46.000.000,00	40.736.345,59	4.829.238,58	45.565.584,17	99,06
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	37.200.000,00	35.157.440,00	34.856.843,37	1.050,00	34.857.893,37	99,15
	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	300.000,00	150.000,00	-	-	-	-
	ATENÇÃO BÁSICA	2.620.000,00	659.095,00	-	-	-	-
	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	236.919.148,00	205.493.687,00	154.398.647,49	40.449.125,82	194.847.773,31	94,82
	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	136.000.000,00	117.150.000,00	92.209.836,16	24.398.978,32	116.608.814,48	99,54
	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.575.000,00	1.165.575,00	71.623,65	8.950,50	80.574,15	6,91
	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	9.887.780,00	3.027.780,00	41.318,16	113.300,00	154.618,16	5,11
	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	48.000.000,00	111.509.830,00	99.222.272,07	9.151.829,95	108.374.102,02	97,19
	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	500.000,00	300.000,00	-	-	-	-
	CONTROLE AMBIENTAL	-	-	-	-	-	-
	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	500.000,00	391.903,00	375.546,22	-	375.546,22	95,83
<b>B</b>	<b>FUNÇÃO 28 : ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>11.307.949,00</b>	<b>10.520.726,83</b>	<b>501.370,40</b>	<b>11.022.097,23</b>	<b>97,47</b>
	SUBFUNÇÕES :						
	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	5.500.000,00	1.505.181,00	1.219.831,67	-	1.219.831,67	81,04
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.000.000,00	9.802.768,00	9.300.895,16	501.370,40	9.802.265,56	99,99
<b>C</b>	<b>EXCLUSÕES :</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>3.483.207,00</b>	<b>3.116.538,45</b>	<b>-</b>	<b>3.116.538,45</b>	<b>89,47</b>
	Aplicações na Função 28 em Gastos que NÃO se referem a custeio de pessoal em ativ. de saúde	6.500.000,00	2.607.949,00	2.322.097,23	-	2.322.097,23	89,04
	SUBFUNÇÕES :						
	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	5.500.000,00	1.505.181,00	1.219.831,67	-	1.219.831,67	81,04
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.000.000,00	1.102.768,00	1.102.265,56	-	1.102.265,56	99,95
	FEPECS (Decisão do TCDF 4244/2011)	-	875.258,00	794.441,22	-	794.441,22	90,77
	SUBFUNÇÕES :						
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	483.355,00	418.895,00	-	418.895,00	86,66
	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	-	391.903,00	375.546,22	-	375.546,22	95,83
<b>IV</b>	<b>APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE = ( A+B+C )</b>	<b>1.548.670.532,00</b>	<b>1.791.901.636,84</b>	<b>1.660.488.253,37</b>	<b>105.705.942,60</b>	<b>1.766.194.195,97</b>	<b>98,57</b>
<b>V</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT ( IV - III )</b>	<b>83.264.556,33</b>	<b>288.884.788,49</b>	<b>230.788.184,33</b>		<b>336.494.126,93</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 DEZEMBRO 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			18.145.328.896,00
Receitas Realizadas		2.968.379.302,16	15.699.469.121,91
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para Créditos Adicionais)			790.111.460,09
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		no bimestre	até o bimestre
Dotação Inicial			16.857.765.512,00
Créditos Adicionais			2.810.579.692,00
Dotação Atualizada			19.668.345.204,00
Despesas Empenhadas		2.890.265.690,68	15.817.455.963,77
Despesas Liquidadas		3.535.556.293,07	14.856.860.195,70
Superávit Orçamentário			(117.986.841,86)



DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	no bimestre		até o bimestre	
Despesas Empenhadas		2.890.265.690,68		15.817.455.963,77
Despesas Liquidadas		3.535.556.293,07		14.856.860.195,70
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>				
Receita Corrente Líquida			últimos 12 meses	
				14.312.436.247,00
RECEITAS / DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	no bimestre		até o bimestre	
Receitas Previdenciárias (I)		332.269.764,45		1.781.933.695,25
Despesas Previdenciárias (II)		225.933.475,71		1.485.910.784,38
Resultado Previdenciário (I - II)		106.336.288,74		296.022.910,87
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>				
Resultado Nominal				-613.928.054,37
Resultado Primário				-314.118.639,05
Resultado Primário Real				461.537.869,01
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	6.493.150,55	148.540.370,82	-
Poder Legislativo	154.682.361,82	6.439.950,55	148.242.411,27	-
	351.159,55	53.200,00	297.959,55	-
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	655.442.246,89	241.470.758,61	413.971.488,28	-
Poder Legislativo	633.894.664,68	235.532.450,80	398.362.213,88	-
	21.547.582,21	5.938.307,81	15.609.274,40	-
<b>TOTAL</b>	810.475.768,26	247.963.909,16	562.511.859,10	-
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</b>				
	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		Mínimo a aplicar	Aplicado até o bimestre	
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	2.890.658.462,30	25%		26,33%
Mínimo Anual de aplicação no FUNDEB	1.491.795.258,44	1.369.434.301,33		1.491.795.258,44
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do Ensino Básico	1.424.827.616,55	60%		104,04%
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>				
	Valor apurado até o bimestre		Saldo a realizar	
Receita de Operação de Crédito		213.334.526,00		811.019.316,00
Despesa de Capital Líquida		1.916.211.322,14		2.001.220.404,86
<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		13.481.165,17		4.495.065,83
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		4.746.529,43		13.229.701,57
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>				
	Mínimo a aplicar até o bimestre		Limite Constitucional Anual	
			Valor aplicado até o bimestre	
			Liquidado	Empenhado
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.429.700.069,04	1.660.488.253,37	1.766.194.195,97

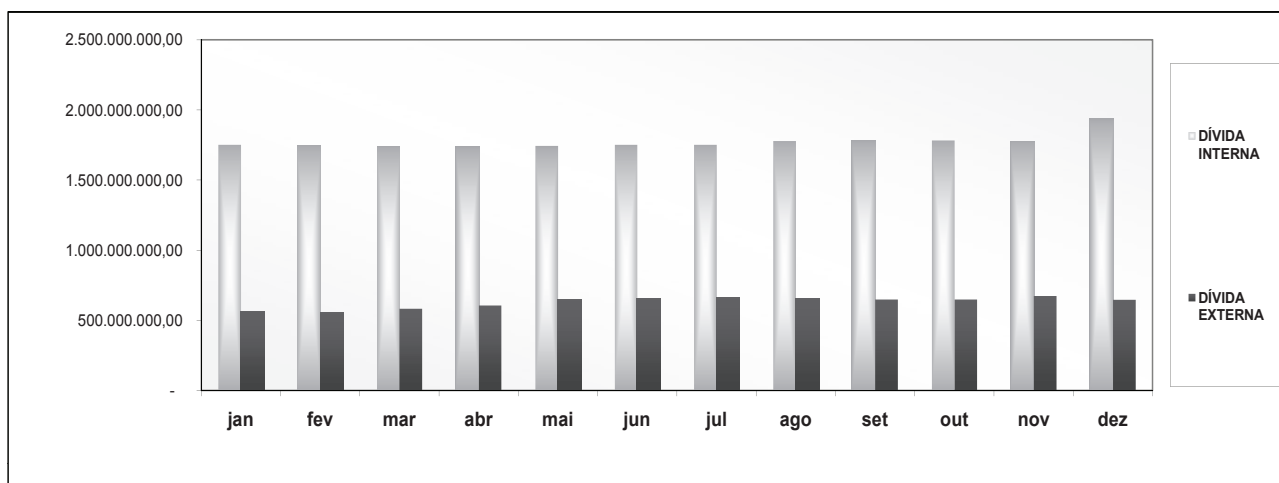
FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil  
Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF

**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	
jan	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
fev	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
mar	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
abr	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
mai	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
jun	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
jul	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
ago	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
set	1.777.667.434,91	1.565.932,04	1.779.233.366,95	648.614.059,73	161.924.096,76	2.427.847.426,68
out	1.782.391.009,84	1.333.364,37	1.783.724.374,21	648.837.653,66	163.324.558,52	2.432.562.027,87
nov	1.773.765.865,13	1.100.796,70	1.774.866.661,83	674.620.688,46	169.115.098,48	2.449.487.350,29
dez	1.935.176.783,85	434.114,97	1.935.610.898,82	646.034.302,08	148.244.651,69	2.581.645.200,90

**NOTA:**

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

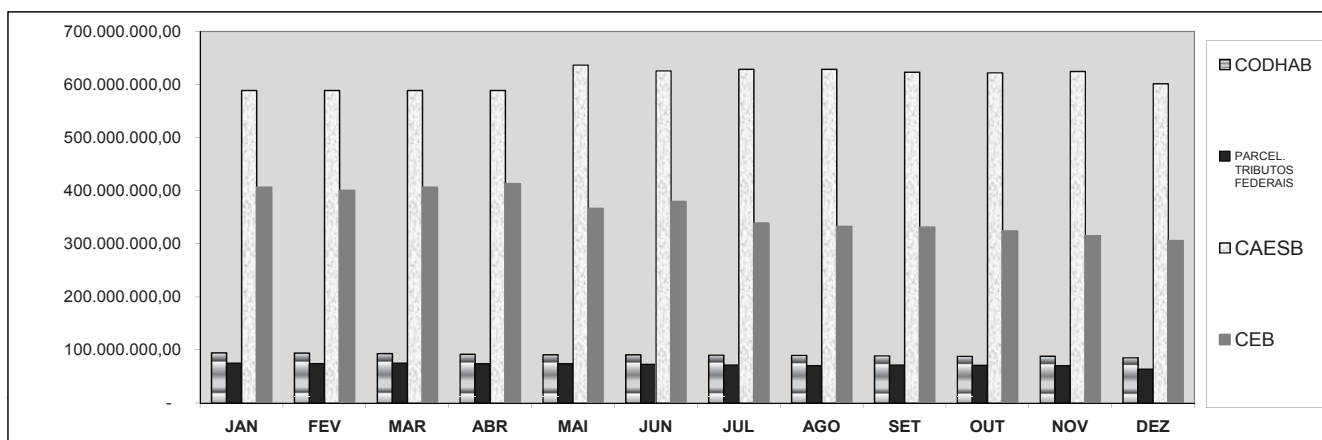


ELABORAÇÃO: DIDAH/SUTES/SEF  
 ELABORAÇÃO: DIDAH/SUTES/SEF  
 FONTE: Balanete mensais/SUCON/SEF, CAESB e CEB

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
SET	397.097.891,31	308.203.801,42	88.894.089,89	71.780.492,90	161.924.096,76	461.445.538,74	623.369.635,50	331.042.713,51	1.043.306.438,90
OUT	396.206.502,58	308.203.801,42	88.002.701,16	71.334.734,03	163.324.558,52	458.796.315,41	622.120.873,93	324.108.604,79	1.034.232.179,88
NOV	396.493.711,46	308.203.801,42	88.289.910,04	70.265.273,58	169.115.098,48	455.389.310,14	624.504.408,63	315.004.970,34	1.027.799.289,01
DEZ	396.038.331,53	310.709.104,85	85.329.226,68	64.064.916,51	148.244.651,69	453.383.888,00	601.628.539,68	305.684.894,89	992.642.661,25

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



ELABORAÇÃO: DIDAH/SUTES/SEF  
 FONTE: Balanete mensais/SUCON/SEF, CAESB e CEB



DISTRITO FEDERAL  
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF  
 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
 2012 A 2087  
 DFPREV - PLANO CAPITALIZADO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a-b)	Valor (d) = (d Exerc. Anterior) + (c)
2012	380.907.975,22	23.518.377,79	357.389.597,43	1.519.798.050,18
2013	486.321.348,33	32.473.349,58	453.847.998,75	1.973.646.048,94
2014	667.097.128,85	47.788.442,24	619.308.686,61	2.592.954.735,55
2015	764.059.666,11	58.317.702,88	705.741.963,23	3.298.696.698,77
2016	836.577.971,72	68.074.543,14	768.503.428,58	4.067.200.127,35
2017	864.855.091,43	75.757.085,40	789.098.006,03	4.856.298.133,38
2018	944.140.874,17	87.270.371,00	856.870.503,17	5.713.168.636,55
2019	1.029.759.491,57	100.023.953,88	929.735.537,69	6.642.904.174,24
2020	1.123.770.806,02	114.142.388,05	1.009.628.417,97	7.652.532.592,21
2021	1.217.724.722,19	129.118.511,34	1.088.606.210,85	8.741.138.803,06
2022	1.315.236.539,91	145.393.242,55	1.169.843.297,36	9.910.982.100,42
2023	1.415.959.461,52	163.022.504,52	1.252.936.957,00	11.163.919.057,42
2024	1.508.015.081,86	181.286.856,33	1.326.728.225,53	12.490.647.282,94
2025	1.597.623.318,87	201.017.272,57	1.396.606.046,30	13.887.253.329,24
2026	1.678.148.961,27	221.139.889,09	1.457.009.072,18	15.344.262.401,42
2027	1.754.708.571,79	243.336.744,06	1.511.371.827,73	16.855.634.229,15
2028	1.839.413.875,09	266.588.499,82	1.572.825.375,27	18.428.459.604,42
2029	1.912.804.729,98	320.187.175,89	1.592.617.554,09	20.021.077.158,51
2030	1.976.783.309,69	362.144.847,44	1.614.638.462,25	21.635.715.620,76
2031	2.035.527.146,03	455.567.550,78	1.579.959.595,25	23.215.675.216,01
2032	2.086.802.212,55	562.365.251,28	1.524.436.961,27	24.740.112.177,28
2033	2.136.763.293,06	729.634.679,48	1.407.128.613,58	26.147.240.790,86
2034	2.178.076.117,52	918.398.826,12	1.259.677.291,40	27.406.918.082,26
2035	2.211.483.630,10	1.080.273.097,94	1.131.210.532,16	28.538.128.614,42
2036	2.242.198.848,80	1.215.382.678,93	1.026.816.169,87	29.564.944.784,30
2037	2.270.690.944,01	1.356.382.757,50	914.308.186,51	30.479.252.970,81
2038	2.296.350.532,32	1.500.395.070,82	795.955.461,50	31.275.208.432,30
2039	2.319.772.754,12	1.657.453.630,84	662.319.123,28	31.937.527.555,59
2040	2.341.190.473,51	1.832.931.903,61	508.258.569,90	32.445.786.125,48
2041	2.360.148.456,04	2.019.738.766,57	340.409.689,47	32.786.195.814,95
2042	2.377.505.770,10	2.222.664.942,23	154.840.827,87	32.941.036.642,82
2043	2.392.744.347,33	2.424.803.782,63	-32.059.435,30	32.908.977.207,52
2044	2.407.050.504,27	2.638.230.492,45	-231.179.988,18	32.677.797.219,34
2045	2.418.587.687,63	2.833.053.495,88	-414.465.808,25	32.263.331.411,09
2046	2.431.205.201,58	3.039.951.234,34	-608.746.032,76	31.654.585.378,33
2047	2.440.765.160,46	3.224.029.181,75	-783.264.021,29	30.871.321.357,04
2048	2.452.179.381,20	3.427.023.148,18	-974.843.766,98	29.896.477.590,06
2049	2.461.134.915,46	3.622.003.917,85	-1.160.869.002,39	28.735.608.587,67
2050	2.469.705.402,94	3.810.095.282,45	-1.340.389.879,51	27.395.218.708,16
2051	2.477.935.927,16	4.003.708.509,87	-1.525.772.582,71	25.869.446.125,46
2052	2.485.965.706,89	4.205.251.354,49	-1.719.285.647,60	24.150.160.477,85
2053	2.492.303.696,40	4.399.816.773,06	-1.907.513.076,66	22.242.647.401,19
2054	2.499.452.076,43	4.600.095.669,32	-2.100.643.592,89	20.142.003.808,30
2055	2.506.102.546,51	4.811.080.294,71	-2.304.977.748,20	17.837.026.060,10
2056	2.509.720.600,79	4.985.837.596,89	-2.476.116.996,10	15.360.909.064,00
2057	2.514.181.291,01	5.143.503.953,43	-2.629.322.662,42	12.731.586.401,59
2058	2.518.133.476,94	5.275.521.880,41	-2.757.388.403,47	9.974.197.998,12
2059	2.524.425.315,01	5.420.838.801,50	-2.896.413.486,49	7.077.784.511,63
2060	2.528.479.784,11	5.550.055.941,50	-3.021.576.157,39	4.056.208.354,24
2061	2.534.305.210,19	5.699.105.625,74	-3.164.800.415,55	891.407.938,69
2062	2.536.238.529,34	5.811.063.883,76	-3.274.825.354,42	0,00
2063	2.541.417.615,19	5.937.689.593,01	-3.396.271.977,82	0,00
2064	2.543.730.445,26	6.039.755.967,89	-3.496.025.522,63	0,00
2065	2.547.207.570,20	6.132.637.702,12	-3.585.430.131,92	0,00
2066	2.549.792.392,88	6.205.941.296,75	-3.656.148.903,87	0,00
2067	2.554.168.332,73	6.288.531.955,05	-3.734.363.622,32	0,00
2068	2.555.760.874,99	6.338.301.718,94	-3.782.540.843,95	0,00
2069	2.560.595.702,01	6.408.970.910,24	-3.848.375.208,23	0,00
2070	2.562.823.807,88	6.467.217.071,69	-3.904.393.263,81	0,00
2071	2.565.142.107,23	6.514.425.558,78	-3.949.283.451,55	0,00
2072	2.567.353.753,20	6.562.225.345,28	-3.994.871.592,08	0,00
2073	2.569.826.312,05	6.619.712.658,98	-4.049.886.346,93	0,00
2074	2.569.670.759,95	6.647.004.517,59	-4.077.333.757,64	0,00
2075	2.573.178.791,20	6.701.300.682,13	-4.128.121.890,93	0,00

2076	2.574.042.201,90	6.750.056.575,58	-4.176.014.373,68	0,00
2077	2.573.918.269,54	6.773.111.799,28	-4.199.193.529,74	0,00
2078	2.574.313.328,35	6.785.984.717,60	-4.211.671.389,25	0,00
2079	2.575.651.308,79	6.803.151.436,66	-4.227.500.127,87	0,00
2080	2.575.172.404,16	6.801.768.742,94	-4.226.596.338,78	0,00
2081	2.576.695.050,19	6.813.842.037,39	-4.237.146.987,20	0,00
2082	2.576.921.538,00	6.824.928.846,49	-4.248.007.308,49	0,00
2083	2.576.552.235,93	6.825.569.617,75	-4.249.017.381,82	0,00
2084	2.576.954.299,51	6.830.387.011,81	-4.253.432.712,30	0,00
2085	2.577.426.698,10	6.843.476.172,95	-4.266.049.474,85	0,00
2086	2.576.263.437,41	6.841.829.061,17	-4.265.565.623,76	0,00
2087	2.576.107.568,63	6.840.424.295,51	-4.264.316.726,88	0,00

Edeildo Soares de Oliveira  
Assessor Especial Atuária  
Miba 1185

## DISTRITO FEDERAL

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

2012 A 2087

DFPREV - PLANO FINANCEIRO



EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS Valor (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS Valor (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO Valor (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO Valor (d) = (d Exerc. Anterior) + (c)
2012	2.271.248.565,36	3.987.630.651,78	-1.716.382.086,42	0,00
2013	2.252.494.645,69	4.283.000.766,74	-2.030.506.121,05	0,00
2014	2.098.863.308,40	4.798.189.424,84	-2.699.326.116,44	0,00
2015	2.027.410.976,55	5.003.240.309,62	-2.975.829.333,07	0,00
2016	1.971.815.291,95	5.110.947.191,41	-3.139.131.899,46	0,00
2017	1.966.731.620,54	5.041.355.734,29	-3.074.624.113,75	0,00
2018	1.903.400.116,39	5.169.276.831,28	-3.265.876.714,89	0,00
2019	1.832.788.395,54	5.318.211.154,34	-3.485.422.758,80	0,00
2020	1.752.591.652,39	5.496.214.919,00	-3.743.623.266,61	0,00
2021	1.669.609.389,87	5.670.362.531,18	-4.000.753.141,31	0,00
2022	1.581.852.182,40	5.852.680.970,10	-4.270.828.787,70	0,00
2023	1.487.600.434,18	6.043.550.517,41	-4.555.950.083,23	0,00
2024	1.401.378.646,47	6.197.223.227,68	-4.795.844.581,21	0,00
2025	1.319.186.131,88	6.336.426.480,16	-5.017.240.348,28	0,00
2026	1.245.646.049,62	6.435.941.601,26	-5.190.295.551,64	0,00
2027	1.172.764.905,68	6.517.022.348,01	-5.344.257.442,33	0,00
2028	1.092.317.663,32	6.624.881.723,26	-5.532.564.059,94	0,00
2029	1.021.058.228,69	6.683.968.525,00	-5.662.910.296,31	0,00
2030	959.523.826,35	6.702.790.677,11	-5.743.266.850,76	0,00
2031	899.812.261,18	6.694.602.034,85	-5.794.789.773,67	0,00
2032	847.864.250,52	6.653.029.087,88	-5.805.164.837,36	0,00
2033	796.592.350,72	6.594.879.458,56	-5.798.287.107,84	0,00
2034	753.178.395,81	6.507.015.553,30	-5.753.837.157,49	0,00
2035	713.068.644,21	6.402.374.005,85	-5.689.305.361,64	0,00
2036	677.338.543,70	6.281.239.171,76	-5.603.900.628,06	0,00
2037	643.667.780,40	6.149.207.299,60	-5.505.539.519,20	0,00
2038	612.026.785,95	6.006.290.075,60	-5.394.263.289,65	0,00
2039	582.781.207,37	5.852.030.630,36	-5.269.249.422,99	0,00
2040	554.714.912,42	5.690.198.589,30	-5.135.483.676,88	0,00
2041	528.459.179,61	5.521.143.079,20	-4.992.683.899,59	0,00
2042	503.049.578,22	5.346.709.607,24	-4.843.660.029,02	0,00
2043	478.088.056,25	5.169.285.912,40	-4.691.197.856,15	0,00
2044	453.218.169,60	4.988.803.781,99	-4.535.585.612,39	0,00
2045	429.471.028,49	4.804.035.680,91	-4.374.564.652,42	0,00
2046	406.459.189,84	4.616.647.900,39	-4.210.188.710,55	0,00
2047	384.006.617,61	4.427.573.982,48	-4.043.567.364,87	0,00
2048	362.125.542,67	4.237.342.552,39	-3.875.217.009,72	0,00
2049	301.368.634,74	4.045.646.389,58	-3.744.277.754,84	0,00
2050	281.347.386,86	3.852.934.038,58	-3.571.586.651,72	0,00
2051	261.690.462,64	3.660.010.500,82	-3.398.320.038,18	0,00
2052	242.620.961,58	3.467.229.864,57	-3.224.608.902,99	0,00
2053	224.228.739,84	3.274.954.482,07	-3.050.725.742,23	0,00
2054	206.599.694,22	3.083.646.915,41	-2.877.047.221,19	0,00
2055	189.695.463,68	2.893.765.099,03	-2.704.069.635,35	0,00
2056	173.504.393,25	2.705.733.182,21	-2.532.228.788,96	0,00
2057	158.041.472,09	2.520.161.037,66	-2.362.119.565,57	0,00

2058	143.331.874,31	2.337.553.637,55	-2.194.221.763,24	0,00
2059	129.397.074,73	2.158.510.417,45	-2.029.113.342,72	0,00
2060	116.251.265,35	1.983.765.085,82	-1.867.513.820,47	0,00
2061	103.909.846,77	1.813.974.050,18	-1.710.064.203,41	0,00
2062	92.382.055,68	1.649.816.424,80	-1.557.434.369,12	0,00
2063	81.673.317,15	1.492.056.784,58	-1.410.383.467,43	0,00
2064	71.780.746,49	1.341.313.562,57	-1.269.532.816,08	0,00
2065	62.701.373,53	1.198.166.619,65	-1.135.465.246,12	0,00
2066	54.422.627,29	1.063.097.332,63	-1.008.674.705,34	0,00
2067	46.927.068,14	936.610.537,92	-889.683.469,78	0,00
2068	40.189.664,58	819.035.929,22	-778.846.264,64	0,00
2069	34.179.896,56	710.673.184,49	-676.493.287,93	0,00
2070	28.856.298,73	611.686.867,81	-582.830.569,08	0,00
2071	24.179.419,07	522.090.335,39	-497.910.916,32	0,00
2072	20.102.050,52	441.748.004,14	-421.645.953,62	0,00
2073	16.577.987,23	370.378.440,33	-353.800.453,10	0,00
2074	13.559.569,74	307.525.196,75	-293.965.627,01	0,00
2075	10.996.671,60	252.702.288,79	-241.705.617,19	0,00
2076	8.842.418,79	205.347.295,59	-196.504.876,80	0,00
2077	7.047.446,99	164.891.858,60	-157.844.411,61	0,00
2078	5.569.490,00	130.758.817,42	-125.189.327,42	0,00
2079	4.366.599,15	102.291.106,72	-97.924.507,57	0,00
2080	3.402.255,04	78.877.902,42	-75.475.647,38	0,00
2081	2.638.572,37	59.876.118,63	-57.237.546,26	0,00
2082	2.041.814,97	44.727.930,33	-42.686.115,36	0,00
2083	1.580.738,02	32.914.799,09	-31.334.061,07	0,00
2084	1.227.224,90	23.930.305,08	-22.703.080,18	0,00
2085	957.321,83	17.284.134,59	-16.326.812,76	0,00
2086	751.035,68	12.511.712,09	-11.760.676,41	0,00
2087	592.233,74	9.161.611,21	-8.569.377,47	0,00

Edeildo Soares de Oliveira

Assessor Especial Atuaría

Miba 1185



**DISTRITO FEDERAL**  
**Demonstrativo da Execução do Orçamento da Educação 2012**  
**6º 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 6º Bimestre 2012
12122600285020036	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	74.082.642,35
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	3.896.542,75
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	101.237,43
<b>12122600285020036 Total</b>				<b>78.080.422,53</b>
12122600285046980	339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100	1.641.556,12
			101	50.825,51
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100	27.118.856,20
			101	46.743,35
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	-
<b>12122600285046980 Total</b>				<b>31.644.362,86</b>
12122600285049632	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	18.797.700,03
<b>12122600285049632 Total</b>				<b>18.797.700,03</b>
12122600285170036	339014	DIÁRIAS - CIVIL	100	47.930,31
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	3.607.495,52
	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100	125.005,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	276.445,19
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	16.706.415,09
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	181.084,61
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	4.605.593,61
			336	2.467.255,00
<b>12122600285170036 Total</b>				<b>54.210,00</b>
<b>12122600285170036 Total</b>				<b>28.071.434,33</b>

12122600285179691	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101	143.033,96
	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101	25.355,86
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	16.666,15
12122600285179691 Total				<b>185.055,97</b>
12122622123870003	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	103	3.573.266,63
			303	52.951.782,72
	445042	AUXÍLIOS	103	1.023.690,37
			303	12.152.182,78
12122622123870003 Total				<b>69.700.922,50</b>
12126600214712487	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	269.668,00
12126600214712487 Total				<b>269.668,00</b>
12126622114712484	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303	2.840.605,20
12126622114712484 Total				<b>2.840.605,20</b>
12126622125570020	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101	2.352.675,00
			303	58.333,33
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	105.600,00
12126622125570020 Total				<b>2.516.608,33</b>
12128600240880078	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	8.000,00
			101	7.179,89
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	4.303,50
12128600240880078 Total				<b>19.483,39</b>
12361622121600001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	482.213,15
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125	562.828,94
12361622121600001 Total				<b>1.045.042,09</b>
12361622123890001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	2.963.749,03
			303	15.388,05
			100	9.850.944,12
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	101	2.432.531,32
			103	36.482.992,00
			105	32.789,00
			303	7.947.064,65
			100	6.675.937,70
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	5.916.183,07
			303	21.015,80
			103	10.000.000,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	303	1.286.193,02
			321	86.743,76
			332	495.000,00
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	485.533,20
132			17.114.541,00	
12361622123890001 Total				<b>101.806.605,72</b>
12361622123890002	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	2.135.478,28
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101	87.295,56
			100	5.913.563,07
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	101	316.255,09
			102	1.876.219,83
			105	108.867,05
			109	223.635,35
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	29.993.275,57
			101	1.290.243,48
			102	6.373.056,10
			105	-
12361622123890002 Total				<b>48.317.889,38</b>
12361622123899290	339030	MATERIAL DE CONSUMO	102	655.610,80
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	102	2.650.014,20
			103	59.976.066,21
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102	15.000,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	524.428,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	92.855,92	
12361622123899290 Total				<b>63.913.975,57</b>
12361622129640001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	14.496.427,82
			140	15.268.908,40
			340	24.350.945,20
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	1.153.228,37
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	724.355,87	
12361622129640001 Total				<b>55.993.865,66</b>
12361622132350001	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	6.158.046,02
12361622132350001 Total				<b>6.158.046,02</b>
12361622132350002	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	4.692.122,63
12361622132350002 Total				<b>4.692.122,63</b>
12361622132350003	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	4.295.963,57
12361622132350003 Total				<b>4.295.963,57</b>
12361622132350004	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	4.634.106,64
12361622132350004 Total				<b>4.634.106,64</b>
12361622132350005	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	2.363.246,41
12361622132350005 Total				<b>2.363.246,41</b>
12361622132350007	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	4.850.528,66
12361622132350007 Total				<b>4.850.528,66</b>
12361622132350008	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	220.930,72
12361622132350008 Total				<b>220.930,72</b>
12361622132350009	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	330.664,83
12361622132350009 Total				<b>330.664,83</b>

12361622132360002	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	680.375,33
<b>12361622132360002 Total</b>				<b>680.375,33</b>
12361622136320001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	103	2.053.462,42
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	3.040,55
<b>12361622136320001 Total</b>				<b>2.056.502,97</b>
12361622149760001	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100	691.844,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101	1.499.950,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	2.421.372,00
<b>12361622149760001 Total</b>				<b>4.613.166,00</b>
12361622149760002	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	37.701.523,91
			100	7.670.765,99
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146	-
			303	1.095.564,00
			346	271.794,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	215.726,96
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	100.697,10
<b>12361622149760002 Total</b>				<b>47.056.071,96</b>
12361622159249313	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	117.325,55
<b>12361622159249313 Total</b>				<b>117.325,55</b>
12361622159249315	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	500.000,00
<b>12361622159249315 Total</b>				<b>500.000,00</b>
12361622159249316	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	54.416,30
<b>12361622159249316 Total</b>				<b>54.416,30</b>
12361622185020015	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	41.879.219,56
			101	3.938.236,52
			300	5.914.153,02
			301	8.953.757,19
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	1.062.219.779,06
			101	70.335.543,51
			102	3.648.634,00
			300	31.690.822,10
			301	1.641.235,17
			302	1.857.258,93
			305	108.469,14
			309	1.143.894,96
			322	6.513.504,31
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	5.437.452,75
			101	35.980,33
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	745.518,63
<b>12361622185020015 Total</b>				<b>1.246.063.459,18</b>
12361622185026977	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	50.097.753,46
			100	393.116.395,95
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101	8.824.775,00
			102	15.100.000,00
			300	14.263.632,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	1.186.440,88
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	1.535.023,21
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	125.569.617,98
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	37.110.706,06
<b>12361622185026977 Total</b>				<b>646.804.344,54</b>
12362622123900001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	1.489.415,07
			303	27.568,80
	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100	5.467,50
			100	11.126.725,18
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	103	23.009.794,00
			303	-
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	8.177.525,07
			303	981.985,45
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	280.180,84
			103	4.500.000,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	194.348,60
			132	729.406,76
<b>12362622123900001 Total</b>				<b>50.522.417,27</b>
12362622123903115	339030	MATERIAL DE CONSUMO	102	168.000,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	102	825.779,38
			109	223.635,35
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102	2.381.953,86
<b>12362622123903115 Total</b>				<b>3.599.368,59</b>
12362622129640004	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	715.680,02
			140	1.933.775,85
			340	7.563.228,42
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	170.000,00
<b>12362622129640004 Total</b>				<b>10.382.684,29</b>
12362622132370001	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	4.260.516,00
<b>12362622132370001 Total</b>				<b>4.260.516,00</b>
12362622132370003	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	41.376,02
<b>12362622132370003 Total</b>				<b>41.376,02</b>
12362622132370005	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	48.500,00
<b>12362622132370005 Total</b>				<b>48.500,00</b>
12362622132410001	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	227.393,85
<b>12362622132410001 Total</b>				<b>227.393,85</b>

12362622132729324	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	189.832,84
<b>12362622132729324 Total</b>				<b>189.832,84</b>
12362622132729325	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	3.420.225,85
<b>12362622132729325 Total</b>				<b>3.420.225,85</b>
12362622185020038	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	11.608.040,13
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	245.844.702,15
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	7.506.950,07
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	181.358,29
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	5.701.247,78
<b>12362622185020038 Total</b>				<b>270.842.298,42</b>
12362622185026978	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	16.716.642,81
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	123.164.385,07
			101	1.231.153,42
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	6.613.130,22
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	1.541.041,90
			101	721.057,26
<b>12362622185026978 Total</b>				<b>149.987.410,68</b>
12363622123910001	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	2.709.675,90
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	4.950,00
<b>12363622123910001 Total</b>				<b>2.714.625,90</b>
12363622185020039	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	869.305,77
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	9.973.666,42
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	180.931,31
<b>12363622185020039 Total</b>				<b>11.023.903,50</b>
12363622185026979	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	260.930,21
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	750.890,17
			101	61.610,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	6.839,62
<b>12363622185026979 Total</b>				<b>1.080.270,00</b>
12365622110022934	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-
<b>12365622110022934 Total</b>				<b>-</b>
12365622123880001	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	47.717.180,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	278.073,20
			303	827.341,74
	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100	1.555,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	2.625.571,35
			103	22.673.196,00
			303	-
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	447.749,80
			303	498.404,90
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	1.858.289,59
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	2.072.018,32
<b>12365622123880001 Total</b>				<b>78.999.379,90</b>
12365622123880002	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	810.175,67
			100	3.873.788,49
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	102	1.015.311,63
			109	223.635,35
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	3.903.060,16
			102	200.726,62
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	410.520,00
<b>12365622123880002 Total</b>				<b>10.437.217,92</b>
12365622129640003	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	48.733,82
			140	86.264,35
			340	425.610,07
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	164.408,80
<b>12365622129640003 Total</b>				<b>725.017,04</b>
12365622132719348	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	3.145.287,70
<b>12365622132719348 Total</b>				<b>3.145.287,70</b>
12365622132719349	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	2.000.819,71
<b>12365622132719349 Total</b>				<b>2.000.819,71</b>
12365622132719350	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	878.422,03
<b>12365622132719350 Total</b>				<b>878.422,03</b>
12365622132719351	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	401.867,93
<b>12365622132719351 Total</b>				<b>401.867,93</b>
12365622132719352	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	7.071,00
			103	494.416,95
			132	700.000,00
			303	34.722,05
<b>12365622132719352 Total</b>				<b>1.236.210,00</b>
12365622185020040	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	12.785.451,05
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	163.860.272,57
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	14.877.649,76
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	577.200,58
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	10.000.000,00
<b>12365622185020040 Total</b>				<b>202.100.573,96</b>
12365622185026980	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	7.039.675,46
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	25.257.833,82
			101	1.801.714,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	110.757,72
<b>12365622185026980 Total</b>				<b>34.209.981,00</b>



12366622123920003	339030	MATERIAL DE CONSUMO	101	4.671,00
			347	129.500,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	1.410,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	101	200.000,00
			100	446.400,00
<b>12366622123920003 Total</b>				<b>781.981,00</b>
12366622129649314	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	252.790,44
			140	733.922,22
			340	3.483.019,30
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	21.024,37
<b>12366622129649314 Total</b>				<b>4.490.756,33</b>
12367622123930001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	27.128,36
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	303	-
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	1.449.023,85
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303	435.314,35
			100	1.250,00
<b>12367622123930001 Total</b>				<b>1.912.716,56</b>
12367622150510001	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	160.679,91
<b>12367622150510001 Total</b>				<b>160.679,91</b>
12367622150510002	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	1.678,48
<b>12367622150510002 Total</b>				<b>1.678,48</b>
1242162224268424	339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	1.646.174,40
<b>1242162224268424 Total</b>				<b>1.646.174,40</b>
13392621936782340	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	50.000,00
<b>13392621936782340 Total</b>				<b>50.000,00</b>
28843000190960006	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100	1.278.426,00
	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100	2.790.812,00
<b>28843000190960006 Total</b>				<b>4.069.238,00</b>
28846000190500085	319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100	315.944,66
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	5.603.264,94
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	21.233,08
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	22.813,38
<b>28846000190500085 Total</b>				<b>5.963.256,06</b>
<b>Total geral</b>				<b>3.340.246.994,01</b>

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

**SUBSECRETARIA DA RECEITA  
COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE  
AGENCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA DE BRAZLÂNDIA**

DESPACHO DE DEFERIMENTO Nº 01, DE 25 DE JANEIRO DE 2013.

O GERENTE DA AGENCIA DE ATENDIMENTO DE BRAZLÂNDIA, DA COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições previstas no Decreto nº 27.782, de 15 de março de 2007 e na Portaria SEFP nº 648, de 21 de dezembro de 2001, alterado pela Portaria SEFP nº 563, de 05 de setembro de 2002 e, tendo em vista a competência que lhe foi delegada pela Ordem de Serviço – SUREC nº SUREC nº 10, de 13 de fevereiro de 2009; art.1º, inciso I, alínea “b” da Ordem de Serviço – DIATE/SUREC nº 06, de 16 de fevereiro de 2009, RESOLVE: AUTORIZAR a Compensação/Restituição de tributo aos requerentes abaixo relacionados, na seguinte ordem: PROCESSO – INTERESSADO – IMPOSTO – VALOR: 0049-000022/2013 – JADSON VIEIRA CAMPOS – IPTU/TLP – 224,51; 37,42.

JADSON VIEIRA CAMPOS

DESPACHO DE DEFERIMENTO Nº 02, DE 25 DE JANEIRO DE 2013

O GERENTE DA AGENCIA DE ATENDIMENTO DE BRAZLÂNDIA, DA COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições previstas no Decreto nº 27.782, de 15 de março de 2007 e na Portaria SEFP nº 648, de 21 de dezembro de 2001, alterado pela Portaria SEFP nº 563, de 05 de setembro de 2002 e, tendo em vista a competência que lhe foi delegada pela Ordem de Serviço – SUREC nº SUREC nº 10, de 13 de fevereiro de 2009; art.1º, inciso I, alínea “b” da Ordem de Serviço – DIATE/SUREC nº 06, de 16 de fevereiro de 2009, RESOLVE: AUTORIZAR a Compensação/Restituição de tributo aos requerentes abaixo relacionados, na seguinte ordem: PROCESSO – INTERESSADO – IMPOSTO – VALOR: 0046001287/2012 – FRANCISCO FREITAS SOBRINHO – IPVA – 422,78; 046.001.399/2012 – MARILDES DE FATIMA LOURENÇO FRANCA – IPVA – 476,48; 042.001.625/2012 – PAULA DANIHELLA ALVES PINHEIRO – IPVA – 389,73; 046.001.040/2012 – INGRID CRISTIAN DA SILVA BEZERRA DE MENEZ – IPVA – 92,57; 0127.005.439/2012 – DANIELA PEIXOTO RAMOS – IPVA – 469,47; 043.001.185/2012 – ANTONIO RAPOSO MOTA – IPVA – 326,30; 049.000.077/2012 - HELIO MARIA DOS SANTOS - IPVA – 1979,49; 046.001.232/2012 – PEDRO JOAQUIM – IPVA – 508,31.

JADSON VIEIRA CAMPOS

**SECRETARIA DE ESTADO DE  
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

COMITÊ DE FINANCIAMENTO À ATIVIDADE PRODUTIVA  
DO DISTRITO FEDERAL

RESOLUÇÃO Nº 160, DE 23 DE JANEIRO DE 2013.

O COMITÊ DE FINANCIAMENTO À ATIVIDADE PRODUTIVA DO DISTRITO FEDERAL – COFAP/DF, nos termos do Decreto nº. 24.353, de 08 de janeiro de 2004, alterado pelo Decreto nº. 33.678, de 24 de maio de 2012, do Decreto nº. 25.008, de 01 de setembro de 2004, e considerando deliberação do Plenário em sua 153ª Reunião Ordinária, realizada em 23 de janeiro de 2013, RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a carta-consulta de pleito de financiamento de projeto com a utilização de recursos oriundos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste – FCO do seguinte proponente: 1) Jorge Antonio Etcheverria.

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

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

CATIA MIHO TAKAHASHI DE AQUINO CARVALHO  
Coordenadora-Executiva do COFAP/DF  
Secretária de Estado Interina