



**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 ( I )</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	71.371.335,79	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>-</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	-	-4.289.878,06	-	4.289.878,06
<b>RECEITAS DE CAPITAL ( II )</b>	<b>1.401.548.039,00</b>	<b>2.176.613.540,00</b>	<b>389.207.144,32</b>	<b>17,88</b>	<b>954.651.600,57</b>	<b>43,86</b>	<b>1.221.961.939,43</b>
<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>17.569.514,00</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	17.569.514,00	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				SALDO A EXECUTAR (F-(G+H))
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (H)	% de ((G+H)/F)	
						NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (G)			
<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.

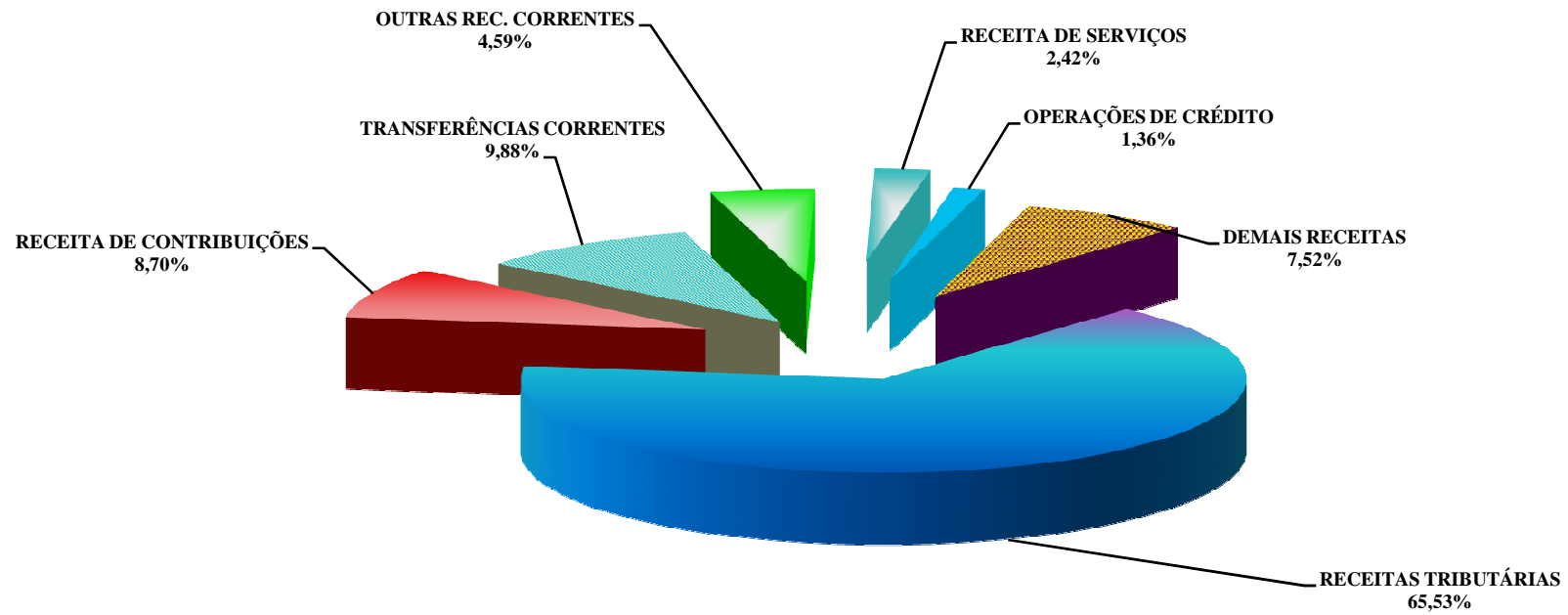
**NOTA 2 =** Estão sendo deduzidos na receita realizada os valores de receitas de contribuição patronal para o regime próprio de previdência do servidor.

**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

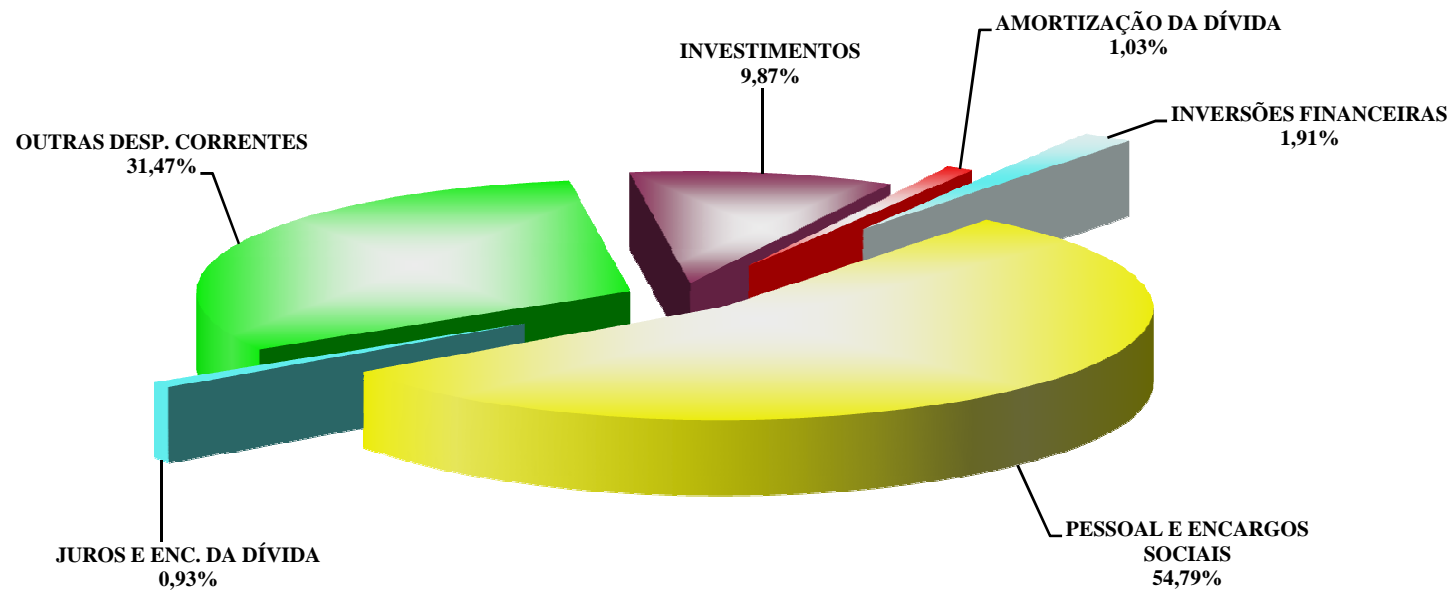


**DISTRITO FEDERAL  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CONSOLIDADA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2012**





DISTRITO FEDERAL  
EXECUÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2012





**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**ATÉ DEZEMBRO DE 2012**

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA EXECUTADAS			% ((B+C)/total (B+C))	% ((B+C)/A)	SALDO A EXECUTAR (A-(B+C))
					LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE				
		(A)			(B)	(C)				
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>568.313.625,00</b>	<b>523.379.828,00</b>	<b>110.826.748,63</b>	<b>501.698.360,62</b>	<b>118.511.258,74</b>	<b>473.912.049,66</b>	<b>27.786.310,96</b>	<b>3,17</b>	<b>95,86</b>	<b>21.681.467,38</b>
AÇÃO LEGISLATIVA	1.591.580,00	161.682,00	1.920,30	133.601,74	28.735,36	119.271,44	14.330,30	0,00	82,63	28.080,26
CONTROLE EXTERNO	7.142.000,00	7.869.349,00	280.048,79	6.494.211,90	1.692.093,87	5.438.482,17	1.055.729,73	0,04	82,53	1.375.137,10
ADMINISTRAÇÃO GERAL	511.727.840,00	481.941.792,00	103.982.103,58	464.498.590,42	111.476.725,87	457.006.075,32	7.492.515,10	2,94	96,38	17.443.201,58
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.457.000,00	4.774.200,00	514.409,93	3.505.589,24	862.580,39	3.125.013,61	380.575,63	0,02	73,43	1.268.610,76
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.380.205,00	2.070.205,00	61.217,37	1.546.910,66	408.547,51	1.263.422,58	283.488,08	0,01	74,72	523.294,34
COMUNICAÇÃO SOCIAL	35.800.000,00	26.347.600,00	5.917.048,66	25.304.456,66	3.855.575,74	6.762.784,54	18.541.672,12	0,16	96,04	1.043.143,34
DIFUSÃO CULTURAL	215.000,00	215.000,00	70.000,00	215.000,00	187.000,00	197.000,00	18.000,00	0,00	100,00	-
<b>ESSENCIAL À JUSTIÇA</b>	<b>122.901.319,00</b>	<b>118.628.147,00</b>	<b>19.442.954,50</b>	<b>116.854.978,74</b>	<b>20.404.775,47</b>	<b>116.466.406,87</b>	<b>388.571,87</b>	<b>0,74</b>	<b>98,51</b>	<b>1.773.168,26</b>
AÇÃO JUDICIÁRIA	1.235.011,00	851.900,00	(8.092,00)	812.958,00	8.034,21	812.064,00	894,00	0,01	95,43	38.942,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	120.540.570,00	116.853.253,00	19.717.046,50	115.119.026,74	20.347.202,53	114.758.878,08	360.148,66	0,73	98,52	1.734.226,26
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	564.744,00	648.000,00	-	648.000,00	-	648.000,00	-	0,00	-	-
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	540.994,00	274.994,00	(266.000,00)	274.994,00	49.538,73	247.464,79	27.529,21	0,00	-	-
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>2.290.853.094,00</b>	<b>2.587.824.192,00</b>	<b>497.030.453,79</b>	<b>2.179.417.353,97</b>	<b>579.962.622,51</b>	<b>2.072.069.964,76</b>	<b>107.347.389,21</b>	<b>13,78</b>	<b>84,22</b>	<b>408.406.838,03</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.509.208.728,00	1.708.407.349,00	247.316.500,95	1.632.997.916,08	337.050.595,25	1.598.009.969,11	34.987.946,97	10,32	95,59	75.409.432,92
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.500.000,00	640.169,00	(639.061,62)	-	(639.061,62)	-	-	-	-	640.169,00
CONTROLE INTERNO	361.714,00	797.820,00	(91.000,00)	797.724,91	48.682,00	786.616,91	11.108,00	0,01	99,99	95,09
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.427.717,00	3.825.228,00	(10.763,73)	582.940,44	380.224,98	529.396,27	53.544,17	0,00	15,24	3.242.287,56
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	57.956.686,00	59.226.588,00	7.118.631,84	37.607.148,93	4.788.651,39	19.203.205,24	18.403.943,69	0,24	63,50	21.619.439,07
ORDENAMENTO TERRITORIAL	51.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	6.561.970,00	7.512.260,00	312.286,02	2.544.624,01	557.662,55	2.150.996,36	393.627,65	0,02	33,87	4.967.635,99
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.032.667,00	858.667,00	840,00	14.620,00	2.500,00	6.100,00	8.520,00	0,00	1,70	844.047,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	158.035.425,00	196.475.227,00	48.909.403,41	195.607.193,91	32.238.202,04	147.599.250,18	48.007.943,73	1,24	99,56	868.033,09
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.562.375,00	6.307.923,00	206.046,70	233.006,70	6.046,70	33.006,70	200.000,00	0,00	3,69	6.074.916,30
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	130.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	15.000,00
FOMENTO AO TRABALHO	1.400.000,00	1.623.589,00	-	-	-	-	-	-	-	1.623.589,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	7.883.801,00	5.169.429,00	(522.204,82)	4.550.157,53	922.701,40	3.942.848,17	607.309,36	0,03	88,02	619.271,47
INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.239.365,00	37.151.308,00	(3.942.949,14)	7.688.948,26	2.275.129,44	3.460.505,07	4.228.443,19	0,05	20,70	29.462.359,74
SERVIÇOS URBANOS	-	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	220.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS HÍDRICOS	3.234.104,00	4.336.104,00	(790.268,79)	1.263.617,69	248.098,00	818.615,24	445.002,45	0,01	29,14	3.072.486,31
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	527.847.542,00	324.277.531,00	39.162.992,97	103.529.455,51	42.083.190,38	103.529.455,51	-	0,65	31,93	220.748.075,49
PROMOÇÃO COMERCIAL	200.000,00	230.000.000,00	160.000.000,00	192.000.000,00	160.000.000,00	192.000.000,00	-	1,21	83,48	38.000.000,00
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>601.990.436,00</b>	<b>753.264.857,00</b>	<b>96.621.027,48</b>	<b>558.605.867,39</b>	<b>110.845.717,60</b>	<b>513.589.370,91</b>	<b>45.016.496,48</b>	<b>3,53</b>	<b>74,16</b>	<b>194.658.989,61</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	408.099.193,00	452.247.250,00	64.453.024,06	403.804.359,15	74.190.556,99	384.692.185,72	19.112.173,43	2,55	89,29	48.442.890,85
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.759.233,00	2.822.854,00	228.731,76	1.879.951,67	973.008,76	1.550.763,67	329.188,00	0,01	66,60	942.902,33
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.781.000,00	1.238.292,00	(46.421,99)	755.335,73	351.843,15	755.335,73	-	0,00	61,00	482.956,27
COMUNICAÇÃO SOCIAL	8.511.000,00	9.911.000,00	42.671,93	732.972,74	145.904,54	573.129,55	159.843,19	0,00	7,40	9.178.027,26
POLICIAMENTO	72.270.208,00	142.673.333,00	19.244.611,24	47.258.440,38	18.269.752,64	33.475.839,70	13.782.600,68	0,30	33,12	95.414.892,62
DEFESA CIVIL	980.000,00	120.397,00	-	40.396,50	-	40.396,50	-	0,00	33,55	80.000,50

ASSISTÊNCIA AO IDOSO	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	150.000,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	517.000,00	342.000,00	1.024,78	88.744,98	1.024,78	88.744,98	-	0,00	25,95	253.255,02
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	500.000,00	300.000,00	31.570,00	31.570,00	31.570,00	31.570,00	-	0,00	10,52	268.430,00
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	500.000,00	140.050,00	-	140.046,63	-	140.046,63	-	0,00	100,00	3,37
ENSINO FUNDAMENTAL	800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	39.646.802,00	58.371.802,00	12.231.486,32	43.120.247,57	6.889.212,49	36.800.948,43	6.319.299,14	0,27	73,87	15.251.554,43
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.490.000,00	121.558,00	-	-	-	-	-	-	-	121.558,00
SERVIÇOS URBANOS	61.986.000,00	84.826.321,00	434.329,38	60.753.802,04	9.992.844,25	55.440.410,00	5.313.392,04	0,38	71,62	24.072.518,96
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>367.316.589,00</b>	<b>395.824.499,00</b>	<b>30.749.911,23</b>	<b>375.285.930,25</b>	<b>53.024.115,44</b>	<b>356.567.838,58</b>	<b>18.718.091,67</b>	<b>2,37</b>	<b>94,81</b>	<b>20.538.568,75</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	213.013.494,00	179.799.031,00	26.041.903,70	178.270.894,14	30.360.190,49	173.619.696,30	4.651.197,84	1,13	99,15	1.528.136,86
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	225.000,00	514.688,00	-	107.886,65	38.749,00	105.126,65	2.760,00	0,00	-	406.801,35
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	207.004,00	172.288,00	-	96.973,00	94.063,28	94.063,28	2.909,72	0,00	56,29	75.315,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	823.000,00	447.000,00	(45.800,00)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	0,00	-	347.000,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	11.714.199,00	23.348.651,00	153.493,74	18.388.821,76	4.791.646,91	18.116.093,74	272.728,02	0,12	-	4.959.829,24
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	121.455.657,00	141.210.520,00	894.585,62	129.749.914,89	9.893.498,23	120.492.267,64	9.257.647,25	0,82	91,88	11.460.605,11
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	18.978.235,00	50.132.321,00	3.705.728,17	48.571.439,81	7.745.967,53	44.040.590,97	4.530.848,84	0,31	96,89	1.560.881,19
EDUCAÇÃO INFANTIL	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	300.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.749.044.472,00</b>	<b>1.999.609.681,00</b>	<b>228.978.901,23</b>	<b>1.503.075.313,22</b>	<b>229.145.605,85</b>	<b>1.503.075.313,22</b>	<b>-</b>	<b>9,50</b>	<b>75,17</b>	<b>496.534.367,78</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.705.370,00	4.776.968,00	738.507,58	3.833.833,50	905.212,20	3.833.833,50	-	0,02	80,26	943.134,50
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.770,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	148.891,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMUNICAÇÃO SOCIAL	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.726.134.441,00	1.980.959.713,00	225.775.893,09	1.485.456.181,54	225.775.893,09	1.485.456.181,54	-	9,39	74,99	495.503.531,46
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	10.005.000,00	13.873.000,00	2.464.500,56	13.785.298,18	2.464.500,56	13.785.298,18	-	0,09	99,37	87.701,82
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<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	-	-	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	130.752.306,89	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)	2.287.661,37	213.499,90	1.957.661,37	330.000,00	0,01	14,33	13.677.834,63
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.060.000,00	1.005.880,00	(63.682,00)	66.466,00	32.348,00	66.466,00	-	0,00	6,61	939.414,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	537.635,00	390.609,00	72.461,00	386.043,96	87.676,00	375.963,96	10.080,00	0,00	98,83	4.565,04





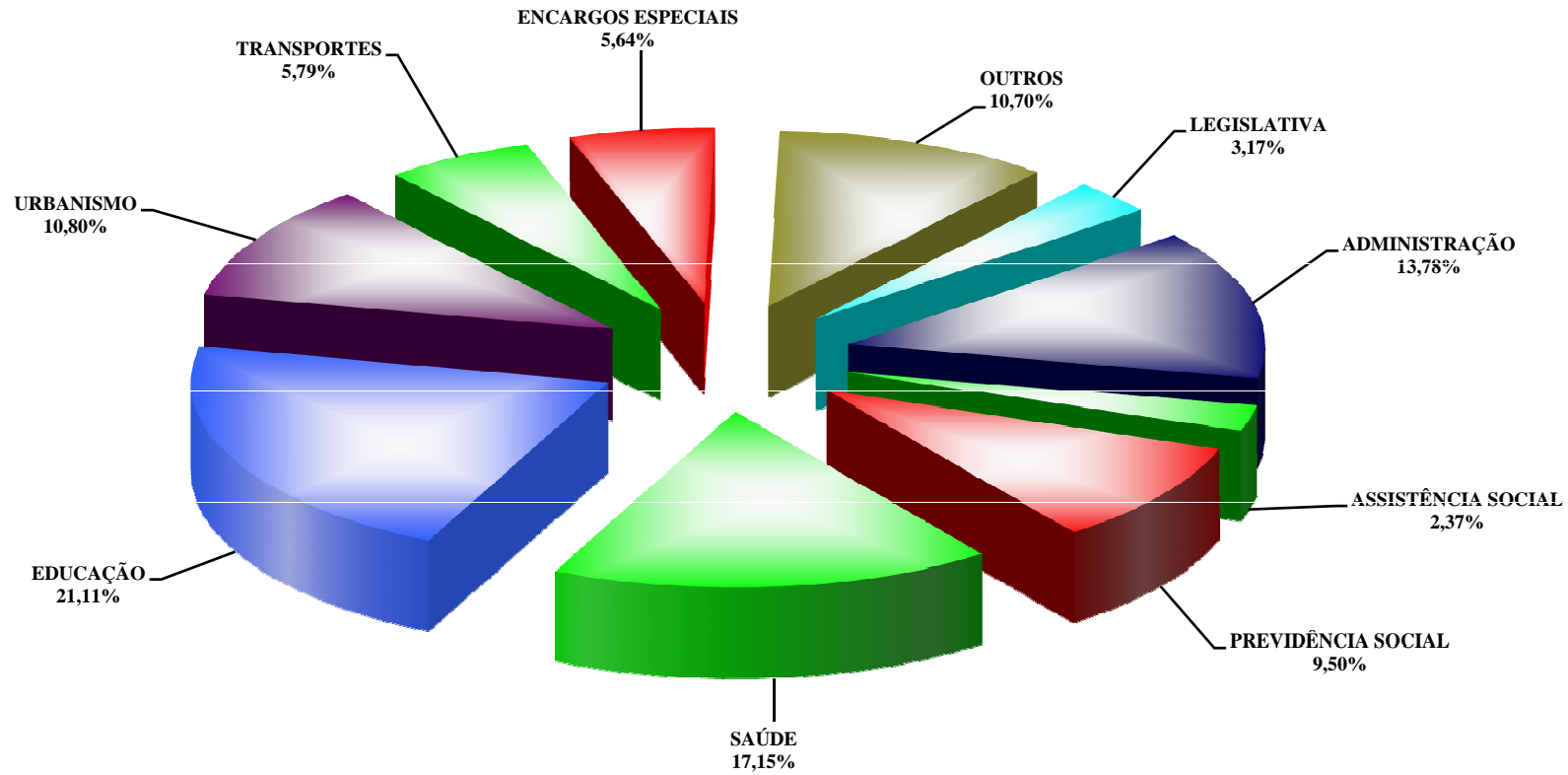
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	48.446.021,00	111.359.045,00	6.461.413,82	39.684.161,58	3.876.677,21	26.960.571,72	12.723.589,86	0,25	35,64	71.674.883,42
DESENVOLV. TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	48.600.000,00	13.300.000,00	(7.564,62)	2.301.449,84	218.392,68	2.279.549,84	21.900,00	0,01	17,30	10.998.550,16
DIFUSÃO DO CONHEC. CIENT. E TECNOLÓGICO	18.590.000,00	9.778.310,00	(1.674.032,17)	2.304.994,98	-	1.946.212,66	358.782,32	0,01	23,57	7.473.315,02
<b>AGRICULTURA</b>	<b>155.968.912,00</b>	<b>181.176.278,00</b>	<b>24.823.201,61</b>	<b>163.686.347,71</b>	<b>28.418.738,88</b>	<b>161.290.450,53</b>	<b>2.395.897,18</b>	<b>1,03</b>	<b>90,35</b>	<b>17.489.930,29</b>
AÇÃO LEGISLATIVA	150.000,00	3.518,00	3.517,16	3.517,16	3.517,16	3.517,16	-	0,00	99,98	0,84
ADMINISTRAÇÃO GERAL	129.987.482,00	133.588.984,00	22.681.591,56	132.769.902,81	24.258.538,96	132.402.840,77	367.062,04	0,84	99,39	819.081,19
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	330.000,00	184.755,00	14.953,75	126.057,75	16.688,75	126.057,75	-	0,00	-	58.697,25
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	255.000,00	130.741,00	30.123,36	58.176,65	32.987,36	54.450,65	3.726,00	0,00	44,50	72.564,35
COMUNICAÇÃO SOCIAL	40.000,00	39.000,00	-	39.000,00	8.685,00	37.035,00	1.965,00	0,00	100,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	6.000.000,00	17.533.277,00	222.779,22	16.338.586,48	355.349,22	15.317.069,99	1.021.516,49	0,10	93,19	1.194.690,52
EMPREGABILIDADE	-	19.450,00	(612,00)	988,00	988,00	988,00	-	0,00	5,08	18.462,00
FOMENTO AO TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFUSÃO CULTURAL	150.000,00	260.000,00	100.000,00	259.583,32	100.000,00	259.583,32	-	0,00	99,84	416,68
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	350.000,00	300.000,00	(35.540,26)	254.081,07	38.231,75	254.081,07	-	0,00	84,69	45.918,93
INFRA-ESTRUTURA URBANA	892.500,00	2.825.145,00	27.214,60	27.334,60	27.214,60	27.334,60	-	0,00	0,97	2.797.810,40
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	100.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	150.000,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	100.000,00	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	520.000,00	447.580,00	187.282,00	446.512,00	442.522,00	446.512,00	-	0,00	99,76	1.068,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	80.000,00	1.639,00	-	1.638,55	-	1.638,55	-	0,00	99,97	0,45
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	120.000,00	27.516,00	-	15.858,85	-	15.858,85	-	0,00	57,64	11.657,15
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	250.000,00	53.737,00	(8.193,89)	45.543,11	8.397,39	45.543,11	-	0,00	84,75	8.193,89
ABASTECIMENTO	2.575.860,00	10.892.542,00	1.057.075,63	3.291.630,87	1.057.075,63	3.291.630,87	-	0,02	-	7.600.911,13
EXTENSÃO RURAL	13.146.063,00	13.279.148,00	543.010,48	9.888.111,10	2.038.543,06	8.886.483,45	1.001.627,65	0,06	74,46	3.391.036,90
IRRIGAÇÃO	500.000,00	70.000,00	-	-	-	-	-	-	-	70.000,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	0,00	100,00	-
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	300.000,00	90.096,00	-	89.825,39	-	89.825,39	-	0,00	99,70	270,61
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	92.007,00	49.150,00	-	-	-	-	-	-	-	49.150,00
<b>INDÚSTRIA</b>	<b>9.790.000,00</b>	<b>2.468.121,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.468.121,00</b>
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	9.790.000,00	2.468.121,00	-	-	-	-	-	-	-	2.468.121,00
<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  
DESPESA EMPENHADA POR FUNÇÃO  
ATÉ DEZEMBRO DE 2012**





**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 FCDF	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 FCDF	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>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.623,07</b>	<b>106.735,72</b>	<b>35.329,10</b>
<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>

FONTES: 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>		
Receita Tributária	10.894.588.330,00	1.788.050.045,07	10.287.231.703,98	9.366.541.153,94		
Receita de Contribuição	1.427.149.015,00	254.159.066,76	1.365.669.681,26	1.236.036.633,72		
Receitas 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		
Receita Patrimonial Líquida	293.363.015,00	7.196.804,63	63.050.018,34	70.037.663,02		
Receita 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	-	-	-	-		
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	5.253.000,00	-	-	-		
<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 ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE			
DESAPESAS CORRENTES (VIII)	15.090.882.754,00	2.856.192.284,53	13.167.174.508,59	623.380.574,14	12.110.660.995,86	385.452.919,95
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	14.273.106,76
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	371.179.813,19
<b>DESAPESAS 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>385.452.919,95</b>
DESAPESAS DE CAPITAL (XI)	4.270.277.582,00	679.364.008,54	1.689.685.687,11	337.215.193,93	1.041.963.191,55	269.989.326,94
Investimentos	3.521.902.302,00	447.607.248,78	1.224.727.043,12	337.215.193,93	705.676.508,59	269.184.145,88
Inversões Financeiras	584.396.659,00	204.565.556,68	302.689.558,90	-	192.398.608,13	805.181,06
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	805.181,06
Amortização da Dívida (XIV)	163.978.621,00	27.191.203,08	162.269.085,09	-	143.888.074,83	-
<b>DESAPESAS 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>269.989.326,94</b>
RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA O RPPS (XVI)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	307.184.868,00	-	-	-	-	-
<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>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>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>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>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 ( A )	BIMESTRE ANTERIOR ( C )	BIMESTRE ATUAL ( C )	NO BIMESTRE ( C-B )	ATÉ O BIMESTRE ( C-A )
<b>I - DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>4.234.211.614,68</b>	<b>4.291.684.306,56</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		
<b>III - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA</b>	<b>2.046.859.127,53</b>	<b>929.138.174,15</b>	<b>1.432.931.073,16</b>		
<b>IV - RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES</b>	-	-	-		
<b>V - PASSIVOS RECONHECIDOS</b>	-	-	-		
<b>VI - DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA ( III + IV - V )</b>	<b>2.046.859.127,53</b>	<b>929.138.174,15</b>	<b>1.432.931.073,16</b>	<b>503.792.899,01</b>	<b>-613.928.054,37</b>

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

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





**DISTRITO FEDERAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**ATÉ 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	-	-	-	-	-
<b>EXECUTIVO</b>	<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	-
<b>LEGISLATIVO</b>	<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>



**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 ( I )	1.024.353.842,00	213.334.526,00		811.019.316,00
<hr/>				
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA P/ O EXERCÍCIO ( D )	DESPESAS EXECUTADAS ATÉ O BIMESTRE		SALDO A REALIZAR ( G ) = ( D - ( E + F ) )
		LIQUIDADAS ( E )	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( F )	
Despesas de Capital	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>
<hr/>				
<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>Receitas 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		SALDO A REALIZAR
					LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
<b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS ( II ) :</b>				<b>17.976.231,00</b>	<b>4.746.529,43</b>	<b>-</b>	<b>13.229.701,57</b>
FONTE	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>



**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>	11.899.686,98
<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>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>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>	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>	21.577.322,00	21.577.322,00	25.267.682,13	45.308.634,15	209,98
<b>A.1.3</b>	16.462.818,00	16.462.818,00	2.035.161,83	11.098.395,07	67,41
<b>A.1.4</b>	4.013.953,00	4.013.953,00	1.760.271,68	3.976.811,46	99,07
<b>A.1.5</b>	-	-	-	-	-
<b>A.2</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>	39.328.494,00	39.328.494,00	11.878.578,69	53.009.423,31	134,79
<b>A.2.2</b>	1.097.074,00	1.097.074,00	194.548,84	1.436.837,96	130,97
<b>A.2.3</b>	2.017.974,00	2.017.974,00	2.446.572,78	4.981.894,87	246,88
<b>A.2.4</b>	478.619,00	478.619,00	63.733,27	421.116,38	87,99
<b>A.2.5</b>	-	-	-	-	-
<b>A.3</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>	651.282.721,00	651.282.721,00	22.398.561,09	554.372.404,67	85,12
<b>A.3.2</b>	39.774.812,00	39.774.812,00	6.524.793,98	49.521.885,79	124,51
<b>A.3.3</b>	18.203.719,00	18.203.719,00	3.297.108,37	19.345.761,88	106,27
<b>A.3.4</b>	16.891.712,00	16.891.712,00	1.880.399,41	14.845.053,43	87,88
<b>A.3.5</b>	-	-	-	-	-
<b>A.4</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>
<b>A.5</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>
<b>A.5.1</b>	442.512.168,00	479.488.009,00	15.043.048,50	474.722.431,44	99,01
<b>A.5.2</b>	56.061.415,00	56.061.415,00	10.650.601,91	65.150.094,04	116,21
<b>A.5.3</b>	6.142.400,00	6.142.400,00	1.796.824,69	6.349.614,14	103,37
<b>A.5.4</b>	23.395.047,00	23.395.047,00	3.167.839,74	18.150.986,69	77,58
<b>A.5.5</b>	-	-	-	-	-
<b>A.6</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>
<b>A.6.1</b>	253.144.646,00	253.144.646,00	51.468.437,71	276.616.047,01	109,27
<b>A.6.2</b>	261.802,00	261.802,00	64.186,96	541.873,96	206,98
<b>A.6.3</b>	1.380.983,00	1.380.983,00	319.252,40	1.564.151,00	113,26
<b>A.6.4</b>	303.334,00	303.334,00	18.650,81	432.477,92	142,57
<b>A.6.5</b>	-	-	-	-	-
<b>A.7</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>
<b>A.7.1</b>	1.030.267.315,00	1.079.098.120,00	202.089.898,90	1.083.337.496,50	100,39
<b>A.7.2</b>	28.953.858,00	28.953.858,00	2.460.244,10	14.103.501,34	48,71
<b>A.7.3</b>	6.448.800,00	6.448.800,00	1.259.113,65	6.602.838,17	102,39
<b>A.7.4</b>	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	<i>Programas Suplementares de Alimentação</i>	84.953.840,00	19.873.921,00	7.338.073,64	17.746.649,51	89,30
H.4.2	<i>Assistência Médica-Odontológica, Farmacêutica e Psicológica</i>	5.000,00	8.041,00	-	3.040,55	37,81
H.4.3	<i>Benefícios Assistenciais a Servidores</i>	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	<i>Outros Formas de Assistência Social</i>	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>DEPESAS 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)	-	-	-	-	-
<b>J.8</b>	<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
MDE	I/C	25%	26,33%
FUNDEB	E	R\$ 1.369.434.301,33	R\$ 1.491.795.258,44
PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	J.8/E	60%	104,04%

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 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 - Dív. 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 - Dív. 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 -Dív. 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 -Dív. Ativa do ITCD	478.619,00	478.619,00	421.116,38	87,99
A17	Imp. S/ Renda e Prov. de Qquer 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 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 - Dív. 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 - Dív. 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 - Dív. 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 - Dív. 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 - Dív. 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 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 INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA ( C )	DESPESAS LIQUIDADAS ( D )	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( E )	DESPESAS EMPENHADAS ( F )	% F/C
<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>
	<b>SUBFUNÇÕES :</b>						
	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>
	<b>SUBFUNÇÕES :</b>						
	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
	<b>SUBFUNÇÕES :</b>						
	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
	<b>SUBFUNÇÕES :</b>						
	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

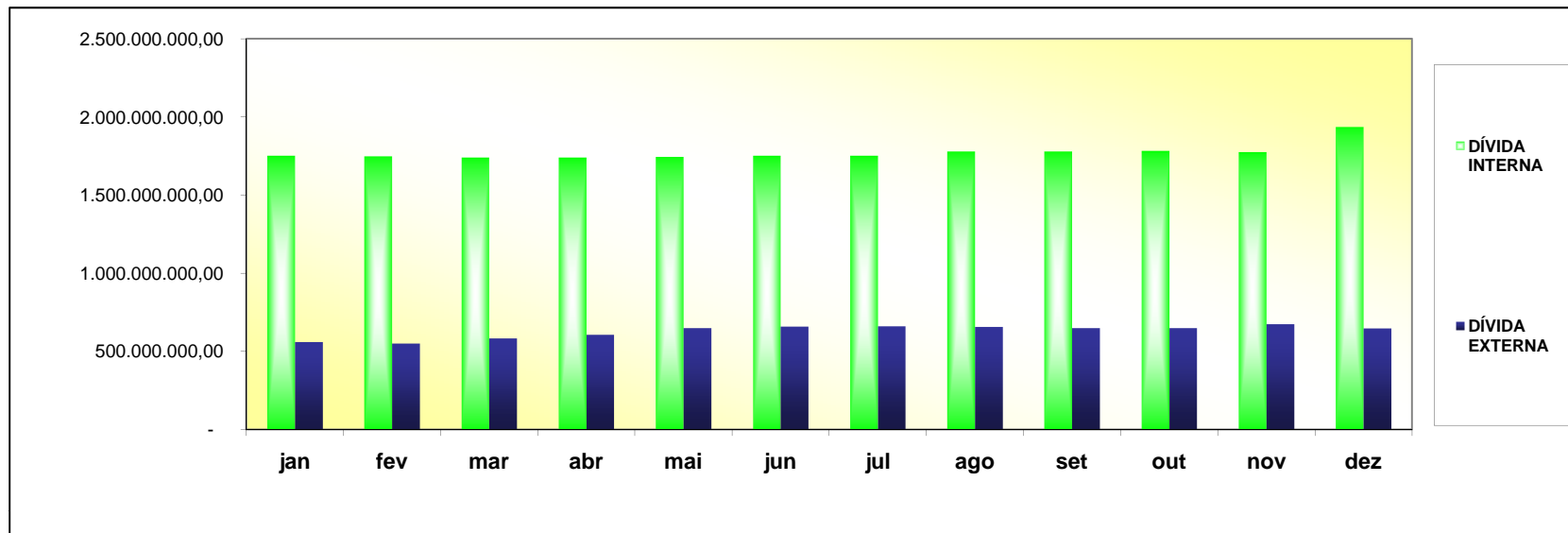
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS</b>		no bimestre	até o bimestre		
Previsão Inicial da Receita			16.857.765.512,00		
Previsão Atualizada da Receita			18.145.328.896,00		
Receitas Realizadas		2.968.379.302,16	15.699.469.121,91		
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para Créditos Adicionais)			790.111.460,09		
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b>		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)		
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		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>		últimos 12 meses			
Receita Corrente Líquida		14.312.436.247,00			
<b>RECEITAS / DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>		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 Apurado até o bimestre			
Resultado Nominal		-613.928.054,37			
Resultado Primário		-314.118.639,05			
Resultado Primário Real		461.537.869,01			
<b>MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR</b>		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>		Limite Constitucional Anual			
		Mínimo a aplicar até o bimestre	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	

**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	<b>1.752.591.065,85</b>	<b>559.561.175,09</b>	140.124.384,89	<b>2.312.152.240,94</b>
fev	1.745.086.351,99	3.628.019,83	<b>1.748.714.371,82</b>	<b>549.661.658,65</b>	138.962.768,57	<b>2.298.376.030,47</b>
mar	1.738.176.180,05	3.395.452,16	<b>1.741.571.632,21</b>	<b>583.840.241,82</b>	140.124.384,89	<b>2.325.411.874,03</b>
abr	1.736.705.103,34	3.162.884,49	<b>1.739.867.987,83</b>	<b>606.173.629,16</b>	138.962.768,57	<b>2.346.041.616,99</b>
mai	1.740.984.243,49	2.930.316,82	<b>1.743.914.560,31</b>	<b>647.942.753,18</b>	160.983.203,15	<b>2.391.857.313,49</b>
jun	1.749.604.750,66	2.697.749,15	<b>1.752.302.499,81</b>	<b>657.907.631,07</b>	157.784.925,82	<b>2.410.210.130,88</b>
jul	1.749.486.759,54	2.031.067,38	<b>1.751.517.826,92</b>	<b>659.957.425,92</b>	160.194.522,73	<b>2.411.475.252,84</b>
ago	1.777.639.273,35	1.798.499,71	<b>1.779.437.773,06</b>	<b>655.868.709,86</b>	161.248.822,24	<b>2.435.306.482,92</b>
set	1.777.667.434,91	1.565.932,04	<b>1.779.233.366,95</b>	<b>648.614.059,73</b>	161.924.096,76	<b>2.427.847.426,68</b>
out	1.782.391.009,84	1.333.364,37	<b>1.783.724.374,21</b>	<b>648.837.653,66</b>	163.324.558,52	<b>2.432.562.027,87</b>
nov	1.773.765.865,13	1.100.796,70	<b>1.774.866.661,83</b>	<b>674.620.688,46</b>	169.115.098,48	<b>2.449.487.350,29</b>
dez	1.935.176.783,85	434.114,97	<b>1.935.610.898,82</b>	<b>646.034.302,08</b>	148.244.651,69	<b>2.581.645.200,90</b>

**NOTA:**

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



ELABORAÇÃO: DIDAH/SUTES/SEF

ELABORAÇÃO: DIDAH/SUTES/SEF

FONTE: Balancete mensais/SUCON/SEF, CAESB e CEB

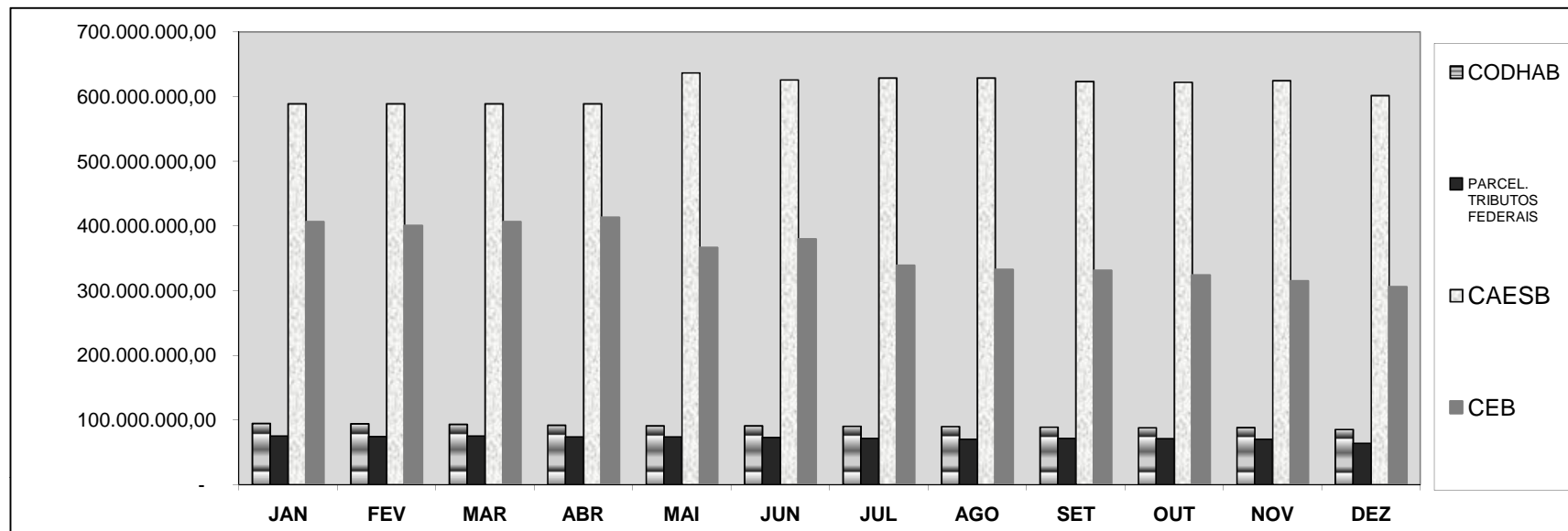
**EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL  
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

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	<b>94.709.130,42</b>	<b>75.320.577,97</b>	140.124.384,89	448.628.687,25	<b>588.753.072,14</b>	<b>406.321.818,48</b>	<b>1.089.784.021,04</b>
FEV	401.344.437,25	307.355.542,47	<b>93.988.894,78</b>	<b>74.109.673,40</b>	138.962.768,57	449.942.676,63	<b>588.905.445,20</b>	<b>400.505.051,18</b>	<b>1.083.399.391,16</b>
MAR	400.489.099,91	307.355.542,47	<b>93.133.557,44</b>	<b>75.016.575,00</b>	140.124.384,89	448.628.687,25	<b>588.753.072,14</b>	<b>406.559.141,25</b>	<b>1.088.445.770,83</b>
ABR	400.011.536,56	308.203.801,42	<b>91.807.735,14</b>	<b>73.797.105,46</b>	138.962.768,57	449.942.676,63	<b>588.905.445,20</b>	<b>412.992.603,10</b>	<b>1.093.705.783,44</b>
MAI	399.146.358,74	308.203.801,42	<b>90.942.557,32</b>	<b>73.965.419,92</b>	160.983.203,15	475.617.173,26	<b>636.600.376,41</b>	<b>366.384.927,60</b>	<b>1.093.927.861,33</b>
JUN	399.029.232,17	308.203.801,42	<b>90.825.430,75</b>	<b>72.738.040,06</b>	157.784.925,82	468.050.955,00	<b>625.835.880,82</b>	<b>379.770.962,86</b>	<b>1.096.432.274,43</b>
JUL	398.503.797,78	308.203.801,42	<b>90.299.996,36</b>	<b>71.507.168,75</b>	160.194.522,73	468.489.440,59	<b>628.683.963,32</b>	<b>338.814.444,30</b>	<b>1.057.798.403,98</b>
AGO	397.984.410,34	308.203.801,42	<b>89.780.608,92</b>	<b>70.272.587,77</b>	161.248.822,24	467.490.870,73	<b>628.739.692,97</b>	<b>332.551.080,32</b>	<b>1.051.071.382,21</b>
SET	397.097.891,31	308.203.801,42	<b>88.894.089,89</b>	<b>71.780.492,90</b>	161.924.096,76	461.445.538,74	<b>623.369.635,50</b>	<b>331.042.713,51</b>	<b>1.043.306.438,90</b>
OUT	396.206.502,58	308.203.801,42	<b>88.002.701,16</b>	<b>71.334.734,03</b>	163.324.558,52	458.796.315,41	<b>622.120.873,93</b>	<b>324.108.604,79</b>	<b>1.034.232.179,88</b>
NOV	396.493.711,46	308.203.801,42	<b>88.289.910,04</b>	<b>70.265.273,58</b>	169.115.098,48	455.389.310,14	<b>624.504.408,63</b>	<b>315.004.970,34</b>	<b>1.027.799.289,01</b>
DEZ	396.038.331,53	310.709.104,85	<b>85.329.226,68</b>	<b>64.064.916,51</b>	148.244.651,69	453.383.888,00	<b>601.628.539,68</b>	<b>305.684.894,89</b>	<b>992.642.661,25</b>

**NOTA:**

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

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





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

**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	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a-b)	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 Atuária  
Miba 1185