



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO DE 2009

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			NO BIMESTRE (B)	% (B/A)	ATÉ O BIMESTRE (C)	% (C/A)	
RECEITAS CORRENTES (I)	10.914.461.529,00	11.568.793.589,85	1.840.358.217,36	15,91	10.757.464.402,47	92,99	811.329.187,38
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	7.900.535.835,00	7.901.658.263,00	1.244.759.854,35	15,75	7.392.530.032,69	93,56	509.128.230,31
Impostos	7.779.601.672,00	7.779.601.672,00	1.231.835.470,59	15,83	7.278.677.193,42	93,56	500.924.478,58
Taxas	120.934.163,00	122.056.591,00	12.924.383,76	10,59	113.852.839,27	93,28	8.203.751,73
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.027.968.611,00	1.229.168.611,00	175.790.995,73	14,30	986.137.806,69	80,23	243.030.804,31
Contribuições Sociais	921.143.482,00	1.122.343.482,00	159.475.998,04	14,21	880.575.073,72	78,46	241.768.408,28
Contribuições Econômicas	106.825.129,00	106.825.129,00	16.314.997,69	15,27	105.562.732,97	98,82	1.262.396,03
RECEITA PATRIMONIAL	107.259.321,00	369.765.628,85	40.971.156,49	11,08	280.334.978,80	75,81	89.430.650,05
Receitas Imobiliárias	24.102.516,00	26.988.005,00	4.177.058,11	15,48	27.130.057,52	100,53	-142.052,52
Receitas de Valores Mobiliários	82.720.805,00	301.827.329,85	36.163.745,51	11,98	215.136.718,91	71,28	86.690.610,94
Receitas de Concessões e Permissões	136.000,00	40.650.294,00	448.568,78	1,10	37.731.491,40	92,82	2.918.802,60
Outras Receitas Patrimoniais	300.000,00	300.000,00	181.784,09	-	336.710,97	-	-36.710,97
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	5.983,00	-	18.871,00	-	-18.871,00
Receita de Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	5.983,00	-	18.871,00	-	-18.871,00
RECEITA INDUSTRIAL	35.125,00	35.125,00	675.021,02	1.921,77	2.300.542,50	6.549,59	-2.265.417,50
Receita da Indústria de Transformação	35.125,00	35.125,00	675.021,02	1.921,77	2.300.542,50	6.549,59	-2.265.417,50
RECEITA DE SERVIÇOS	217.012.998,00	247.258.000,00	41.837.189,52	16,92	263.162.929,99	106,43	-15.904.929,99
Receita de Serviços	217.012.998,00	247.258.000,00	41.837.189,52	16,92	263.162.929,99	106,43	-15.904.929,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.125.711.882,00	1.225.409.362,00	214.838.341,14	17,53	1.208.466.871,06	98,62	16.942.490,94
transferências intergovernamentais	2.179.430.981,00	2.231.520.273,00	378.390.204,21	16,96	2.276.044.486,49	102,00	-44.524.213,49
transferências de instituições privadas	-	-	2.572.217,66	-	6.847.598,64	-	-6.847.598,64
transferências de pessoas	20.000.000,00	20.001.564,00	1.131.472,73	5,66	4.859.575,74	24,30	15.141.988,26
transferências de Convênios	27.604.088,00	75.210.712,00	8.909.272,55	11,85	82.377.517,10	109,53	-7.166.805,10
dedução da rec. de transfer. Multigovern. para formação do FUNDEB	-1.101.323.187,00	-1.101.323.187,00	-176.164.826,01	16,00	-1.161.662.306,91	105,48	60.339.119,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	512.635.913,00	572.196.756,00	120.714.091,60	21,10	622.617.732,70	108,81	-50.420.976,70
Multas e Juros de Mora	196.061.897,00	196.061.897,00	30.480.167,45	15,55	183.054.641,23	93,37	13.007.255,77
Indenizações e Restituições	105.438.369,00	142.957.738,00	48.247.050,34	33,75	229.432.039,40	160,49	-86.474.301,40
Receita da Dívida Ativa	149.792.023,00	150.192.023,00	18.212.200,34	12,13	94.328.414,64	62,81	55.863.608,36
Receitas Diversas	61.343.624,00	82.985.098,00	23.774.673,47	28,65	115.802.637,43	139,55	-32.817.539,43
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	23.301.844,00	23.301.844,00	1.546.123,44	6,64	6.644.645,21	28,52	16.657.198,79
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-780.538,93	-	-4.750.008,17	-	4.750.008,17
Dedução da Receita de Vendas e Serviços	-	-	-780.538,93	-	-4.750.008,17	-	4.750.008,17
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.082.985.804,00	1.872.654.013,15	169.882.836,35	9,07	701.560.452,21	37,46	1.171.093.560,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	399.483.000,00	743.301.987,00	54.052.453,70	7,27	274.519.319,46	36,93	468.782.667,54
Operações de Crédito Internas	183.417.535,00	324.396.035,00	28.028.413,40	8,64	165.963.009,19	51,16	158.433.025,81
Operações de Crédito Externas	216.065.465,00	418.905.952,00	26.024.040,30	6,21	108.556.310,27	25,91	310.349.641,73
ALIENAÇÃO DE BENS	2.300.000,00	26.307.959,00	11.499.230,28	43,71	36.955.705,67	140,47	-10.647.746,67
Alienações de Bens Móveis	2.300.000,00	3.807.959,00	1.070.294,72	28,11	3.826.651,26	100,49	-18.692,26
Alienações de Bens Imóveis	-	22.500.000,00	10.428.935,56	-	33.129.054,41	-	-10.629.054,41
AMORTIZAÇÕES	22.876.000,00	61.776.000,00	2.883.293,88	4,67	55.017.327,64	89,06	6.758.672,36
amortizações de Empréstimos e Financiamentos	22.876.000,00	61.776.000,00	2.883.293,88	4,67	55.017.327,64	89,06	6.758.672,36
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	654.625.164,00	1.037.566.427,15	101.447.858,49	0,10	335.068.099,44	32,29	702.498.327,71
transferências de Convênios	654.625.164,00	1.037.566.427,15	101.447.858,49	9,78	335.068.099,44	32,29	702.498.327,71
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	3.701.640,00	3.701.640,00	-	-	-	-	3.701.640,00
TOTAL DA RECEITA (V) = (I + II + III + IV)	11.997.447.333,00	13.441.447.603,00	2.010.241.053,71	14,96	11.459.024.854,68	85,25	1.982.422.748,32

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	CRÉDITOS ADICIONAIS (E)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (F = D + E)	DESPESA EMPENHADA		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (F-(G+H))
						DESPESA LIQUIDADADA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (H)	% de ((G+H)/F)	
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (G)			
DESPESAS CORRENTES	9.688.552.110,00	1.499.738.938,62	11.188.291.048,62	2.050.617.946,50	10.076.173.427,82	2.373.231.667,36	9.683.470.678,94	392.702.748,88	90,06	1.112.117.620,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.839.107.310,00	197.720.011,00	5.036.827.321,00	1.193.159.410,92	4.960.723.152,39	1.193.533.760,17	4.946.540.278,41	14.182.873,98	98,49	76.104.168,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	157.731.318,00	(20.824.271,00)	136.907.047,00	-4.011.831,45	129.417.334,20	24.799.023,80	129.243.643,00	173.691,20	94,53	7.489.712,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.691.713.482,00	1.322.843.198,62	6.014.556.680,62	861.470.367,03	4.986.032.941,23	1.154.898.883,39	4.607.686.757,53	378.346.183,70	82,90	1.028.523.739,39
DESPESAS DE CAPITAL	2.203.743.742,00	1.001.073.094,00	3.204.816.836,00	25.538.089,64	1.628.137.417,54	427.562.645,88	1.419.032.976,54	209.104.441,00	50,80	1.576.679.418,46
INVESTIMENTOS	1.856.816.356,00	1.074.917.680,00	2.931.734.036,00	15.122.518,80	1.382.848.415,68	394.140.083,11	1.175.568.408,96	207.280.006,72	47,17	1.548.885.620,32
INVERSÕES FINANCEIRAS	212.790.121,00	-75.695.917,00	137.094.204,00	8.500.105,49	120.727.712,01	9.582.307,73	120.100.317,36	627.394,65	88,06	16.366.491,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	134.137.265,00	1.851.331,00	135.988.596,00	1.915.465,35	124.561.289,85	23.840.255,04	123.364.250,22	1.197.039,63	91,60	11.427.306,15
RESERVA ORÇAM. PARA O RPPS	-	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-	-	-	1.963,51	20.000.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	105.151.481,00	-15.780.000,00	89.371.481,00	-	-	-	-	-	15,87	89.371.481,00
TOTAL DE DESPESA	11.997.447.333,00	2.505.032.032,62	14.502.479.365,62	2.076.156.036,14	11.704.310.845,36	2.800.794.313,24	11.102.503.655,48	601.807.189,88	80,71	2.798.168.520,26
DÉFICIT = (C - (G+H))							-245.285.990,68			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (SUPERÁVIT) = (K)							786.656.471,16			
SUPERÁVIT REAL = ((C - (J - K))							541.370.480,48			

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

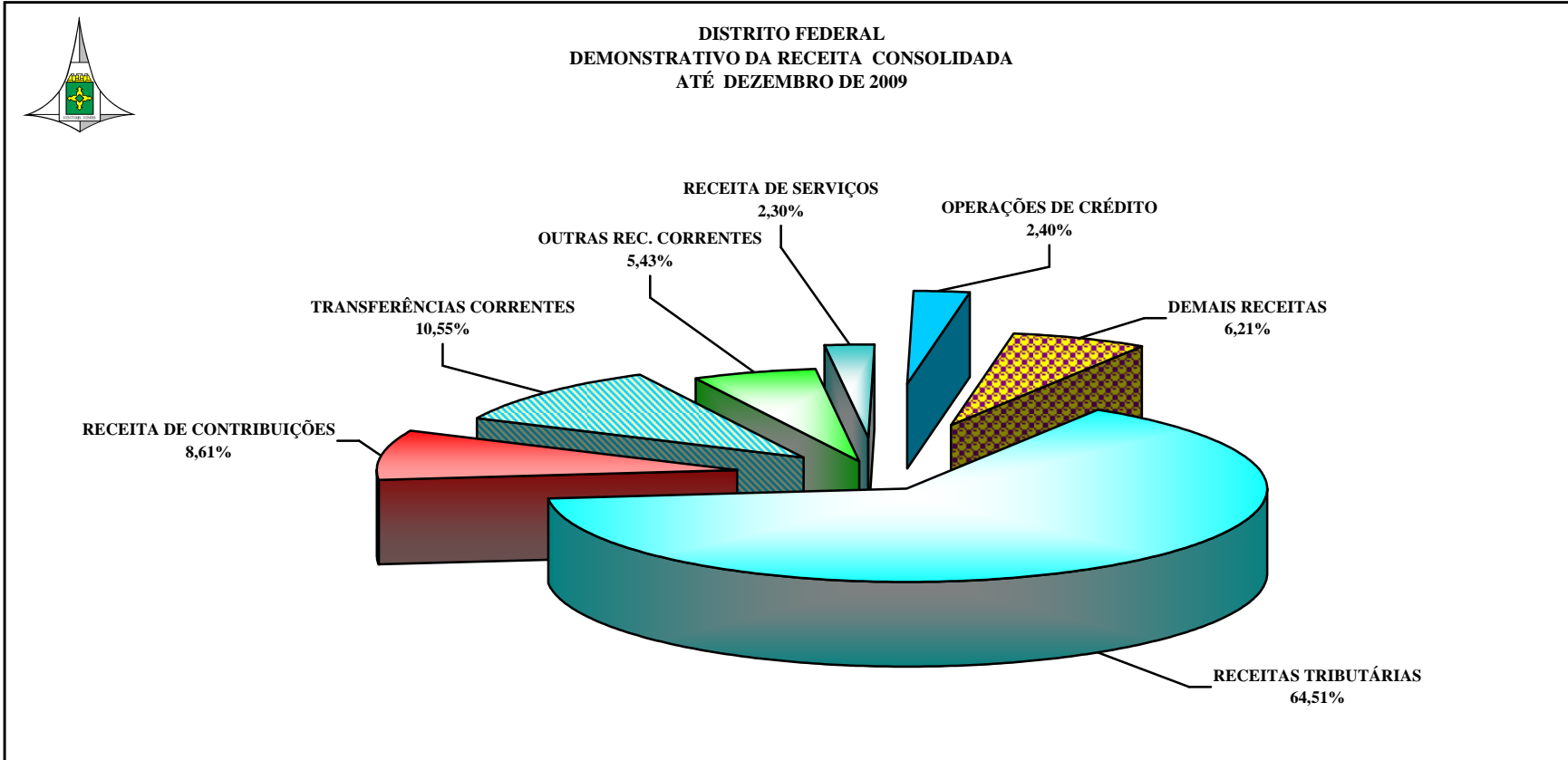
NOTA : Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas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

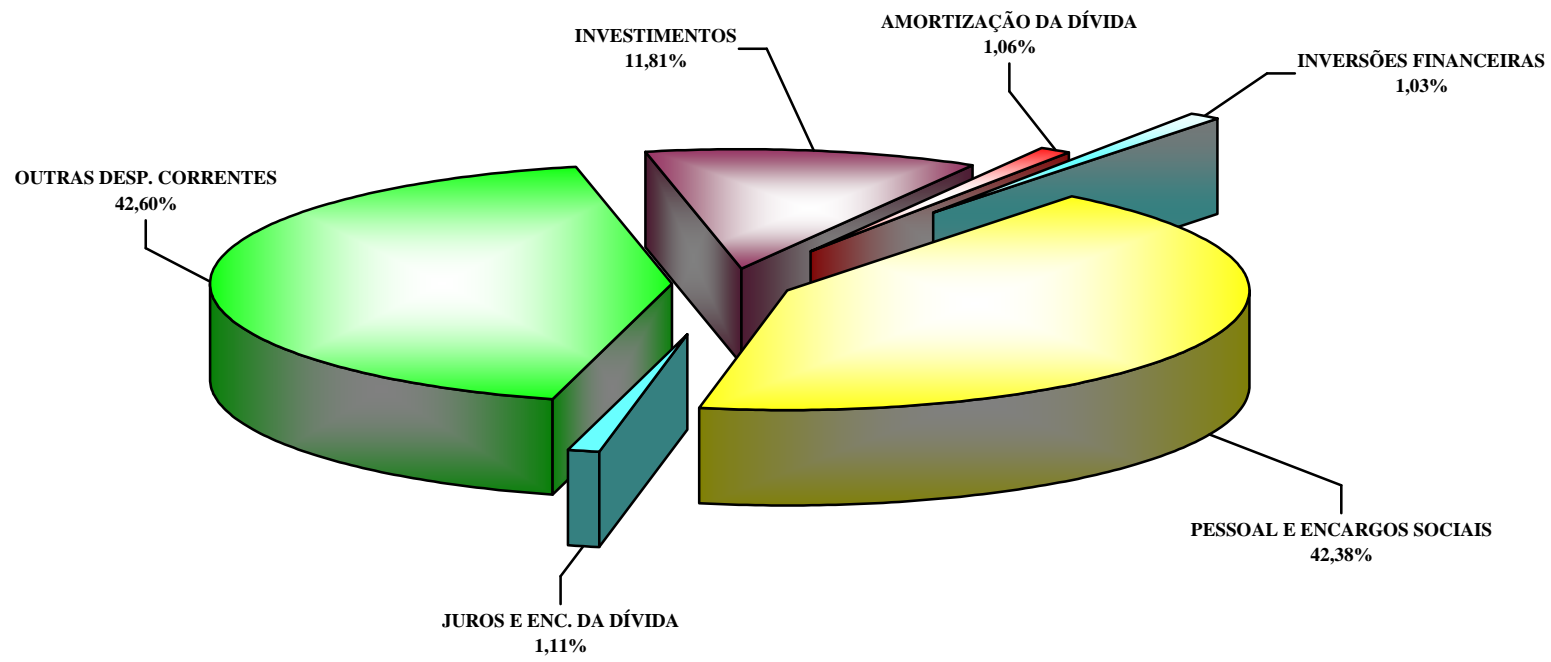
NOTA .: Estão sendo deduzidos na receita os valores de receitas de contribuição patronal para o regime próprio de previdência do servidor.

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





DISTRITO FEDERAL
EXECUÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
ATÉ DEZEMBRO 2009





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO DE 2009

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)				
LEGISLATIVA	564.253.500,00	550.375.052,00	72.687.982,99	466.363.247,50	93.083.609,84	458.904.679,58	7.458.567,92	3,98	84,74	84.011.804,50
AÇÃO LEGISLATIVA	13.275.222,00	12.933.522,00	(408.027,80)	2.776.759,80	365.130,34	2.566.491,91	210.267,89	0,02	21,47	10.156.762,20
CONTROLE EXTERNO	21.027.737,00	19.352.691,00	1.240.805,87	11.901.404,08	1.519.632,89	9.861.023,49	2.040.380,59	0,10	61,50	7.451.286,92
ADMINISTRAÇÃO GERAL	493.530.941,00	483.219.239,00	70.948.351,30	432.266.756,13	85.871.217,97	428.345.456,65	3.921.299,48	3,69	89,46	50.952.482,87
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.099.600,00	1.799.600,00	20.315,33	522.408,55	121.573,69	488.782,55	33.626,00	0,00	29,03	1.277.191,45
COMUNICAÇÃO SOCIAL	31.720.000,00	32.470.000,00	886.538,29	18.895.918,94	5.206.054,95	17.642.924,98	1.252.993,96	0,16	58,20	13.574.081,06
FOMENTO AO TRABALHO	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00
JUDICIÁRIA	2.049.000,00	375.115,00	109.114,22	325.114,22	116.890,17	325.114,22	0,00	0,00	86,67	50.000,78
AÇÃO JUDICIÁRIA	2.049.000,00	375.115,00	109.114,22	325.114,22	116.890,17	325.114,22	0,00	0,00	86,67	50.000,78
ADMINISTRAÇÃO	1.886.932.641,00	2.109.037.370,00	361.408.963,07	1.984.879.561,04	402.885.289,22	1.919.139.345,92	65.740.215,12	16,96	94,11	124.157.808,96
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.515.581.870,00	1.683.889.210,00	293.820.983,45	1.582.947.687,95	356.701.745,23	1.559.035.215,06	23.912.472,89	13,52	94,01	100.941.522,05
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	-	600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	600.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.956.579,00	77.376.781,00	4.842.406,98	75.061.633,23	9.329.578,89	73.547.227,71	1.514.405,52	0,64	97,01	2.315.147,77
ORDENAMENTO TERRITORIAL	5.647.000,00	23.233.960,00	1.662.383,00	23.118.503,93	3.664.284,88	22.635.304,16	483.199,77	0,20	99,50	115.456,07
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.176.522,00	3.067.424,00	123.698,73	1.282.542,18	444.874,50	1.275.980,18	6.562,00	0,01	41,81	1.784.881,82
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	23.664.996,00	10.932.476,00	(125.830,32)	421.973,29	71.276,98	414.142,31	7.830,98	0,00	3,86	10.510.502,71
COMUNICAÇÃO SOCIAL	132.050.000,00	210.200.000,00	60.883.059,11	203.265.829,01	32.385.289,29	163.479.884,81	39.785.944,20	1,74	96,70	6.934.170,99
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.700.000,00	413.877,00	70.788,14	413.875,69	70.788,14	413.875,69	-	0,00	100,00	1,31
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.828.674,00	1.054.174,00	75.865,07	769.057,19	161.815,79	739.257,43	29.799,76	0,01	72,95	285.116,81
INFRA-ESTRUTURA URBANA	500.000,00	300.000,00	55.608,91	221.837,94	55.635,52	221.837,94	-	0,00	73,95	78.162,06
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	185.822.000,00	97.964.468,00	-	97.376.620,63	-	97.376.620,63	-	0,83	99,40	587.847,37
TURISMO	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	252.935.230,00	310.887.858,00	32.643.275,23	214.460.778,12	58.158.587,87	200.561.573,50	13.899.204,62	1,83	68,98	96.427.079,88
ADMINISTRAÇÃO GERAL	63.685.011,00	94.261.833,00	17.249.111,20	79.095.209,37	22.323.760,03	73.579.383,02	5.515.826,35	0,68	83,91	15.166.623,63
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.760.000,00	1.410.000,00	165.843,05	1.359.414,04	398.207,85	1.006.596,84	352.817,20	0,01	96,41	50.585,96
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	300.000,00
DEFESA TERRESTRE	40.000,00	40.000,00	39.498,80	39.498,80	39.498,80	39.498,80	-	0,00	98,75	501,20
POLICIAMENTO	139.974.089,00	165.661.891,00	14.999.756,43	106.786.401,10	28.472.991,37	99.908.909,66	6.877.491,44	0,91	64,46	58.875.489,90
DEFESA CIVIL	3.666.130,00	2.475.862,00	754.705,00	754.705,00	-	-	754.705,00	0,01	30,48	1.721.157,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	300.000,00	300.000,00	-	42.000,00	-	42.000,00	-	0,00	14,00	258.000,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	43.110.000,00	45.979.550,00	(565.639,25)	25.924.827,81	6.680.818,70	25.624.827,81	300.000,00	0,22	56,38	20.054.722,19
INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00	458.722,00	-	458.722,00	243.311,12	360.357,37	98.364,63	0,00	100,00	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	370.923.647,00	417.808.790,00	57.272.311,52	366.743.301,38	84.895.559,39	366.198.125,97	545.175,41	3,13	87,78	51.065.488,62
ADMINISTRAÇÃO GERAL	97.794.000,00	141.305.665,00	20.507.865,04	132.531.839,66	29.761.380,66	132.498.752,72	33.086,94	1,13	93,79	8.773.825,34
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.440.000,00	528.000,00	-	-	-	-	-	-	-	528.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	790.000,00	1.317.752,00	204.087,04	885.537,98	230.136,10	885.537,98	-	0,01	67,20	432.214,02
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	5.246.073,00	4.523.154,00	(54.578,72)	1.779.504,55	202.292,00	1.700.338,26	79.166,29	0,02	39,34	2.743.649,45

ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	3.657.716,00	4.291.586,00	358.026,00	4.171.237,19	559.100,00	4.171.237,19	0,00	0,04	97,20	120.348,81
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	33.490.477,00	35.766.590,00	2.827.957,11	29.875.262,38	3.381.626,89	29.875.262,38	(0,00)	0,26	83,53	5.891.327,62
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	140.726.322,00	147.205.241,00	24.897.163,72	121.953.263,70	30.693.664,86	121.816.727,08	136.536,62	1,04	82,85	25.251.977,30
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	72.607.110,00	71.556.177,00	7.327.269,27	65.283.592,50	14.602.315,22	65.283.592,50	0,00	0,56	91,23	6.272.584,50
ENSINO SUPERIOR	12.725.949,00	9.225.949,00	1.068.506,51	8.400.965,37	4.574.738,72	8.400.965,37	-	0,07	91,06	824.983,63
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.246.000,00	1.888.676,00	136.015,55	1.862.098,05	890.304,94	1.565.712,49	296.385,56	0,02	98,59	26.577,95
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.046.914.851,00	1.303.200.181,00	245.721.404,72	1.018.608.586,84	244.279.826,21	1.017.105.477,25	1.503.109,59	8,70	78,16	284.591.594,16
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.831.000,00	20.152.676,00	3.104.816,78	5.136.860,13	1.661.472,59	3.633.750,54	1.503.109,59	0,04	25,49	15.015.815,87
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.270.000,00	14.215.000,00	2.279.040,00	12.867.040,00	2.279.280,00	12.867.040,00	-	0,11	90,52	1.347.960,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	130.000,00	130.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	-	0,00	0,96	128.750,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.026.683.851,00	1.268.702.505,00	240.336.297,94	1.000.603.436,71	240.337.823,62	1.000.603.436,71	-	8,55	78,87	268.099.068,29
SAÚDE	1.615.883.959,00	2.013.301.470,00	532.644.426,68	1.676.719.634,62	553.317.859,40	1.472.796.345,71	203.923.288,91	14,33	83,28	336.581.835,38
ADMINISTRAÇÃO GERAL	788.178.543,00	837.933.382,00	358.624.046,18	808.239.448,10	358.393.516,22	781.230.572,91	27.008.875,19	6,91	96,46	29.693.933,90
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	44.440.000,00	51.332.999,00	3.997.739,36	43.855.149,46	2.511.374,12	25.226.974,33	18.628.175,13	0,37	85,43	7.477.849,54
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	28.164.645,00	24.710.057,00	4.513.527,31	22.711.980,37	4.910.925,91	22.492.664,88	219.315,49	0,19	91,91	1.998.076,63
COMUNICAÇÃO SOCIAL	732.000,00	782.000,00	(17.660,00)	144.160,00	36.720,00	140.880,00	3.280,00	0,00	18,43	637.840,00
ATENÇÃO BÁSICA	40.587.800,00	74.033.188,00	19.451.105,94	44.735.275,90	13.194.415,65	32.812.611,24	11.922.664,66	0,38	60,43	29.297.912,10
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	677.759.271,00	973.174.192,00	143.879.017,24	737.139.535,51	166.764.611,95	594.644.335,41	142.495.200,10	6,30	75,75	236.034.656,49
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	13.560.000,00	13.560.000,00	(164.058,94)	10.429.192,19	3.987.672,11	10.420.857,67	8.334,52	0,09	76,91	3.130.807,81
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.790.000,00	18.257.785,00	838.624,17	3.897.358,68	1.234.756,67	2.258.968,99	1.638.389,69	0,03	21,35	14.360.426,32
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	7.569.400,00	15.049.179,00	1.247.042,26	3.854.460,19	1.986.175,60	2.544.555,83	1.309.904,36	0,03	25,61	11.194.718,81
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.300.000,00	677.000,00	-	676.910,00	94.265,16	383.502,57	293.407,43	0,01	99,99	90,00
CONTROLE AMBIENTAL	1.560.000,00	3.549.388,00	127.282,01	888.403,07	55.664,86	492.660,73	395.742,34	0,01	25,03	2.660.984,93
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	242.300,00	242.300,00	147.761,15	147.761,15	147.761,15	147.761,15	-	0,00	60,98	94.538,85
TRABALHO	58.326.000,00	104.634.643,00	10.703.161,11	71.749.234,93	13.280.228,58	69.350.290,27	2.398.944,66	0,61	68,57	32.885.408,07
ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.469.000,00	23.691.425,00	5.387.218,25	21.414.048,79	5.842.728,51	19.494.972,48	1.919.076,31	0,18	90,39	2.277.376,21
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	620.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	8.817.300,00	40.787.126,00	3.377.581,06	23.062.282,84	3.395.147,88	22.722.194,49	340.088,35	0,20	56,54	17.724.843,16
EMPREGABILIDADE	600.000,00	1.000.260,00	-	500.000,00	-	500.000,00	-	0,00	49,99	500.260,00
FOMENTO AO TRABALHO	33.217.700,00	38.855.432,00	1.938.361,80	26.472.503,30	4.042.352,19	26.332.723,30	139.780,00	0,23	68,13	12.382.928,70
EDUCAÇÃO ESPECIAL	202.000,00	202.000,00	-	202.000,00	-	202.000,00	-	0,00	100,00	-
DIFUSÃO CULTURAL	-	98.400,00	-	98.400,00	-	98.400,00	-	0,00	100,00	-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	2.507.346.924,00	2.735.268.303,00	462.241.262,13	2.641.907.228,26	525.452.257,89	2.579.425.595,88	62.481.632,38	22,57	96,59	93.361.074,74
ADMINISTRAÇÃO GERAL	177.481.700,00	126.730.428,00	20.783.429,58	121.173.414,20	21.297.249,01	116.127.095,74	5.046.318,46	1,04	95,62	5.557.013,80
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	44.300.000,00	33.084.000,00	1.167.402,12	31.963.866,37	5.378.103,95	29.761.039,81	2.202.826,56	0,27	96,61	1.120.133,63
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	514.800,00	117.374,00	(56.960,00)	57.373,50	1.690,00	50.030,00	7.343,50	0,00	48,88	60.000,50
ENSINO FUNDAMENTAL	1.817.406.162,00	1.957.032.949,00	302.548.009,44	1.909.767.586,99	351.482.864,52	1.869.779.382,58	39.988.204,41	16,32	97,58	47.265.362,01
ENSINO MÉDIO	239.513.379,00	344.424.626,00	81.688.054,13	334.612.481,52	84.751.635,62	326.902.709,80	7.709.771,72	2,86	97,15	9.812.144,48
ENSINO PROFISSIONAL	24.040.440,00	26.779.333,00	3.953.218,71	20.452.442,43	4.766.572,86	20.207.421,40	245.021,03	0,17	76,37	6.326.890,57
ENSINO SUPERIOR	18.959.734,00	14.284.340,00	77.324,47	759.400,69	161.896,82	568.771,69	190.629,00	0,01	5,32	13.524.939,31
EDUCAÇÃO INFANTIL	161.667.803,00	211.365.798,00	50.128.346,13	204.343.695,85	53.664.082,01	200.251.180,60	4.092.515,25	1,75	96,68	7.022.102,15
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	16.309.500,00	7.896.414,00	1.917.392,00	7.667.740,59	1.917.392,00	7.667.740,59	-	0,07	97,10	228.673,41
EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.480.566,00	5.890.201,00	(7.460,45)	3.815.525,42	1.129.378,02	2.945.250,56	870.274,86	0,03	64,78	2.074.675,58
DIFUSÃO CULTURAL	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.039.000,00	1.039.000,00	-	1.039.000,00	97.092,46	1.005.941,68	33.058,32	0,01	100,00	0,00
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	115.440,00	115.440,00	-	114.130,00	53.280,00	114.130,00	-	0,00	98,87	1.310,00
DIFUSÃO DO CONHEC. CIENT. E TECNOLÓGICO	3.508.400,00	6.508.400,00	42.506,00	6.140.570,70	751.020,62	4.044.901,43	2.095.669,27	0,05	94,35	367.829,30

CULTURA	126.084.631,00	151.026.944,10	34.049.963,30	112.650.861,32	24.999.794,78	95.549.966,88	17.100.894,44	0,96	74,59	38.376.082,78
ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.870.860,00	48.410.550,00	10.241.811,69	46.840.019,41	10.640.709,26	45.904.624,43	935.394,98	0,40	96,76	1.570.530,59
COMUNICAÇÃO SOCIAL	50.000,00	50.000,00	-	45.425,00	-	45.425,00	-	0,00	90,85	4.575,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	80.000,00	80.000,00	-	-	-	-	-	-	-	80.000,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	90.000,00	90.000,00	-	85.346,00	-	85.346,00	-	0,00	94,83	4.654,00
PATRIMÔNIO HIST. ART. E ARQUEOLÓGICO	123.140,00	228.140,00	112.538,73	129.557,68	7.950,48	23.993,68	105.564,00	0,00	56,79	98.582,32
DIFUSÃO CULTURAL	84.659.000,00	98.873.858,10	22.176.100,88	62.579.009,23	13.948.909,14	49.001.370,87	13.577.638,36	0,53	63,29	36.294.848,87
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	220.000,00	232.100,00	78.019,00	230.380,00	(75.827,79)	11.153,21	219.226,79	0,00	99,26	1.720,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.641.631,00	3.062.296,00	1.441.493,00	2.741.124,00	478.053,69	478.053,69	2.263.070,31	0,02	89,51	321.172,00
TURISMO	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	56.678.826,00	67.514.949,00	7.235.698,43	47.198.350,43	11.056.620,38	45.004.571,64	2.193.778,79	0,40	69,91	20.316.598,57
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.296.000,00	2.217.897,00	326.983,77	2.026.413,38	395.255,64	2.026.413,38	(0,00)	0,02	91,37	191.483,62
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	100.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	500.000,00	250.000,00	44.454,60	47.198,60	44.454,60	44.454,60	2.744,00	0,00	18,88	202.801,40
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	14.355.000,00	30.401.775,00	2.259.604,28	27.795.962,36	5.314.712,25	27.515.233,65	280.728,71	0,24	91,43	2.605.812,64
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	570.000,00	263.750,00	3.749,50	53.749,50	51.550,00	51.550,00	2.199,50	0,00	20,38	210.000,50
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FOMENTO AO TRABALHO	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	21.565.826,00	23.281.844,00	3.606.698,50	12.333.486,97	3.845.445,70	10.963.615,16	1.369.871,81	0,11	52,97	10.948.357,03
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	17.992.000,00	10.849.683,00	994.207,78	4.941.539,62	1.405.202,19	4.403.304,85	538.234,77	0,04	45,55	5.908.143,38
INFRA-ESTRUTURA URBANA	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00
URBANISMO	1.207.737.505,00	1.586.353.820,00	48.202.304,61	1.038.657.381,76	245.823.235,83	919.672.499,60	118.984.882,16	8,87	65,47	547.696.438,24
ADMINISTRAÇÃO GERAL	231.946.186,00	327.065.025,00	58.627.665,30	321.667.473,11	66.067.484,42	319.098.325,31	2.569.147,80	2,75	98,35	5.397.551,89
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	900.000,00	213.000,00	(128.000,00)	212.730,34	-	9.997,94	202.732,40	0,00	99,87	269,66
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.804.000,00	2.236.077,00	598.587,81	2.023.458,47	221.315,00	1.366.626,72	656.831,75	0,02	90,49	212.618,53
ORDENAMENTO TERRITORIAL	3.043.000,00	11.019.000,00	(301.330,02)	2.472.593,40	2.050.337,22	2.329.577,89	143.015,51	0,02	22,44	8.546.406,60
COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.358.000,00	4.888.000,00	(41.735,00)	383.904,98	383.904,98	34.175,00	34.175,00	0,00	78,67	104.095,02
PATRIMÔNIO HIST., ART. E ARQUEOLÓGICO	2.480.000,00	6.992.737,00	429.602,68	1.222.736,42	946.171,60	1.043.549,83	179.186,59	0,01	17,49	5.770.000,58
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	-	260.000,00	(42.935,75)	217.064,25	34.096,89	217.064,25	(0,00)	0,00	83,49	42.935,75
INFRA-ESTRUTURA URBANA	683.792.179,00	911.291.488,00	(41.832.375,17)	409.905.932,31	115.271.426,13	324.302.172,95	85.603.759,36	3,50	44,98	501.385.555,69
SERVIÇOS URBANOS	279.551.260,00	325.205.645,00	30.879.199,44	300.151.785,80	61.024.160,25	270.560.752,05	29.591.033,75	2,56	92,30	25.053.859,20
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	273.000,00	771.769,00	-	-	-	-	-	-	-	771.769,00
CONTROLE AMBIENTAL	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00
RECURSOS HÍDRICOS	200.000,00	450.000,00	15.925,32	65.925,32	43.925,32	60.925,32	5.000,00	0,00	14,65	384.074,68
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	359.880,00	336.079,00	(2.300,00)	333.777,36	82.959,00	333.777,36	-	0,00	99,32	2.301,64
DESPORTO COMUNITÁRIO	25.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00
HABITAÇÃO	49.653.471,00	79.370.462,00	12.317.332,23	31.018.110,06	3.069.512,78	20.431.713,43	10.586.396,63	0,27	39,08	48.352.351,94
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.120.000,00	9.922.610,00	2.221.693,37	9.836.959,17	2.591.815,53	9.810.425,17	26.534,00	0,08	99,14	85.650,83
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.250.000,00	920.000,00	(143.633,72)	410.343,98	121.326,77	410.343,98	-	0,00	44,60	509.656,02
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	13.000.000,00	8.710.000,00	(324.568,15)	8.175.431,85	7.165,20	8.175.431,85	-	0,07	93,86	534.568,15
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	240.000,00	162.390,00	(20.238,24)	11.151,76	8.748,88	11.151,76	-	0,00	6,87	151.238,24
INFRA-ESTRUTURA URBANA	295.000,00	295.000,00	-	-	-	-	-	-	-	295.000,00
SERVIÇOS URBANOS	210.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
HABITAÇÃO URBANA	30.538.471,00	59.350.462,00	10.584.078,97	12.584.223,30	340.456,40	2.024.360,67	10.559.862,63	0,11	21,20	46.766.238,70
SANEAMENTO	103.343.812,00	125.646.968,00	(16.232.975,44)	44.077.858,71	(543.263,40)	36.204.087,88	7.873.770,83	0,38	35,08	81.569.109,29
INFRA-ESTRUTURA URBANA	25.768.000,00	31.843.374,00	(7.722.412,09)	22.365.912,80	(4.163.990,63)	17.656.384,39	4.709.528,41	0,19	70,24	9.477.461,20
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	77.575.812,00	93.803.594,00	(8.510.563,35)	21.711.945,91	3.620.727,23	18.547.703,49	3.164.242,42	0,19	23,15	72.091.648,09
GESTÃO AMBIENTAL	120.261.237,00	177.409.031,00	18.151.854,50	66.489.906,95	26.273.651,13	61.752.919,78	4.736.987,17	0,57	37,48	110.919.124,05
ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.999.480,00	52.536.559,00	7.097.526,10	36.503.656,64	8.895.567,96	34.922.518,70	1.581.137,94	0,31	69,48	16.032.902,36
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	626.000,00	833.980,00	274.517,26	652.467,10	318.766,95	524.476,10	127.991,00	0,01	78,24	181.512,90
COMUNICAÇÃO SOCIAL	10.835.000,00	4.399.537,00	(321.338,49)	2.183.397,01	833.789,62	2.044.632,27	138.764,74	0,02	49,63	2.216.139,99
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	396.080,00	343.080,00	907,03	279.580,62	66.775,68	279.580,62	(0,00)	0,00	81,49	63.499,38
INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.769.866,00	41.291.825,00	-	917.460,95	409.960,42	492.753,04	424.707,91	0,01	2,22	40.374.364,05

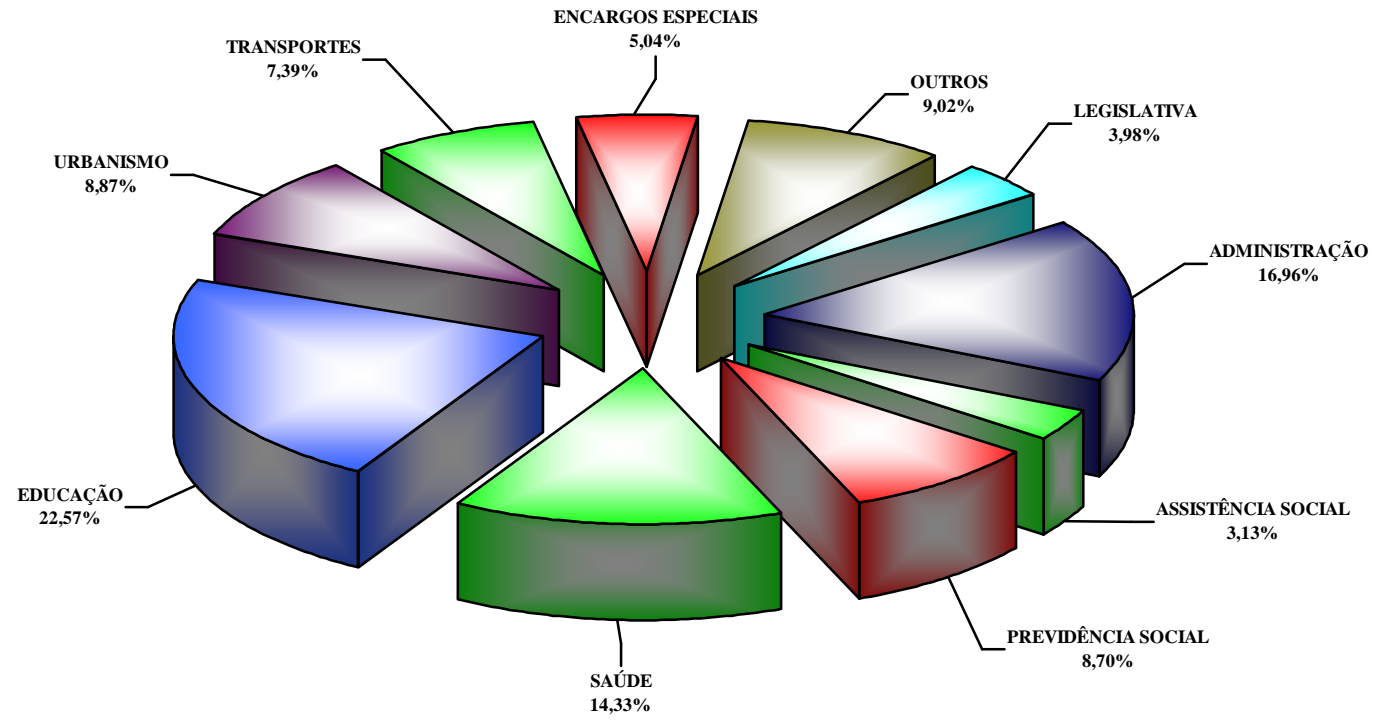
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	11.365.836,00	15.139.810,00	903.943,42	6.276.623,88	1.646.342,72	5.388.982,43	887.641,45	0,05	41,46	8.863.186,12
CONTROLE AMBIENTAL	2.000.390,00	5.811.417,00	3.486,00	69.601,70	3.486,00	68.560,85	1.040,85	0,00	1,20	5.741.815,30
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
RECURSOS HÍDRICOS	11.627.985,00	56.420.223,00	10.080.519,03	19.236.706,97	13.986.667,63	17.661.003,69	1.575.703,28	0,16	34,10	37.183.516,03
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	639.600,00	631.600,00	112.294,15	370.412,08	112.294,15	370.412,08	-	0,00	58,65	261.187,92
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	131.307.954,00	140.650.931,00	17.138.987,04	75.015.112,25	28.922.488,00	74.935.048,53	80.063,72	0,64	53,33	65.635.818,75
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.249.508,00	12.975.235,00	269.226,87	10.028.649,98	2.098.169,04	9.974.648,59	54.001,39	0,09	77,29	2.946.585,02
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.527.000,00	10.752.000,00	(500,00)	32.462,00	139,06	31.884,67	577,33	0,00	0,30	10.719.538,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	250.000,00	505.119,00	(100.000,00)	405.118,50	74.515,00	379.633,50	25.485,00	0,00	80,20	100.000,50
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	89.314.607,00	99.033.738,00	17.760.479,79	52.706.393,29	19.157.453,26	52.706.393,29	(0,00)	0,45	53,22	46.327.344,71
DESENV. TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	12.308.000,00	13.428.000,00	(1.167.552,03)	9.276.991,27	6.852.782,01	9.276.991,27	(0,00)	0,08	69,09	4.151.008,73
DIFUSÃO DO CONHEC. CIENT. E TECNOLÓGICO	3.258.839,00	3.556.839,00	377.332,41	2.166.645,71	739.429,63	2.166.645,71	0,00	0,02	60,91	1.390.193,29
PROMOÇÃO COMERCIAL	400.000,00	400.000,00	-	398.851,50	-	398.851,50	-	0,00	99,71	1.148,50
AGRICULTURA	112.135.027,00	124.252.691,00	18.455.091,65	110.485.842,43	23.545.636,34	109.534.703,90	951.138,53	0,94	88,92	13.766.848,57
ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.209.655,00	106.412.023,00	17.677.917,17	102.187.360,94	20.953.713,89	101.389.800,58	797.560,36	0,87	96,03	4.224.662,06
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	80.000,00	25.260,00	-	15.260,00	-	15.260,00	-	0,00	60,41	10.000,00
ORDENAMENTO TERRITORIAL	6.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	50.000,00	50.000,00	(2.240,00)	38.715,00	4.020,00	38.715,00	-	0,00	77,43	11.285,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFUSÃO CULTURAL	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	200.000,00	205.000,00	(25.054,35)	179.513,13	42.075,21	179.513,13	-	0,00	87,57	25.486,87
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	138.000,00	22.000,00	128,75	1.985,45	128,75	1.985,45	-	0,00	9,02	20.014,55
CONTROLE AMBIENTAL	20.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	1.085.578,00	1.273.578,00	398.436,37	1.196.034,38	688.297,07	1.196.034,38	-	0,01	93,91	77.543,62
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	235.000,00	120.746,00	-	55.822,34	-	55.822,34	-	0,00	46,23	64.923,66
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	60.000,00	179.589,00	1.139,90	92.284,71	11.409,00	92.284,71	0,00	0,00	51,39	87.304,29
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	180.000,00	1.035.836,00	201.895,62	576.328,26	214.298,95	576.328,26	0,00	0,00	55,64	459.507,74
ABASTECIMENTO	3.669.727,00	6.077.084,00	(15.140,01)	2.122.999,56	315.267,53	2.115.059,56	7.940,00	0,02	34,93	3.954.084,44
EXTENSÃO RURAL	5.096.067,00	7.291.069,00	227.205,20	3.831.581,33	1.311.862,94	3.735.943,16	95.638,17	0,03	52,55	3.459.487,67
IRRIGAÇÃO	-	480.000,00	-	-	-	-	-	-	-	480.000,00
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	205.000,00	243.720,00	(9.197,00)	41.882,33	4.563,00	41.882,33	-	0,00	17,18	201.837,67
COMERCIALIZAÇÃO	450.000,00	834.786,00	-	146.075,00	-	96.075,00	50.000,00	0,00	17,50	688.711,00
INDÚSTRIA	4.296.954,00	8.269,00	-	-	-	-	-	-	-	8.269,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	3.646.954,00	8.269,00	-	-	-	-	-	-	-	8.269,00
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	650.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	75.124.315,00	106.235.658,00	24.056.146,07	78.832.947,07	30.511.079,18	68.992.386,64	9.840.560,43	0,67	74,21	27.402.710,93
ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.637.015,00	16.614.111,00	3.654.411,19	14.543.081,47	3.750.719,65	13.185.497,58	1.357.583,89	0,12	87,53	2.071.029,53
ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	1.730.000,00	505.000,00	60.271,52	498.863,55	63.857,77	498.863,55	-	0,00	98,78	6.136,45
COMUNICAÇÃO SOCIAL	27.000.000,00	20.000.000,00	8.259.194,17	13.259.194,17	9.622.792,36	12.765.151,19	494.042,98	0,11	66,30	6.740.805,83
DIFUSÃO CULTURAL	300.000,00	300.000,00	288.000,00	288.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00	96,00	12.000,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INFRA-ESTRUTURA URBANA	42.000,00	46.200,00	-	46.199,14	-	46.199,14	-	0,00	100,00	0,86
PROMOÇÃO COMERCIAL	5.884.756,00	2.264.999,00	(356.218,89)	384.094,38	30.750,00	264.656,62	119.437,76	0,00	16,96	1.880.904,62
COMERCIALIZAÇÃO	2.730.544,00	305.000,00	-	-	-	-	-	-	-	305.000,00
TURISMO	21.600.000,00	66.200.348,00	12.150.488,08	49.813.514,36	16.898.959,40	42.088.018,56	7.725.495,80	0,43	75,25	16.386.833,64

COMUNICAÇÕES	15.000,00	15.000,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	-	0,00	36,60	9.510,00
TELECOMUNICAÇÕES	15.000,00	15.000,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	-	0,00	36,60	9.510,00
ENERGIA	112.533.551,00	111.538.733,00	5.002.718,99	107.546.452,50	19.110.148,72	103.629.751,20	3.916.701,30	0,92	96,42	3.992.280,50
INFRA-ESTRUTURA URBANA	40.449.551,00	39.538.733,00	5.002.719,23	35.556.454,03	10.726.918,09	33.938.581,56	1.617.872,47	0,30	89,93	3.982.278,97
ENERGIA ELÉTRICA	72.084.000,00	72.000.000,00	(0,24)	71.989.998,47	8.383.230,63	69.691.169,64	2.298.828,83	0,62	99,99	10.001,53
TRANSPORTE	727.737.540,00	1.420.335.087,00	60.762.525,91	865.149.100,53	262.868.673,97	813.270.892,90	51.878.207,63	7,39	60,91	555.185.986,47
ADMINISTRAÇÃO GERAL	189.722.412,00	218.908.474,00	37.602.975,60	196.414.028,32	47.458.603,76	193.208.657,00	3.205.371,32	1,68	89,72	22.494.445,68
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.150.000,00	720.000,00	(17.559,96)	289.526,57	139.706,57	286.690,57	2.836,00	0,00	40,21	430.473,43
COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.000.000,00	14.963.288,00	(253.624,19)	7.121.240,44	2.460.201,60	6.453.840,67	667.399,77	0,06	47,59	7.842.047,56
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INFRA-ESTRUTURA URBANA	200.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00
SERVIÇOS URBANOS	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	232.520.000,00	476.297.140,00	9.428.509,58	291.253.812,21	50.904.562,14	263.807.557,91	27.446.254,30	2,49	61,15	185.043.327,79
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	298.695.128,00	709.396.185,00	14.002.224,88	370.070.492,99	161.905.599,90	349.514.146,75	20.556.346,24	3,16	52,17	339.325.692,01
DESPORTO E LAZER	102.370.576,00	135.480.156,90	5.578.584,72	95.878.141,89	19.991.834,48	84.010.902,79	11.867.239,10	0,82	70,77	39.602.015,01
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.936.000,00	16.883.018,00	1.868.613,73	14.664.922,80	3.291.239,78	14.258.895,88	406.026,92	0,13	86,86	2.218.095,20
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	240.000,00	79.500,00	10.982,16	33.020,14	23.052,16	33.020,14	-	0,00	41,53	46.479,86
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.205.980,00	185.980,00	-	-	-	-	-	-	-	185.980,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.040.000,00	24.080,00	-	-	-	-	-	-	-	24.080,00
DESPORTO DE RENDIMENTO	20.625.665,00	34.677.433,00	2.989.599,56	27.267.481,67	6.753.034,03	26.316.265,99	951.215,68	0,23	78,63	7.409.951,33
DESPORTO COMUNITÁRIO	65.117.666,00	80.488.463,00	421.687,42	51.399.679,01	9.838.544,26	41.185.983,05	10.213.695,96	0,44	63,86	29.088.783,99
LAZER	3.205.265,00	3.141.682,90	287.701,85	2.513.038,27	85.964,25	2.216.737,73	296.300,54	0,02	79,99	628.644,63
ENCARGOS ESPECIAIS	657.449.701,00	642.380.402,62	66.000.412,46	589.548.602,55	129.689.302,48	585.702.172,01	3.846.430,54	5,04	91,78	52.831.800,07
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	115.406.601,00	96.995.841,00	(2.114.045,18)	91.805.512,82	15.254.515,80	91.805.512,82	0,00	0,78	94,65	5.190.328,18
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	128.024.263,00	135.544.729,62	4.491.327,28	117.001.962,87	21.764.340,42	115.329.745,00	1.672.217,87	1,00	86,32	18.542.766,75
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	52.702.719,00	44.232.719,00	(3.624.223,89)	44.224.036,16	11.862.689,17	44.224.036,16	0,00	0,38	99,98	8.682,84
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.440.000,00	1.580.000,00	90.944,32	1.513.549,03	390.407,12	1.513.549,03	-	0,01	95,79	66.450,97
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	359.876.118,00	364.027.113,00	67.156.409,93	335.003.541,67	80.417.349,97	332.829.329,00	2.174.212,67	2,86	92,03	29.023.571,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	105.151.481,00	89.371.481,00	-	-	-	-	-	-	-	89.371.481,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	105.151.481,00	89.371.481,00	-	-	-	-	-	-	-	89.371.481,00
TOTAL	11.997.447.333,00	14.502.479.365,62	2.076.156.036,14	11.704.310.845,36	2.800.794.313,24	11.102.503.655,48	601.807.189,88	100	80,71	2.798.168.520,26

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



DISTRITO FEDERAL
DESPESA EMPENHADA POR FUNÇÃO
ATÉ DEZEMBRO DE 2009





DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2009 A DEZEMBRO DE 2009

DESCRIÇÃO	janeiro-09	fevereiro-09	março-09	abril-09	maio-09	junho-09	julho-09
RECEITA CORRENTE	843.034.016,66	754.275.925,48	959.320.364,86	1.016.415.916,45	911.391.287,44	917.425.033,42	902.746.683,93
RECEITA TRIBUTÁRIA	554.993.450,94	494.803.352,57	700.056.467,27	736.078.594,65	630.692.874,31	636.331.450,21	644.066.455,72
IPTU	2.886.050,92	2.569.789,99	18.663.154,55	123.579.117,33	40.717.500,68	39.938.693,87	40.260.519,28
IRRF	114.133.185,28	86.598.014,90	98.660.437,97	94.781.348,27	93.952.441,44	106.815.850,89	103.918.959,40
IPVA	13.948.980,96	32.693.609,18	183.262.647,01	91.409.275,58	87.714.947,58	31.843.450,17	23.987.774,65
ITCD	1.834.469,16	1.681.843,34	1.708.860,83	2.166.658,98	2.239.848,61	2.218.143,51	2.278.607,76
ITBI	8.522.706,17	9.431.313,23	11.298.444,47	12.150.669,97	10.459.340,85	19.692.366,21	16.625.094,15
ICMS	337.671.972,34	298.799.735,60	309.858.652,64	315.573.449,32	308.887.202,93	351.492.050,90	357.017.823,89
ISS	66.144.877,02	55.622.972,24	53.839.914,48	59.656.262,59	64.486.822,16	60.108.336,53	67.614.965,30
IMPOSTO SIMPLES	7.118.960,19	4.642.008,69	16.489.999,08	10.879.509,39	10.916.649,29	11.655.868,41	19.271.287,84
TAXAS	2.732.248,90	2.764.065,40	6.274.356,24	25.882.303,22	11.318.120,77	12.566.689,72	13.091.423,45
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	68.392.587,26	73.967.601,00	84.407.808,99	73.689.877,45	83.669.378,54	80.991.930,26	89.219.537,78
RECEITA PATRIMONIAL	23.808.754,72	19.579.990,01	18.768.714,70	16.066.765,37	22.014.015,93	21.924.340,88	49.945.420,21
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.608,00	2.194,00	1.424,00	1.695,00	983,00	269,00	182,00
RECEITA INDUSTRIAL	83.557,00	140.717,28	254.986,00	207.012,00	122.040,00	425.841,00	93.514,00
RECEITA DE SERVIÇOS	30.077.433,51	15.943.198,50	25.078.561,81	50.448.014,17	27.397.657,57	26.121.213,91	-15.224.765,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (-TRANSF. PARA O FUNDEB)	125.999.016,57	95.431.775,83	100.812.296,16	95.550.718,71	104.924.406,55	103.229.023,94	88.786.346,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.677.608,66	54.407.096,29	29.940.105,93	44.373.239,10	42.569.931,54	48.400.964,22	45.859.993,10
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-316.736,40	-449.299,84	-359.021,90	-378.951,57	-391.658,92	-363.162,31	-468.356,03
deduções das receitas de vendas e serviços	-316.736,40	-449.299,84	-359.021,90	-378.951,57	-391.658,92	-363.162,31	-468.356,03
RESTITUIÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-	-	-
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. CIVIL	56.866.673,20	56.723.263,30	63.944.416,96	55.501.826,28	64.975.349,84	63.614.758,14	61.861.678,61
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. MILITAR	11.367.198,85	11.071.119,14	11.144.835,26	11.083.749,62	11.098.392,72	11.102.941,53	11.093.208,66
(-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA	8.539.794,58	28.098.954,62	443.506,31	14.952.118,97	13.258.686,43	12.290.729,88	13.763.544,72
	-	-	-	-	-	-	-
Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagamento de Pessoal (III) *	11.419.618,26	24.890.833,19	31.826.397,27	32.451.214,23	34.194.042,70	48.845.222,34	39.373.707,35
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF	473.244.318,30	596.311.368,32	594.438.571,54	588.675.052,48	594.085.315,54	677.345.788,23	569.359.044,71
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF	461.824.700,04	571.420.535,13	562.612.174,27	556.223.838,25	559.891.272,84	628.500.565,89	529.985.337,36
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	777.363.231,89	682.824.121,77	915.254.981,70	966.950.484,24	855.861.242,23	878.898.663,90	854.933.603,26



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2009 A DEZEMBRO DE 2009

DESCRIÇÃO	agosto-09	setembro-09	outubro-09	novembro-09	dezembro-09	REALIZADA ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2009
RECEITA CORRENTE	876.601.895,60	853.404.380,55	881.361.628,19	908.505.976,03	931.086.656,82	10.755.569.765,43	11.545.491.745,85
RECEITA TRIBUTÁRIA	600.727.474,30	593.635.140,78	556.384.917,59	611.611.846,45	633.148.007,90	7.392.530.032,69	7.901.658.263,00
IPTU	39.041.007,57	36.291.900,70	7.189.352,59	7.135.426,38	6.576.711,31	364.849.225,17	390.554.120,00
IRRF	103.760.741,38	101.295.214,36	113.076.365,55	111.562.246,91	158.863.668,13	1.287.418.474,48	1.393.710.344,00
IPVA	18.585.091,74	15.636.521,44	15.562.249,99	11.571.085,87	9.671.986,24	535.887.620,41	575.406.470,00
ITCD	2.191.495,28	1.632.035,34	2.239.397,01	2.886.645,26	2.519.041,53	25.597.046,61	26.982.372,00
ITBI	21.014.353,86	13.165.913,38	12.168.735,99	19.730.183,00	18.099.043,57	172.358.164,85	198.246.144,00
ICMS	330.327.008,92	334.910.972,12	332.361.389,82	365.998.426,09	340.661.971,30	3.983.560.655,87	4.385.959.868,00
ISS	60.019.443,08	65.774.458,73	59.118.871,69	69.219.213,49	77.595.250,79	759.201.388,10	702.206.224,00
IMPOSTO SIMPLES	13.387.197,12	13.314.222,56	12.384.344,64	14.803.122,92	14.941.447,80	149.804.617,93	106.536.130,00
TAXAS	12.401.135,35	11.613.902,15	2.284.210,31	8.705.496,53	4.218.887,23	113.852.839,27	122.056.591,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	82.787.735,83	86.697.875,81	86.522.478,04	84.463.162,92	91.327.832,81	986.137.806,69	1.229.168.611,00
RECEITA PATRIMONIAL	31.388.698,02	20.510.950,53	15.356.171,94	22.442.615,72	18.528.540,77	280.334.978,80	369.765.628,85
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	1.832,00	2.701,00	2.308,00	3.675,00	18.871,00	-
RECEITA INDUSTRIAL	71.124,00	85.566,00	141.164,20	104.306,14	570.714,88	2.300.542,50	35.125,00
RECEITA DE SERVIÇOS	19.816.099,68	21.219.178,29	20.449.148,11	25.098.269,64	16.738.919,88	263.162.929,99	247.258.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (-TRANSF. PARA O FUNDEB)	98.360.801,13	88.429.586,75	92.104.558,08	105.509.267,34	109.329.073,80	1.208.466.871,06	1.225.409.362,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.449.962,64	42.824.250,39	110.400.489,23	59.274.199,82	61.439.891,78	622.617.732,70	572.196.756,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-345.631,88	-388.846,36	-507.804,03	-388.891,67	-391.647,26	-4.750.008,17	-
deduções das receitas de vendas e serviços	-345.631,88	-388.846,36	-507.804,03	-388.891,67	-391.647,26	-4.750.008,17	-
RESTITUIÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-	0,00	-
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. CIVIL	61.527.831,84	57.523.339,65	67.357.107,23	67.198.775,61	69.604.716,57	746.699.737,23	970.331.737,00
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. MILITAR	11.084.157,19	11.072.257,47	11.084.970,19	11.066.709,25	11.605.796,61	133.875.336,49	152.011.745,00
(-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA	13.762.985,83	13.298.445,99	50.680.163,55	20.641.719,07	23.178.198,23	212.908.848,18	142.470.369,00
Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagamento de Pessoal (III) *	39.030.617,44	41.969.118,08	45.130.228,62	49.819.663,93	198.712.041,44	597.662.704,85	690.939.737,00
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF	518.543.784,96	609.163.005,63	613.296.639,03	582.211.313,00	1.186.618.375,11	7.603.292.576,85	7.844.958.082,00
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF	479.513.167,52	567.193.887,55	568.166.410,41	532.391.649,07	987.906.333,67	7.005.629.872,00	7.154.018.345,00
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	828.911.906,30	813.090.609,16	796.861.811,81	859.029.544,36	1.025.018.339,59	10.254.998.540,21	10.971.617.631,85

FONTES: SIAC / DF e SIAFI / UNIÃO

Diretoria Geral de Contabilidade / Subsecretaria do Tesouro / SEF

* De acordo com a Decisão Nº 3.968/2007 do Tribunal de Contas do DF

De acordo com a Decisão Nº 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 2009

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS				
			EM 2009		EM 2008		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ DEZEMBRO DE 2008		
I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS :	1.026.413.851,00	1.264.813.851,00	207.179.405,20	1.108.645.688,79	917.027.704,48		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL CIVIL	769.131.737,00	970.331.737,00	136.803.492,18	746.699.737,23	708.187.489,72		
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	623.193.378,00	623.193.378,00	111.722.415,25	611.811.228,28	583.349.597,43		
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	115.493.220,00	280.963.220,00	20.740.896,55	117.254.230,47	103.285.953,49		
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	30.445.139,00	66.175.139,00	4.108.460,57	17.398.559,14	21.551.938,80		
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O RPPS	-	-	231.719,81	235.719,34	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL MILITAR	152.011.745,00	152.011.745,00	22.672.505,86	133.875.336,49	117.354.418,04		
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	116.958.505,00	116.958.505,00	18.395.655,70	108.803.188,34	95.460.988,25		
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	35.053.240,00	35.053.240,00	4.276.850,16	25.072.148,15	19.436.348,11		
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR	-	-	-	-	2.457.081,68		
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	3.883.489,86	15.161.766,89	6.249.322,10		
OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-	750,70		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	105.270.369,00	142.470.369,00	43.819.917,30	212.908.848,18	85.235.723,92		
II - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.231.000,00	22.231.000,00	19.744.428,08	80.412.683,73	12.200.000,00		
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	22.231.000,00	22.231.000,00	19.744.428,08	80.412.683,73	12.200.000,00		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (A)	1.048.644.851,00	1.287.044.851,00	226.923.833,28	1.189.058.372,52	929.227.704,48		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS EXECUTADAS				
			EM 2009		EM 2008		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE			
IV - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS							
PESSOAL CIVIL	1.026.683.851,00	1.248.546.239,95	237.081.285,48	982.687.600,95	-	877.347.876,42	1.221,97
Aposentadorias	818.846.431,00	949.567.455,98	175.041.490,96	715.894.982,08	-	644.046.103,17	-
Pensões	207.836.205,00	270.409.658,89	62.039.758,36	266.785.528,83	-	233.300.876,70	1.221,97
Outras Despesas Previdenciárias	1.215,00	28.569.125,08	36,16	7.090,04	-	896,55	-
PESSOAL MILITAR	-	-	3.144.267,45	17.764.570,71	-	17.313.704,71	-
Reformas	-	-	2.694.540,91	15.604.571,14	-	15.300.565,95	-
Pensões	-	-	449.726,54	2.159.999,57	-	2.013.138,76	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B)	1.026.683.851,00	1.248.546.239,95	240.225.552,93	1.000.452.171,66	-	894.662.803,10	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (A - B)	21.961.000,00	38.498.611,05	-13.301.719,65	188.606.200,86	-	34.564.901,38	-



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO DE 2009

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS EM 2009		RECEITAS REALIZADAS EM 2008		
		NO 6º BIMESTRE	ATÉ O 6º BIMESTRE DE 2009	ATÉ O 6º BIMESTRE 2008		
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	11.267.350.292,00	1.807.121.486,18	10.586.718.964,83	9.856.653.683,94		
Receita Tributária	7.901.658.263,00	1.244.759.854,35	7.392.530.032,69	7.102.139.298,47		
Receita de Contribuição	1.229.168.611,00	175.790.995,73	986.137.806,69	904.291.845,77		
Receitas Previdenciárias	1.122.343.482,00	159.475.998,04	880.575.073,72	825.541.907,76		
Outras Receitas de Contribuições	106.825.129,00	16.314.997,69	105.562.732,97	78.749.938,01		
Receita Patrimonial Líquida	68.322.331,00	7.734.425,31	109.589.541,16	78.974.043,70		
Receita Patrimonial	369.765.628,85	40.971.156,49	280.334.978,80	251.944.646,75		
(-)Aplicações Financeiras	301.443.297,85	33.236.731,18	170.745.437,64	172.970.603,05		
Transferências Correntes (-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.225.409.362,00	214.838.341,14	1.208.466.871,06	1.047.381.149,52		
Demais Receitas Correntes	842.791.725,00	163.997.869,65	889.994.713,23	723.867.346,48		
Dívida Ativa	150.192.023,00	18.212.200,34	94.328.414,64	150.370.174,56		
Diversas Receitas Correntes	692.599.702,00	146.566.208,24	800.416.306,76	591.567.656,16		
(-)Dedução da receita de Vendas e Serviços	0,00	780.538,93	4.750.008,17	3.327.229,87		
(-)Restituições da receita	-	-	-	2.543.254,37		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.872.654.013,15	169.882.836,35	701.560.452,21	338.648.145,64		
Operações de Crédito (III)	743.301.987,00	54.052.453,70	274.519.319,46	149.923.377,22		
Alienações de Ativos (IV)	26.307.959,00	11.499.230,28	36.955.705,67	6.634.923,52		
Amortizações (V)	61.776.000,00	2.883.293,88	55.017.327,64	17.476.201,61		
Transferências de Capital	1.037.566.427,15	101.447.858,49	335.068.099,44	164.613.643,29		
Convênios	1.037.566.427,15	101.447.858,49	335.068.099,44	164.613.643,29		
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	3.701.640,00	-	-	-		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	1.041.268.067,15	101.447.858,49	335.068.099,44	164.613.643,29		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	12.308.618.359,15	1.908.569.344,67	10.921.787.064,27	10.021.267.327,23		
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2009			EM 2008	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	
		NO 6º BIMESTRE	ATÉ O 6º BIMESTRE		ATÉ O 6º BIMESTRE	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	11.188.291.048,62	2.373.231.667,36	9.683.470.678,94	392.702.748,88	8.485.889.806,91	328.849.792,81
Pessoal e Encargos Sociais	5.036.827.321,00	1.193.533.760,17	4.946.540.278,41	14.182.873,98	5.396.452.431,72	10.236.882,51
Juros e Encargos da Dívida (IX)	136.907.047,00	24.799.023,80	129.243.643,00	173.691,20	117.489.248,45	22.403,84
Outras Despesas Correntes	6.014.556.680,62	1.154.898.883,39	4.607.686.757,53	378.346.183,70	2.971.948.126,74	318.590.506,46
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	11.051.384.001,62	2.348.432.643,56	9.554.227.035,94	392.529.057,68	8.368.400.558,46	328.827.388,97
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.204.816.836,00	427.562.645,88	1.419.032.976,54	209.104.441,00	1.010.575.265,43	263.472.802,79
Investimentos	2.931.734.036,00	394.140.083,11	1.175.568.408,96	207.280.006,72	787.504.538,59	263.472.802,79
Inversões Financeiras	137.094.204,00	9.582.307,73	120.100.317,36	627.394,65	126.487.434,22	-
Concessão de Empréstimos (XII)	127.747.745,00	2.913.376,50	113.431.386,13	101.497,00	126.487.434,22	-
Aquisição de Título de Capital já integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	9.346.459,00	6.668.931,23	6.668.931,23	525.897,65	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	135.988.596,00	23.840.255,04	123.364.250,22	1.197.039,63	96.583.292,62	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.941.080.495,00	400.809.014,34	1.182.237.340,19	207.805.904,37	787.504.538,59	263.472.802,79
RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA O RPPS (XVI)	20.000.000,00	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	89.371.481,00	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	14.101.835.977,62	3.349.576.619,95	11.336.799.338,18		9.748.205.288,81	
RESULTADO PRIMÁRIO = (VII - XVIII)	-1.793.217.618,47	-1.441.007.275,28	-415.012.273,91		273.062.038,42	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (SUPERÁVIT) = (XIX)	1.013.023.250,62	395.725.227,77	766.303.977,33		422.645.238,06	
RESULTADO PRIMÁRIO REAL = ((VII - (XVIII - XIX))	-780.194.367,85	-1.045.282.047,51	351.291.703,42		695.707.276,48	

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



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO DE 2009

ESPECIFICAÇÃO	S A L D O			RESULTADO NOMINAL	
	EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	BIMESTRE ANTERIOR (B)	BIMESTRE ATUAL (C)	NO BIMESTRE (C-B)	ATÉ O BIMESTRE (C-A)
I - DÍVIDA CONSOLIDADA	3.230.132.728,05	3.490.646.662,55	3.371.574.770,69		
DÍVIDA MOBILIÁRIA					
DÍVIDA CONTRATUAL :					
Em Contratos Interna	1.923.999.250,15	1.964.349.528,04	1.998.816.022,29		
Em Contratos Externa	1.620.323.221,02	1.685.546.779,36	1.701.925.648,38		
(-) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF	87.862.509,13	74.839.205,91	75.632.562,23		
Em Contratos Externa	391.538.538,26	353.641.954,59	372.522.936,14		
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05-05-2000 (inclusive) *	1.199.271.491,80	1.407.541.532,42	1.257.844.245,56		
PARCELAMENTOS DE DÍVIDA	106.861.986,10	118.755.602,09	114.914.502,84		
II - DEDUÇÕES :	1.686.937.163,80	2.505.197.788,99	1.593.997.090,49		
Ativo Disponível	1.682.396.852,22	2.367.918.722,54	1.752.056.298,48		
Haveres Financeiros	85.325.439,38	137.279.066,45	105.547.761,46		
(-) Restos a Pagar Processado (Saldo a Pagar)	80.785.127,80	-	263.606.969,45		
III - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	1.543.195.564,25	985.448.873,56	1.777.577.680,20		
IV - RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES	-	-	-		
V - DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV)	1.543.195.564,25	985.448.873,56	1.777.577.680,20	792.128.806,64	234.382.115,95

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

* Os dados dos Precatórios da coluna "exercício anterior" foram extraídos do Sistema de Representação e Consulta Jurídica em 26/01/2009, os dados da coluna "bimestre anterior" em 19/11/2009 e os dados da coluna "bimestre atual" em 18/01/2010.



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 2009

PODER	ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
		INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
EXECUTIVO	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	304,31	-	304,31	-	33.560,06	13.995,46	19.564,60	-
	SECRETARIA DE GOVERNO	1.008.233,05	20.165,77	988.067,28	-	64.386.004,13	10.296.372,32	54.089.631,81	-
	PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	14.923,38	14.923,38	-	-	132.616,76	1.810,00	130.806,76	-
	SECRETARIA DE EST. DE AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO	127.167,79	404,75	126.763,04	-	692.581,14	447.883,74	244.697,40	-
	SECRETARIA DE CULTURA	674.122,00	62.401,79	611.720,21	-	3.199.223,55	1.030.701,81	2.168.521,74	-
	SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO	6.077.283,94	661.000,94	5.416.283,00	-	22.740.203,57	6.051.894,81	16.688.308,76	-
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.369.480,72	543.510,05	15.825.970,67	-	62.163.957,92	15.823.915,81	46.340.042,11	-
	SECRETARIA DE FAZENDA	135.208,01	-	135.208,01	-	17.487.280,21	3.675.143,26	13.812.136,95	-
	SEC. DE EST. DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO	127.335,08	0,60	127.334,48	-	3.271.411,48	333.981,75	2.937.429,73	-
	SECRETARIA DE OBRAS	11.910.867,84	51.423,64	11.859.444,20	-	116.033.327,40	26.111.129,09	89.922.198,31	-
	SECRETARIA DE SAÚDE	4.476.789,56	177.313,32	4.299.476,24	-	125.669.831,40	37.972.003,94	87.697.827,46	-
	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	6.044.849,87	8.716,94	6.036.132,93	-	20.115.735,17	1.368.564,18	18.747.170,99	-
	SECRETARIA DO TRABALHO	740,00	100,00	640,00	-	1.231.422,85	706.025,47	525.397,38	-
	SECRETARIA DE TRANSPORTES	6.918.504,64	265.250,66	6.653.253,98	-	72.088.052,92	9.897.065,65	62.190.987,27	-
	SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE	3.199.011,42	13.583,79	3.185.427,63	-	27.785.406,50	5.802.872,65	21.982.533,85	-
	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	17.122.946,93	2.455.787,67	14.667.159,26	-	9.770.534,23	14.300,23	9.756.234,00	-
	SECRETARIA DE ESPORTE	3.508.354,66	2.763.625,35	744.729,31	-	21.997.730,18	5.567.122,45	16.430.607,73	-
	SECRET. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	956.883,67	481.600,87	475.282,80	-	5.646.126,11	1.642.874,21	4.003.251,90	-
	SEC. DE EST. DE JUSTIÇA, DIR. HUM. E CIDADANIA	1.798.654,46	35.619,48	1.763.034,98	-	9.795.443,13	2.634.180,95	7.161.262,18	-
	COREGEDORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	3.391,07	-	3.391,07	-	918.480,84	22.378,36	896.102,48	-
SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO DF	1.352,43	12,32	1.340,11	-	321.296,35	72.030,58	249.265,77	-	
EXECUTIVO	Total	80.476.404,83	7.555.441,32	72.920.963,51	-	585.480.225,90	129.486.246,72	455.993.979,18	-
LEGISLATIVO	CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	308.722,97	-	308.722,97	-	3.370.492,12	336.118,85	3.034.373,27	-
	TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	-	-	-	-	3.471.877,58	185.919,45	3.285.958,13	-
LEGISLATIVO	Total	308.722,97	-	308.722,97	-	6.842.369,70	522.038,30	6.320.331,40	-
Total Global		80.785.127,80	7.555.441,32	73.229.686,48	-	592.322.595,60	130.008.285,02	462.314.310,58	-



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 2009

RECEITAS	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO (A)	REALIZAÇÃO ATÉ O BIMESTRE (B)		SALDO A REALIZAR (C) = (A - B)
Receitas de Operação de Crédito (I)	743.301.987,00	274.519.319,46		468.782.667,54
DESPESAS				
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	3.204.816.836,00	1.419.032.976,54	209.104.441,00	1.576.679.418,46
(-) Incentivo a Contribuinte - LRF, art. 32, inciso I, § 3º	127.747.745,00	113.431.386,13	101.497,00	14.214.861,87
(-) Incentivo a Inst. Financeira - LRF, art. 32, inciso II, § 3º	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.077.069.091,00	1.305.601.590,41	209.002.944,00	1.562.464.556,59
DIFERENÇA (I) - (II)	-2.333.767.104,00	-1.240.085.214,95		-1.093.681.889,05

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



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO DE 2009

I. RECEITAS					PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS	SALDO A REALIZAR	
Receitas de Capital								
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) :					26.307.959,00	36.955.705,67	-10.647.746,67	
Alienação de bens móveis					3.807.959,00	3.826.651,26	-18.692,26	
Fonte 117					2.300.000,00	2.130.509,77	169.490,23	
Fonte 217					793.959,00	1.198.190,25	-404.231,25	
Fonte 220					714.000,00	497.951,24	216.048,76	
Alienação de bens imóveis					22.500.000,00	33.129.054,41	-10.629.054,41	
Fonte 107					3.000.000,00	12.666.745,11	-9.666.745,11	
Fonte 207					19.500.000,00	20.462.309,30	-962.309,30	
II. DESPESAS					DOTAÇÃO AUTORIZADA PARA O EXERCÍCIO	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO A REALIZAR
						LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) :					25.593.959,00	1.404.561,27	2.108.285,32	22.081.112,41
FONTE	UG	NOME DA UG		NATUREZA				
fonte 107	160101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO		449051 Obras e Instalações	3.000.000,00	662.058,68	2.107.285,32	230.656,00
TOTAL DA FONTE 107					3.000.000,00	662.058,68	2.107.285,32	230.656,00
fonte 117	220903	FUNDO DE REEQ. DOS ORG. INT. DA SEG. PÚBLICA		449052 equipamentos e material permanente	400.000,00	-		400.000,00
	220904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM		449052 equipamentos e material permanente	200.000,00	-		200.000,00
	220905	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM		339030 Material de Consumo	199.000,00			199.000,00
	220905	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM		449052 equipamentos e material permanente	1.000,00	-		1.000,00
	220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF		449052 equipamentos e material permanente	1.500.000,00	-		1.500.000,00
TOTAL DA FONTE 117					2.300.000,00	-	-	2.300.000,00
fonte 207	280209	COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF-CODHAB		449051 Obras e Instalações	19.500.000,00	-		19.500.000,00
TOTAL DA FONTE 207					19.500.000,00	-	-	19.500.000,00
fonte 217	220202	DEPTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF - DER/DF		449052 equipamentos e material permanente	570.561,00	528.000,00	-	42.561,00
	210203	EMATER		449052 equipamentos e material permanente	223.398,00	214.502,59	1.000,00	7.895,41
TOTAL DA FONTE 217					793.959,00	742.502,59	1.000,00	50.456,41



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO DE 2009

RECEITA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	202.225.378,20	1.114.382.179,58
<i>Participação na Receita da União</i>	81.862.838,63	410.104.778,38
Cota-Parte do FPE	62.502.822,53	312.370.814,15
Cota-Parte do FPM	18.767.638,04	80.792.387,12
Cota-Parte do ITR	37.081,04	443.242,16
Cota-Parte do IPI	555.297,02	2.806.694,88
Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	13.691.640,07
<i>Outras transferências da União</i>	411.664,00	2.597.818,82
Contribuição s/ Rec. De Concursos de Prognósticos Esportivos	411.664,00	2.597.818,82
Compensação Financeira Esforço Exportador	-	-
<i>Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais</i>	444.540,21	2.585.110,44
Compensação Financeira p/ utiliz. de Recursos Hídricos	117.065,09	731.358,23
Cota-Parte da Compensação de Recursos Minerais	327.475,12	1.853.752,21
<i>Transferências de Recursos do Sistema de Saúde - SUS</i>	84.511.610,88	491.513.116,82
Transferências de Recursos do SUS	84.511.610,88	491.513.116,82
<i>Transferência de Recursos do FNAS</i>	500.316,55	6.033.666,03
<i>Transferência de Recursos do FNDE</i>	28.790.724,10	182.685.567,76
Transferência do Salário Educação	23.763.676,18	158.865.408,90
Recursos do Prog. Nac.de Alimentação Escolar - PNAE	4.593.789,20	23.087.552,40
Recursos do Prog. Nac.de Transporte Escolar PNATE	407.008,72	705.792,96
Recursos do Programa Brasil Alfabetizado	-	26.250,00
Recursos do Prog. Nac.de Alimentação Escolar em Creche	-	563,50
<i>Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96</i>	2.631.687,50	15.790.125,00
<i>Outras Transferências da União</i>	3.071.996,33	3.071.996,33
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-
<i>Transferências da União</i>	-	-
TOTAL	202.225.378,20	1.114.382.179,58

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade / Subsecretaria do Tesouro / SEF



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM : MDE e FUNDEB
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO DE 2009

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITAS		Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada (a)	Receitas Realizadas		% c=(b/a) x 100
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
A	Receita de Impostos	7.957.047.305,00	7.957.047.305,00	1.257.025.126,39	7.414.207.561,70	93,18
A.1	ICMS	4.415.559.646,00	4.415.559.646,00	714.218.072,57	4.013.265.010,25	90,89
A.1.1	Principal	4.385.959.868,00	4.385.959.868,00	706.660.397,39	3.983.560.655,87	90,83
A.1.2	Dívida Ativa	21.306.607,00	21.306.607,00	4.727.651,48	17.492.120,86	82,10
A.1.3	Multas e Juros de Mora	6.452.616,00	6.452.616,00	1.891.162,34	9.562.973,42	148,20
A.1.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.840.555,00	1.840.555,00	938.861,36	2.649.260,10	143,94
A.1.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.2	ITCD	29.002.060,00	29.002.060,00	5.625.092,56	27.100.916,85	93,44
A.2.1	Principal	26.982.372,00	26.982.372,00	5.405.686,79	25.597.046,61	94,87
A.2.2	Dívida Ativa	645.482,00	645.482,00	43.876,21	315.510,76	48,88
A.2.3	Multas e Juros de Mora	1.171.762,00	1.171.762,00	171.654,41	1.143.550,84	97,59
A.2.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	202.444,00	202.444,00	3.875,15	44.808,64	22,13
A.2.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.3	IPVA	615.463.168,00	615.463.168,00	25.521.479,52	565.705.403,83	91,92
A.3.1	Principal	575.406.470,00	575.406.470,00	21.243.072,11	535.887.620,41	93,13
A.3.2	Dívida Ativa	20.894.406,00	20.894.406,00	1.224.916,13	8.187.912,72	39,19
A.3.3	Multas e Juros de Mora	12.154.019,00	12.154.019,00	2.762.415,91	19.167.727,32	157,71
A.3.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	7.008.273,00	7.008.273,00	291.075,37	2.462.143,38	35,13
A.3.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.4	IRRF	1.393.710.344,00	1.393.710.344,00	270.425.915,04	1.287.418.474,48	92,37
A.5	IPTU	448.021.764,00	448.021.764,00	19.395.037,20	398.149.890,07	88,87
A.5.1	Principal	390.554.120,00	390.554.120,00	13.712.137,69	364.849.225,17	93,42
A.5.2	Dívida Ativa	41.383.807,00	41.383.807,00	3.319.236,10	20.681.277,94	49,97
A.5.3	Multas e Juros de Mora	6.595.423,00	6.595.423,00	1.903.337,17	7.569.956,55	114,78
A.5.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	9.488.414,00	9.488.414,00	460.326,24	5.049.430,41	53,22
A.5.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.6	ITBI	200.557.100,00	200.557.100,00	37.985.974,11	173.486.953,14	86,50
A.6.1	Principal	198.246.144,00	198.246.144,00	37.829.226,57	172.358.164,85	86,94
A.6.2	Dívida Ativa	265.459,00	265.459,00	28.763,28	414.830,83	156,27
A.6.3	Multas e Juros de Mora	1.935.431,00	1.935.431,00	112.510,11	575.291,88	29,72
A.6.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	110.066,00	110.066,00	15.474,15	138.665,58	125,98
A.6.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.7	ISS	734.406.725,00	734.406.725,00	152.571.970,83	790.388.601,48	107,62
A.7.1	Principal	702.206.224,00	702.206.224,00	146.814.464,28	759.201.388,10	108,12
A.7.2	Dívida Ativa	28.509.139,00	28.509.139,00	4.685.984,33	24.876.228,66	87,26
A.7.3	Multas e Juros de Mora	2.685.022,00	2.685.022,00	634.234,11	3.665.887,67	136,53
A.7.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.006.340,00	1.006.340,00	437.288,11	2.645.097,05	262,84

A.7.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.8	Simplex Candango	113.197.630,00	113.197.630,00	30.453.951,78	154.271.874,58	136,29
A.8.1	Principal	106.536.130,00	106.536.130,00	29.744.570,72	149.804.617,93	140,61
A.8.2	Dívida Ativa	6.598.710,00	6.598.710,00	708.450,12	4.463.195,17	67,64
A.8.3	Multas e Juros de Mora	14,00	14,00	-	-	0,00
A.8.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	62.776,00	62.776,00	930,94	4.061,48	6,47
A.8.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.9	Outros Impostos	7.128.868,00	7.128.868,00	827.632,78	4.420.437,02	62,01
A.9.1	Principal	-	-	-	-	-
A.9.2	Dívida Ativa	5.277.400,00	5.277.400,00	587.050,75	3.113.861,49	59,00
A.9.3	Multas e Juros de Mora	777.809,00	777.809,00	36.248,88	117.339,97	15,09
A.9.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.073.659,00	1.073.659,00	204.333,15	1.189.235,56	110,76
A.9.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
B	Receita de Transferências Constitucionais e Legais	446.591.074,00	446.591.074,00	84.494.526,13	412.203.263,31	92,30
B.1	Cota-Parte do FPE	332.433.413,00	332.433.413,00	62.502.822,53	312.370.814,15	93,96
B.2	Cota-Parte do FPM	91.028.188,00	91.028.188,00	18.767.638,04	80.792.387,12	88,76
B.3	Cota-Parte ITR	1.014.000,00	1.014.000,00	37.081,04	443.242,16	43,71
B.4	Cota-Parte IPI - Exportação	2.613.000,00	2.613.000,00	555.297,02	2.806.694,88	107,41
B.5	Lei nº 87/1996 - Desoneração do ICMS	19.502.473,00	19.502.473,00	2.631.687,50	15.790.125,00	80,96
C	TOTAL DAS RECEITAS COMPATÍVEIS em MDE (A + B)	8.403.638.379,00	8.403.638.379,00	1.341.519.652,52	7.826.410.825,01	93,13
D	LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM MDE (25% DE C)	2.100.909.594,75	2.100.909.594,75	335.379.913,13	1.956.602.706,25	93,13
E	LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO FUNDEB	1.101.323.189,60	1.103.602.989,60	166.393.227,81	1.006.121.836,39	91,17
E.1	ICMS (20% de A.1)	883.111.929,20	883.111.929,20	142.843.614,51	802.653.002,05	90,89
E.2	ITCD (20% de A.2)	5.800.412,00	5.800.412,00	1.125.018,51	5.420.183,37	93,44
E.3	IPVA (20% de A.3)	123.092.633,60	123.092.633,60	5.104.295,90	113.141.080,77	91,92
E.4	Cota-Parte FPE (20% de B.1)	66.486.682,60	66.486.682,60	12.500.564,51	62.474.162,83	93,96
E.5	Cota-Parte FPM (20% de B.2)	18.205.637,60	18.205.637,60	3.753.527,61	16.158.477,42	88,76
E.6	Cota-Parte ITR (20% de B.3)	202.800,00	202.800,00	7.416,21	88.648,43	43,71
E.7	Cota-Parte IPI-Exportação (20% de B.4)	522.600,00	522.600,00	111.059,40	561.338,98	107,41
E.8	Lei nº 87/1996 - Desoneração do ICMS (20% de B.5)	3.900.494,60	3.900.494,60	526.337,50	3.158.025,00	80,96
E.9	Aplicação Financeira dos Recursos do Fundeb	-	2.279.800,00	421.393,65	2.466.917,54	-
E.10	Complementação da União ao Fundeb	-	-	-	-	-
F	LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO PAGTO. DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (60% de E)	660.793.913,76	662.161.793,76	99.835.936,68	603.673.101,83	91,17

DESPESAS DO ENSINO

DESPESAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Realizadas		% c=(b/a) x 100	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		
G	Despesa Bruta em MDE (informações SIAC) *	2.288.631.373,00	2.445.269.257,00	523.025.674,15	2.415.829.924,72	98,80
G.1	Função Educação	2.282.894.910,00	2.441.572.170,00	522.192.220,50	2.412.163.595,56	98,80
G.2	Função Encargos Especiais	5.736.463,00	3.697.087,00	833.453,65	3.666.329,16	99,17
H	Deduções	106.902.780,00	45.920.060,00	17.692.171,03	45.392.101,99	98,85
H.1	Pesquisas	-	300.000,00	-	-	-
H.2	Subvenções	-	-	-	-	-

H.3	Formações dos Quadros Especiais	-	-	-	-	-
H.4	Assistência Social	85.469.780,00	45.620.060,00	17.692.171,03	45.392.101,99	99,50
H.4.1	<i>Programas Suplementares de Alimentação</i>	49.192.000,00	31.768.428,00	16.668.946,31	31.651.575,71	99,63
H.4.2	<i>Assistência Médica-Odontológica, Farmacêutica e Psicológica</i>	21.888.780,00	6.537.586,00	767.953,84	6.537.575,24	100,00
H.4.3	<i>Benefícios Assistenciais a Servidores</i>	850.000,00	1.019.607,00	125.120,10	908.562,79	89,11
H.4.3.1	Outros Benefícios Assistenciais (Aux. Funeral, Natalidade e Creche)	800.000,00	969.607,00	125.120,10	908.562,79	93,70
H.4.3.2	Auxílio-Alimentação	50.000,00	50.000,00	-	-	-
H.4.3.3	Auxílio-Transporte e Vale-Transporte	-	-	-	-	-
H.4.4	<i>Outros Formas de Assistência Social</i>	13.539.000,00	6.294.439,00	130.150,78	6.294.388,25	100,00
H.4.4.1	Programa Renda Minha	12.500.000,00	5.255.439,00	-	5.255.388,25	100,00
H.4.4.2	Bolsa-Auxílio Normalista	-	-	-	-	-
H.4.4.3	Bolsa-Auxílio Enfermagem	-	-	-	-	-
H.4.4.4	Outras	1.039.000,00	1.039.000,00	130.150,78	1.039.000,00	100,00
H.5	Obras de Infra-Estrutura	-	-	-	-	-
H.6	Pessoal em Atividade Alheia à MDE (inclusive cedidos e em exercício de mandato eletivo)	21.433.000,00	-	-	-	-
H.7	Outras	-	-	-	-	-
I	DEPESAS REALIZADA EM MDE (G – H)	2.181.728.593,00	2.399.349.197,00	505.333.503,12	2.370.437.822,73	98,80
J	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB **	1.101.773.187,00	1.125.188.585,00	139.454.403,46	1.119.146.665,02	99,46
J.1	Educação Infantil	52.486.718,00	58.944.018,00	2.356.764,07	58.883.973,41	99,90
J.2	Ensino Fundamental	964.920.652,00	981.791.696,00	131.002.872,25	976.284.366,65	99,44
J.3	Ensino Médio	70.899.317,00	73.534.371,00	2.958.647,17	73.232.157,47	99,59
J.4	Educação de Jovens e Adultos	10.000.000,00	7.456.000,00	1.904.365,00	7.455.999,77	100,00
J.5	Educação Especial integrada ao Ensino Básico	882.500,00	882.500,00	322.985,89	710.167,72	80,47
J.6	Educação Profissional integrada ao Ensino Básico	2.584.000,00	2.580.000,00	908.769,08	2.580.000,00	100,00
J.7	J.7 Outras – exceto ensino superior (especificar)	-	-	-	-	-
J.8	PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	992.727.367,00	1.001.909.796,00	112.402.380,00	1.001.462.822,89	99,96

COMPARAÇÃO ENTRE AS APLICAÇÕES E OS LIMITES ESTABELECIDOS :

	RELAÇÃO	LIMITE MÍNIMO LEGAL	APURAÇÃO
MDE	I/C	25%	30,29%
FUNDEB	E	R\$ 1.006.121.836,39	R\$ 1.119.146.665,02
PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	J.8/E	60%	99,54%

FONTES: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade / Subsecretaria do Tesouro / SEF

* Não inclui ensino superior, em conformidade com o art. 241 da LODF.

** 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 2009

A		5.087.911.154,57
Receita : Base de cálculo Estadual - B.E		5.087.911.154,57
A1	75% do ICMS	2.987.670.491,90
A2	75% da Dívida Ativa - ICMS	13.119.090,65
A3	75% de Multas/Juros/Correção Monetária -ICMS	7.172.230,07
A4	75% de Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do ICMS	1.986.945,08
A5	SIMPLES	149.804.617,93
A6	Dívida Ativa - Simples	4.463.195,17
A7	Multas/Juros/Correção Monetária - SIMPLES	-
A8	Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do SIMPLES	4.061,48
A9	50% do IPVA	267.943.810,21
A10	50% da Dívida Ativa - IPVA	4.093.956,36
A11	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -IPVA	9.583.863,66
A12	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -Dív. Ativa do IPVA	1.231.071,69
A13	ITCD	25.597.046,61
A14	Dívida Ativa - ITCD	315.510,76
A15	Multas/Juros/Correção Monetária -ITCD	1.143.550,84
A16	Multas/Juros/Correção Monetária -Dív. Ativa do ITCD	44.808,64
A17	Imp. S/ Renda e Prov. de Qquer Natureza	1.287.418.474,48
A18	Quota-parte FPE	312.370.814,15
A19	75% Quota-parte IPI-Exportação	2.105.021,16
A20	75% transferência LC 87/96 - Lei Kandir	11.842.593,75
B		2.734.079.233,42
Receita : Base de cálculo Municipal - B.M		2.734.079.233,42
B1	25% do ICMS	995.890.163,97
B2	25% da Dívida Ativa - ICMS	4.373.030,22
B3	25% de Multas/Juros/Correção Monetária -ICMS	2.390.743,36
B4	25% de Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do ICMS	662.315,03
B5	50% do IPVA	267.943.810,21
B6	50% da Dívida Ativa - IPVA	4.093.956,36
B7	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -IPVA	9.583.863,66
B8	50% de Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do IPVA	1.231.071,69
B9	IPTU	364.849.225,17
B10	Dívida Ativa - IPTU	20.681.277,94
B11	Multas/Juros/Correção Monetária -IPTU	7.569.956,55
B12	Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do IPTU	5.049.430,41
B13	ISS	759.201.388,10
B14	Dívida Ativa - ISS	24.876.228,66
B15	Multas/Juros/Correção Monetária - ISS	3.665.887,67
B16	Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do ISS	2.645.097,05
B17	ITBI	172.358.164,85
B18	Dívida Ativa - ITBI	414.830,83
B19	Multas/Juros/Correção Monetária -ITBI	575.291,88
B20	Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do ITBI	138.665,58
B21	Quota-parte ITR	443.242,16
B22	Quota-parte FPM	80.792.387,12
B23	25% Quota-parte IPI-Exportação	701.673,72
B24	25% transferência LC 87/96 - Lei Kandir	3.947.531,25
C		1.020.661.223,56
Recursos Mínimos a aplicar (12% da Base Estadual + 15% da Base Municipal)		1.020.661.223,56
D		1.141.141.078,77
Aplicações em ações e serviços públicos de saúde = (D1 - D2)		1.141.141.078,77
D1	Total aplicado no Fundo de Saúde (funções : saúde e encargos especiais)	1.147.973.909,11
D1.1	Função : Saúde	1.141.052.795,58
D1.2	Função : Encargos Especiais	6.921.113,53
D2	Exclusões :	6.832.830,34
D2.1	Aplicações na Função 28 (encargos especiais) em Gastos que NÃO se referem a custeio de pessoal em atividade de saúde	5.843.850,19
D2.2	FEPECS	988.980,15
E		120.479.855,21
SUPERÁVIT (D - C)		120.479.855,21



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO 2009

LRF, Art. 48 - Anexo XVII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		no bimestre	até o bimestre		
Previsão Inicial da Receita				11.997.447.333,00	
Previsão Atualizada da Receita				13.441.447.603,00	
Receitas Realizadas		2.010.241.053,71		11.459.024.854,68	
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para Créditos Adicionais)				786.656.471,16	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		no bimestre	até o bimestre		
Dotação Inicial				11.997.447.333,00	
Créditos Adicionais				2.505.032.032,62	
Dotação Atualizada				14.502.479.365,62	
Despesas Empenhadas		2.076.156.036,14		11.704.310.845,36	
Despesas Liquidadas		2.800.794.313,24		11.102.503.655,48	
Déficit Orçamentário				-245.285.990,68	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		no bimestre	até o bimestre		
Despesas Empenhadas		2.076.156.036,14		11.704.310.845,36	
Despesas Liquidadas		2.800.794.313,24		11.102.503.655,48	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Últimos 12 meses			
Receita Corrente Líquida				10.254.998.540,21	
RECEITAS / DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		no bimestre	até o bimestre		
Receitas Previdenciárias (I)		226.923.833,28		1.189.058.372,52	
Despesas Previdenciárias (II)		240.225.552,93		1.000.452.171,66	
Resultado Previdenciário (I - II)		-13.301.719,65		188.606.200,86	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Resultado Apurado até o bimestre			
Resultado nominal				234.382.115,95	
Resultado Primário				-415.012.273,91	
Resultado Primário Real				351.291.703,42	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
POR PODER					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		80.785.127,80	7.555.441,32	73.229.686,48	-
Poder Executivo		80.476.404,83	7.555.441,32	72.920.963,51	-
Poder Legislativo		308.722,97	-	308.722,97	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		592.322.595,60	130.008.285,02	462.314.310,58	-
Poder Executivo		585.480.225,90	129.486.246,72	455.993.979,18	-
Poder Legislativo		6.842.369,70	522.038,30	6.320.331,40	-
TOTAL		673.107.723,40	137.563.726,34	535.543.997,06	-
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			Mínimo a Aplicar	Aplicado até o bimestre	
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		2.370.437.822,73	25%		30,29%
Mínimo Anual de aplicação no FUNDEB		R\$ 1.119.146.665,02	R\$ 1.006.121.836,39		R\$ 1.119.146.665,02
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do Ensino Básico		1.001.462.822,89	60%		99,54%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito		274.519.319,46			468.782.667,54
Despesa de Capital Líquida		1.514.604.534,41			1.562.464.556,59
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		36.955.705,67			-10.647.746,67
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		3.512.846,59			22.081.112,41
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Limite Constitucional Anual			
		Mínimo a Aplicar até o bimestre	Valor Aplicado até o bimestre		
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.020.661.223,56			1.141.141.078,77

EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

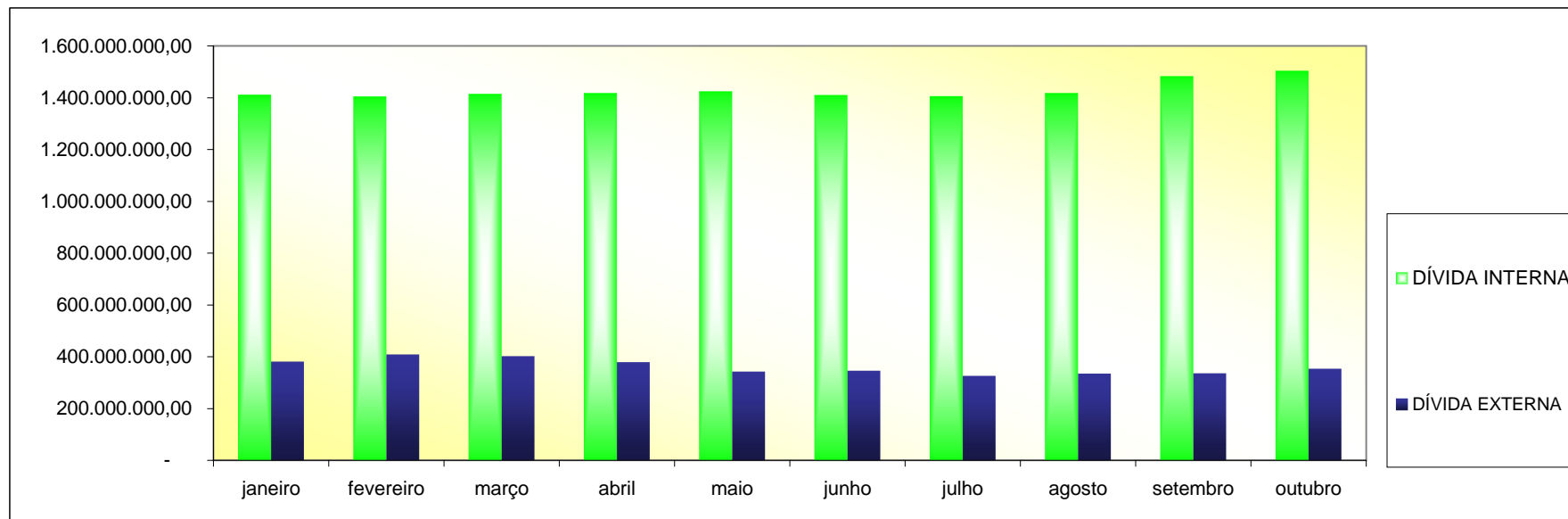
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

MÊS	POSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM 2009					TOTAL CONSOLIDADO
	DÍVIDA INTERNA			DÍVIDA EXTERNA		
	GDF	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	TOTAL	GDF	CAESB/GDF	
janeiro	1.411.758.769,33	-260.061,17	1.411.498.708,16	381.337.306,65	122.205.591,92	1.792.836.014,81
fevereiro	1.405.550.837,77	-522.564,30	1.405.028.273,47	408.589.430,45	127.785.626,54	1.813.617.703,92
março	1.404.438.596,70	10.465.545,88	1.414.904.142,58	402.285.505,71	125.464.927,81	1.817.189.648,29
abril	1.408.221.880,24	10.232.978,21	1.418.454.858,45	378.933.637,31	118.694.247,63	1.797.388.495,76
maio	1.410.982.133,62	13.907.437,50	1.424.889.571,12	343.219.972,47	109.540.103,67	1.768.109.543,59
junho	1.396.344.264,78	13.602.517,48	1.409.946.782,26	346.487.388,35	105.739.206,49	1.756.434.170,61
julho	1.392.619.714,04	13.297.597,46	1.405.917.311,50	326.697.273,64	102.709.764,93	1.732.614.585,14
agosto	1.394.162.764,29	23.888.783,41	1.418.051.547,70	335.151.023,71	103.792.523,92	1.753.202.571,41
setembro	1.459.543.201,41	23.222.101,64	1.482.765.303,05	335.795.090,26	98.102.488,23	1.818.560.393,31
outubro	1.481.500.318,03	22.917.181,62	1.504.417.499,65	353.641.954,59	98.403.783,63	1.858.059.454,24
novembro	1.489.001.705,95	22.684.613,95	1.511.686.319,90	360.211.500,60	96.741.159,66	1.871.897.820,50
dezembro	1.497.759.488,95	22.307.341,58	1.520.066.830,53	372.522.936,14	96.227.196,33	1.892.589.766,67

NOTA:

1. no caso de se consolidar os saldos devedores das dívidas fundadas internas e externas, das administrações direta e indireta, excluir, para evitar a dupla contagem, os valores da coluna CAESB/GDF, que referem-se ao compartilhamento dos recursos oriundos do Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID, por meio do Contrato n.º 1.288-OC-BR, ajustado por dispositivos contidos no Contrato n.º 001/2001-SO/SEFP/DF.

2. não consta em qualquer ajuste firmado pelo Distrito Federal a concessão de garantias de que trata o art. 55, inciso I, item "c" da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000.



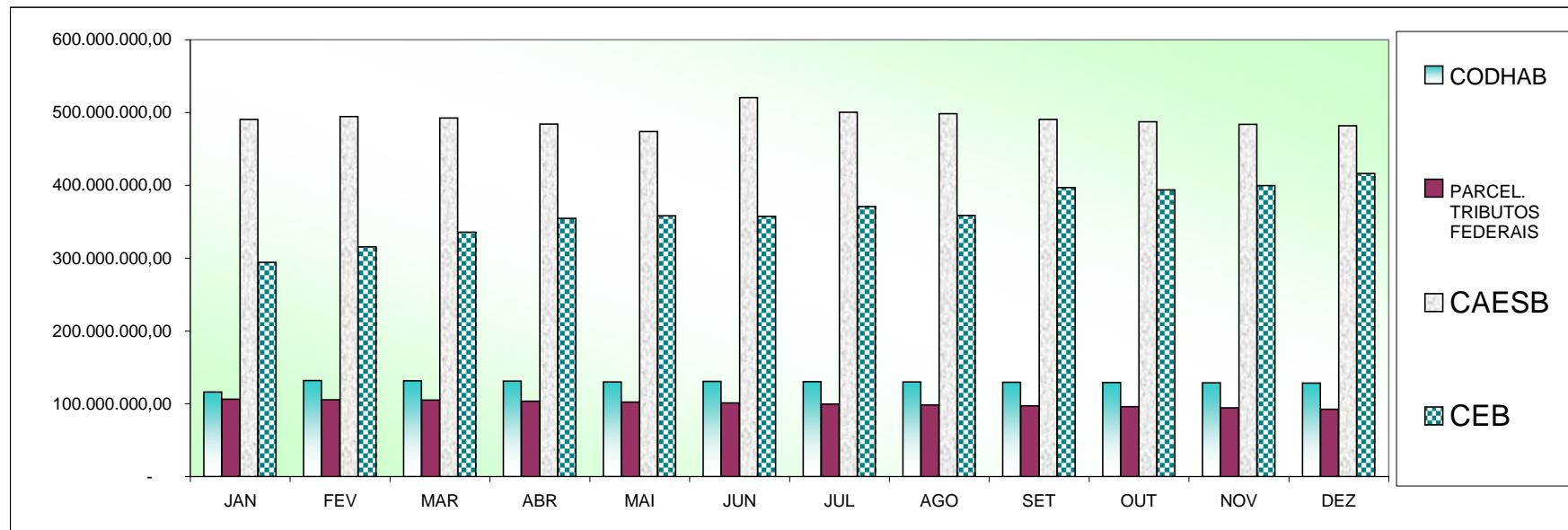
**EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

MÊS	POSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM 2009								TOTAL
	DÍVIDA INTERNA								
	CODHAB	FCVS/CAIXA	TOTAL CODHAB	PARCEL. TRIBUTOS FEDERAIS	CAESB/GDF	CAESB/OUTROS	TOTAL CAESB	TOTAL CEB	
JAN	203.804.175,11	87.862.509,13	115.941.665,98	106.288.973,49	122.205.591,92	368.272.067,37	490.477.659,29	294.198.500,20	900.617.825,47
FEV	203.660.311,43	71.611.570,67	132.048.740,76	105.484.916,09	127.785.626,54	366.647.303,01	494.432.929,55	315.786.616,08	942.268.286,39
MAR	203.647.201,19	72.042.856,78	131.604.344,41	104.968.179,04	125.464.927,81	367.248.681,41	492.713.609,22	335.702.950,81	960.020.904,44
ABR	203.409.467,36	72.447.194,41	130.962.272,95	103.651.441,99	118.694.247,63	365.442.637,92	484.136.885,55	354.872.255,88	969.971.414,38
MAI	202.698.471,98	72.840.030,10	129.858.441,88	102.334.704,94	109.540.103,64	364.612.430,62	474.152.534,26	358.430.748,00	962.441.724,14
JUN	203.812.164,05	73.258.221,05	130.553.943,00	101.017.967,89	105.739.206,50	414.712.205,26	520.451.411,76	357.427.992,00	1.008.433.346,76
JUL	203.994.620,51	73.697.038,04	130.297.582,47	99.699.879,12	102.709.764,93	397.914.471,98	500.624.236,91	370.914.202,00	1.001.836.021,38
AGO	204.018.345,39	74.091.152,87	129.927.192,52	98.383.142,07	103.792.523,96	394.504.392,70	498.296.916,66	358.799.451,00	987.023.560,18
SET	204.026.820,24	74.470.700,06	129.556.120,18	97.147.203,47	98.102.488,23	392.286.022,54	490.388.510,77	397.122.208,00	1.017.066.838,95
OUT	204.046.461,33	74.839.205,91	129.207.255,42	95.838.420,47	98.406.783,63	389.032.049,18	487.438.832,81	393.760.464,00	1.010.406.552,23
NOV	204.041.012,81	75.221.879,56	128.819.133,25	94.600.897,62	98.403.783,63	385.432.776,93	483.836.560,56	399.930.561,00	1.012.586.254,81
DEZ	204.166.159,43	75.632.562,23	128.533.597,20	92.607.161,26	96.741.159,66	385.055.313,26	481.796.472,92	416.351.831,00	1.026.681.901,12

NOTA:

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

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



ELABORAÇÃO: DIDAH/SUTES/SEF

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