



**DISTRITO FEDERAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**ATÉ DEZEMBRO DE 2011**

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>14.457.060.928,00</b>	<b>14.714.694.265,00</b>	<b>2.368.241.384,77</b>	<b>16,09</b>	<b>13.389.304.321,44</b>	<b>90,99</b>	<b>1.325.389.943,56</b>
<b>RECEITAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>10.256.478.114,00</b>	<b>10.256.478.114,00</b>	<b>1.607.657.289,28</b>	<b>15,67</b>	<b>9.366.541.153,94</b>	<b>91,32</b>	<b>889.936.960,06</b>
Impostos	10.114.498.988,00	10.114.498.988,00	1.595.196.235,32	15,77	9.230.676.608,97	91,26	883.822.379,03
Taxas	141.979.126,00	141.979.126,00	12.461.053,96	8,78	135.864.544,97	95,69	6.114.581,03
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.358.081.496,00</b>	<b>1.358.081.496,00</b>	<b>232.807.002,85</b>	<b>17,14</b>	<b>1.236.036.633,72</b>	<b>91,01</b>	<b>122.044.862,28</b>
Contribuições Sociais	1.224.817.037,00	1.224.817.037,00	213.645.934,41	17,44	1.121.880.667,47	91,60	102.936.369,53
Contribuições Econômicas	133.264.459,00	133.264.459,00	19.161.068,44	14,38	114.155.966,25	85,66	19.108.492,75
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>217.980.432,00</b>	<b>309.795.629,00</b>	<b>90.033.832,20</b>	<b>29,06</b>	<b>383.423.083,68</b>	<b>123,77</b>	<b>-73.627.454,68</b>
Receitas Imobiliárias	25.788.332,00	25.788.332,00	4.316.476,42	16,74	24.423.755,06	94,71	1.364.576,94
Receitas de Valores Mobiliários	173.085.046,00	246.266.243,00	85.328.976,36	34,65	356.171.451,99	144,63	-109.905.208,99
Receitas de Concessões e Permissões	18.634.000,00	37.268.000,00	365.726,98	0,98	2.552.238,94	6,85	34.715.761,06
Outras Receitas Patrimoniais	473.054,00	473.054,00	22.652,44	4,79	275.637,69	58,27	197.416,31
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	-	-	<b>10.215,00</b>	<b>85,13</b>	<b>1.785,00</b>
Receita de Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	12.000,00	12.000,00	-	-	10.215,00	85,13	1.785,00
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>2.703.933,00</b>	<b>2.703.933,00</b>	<b>779.094,01</b>	<b>28,81</b>	<b>3.546.545,68</b>	<b>131,16</b>	<b>-842.612,68</b>
Receita da Indústria de Transformação	2.703.933,00	2.703.933,00	779.094,01	28,81	3.546.545,68	131,16	-842.612,68
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>377.953.378,00</b>	<b>382.364.378,00</b>	<b>52.060.722,66</b>	<b>13,62</b>	<b>328.813.593,61</b>	<b>85,99</b>	<b>53.550.784,39</b>
Receita de Serviços	377.953.378,00	382.364.378,00	52.060.722,66	13,62	328.813.593,61	85,99	53.550.784,39
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.399.929.040,00</b>	<b>1.492.771.038,00</b>	<b>253.914.364,60</b>	<b>17,01</b>	<b>1.397.036.741,51</b>	<b>93,59</b>	<b>95.734.296,49</b>
Transferências intergovernamentais	2.763.499.279,00	2.821.702.183,00	392.424.422,14	13,91	2.635.613.428,08	93,41	186.088.754,92
Transferências de instituições privadas	3.026.763,00	3.026.763,00	1.906.915,69	63,00	11.034.730,04	364,57	-8.007.967,04
Transferências de pessoas	11.881.336,00	11.881.336,00	976.507,08	8,22	7.170.227,94	60,35	4.711.108,06
Transferências de Convênios	51.596.157,00	86.235.251,00	10.259.707,74	11,90	38.293.975,64	44,41	47.941.275,36
Dedução da rec. de transfer. Multigovern. para formação do FUNDEB	-1.430.074.495,00	-1.430.074.495,00	-151.653.188,05	10,60	-1.295.075.620,19	90,56	-134.998.874,81
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>681.618.294,00</b>	<b>750.183.436,00</b>	<b>130.242.656,57</b>	<b>17,36</b>	<b>671.106.080,22</b>	<b>89,46</b>	<b>79.077.355,78</b>
Multas e Juros de Mora	251.805.649,00	262.947.023,00	39.716.531,05	15,10	254.221.412,79	96,68	8.725.610,21
Indenizações e Restituições	124.374.006,00	140.239.694,00	36.511.119,03	26,03	157.558.535,25	112,35	-17.318.841,25
Receita da Dívida Ativa	133.105.390,00	138.391.470,00	28.317.194,87	20,46	181.431.471,41	131,10	-43.040.001,41
Receitas Diversas	172.333.249,00	208.605.249,00	25.697.811,62	12,32	77.894.660,77	37,34	130.710.588,23
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES</b>	<b>162.304.241,00</b>	<b>162.304.241,00</b>	<b>1.290.323,03</b>	<b>0,80</b>	<b>7.033.123,86</b>	<b>4,33</b>	<b>155.271.117,14</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	-	<b>-543.900,43</b>	-	<b>-4.242.849,78</b>	-	<b>4.242.849,78</b>
Dedução da Receita de Vendas e Serviços	-	-	-543.900,43	-	-4.242.849,78	-	4.242.849,78
<b>RECEITAS DE CAPITAL ( II )</b>	<b>1.661.050.992,00</b>	<b>1.951.341.679,00</b>	<b>141.076.889,06</b>	<b>7,23</b>	<b>470.046.664,53</b>	<b>24,09</b>	<b>1.481.295.014,47</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>890.259.000,00</b>	<b>1.110.170.614,00</b>	<b>19.577.415,41</b>	<b>1,76</b>	<b>153.228.645,92</b>	<b>13,80</b>	<b>956.941.968,08</b>
Operações de Crédito Internas	382.145.000,00	414.948.858,00	18.839.343,07	4,54	109.914.036,35	26,49	305.034.821,65
Operações de Crédito Externas	508.114.000,00	695.221.756,00	738.072,34	0,11	43.314.609,57	6,23	651.907.146,43
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>37.800.000,00</b>	<b>42.006.238,00</b>	<b>3.497.326,90</b>	<b>8,33</b>	<b>28.402.324,53</b>	<b>67,61</b>	<b>13.603.913,47</b>
Alienações de Bens Móveis	-	4.206.238,00	-	-	7.054.142,35	167,71	-2.847.904,35
Alienações de Bens Imóveis	37.800.000,00	37.800.000,00	3.497.326,90	9,25	21.348.182,18	56,48	16.451.817,82
<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>14.527.258,00</b>	<b>14.527.258,00</b>	<b>659.435,75</b>	<b>4,54</b>	<b>5.414.536,82</b>	<b>37,27</b>	<b>9.112.721,18</b>
Amortizações de Empréstimos e Financiamentos	14.527.258,00	14.527.258,00	659.435,75	4,54	5.414.536,82	37,27	9.112.721,18
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>717.974.734,00</b>	<b>784.147.569,00</b>	<b>117.342.711,00</b>	<b>0,15</b>	<b>283.001.157,26</b>	<b>36,09</b>	<b>501.146.411,74</b>
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	717.974.734,00	784.147.569,00	117.342.711,00	0,15	283.001.157,26	36,09	501.146.411,74
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	-	-	-	-	<b>490.000,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA ( III ) = ( I + II )</b>	<b>16.118.111.920,00</b>	<b>16.666.035.944,00</b>	<b>2.509.318.273,83</b>	<b>15,06</b>	<b>13.859.350.985,97</b>	<b>83,16</b>	<b>2.806.684.958,03</b>

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			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.846.696.170,00</b>	<b>2.400.553.161,00</b>	<b>14.247.249.331,00</b>	<b>2.048.236.523,42</b>	<b>12.496.113.915,81</b>	<b>2.798.124.445,24</b>	<b>12.110.660.995,86</b>	<b>385.452.919,95</b>	<b>87,71</b>	<b>1.751.135.415,19</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.648.178.450,00	2.393.877.992,00	8.042.056.442,00	1.674.257.292,77	7.779.175.102,23	1.729.000.974,41	7.764.901.995,47	14.273.106,76	96,73	262.881.339,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	197.696.094,00	(49.497.822,00)	148.198.272,00	(5.174.350,35)	146.862.631,50	29.500.213,49	146.862.631,50	-	99,10	1.335.640,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000.821.626,00	56.172.991,00	6.056.994.617,00	379.153.581,00	4.570.076.182,08	1.039.623.257,34	4.198.896.368,89	371.179.813,19	75,45	1.486.918.434,92
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.913.006.850,00</b>	<b>651.942.231,00</b>	<b>3.564.949.081,00</b>	<b>267.001.176,27</b>	<b>1.311.952.518,49</b>	<b>397.609.017,85</b>	<b>1.041.963.191,55</b>	<b>269.989.326,94</b>	<b>36,80</b>	<b>2.252.996.562,51</b>
INVESTIMENTOS	2.547.599.064,00	634.161.914,00	3.181.760.978,00	209.253.963,39	974.860.654,47	285.971.882,83	705.676.508,59	269.184.145,88	30,64	2.206.900.323,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	190.552.374,00	47.474.915,00	238.027.289,00	62.341.979,06	193.203.789,19	80.450.936,44	192.398.608,13	805.181,06	81,17	44.823.499,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	174.855.412,00	(29.694.598,00)	145.160.814,00	(4.594.766,18)	143.888.074,83	31.186.198,58	143.888.074,83	-	99,12	1.272.739,17
RESERVA ORÇAM. PARA O RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.358.408.900,00	(1.110.790.043,00)	247.618.857,00	-	-	-	-	-	5,76	247.618.857,00
<b>TOTAL DE DESPESA</b>	<b>16.118.111.920,00</b>	<b>1.941.705.349,00</b>	<b>18.059.817.269,00</b>	<b>2.315.237.699,69</b>	<b>13.808.066.434,30</b>	<b>3.195.733.463,09</b>	<b>13.152.624.187,41</b>	<b>655.442.246,89</b>	<b>76,46</b>	<b>4.251.750.834,70</b>
<b>SUPERÁVIT = ( C - (G+H) )</b>							<b>51.284.551,67</b>			
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (SUPERÁVIT) = ( K )</b>							<b>665.461.754,77</b>			
<b>SUPERÁVIT REAL = ( C - (G+H-K) )</b>							<b>716.746.306,44</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.

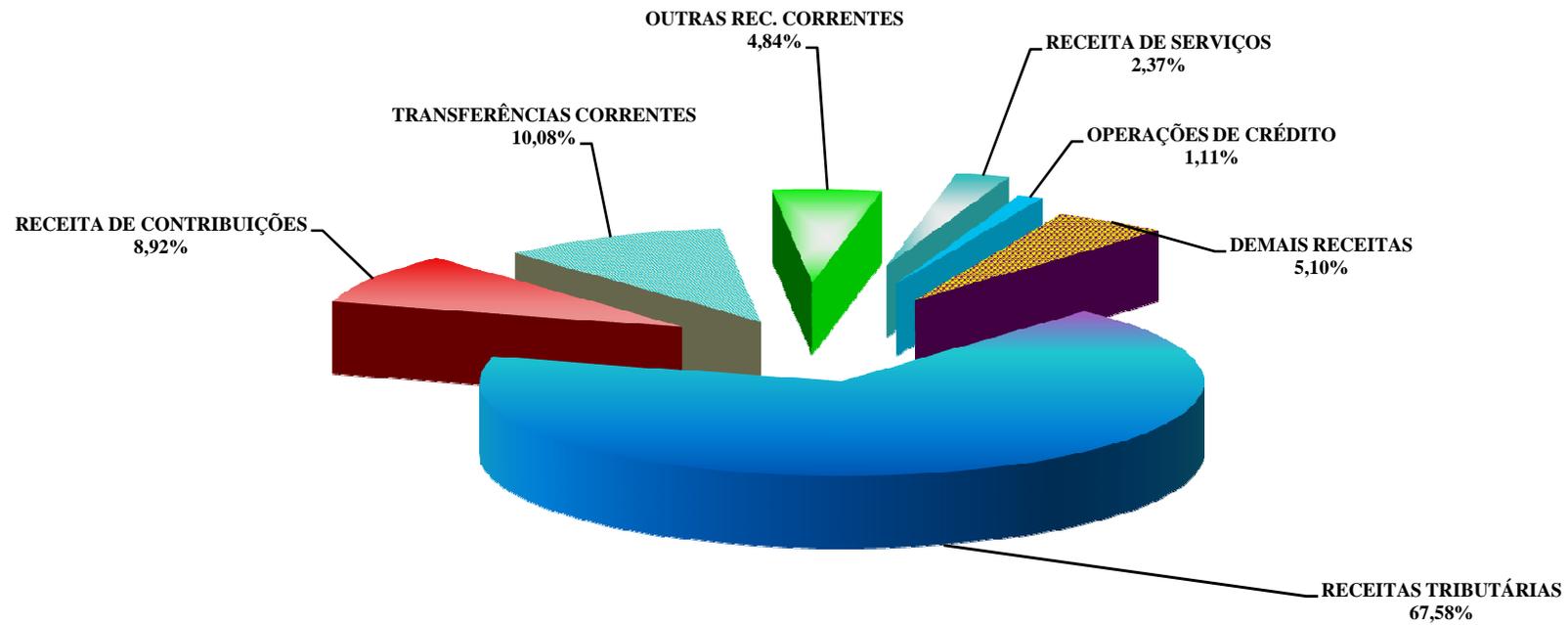
NOTA 2 = Estão sendo deduzidos na receita realizada os valores de receitas de contribuição patronal para o regime próprio de previdência do servidor.

NOTA 3 = Nenhuma despesa foi realizada com recursos arrecadados em 2011 de contribuições patronal para o regime próprio de previdência do servidor.

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

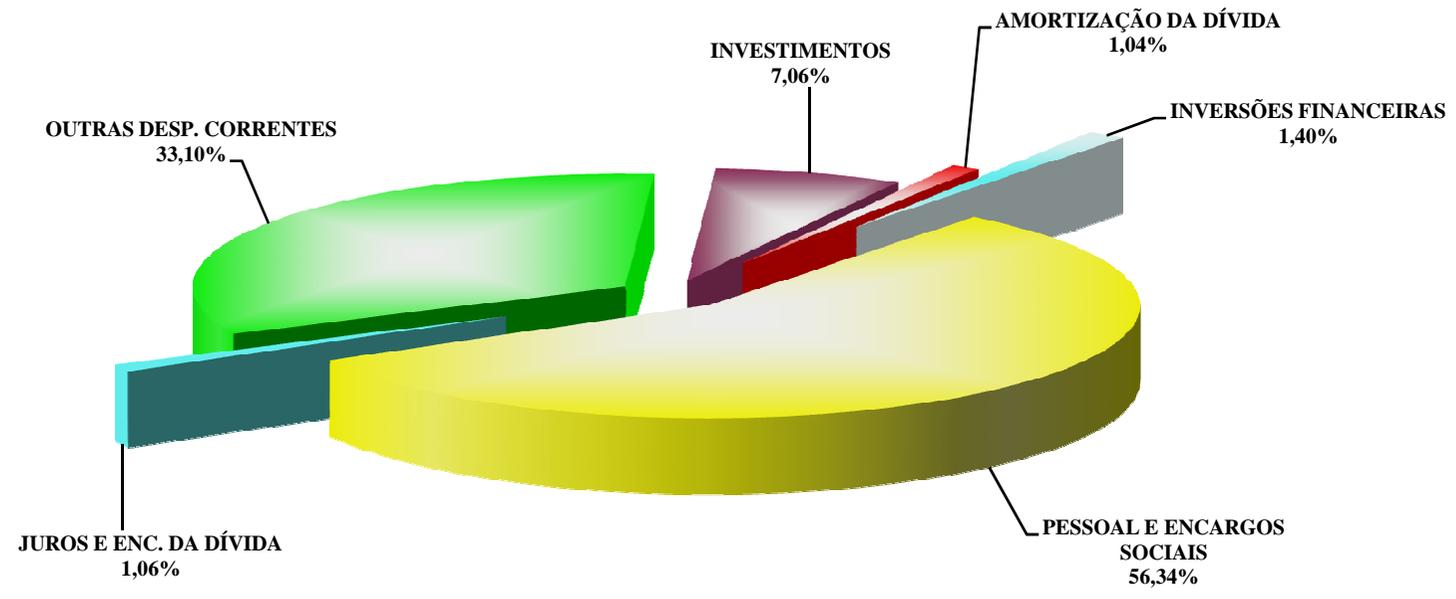


**DISTRITO FEDERAL  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CONSOLIDADA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2011**





**DISTRITO FEDERAL**  
**EXECUÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**  
**ATÉ DEZEMBRO DE 2011**









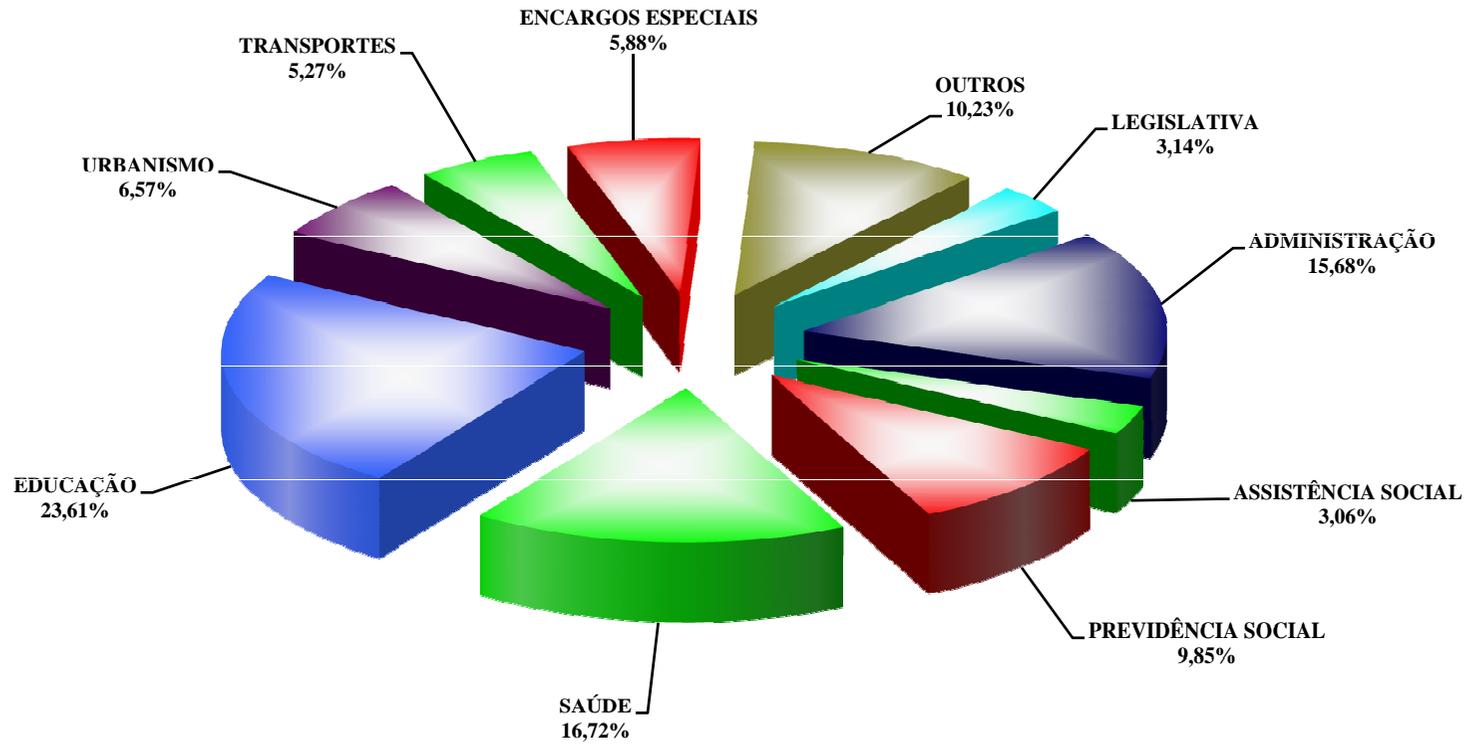


<b>INDÚSTRIA</b>	<b>50.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>19.259.699,00</b>	<b>11.126.155,00</b>	<b>823.377,42</b>	<b>4.708.547,51</b>	<b>1.410.533,92</b>	<b>4.133.571,01</b>	<b>574.976,50</b>	<b>0,03</b>	<b>42,32</b>	<b>6.417.607,49</b>
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00
FOMENTO AO TRABALHO	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	150.000,00
PATRIMÔNIO HIST. ARTÍST. E ARQUEOLÓGICO	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROMOÇÃO COMERCIAL	2.413.000,00	121.345,00	-	52.210,00	44.710,00	52.210,00	-	0,00	43,03	69.135,00
COMERCIALIZAÇÃO	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TURISMO	16.526.699,00	10.804.810,00	823.377,42	4.656.337,51	1.365.823,92	4.081.361,01	574.976,50	0,03	43,10	6.148.472,49
<b>ENERGIA</b>	<b>130.520.619,00</b>	<b>140.846.987,00</b>	<b>134.619,05</b>	<b>121.726.060,85</b>	<b>20.734.789,92</b>	<b>94.836.388,19</b>	<b>26.889.672,66</b>	<b>0,88</b>	<b>86,42</b>	<b>19.120.926,15</b>
INFRA-ESTRUTURA URBANA	42.245.368,00	50.913.763,00	2.517.523,61	35.833.715,39	4.460.360,29	9.163.947,22	26.669.768,17	0,26	70,38	15.080.047,61
ENERGIA ELÉTRICA	88.275.251,00	89.933.224,00	(2.382.904,56)	85.892.345,46	16.274.429,63	85.672.440,97	219.904,49	0,62	95,51	4.040.878,54
<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.395.901.571,00</b>	<b>1.768.547.787,00</b>	<b>88.764.946,79</b>	<b>727.058.118,86</b>	<b>201.830.018,38</b>	<b>723.706.988,94</b>	<b>3.351.129,92</b>	<b>5,27</b>	<b>41,11</b>	<b>1.041.489.668,14</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	212.556.021,00	274.546.764,00	42.121.229,43	244.978.418,90	52.540.606,02	244.122.572,52	855.846,38	1,77	89,23	29.568.345,10
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	490.000,00	499.520,00	(18.772,22)	177.140,25	40.858,82	177.140,25	0,00	0,00	35,46	322.379,75
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.390.000,00	1.441.248,00	(147.467,84)	319.688,66	118.220,96	319.688,66	(0,00)	0,00	22,18	1.121.559,34
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.010.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	786.884.614,00	1.069.304.324,00	39.515.401,17	357.197.335,42	104.727.646,29	355.836.951,73	1.360.383,69	2,59	33,40	712.106.988,58
TURISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	390.570.936,00	422.745.931,00	7.294.556,25	124.385.535,63	44.402.686,29	123.250.635,78	1.134.899,85	0,90	29,42	298.360.395,37
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>302.165.421,00</b>	<b>365.292.568,00</b>	<b>97.434.638,32</b>	<b>316.288.515,74</b>	<b>102.105.585,43</b>	<b>303.059.924,92</b>	<b>13.228.590,82</b>	<b>2,29</b>	<b>86,58</b>	<b>49.004.052,26</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.066.705,00	28.283.245,00	2.615.020,82	26.209.756,53	10.434.117,79	24.195.186,26	2.014.570,27	0,19	92,67	2.073.488,47
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	400.000,00	384.632,00	-	384.631,34	-	319.393,20	65.238,14	0,00	100,00	0,66
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	450.000,00	62.797,00	8.280,00	38.796,99	8.590,00	35.326,99	3.470,00	0,00	61,78	24.000,01
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	967.910,00	427.910,00	80.000,00	80.000,00	-	-	80.000,00	0,00	18,70	347.910,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	-	80.000,00	-	-	-	-	-	-	-	80.000,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFUSÃO CULTURAL	-	50.000,00	49.958,00	49.958,00	49.958,00	49.958,00	-	0,00	99,92	42,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	289.881,00	144.936,05	289.879,32	133.584,34	133.584,34	156.294,98	0,00	100,00	1,68
SERVIÇOS URBANOS	6.253.333,00	4.418.083,00	173.407,99	3.472.434,77	511.064,19	3.194.268,89	278.165,88	0,03	78,60	945.648,23
DESPORTO DE RENDIMENTO	18.517.774,00	22.793.321,00	827.123,38	19.985.916,88	2.436.769,76	17.660.179,48	2.325.737,40	0,14	87,68	2.807.404,12
DESPORTO COMUNITÁRIO	242.100.699,00	306.124.880,00	92.962.753,79	264.534.166,13	88.026.341,22	256.581.281,27	7.952.884,86	1,92	86,41	41.590.713,87
LAZER	3.009.000,00	2.377.819,00	573.158,29	1.242.975,78	505.160,13	890.746,49	352.229,29	0,01	52,27	1.134.843,22
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>1.037.046.741,00</b>	<b>841.400.324,00</b>	<b>67.517.709,65</b>	<b>811.243.615,63</b>	<b>176.160.751,51</b>	<b>807.074.642,39</b>	<b>4.168.973,24</b>	<b>5,88</b>	<b>96,42</b>	<b>30.156.708,37</b>
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	114.598.000,00	105.174.483,00	(3.295.517,93)	105.174.482,07	17.864.336,31	105.174.482,07	(0,00)	0,76	100,00	0,93
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	183.191.506,00	144.152.492,00	1.344.981,83	141.960.593,73	32.674.157,00	141.960.593,73	0,00	1,03	98,48	2.191.898,27
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	74.598.000,00	41.868.110,00	(7.816.892,61)	41.868.107,39	9.820.167,45	41.868.107,39	0,00	0,30	100,00	2,61
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.500.000,00	1.680.000,00	78.742,29	1.494.120,07	283.381,39	1.494.120,07	(0,00)	0,01	88,94	185.879,93
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	663.159.235,00	548.525.239,00	77.206.396,07	520.746.312,37	115.518.709,36	516.577.339,13	4.168.973,24	3,77	94,94	27.778.926,63
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.110.817.044,00</b>	<b>27.001,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>27.001,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.110.817.044,00	27.001,00	-	-	-	-	-	-	-	27.001,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>16.118.111.920,00</b>	<b>18.059.817.269,00</b>	<b>2.315.237.699,69</b>	<b>13.808.066.434,30</b>	<b>3.195.733.463,09</b>	<b>13.152.624.187,41</b>	<b>655.442.246,89</b>	<b>100,00</b>	<b>76,46</b>	<b>4.251.750.834,70</b>

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



DISTRITO FEDERAL  
DESPESA EMPENHADA POR FUNÇÃO  
ATÉ DEZEMBRO DE 2011





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

DESCRIÇÃO	janeiro-11	fevereiro-11	março-11	abril-11	maio-11	junho-11	julho-11
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>995.165.390,02</b>	<b>942.638.797,89</b>	<b>967.877.840,18</b>	<b>1.152.330.892,89</b>	<b>1.283.947.016,71</b>	<b>1.237.976.866,46</b>	<b>1.107.102.469,25</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	688.980.081,29	634.559.547,68	652.635.264,35	831.650.216,78	936.443.389,83	906.697.605,64	784.896.962,96
IPTU	4.120.729,46	3.554.050,99	1.308.533,64	5.333.134,05	131.747.164,64	60.809.528,98	58.284.660,52
IRRF	135.029.790,25	130.696.062,69	132.063.357,92	131.786.070,66	132.531.929,15	139.727.913,67	147.384.734,18
IPVA	16.076.493,81	18.933.240,93	35.158.361,66	188.489.295,58	125.043.514,74	111.694.432,64	31.329.025,26
ITCD	1.810.334,20	2.528.513,32	3.419.977,45	3.215.881,47	2.942.023,36	3.646.945,95	4.140.107,82
ITBI	12.381.125,91	18.236.252,41	15.820.993,46	18.477.346,13	19.635.904,92	17.212.791,89	16.497.612,77
ICMS	423.184.667,85	362.198.842,18	378.247.783,75	389.931.582,98	395.452.762,47	459.392.433,15	412.774.333,62
ISS	71.954.624,32	78.516.940,01	67.046.383,69	74.236.377,60	75.144.360,92	78.287.391,62	80.664.467,25
IMPOSTO SIMPLES	20.315.619,96	16.339.947,33	15.980.554,98	15.735.886,48	18.606.019,35	19.388.109,03	18.944.973,40
TAXAS	4.106.695,53	3.555.697,82	3.589.317,80	4.444.641,83	35.339.710,28	16.538.058,71	14.877.048,14
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	85.547.732,99	96.440.670,17	96.330.562,65	100.785.269,12	100.947.515,00	102.958.058,01	100.665.567,08
RECEITA PATRIMONIAL	16.846.491,74	20.423.230,71	24.486.139,09	20.922.268,74	42.579.092,51	24.499.033,93	27.039.181,89
RECEITA AGROPECUÁRIA	4.340,00	3.115,00	996,00	1.260,00	464,00	40,00	-
RECEITA INDUSTRIAL	201.239,70	200.063,60	240.439,00	479.135,28	344.644,97	85.476,20	436.612,35
RECEITA DE SERVIÇOS	34.330.182,81	20.106.380,19	22.334.946,60	29.405.778,99	25.916.266,23	36.270.262,18	26.388.064,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (-TRANSF. PARA O FUNDEB)	119.747.295,92	122.056.466,02	107.655.182,24	115.211.120,88	118.653.999,46	119.501.414,15	116.207.723,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.508.025,57	48.849.324,52	64.194.310,25	53.875.843,10	59.061.644,71	47.964.976,35	51.468.356,84
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-303.237,94	-323.170,77	-302.522,90	-325.641,85	-349.823,81	-348.459,36	-396.875,88
deduções das receitas de vendas e serviços	-303.237,94	-323.170,77	-302.522,90	-325.641,85	-349.823,81	-348.459,36	-396.875,88
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. CIVIL	72.234.855,27	74.372.040,96	74.113.933,25	76.948.291,41	78.730.628,40	78.895.160,94	77.952.274,80
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. MILITAR	13.200.694,86	13.221.922,34	12.988.856,98	13.229.585,68	13.235.233,51	13.469.311,69	12.588.370,48
(-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA	10.501.348,59	11.155.705,34	10.595.766,40	12.338.642,87	11.384.505,76	-	10.688.648,18
<b>Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagamento de Pessoal :</b>	<b>12.176.106,54</b>	<b>30.623.841,00</b>	<b>32.068.713,32</b>	<b>35.076.822,39</b>	<b>43.129.638,10</b>	<b>50.205.226,49</b>	<b>54.546.167,69</b>
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF	667.393.344,36	819.555.261,25	523.755.773,77	630.015.267,95	751.153.169,41	703.215.413,30	690.656.354,14
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FPDF	655.217.237,82	788.931.420,25	491.687.060,45	594.938.445,56	708.023.531,31	653.010.186,81	636.110.186,45
<b>(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>911.101.359,90</b>	<b>874.189.799,48</b>	<b>901.945.473,97</b>	<b>1.084.565.553,47</b>	<b>1.223.376.463,33</b>	<b>1.195.469.160,96</b>	<b>1.060.022.467,60</b>



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

DESCRIÇÃO	agosto-11	setembro-11	outubro-11	novembro-11	dezembro-11	REALIZADA ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2011
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>1.112.141.807,67</b>	<b>1.104.149.819,48</b>	<b>1.115.688.184,64</b>	<b>1.053.259.613,32</b>	<b>1.314.235.348,85</b>	<b>13.386.514.047,36</b>	<b>14.552.390.024,00</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	754.737.097,82	786.450.717,05	781.832.981,26	689.526.595,41	918.130.693,87	9.366.541.153,94	10.256.478.114,00
IPTU	58.129.072,57	56.801.998,51	52.145.041,46	6.640.811,43	7.372.523,56	446.247.249,81	452.092.173,00
IRRF	129.532.965,07	147.018.606,96	152.448.155,18	156.160.681,26	208.463.757,04	1.742.844.024,03	1.726.277.386,00
IPVA	23.697.016,75	19.687.356,35	24.844.976,56	14.020.145,64	13.835.994,76	622.809.854,68	562.169.463,00
ITCD	3.331.476,49	2.718.146,80	3.003.925,92	3.278.393,81	4.613.100,04	38.648.826,63	37.338.270,00
ITBI	19.629.414,47	18.170.275,16	15.645.825,07	16.204.445,02	20.763.149,93	208.675.137,14	230.746.527,00
ICMS	404.900.253,49	425.995.243,84	421.970.425,76	382.639.853,11	552.060.673,28	5.008.748.855,48	5.968.924.002,00
ISS	81.486.718,96	82.471.227,14	81.644.289,44	85.224.885,77	84.626.149,28	941.303.816,00	978.615.777,00
IMPOSTO SIMPLES	19.167.947,24	19.620.538,60	18.007.577,44	19.401.101,72	19.890.569,67	221.398.845,20	158.335.390,00
TAXAS	14.862.232,78	13.967.323,69	12.122.764,43	5.956.277,65	6.504.776,31	135.864.544,97	141.979.126,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	99.352.070,82	106.202.743,56	113.999.441,47	107.909.123,04	124.897.879,81	1.236.036.633,72	1.358.081.496,00
RECEITA PATRIMONIAL	62.944.972,69	26.998.185,56	26.650.654,62	56.497.987,77	33.535.844,43	383.423.083,68	309.795.629,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	10.215,00	12.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	275.952,00	168.932,87	334.955,70	224.335,50	554.758,51	3.546.545,68	2.703.933,00
RECEITA DE SERVIÇOS	28.483.576,62	25.974.422,81	27.542.990,13	26.777.233,46	25.283.489,20	328.813.593,61	382.364.378,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (-TRANSF. PARA O FUNDEB)	102.556.267,96	111.009.134,36	110.523.772,18	121.645.167,67	132.269.196,93	1.397.036.741,51	1.492.771.038,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.791.869,76	47.345.683,27	54.803.389,28	50.679.170,47	79.563.486,10	671.106.080,22	750.183.436,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-471.222,19	-430.289,28	-447.705,37	-260.692,14	-283.208,29	-4.242.849,78	-
deduções das receitas de vendas e serviços	-471.222,19	-430.289,28	-447.705,37	-260.692,14	-283.208,29	-4.242.849,78	-
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. CIVIL	76.708.653,84	82.049.938,40	83.157.620,16	84.412.778,18	101.213.375,27	960.789.550,88	942.475.419,00
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. MILITAR	13.401.660,25	13.774.137,28	13.961.562,56	13.987.895,38	14.031.885,58	161.091.116,59	282.341.618,00
(-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA	21.521.757,88	10.387.867,24	9.935.111,81	9.977.700,30	23.723.757,63	142.210.812,00	138.951.298,00
<b>Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagamento de Pessoal :</b>	<b>51.767.495,02</b>	<b>54.123.531,57</b>	<b>45.760.547,94</b>	<b>60.245.130,61</b>	<b>271.838.893,79</b>	<b>741.562.114,46</b>	<b>743.965.401,00</b>
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF	751.283.058,76	653.836.507,12	648.745.430,10	566.971.714,42	1.339.286.805,38	8.745.868.099,96	8.748.271.757,00
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF	699.515.563,74	599.712.975,55	602.984.882,16	506.726.583,81	1.067.447.911,59	8.004.305.985,50	8.004.306.356,00
<b>(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>1.051.806.008,53</b>	<b>1.051.631.118,85</b>	<b>1.053.946.732,68</b>	<b>1.004.865.677,93</b>	<b>1.446.822.015,87</b>	<b>12.859.741.832,57</b>	<b>13.932.587.090,00</b>

FONTES: SIAC / DF e SIAFI / UNIÃO

Subsecretaria de Contabilidade / SEF

**Nota 1: De acordo com as Decisões de nº s 3.968/2007 e 1.953/2008 do Tribunal de Contas do DF.**

**Nota 2 : A reestimativa realizada pelo NUAPE/COPET/SUREC/SEF das Receitas Tributárias para o exercício de 2011 aponta para uma redução de R\$ 1.292.000.000,00 na arrecadação em relação à previsão contida na Lei Orçamentária Anual de 2011 e na coluna "Previsão Atualizada 2011" deste Demonstrativo.**

Fonte da Nota 2: Memorando nº 19/2011 - NUAPE/COPET/SUREC/SEF.



**DISTRITO FEDERAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**ATÉ DEZEMBRO 2011**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 2011		ANO ANTERIOR
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ DEZEMBRO DE 2010
<b>I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS :</b>	<b>1.380.402.314,00</b>	<b>1.444.471.134,00</b>	<b>264.959.954,80</b>	<b>1.344.683.072,29</b>	<b>1.246.040.156,38</b>
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL CIVIL</b>	<b>942.475.419,00</b>	<b>942.475.419,00</b>	<b>185.626.478,57</b>	<b>960.789.550,88</b>	<b>866.969.612,16</b>
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	800.970.059,00	800.970.059,00	146.898.340,31	772.501.875,21	702.137.854,38
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	117.063.419,00	117.063.419,00	33.271.707,74	164.427.926,03	144.798.398,79
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	24.441.941,00	24.441.941,00	4.879.091,87	22.104.805,91	19.433.317,28
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O RPPS	-	-	577.338,65	1.754.943,73	600.041,71
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL MILITAR</b>	<b>282.341.618,00</b>	<b>282.341.618,00</b>	<b>28.019.780,96</b>	<b>161.091.116,59</b>	<b>152.364.705,77</b>
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	108.273.372,00	108.273.372,00	22.963.766,93	131.581.817,23	124.534.585,18
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	22.045.015,00	22.045.015,00	5.052.926,85	29.505.768,18	27.830.120,59
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR	152.023.231,00	152.023.231,00	3.087,18	3.531,18	-
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>31.300.000,00</b>	<b>80.702.799,00</b>	<b>17.612.074,26</b>	<b>80.556.263,72</b>	<b>40.242.796,09</b>
OUTRAS RECEITAS	-	-	163,08	35.329,10	117.534,89
<b>COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS</b>	<b>124.285.277,00</b>	<b>138.951.298,00</b>	<b>33.701.457,93</b>	<b>142.210.812,00</b>	<b>186.345.507,47</b>
<b>II - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>143.934.987,00</b>	<b>143.934.987,00</b>	<b>38.364.661,24</b>	<b>191.387.141,24</b>	<b>121.486.847,62</b>
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	143.934.987,00	143.934.987,00	38.364.661,24	191.386.484,09	121.486.847,62
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	657,15	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS ( A )</b>	<b>1.524.337.301,00</b>	<b>1.588.406.121,00</b>	<b>303.324.616,04</b>	<b>1.536.070.213,53</b>	<b>1.367.527.004,00</b>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 2011		ANO ANTERIOR
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ DEZEMBRO DE 2010
<b>III - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>					
<b>PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.295.013.910,00</b>	<b>1.516.300.523,88</b>	<b>349.173.595,31</b>	<b>1.315.540.027,84</b>	<b>1.146.770.204,55</b>
APOSENTADORIAS	1.273.630.409,00	1.179.773.732,28	282.643.031,78	983.919.768,69	846.821.406,56
PENSÕES	21.380.241,00	336.523.531,60	66.530.439,09	331.619.927,41	299.948.797,99
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	3.260,00	3.260,00	124,44	331,74	-
<b>PESSOAL MILITAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.102.864,39</b>	<b>29.933.807,49</b>	<b>18.324.116,81</b>
REFORMAS	-	-	4.231.202,96	25.007.487,14	15.812.481,43
PENSÕES	-	-	871.661,43	4.926.320,35	2.511.635,38
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS ( B )</b>	<b>1.295.013.910,00</b>	<b>1.516.300.523,88</b>	<b>354.276.459,70</b>	<b>1.345.473.835,33</b>	<b>1.165.094.321,36</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ( A - B )</b>	<b>229.323.391,00</b>	<b>72.105.597,12</b>	<b>(50.951.843,66)</b>	<b>190.596.378,20</b>	<b>202.432.682,64</b>

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil  
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 2011**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS EM 2011			RECEITAS REALIZADAS EM 2010	
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( I )</b>	<b>14.509.023.917,00</b>	<b>2.304.861.292,08</b>	<b>13.075.918.900,78</b>	<b>11.797.177.143,66</b>		
Receita Tributária	10.256.478.114,00	1.607.657.289,28	9.366.541.153,94	8.352.921.764,87		
Receita de Contribuição	1.358.081.496,00	232.807.002,85	1.236.036.633,72	1.102.898.989,36		
Receitas Previdenciárias	1.224.817.037,00	213.645.934,41	1.121.880.667,47	1.019.334.317,93		
Outras Receitas de Contribuições	133.264.459,00	19.161.068,44	114.155.966,25	83.564.671,43		
Receita Patrimonial Líquida	104.125.281,00	26.653.739,51	70.037.663,02	95.491.266,72		
Receita Patrimonial	309.795.629,00	90.033.832,20	383.423.083,68	345.356.903,88		
(-)Aplicações Financeiras	205.670.348,00	63.380.092,69	313.385.420,66	249.865.637,16		
Transferências Correntes ( - ) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.492.771.038,00	253.914.364,60	1.397.036.741,51	1.255.263.944,87		
Demais Receitas Correntes	1.297.567.988,00	183.828.895,84	1.006.266.708,59	990.601.177,84		
Dívida Ativa	138.391.470,00	28.317.194,87	181.431.471,41	138.124.776,88		
Diversas Receitas Correntes	1.159.176.518,00	156.055.601,40	829.078.086,96	857.176.737,17		
(-)Dedução da receita de Vendas e Serviços	-	543.900,43	4.242.849,78	4.700.336,21		
<b>RECEITAS DE CAPITAL ( II )</b>	<b>1.951.341.679,00</b>	<b>141.076.889,06</b>	<b>470.046.664,53</b>	<b>497.270.695,99</b>		
Operações de Crédito (III)	1.110.170.614,00	19.577.415,41	153.228.645,92	292.024.092,01		
Alienações de Ativos (IV)	42.006.238,00	3.497.326,90	28.402.324,53	67.366.590,82		
Amortizações (V)	14.527.258,00	659.435,75	5.414.536,82	12.815.288,91		
Transferências de Capital	784.147.569,00	117.342.711,00	283.001.157,26	125.064.724,25		
Transferência de Convênios	784.147.569,00	117.342.711,00	283.001.157,26	125.064.724,25		
Outras Transferências de Capital	-	-	-	-		
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	490.000,00	-	-	-		
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = ( II-III-IV-V )</b>	<b>784.637.569,00</b>	<b>117.342.711,00</b>	<b>283.001.157,26</b>	<b>125.064.724,25</b>		
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL ( VII ) = ( I + VI )</b>	<b>15.293.661.486,00</b>	<b>2.422.204.003,08</b>	<b>13.358.920.058,04</b>	<b>11.922.241.867,91</b>		
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2011			EM 2010	
		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)	14.247.249.331,00	2.798.124.445,24	12.110.660.995,86	385.452.919,95	10.577.548.146,81	403.862.443,60
Pessoal e Encargos Sociais	8.042.056.442,00	1.729.000.974,41	7.764.901.995,47	14.273.106,76	5.695.755.007,16	11.972.191,48
Juros e Encargos da Dívida (IX)	148.198.272,00	29.500.213,49	146.862.631,50	-	138.043.077,37	937.088,23
Outras Despesas Correntes	6.056.994.617,00	1.039.623.257,34	4.198.896.368,89	371.179.813,19	4.743.750.062,28	390.953.163,89
<b>DESAPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>14.099.051.059,00</b>	<b>2.768.624.231,75</b>	<b>11.963.798.364,36</b>	<b>385.452.919,95</b>	<b>10.439.505.069,44</b>	<b>402.925.355,37</b>
DESAPESAS DE CAPITAL (XI)	3.564.949.081,00	397.609.017,85	1.041.963.191,55	269.989.326,94	1.149.982.485,82	141.345.507,04
Investimentos	3.181.760.978,00	285.971.882,83	705.676.508,59	269.184.145,88	900.273.015,71	141.189.529,56
Inversões Financeiras	238.027.289,00	80.450.936,44	192.398.608,13	805.181,06	119.471.765,40	155.977,48
Concessão de Empréstimos (XII)	205.889.157,00	58.803.815,96	170.188.961,83	-	116.898.611,19	-
Aquisição de Título de Capital já integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	32.138.132,00	21.647.120,48	22.209.646,30	805.181,06	2.573.154,21	155.977,48
Amortização da Dívida (XIV)	145.160.814,00	31.186.198,58	143.888.074,83	-	130.237.704,71	-
<b>DESAPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = ( XI - XII - XIII - XIV )</b>	<b>3.213.899.110,00</b>	<b>307.619.003,31</b>	<b>727.886.154,89</b>	<b>269.989.326,94</b>	<b>902.846.169,92</b>	<b>141.345.507,04</b>
RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA O RPPS (XVI)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	247.618.857,00	-	-	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = ( X + XV + XVI + XVII )</b>	<b>17.560.569.026,00</b>	<b>3.731.685.481,95</b>	<b>13.347.126.766,14</b>		<b>11.886.622.101,77</b>	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO = ( VII - XVIII )</b>	<b>-2.266.907.540,00</b>	<b>-1.309.481.478,87</b>	<b>11.793.291,90</b>		<b>35.619.766,14</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (SUPERÁVIT) = ( XIX )</b>	<b>1.376.518.977,00</b>	<b>312.766.789,33</b>	<b>657.654.424,40</b>		<b>604.256.541,29</b>	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO REAL = ( VII - (XVIII - XIX) )</b>	<b>-890.388.563,00</b>	<b>-996.714.689,54</b>	<b>669.447.716,30</b>		<b>639.876.307,43</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 2011**

ESPECIFICAÇÃO	S A L D O			RESULTADO NOMINAL	
	EXERCÍCIO ANTERIOR ( A )	BIMESTRE ANTERIOR ( B )	BIMESTRE ATUAL ( C )	NO BIMESTRE ( C-B )	ATÉ O BIMESTRE ( C-A )
<b>I - DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>4.043.685.744,54</b>	<b>4.185.893.831,94</b>	<b>4.234.211.614,68</b>		
DÍVIDA MOBILIÁRIA					
DÍVIDA CONTRATUAL :	2.278.695.910,54	2.408.561.813,62	2.461.434.944,99		
Em Contratos Interna	1.866.477.090,53	1.938.338.260,50	1.953.391.762,49		
( - ) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF	77.216.361,83	82.733.664,77	100.841.607,89		
Em Contratos Externa	489.435.181,84	552.957.217,89	608.884.790,39		
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05-05-2000 (inclusive) *	1.665.877.244,92	1.689.110.372,89	1.692.156.887,27		
PARCELAMENTOS DE DÍVIDA	99.112.589,08	88.221.645,43	80.619.782,42		
<b>II - DEDUÇÕES :</b>	<b>1.961.924.752,53</b>	<b>2.946.596.494,30</b>	<b>2.187.352.487,15</b>		
Ativo Disponível	1.928.470.516,04	2.831.738.470,53	2.242.497.583,27		
Haveres Financeiros	124.349.810,52	114.858.023,77	99.888.425,25		
( - ) Restos a Pagar Processados ( Saldo a Pagar )	90.895.574,03	-	155.033.521,37		
<b>III - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA</b>	<b>2.081.760.992,01</b>	<b>1.239.297.337,64</b>	<b>2.046.859.127,53</b>		
<b>IV - RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES</b>	-	-	-		
<b>V - DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA ( III + IV )</b>	<b>2.081.760.992,01</b>	<b>1.239.297.337,64</b>	<b>2.046.859.127,53</b>	<b>807.561.789,89</b>	<b>-34.901.864,48</b>

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

\* Os dados de Precatórios da coluna exercício anterior foram extraídos do Sistema de Representação e Consulta Jurídica em 20/01/2011, do bimestre anterior em 16/11/2011 e do bimestre atual em 18/01/2012.



**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 2011**

PODER	ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
		INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
	VICE-GOVERNADORIA DO DF	73,34	-	73,34	-	72.974,42	65.798,42	7.176,00	-
	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	1.509.942,18	879.415,72	630.526,46	-	14.690.758,57	10.875.685,95	3.815.072,62	-
	PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	48.572,65	2.542,61	46.030,04	-	786.166,52	6.740,80	779.425,72	-
	SEC. DE EST. DE AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO	3.180.857,93	376.996,85	2.803.861,08	-	4.964.123,34	1.341.926,45	3.622.196,89	-
	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	3.476.321,89	58.332,06	3.417.989,83	-	14.618.122,58	6.715.455,84	7.902.666,74	-
	SEC. DE EST. DE DESENV. SOCIAL E TRANSF. DE RENDA	9.680.334,35	4.998.963,27	4.681.371,08	-	7.506.719,09	5.972.902,14	1.533.816,95	-
	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	2.582.719,56	1.457.137,75	1.125.581,81	-	81.144.775,76	60.990.814,44	20.153.961,32	-
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	8.989.363,36	900.581,73	8.088.781,63	-	11.284.041,07	3.814.862,93	7.469.178,14	-
	SEC. DE EST. DE DESENV. ECONÔMICO E TURISMO	497.384,49	200,00	497.184,49	-	25.905,14	14.564,74	11.340,40	-
	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	8.516.519,21	1.824.412,79	6.692.106,42	-	41.588.190,27	28.590.253,10	12.997.937,17	-
	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	11.503.791,82	4.559.978,62	6.943.813,20	-	242.684.250,40	65.842.920,73	176.841.329,67	-
EXECUTIVO	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	9.889.772,55	277.928,73	9.611.843,82	-	39.376.876,96	9.316.269,26	30.060.607,70	-
	SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO	229.926,50	43.858,13	186.068,37	-	1.952.542,52	1.404.286,51	548.256,01	-
	SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	7.717.608,67	561.211,26	7.156.397,41	-	28.682.656,44	9.255.229,55	19.427.426,89	-
	SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO	1.932,51	-	1.932,51	-	180.083,11	12.070,09	168.013,02	-
	SEC. DE EST. DE DES.. URBANO, HAB. E MEIO AMBIENTE	1.893.666,75	168.229,19	1.725.437,56	-	31.526.020,55	11.301.117,86	20.224.902,69	-
	SEC. DE ESTADO DE PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO	18.230.066,14	1.841.669,86	16.388.396,28	-	2.071.975,59	349.244,36	1.722.731,23	-
	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	829.426,52	190.325,07	639.101,45	-	2.547.148,77	1.430.681,22	1.116.467,55	-
	SECRET. DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	118.248,68	3,77	118.244,91	-	369.866,45	263.527,45	106.339,00	-
	SEC. DE EST. DE JUSTIÇA, DIR. HUM. E CIDADANIA	343.633,06	30.473,64	313.159,42	-	8.279.913,54	3.651.532,93	4.628.380,61	-
	SEC. DE EST. DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DF	141.998,92	-	141.998,92	-	1.320.335,40	931.288,37	389.047,03	-
	SEC. DE EST. DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE	417.160,02	-	417.160,02	-	41.460,76	18.746,70	22.714,06	-
	CENTRO DE ASSIST. JUDICIÁRIA DO DF	95.135,44	43,96	95.091,48	-	575.428,48	173.091,60	402.336,88	-
EXECUTIVO	<b>Total</b>	<b>89.894.456,54</b>	<b>18.172.305,01</b>	<b>71.722.151,53</b>	<b>-</b>	<b>536.290.335,73</b>	<b>222.339.011,44</b>	<b>313.951.324,29</b>	<b>-</b>
LEGISLATIVO	CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	1.001.117,49	-	1.001.117,49	-	7.076.165,24	1.345.782,36	5.730.382,88	-
	TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	-	-	-	-	1.841.449,67	156.297,91	1.685.151,76	-
LEGISLATIVO	<b>Total</b>	<b>1.001.117,49</b>	<b>-</b>	<b>1.001.117,49</b>	<b>-</b>	<b>8.917.614,91</b>	<b>1.502.080,27</b>	<b>7.415.534,64</b>	<b>-</b>
<b>Total Global</b>		<b>90.895.574,03</b>	<b>18.172.305,01</b>	<b>72.723.269,02</b>	<b>-</b>	<b>545.207.950,64</b>	<b>223.841.091,71</b>	<b>321.366.858,93</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 2011**

RECEITAS	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO ( A )	REALIZAÇÃO ATÉ O BIMESTRE ( B )		SALDO A REALIZAR ( C ) = ( A - B )
Receitas de Operação de Crédito ( I )	1.110.170.614,00	153.228.645,92		956.941.968,08
<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	3.564.949.081,00	1.041.963.191,55	269.989.326,94	2.252.996.562,51
(-) Incentivo a Contribuinte - LRF, art. 32, inciso I, § 3º	205.889.157,00	170.188.961,83	-	35.700.195,17
(-) Incentivo a Inst. Financeira - LRF, art. 32, inciso II, § 3º	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA ( II )</b>	<b>3.359.059.924,00</b>	<b>871.774.229,72</b>	<b>269.989.326,94</b>	<b>2.217.296.367,34</b>
<hr/>				
<b>DIFERENÇA ( I ) - ( II )</b>	<b>-2.248.889.310,00</b>	<b>-988.534.910,74</b>		<b>-1.260.354.399,26</b>

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil  
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 2011**

I. RECEITAS				PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS	SALDO A REALIZAR	
<b>Receitas de Capital</b>							
<b>ALIENAÇÃO DE ATIVOS ( I ) :</b>				<b>42.006.238,00</b>	<b>28.402.324,53</b>	<b>13.603.913,47</b>	
<b>Alienação de bens móveis</b>				<b>4.206.238,00</b>	<b>7.054.142,35</b>	<b>-2.847.904,35</b>	
Fonte 117				2.171.147,00	4.975.004,58	-2.803.857,58	
Fonte 217				2.035.091,00	2.035.090,11	0,89	
Fonte 220				-	44.047,66	-44.047,66	
<b>Alienação de bens imóveis</b>				<b>37.800.000,00</b>	<b>21.348.182,18</b>	<b>16.451.817,82</b>	
Fonte 107				-	77.775,27	-77.775,27	
Fonte 207				37.800.000,00	21.270.406,91	16.529.593,09	
Fonte 220				-	-	-	
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>44.810.096,00</b>	<b>11.994.897,29</b>	<b>1.649.379,70</b>	<b>31.165.819,01</b>
FONTE	UG	NOME DA UG	NATUREZA				
fonte 117	110101	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	449052 Equipamentos e Material Permanente	671.147,00	6.301,00	-	664.846,00
	220101	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF	449052 Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00	-	1.499.071,00	929,00
	320101	SECRETARIA DE EST. DE PLANEJ. E ORÇAMENTO DO DF	449052 Equipamentos e Material Permanente	2.803.858,00	1.202.068,00	-	1.601.790,00
<b>TOTAL DA FONTE 117</b>				<b>4.975.005,00</b>	<b>1.208.369,00</b>	<b>1.499.071,00</b>	<b>2.267.565,00</b>
fonte 207	280209	COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF-CODHAB	449051 Obras e Instalações	27.700.000,00	-	-	27.700.000,00
			449052 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	72.222,00	-	27.778,00
			469071 Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000.000,00	9.817.666,05	-	182.333,95
<b>TOTAL DA FONTE 207</b>				<b>37.800.000,00</b>	<b>9.889.888,05</b>	<b>-</b>	<b>27.910.111,95</b>
fonte 217	150205	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL- SLU	449052 Equipamentos e Material Permanente	58.166,00	-	-	58.166,00
	190201	COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP	449052 Equipamentos e Material Permanente	1.610.918,00	896.345,80	150.308,70	564.263,50
	220201	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	449052 Equipamentos e Material Permanente	366.007,00	294,44	-	365.712,56
<b>TOTAL DA FONTE 217</b>				<b>2.035.091,00</b>	<b>896.640,24</b>	<b>150.308,70</b>	<b>988.142,06</b>

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



**DISTRITO FEDERAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**ATÉ DEZEMBRO DE 2011**

RECEITA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>240.771.234,09</b>	<b>1.340.537.807,89</b>
<i>Participação na Receita da União</i>	<b>109.760.983,52</b>	<b>560.811.682,34</b>
Cota-Parte do FPE	76.334.090,40	414.725.585,66
Cota-Parte do FPM	24.014.614,20	110.092.060,79
Cota-Parte do ITR	54.331,64	557.190,74
Cota-Parte do IPI	1.127.957,01	5.575.465,36
Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.229.990,27	29.861.379,79
<i>Outras transferências da União</i>	<b>865.828,61</b>	<b>3.606.750,97</b>
Contribuição s/ Rec. De Concursos de Prognósticos Esportivos	865.828,61	3.606.750,97
Compensação Financeira Esforço Exportador	-	-
<i>Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais</i>	<b>761.846,52</b>	<b>2.772.646,23</b>
Compensação Financeira p/ utiliz. de Recursos Hídricos	121.059,00	646.757,94
Cota-Parte da Compensação de Recursos Minerais	640.787,52	2.125.888,29
<i>Transferências de Recursos do Sistema de Saúde - SUS</i>	<b>88.298.374,08</b>	<b>527.152.568,39</b>
Transferências de Recursos do SUS	88.298.374,08	527.152.568,39
<i>Transferência de Recursos do FNAS</i>	<b>980.314,65</b>	6.841.274,65
<i>Transferência de Recursos do FNDE</i>	<b>37.472.199,21</b>	<b>223.562.760,31</b>
Transferência do Salário Educação	30.828.699,21	189.260.762,25
Recursos do Prog. Nac.de Alimentação Escolar - PNAE	6.643.500,00	33.830.400,00
Recursos do Prog. Nac.de Transporte Escolar PNATE	-	93.698,06
Recursos do Programa Brasil Alfabetizado	-	377.900,00
Recursos do Prog. Nac.de Alimentação Escolar em Creche	-	-
<i>Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96</i>	<b>2.631.687,50</b>	15.790.125,00
<i>Outras Transferências da União</i>	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	-	-
<i>Transferências da União</i>	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>240.771.234,09</b>	<b>1.340.537.807,89</b>

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

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 2011**

R\$ 1,00

RECEITAS		Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada (a)	Receitas Realizadas		% c=(b/a) x 100
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
<b>A</b>	<b>Receita de Impostos</b>	<b>10.329.514.814,00</b>	<b>10.329.514.814,00</b>	<b>1.632.270.085,67</b>	<b>9.467.300.033,56</b>	<b>91,65</b>
<b>A.1</b>	<b>ICMS</b>	<b>6.011.075.561,00</b>	<b>6.011.075.561,00</b>	<b>940.678.545,39</b>	<b>5.044.494.108,21</b>	<b>83,92</b>
A.1.1	Principal	5.968.924.002,00	5.968.924.002,00	934.700.526,39	5.008.748.855,48	83,91
A.1.2	Dívida Ativa	21.714.352,00	21.714.352,00	4.042.737,75	21.686.962,55	99,87
A.1.3	Multas e Juros de Mora	13.114.257,00	13.114.257,00	1.593.852,20	11.202.177,39	85,42
A.1.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	7.322.950,00	7.322.950,00	341.429,05	2.856.112,79	39,00
A.1.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
<b>A.2</b>	<b>ITCD</b>	<b>39.980.870,00</b>	<b>39.980.870,00</b>	<b>8.360.116,51</b>	<b>41.536.739,01</b>	<b>103,89</b>
A.2.1	Principal	37.338.270,00	37.338.270,00	7.891.493,85	38.648.826,63	103,51
A.2.2	Dívida Ativa	950.524,00	950.524,00	142.446,15	1.038.028,52	109,21
A.2.3	Multas e Juros de Mora	1.568.218,00	1.568.218,00	287.660,61	1.525.724,91	97,29
A.2.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	123.858,00	123.858,00	38.515,90	324.158,95	261,72
A.2.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
<b>A.3</b>	<b>IPVA</b>	<b>619.063.363,00</b>	<b>619.063.363,00</b>	<b>37.765.656,99</b>	<b>692.647.058,47</b>	<b>111,89</b>
A.3.1	Principal	562.169.463,00	562.169.463,00	27.856.140,40	622.809.854,68	110,79
A.3.2	Dívida Ativa	23.802.361,00	23.802.361,00	4.743.772,32	38.207.360,33	160,52
A.3.3	Multas e Juros de Mora	26.285.808,00	26.285.808,00	3.649.131,08	19.312.147,60	73,47
A.3.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	6.805.731,00	6.805.731,00	1.516.613,19	12.317.695,86	180,99
A.3.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
<b>A.4</b>	<b>IRRF</b>	<b>1.726.277.386,00</b>	<b>1.726.277.386,00</b>	<b>364.624.438,30</b>	<b>1.742.844.024,03</b>	<b>100,96</b>
<b>A.5</b>	<b>IPTU</b>	<b>509.113.867,00</b>	<b>509.113.867,00</b>	<b>27.347.202,17</b>	<b>527.067.391,06</b>	<b>103,53</b>
A.5.1	Principal	452.092.173,00	452.092.173,00	14.013.334,99	446.247.249,81	98,71
A.5.2	Dívida Ativa	32.683.197,00	32.683.197,00	9.080.000,42	56.366.688,75	172,46
A.5.3	Multas e Juros de Mora	10.381.118,00	10.381.118,00	1.730.121,59	6.835.221,34	65,84
A.5.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	13.957.379,00	13.957.379,00	2.523.745,17	17.618.231,16	126,23
A.5.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
<b>A.6</b>	<b>ITBI</b>	<b>232.369.037,00</b>	<b>232.369.037,00</b>	<b>37.263.574,99</b>	<b>212.482.271,87</b>	<b>91,44</b>
A.6.1	Principal	230.746.527,00	230.746.527,00	36.967.594,95	208.675.137,14	90,43
A.6.2	Dívida Ativa	450.286,00	450.286,00	50.732,73	291.450,21	64,73
A.6.3	Multas e Juros de Mora	788.931,00	788.931,00	235.729,44	3.346.745,12	424,21
A.6.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	383.293,00	383.293,00	9.517,87	168.939,40	44,08
A.6.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
<b>A.7</b>	<b>ISS</b>	<b>1.021.733.691,00</b>	<b>1.021.733.691,00</b>	<b>175.841.593,88</b>	<b>976.727.863,89</b>	<b>95,60</b>
A.7.1	Principal	978.615.777,00	978.615.777,00	169.851.035,05	941.303.816,00	96,19
A.7.2	Dívida Ativa	30.779.228,00	30.779.228,00	4.527.522,35	26.914.927,47	87,45
A.7.3	Multas e Juros de Mora	5.027.243,00	5.027.243,00	917.774,64	5.018.621,04	99,83
A.7.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	7.311.443,00	7.311.443,00	545.261,84	3.490.499,38	47,74

A.7.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.8	<b>Simplex Candango</b>	<b>163.058.997,00</b>	<b>163.058.997,00</b>	<b>39.902.721,12</b>	<b>224.830.184,26</b>	<b>137,88</b>
A.8.1	Principal	158.335.390,00	158.335.390,00	39.291.671,39	221.398.845,20	139,83
A.8.2	Dívida Ativa	4.712.380,00	4.712.380,00	610.971,79	3.430.730,23	72,80
A.8.3	Multas e Juros de Mora	-	-	-	-	-
A.8.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	11.227,00	11.227,00	77,94	608,83	5,42
A.8.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.9	<b>Outros Impostos</b>	<b>6.842.042,00</b>	<b>6.842.042,00</b>	<b>486.236,32</b>	<b>4.670.392,76</b>	<b>68,26</b>
A.9.1	Principal	-	-	-	-	-
A.9.2	Dívida Ativa	3.393.904,00	3.393.904,00	263.627,74	3.205.895,92	94,46
A.9.3	Multas e Juros de Mora	160.915,00	160.915,00	18.258,98	85.087,66	52,88
A.9.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.287.223,00	3.287.223,00	204.349,60	1.379.409,18	41,96
A.9.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>Receita de Transferências Constitucionais e Legais</b>	<b>480.252.674,00</b>	<b>538.077.678,00</b>	<b>104.162.680,75</b>	<b>546.740.427,55</b>	<b>101,61</b>
B.1	Cota-Parte do FPE	359.912.834,00	405.615.078,00	76.334.090,40	414.725.585,66	102,25
B.2	Cota-Parte do FPM	93.032.508,00	105.148.268,00	24.014.614,20	110.092.060,79	104,70
B.3	Cota-Parte ITR	1.197.158,00	1.197.158,00	54.331,64	557.190,74	46,54
B.4	Cota-Parte IPI - Exportação	3.084.984,00	3.091.984,00	1.127.957,01	5.575.465,36	180,32
B.5	Lei nº 87/1996 - Desoneração do ICMS	23.025.190,00	23.025.190,00	2.631.687,50	15.790.125,00	68,58
<b>C</b>	<b>TOTAL DAS RECEITAS COMPATÍVEIS em MDE (A + B)</b>	<b>10.809.767.488,00</b>	<b>10.867.592.492,00</b>	<b>1.736.432.766,42</b>	<b>10.014.040.461,11</b>	<b>92,15</b>
<b>D</b>	<b>LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM MDE (25% DE C)</b>	<b>2.702.441.872,00</b>	<b>2.716.898.123,00</b>	<b>434.108.191,61</b>	<b>2.503.510.115,28</b>	<b>92,15</b>
<b>E</b>	<b>LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO FUNDEB</b>	<b>1.430.074.493,60</b>	<b>1.441.639.494,40</b>	<b>218.887.010,49</b>	<b>1.270.143.990,55</b>	<b>88,10</b>
E.1	ICMS (20% de A.1)	1.202.215.112,20	1.202.215.112,20	188.135.709,08	1.008.898.821,64	83,92
E.2	ITCD (20% de A.2)	7.996.174,00	7.996.174,00	1.672.023,30	8.307.347,80	103,89
E.3	IPVA (20% de A.3)	123.812.672,60	123.812.672,60	7.553.131,40	138.529.411,69	111,89
E.4	Cota-Parte FPE (20% de B.1)	71.982.566,80	81.123.015,60	15.266.818,08	82.945.117,13	102,25
E.5	Cota-Parte FPM (20% de B.2)	18.606.501,60	21.029.653,60	4.802.922,84	22.018.412,16	104,70
E.6	Cota-Parte ITR (20% de B.3)	239.431,60	239.431,60	10.866,33	111.438,15	46,54
E.7	Cota-Parte IPI-Exportação (20% de B.4)	616.996,80	618.396,80	225.591,40	1.115.093,07	180,32
E.8	Lei nº 87/1996 - Desoneração do ICMS (20% de B.5)	4.605.038,00	4.605.038,00	526.337,50	3.158.025,00	68,58
E.9	Aplicação Financeira dos Recursos do Fundeb	-	-	693.610,56	5.060.323,90	-
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>858.044.696,16</b>	<b>864.983.696,64</b>	<b>131.332.206,29</b>	<b>762.086.394,33</b>	<b>88,10</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>2.694.228.082,00</b>	<b>3.212.157.247,00</b>	<b>593.476.849,96</b>	<b>3.102.544.455,39</b>	<b>96,59</b>
G.1	Função Educação	2.689.916.586,00	3.206.165.750,00	591.213.126,42	3.096.850.373,68	96,59
G.2	Função Encargos Especiais	4.311.496,00	5.991.497,00	2.263.723,54	5.694.081,71	95,04
<b>H</b>	<b>Deduções</b>	<b>68.994.535,00</b>	<b>87.609.646,00</b>	<b>38.250.579,78</b>	<b>71.153.758,11</b>	<b>81,22</b>
H.1	Pesquisas	-	-	-	-	0,00
H.2	Subvenções	-	-	-	-	0,00

<b>H.3</b>	Formações dos Quadros Especiais	-	-	-	-	0,00
<b>H.4</b>	Assistência Social	68.474.535,00	87.609.646,00	38.250.579,78	71.153.758,11	81,22
<b>H.4.1</b>	<i>Programas Suplementares de Alimentação</i>	51.118.185,00	47.868.989,00	9.168.339,92	32.115.027,61	67,09
<b>H.4.2</b>	<i>Assistência Médica-Odontológica, Farmacêutica e Psicológica</i>	3.025.000,00	5.212,00	5.211,50	5.211,50	99,99
<b>H.4.3</b>	<i>Benefícios Assistenciais a Servidores</i>	1.400.000,00	37.832.497,00	28.244.171,02	37.130.571,63	98,14
<b>H.4.3.1</b>	Outros Benefícios Assistenciais (Aux. Funeral, Natalidade e Creche)	900.000,00	2.611.892,87	766.959,61	2.142.980,47	82,05
<b>H.4.3.2</b>	Auxílio-Alimentação	-	33.034.946,37	25.291.553,65	32.801.933,40	99,29
<b>H.4.3.3</b>	Auxílio-Transporte e Vale-Transporte	-	2.185.657,76	2.185.657,76	2.185.657,76	100,00
	Auxílio Financeiro	500.000,00	-	-	-	0,00
<b>H.4.4</b>	<i>Outros Formas de Assistência Social</i>	12.931.350,00	1.902.948,00	832.857,34	1.902.947,37	100,00
<b>H.4.4.1</b>	Bolsa Escola - Apoio a Aprendizagem	11.000.000,00	-	-	-	0,00
<b>H.4.4.2</b>	Bolsa-Auxílio Normalista	-	-	-	-	0,00
<b>H.4.4.3</b>	Bolsa-Auxílio Enfermagem	-	-	-	-	0,00
<b>H.4.4.4</b>	Programa Reintegra Cidadão	1.931.350,00	1.902.948,00	832.857,34	1.902.947,37	100,00
<b>H.5</b>	Obras de Infra-Estrutura	-	-	-	-	0,00
<b>H.6</b>	Pessoal em Atividade Alheia à MDE (inclusive cedidos e em exercício de mandato eletivo)	500.000,00	-	-	-	0,00
<b>H.7</b>	Ensino Superior e outras	20.000,00	-	-	-	0,00
<b>I</b>	<b>DEPESAS REALIZADA EM MDE (G – H)</b>	<b>2.625.233.547,00</b>	<b>3.124.547.601,00</b>	<b>555.226.270,18</b>	<b>3.031.390.697,28</b>	<b>97,02</b>
<b>J</b>	<b>DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB *</b>	<b>1.228.644.839,00</b>	<b>1.326.903.420,00</b>	<b>233.006.715,00</b>	<b>1.292.810.230,44</b>	<b>97,43</b>
<b>J.1</b>	Educação Infantil	42.036.161,00	43.635.406,00	4.786.350,73	38.880.205,10	89,10
<b>J.2</b>	Ensino Fundamental	1.096.592.279,00	1.190.239.798,00	224.265.526,57	1.164.001.375,31	97,80
<b>J.3</b>	Ensino Médio	82.422.982,00	87.426.025,00	1.993.159,65	84.391.879,13	96,53
<b>J.4</b>	Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	
<b>J.5</b>	Educação Especial integrada ao Ensino Básico	6.593.417,00	4.602.191,00	1.823.083,02	4.536.770,90	0,00
<b>J.6</b>	Ensino Profissional	1.000.000,00	1.000.000,00	138.595,03	1.000.000,00	100,00
<b>J.7</b>	J.7 Outras – exceto ensino superior (especificar)	-	-	-	-	0,00
<b>J.8</b>	<b>PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>1.112.891.839,00</b>	<b>1.182.891.839,00</b>	<b>195.723.210,05</b>	<b>1.182.891.839,00</b>	<b>100,00</b>

**COMPARAÇÃO ENTRE AS APLICAÇÕES E OS LIMITES ESTABELECIDOS :**

	RELAÇÃO	LIMITE MÍNIMO LEGAL	APURAÇÃO
<b>MDE</b>	<b>I/C</b>	<b>25%</b>	<b>30,27%</b>
<b>FUNDEB</b>	<b>E</b>	<b>R\$ 1.270.143.990,55</b>	<b>R\$ 1.292.810.230,44</b>
<b>PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO</b>	<b>J.8/E</b>	<b>60%</b>	<b>93,13%</b>

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

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 2011**

RECEITAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITA REALIZADA (B)	% (B/A)
<b>I Receita : Base de cálculo Estadual - B.E</b>		<b>7.126.651.069,75</b>	<b>7.172.358.563,75</b>	<b>6.569.654.836,12</b>	<b>91,60</b>
A1	75% do ICMS	4.476.693.001,50	4.476.693.001,50	3.756.561.641,61	83,91
A2	75% da Dívida Ativa - ICMS	16.285.764,00	16.285.764,00	16.265.221,91	99,87
A3	75% de Multas/Juros/Correção Monetária -ICMS	9.835.692,75	9.835.692,75	8.401.633,04	85,42
A4	75% de Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ICMS	5.492.212,50	5.492.212,50	2.142.084,59	39,00
A5	SIMPLES	158.335.390,00	158.335.390,00	221.398.845,20	139,83
A6	Dívida Ativa - Simples	4.712.380,00	4.712.380,00	3.430.730,23	72,80
A7	Multas/Juros/Correção Monetária - SIMPLES	-	-	-	0,00
A8	Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do SIMPLES	11.227,00	11.227,00	608,83	5,42
A9	50% do IPVA	281.084.731,50	281.084.731,50	311.404.927,34	110,79
A10	50% da Dívida Ativa - IPVA	11.901.180,50	11.901.180,50	19.103.680,17	160,52
A11	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -IPVA	13.142.904,00	13.142.904,00	9.656.073,80	73,47
A12	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -Div. Ativa do IPVA	3.402.865,50	3.402.865,50	6.158.847,93	180,99
A13	ITCD	37.338.270,00	37.338.270,00	38.648.826,63	103,51
A14	Dívida Ativa - ITCD	950.524,00	950.524,00	1.038.028,52	109,21
A15	Multas/Juros/Correção Monetária -ITCD	1.568.218,00	1.568.218,00	1.525.724,91	97,29
A16	Multas/Juros/Correção Monetária -Div. Ativa do ITCD	123.858,00	123.858,00	324.158,95	261,72
A17	Imp. S/ Renda e Prov. de Quer Natureza	1.726.277.386,00	1.726.277.386,00	1.742.844.024,03	100,96
A18	Quota-parte FPE	359.912.834,00	405.615.078,00	414.725.585,66	102,25
A19	75% Quota-parte IPI-Exportação	2.313.738,00	2.318.988,00	4.181.599,02	180,32
A20	75% transferência LC 87/96 - Lei Kandir	17.268.892,50	17.268.892,50	11.842.593,75	68,58
<b>II Receita : Base de cálculo Municipal - B.M</b>		<b>3.676.274.376,25</b>	<b>3.688.391.886,25</b>	<b>3.439.715.232,23</b>	<b>93,26</b>
B1	25% do ICMS	1.492.231.000,50	1.492.231.000,50	1.252.187.213,87	83,91
B2	25% da Dívida Ativa - ICMS	5.428.588,00	5.428.588,00	5.421.740,64	99,87
B3	25% de Multas/Juros/Correção Monetária -ICMS	3.278.564,25	3.278.564,25	2.800.544,35	85,42
B4	25% de Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ICMS	1.830.737,50	1.830.737,50	714.028,20	39,00
B5	50% do IPVA	281.084.731,50	281.084.731,50	311.404.927,34	110,79
B6	50% da Dívida Ativa - IPVA	11.901.180,50	11.901.180,50	19.103.680,17	160,52
B7	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -IPVA	13.142.904,00	13.142.904,00	9.656.073,80	73,47
B8	50% de Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do IPVA	3.402.865,50	3.402.865,50	6.158.847,93	180,99
B9	IPTU	452.092.173,00	452.092.173,00	446.247.249,81	98,71
B10	Dívida Ativa - IPTU	32.683.197,00	32.683.197,00	56.366.688,75	172,46
B11	Multas/Juros/Correção Monetária -IPTU	10.381.118,00	10.381.118,00	6.835.221,34	65,84
B12	Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do IPTU	13.957.379,00	13.957.379,00	17.618.231,16	126,23
B13	ISS	978.615.777,00	978.615.777,00	941.303.816,00	96,19
B14	Dívida Ativa - ISS	30.779.228,00	30.779.228,00	26.914.927,47	87,45
B15	Multas/Juros/Correção Monetária - ISS	5.027.243,00	5.027.243,00	5.018.621,04	99,83
B16	Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ISS	7.311.443,00	7.311.443,00	3.490.499,38	47,74
B17	ITBI	230.746.527,00	230.746.527,00	208.675.137,14	90,43
B18	Dívida Ativa - ITBI	450.286,00	450.286,00	291.450,21	64,73
B19	Multas/Juros/Correção Monetária -ITBI	788.931,00	788.931,00	3.346.745,12	424,21
B20	Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ITBI	383.293,00	383.293,00	168.939,40	44,08
B21	Quota-parte ITR	1.197.158,00	1.197.158,00	557.190,74	46,54
B22	Quota-parte FPM	93.032.508,00	105.148.268,00	110.092.060,79	104,70
B23	25% Quota-parte IPI-Exportação	771.246,00	772.996,00	1.393.866,34	180,32
B24	25% transferência LC 87/96 - Lei Kandir	5.756.297,50	5.756.297,50	3.947.531,25	68,58
<b>III Recursos Mínimos a aplicar ( 12% da Base Estadual + 15% da Base Municipal )</b>		<b>1.406.639.284,81</b>	<b>1.413.941.810,59</b>	<b>1.304.315.865,17</b>	<b>92,25</b>

DESPESAS (POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO)		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA ( C )	DESPESAS REALIZADAS (D)	% (D/C)
<b>A</b>	<b>FUNÇÃO 10 : SAÚDE</b>	<b>1.492.469.113,00</b>	<b>1.726.653.092,96</b>	<b>1.629.909.214,46</b>	<b>94,40</b>
	<b>SUBFUNÇÕES :</b>				
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	873.561.034,00	1.210.927.546,20	1.183.997.002,93	97,78
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	32.000.000,00	41.040.284,00	35.721.114,36	87,04
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	24.740.000,00	33.393.324,00	30.505.297,14	91,35
	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	100.000,00	-	-	0,00
	ATENÇÃO BÁSICA	24.415.000,00	9.664.095,00	6.972.134,16	72,14
	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	390.224.469,00	345.140.918,76	301.380.107,26	87,32
	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	138.400.000,00	81.556.151,00	70.733.371,46	86,73
	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.900.000,00	2.900.000,00	4.800,00	0,17
	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5.144.830,00	1.146.994,00	234.360,00	20,43
	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	20.000,00	20.000,00	-	0,00
	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	100.000,00	-	-	0,00
	CONTROLE AMBIENTAL	493.780,00	493.780,00	70.770,50	14,33
	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	370.000,00	370.000,00	290.256,65	78,45
<b>B</b>	<b>FUNÇÃO 28 : ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>17.168.812,00</b>	<b>14.008.153,88</b>	<b>81,59</b>
	<b>SUBFUNÇÕES :</b>				
	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	7.000.000,00	11.168.812,00	10.473.249,56	93,77
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.000.000,00	6.000.000,00	3.534.904,32	58,92
<b>C</b>	<b>EXCLUSÕES :</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>16.988.536,00</b>	<b>14.611.320,34</b>	<b>86,01</b>
	Aplicações na Função 28 (encargos especiais) em Gastos que <b>NÃO</b> se referem a custeio de pessoal em atividade de saúde	10.000.000,00	14.168.812,00	12.776.529,49	90,17
	<b>SUBFUNÇÕES :</b>				
	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	7.000.000,00	11.168.812,00	10.473.249,56	93,77
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.303.279,93	76,78
	<b>FEPECS (Decisão do TCDF 4244/2011)</b>	-	2.819.724,00	1.834.790,85	65,07
	<b>SUBFUNÇÕES :</b>				
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	2.449.724,00	1.544.534,20	63,05
	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	-	370.000,00	290.256,65	78,45
<b>IV</b>	<b>APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE = (A+B+C)</b>	<b>1.495.469.113,00</b>	<b>1.726.833.368,96</b>	<b>1.629.306.048,00</b>	<b>94,35</b>
<b>V</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT ( IV - III )</b>	<b>88.829.828,19</b>	<b>312.891.558,37</b>	<b>324.990.182,83</b>	

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil  
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 2011**

LRF, Art. 48 - Anexo XVII

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS</b>		no bimestre	até o bimestre		
Previsão Inicial da Receita			16.118.111.920,00		
Previsão Atualizada da Receita			16.666.035.944,00		
Receitas Realizadas		2.509.318.273,83	13.859.350.985,97		
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para Créditos Adicionais)			665.461.754,77		
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b>		no bimestre	até o bimestre		
Dotação Inicial			16.118.111.920,00		
Créditos Adicionais			1.941.705.349,00		
Dotação Atualizada			18.059.817.269,00		
Despesas Empenhadas		2.315.237.699,69	13.808.066.434,30		
Despesas Liquidadas		3.195.733.463,09	13.152.624.187,41		
Superávit Orçamentário			51.284.551,67		
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		no bimestre	até o bimestre		
Despesas Empenhadas		2.315.237.699,69	13.808.066.434,30		
Despesas Liquidadas		3.195.733.463,09	13.152.624.187,41		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		Últimos 12 meses			
Receita Corrente Líquida			12.859.741.832,57		
<b>RECEITAS / DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>		no bimestre	até o bimestre		
Receitas Previdenciárias (I)		303.324.616,04	1.536.070.213,53		
Despesas Previdenciárias (II)		354.276.459,70	1.345.473.835,33		
Resultado Previdenciário (I - II)		-50.951.843,66	190.596.378,20		
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		Resultado Apurado até o bimestre			
Resultado Nominal			-34.901.864,48		
Resultado Primário			11.793.291,90		
Resultado Primário Real			669.447.716,30		
<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		90.895.574,03	18.172.305,01	72.723.269,02	-
Poder Legislativo		89.894.456,54	18.172.305,01	71.722.151,53	-
		1.001.117,49	-	1.001.117,49	-
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		545.207.950,64	223.841.091,71	321.366.858,93	(0,00)
Poder Legislativo		536.290.335,73	222.339.011,44	313.951.324,29	(0,00)
		8.917.614,91	1.502.080,27	7.415.534,64	-
<b>TOTAL</b>		636.103.524,67	242.013.396,72	394.090.127,95	(0,00)
<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		3.031.390.697,28	25%	30,27%	
Mínimo Anual de aplicação no FUNDEB		1.292.810.230,44	1.270.143.990,55	1.292.810.230,44	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do Ensino Básico		1.182.891.839,00	60%	93,13%	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		Valor apurado até o bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Operação de Crédito		153.228.645,92		956.941.968,08	
Despesa de Capital Líquida		871.774.229,72		2.217.296.367,34	
<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		28.402.324,53		13.603.913,47	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		11.994.897,29		31.165.819,01	
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		Limite Constitucional Anual			
		Mínimo a Aplicar até o bimestre		Valor Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.304.315.865,17		1.629.306.048,00	

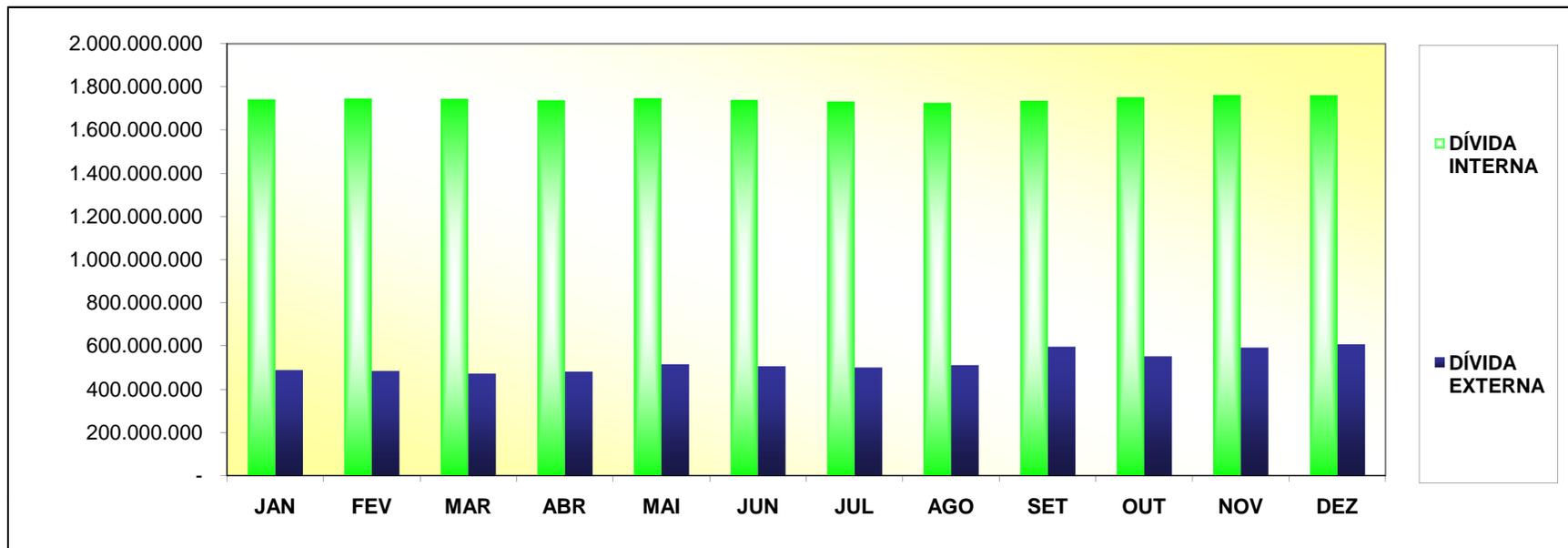
## EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

## ADMINISTRAÇÃO DIRETA

MÊS	POSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM 2011					TOTAL CONSOLIDADO
	DÍVIDA INTERNA			DÍVIDA EXTERNA		
	GDF	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	TOTAL	GDF	CAESB/GDF	
JAN	1.727.990.839,82	13.945.536,23	1.741.936.376,05	488.584.904,31	99.692.306,91	2.230.521.280,36
FEV	1.732.431.935,16	13.712.968,56	1.746.144.903,72	485.022.853,50	99.679.957,90	2.231.167.757,22
MAR	1.732.356.266,11	13.480.400,89	1.745.836.667,00	473.060.017,92	99.590.975,98	2.218.896.684,92
ABR	1.725.614.206,23	13.247.833,22	1.738.862.039,45	481.712.171,00	98.413.469,62	2.220.574.210,45
MAI	1.736.809.400,10	11.608.306,79	1.748.417.706,89	516.143.646,21	96.920.384,37	2.264.561.353,10
JUN	1.728.114.317,88	11.375.739,12	1.739.490.057,00	507.183.274,08	94.365.678,88	2.246.673.331,08
JUL	1.721.766.315,63	10.998.466,75	1.732.764.782,38	500.715.671,75	114.770.590,91	2.233.480.454,13
AGO	1.715.316.781,67	10.621.194,38	1.725.937.976,05	511.558.064,44	135.681.728,97	2.237.496.040,49
SET	1.724.952.544,36	10.316.274,36	1.735.268.818,72	597.565.590,54	126.885.101,11	2.332.834.409,26
OUT	1.742.063.313,91	10.011.354,34	1.752.074.668,25	552.957.217,89	119.583.189,42	2.305.031.886,14
NOV	1.752.769.726,28	9.706.434,32	1.762.476.160,60	593.041.294,55	142.169.026,75	2.355.517.455,15
DEZ	1.757.841.024,18	4.093.155,17	1.761.934.179,35	608.884.790,39	145.961.208,37	2.370.818.969,74

## 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.



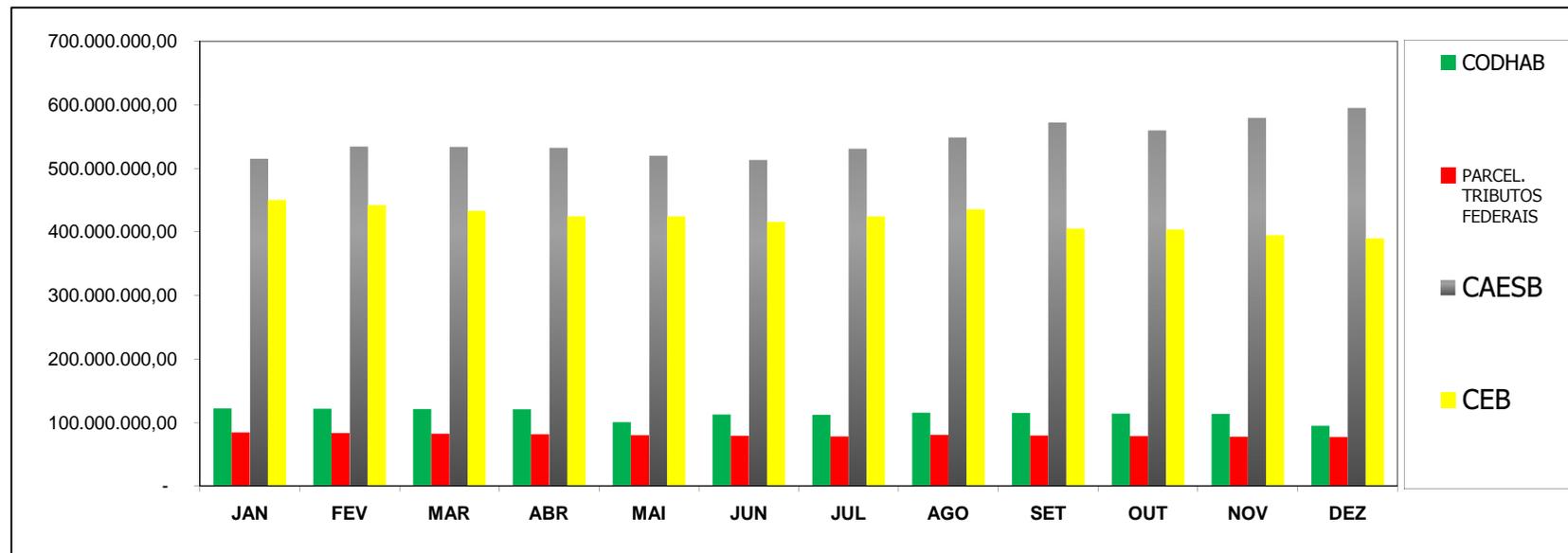
**EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL  
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

MÊS	POSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM 2011								TOTAL
	DÍVIDA INTERNA								
	CODHAB	FCVS/CAIXA	TOTAL CODHAB	PARCEL. TRIBUTOS FEDERAIS	CAESB/GDF	CAESB/OUTROS	TOTAL CAESB	TOTAL CEB	
JAN	198.872.262,25	77.216.361,83	<b>121.655.900,42</b>	<b>84.162.041,57</b>	99.692.306,91	415.341.799,44	<b>515.034.106,35</b>	<b>450.185.589,65</b>	<b>1.086.875.596,42</b>
FEV	198.502.695,08	77.216.361,83	<b>121.286.333,25</b>	<b>83.089.384,52</b>	99.679.957,90	434.513.207,17	<b>534.193.165,07</b>	<b>441.671.304,51</b>	<b>1.097.150.802,83</b>
MAR	198.230.146,09	77.216.361,83	<b>121.013.784,26</b>	<b>82.016.727,47</b>	99.590.975,98	434.105.820,58	<b>533.696.796,56</b>	<b>432.990.235,00</b>	<b>1.087.700.815,82</b>
ABR	197.423.994,83	77.216.361,83	<b>120.207.633,00</b>	<b>80.944.070,41</b>	98.413.469,62	433.915.565,58	<b>532.329.035,20</b>	<b>424.290.174,00</b>	<b>1.076.826.842,20</b>
MAI	197.625.992,89	97.247.966,22	<b>100.378.026,67</b>	<b>79.871.413,36</b>	96.920.384,47	423.007.124,16	<b>519.927.508,63</b>	<b>424.290.174,00</b>	<b>1.044.595.709,30</b>
JUN	197.335.429,80	84.885.220,37	<b>112.450.209,43</b>	<b>78.728.271,63</b>	94.365.678,88	418.627.798,29	<b>512.993.477,17</b>	<b>415.641.524,00</b>	<b>1.041.085.210,60</b>
JUL	196.518.180,75	84.885.220,37	<b>111.632.960,38</b>	<b>77.552.936,23</b>	114.770.590,91	415.978.692,75	<b>530.749.283,66</b>	<b>424.290.174,00</b>	<b>1.066.672.418,04</b>
AGO	196.975.272,03	81.710.833,67	<b>115.264.438,36</b>	<b>80.096.090,57</b>	135.681.728,97	413.067.019,33	<b>548.748.748,30</b>	<b>435.003.503,00</b>	<b>1.099.016.689,66</b>
SET	196.679.007,20	82.082.371,74	<b>114.596.635,46</b>	<b>79.173.731,76</b>	126.885.101,11	445.258.195,72	<b>572.143.296,83</b>	<b>405.020.280,91</b>	<b>1.091.760.213,20</b>
OUT	196.274.946,59	82.733.664,77	<b>113.541.281,82</b>	<b>78.210.291,09</b>	119.583.189,42	440.160.138,13	<b>559.743.327,55</b>	<b>403.327.064,72</b>	<b>1.076.611.674,09</b>
NOV	195.883.227,57	82.695.374,05	<b>113.187.853,52</b>	<b>77.223.865,98</b>	142.169.026,75	437.432.421,17	<b>579.601.447,92</b>	<b>394.475.263,48</b>	<b>1.087.264.564,92</b>
DEZ	195.550.738,31	100.841.607,89	<b>94.709.130,42</b>	<b>76.526.627,25</b>	145.961.208,37	449.516.836,85	<b>595.478.045,22</b>	<b>389.577.772,36</b>	<b>1.079.764.948,00</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.



ELABORAÇÃO: Gerência de Controle da Dívida Pública Consolidada/CODAF/SUTES/SEF

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



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

**2011 A 2086**  
**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)
2011	206.026.228,73	13.672.515,40	192.353.713,33	757.068.968,63
2012	207.211.488,77	19.349.313,64	187.862.175,13	944.931.143,76
2013	302.030.121,95	28.576.858,26	273.453.263,69	1.218.384.407,45
2014	366.392.692,67	35.280.484,07	331.112.208,60	1.549.496.616,05
2015	409.544.469,92	40.503.086,26	369.041.383,66	1.918.537.999,71
2016	428.095.468,74	43.458.118,19	384.637.350,55	2.303.175.350,26
2017	479.405.401,07	49.502.219,29	429.903.181,78	2.733.078.532,04
2018	532.574.809,04	55.909.991,51	476.664.817,53	3.209.743.349,57
2019	588.983.654,68	63.096.840,46	525.886.814,22	3.735.630.163,79
2020	651.468.779,18	70.827.390,92	580.641.388,26	4.316.271.552,05
2021	710.427.711,24	78.878.497,21	631.549.214,03	4.947.820.766,08
2022	773.179.971,90	87.476.885,94	685.703.085,96	5.633.523.852,04
2023	835.984.413,71	96.226.516,29	739.757.897,42	6.373.281.749,46
2024	895.733.840,88	105.048.100,96	790.685.739,92	7.163.967.489,38
2025	953.516.125,66	114.163.846,40	839.352.279,26	8.003.319.768,64
2026	1.008.587.640,52	123.694.353,89	884.893.286,63	8.888.213.055,27
2027	1.055.588.115,62	133.138.269,07	922.449.846,55	9.810.662.901,82
2028	1.105.719.768,38	142.934.672,38	962.785.096,00	10.773.447.997,82
2029	1.153.913.309,26	169.889.315,64	984.023.993,62	11.757.471.991,44
2030	1.196.065.349,89	188.683.548,92	1.007.381.800,97	12.764.853.792,41
2031	1.237.482.250,98	248.501.452,60	988.980.798,38	13.753.834.590,79
2032	1.275.922.509,92	335.723.793,81	940.198.716,11	14.694.033.306,90
2033	1.313.703.780,51	441.362.527,70	872.341.252,81	15.566.374.559,71
2034	1.343.566.723,86	523.097.565,05	820.469.158,81	16.386.843.718,52
2035	1.370.170.262,25	595.113.683,89	775.056.578,36	17.161.900.296,88
2036	1.394.998.773,57	662.697.510,92	732.301.262,65	17.894.201.559,53
2037	1.418.357.320,73	737.031.661,55	681.325.659,18	18.575.527.218,71
2038	1.441.419.488,26	826.950.117,52	614.469.370,74	19.189.996.589,45
2039	1.463.253.202,63	930.799.651,76	532.453.550,87	19.722.450.140,32
2040	1.484.378.283,55	1.049.833.030,21	434.545.253,34	20.156.995.393,66
2041	1.502.904.178,63	1.163.450.748,36	339.453.430,27	20.496.448.823,93
2042	1.522.559.284,02	1.296.491.914,92	226.067.369,10	20.722.516.193,03
2043	1.541.450.547,22	1.435.940.990,36	105.509.556,86	20.828.025.749,89
2044	1.559.291.396,32	1.577.918.848,63	-18.627.452,31	20.809.398.297,58
2045	1.575.081.384,45	1.710.569.374,81	-135.487.990,36	20.673.910.307,22
2046	1.592.477.682,24	1.857.666.055,54	-265.188.373,30	20.408.721.933,92
2047	1.606.741.359,31	1.987.468.330,88	-380.726.971,57	20.027.994.962,35

2048	1.623.950.525,47	2.140.332.526,10	-516.382.000,63	19.511.612.961,72
2049	1.637.872.728,05	2.279.254.723,60	-641.381.995,55	18.870.230.966,17
2050	1.652.497.243,50	2.420.472.701,41	-767.975.457,91	18.102.255.508,26
2051	1.666.010.462,99	2.557.806.812,43	-891.796.349,44	17.210.459.158,82
2052	1.679.432.171,39	2.694.678.742,06	-1.015.246.570,67	16.195.212.588,15
2053	1.692.141.681,83	2.826.650.119,70	-1.134.508.437,87	15.060.704.150,28
2054	1.706.293.374,52	2.970.863.530,38	-1.264.570.155,86	13.796.133.994,42
2055	1.716.275.966,08	3.086.345.563,21	-1.370.069.597,13	12.426.064.397,29
2056	1.728.377.262,41	3.209.280.091,42	-1.480.902.829,01	10.945.161.568,28
2057	1.736.175.157,97	3.301.416.842,39	-1.565.241.684,42	9.379.919.883,86
2058	1.745.699.326,27	3.394.285.886,82	-1.648.586.560,55	7.731.333.323,31
2059	1.753.687.631,07	3.474.586.485,61	-1.720.898.854,54	6.010.434.468,77
2060	1.762.059.634,28	3.554.847.257,87	-1.792.787.623,59	4.217.646.845,18
2061	1.769.514.994,70	3.628.744.605,76	-1.859.229.611,06	2.358.417.234,12
2062	1.776.075.353,72	3.693.334.332,52	-1.917.258.978,80	441.158.255,32
2063	1.782.547.086,82	3.754.716.448,14	-1.972.169.361,32	0,00
2064	1.789.043.917,23	3.816.199.998,45	-2.027.156.081,22	0,00
2065	1.793.670.185,55	3.861.528.663,61	-2.067.858.478,06	0,00
2066	1.798.304.906,31	3.901.167.284,66	-2.102.862.378,35	0,00
2067	1.802.614.899,74	3.936.495.379,01	-2.133.880.479,27	0,00
2068	1.805.948.264,71	3.961.814.013,50	-2.155.865.748,79	0,00
2069	1.809.548.046,71	3.985.757.387,02	-2.176.209.340,31	0,00
2070	1.812.856.070,76	4.008.051.181,08	-2.195.195.110,32	0,00
2071	1.814.167.706,90	4.014.531.298,43	-2.200.363.591,53	0,00
2072	1.817.605.142,13	4.034.840.837,18	-2.217.235.695,05	0,00
2073	1.819.536.357,27	4.048.951.093,05	-2.229.414.735,78	0,00
2074	1.822.321.017,60	4.069.056.654,44	-2.246.735.636,84	0,00
2075	1.824.514.149,97	4.087.661.183,10	-2.263.147.033,13	0,00
2076	1.826.012.041,51	4.099.657.115,40	-2.273.645.073,89	0,00
2077	1.826.122.394,27	4.098.543.287,76	-2.272.420.893,49	0,00
2078	1.827.224.922,08	4.101.112.501,70	-2.273.887.579,62	0,00
2079	1.828.573.342,13	4.109.250.396,66	-2.280.677.054,53	0,00
2080	1.828.425.759,60	4.107.900.482,48	-2.279.474.722,88	0,00
2081	1.828.666.021,48	4.106.361.566,61	-2.277.695.545,13	0,00
2082	1.830.228.806,10	4.117.323.193,63	-2.287.094.387,53	0,00
2083	1.829.445.502,77	4.114.476.106,02	-2.285.030.603,25	0,00
2084	1.829.771.527,00	4.115.625.624,58	-2.285.854.097,58	0,00
2085	1.830.484.973,50	4.122.769.026,31	-2.292.284.052,81	0,00
2086	1.830.153.253,15	4.124.057.152,43	-2.293.903.899,28	0,00

data base - 31/08/2011

Nota : 1 ) os detalhes constam do relatório atuarial

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**  
**2011 A 2086**  
**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)
2011	2.210.388.166,95	3.206.104.475,13	-995.716.308,18	0,00
2012	2.310.288.446,64	3.366.784.353,85	-1.056.495.907,21	0,00
2013	2.229.373.432,17	3.692.611.861,25	-1.463.238.429,08	0,00
2014	2.168.921.209,57	3.863.705.089,95	-1.694.783.880,38	0,00
2015	2.125.214.243,81	3.917.963.024,37	-1.792.748.780,56	0,00
2016	2.098.382.027,04	3.833.905.443,65	-1.735.523.416,61	0,00
2017	2.045.966.374,27	3.924.440.747,53	-1.878.474.373,26	0,00
2018	1.990.802.404,89	4.020.915.941,24	-2.030.113.536,35	0,00
2019	1.931.887.465,07	4.131.008.987,86	-2.199.121.522,79	0,00
2020	1.867.537.693,22	4.267.026.297,80	-2.399.488.604,58	0,00
2021	1.804.330.692,66	4.380.414.115,76	-2.576.083.423,10	0,00
2022	1.737.345.504,67	4.507.729.960,44	-2.770.384.455,77	0,00
2023	1.669.197.273,76	4.630.088.463,32	-2.960.891.189,56	0,00
2024	1.602.090.551,29	4.732.040.526,05	-3.129.949.974,76	0,00
2025	1.535.416.303,32	4.817.932.966,33	-3.282.516.663,01	0,00
2026	1.469.871.274,39	4.883.886.870,76	-3.414.015.596,37	0,00
2027	1.409.088.667,62	4.903.331.628,16	-3.494.242.960,54	0,00
2028	1.345.373.061,22	4.934.827.893,24	-3.589.454.832,02	0,00
2029	1.282.891.491,28	4.947.499.117,32	-3.664.607.626,04	0,00
2030	1.223.608.670,77	4.926.101.086,82	-3.702.492.416,05	0,00
2031	1.166.227.949,09	4.883.714.218,74	-3.717.486.269,65	0,00
2032	1.112.789.286,26	4.807.586.047,61	-3.694.796.761,35	0,00
2033	1.060.236.516,47	4.719.852.497,71	-3.659.615.981,24	0,00
2034	1.010.608.992,01	4.606.768.306,45	-3.596.159.314,44	0,00
2035	962.647.127,74	4.478.536.752,73	-3.515.889.624,99	0,00
2036	915.718.606,09	4.341.358.957,92	-3.425.640.351,83	0,00
2037	870.489.285,76	4.191.354.763,08	-3.320.865.477,32	0,00
2038	826.505.185,73	4.033.130.652,11	-3.206.625.466,38	0,00
2039	784.030.130,95	3.866.510.551,60	-3.082.480.420,65	0,00
2040	742.679.203,56	3.695.177.645,49	-2.952.498.441,93	0,00
2041	702.696.713,63	3.518.283.048,14	-2.815.586.334,51	0,00
2042	663.814.422,61	3.339.204.782,10	-2.675.390.359,49	0,00
2043	625.600.899,58	3.162.138.261,15	-2.536.537.361,57	0,00
2044	588.498.996,21	2.984.782.905,12	-2.396.283.908,91	0,00
2045	552.459.149,74	2.808.877.670,99	-2.256.418.521,25	0,00
2046	517.549.007,76	2.634.920.544,17	-2.117.371.536,41	0,00
2047	483.598.055,65	2.465.221.515,36	-1.981.623.459,71	0,00

2048	361.183.317,49	2.300.193.579,80	-1.939.010.262,31	0,00
2049	332.935.154,41	2.139.560.565,98	-1.806.625.411,57	0,00
2050	305.912.410,52	1.984.135.607,62	-1.678.223.197,10	0,00
2051	280.143.883,94	1.834.323.600,17	-1.554.179.716,23	0,00
2052	255.681.514,85	1.690.526.197,39	-1.434.844.682,54	0,00
2053	232.523.499,00	1.553.057.117,24	-1.320.533.618,24	0,00
2054	210.673.525,01	1.422.117.437,12	-1.211.443.912,11	0,00
2055	190.130.562,80	1.297.741.353,73	-1.107.610.790,93	0,00
2056	170.891.794,82	1.180.132.000,84	-1.009.240.206,02	0,00
2057	152.947.041,17	1.069.161.319,68	-916.214.278,51	0,00
2058	136.276.287,74	964.786.201,43	-828.509.913,69	0,00
2059	120.855.081,07	866.991.394,72	-746.136.313,65	0,00
2060	106.629.874,60	775.696.033,32	-669.066.158,72	0,00
2061	93.586.648,52	690.887.858,09	-597.301.209,57	0,00
2062	81.685.671,69	612.448.701,86	-530.763.030,17	0,00
2063	70.894.553,68	540.227.671,70	-469.333.118,02	0,00
2064	61.150.540,71	473.903.216,37	-412.752.675,66	0,00
2065	52.421.349,03	413.393.758,99	-360.972.409,96	0,00
2066	44.637.944,27	358.475.609,40	-313.837.665,13	0,00
2067	37.747.360,65	308.990.746,33	-271.243.385,68	0,00
2068	31.692.099,36	264.627.886,44	-232.935.787,08	0,00
2069	26.405.162,17	225.198.151,68	-198.792.989,51	0,00
2070	21.824.157,77	190.309.001,10	-168.484.843,33	0,00
2071	17.888.238,10	159.660.779,33	-141.772.541,23	0,00
2072	14.539.677,75	132.968.727,51	-118.429.049,76	0,00
2073	11.716.014,56	109.838.022,55	-98.122.007,99	0,00
2074	9.357.737,09	89.986.262,58	-80.628.525,49	0,00
2075	7.410.266,60	73.100.782,30	-65.690.515,70	0,00
2076	5.819.665,85	58.890.251,47	-53.070.585,62	0,00
2077	4.535.297,02	47.063.850,43	-42.528.553,41	0,00
2078	3.512.263,83	37.311.474,99	-33.799.211,16	0,00
2079	2.709.290,44	29.376.854,81	-26.667.564,37	0,00
2080	2.086.984,85	22.988.599,21	-20.901.614,36	0,00
2081	1.609.836,64	17.898.016,27	-16.288.179,63	0,00
2082	1.248.113,21	13.910.417,91	-12.662.304,70	0,00
2083	977.008,78	10.831.153,60	-9.854.144,82	0,00
2084	774.143,48	8.481.272,49	-7.707.129,01	0,00
2085	620.515,06	6.701.268,91	-6.080.753,85	0,00
2086	502.601,78	5.353.259,21	-4.850.657,43	0,00

data base - 31/08/2011

**Nota :** 1 ) os detalhes constam do relatório atuarial.

Edeildo Soares de Oliveira  
Assessor Especial Atuária  
Miba 1185