



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO DE 2013

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)	17.059.880.171,00	17.775.738.101,00	2.840.462.633,35	15,98	16.297.336.289,72	91,68	1.478.401.811,28
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	11.811.792.350,00	12.179.409.057,00	2.129.714.239,30	17,49	11.443.797.300,60	93,96	735.611.756,40
Impostos	11.654.408.340,00	12.016.128.727,00	2.115.975.357,11	17,61	11.274.218.807,93	93,83	741.909.919,07
Taxas	157.384.010,00	163.280.330,00	13.738.882,19	8,41	169.578.492,67	103,86	-6.298.162,67
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.430.358.250,00	1.430.358.250,00	270.549.967,75	18,91	1.383.198.964,18	96,70	47.159.285,82
Contribuições Sociais	1.268.262.831,00	1.268.262.831,00	258.065.191,53	20,35	1.296.969.644,85	102,26	-28.706.813,85
Contribuições Econômicas	162.095.419,00	162.095.419,00	12.484.776,22	7,70	86.229.319,33	53,20	75.866.099,67
RECEITA PATRIMONIAL	218.750.461,00	248.191.434,00	83.754.791,44	33,75	350.622.302,14	141,27	-102.430.868,14
Receitas Imobiliárias	27.954.821,00	47.036.644,00	5.772.429,23	12,27	33.251.817,78	70,69	13.784.826,22
Receitas de Valores Mobiliários	184.109.883,00	194.469.033,00	77.134.448,09	39,66	311.508.288,74	160,18	-117.039.255,74
Receitas de Concessões e Permissões	600.000,00	600.000,00	773.332,77	128,89	5.605.116,27	934,19	-5.005.116,27
Outras Receitas Patrimoniais	6.085.757,00	6.085.757,00	74.581,35	1,23	257.079,35	4,22	5.828.677,65
RECEITA AGROPECUÁRIA	18.027,00	18.027,00	2.720,00	15,09	12.758,16	70,77	5.268,84
Receita de Produção Vegetal	-	-	-	-	3.422,16	-	-3.422,16
Receita da Produção Animal e Derivados	18.027,00	18.027,00	2.720,00	15,09	9.336,00	51,79	8.691,00
RECEITA INDUSTRIAL	6.506,00	6.506,00	714.007,77	10.974,60	5.664.167,28	87.060,67	-5.657.661,28
Receita da Indústria de Transformação	6.506,00	6.506,00	714.007,77	10.974,60	5.664.167,28	87.060,67	-5.657.661,28
RECEITA DE SERVIÇOS	377.124.920,00	470.229.337,00	32.687.183,71	6,95	482.040.155,35	102,51	-11.810.818,35
Receita de Serviços	377.124.920,00	470.229.337,00	32.687.183,71	6,95	482.040.155,35	102,51	-11.810.818,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.644.554.201,00	1.729.021.856,00	253.642.243,49	14,67	1.606.387.882,18	97,91	122.633.973,82
Transferências intergovernamentais	3.096.047.371,00	3.109.270.441,00	476.612.959,09	15,33	3.081.837.412,13	99,12	27.433.028,87
Transferências de instituições privadas	7.090.935,00	7.090.935,00	1.311.488,17	18,50	5.765.593,97	81,31	1.325.341,03
Transferências de pessoas	7.686.094,00	7.686.094,00	999.910,47	13,01	7.063.216,47	91,90	622.877,53
Transferências de Convênios	37.381.450,00	108.626.035,00	8.010.372,76	7,37	86.385.784,17	79,53	22.240.250,83
Dedução da rec. de transfer. Multigovern. para formação do FUNDEB	-1.503.651.649,00	-1.503.651.649,00	-233.292.487,00	15,52	-1.574.664.124,56	104,72	71.012.475,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.286.148.582,00	1.425.456.760,00	66.661.356,83	4,68	1.002.943.182,61	70,36	422.513.577,39
Multas e Juros de Mora	266.248.613,00	301.829.695,00	-58.293.609,44	(19,31)	340.447.528,22	112,79	-38.617.833,22
Indenizações e Restituições	190.567.667,00	202.048.867,00	42.727.736,82	21,15	211.398.037,98	104,63	-9.349.170,98
Receita da Dívida Ativa	396.383.363,00	460.813.259,00	59.844.160,82	12,99	357.879.680,17	77,66	102.933.578,83
Receitas Diversas	432.948.939,00	460.764.939,00	22.383.068,63	4,86	93.217.936,24	20,23	367.547.002,76
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	291.126.874,00	293.046.874,00	2.849.044,38	0,97	25.031.539,41	8,54	268.015.334,59
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-112.921,32	-	-2.361.962,19	-	2.361.962,19
Dedução da Receita de Vendas e Serviços	-	-	-112.921,32	-	-2.361.962,19	-	2.361.962,19
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.918.118.712,00	2.641.060.246,00	125.187.582,78	4,74	604.179.859,95	22,88	2.036.880.386,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.007.503.556,00	1.394.518.481,00	5.185.158,28	0,37	190.456.327,94	13,66	1.204.062.153,06
Operações de Crédito Internas	890.919.862,00	1.265.837.380,00	4.721.158,28	0,37	181.223.571,54	14,32	1.084.613.808,46
Operações de Crédito Externas	116.583.694,00	128.681.101,00	464.000,00	0,36	9.232.756,40	7,17	119.448.344,60
ALIENAÇÃO DE BENS	15.915.083,00	26.111.503,00	71.834,38	0,28	8.994.460,49	34,45	17.117.042,51
Alienações de Bens Móveis	3.915.083,00	14.111.503,00	-	-	8.578.417,31	60,79	5.533.085,69
Alienações de Bens Imóveis	12.000.000,00	12.000.000,00	71.834,38	0,60	416.043,18	3,47	11.583.956,82
AMORTIZAÇÕES	8.481.208,00	59.301.977,00	5.236.686,20	8,83	60.996.784,28	102,86	-1.694.807,28
Amortizações de Empréstimos e Financiamentos	8.481.208,00	59.301.977,00	5.236.686,20	8,83	60.996.784,28	102,86	-1.694.807,28
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	875.274.637,00	1.150.184.057,00	114.693.903,92	0,10	343.732.287,24	29,88	806.451.769,76
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	875.274.637,00	1.150.184.057,00	114.693.903,92	0,10	343.732.287,24	29,88	806.451.769,76
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	10.944.228,00	10.944.228,00	-	-	-	-	10.944.228,00
TOTAL DA RECEITA (III) = (I + II)	18.977.998.883,00	20.416.798.347,00	2.965.650.216,13	14,53	16.901.516.149,67	82,78	3.515.282.197,33

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	14.380.601.037,00	2.371.879.593,05	16.752.480.630,05	2.781.491.607,35	15.510.823.289,39	3.238.373.600,20	14.760.969.095,18	749.854.194,21	92,59	1.241.657.340,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.793.843.831,00	1.182.890.881,00	9.976.734.712,00	2.111.274.353,66	9.582.582.663,09	2.117.753.359,11	9.553.106.936,28	29.475.726,81	96,05	394.152.048,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	194.746.379,00	21.051.435,00	215.797.814,00	16.126.826,51	160.575.546,07	30.607.581,71	160.530.296,07	45.250,00	74,41	55.222.267,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.392.010.827,00	1.167.937.277,05	6.559.948.104,05	654.090.427,18	5.767.665.080,23	1.090.012.659,38	5.047.331.862,83	720.333.217,40	87,92	792.283.023,82
DESPESAS DE CAPITAL	4.199.980.045,00	697.731.554,69	4.897.711.599,69	135.678.939,59	2.622.266.283,19	434.637.345,01	1.903.587.056,32	718.679.226,87	53,54	2.275.445.316,50
INVESTIMENTOS	3.729.158.830,00	627.885.141,90	4.357.043.971,90	55.581.082,74	2.180.610.380,13	330.347.804,02	1.461.931.153,26	718.679.226,87	50,05	2.176.433.591,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	277.716.778,00	45.525.787,79	323.242.565,79	62.651.008,43	275.995.894,34	75.762.978,33	275.995.894,34	-	85,38	47.246.671,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	193.104.437,00	24.320.625,00	217.425.062,00	17.446.848,42	165.660.008,72	28.526.562,66	165.660.008,72	-	76,19	51.765.053,28
RESERVA ORÇAM. PARA O RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	397.417.801,00	-167.370.077,00	230.047.724,00	-	-	-	-	-	12,81	230.047.724,00
TOTAL DE DESPESA	18.977.998.883,00	2.902.241.070,74	21.880.239.953,74	2.917.170.546,94	18.133.089.572,58	3.673.010.945,21	16.664.556.151,50	1.468.533.421,08	82,87	3.747.150.381,16
SUPERÁVIT = (C - (G+H))							-1.231.573.422,91			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (SUPERÁVIT) = (K)							974.943.501,03			
SUPERÁVIT REAL = (C - (G+H-K))							-256.629.921,88			

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

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

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

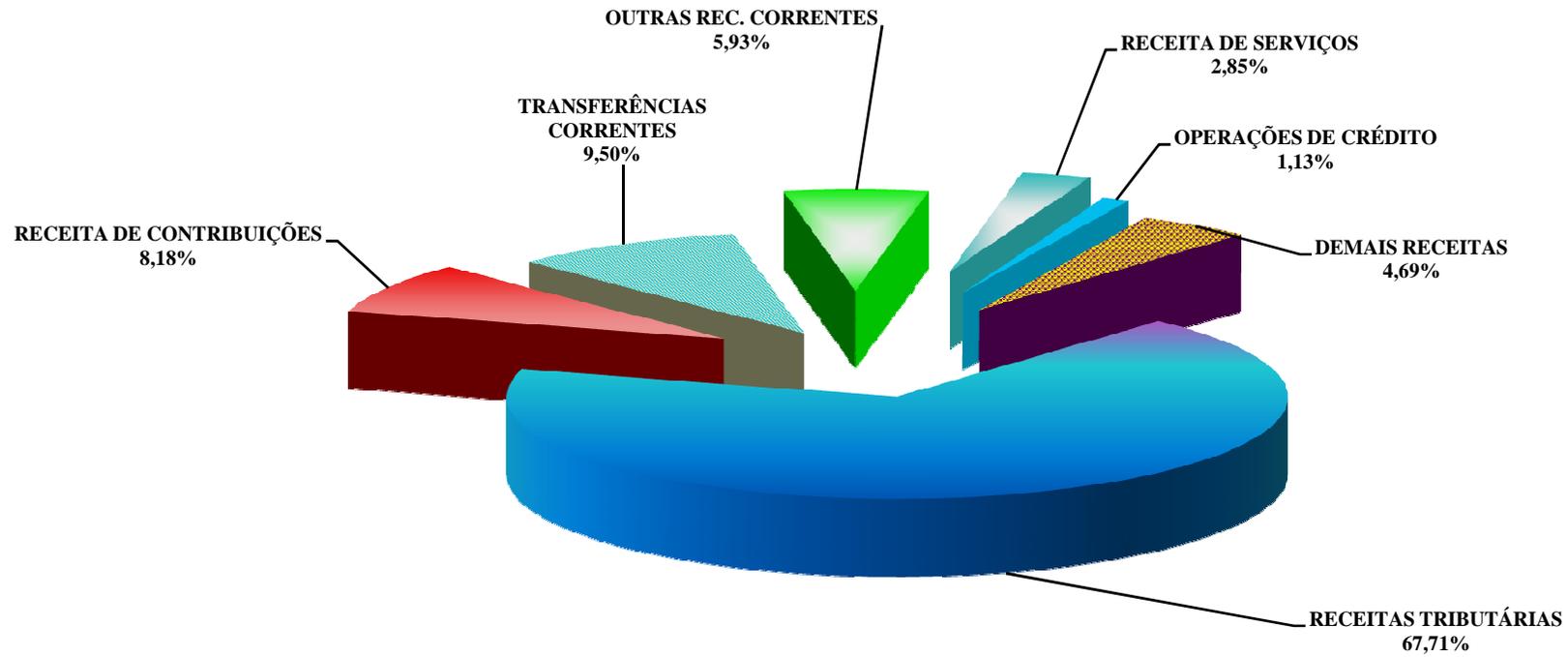
NOTA 2 = Estão sendo deduzidos na receita realizada os valores de receitas de contribuição patronal para o regime próprio de previdência do servidor.

NOTA 3 = Foram deduzidos nas despesas empenhadas e liquidadas os valores de despesas custeadas com recursos arrecadados em 2013 de contribuições patronal para o regime próprio de previdência do servidor.

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

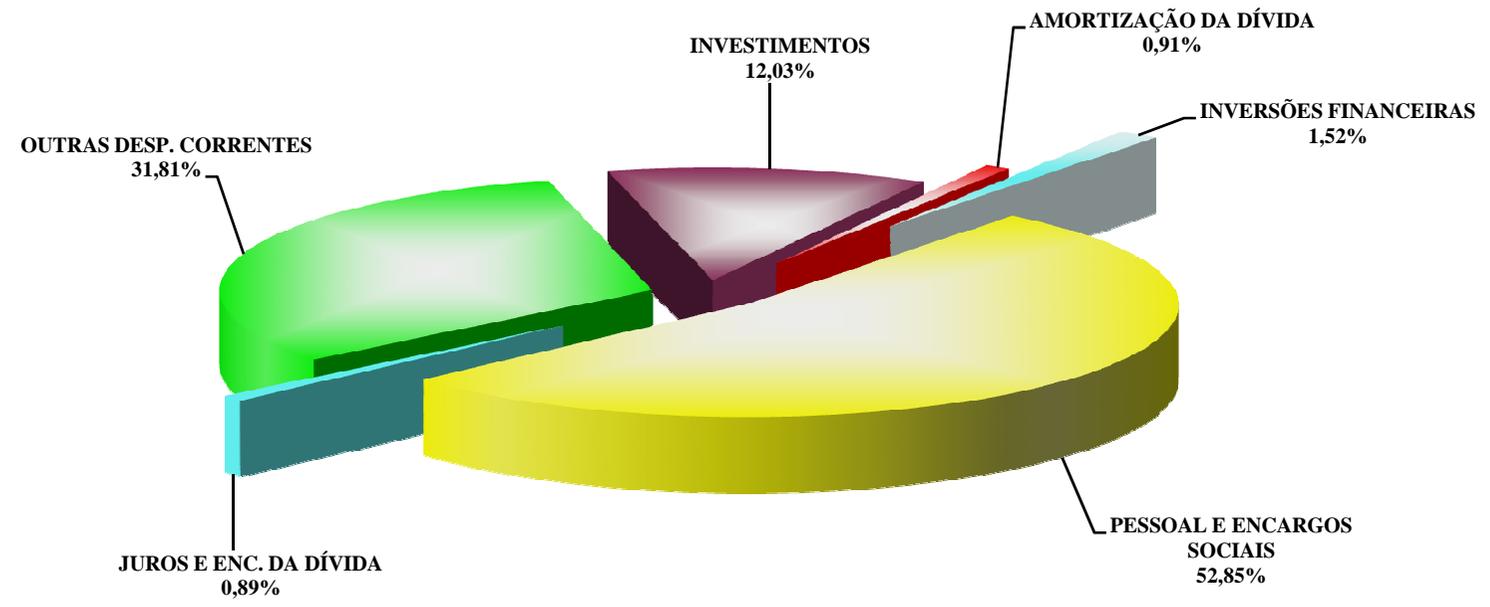


DISTRITO FEDERAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CONSOLIDADA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013





**DISTRITO FEDERAL
EXECUÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013**





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO DE 2013

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	625.076.275,00	542.663.392,00	105.253.561,01	524.257.750,47	110.110.069,52	494.870.076,28	29.387.674,19	2,89	96,61	18.405.641,53
AÇÃO LEGISLATIVA	1.293.000,00	343.000,00	(70.581,69)	111.581,85	25.516,42	110.352,48	1.229,37	0,00	32,53	231.418,15
CONTROLE EXTERNO	100.000,00	502.117,00	-	402.116,20	-	402.116,20	-	0,00	80,08	100.000,80
ADMINISTRAÇÃO GERAL	560.441.775,00	501.126.775,00	91.667.553,43	489.531.301,94	102.634.188,26	483.055.077,14	6.476.224,80	2,70	97,69	11.595.473,06
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.346.500,00	8.946.500,00	877.184,25	6.379.111,88	1.462.524,72	4.231.235,29	2.147.876,59	0,04	71,30	2.567.388,12
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.785.000,00	1.385.000,00	26.336,40	959.056,52	255.666,46	899.552,52	59.504,00	0,01	69,25	425.943,48
COMUNICAÇÃO SOCIAL	36.820.000,00	27.420.000,00	12.341.400,00	25.879.778,06	5.369.303,17	5.658.300,63	20.221.477,43	0,14	94,38	1.540.221,94
POLICIAMENTO	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	67.653,92	67.653,92	132.346,08	0,00	100,00	-
DIFUSÃO CULTURAL	390.000,00	390.000,00	220.000,00	220.000,00	205.500,00	205.500,00	14.500,00	0,00	56,41	170.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.700.000,00	2.350.000,00	191.668,62	574.804,02	89.716,57	240.288,10	334.515,92	0,00	24,46	1.775.195,98
ESSENCIAL À JUSTIÇA	253.628.874,00	288.065.126,00	44.758.170,91	250.175.016,46	43.453.386,66	242.140.101,72	8.034.914,74	1,38	86,85	37.890.109,54
AÇÃO JUDICIÁRIA	4.324.726,00	2.623.260,00	458.038,58	2.362.168,55	528.291,14	1.836.513,99	525.654,56	0,01	90,05	261.091,45
ADMINISTRAÇÃO GERAL	238.295.731,00	241.854.085,00	40.085.313,61	233.339.026,82	40.709.546,12	229.973.671,19	3.365.355,63	1,29	96,48	8.515.058,18
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.632.055,00	21.388.774,00	1.809.501,40	1.884.501,40	-	75.000,00	1.809.501,40	0,01	8,81	19.504.272,60
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	630.000,00	673.810,00	6.598,00	224.980,42	38.808,00	224.980,42	-	0,00	33,39	448.829,58
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	100.000,00	21.000,00	-	-	-	-	-	-	-	21.000,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	599.369,00	283.417,00	(134.678,34)	283.416,04	48.174,60	257.083,91	26.332,13	0,00	100,00	0,96
INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.046.993,00	21.220.780,00	2.533.397,66	12.080.923,23	2.128.566,80	9.772.852,21	2.308.071,02	0,07	56,93	9.139.856,77
ADMINISTRAÇÃO	1.916.015.068,00	2.363.256.346,79	257.669.600,93	2.213.682.576,47	404.207.011,08	2.037.278.432,42	176.404.144,05	12,21	93,67	149.573.770,32
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.393.626.322,00	1.755.183.609,00	234.498.727,15	1.687.977.379,09	297.676.583,75	1.589.615.306,49	98.362.072,60	9,31	96,17	67.206.229,91
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.087.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTROLE INTERNO	800.000,00	249.600,00	-	249.600,00	-	140.416,00	109.184,00	0,00	100,00	-
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.753.649,00	1.363.649,00	-	70.000,00	-	70.000,00	-	0,00	5,13	1.293.649,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	62.747.926,00	90.555.090,00	(36.771.962,51)	51.063.276,49	12.462.678,89	39.510.920,71	11.552.355,78	0,28	56,39	39.491.813,51
ORDENAMENTO TERRITORIAL	145.000,00	275.010,00	75.000,00	200.010,00	51.620,87	163.921,12	36.088,88	0,00	72,73	75.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.527.932,00	6.542.709,00	186.431,15	2.809.850,88	997.294,99	2.706.859,04	102.991,84	0,02	42,95	3.732.858,12
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	20.177.398,00	2.473.073,00	1.180,00	2.217.183,15	180.179,95	2.056.026,60	161.156,55	0,01	89,65	255.889,85
COMUNICAÇÃO SOCIAL	149.092.067,00	197.394.589,00	2.473.148,70	197.091.146,76	19.541.392,16	133.066.160,17	64.024.986,59	1,09	99,85	303.442,24
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.257.936,00	6.388.207,00	(456.476,20)	-	-	-	-	-	-	6.388.207,00
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FOMENTO AO TRABALHO	11.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	4.490.080,00	6.987.057,00	(202.573,51)	6.886.434,12	1.242.627,61	5.807.421,81	1.079.012,31	0,04	98,56	100.622,88
INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.933.579,00	1.510.083,00	(1.103.989,77)	1.509.976,14	84.516,94	533.680,64	976.295,50	0,01	99,99	106,86
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	259.330.179,00	254.292.670,79	58.970.115,92	223.607.719,84	71.970.115,92	223.607.719,84	-	1,23	87,93	30.684.950,95
PROMOÇÃO COMERCIAL	-	40.040.000,00	-	40.000.000,00	-	40.000.000,00	-	0,22	99,90	40.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	686.768.045,00	860.623.041,00	72.559.935,50	643.489.871,12	130.570.943,80	584.428.653,30	59.061.217,82	3,55	74,77	217.133.169,88
ADMINISTRAÇÃO GERAL	378.449.599,00	494.980.633,00	73.118.382,01	455.874.392,66	89.768.260,33	440.977.305,20	14.897.087,46	2,51	92,10	39.106.240,34
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.814.706,00	25.336.870,00	2.459.845,49	17.614.721,04	9.024.420,55	15.340.268,24	2.274.452,80	0,10	69,52	7.722.148,96
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.779.500,00	1.900.000,00	9.534,50	956.540,60	188.033,90	622.795,60	333.745,00	0,01	50,34	943.459,40

ASSISTÊNCIA AO IDOSO	210.000,00	351.264,00	-	351.263,11	-	-	351.263,11	0,00	100,00	0,89
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	410.000,00	759.686,00	-	579.685,77	-	256.644,86	323.040,91	0,00	76,31	180.000,23
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENSINO FUNDAMENTAL	2.395.000,00	1.435.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.435.000,00
ENSINO MÉDIO	3.435.000,00	1.995.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.995.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	700.000,00	400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	400.000,00
PATRIMÔNIO HIST., ART. E ARQUEOLÓGICO	3.250.000,00	6.276.989,00	(747.347,20)	5.366.668,56	92.899,68	174.286,91	5.192.381,65	0,03	85,50	910.320,44
DIFUSÃO CULTURAL	3.660.000,00	796.000,00	-	-	-	-	-	-	-	796.000,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	126.000,00	194.000,00	(20.000,00)	174.000,00	34.421,53	154.532,88	19.467,12	0,00	89,69	20.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.430.001.180,00	1.635.858.102,00	33.575.491,55	874.787.305,83	121.060.951,05	749.011.925,36	125.775.380,47	4,82	53,48	761.070.796,17
SERVIÇOS URBANOS	485.817.218,00	449.629.682,00	47.802.237,99	426.071.702,29	78.944.694,21	385.961.612,63	40.110.089,66	2,35	94,76	23.557.979,71
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HABITAÇÃO URBANA	69.612.144,00	34.128.906,00	661.918,47	1.489.894,65	64.163,23	502.287,43	987.607,22	0,01	4,37	32.639.011,35
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	121.000,00	-	(60.000,00)	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS HÍDRICOS	100.205.957,00	93.454.241,00	(3.110.746,36)	4.145.788,64	1.576.277,00	1.716.875,74	2.428.912,90	0,02	4,44	89.308.452,36
DIFUSÃO DO CONHEC. CIENT. E TECNOLÓGICO	240.000,00	204.750,00	-	204.750,00	-	-	204.750,00	0,00	100,00	-
ENERGIA ELÉTRICA	67.123.475,00	62.093.932,00	9.867.593,41	62.088.803,71	7.784.403,74	14.588.827,25	47.499.976,46	0,34	99,99	5.128,29
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	124.406.866,00	129.491.763,00	(3.625.202,20)	27.977.650,51	6.051.372,27	14.118.870,77	13.858.779,74	0,15	21,61	101.514.112,49
DESPORTO DE RENDIMENTO	6.970.000,00	7.215.216,00	46.202,46	1.034.648,61	46.202,46	1.026.339,81	8.308,80	0,01	14,34	6.180.567,39
DESPORTO COMUNITÁRIO	32.060.000,00	19.845.206,00	(15.061.161,13)	16.565.365,61	1.925.632,62	4.445.950,76	12.119.414,85	0,09	83,47	3.279.840,39
LAZER	-	80.000,00	-	-	-	-	-	-	-	80.000,00
HABITAÇÃO	17.415.003,00	31.824.146,00	2.970.954,21	20.765.557,26	4.430.609,30	19.343.241,28	1.422.315,98	0,11	65,25	11.058.588,74
ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.829.837,00	19.433.537,00	3.607.468,78	18.299.957,34	3.834.201,00	17.128.562,36	1.171.394,98	0,10	94,17	1.133.579,66
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	317.780,00	977.780,00	-	9.485,80	-	9.485,80	-	0,00	0,97	968.294,20
COMUNICAÇÃO SOCIAL	823.784,00	637.600,00	(50.000,00)	587.600,00	27.900,00	565.500,00	22.100,00	0,00	92,16	50.000,00
SERVIÇOS URBANOS	1.985.602,00	1.682.072,00	(580.000,00)	1.402.071,95	489.514,08	1.225.922,91	176.149,04	0,01	83,35	280.000,05
HABITAÇÃO URBANA	1.458.000,00	9.093.157,00	(6.514,57)	466.442,17	78.994,22	413.770,21	52.671,96	0,00	5,13	8.626.714,83
SANEAMENTO	73.395.138,00	54.829.095,00	1.714.700,24	9.737.098,93	1.722.251,68	6.369.755,94	3.367.342,99	0,05	17,76	45.091.996,07
INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	73.385.138,00	54.829.095,00	1.714.700,24	9.737.098,93	1.722.251,68	6.369.755,94	3.367.342,99	0,05	17,76	45.091.996,07
GESTÃO AMBIENTAL	117.640.071,00	138.523.803,00	14.442.816,87	89.450.883,61	18.591.608,34	87.083.723,52	2.367.160,09	0,49	64,57	49.072.919,39
ADMINISTRAÇÃO GERAL	68.679.210,00	84.189.440,00	14.395.793,83	81.280.045,60	16.808.700,03	80.288.946,51	991.099,09	0,45	96,54	2.909.394,40
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.750.147,00	4.750.147,00	-	203.833,91	-	203.833,91	-	0,00	4,29	4.546.313,09
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	330.000,00	289.765,00	14.714,00	37.665,78	24.253,90	32.959,56	4.706,22	0,00	13,00	252.099,22
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	75.000,00	294.216,00	(5.094,20)	200.459,81	19.171,00	153.009,81	47.450,00	0,00	68,13	93.756,19
COMUNICAÇÃO SOCIAL	180.089,00	1.254.745,00	2.000,00	197.433,00	39.930,00	187.175,00	10.258,00	0,00	15,73	1.057.312,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	292.651,00	334.154,00	(27.928,62)	306.225,05	48.782,57	290.129,00	16.096,05	0,00	91,64	27.928,95
INFRA-ESTRUTURA URBANA	32.056.000,00	24.258.727,00	(124.024,08)	1.185.001,62	529.179,82	872.391,62	312.610,00	0,01	4,88	23.073.725,38
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	7.596.523,00	18.961.238,00	286.742,15	4.550.692,79	669.554,61	3.670.387,26	880.305,53	0,03	24,00	14.410.545,21
CONTROLE AMBIENTAL	419.963,00	571.062,00	(24.755,08)	328.474,92	132.399,92	312.373,92	16.101,00	0,00	57,52	242.587,08
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS HÍDRICOS	3.210.488,00	3.620.309,00	(74.631,13)	1.161.051,13	319.636,49	1.072.516,93	88.534,20	0,01	32,07	2.459.257,87
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	78.221.004,00	143.031.891,00	12.692.467,27	77.032.901,65	29.158.950,00	64.113.682,45	12.919.219,20	0,42	53,86	65.998.989,35
ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.885.393,00	25.426.837,00	2.793.570,98	18.214.218,26	3.588.688,69	15.709.997,51	2.504.220,75	0,10	71,63	7.212.618,74
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.010.000,00	31,00	-	-	-	-	-	-	-	31,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.000.000,00	2.650.000,00	1.508.204,22	1.981.246,66	293.293,66	408.163,66	1.573.083,00	0,01	74,76	668.753,34
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	125.000,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	1,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	34.556.224,00	91.093.230,00	3.090.006,08	37.624.546,21	22.282.327,98	33.872.236,51	3.752.309,70	0,21	41,30	53.468.683,79
DESENVOLV. TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	4.830.000,00	10.774.757,00	5.700.941,58	9.369.973,29	1.301.655,72	4.364.327,06	5.005.646,23	0,05	86,96	1.404.783,71
DIFUSÃO DO CONHEC. CIENT. E TECNOLÓGICO	12.804.387,00	13.087.035,00	(400.255,59)	9.842.917,23	1.692.983,95	9.758.957,71	83.959,52	0,05	75,21	3.244.117,77

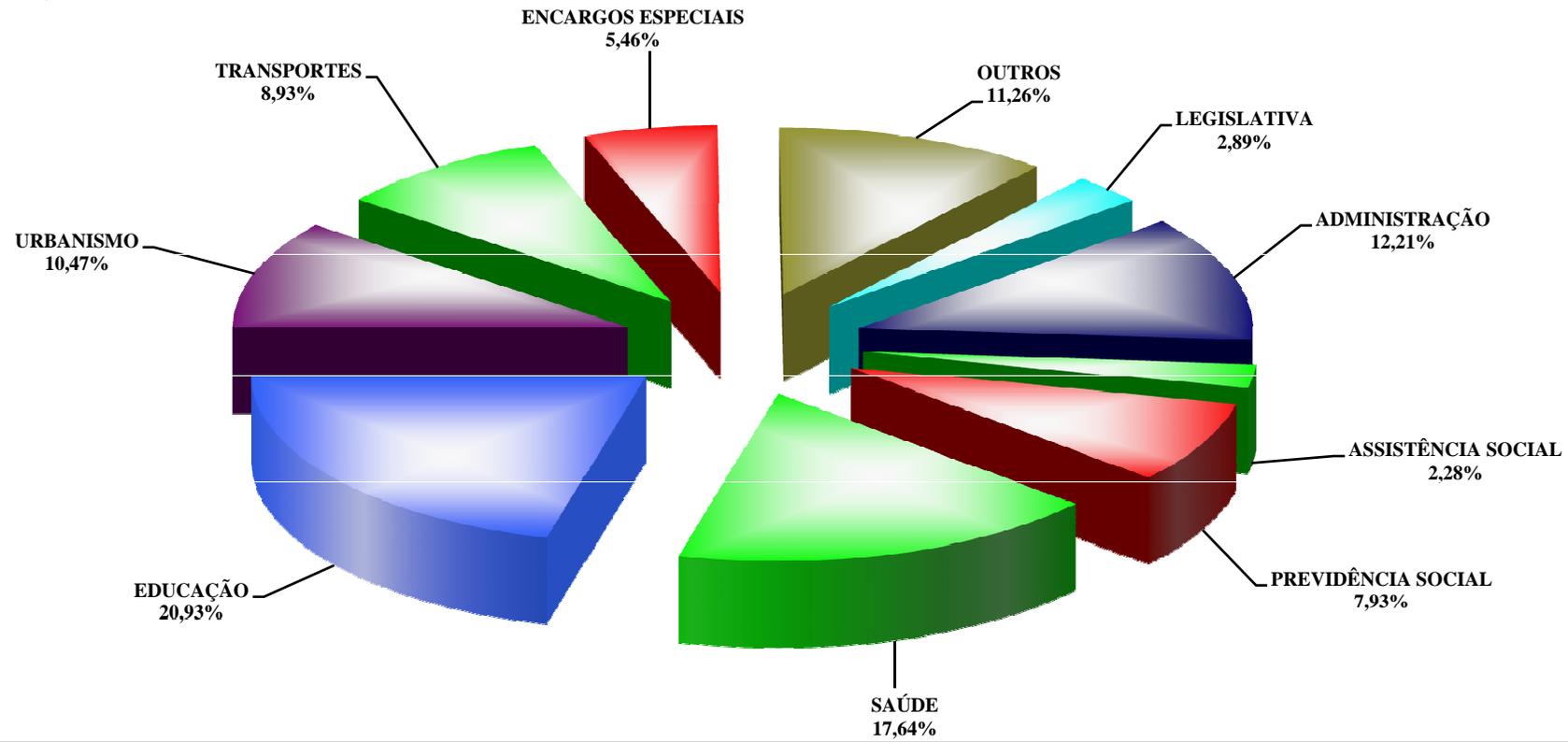
AGRICULTURA	135.324.432,00	175.027.030,96	26.937.011,18	148.275.410,81	29.222.287,97	144.988.079,10	3.287.331,71	0,82	84,72	26.751.620,15
ADMINISTRAÇÃO GERAL	120.950.579,00	133.907.775,00	24.086.956,98	133.601.156,90	25.057.066,39	132.579.890,50	1.021.266,40	0,74	99,77	306.618,10
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	690.000,00	315.341,00	15.292,85	300.157,68	34.116,33	298.488,99	1.668,69	0,00	95,19	15.183,32
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00	30.000,00	501,00	20.659,41	2.481,00	20.659,41	-	0,00	68,86	9.340,59
COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	40.000,00	-	40.000,00	4.815,00	39.345,00	655,00	0,00	100,00	-
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	50.000,00	2.794.620,00	(126.674,35)	1.601.257,04	451.306,49	1.601.257,04	0,00	0,01	57,30	1.193.362,96
EMPREGABILIDADE	89.500,00	89.500,00	11.356,76	32.173,43	12.996,76	32.173,43	-	0,00	35,95	57.326,57
DIFUSÃO CULTURAL	500.000,00	165.069,00	2.000,00	160.058,60	14.138,80	160.058,60	-	0,00	96,96	5.010,40
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	300.000,00	211.202,00	-	211.201,59	23.379,80	180.946,87	30.254,72	0,00	100,00	0,41
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.502.987,00	3.279.635,96	(14.563,23)	244.199,26	128.322,94	128.382,94	115.816,32	0,00	7,45	3.035.436,70
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	630.000,00	146.700,00	-	146.700,00	-	-	146.700,00	0,00	100,00	-
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	950.000,00	2.028.334,00	-	1.013.549,63	-	-	1.013.549,63	0,01	49,97	1.014.784,37
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	1.710.000,00	406.621,00	-	406.412,87	399.792,70	406.412,87	-	0,00	99,95	208,13
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	100.000,00	3.024.933,00	-	21.096,00	3.258,00	21.096,00	-	0,00	0,70	3.003.837,00
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	742.363,00	2.900.920,00	713.501,02	929.163,49	799.911,95	864.323,49	64.840,00	0,01	40,38	1.371.756,51
ABASTECIMENTO	2.780.000,00	11.187.559,00	1.696.046,91	4.898.313,64	1.808.016,81	4.898.313,64	-	0,03	43,78	6.289.245,36
EXTENSÃO RURAL	3.329.003,00	14.550.409,00	506.739,24	4.185.631,15	268.691,54	3.339.716,20	845.914,95	0,02	28,77	10.364.777,85
IRRIGAÇÃO	500.000,00	500.000,00	46.666,00	416.832,62	213.897,46	370.166,62	46.666,00	0,00	83,37	83.167,38
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	270.000,00	48.412,00	(812,00)	46.847,50	96,00	46.847,50	-	0,00	96,77	1.564,50
INDÚSTRIA	21.068.877,00	13.033.000,00	-	-	-	-	-	-	-	13.033.000,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	21.068.877,00	13.033.000,00	-	-	-	-	-	-	-	13.033.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	63.712.621,00	124.073.915,00	30.090.335,14	79.392.586,33	12.374.666,08	56.707.979,25	22.684.607,08	0,44	63,99	44.681.328,67
ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.058.893,00	98.324.036,00	27.911.818,45	73.133.739,72	11.433.838,26	53.511.715,60	19.622.024,12	0,40	74,38	25.190.296,28
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.000,00	6.165,00	-	6.165,00	6.165,00	6.165,00	-	0,00	100,00	-
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	22.990,00	-	22.990,00	-	22.990,00	-	0,00	100,00	-
COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	110.000,00	42.404,00	42.404,00	42.404,00	42.404,00	42.404,00	-	0,00	100,00	-
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	-	100.000,00	78.219,00	78.219,00	63.519,00	63.519,00	14.700,00	0,00	78,22	21.781,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	911.872,00	1.367.002,00	-	790.380,50	4.500,00	790.380,50	-	0,00	57,82	576.621,50
COMERCIALIZAÇÃO	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TURISMO	7.226.856,00	24.181.318,00	2.057.893,69	5.318.688,11	824.239,82	2.270.805,15	3.047.882,96	0,03	22,00	18.862.629,89
ENERGIA	111.814.536,00	97.006.340,00	(22.558.777,75)	75.091.152,37	7.717.490,90	73.557.976,31	1.533.176,06	0,41	77,41	21.915.187,63
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.814.000,00	995.407,00	373.950,75	995.404,98	-	-	995.404,98	0,01	100,00	2,02
ENERGIA ELÉTRICA	110.000.536,00	96.010.933,00	(22.932.728,50)	74.095.747,39	7.717.490,90	73.557.976,31	537.771,08	0,41	77,17	21.915.185,61
TRANSPORTE	1.788.729.879,00	2.311.114.745,00	162.881.423,45	1.619.052.360,87	262.441.317,69	1.233.603.902,33	385.448.458,54	8,93	70,06	692.062.384,13
ADMINISTRAÇÃO GERAL	280.320.938,00	453.123.520,00	84.524.681,18	426.629.748,92	100.252.151,99	421.423.289,58	5.206.459,34	2,35	94,15	26.493.771,08
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.447.000,00	5.372.198,00	436.270,43	3.597.370,11	1.024.228,71	3.425.848,00	171.522,11	0,02	66,96	1.774.827,89
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.670.000,00	1.337.354,00	(372.569,11)	524.310,78	179.133,80	504.840,78	19.470,00	0,00	39,21	813.043,22
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.700.000,00	4.523.549,00	(452.326,00)	762.266,60	35.620,50	755.181,60	7.085,00	0,00	16,85	3.761.282,40
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	370.000,00	971.145,00	-	971.144,63	112.261,37	550.287,08	420.857,55	0,01	100,00	0,37
INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.690.000,00	1.733.205,00	(15.529,15)	103.533,88	51.210,53	103.533,88	-	0,00	5,97	1.629.671,12
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1.161.711.767,00	1.427.742.818,00	43.866.204,04	955.665.874,83	108.359.121,47	627.813.566,82	327.852.308,01	5,27	66,94	472.076.943,17
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	320.740.174,00	416.310.956,00	34.894.692,06	230.798.111,12	52.427.589,32	179.027.354,59	51.770.756,53	1,27	55,44	185.512.844,88
TRANSPORTES ESPECIAIS	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO E LAZER	125.456.264,00	104.873.016,00	13.883.235,69	83.736.224,81	18.924.244,12	69.473.767,62	14.262.457,19	0,46	79,85	21.136.791,19
ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.515.904,00	16.185.171,00	3.135.732,77	16.112.504,01	3.044.965,79	15.747.416,14	365.087,87	0,09	99,55	72.666,99
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	115.000,00	512.585,00	9.135,20	511.318,83	14.726,10	504.416,93	6.901,90	0,00	99,75	1.266,17
INFRA-ESTRUTURA URBANA	130.000,00	248.280,00	128.279,68	248.279,68	98.847,32	98.847,32	149.432,36	0,00	100,00	0,32
SERVIÇOS URBANOS	2.353.332,00	2.053.122,00	-	175.895,57	28.379,26	175.895,57	(0,00)	0,00	8,57	1.877.226,43

DESPORTO DE RENDIMENTO	3.552.865,00	8.171.650,00	23.343,30	3.046.626,12	396.745,18	2.420.152,88	626.473,24	0,02	37,28	5.125.023,88
DESPORTO COMUNITÁRIO	98.515.064,00	73.972.419,00	9.968.162,74	61.576.328,89	15.047.321,03	49.405.905,11	12.170.423,78	0,34	83,24	12.396.090,11
LAZER	6.274.099,00	3.729.789,00	618.582,00	2.065.271,71	293.259,44	1.121.133,67	944.138,04	0,01	55,37	1.664.517,29
ENCARGOS ESPECIAIS	1.229.839.224,00	1.271.560.260,00	169.517.312,02	990.290.435,85	234.771.653,16	976.019.623,78	14.270.812,07	5,46	77,88	281.269.824,15
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	126.000.800,00	152.459.326,00	20.129.319,88	118.180.119,88	20.225.966,56	118.180.119,88	0,00	0,65	77,52	34.279.206,12
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	168.955.016,00	173.338.244,00	5.114.050,98	138.730.130,84	26.792.563,14	138.684.880,84	45.250,00	0,77	80,03	34.608.113,16
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	92.895.000,00	107.425.306,00	8.330.304,07	69.325.304,07	12.115.614,67	69.325.304,07	(0,00)	0,38	64,53	38.100.001,93
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.000.000,00	3.000.000,00	76.522,19	2.237.519,19	805.198,61	2.237.519,19	-	0,01	74,58	762.480,81
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	839.988.408,00	835.337.384,00	135.867.114,90	661.817.361,87	174.832.310,18	647.591.799,80	14.225.562,07	3,65	79,23	173.520.022,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	166.570.077,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	166.570.077,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA DESPESA	18.977.998.883,00	21.880.239.953,74	2.917.170.546,94	18.133.089.572,58	3.673.010.945,21	16.664.556.151,50	1.468.533.421,08	100,00	82,87	3.747.150.381,16

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



DISTRITO FEDERAL
DESPESA EMPENHADA POR FUNÇÃO
ATÉ DEZEMBRO DE 2013





DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2013 A DEZEMBRO DE 2013

DESCRIÇÃO	janeiro-13	fevereiro-13	março-13	abril-13	maio-13	junho-13	julho-13
RECEITA CORRENTE	1.185.617.939,66	1.112.595.730,91	1.152.246.307,99	1.495.269.495,48	1.720.282.139,14	1.387.280.880,46	1.352.995.717,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	817.411.793,36	731.683.976,46	821.922.874,27	1.044.388.985,78	1.210.675.770,58	982.459.105,52	900.325.320,08
IPTU	5.388.692,86	4.129.258,03	4.353.022,03	18.830.086,21	214.498.510,24	54.886.966,17	53.809.327,97
IRRF	142.347.112,09	154.082.520,95	156.134.254,69	151.482.781,34	156.436.459,36	187.642.691,88	169.871.284,75
IPVA	20.938.269,28	15.713.864,94	21.507.625,16	240.098.451,23	96.177.137,08	83.974.876,00	27.967.942,03
ITCD	3.205.183,98	3.849.997,10	6.853.246,02	7.316.280,52	64.818.822,54	8.091.285,48	7.904.500,70
ITBI	20.094.503,76	25.331.836,39	27.334.806,70	24.851.180,57	30.536.178,99	24.978.153,75	27.316.265,50
ICMS	511.310.495,23	410.282.148,58	490.072.650,03	478.727.479,80	452.775.030,81	479.653.527,75	457.104.736,36
ISS	81.882.890,93	92.201.834,76	90.284.519,51	93.424.139,64	122.085.405,54	102.424.624,98	116.779.865,74
IMPOSTO SIMPLES	23.363.677,91	20.674.923,97	20.194.310,82	20.485.939,28	23.042.933,19	23.000.971,61	22.977.207,79
TAXAS	8.880.967,32	5.417.591,74	5.188.439,31	9.172.647,19	50.305.292,83	17.806.007,90	16.594.189,24
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	91.547.466,22	108.858.689,20	103.226.892,30	110.344.849,04	110.256.078,67	117.118.545,06	115.975.542,03
RECEITA PATRIMONIAL	17.873.247,15	6.789.616,49	15.180.339,31	74.762.962,37	3.229.827,95	5.808.034,66	34.402.237,89
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.496,00	200,00	1.366,00	1.123,00	-	482,00	902,00
RECEITA INDUSTRIAL	272.075,86	151.028,00	1.312.515,00	626.180,00	611.730,60	290.568,40	420.243,94
RECEITA DE SERVIÇOS	46.870.069,98	65.046.470,32	28.022.666,34	50.463.308,81	41.220.082,96	47.641.351,61	37.261.514,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (-TRANSF. PARA O FUNDEB)	155.557.859,99	149.860.781,10	122.023.922,78	128.076.433,73	139.842.077,81	139.641.244,39	140.382.450,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.083.931,10	50.204.969,34	60.555.731,99	86.605.652,75	214.446.570,57	94.321.548,82	124.227.506,57
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-317.520,48	-324.830,63	-387.271,39	-457.608,79	-481.023,54	-77.630,14	-51.570,02
deduções das receitas de vendas e serviços	-317.520,48	-324.830,63	-387.271,39	-457.608,79	-481.023,54	-77.630,14	-51.570,02
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. CIVIL	73.034.362,00	85.540.533,44	88.032.341,99	85.587.779,72	88.008.928,16	92.772.930,92	91.819.345,05
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. MILITAR	10.387.732,31	15.180.150,71	15.120.613,51	15.139.187,24	15.158.910,83	17.230.492,38	15.875.850,76
(-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA	12.560.516,06	12.192.816,19	12.764.172,57	14.940.957,77	13.073.978,22	12.710.085,89	13.482.385,52
Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagamento de Pessoal :	31.324.345,52	84.444.612,84	52.500.587,14	54.908.312,03	66.703.331,64	72.929.264,75	103.789.565,42
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF	537.387.339,32	1.072.796.008,66	807.118.110,28	1.076.348.984,43	852.051.528,78	891.364.416,74	827.397.075,53
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF	506.062.993,80	988.351.395,82	754.617.523,14	1.021.440.672,40	785.348.197,14	818.435.151,99	723.607.510,11
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.120.642.154,33	1.083.802.012,78	1.088.442.495,67	1.434.052.273,99	1.670.262.630,03	1.337.419.005,88	1.335.556.131,40



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2013 A DEZEMBRO DE 2013

DESCRIÇÃO	agosto-13	setembro-13	outubro-13	novembro-13	dezembro-13	REALIZADA ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2013
RECEITA CORRENTE	1.281.081.977,24	1.346.003.097,98	1.403.566.916,02	1.313.652.587,78	1.524.073.922,51	16.274.666.712,50	17.482.691.227,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	896.704.401,51	959.869.116,72	948.641.717,02	972.743.771,95	1.156.970.467,35	11.443.797.300,60	12.179.409.057,00
IPTU	49.821.662,43	49.680.622,91	45.745.838,21	12.989.332,01	11.150.774,33	525.284.093,40	811.671.589,00
IRRF	172.382.903,49	168.175.841,94	189.101.800,78	198.836.803,33	318.590.750,22	2.165.085.204,82	2.178.332.713,00
IPVA	19.801.143,24	26.723.008,92	26.184.731,33	10.429.604,53	9.377.030,74	598.893.684,48	645.915.460,00
ITCD	9.438.656,54	12.118.173,50	8.301.592,13	10.430.950,18	10.816.629,13	153.145.317,82	148.115.483,00
ITBI	34.265.052,14	30.127.637,99	27.120.562,22	28.177.344,72	29.567.895,00	329.701.417,73	317.600.025,00
ICMS	470.394.948,50	529.005.243,22	514.805.420,21	558.516.088,09	634.729.563,59	5.987.377.332,17	6.368.878.538,00
ISS	102.259.692,60	105.471.297,42	102.053.113,99	118.528.340,59	111.350.288,69	1.238.746.014,39	1.203.893.922,00
IMPOSTO SIMPLES	23.554.231,74	24.137.719,04	22.069.865,81	25.905.201,65	26.578.760,31	275.985.743,12	341.720.997,00
TAXAS	14.786.110,83	14.429.571,78	13.258.792,34	8.930.106,85	4.808.775,34	169.578.492,67	163.280.330,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	116.896.101,24	116.271.516,54	122.153.316,13	118.405.896,37	152.144.071,38	1.383.198.964,18	1.430.358.250,00
RECEITA PATRIMONIAL	19.112.060,86	53.907.271,69	35.801.912,33	32.422.499,78	51.332.291,66	350.622.302,14	248.191.434,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	4.222,16	247,00	440,00	2.280,00	12.758,16	18.027,00
RECEITA INDUSTRIAL	510.302,36	357.287,75	398.227,60	386.913,43	327.094,34	5.664.167,28	6.506,00
RECEITA DE SERVIÇOS	35.339.948,61	31.435.608,66	66.051.950,30	1.557.930,18	31.129.253,53	482.040.155,35	470.229.337,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (-TRANSF. PARA O FUNDEB)	125.544.773,42	120.267.610,77	131.548.483,93	137.885.039,95	115.757.203,54	1.606.387.882,18	1.729.021.856,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.974.389,24	63.890.463,69	98.971.061,71	50.250.096,12	16.411.260,71	1.002.943.182,61	1.425.456.760,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-62.901,40	-40.342,44	-48.342,04	-50.953,73	(61.967,59)	-2.361.962,19	0,00
deduções das receitas de vendas e serviços	-62.901,40	-40.342,44	-48.342,04	-50.953,73	(61.967,59)	-2.361.962,19	0,00
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. CIVIL	91.646.936,65	91.852.353,32	97.585.931,24	93.864.938,56	126.000.743,49	1.105.747.124,54	1.088.975.636,00
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. MILITAR	16.114.754,66	16.332.909,97	16.482.408,46	16.448.867,74	21.750.641,74	191.222.520,31	179.287.195,00
(-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA	12.459.924,34	12.835.579,43	12.768.887,55	-	36.670.352,07	166.459.655,61	185.757.410,00
Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagamento de Pessoal :	72.753.483,33	97.760.317,11	100.809.415,37	82.811.879,05	182.294.888,69	1.003.030.002,89	1.003.087.941,00
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF	1.016.146.795,75	832.795.459,19	847.204.737,25	1.005.300.718,73	928.967.357,23	10.694.878.531,89	10.694.936.470,00
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF	943.393.312,42	735.035.142,08	746.395.321,88	922.488.839,68	746.672.468,54	9.691.848.529,00	9.691.848.529,00
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.233.550.943,52	1.322.702.229,93	1.377.490.762,10	1.286.099.706,80	1.521.885.106,31	15.811.905.452,74	17.031.758.927,00

FONTES: SIAC / DF e SIAFI / UNIÃO

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF

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



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PLANO PREVIDENCIÁRIO
FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO DE 2013

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 2013		ANO ANTERIOR
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ DEZEMBRO DE 2012
I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS :	-	-	56.868.924,87	260.658.106,39	298.737.218,81
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL CIVIL	-	-	35.618.435,19	166.663.295,94	121.403.398,03
Contribuição de Servidor Ativo Civil	-	-	35.606.873,19	166.619.094,34	121.387.929,52
Contribuição de Servidor Inativo Civil	-	-	7.162,26	28.163,53	14.180,99
Contribuição de Pensionista Civil	-	-	4.399,74	16.038,07	1.287,52
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL MILITAR	-	-	-	-	-
Contribuição de Servidor Ativo Militar	-	-	-	-	-
Contribuição de Servidor Inativo Militar	-	-	-	-	-
Contribuição de Pensionista Militar	-	-	-	-	-
Outras Contribuições do Servidor para o RPPS	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	21.250.489,68	93.994.810,45	177.333.820,78
OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-	-
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	-	-	-	-	-
II - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	72.881.906,04	333.401.084,03	238.374.190,06
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	-	-	72.881.906,04	333.399.947,72	238.062.572,96
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	-	-	-	1.136,31	311.617,10
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (A)	-	-	129.750.830,91	594.059.190,42	537.111.408,87
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 2013		ANO ANTERIOR
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ DEZEMBRO DE 2012
III - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	-	1.825.503,00	397.340,06	1.530.588,63	532.419,84
PESSOAL CIVIL	-	1.825.503,00	397.340,06	1.530.588,63	532.419,84
Aposentadorias	-	1.085.496,13	170.595,77	829.832,46	390.708,77
Pensões	-	738.672,87	226.744,29	700.756,17	141.711,07
Outros Benefícios Previdenciários	-	1.334,00	-	-	-
PESSOAL MILITAR	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
DEMAIS DESPESAS	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-
Outras Despesas	-	-	-	-	-
IV - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B)	-	1.825.503,00	397.340,06	1.530.588,63	532.419,84
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (A - B)	-	-1.825.503,00	129.353.490,85	592.528.601,79	536.578.989,03

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ DEZEMBRO DE 2012
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	-	-	-	-	-
Plano Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	-	-	-	-
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	Em novembro/2013	Em dezembro/2013	Em 31/Dez/2012
CAIXA	-	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	656.988,71	157,06	34.844,63
INVESTIMENTOS	1.582.192.504,17	1.658.348.988,58	1.226.478.799,56
OUTROS BENS E DIREITOS	-	-	-

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

Nota: Os dados previdenciários são da Unidade Gestora 32204 (IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF)



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PLANO FINANCEIRO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO DE 2013

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 2013		ANO ANTERIOR
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ DEZEMBRO DE 2012
I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS :	1.454.020.241,00	1.456.392.241,00	258.825.099,41	1.299.993.406,35	1.244.460.336,84
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL CIVIL	1.087.668.403,00	1.087.668.403,00	182.710.995,03	933.146.452,82	917.714.659,89
Contribuição de Servidor Ativo Civil	879.069.752,00	879.069.752,00	136.647.669,87	707.958.754,55	708.175.218,44
Contribuição de Servidor Inativo Civil	183.917.764,00	183.917.764,00	40.757.516,64	199.735.631,25	183.642.668,28
Contribuição de Pensionista Civil	24.680.887,00	24.680.887,00	5.305.808,52	25.452.067,02	25.896.773,17
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL MILITAR	180.594.428,00	180.594.428,00	38.770.868,23	195.921.227,76	177.636.015,04
Contribuição de Servidor Ativo Militar	146.444.667,00	146.444.667,00	31.516.802,23	153.513.417,68	142.524.486,44
Contribuição de Servidor Inativo Militar	32.838.598,00	32.838.598,00	6.677.327,48	37.691.277,53	31.892.643,14
Contribuição de Pensionista Militar	3.930,00	3.930,00	5.379,77	17.825,10	64.211,34
Outras Contribuições do Servidor para o RPPS	1.307.233,00	1.307.233,00	571.358,75	4.698.707,45	3.154.674,12
RECEITA PATRIMONIAL	-	2.372.000,00	681.222,15	4.312.247,00	5.245.697,45
OUTRAS RECEITAS	-	-	(8.338,07)	153.823,16	106.735,72
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	185.757.410,00	185.757.410,00	36.670.352,07	166.459.655,61	143.757.228,74
II - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	230.847.724,00	230.847.724,00	52.325,07	307.259,82	361.949,54
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	230.847.724,00	230.847.724,00	52.325,07	307.259,82	361.781,34
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	-	-	-	-	168,20
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (A)	1.684.867.965,00	1.687.239.965,00	258.877.424,48	1.300.300.666,17	1.244.822.286,38
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 2013		ANO ANTERIOR
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ DEZEMBRO DE 2012
III - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	1.739.226.613,00	1.842.534.519,00	291.892.792,28	1.440.338.809,29	1.507.200.727,63
PESSOAL CIVIL	1.485.836.102,00	1.583.825.019,00	279.404.011,64	1.381.376.618,18	1.452.413.160,83
Aposentadorias	1.068.507.520,00	1.112.103.619,97	211.247.799,01	1.013.739.432,35	1.096.963.670,48
Pensões	417.320.271,00	471.714.422,03	68.156.212,63	367.637.185,83	355.449.490,35
Outros Benefícios Previdenciários	8.311,00	6.977,00	-	-	-
PESSOAL MILITAR	-	-	5.810.299,23	35.229.909,51	32.965.115,71
Reformas	-	-	4.944.494,81	29.435.656,58	27.569.050,14
Pensões	-	-	865.804,42	5.794.252,93	5.396.065,57
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
DEMAIS DESPESAS	253.390.511,00	258.709.500,00	6.678.481,41	23.732.281,60	21.822.451,09
Reserva de Contingência	230.847.724,00	230.047.724,00	-	-	-
Outras Despesas	22.542.787,00	28.661.776,00	6.678.481,41	23.732.281,60	21.822.451,09
IV - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	184.015,00	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B)	1.739.410.628,00	1.842.534.519,00	291.892.792,28	1.440.338.809,29	1.507.200.727,63
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (A - B)	-54.542.663,00	-155.294.554,00	-33.015.367,80	-140.038.143,12	-262.378.441,25

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ DEZEMBRO DE 2012
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	54.542.663,00	119.906.615,00	43.823.459,56	116.608.646,30	238.359.901,16
Plano Financeiro	54.542.663,00	119.906.615,00	43.823.459,56	116.608.646,30	238.359.901,16
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	54.542.663,00	119.906.615,00	43.823.459,56	116.608.646,30	238.359.901,16
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	Em novembro/2013	Em dezembro/2013	Em 31/Dez/2012
CAIXA	-	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.879.517,33	16.542.743,05	37.392.283,44
INVESTIMENTOS	-	-	-
OUTROS BENS E DIREITOS	592.215.569,61	594.864.559,58	558.134.004,46

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

Nota: Os dados previdenciários são da Unidade Gestora 32203 (INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF)



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO DE 2013

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS EM 2013		RECEITAS REALIZADAS EM 2012		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	17.626.784.344,00	2.764.362.597,88	16.037.643.636,15	14.374.922.593,52		
Receita Tributária	12.179.409.057,00	2.129.714.239,30	11.443.797.300,60	10.287.231.703,98		
Receita de Contribuição	1.430.358.250,00	270.549.967,75	1.383.198.964,18	1.365.669.681,26		
Receitas Previdenciárias	1.268.262.831,00	258.065.191,53	1.296.969.644,85	1.216.998.032,64		
Outras Receitas de Contribuições	162.095.419,00	12.484.776,22	86.229.319,33	148.671.648,62		
Receita Patrimonial Líquida	99.237.677,00	7.654.755,97	90.929.648,57	63.050.018,34		
Receita Patrimonial	248.191.434,00	83.754.791,44	350.622.302,14	432.944.946,16		
(-)Aplicações Financeiras	148.953.757,00	76.100.035,47	259.692.653,57	369.894.927,82		
Transferências Correntes (-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.729.021.856,00	253.642.243,49	1.606.387.882,18	1.551.493.354,87		
Demais Receitas Correntes	2.188.757.504,00	102.801.391,37	1.513.329.840,62	1.107.477.835,07		
Dívida Ativa	460.813.259,00	59.844.160,82	357.879.680,17	222.585.789,63		
Diversas Receitas Correntes	1.727.944.245,00	43.070.151,87	1.157.812.122,64	889.181.923,50		
(-)Dedução da receita de Vendas e Serviços	-	112.921,32	2.361.962,19	4.289.878,06		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.641.060.246,00	125.187.582,78	604.179.859,95	954.651.600,57		
Operações de Crédito (III)	1.394.518.481,00	5.185.158,28	190.456.327,94	213.334.526,00		
Alienações de Ativos (IV)	26.111.503,00	71.834,38	8.994.460,49	13.481.165,17		
Amortizações (V)	59.301.977,00	5.236.686,20	60.996.784,28	18.851.236,58		
Transferências de Capital	1.150.184.057,00	114.693.903,92	343.732.287,24	708.984.672,82		
Transferência de Convênios	1.150.184.057,00	114.693.903,92	343.732.287,24	708.984.672,82		
Outras Transferências de Capital	-	-	-	-		
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	10.944.228,00	-	-	-		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	1.161.128.285,00	114.693.903,92	343.732.287,24	708.984.672,82		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	18.787.912.629,00	2.879.056.501,80	16.381.375.923,39	15.083.907.266,34		
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2013			EM 2012	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE			
DESPESAS CORRENTES (VIII)	16.752.480.630,05	3.238.373.600,20	14.760.969.095,18	749.854.194,21	13.167.174.508,59	623.380.574,14
Pessoal e Encargos Sociais	9.976.734.712,00	2.117.753.359,11	9.553.106.936,28	29.475.726,81	8.655.571.558,01	10.085.771,80
Juros e Encargos da Dívida (IX)	215.797.814,00	30.607.581,71	160.530.296,07	45.250,00	146.470.781,14	633,25
Outras Despesas Correntes	6.559.948.104,05	1.090.012.659,38	5.047.331.862,83	720.333.217,40	4.365.132.169,44	613.294.169,09
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	16.536.682.816,05	3.207.766.018,49	14.600.438.799,11	749.808.944,21	13.020.703.727,45	623.379.940,89
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.897.711.599,69	434.637.345,01	1.903.587.056,32	718.679.226,87	1.689.685.687,11	337.215.193,93
Investimentos	4.357.043.971,90	330.347.804,02	1.461.931.153,26	718.679.226,87	1.224.727.043,12	337.215.193,93
Inversões Financeiras	323.242.565,79	75.762.978,33	275.995.894,34	-	302.689.558,90	-
Concessão de Empréstimos (XII)	282.626.314,79	75.762.978,33	235.995.894,34	-	110.689.558,90	-
Aquisição de Título de Capital já integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	40.616.251,00	-	40.000.000,00	-	192.000.000,00	-
Amortização da Dívida (XIV)	217.425.062,00	28.526.562,66	165.660.008,72	-	162.269.085,09	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.397.660.222,90	330.347.804,02	1.501.931.153,26	718.679.226,87	1.416.727.043,12	337.215.193,93
RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA O RPPS (XVI)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	230.047.724,00	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	21.164.390.762,95	3.538.113.822,51	17.570.858.123,45		15.398.025.905,39	
RESULTADO PRIMÁRIO = (VII - XVIII)	-2.376.478.133,95	-659.057.320,71	-1.189.482.200,06		-314.118.639,05	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (SUPERÁVIT) = (XIX)	1.432.227.411,96	341.354.517,58	949.621.642,94		775.656.508,06	
RESULTADO PRIMÁRIO REAL = (VII - (XVIII - XIX))	-944.250.721,99	-317.702.803,13	-239.860.557,12		461.537.869,01	

PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS (PPP)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
		EM 2013			EM 2012		
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE		
Receitas Primárias Advindas de PPP (A)	-	-	-	-	-	-	
Despesas Primárias Geradas por PPP (B)	1.682.072,00	489.514,08	1.225.922,91	176.149,04	124.464,17	256.545,15	
Impacto do Saldo das PPP (C) = (A-B)	-1.682.072,00	-489.514,08	-1.225.922,91	-176.149,04	-124.464,17	-256.545,15	

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



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO DE 2013

ESPECIFICAÇÃO	S A L D O			RESULTADO NOMINAL	
	EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	BIMESTRE ANTERIOR (C)	BIMESTRE ATUAL (C)	NO BIMESTRE (C-B)	ATÉ O BIMESTRE (C-A)
I - DÍVIDA CONSOLIDADA	4.430.824.187,59	4.584.792.233,99	4.613.207.272,59		
II - DEDUÇÕES :	2.997.893.114,43	2.939.998.077,89	2.069.240.348,16		
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.357.824.146,63	2.440.566.041,23	1.650.448.305,49		
Demais Haveres Financeiros	765.192.771,58	499.432.036,66	532.474.674,42		
(-) Restos a Pagar Processado (Saldo a Pagar)	125.123.803,78	-	113.682.631,75		
III - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	1.432.931.073,16	1.644.794.156,10	2.543.966.924,43		
IV - RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES	-	-	-		
V - PASSIVOS RECONHECIDOS	-	-	-		
VI - DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	1.432.931.073,16	1.644.794.156,10	2.543.966.924,43	899.172.768,33	1.111.035.851,27

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

* Os dados de Precatórios foram extraídos do Sistema de Representação e Consulta Jurídica em 15/03/2012 .



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO DE 2013

PODER	ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
		INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
EXECUTIVO	CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO DF	926.063,63	-	926.063,63	-	10.506.666,32	1.052.041,28	9.454.625,04	-
	VICE-GOVERNADORIA DO DF	956,18	-	956,18	-	61.170,83	34.023,17	27.147,66	-
	SECRETARIA DE GOVERNO DO DF	5.551.487,64	734.189,44	4.817.298,20	-	47.009.001,58	5.107.969,71	41.901.031,87	-
	PROCURADORIA GERAL DO DF	240.499,62	-	240.499,62	-	164.722,86	13.394,42	151.328,44	-
	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DF	162.041,61	43.771,38	118.270,23	-	2.729.529,52	276.122,00	2.453.407,52	-
	SECRETARIA DE AGRIC. E DESENV. RURAL DO DF	606.825,20	3.707,36	603.117,84	-	2.395.897,18	1.026.859,65	1.369.037,53	-
	SECRETARIA DE CULTURA DO DF	876.866,41	137.101,84	739.764,57	-	17.055.809,76	6.187.530,20	10.868.279,56	-
	SEC. DE DESENV. SOCIAL E TRANSF. DE RENDA DO DF	3.549.555,42	1.685.015,98	1.864.539,44	-	18.859.438,33	11.684.988,72	7.174.449,61	-
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF	34.321.755,40	30.018,03	34.291.737,37	-	125.386.341,07	70.186.669,88	55.199.671,19	-
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF	10.673.660,23	702.589,23	9.971.071,00	-	15.623.833,30	3.717.491,12	11.906.342,18	-
	SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONÔMICO DO DF	599.968,10	-	599.968,10	-	387.168,55	64.137,40	323.031,15	-
	SECRETARIA DE MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF	237.254,28	-	237.254,28	-	9.220.703,25	550.906,66	8.669.796,59	-
	SECRETARIA DE OBRAS DO DF	4.364.670,66	1.198,81	4.363.471,85	-	84.901.743,72	25.376.420,82	59.525.322,90	-
	SECRETARIA DE SAÚDE DO DF	18.081.319,38	837.803,57	17.243.515,81	-	332.968.471,55	84.478.556,39	248.489.915,16	-
	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF	5.363.275,95	10.282,40	5.352.993,55	-	60.574.609,65	14.043.038,28	46.531.571,37	-
	SECRETARIA DE TRABALHO DO DF	177.220,52	25.248,22	151.972,30	-	2.874.506,49	1.434.430,87	1.440.075,62	-
	SECRETARIA DE TRANSPORTES DO DF	13.302.059,18	591.508,20	12.710.550,98	-	70.586.869,99	32.846.742,66	37.740.127,33	-
	SECRETARIA DE TURISMO DO DF	264.222,20	-	264.222,20	-	2.854.219,44	134.454,28	2.719.765,16	-
	SECRETARIA DE HAB., REG. E DESENV. URBANO DO DF	1.528.861,61	-	1.528.861,61	-	12.808.857,94	5.380.846,35	7.428.011,59	-
	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DF	19.494.276,53	1.292.512,37	18.201.764,16	-	11.470.517,09	3.937.238,22	7.533.278,87	-
	SECRETARIA DE ESPORTE DO DF	1.723.680,19	3.081,21	1.720.598,98	-	8.847.963,82	5.085.825,91	3.762.137,91	-
	SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOL. E INOVAÇÃO DO DF	74.208,11	18.148,62	56.059,49	-	13.567.916,61	9.815.988,84	3.751.927,77	-
	SEC. DE JUSTIÇA, DIREITOS HUM. E CIDADANIA DO DF	32.089,07	279,68	31.809,39	-	8.205.285,78	1.551.552,18	6.653.733,60	-
	SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DF	141.642,01	-	141.642,01	-	1.420.709,70	59.598,05	1.361.111,65	-
	CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF	77.881,82	-	77.881,82	-	388.571,87	119.445,70	269.126,17	-
	SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DF	190.704,35	1.710,00	188.994,35	-	1.628.194,55	46.930,52	1.581.264,03	-
	SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF	2.436.643,46	-	2.436.643,46	-	47.153.684,60	4.135.382,63	43.018.301,97	-
	SECRETARIA DA CRIANÇA DO DF	30.080,44	10.972,20	19.108,24	-	15.239.049,98	540.756,04	14.698.293,94	-
SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DO DF	0,01	0,01	-	-	10.380,00	8.222,71	2.157,29	-	
SEC. DE MICRO E PEQ. EMPRESA E ECON. SOLIDÁRIA DO DF	1.183,01	0,01	1.183,00	-	2.670.034,26	1.933.446,09	736.588,17	-	
SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DO DF	-	-	-	-	207.994,00	116.034,60	91.959,40	-	
EXECUTIVO Total	125.030.952,22	6.129.138,56	118.901.813,66	-	927.779.863,59	290.947.045,35	636.832.818,24	-	
LEGISLATIVO	CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	92.851,56	-	92.851,56	-	27.967.418,45	4.002.756,19	23.964.662,26	-
	TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	-	-	-	-	4.848.486,03	2.036.480,03	2.812.006,00	-
LEGISLATIVO Total	92.851,56	-	92.851,56	-	32.815.904,48	6.039.236,22	26.776.668,26	-	
Total Global		125.123.803,78	6.129.138,56	118.994.665,22	-	960.595.768,07	296.986.281,57	663.609.486,50	-



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 2013

RECEITAS	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO (A)	REALIZAÇÃO ATÉ O BIMESTRE (B)		SALDO A REALIZAR (C) = (A - B)
Receitas de Operação de Crédito (I)	1.394.518.481,00	190.456.327,94		1.204.062.153,06
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA P/ O EXERCÍCIO (D)	DESPESAS EXECUTADAS ATÉ O BIMESTRE		SALDO A REALIZAR (G) = (D - (E + F))
		LIQUIDADAS (E)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)	
Despesas de Capital	4.897.711.599,69	1.903.587.056,32	718.679.226,87	2.275.445.316,50
(-) Incentivo a Contribuinte - LRF, art. 32, inciso I, § 3º	282.626.314,79	235.995.894,34	-	46.630.420,45
(-) Incentivo a Inst. Financeira - LRF, art. 32, inciso II, § 3º	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.615.085.284,90	1.667.591.161,98	718.679.226,87	2.228.814.896,05
DIFERENÇA (I) - (II)	-3.220.566.803,90	-2.195.814.060,91		-1.024.752.742,99

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



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO DE 2013

I. RECEITAS			PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS	SALDO A REALIZAR	
Receitas de Capital						
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) :			26.111.503,00	8.994.460,49	17.117.042,51	
Alienação de bens móveis			14.111.503,00	8.578.417,31	5.533.085,69	
Fonte 117			5.626.844,00	2.111.760,88	3.515.083,12	
Fonte 210			8.000.000,00	4.472.225,80	3.527.774,20	
Fonte 217			484.659,00	1.994.430,63	-1.509.771,63	
Alienação de bens imóveis			12.000.000,00	416.043,18	11.583.956,82	
Fonte 107			12.000.000,00	416.043,18	11.583.956,82	
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) :			26.111.503,00	5.714.618,42	808.597,77	19.588.286,81
FUNTE	UNIDADE GESTORA	NATUREZA				
Fonte 107	90101 CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL	449052 Equipamentos e Material Permanente	3.500.000,00	-	-	3.500.000,00
	150201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP	449020 Auxílio Financeiro a pesquisadores	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
	220101 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF	449052 Equipamentos e Material Permanente	7.000.000,00	353.108,00	-	6.646.892,00
	TOTAL DA FONTE 107			12.000.000,00	353.108,00	-
Fonte 117	90101 CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL	449052 Equipamentos e Material Permanente	1.140.000,00	-	-	1.140.000,00
	150201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP	449020 Auxílio Financeiro a pesquisadores	2.723.921,00	-	-	2.723.921,00
	220904 FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	449052 Equipamentos e Material Permanente	515.083,00	-	-	515.083,00
	320101 SECRETARIA DE EST. DE PLANEJ. E ORÇAMENTO DO DF	449052 Equipamentos e Material Permanente	1.247.840,00	1.247.840,00	-	-
TOTAL DA FONTE 117			5.626.844,00	1.247.840,00	-	4.379.004,00
Fonte 210	190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP	339047 Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00	258.157,74	-	41.842,26
		449051 Obras e Instalações	1.100.000,00	132.841,28	455.507,01	511.651,71
		449052 Equipamentos e material permanente	6.600.000,00	3.697.805,00	353.090,76	2.549.104,24
TOTAL DA FONTE 210			8.000.000,00	4.088.804,02	808.597,77	3.102.598,21
Fonte 217	200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB	449052 Equipamentos e material permanente	400.000,00	-	-	400.000,00
		210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER	449052 Equipamentos e Material Permanente	84.659,00	24.866,40	-
TOTAL DA FONTE 217			484.659,00	24.866,40	-	459.792,60

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



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO DE 2013

RECEITA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	243.320.472,09	1.507.173.287,57
<i>Participação na Receita da União</i>	115.214.372,91	589.293.176,51
Cota-Parte do FPE	86.885.245,25	459.881.712,35
Cota-Parte do FPM	27.125.510,55	121.902.818,10
Cota-Parte do ITR	80.878,89	1.044.073,49
Cota-Parte do IPI	1.122.738,22	5.660.739,28
Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	803.833,29
<i>Outras transferências da União</i>	783.497,84	4.513.640,49
Contribuição s/ Rec. De Concursos de Prognósticos Esportivos	783.497,84	4.513.640,49
Compensação Financeira Esforço Exportador	-	-
<i>Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais</i>	662.746,30	3.471.989,70
Compensação Financeira p/ utiliz. de Recursos Hídricos	120.506,58	821.064,80
Cota-Parte da Compensação de Recursos Minerais	542.239,72	2.650.924,90
<i>Transferências de Recursos do Sistema de Saúde - SUS</i>	95.419.181,61	620.536.137,77
Transferências de Recursos do SUS	95.419.181,61	620.536.137,77
<i>Transferência de Recursos do FNAS</i>	2.069.317,13	13.461.008,76
<i>Transferência de Recursos do FNDE</i>	26.539.668,80	260.107.209,34
Transferência do Salário Educação	20.050.876,80	225.443.809,34
Recursos do Prog. Nac.de Alimentação Escolar - PNAE	6.488.792,00	34.663.400,00
Recursos do Prog. Nac. de Transporte Escolar PNATE	-	-
Recursos do Programa Brasil Alfabetizado	-	-
Recursos do Prog. Apoio aos Sistemas Atendimento a Educação de Jovens e Adultos - FAZENDO	-	-
<i>Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96</i>	2.631.687,50	15.790.125,00
<i>Outras Transferências da União</i>	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-
<i>Transferências da União</i>	-	-
TOTAL	243.320.472,09	1.507.173.287,57

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM : MDE e FUNDEB
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO DE 2013

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada (a)	Receitas Realizadas		% c=(b/a) x 100
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
A	12.106.239.191,00	12.522.368.878,00	2.194.345.823,94	11.691.057.422,03	93,36
A	12.106.239.191,00	12.522.368.878,00	2.194.345.823,94	11.691.057.422,03	93,36
A.1	6.341.387.044,00	6.482.351.441,00	1.211.470.824,56	6.087.084.148,29	93,90
A.1.1	6.274.616.091,00	6.368.878.538,00	1.193.245.651,68	5.987.377.332,17	94,01
A.1.2	49.897.008,00	94.898.008,00	12.551.822,97	76.664.261,75	80,79
A.1.3	13.282.412,00	14.679.549,00	2.191.261,95	11.734.244,25	79,94
A.1.4	3.591.533,00	3.895.346,00	3.482.087,96	11.308.310,12	290,30
A.1.5	-	-	-	-	-
A.2	86.001.905,00	152.960.238,00	23.739.164,99	169.190.909,46	110,61
A.2.1	81.396.949,00	148.115.483,00	21.247.579,31	153.145.317,82	103,40
A.2.2	2.388.279,00	2.388.279,00	951.542,91	8.409.953,13	352,13
A.2.3	1.809.050,00	2.038.678,00	1.215.068,37	6.222.722,24	305,23
A.2.4	407.627,00	417.798,00	324.974,40	1.412.916,27	338,18
A.2.5	-	-	-	-	-
A.3	719.470.698,00	776.611.570,00	37.015.614,74	693.715.274,67	89,33
A.3.1	593.176.054,00	645.915.460,00	19.806.635,27	598.893.684,48	92,72
A.3.2	87.906.868,00	87.906.868,00	11.145.576,85	57.771.544,48	65,72
A.3.3	22.898.397,00	26.717.029,00	3.023.931,07	21.644.933,69	81,02
A.3.4	15.489.379,00	16.072.213,00	3.039.471,55	15.405.112,02	95,85
A.3.5	-	-	-	-	-
A.4	2.152.332.713,00	2.178.332.713,00	517.427.553,55	2.165.085.204,82	99,39
A.5	942.609.764,00	973.737.489,00	46.904.041,44	644.843.550,36	66,22
A.5.1	782.671.589,00	811.671.589,00	24.140.106,34	525.284.093,40	64,72
A.5.2	129.678.793,00	129.678.793,00	15.946.825,75	95.038.102,73	73,29
A.5.3	8.104.519,00	9.661.659,00	2.693.278,69	8.678.756,30	89,83
A.5.4	22.154.863,00	22.725.448,00	4.123.830,66	15.842.597,93	69,71
A.5.5	-	-	-	-	-
A.6	304.451.261,00	322.455.605,00	58.185.468,94	332.609.803,87	103,15
A.6.1	299.600.025,00	317.600.025,00	57.745.239,72	329.701.417,73	103,81
A.6.2	670.564,00	670.564,00	71.913,28	1.079.701,09	161,01
A.6.3	3.968.233,00	3.968.233,00	346.785,06	1.374.653,79	34,64
A.6.4	212.439,00	216.783,00	21.530,88	454.031,26	209,44
A.6.5	-	-	-	-	-
A.7	1.201.159.188,00	1.276.978.963,00	237.768.603,24	1.288.099.480,73	100,87
A.7.1	1.128.893.922,00	1.203.893.922,00	229.878.629,28	1.238.746.014,39	102,89
A.7.2	61.925.424,00	61.925.424,00	4.860.005,55	37.002.434,18	59,75
A.7.3	5.950.575,00	6.619.122,00	1.580.081,42	7.534.262,61	113,83
A.7.4	4.389.267,00	4.540.495,00	1.449.886,99	4.816.769,55	106,08

A.7.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.8	Simplex Candango	349.614.836,00	349.614.858,00	53.395.197,95	280.874.957,26	80,34
A.8.1	Principal	341.720.997,00	341.720.997,00	52.483.961,96	275.985.743,12	80,76
A.8.2	Dívida Ativa	7.893.074,00	7.893.074,00	758.260,93	4.360.077,37	55,24
A.8.3	Multas e Juros de Mora	-	-	-	-	-
A.8.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	765,00	787,00	152.975,06	529.136,77	67.234,66
A.8.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.9	Outros Impostos	9.211.782,00	9.326.001,00	8.439.354,53	29.554.092,57	316,90
A.9.1	Principal	-	-	-	-	-
A.9.2	Dívida Ativa	7.376.217,00	7.376.217,00	4.366.992,52	24.228.590,07	328,47
A.9.3	Multas e Juros de Mora	100.889,00	107.627,00	16.687,89	98.597,95	91,61
A.9.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.734.676,00	1.842.157,00	4.055.674,12	5.226.904,55	283,74
A.9.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
B	Receita de Transferências Constitucionais e Legais	630.728.777,00	631.066.151,00	117.846.060,41	604.279.468,22	95,76
B.1	Cota-Parte do FPE	472.325.029,00	472.325.029,00	86.885.245,25	459.881.712,35	97,37
B.2	Cota-Parte do FPM	125.459.022,00	125.459.022,00	27.125.510,55	121.902.818,10	97,17
B.3	Cota-Parte ITR	1.444.301,00	1.444.301,00	80.878,89	1.044.073,49	72,29
B.4	Cota-Parte IPI - Exportação	3.721.857,00	4.059.231,00	1.122.738,22	5.660.739,28	139,45
B.5	Lei nº 87/1996 - Desoneração do ICMS	27.778.568,00	27.778.568,00	2.631.687,50	15.790.125,00	56,84
C	TOTAL DAS RECEITAS COMPATÍVEIS em MDE (A + B)	12.736.967.968,00	13.153.435.029,00	2.312.191.884,35	12.295.336.890,25	93,48
D	LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM MDE (25% DE C)	3.184.241.992,00	3.288.358.757,25	578.047.971,09	3.073.834.222,56	93,48
E	LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO FUNDEB	1.555.517.684,80	1.608.597.880,00	278.687.629,55	1.516.033.725,11	94,25
E.1	ICMS (20% de A.1)	1.268.277.408,80	1.296.470.288,20	242.294.164,91	1.217.416.829,66	93,90
E.2	ITCD (20% de A.2)	17.200.381,00	30.592.047,60	4.747.833,00	33.838.181,89	110,61
E.3	IPVA (20% de A.3)	143.894.139,60	155.322.314,00	7.403.122,95	138.743.054,93	89,33
E.4	Cota-Parte FPE (20% de B.1)	94.465.005,80	94.465.005,80	17.377.049,05	91.976.342,47	97,37
E.5	Cota-Parte FPM (20% de B.2)	25.091.804,40	25.091.804,40	5.425.102,11	24.380.563,62	97,17
E.6	Cota-Parte ITR (20% de B.3)	288.860,20	288.860,20	16.175,78	208.814,70	72,29
E.7	Cota-Parte IPI-Exportação (20% de B.4)	744.371,40	811.846,20	224.547,64	1.132.147,86	139,45
E.8	Lei nº 87/1996 - Desoneração do ICMS (20% de B.5)	5.555.713,60	5.555.713,60	526.337,50	3.158.025,00	56,84
E.9	Aplicação Financeira dos Recursos do Fundeb	-	-	673.296,61	5.179.764,98	-
E.10	Complementação da União ao Fundeb	-	-	-	-	-
F	LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO PAGTO. DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (60% de E)	933.310.610,88	965.158.728,00	167.212.577,73	909.620.235,06	94,25

DESPESAS DO ENSINO

DESPESAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Realizadas		% c=(b/a) x 100	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		
G	Despesa Bruta em MDE (informações SIAC)	3.209.144.437,00	3.417.686.998,00	786.007.499,27	3.389.003.429,60	99,16
G.1	Função Educação	3.209.117.988,00	3.360.434.899,00	729.243.776,60	3.331.880.539,54	99,15
G.2	Função Encargos Especiais	26.449,00	57.252.099,00	56.763.722,67	57.122.890,06	99,77
H	Deduções	3.516.809,00	24.572.234,00	15.114.277,77	24.066.535,30	97,94
H.1	Pesquisas	-	-	-	-	-
H.2	Subvenções	-	-	-	-	-

H.3	Formações dos Quadros Especiais	-	-	-	-	-
H.4	Assistência Social	3.295.809,00	24.572.234,00	15.114.277,77	24.066.535,30	97,94
H.4.1	<i>Programas Suplementares de Alimentação</i>	94.481,00	1.292.890,00	1.185.361,70	1.292.194,00	99,95
H.4.2	<i>Assistência Médica-Odontológica, Farmacêutica e Psicológica</i>	1.146.373,00	26.852,00	21.851,10	21.851,10	81,38
H.4.3	<i>Benefícios Assistenciais a Servidores</i>	1.000.000,00	14.245.892,00	13.536.165,41	13.745.890,20	96,49
H.4.3.1	Outros Benefícios Assistenciais (Aux. Funeral, Natalidade e Creche)	-	728.242,99	518.517,34	728.242,13	100,00
H.4.3.2	Auxílio-Alimentação	-	6.464.972,42	6.464.972,42	6.464.972,42	100,00
H.4.3.3	Auxílio-Transporte e Vale-Transporte	-	1.069.792,31	1.069.792,31	1.069.792,31	100,00
	Auxílio Financeiro	1.000.000,00	5.982.884,28	5.482.883,34	5.482.883,34	91,64
H.4.4	<i>Outros Formas de Assistência Social</i>	1.054.955,00	9.006.600,00	370.899,56	9.006.600,00	100,00
H.4.4.1	Bolsa Escola - Apoio a Aprendizagem	-	-	-	-	-
H.4.4.2	Auxílios Financeiros	-	8.086.237,00	-	8.086.237,00	100,00
H.4.4.3	Bolsa-Auxílio Enfermagem	-	-	-	-	-
H.4.4.4	Programa Reintegra Cidadão	1.054.955,00	920.363,00	370.899,56	920.363,00	100,00
H.5	Obras de Infra-Estrutura	-	-	-	-	-
H.6	Pessoal em Atividade Alheia à MDE (inclusive cedidos e em exercício de mandato eletivo)	120.000,00	-	-	-	-
H.7	Ensino Superior e outras	101.000,00	-	-	-	-
I	DEPESAS REALIZADA EM MDE (G – H)	3.205.627.628,00	3.393.114.764,00	770.893.221,50	3.364.936.894,30	99,17
J	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB *	1.555.517.685,00	1.620.414.022,00	332.662.171,29	1.600.020.668,58	98,74
J.1	Educação Infantil	105.814.528,00	105.814.528,00	14.538.508,38	105.499.262,00	99,70
J.2	Ensino Fundamental	928.502.622,00	1.053.416.485,00	128.355.826,09	1.042.530.086,12	98,97
J.3	Ensino Médio	294.054.198,00	287.036.672,00	34.309.071,76	287.036.671,62	100,00
J.4	Educação de Jovens e Adultos	187.032.548,00	134.032.548,00	126.642.594,27	126.642.594,27	94,49
J.5	Educação Especial integrada ao Ensino Básico	25.421.915,00	25.421.915,00	23.623.716,00	23.623.716,00	92,93
J.6	Ensino Profissional	14.691.874,00	14.691.874,00	5.192.454,79	14.688.338,57	99,98
J.7	Outras – exceto ensino superior (especificar)	-	-	-	-	-
J.8	PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.517.511.331,00	1.581.232.900,00	328.316.368,38	1.562.139.805,71	98,79

COMPARAÇÃO ENTRE AS APLICAÇÕES E OS LIMITES ESTABELECIDOS :

	RELAÇÃO	LIMITE MÍNIMO LEGAL	APURAÇÃO
MDE	I/C	25%	27,37%
FUNDEB	E	R\$ 1.516.033.725,11	R\$ 1.600.020.668,58
PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	J.8/E	60%	103,04%

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

* J = valores líquidos, já abatidas as deduções de que trata o item H.



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 29/2000
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO DE 2013

RECEITAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITA REALIZADA (B)	% (B/A)
I Receita : Base de cálculo Estadual - B.E		8.199.675.433,75	8.427.180.553,00	8.003.291.680,65	94,97
A1	75% do ICMS	4.705.962.068,25	4.776.658.903,50	4.490.532.999,13	94,01
A2	75% da Dívida Ativa - ICMS	37.422.756,00	71.173.506,00	57.498.196,31	80,79
A3	75% de Multas/Juros/Correção Monetária -ICMS	9.961.809,00	11.009.661,75	8.800.683,19	79,94
A4	75% de Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ICMS	2.693.649,75	2.921.509,50	8.481.232,59	290,30
A5	SIMPLES	341.720.997,00	341.720.997,00	275.985.743,12	80,76
A6	Dívida Ativa - Simples	7.893.074,00	7.893.074,00	4.360.077,37	55,24
A7	Multas/Juros/Correção Monetária - SIMPLES	-	-	-	0,00
A8	Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do SIMPLES	765,00	787,00	529.136,77	67234,66
A9	50% do IPVA	296.588.027,00	322.957.730,00	299.446.842,24	92,72
A10	50% da Dívida Ativa - IPVA	43.953.434,00	43.953.434,00	28.885.772,24	65,72
A11	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -IPVA	11.449.198,50	13.358.514,50	10.822.466,85	81,02
A12	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -Div. Ativa do IPVA	7.744.689,50	8.036.106,50	7.702.556,01	95,85
A13	ITCD	81.396.949,00	148.115.483,00	153.145.317,82	103,40
A14	Dívida Ativa - ITCD	2.388.279,00	2.388.279,00	8.409.953,13	352,13
A15	Multas/Juros/Correção Monetária -ITCD	1.809.050,00	2.038.678,00	6.222.722,24	305,23
A16	Multas/Juros/Correção Monetária -Div. Ativa do ITCD	407.627,00	417.798,00	1.412.916,27	338,18
A17	Imp. S/ Renda e Prov. de Querer Natureza	2.152.332.713,00	2.178.332.713,00	2.165.085.204,82	99,39
A18	Quota-parte FPE	472.325.029,00	472.325.029,00	459.881.712,35	97,37
A19	75% Quota-parte IPI-Exportação	2.791.392,75	3.044.423,25	4.245.554,46	139,45
A20	75% transferência LC 87/96 - Lei Kandir	20.833.926,00	20.833.926,00	11.842.593,75	56,84
II Receita : Base de cálculo Municipal - B.M		4.528.080.752,25	4.716.928.475,00	4.262.491.117,03	90,37
B1	25% do ICMS	1.568.654.022,75	1.592.219.634,50	1.496.844.333,04	94,01
B2	25% da Dívida Ativa - ICMS	12.474.252,00	23.724.502,00	19.166.065,44	80,79
B3	25% de Multas/Juros/Correção Monetária -ICMS	3.320.603,00	3.669.887,25	2.933.561,06	79,94
B4	25% de Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ICMS	897.883,25	973.836,50	2.827.077,53	290,30
B5	50% do IPVA	296.588.027,00	322.957.730,00	299.446.842,24	92,72
B6	50% da Dívida Ativa - IPVA	43.953.434,00	43.953.434,00	28.885.772,24	65,72
B7	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -IPVA	11.449.198,50	13.358.514,50	10.822.466,85	81,02
B8	50% de Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do IPVA	7.744.689,50	8.036.106,50	7.702.556,01	95,85
B9	IPTU	782.671.589,00	811.671.589,00	525.284.093,40	64,72
B10	Dívida Ativa - IPTU	129.678.793,00	129.678.793,00	95.038.102,73	73,29
B11	Multas/Juros/Correção Monetária -IPTU	8.104.519,00	9.661.659,00	8.678.756,30	89,83
B12	Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do IPTU	22.154.863,00	22.725.448,00	15.842.597,93	69,71
B13	ISS	1.128.893.922,00	1.203.893.922,00	1.238.746.014,39	102,89
B14	Dívida Ativa - ISS	61.925.424,00	61.925.424,00	37.002.434,18	59,75
B15	Multas/Juros/Correção Monetária - ISS	5.950.575,00	6.619.122,00	7.534.262,61	113,83
B16	Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ISS	4.389.267,00	4.540.495,00	4.816.769,55	106,08
B17	ITBI	299.600.025,00	317.600.025,00	329.701.417,73	103,81
B18	Dívida Ativa - ITBI	670.564,00	670.564,00	1.079.701,09	161,01
B19	Multas/Juros/Correção Monetária -ITBI	3.968.233,00	3.968.233,00	1.374.653,79	34,64
B20	Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ITBI	212.439,00	216.783,00	454.031,26	209,44
B21	Quota-parte ITR	1.444.301,00	1.444.301,00	1.044.073,49	72,29
B22	Quota-parte FPM	125.459.022,00	125.459.022,00	121.902.818,10	97,17
B23	25% Quota-parte IPI-Exportação	930.464,25	1.014.807,75	1.415.184,82	139,45
B24	25% transferência LC 87/96 - Lei Kandir	6.944.642,00	6.944.642,00	3.947.531,25	56,84
III Recursos Mínimos a aplicar (12% da Base Estadual + 15% da Base Municipal)		1.663.173.164,89	1.718.800.937,61	1.599.768.669,23	93,07

DESPESAS (POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO)		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA (C)	DESPESAS LIQUIDADAS (D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (E)	DESPESAS EMPENHADAS (F)	% F/C
A	FUNÇÃO 10 : SAÚDE	1.652.013.264,00	2.123.123.778,67	2.061.686.980,82	46.361.728,90	2.108.048.709,72	99,29
	SUBFUNÇÕES :						
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.298.952.921,00	1.690.813.693,33	1.677.781.932,85	8.955.355,51	1.686.737.288,36	99,76
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.375.130,00	4.139.086,00	3.763.595,79	114.152,30	3.877.748,09	93,69
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	28.596.815,00	43.483.797,00	42.796.706,31	78.482,70	42.875.189,01	98,60
	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	-	-	-	-	-	-
	ATENÇÃO BÁSICA	3.750.000,00	875.848,00	-	849.628,60	849.628,60	97,01
	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	139.859.390,00	187.409.499,28	151.999.956,27	27.789.340,04	179.789.296,31	95,93
	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	95.295.542,00	79.060.542,00	69.776.239,36	7.299.055,92	77.075.295,28	97,49
	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.280.350,00	340.100,00	-	-	-	-
	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.434.000,00	107.517,00	-	-	-	-
	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	70.869.116,00	116.293.696,06	115.017.982,23	1.275.713,83	116.293.696,06	100,00
	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	-	-	-	-	-	-
	CONTROLE AMBIENTAL	-	-	-	-	-	-
	ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-	-
	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	600.000,00	600.000,00	550.568,01	-	550.568,01	91,76
B	FUNÇÃO 28 : ENCARGOS ESPECIAIS	18.747.119,00	16.831.477,00	14.106.916,73	1.014.977,42	15.121.894,15	89,84
	SUBFUNÇÕES :						
	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.278.119,00	1.278.119,00	740.902,86	3.118,58	744.021,44	58,21
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	17.469.000,00	15.553.358,00	13.366.013,87	1.011.858,84	14.377.872,71	92,44
C	EXCLUSÕES :	1.278.119,00	2.948.119,00	2.102.176,43	3.118,58	2.105.295,01	71,41
	Aplicações na Função 28 (encargos especiais) em Gastos que NÃO se referem a custeio de pessoal	1.278.119,00	1.778.119,00	1.060.043,24	3.118,58	1.063.161,82	59,79
	SUBFUNÇÕES :						
	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.278.119,00	1.278.119,00	740.902,86	3.118,58	744.021,44	58,21
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	-	500.000,00	319.140,38	-	319.140,38	63,83
	FEPECS (Decisão do TCDF 4244/2011)	-	1.170.000,00	1.042.133,19	-	1.042.133,19	89,07
	SUBFUNÇÕES :						
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	570.000,00	491.565,18	-	491.565,18	86,24
	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	-	600.000,00	550.568,01	-	550.568,01	91,76
IV	APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE = (A+B+C)	1.669.482.264,00	2.137.007.136,67	2.073.691.721,12	47.373.587,74	2.121.065.308,86	99,25
V	SUPERÁVIT / DÉFICIT (IV - III)	6.309.099,11	418.206.199,06	473.923.051,89		521.296.639,63	

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

FONTES DE RECURSOS DE FINAL : 00, 01, 02, 05 e 09

Nota 1: De acordo com as Decisões nº 4620/2002 ; nº 6608/2010 e nº 1123/2013 do Tribunal de Contas do DF.



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO DE 2013

LRF, Art. 48 - Anexo XVII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		no bimestre	até o bimestre		
Previsão Inicial da Receita			18.977.998.883,00		
Previsão Atualizada da Receita			20.416.798.347,00		
Receitas Realizadas		2.965.650.216,13	16.901.516.149,67		
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para Créditos Adicionais)			974.943.501,03		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		no bimestre	até o bimestre		
Dotação Inicial			18.977.998.883,00		
Créditos Adicionais			2.902.241.070,74		
Dotação Atualizada			21.880.239.953,74		
Despesas Empenhadas		2.917.170.546,94	18.133.089.572,58		
Despesas Liquidadas		3.673.010.945,21	16.664.556.151,50		
Superávit Orçamentário			-1.231.573.422,91		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		no bimestre	até o bimestre		
Despesas Empenhadas		2.917.170.546,94	18.133.089.572,58		
Despesas Liquidadas		3.673.010.945,21	16.664.556.151,50		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Últimos 12 meses			
Receita Corrente Líquida			15.811.905.452,74		
RECEITAS / DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS		no bimestre	até o bimestre		
Receitas Previdenciárias (Plano Financeiro e Plano Previdenciário) (I)		388.628.255,39	1.894.359.856,59		
Despesas Previdenciárias (Plano Financeiro e Plano Previdenciário) (II)		292.290.132,34	1.441.869.397,92		
Resultado Previdenciário (Plano Financeiro e Plano Previdenciário) (I - II)		96.338.123,05	452.490.458,67		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Resultado Apurado até o bimestre			
Resultado Nominal			1.111.035.851,27		
Resultado Primário			-1.189.482.200,06		
Resultado Primário Real			-239.860.557,12		
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
POR PODER					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		125.123.803,78	6.129.138,56	118.994.665,22	-
Poder Legislativo		125.030.952,22	6.129.138,56	118.901.813,66	-
		92.851,56	-	92.851,56	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		960.595.768,07	296.986.281,57	663.609.486,50	-
Poder Legislativo		927.779.863,59	290.947.045,35	636.832.818,24	-
		32.815.904,48	6.039.236,22	26.776.668,26	-
TOTAL		1.085.719.571,85	303.115.420,13	782.604.151,72	-
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		3.364.936.894,30	25%	27,37%	
Mínimo Anual de aplicação no FUNDEB		1.600.020.668,58	1.516.033.725,11	1.600.020.668,58	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do Ensino Básico		1.562.139.805,71	60%	103,04%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Operação de Crédito		190.456.327,94		1.204.062.153,06	
Despesa de Capital Líquida		2.386.270.388,85		2.228.814.896,05	
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		8.994.460,49		17.117.042,51	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		6.523.216,19		19.588.286,81	
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		1.599.768.669,23		2.121.065.308,86	

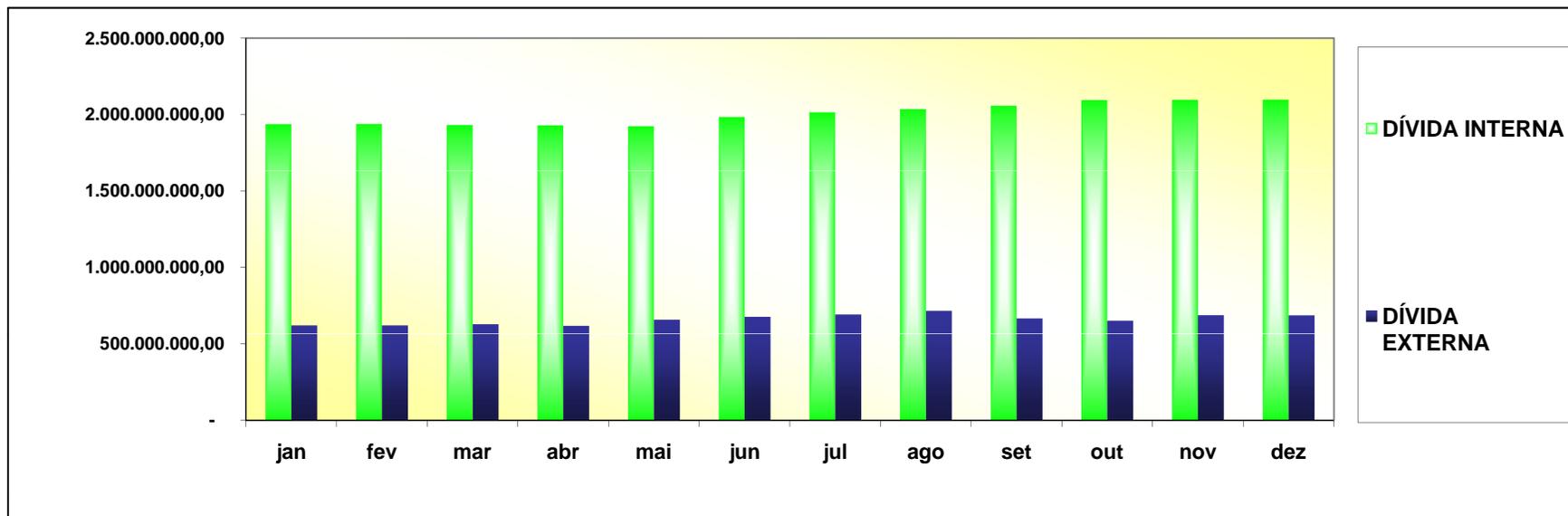
EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

MÊS	POSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM 2013					TOTAL CONSOLIDADO
	DÍVIDA INTERNA			DÍVIDA EXTERNA		
	GDF	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	TOTAL	GDF	CAESB/GDF	
jan	1.937.381.570,66	434.114,97	1.937.815.685,63	622.156.649,11	146.255.165,50	2.559.972.334,74
fev	1.937.961.300,30	434.114,97	1.938.395.415,27	622.454.152,66	105.272.897,22	2.560.849.567,93
mar	1.931.771.454,42	217.057,11	1.931.988.511,53	629.466.737,24	107.512.291,70	2.561.455.248,77
abr	1.930.166.051,81	217.057,11	1.930.383.108,92	618.955.172,68	107.077.787,03	2.549.338.281,60
mai	1.924.505.124,55	217.057,11	1.924.722.181,66	659.214.933,62	114.626.960,74	2.583.937.115,28
jun	1.984.676.565,56	217.057,11	1.984.893.622,67	678.496.328,72	113.779.144,84	2.663.389.951,39
jul	2.014.863.756,01	0,34	2.014.863.756,35	693.969.350,68	117.599.337,69	2.708.833.107,03
ago	2.036.130.409,83	0,34	2.036.130.410,17	717.154.855,03	122.211.019,89	2.753.285.265,20
set	2.057.718.149,02	0,34	2.057.718.149,36	668.360.583,01	115.047.940,07	2.726.078.732,37
out	2.095.450.085,88	0,34	2.095.450.086,22	652.687.181,85	113.954.518,34	2.748.137.268,07
nov	2.096.797.003,69	0,34	2.096.797.004,03	688.927.825,78	120.114.207,10	2.785.724.829,81
dez	2.097.823.806,71	-	2.097.823.806,71	687.663.121,85	121.145.912,94	2.785.486.928,56

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.



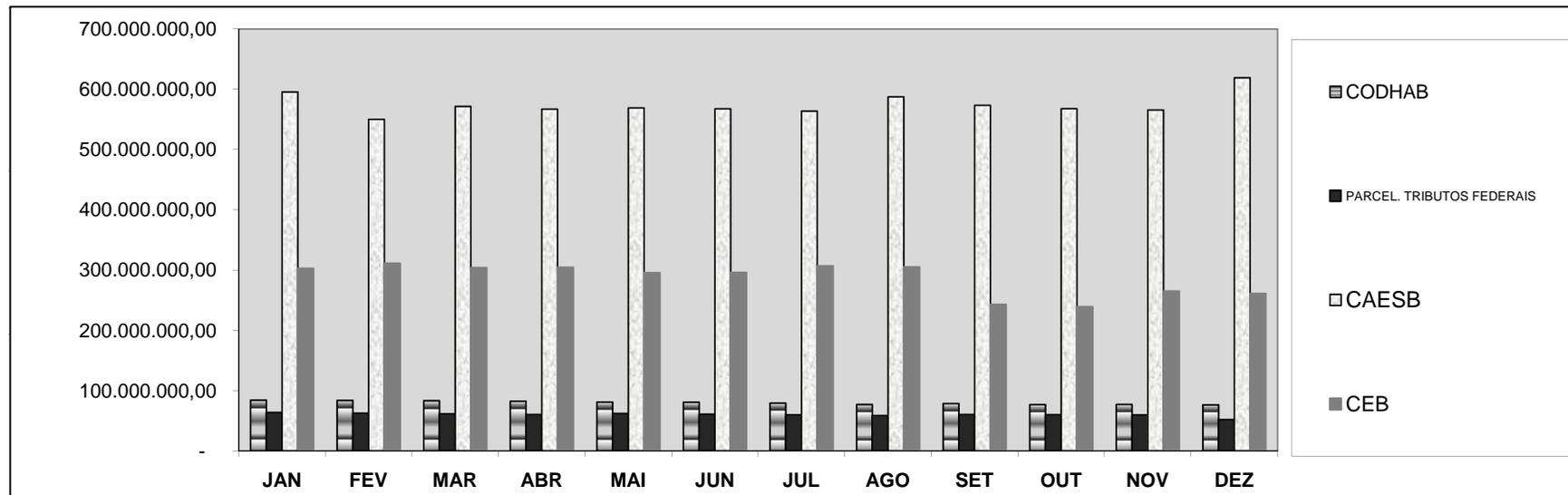
EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

MÊS	POSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM 2013								TOTAL
	DÍVIDA INTERNA								
	CODHAB	FCVS/CAIXA	TOTAL CODHAB	PARCEL. TRIBUTOS FEDERAIS	CAESB/GDF	CAESB/OUTROS	TOTAL CAESB	TOTAL CEB	
JAN	395.535.563,33	311.272.465,32	84.263.098,01	63.632.107,83	146.255.165,50	449.381.157,18	595.636.322,68	302.620.187,91	1.046.151.716,43
FEV	395.045.097,32	311.272.465,32	83.772.632,00	62.555.653,92	105.272.897,22	444.936.985,27	550.209.882,49	310.974.133,98	1.007.512.302,39
MAR	394.554.878,04	311.272.465,32	83.282.412,72	61.477.184,25	107.512.291,70	464.108.863,65	571.621.155,35	303.562.223,41	1.019.942.975,73
ABR	394.057.430,45	311.677.725,64	82.379.704,81	60.396.451,99	107.077.787,03	460.142.211,02	567.219.998,05	304.000.336,93	1.013.996.491,78
MAI	392.634.894,77	311.677.725,64	80.957.169,13	61.909.923,47	114.626.960,74	454.488.976,85	569.115.937,59	295.195.589,00	1.007.178.619,19
JUN	393.048.298,61	312.262.225,08	80.786.073,53	60.824.213,51	113.779.144,84	453.896.296,30	567.675.441,14	295.643.382,44	1.004.929.110,62
JUL	391.647.671,24	312.450.238,34	79.197.432,90	59.735.994,13	117.599.337,69	446.259.727,58	563.859.065,27	306.568.651,67	1.009.361.143,97
AGO	389.745.904,13	312.739.768,12	77.006.136,01	58.644.812,82	122.211.019,89	465.308.263,86	587.519.283,75	304.936.498,54	1.028.106.731,12
SET	391.601.267,17	313.043.572,65	78.557.694,52	60.258.331,83	115.047.940,07	458.347.573,26	573.395.513,33	242.510.522,99	954.722.062,67
OUT	390.292.995,36	313.430.209,02	76.862.786,34	60.001.100,31	113.954.518,34	453.857.595,96	567.812.114,30	238.682.401,65	943.358.402,60
NOV	390.776.646,50	313.744.792,87	77.031.853,63	59.599.063,03	120.114.207,10	445.648.397,96	565.762.605,06	264.625.961,54	967.019.483,26
DEZ	390.342.819,78	314.124.253,87	76.218.565,91	51.710.698,85	121.145.912,94	497.919.296,55	619.065.209,49	260.669.027,23	1.007.663.501,48

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/SUCON/SEF, CAESB e CEB