



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ FEVEREIRO DE 2012

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			NO BIMESTRE (B)	% (B/A)	ATÉ O BIMESTRE (C)	% (C/A)	
RECEITAS CORRENTES (I)	15.456.217.473,00	15.456.437.934,00	2.155.869.591,32	13,95	2.155.869.591,32	13,95	13.300.568.342,68
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	10.674.983.422,00	10.674.983.422,00	1.450.150.556,60	13,58	1.450.150.556,60	13,58	9.224.832.865,40
Impostos	10.531.978.237,00	10.531.978.237,00	1.439.781.256,71	13,67	1.439.781.256,71	13,67	9.092.196.980,29
Taxas	143.005.185,00	143.005.185,00	10.369.299,89	7,25	10.369.299,89	7,25	132.635.885,11
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.427.149.015,00	1.427.149.015,00	206.241.021,86	14,45	206.241.021,86	14,45	1.220.907.993,14
Contribuições Sociais	1.277.161.841,00	1.277.161.841,00	192.497.376,50	15,07	192.497.376,50	15,07	1.084.664.464,50
Contribuições Econômicas	149.987.174,00	149.987.174,00	13.743.645,36	9,16	13.743.645,36	9,16	136.243.528,64
RECEITA PATRIMONIAL	447.670.362,00	447.670.362,00	54.485.259,05	12,17	54.485.259,05	12,17	393.187.102,95
Receitas Imobiliárias	29.519.621,00	29.519.621,00	3.879.304,61	13,14	3.879.304,61	13,14	25.640.316,39
Receitas de Valores Mobiliários	417.659.541,00	417.661.541,00	49.926.365,48	11,95	49.926.365,48	11,95	367.735.175,52
Receitas de Concessões e Permissões	-	-	656.180,73	-	656.180,73	-	-656.180,73
Outras Receitas Patrimoniais	491.200,00	491.200,00	23.408,23	4,77	23.408,23	4,77	467.791,77
RECEITA AGROPECUÁRIA	18.027,00	18.027,00	3.356,00	18,62	3.356,00	18,62	14.671,00
Receita de Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	18.027,00	18.027,00	3.356,00	18,62	3.356,00	18,62	14.671,00
RECEITA INDUSTRIAL	3.408.270,00	3.408.270,00	485.805,50	14,25	485.805,50	14,25	2.922.464,50
Receita da Indústria de Transformação	3.408.270,00	3.408.270,00	485.805,50	14,25	485.805,50	14,25	2.922.464,50
RECEITA DE SERVIÇOS	366.083.203,00	366.083.203,00	63.367.045,73	17,31	63.367.045,73	17,31	302.716.157,27
Receita de Serviços	366.083.203,00	366.083.203,00	63.367.045,73	17,31	63.367.045,73	17,31	302.716.157,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.479.973.829,00	1.480.192.290,00	261.113.000,79	17,64	261.113.000,79	17,64	1.219.079.289,21
Transferências Intergovernamentais	2.829.583.762,00	2.829.802.223,00	494.159.157,42	17,46	494.159.157,42	17,46	2.335.643.065,58
Transferências de Instituições Privadas	5.875.065,00	5.875.065,00	1.485.559,30	25,29	1.485.559,30	25,29	4.389.505,70
Transferências de Pessoas	7.621.845,00	7.621.845,00	1.384.854,45	18,17	1.384.854,45	18,17	6.236.990,55
Transferências de Convênios	58.377.157,00	58.377.157,00	5.640.248,51	9,66	5.640.248,51	9,66	52.736.908,49
Dedução da Rec. de Transfer. Multigov. para Formação do FUNDEB	-1.421.484.000,00	-1.421.484.000,00	-241.556.818,89	16,99	-241.556.818,89	16,99	-1.179.927.181,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	807.485.884,00	807.485.884,00	119.915.088,19	14,85	119.915.088,19	14,85	687.570.795,81
Multas e Juros de Mora	265.076.480,00	265.076.480,00	37.204.860,62	14,04	37.204.860,62	14,04	227.871.619,38
Indenizações e Restituições	168.856.322,00	168.856.322,00	25.477.050,33	15,09	25.477.050,33	15,09	143.379.271,67
Receita da Dívida Ativa	179.575.130,00	179.575.130,00	35.401.817,00	19,71	35.401.817,00	19,71	144.173.313,00
Receitas Diversas	193.977.952,00	193.977.952,00	21.831.360,24	11,25	21.831.360,24	11,25	172.146.591,76
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	249.445.461,00	249.445.461,00	636.649,77	0,26	636.649,77	0,26	248.808.811,23
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-528.192,17	-	-528.192,17	-	528.192,17
Dedução da Receita de Vendas e Serviços	-	-	-528.192,17	-	-528.192,17	-	528.192,17
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.401.548.039,00	1.401.791.789,00	16.385.377,72	1,17	16.385.377,72	1,17	1.385.406.411,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	773.229.124,00	773.229.124,00	-	-	-	-	773.229.124,00
Operações de Crédito Internas	446.838.798,00	446.838.798,00	-	-	-	-	446.838.798,00
Operações de Crédito Externas	326.390.326,00	326.390.326,00	-	-	-	-	326.390.326,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.920.635,00	5.920.635,00	3.072.990,95	51,90	3.072.990,95	51,90	2.847.644,05
Alienações de Bens Móveis	-	-	740.577,32	-	740.577,32	-	-740.577,32
Alienações de Bens Imóveis	5.920.635,00	5.920.635,00	2.332.413,63	39,39	2.332.413,63	39,39	3.588.221,37
AMORTIZAÇÕES	7.520.121,00	7.520.121,00	509.647,89	6,78	509.647,89	6,78	7.010.473,11
Amortizações de Empréstimos e Financiamentos	7.520.121,00	7.520.121,00	509.647,89	6,78	509.647,89	6,78	7.010.473,11
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	609.625.159,00	609.868.909,00	12.802.738,88	0,02	12.802.738,88	2,10	597.066.170,12
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	609.625.159,00	609.868.909,00	12.802.738,88	0,02	12.802.738,88	2,10	597.066.170,12
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	5.253.000,00	5.253.000,00	-	-	-	-	5.253.000,00
TOTAL DA RECEITA (V) = (I+II+III+IV)	16.857.765.512,00	16.858.229.723,00	2.172.254.969,04	12,89	2.172.254.969,04	12,89	14.685.974.753,96

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA			SALDO
	D	E	F = D + E	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	% de	
				G	H	I	J	(J/F)	(F-J)
DESPESAS CORRENTES	13.432.106.000,00	49.219.447,00	13.481.325.447,00	2.762.459.462,15	2.762.459.462,15	1.546.046.177,71	1.546.046.177,71	11,47	11.935.279.269,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.147.255.761,00	30.977.943,00	8.178.233.704,00	1.313.109.139,76	1.313.109.139,76	1.176.757.615,85	1.176.757.615,85	14,39	7.001.476.088,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	204.980.254,00	-24.342.857,00	180.637.397,00	39.477.972,62	39.477.972,62	24.721.041,93	24.721.041,93	13,69	155.916.355,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.079.869.985,00	42.584.361,00	5.122.454.346,00	1.409.872.349,77	1.409.872.349,77	344.567.519,93	344.567.519,93	6,73	4.777.886.826,07
DESPESAS DE CAPITAL	2.968.248.510,00	94.094.875,00	3.062.343.385,00	220.043.496,58	220.043.496,58	29.480.901,27	29.480.901,27	0,96	3.032.862.483,73
INVESTIMENTOS	2.227.322.152,00	94.094.875,00	2.321.417.027,00	177.537.265,99	177.537.265,99	5.797.609,91	5.797.609,91	0,25	2.315.619.417,09
INVERSÕES FINANCEIRAS	542.615.911,00	0,00	542.615.911,00	-	-	-	-	0,00	542.615.911,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	198.310.447,00	0,00	198.310.447,00	42.506.230,59	42.506.230,59	23.683.291,36	23.683.291,36	11,94	174.627.155,64
RESERVA ORÇAM. PARA O RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	457.411.002,00	-30.039.226,00	427.371.776,00	-	-	-	-	-	427.371.776,00
TOTAL DE DESPESA	16.857.765.512,00	113.275.096,00	16.971.040.608,00	2.982.502.958,73	2.982.502.958,73	1.575.527.078,98	1.575.527.078,98	9,28	15.395.513.529,02
SUPERÁVIT = (C - J)							596.727.890,06		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (SUPERÁVIT) = (K)							30.543.250,86		
SUPERÁVIT REAL = ((C - (J - K))							627.271.140,92		

FONTE : SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF

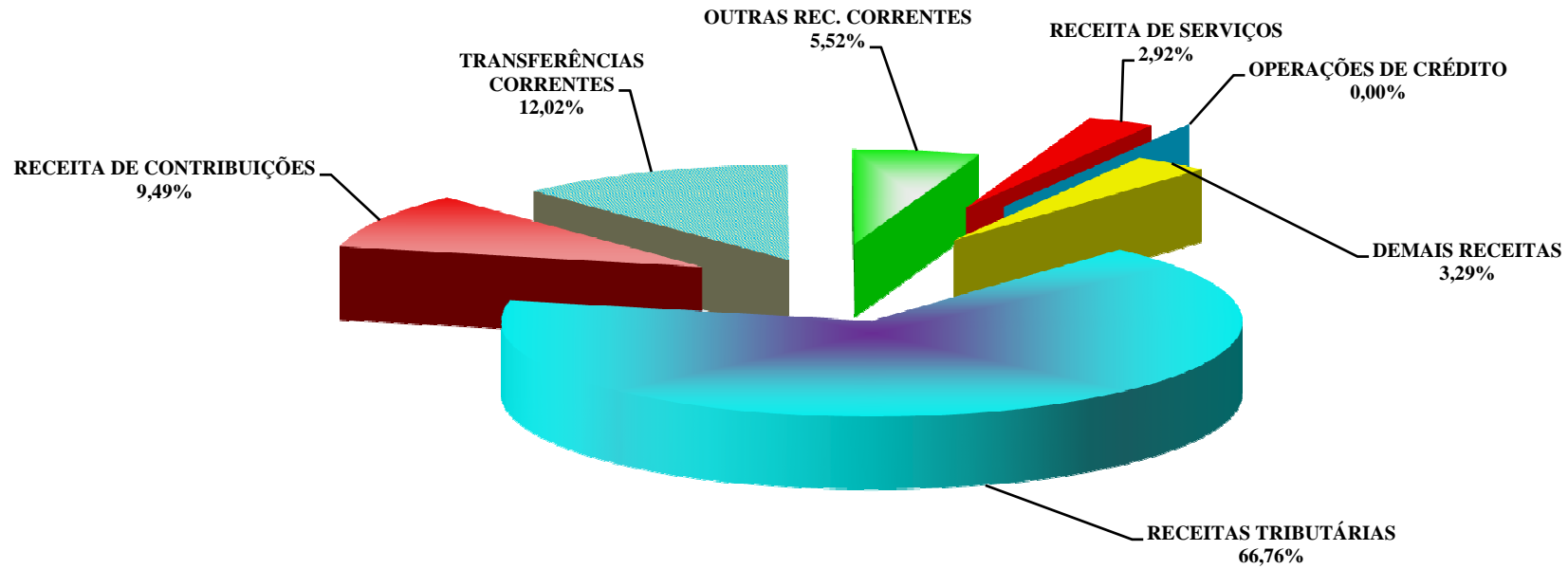
NOTA 1 = Estão sendo deduzidos na receita realizada os valores de receitas de contribuição patronal para o regime próprio de previdência do servidor.

NOTA 2 = Nenhuma despesa foi realizada com recursos arrecadados em 2012 de contribuições patronal para o regime próprio de previdência do servidor.

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

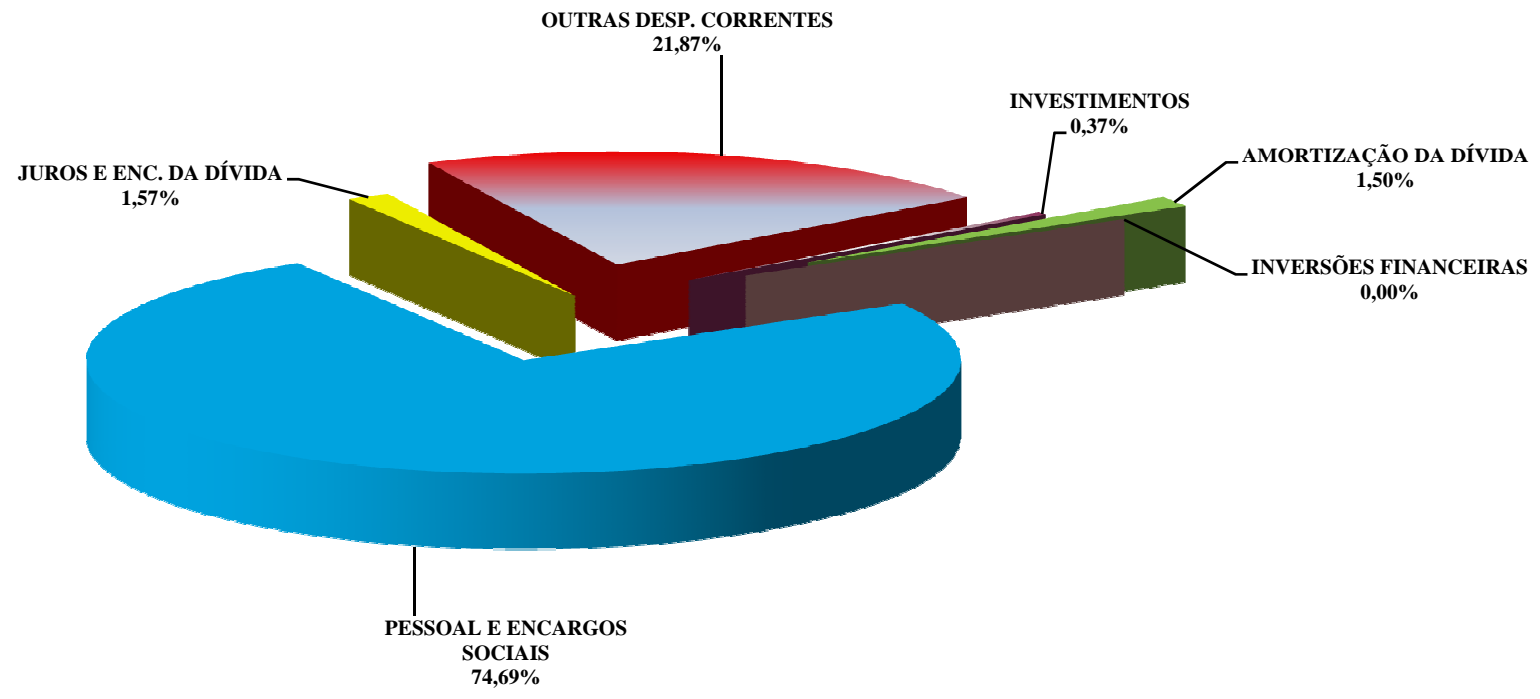


**DISTRITO FEDERAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CONSOLIDADA
ATÉ FEVEREIRO 2012**





**DISTRITO FEDERAL
EXECUÇÃO DA DESPESA LIQUIDADA
ATÉ FEVEREIRO DE 2012**



SERVIÇOS URBANOS	61.986.000,00	61.986.000,00	26.562.112,18	26.562.112,18	4.592.731,97	4.592.731,97	0,29	7,41	57.393.268,03
ASSISTÊNCIA SOCIAL	367.316.589,00	365.305.050,00	100.426.797,56	100.426.797,56	49.163.206,82	49.163.206,82	3,12	13,46	316.141.843,18
ADMINISTRAÇÃO GERAL	213.013.494,00	210.001.955,00	40.129.422,22	40.129.422,22	27.672.288,76	27.672.288,76	1,76	13,18	182.329.666,24
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	225.000,00	225.000,00	8.400,00	8.400,00	-	-	-	-	225.000,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	207.004,00	207.004,00	-	-	-	-	-	-	207.004,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	823.000,00	823.000,00	-	-	-	-	-	-	823.000,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	11.714.199,00	15.824.070,00	6.489.457,33	6.489.457,33	1.329.666,96	1.329.666,96	0,08	8,40	14.494.403,04
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	121.455.657,00	107.751.347,00	42.467.388,89	42.467.388,89	18.616.950,97	18.616.950,97	1,18	17,28	89.134.396,03
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	18.978.235,00	29.572.674,00	11.332.129,12	11.332.129,12	1.544.300,13	1.544.300,13	0,10	5,22	28.028.373,87
EDUCAÇÃO INFANTIL	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-	500.000,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-	300.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.749.044.472,00	1.779.479.744,00	213.358.426,78	213.358.426,78	213.235.849,63	213.235.849,63	13,53	11,98	1.566.243.894,37
ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.705.370,00	12.705.370,00	468.338,65	468.338,65	350.839,94	350.839,94	0,02	2,76	12.354.530,06
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.770,00	30.770,00	-	-	-	-	-	-	30.770,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	148.891,00	148.891,00	-	-	-	-	-	-	148.891,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	20.000,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.726.134.441,00	1.756.569.713,00	210.804.046,67	210.804.046,67	210.798.968,23	210.798.968,23	13,38	12,00	1.545.770.744,77
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	10.005.000,00	10.005.000,00	2.086.041,46	2.086.041,46	2.086.041,46	2.086.041,46	0,13	20,85	7.918.958,54
SAÚDE	2.440.277.746,00	2.440.277.746,00	555.141.299,24	555.141.299,24	207.975.721,53	207.975.721,53	13,20	8,52	2.232.302.024,47
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.091.651.434,00	1.091.651.434,00	287.253.243,70	287.253.243,70	143.302.230,77	143.302.230,77	9,10	13,13	948.349.203,23
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	46.000.000,00	46.000.000,00	13.630.200,93	13.630.200,93	1.308.493,81	1.308.493,81	0,08	2,84	44.691.506,19
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	38.010.719,00	38.010.719,00	7.924.961,63	7.924.961,63	5.077.307,83	5.077.307,83	0,32	13,36	32.933.411,17
COMUNICAÇÃO SOCIAL	716.000,00	716.000,00	287.900,00	287.900,00	5.685,00	5.685,00	0,00	0,79	710.315,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-	300.000,00
ATENÇÃO BÁSICA	112.527.630,00	112.527.630,00	10.239.375,85	10.239.375,85	37.760,60	37.760,60	0,00	0,03	112.489.869,40
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	752.547.850,00	752.547.850,00	145.169.857,74	145.169.857,74	37.390.681,11	37.390.681,11	2,37	4,97	715.157.168,89
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	286.516.900,00	286.516.900,00	49.738.493,84	49.738.493,84	10.927.637,20	10.927.637,20	0,69	3,81	275.589.262,80
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.470.875,00	14.470.875,00	84.487,07	84.487,07	64.213,75	64.213,75	0,00	0,44	14.406.661,25
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	19.053.780,00	19.053.780,00	248.848,11	248.848,11	56,40	56,40	0,00	0,00	19.053.723,60
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	73.254.500,00	73.254.500,00	39.039.959,72	39.039.959,72	9.585.861,68	9.585.861,68	0,61	13,09	63.668.638,32
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-	500.000,00
ENSINO SUPERIOR	140.209,00	140.209,00	-	-	-	-	-	-	140.209,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	275.793,38	275.793,38	0,02	18,39	1.224.206,62
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.387.849,00	1.387.849,00	-	-	-	-	-	-	1.387.849,00
CONTROLE AMBIENTAL	1.200.000,00	1.200.000,00	11.970,65	11.970,65	-	-	-	-	1.200.000,00
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	500.000,00	500.000,00	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	500.000,00
TRABALHO	47.546.227,00	49.492.225,00	5.661.420,84	5.661.420,84	3.372.575,05	3.372.575,05	0,21	6,81	46.119.649,95
ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.374.192,00	20.374.192,00	3.683.381,48	3.683.381,48	3.194.001,69	3.194.001,69	0,20	15,68	17.180.190,31
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	320.000,00	320.000,00	11.400,00	11.400,00	-	-	-	-	320.000,00
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	150.000,00	570.242,00	-	-	-	-	-	-	570.242,00
EMPREGABILIDADE	10.089.526,00	11.615.282,00	1.966.639,36	1.966.639,36	178.573,36	178.573,36	0,01	1,54	11.436.708,64
FOMENTO AO TRABALHO	16.612.509,00	16.612.509,00	-	-	-	-	-	-	16.612.509,00
EDUCAÇÃO	3.675.819.474,00	3.674.559.474,00	625.558.858,16	625.558.858,16	362.564.618,84	362.564.618,84	23,01	9,87	3.311.994.855,16
AÇÃO LEGISLATIVA	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-	500.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	650.899.059,00	649.639.059,00	16.591.604,52	16.591.604,52	8.853.654,34	8.853.654,34	0,56	1,36	640.785.404,66
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000.000,00	10.000.000,00	291.225,00	291.225,00	-	-	-	-	10.000.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.519.201,00	4.519.201,00	-	-	-	-	-	-	4.519.201,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	1.723.614.389,00	1.723.614.389,00	434.680.017,97	434.680.017,97	285.959.673,03	285.959.673,03	18,15	16,59	1.437.654.715,97
ENSINO MÉDIO	698.644.857,00	698.644.857,00	70.774.411,43	70.774.411,43	35.744.754,92	35.744.754,92	2,27	5,12	662.900.102,08
ENSINO PROFISSIONAL	52.120.515,00	52.120.515,00	4.163.838,24	4.163.838,24	4.163.838,14	4.163.838,14	0,26	7,99	47.956.676,86

ENSINO SUPERIOR	12.243.800,00	12.243.800,00	2.769.449,04	2.769.449,04	2.542.574,14	2.542.574,14	0,16	20,77	9.701.225,86
EDUCAÇÃO INFANTIL	477.031.657,00	477.031.657,00	94.286.081,35	94.286.081,35	25.266.684,27	25.266.684,27	1,60	5,30	451.764.972,73
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	25.796.028,00	25.796.028,00	790.972,56	790.972,56	-	-	-	-	25.796.028,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	8.989.814,00	8.989.814,00	1.078.740,05	1.078.740,05	-	-	-	-	8.989.814,00
DIFUSÃO CULTURAL	985.000,00	985.000,00	-	-	-	-	-	-	985.000,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.767.000,00	1.767.000,00	-	-	-	-	-	-	1.767.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.406.954,00	8.406.954,00	-	-	-	-	-	-	8.406.954,00
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	91.200,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	29.640,00	29.640,00	0,00	32,50	61.560,00
DIFUSÃO DO CONHEC. CIENTÍF. E TECNOLÓGICO	200.000,00	200.000,00	41.318,00	41.318,00	3.800,00	3.800,00	0,00	1,90	196.200,00
CULTURA	183.684.278,00	203.944.279,00	28.389.094,48	28.389.094,48	18.143.580,62	18.143.580,62	1,15	8,90	185.800.698,38
AÇÃO LEGISLATIVA	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	57.289.372,00	57.289.372,00	10.153.897,30	10.153.897,30	9.189.993,62	9.189.993,62	0,58	16,04	48.099.378,38
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	160.000,00	160.000,00	2.960,00	2.960,00	-	-	-	-	160.000,00
ENSINO MÉDIO	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	150.000,00
PATRIMÔNIO HIST., ARTÍST. E ARQUEOLÓGICO	3.574.000,00	4.474.000,00	829.062,72	829.062,72	792.021,27	792.021,27	0,05	17,70	3.681.978,73
DIFUSÃO CULTURAL	121.948.906,00	141.308.907,00	17.403.174,46	17.403.174,46	8.161.565,73	8.161.565,73	0,52	5,78	133.147.341,27
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	82.000,00	82.000,00	-	-	-	-	-	-	82.000,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-	300.000,00
LAZER	80.000,00	80.000,00	-	-	-	-	-	-	80.000,00
DIREITOS DA CIDADANIA	166.476.412,00	166.546.412,00	37.955.551,73	37.955.551,73	29.875.756,80	29.875.756,80	1,90	17,94	136.670.655,20
ADMINISTRAÇÃO GERAL	106.836.756,00	106.836.756,00	29.129.578,79	29.129.578,79	28.501.590,97	28.501.590,97	1,81	26,68	78.335.165,03
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	200.000,00	200.000,00	14.320,00	14.320,00	-	-	-	-	200.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-	-	60.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	25.000,00	25.000,00	14.495,00	14.495,00	3.390,00	3.390,00	0,00	13,56	21.610,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	2.610.000,00	2.610.000,00	-	-	-	-	-	-	2.610.000,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	24.954.676,00	24.954.676,00	2.856.820,96	2.856.820,96	-	-	-	-	24.954.676,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	400.000,00	400.000,00	-	-	-	-	-	-	400.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	120.000,00	120.000,00	-	-	-	-	-	-	120.000,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	16.270.795,00	16.270.795,00	3.338.667,16	3.338.667,16	1.354.087,33	1.354.087,33	0,09	8,32	14.916.707,67
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	14.899.185,00	14.969.185,00	2.601.669,82	2.601.669,82	16.688,50	16.688,50	0,00	0,11	14.952.496,50
URBANISMO	1.669.788.071,00	1.677.217.099,00	360.321.858,25	360.321.858,25	75.338.425,08	75.338.425,08	4,78	4,49	1.601.878.673,92
AÇÃO LEGISLATIVA	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	-	-	-	-	1.300.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	369.395.709,00	368.199.972,00	180.184.045,53	180.184.045,53	62.911.213,13	62.911.213,13	3,99	17,09	305.288.758,87
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	550.000,00	550.000,00	-	-	-	-	-	-	550.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.317.400,00	4.317.400,00	277.212,71	277.212,71	1.754,96	1.754,96	0,00	0,04	4.315.645,04
ORDENAMENTO TERRITORIAL	9.489.563,00	9.489.563,00	1.514.705,71	1.514.705,71	441.315,20	441.315,20	0,03	4,65	9.048.247,80
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.060.000,00	1.060.000,00	-	-	-	-	-	-	1.060.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	537.635,00	537.635,00	293.340,00	293.340,00	29.565,00	29.565,00	0,00	5,50	508.070,00
POLICIAMENTO	497.000,00	570.488,00	-	-	-	-	-	-	570.488,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	580.000,00	649.985,00	351.263,11	351.263,11	-	-	-	-	649.985,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.448.000,00	2.448.000,00	323.040,91	323.040,91	-	-	-	-	2.448.000,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	400.000,00	400.000,00	-	-	-	-	-	-	400.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	2.227.816,00	2.227.816,00	-	-	-	-	-	-	2.227.816,00
ENSINO MÉDIO	4.117.259,00	4.117.259,00	-	-	-	-	-	-	4.117.259,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	3.100.925,00	3.100.925,00	-	-	-	-	-	-	3.100.925,00
PATRIMÔNIO HIST., ARTÍST. E ARQUEOLÓGICO	1.240.000,00	1.240.000,00	-	-	-	-	-	-	1.240.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	1.263.000,00	1.263.000,00	-	-	-	-	-	-	1.263.000,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	129.000,00	129.000,00	114.622,86	114.622,86	9.363,98	9.363,98	0,00	7,26	119.636,02
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	400.000,00	400.000,00	-	-	-	-	-	-	400.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	781.128.528,00	783.756.212,00	79.731.467,53	79.731.467,53	236.056,11	236.056,11	0,01	0,03	783.520.155,89
SERVIÇOS URBANOS	236.351.951,00	241.019.076,00	61.731.777,12	61.731.777,12	11.709.156,70	11.709.156,70	0,74	4,86	229.309.919,30
HABITAÇÃO URBANA	61.401.280,00	61.401.280,00	7.776.865,67	7.776.865,67	-	-	-	-	61.401.280,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.255.000,00	1.255.000,00	172.055,51	172.055,51	-	-	-	-	1.255.000,00
RECURSOS HÍDRICOS	95.127.223,00	95.127.223,00	15.007.023,36	15.007.023,36	-	-	-	-	95.127.223,00

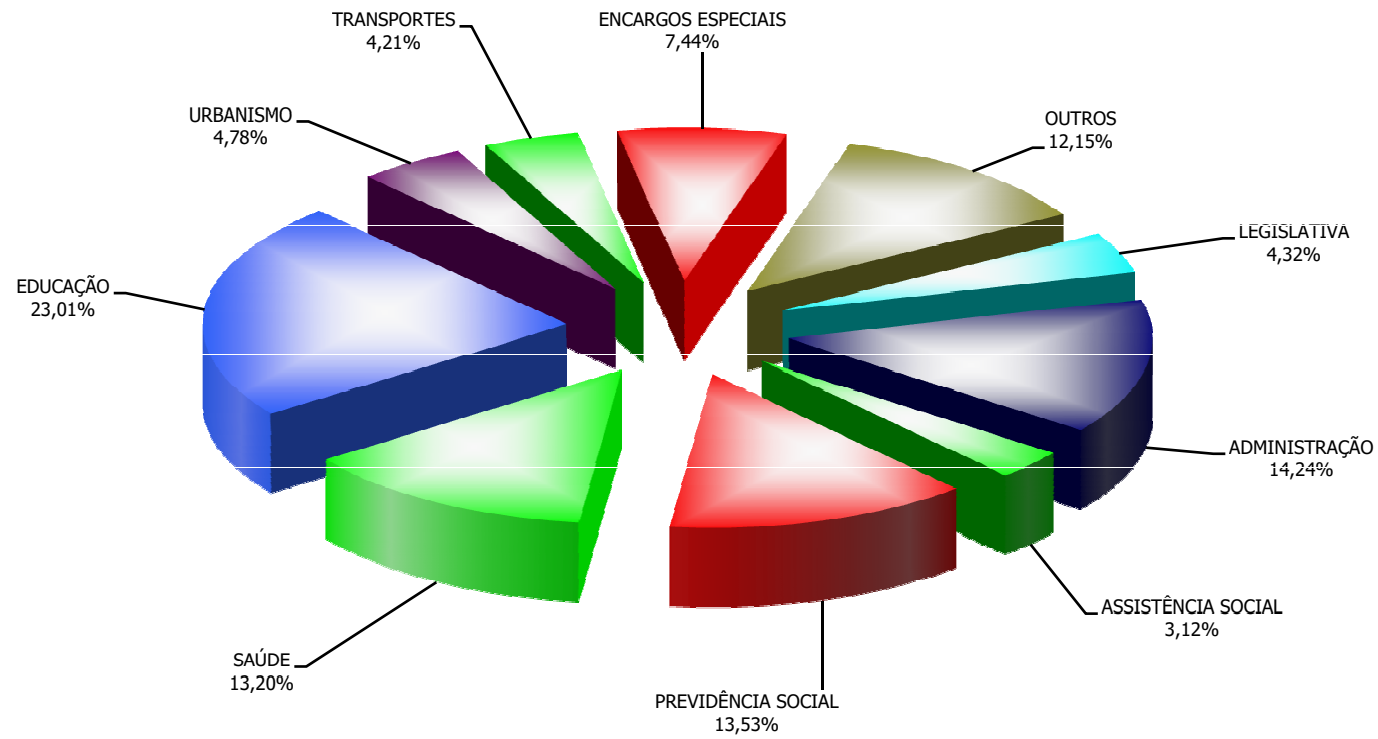
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	250.000,00	250.000,00	53.737,00	53.737,00	1.737,00	1.737,00	0,00	0,69	248.263,00
ABASTECIMENTO	2.575.860,00	2.575.860,00	12.859,80	12.859,80	12.859,80	12.859,80	0,00	0,50	2.563.000,20
EXTENSÃO RURAL	13.146.063,00	19.426.746,00	2.317.999,40	2.317.999,40	218,00	218,00	0,00	0,00	19.426.528,00
IRRIGAÇÃO	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-	500.000,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	30.000,00
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	300.000,00	300.000,00	41.116,00	41.116,00	1.966,00	1.966,00	0,00	0,66	298.034,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	92.007,00	92.007,00	-	-	-	-	-	-	92.007,00
INDÚSTRIA	9.790.000,00	9.790.000,00	-	-	-	-	-	-	9.790.000,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	9.790.000,00	9.790.000,00	-	-	-	-	-	-	9.790.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	28.879.395,00	28.879.395,00	8.755.870,42	8.755.870,42	1.815.557,46	1.815.557,46	0,12	6,29	27.063.837,54
ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.922.950,00	16.922.950,00	8.676.370,42	8.676.370,42	1.815.557,46	1.815.557,46	0,12	10,73	15.107.392,54
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	650.000,00	650.000,00	-	-	-	-	-	-	650.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	200.000,00
SERVIÇOS URBANOS	700.000,00	700.000,00	-	-	-	-	-	-	700.000,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	1.550.000,00	1.550.000,00	-	-	-	-	-	-	1.550.000,00
COMERCIALIZAÇÃO	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00
TURISMO	7.356.445,00	7.356.445,00	79.500,00	79.500,00	-	-	-	-	7.356.445,00
ENERGIA	100.125.704,00	100.075.704,00	51.685.247,01	51.685.247,01	13.376.056,39	13.376.056,39	0,85	13,37	86.699.647,61
INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.293.070,00	5.243.070,00	787.364,97	787.364,97	-	-	-	-	5.243.070,00
ENERGIA ELÉTRICA	94.832.634,00	94.832.634,00	50.897.882,04	50.897.882,04	13.376.056,39	13.376.056,39	0,85	14,10	81.456.577,61
TRANSPORTE	1.172.468.611,00	1.234.025.468,00	162.788.927,97	162.788.927,97	66.296.729,13	66.296.729,13	4,21	5,37	1.167.728.738,87
ADMINISTRAÇÃO GERAL	297.580.180,00	302.730.180,00	58.624.251,12	58.624.251,12	39.411.910,03	39.411.910,03	2,50	13,02	263.318.269,97
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	165.000,00	165.000,00	-	-	-	-	-	-	165.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.157.067,00	1.157.067,00	96.590,00	96.590,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,93	1.146.267,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.458.830,00	2.458.830,00	181.939,80	181.939,80	27.654,80	27.654,80	0,00	1,12	2.431.175,20
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	450.000,00	450.000,00	-	-	-	-	-	-	450.000,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	32.058,49	32.058,49	0,00	5,83	517.941,51
INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.455.000,00	11.155.000,00	-	-	-	-	-	-	11.155.000,00
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	676.278.464,00	703.478.464,00	94.630.889,32	94.630.889,32	24.113.268,25	24.113.268,25	1,53	3,43	679.365.195,75
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	182.124.070,00	211.630.927,00	8.705.257,73	8.705.257,73	2.701.037,56	2.701.037,56	0,17	1,28	208.929.889,44
TRANSPORTES ESPECIAIS	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	150.000,00
DESPORTO E LAZER	64.721.489,00	64.721.489,00	11.204.043,89	11.204.043,89	8.752.702,61	8.752.702,61	0,56	13,52	55.968.786,39
ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.545.363,00	12.802.203,00	2.208.787,91	2.208.787,91	2.110.866,14	2.110.866,14	0,13	16,49	10.691.336,86
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	850.000,00	850.000,00	-	-	-	-	-	-	850.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	150.000,00	200,00	-	-	-	-	-	-	200,00
SERVIÇOS URBANOS	1.780.000,00	780.100,00	-	-	-	-	-	-	780.100,00
DESPORTO DE RENDIMENTO	3.880.000,00	4.120.100,00	598.812,56	598.812,56	172.566,69	172.566,69	0,01	4,19	3.947.533,31
DESPORTO COMUNITÁRIO	41.741.445,00	44.594.105,00	8.276.489,04	8.276.489,04	6.419.500,18	6.419.500,18	0,41	14,40	38.174.604,82
LAZER	1.724.681,00	1.524.781,00	119.954,38	119.954,38	49.769,60	49.769,60	0,00	3,26	1.475.011,40
ENCARGOS ESPECIAIS	956.320.478,00	935.652.856,00	189.238.437,18	189.238.437,18	117.237.495,99	117.237.495,99	7,44	12,53	818.415.360,01
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	124.529.000,00	120.186.143,00	27.800.000,00	27.800.000,00	17.849.231,42	17.849.231,42	1,13	14,85	102.336.911,58
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	196.972.701,00	186.972.701,00	45.278.268,97	45.278.268,97	22.725.182,06	22.725.182,06	1,44	12,15	164.247.518,94
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	80.360.000,00	70.360.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	7.497.379,01	7.497.379,01	0,48	10,66	62.862.620,99
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.635.966,00	1.635.966,00	1.605.546,98	1.605.546,98	270.641,19	270.641,19	0,02	16,54	1.365.324,81
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	552.822.811,00	556.498.046,00	106.954.621,23	106.954.621,23	68.895.062,31	68.895.062,31	4,37	12,38	487.602.983,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.196.134,00	120.156.908,00	-	-	-	-	-	-	120.156.908,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.196.134,00	120.156.908,00	-	-	-	-	-	-	120.156.908,00
TOTAL DA DESPESA	16.857.765.512,00	16.971.040.608,00	2.982.502.958,73	2.982.502.958,73	1.575.527.078,98	1.575.527.078,98	100,00	9,28	15.395.513.529,02

FONTES: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF



DISTRITO FEDERAL
DESPESA LIQUIDADADA POR FUNÇÃO
ATÉ FEVEREIRO DE 2011





DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO DE 2011 A FEVEREIRO DE 2012

DESCRIÇÃO	março-11	abril-11	maio-11	junho-11	julho-11	agosto-11	setembro-11
RECEITA CORRENTE	967.877.840,18	1.152.330.892,89	1.283.947.016,71	1.237.976.866,46	1.107.102.469,25	1.112.141.807,67	1.104.149.819,48
RECEITA TRIBUTÁRIA	652.635.264,35	831.650.216,78	936.443.389,83	906.697.605,64	784.896.962,96	754.737.097,82	786.450.717,05
IPTU	1.308.533,64	5.333.134,05	131.747.164,64	60.809.528,98	58.284.660,52	58.129.072,57	56.801.998,51
IRRF	132.063.357,92	131.786.070,66	132.531.929,15	139.727.913,67	147.384.734,18	129.532.965,07	147.018.606,96
IPVA	35.158.361,66	188.489.295,58	125.043.514,74	111.694.432,64	31.329.025,26	23.697.016,75	19.687.356,35
ITCD	3.419.977,45	3.215.881,47	2.942.023,36	3.646.945,95	4.140.107,82	3.331.476,49	2.718.146,80
ITBI	15.820.993,46	18.477.346,13	19.635.904,92	17.212.791,89	16.497.612,77	19.629.414,47	18.170.275,16
ICMS	378.247.783,75	389.931.582,98	395.452.762,47	459.392.433,15	412.774.333,62	404.900.253,49	425.995.243,84
ISS	67.046.383,69	74.236.377,60	75.144.360,92	78.287.391,62	80.664.467,25	81.486.718,96	82.471.227,14
IMPOSTO SIMPLES	15.980.554,98	15.735.886,48	18.606.019,35	19.388.109,03	18.944.973,40	19.167.947,24	19.620.538,60
TAXAS	3.589.317,80	4.444.641,83	35.339.710,28	16.538.058,71	14.877.048,14	14.862.232,78	13.967.323,69
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	96.330.562,65	100.785.269,12	100.947.515,00	102.958.058,01	100.665.567,08	99.352.070,82	106.202.743,56
RECEITA PATRIMONIAL	24.486.139,09	20.922.268,74	42.579.092,51	24.499.033,93	27.039.181,89	62.944.972,69	26.998.185,56
RECEITA AGROPECUÁRIA	996,00	1.260,00	464,00	40,00	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	240.439,00	479.135,28	344.644,97	85.476,20	436.612,35	275.952,00	168.932,87
RECEITA DE SERVIÇOS	22.334.946,60	29.405.778,99	25.916.266,23	36.270.262,18	26.388.064,39	28.483.576,62	25.974.422,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (-TRANSF. PARA O FUNDEB)	107.655.182,24	115.211.120,88	118.653.999,46	119.501.414,15	116.207.723,74	102.556.267,96	111.009.134,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.194.310,25	53.875.843,10	59.061.644,71	47.964.976,35	51.468.356,84	63.791.869,76	47.345.683,27
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-302.522,90	-325.641,85	-349.823,81	-348.459,36	-396.875,88	-471.222,19	-430.289,28
deduções das receitas de vendas e serviços	-302.522,90	-325.641,85	-349.823,81	-348.459,36	-396.875,88	-471.222,19	-430.289,28
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. CIVIL	74.113.933,25	76.948.291,41	78.730.628,40	78.895.160,94	77.952.274,80	76.708.653,84	82.049.938,40
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. MILITAR	12.988.856,98	13.229.585,68	13.235.233,51	13.469.311,69	12.588.370,48	13.401.660,25	13.774.137,28
(-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA	10.595.766,40	12.338.642,87	11.384.505,76	-	10.688.648,18	21.521.757,88	10.387.867,24
Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagamento de Pessoal :	32.068.713,32	35.076.822,39	43.129.638,10	50.205.226,49	54.546.167,69	51.767.495,02	54.123.531,57
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF	523.755.773,77	630.015.267,95	751.153.169,41	703.215.413,30	690.656.354,14	751.283.058,76	653.836.507,12
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF	491.687.060,45	594.938.445,56	708.023.531,31	653.010.186,81	636.110.186,45	699.515.563,74	599.712.975,55
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	901.945.473,97	1.084.565.553,47	1.223.376.463,33	1.195.469.160,96	1.060.022.467,60	1.051.806.008,53	1.051.631.118,85



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO DE 2011 A FEVEREIRO DE 2012

DESCRIÇÃO	outubro-11	novembro-11	dezembro-11	janeiro-12	fevereiro-12	REALIZADA ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2012
RECEITA CORRENTE	1.115.688.184,64	1.053.259.613,32	1.314.235.348,85	1.112.829.724,46	1.042.931.409,26	13.604.470.993,17	15.206.992.473,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	781.832.981,26	689.526.595,41	918.130.693,87	783.857.569,20	666.292.987,40	9.493.152.081,57	10.674.983.422,00
IPTU	52.145.041,46	6.640.811,43	7.372.523,56	3.990.942,60	2.231.249,08	444.794.661,04	442.512.168,00
IRRF	152.448.155,18	156.160.681,26	208.463.757,04	145.961.834,60	157.124.390,13	1.780.204.395,82	2.005.599.829,00
IPVA	24.844.976,56	14.020.145,64	13.835.994,76	19.397.090,02	13.342.428,20	620.539.638,16	651.282.721,00
ITCD	3.003.925,92	3.278.393,81	4.613.100,04	1.941.197,04	3.328.747,23	39.579.923,38	39.328.494,00
ITBI	15.645.825,07	16.204.445,02	20.763.149,93	16.215.750,95	17.123.716,77	211.397.226,54	253.144.646,00
ICMS	421.970.425,76	382.639.853,11	552.060.673,28	487.881.632,39	399.532.989,98	5.110.779.967,82	5.813.428.501,00
ISS	81.644.289,44	85.224.885,77	84.626.149,28	79.746.395,27	67.579.675,31	938.158.322,25	1.030.267.315,00
IMPOSTO SIMPLES	18.007.577,44	19.401.101,72	19.890.569,67	23.640.371,16	742.845,98	209.126.495,05	296.414.563,00
TAXAS	12.122.764,43	5.956.277,65	6.504.776,31	5.082.355,17	5.286.944,72	138.571.451,51	143.005.185,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	113.999.441,47	107.909.123,04	124.897.879,81	99.882.908,05	106.358.113,81	1.260.289.252,42	1.427.149.015,00
RECEITA PATRIMONIAL	26.650.654,62	56.497.987,77	33.535.844,43	24.409.392,03	30.075.867,02	400.638.620,28	447.672.362,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	1.760,00	1.596,00	6.116,00	18.027,00
RECEITA INDUSTRIAL	334.955,70	224.335,50	554.758,51	221.220,50	264.585,00	3.631.047,88	3.408.270,00
RECEITA DE SERVIÇOS	27.542.990,13	26.777.233,46	25.283.489,20	40.429.992,44	22.937.053,29	337.744.076,34	366.083.203,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (-TRANSF. PARA O FUNDEB)	110.523.772,18	121.645.167,67	132.269.196,93	118.349.600,38	142.763.400,41	1.416.345.980,36	1.480.192.290,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.803.389,28	50.679.170,47	79.563.486,10	45.677.281,86	74.237.806,33	692.663.818,32	807.485.884,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-447.705,37	-260.692,14	-283.208,29	-239.065,07	-289.127,10	-4.144.633,24	-
deduções das receitas de vendas e serviços	-447.705,37	-260.692,14	-283.208,29	-239.065,07	-289.127,10	-4.144.633,24	-
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. CIVIL	83.157.620,16	84.412.778,18	101.213.375,27	79.646.651,98	83.490.351,19	977.319.657,82	1.101.754.589,00
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. MILITAR	13.961.562,56	13.987.895,38	14.031.885,58	14.108.976,05	15.251.397,28	164.028.872,72	175.407.252,00
(-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA	9.935.111,81	9.977.700,30	23.723.757,63	10.760.369,93	12.056.394,59	143.370.522,59	168.685.322,00
Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagamento de Pessoal :	45.760.547,94	60.245.130,61	271.838.893,79	19.778.954,54	33.890.581,64	752.431.703,10	1.152.362.648,00
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF	648.745.430,10	566.971.714,42	1.339.286.805,38	807.292.668,35	742.015.611,93	8.808.227.774,63	9.967.887.188,00
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF	602.984.882,16	506.726.583,81	1.067.447.911,59	787.513.713,81	708.125.030,29	8.055.796.071,53	8.815.524.540,00
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.053.946.732,68	1.004.865.677,93	1.446.822.015,87	1.027.853.615,97	965.734.720,74	13.068.039.009,90	14.913.507.958,00

FONTES: SIAC / DF e SIAFI / UNIÃO

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade /

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



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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 2012		ANO ANTERIOR
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ FEVEREIRO DE 2011
I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS :	1.480.138.319,00	1.480.138.319,00	239.559.671,18	239.559.671,18	200.930.753,08
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL CIVIL	1.101.754.589,00	1.101.754.589,00	163.115.475,07	163.115.475,07	146.525.896,40
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	894.806.719,00	894.806.719,00	130.673.907,28	130.673.907,28	118.873.917,17
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	183.617.909,00	183.617.909,00	28.427.578,11	28.427.578,11	24.472.638,26
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	22.155.401,00	22.155.401,00	4.010.439,36	4.010.439,36	3.104.515,51
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O RPPS	1.174.560,00	1.174.560,00	3.550,32	3.550,32	74.825,46
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL MILITAR	175.407.252,00	175.407.252,00	29.360.373,33	29.360.373,33	26.422.617,20
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	143.010.703,00	143.010.703,00	24.246.369,85	24.246.369,85	21.573.528,88
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	32.396.549,00	32.396.549,00	5.113.274,20	5.113.274,20	4.849.032,82
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR	-	-	729,28	729,28	55,50
RECEITA PATRIMONIAL	34.291.156,00	34.291.156,00	24.266.820,19	24.266.820,19	6.293.257,87
OUTRAS RECEITAS	-	-	238,07	238,07	31.927,68
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	168.685.322,00	168.685.322,00	22.816.764,52	22.816.764,52	21.657.053,93
II - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	225.847.716,00	225.847.716,00	35.648.429,05	35.648.429,05	26.469.726,26
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	225.847.716,00	225.847.716,00	35.648.429,05	35.648.429,05	26.469.069,11
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	657,15
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (A)	1.705.986.035,00	1.705.986.035,00	275.208.100,23	275.208.100,23	227.400.479,34
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 2012		ANO ANTERIOR
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ FEVEREIRO DE 2011
III - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS					
PESSOAL CIVIL	1.417.986.443,00	1.443.661.715,00	205.495.075,16	205.495.075,16	179.844.064,33
Aposentadorias	1.079.703.190,00	1.100.813.493,00	149.257.798,16	149.257.798,16	130.147.165,16
Pensões	338.276.150,00	342.841.119,00	56.237.277,00	56.237.277,00	49.696.836,98
Outras Despesas Previdenciárias	7.103,00	7.103,00	-	-	62,19
PESSOAL MILITAR	-	-	5.303.893,07	5.303.893,07	3.164.347,88
Reformas	-	-	4.463.781,20	4.463.781,20	2.749.250,28
Pensões	-	-	840.111,87	840.111,87	415.097,60
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B)	1.417.986.443,00	1.443.661.715,00	210.798.968,23	210.798.968,23	183.008.412,21
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (A - B)	287.999.592,00	262.324.320,00	64.409.132,00	64.409.132,00	44.392.067,13

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

Nota: Os dados previdenciários são da Gestão 32203 (Instituto de Previdência dos Servidores do DF)



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ FEVEREIRO DE 2012

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS EM 2012		ANO ANTERIOR
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ FEVEREIRO DE 2011
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	15.302.128.587,00	2.105.944.741,99	2.105.944.741,99	1.904.145.417,79
Receita Tributária	10.674.983.422,00	1.450.150.556,60	1.450.150.556,60	1.323.539.628,97
Receita de Contribuição	1.427.149.015,00	206.241.021,86	206.241.021,86	181.988.403,16
Receitas Previdenciárias	1.277.161.841,00	192.497.376,50	192.497.376,50	173.029.513,43
Outras Receitas de Contribuições	149.987.174,00	13.743.645,36	13.743.645,36	8.958.889,73
Receita Patrimonial Líquida	293.363.015,00	4.560.409,72	4.560.409,72	3.539.443,63
Receita Patrimonial	447.672.362,00	54.485.259,05	54.485.259,05	37.269.722,45
(-) Aplicações Financeiras	154.309.347,00	49.924.849,33	49.924.849,33	33.730.278,82
Transferências Correntes (-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.480.192.290,00	261.113.000,79	261.113.000,79	241.803.761,94
Demais Receitas Correntes	1.426.440.845,00	183.879.753,02	183.879.753,02	153.274.180,09
Dívida Ativa	179.575.130,00	35.401.817,00	35.401.817,00	25.247.548,82
Diversas Receitas Correntes	1.246.865.715,00	149.006.128,19	149.006.128,19	128.653.039,98
(-) Dedução da receita de Vendas e Serviços	0,00	528.192,17	528.192,17	626.408,71
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.401.791.789,00	16.385.377,72	16.385.377,72	73.563.479,86
Operações de Crédito (III)	773.229.124,00	-	-	56.625.249,11
Alienações de Ativos (IV)	5.920.635,00	3.072.990,95	3.072.990,95	5.054.735,51
Amortizações (V)	7.520.121,00	509.647,89	509.647,89	1.413.414,24
Transferências de Capital	609.868.909,00	12.802.738,88	12.802.738,88	10.470.081,00
Transferências de Convênios	609.868.909,00	12.802.738,88	12.802.738,88	10.470.081,00
Outras Transferências de Capital	-	-	-	-
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	5.253.000,00	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	615.121.909,00	12.802.738,88	12.802.738,88	10.470.081,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	15.917.250.496,00	2.118.747.480,87	2.118.747.480,87	1.914.615.498,79
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS 2012		ANO ANTERIOR
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ FEVEREIRO DE 2011
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.481.325.447,00	1.546.046.177,71	1.546.046.177,71	1.357.154.108,31
Pessoal e Encargos Sociais	8.178.233.704,00	1.176.757.615,85	1.176.757.615,85	898.222.304,12
Juros e Encargos da Dívida (IX)	180.637.397,00	24.721.041,93	24.721.041,93	23.759.917,03
Outras Despesas Correntes	5.122.454.346,00	344.567.519,93	344.567.519,93	435.171.887,16
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	13.300.688.050,00	1.521.325.135,78	1.521.325.135,78	1.333.394.191,28
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.062.343.385,00	29.480.901,27	29.480.901,27	26.814.860,13
Investimentos	2.321.417.027,00	5.797.609,91	5.797.609,91	4.979.087,91
Inversões Financeiras	542.615.911,00	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	540.615.911,00	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	2.000.000,00	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	198.310.447,00	23.683.291,36	23.683.291,36	21.835.772,22
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.323.417.027,00	5.797.609,91	5.797.609,91	4.979.087,91
RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA O RPPS (XVI)	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	427.371.776,00	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	16.051.476.853,00	1.527.122.745,69	1.527.122.745,69	1.338.373.279,19
RESULTADO PRIMÁRIO = (VII - XVIII)	-134.226.357,00	591.624.735,18	591.624.735,18	576.242.219,60
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (SUPERÁVIT) = (XIX)	42.975.529,00	30.543.250,86	30.543.250,86	10.787.604,82
RESULTADO PRIMÁRIO REAL = ((VII - (XVIII - XIX))	-91.250.828,00	622.167.986,04	622.167.986,04	587.029.824,42

FONTES: 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 FEVEREIRO DE 2012

ESPECIFICAÇÃO	S A L D O			RESULTADO NOMINAL	
	EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	BIMESTRE ANTERIOR (B)	BIMESTRE ATUAL (C)	NO BIMESTRE (C-B)	ATÉ O BIMESTRE (C-A)
I - DÍVIDA CONSOLIDADA	4.234.211.614,68	4.234.211.614,68	4.166.259.442,16		
II - DEDUÇÕES :	2.187.352.487,15	2.187.352.487,15	2.550.373.698,17		
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.242.497.583,27	2.242.497.583,27	2.465.386.769,54		
Demais Haveres Financeiros	99.888.425,25	99.888.425,25	102.830.941,19		
(-) Restos a Pagar Processado (Saldo a Pagar)	155.033.521,37	155.033.521,37	17.844.012,56		
III - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	2.046.859.127,53	2.046.859.127,53	1.615.885.743,99		
IV - RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES	-	-	-		
V - PASSIVOS RECONHECIDOS	-	-	-		
VI - DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	2.046.859.127,53	2.046.859.127,53	1.615.885.743,99	-430.973.383,54	-430.973.383,54

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

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



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ FEVEREIRO DE 2012

PODER	ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
		INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
	CASA CIVIL DO DF	0,05	-	0,05	-	-	-	-	-
	VICE-GOVERNADORIA DO DF	14.008,16	-	12.848,18	1.159,98	50.894,20	-	6.959,24	43.934,96
	SECRETARIA DE GOVERNO	8.086.162,54	-	7.243.909,78	842.252,76	43.285.410,70	-	12.245.972,42	31.039.438,28
	PROCURADORIA GERAL DO DF	7.802,19	-	7.802,19	-	-	-	-	-
	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DF	125.067,89	-	67.590,77	57.477,12	1.690.369,43	-	1.662.323,08	28.046,35
	SECRETARIA DE EST. DE AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO	453.702,26	-	337.382,10	116.320,16	7.430.789,27	-	2.936.902,14	4.493.887,13
	SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DO DF	4.701,29	-	4.701,25	0,04	16.181,78	-	-	16.181,78
	SECRETARIA DE CULTURA	1.888.543,68	-	1.699.312,15	189.231,53	26.599.467,58	-	3.586.140,19	23.013.327,39
	SEC. DE DESENV. SOCIAL E TRANSF. DE RENDA	9.799.846,25	-	9.172.860,09	626.986,16	9.764.052,36	-	3.077.045,59	6.687.006,77
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.378.604,10	-	4.720.036,02	658.568,08	72.174.603,13	4.154.306,55	12.057.756,33	55.962.540,25
	SECRETARIA DE FAZENDA DO DF	10.954.408,77	-	10.214.231,01	740.177,76	3.828.998,48	-	1.848.035,36	1.980.963,12
	SEC. DE EST. DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO	146.746,39	-	144.035,22	2.711,17	109.191,08	-	68.391,08	40.800,00
	SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF	2.115.795,26	-	2.008.194,36	107.600,90	28.040.325,18	49.733,96	19.322.488,69	8.668.102,53
	SECRETARIA DE OBRAS	11.955.625,05	-	10.853.468,34	1.102.156,71	138.146.772,88	15.065.349,55	33.357.673,88	89.723.749,45
EXECUTIVO	SECRETARIA DE SAÚDE	34.746.000,43	-	26.395.302,41	8.350.698,06	232.744.932,88	4.532.311,58	84.821.550,29	143.391.071,01
	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	9.922.779,87	-	9.909.159,96	13.619,91	12.544.431,85	-	4.961.335,24	7.583.096,61
	SECRETARIA DO TRABALHO	-	-	-	-	2.854.727,02	-	850.502,76	2.004.224,26
	SECRETARIA DE TRANSPORTES	30.295.611,82	-	29.888.021,68	407.590,14	3.338.286,08	-	2.928.731,40	409.554,68
	SECRETARIA DE TURISMO	98.148,50	-	95.000,00	3.148,50	1.055.650,69	-	185.020,98	870.629,71
	SEC. DE HABITAÇÃO, REGUL. E DESENV. URBANO	3.684.477,45	-	1.906.556,69	1.777.920,76	4.413.401,47	-	1.674.012,64	2.739.388,83
	SECRETARIA DE PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO	16.440.268,31	-	15.558.867,16	881.401,15	5.329.722,72	-	146.318,10	5.183.404,62
	SECRETARIA DE ESPORTE	1.785.218,12	-	508.866,34	1.276.351,78	5.380.485,79	-	416.334,99	4.964.150,80
	SECRET. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	297.505,15	-	66.211,12	231.294,03	394.113,26	-	55.431,90	338.681,36
	SEC. DE JUSTIÇA, DIR. HUMANOS E CIDADANIA	442.674,21	-	38.528,31	404.145,90	10.574.703,87	-	3.721.433,89	6.853.269,98
	SEC. DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DF	487.778,17	-	487.778,17	0,00	1.836.452,24	-	323.903,22	1.512.549,02
	CENTRO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA DO DF	98.808,22	-	98.808,22	-	919.856,06	-	160.164,68	759.691,38
	SEC. DE EST. DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL DO DF	242.628,40	-	242.628,40	-	363.493,25	-	360.206,58	3.286,67
	SECRETARIA DE PUBLICIDADE INST. DO DF	5.204.661,29	-	5.204.661,29	-	21.007.351,43	-	11.647.334,93	9.360.016,50
	SECRETARIA DA CRIANÇA DO DF	4.788,00	-	4.788,00	-	-	-	-	-
EXECUTIVO	Total	154.682.361,82	-	136.891.549,26	17.790.812,60	633.894.664,68	23.801.701,64	202.421.969,60	407.670.993,44
LEGISLATIVO	CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	297.959,55	-	297.959,55	-	17.463.846,30	-	4.866.295,01	12.597.551,29
	TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	53.200,00	-	-	53.200,00	4.083.735,91	-	1.165.764,89	2.917.971,02
LEGISLATIVO	Total	351.159,55	-	297.959,55	53.200,00	21.547.582,21	-	6.032.059,90	15.515.522,31
Total Global		155.033.521,37	-	137.189.508,81	17.844.012,60	655.442.246,89	23.801.701,64	208.454.029,50	423.186.515,75



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 FEVEREIRO DE 2012

RECEITAS	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO (A)	REALIZAÇÃO ATÉ O BIMESTRE (B)	SALDO A REALIZAR (A-B)
Receitas de Operação de Crédito (I)	773.229.124,00	-	773.229.124,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA P/ O EXERCÍCIO (C)	REALIZAÇÃO ATÉ O BIMESTRE (D)	SALDO A REALIZAR (C-D)
Despesas de Capital	3.062.343.385,00	29.480.901,27	3.032.862.483,73
(-) Incentivo a Contribuinte - LRF, art. 32, inciso I, § 3º	540.615.911,00	-	540.615.911,00
(-) Incentivo a Inst. Financeira - LRF, art. 32, inciso II, § 3º	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.521.727.474,00	29.480.901,27	2.492.246.572,73
DIFERENÇA (I) - (II)	-1.748.498.350,00	-29.480.901,27	-1.719.017.448,73

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 FEVEREIRO DE 2012

RECEITAS	PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS	SALDO A REALIZAR
Receitas de Capital			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) :	5.920.635,00	3.072.990,95	2.847.644,05
Alienação de bens móveis	-	740.577,32	-740.577,32
Fonte 117	-	740.577,32	-740.577,32
Fonte 217	-	-	-
Alienação de bens imóveis	5.920.635,00	2.332.413,63	3.588.221,37
Fonte 107	-	22.361,31	-22.361,31
Fonte 207	5.920.635,00	2.310.052,32	3.610.582,68
DESPESAS	DOTAÇÃO AUTORIZADA PARA O EXERCÍCIO	DESPESAS REALIZADAS	SALDO A REALIZAR
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) :	5.920.635,00	948.472,55	4.972.162,45
FONTE	UG NOME DA UG	NATUREZA	
Fonte 207	280209 COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF-CODHAB	449035 Serviços de Consultoria	97.600,00
		449051 Obras e Instalações	802.400,00
		449052 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
		469071 Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.920.635,00
			97.600,00
			-
			-
			850.872,55
			-
			-
			802.400,00
			100.000,00
			4.069.762,45
TOTAL DA FONTE 207			4.972.162,45

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 FEVEREIRO DE 2012

RECEITA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	252.602.338,53	252.602.338,53
<i>Participação na Receita da União</i>	110.861.783,65	110.861.783,65
Cota-Parte do FPE	82.797.324,36	82.797.324,36
Cota-Parte do FPM	21.099.319,09	21.099.319,09
Cota-Parte do ITR	103.511,62	103.511,62
Cota-Parte do IPI	546.182,06	546.182,06
Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	6.315.446,52	6.315.446,52
<i>Outras transferências da União</i>	798.356,76	798.356,76
Contribuição s/ Rec. De Concursos de Prognósticos Esportivos	798.356,76	798.356,76
Compensação Financeira Esforço Exportador	-	-
<i>Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais</i>	488.303,20	488.303,20
Compensação Financeira p/ utiliz. de Recursos Hídricos	142.185,57	142.185,57
Cota-Parte da Compensação de Recursos Minerais	346.117,63	346.117,63
<i>Transferências de Recursos do Sistema de Saúde - SUS</i>	90.351.372,56	90.351.372,56
Transferências de Recursos do SUS	90.351.372,56	90.351.372,56
<i>Transferência de Recursos do FNAS</i>	850.775,36	850.775,36
<i>Transferência de Recursos do FNDE</i>	46.620.059,50	46.620.059,50
Transferência do Salário Educação	46.620.059,50	46.620.059,50
Recursos do Prog. Nac.de Alimentação Escolar - PNAE	-	-
Recursos do Prog. Nac.de Transporte Escolar PNATE	-	-
Recursos do Programa Brasil Alfabetizado	-	-
Recursos do Prog. Nac.de Alimentação Escolar em Creche	-	-
<i>Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96</i>	2.631.687,50	2.631.687,50
<i>Outras Transferências da União</i>	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-
<i>Transferências da União</i>	-	-
TOTAL	252.602.338,53	252.602.338,53

FONTES: 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 FEVEREIRO DE 2012

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	Receita de Impostos	10.788.650.174,00	10.788.650.174,00	1.483.072.833,70	1.483.072.833,70	13,75
A.1	ICMS	5.855.482.594,00	5.855.482.594,00	894.249.823,88	894.249.823,88	15,27
A.1.1	Principal	5.813.428.501,00	5.813.428.501,00	887.414.622,37	887.414.622,37	15,26
A.1.2	Dívida Ativa	21.577.322,00	21.577.322,00	4.263.651,60	4.263.651,60	19,76
A.1.3	Multas e Juros de Mora	16.462.818,00	16.462.818,00	1.763.288,92	1.763.288,92	10,71
A.1.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4.013.953,00	4.013.953,00	808.260,99	808.260,99	20,14
A.1.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.2	ITCD	42.922.161,00	42.922.161,00	5.810.500,91	5.810.500,91	13,54
A.2.1	Principal	39.328.494,00	39.328.494,00	5.269.944,27	5.269.944,27	13,40
A.2.2	Dívida Ativa	1.097.074,00	1.097.074,00	286.919,33	286.919,33	26,15
A.2.3	Multas e Juros de Mora	2.017.974,00	2.017.974,00	150.088,78	150.088,78	7,44
A.2.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	478.619,00	478.619,00	103.548,53	103.548,53	21,63
A.2.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.3	IPVA	726.152.964,00	726.152.964,00	44.317.928,74	44.317.928,74	6,10
A.3.1	Principal	651.282.721,00	651.282.721,00	32.739.518,22	32.739.518,22	5,03
A.3.2	Dívida Ativa	39.774.812,00	39.774.812,00	7.830.859,67	7.830.859,67	19,69
A.3.3	Multas e Juros de Mora	18.203.719,00	18.203.719,00	1.347.378,46	1.347.378,46	7,40
A.3.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	16.891.712,00	16.891.712,00	2.400.172,39	2.400.172,39	14,21
A.3.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.4	IRRF	2.005.599.829,00	2.005.599.829,00	303.086.224,73	303.086.224,73	15,11
A.5	IPTU	528.111.030,00	528.111.030,00	22.738.652,32	22.738.652,32	4,31
A.5.1	Principal	442.512.168,00	442.512.168,00	6.222.191,68	6.222.191,68	1,41
A.5.2	Dívida Ativa	56.061.415,00	56.061.415,00	11.828.688,47	11.828.688,47	21,10
A.5.3	Multas e Juros de Mora	6.142.400,00	6.142.400,00	983.339,92	983.339,92	16,01
A.5.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	23.395.047,00	23.395.047,00	3.704.432,25	3.704.432,25	15,83
A.5.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.6	ITBI	255.090.765,00	255.090.765,00	33.674.327,74	33.674.327,74	13,20
A.6.1	Principal	253.144.646,00	253.144.646,00	33.339.467,72	33.339.467,72	13,17
A.6.2	Dívida Ativa	261.802,00	261.802,00	110.021,28	110.021,28	42,02
A.6.3	Multas e Juros de Mora	1.380.983,00	1.380.983,00	180.824,32	180.824,32	13,09
A.6.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	303.334,00	303.334,00	44.014,42	44.014,42	14,51
A.6.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.7	ISS	1.069.936.613,00	1.069.936.613,00	153.363.654,76	153.363.654,76	14,33
A.7.1	Principal	1.030.267.315,00	1.030.267.315,00	147.326.070,58	147.326.070,58	14,30
A.7.2	Dívida Ativa	28.953.858,00	28.953.858,00	3.844.245,61	3.844.245,61	13,28
A.7.3	Multas e Juros de Mora	6.448.800,00	6.448.800,00	1.739.795,34	1.739.795,34	26,98
A.7.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4.266.640,00	4.266.640,00	453.543,23	453.543,23	10,63

A.7.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.8	Simplex Candango	300.162.996,00	300.162.996,00	24.933.170,36	24.933.170,36	8,31
A.8.1	Principal	296.414.563,00	296.414.563,00	24.383.217,14	24.383.217,14	8,23
A.8.2	Dívida Ativa	3.747.589,00	3.747.589,00	549.911,21	549.911,21	14,67
A.8.3	Multas e Juros de Mora	-	-	-	-	-
A.8.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	844,00	844,00	42,01	42,01	4,98
A.8.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.9	Outros Impostos	5.191.222,00	5.191.222,00	898.550,26	898.550,26	17,31
A.9.1	Principal	-	-	-	-	-
A.9.2	Dívida Ativa	3.357.267,00	3.357.267,00	411.147,55	411.147,55	12,25
A.9.3	Multas e Juros de Mora	85.647,00	85.647,00	14.922,74	14.922,74	17,42
A.9.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.748.308,00	1.748.308,00	472.479,97	472.479,97	27,02
A.9.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
B	Receita de Transferências Constitucionais e Legais	482.862.274,00	482.862.274,00	107.178.024,63	107.178.024,63	22,20
B.1	Cota-Parte do FPE	359.912.834,00	359.912.834,00	82.797.324,36	82.797.324,36	23,00
B.2	Cota-Parte do FPM	93.032.508,00	93.032.508,00	21.099.319,09	21.099.319,09	22,68
B.3	Cota-Parte ITR	1.311.563,00	1.311.563,00	103.511,62	103.511,62	7,89
B.4	Cota-Parte IPI - Exportação	3.379.798,00	3.379.798,00	546.182,06	546.182,06	16,16
B.5	Lei nº 87/1996 - Desoneração do ICMS	25.225.571,00	25.225.571,00	2.631.687,50	2.631.687,50	10,43
C	TOTAL DAS RECEITAS COMPATÍVEIS em MDE (A + B)	11.271.512.448,00	11.271.512.448,00	1.590.250.858,33	1.590.250.858,33	14,11
D	LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM MDE (25% DE C)	2.817.878.112,00	2.817.878.112,00	397.562.714,58	397.562.714,58	14,11
E	LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO FUNDEB	1.421.483.998,60	1.421.483.998,60	211.536.262,51	211.536.262,51	14,88
E.1	ICMS (20% de A.1)	1.171.096.518,80	1.171.096.518,80	178.849.964,78	178.849.964,78	15,27
E.2	ITCD (20% de A.2)	8.584.432,20	8.584.432,20	1.162.100,18	1.162.100,18	13,54
E.3	IPVA (20% de A.3)	145.230.592,80	145.230.592,80	8.863.585,75	8.863.585,75	6,10
E.4	Cota-Parte FPE (20% de B.1)	71.982.566,80	71.982.566,80	16.559.464,87	16.559.464,87	23,00
E.5	Cota-Parte FPM (20% de B.2)	18.606.501,60	18.606.501,60	4.219.863,82	4.219.863,82	22,68
E.6	Cota-Parte ITR (20% de B.3)	262.312,60	262.312,60	20.702,32	20.702,32	7,89
E.7	Cota-Parte IPI-Exportação (20% de B.4)	675.959,60	675.959,60	109.236,41	109.236,41	16,16
E.8	Lei nº 87/1996 - Desoneração do ICMS (20% de B.5)	5.045.114,20	5.045.114,20	526.337,50	526.337,50	10,43
E.9	Aplicação Financeira dos Recursos do Fundeb	-	-	1.225.006,88	1.225.006,88	-
E.10	Complementação da União ao Fundeb	-	-	-	-	-
F	LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO PAGTO. DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (60% de E)	852.890.399,16	852.890.399,16	126.921.757,51	126.921.757,51	14,88

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)	3.399.325.223,00	3.398.065.223,00	348.167.436,79	348.167.436,79	10,25
G.1	Função Educação	3.395.025.157,00	3.393.765.157,00	347.504.049,28	347.504.049,28	10,24
G.2	Função Encargos Especiais	4.300.066,00	4.300.066,00	663.387,51	663.387,51	15,43
H	Deduções	91.815.205,00	91.815.205,00	96.267,57	96.267,57	0,10
H.1	Pesquisas	-	-	-	-	-
H.2	Subvenções	-	-	-	-	-

H.3	Formações dos Quadros Especiais	-	-	-	-	-
H.4	Assistência Social	88.375.840,00	88.375.840,00	96.267,57	96.267,57	0,11
H.4.1	<i>Programas Suplementares de Alimentação</i>	84.953.840,00	84.953.840,00	-	-	-
H.4.2	<i>Assistência Médica-Odontológica, Farmacêutica e Psicológica</i>	5.000,00	5.000,00	-	-	-
H.4.3	<i>Benefícios Assistenciais a Servidores</i>	1.650.000,00	1.650.000,00	96.267,57	96.267,57	5,83
H.4.3.1	Outros Benefícios Assistenciais (Aux. Funeral, Natalidade e Creche)	1.500.000,00	1.500.000,00	96.267,57	96.267,57	6,42
H.4.3.2	Auxílio-Alimentação	-	-	-	-	-
H.4.3.3	Auxílio-Transporte e Vale-Transporte	-	-	-	-	-
	Auxílio Financeiro	150.000,00	150.000,00	-	-	-
H.4.4	<i>Outros Formas de Assistência Social</i>	1.767.000,00	1.767.000,00	-	-	-
H.4.4.1	Bolsa Escola - Apoio a Aprendizagem	-	-	-	-	-
H.4.4.2	Bolsa-Auxílio Normalista	-	-	-	-	-
H.4.4.3	Bolsa-Auxílio Enfermagem	-	-	-	-	-
H.4.4.4	Programa Reintegra Cidadão	1.767.000,00	1.767.000,00	-	-	-
H.5	Obras de Infra-Estrutura	-	-	-	-	-
H.6	Pessoal em Atividade Alheia à MDE (inclusive cedidos e em exercício de mandato eletivo)	439.365,00	439.365,00	-	-	-
H.7	Ensino Superior e outras	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-
I	DEPESAS REALIZADA EM MDE (G – H)	3.307.510.018,00	3.306.250.018,00	348.071.169,22	348.071.169,22	10,53
J	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB *	1.389.784.000,00	1.389.784.000,00	120.006.247,80	120.006.247,80	8,63
J.1	Educação Infantil	49.226.339,00	49.226.339,00	-	-	-
J.2	Ensino Fundamental	1.190.819.502,00	1.190.819.502,00	120.006.247,80	120.006.247,80	10,08
J.3	Ensino Médio	148.657.889,00	148.657.889,00	-	-	-
J.4	Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
J.5	Educação Especial integrada ao Ensino Básico	-	-	-	-	-
J.6	Ensino Profissional	1.080.270,00	1.080.270,00	-	-	-
J.7	Outras – exceto ensino superior (especificar)	-	-	-	-	-
J.8	PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.314.346.625,00	1.314.346.625,00	120.000.000,00	120.000.000,00	9,13

COMPARAÇÃO ENTRE AS APLICAÇÕES E OS LIMITES ESTABELECIDOS :

	RELAÇÃO	LIMITE MÍNIMO LEGAL	APURAÇÃO
MDE	I/C	25%	21,89%
FUNDEB	E	R\$ 211.536.262,51	R\$ 120.006.247,80
PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	J.8/E	60%	56,73%

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 FEVEREIRO DE 2012

RECEITAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITA REALIZADA (B)	% (B/A)
I Receita : Base de cálculo Estadual - B.E		7.484.740.274,25	7.484.740.274,25	1.111.856.954,81	14,85
A1	75% do ICMS	4.360.071.375,75	4.360.071.375,75	665.560.966,78	15,26
A2	75% da Dívida Ativa - ICMS	16.182.991,50	16.182.991,50	3.197.738,70	19,76
A3	75% de Multas/Juros/Correção Monetária -ICMS	12.347.113,50	12.347.113,50	1.322.466,69	10,71
A4	75% de Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do ICMS	3.010.464,75	3.010.464,75	606.195,74	20,14
A5	SIMPLES	296.414.563,00	296.414.563,00	24.383.217,14	8,23
A6	Dívida Ativa - Simples	3.747.589,00	3.747.589,00	549.911,21	14,67
A7	Multas/Juros/Correção Monetária - SIMPLES	-	-	-	0,00
A8	Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do SIMPLES	844,00	844,00	42,01	4,98
A9	50% do IPVA	325.641.360,50	325.641.360,50	16.369.759,11	5,03
A10	50% da Dívida Ativa - IPVA	19.887.406,00	19.887.406,00	3.915.429,84	19,69
A11	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -IPVA	9.101.859,50	9.101.859,50	673.689,23	7,40
A12	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -Dív. Ativa do IPVA	8.445.856,00	8.445.856,00	1.200.086,20	14,21
A13	ITCD	39.328.494,00	39.328.494,00	5.269.944,27	13,40
A14	Dívida Ativa - ITCD	1.097.074,00	1.097.074,00	286.919,33	26,15
A15	Multas/Juros/Correção Monetária -ITCD	2.017.974,00	2.017.974,00	150.088,78	7,44
A16	Multas/Juros/Correção Monetária -Dív. Ativa do ITCD	478.619,00	478.619,00	103.548,53	21,63
A17	Imp. S/ Renda e Prov. de Qquer Natureza	2.005.599.829,00	2.005.599.829,00	303.086.224,73	15,11
A18	Quota-parte FPE	359.912.834,00	359.912.834,00	82.797.324,36	23,00
A19	75% Quota-parte IPI-Exportação	2.534.848,50	2.534.848,50	409.636,55	16,16
A20	75% transferência LC 87/96 - Lei Kandir	18.919.178,25	18.919.178,25	1.973.765,63	10,43
II Receita : Base de cálculo Municipal - B.M		3.781.580.951,75	3.781.580.951,75	477.495.353,26	12,63
B1	25% do ICMS	1.453.357.125,25	1.453.357.125,25	221.853.655,59	15,26
B2	25% da Dívida Ativa - ICMS	5.394.330,50	5.394.330,50	1.065.912,90	19,76
B3	25% de Multas/Juros/Correção Monetária -ICMS	4.115.704,50	4.115.704,50	440.822,23	10,71
B4	25% de Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do ICMS	1.003.488,25	1.003.488,25	202.065,25	20,14
B5	50% do IPVA	325.641.360,50	325.641.360,50	16.369.759,11	5,03
B6	50% da Dívida Ativa - IPVA	19.887.406,00	19.887.406,00	3.915.429,84	19,69
B7	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -IPVA	9.101.859,50	9.101.859,50	673.689,23	7,40
B8	50% de Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do IPVA	8.445.856,00	8.445.856,00	1.200.086,20	14,21
B9	IPTU	442.512.168,00	442.512.168,00	6.222.191,68	1,41
B10	Dívida Ativa - IPTU	56.061.415,00	56.061.415,00	11.828.688,47	21,10
B11	Multas/Juros/Correção Monetária -IPTU	6.142.400,00	6.142.400,00	983.339,92	16,01
B12	Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do IPTU	23.395.047,00	23.395.047,00	3.704.432,25	15,83
B13	ISS	1.030.267.315,00	1.030.267.315,00	147.326.070,58	14,30
B14	Dívida Ativa - ISS	28.953.858,00	28.953.858,00	3.844.245,61	13,28
B15	Multas/Juros/Correção Monetária - ISS	6.448.800,00	6.448.800,00	1.739.795,34	26,98
B16	Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do ISS	4.266.640,00	4.266.640,00	453.543,23	10,63
B17	ITBI	253.144.646,00	253.144.646,00	33.339.467,72	13,17
B18	Dívida Ativa - ITBI	261.802,00	261.802,00	110.021,28	42,02
B19	Multas/Juros/Correção Monetária -ITBI	1.380.983,00	1.380.983,00	180.824,32	13,09
B20	Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do ITBI	303.334,00	303.334,00	44.014,42	14,51
B21	Quota-parte ITR	1.311.563,00	1.311.563,00	103.511,62	7,89
B22	Quota-parte FPM	93.032.508,00	93.032.508,00	21.099.319,09	22,68
B23	25% Quota-parte IPI-Exportação	844.949,50	844.949,50	136.545,52	16,16
B24	25% transferência LC 87/96 - Lei Kandir	6.306.392,75	6.306.392,75	657.921,88	10,43
III Recursos Mínimos a aplicar (12% da Base Estadual + 15% da Base Municipal)		1.465.405.975,67	1.465.405.975,67	205.047.137,57	13,99

DESPESAS (POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO)		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA (C)	DESPESAS REALIZADAS (D)	% (D/C)
A	FUNÇÃO 10 : SAÚDE	1.539.670.532,00	1.506.146.591,00	159.158.742,63	10,57
	SUBFUNÇÕES :				
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.013.168.604,00	1.002.117.381,00	127.292.545,28	12,70
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	46.000.000,00	46.000.000,00	1.308.493,81	2,84
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	37.200.000,00	34.677.025,00	5.074.358,68	14,63
	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	300.000,00	300.000,00	-	-
	ATENÇÃO BÁSICA	2.620.000,00	2.620.000,00	-	-
	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	236.919.148,00	216.969.405,00	13.226.370,04	6,10
	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	136.000.000,00	136.000.000,00	4.651.125,19	3,42
	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.575.000,00	8.575.000,00	62.867,15	0,73
	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	9.887.780,00	9.887.780,00	-	-
	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	48.000.000,00	48.000.000,00	7.542.982,48	15,71
	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	500.000,00	500.000,00	-	-
	CONTROLE AMBIENTAL	-	-	-	-
	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	500.000,00	500.000,00	-	-
B	FUNÇÃO 28 : ENCARGOS ESPECIAIS	15.500.000,00	15.098.799,00	2.049.817,61	13,58
	SUBFUNÇÕES :				
	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	5.500.000,00	5.500.000,00	-	-
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.000.000,00	9.598.799,00	2.049.817,61	21,35
C	EXCLUSÕES :	6.500.000,00	8.298.799,00	823.354,61	9,92
	Aplicações na Função 28 (encargos especiais) em Gastos que NÃO se referem a custeio de pessoal em atividade de saúde	6.500.000,00	6.298.799,00	770.854,61	12,24
	SUBFUNÇÕES :				
	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	5.500.000,00	5.500.000,00	-	-
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.000.000,00	798.799,00	770.854,61	96,50
	FEPECS (Decisão do TCDF 4244/2011)	-	2.000.000,00	52.500,00	2,63
	SUBFUNÇÕES :				
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	1.500.000,00	52.500,00	3,50
	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	-	500.000,00	-	-
IV	APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE = (A+B+C)	1.548.670.532,00	1.512.946.591,00	160.385.205,63	10,60
V	SUPERÁVIT / DÉFICIT (IV - III)	83.264.556,33	47.540.615,33	-44.661.931,94	

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

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



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ FEVEREIRO DE 2012

LRF, Art. 48 - Anexo XVII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		no bimestre	até o bimestre		
Previsão Inicial da Receita			16.857.765.512,00		
Previsão Atualizada da Receita			16.858.229.723,00		
Receitas Realizadas		2.172.254.969,04	2.172.254.969,04		
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para Créditos Adicionais)			30.543.250,86		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		no bimestre	até o bimestre		
Dotação Inicial			16.857.765.512,00		
Créditos Adicionais			113.275.096,00		
Dotação Atualizada			16.971.040.608,00		
Despesas Empenhadas		2.982.502.958,73	2.982.502.958,73		
Despesas Liquidadas		1.575.527.078,98	1.575.527.078,98		
Superávit Orçamentário			596.727.890,06		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		no bimestre	até o bimestre		
Despesas Empenhadas		2.982.502.958,73	2.982.502.958,73		
Despesas Liquidadas		1.575.527.078,98	1.575.527.078,98		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Últimos 12 meses			
Receita Corrente Líquida		13.068.039.009,90			
RECEITAS / DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		no bimestre	até o bimestre		
Receitas Previdenciárias (I)		275.208.100,23	275.208.100,23		
Despesas Previdenciárias (II)		210.798.968,23	210.798.968,23		
Resultado Previdenciário (I - II)		64.409.132,00	64.409.132,00		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Resultado Apurado até o bimestre			
Resultado Nominal		-430.973.383,54			
Resultado Primário		591.624.735,18			
Resultado Primário Real		622.167.986,04			
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		155.033.521,37	-	137.189.508,81	17.844.012,56
Poder Legislativo		154.682.361,82	-	136.891.549,26	17.790.812,56
		351.159,55	-	297.959,55	53.200,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		655.442.246,89	23.801.701,64	208.454.029,50	423.186.515,75
Poder Legislativo		633.894.664,68	23.801.701,64	202.421.969,60	407.670.993,44
		21.547.582,21	-	6.032.059,90	15.515.522,31
TOTAL		810.475.768,26	23.801.701,64	345.643.538,31	441.030.528,31
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		348.071.169,22	25%	21,89%	
Mínimo Anual de aplicação no FUNDEB		120.006.247,80	211.536.262,51	120.006.247,80	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do Ensino Básico		120.000.000,00	60%	56,73%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Operação de Crédito		-		773.229.124,00	
Despesa de Capital Líquida		29.480.901,27		2.492.246.572,73	
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		3.072.990,95		2.847.644,05	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		948.472,55		4.972.162,45	
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		205.047.137,57	160.385.205,63		

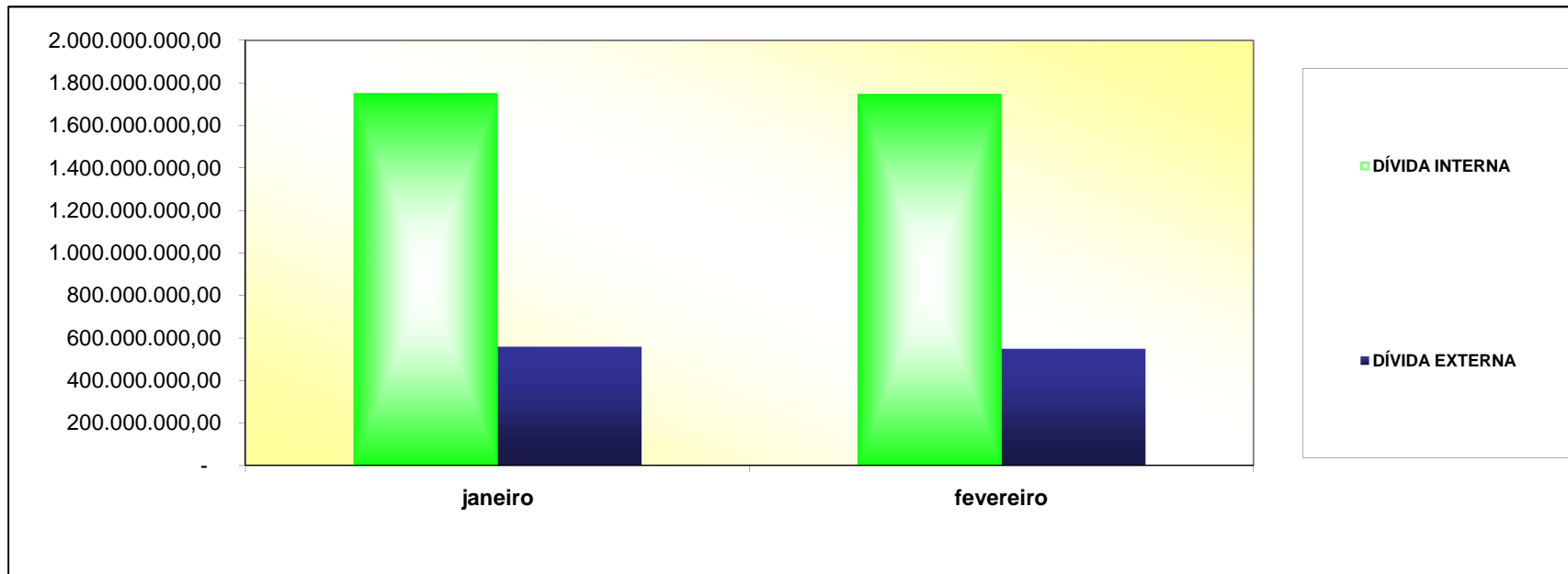
EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

MÊS	POSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM 2012					TOTAL CONSOLIDADO
	DÍVIDA INTERNA			DÍVIDA EXTERNA		
	GDF	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	TOTAL	GDF	CAESB/GDF	
janeiro	1.748.730.478,39	3.860.587,46	1.752.591.065,85	559.561.175,09	140.124.384,89	2.312.152.240,94
fevereiro	1.745.086.351,99	3.628.019,83	1.748.714.371,82	549.661.658,65	138.962.768,57	2.298.376.030,47

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.

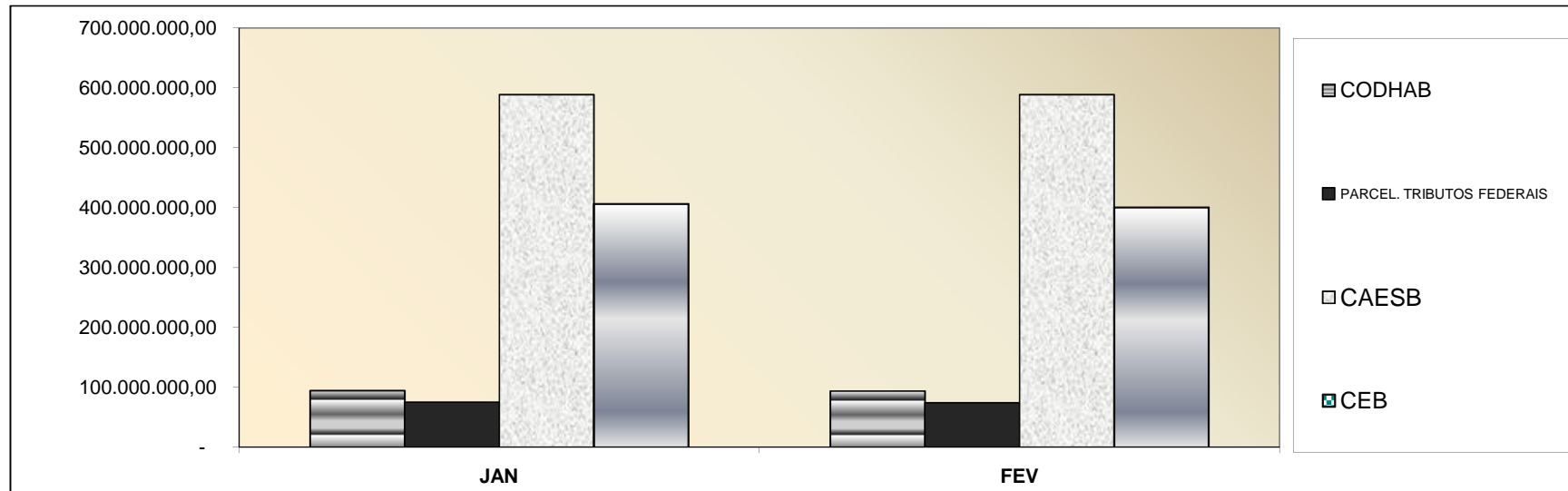


**EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

MÊS	POSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM 2012								TOTAL
	DÍVIDA INTERNA								
	CODHAB	FCVS/CAIXA	TOTAL CODHAB	PARCEL. TRIBUTOS FEDERAIS	CAESB/GDF	CAESB/OUTROS	TOTAL CAESB	TOTAL CEB	
JAN	195.550.738,31	100.841.607,89	94.709.130,42	75.320.577,97	140.124.384,89	448.628.687,25	588.753.072,14	406.321.818,48	1.089.784.021,04
FEV	401.344.437,25	307.355.542,47	93.988.894,78	74.109.673,40	138.962.768,57	449.942.676,63	588.905.445,20	400.505.051,18	1.083.399.391,16

NOTA:

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



ELABORAÇÃO: DIDAH/SUTES/SEF

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