



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ OUTUBRO DE 2014

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)	18.188.589.793,00	18.850.995.953,78	3.214.339.225,50	17,05	14.912.718.654,15	79,11	3.938.277.299,63
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	13.033.084.637,00	13.274.904.471,00	2.035.626.916,68	15,33	10.479.820.531,23	78,94	2.795.083.939,77
Impostos	12.843.685.463,00	13.083.897.643,00	2.004.848.782,74	15,32	10.318.314.993,59	78,86	2.765.582.649,41
Taxas	189.399.174,00	191.006.828,00	30.778.133,94	16,11	161.505.537,64	84,55	29.501.290,36
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.574.114.236,00	1.574.114.236,00	294.961.261,63	18,74	1.265.674.644,44	80,41	308.439.591,56
Contribuições Sociais	1.387.473.194,00	1.387.473.194,00	252.191.053,60	18,18	1.188.211.128,62	85,64	199.262.065,38
Contribuições Econômicas	186.641.042,00	186.641.042,00	42.770.208,03	22,92	77.463.515,82	41,50	109.177.526,18
RECEITA PATRIMONIAL	226.234.669,00	239.182.649,00	135.649.383,62	56,71	468.714.380,48	195,97	-229.531.731,48
Receitas Imobiliárias	26.103.081,00	26.103.081,00	4.656.036,04	17,84	22.960.148,63	87,96	3.142.932,37
Receitas de Valores Mobiliários	199.951.588,00	212.899.568,00	128.655.025,80	60,43	434.228.160,03	203,96	-221.328.592,03
Receitas de Concessões e Permissões	-	-	2.337.837,17	-	11.513.373,98	-	-11.513.373,98
Outras Receitas Patrimoniais	180.000,00	180.000,00	484,61	0,27	12.697,84	7,05	167.302,16
RECEITA AGROPECUÁRIA	8.500,00	8.500,00	5.485,33	64,53	14.767,77	173,74	-6.267,77
Receita de Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	8.500,00	8.500,00	5.485,33	64,53	14.767,77	173,74	-6.267,77
RECEITA INDUSTRIAL	3.750.470,00	3.750.470,00	201.385,65	5,37	1.870.635,40	49,88	1.879.834,60
Receita da Indústria de Transformação	3.750.470,00	3.750.470,00	201.385,65	5,37	1.870.635,40	49,88	1.879.834,60
RECEITA DE SERVIÇOS	427.720.222,00	437.906.142,00	67.169.966,98	15,34	366.812.339,83	83,77	71.093.802,17
Receita de Serviços	427.720.222,00	437.906.142,00	67.169.966,98	15,34	366.812.339,83	83,77	71.093.802,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.724.579.501,00	1.964.537.495,78	393.198.747,11	20,01	1.475.217.976,97	75,09	489.319.518,81
Transferências Intergovernamentais	3.349.458.042,00	3.370.353.067,00	461.319.264,43	13,69	2.558.096.115,22	75,90	812.256.951,78
Transferências de Instituições Privadas	2.915.053,00	2.915.053,00	3.692.387,54	126,67	12.830.881,82	440,16	-9.915.828,82
Transferências de Pessoas	14.788.248,00	14.788.248,00	1.050.730,00	7,11	6.057.719,66	40,96	8.730.528,34
Transferências de Convênios	67.008.425,00	286.071.394,78	105.885.363,62	37,01	105.885.363,62	37,01	180.186.031,16
Dedução da Rec. de Transfer. Multigov. para Formação do FUNDEB	-1.709.590.267,00	-1.709.590.267,00	-178.748.998,48	10,46	-1.207.652.103,35	70,64	-501.938.163,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	933.796.052,00	1.091.290.484,00	278.919.134,65	25,56	844.513.270,41	77,39	246.777.213,59
Multas e Juros de Mora	317.527.985,00	325.022.417,00	66.681.123,95	20,52	267.329.143,68	82,25	57.693.273,32
Indenizações e Restituições	160.750.369,00	300.750.369,00	28.770.268,02	9,57	143.130.519,37	47,59	157.619.849,63
Receita da Dívida Ativa	277.131.116,00	277.131.116,00	164.539.143,77	59,37	359.375.348,11	129,68	-82.244.232,11
Receitas Diversas	178.386.582,00	188.386.582,00	18.928.598,91	10,05	74.678.259,25	39,64	113.708.322,75
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	265.301.506,00	265.301.506,00	8.724.854,44	3,29	10.868.542,59	4,10	254.432.963,41
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-117.910,59	-	-788.434,97	-	788.434,97
Dedução da Receita de Vendas e Serviços	-	-	-117.910,59	-	-788.434,97	-	788.434,97
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.262.530.842,00	3.772.785.679,60	96.895.580,00	2,57	695.811.661,67	18,44	3.076.974.017,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.205.471.000,00	2.371.716.927,00	5.821.819,71	0,25	246.827.289,12	10,41	2.124.889.637,88
Operações de Crédito Internas	2.017.888.000,00	2.131.300.127,00	909.819,71	0,04	230.010.289,12	10,79	1.901.289.837,88
Operações de Crédito Externas	187.583.000,00	240.416.800,00	4.912.000,00	2,04	16.817.000,00	6,99	223.599.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS	150.719.484,00	152.574.119,00	39.716,86	0,03	2.284.670,26	1,50	150.289.448,74
Alienações de Bens Móveis	910.764,00	2.765.399,00	-	-	670.433,67	24,24	2.094.965,33
Alienações de Bens Imóveis	149.808.720,00	149.808.720,00	39.716,86	0,03	1.614.236,59	1,08	148.194.483,41
AMORTIZAÇÕES	29.705.643,00	87.342.961,00	13.608.201,07	15,58	82.819.943,44	94,82	4.523.017,56
Amortizações de Empréstimos e Financiamentos	29.705.643,00	87.342.961,00	13.608.201,07	15,58	82.819.943,44	94,82	4.523.017,56
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	875.634.715,00	1.160.151.672,60	77.425.842,36	0,07	363.879.758,85	31,36	796.271.913,75
Transferências intergovernamentais	14.952.000,00	28.400.652,00	-	-	-	-	28.400.652,00
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	860.682.715,00	1.131.751.020,60	77.425.842,36	0,07	363.879.758,85	32,15	767.871.261,75
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00
TOTAL DA RECEITA (V) = (I+II+III+IV)	21.451.120.635,00	22.623.781.633,38	3.311.234.805,50	14,64	15.608.530.315,82	68,99	7.015.251.317,56

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA			SALDO
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	% de	
	D	E	F = D + E	G	H	I	J	(J/F)	(F-J)
DESPESAS CORRENTES	15.090.573.191,00	2.107.972.991,00	17.198.546.182,00	2.782.652.860,62	14.452.666.916,18	3.029.002.103,85	12.971.058.956,38	75,42	4.227.487.225,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.087.990.543,00	198.270.810,00	10.286.261.353,00	2.099.148.399,77	8.780.141.347,95	2.142.783.130,46	8.717.624.746,69	84,75	1.568.636.606,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.967.000,00	23.139.000,00	174.106.000,00	35.711.846,04	162.054.611,17	33.571.982,02	148.015.963,04	85,01	26.090.036,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.851.615.648,00	1.886.563.181,00	6.738.178.829,00	647.792.614,81	5.510.470.957,06	852.646.991,37	4.105.418.246,65	60,93	2.632.760.582,35
DESPESAS DE CAPITAL	5.742.089.942,00	299.592.932,00	6.041.682.874,00	266.601.159,95	2.396.257.012,53	304.656.573,38	1.522.647.117,00	25,20	4.519.035.757,00
INVESTIMENTOS	5.331.622.575,00	101.156.892,00	5.432.779.467,00	191.144.240,78	2.014.948.396,58	235.621.122,72	1.160.254.602,67	21,36	4.272.524.864,33
INVERSÕES FINANCEIRAS	232.542.367,00	202.376.469,00	434.918.836,00	26.757.392,11	210.772.888,70	24.437.426,47	208.079.158,99	47,84	226.839.677,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	177.925.000,00	-3.940.429,00	173.984.571,00	48.699.527,06	170.535.727,25	44.598.024,19	154.313.355,34	88,69	19.671.215,66
RESERVA ORÇAM. PARA O RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	618.457.502,00	-161.617.856,00	456.839.646,00	-	-	-	-	-	456.839.646,00
TOTAL DE DESPESA	21.451.120.635,00	2.245.948.067,00	23.697.068.702,00	3.049.254.020,57	16.848.923.928,71	3.333.658.677,23	14.493.706.073,38	61,16	9.203.362.628,62
SUPERÁVIT = (C - J)							1.114.824.242,44		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (SUPERÁVIT) = (K)							289.983.329,98		
SUPERÁVIT REAL = ((C - (J - K))							1.404.807.572,42		

FONTE : SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

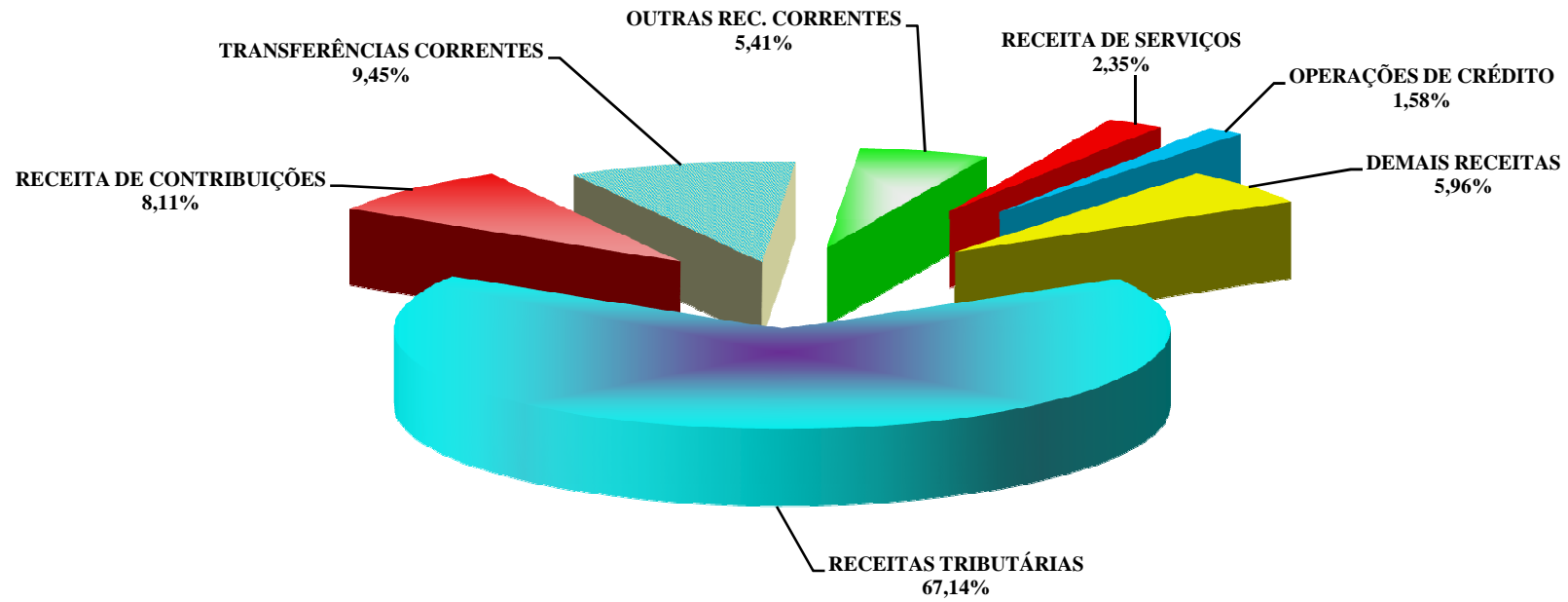
Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF

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

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

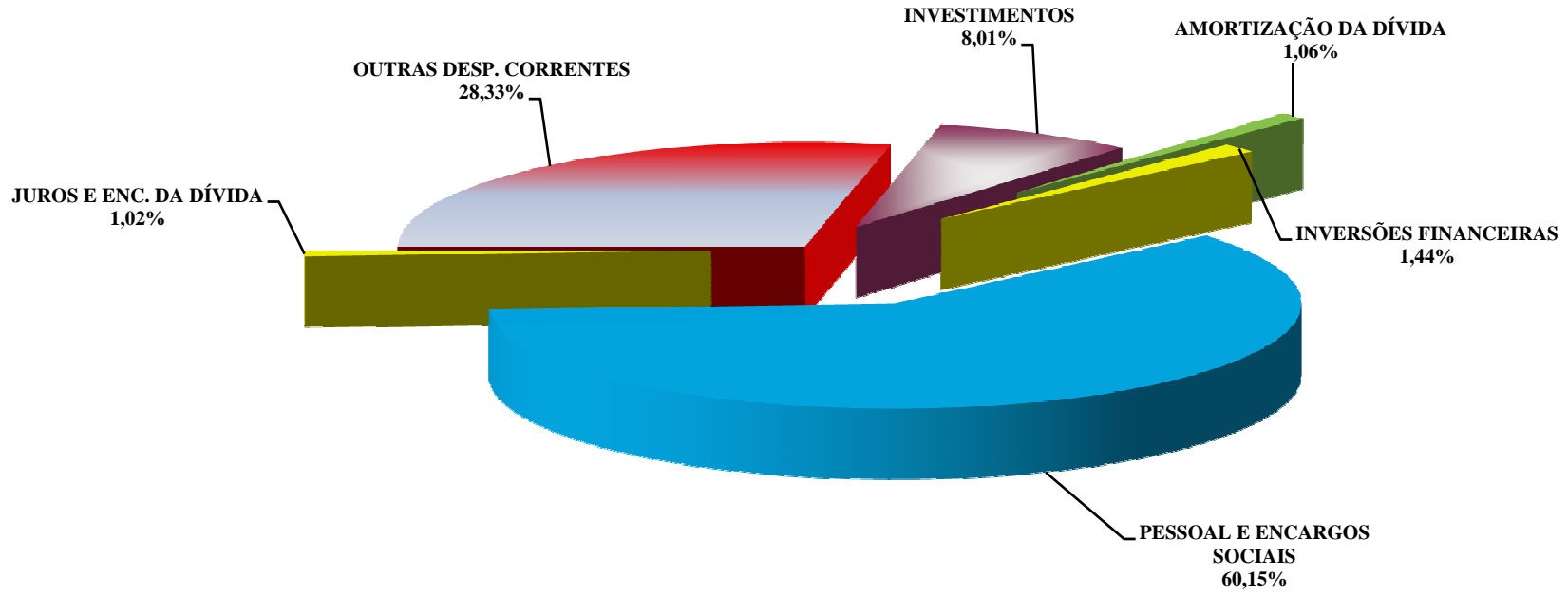


DISTRITO FEDERAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CONSOLIDADA
ATÉ OUTUBRO DE 2014





**DISTRITO FEDERAL
EXECUÇÃO DA DESPESA LIQUIDADA
ATÉ OUTUBRO DE 2014**





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ OUTUBRO DE 2014

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		%	%	SALDO
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE			
			C	D	E	F			
LEGISLATIVA	660.552.750,00	657.452.750,00	78.774.552,86	466.003.929,05	85.467.877,87	436.878.751,28	3,01	66,45	220.573.998,72
AÇÃO LEGISLATIVA	3.308.000,00	2.308.000,00	8.418,16	523.094,94	21.874,34	461.135,64	0,00	19,98	1.846.864,36
CONTROLE EXTERNO	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	40.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	598.670.880,00	595.570.880,00	74.633.340,74	443.715.416,71	80.471.615,91	421.524.884,32	2,91	70,78	174.045.995,68
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.608.870,00	16.708.870,00	3.859.564,78	7.901.653,33	425.419,22	2.991.659,64	0,02	17,90	13.717.210,36
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.180.000,00	2.180.000,00	157.512,51	952.461,38	153.391,26	633.351,81	0,00	29,05	1.546.648,19
COMUNICAÇÃO SOCIAL	37.205.000,00	37.105.000,00	(283,33)	12.380.868,73	4.253.832,88	11.125.975,61	0,08	29,99	25.979.024,39
DIFUSÃO CULTURAL	840.000,00	840.000,00	116.000,00	121.880,00	10.880,00	10.880,00	0,00	1,30	829.120,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.700.000,00	2.700.000,00	-	408.553,96	130.864,26	130.864,26	0,00	4,85	2.569.135,74
ESSENCIAL À JUSTIÇA	253.532.353,00	333.260.651,00	43.115.389,46	242.004.048,47	46.860.425,97	229.041.948,75	1,58	68,73	104.218.702,25
AÇÃO JUDICIÁRIA	2.066.386,00	2.376.812,00	435.005,16	2.287.356,46	455.575,32	1.801.885,38	0,01	75,81	574.926,62
ADMINISTRAÇÃO GERAL	222.223.940,00	277.426.848,00	41.646.403,04	217.472.840,97	44.603.994,88	214.400.063,84	1,48	77,28	63.026.784,16
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.448.253,00	23.358.676,00	915.256,26	7.326.437,05	214.619,00	1.716.083,22	0,01	7,35	21.642.592,78
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	806.910,00	871.910,00	69.060,00	473.312,19	68.753,14	266.557,83	0,00	30,57	605.352,17
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	62.510,00	57.510,00	(905,00)	56.605,00	4.312,00	37.858,00	0,00	65,83	19.652,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	187.703,00	238.273,00	50.570,00	238.273,00	37.761,09	205.662,24	0,00	86,31	32.610,76
INFRA-ESTRUTURA URBANA	21.736.651,00	28.930.622,00	-	14.149.223,80	1.475.410,54	10.613.838,24	0,07	36,69	18.316.783,76
ADMINISTRAÇÃO	2.270.579.465,00	2.573.427.400,00	274.041.690,16	2.091.147.500,76	325.227.990,71	1.753.151.637,83	12,10	68,13	820.275.762,17
AÇÃO JUDICIÁRIA	40.000,00	2.077.828,00	371.059,28	2.073.734,59	336.457,68	2.039.132,99	0,01	98,14	38.695,01
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.777.829.453,00	1.910.596.096,00	240.027.544,17	1.673.182.373,22	287.954.227,45	1.406.776.830,89	9,71	73,63	503.819.265,11
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.350,00	7.350,00	-	-	-	-	-	-	7.350,00
CONTROLE INTERNO	141.000,00	232.750,00	-	232.750,00	73.303,53	232.262,10	0,00	99,79	487,90
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.455.100,00	1.455.100,00	-	771,18	-	771,18	0,00	0,05	1.454.328,82
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	77.872.539,00	86.878.548,00	(1.551.654,84)	73.445.895,86	(842.411,98)	37.328.333,06	0,26	42,97	49.550.214,94
ORDENAMENTO TERRITORIAL	452.000,00	452.000,00	0,00	181.645,00	52.163,71	153.107,44	0,00	33,87	298.892,56
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.202.667,00	5.465.085,00	45.884,60	3.029.461,89	326.122,36	1.526.005,23	0,01	27,92	3.939.079,77
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	5.030.000,00	3.712.498,00	12.234,66	3.296.825,22	2.093,00	3.284.590,56	0,02	88,47	427.907,44
COMUNICAÇÃO SOCIAL	160.812.697,00	132.603.139,00	13.004.032,28	125.493.868,45	15.348.675,17	98.802.419,07	0,68	74,51	33.800.719,93
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.956.757,00	5.571.555,00	(1.561.476,20)	-	-	-	-	-	5.571.555,00
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	9.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
FOMENTO AO TRABALHO	82.954,00	506.157,00	-	2.080,00	-	2.080,00	0,00	0,41	504.077,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	5.933.678,00	9.604.881,00	734.452,50	8.347.721,91	1.327.911,72	5.588.522,85	0,04	58,18	4.016.358,15
INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.365.430,00	3.165.970,00	-	2.841.891,30	9.800,00	1.092.830,03	0,01	34,52	2.073.139,97
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	4.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	179.273.740,00	258.895.939,00	5.161.544,89	177.402.392,59	5.161.544,89	177.402.392,59	1,22	68,52	81.493.546,41
PROMOÇÃO COMERCIAL	40.110.000,00	152.202.504,00	17.798.068,82	21.616.089,55	15.478.103,18	18.922.359,84	0,13	12,43	133.280.144,16
SEGURANÇA PÚBLICA	650.882.759,00	1.049.703.027,00	127.005.468,35	707.366.350,47	130.781.567,43	566.405.096,97	3,91	53,96	483.297.930,03
ADMINISTRAÇÃO GERAL	421.928.911,00	580.314.732,00	96.652.423,06	475.142.387,15	96.631.528,62	434.517.632,89	3,00	74,88	145.797.099,11
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.016.516,00	16.597.184,00	5.840.850,92	13.136.528,23	1.799.555,37	7.191.474,60	0,05	43,33	9.405.709,40
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.188.000,00	1.700.000,00	(53.272,00)	272.572,00	-	19.181,00	0,00	1,13	1.680.819,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	14.750.000,00	18.750.000,00	6.750.000,00	14.479.962,18	2.472.088,75	7.721.874,14	0,05	41,18	11.028.125,86
POLICIAMENTO	61.542.703,00	196.802.471,00	10.274.272,08	85.305.067,35	13.055.815,67	39.343.177,37	0,27	19,99	157.459.293,63

DEFESA CIVIL	2.376,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	47.000,00	35.250,00	-	-	-	-	-	-	35.250,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	282.000,00	70.500,00	-	56.637,13	-	36.637,13	0,00	51,97	33.862,87
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	75.201.964,00	149.728.171,00	5.526,79	61.943.503,57	10.233.397,47	43.956.416,33	0,30	29,36	105.771.754,67
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.550.000,00	810.312,00	-	-	-	-	-	-	810.312,00
SERVIÇOS URBANOS	61.373.289,00	84.894.407,00	7.535.667,50	57.029.692,86	6.589.181,55	33.618.703,51	0,23	39,60	51.275.703,49
ASSISTÊNCIA SOCIAL	349.557.095,00	523.520.486,00	43.124.358,92	429.373.322,97	77.066.803,96	369.889.326,82	2,55	70,65	153.631.159,18
ADMINISTRAÇÃO GERAL	159.774.744,00	194.410.407,00	29.593.175,47	158.128.454,95	31.096.708,84	153.851.183,59	1,06	79,14	40.559.223,41
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.359.745,00	2.457.745,00	(553.355,59)	2.384.884,23	238.022,84	1.721.980,47	0,01	70,06	735.764,53
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	19.400,00	868.432,00	-	429.032,00	210.663,60	210.663,60	0,00	24,26	657.768,40
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	350.000,00	350.001,00	-	-	-	-	-	-	350.001,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	6.066.466,00	26.249.695,00	10.085,17	23.120.674,40	2.593.529,98	15.232.452,79	0,11	58,03	11.017.242,21
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	125.012.029,00	222.213.865,00	20.473.968,50	181.280.289,29	32.353.270,98	162.704.415,37	1,12	73,22	59.509.449,63
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	29.929.886,00	53.843.229,00	(10.375.400,17)	49.834.917,97	8.398.911,77	26.134.137,90	0,18	48,54	27.709.091,10
FOMENTO AO TRABALHO	26.950.825,00	22.153.972,00	3.975.885,54	14.101.070,13	2.175.695,95	9.973.221,83	0,07	45,02	12.180.750,17
INFRA-ESTRUTURA URBANA	94.000,00	973.140,00	-	94.000,00	-	61.271,27	0,00	6,30	911.868,73
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.847.158.654,00	1.954.402.753,00	256.627.574,69	1.312.020.797,39	275.914.785,48	1.311.697.785,67	9,05	67,12	642.704.967,33
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.715.772,00	5.977.621,00	945.083,52	5.759.379,03	1.116.760,75	5.464.756,54	0,04	91,42	512.864,46
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	47.000,00	5.250,00	-	-	-	-	-	-	5.250,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	47.000,00	47.000,00	-	47.000,00	5.182,10	24.308,90	0,00	51,72	22.691,10
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.826.918.882,00	1.932.942.882,00	252.874.573,08	1.292.748.751,82	271.984.924,54	1.292.743.053,69	8,92	66,88	640.199.828,31
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	15.420.000,00	15.420.000,00	2.807.918,09	13.465.666,54	2.807.918,09	13.465.666,54	0,09	87,33	1.954.333,46
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00
SAÚDE	2.723.174.341,00	3.461.002.970,00	746.695.515,23	2.864.720.805,15	704.321.325,32	2.344.100.115,45	16,17	67,73	1.116.902.854,55
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.652.934.302,00	1.821.920.245,00	533.627.724,01	1.624.538.855,29	522.827.348,81	1.577.793.165,06	10,89	86,60	244.127.079,94
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.546.480,00	30.700.188,00	2.377.566,47	28.144.052,76	3.605.921,39	19.768.055,72	0,14	64,39	10.932.132,28
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	14.610.841,00	58.120.760,00	10.664.865,29	50.354.625,20	10.296.816,91	49.831.616,39	0,34	85,74	8.289.143,61
COMUNICAÇÃO SOCIAL	336.250,00	945.450,00	231.666,65	504.046,67	27.985,50	185.711,48	0,00	19,64	759.738,52
ATENÇÃO BÁSICA	125.892.324,00	121.918.901,00	13.005.057,60	55.248.844,80	10.904.361,58	24.115.345,23	0,17	19,78	97.803.555,77
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	667.400.815,00	971.755.311,00	121.571.087,15	701.477.652,67	101.687.628,67	436.095.130,46	3,01	44,88	535.660.180,54
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	156.068.308,00	247.349.479,00	26.157.109,08	230.264.741,94	18.897.953,32	99.365.585,45	0,69	40,17	147.983.893,55
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.998.117,00	27.039.706,00	9.365.989,79	23.087.957,39	5.723.309,37	10.469.788,11	0,07	38,72	16.569.917,89
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	12.230.457,00	37.769.932,00	2.174.323,00	19.699.319,68	2.517.305,97	9.469.295,76	0,07	25,07	28.300.636,24
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	71.530.000,00	130.561.056,00	25.844.267,83	124.825.081,55	27.246.199,97	113.236.277,35	0,78	86,73	17.324.778,65
ENSINO SUPERIOR	355.447,00	653.145,00	22.240,00	61.445,00	-	12.309,00	0,00	1,88	640.836,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.269.000,00	3.848.000,00	835.492,52	3.848.000,00	506.719,00	2.704.947,61	0,02	70,29	1.143.052,39
INFRA-ESTRUTURA URBANA	700.000,00	3.661.549,00	-	134.715,99	-	-	-	-	3.661.549,00
CONTROLE AMBIENTAL	2.020.000,00	4.477.248,00	818.125,84	2.484.116,21	70.304,83	1.024.477,83	0,01	22,88	3.452.770,17
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	282.000,00	282.000,00	-	47.350,00	9.470,00	28.410,00	0,00	10,07	253.590,00
TRABALHO	46.805.266,00	66.598.451,00	7.785.216,80	42.230.185,18	9.800.064,90	37.032.202,62	0,26	55,61	29.566.248,38
ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.146.613,00	24.154.865,00	4.068.012,28	22.671.226,50	4.729.335,87	21.438.315,80	0,15	88,75	2.716.549,20
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.833.889,00	3.300.791,00	(10.800,00)	2.036.426,40	1.167.020,87	1.638.202,17	0,01	49,63	1.662.588,83
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	35.000,00	35.000,00	-	-	-	-	-	-	35.000,00
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	429.752,00	435.240,00	-	-	-	-	-	-	435.240,00
EMPREGABILIDADE	13.157.649,00	19.469.234,00	159.818,76	7.245.810,33	308.521,43	3.678.962,70	0,03	18,90	15.790.271,30
FOMENTO AO TRABALHO	9.202.363,00	19.203.321,00	3.568.185,76	10.276.721,95	3.595.186,73	10.276.721,95	0,07	53,52	8.926.599,05

AGRICULTURA	194.370.139,00	212.178.499,00	27.581.397,85	149.284.088,25	30.534.934,93	142.923.111,14	0,99	67,36	69.255.387,86
ADMINISTRAÇÃO GERAL	133.271.712,00	136.496.727,00	25.400.444,38	133.318.364,51	27.293.310,06	131.375.776,61	0,91	96,25	5.120.950,39
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.816.523,00	1.663.493,00	21.775,42	442.215,29	31.983,12	126.971,95	0,00	7,63	1.536.521,05
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	150.000,00	118.415,00	-	40.656,99	-	33.888,99	0,00	28,62	84.526,01
COMUNICAÇÃO SOCIAL	123.500,00	23.500,00	-	23.500,00	6.015,00	22.890,00	0,00	97,40	610,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.804,00	1.820.927,00	-	1.306.906,48	-	1.306.906,48	0,01	71,77	514.020,52
EMPREGABILIDADE	73.525,00	73.525,00	4.854,10	34.225,42	4.854,10	34.009,64	0,00	46,26	39.515,36
DIFUSÃO CULTURAL	1.059.500,00	703.551,00	-	343.549,00	41.098,76	210.597,01	0,00	29,93	492.953,99
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	94.000,00	140.000,00	-	140.000,00	24.220,02	97.931,20	0,00	69,95	42.068,80
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.609.636,00	9.213.925,00	1.034.241,06	3.253.172,28	444.112,28	1.418.404,78	0,01	15,39	7.795.520,22
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	40.047.000,00	40.000.000,00	-	-	-	-	-	-	40.000.000,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	70.500,00	1.299.616,00	-	1.013.549,63	412.058,03	823.242,19	0,01	63,35	476.373,81
RECURSOS HÍDRICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	1.117.000,00	331.691,00	-	55.164,00	2.137,50	55.159,55	0,00	16,63	276.531,45
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	47.000,00	29.731,00	-	29.730,50	-	27.810,50	0,00	93,54	1.920,50
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	164.500,00	924.291,00	28.325,60	378.613,75	4.000,22	337.471,85	0,00	36,51	586.819,15
ABASTECIMENTO	2.710.000,00	9.398.285,00	307.286,14	4.059.925,76	2.067.534,96	3.886.495,36	0,03	41,35	5.511.789,64
EXTENSÃO RURAL	10.893.439,00	9.549.936,00	784.471,15	4.761.030,46	203.610,88	3.082.070,85	0,02	32,27	6.467.865,15
IRRIGAÇÃO	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-	200.000,00
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	117.500,00	190.886,00	-	83.484,18	-	83.484,18	0,00	43,74	107.401,82
INDÚSTRIA	18.967.000,00	18.732.000,00	572.730,48	572.730,48	-	-	-	-	18.732.000,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	18.967.000,00	18.732.000,00	572.730,48	572.730,48	-	-	-	-	18.732.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	98.751.937,00	115.460.599,00	8.279.476,43	63.043.988,00	11.620.256,27	51.604.801,83	0,36	44,69	63.855.797,17
ADMINISTRAÇÃO GERAL	56.024.327,00	57.697.805,00	9.161.114,74	54.604.872,65	9.772.863,54	46.946.253,03	0,32	81,37	10.751.551,97
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	47.000,00	11.400,00	-	11.400,00	-	11.400,00	0,00	100,00	-
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	50.000,00	40.831,00	-	40.831,00	-	40.831,00	0,00	100,00	-
COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.880,00	5.880,00	-	-	-	-	-	-	5.880,00
FOMENTO AO TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INFRA-ESTRUTURA URBANA	15.070.500,00	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	15.000.000,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	919.056,00	487.500,00	-	-	-	-	-	-	487.500,00
COMERCIALIZAÇÃO	600.000,00	600.000,00	-	-	-	-	-	-	600.000,00
TURISMO	25.935.174,00	41.517.183,00	(881.638,31)	8.362.647,09	1.847.392,73	4.604.537,80	0,03	11,09	36.912.645,20
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00	100.000,00	-	24.237,26	-	1.780,00	0,00	1,78	98.220,00
ENERGIA	141.222.627,00	141.531.094,00	13.573.351,35	110.647.054,66	42.650.950,32	73.702.022,49	0,51	52,07	67.829.071,51
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.793.500,00	2.043.720,00	73.351,35	378.323,37	7.186,27	7.186,27	0,00	0,35	2.036.533,73
ENERGIA ELÉTRICA	139.429.127,00	139.487.374,00	13.500.000,00	110.268.731,29	42.643.764,05	73.694.836,22	0,51	52,83	65.792.537,78
TRANSPORTE	2.486.090.974,00	2.521.161.607,00	146.936.113,00	1.200.057.140,85	170.213.153,07	916.918.582,20	6,33	36,37	1.604.243.024,80
ADMINISTRAÇÃO GERAL	374.431.572,00	487.633.806,00	71.278.234,63	420.751.018,18	80.518.107,22	403.391.807,43	2,78	82,72	84.241.998,57
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.845.851,00	18.175.653,00	2.165.044,64	7.124.910,84	1.471.827,07	4.858.791,04	0,03	26,73	13.316.861,96
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.573.062,00	2.238.544,00	(68.127,00)	674.309,36	81.973,99	425.656,13	0,00	19,01	1.812.887,87
COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.359.000,00	4.640.044,00	24.242,00	2.328.490,50	85.558,03	938.693,97	0,01	20,23	3.701.350,03
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	846.000,00	1.123.797,00	(8.146,91)	1.123.796,80	128.900,33	560.305,93	0,00	49,86	563.491,07
INFRA-ESTRUTURA URBANA	21.512.230,00	20.520.481,00	(2.336.413,88)	13.369.549,00	2.209.040,16	10.630.980,59	0,07	51,81	9.889.500,41
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1.705.514.205,00	1.588.564.560,00	51.813.190,30	554.968.800,59	67.763.285,05	392.568.594,22	2,71	24,71	1.195.995.965,78
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	32.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	361.976.154,00	398.264.722,00	24.068.089,22	199.716.265,58	17.954.461,22	103.543.752,89	0,71	26,00	294.720.969,11

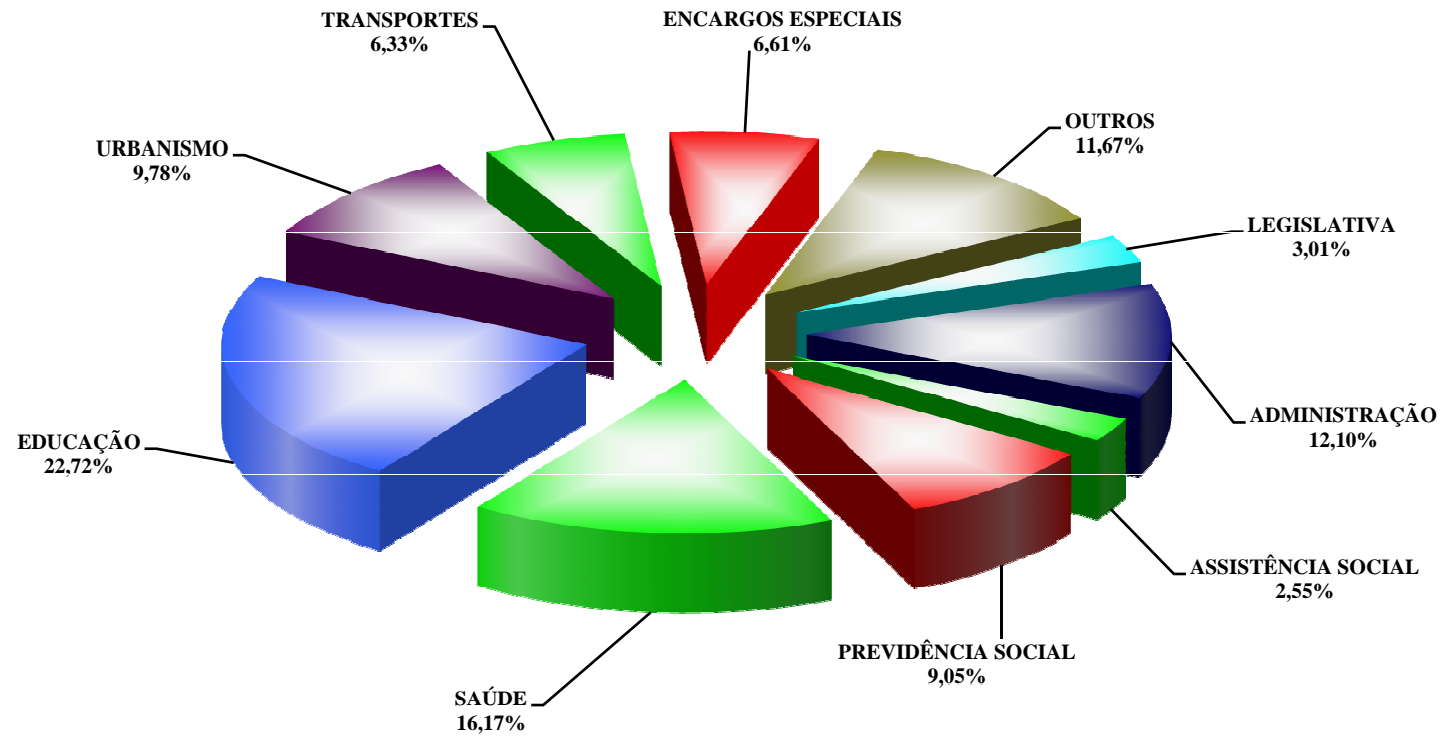
DESPORTO E LAZER	100.454.686,00	119.701.532,00	10.180.604,59	63.273.099,91	7.336.845,01	46.693.616,67	0,32	39,01	73.007.915,33
ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.681.690,00	16.240.306,00	3.040.691,40	14.447.696,57	2.798.403,64	14.033.403,51	0,10	86,41	2.206.902,49
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	611.000,00	56.531,00	(7.819,00)	46.711,50	15.716,47	43.230,12	0,00	76,47	13.300,88
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	258.500,00	17.756,00	-	17.756,00	1.692,00	14.372,00	0,00	80,94	3.384,00
ENSINO FUNDAMENTAL	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-	150.000,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	235.000,00	8.000,00	-	-	-	-	-	-	8.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	427.000,00	-	80.000,00	-	-	-	-	427.000,00
SERVIÇOS URBANOS	4.062.510,00	2.092.090,00	-	-	-	-	-	-	2.092.090,00
DESPORTO DE RENDIMENTO	11.624.215,00	9.218.768,00	-	2.851.362,04	611.790,23	2.224.719,83	0,02	24,13	6.994.048,17
DESPORTO COMUNITÁRIO	66.252.925,00	89.768.366,00	7.118.738,99	45.502.074,04	3.877.952,91	30.148.887,73	0,21	33,59	59.619.478,27
LAZER	1.728.846,00	1.722.715,00	28.993,20	327.499,76	31.289,76	229.003,48	0,00	13,29	1.493.711,52
ENCARGOS ESPECIAIS	1.079.676.140,00	1.165.875.865,00	201.776.576,53	1.056.033.694,47	216.572.162,43	957.877.151,74	6,61	82,16	207.998.713,26
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	86.992.000,00	110.570.000,00	20.492.000,00	110.570.000,00	20.648.171,92	103.532.956,93	0,71	93,64	7.037.043,07
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	177.182.000,00	167.313.571,00	40.981.976,10	151.813.338,42	31.352.418,49	135.279.770,56	0,93	80,85	32.033.800,44
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	64.718.000,00	70.207.000,00	22.937.397,00	70.207.000,00	26.169.415,80	63.516.590,89	0,44	90,47	6.690.409,11
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	748.784.140,00	817.785.294,00	117.365.203,43	723.443.356,05	138.402.156,22	655.547.833,36	4,52	80,16	162.237.460,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	174.768.811,00	15.150.955,00	-	-	-	-	-	-	15.150.955,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	174.768.811,00	15.150.955,00	-	-	-	-	-	-	15.150.955,00
TOTAL DA DESPESA	21.451.120.635,00	23.697.068.702,00	3.049.254.020,57	16.848.923.928,71	3.333.658.677,23	14.493.706.073,38	100,00	61,16	9.203.362.628,62

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF



**DISTRITO FEDERAL
DESPESA LIQUIDADA POR FUNÇÃO
ATÉ OUTUBRO DE 2014**





DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO DE 2013 A OUTUBRO DE 2014

DESCRIÇÃO	novembro-13	dezembro-13	janeiro-14	fevereiro-14	março-14	abril-14	maio-14
RECEITA CORRENTE	1.313.652.587,78	1.524.073.922,51	1.291.100.507,94	1.263.126.420,82	1.322.548.973,47	1.608.581.222,52	1.725.118.354,16
RECEITA TRIBUTÁRIA	972.743.771,95	1.156.970.467,35	892.864.340,47	862.661.820,73	894.323.972,17	1.198.927.475,64	1.310.043.043,73
IPTU	12.989.332,01	11.150.774,33	4.707.182,39	2.486.575,41	1.727.808,13	42.162.478,76	205.410.092,01
IRRF	198.836.803,33	318.590.750,22	152.759.862,62	161.391.517,78	182.539.177,78	220.889.679,76	242.367.312,03
IPVA	10.429.604,53	9.377.030,74	20.879.086,83	20.840.369,23	69.976.052,15	236.557.135,78	102.007.078,66
ITCD	10.430.950,18	10.816.629,13	6.166.338,64	7.950.145,29	7.676.295,28	8.232.935,88	6.090.472,49
ITBI	28.177.344,72	29.567.895,00	20.595.161,24	44.122.126,78	28.461.200,98	24.803.931,16	24.957.283,92
ICMS	558.516.088,09	634.729.563,59	543.985.579,71	477.819.087,06	482.410.287,31	516.519.106,67	543.585.763,42
ISS	118.528.340,59	111.350.288,69	108.801.851,90	107.935.771,32	93.354.803,76	110.631.737,38	114.717.635,99
IMPOSTO SIMPLES	25.905.201,65	26.578.760,31	28.917.188,40	34.785.989,83	23.233.568,32	24.234.931,34	23.617.722,77
TAXAS	8.930.106,85	4.808.775,34	6.052.088,74	5.330.238,03	4.944.778,46	14.895.538,91	47.289.682,44
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	118.405.896,37	152.144.071,38	121.739.505,16	115.976.809,28	133.189.156,61	119.038.245,67	120.013.446,57
RECEITA PATRIMONIAL	32.422.499,78	51.332.291,66	12.686.331,18	36.090.365,60	48.545.025,79	54.130.326,98	59.345.280,88
RECEITA AGROPECUÁRIA	440,00	2.280,00	2.680,00	993,15	866,64	1.011,46	1.596,12
RECEITA INDUSTRIAL	386.913,43	327.094,34	35.588,00	166.002,00	254.269,00	312.596,00	101.770,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.557.930,18	31.129.253,53	32.606.734,10	44.742.377,44	41.598.180,42	36.907.181,61	33.064.963,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (-TRANSF. PARA O FUNDEB)	137.885.039,95	115.757.203,54	174.798.391,43	124.456.647,18	131.446.046,95	130.757.585,36	138.820.914,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.250.096,12	16.411.260,71	56.366.937,60	79.031.405,44	73.191.455,89	68.506.799,80	63.727.338,68
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-50.953,73	-61.967,59	-18.176,42	-25.033,59	-145.564,36	-126.965,42	-72.986,79
deduções das receitas de vendas e serviços	-50.953,73	-61.967,59	-18.176,42	-25.033,59	-145.564,36	-126.965,42	-72.986,79
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. CIVIL	93.864.938,56	126.000.743,49	94.412.206,77	99.343.334,19	98.606.823,16	101.611.922,73	102.100.123,61
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. MILITAR	16.448.867,74	21.750.641,74	11.227.801,24	16.548.002,46	16.495.823,95	17.340.165,47	17.819.321,15
(-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	36.670.352,07	12.412.928,69	13.745.047,80	12.769.718,46	14.036.765,54	12.937.938,01
Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagamento de Pessoal :	82.811.879,05	182.294.888,69	72.023.359,97	57.220.419,35	63.824.425,70	70.349.897,11	88.828.059,71
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF	1.005.300.718,73	928.967.357,23	1.131.273.891,91	1.008.133.415,00	1.002.101.027,25	865.969.968,26	880.503.183,93
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF	922.488.839,68	746.672.468,54	1.059.250.531,94	950.912.995,65	938.276.601,55	795.620.071,15	791.675.124,22
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.286.099.706,80	1.521.885.106,31	1.245.052.754,79	1.190.685.422,13	1.258.355.469,24	1.545.815.300,47	1.681.016.044,31



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO DE 2013 A OUTUBRO DE 2014

DESCRIÇÃO	junho-14	julho-14	agosto-14	setembro-14	outubro-14	REALIZADA ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2014
RECEITA CORRENTE	1.511.007.900,13	1.425.470.700,66	1.549.952.185,18	1.597.498.308,24	1.608.233.973,41	17.740.365.056,82	18.585.694.447,78
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.149.789.386,11	1.049.170.815,02	1.086.412.760,68	1.014.249.017,92	1.021.377.898,76	12.609.534.770,53	13.274.904.471,00
IPTU	57.197.336,60	55.305.845,13	56.314.656,74	54.307.174,94	50.830.265,23	554.589.521,68	632.730.950,00
IRRF	299.993.227,61	246.173.273,93	202.278.343,28	219.828.475,42	218.408.234,69	2.664.056.658,45	2.556.690.573,00
IPVA	90.796.320,44	41.210.646,43	30.159.048,26	23.756.606,11	30.384.610,54	686.373.589,70	750.236.611,00
ITCD	7.385.214,42	6.767.184,42	7.148.724,82	5.664.043,95	10.148.009,08	94.476.943,58	70.620.169,00
ITBI	22.442.361,59	25.130.595,03	25.628.275,61	22.232.007,58	24.905.505,75	321.023.689,36	334.989.173,00
ICMS	508.519.587,17	520.671.149,30	579.982.687,45	542.604.738,04	526.376.797,33	6.435.720.435,14	6.921.813.240,00
ISS	117.476.875,68	113.210.519,06	141.079.623,56	116.140.716,66	118.899.610,31	1.372.127.774,90	1.482.762.362,00
IMPOSTO SIMPLES	27.347.524,39	24.098.806,33	26.840.057,44	13.912.170,70	26.449.816,41	305.921.737,89	334.054.565,00
TAXAS	18.630.938,21	16.602.795,39	16.981.343,52	15.803.084,52	14.975.049,42	175.244.419,83	191.006.828,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	119.156.273,92	120.599.592,57	121.000.353,03	123.500.026,37	171.461.235,26	1.536.224.612,19	1.574.114.236,00
RECEITA PATRIMONIAL	20.126.961,65	32.402.712,50	69.737.992,28	88.944.442,78	46.704.940,84	552.469.171,92	239.182.649,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.257,27	466,23	411,57	67,01	5.418,32	17.487,77	8.500,00
RECEITA INDUSTRIAL	163.644,25	145.026,05	490.354,45	148.120,25	53.265,40	2.584.643,17	3.750.470,00
RECEITA DE SERVIÇOS	37.636.468,89	37.370.081,55	35.716.384,86	33.221.712,96	33.948.254,02	399.499.523,54	437.906.142,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (-TRANSF. PARA O FUNDEB)	126.794.572,49	121.589.892,03	133.355.180,22	263.836.268,47	129.362.478,64	1.728.860.220,46	1.964.537.495,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.339.335,55	64.192.114,71	103.238.748,09	73.598.652,48	205.320.482,17	911.174.627,24	1.091.290.484,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-53.678,77	-99.940,68	-128.178,35	-83.095,11	-34.815,48	-901.356,29	-
deduções das receitas de vendas e serviços	-53.678,77	-99.940,68	-128.178,35	-83.095,11	-34.815,48	-901.356,29	-
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. CIVIL	101.314.921,62	102.794.918,44	103.125.454,80	105.270.572,58	128.782.589,95	1.257.228.549,90	1.191.333.900,00
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. MILITAR	17.765.762,99	17.729.756,67	17.783.735,77	18.137.891,07	-	189.047.770,25	196.139.294,00
(-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA	12.920.563,72	12.842.098,22	13.866.663,35	13.164.004,44	13.734.971,16	169.101.051,46	160.476.786,00
Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagamento de Pessoal :	79.705.290,56	114.480.864,96	93.493.711,44	108.810.734,09	116.765.608,96	1.130.609.139,59	1.256.416.350,00
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF	972.982.940,62	1.057.391.580,86	1.228.175.523,34	884.042.771,18	903.667.761,55	11.868.510.139,86	11.664.776.507,00
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FPDF	893.277.650,06	942.910.715,90	1.134.681.811,90	775.232.037,09	786.902.152,59	10.737.901.000,27	10.408.360.157,00
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.458.658.263,59	1.406.484.851,61	1.508.541.864,35	1.569.653.479,13	1.582.447.205,78	17.254.695.468,51	18.294.160.817,78

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 OUTUBRO DE 2014

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 2014		ANO ANTERIOR
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ OUTUBRO DE 2013
I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS :	-	-	82.010.410,57	463.036.140,59	203.789.181,52
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL CIVIL	-	-	40.318.048,80	179.878.024,32	131.044.860,75
Contribuição de Servidor Ativo Civil	-	-	40.305.206,02	179.822.222,80	131.012.221,15
Contribuição de Servidor Inativo Civil	-	-	9.540,18	39.007,24	21.001,27
Contribuição de Pensionista Civil	-	-	3.302,60	16.794,28	11.638,33
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	-	-	41.692.361,77	283.158.116,27	72.744.320,77
OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-	-
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	-	-	-	-	-
II - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	82.542.320,22	360.251.964,51	260.519.177,99
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	-	-	82.542.320,22	360.251.964,51	260.518.041,68
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	-	-	-	-	1.136,31
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (A)	-	-	164.552.730,79	823.288.105,10	464.308.359,51
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 2014		ANO ANTERIOR
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ OUTUBRO DE 2013
III - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	-	6.712.476,00	576.064,16	2.460.641,70	1.133.248,57
PESSOAL CIVIL	-	6.687.476,00	576.064,16	2.460.641,70	1.133.248,57
Aposentadorias	-	2.365.527,00	399.656,24	1.644.553,29	659.236,69
Pensões	-	4.263.921,00	176.407,92	816.088,41	474.011,88
Outros Benefícios Previdenciários	-	58.028,00	-	-	-
PESSOAL MILITAR	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
DEMAIS DESPESAS	-	25.000,00	-	-	-
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-
Outras Despesas	-	25.000,00	-	-	-
IV - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B)	-	6.712.476,00	576.064,16	2.460.641,70	1.133.248,57
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (A - B)	-	-6.712.476,00	163.976.666,63	820.827.463,40	463.175.110,94

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ OUTUBRO DE 2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	-	3.315.921,00	-	-	-
Plano Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	-	-	-	-
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	-	3.315.921,00	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	3.315.921,00	-	-	-

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	Em setembro/2014	Em outubro/2014	Em 31/Dez/2013
CAIXA	-	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.527,09	-	157,06
INVESTIMENTOS	2.319.150.589,98	2.415.348.682,84	1.658.348.988,58
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 OUTUBRO DE 2014

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 2014		ANO ANTERIOR
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ OUTUBRO DE 2013
I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS :	1.547.949.980,00	1.551.179.980,00	239.792.230,27	1.145.963.197,00	1.041.168.306,94
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL CIVIL	1.189.903.794,00	1.189.903.794,00	193.330.752,81	855.832.646,05	750.435.457,79
Contribuição de Servidor Ativo Civil	961.697.913,00	961.697.913,00	175.533.253,85	667.231.597,54	571.311.084,68
Contribuição de Servidor Inativo Civil	201.205.114,00	201.205.114,00	14.222.635,83	161.678.054,52	158.978.114,61
Contribuição de Pensionista Civil	27.000.767,00	27.000.767,00	3.574.863,13	26.922.993,99	20.146.258,50
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL MILITAR	196.139.294,00	196.139.294,00	18.137.891,07	150.848.260,77	153.023.010,83
Contribuição de Servidor Ativo Militar	160.209.733,00	160.209.733,00	14.311.021,75	118.457.165,46	121.996.615,45
Contribuição de Servidor Inativo Militar	35.925.262,00	35.925.262,00	3.825.514,66	32.379.936,67	31.013.950,05
Contribuição de Pensionista Militar	4.299,00	4.299,00	1.354,66	11.158,64	12.445,33
Outras Contribuições do Servidor para o RPPS	1.430.106,00	1.430.106,00	487.358,27	1.416.677,32	4.127.348,70
RECEITA PATRIMONIAL	-	3.230.000,00	917.293,03	5.339.979,08	3.631.024,85
OUTRAS RECEITAS	-	-	19.959,49	94.934,39	162.161,23
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	160.476.786,00	160.476.786,00	26.898.975,60	132.430.699,39	129.789.303,54
II - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	223.053.618,00	223.053.618,00	125.170,18	404.511,08	254.934,75
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	223.053.618,00	223.053.618,00	125.170,18	404.511,08	254.934,75
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (A)	1.771.003.598,00	1.774.233.598,00	239.917.400,45	1.146.367.708,08	1.041.423.241,69
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 2014		ANO ANTERIOR
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ OUTUBRO DE 2013
III - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	1.846.933.654,00	1.955.132.699,00	276.676.221,25	1.314.171.437,99	1.148.446.017,01
PESSOAL CIVIL	1.383.114.423,00	1.483.516.715,00	265.435.663,22	1.260.837.745,14	1.101.972.606,54
Aposentadorias	1.013.959.716,00	1.063.982.601,00	195.399.702,52	924.875.357,10	802.491.633,34
Pensões	369.154.707,00	419.526.374,00	70.035.960,70	335.962.388,04	299.480.973,20
Outros Benefícios Previdenciários	-	7.740,00	-	-	-
PESSOAL MILITAR	-	-	5.973.197,16	29.444.666,85	29.419.610,28
Reformas	-	-	5.066.167,87	24.887.796,38	24.491.161,77
Pensões	-	-	907.029,29	4.556.870,47	4.928.448,51
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
DEMAIS DESPESAS	463.819.231,00	471.615.984,00	5.267.360,87	23.889.026,00	17.053.800,19
Reserva de Contingência	443.688.691,00	441.688.691,00	-	-	-
Outras Despesas	20.130.540,00	29.927.293,00	5.267.360,87	23.889.026,00	17.053.800,19
IV - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	53.000,00	53.000,00	5.182,10	24.308,90	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B)	1.846.986.654,00	1.955.185.699,00	276.681.403,35	1.314.195.746,89	1.148.446.017,01
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (A - B)	-75.983.056,00	-180.952.101,00	-36.764.002,90	-167.828.038,81	-107.022.775,32

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ OUTUBRO DE 2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	75.983.056,00	166.364.244,00	41.020.793,51	164.078.209,78	72.785.186,74
Plano Financeiro	75.983.056,00	166.364.244,00	41.020.793,51	164.078.209,78	72.785.186,74
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	75.983.056,00	166.364.244,00	41.020.793,51	164.078.209,78	72.785.186,74
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 setembro/2014	Em outubro/2014	Em 31/Dez/2013
CAIXA	-	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.041.423,10	12.792.657,82	16.542.743,05
INVESTIMENTOS	-	-	-
OUTROS BENS E DIREITOS	626.588.760,39	626.598.837,74	594.864.559,58

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 OUTUBRO DE 2014

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS EM 2014		ANO ANTERIOR
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ OUTUBRO DE 2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	18.687.636.160,78	3.116.455.035,29	14.522.669.611,27	13.273.281.038,27
Receita Tributária	13.274.904.471,00	2.035.626.916,68	10.479.820.531,23	9.314.083.061,30
Receita de Contribuição	1.574.114.236,00	294.961.261,63	1.265.674.644,44	1.112.648.996,43
Receitas Previdenciárias	1.387.473.194,00	252.191.053,60	1.188.211.128,62	1.038.904.453,32
Outras Receitas de Contribuições	186.641.042,00	42.770.208,03	77.463.515,82	73.744.543,11
Receita Patrimonial Líquida	75.822.856,00	37.765.193,41	78.665.337,60	83.274.892,60
Receita Patrimonial	239.182.649,00	135.649.383,62	468.714.380,48	266.867.510,70
(-) Aplicações Financeiras	163.359.793,00	97.884.190,21	390.049.042,88	183.592.618,10
Transferências Correntes (-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.964.537.495,78	393.198.747,11	1.475.217.976,97	1.352.745.638,69
Demais Receitas Correntes	1.798.257.102,00	354.902.916,46	1.223.291.121,03	1.410.528.449,25
Dívida Ativa	277.131.116,00	164.539.143,77	359.375.348,11	298.035.519,35
Diversas Receitas Correntes	1.521.125.986,00	190.481.683,28	864.704.207,89	1.114.741.970,77
(-) Dedução da receita de Vendas e Serviços	-	117.910,59	788.434,97	2.249.040,87
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.772.785.679,60	96.895.580,00	695.811.661,67	478.992.277,17
Operações de Crédito (III)	2.371.716.927,00	5.821.819,71	246.827.289,12	185.271.169,66
Alienações de Ativos (IV)	152.574.119,00	39.716,86	2.284.670,26	8.922.626,11
Amortizações (V)	87.342.961,00	13.608.201,07	82.819.943,44	55.760.098,08
Transferências de Capital	1.160.151.672,60	77.425.842,36	363.879.758,85	229.038.383,32
Transferências de Convênios	1.131.751.020,60	77.425.842,36	363.879.758,85	229.038.383,32
Outras Transferências de Capital	28.400.652,00	-	-	-
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	1.000.000,00	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	1.161.151.672,60	77.425.842,36	363.879.758,85	229.038.383,32
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	19.848.787.833,38	3.193.880.877,65	14.886.549.370,12	13.502.319.421,59
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS 2014		ANO ANTERIOR
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ OUTUBRO DE 2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	17.198.546.182,00	3.029.002.103,85	12.971.058.956,38	11.522.595.494,98
Pessoal e Encargos Sociais	10.286.261.353,00	2.142.783.130,46	8.717.624.746,69	7.435.353.577,17
Juros e Encargos da Dívida (IX)	174.106.000,00	33.571.982,02	148.015.963,04	129.922.714,36
Outras Despesas Correntes	6.738.178.829,00	852.646.991,37	4.105.418.246,65	3.957.319.203,45
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	17.024.440.182,00	2.995.430.121,83	12.823.042.993,34	11.392.672.780,62
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.041.682.874,00	304.656.573,38	1.522.647.117,00	1.468.949.711,31
Investimentos	5.432.779.467,00	235.621.122,72	1.160.254.602,67	1.131.583.349,24
Inversões Financeiras	434.918.836,00	24.437.426,47	208.079.158,99	200.232.916,01
Concessão de Empréstimos (XII)	281.331.332,00	8.959.323,29	189.156.799,15	160.232.916,01
Aquisição de Título de Capital já integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	153.587.504,00	15.478.103,18	18.922.359,84	40.000.000,00
Amortização da Dívida (XIV)	173.984.571,00	44.598.024,19	154.313.355,34	137.133.446,06
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.586.366.971,00	251.099.225,90	1.179.176.962,51	1.171.583.349,24
RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA O RPPS (XVI)	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	456.839.646,00	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	23.067.646.799,00	3.246.529.347,73	14.002.219.955,85	12.564.256.129,86
RESULTADO PRIMÁRIO = (VII - XVIII)	-3.218.858.965,62	-52.648.470,08	884.329.414,27	938.063.291,73
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (SUPERÁVIT) = (XIX)	971.699.764,00	92.149.519,22	277.484.602,33	436.168.560,71
RESULTADO PRIMÁRIO REAL = ((VII - (XVIII - XIX))	-2.247.159.201,62	39.501.049,14	1.161.814.016,60	1.374.231.852,44

PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS (PPP)	PREVISÃO ATUALIZADA	EXECUÇÃO		ANO ANTERIOR
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ OUTUBRO DE 2013
Receitas Primárias Advindas de PPP (A)	-	-	-	-
Despesas Primárias Geradas por PPP (B)	1.051.390,00	-	676.481,27	736.408,83
Impacto do Saldo das PPP (C) = (A-B)	-1.051.390,00	-	-676.481,27	-736.408,83

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 OUTUBRO DE 2014

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	4.620.378.402,48	4.759.065.941,07	4.788.347.381,46		
II - DEDUÇÕES :	2.069.240.348,16	2.274.147.378,47	2.079.175.483,57		
Disponibilidade de Caixa Bruta *	1.650.448.305,49	1.736.633.115,91	1.527.675.650,55		
Demais Haveres Financeiros	532.474.674,42	544.782.352,37	558.418.739,82		
(-) Restos a Pagar Processado (Saldo a Pagar)	113.682.631,75	7.268.089,81	6.918.906,80		
III - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	2.551.138.054,32	2.484.918.562,60	2.709.171.897,89		
IV - RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES	-	-	-		
V - PASSIVOS RECONHECIDOS	-	-	-		
VI - DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	2.551.138.054,32	2.484.918.562,60	2.709.171.897,89	224.253.335,29	158.033.843,57

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

Nota 1 : (*) Os valores da Disponibilidade de Caixa Bruta estão deduzidos dos valores da conta contábil 218815003 no bimestre anterior e no bimestre atual.

Nota 2 : 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 OUTUBRO DE 2014

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	4.214.937,71	-	3.574.099,93	640.837,78	67.203.750,63	17.561.394,65	47.298.925,76	2.343.430,22
	VICE-GOVERNADORIA DO DF	32.709,86	-	32.686,52	23,34	138.051,05	60.640,98	77.410,07	-
	SECRETARIA DE GOVERNO DO DF	3.553,68	-	3.553,68	-	1.004.802,71	231.051,75	769.797,01	3.953,95
	PROCURADORIA GERAL DO DF	2.554,60	1.994,62	559,98	-	4.146.274,85	1.015.046,01	3.131.228,84	-
	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DF	148.881,49	38.028,31	69.869,11	40.984,07	4.737.749,60	175.058,16	4.558.056,18	4.635,26
	SECRETARIA DE AGRIC. E DESENV. RURAL DO DF	1.101.588,88	-	1.099.418,62	2.170,26	3.287.331,71	1.517.221,68	1.416.275,49	353.834,54
	SECRETARIA DE CULTURA DO DF	798.392,24	-	725.364,09	73.028,15	35.790.019,43	12.085.469,13	22.543.642,22	1.160.908,08
	SEC. DE DESENV. SOCIAL E TRANSF. DE RENDA DO DF	1.635.209,56	-	1.604.642,14	30.567,42	36.496.228,14	9.203.681,09	20.240.383,52	7.052.163,53
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF	15.190.282,54	-	15.024.009,83	166.272,71	92.229.951,67	26.859.444,39	45.484.944,23	19.885.563,05
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF	12.015.845,44	845.626,93	11.161.959,52	8.258,99	27.989.085,76	11.189.888,20	16.668.472,08	130.725,48
	SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONÔMICO DO DF	1.000,00	-	1.000,00	-	328.055,26	13.049,20	256.135,34	58.870,72
	SECRETARIA DE MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF	137.522,88	-	137.417,88	105,00	17.483.145,36	2.321.254,68	14.841.988,65	319.902,03
	SECRETARIA DE OBRAS DO DF	6.321.433,81	-	6.309.655,85	11.777,96	204.728.492,12	118.376.465,37	85.970.235,49	381.791,26
	SECRETARIA DE SAÚDE DO DF	12.648.505,87	-	12.012.579,93	635.925,94	226.623.210,50	62.379.621,23	148.471.474,42	15.772.114,85
	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF	7.364.633,93	-	7.170.334,10	194.299,83	117.302.597,31	25.221.975,17	81.320.134,85	10.760.487,29
	SECRETARIA DE TRABALHO DO DF	135.357,53	-	135.063,95	293,58	2.590.377,03	1.786.817,98	523.078,78	280.480,27
	SECRETARIA DE TRANSPORTES DO DF	38.568.126,81	-	34.706.802,97	3.861.323,84	386.420.196,25	275.448.410,76	110.265.803,82	705.981,67
	SECRETARIA DE TURISMO DO DF	79.683,96	-	79.683,96	-	4.135.089,59	2.101.131,61	1.008.752,93	1.025.205,05
	SECRETARIA DE HAB., REGUL. E DESENV. URBANO DO DF	1.403.047,29	-	1.377.827,87	25.219,42	8.206.419,69	2.896.675,36	4.847.617,56	462.126,77
	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DF	2.530.104,12	-	1.490.733,77	1.039.370,35	72.925.756,87	22.040.170,70	50.624.914,57	260.671,60
	SECRETARIA DE ESPORTE DO DF	519.518,46	-	513.794,02	5.724,44	12.207.236,35	4.261.434,96	7.213.817,35	731.984,04
	SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOL. E INOVAÇÃO DO DF	238.721,69	-	47.149,82	191.571,87	12.920.711,46	1.931.532,92	9.472.508,07	1.516.670,47
	SEC. DE JUSTIÇA, DIREITOS HUM. E CIDADANIA DO DF	21.557,67	-	38.441,15	16.883,48	9.144.424,81	2.563.948,08	5.725.544,78	854.931,95
	SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DF	74.523,09	-	66.909,24	7.613,85	292.371,69	224.528,53	67.266,62	576,54
	CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF	17.002,91	-	16.902,16	100,75	3.896.139,89	384.570,32	1.234.543,49	2.277.026,08
	SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DF	990.059,51	-	990.059,51	-	652.593,83	178.660,61	452.119,45	21.813,77
	SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF	5.007.753,21	792,07	5.006.961,14	-	63.642.403,45	210.496,81	62.928.605,13	503.301,51
	SECRETARIA DA CRIANÇA DO DF	488.769,89	-	488.449,16	320,73	13.760.795,49	5.893.759,30	7.857.631,19	9.405,00
	SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DO DF	60,00	-	60,00	-	142.289,76	138.931,24	3.358,52	-
	SEC. DE MICRO E PEQ. EMPRESA E ECON. SOLIDÁRIA DO DF	26.807,24	-	26.807,24	-	204.985,43	204.985,43	-	-
SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DO DF	-	-	-	-	101.823,15	50.229,15	51.594,00	-	
SEC. DE REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS DO DF	-	-	-	-	10.604,14	6.256,54	4.347,60	-	
COORDENADORIA DE INTEGR. DAS AÇÕES SOCIAIS DO DF	8.981,70	-	8.981,70	-	3.385.115,62	18.714,30	3.352.899,60	13.501,72	
SECRETARIA DA MULHER DO DF	690,00	-	690,00	-	342.664,49	279.368,42	63.296,07	-	
EXECUTIVO Total		111.727.817,57	886.441,93	103.922.468,84	6.918.906,80	1.434.470.745,09	608.831.884,71	758.746.803,68	66.892.056,70
LEGISLATIVO	CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	1.939.817,78	-	1.939.817,78	-	28.062.548,14	1.494.800,96	21.714.429,17	4.853.318,01
	TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	14.996,40	-	14.996,40	-	6.000.127,85	904.150,02	4.860.422,29	235.555,54
LEGISLATIVO Total		1.954.814,18	-	1.954.814,18	-	34.062.675,99	2.398.950,98	26.574.851,46	5.088.873,55
Total Global		113.682.631,75	886.441,93	105.877.283,02	6.918.906,80	1.468.533.421,08	611.230.835,69	785.321.655,14	71.980.930,25



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 OUTUBRO DE 2014

RECEITAS	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO (A)	REALIZAÇÃO ATÉ O BIMESTRE (B)	SALDO A REALIZAR (A-B)
Receitas de Operação de Crédito (I)	2.371.716.927,00	246.827.289,12	2.124.889.637,88
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA P/ O EXERCÍCIO (C)	REALIZAÇÃO ATÉ O BIMESTRE (D)	SALDO A REALIZAR (C-D)
Despesas de Capital	6.041.682.874,00	1.522.647.117,00	4.519.035.757,00
(-) Incentivo a Contribuinte - LRF, art. 32, inciso I, § 3º	281.331.332,00	189.156.799,15	92.174.532,85
(-) Incentivo a Inst. Financeira - LRF, art. 32, inciso II, § 3º	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.760.351.542,00	1.333.490.317,85	4.426.861.224,15
DIFERENÇA (I) - (II)	-3.388.634.615,00	-1.086.663.028,73	-2.301.971.586,27

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 OUTUBRO DE 2014

RECEITAS			PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS DE CAPITAL					
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) :			152.574.119,00	2.284.670,26	150.289.448,74
Alienação de bens móveis			2.765.399,00	670.433,67	2.094.965,33
Fonte 117			2.094.966,00	-	2.094.966,00
Fonte 210			-	-	-
Fonte 217			670.433,00	670.433,67	-0,67
Alienação de bens imóveis			149.808.720,00	1.614.236,59	148.194.483,41
Fonte 107			149.808.720,00	1.614.236,59	148.194.483,41
DESPESAS			DOTAÇÃO AUTORIZADA PARA O EXERCÍCIO	DESPESAS REALIZADAS	SALDO A REALIZAR
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) :			155.174.119,00	620.668,56	154.553.450,44
FONTE	UNIDADE GESTORA	NATUREZA			
Fonte 107	280905 FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	449039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.976.412,00	144.458,32	12.831.953,68
		449051 Obras e Instalações	131.832.308,00	-	131.832.308,00
		449052 Equipamentos e Material Permanente	5.000.000,00	-	5.000.000,00
TOTAL DA FONTE 107			149.808.720,00	144.458,32	149.664.261,68
Fonte 117	220904 FUNDO DE MOD. MANUT. E REEQ. DA PMDF - FUNPM	449052 Equipamentos e Material Permanente	910.764,00	-	910.764,00
	320101 SECRETARIA DE EST. DE PLANEJ. E ORÇAMENTO DO DF	449052 Equipamentos e Material Permanente	1.184.202,00	-	1.184.202,00
TOTAL DA FONTE 117			2.094.966,00	-	2.094.966,00
Fonte 210	190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP	449052 Equipamentos e Material Permanente	2.515.106,00	-	2.515.106,00
		449092 Despesas de Exercícios Anteriores	84.894,00	-	84.894,00
TOTAL DA FONTE 210			2.600.000,00	-	2.600.000,00
Fonte 217	190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP	449052 Equipamentos e Material Permanente	670.433,00	476.210,24	194.222,76
TOTAL DA FONTE 217			670.433,00	476.210,24	194.222,76

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 OUTUBRO DE 2014

RECEITA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	282.570.265,95	1.350.444.011,87
<i>Participação na Receita da União</i>	87.313.307,71	524.245.393,37
Cota-Parte do FPE	67.771.758,46	409.675.423,91
Cota-Parte do FPM	17.461.091,08	105.551.047,09
Cota-Parte do ITR	754.416,53	948.816,11
Cota-Parte do IPI	1.326.041,64	6.442.642,02
Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	1.627.464,24
<i>Outras transferências da União</i>	909.022,01	4.350.308,24
Contribuição s/ Rec. De Concursos de Prognósticos Esportivos	909.022,01	4.350.308,24
Compensação Financeira Esforço Exportador	-	-
<i>Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais</i>	4.783.969,36	7.138.157,26
Compensação Financeira p/ utiliz. de Recursos Hídricos	150.568,40	693.996,24
Cota-Parte da Compensação de Recursos Minerais	4.633.400,96	6.444.161,02
<i>Transferências de Recursos do Sistema de Saúde - SUS</i>	104.212.294,71	535.590.031,03
Transferências de Recursos do SUS	104.212.294,71	535.590.031,03
<i>Transferência de Recursos do FNAS</i>	10.094.155,95	10.094.155,95
<i>Transferência de Recursos do FNDE</i>	72.625.828,71	257.183.372,27
Transferência do Salário Educação	44.252.815,71	228.810.359,27
Recursos do Prog. Nac.de Alimentação Escolar - PNAE	27.981.526,40	27.981.526,40
Recursos do Prog. Nac. de Transporte Escolar PNATE	-	-
Recursos do Programa Brasil Alfabetizado	391.486,60	391.486,60
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	11.842.593,75
<i>Outras Transferências da União</i>	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-
<i>Transferências da União</i>	-	-
TOTAL	282.570.265,95	1.350.444.011,87

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 OUTUBRO DE 2014

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	13.158.049.620,00	13.398.261.800,00	2.189.599.881,03	10.750.229.503,79	80,24
A	13.158.049.620,00	13.398.261.800,00	2.189.599.881,03	10.750.229.503,79	80,24
A.1	7.003.266.187,00	7.003.266.187,00	1.201.745.808,52	5.432.231.949,52	77,57
A.1.1	6.921.813.240,00	6.921.813.240,00	1.068.981.535,37	5.242.474.783,46	75,74
A.1.2	63.015.136,00	63.015.136,00	127.179.364,19	165.102.983,93	262,01
A.1.3	6.896.341,00	6.896.341,00	4.103.625,02	13.637.650,50	197,75
A.1.4	11.541.470,00	11.541.470,00	1.481.283,94	11.016.531,63	95,45
A.1.5	-	-	-	-	-
A.2	82.639.436,00	82.639.436,00	16.958.996,29	80.756.983,88	97,72
A.2.1	70.620.169,00	70.620.169,00	15.812.053,03	73.229.364,27	103,69
A.2.2	7.991.065,00	7.991.065,00	475.012,08	2.128.799,42	26,64
A.2.3	1.978.526,00	1.978.526,00	554.766,98	4.614.197,34	233,21
A.2.4	2.049.676,00	2.049.676,00	117.164,20	784.622,85	38,28
A.2.5	-	-	-	-	-
A.3	811.789.549,00	811.789.549,00	71.179.273,38	749.537.871,10	92,33
A.3.1	750.236.611,00	750.236.611,00	54.141.216,65	666.566.954,43	88,85
A.3.2	36.079.609,00	36.079.609,00	7.057.582,93	47.292.356,78	131,08
A.3.3	6.528.295,00	6.528.295,00	7.816.932,82	21.395.382,13	327,73
A.3.4	18.945.034,00	18.945.034,00	2.163.540,98	14.283.177,76	75,39
A.3.5	-	-	-	-	-
A.4	2.316.478.393,00	2.556.690.573,00	438.236.710,11	2.146.629.104,90	83,96
A.5	727.681.764,00	727.681.764,00	117.176.844,41	608.833.927,19	83,67
A.5.1	632.730.950,00	632.730.950,00	105.137.440,17	530.449.415,34	83,83
A.5.2	74.141.188,00	74.141.188,00	7.718.963,17	55.834.179,77	75,31
A.5.3	3.617.677,00	3.617.677,00	1.842.308,52	5.317.741,27	146,99
A.5.4	17.191.949,00	17.191.949,00	2.478.132,55	17.232.590,81	100,24
A.5.5	-	-	-	-	-
A.6	336.090.916,00	336.090.916,00	47.362.560,61	264.331.600,28	78,65
A.6.1	334.989.173,00	334.989.173,00	47.137.513,33	263.278.449,64	78,59
A.6.2	505.434,00	505.434,00	60.387,70	440.671,15	87,19
A.6.3	515.839,00	515.839,00	125.667,71	465.156,94	90,17
A.6.4	80.470,00	80.470,00	38.991,87	147.322,55	183,08
A.6.5	-	-	-	-	-
A.7	1.523.450.518,00	1.523.450.518,00	245.049.870,04	1.180.391.522,97	77,48
A.7.1	1.482.762.362,00	1.482.762.362,00	235.040.326,97	1.142.249.145,62	77,04
A.7.2	33.369.041,00	33.369.041,00	6.282.303,92	23.074.143,73	69,15
A.7.3	3.269.046,00	3.269.046,00	1.211.054,44	6.218.101,39	190,21

A.7.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4.050.069,00	4.050.069,00	2.516.184,71	8.850.132,23	218,52
A.7.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.8	Simplex Candango	336.397.623,00	336.397.623,00	41.038.686,36	257.750.137,13	76,62
A.8.1	Principal	334.054.565,00	334.054.565,00	40.361.987,11	253.437.775,93	75,87
A.8.2	Dívida Ativa	2.325.818,00	2.325.818,00	544.008,91	3.447.126,30	148,21
A.8.3	Multas e Juros de Mora	-	-	-	-	-
A.8.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	17.240,00	17.240,00	132.690,34	865.234,90	5.018,76
A.8.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.9	Outros Impostos	20.255.234,00	20.255.234,00	10.851.131,31	29.766.406,82	146,96
A.9.1	Principal	-	-	-	-	-
A.9.2	Dívida Ativa	18.238.349,00	18.238.349,00	8.814.769,13	24.383.920,01	133,70
A.9.3	Multas e Juros de Mora	52.353,00	52.353,00	12.203,49	60.962,00	116,44
A.9.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.964.532,00	1.964.532,00	2.024.158,69	5.321.524,81	270,88
A.9.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
B	Receita de Transferências Constitucionais e Legais	650.256.159,00	650.256.159,00	89.944.995,21	534.460.522,88	82,19
B.1	Cota-Parte do FPE	485.093.941,00	485.093.941,00	67.771.758,46	409.675.423,91	84,45
B.2	Cota-Parte do FPM	129.120.853,00	129.120.853,00	17.461.091,08	105.551.047,09	81,75
B.3	Cota-Parte ITR	1.580.058,00	1.580.058,00	754.416,53	948.816,11	60,05
B.4	Cota-Parte IPI - Exportação	4.071.693,00	4.071.693,00	1.326.041,64	6.442.642,02	158,23
B.5	Lei nº 87/1996 - Desoneração do ICMS	30.389.614,00	30.389.614,00	2.631.687,50	11.842.593,75	38,97
C	TOTAL DAS RECEITAS COMPATÍVEIS em MDE (A + B)	13.808.305.779,00	14.048.517.959,00	2.279.544.876,24	11.284.690.026,67	80,33
D	LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM MDE (25% DE C)	3.452.076.444,75	3.512.129.489,75	569.886.219,06	2.821.172.506,67	80,33
E	LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO FUNDEB	1.709.590.266,20	1.709.590.266,20	276.326.356,97	1.363.406.538,89	79,75
E.1	ICMS (20% de A.1)	1.400.653.237,40	1.400.653.237,40	240.349.161,70	1.086.446.389,90	77,57
E.2	ITCD (20% de A.2)	16.527.887,20	16.527.887,20	3.391.799,26	16.151.396,78	97,72
E.3	IPVA (20% de A.3)	162.357.909,80	162.357.909,80	14.235.854,68	149.907.574,22	92,33
E.4	Cota-Parte FPE (20% de B.1)	97.018.788,20	97.018.788,20	13.554.351,69	81.935.084,78	84,45
E.5	Cota-Parte FPM (20% de B.2)	25.824.170,60	25.824.170,60	3.492.218,22	21.110.209,42	81,75
E.6	Cota-Parte ITR (20% de B.3)	316.011,60	316.011,60	150.883,31	189.763,22	60,05
E.7	Cota-Parte IPI-Exportação (20% de B.4)	814.338,60	814.338,60	265.208,33	1.288.528,40	158,23
E.8	Lei nº 87/1996 - Desoneração do ICMS (20% de B.5)	6.077.922,80	6.077.922,80	526.337,50	2.368.518,75	38,97
E.9	Aplicação Financeira dos Recursos do Fundeb	-	-	360.542,29	4.009.073,41	-
E.10	Complementação da União ao Fundeb	-	-	-	-	-
F	LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO PAGTO. DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (60% de E)	1.025.754.159,72	1.025.754.159,72	165.795.814,18	818.043.923,33	79,75

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)	3.569.015.139,00	3.804.498.415,00	761.182.251,83	3.036.305.715,93	79,81
G.1	Função Educação	3.569.005.085,00	3.747.141.600,00	741.605.945,47	2.979.183.784,06	79,51
G.2	Função Encargos Especiais	10.054,00	57.356.815,00	19.576.306,36	57.121.931,87	99,59
H	Deduções	85.516.694,00	27.502.105,00	5.069.879,73	6.607.468,88	24,03
H.1	Pesquisas	-	-	-	-	-

H.2	Subvenções	-	-	-	-	-
H.3	Formações dos Quadros Especiais	-	-	-	-	-
H.4	Assistência Social	56.554.771,00	11.240.182,00	402.356,22	1.937.874,04	17,24
H.4.1	<i>Programas Suplementares de Alimentação</i>	-	1.334.257,00	146.389,62	951.867,57	71,34
H.4.2	<i>Assistência Médica-Odontológica, Farmacêutica e Psicológica</i>	153.743,00	432.647,00	66.876,34	105.599,54	24,41
H.4.3	<i>Benefícios Assistenciais a Servidores</i>	55.257.216,00	8.329.466,00	37.602,95	182.521,40	2,19
H.4.3.1	Outros Benefícios Assistenciais (Aux. Funeral, Natalidade e Creche)	1.000.000,00	1.000.000,00	37.602,95	182.521,40	18,25
H.4.3.2	Auxílio-Alimentação	30.865.389,00	3.882.939,00	-	-	-
H.4.3.3	Auxílio-Transporte e Vale-Transporte	3.421.873,00	3.421.873,00	-	-	-
H.4.3.4	Auxílio Financeiro	19.969.954,00	24.654,00	-	-	-
H.4.4	<i>Outros Formas de Assistência Social</i>	1.143.812,00	1.143.812,00	151.487,31	697.885,53	61,01
H.4.4.1	Bolsa Escola - Apoio a Aprendizagem	-	-	-	-	-
H.4.4.2	Auxílios Financeiros	-	-	-	-	-
H.4.4.3	Bolsa-Auxílio Enfermagem	-	-	-	-	-
H.4.4.4	Programa Reintegra Cidadão	1.143.812,00	1.143.812,00	151.487,31	697.885,53	61,01
H.5	Obras de Infra-Estrutura	-	-	-	-	-
H.6	Pessoal em Atividade Alheia à MDE (inclusive cedidos e em exercício de	28.161.923,00	15.661.923,00	4.667.523,51	4.669.594,84	29,81
H.7	Ensino Superior e outras	800.000,00	600.000,00	-	-	-
I	DEPESAS REALIZADA EM MDE (G – H)	3.483.498.445,00	3.776.996.310,00	756.112.372,10	3.029.698.247,05	80,21
J	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB *	1.709.590.267,00	1.726.407.646,00	323.535.200,69	1.212.050.341,97	70,21
J.1	Educação Infantil	366.441.157,00	366.441.157,00	67.800.004,77	245.575.584,32	67,02
J.2	Ensino Fundamental	409.885.227,00	420.301.707,00	28.249.158,04	404.008.375,61	96,12
J.3	Ensino Médio	640.103.463,00	646.504.362,00	109.022.512,32	435.193.147,70	67,31
J.4	Educação de Jovens e Adultos	93.736.327,00	93.736.327,00	52.628.906,56	52.628.906,56	56,15
J.5	Educação Especial integrada ao Ensino Básico	177.145.771,00	177.145.771,00	61.913.250,63	61.913.250,63	34,95
J.6	Ensino Profissional	22.278.322,00	22.278.322,00	3.921.368,37	12.731.077,15	57,15
J.7	Outras – exceto ensino superior (especificar)	-	-	-	-	-
J.8	PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.682.822.342,00	1.682.822.342,00	310.630.630,89	1.181.872.730,89	70,23

COMPARAÇÃO ENTRE AS APLICAÇÕES E OS LIMITES ESTABELECIDOS :

	RELAÇÃO	LIMITE MÍNIMO LEGAL	APURAÇÃO
MDE	I/C	25%	26,85%
FUNDEB	E	R\$ 1.363.406.538,89	R\$ 1.212.050.341,97
PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	J.8/E	60%	86,69%

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF

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



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 29/2000
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ OUTUBRO DE 2014

RECEITAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITA REALIZADA (B)	% (B/A)
I Receita : Base de cálculo Estadual - B.E		8.904.799.788,00	9.145.011.968,00	7.357.468.474,34	80,45
A1	75% do ICMS	5.191.359.930,00	5.191.359.930,00	3.931.856.087,60	75,74
A2	75% da Dívida Ativa - ICMS	47.261.352,00	47.261.352,00	123.827.237,95	262,01
A3	75% de Multas/Juros/Correção Monetária -ICMS	5.172.255,75	5.172.255,75	10.228.237,88	197,75
A4	75% de Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do ICMS	8.656.102,50	8.656.102,50	8.262.398,72	95,45
A5	SIMPLES	334.054.565,00	334.054.565,00	253.437.775,93	75,87
A6	Dívida Ativa - Simples	2.325.818,00	2.325.818,00	3.447.126,30	148,21
A7	Multas/Juros/Correção Monetária - SIMPLES	-	-	-	0,00
A8	Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do SIMPLES	17.240,00	17.240,00	865.234,90	5018,76
A9	50% do IPVA	375.118.305,50	375.118.305,50	333.283.477,22	88,85
A10	50% da Dívida Ativa - IPVA	18.039.804,50	18.039.804,50	23.646.178,39	131,08
A11	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -IPVA	3.264.147,50	3.264.147,50	10.697.691,07	327,73
A12	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -Dív. Ativa do IPVA	9.472.517,00	9.472.517,00	7.141.588,88	75,39
A13	ITCD	70.620.169,00	70.620.169,00	73.229.364,27	103,69
A14	Dívida Ativa - ITCD	7.991.065,00	7.991.065,00	2.128.799,42	26,64
A15	Multas/Juros/Correção Monetária -ITCD	1.978.526,00	1.978.526,00	4.614.197,34	233,21
A16	Multas/Juros/Correção Monetária -Dív. Ativa do ITCD	2.049.676,00	2.049.676,00	784.622,85	38,28
A17	Imp. S/ Renda e Prov. de Qquer Natureza	2.316.478.393,00	2.556.690.573,00	2.146.629.104,90	83,96
A18	Quota-parte FPE	485.093.941,00	485.093.941,00	409.675.423,91	84,45
A19	75% Quota-parte IPI-Exportação	3.053.769,75	3.053.769,75	4.831.981,52	158,23
A20	75% transferência LC 87/96 - Lei Kandir	22.792.210,50	22.792.210,50	8.881.945,31	38,97
II Receita : Base de cálculo Municipal - B.M		4.883.250.757,00	4.883.250.757,00	3.897.455.145,51	79,81
B1	25% do ICMS	1.730.453.310,00	1.730.453.310,00	1.310.618.695,87	75,74
B2	25% da Dívida Ativa - ICMS	15.753.784,00	15.753.784,00	41.275.745,98	262,01
B3	25% de Multas/Juros/Correção Monetária -ICMS	1.724.085,25	1.724.085,25	3.409.412,63	197,75
B4	25% de Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do ICMS	2.885.367,50	2.885.367,50	2.754.132,91	95,45
B5	50% do IPVA	375.118.305,50	375.118.305,50	333.283.477,22	88,85
B6	50% da Dívida Ativa - IPVA	18.039.804,50	18.039.804,50	23.646.178,39	131,08
B7	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -IPVA	3.264.147,50	3.264.147,50	10.697.691,07	327,73
B8	50% de Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do IPVA	9.472.517,00	9.472.517,00	7.141.588,88	75,39
B9	IPTU	632.730.950,00	632.730.950,00	530.449.415,34	83,83
B10	Dívida Ativa - IPTU	74.141.188,00	74.141.188,00	55.834.179,77	75,31
B11	Multas/Juros/Correção Monetária -IPTU	3.617.677,00	3.617.677,00	5.317.741,27	146,99
B12	Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do IPTU	17.191.949,00	17.191.949,00	17.232.590,81	100,24
B13	ISS	1.482.762.362,00	1.482.762.362,00	1.142.249.145,62	77,04
B14	Dívida Ativa - ISS	33.369.041,00	33.369.041,00	23.074.143,73	69,15
B15	Multas/Juros/Correção Monetária - ISS	3.269.046,00	3.269.046,00	6.218.101,39	190,21
B16	Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do ISS	4.050.069,00	4.050.069,00	8.850.132,23	218,52
B17	ITBI	334.989.173,00	334.989.173,00	263.278.449,64	78,59
B18	Dívida Ativa - ITBI	505.434,00	505.434,00	440.671,15	87,19
B19	Multas/Juros/Correção Monetária -ITBI	515.839,00	515.839,00	465.156,94	90,17
B20	Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do ITBI	80.470,00	80.470,00	147.322,55	183,08
B21	Quota-parte ITR	1.580.058,00	1.580.058,00	948.816,11	60,05
B22	Quota-parte FPM	129.120.853,00	129.120.853,00	105.551.047,09	81,75
B23	25% Quota-parte IPI-Exportação	1.017.923,25	1.017.923,25	1.610.660,51	158,23
B24	25% transferência LC 87/96 - Lei Kandir	7.597.403,50	7.597.403,50	2.960.648,44	38,97
III Recursos Mínimos a aplicar (12% da Base Estadual + 15% da Base Municipal)		1.801.063.588,11	1.829.889.049,71	1.467.514.488,75	80,20

DESPESAS (POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO)		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA (C)	DESPESAS REALIZADAS (D)	% (D/C)
A	FUNÇÃO 10 : SAÚDE	1.479.523.375,00	2.212.597.691,98	1.748.931.636,61	79,04
	SUBFUNÇÕES :				
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.236.444.385,00	1.663.377.592,29	1.459.726.263,46	87,76
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.339.480,00	19.796.402,02	12.351.992,14	62,40
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	14.498.560,00	53.306.337,92	49.683.154,10	93,20
	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	-	-	-	-
	ATENÇÃO BÁSICA	707.463,00	1.958.606,00	59.173,00	3,02
	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	116.256.472,00	249.218.406,29	111.942.093,97	44,92
	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	48.810.015,00	122.051.527,46	17.672.312,21	14,48
	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	695.000,00	230.000,00	-	-
	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	260.000,00	65.000,00	-	-
	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	51.230.000,00	102.311.820,00	97.468.237,73	95,27
	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	-	-	-	-
	CONTROLE AMBIENTAL	-	-	-	-
	ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-
	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	282.000,00	282.000,00	28.410,00	10,07
B	FUNÇÃO 28 : ENCARGOS ESPECIAIS	18.000.000,00	56.654.959,00	53.153.062,07	93,82
	SUBFUNÇÕES :				
	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	18.000.000,00	56.654.959,00	53.153.062,07	93,82
C	EXCLUSÕES :	-	3.604.859,00	3.118.436,46	86,51
	Aplicações na Função 28 (encargos especiais) em Gastos que NÃO se referem a custeio de pessoal em atividade de saúde	-	3.054.959,00	2.964.036,46	97,02
	SUBFUNÇÕES :				
	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	-	3.054.959,00	2.964.036,46	97,02
	FEPECS (Decisão do TCDF 4244/2011)	-	549.900,00	154.400,00	28,08
	SUBFUNÇÕES :				
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	267.900,00	125.990,00	47,03
	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	-	282.000,00	28.410,00	10,07
IV	APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE = (A+B-C)	1.497.523.375,00	2.265.647.791,98	1.798.966.262,22	79,40
V	SUPERÁVIT / DÉFICIT (IV - III)	-303.540.213,11	435.758.742,27	331.451.773,47	

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 OUTUBRO DE 2014

LRF, Art. 48 - Anexo XVII

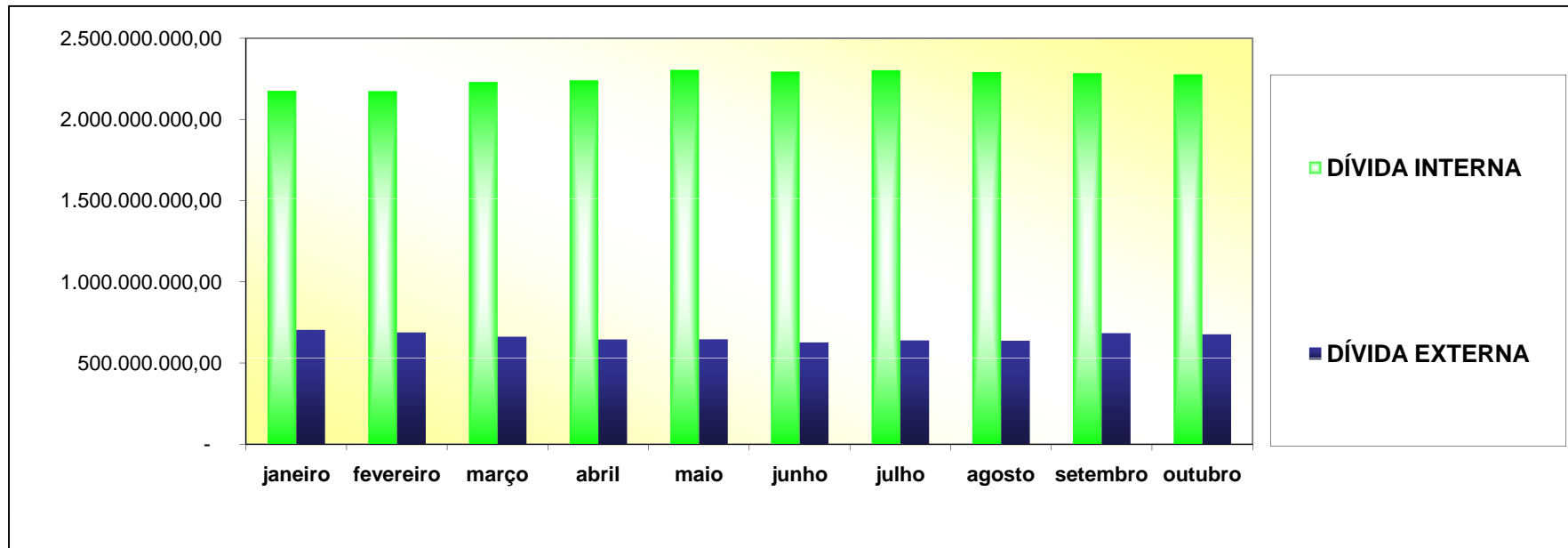
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		no bimestre	até o bimestre		
Previsão Inicial da Receita				21.451.120.635,00	
Previsão Atualizada da Receita				22.623.781.633,38	
Receitas Realizadas		3.311.234.805,50		15.608.530.315,82	
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para Créditos Adicionais)				289.983.329,98	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		no bimestre	até o bimestre		
Dotação Inicial				21.451.120.635,00	
Créditos Adicionais				2.245.948.067,00	
Dotação Atualizada				23.697.068.702,00	
Despesas Empenhadas		3.049.254.020,57		16.848.923.928,71	
Despesas Liquidadas		3.333.658.677,23		14.493.706.073,38	
Superávit Orçamentário				1.114.824.242,44	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		no bimestre	até o bimestre		
Despesas Empenhadas		3.049.254.020,57		16.848.923.928,71	
Despesas Liquidadas		3.333.658.677,23		14.493.706.073,38	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Últimos 12 meses			
Receita Corrente Líquida				17.254.695.468,51	
RECEITAS / DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS		no bimestre	até o bimestre		
Receitas Previdenciárias (Plano Financeiro e Plano Plevidenciário) (I)		404.470.131,24		1.969.655.813,18	
Despesas Previdenciárias (Plano Financeiro e Plano Plevidenciário) (II)		277.257.467,51		1.316.656.388,59	
Resultado Previdenciário (Plano Financeiro e Plano Plevidenciário) (I - II)		127.212.663,73		652.999.424,59	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Resultado Apurado até o bimestre			
Resultado Nominal				158.033.843,57	
Resultado Primário				884.329.414,27	
Resultado Primário Real				1.161.814.016,60	
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	113.682.631,75	886.441,93	105.877.283,02	6.918.906,80	
Poder Legislativo	111.727.817,57	886.441,93	103.922.468,84	6.918.906,80	
	1.954.814,18	-	1.954.814,18	-	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo	1.468.533.421,08	611.230.835,69	785.321.655,14	71.980.930,25	
Poder Legislativo	1.434.470.745,09	608.831.884,71	758.746.803,68	66.892.056,70	
	34.062.675,99	2.398.950,98	26.574.851,46	5.088.873,55	
TOTAL	1.582.216.052,83	612.117.277,62	891.198.938,16	78.899.837,05	
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	3.029.698.247,05	25%		26,85%	
Mínimo Anual de aplicação no FUNDEB	1.212.050.341,97	1.363.406.538,89		1.212.050.341,97	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do Ensino Básico	1.181.872.730,89	60%		86,69%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito		246.827.289,12		2.124.889.637,88	
Despesa de Capital Líquida		1.333.490.317,85		4.426.861.224,15	
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		2.284.670,26		150.289.448,74	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		620.668,56		154.553.450,44	
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		1.467.514.488,75		1.798.966.262,22	

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

MÊS	POSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM 2014						TOTAL CONSOLIDADO
	DÍVIDA INTERNA				DÍVIDA EXTERNA		
	GDF	PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	TOTAL	GDF	CAESB/GDF	
janeiro	2.176.408.450,21	-	-	2.176.408.450,21	704.390.616,01	125.552.146,57	2.880.799.066,22
fevereiro	2.175.089.605,77	-	-	2.175.089.605,77	689.087.378,22	120.945.493,33	2.864.176.983,99
março	2.230.867.680,20	-	-	2.230.867.680,20	662.492.942,21	118.285.672,98	2.893.360.622,41
abril	2.241.864.949,16	-	-	2.241.864.949,16	645.879.528,94	116.673.608,27	2.887.744.478,10
maio	2.305.228.942,61	-	-	2.305.228.942,61	646.746.093,61	117.354.703,14	2.951.975.036,22
junho	2.294.798.281,78	-	-	2.294.798.281,78	627.439.532,96	115.881.873,65	2.922.237.814,74
julho	2.302.862.182,39	-	-	2.302.862.182,39	639.461.302,89	119.117.493,82	2.942.323.485,28
agosto	2.292.362.836,13	-	-	2.292.362.836,13	638.008.434,95	117.828.040,10	2.930.371.271,08
setembro	2.285.720.693,75	-	-	2.285.720.693,75	684.022.538,75	128.123.631,62	2.969.743.232,50
outubro	2.278.498.774,97	-	-	2.278.498.774,97	677.493.100,80	128.058.976,24	2.955.991.875,77

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 2014									TOTAL
	DÍVIDA INTERNA									
	CODHAB	FCVS/CAIXA	TOTAL CODHAB	PARCEL. TRIBUTOS FEDERAIS	CAESB/GDF	CAESB/OUTROS	TOTAL CAESB	PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA	TOTAL CEB	
janeiro	390.342.819,78	(314.124.253,87)	76.218.565,91	58.562.151,53	125.552.146,57	477.495.711,21	603.047.857,78	319.677,21	268.807.602,73	1.006.955.855,16
fevereiro	389.582.070,28	(314.124.253,87)	75.457.816,41	57.497.426,25	120.945.493,33	469.460.171,95	590.405.665,28	319.677,21	261.427.214,93	985.107.800,08
março	389.099.424,45	(314.124.253,87)	74.975.170,58	56.965.063,61	118.285.672,98	465.960.887,23	584.246.560,21	319.677,21	244.360.554,42	960.867.026,03
abril	389.099.424,45	(314.124.253,87)	74.975.170,58	54.699.844,56	116.673.608,27	463.039.665,64	579.713.273,91	319.677,21	228.674.986,11	938.382.952,37
maio	388.723.417,24	(314.124.253,87)	74.599.163,37	52.110.581,62	117.354.703,14	459.996.122,59	577.350.825,73	319.677,21	220.756.032,23	925.136.280,16
junho	388.579.059,84	(314.124.253,87)	74.454.805,97	51.166.838,92	115.881.873,65	457.026.105,27	572.907.978,92	319.677,21	213.293.196,93	912.142.497,95
julho	396.278.148,94	(314.124.253,87)	82.153.895,07	50.223.096,22	119.117.493,82	455.122.008,84	574.239.502,66	319.677,21	228.805.331,50	935.741.502,66
agosto	190.044.191,48	(110.733.395,72)	79.310.795,76	49.279.353,52	117.828.040,10	452.768.470,59	570.596.510,69	319.677,21	219.538.756,71	919.045.093,89
setembro	190.101.433,03	(111.753.716,89)	78.347.716,14	48.335.610,82	128.123.631,62	451.239.458,20	579.363.089,82	319.677,21	257.130.958,22	963.497.052,21
outubro	190.101.433,03	(112.149.666,31)	77.951.766,72	49.536.104,59	128.058.976,24	452.999.741,38	581.058.717,62	-	311.748.553,97	1.020.295.142,90

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.

