



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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO P/O EXERCÍCIO (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			NO BIMESTRE (B)	% (B/A)	ATÉ O BIMESTRE (C)	% (C/A)	
RECEITAS CORRENTES (I)	14.457.060.928,00	14.521.571.207,00	2.219.513.731,55	15,28	8.800.838.970,60	60,61	5.720.732.236,40
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	10.256.478.114,00	10.256.478.114,00	1.539.634.060,78	15,01	6.190.600.166,35	60,36	4.065.877.947,65
Impostos	10.114.498.988,00	10.114.498.988,00	1.509.894.779,86	14,93	6.093.286.763,46	60,24	4.021.212.224,54
Taxas	141.979.126,00	141.979.126,00	29.739.280,92	20,95	97.313.402,89	68,54	44.665.723,11
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.358.081.496,00	1.358.081.496,00	200.017.637,90	14,73	783.027.445,84	57,66	575.054.050,16
Contribuições Sociais	1.224.817.037,00	1.224.817.037,00	180.650.959,37	14,75	715.291.474,66	58,40	509.525.562,34
Contribuições Econômicas	133.264.459,00	133.264.459,00	19.366.678,53	14,53	67.735.971,18	50,83	65.528.487,82
RECEITA PATRIMONIAL	222.207.601,00	222.207.601,00	89.984.154,58	40,50	239.740.411,30	107,89	-17.532.810,30
Receitas Imobiliárias	25.788.332,00	25.788.332,00	3.976.524,72	15,42	15.223.805,34	59,03	10.564.526,66
Receitas de Valores Mobiliários	173.085.046,00	177.312.215,00	85.603.490,00	48,28	222.570.751,42	125,52	-45.258.536,42
Receitas de Concessões e Permissões	18.634.000,00	18.634.000,00	343.824,73	1,85	1.763.697,85	9,46	16.870.302,15
Outras Receitas Patrimoniais	473.054,00	473.054,00	60.315,13	12,75	182.156,69	38,51	290.897,31
RECEITA AGROPECUÁRIA	12.000,00	12.000,00	-	-	10.215,00	85,13	1.785,00
Receita de Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	12.000,00	12.000,00	-	-	10.215,00	85,13	1.785,00
RECEITA INDUSTRIAL	2.703.933,00	2.703.933,00	712.564,35	26,35	2.263.563,10	83,71	440.369,90
Receita da Indústria de Transformação	2.703.933,00	2.703.933,00	712.564,35	26,35	2.263.563,10	83,71	440.369,90
RECEITA DE SERVIÇOS	377.953.378,00	380.838.378,00	54.871.641,01	14,41	223.235.458,01	58,62	157.602.919,99
Receita de Serviços	377.953.378,00	380.838.378,00	54.871.641,01	14,41	223.235.458,01	58,62	157.602.919,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.399.929.040,00	1.416.736.095,00	218.763.991,70	15,44	921.589.470,37	65,05	495.146.624,63
transferências intergovernamentais	2.763.499.279,00	2.763.877.179,00	393.101.607,64	14,22	1.791.345.247,99	64,81	972.531.931,01
transferências de instituições privadas	3.026.763,00	3.026.763,00	2.185.191,42	72,20	7.676.783,29	253,63	-4.650.020,29
transferências de pessoas	11.881.336,00	11.881.336,00	1.361.051,21	11,46	5.191.992,27	43,70	6.689.343,73
transferências de Convênios	51.596.157,00	68.025.312,00	3.362.636,63	4,94	14.768.915,16	21,71	53.256.396,84
dedução da rec. de transfer. Multigovern. para formação do FUNDEB	-1.430.074.495,00	-1.430.074.495,00	-181.246.495,20	12,67	-897.393.468,34	62,75	-532.681.026,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	681.618.294,00	722.209.349,00	115.260.226,60	15,96	438.714.351,10	60,75	283.494.997,90
Multas e Juros de Mora	251.805.649,00	251.963.796,00	47.785.750,97	18,97	170.949.651,57	67,85	81.014.144,43
Indenizações e Restituições	124.374.006,00	124.374.006,00	33.843.298,95	27,21	99.399.173,47	79,92	24.974.832,53
Receita da Dívida Ativa	133.105.390,00	137.266.298,00	27.712.559,88	20,19	127.247.519,28	92,70	10.018.778,72
Receitas Diversas	172.333.249,00	208.605.249,00	5.918.616,80	2,84	41.118.006,78	19,71	167.487.242,22
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	162.304.241,00	162.304.241,00	1.137.552,70	0,70	4.478.844,23	2,76	157.825.396,77
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-868.098,07	-	-2.820.954,70	-	2.820.954,70
Dedução da Receita de Vendas e Serviços	-	-	-868.098,07	-	-2.820.954,70	-	2.820.954,70
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.661.050.992,00	1.907.777.176,00	32.567.858,66	1,71	172.102.420,72	9,02	1.735.674.755,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	890.259.000,00	1.095.893.998,00	1.044.193,72	0,10	97.517.921,68	8,90	998.376.076,32
Operações de Crédito Internas	382.145.000,00	414.948.858,00	150.439,80	0,04	66.587.501,67	16,05	348.361.356,33
Operações de Crédito Externas	508.114.000,00	680.945.140,00	893.753,92	0,13	30.930.420,01	4,54	650.014.719,99
ALIENAÇÃO DE BENS	37.800.000,00	38.166.007,00	9.740.534,77	25,52	23.709.380,34	62,12	14.456.626,66
Alienações de Bens Móveis	-	366.007,00	3.825.802,78	-	6.995.976,35	-	-6.629.969,35
Alienações de Bens Imóveis	37.800.000,00	37.800.000,00	5.914.731,99	15,65	16.713.403,99	44,22	21.086.596,01
AMORTIZAÇÕES	14.527.258,00	14.527.258,00	770.545,87	5,30	4.073.455,90	28,04	10.453.802,10
amortizações de Empréstimos e Financiamentos	14.527.258,00	14.527.258,00	770.545,87	5,30	4.073.455,90	28,04	10.453.802,10
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	717.974.734,00	758.699.913,00	21.012.584,30	0,03	46.801.662,80	6,17	711.898.250,20
transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
transferências de Convênios	717.974.734,00	758.699.913,00	21.012.584,30	0,03	46.801.662,80	6,17	711.898.250,20
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	490.000,00	490.000,00	-	-	-	-	490.000,00
TOTAL DA RECEITA (V) = (I + II + III + IV)	16.118.111.920,00	16.429.348.383,00	2.252.081.590,21	13,71	8.972.941.391,32	54,62	7.456.406.991,68

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	11.846.696.170,00	884.425.989,00	12.731.122.159,00	1.972.878.522,49	8.371.949.586,97	1.958.905.174,33	7.104.183.405,05	55,80	5.626.938.753,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.648.178.450,00	1.050.792.869,00	6.698.971.319,00	1.220.598.350,59	4.673.874.630,84	1.236.119.096,45	4.537.112.266,68	67,73	2.161.859.052,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	197.696.094,00	-9.500.000,00	188.196.094,00	33.135.895,82	116.789.681,46	26.287.803,52	97.609.830,30	51,87	90.586.263,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000.821.626,00	-156.866.880,00	5.843.954.746,00	719.144.276,08	3.581.285.274,67	696.498.274,36	2.469.461.308,07	42,26	3.374.493.437,93
DESPESAS DE CAPITAL	2.913.006.850,00	737.003.943,00	3.650.010.793,00	209.528.394,12	807.305.393,40	97.602.533,35	443.350.842,01	12,15	3.206.659.950,99
INVESTIMENTOS	2.547.599.064,00	729.408.031,00	3.277.007.095,00	171.638.199,87	555.853.860,53	74.383.845,37	249.018.545,39	7,60	3.027.988.549,61
INVERSÕES FINANCEIRAS	190.552.374,00	6.378.915,00	196.931.289,00	11.330.720,41	127.949.525,41	146.205,79	102.986.992,71	52,30	93.944.296,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	174.855.412,00	1.216.997,00	176.072.409,00	26.559.473,84	123.502.007,46	23.072.482,19	91.345.303,91	51,88	84.727.105,09
RESERVA ORÇAM. PARA O RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.358.408.900,00	-151.517.678,00	1.206.891.222,00	-	-	-	-	-	1.206.891.222,00
TOTAL DE DESPESA	16.118.111.920,00	1.469.912.254,00	17.588.024.174,00	2.182.406.916,61	9.179.254.980,37	2.056.507.707,68	7.547.534.247,06	42,91	10.040.489.926,94
SUPERÁVIT = (C - J)							1.425.407.144,26		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (SUPERÁVIT) = (K)							234.412.429,97		
SUPERÁVIT REAL = ((C - (J - K))							1.659.819.574,23		

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

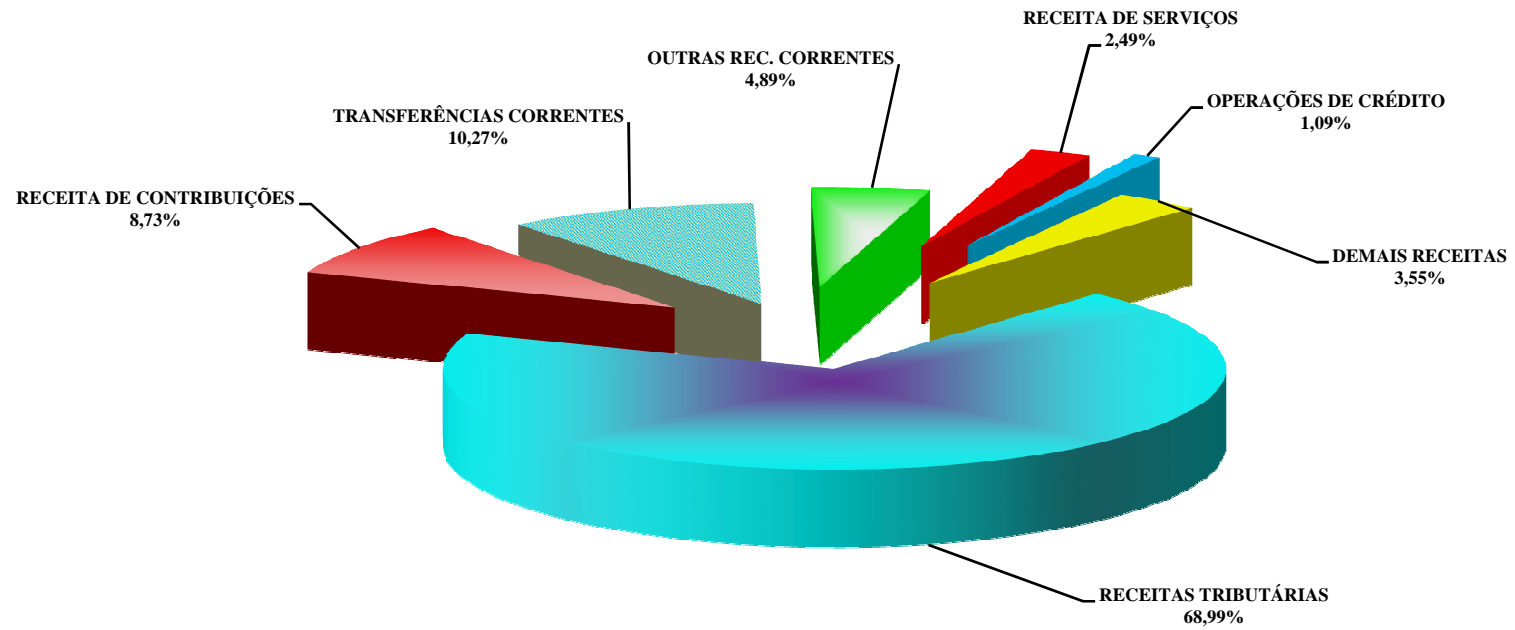
NOTA 1 = Estão sendo deduzidos na receita realizada os valores de receitas de contribuição patronal para o regime próprio de previdência do servidor.

NOTA 2 = Nenhuma despesa foi realizada com recursos arrecadados em 2011 de contribuições patronal para o regime próprio de previdência do servidor.

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

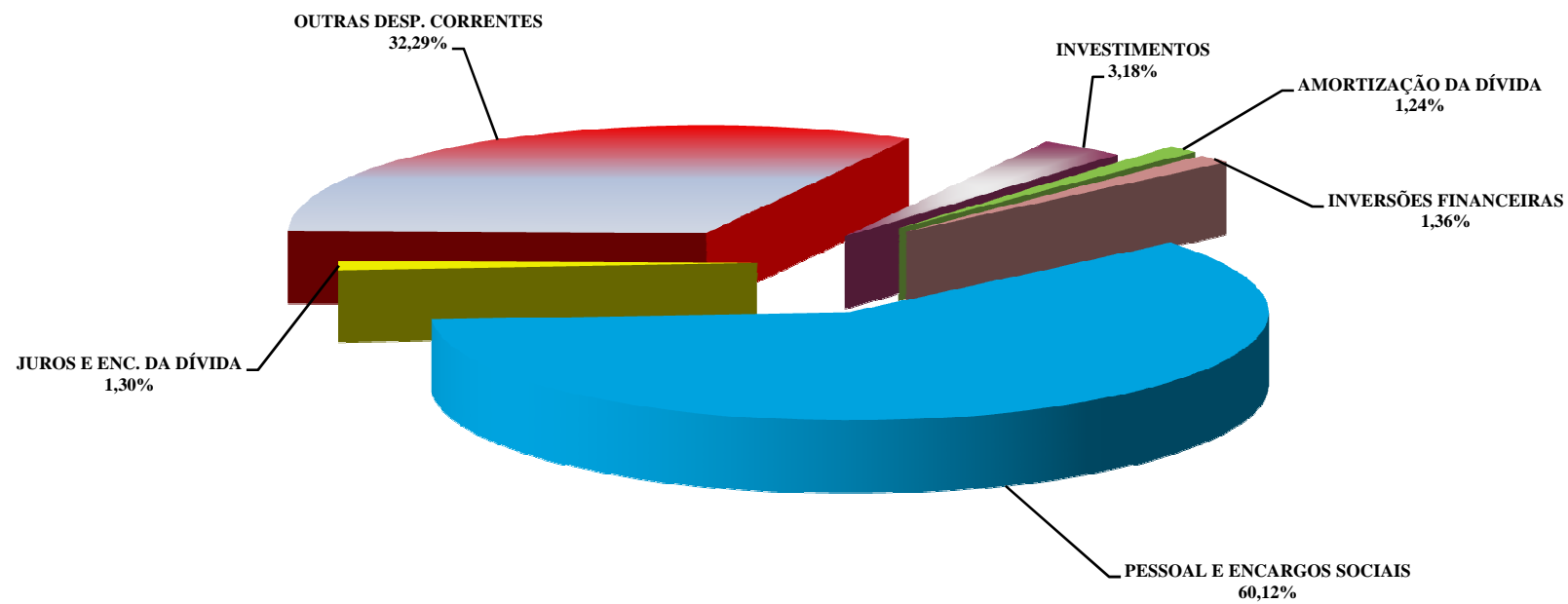


DISTRITO FEDERAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CONSOLIDADA
ATÉ AGOSTO 2011





**DISTRITO FEDERAL
EXECUÇÃO DA DESPESA LIQUIDADA
ATÉ AGOSTO DE 2011**

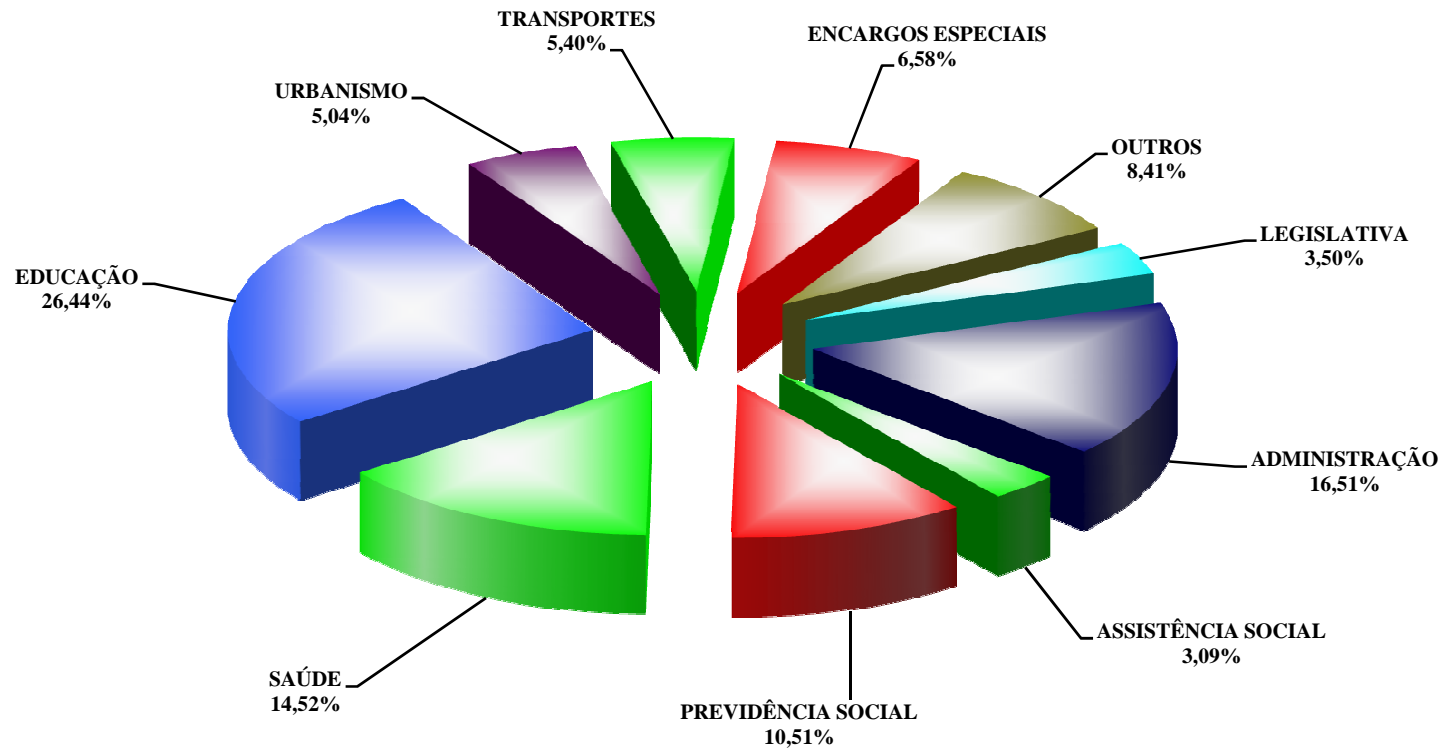


INDÚSTRIA	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	19.259.699,00	18.395.149,00	411.275,00	2.160.158,61	515.473,32	1.906.815,61	0,03	10,37	16.488.333,39
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00
FOMENTO AO TRABALHO	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	150.000,00
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ART. E ARQUEOLÓGICO	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	2.413.000,00	2.348.450,00	45.000,00	45.000,00	-	-	-	-	2.348.450,00
COMERCIALIZAÇÃO	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	20.000,00
TURISMO	16.526.699,00	15.726.699,00	366.275,00	2.115.158,61	515.473,32	1.906.815,61	0,03	12,12	13.819.883,39
ENERGIA	130.520.619,00	132.329.890,00	48.435.228,01	103.232.524,77	14.381.626,98	50.654.245,48	0,67	38,28	81.675.644,52
INFRA-ESTRUTURA URBANA	42.245.368,00	44.034.639,00	22.331.252,19	32.846.649,45	653.753,28	3.009.439,94	0,04	6,83	41.025.199,06
ENERGIA ELÉTRICA	88.275.251,00	88.295.251,00	26.103.975,82	70.385.875,32	13.727.873,70	47.644.805,54	0,63	53,96	40.650.445,46
TRANSPORTE	1.395.901.571,00	1.647.780.130,00	79.046.584,47	545.663.661,22	120.063.701,68	407.893.610,64	5,40	24,75	1.239.886.519,36
ADMINISTRAÇÃO GERAL	212.556.021,00	236.643.032,00	31.492.154,91	166.400.496,24	41.523.576,76	151.811.693,72	2,01	64,15	84.831.338,28
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	490.000,00	682.000,00	48.756,04	147.928,04	70.657,00	94.212,00	0,00	13,81	587.788,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.390.000,00	2.260.000,00	39.175,60	461.476,70	57.380,60	173.486,70	0,00	7,68	2.086.513,30
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.010.000,00	2.510.000,00	-	-	-	-	-	-	2.510.000,00
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	786.884.614,00	783.341.979,00	23.226.992,91	269.172.362,63	48.997.242,77	196.754.377,04	2,61	25,12	586.587.601,96
TURISMO	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-	150.000,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	390.570.936,00	622.193.119,00	24.239.505,01	109.481.397,61	29.414.844,55	59.059.841,18	0,78	9,49	563.133.277,82
DESPORTO E LAZER	302.165.421,00	380.236.767,00	30.913.375,65	107.744.106,62	28.089.475,47	91.826.419,98	1,22	24,15	288.410.347,02
ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.066.705,00	32.596.705,00	5.704.059,46	18.860.212,18	3.960.845,22	9.818.012,74	0,13	30,12	22.778.692,26
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	400.000,00	400.000,00	-	384.631,34	148.492,25	148.492,25	0,00	37,12	251.507,75
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	450.000,00	420.000,00	14.756,99	30.126,99	3.103,99	12.943,99	0,00	3,08	407.056,01
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	967.910,00	667.910,00	-	-	-	-	-	-	667.910,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	-	80.000,00	-	-	-	-	-	-	80.000,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	400.000,00	350.000,00	-	-	-	-	-	-	350.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	300.000,00	-	-	-	-	-	-	300.000,00
SERVIÇOS URBANOS	6.253.333,00	8.611.630,00	1.836.867,56	2.752.610,21	2.067.656,02	2.403.430,14	0,03	27,91	6.208.199,86
DESPORTO DE RENDIMENTO	18.517.774,00	27.588.412,00	4.839.143,70	8.755.738,13	2.834.287,18	4.373.894,17	0,06	15,85	23.214.517,83
DESPORTO COMUNITÁRIO	242.100.699,00	306.381.110,00	18.373.225,16	76.807.644,99	19.067.270,81	75.061.826,69	0,99	24,50	231.319.283,31
LAZER	3.009.000,00	2.841.000,00	145.322,78	153.142,78	7.820,00	7.820,00	0,00	0,28	2.833.180,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.037.046.741,00	859.635.025,00	148.328.876,94	593.769.019,75	127.015.570,53	496.787.080,12	6,58	57,79	362.847.944,88
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	114.598.000,00	114.598.000,00	26.850.000,00	80.080.000,00	17.444.433,50	69.580.967,44	0,92	60,72	45.017.032,56
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	183.191.506,00	174.908.503,00	29.654.668,30	111.177.477,96	25.208.295,56	90.898.042,28	1,20	51,97	84.010.460,72
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	74.598.000,00	74.598.000,00	3.000.000,00	47.285.000,00	6.390.014,86	27.379.327,90	0,36	36,70	47.218.672,10
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.500.000,00	1.500.000,00	-	1.415.377,78	317.529,46	939.735,87	0,01	62,65	560.264,13
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	663.159.235,00	494.030.522,00	88.824.208,64	353.811.164,01	77.655.297,15	307.989.006,63	4,08	62,34	186.041.515,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.110.817.044,00	959.169.366,00	-	-	-	-	-	-	959.169.366,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.110.817.044,00	959.169.366,00	-	-	-	-	-	-	959.169.366,00
TOTAL DA DESPESA	16.118.111.920,00	17.588.024.174,00	2.182.406.916,61	9.179.254.980,37	2.056.507.707,68	7.547.534.247,06	100,00	42,91	10.040.489.926,94

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



DISTRITO FEDERAL
DESPESA LIQUIDADA POR FUNÇÃO
ATÉ AGOSTO DE 2011





DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2010 A AGOSTO DE 2011

DESCRIÇÃO	setembro-10	outubro-10	novembro-10	dezembro-10	janeiro-11	fevereiro-11	março-11
RECEITA CORRENTE	1.021.125.454,89	1.021.360.519,29	932.626.629,38	1.097.066.501,39	995.165.390,02	942.638.797,89	967.877.840,18
RECEITA TRIBUTÁRIA	693.428.927,53	721.999.858,66	626.582.253,88	704.861.065,80	688.980.081,29	634.559.547,68	652.635.264,35
IPTU	42.898.716,70	39.116.578,30	6.896.747,01	8.123.116,70	4.120.729,46	3.554.050,99	1.308.533,64
IRRF	124.885.622,50	131.107.227,68	135.250.524,37	172.598.682,80	135.029.790,25	130.696.062,69	132.063.357,92
IPVA	19.013.088,42	17.689.871,49	10.451.462,29	11.708.782,89	16.076.493,81	18.933.240,93	35.158.361,66
ITCD	2.555.289,98	2.589.314,32	3.190.870,73	3.431.529,27	1.810.334,20	2.528.513,32	3.419.977,45
ITBI	17.271.170,66	19.174.424,62	18.271.599,91	20.115.332,90	12.381.125,91	18.236.252,41	15.820.993,46
ICMS	383.912.779,26	412.817.832,49	360.612.572,74	381.202.657,65	423.184.667,85	362.198.842,18	378.247.783,75
ISS	73.446.342,21	71.324.029,75	70.787.841,53	84.610.257,32	71.954.624,32	78.516.940,01	67.046.383,69
IMPOSTO SIMPLES	16.977.739,09	16.786.467,71	16.319.178,41	18.099.256,08	20.315.619,96	16.339.947,33	15.980.554,98
TAXAS	12.468.178,71	11.394.112,30	4.801.456,89	4.971.450,19	4.106.695,53	3.555.697,82	3.589.317,80
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	104.239.540,69	88.251.281,43	87.603.039,53	107.029.622,32	85.547.732,99	96.440.670,17	96.330.562,65
RECEITA PATRIMONIAL	43.495.332,87	22.628.232,38	44.195.631,33	57.960.632,22	16.846.491,74	20.423.230,71	24.486.139,09
RECEITA AGROPECUÁRIA	620,00	1.600,00	2.752,00	1.409,00	4.340,00	3.115,00	996,00
RECEITA INDUSTRIAL	354.731,20	161.971,00	176.418,00	283.359,80	201.239,70	200.063,60	240.439,00
RECEITA DE SERVIÇOS	25.221.108,12	23.100.710,48	22.102.040,01	26.590.524,43	34.330.182,81	20.106.380,19	22.334.946,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (-TRANSF. PARA O FUNDEB)	96.994.626,73	104.369.147,40	102.202.234,52	123.977.348,85	119.747.295,92	122.056.466,02	107.655.182,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.390.567,75	60.847.717,94	49.762.260,11	76.362.538,97	49.508.025,57	48.849.324,52	64.194.310,25
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-362.037,34	-339.536,29	-328.998,57	-434.180,37	-303.237,94	-323.170,77	-302.522,90
deduções das receitas de vendas e serviços	-362.037,34	-339.536,29	-328.998,57	-434.180,37	-303.237,94	-323.170,77	-302.522,90
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. CIVIL	72.378.705,02	75.303.116,98	74.427.153,85	92.611.986,05	72.234.855,27	74.372.040,96	74.113.933,25
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. MILITAR	12.656.226,01	12.831.820,43	13.020.425,61	12.939.641,53	13.200.694,86	13.221.922,34	12.988.856,98
(-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA	14.219.631,68	14.384.545,22	13.543.469,08	21.742.154,16	10.501.348,59	11.155.705,34	10.595.766,40
Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagamento de Pessoal :	33.104.327,56	48.124.064,51	36.487.466,96	268.041.520,79	12.176.106,54	30.623.841,00	32.068.713,32
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF	425.114.211,10	684.110.459,85	542.070.900,92	1.030.714.028,12	667.393.344,36	819.555.261,25	523.755.773,77
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF	392.009.883,54	635.986.395,34	505.583.433,96	762.672.507,33	655.217.237,82	788.931.420,25	491.687.060,45
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	954.613.182,40	966.625.564,88	867.794.049,23	1.237.380.060,07	911.101.359,90	874.189.799,48	901.945.473,97



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2010 A AGOSTO DE 2011

DESCRIÇÃO	abril-11	maio-11	junho-11	julho-11	agosto-11	REALIZADA ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2011
RECEITA CORRENTE	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	12.871.360.186,02	14.359.266.966,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	831.650.216,78	936.443.389,83	906.697.605,64	784.896.962,96	754.737.097,82	8.937.472.272,22	10.256.478.114,00
IPTU	5.333.134,05	131.747.164,64	60.809.528,98	58.284.660,52	58.129.072,57	420.322.033,56	452.092.173,00
IRRF	131.786.070,66	132.531.929,15	139.727.913,67	147.384.734,18	129.532.965,07	1.642.594.880,94	1.726.277.386,00
IPVA	188.489.295,58	125.043.514,74	111.694.432,64	31.329.025,26	23.697.016,75	609.284.586,46	562.169.463,00
ITCD	3.215.881,47	2.942.023,36	3.646.945,95	4.140.107,82	3.331.476,49	36.802.264,36	37.338.270,00
ITBI	18.477.346,13	19.635.904,92	17.212.791,89	16.497.612,77	19.629.414,47	212.723.970,05	230.746.527,00
ICMS	389.931.582,98	395.452.762,47	459.392.433,15	412.774.333,62	404.900.253,49	4.764.628.501,63	5.968.924.002,00
ISS	74.236.377,60	75.144.360,92	78.287.391,62	80.664.467,25	81.486.718,96	907.505.735,18	978.615.777,00
IMPOSTO SIMPLES	15.735.886,48	18.606.019,35	19.388.109,03	18.944.973,40	19.167.947,24	212.661.699,06	158.335.390,00
TAXAS	4.444.641,83	35.339.710,28	16.538.058,71	14.877.048,14	14.862.232,78	130.948.600,98	141.979.126,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	100.785.269,12	100.947.515,00	102.958.058,01	100.665.567,08	99.352.070,82	1.170.150.929,81	1.358.081.496,00
RECEITA PATRIMONIAL	20.922.268,74	42.579.092,51	24.499.033,93	27.039.181,89	62.944.972,69	408.020.240,10	222.207.601,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.260,00	464,00	40,00	-	-	16.596,00	12.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	479.135,28	344.644,97	85.476,20	436.612,35	275.952,00	3.240.043,10	2.703.933,00
RECEITA DE SERVIÇOS	29.405.778,99	25.916.266,23	36.270.262,18	26.388.064,39	28.483.576,62	320.249.841,05	380.838.378,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (-TRANSF. PARA O FUNDEB)	115.211.120,88	118.653.999,46	119.501.414,15	116.207.723,74	102.556.267,96	1.349.132.827,87	1.416.736.095,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.875.843,10	59.061.644,71	47.964.976,35	51.468.356,84	63.791.869,76	683.077.435,87	722.209.349,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-325.641,85	-349.823,81	-348.459,36	-396.875,88	-471.222,19	-4.285.707,27	-
deduções das receitas de vendas e serviços	-325.641,85	-349.823,81	-348.459,36	-396.875,88	-471.222,19	-4.285.707,27	-
						-	
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. CIVIL	76.948.291,41	78.730.628,40	78.895.160,94	77.952.274,80	76.708.653,84	924.676.800,77	942.475.419,00
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. MILITAR	13.229.585,68	13.235.233,51	13.469.311,69	12.588.370,48	13.401.660,25	156.783.749,37	282.341.618,00
(-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA	12.338.642,87	11.384.505,76	-	10.688.648,18	21.521.757,88	152.076.175,16	124.285.277,00
Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagamento de Pessoal :	35.076.822,39	43.129.638,10	50.205.226,49	54.546.167,69	51.767.495,02	695.351.390,37	806.357.757,00
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF	630.015.267,95	751.153.169,41	703.215.413,30	690.656.354,14	751.283.058,76	8.219.037.242,93	8.748.271.757,00
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF	594.938.445,56	708.023.531,31	653.010.186,81	636.110.186,45	699.515.563,74	7.523.685.852,56	7.941.914.000,00
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	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	12.328.889.143,82	13.816.522.409,00

FONTES: SIAC / DF e SIAFI / UNIÃO

Diretoria Geral de Contabilidade / Subsecretaria do Tesouro / SEF

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

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

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



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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 2011		ANO ANTERIOR
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ AGOSTO DE 2010
I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS :	1.380.402.314,00	1.380.402.314,00	237.076.616,65	854.156.113,99	799.760.952,91
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL CIVIL	942.475.419,00	942.475.419,00	154.383.168,47	609.445.497,93	552.246.207,82
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	800.970.059,00	800.970.059,00	123.647.853,72	492.618.192,76	450.392.960,15
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	117.063.419,00	117.063.419,00	27.163.955,63	102.974.209,74	90.626.057,24
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	24.441.941,00	24.441.941,00	3.347.284,14	13.189.720,76	11.017.803,92
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O RPPS	-	-	224.074,98	663.374,67	209.386,51
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL MILITAR	282.341.618,00	282.341.618,00	25.990.030,73	105.335.635,79	100.916.592,19
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	108.273.372,00	108.273.372,00	21.105.648,12	85.894.114,32	82.514.985,61
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	22.045.015,00	22.045.015,00	4.884.271,61	19.441.188,47	18.401.606,58
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR	152.023.231,00	152.023.231,00	111,00	333,00	-
RECEITA PATRIMONIAL	31.300.000,00	31.300.000,00	24.492.338,08	51.172.855,93	24.104.212,19
OUTRAS RECEITAS	-	-	673,31	15.749,32	38.233,38
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	124.285.277,00	124.285.277,00	32.210.406,06	88.186.375,02	122.455.707,33
II - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	143.934.987,00	143.934.987,00	30.505.315,43	117.367.168,07	65.860.683,73
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	143.934.987,00	143.934.987,00	30.505.315,43	117.366.510,92	65.860.683,73
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	657,15	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (A)	1.524.337.301,00	1.524.337.301,00	267.581.932,08	971.523.282,06	865.621.636,64
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 2011		ANO ANTERIOR
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ AGOSTO DE 2010
III - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS					
PESSOAL CIVIL	1.295.013.910,00	1.410.042.385,88	200.857.461,32	765.643.827,18	662.618.882,71
Aposentadorias	1.273.630.409,00	1.068.140.321,28	146.534.895,93	556.038.407,94	478.444.071,74
Pensões	21.380.241,00	341.898.804,60	54.322.565,39	209.605.294,86	184.174.810,97
Outras Despesas Previdenciárias	3.260,00	3.260,00	-	124,38	-
PESSOAL MILITAR	-	-	5.413.149,00	19.618.107,41	12.061.941,84
Reformas	-	-	4.518.118,68	16.382.364,31	10.431.072,29
Pensões	-	-	895.030,32	3.235.743,10	1.630.869,55
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B)	1.295.013.910,00	1.410.042.385,88	206.270.610,32	785.261.934,59	674.680.824,55
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (A - B)	229.323.391,00	114.294.915,12	61.311.321,76	186.261.347,47	190.940.812,09

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
Diretoria Geral de Contabilidade / Subsecretaria do Tesouro / 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 AGOSTO DE 2011

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS EM 2011		ANO ANTERIOR
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ AGOSTO DE 2010
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	14.384.854.887,00	1.051.794.627,72	8.598.994.245,85	7.858.781.021,93
Receita Tributária	10.256.478.114,00	754.737.097,82	6.190.600.166,35	5.606.049.659,00
Receita de Contribuição	1.358.081.496,00	99.352.070,82	783.027.445,84	715.775.505,39
Receitas Previdenciárias	1.224.817.037,00	90.110.314,09	715.291.474,66	653.165.242,45
Outras Receitas de Contribuições	133.264.459,00	9.241.756,73	67.735.971,18	62.610.262,94
Receita Patrimonial Líquida	85.491.281,00	2.445.577,83	37.895.686,55	62.607.109,08
Receita Patrimonial	222.207.601,00	62.944.972,69	239.740.411,30	177.077.075,08
(-) Aplicações Financeiras	136.716.320,00	60.499.394,86	201.844.724,75	114.469.966,00
Transferências Correntes (-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.416.736.095,00	102.556.267,96	921.589.470,37	827.720.587,37
Demais Receitas Correntes	1.268.067.901,00	92.703.613,29	665.881.476,74	646.628.161,09
Dívida Ativa	137.266.298,00	13.451.466,00	127.247.519,28	92.614.676,03
Diversas Receitas Correntes	1.130.801.603,00	79.723.369,48	541.454.912,16	557.249.068,70
(-) Dedução da receita de Vendas e Serviços	-	471.222,19	2.820.954,70	3.235.583,64
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.907.777.176,00	30.445.326,26	172.102.420,72	343.956.427,70
Operações de Crédito (III)	1.095.893.998,00	1.044.193,72	97.517.921,68	210.524.168,79
Alienações de Ativos (IV)	38.166.007,00	8.248.094,14	23.709.380,34	42.895.699,88
Amortizações (V)	14.527.258,00	373.317,01	4.073.455,90	8.258.623,96
Transferências de Capital	758.699.913,00	20.779.721,39	46.801.662,80	82.277.935,07
Transferências de Convênios	758.699.913,00	20.779.721,39	46.801.662,80	82.277.935,07
Outras Transferências de Capital	-	-	-	-
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	490.000,00	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	759.189.913,00	20.779.721,39	46.801.662,80	82.277.935,07
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	15.144.044.800,00	1.072.574.349,11	8.645.795.908,65	7.941.058.957,00
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS 2011		ANO ANTERIOR
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ AGOSTO DE 2010
DESPESAS CORRENTES (VIII)	12.731.122.159,00	905.569.299,68	7.104.183.405,05	6.212.048.904,77
Pessoal e Encargos Sociais	6.698.971.319,00	541.928.721,64	4.537.112.266,68	3.383.236.422,56
Juros e Encargos da Dívida (IX)	188.196.094,00	14.043.640,63	97.609.830,30	91.770.824,50
Outras Despesas Correntes	5.843.954.746,00	349.596.937,41	2.469.461.308,07	2.737.041.657,71
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	12.542.926.065,00	891.525.659,05	7.006.573.574,75	6.120.278.080,27
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.650.010.793,00	56.921.827,90	443.350.842,01	676.334.875,95
Investimentos	3.277.007.095,00	47.801.057,74	249.018.545,39	537.922.653,17
Inversões Financeiras	196.931.289,00	146.205,79	102.986.992,71	53.937.862,29
Concessão de Empréstimos (XII)	187.289.157,00	-	102.779.237,46	51.842.572,90
Aquisição de Título de Capital já integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	9.642.132,00	146.205,79	207.755,25	2.095.289,39
Amortização da Dívida (XIV)	176.072.409,00	8.974.564,37	91.345.303,91	84.474.360,49
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.286.649.227,00	47.947.263,53	249.226.300,64	540.017.942,56
RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA O RPPS (XVI)	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	1.206.891.222,00	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	17.036.466.514,00	939.472.922,58	7.255.799.875,39	6.660.296.022,83
RESULTADO PRIMÁRIO = (VII - XVIII)	-1.892.421.714,00	133.101.426,53	1.389.996.033,26	1.280.762.934,17
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (SUPERÁVIT) = (XIX)	1.141.006.129,00	39.073.757,66	230.764.152,51	108.488.220,43
RESULTADO PRIMÁRIO REAL = ((VII - (XVIII - XIX))	-751.415.585,00	172.175.184,19	1.620.760.185,77	1.389.251.154,60

FONTES: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade / Subsecretaria do Tesouro / SEF



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ AGOSTO DE 2011

ESPECIFICAÇÃO	S A L D O			RESULTADO NOMINAL	
	EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	BIMESTRE ANTERIOR (B)	BIMESTRE ATUAL (C)	NO BIMESTRE (C-B)	ATÉ O BIMESTRE (C-A)
I - DÍVIDA CONSOLIDADA	4.043.685.744,54	4.118.468.705,78	4.120.446.487,08		
DÍVIDA MOBILIÁRIA					
DÍVIDA CONTRATUAL :	2.278.695.910,54	2.347.747.801,39	2.342.139.284,47		
Em Contratos Interna	1.866.477.090,53	1.925.449.747,68	1.912.292.053,70		
(-) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF	77.216.361,83	84.885.220,37	81.710.833,67		
Em Contratos Externa	489.435.181,84	507.183.274,08	511.558.064,44		
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05-05-2000 (inclusive) *	1.665.877.244,92	1.680.616.893,64	1.687.589.917,66		
PARCELAMENTOS DE DÍVIDA	99.112.589,08	90.104.010,75	90.717.284,95		
II - DEDUÇÕES :	1.961.924.752,53	2.861.676.843,50	3.035.677.032,39		
Ativo Disponível	1.928.470.516,04	2.757.479.405,40	2.925.039.115,37		
Haveres Financeiros	124.349.810,52	121.983.590,98	110.637.917,02		
(-) Restos a Pagar Processado (Saldo a Pagar)	90.895.574,03	17.786.152,88	-		
III - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	2.081.760.992,01	1.256.791.862,28	1.084.769.454,69		
IV - RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES	-	-	-		
V - DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV)	2.081.760.992,01	1.256.791.862,28	1.084.769.454,69	-172.022.407,59	-996.991.537,32

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

* Os dados de Precatórios da coluna exercício anterior foram extraídos do Sistema de Representação e Consulta Jurídica em 20/01/2011, os dados do bimestre anterior em 18/07/2011 e os dados do bimestre atual em 15/09/2011.



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ AGOSTO DE 2011

PODER	ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
		INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
	VICE-GOVERNADORIA DO DF	73,34	-	73,34	-	72.974,42	65.798,42	7.176,00	-
	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	1.509.942,18	879.384,71	630.557,47	-	14.690.758,57	10.875.685,95	3.815.072,62	-
	PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	48.572,65	2.542,61	46.030,04	-	786.166,52	6.740,80	779.425,72	-
	SEC. DE EST. DE AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO	3.180.857,93	376.996,85	2.803.861,08	-	4.964.123,34	1.341.926,45	3.622.196,89	-
	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	3.476.321,89	58.332,06	3.417.989,83	-	14.618.122,58	6.715.455,84	7.902.666,74	-
	SEC. DE EST. DE DESENV. SOCIAL E TRANSF. DE RENDA	9.680.334,35	4.998.963,27	4.681.371,08	-	7.506.719,09	5.972.902,14	1.531.710,23	2.106,72
	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	2.582.719,56	1.457.137,75	1.125.581,81	-	81.144.775,76	60.990.814,44	20.153.961,32	-
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	8.989.363,36	900.581,73	8.088.781,63	-	11.284.041,07	3.814.862,93	7.469.178,14	-
	SEC. DE EST. DE DESENV. ECONÔMICO E TURISMO	497.384,49	200,00	497.184,49	-	25.905,14	14.564,74	11.340,40	-
	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	8.516.519,21	1.824.412,79	6.692.106,42	-	41.588.190,27	28.590.253,10	12.997.937,17	-
	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	11.503.791,82	4.559.978,62	6.943.813,20	-	242.684.250,40	65.842.920,73	176.794.550,75	46.778,92
EXECUTIVO	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	9.889.772,55	277.928,73	9.611.843,82	-	39.376.876,96	9.282.523,45	30.060.607,70	33.745,81
	SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO	229.926,50	43.858,13	186.068,37	-	1.952.542,52	1.404.286,51	548.256,01	-
	SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	7.717.608,67	561.211,26	7.156.397,41	-	28.682.656,44	9.255.229,55	19.427.426,89	-
	SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO	1.932,51	-	1.932,51	-	180.083,11	12.070,09	168.013,02	-
	SEC. DE EST. DE DES. URBANO, HAB. E MEIO AMBIENTE	1.893.666,75	168.229,19	1.725.437,56	-	31.526.020,55	11.301.117,86	20.224.902,69	-
	SEC. DE ESTADO DE PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO	18.230.066,14	1.841.669,86	16.388.396,28	-	2.071.975,59	349.244,36	1.722.731,23	-
	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	829.426,52	190.325,07	639.101,45	-	2.547.148,77	1.430.681,22	1.116.467,55	-
	SECRET. DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	118.248,68	3,77	118.244,91	-	369.866,45	263.527,45	106.339,00	-
	SEC. DE EST. DE JUSTIÇA, DIR. HUM. E CIDADANIA	343.633,06	30.473,64	313.159,42	-	8.279.913,54	3.651.532,93	4.628.380,61	-
	SEC. DE EST. DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DF	141.998,92	-	141.998,92	-	1.320.335,40	931.288,37	389.047,03	-
	SEC. DE EST. DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE	417.160,02	-	417.160,02	-	41.460,76	18.746,70	22.714,06	-
	CENTRO DE ASSIST. JUDICIÁRIA DO DF	95.135,44	43,96	95.091,48	-	575.428,48	173.091,60	402.336,88	-
EXECUTIVO	Total	89.894.456,54	18.172.274,00	71.722.182,54	-	536.290.335,73	222.305.265,63	313.902.438,65	82.631,45
LEGISLATIVO	CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	1.001.117,49	-	1.001.117,49	-	7.076.165,24	1.345.782,36	5.730.382,88	-
	TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	-	-	-	-	1.841.449,67	156.297,91	1.685.151,76	-
LEGISLATIVO	Total	1.001.117,49	-	1.001.117,49	-	8.917.614,91	1.502.080,27	7.415.534,64	-
Total Global		90.895.574,03	18.172.274,00	72.723.300,03	-	545.207.950,64	223.807.345,90	321.317.973,29	82.631,45



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 AGOSTO DE 2011

RECEITAS	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO (A)	REALIZAÇÃO ATÉ O BIMESTRE (B)	SALDO A REALIZAR (A-B)
Receitas de Operação de Crédito (I)	1.095.893.998,00	97.517.921,68	998.376.076,32
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA P/ O EXERCÍCIO (C)	REALIZAÇÃO ATÉ O BIMESTRE (D)	SALDO A REALIZAR (C-D)
Despesas de Capital	3.650.010.793,00	443.350.842,01	3.206.659.950,99
(-) Incentivo a Contribuinte - LRF, art. 32, inciso I, § 3º	187.289.157,00	102.779.237,46	84.509.919,54
(-) Incentivo a Inst. Financeira - LRF, art. 32, inciso II, § 3º	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.462.721.636,00	340.571.604,55	3.122.150.031,45
DIFERENÇA (I) - (II)	-2.366.827.638,00	-243.053.682,87	-2.123.773.955,13

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



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ AGOSTO DE 2011

RECEITAS	PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS	SALDO A REALIZAR
Receitas de Capital			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) :	38.166.007,00	23.709.380,34	14.456.626,66
Alienação de bens móveis	366.007,00	6.995.976,35	-6.629.969,35
Fonte 117	-	4.975.004,58	-4.975.004,58
Fonte 217	366.007,00	1.976.924,11	-1.610.917,11
Fonte 220	-	44.047,66	-44.047,66
Alienação de bens imóveis	37.800.000,00	16.713.403,99	21.086.596,01
Fonte 107	-	45.279,33	-45.279,33
Fonte 207	37.800.000,00	16.668.124,66	21.131.875,34
DESPESAS	DOTAÇÃO AUTORIZADA PARA O EXERCÍCIO	DESPESAS REALIZADAS	SALDO A REALIZAR
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) :			
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) :	40.969.865,00	5.636.789,69	35.333.075,31
fonte 117	2.803.858,00	-	2.803.858,00
fonte 207	37.800.000,00	5.636.789,69	32.163.210,31
fonte 217	366.007,00	-	366.007,00
TOTAL DA FONTE 117	2.803.858,00	-	2.803.858,00
fonte 117	2.803.858,00	-	2.803.858,00
fonte 207	37.800.000,00	5.636.789,69	32.163.210,31
fonte 217	366.007,00	-	366.007,00
TOTAL DA FONTE 117	2.803.858,00	-	2.803.858,00
fonte 207	37.800.000,00	5.636.789,69	32.163.210,31
fonte 217	366.007,00	-	366.007,00
TOTAL DA FONTE 207	37.800.000,00	5.636.789,69	32.163.210,31
fonte 217	366.007,00	-	366.007,00
TOTAL DA FONTE 217	366.007,00	-	366.007,00

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



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

RECEITA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	211.855.112,44	893.951.779,65
<i>Participação na Receita da União</i>	87.816.211,55	375.631.964,44
Cota-Parte do FPE	62.844.518,48	279.305.135,17
Cota-Parte do FPM	16.075.516,80	71.117.405,68
Cota-Parte do ITR	68.635,47	177.419,60
Cota-Parte do IPI	860.319,21	3.483.745,68
Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	7.967.221,59	21.548.258,31
<i>Outras transferências da União</i>	638.988,28	2.378.273,47
Contribuição s/ Rec. De Concursos de Prognósticos Esportivos	638.988,28	2.378.273,47
Compensação Financeira Esforço Exportador	-	-
<i>Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais</i>	425.917,23	1.825.489,24
Compensação Financeira p/ utiliz. de Recursos Hídricos	83.861,77	522.694,24
Cota-Parte da Compensação de Recursos Minerais	342.055,46	1.302.795,00
<i>Transferências de Recursos do Sistema de Saúde - SUS</i>	81.699.395,61	349.862.470,79
Transferências de Recursos do SUS	81.699.395,61	349.862.470,79
<i>Transferência de Recursos do FNAS</i>	1.138.406,05	4.954.406,35
<i>Transferência de Recursos do FNDE</i>	37.504.506,22	148.772.425,36
Transferência do Salário Educação	29.428.482,22	127.938.315,30
Recursos do Prog. Nac.de Alimentação Escolar - PNAE	8.076.024,00	20.362.512,00
Recursos do Prog. Nac.de Transporte Escolar PNATE	-	93.698,06
Recursos do Programa Brasil Alfabetizado	-	377.900,00
Recursos do Prog. Nac.de Alimentação Escolar em Creche	-	-
<i>Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96</i>	2.631.687,50	10.526.750,00
<i>Outras Transferências da União</i>	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-
<i>Transferências da União</i>	-	-
TOTAL	211.855.112,44	893.951.779,65

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade / Subsecretaria do Tesouro / SEF



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM : MDE e FUNDEB
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ AGOSTO DE 2011

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITAS		Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada (a)	Receitas Realizadas		% c=(b/a) x 100
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
A	Receita de Impostos	10.329.514.814,00	10.329.514.814,00	1.548.127.268,69	6.254.856.681,18	60,55
A.1	ICMS	6.011.075.561,00	6.011.075.561,00	823.737.770,09	3.250.956.933,13	54,08
A.1.1	Principal	5.968.924.002,00	5.968.924.002,00	817.674.587,11	3.226.082.659,49	54,05
A.1.2	Dívida Ativa	21.714.352,00	21.714.352,00	3.652.827,04	14.289.086,08	65,80
A.1.3	Multas e Juros de Mora	13.114.257,00	13.114.257,00	1.996.486,42	8.404.936,26	64,09
A.1.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	7.322.950,00	7.322.950,00	413.869,52	2.180.251,30	29,77
A.1.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.2	ITCD	39.980.870,00	39.980.870,00	7.986.473,40	27.050.161,36	67,66
A.2.1	Principal	37.338.270,00	37.338.270,00	7.471.584,31	25.035.260,06	67,05
A.2.2	Dívida Ativa	950.524,00	950.524,00	176.531,58	753.761,06	79,30
A.2.3	Multas e Juros de Mora	1.568.218,00	1.568.218,00	295.361,23	1.007.882,92	64,27
A.2.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	123.858,00	123.858,00	42.996,28	253.257,32	204,47
A.2.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.3	IPVA	619.063.363,00	619.063.363,00	67.538.012,85	598.678.331,01	96,71
A.3.1	Principal	562.169.463,00	562.169.463,00	55.026.042,01	550.421.381,37	97,91
A.3.2	Dívida Ativa	23.802.361,00	23.802.361,00	5.740.200,06	28.562.184,08	120,00
A.3.3	Multas e Juros de Mora	26.285.808,00	26.285.808,00	4.948.220,47	10.465.091,32	39,81
A.3.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	6.805.731,00	6.805.731,00	1.823.550,31	9.229.674,24	135,62
A.3.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.4	IRRF	1.726.277.386,00	1.726.277.386,00	276.917.699,25	1.078.752.823,59	62,49
A.5	IPTU	509.113.867,00	509.113.867,00	127.985.034,52	379.076.294,50	74,46
A.5.1	Principal	452.092.173,00	452.092.173,00	116.413.733,09	323.286.874,85	71,51
A.5.2	Dívida Ativa	32.683.197,00	32.683.197,00	8.149.614,39	39.606.061,05	121,18
A.5.3	Multas e Juros de Mora	10.381.118,00	10.381.118,00	1.216.894,25	3.437.872,19	33,12
A.5.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	13.957.379,00	13.957.379,00	2.204.792,79	12.745.486,41	91,32
A.5.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.6	ITBI	232.369.037,00	232.369.037,00	36.438.596,27	138.953.207,63	59,80
A.6.1	Principal	230.746.527,00	230.746.527,00	36.127.027,24	137.891.441,96	59,76
A.6.2	Dívida Ativa	450.286,00	450.286,00	89.909,84	210.102,13	46,66
A.6.3	Multas e Juros de Mora	788.931,00	788.931,00	130.273,22	697.210,34	88,37
A.6.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	383.293,00	383.293,00	91.385,97	154.453,20	40,30
A.6.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.7	ISS	1.021.733.691,00	1.021.733.691,00	168.256.927,79	631.303.932,64	61,79
A.7.1	Principal	978.615.777,00	978.615.777,00	162.151.186,21	607.337.264,37	62,06
A.7.2	Dívida Ativa	30.779.228,00	30.779.228,00	4.600.318,70	18.183.705,00	59,08
A.7.3	Multas e Juros de Mora	5.027.243,00	5.027.243,00	928.499,48	3.292.922,42	65,50
A.7.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	7.311.443,00	7.311.443,00	576.923,40	2.490.040,85	34,06

A.7.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.8	Simplex Candango	163.058.997,00	163.058.997,00	38.722.296,55	146.817.898,06	90,04
A.8.1	Principal	158.335.390,00	158.335.390,00	38.112.920,64	144.479.057,77	91,25
A.8.2	Dívida Ativa	4.712.380,00	4.712.380,00	609.249,21	2.338.357,50	49,62
A.8.3	Multas e Juros de Mora	-	-	-	-	-
A.8.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	11.227,00	11.227,00	126,70	482,79	4,30
A.8.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.9	Outros Impostos	6.842.042,00	6.842.042,00	544.457,97	3.267.099,26	47,75
A.9.1	Principal	-	-	-	-	-
A.9.2	Dívida Ativa	3.393.904,00	3.393.904,00	308.280,33	2.233.826,51	65,82
A.9.3	Multas e Juros de Mora	160.915,00	160.915,00	21.470,44	53.409,05	33,19
A.9.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.287.223,00	3.287.223,00	214.707,20	979.863,70	29,81
A.9.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
B	Receita de Transferências Constitucionais e Legais	480.252.674,00	480.252.674,00	82.480.677,46	364.610.456,13	75,92
B.1	Cota-Parte do FPE	359.912.834,00	359.912.834,00	62.844.518,48	279.305.135,17	77,60
B.2	Cota-Parte do FPM	93.032.508,00	93.032.508,00	16.075.516,80	71.117.405,68	76,44
B.3	Cota-Parte ITR	1.197.158,00	1.197.158,00	68.635,47	177.419,60	14,82
B.4	Cota-Parte IPI - Exportação	3.084.984,00	3.084.984,00	860.319,21	3.483.745,68	112,93
B.5	Lei nº 87/1996 - Desoneração do ICMS	23.025.190,00	23.025.190,00	2.631.687,50	10.526.750,00	45,72
C	TOTAL DAS RECEITAS COMPATÍVEIS em MDE (A + B)	10.809.767.488,00	10.809.767.488,00	1.630.607.946,15	6.619.467.137,31	61,24
D	LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM MDE (25% DE C)	2.702.441.872,00	2.702.441.872,00	407.651.986,54	1.654.866.784,33	61,24
E	LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO FUNDEB	1.430.074.493,60	1.430.074.493,60	197.056.364,94	851.772.890,49	59,56
E.1	ICMS (20% de A.1)	1.202.215.112,20	1.202.215.112,20	164.747.554,02	650.191.386,63	54,08
E.2	ITCD (20% de A.2)	7.996.174,00	7.996.174,00	1.597.294,68	5.410.032,27	67,66
E.3	IPVA (20% de A.3)	123.812.672,60	123.812.672,60	13.507.602,57	119.735.666,20	96,71
E.4	Cota-Parte FPE (20% de B.1)	71.982.566,80	71.982.566,80	12.568.903,70	55.861.027,03	77,60
E.5	Cota-Parte FPM (20% de B.2)	18.606.501,60	18.606.501,60	3.215.103,36	14.223.481,14	76,44
E.6	Cota-Parte ITR (20% de B.3)	239.431,60	239.431,60	13.727,09	35.483,92	14,82
E.7	Cota-Parte IPI-Exportação (20% de B.4)	616.996,80	616.996,80	172.063,84	696.749,14	112,93
E.8	Lei nº 87/1996 - Desoneração do ICMS (20% de B.5)	4.605.038,00	4.605.038,00	526.337,50	2.105.350,00	45,72
E.9	Aplicação Financeira dos Recursos do Fundeb	-	-	707.778,18	3.513.714,16	-
E.10	Complementação da União ao Fundeb	-	-	-	-	-
F	LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO PAGTO. DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (60% de E)	858.044.696,16	858.044.696,16	118.233.818,96	511.063.734,29	59,56

DESPESAS DO ENSINO

DESPEAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Realizadas		% c=(b/a) x 100	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		
G	Despesa Bruta em MDE (informações SIAC)	2.694.228.082,00	2.838.422.379,00	557.086.137,46	1.936.836.497,04	68,24
G.1	Função Educação	2.689.916.586,00	2.832.028.759,00	556.428.294,65	1.934.051.597,63	68,29
G.2	Função Encargos Especiais	4.311.496,00	6.393.620,00	657.842,81	2.784.899,41	43,56
H	Deduções	68.994.535,00	66.224.079,00	8.054.486,75	20.464.409,36	30,90
H.1	Pesquisas	-	-	-	-	0,00
H.2	Subvenções	-	-	-	-	0,00

H.3	Formações dos Quadros Especiais	-	-	-	-	0,00
H.4	Assistência Social	68.474.535,00	66.204.079,00	8.054.486,75	20.464.409,36	30,91
H.4.1	<i>Programas Suplementares de Alimentação</i>	51.118.185,00	51.292.693,00	7.652.638,86	18.208.477,97	35,50
H.4.2	<i>Assistência Médica-Odontológica, Farmacêutica e Psicológica</i>	3.025.000,00	3.025.000,00	-	-	0,00
H.4.3	<i>Benefícios Assistenciais a Servidores</i>	1.400.000,00	2.400.000,00	153.131,21	1.446.167,87	60,26
H.4.3.1	Outros Benefícios Assistenciais (Aux. Funeral, Natalidade e Creche)	900.000,00	2.149.525,79	148.775,21	1.250.758,83	58,19
H.4.3.2	Auxílio-Alimentação	-	195.409,04	4.356,00	195.409,04	0,00
H.4.3.3	Auxílio-Transporte e Vale-Transporte	-	-	-	-	0,00
	Auxílio Financeiro	500.000,00	55.065,17	-	-	
H.4.4	<i>Outros Formas de Assistência Social</i>	12.931.350,00	9.486.386,00	248.716,68	809.763,52	8,54
H.4.4.1	Bolsa Escola - Apoio a Aprendizagem	11.000.000,00	7.555.036,00	-	-	0,00
H.4.4.2	Bolsa-Auxílio Normalista	-	-	-	-	0,00
H.4.4.3	Bolsa-Auxílio Enfermagem	-	-	-	-	0,00
H.4.4.4	Programa Reintegra Cidadão	1.931.350,00	1.931.350,00	248.716,68	809.763,52	41,93
H.5	Obras de Infra-Estrutura	-	-	-	-	0,00
H.6	Pessoal em Atividade Alheia à MDE (inclusive cedidos e em exercício de mandato eletivo)	500.000,00	-	-	-	0,00
H.7	Ensino Superior e outras	20.000,00	20.000,00	-	-	0,00
I	DEPESAS REALIZADA EM MDE (G – H)	2.625.233.547,00	2.772.198.300,00	549.031.650,71	1.916.372.087,68	69,13
J	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB *	1.228.644.839,00	1.256.865.496,00	201.540.632,61	888.495.244,78	70,69
J.1	Educação Infantil	42.036.161,00	46.851.865,00	5.193.761,46	30.296.487,28	64,66
J.2	Ensino Fundamental	1.096.592.279,00	1.114.777.017,00	189.624.173,20	774.599.848,23	69,48
J.3	Ensino Médio	82.422.982,00	85.455.097,00	6.063.325,47	81.731.622,37	95,64
J.4	Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	
J.5	Educação Especial integrada ao Ensino Básico	6.593.417,00	8.781.517,00	120.572,48	1.105.550,96	0,00
J.6	Ensino Profissional	1.000.000,00	1.000.000,00	538.800,00	761.735,94	76,17
J.7	J.7 Outras – exceto ensino superior (especificar)	-	-	-	-	0,00
J.8	PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.112.891.839,00	1.112.891.839,00	177.903.087,00	829.479.882,21	74,53

COMPARAÇÃO ENTRE AS APLICAÇÕES E OS LIMITES ESTABELECIDOS :

	RELAÇÃO	LIMITE MÍNIMO LEGAL	APURAÇÃO
MDE	I/C	25%	28,95%
FUNDEB	E	R\$ 851.772.890,49	R\$ 888.495.244,78
PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	J.8/E	60%	97,38%

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade / Subsecretaria do Tesouro / 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 AGOSTO DE 2011

RECEITAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITA REALIZADA (B)	% (B/A)
I Receita : Base de cálculo Estadual - B.E		7.126.651.069,75	7.126.651.069,75	4.279.990.755,29	60,06
A1	75% do ICMS	4.476.693.001,50	4.476.693.001,50	2.419.561.994,62	54,05
A2	75% da Dívida Ativa - ICMS	16.285.764,00	16.285.764,00	10.716.814,56	65,80
A3	75% de Multas/Juros/Correção Monetária -ICMS	9.835.692,75	9.835.692,75	6.303.702,20	64,09
A4	75% de Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do ICMS	5.492.212,50	5.492.212,50	1.635.188,48	29,77
A5	SIMPLES	158.335.390,00	158.335.390,00	144.479.057,77	91,25
A6	Dívida Ativa - Simples	4.712.380,00	4.712.380,00	2.338.357,50	49,62
A7	Multas/Juros/Correção Monetária - SIMPLES	-	-	-	0,00
A8	Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do SIMPLES	11.227,00	11.227,00	482,79	4,30
A9	50% do IPVA	281.084.731,50	281.084.731,50	275.210.690,69	97,91
A10	50% da Dívida Ativa - IPVA	11.901.180,50	11.901.180,50	14.281.092,04	120,00
A11	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -IPVA	13.142.904,00	13.142.904,00	5.232.545,66	39,81
A12	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -Dív. Ativa do IPVA	3.402.865,50	3.402.865,50	4.614.837,12	135,62
A13	ITCD	37.338.270,00	37.338.270,00	25.035.260,06	67,05
A14	Dívida Ativa - ITCD	950.524,00	950.524,00	753.761,06	79,30
A15	Multas/Juros/Correção Monetária -ITCD	1.568.218,00	1.568.218,00	1.007.882,92	64,27
A16	Multas/Juros/Correção Monetária -Dív. Ativa do ITCD	123.858,00	123.858,00	253.257,32	204,47
A17	Imp. S/ Renda e Prov. de Querer Natureza	1.726.277.386,00	1.726.277.386,00	1.078.752.823,59	62,49
A18	Quota-parte FPE	359.912.834,00	359.912.834,00	279.305.135,17	77,60
A19	75% Quota-parte IPI-Exportação	2.313.738,00	2.313.738,00	2.612.809,26	112,93
A20	75% transferência LC 87/96 - Lei Kandir	17.268.892,50	17.268.892,50	7.895.062,50	45,72
II Receita : Base de cálculo Municipal - B.M		3.676.274.376,25	3.676.274.376,25	2.336.209.282,76	63,55
B1	25% do ICMS	1.492.231.000,50	1.492.231.000,50	806.520.664,87	54,05
B2	25% da Dívida Ativa - ICMS	5.428.588,00	5.428.588,00	3.572.271,52	65,80
B3	25% de Multas/Juros/Correção Monetária -ICMS	3.278.564,25	3.278.564,25	2.101.234,07	64,09
B4	25% de Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do ICMS	1.830.737,50	1.830.737,50	545.062,83	29,77
B5	50% do IPVA	281.084.731,50	281.084.731,50	275.210.690,69	97,91
B6	50% da Dívida Ativa - IPVA	11.901.180,50	11.901.180,50	14.281.092,04	120,00
B7	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -IPVA	13.142.904,00	13.142.904,00	5.232.545,66	39,81
B8	50% de Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do IPVA	3.402.865,50	3.402.865,50	4.614.837,12	135,62
B9	IPTU	452.092.173,00	452.092.173,00	323.286.874,85	71,51
B10	Dívida Ativa - IPTU	32.683.197,00	32.683.197,00	39.606.061,05	121,18
B11	Multas/Juros/Correção Monetária -IPTU	10.381.118,00	10.381.118,00	3.437.872,19	33,12
B12	Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do IPTU	13.957.379,00	13.957.379,00	12.745.486,41	91,32
B13	ISS	978.615.777,00	978.615.777,00	607.337.264,37	62,06
B14	Dívida Ativa - ISS	30.779.228,00	30.779.228,00	18.183.705,00	59,08
B15	Multas/Juros/Correção Monetária - ISS	5.027.243,00	5.027.243,00	3.292.922,42	65,50
B16	Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do ISS	7.311.443,00	7.311.443,00	2.490.040,85	34,06
B17	ITBI	230.746.527,00	230.746.527,00	137.891.441,96	59,76
B18	Dívida Ativa - ITBI	450.286,00	450.286,00	210.102,13	46,66
B19	Multas/Juros/Correção Monetária -ITBI	788.931,00	788.931,00	697.210,34	88,37
B20	Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do ITBI	383.293,00	383.293,00	154.453,20	40,30
B21	Quota-parte ITR	1.197.158,00	1.197.158,00	177.419,60	14,82
B22	Quota-parte FPM	93.032.508,00	93.032.508,00	71.117.405,68	76,44
B23	25% Quota-parte IPI-Exportação	771.246,00	771.246,00	870.936,42	112,93
B24	25% transferência LC 87/96 - Lei Kandir	5.756.297,50	5.756.297,50	2.631.687,50	45,72
III Recursos Mínimos a aplicar (12% da Base Estadual + 15% da Base Municipal)		1.406.639.284,81	1.406.639.284,81	864.030.283,05	61,43

DESPESAS (POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO)		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA (C)	DESPESAS REALIZADAS (D)	% (D/C)
A	FUNÇÃO 10 : SAÚDE	1.492.469.113,00	1.501.992.570,96	762.371.796,39	50,76
	SUBFUNÇÕES :				
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	873.561.034,00	902.868.169,20	555.576.284,91	61,53
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	32.000.000,00	37.000.000,00	13.436.163,27	36,31
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	24.740.000,00	25.633.424,00	22.562.361,99	88,02
	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	100.000,00	100.000,00	-	0,00
	ATENÇÃO BÁSICA	24.415.000,00	20.374.095,00	5.606.289,19	27,52
	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	390.224.469,00	387.013.794,76	144.538.093,49	37,35
	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	138.400.000,00	119.972.314,00	20.109.311,89	16,76
	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.900.000,00	2.900.000,00	-	0,00
	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5.144.830,00	5.146.994,00	234.360,00	4,55
	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	20.000,00	20.000,00	-	0,00
	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	100.000,00	100.000,00	-	0,00
	CONTROLE AMBIENTAL	493.780,00	493.780,00	18.675,00	3,78
	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	370.000,00	370.000,00	290.256,65	78,45
B	FUNÇÃO 28 : ENCARGOS ESPECIAIS	13.000.000,00	13.000.000,00	4.447.936,41	34,21
	SUBFUNÇÕES :				
	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	7.000.000,00	7.000.000,00	2.235.764,46	31,94
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.000.000,00	6.000.000,00	2.212.171,95	36,87
C	EXCLUSÕES :	10.000.000,00	12.859.824,00	3.743.089,45	29,11
	Aplicações na Função 28 (encargos especiais) em Gastos que NÃO se referem a custeio de pessoal em atividade de saúde	10.000.000,00	10.000.000,00	3.257.292,80	32,57
	SUBFUNÇÕES :				
	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	7.000.000,00	7.000.000,00	2.235.764,46	31,94
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.021.528,34	34,05
	FEPECS (Decisão do TCDF 4244/2011)	-	2.859.824,00	485.796,65	16,99
	SUBFUNÇÕES :				
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		2.489.824,00	195.540,00	7,85
	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO		370.000,00	290.256,65	78,45
IV	APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE = (A+B+C)	1.495.469.113,00	1.502.132.746,96	763.076.643,35	50,80
V	SUPERÁVIT / DÉFICIT (IV - III)	88.829.828,19	95.493.462,15	-100.953.639,70	

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
Diretoria Geral de Contabilidade / Subsecretaria do Tesouro / 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 AGOSTO 2011

LRF, Art. 48 - Anexo XVII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		no bimestre	até o bimestre		
Previsão Inicial da Receita			16.118.111.920,00		
Previsão Atualizada da Receita			16.429.348.383,00		
Receitas Realizadas		2.252.081.590,21	8.972.941.391,32		
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para Créditos Adicionais)			234.412.429,97		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		no bimestre	até o bimestre		
Dotação Inicial			16.118.111.920,00		
Créditos Adicionais			1.469.912.254,00		
Dotação Atualizada			17.588.024.174,00		
Despesas Empenhadas		2.182.406.916,61	9.179.254.980,37		
Despesas Liquidadas		2.056.507.707,68	7.547.534.247,06		
Superávit Orçamentário			1.425.407.144,26		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		no bimestre	até o bimestre		
Despesas Empenhadas		2.182.406.916,61	9.179.254.980,37		
Despesas Liquidadas		2.056.507.707,68	7.547.534.247,06		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Últimos 12 meses			
Receita Corrente Líquida		12.328.889.143,82			
RECEITAS / DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		no bimestre	até o bimestre		
Receitas Previdenciárias (I)		267.581.932,08	971.523.282,06		
Despesas Previdenciárias (II)		206.270.610,32	785.261.934,59		
Resultado Previdenciário (I - II)		61.311.321,76	186.261.347,47		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Resultado Apurado até o bimestre			
Resultado Nominal		-996.991.537,32			
Resultado Primário		1.389.996.033,26			
Resultado Primário Real		1.620.760.185,77			
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		90.895.574,03	18.172.274,00	72.723.300,03	-
Poder Legislativo		89.894.456,54	18.172.274,00	71.722.182,54	-
		1.001.117,49	-	1.001.117,49	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		545.207.950,64	223.807.345,90	321.317.973,29	82.631,45
Poder Legislativo		536.290.335,73	222.305.265,63	313.902.438,65	82.631,45
		8.917.614,91	1.502.080,27	7.415.534,64	-
TOTAL		636.103.524,67	241.979.619,90	394.041.273,32	82.631,45
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		1.916.372.087,68	25%	28,95%	
Mínimo Anual de aplicação no FUNDEB		888.495.244,78	851.772.890,49	R\$ 888.495.244,78	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do Ensino Básico		829.479.882,21	60%	97,38%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Operação de Crédito		97.517.921,68		998.376.076,32	
Despesa de Capital Líquida		340.571.604,55		3.122.150.031,45	
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		23.709.380,34		14.456.626,66	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		5.636.789,69		35.333.075,31	
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		864.030.283,05	763.076.643,35		

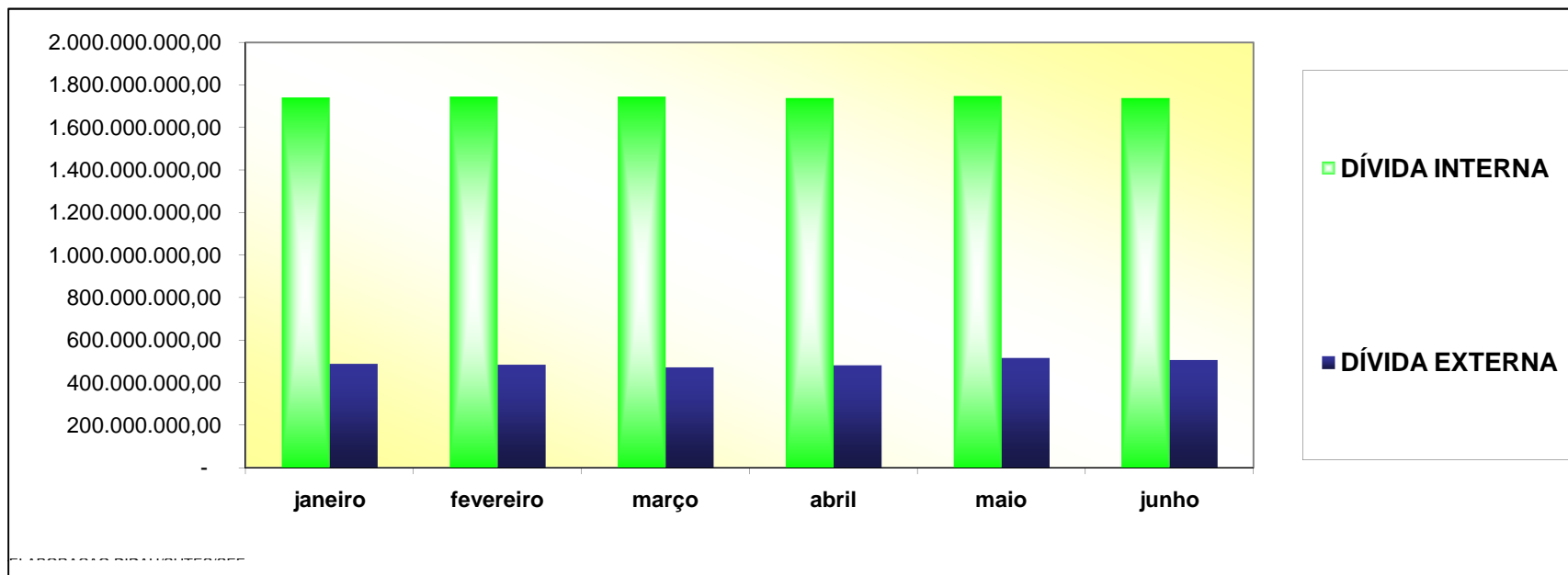
EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

MÊS	POSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM 2011					TOTAL CONSOLIDADO
	DÍVIDA INTERNA			DÍVIDA EXTERNA		
	GDF	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	TOTAL	GDF	CAESB/GDF	
janeiro	1.727.990.839,82	13.945.536,23	1.741.936.376,05	488.584.904,31	99.692.306,91	2.230.521.280,36
fevereiro	1.732.431.935,16	13.712.968,56	1.746.144.903,72	485.022.853,50	99.679.957,90	2.231.167.757,22
março	1.732.356.266,11	13.480.400,89	1.745.836.667,00	473.060.017,92	99.590.975,98	2.218.896.684,92
abril	1.725.614.206,23	13.247.833,22	1.738.862.039,45	481.712.171,00	98.413.469,62	2.220.574.210,45
maio	1.736.809.400,10	11.608.306,79	1.748.417.706,89	516.143.646,21	96.920.384,37	2.264.561.353,10
junho	1.728.114.317,88	11.375.739,12	1.739.490.057,00	507.183.274,08	94.365.678,88	2.246.673.331,08

NOTA:

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

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



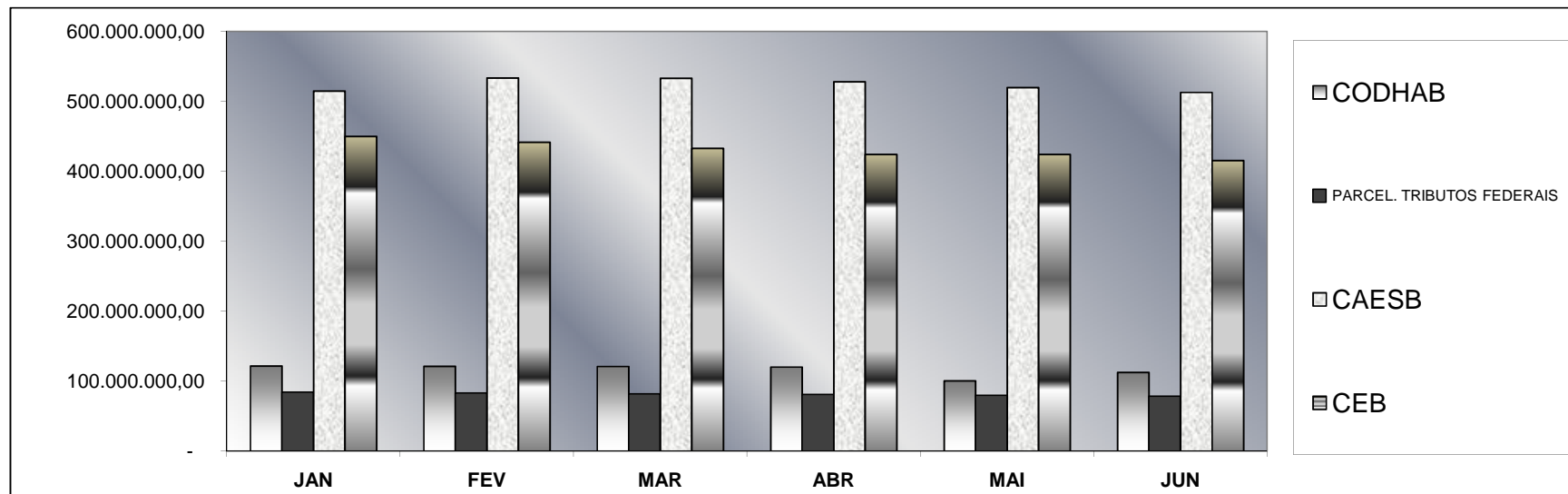
**EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

MÊS	POSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM 2011								TOTAL
	DÍVIDA INTERNA								
	CODHAB	FCVS/CAIXA	TOTAL CODHAB	PARCEL. TRIBUTOS FEDERAIS	CAESB/GDF	CAESB/OUTROS	TOTAL CAESB	TOTAL CEB	
JAN	198.872.262,25	77.216.361,83	121.655.900,42	84.162.041,57	99.692.306,91	415.341.799,44	515.034.106,35	450.185.590,00	1.086.875.596,77
FEV	198.502.695,08	77.216.361,83	121.286.333,25	83.089.384,52	99.590.975,98	434.105.820,58	533.696.796,56	441.671.305,00	1.096.654.434,81
MAR	198.230.146,09	77.216.361,83	121.013.784,26	82.016.727,47	98.413.459,72	434.915.575,58	533.329.035,30	432.990.235,00	1.087.333.054,56
ABR	197.423.994,83	77.216.361,83	120.207.633,00	80.944.070,41	98.413.469,62	429.884.186,10	528.297.655,72	424.290.174,00	1.072.795.462,72
MAI	197.625.992,89	97.247.966,22	100.378.026,67	79.871.413,36	96.920.384,47	423.007.184,06	519.927.568,53	424.290.174,00	1.044.595.769,20
JUN	197.335.429,80	84.885.220,37	112.450.209,43	78.728.271,63	94.365.678,88	418.627.798,29	512.993.477,17	415.641.524,00	1.041.085.210,60

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