12361010085020015	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	260.859.677,51
			101	5.813.000,00
			102	1.443.000,00
12361010085020015 Total				**268.115.677,51**
12361010085026977	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	60.000.000,00
12361010085026977 Total				**60.000.000,00**
12361013828560001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	438.570,00
12361013828560001 Total				**438.570,00**
12361014223890001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	103	1.097.414,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	103	69.357,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	103	94.458,27
12361014223890001 Total				**1.261.229,27**
12361014223890002	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100	200.000,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	1.756.239,24
12361014223890002 Total				**1.956.239,24**
12362014223900001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	103	365.749,00
12362014223900001 Total				**365.749,00**

12362014223903115	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	711.324,65
12362014223903115 Total				**711.324,65**
12362016432720001	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	132	783.264,63
12362016432720001 Total				**783.264,63**
12363014223910001	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100	2.931.408,00
12363014223910001 Total				**2.931.408,00**
12365014223880001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	103	182.843,50
12365014223880001 Total				**182.843,50**
12365014223880002	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	237.108,22
12365014223880002 Total				**237.108,22**
12421150124260018	339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100	70.581,77
12421150124260018 Total				**70.581,77**
28843000190960006	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100	522.564,30
28843000190960006 Total				**522.564,30**
28846000190500085	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	2.640,00
28846000190500085 Total				**2.640,00**
Total geral				**343.822.895,02**

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

PORTARIA Nº 106, DE 25 DE MARÇO DE 2009.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais, considerando o disposto nos artigos 140, 153 e 241 da Lei Orgânica do Distrito Federal e o que dispõe a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, resolve:

Art. 1° - Dar publicidade à execução orçamentária do Governo do Distrito Federal relativa ao mês de fevereiro de 2009, realizada e registrada no SIAC pelos órgãos e unidades orçamentárias do Distrito Federal, nos termos dos anexos a esta Portaria.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA

DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ FEVEREIRO DE 2009

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)	**10.914.461.529,00**	**11.166.101.529,00**	**1.597.311.545,81**	**14,31**	**1.597.311.545,81**	**14,31**	**9.568.789.983,19**
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	**7.900.535.835,00**	**7.900.535.835,00**	**1.049.796.803,51**	**13,29**	**1.049.796.803,51**	**13,29**	**6.850.739.031,49**
Impostos	7.779.601.672,00	7.779.601.672,00	1.044.300.489,21	13,42	1.044.300.489,21	13,42	6.735.301.182,79
Taxas	120.934.163,00	120.934.163,00	5.496.314,30	4,54	5.496.314,30	4,54	115.437.848,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**1.027.968.611,00**	**1.253.568.611,00**	**142.360.188,26**	**11,36**	**142.360.188,26**	**11,36**	**1.111.208.422,74**
Contribuições Sociais	921.143.482,00	1.146.743.482,00	136.028.254,49	11,86	136.028.254,49	11,86	1.010.715.227,51
Contribuições Econômicas	106.825.129,00	106.825.129,00	6.331.933,77	5,93	6.331.933,77	5,93	100.493.195,23
RECEITA PATRIMONIAL	**107.259.321,00**	**107.259.321,00**	**43.388.744,73**	**40,45**	**43.388.744,73**	**40,45**	**63.870.576,27**
Receitas Imobiliárias	24.102.516,00	24.102.516,00	3.836.126,04	15,92	3.836.126,04	15,92	20.266.389,96
Receitas de Valores Mobiliários	82.720.805,00	82.720.805,00	39.166.663,90	47,35	39.166.663,90	47,35	43.554.141,10
Receitas de Concessões e Permissões	136.000,00	136.000,00	350.949,58	258,05	350.949,58	258,05	-214.949,58
Outras Receitas Patrimoniais	300.000,00	300.000,00	35.005,21	-	35.005,21	-	264.994,79
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	**3.802,00**	-	**3.802,00**	-	**-3.802,00**
Receita de Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	3.802,00	-	3.802,00	-	-3.802,00
RECEITA INDUSTRIAL	**35.125,00**	**35.125,00**	**224.274,28**	**638,50**	**224.274,28**	**638,50**	**-189.149,28**
Receita da Industria de Transformação	35.125,00	35.125,00	224.274,28	638,50	224.274,28	638,50	-189.149,28
RECEITA DE SERVIÇOS	**217.012.998,00**	**217.012.998,00**	**46.020.632,01**	**21,21**	**46.020.632,01**	**21,21**	**170.992.365,99**
Receita de Serviços	217.012.998,00	217.012.998,00	46.020.632,01	21,21	46.020.632,01	21,21	170.992.365,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**1.125.711.882,00**	**1.125.751.882,00**	**221.430.792,40**	**19,67**	**221.430.792,40**	**19,67**	**904.321.089,60**
transferências intergovernamentais	2.179.430.981,00	2.179.430.981,00	468.482.097,88	21,50	468.482.097,88	21,50	1.710.948.883,12
transferências de instituições privadas	-	-	658.310,19	-	658.310,19	-	-658.310,19
transferências de pessoas	20.000.000,00	20.000.000,00	395.904,36	1,98	395.904,36	1,98	19.604.095,64
transferências de Convênios	27.604.088,00	27.644.088,00	35.408.320,53	128,09	35.408.320,53	128,09	-7.764.232,53
dedução da rec. de transfer. Multigovern. para formação do FUNDEB	-1.101.323.187,00	-1.101.323.187,00	-283.513.840,56	25,74	-283.513.840,56	25,74	-817.809.346,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**512.635.913,00**	**538.635.913,00**	**94.084.704,95**	**17,47**	**94.084.704,95**	**17,47**	**444.551.208,05**
Multas e Juros de Mora	196.061.897,00	196.061.897,00	21.911.200,61	11,18	21.911.200,61	11,18	174.150.696,39
Indenizações e Restituições	105.438.369,00	131.438.369,00	38.582.787,19	29,35	38.582.787,19	29,35	92.855.581,81
Receita da Divida Ativa	149.792.023,00	149.792.023,00	14.345.449,85	9,58	14.345.449,85	9,58	135.446.573,15
Receitas Diversas	61.343.624,00	61.343.624,00	19.245.267,30	31,37	19.245.267,30	31,37	42.098.356,70
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	**23.301.844,00**	**23.301.844,00**	**767.639,91**	**3,29**	**767.639,91**	**3,29**	**22.534.204,09**
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	**-766.036,24**	-	**-766.036,24**	-	**766.036,24**
Dedução da Receita de Vendas e Serviços	-	-	-766.036,24	-	-766.036,24	-	766.036,24
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**1.082.985.804,00**	**1.094.180.777,00**	**39.055.261,42**	**3,57**	**39.055.261,42**	**3,57**	**1.055.125.515,58**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**399.483.000,00**	**404.157.000,00**	**17.309.645,01**	**4,28**	**17.309.645,01**	**4,28**	**386.847.354,99**
Operações de Crédito Internas	183.417.535,00	183.417.535,00	-	-	-	-	183.417.535,00
Operações de Crédito Externas	216.065.465,00	220.739.465,00	17.309.645,01	7,84	17.309.645,01	7,84	203.429.819,99
ALIENAÇÃO DE BENS	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**646.920,74**	**28,13**	**646.920,74**	**28,13**	**1.653.079,26**
Alienações de Bens Móveis	2.300.000,00	2.300.000,00	631.931,00	27,48	631.931,00	27,48	1.668.069,00
Alienações de Bens Imóveis	-	-	14.989,74	-	14.989,74	-	-14.989,74
AMORTIZAÇÕES	**22.876.000,00**	**22.876.000,00**	**2.786.964,67**	**12,18**	**2.786.964,67**	**12,18**	**20.089.035,33**
amortizações de Empréstimos e Financiamentos	22.876.000,00	22.876.000,00	2.786.964,67	12,18	2.786.964,67	12,18	20.089.035,33
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**654.625.164,00**	**661.146.137,00**	**18.311.731,00**	**0,03**	**18.311.731,00**	**2,77**	**642.834.406,00**
transferências de Convênios	654.625.164,00	661.146.137,00	18.311.731,00	2,77	18.311.731,00	2,77	642.834.406,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	3.701.640,00	3.701.640,00	-	-	-	-	**3.701.640,00**
TOTAL DA RECEITA (V) = (I + II + III + IV)	**11.997.447.333,00**	**12.260.282.306,00**	**1.636.366.807,23**	**13,35**	**1.636.366.807,23**	**13,35**	**10.623.915.498,77**

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA			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	**9.688.552.110,00**	**234.940.765,00**	**9.923.492.875,00**	**1.353.925.499,04**	**1.353.925.499,04**	**1.039.378.479,36**	**1.039.378.479,36**	**10,47**	**8.884.114.395,64**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.839.107.310,00	532.000,00	4.839.639.310,00	705.216.838,81	705.216.838,81	685.968.944,57	685.968.944,57	14,17	4.153.670.365,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	157.731.318,00	-	157.731.318,00	35.529.018,56	35.529.018,56	20.046.695,58	20.046.695,58	12,71	137.684.622,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.691.713.482,00	234.408.765,00	4.926.122.247,00	613.179.641,67	613.179.641,67	333.362.839,21	333.362.839,21	6,77	4.592.759.407,79
DESPESAS DE CAPITAL	**2.203.743.742,00**	**-15.729.413,00**	**2.188.014.329,00**	**230.891.485,01**	**230.891.485,01**	**31.386.893,81**	**31.386.893,81**	**1,43**	**2.156.627.435,19**
INVESTIMENTOS	1.856.816.356,00	(33.034.085,00)	1.823.782.271,00	195.839.295,22	195.839.295,22	7.815.276,50	7.815.276,50	0,43	1.815.966.994,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	212.790.121,00	17.304.672,00	230.094.793,00	2.976.993,37	2.976.993,37	2.976.993,37	2.976.993,37	1,29	227.117.799,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	134.137.265,00	-	134.137.265,00	32.075.196,42	32.075.196,42	20.594.623,94	20.594.623,94	15,35	113.542.641,06
RESERVA ORÇAM. PARA O RPPS		-		-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	105.151.481,00	-26.280.000,00	78.871.481,00	-	-	-	-	-	78.871.481,00
TOTAL DE DESPESA	**11.997.447.333,00**	**192.931.352,00**	**12.190.378.685,00**	**1.584.816.984,05**	**1.584.816.984,05**	**1.070.765.373,17**	**1.070.765.373,17**	**8,78**	**11.119.613.311,83**

SUPERÁVIT = (C - J)	**565.601.434,06**	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (SUPERÁVIT) = (K)	**0,00**	
SUPERÁVIT REAL = ((C - (J - K))	**565.601.434,06**	

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

OBS.:Estão sendo deduzidos tanto na receita quanto na despesa os valores de receitas e despesas de contribuição patronal para o regime próprio de previdência do servidor.

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

ANEXO DA DESPESA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DETALHAMENTO DA DESPESA LIQUIDADA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ FEVEREIRO DE 2009

DESPESAS	DESPESA LIQUIDADA		TOTAL LIQUIDADO
	janeiro	fevereiro	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**368.859.999,88**	**317.108.944,69**	**685.968.944,57**
SENTENÇAS JUDICIAIS	4.211.810,54	4.182.931,25	8.394.741,79
APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	2.555.680,91	2.555.680,91
PENSÕES	-	312.279,05	312.279,05
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	169.914,72	1.057.539,39	1.227.454,11
SALÁRIO-FAMÍLIA	177,86	136,56	314,42
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	347.945.873,31	284.734.274,80	632.680.148,11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	221.473,97	264.617,24	486.091,21
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.173.513,52	8.176.246,16	16.349.759,68
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.740.553,88	2.144.604,08	4.885.157,96
OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. CONTRATOS DE TERCEIRI	-	5.853.431,95	5.853.431,95
SENTENÇAS JUDICIAIS	-	5.268,68	5.268,68
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.209,39	1.968.816,29	1.999.025,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.442.930,15	4.489.256,44	8.932.186,59
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	923.542,54	1.322.299,67	2.245.842,21
OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. CONTRATOS DE TERCEIRI	-	41.562,22	41.562,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**11.449.108,39**	**8.597.587,19**	**20.046.695,58**

JUROS DA DÍVIDA INTERNA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	8.379.346,21	8.415.568,90	16.794.915,11
JUROS DA DÍVIDA EXTERNA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	2.955.298,07	-	2.955.298,07
JUROS DA DÍVIDA PARCELADA - INSS	114.464,11	180.562,01	295.026,12
ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	-	1.456,28	1.456,28

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**101.667.710,36**	**231.695.128,85**	**333.362.839,21**
TRANSFERÊNCIA A FUNDOS	-	84.560,53	84.560,53
TRANSFERÊNCIA A MINISTÉRIOS	-	69.440,73	69.440,73
ACORDOS JUDICIAIS	37.329,79	166.473,63	203.803,42
INST. DE CARÁTER ASSIST. CULT. E EDUCACIONAL	373.954,04	3.620.209,80	3.994.163,84
INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	4.458,24	4.458,24
OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	309.108,51	4.061.037,65	4.370.146,16
APOSENTADORIAS E REFORMAS	51.527.987,92	52.940.059,87	104.468.047,79
PENSÕES	19.203.234,92	19.448.661,97	38.651.896,89
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.234.432,27	2.364.046,46	4.598.478,73
DIÁRIAS NO PAÍS	18.656,85	22.587,32	41.244,17
DIÁRIAS NO EXTERIOR	74.854,50	18.744,83	93.599,33
DIÁRIAS NO PAÍS	3.452,06	340,70	3.792,76
BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.667.135,72	6.067.095,96	7.734.231,68
AUXÍLIO PARA O DESENV.DE ESTUDOS E PESQUISAS	-	27.800,00	27.800,00
BOLSAS DE ESTUDO - BENEFÍCIO	-	6.790,00	6.790,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	83.930,14	212.519,73	296.449,87

DESPESAS	DESPESA LIQUIDADA		TOTAL LIQUIDADO
	janeiro	fevereiro	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	-	768.974,70	768.974,70
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	760,76	6.765,32	7.526,08
ALIMENTOS PARA ANIMAIS	-	6.780,00	6.780,00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.226,02	173.670,43	178.896,45
MATERIAL FARMACOLÓGICO	-	4.518.517,24	4.518.517,24
MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	5.415,15	5.415,15
MATERIAL QUÍMICO	-	26.949,46	26.949,46
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	-	5.890,00	5.890,00
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	196,71	196,71
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.879,64	1.907.239,27	1.910.118,91
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34.416,56	485.004,58	519.421,14
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	750,00	2.301,60	3.051,60
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	-	928,00	928,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	41.168,25	41.168,25
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	229,00	32.833,24	33.062,24
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	269,00	448.460,70	448.729,70
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.568,70	249.218,59	252.787,29
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.815,00	69.033,65	71.848,65
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-	29.323,45	29.323,45
MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	-	98,50	98,50
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.194,80	22.830,59	25.025,39
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	-	8.393,53	8.393,53
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	-	1.500,00	1.500,00
SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	-	954,86	954,86
MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	-	1.966.093,36	1.966.093,36
MATERIAL LABORATORIAL	-	88.390,00	88.390,00
MATERIAL HOSPITALAR	-	258.678,00	258.678,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	32.070,06	341.871,16	373.941,22
MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	538,20	369,20	907,40
FERRAMENTAS	-	4.257,72	4.257,72
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	-	1.847,00	1.847,00
SOFTWARES DE BASE	2.880,00	960,00	3.840,00
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	-	60.600,00	60.600,00
DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	55.400,00	116.500,00	171.900,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,00	-	30,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	1.734,00	1.734,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	3.108.023,46	3.108.023,46
MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	6.600,00	6.600,00
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	1.997,00	1.997,00
PASSAGENS PARA O PAÍS	13.135,09	104.403,18	117.538,27
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	789,99	789,99
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	-	77.249,25	77.249,25
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.600,00	1.600,00	3.200,00
ESTAGIÁRIOS	-	17.400,00	17.400,00
SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	1.689,48	288.577,50	290.266,98
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	97.321,38	97.321,38

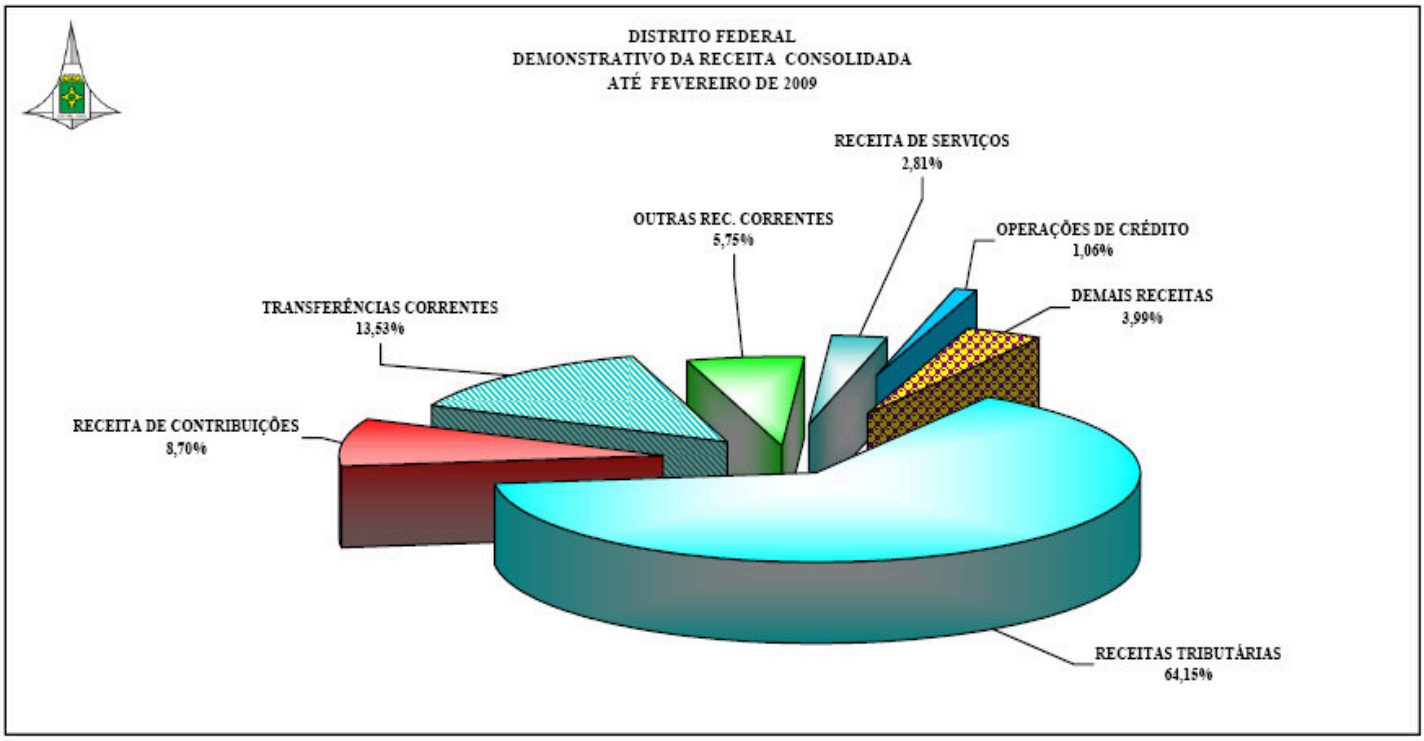
DESPESAS	DESPESA LIQUIDADA		TOTAL LIQUIDADO
	janeiro	fevereiro	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.806,73	-	2.806,73
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.619,10	8.849,25	19.468,35
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	25.200,00	25.200,00
SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	-	16.159,44	16.159,44
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-	304.418,37	304.418,37
JETONS A CONSELHEIROS	250.181,54	397.989,24	648.170,78
OUTROS SERVIÇOS	-	1.127.636,55	1.127.636,55
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-	50.970,51	50.970,51
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	-	792.640,95	792.640,95
VIGILÂNCIA OSTENSIVA	214.863,66	3.213.250,15	3.428.113,81
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	113.928,87	113.928,87
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	843,00	1.858.507,37	1.859.350,37
CONDOMÍNIOS	51.409,19	146.086,85	197.496,04
COMISSÕES E CORRETAGENS	388.602,91	2.872.962,76	3.261.565,67
DIREITOS AUTORAIS	5.029,89	5.029,89	10.059,78
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	72.629,22	2.781.554,24	2.854.183,46
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	284.801,53	387.660,45	672.461,98
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	112.224,02	1.027.051,98	1.139.276,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARES	574,65	4.008,85	4.583,50
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.723,95	2.712.405,65	2.714.129,60
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	-	5.100,00	5.100,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	435.758,52	435.758,52
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.304,60	759.767,49	773.072,09
HIGIENE E TRATAMENTO DE ÁGUA	7.270,90	6.300,71	13.571,61
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.878,40	93.043,68	99.922,08
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	373,50	78.468,86	78.842,36
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	-	99.841,88	99.841,88
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E ESPETÁCULOS	-	2.932.098,00	2.932.098,00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	1.410.489,65	1.410.489,65
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	437,25	2.665.719,13	2.666.156,38
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE OBRAS	-	1.300,00	1.300,00
ANUIDADES EM ASSOCIAÇÕES , FEDERAÇÕES E CONSELHOS	68.997,52	32.614,14	101.611,66
MULTAS INDEDUTÍVEIS	1.515,27	2.177,16	3.692,43
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	370.709,59	1.728.162,39	2.098.872,18
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	208.267,50	7.564.395,55	7.772.663,05
SERVIÇO DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	8.000,00	10.000,00	18.000,00
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	330.398,39	9.631.736,89	9.962.135,28
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	947.901,16	4.027.615,15	4.975.516,31
SERVIÇOS DOMÉSTICOS	-	56.802,68	56.802,68
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	164.300,30	1.930.869,87	2.095.170,17
SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	53.753,64	53.753,64
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	2.586,15	236.037,24	238.623,39
SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	-	210.026,24	210.026,24
SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	-	700,00	700,00
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.254,00	4.263.775,52	4.268.029,52
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	725.468,32	1.852.037,88	2.577.506,20

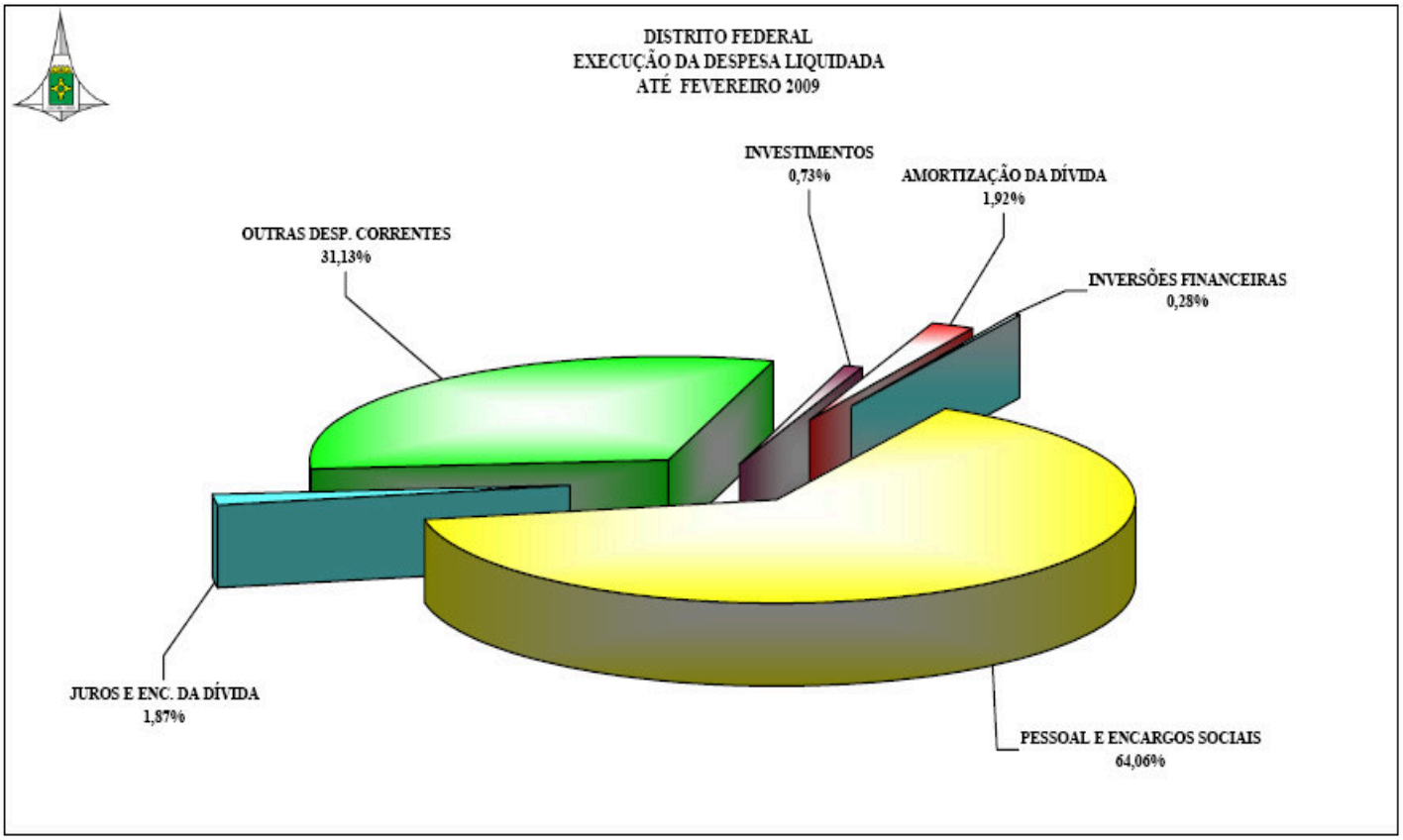
DESPESAS	DESPESA LIQUIDADA		TOTAL LIQUIDADO
	janeiro	fevereiro	
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-	34.511,91	34.511,91
SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	-	69.546,54	69.546,54
SERVIÇOS GRÁFICOS	3.211,81	499.301,52	502.513,33
DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	20.997,83	44.400,00	65.397,83
SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	3.126,08	158.055,44	161.181,52
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	41.408,58	40.186,30	81.594,88
SEGUROS EM GERAL	1.877,14	18.762,55	20.639,69
VALE-TRANSPORTE	3.071.177,29	2.888.570,37	5.959.747,66
TRANSPORTE DE SERVIDORES	-	464,28	464,28
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	45.144,14	45.144,14
VIGILÂNCIA OSTENSIVA	313.428,83	13.772.639,67	14.086.068,50
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	56.039,01	10.802.244,97	10.858.283,98
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	34.428,81	6.260.371,25	6.294.800,06
HOSPEDAGENS	-	844,80	844,80
SERVIÇOS BANCÁRIOS	103.263,10	60.005,10	163.268,20
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	221,49	584.580,82	584.802,31
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-	1.114.227,04	1.114.227,04
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	6.083,25	552.493,35	558.576,60
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-	9.092,58	9.092,58
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	3.199,99	21.543,42	24.743,41
OUTROS SERVIÇOS	1.619,10	8.309.265,59	8.310.884,69
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	2.784.357,76	2.838.500,79	5.622.858,55

AUXILIO ALIMENTAÇÃO - CIVIL	6.703.225,20	4.446.879,69	11.150.104,89
ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	31.494,87	4.832,50	36.327,37
COMISSÕES E DESPESAS BANCÁRIAS	996,00	73,44	1.069,44
CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	523.497,20	7.692.337,24	8.215.834,44
COFINS	-	23.828,62	23.828,62
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	358.831,30	427.305,35	786.136,65
OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	63.990,91	60.930,61	124.921,52
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	-	9.147,78	9.147,78
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	2.458,10	2.458,10
PASSAGEM INTERESTADUAIS PARA MIGRANTES	40.961,94	-	40.961,94
BOLSAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS	2.287.795,00	2.308.843,00	4.596.638,00
AUXÍLIO SAÚDE	344.504,10	344.705,99	689.210,09
DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	160.000,00	86.000,00	246.000,00
INDENIZAÇÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE	819.794,11	795.268,33	1.615.062,44
APOSENTADORIAS E REFORMAS	277.749,83	376.922,77	654.672,60
PENSÕES	76.003,98	1.637,59	77.641,57
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.093,72	45.768,05	46.861,77
MATERIAL DE CONSUMO	-	27.117,92	27.117,92
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.115,37	3.853,44	12.968,81
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	418.938,06	1.430.053,03	1.848.991,09
INDENIZAÇÕES	1.144.921,06	1.218.929,32	2.363.850,38
RESTITUIÇÕES	136.215,60	73.034,84	209.250,44
RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	1.167.769,68	606.920,80	1.774.690,48
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	704.871,09	706.310,04	1.411.181,13

DESPESAS	DESPESA LIQUIDADA		TOTAL LIQUIDADO
	janeiro	fevereiro	
RESSARCIMENTOS	-	171.205,06	171.205,06
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	-	22.530,00	22.530,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	25.963,21	25.963,21
SERVIÇOS DOMÉSTICOS	-	12.425,04	12.425,04
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	32.070,00	32.070,00
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	19.717,16	19.717,16
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-	53.597,60	53.597,60
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-	58.665,00	58.665,00
OUTROS SERVIÇOS	-	73.603,62	73.603,62
INVESTIMENTOS	**255.362,96**	**7.559.913,54**	**7.815.276,50**
EDIFICAÇÃO	-	2.310.050,61	2.310.050,61
OBRAS E URBANIZAÇÃO	164.555,21	4.493.644,21	4.658.199,42
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	-	4.019,85	4.019,85
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	-	39.786,53	39.786,53
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	-	720,00	720,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-	18.524,00	18.524,00
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	69.697,00	64.171,00	133.868,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	-	674,00	674,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-	36.350,00	36.350,00
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7.000,00	11.196,00	18.196,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.430,00	8.850,00	17.280,00
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-	1.266,35	1.266,35
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	-	1.005,00	1.005,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	5.680,75	102.366,40	108.047,15
VEÍCULOS DIVERSOS	-	1.520,90	1.520,90
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	-	60.634,68	60.634,68
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	-	380.028,16	380.028,16
OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO IMOBILIZÁVEIS	-	25.105,85	25.105,85
INVERSÕES FINANCEIRAS	**2.931.333,73**	**45.659,64**	**2.976.993,37**
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.931.333,73	45.659,64	2.976.993,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	**13.990.881,57**	**6.603.742,37**	**20.594.623,94**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTR.C/INST.FINANCEIRA	5.312.481,16	5.537.181,84	10.849.663,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA POR CONTRATO	7.554.613,40	-	7.554.613,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELADA - INSS	1.123.787,01	1.066.560,53	2.190.347,54
TOTAL GERAL	**499.154.396,89**	**571.610.976,28**	**1.070.765.373,17**

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


DISTRITO FEDERAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CONSOLIDADA
ATÉ FEVEREIRO DE 2009
RECEITA DE SERVIÇOS
2,81%
OUTRAS REC. CORRENTES
5,75%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
1,06%
DEMAIS RECEITAS
3,99%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
13,53%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
8,70%
RECEITAS TRIBUTÁRIAS
64,15%


DISTRITO FEDERAL
EXECUÇÃO DA DESPESA LIQUIDADA
ATÉ FEVEREIRO 2009
INVESTIMENTOS
0,73%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
1,92%
OUTRAS DESP. CORRENTES
31,13%
INVERSÕES FINANCEIRAS
0,28%
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
1,87%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
64,06%

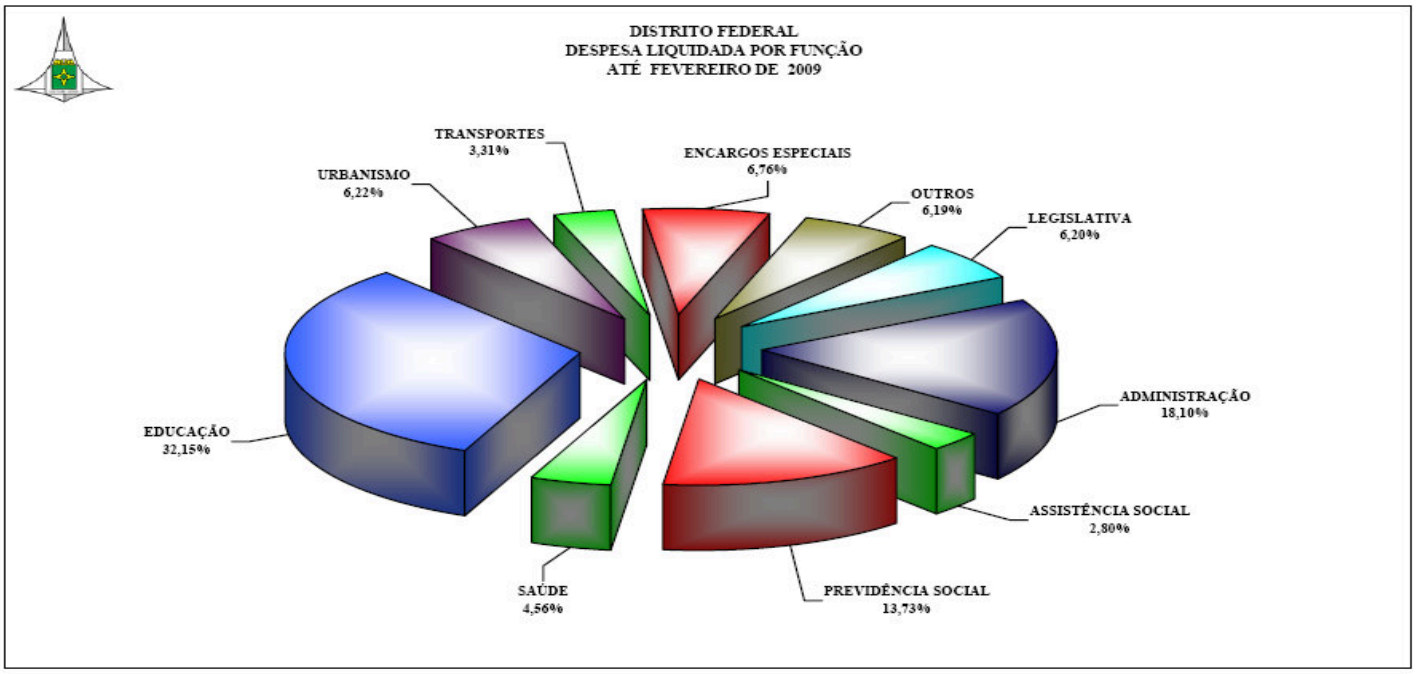
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ FEVEREIRO DE 2009

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		%	%	SALDO
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE			
	A	B	C	D	E	F	(F)	F/B	B-F
LEGISLATIVA	**564.253.500,00**	**564.103.500,00**	**116.187.283,14**	**116.187.283,14**	**66.393.286,71**	**66.393.286,71**	**6,20**	**11,77**	**497.710.213,29**
AÇÃO LEGISLATIVA	13.275.222,00	13.275.222,00	371.352,88	371.352,88	38.123,34	38.123,34	0,00	0,29	13.237.098,66
CONTROLE EXTERNO	21.027.737,00	21.027.737,00	2.257.106,80	2.257.106,80	941.742,48	941.742,48	0,09	4,48	20.085.994,52
ADMINISTRAÇÃO GERAL	493.530.941,00	493.380.941,00	112.764.682,18	112.764.682,18	65.057.320,89	65.057.320,89	6,08	13,19	428.323.620,11
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.099.600,00	4.099.600,00	237.775,00	237.775,00	500,00	500,00	0,00	0,01	4.099.100,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	31.720.000,00	31.720.000,00	556.366,28	556.366,28	355.600,00	355.600,00	0,03	1,12	31.364.400,00
FOMENTO AO TRABALHO	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-	500.000,00
JUDICIÁRIA	**2.049.000,00**	**2.049.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.049.000,00**
AÇÃO JUDICIÁRIA	2.049.000,00	2.049.000,00	-	-	-	-	-	-	2.049.000,00
ADMINISTRAÇÃO	**1.886.932.641,00**	**1.935.765.348,00**	**220.974.187,07**	**220.974.187,07**	**193.774.217,60**	**193.774.217,60**	**18,10**	**10,01**	**1.741.991.130,40**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.515.581.870,00	1.563.689.577,00	206.013.826,59	206.013.826,59	186.584.829,99	186.584.829,99	17,43	11,93	1.377.104.747,01
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.956.579,00	15.956.579,00	2.099.852,41	2.099.852,41	630.331,89	630.331,89	0,06	3,95	15.326.247,11
ORDENAMENTO TERRITORIAL	5.647.000,00	5.647.000,00	694.800,00	694.800,00	537.088,00	537.088,00	0,05	9,51	5.109.912,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.176.522,00	4.901.522,00	121.534,50	121.534,50	3.640,00	3.640,00	0,00	0,07	4.897.882,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	23.664.996,00	23.664.996,00	133.137,12	133.137,12	84.042,25	84.042,25	0,01	0,36	23.580.953,75
COMUNICAÇÃO SOCIAL	132.050.000,00	132.050.000,00	8.725.734,42	8.725.734,42	2.836.768,74	2.836.768,74	0,26	2,15	129.213.231,26
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.700.000,00	1.700.000,00	46.100,53	46.100,53	46.100,53	46.100,53	0,00	2,71	1.653.899,47
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.828.674,00	1.828.674,00	145.018,87	145.018,87	57.233,57	57.233,57	0,01	3,13	1.771.440,43
INFRA-ESTRUTURA URBANA	500.000,00	500.000,00	17.189,26	17.189,26	17.189,26	17.189,26	0,00	3,44	482.810,74
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	185.822.000,00	185.822.000,00	2.976.993,37	2.976.993,37	2.976.993,37	2.976.993,37	0,28	1,60	182.845.006,63
TURISMO	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	**252.935.230,00**	**249.935.230,00**	**31.681.187,16**	**31.681.187,16**	**9.608.700,99**	**9.608.700,99**	**0,90**	**3,84**	**240.326.529,01**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	63.685.011,00	60.685.011,00	7.979.073,44	7.979.073,44	5.710.734,16	5.710.734,16	0,53	9,41	54.974.276,84
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.760.000,00	1.760.000,00	535.199,64	535.199,64	4.499,50	4.499,50	0,00	0,26	1.755.500,50
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-	300.000,00
DEFESA TERRESTRE	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	40.000,00
POLICIAMENTO	139.974.089,00	139.974.089,00	19.201.914,08	19.201.914,08	1.969.978,09	1.969.978,09	0,18	1,41	138.004.110,91
DEFESA CIVIL	3.666.130,00	3.666.130,00	-	-	-	-	-	-	3.666.130,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-	300.000,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	43.110.000,00	43.110.000,00	3.965.000,00	3.965.000,00	1.923.489,24	1.923.489,24	0,18	4,46	41.186.510,76
INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**370.923.647,00**	**371.423.647,00**	**40.472.418,52**	**40.472.418,52**	**29.975.275,57**	**29.975.275,57**	**2,80**	**8,07**	**341.448.371,43**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	97.794.000,00	97.794.000,00	20.406.107,34	20.406.107,34	15.952.928,35	15.952.928,35	1,49	16,31	81.841.071,65
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-	-	-	-	-	1.440.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	790.000,00	790.000,00	154.000,00	154.000,00	-	-	-	-	790.000,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	5.246.073,00	5.246.073,00	-	-	-	-	-	-	5.246.073,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	3.657.716,00	3.657.716,00	-	-	-	-	-	-	3.657.716,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	33.490.477,00	33.490.477,00	1.248.324,94	1.248.324,94	508.469,16	508.469,16	0,05	1,52	32.982.007,84
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	140.726.322,00	141.226.322,00	11.850.903,68	11.850.903,68	10.878.417,25	10.878.417,25	1,02	7,70	130.347.904,75
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	72.607.110,00	72.607.110,00	6.698.456,28	6.698.456,28	2.520.834,53	2.520.834,53	0,24	3,47	70.086.275,47
ENSINO SUPERIOR	12.725.949,00	12.725.949,00	114.626,28	114.626,28	114.626,28	114.626,28	0,01	0,90	12.611.322,72
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	200.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.246.000,00	2.246.000,00	-	-	-	-	-	-	2.246.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**1.046.914.851,00**	**1.210.014.851,00**	**151.190.156,53**	**151.190.156,53**	**146.979.498,44**	**146.979.498,44**	**13,73**	**12,15**	**1.063.035.352,56**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.831.000,00	5.831.000,00	259.805,91	259.805,91	259.279,63	259.279,63	0,02	4,45	5.571.720,37
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.270.000,00	14.270.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	-	-	14.270.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	130.000,00	130.000,00	-	-	-	-	-	-	130.000,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.026.683.851,00	1.189.783.851,00	148.130.350,62	148.130.350,62	146.720.218,81	146.720.218,81	13,70	12,33	1.043.063.632,19
SAÚDE	**1.615.883.959,00**	**1.615.883.959,00**	**157.769.705,63**	**157.769.705,63**	**48.800.993,38**	**48.800.993,38**	**4,56**	**3,02**	**1.567.082.965,62**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	788.178.543,00	788.178.543,00	39.879.628,84	39.879.628,84	32.367.675,31	32.367.675,31	3,02	4,11	755.810.867,69
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	44.440.000,00	44.440.000,00	1.481.826,62	1.481.826,62	-	-	-	-	44.440.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	28.164.645,00	28.164.645,00	3.404.048,39	3.404.048,39	3.356.088,40	3.356.088,40	0,31	11,92	24.808.556,60
COMUNICAÇÃO SOCIAL	732.000,00	732.000,00	68.520,00	68.520,00	27.225,00	27.225,00	0,00	3,72	704.775,00
ATENÇÃO BÁSICA	40.587.800,00	40.587.800,00	6.391.750,16	6.391.750,16	627.483,44	627.483,44	0,06	1,55	39.960.316,56
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	677.759.271,00	677.759.271,00	104.374.329,82	104.374.329,82	12.119.800,49	12.119.800,49	1,13	1,79	665.639.470,51
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	13.560.000,00	13.560.000,00	1.962.846,80	1.962.846,80	285.920,74	285.920,74	0,03	2,11	13.274.079,26
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.790.000,00	11.790.000,00	-	-	-	-	-	-	11.790.000,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	7.569.400,00	7.569.400,00	206.755,00	206.755,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,22	7.552.600,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	-	-	-	-	1.300.000,00
CONTROLE AMBIENTAL	1.560.000,00	1.560.000,00	-	-	-	-	-	-	1.560.000,00
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	242.300,00	242.300,00	-	-	-	-	-	-	242.300,00
TRABALHO	**58.326.000,00**	**75.098.672,00**	**5.435.273,06**	**5.435.273,06**	**2.320.055,59**	**2.320.055,59**	**0,22**	**3,09**	**72.778.616,41**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.469.000,00	14.977.000,00	3.300.255,46	3.300.255,46	2.140.242,19	2.140.242,19	0,20	14,29	12.836.757,81
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	620.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	8.817.300,00	9.557.300,00	1.933.017,60	1.933.017,60	179.813,40	179.813,40	0,02	1,88	9.377.486,60

EMPREGABILIDADE	600.000,00	600.000,00	-	-	-	-	-	-	600.000,00
FOMENTO AO TRABALHO	33.217.700,00	49.362.372,00	-	-	-	-	-	-	49.362.372,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	-	-	-	-	202.000,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-	300.000,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00
EDUCAÇÃO	**2.507.346.924,00**	**2.508.736.743,00**	**394.340.278,14**	**394.340.278,14**	**344.214.694,06**	**344.214.694,06**	**32,15**	**13,72**	**2.164.522.048,94**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	177.481.700,00	177.481.700,00	12.378.346,68	12.378.346,68	5.596.182,65	5.596.182,65	0,52	3,15	171.885.517,35
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	44.300.000,00	44.300.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	1.266.793,61	1.266.793,61	0,12	2,86	43.033.206,39
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	514.800,00	514.800,00	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	514.800,00
ENSINO FUNDAMENTAL	1.817.406.162,00	1.819.548.047,00	370.213.346,38	370.213.346,38	331.771.716,02	331.771.716,02	30,98	18,23	1.487.776.330,98
ENSINO MÉDIO	239.513.379,00	238.761.313,00	3.911.954,38	3.911.954,38	1.860.338,28	1.860.338,28	0,17	0,78	236.900.974,72
ENSINO PROFISSIONAL	24.040.440,00	24.040.440,00	3.263.240,66	3.263.240,66	3.220.340,01	3.220.340,01	0,30	13,40	20.820.099,99
ENSINO SUPERIOR	18.959.734,00	18.959.734,00	123.003,81	123.003,81	2.000,00	2.000,00	0,00	0,01	18.957.734,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	161.667.803,00	161.667.803,00	1.125.430,04	1.125.430,04	419.951,72	419.951,72	0,04	0,26	161.247.851,28
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	16.309.500,00	16.309.500,00	-	-	-	-	-	-	16.309.500,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.480.566,00	2.480.566,00	165.500,00	165.500,00	-	-	-	-	2.480.566,00
DIFUSÃO CULTURAL	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.039.000,00	1.039.000,00	120.000,00	120.000,00	70.581,77	70.581,77	0,01	6,79	968.418,23
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	115.440,00	115.440,00	47.530,00	47.530,00	6.790,00	6.790,00	0,00	5,88	108.650,00
DIFUSÃO DO CONHEC. CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	3.508.400,00	3.508.400,00	331.926,19	331.926,19	-	-	-	-	3.508.400,00
CULTURA	**126.084.631,00**	**127.584.631,00**	**14.330.663,16**	**14.330.663,16**	**10.311.930,83**	**10.311.930,83**	**0,96**	**8,08**	**117.272.700,17**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.870.860,00	38.870.860,00	6.634.825,92	6.634.825,92	6.223.814,90	6.223.814,90	0,58	16,01	32.647.045,10
COMUNICAÇÃO SOCIAL	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	150.000,00
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	80.000,00	80.000,00	-	-	-	-	-	-	80.000,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	90.000,00	90.000,00	-	-	-	-	-	-	90.000,00
PATRIMÔNIO HIST., ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	123.140,00	123.140,00	-	-	-	-	-	-	123.140,00
DIFUSÃO CULTURAL	84.659.000,00	86.159.000,00	7.695.837,24	7.695.837,24	4.088.115,93	4.088.115,93	0,38	4,74	82.070.884,07
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	220.000,00	220.000,00	-	-	-	-	-	-	220.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.641.631,00	1.641.631,00	-	-	-	-	-	-	1.641.631,00
TURISMO	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	200.000,00
DIREITOS DA CIDADANIA	**56.678.826,00**	**56.678.826,00**	**3.796.426,37**	**3.796.426,37**	**3.262.854,97**	**3.262.854,97**	**0,30**	**5,76**	**53.415.971,03**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.296.000,00	1.296.000,00	272.361,47	272.361,47	268.580,85	268.580,85	0,03	20,72	1.027.419,15
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-	500.000,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	14.355.000,00	14.355.000,00	2.241.586,94	2.241.586,94	2.130.752,02	2.130.752,02	0,20	14,84	12.224.247,98
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	570.000,00	570.000,00	-	-	-	-	-	-	570.000,00
FOMENTO AO TRABALHO	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	21.565.826,00	21.565.826,00	1.048.240,24	1.048.240,24	706.425,25	706.425,25	0,07	3,28	20.859.400,75
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	17.992.000,00	17.992.000,00	234.237,72	234.237,72	157.096,85	157.096,85	0,01	0,87	17.834.903,15
INFRA-ESTRUTURA URBANA	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	200.000,00
URBANISMO	**1.207.737.505,00**	**1.164.656.082,00**	**152.322.177,21**	**152.322.177,21**	**66.556.793,47**	**66.556.793,47**	**6,22**	**5,71**	**1.098.099.288,53**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	231.946.186,00	231.946.186,00	59.306.632,69	59.306.632,69	53.255.785,69	53.255.785,69	4,97	22,96	178.690.400,31
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	900.000,00	900.000,00	340.730,34	340.730,34	-	-	-	-	900.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.804.000,00	1.804.000,00	626.541,56	626.541,56	27.092,68	27.092,68	0,00	1,50	1.776.907,32
ORDENAMENTO TERRITORIAL	3.043.000,00	3.043.000,00	425.609,22	425.609,22	-	-	-	-	3.043.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.358.000,00	3.358.000,00	115.000,00	115.000,00	15.720,00	15.720,00	0,00	0,47	3.342.280,00
PATRIMÔNIO HIST., ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	2.480.000,00	2.480.000,00	100.125,52	100.125,52	-	-	-	-	2.480.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	683.792.179,00	620.710.756,00	44.681.117,32	44.681.117,32	747.907,06	747.907,06	0,07	0,12	619.962.848,94
SERVIÇOS URBANOS	279.551.260,00	299.551.260,00	46.697.676,66	46.697.676,66	12.481.544,39	12.481.544,39	1,17	4,17	287.069.715,61
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	273.000,00	273.000,00	-	-	-	-	-	-	273.000,00
CONTROLE AMBIENTAL	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00
RECURSOS HÍDRICOS	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	200.000,00
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	359.880,00	359.880,00	28.743,90	28.743,90	28.743,65	28.743,65	0,00	7,99	331.136,35
DESPORTO COMUNITÁRIO	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-	25.000,00
HABITAÇÃO	**49.653.471,00**	**49.653.471,00**	**3.602.101,32**	**3.602.101,32**	**2.558.479,56**	**2.558.479,56**	**0,24**	**5,15**	**47.094.991,44**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.120.000,00	4.120.000,00	1.404.797,73	1.404.797,73	1.394.787,97	1.394.787,97	0,13	33,85	2.725.212,03
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	-	-	-	-	1.250.000,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	13.000.000,00	13.000.000,00	1.161.303,59	1.161.303,59	1.161.303,59	1.161.303,59	0,11	8,93	11.838.696,41
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	240.000,00	240.000,00	-	-	-	-	-	-	240.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	295.000,00	295.000,00	-	-	-	-	-	-	295.000,00
SERVIÇOS URBANOS	210.000,00	210.000,00	-	-	-	-	-	-	210.000,00
HABITAÇÃO URBANA	30.538.471,00	30.538.471,00	1.036.000,00	1.036.000,00	2.388,00	2.388,00	0,00	0,01	30.536.083,00
SANEAMENTO	**103.343.812,00**	**103.753.812,00**	**22.718.145,99**	**22.718.145,99**	**3.986.657,19**	**3.986.657,19**	**0,37**	**3,84**	**99.767.154,81**
INFRA-ESTRUTURA URBANA	25.768.000,00	25.768.000,00	16.794.932,10	16.794.932,10	1.431.415,33	1.431.415,33	0,13	5,56	24.336.584,67
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	77.575.812,00	77.985.812,00	5.923.213,89	5.923.213,89	2.555.241,86	2.555.241,86	0,24	3,28	75.430.570,14

GESTÃO AMBIENTAL	**120.261.237,00**	**120.261.237,00**	**7.817.064,70**	**7.817.064,70**	**4.128.661,23**	**4.128.661,23**	**0,39**	**3,43**	**116.132.575,77**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.999.480,00	31.999.480,00	5.687.627,28	5.687.627,28	3.815.557,41	3.815.557,41	0,36	11,92	28.183.922,59
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	626.000,00	626.000,00	22.980,00	22.980,00	9.500,00	9.500,00	0,00	1,52	616.500,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	10.835.000,00	10.835.000,00	422.334,00	422.334,00	17.055,00	17.055,00	0,00	0,16	10.817.945,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	396.080,00	396.080,00	31.112,00	31.112,00	25.349,09	25.349,09	0,00	6,40	370.730,91
INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.769.866,00	50.769.866,00	-	-	-	-	-	-	50.769.866,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	11.365.836,00	11.365.836,00	632.460,61	632.460,61	44.749,99	44.749,99	0,00	0,39	11.321.086,01
CONTROLE AMBIENTAL	2.000.390,00	2.000.390,00	3.096,10	3.096,10	-	-	-	-	2.000.390,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00
RECURSOS HÍDRICOS	11.627.985,00	11.627.985,00	996.400,00	996.400,00	195.395,03	195.395,03	0,02	1,68	11.432.589,97
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	639.600,00	639.600,00	21.054,71	21.054,71	21.054,71	21.054,71	0,00	3,29	618.545,29
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**131.307.954,00**	**131.307.954,00**	**4.555.203,23**	**4.555.203,23**	**3.582.862,99**	**3.582.862,99**	**0,33**	**2,73**	**127.725.091,01**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.249.508,00	11.249.508,00	2.247.799,88	2.247.799,88	1.335.157,50	1.335.157,50	0,12	11,87	9.914.350,50
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.527.000,00	14.527.000,00	2.800,00	2.800,00	572,14	572,14	0,00	0,00	14.526.427,86
COMUNICAÇÃO SOCIAL	250.000,00	250.000,00	80.000,00	80.000,00	22.530,00	22.530,00	0,00	9,01	227.470,00
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	89.314.607,00	89.314.607,00	1.992.222,35	1.992.222,35	1.992.222,35	1.992.222,35	0,19	2,23	87.322.384,65
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	12.308.000,00	12.308.000,00	232.381,00	232.381,00	232.381,00	232.381,00	0,02	1,89	12.075.619,00
DIFUSÃO DO CONHEC. CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	3.258.839,00	3.258.839,00	-	-	-	-	-	-	3.258.839,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	400.000,00	400.000,00	-	-	-	-	-	-	400.000,00
AGRICULTURA	**112.135.027,00**	**116.806.181,00**	**18.533.889,30**	**18.533.889,30**	**14.540.686,50**	**14.540.686,50**	**1,36**	**12,45**	**102.265.494,50**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.209.655,00	104.279.584,00	18.323.567,19	18.323.567,19	14.446.425,45	14.446.425,45	1,35	13,85	89.833.158,55
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	80.000,00	80.000,00	-	-	-	-	-	-	80.000,00
ORDENAMENTO TERRITORIAL	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	6.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	50.000,00	50.000,00	5.295,00	5.295,00	5.295,00	5.295,00	0,00	10,59	44.705,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	100.000,00	49.000,00	-	-	-	-	-	-	49.000,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	200.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	150.000,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	200.000,00	200.000,00	12.425,04	12.425,04	12.425,04	12.425,04	0,00	6,21	187.574,96
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	138.000,00	138.000,00	-	-	-	-	-	-	138.000,00
CONTROLE AMBIENTAL	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	20.000,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	1.085.578,00	1.085.578,00	15.162,24	15.162,24	146,00	146,00	0,00	0,01	1.085.432,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	235.000,00	235.000,00	650,00	650,00	-	-	-	-	235.000,00
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-	-	60.000,00
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	180.000,00	180.000,00	-	-	-	-	-	-	180.000,00
ABASTECIMENTO	3.669.727,00	3.669.727,00	13.872,00	13.872,00	323,40	323,40	0,00	0,01	3.669.403,60
EXTENSÃO RURAL	5.096.067,00	5.824.292,00	146.488,80	146.488,80	76.071,61	76.071,61	0,01	1,31	5.748.220,39
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	205.000,00	205.000,00	16.429,03	16.429,03	-	-	-	-	205.000,00
COMERCIALIZAÇÃO	450.000,00	573.000,00	-	-	-	-	-	-	573.000,00
INDÚSTRIA	**4.296.954,00**	**4.296.954,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.296.954,00**
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	3.646.954,00	3.646.954,00	-	-	-	-	-	-	3.646.954,00
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	650.000,00	650.000,00	-	-	-	-	-	-	650.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**75.124.315,00**	**82.628.515,00**	**12.075.021,54**	**12.075.021,54**	**4.395.128,22**	**4.395.128,22**	**0,41**	**5,32**	**78.233.386,78**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.637.015,00	15.637.015,00	2.065.154,27	2.065.154,27	1.409.877,42	1.409.877,42	0,13	9,02	14.227.137,58
ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	1.730.000,00	1.730.000,00	97.673,79	97.673,79	93.539,55	93.539,55	0,01	5,41	1.636.460,45
COMUNICAÇÃO SOCIAL	27.000.000,00	27.000.000,00	-	-	-	-	-	-	27.000.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-	300.000,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	200.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	42.000,00	46.200,00	46.199,14	46.199,14	-	-	-	-	46.200,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	5.884.756,00	5.884.756,00	-	-	-	-	-	-	5.884.756,00
COMERCIALIZAÇÃO	2.730.544,00	2.730.544,00	-	-	-	-	-	-	2.730.544,00
TURISMO	21.600.000,00	29.100.000,00	9.865.994,34	9.865.994,34	2.891.711,25	2.891.711,25	0,27	9,94	26.208.288,75
COMUNICAÇÕES	**15.000,00**	**15.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.000,00**
TELECOMUNICAÇÕES	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	15.000,00
ENERGIA	**112.533.551,00**	**112.776.551,00**	**11.865.043,89**	**11.865.043,89**	**6.025.092,46**	**6.025.092,46**	**0,56**	**5,34**	**106.751.458,54**
INFRA-ESTRUTURA URBANA	40.449.551,00	40.692.551,00	80.000,00	80.000,00	-	-	-	-	40.692.551,00
ENERGIA ELÉTRICA	72.084.000,00	72.084.000,00	11.785.043,89	11.785.043,89	6.025.092,46	6.025.092,46	0,56	8,36	66.058.907,54
TRANSPORTE	**727.737.540,00**	**747.844.763,00**	**84.847.259,86**	**84.847.259,86**	**35.401.899,91**	**35.401.899,91**	**3,31**	**4,73**	**712.442.863,09**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	189.722.412,00	189.722.412,00	26.728.360,24	26.728.360,24	23.788.091,33	23.788.091,33	2,22	12,54	165.934.320,67
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.150.000,00	1.150.000,00	-	-	-	-	-	-	1.150.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.000.000,00	5.000.000,00	161.140,00	161.140,00	45.841,81	45.841,81	0,00	0,92	4.954.158,19
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	400.000,00	400.000,00	-	-	-	-	-	-	400.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	200.000,00
SERVIÇOS URBANOS	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	232.520.000,00	252.520.000,00	44.989.250,84	44.989.250,84	9.645.969,75	9.645.969,75	0,90	3,82	242.874.030,25
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	298.695.128,00	298.802.351,00	12.968.508,78	12.968.508,78	1.921.997,02	1.921.997,02	0,18	0,64	296.880.353,98
DESPORTO E LAZER	**102.370.576,00**	**102.150.576,00**	**11.359.777,36**	**11.359.777,36**	**1.586.244,22**	**1.586.244,22**	**0,15**	**1,55**	**100.564.331,78**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.936.000,00	10.936.000,00	1.898.475,57	1.898.475,57	1.540.660,87	1.540.660,87	0,14	14,09	9.395.339,13
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	240.000,00	190.000,00	-	-	-	-	-	-	190.000,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.205.980,00	1.205.980,00	-	-	-	-	-	-	1.205.980,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.040.000,00	1.040.000,00	-	-	-	-	-	-	1.040.000,00
DESPORTO DE RENDIMENTO	20.625.665,00	20.555.665,00	571.758,37	571.758,37	21.249,35	21.249,35	0,00	0,10	20.534.415,65
DESPORTO COMUNITÁRIO	65.117.666,00	65.017.666,00	8.889.543,42	8.889.543,42	24.334,00	24.334,00	0,00	0,04	64.993.332,00
LAZER	3.205.265,00	3.205.265,00	-	-	-	-	-	-	3.205.265,00
ENCARGOS ESPECIAIS	**657.449.701,00**	**658.081.701,00**	**118.943.720,87**	**118.943.720,87**	**72.361.359,28**	**72.361.359,28**	**6,76**	**11,00**	**585.720.341,72**
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	115.406.601,00	115.406.601,00	25.919.558,00	25.919.558,00	15.439.534,90	15.439.534,90	1,44	13,38	99.967.066,10
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	128.024.263,00	128.024.263,00	26.230.914,69	26.230.914,69	14.399.674,63	14.399.674,63	1,34	11,25	113.624.588,37
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	52.702.719,00	52.702.719,00	15.000.000,00	15.000.000,00	10.509.911,47	10.509.911,47	0,98	19,94	42.192.807,53
TRANSFERÊNCIAS	1.440.000,00	1.440.000,00	84.560,53	84.560,53	84.560,53	84.560,53	0,01	5,87	1.355.439,47
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	359.876.118,00	360.508.118,00	51.708.687,65	51.708.687,65	31.927.677,75	31.927.677,75	2,98	8,86	328.580.440,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**105.151.481,00**	**78.871.481,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**78.871.481,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	105.151.481,00	78.871.481,00	-	-	-	-	-	-	78.871.481,00
TOTAL DA DESPESA	**11.997.447.333,00**	**12.190.378.685,00**	**1.584.816.984,05**	**1.584.816.984,05**	**1.070.765.373,17**	**1.070.765.373,17**	**100,00**	**8,78**	**11.119.613.311,83**

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



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO DE 2008 A FEVEREIRO DE 2009

DESCRIÇÃO	março-08	abril-08	maio-08	junho-08	julho-08	agosto-08	setembro-08
RECEITA CORRENTE	**785.117.112,64**	**875.803.874,80**	**849.918.539,53**	**921.506.761,70**	**860.668.127,54**	**822.366.208,09**	**784.412.448,98**
RECEITA TRIBUTÁRIA	550.522.029,01	606.274.270,26	622.928.821,27	668.703.626,81	609.343.353,59	568.213.173,10	559.104.891,75
IPTU	40.374.516,24	38.532.952,08	39.650.020,86	39.992.359,95	36.461.308,69	5.333.420,58	3.915.910,76
IR	96.610.150,97	99.342.797,77	93.144.600,85	130.140.069,94	105.414.409,61	97.283.401,18	100.733.640,32
IPVA	49.963.873,31	71.141.906,92	72.786.880,89	70.619.232,63	51.546.721,35	30.043.102,80	18.522.063,79
ITCD	2.335.656,32	2.171.535,79	2.026.831,70	2.253.544,41	2.046.691,84	1.875.591,95	2.843.348,21
ITBI	10.927.460,69	13.376.077,49	12.238.810,63	13.874.187,90	13.269.108,97	11.660.807,58	11.773.200,09
ICMS	277.643.278,10	307.037.746,32	328.719.235,05	334.983.850,65	333.226.662,25	335.568.659,19	347.406.931,53
ISS	52.951.576,56	53.566.688,09	53.782.093,78	57.124.872,02	52.246.139,31	64.179.455,63	57.659.294,42
IMPOSTO SIMPLES	7.795.384,60	8.598.688,57	8.912.438,03	8.001.824,92	1.547.607,39	16.896.105,51	11.111.827,01
TAXAS	11.920.132,22	12.505.877,23	11.667.909,48	11.713.684,39	13.584.704,18	5.372.628,68	5.138.675,62
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	72.641.793,00	74.302.808,59	67.780.983,53	87.486.158,37	79.355.506,75	74.624.687,68	77.539.088,21
RECEITA PATRIMONIAL	10.863.190,36	35.717.773,85	21.054.883,08	8.451.948,92	19.349.571,67	26.600.240,03	17.547.144,95
RECEITA AGROPECUÁRIA	955,00	506,00	1.073,00	727,50	642,00	245,00	311,00
RECEITA INDUSTRIAL	167.650,00	212.259,00	211.893,00	137.928,00	259.792,00	287.135,67	255.342,00
RECEITA DE SERVIÇOS	13.126.482,64	24.963.738,38	23.289.631,86	21.402.607,10	23.809.213,24	17.915.872,73	11.769.136,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (-TRANSF. PARA O FUNDEB)	96.720.797,59	95.386.906,98	72.137.361,07	96.813.023,11	82.771.833,13	95.006.906,08	82.398.601,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.074.215,04	38.945.611,74	42.513.892,72	38.510.741,89	45.778.215,16	39.717.947,80	35.797.933,19
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-200.682,78	-225.006,77	-315.486,43	-355.192,23	-302.760,15	-262.130,47	-364.627,30
deduções das receitas de vendas e serviços	-200.682,78	-225.006,77	-315.486,43	-355.192,23	-302.760,15	-262.130,47	-364.627,30
RESTITUIÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-1.624.414,05	-66.879,59	-58.663,28	-106.853,94
(-) TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO P/ PAGTO. PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
(-) TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	-	-	-	-	-
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. CIVIL	61.754.746,44	57.973.814,45	58.628.995,75	58.597.832,88	58.238.679,15	57.802.097,12	58.111.174,34
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. MILITAR	2.457.345,13	9.947.433,80	615.792,85	23.051.254,59	11.112.896,50	11.176.144,41	11.166.612,82
(-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA	5.645.741,53	5.845.457,40	5.846.275,21	6.225.362,10	6.183.571,48	6.196.971,04	5.973.654,46
Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagamento de Pessoal (III) *	**30.241.787,10**	**30.811.496,53**	**33.541.460,19**	**44.453.947,52**	**34.181.985,34**	**39.421.581,89**	**38.214.531,60**
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF	516.687.856,55	512.162.979,71	513.396.734,26	590.380.548,95	515.426.795,92	418.193.339,40	546.399.536,13
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF	486.446.069,45	481.351.483,18	479.855.274,07	545.926.601,43	481.244.810,58	378.771.757,51	508.185.004,53
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**745.300.383,86**	**832.623.658,91**	**818.053.449,48**	**876.106.653,37**	**818.945.326,01**	**786.291.783,66**	**746.904.057,72**

DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO DE 2008 A FEVEREIRO DE 2009

DESCRIÇÃO	outubro-08	novembro-08	dezembro-08	janeiro-09	fevereiro-09	REALIZADA ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2009
RECEITA CORRENTE	**870.451.095,36**	**838.680.837,68**	**838.069.792,38**	**843.034.016,66**	**754.275.925,48**	**10.044.304.740,84**	**11.142.799.685,00**
RECEITA TRIBUTÁRIA	593.739.771,79	576.892.322,44	592.231.590,94	554.993.450,94	494.803.352,57	6.997.750.654,47	7.900.535.835,00
IPTU	5.222.152,83	6.045.926,39	6.402.519,51	2.886.050,92	2.569.789,99	227.386.928,80	390.554.120,00
IR	120.184.318,80	120.704.920,11	144.649.383,97	114.133.185,28	86.598.014,90	1.308.938.893,70	1.393.710.344,00
IPVA	12.594.604,85	8.564.683,30	8.835.433,66	13.948.980,96	32.693.609,18	441.261.093,64	575.406.470,00
ITCD	2.362.253,50	2.352.969,09	1.913.926,95	1.834.469,16	1.681.843,34	25.698.662,26	26.982.372,00
ITBI	10.697.477,05	10.985.626,47	14.032.222,12	8.522.706,17	9.431.313,23	140.788.998,39	198.246.144,00
ICMS	371.692.698,63	351.288.309,56	328.724.787,81	337.671.972,34	298.799.735,60	3.952.763.867,03	4.385.959.868,00
ISS	55.838.836,20	62.374.497,65	69.841.125,71	66.144.877,02	55.622.972,24	701.332.428,63	702.206.224,00
IMPOSTO SIMPLES	10.403.792,23	9.972.848,18	13.514.890,59	7.118.960,19	4.642.008,69	108.516.375,91	106.536.130,00
TAXAS	4.743.637,70	4.602.541,69	4.317.300,62	2.732.248,90	2.764.065,40	91.063.406,11	120.934.163,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	76.401.732,48	73.997.839,31	83.310.142,98	68.392.587,26	73.967.601,00	909.800.929,16	1.253.568.611,00
RECEITA PATRIMONIAL	49.604.786,26	22.529.354,30	17.874.598,55	23.808.754,72	19.579.990,01	272.982.236,70	107.259.321,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	916,00	2.416,00	1.854,00	1.608,00	2.194,00	13.447,50	-
RECEITA INDUSTRIAL	217.824,00	113.560,50	470.616,50	83.557,00	140.717,28	2.558.274,95	35.125,00
RECEITA DE SERVIÇOS	14.292.207,61	12.355.595,45	1.061.664,34	30.077.433,51	15.943.198,50	210.006.781,55	217.012.998,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (-TRANSF. PARA O FUNDEB)	95.819.405,70	94.487.136,95	76.552.376,31	125.999.016,57	95.431.775,83	1.109.525.141,01	1.125.751.882,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.374.451,52	58.302.612,73	66.566.948,76	39.677.608,66	54.407.096,29	541.667.275,50	538.635.913,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-350.095,10	-269.021,32	-307.778,45	-316.736,40	-449.299,84	-3.718.817,24	-
deduções das receitas de vendas e serviços	-350.095,10	-269.021,32	-307.778,45	-316.736,40	-449.299,84	-3.718.817,24	-
RESTITUIÇÕES DA RECEITA	-113.604,31	-101.942,68	-470.896,52	-	-	-2.543.254,37	-
						-	
(-) TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO P/ PAGTO. PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
(-) TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	-	-	-	-	-
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. CIVIL	60.001.884,40	60.604.688,04	63.846.554,50	56.866.673,20	56.723.263,30	709.150.403,57	994.731.737,00
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. MILITAR	11.176.940,32	11.168.775,42	11.188.047,16	11.367.198,85	11.071.119,14	125.499.560,99	152.011.745,00
(-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA	8.344.960,74	8.956.406,18	14.915.400,07	8.539.794,58	28.098.954,62	110.772.549,41	131.270.369,00
				-	-		-
Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagamento de Pessoal (III) *	**39.345.754,76**	**42.537.228,84**	**133.707.816,18**	**11.419.618,26**	**24.890.833,19**	**502.768.041,40**	**690.939.737,00**
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF	570.899.820,21	558.738.936,61	880.175.982,54	473.244.318,30	596.311.368,32	6.692.018.216,90	7.844.958.082,00
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF	531.554.065,45	516.201.707,77	746.468.166,36	461.824.700,04	571.420.535,13	6.189.250.175,50	7.154.018.345,00
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**829.809.365,25**	**800.117.232,88**	**881.048.931,86**	**777.363.231,89**	**682.824.121,77**	**9.595.388.196,66**	**10.555.725.571,00**

FONTES: SIAC / DF e SIAFI / UNIÃO

Diretoria Geral de Contabilidade / Subsecretaria do Tesouro / SEF
* De acordo com a Decisão Nº 3.968/2007 do Tribunal de Contas do DF
De acordo com a Decisão Nº 1.953/2008 do Tribunal de Contas do DF

DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ FEVEREIRO 2009

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 2009		ANO ANTERIOR
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ FEVEREIRO DE 2008
I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS :	**1.026.413.851,00**	**1.278.013.851,00**	**173.723.047,00**	**173.723.047,00**	**138.238.384,88**
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL CIVIL	**769.131.737,00**	**994.731.737,00**	**113.589.936,50**	**113.589.936,50**	**112.627.022,65**
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	623.193.378,00	623.193.378,00	97.784.939,81	97.784.939,81	89.843.633,21
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	115.493.220,00	289.833.220,00	13.417.285,00	13.417.285,00	19.786.731,96
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	30.445.139,00	81.705.139,00	2.387.711,69	2.387.711,69	2.996.657,48
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL MILITAR	**152.011.745,00**	**152.011.745,00**	**22.438.317,99**	**22.438.317,99**	**14.293.175,04**
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	116.958.505,00	116.958.505,00	18.284.160,69	18.284.160,69	10.516.641,26
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	35.053.240,00	35.053.240,00	4.154.157,30	4.154.157,30	3.776.533,78
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	**1.056.043,31**	**1.056.043,31**	**216.263,48**
OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-	-
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	105.270.369,00	131.270.369,00	**36.638.749,20**	**36.638.749,20**	**11.101.923,71**
II - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**22.231.000,00**	**22.231.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**6.100.000,00**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	22.231.000,00	22.231.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	6.100.000,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (A)	**1.048.644.851,00**	**1.300.244.851,00**	**176.723.047,00**	**176.723.047,00**	**144.338.384,88**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 2009		ANO ANTERIOR
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ FEVEREIRO DE 2008
IV - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS					
PESSOAL CIVIL	**1.026.683.851,00**	**1.189.785.851,00**	**143.569.243,75**	**143.569.243,75**	**140.083.388,84**
Aposentadorias	818.846.431,00	935.541.111,91	104.839.705,29	104.839.705,29	103.038.980,45
Pensões	207.836.205,00	253.010.524,09	38.729.538,46	38.729.538,46	37.044.376,91
Outras Despesas Previdenciárias	1.215,00	1.234.215,00	-	-	31,48
PESSOAL MILITAR	-	-	**3.150.975,06**	**3.150.975,06**	**1.503.204,31**
Reformas	-	-	2.838.696,01	2.838.696,01	1.248.720,67
Pensões	-	-	312.279,05	312.279,05	254.483,64
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B)	**1.026.683.851,00**	**1.189.785.851,00**	**146.720.218,81**	**146.720.218,81**	**141.586.593,15**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (A - B)	**21.961.000,00**	**110.459.000,00**	**30.002.828,19**	**30.002.828,19**	**2.751.791,73**

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

DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ FEVEREIRO DE 2009

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS EM 2009		ANO ANTERIOR
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ FEVEREIRO DE 2008
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	**11.083.764.756,00**	**1.563.949.938,23**	**1.563.949.938,23**	**1.565.067.131,24**
Receita Tributária	7.900.535.835,00	1.049.796.803,51	1.049.796.803,51	1.154.185.447,51
Receita de Contribuição	1.253.568.611,00	142.360.188,26	142.360.188,26	136.851.104,87
Receitas Previdenciárias	1.146.743.482,00	136.028.254,49	136.028.254,49	126.920.197,69
Outras Receitas de Contribuições	106.825.129,00	6.331.933,77	6.331.933,77	9.930.907,18
Receita Patrimonial Líquida	24.922.548,00	10.027.137,15	10.027.137,15	4.114.069,79
Receita Patrimonial	107.259.321,00	43.388.744,73	43.388.744,73	22.351.154,78
(-)Aplicações Financeiras	82.336.773,00	33.361.607,58	33.361.607,58	18.237.084,99
Transferências Correntes (-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.125.751.882,00	221.430.792,40	221.430.792,40	159.286.800,91
Demais Receitas Correntes	778.985.880,00	140.335.016,91	140.335.016,91	110.629.708,16
Dívida Ativa	149.792.023,00	14.345.449,85	14.345.449,85	22.895.662,59
Diversas Receitas Correntes	629.193.857,00	126.755.603,30	126.755.603,30	88.108.494,44
(-)Dedução da receita de Vendas e Serviços	0,00	766.036,24	766.036,24	374.448,87
(-)Restituições da receita	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.094.180.777,00	39.055.261,42	39.055.261,42	10.814.682,10
Operações de Crédito (III)	404.157.000,00	17.309.645,01	17.309.645,01	-
Alienações de Ativos (IV)	2.300.000,00	646.920,74	646.920,74	6.894,09
Amortizações (V)	22.876.000,00	2.786.964,67	2.786.964,67	3.267.708,46
Transferências de Capital	661.146.137,00	18.311.731,00	18.311.731,00	7.540.079,55
Convênios	661.146.137,00	18.311.731,00	18.311.731,00	7.540.079,55
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	3.701.640,00	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	664.847.777,00	18.311.731,00	18.311.731,00	**7.540.079,55**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	**11.748.612.533,00**	**1.582.261.669,23**	**1.582.261.669,23**	**1.572.607.210,79**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS 2009		ANO ANTERIOR
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ FEVEREIRO DE 2008
DESPESAS CORRENTES (VIII)	9.923.492.875,00	1.039.378.479,36	1.039.378.479,36	988.846.268,52
Pessoal e Encargos Sociais	4.839.639.310,00	685.968.944,57	685.968.944,57	780.910.287,49
Juros e Encargos da Dívida (IX)	157.731.318,00	20.046.695,58	20.046.695,58	18.280.014,46
Outras Despesas Correntes	4.926.122.247,00	333.362.839,21	333.362.839,21	189.655.966,57
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	**9.765.761.557,00**	**1.019.331.783,78**	**1.019.331.783,78**	**970.566.254,06**
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.188.014.329,00	31.386.893,81	31.386.893,81	26.473.539,69
Investimentos	1.823.782.271,00	7.815.276,50	7.815.276,50	3.804.301,96
Inversões Financeiras	230.094.793,00	2.976.993,37	2.976.993,37	6.500.179,76
Concessão de Empréstimos (XII)	230.094.793,00	2.976.993,37	2.976.993,37	6.500.179,76
Aquisição de Título de Capital já integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	134.137.265,00	20.594.623,94	20.594.623,94	16.169.057,97
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	**1.823.782.271,00**	**7.815.276,50**	**7.815.276,50**	**3.804.301,96**
RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA O RPPS (XVI)	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	78.871.481,00	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	**11.668.415.309,00**	**1.027.147.060,28**	**1.027.147.060,28**	**974.370.556,02**
RESULTADO PRIMÁRIO = (VII - XVIII)	**80.197.224,00**	**555.114.608,95**	**555.114.608,95**	**598.236.654,77**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (SUPERÁVIT) = (XIX)	-	-	-	**258.455,28**
RESULTADO PRIMÁRIO REAL = ((VII - (XVIII - XIX))	**80.197.224,00**	**555.114.608,95**	**555.114.608,95**	**598.495.110,05**

FONTE: 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 FEVEREIRO DE 2009

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	**3.230.132.728,05**	**3.230.132.728,05**	**3.303.413.323,11**		
DÍVIDA MOBILIÁRIA					
DÍVIDA CONTRATUAL :	1.923.999.250,15	1.923.999.250,15	1.946.189.008,98		
Em Contratos Interna	1.620.323.221,02	1.620.323.221,02	1.609.211.149,20		
(-) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF	87.862.509,13	87.862.509,13	71.611.570,67		
Em Contratos Externa	391.538.538,26	391.538.538,26	408.589.430,45		
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05-05-2000 (inclusive) *	1.199.271.491,80	1.199.271.491,80	1.252.261.962,34		
PARCELAMENTOS DE DÍVIDA	106.861.986,10	106.861.986,10	104.962.351,79		
II - DEDUÇÕES :	**1.686.937.163,80**	**1.686.937.163,80**	**2.092.354.471,18**		
Ativo Disponível	1.682.396.852,22	1.682.396.852,22	2.028.585.863,81		
Haveres Financeiros	85.325.439,38	85.325.439,38	80.034.669,88		
(-) Restos a Pagar Processado (Saldo a Pagar)	80.785.127,80	80.785.127,80	**16.266.062,51**		
III - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	**1.543.195.564,25**	**1.543.195.564,25**	**1.211.058.851,93**		
IV - RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES	-	-	-		
V - DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV)	**1.543.195.564,25**	**1.543.195.564,25**	**1.211.058.851,93**	**-332.136.712,32**	**-332.136.712,32**

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

* Os dados dos Precatórios da coluna "exercício anterior" foram extraídos do Sistema de Representação e Consulta Jurídica em 26/01/2009, os dados da coluna "bimestre anterior" em 26/01/2009 e os dados da coluna "bimestre atual" em 23/03/2009.

DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ FEVEREIRO DE 2009

PODER	ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
		INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
EXECUTIVO	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	304,31	-	304,31	-	33.560,06	-	19.564,60	13.995,46
	SECRETARIA DE GOVERNO	1.008.233,05	-	943.643,28	64.589,77	64.386.004,13	2.056.260,96	35.378.021,55	26.951.721,62
	PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	14.923,38	-	-	14.923,38	132.616,76	-	130.806,76	1.810,00
	SECRETARIA DE EST. DE AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO	127.167,79	-	126.146,34	1.021,45	692.581,14	-	157.716,91	534.864,23
	SECRETARIA DE CULTURA	674.122,00	-	567.366,41	106.755,59	3.199.223,55	-	1.269.551,61	1.929.671,94
	SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO	6.077.283,94	-	5.278.820,56	798.463,38	22.740.203,57	-	10.785.432,12	11.954.771,45
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.369.480,72	-	15.650.372,50	719.108,22	62.163.957,92	34.917,21	10.737.247,12	51.391.793,59
	SECRETARIA DE FAZENDA	135.208,01	-	135.208,01	0,00	17.487.280,21	-	7.990.276,02	9.497.004,19
	SEC. DE EST. DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO	127.335,08	-	127.334,48	0,60	3.271.411,48	-	2.395.287,96	876.123,52
	SECRETARIA DE OBRAS	11.910.867,84	-	11.859.444,20	51.423,64	116.033.327,40	-	28.550.421,81	87.482.905,59
	SECRETARIA DE SAÚDE	4.476.789,56	-	4.093.304,03	383.485,53	125.669.831,40	15.463,80	51.390.377,75	74.263.989,85
	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	6.044.849,87	132,00	6.033.727,72	10.990,15	20.115.735,17	-	6.162.364,81	13.953.370,36
	SECRETARIA DO TRABALHO	740,00	100,00	640,00	-	1.231.422,85	-	104.223,49	1.127.199,36
	SECRETARIA DE TRANSPORTES	6.918.504,64	-	6.652.992,73	265.511,91	72.088.052,92	-	33.866.163,55	38.221.889,37
	SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE	3.199.011,42	-	3.185.427,63	13.583,79	27.785.406,50	1.257,77	17.479.002,31	10.305.146,42
	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	17.122.946,93	-	6.567.646,85	10.555.300,08	9.770.534,23	-	9.756.234,00	14.300,23
	SECRETARIA DE ESPORTE	3.508.354,66	-	744.729,31	2.763.625,35	21.997.730,18	-	3.292.230,50	18.705.499,68
	SECRET. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	956.883,67	-	475.282,80	481.600,87	5.646.126,11	-	1.312.089,07	4.334.037,04
	SEC. DE EST. DE JUSTIÇA, DIR. HUM. E CIDADANIA	1.798.654,46	-	1.763.034,98	35.619,48	9.795.443,13	-	1.709.327,97	8.086.115,16
	COREGEDORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	3.391,07	-	3.391,07	(0,00)	918.480,84	-	57.002,83	861.478,01
	SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO DF	1.352,43	-	1.293,11	59,32	321.296,35	-	92.802,57	228.493,78
EXECUTIVO	**Total**	**80.476.404,83**	**232,00**	**64.210.110,32**	**16.266.062,51**	**585.480.225,90**	**2.107.899,74**	**222.636.145,31**	**360.736.180,85**
LEGISLATIVO	CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	308.722,97	-	308.722,97	-	3.370.492,12	-	2.819.769,44	550.722,68
	TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	-	-	-	-	3.471.877,58	-	1.514.182,28	1.957.695,30
LEGISLATIVO	**Total**	**308.722,97**	**-**	**308.722,97**	**-**	**6.842.369,70**	**-**	**4.333.951,72**	**2.508.417,98**
Total Global		**80.785.127,80**	**232,00**	**64.518.833,29**	**16.266.062,51**	**592.322.595,60**	**2.107.899,74**	**226.970.097,03**	**363.244.598,83**

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

DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ FEVEREIRO DE 2009

RECEITAS	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO (A)	ATÉ O BIMESTRE (B)	SALDO A REALIZAR (A-B)
Receitas de Operação de Crédito (I)	404.157.000,00	17.309.645,01	386.847.354,99

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA P/ O EXERCÍCIO (C)	ATÉ O BIMESTRE (D)	SALDO A REALIZAR (C-D)
Despesas de Capital	2.188.014.329,00	31.386.893,81	2.156.627.435,19
(-) Incentivo a Contribuinte - LRF, art. 32, inciso I, § 3º	230.094.793,00	2.976.993,37	227.117.799,63
(-) Incentivo a Inst. Financeira - LRF, art. 32, inciso II, § 3º	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.957.919.536,00	28.409.900,44	1.929.509.635,56
DIFERENÇA (I) - (II)	-1.553.762.536,00	-11.100.255,43	-1.542.662.280,57

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 FEVEREIRO DE 2009

I. RECEITAS	PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS	SALDO A REALIZAR
Receitas de Capital			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) :	**2.300.000,00**	**646.920,74**	**1.653.079,26**
Alienação de bens móveis	**2.300.000,00**	**631.931,00**	**1.668.069,00**
Fonte 117	2.300.000,00	408.533,00	1.891.467,00
Fonte 220	-	223.398,00	-223.398,00
Alienação de bens imóveis	-	**14.989,74**	**-14.989,74**
Fonte 107	-	14.989,74	-14.989,74

II. DESPESAS				DOTAÇÃO AUTORIZADA PARA O EXERCÍCIO	DESPESAS REALIZADAS	SALDO A REALIZAR
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) :				**2.300.000,00**	**-**	**2.300.000,00**
FONTE	**UG**	**NOME DA UG**	**NATUREZA**			
fonte 117	220903	FUNDO DE REEQ. DOS ORG. INT. DA SEG. PUBLICA	449052 equipamentos e material permanente	400.000,00	-	400.000,00
	220904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	449052 equipamentos e material permanente	200.000,00	-	200.000,00
	220905	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	449052 equipamentos e material permanente	200.000,00	-	200.000,00
	220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	449052 equipamentos e material permanente	1.500.000,00	-	1.500.000,00
TOTAL DA FONTE 117				**2.300.000,00**	**-**	**2.300.000,00**

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 FEVEREIRO DE 2009

RECEITA	ATÉ O BIMESTRE
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**184.968.257,32**
Participação na Receita da União	**74.539.941,70**
Cota-Parte do FPE	56.168.752,82
Cota-Parte do FPM	13.947.750,92
Cota-Parte do ITR	13.231,29
Cota-Parte do IPI	509.417,84
Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	3.900.788,83
Outras transferências da União	**437.364,54**
Contribuição s/ Rec. De Concursos de Prognósticos Esportivos	437.364,54
Compensação Financeira Esforço Exportador	-
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	**335.171,28**
Compensação Financeira p/ utiliz. de Recursos Hídricos	83.053,03
Cota-Parte da Compensação de Recursos Minerais	252.118,25
Transferências de Recursos do Sistema de Saúde - SUS	**69.522.933,71**
Transferências de Recursos do SUS	69.522.933,71
Transferência de Recursos do FNAS	**770.930,65**
Transferência de Recursos do FNDE	**36.730.227,94**
Transferência do Salário Educação	36.729.664,44
Recursos do Prog. Nac.de Alimentação Escolar - PNAE	-
Recursos do Prog. Nac.de Transporte Escolar PNATE	-
Recursos do Prog. Nac.de Alimentação Escolar em Creche	563,50
Recursos do Programa Apoio aos Sist. Atend. a Ed. Jovens e Adultos - Fazendo	-
Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96	**2.631.687,50**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-
Transferências da União	-
TOTAL	**184.968.257,32**

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 FEVEREIRO DE 2009

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**	**7.957.047.305,00**	**7.957.047.305,00**	**1.062.115.696,29**	**1.062.115.696,29**	**13,35**
A.1	**ICMS**	**4.415.559.646,00**	**4.415.559.646,00**	**640.624.837,91**	**640.624.837,91**	**14,51**
A.1.1	Principal	4.385.959.868,00	4.385.959.868,00	636.471.707,94	636.471.707,94	14,51
A.1.2	Dívida Ativa	21.306.607,00	21.306.607,00	2.754.744,98	2.754.744,98	12,93
A.1.3	Multas e Juros de Mora	6.452.616,00	6.452.616,00	926.488,18	926.488,18	14,36
A.1.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.840.555,00	1.840.555,00	471.896,81	471.896,81	25,64
A.1.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.2	**ITCD**	**29.002.060,00**	**29.002.060,00**	**3.745.072,38**	**3.745.072,38**	**12,91**
A.2.1	Principal	26.982.372,00	26.982.372,00	3.516.312,50	3.516.312,50	13,03
A.2.2	Dívida Ativa	645.482,00	645.482,00	49.709,16	49.709,16	7,70
A.2.3	Multas e Juros de Mora	1.171.762,00	1.171.762,00	174.069,59	174.069,59	14,86
A.2.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	202.444,00	202.444,00	4.981,13	4.981,13	2,46
A.2.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.3	**IPVA**	**615.463.168,00**	**615.463.168,00**	**49.663.006,62**	**49.663.006,62**	**8,07**
A.3.1	Principal	575.406.470,00	575.406.470,00	46.642.590,14	46.642.590,14	8,11
A.3.2	Dívida Ativa	20.894.406,00	20.894.406,00	1.352.462,83	1.352.462,83	6,47
A.3.3	Multas e Juros de Mora	12.154.019,00	12.154.019,00	1.239.523,69	1.239.523,69	10,20
A.3.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	7.008.273,00	7.008.273,00	428.429,96	428.429,96	6,11
A.3.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.4	**IRRF**	**1.393.710.344,00**	**1.393.710.344,00**	**200.731.200,18**	**200.731.200,18**	**14,40**
A.5	**IPTU**	**448.021.764,00**	**448.021.764,00**	**10.060.341,82**	**10.060.341,82**	**2,25**

A.5.1	Principal	390.554.120,00	390.554.120,00	5.455.840,91	5.455.840,91	1,40
A.5.2	Dívida Ativa	41.383.807,00	41.383.807,00	3.207.221,58	3.207.221,58	7,75
A.5.3	Multas e Juros de Mora	6.595.423,00	6.595.423,00	718.287,81	718.287,81	10,89
A.5.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	9.488.414,00	9.488.414,00	678.991,52	678.991,52	7,16
A.5.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.6	**ITBI**	**200.557.100,00**	**200.557.100,00**	**18.060.765,30**	**18.060.765,30**	**9,01**
A.6.1	Principal	198.246.144,00	198.246.144,00	17.954.019,40	17.954.019,40	9,06
A.6.2	Dívida Ativa	265.459,00	265.459,00	52.194,75	52.194,75	19,66
A.6.3	Multas e Juros de Mora	1.935.431,00	1.935.431,00	46.571,30	46.571,30	2,41
A.6.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	110.066,00	110.066,00	7.979,85	7.979,85	7,25
A.6.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.7	**ISS**	**734.406.725,00**	**734.406.725,00**	**126.173.279,26**	**126.173.279,26**	**17,18**
A.7.1	Principal	702.206.224,00	702.206.224,00	121.767.849,26	121.767.849,26	17,34
A.7.2	Dívida Ativa	28.509.139,00	28.509.139,00	3.587.715,89	3.587.715,89	12,58
A.7.3	Multas e Juros de Mora	2.685.022,00	2.685.022,00	443.539,69	443.539,69	16,52
A.7.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.006.340,00	1.006.340,00	374.174,42	374.174,42	37,18
A.7.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.8	**Simples Candango**	**113.197.630,00**	**113.197.630,00**	**12.489.082,84**	**12.489.082,84**	**11,03**
A.8.1	Principal	106.536.130,00	106.536.130,00	11.760.968,88	11.760.968,88	11,04
A.8.2	Dívida Ativa	6.598.710,00	6.598.710,00	726.857,44	726.857,44	11,02
A.8.3	Multas e Juros de Mora	14,00	14,00	-	-	0,00
A.8.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	62.776,00	62.776,00	1.256,52	1.256,52	2,00
A.8.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.9	**Outros Impostos**	**7.128.868,00**	**7.128.868,00**	**568.109,98**	**568.109,98**	**7,97**
A.9.1	Principal	-	-	-	-	-
A.9.2	Dívida Ativa	5.277.400,00	5.277.400,00	359.788,41	359.788,41	6,82
A.9.3	Multas e Juros de Mora	777.809,00	777.809,00	12.053,06	12.053,06	1,55
A.9.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.073.659,00	1.073.659,00	196.268,51	196.268,51	18,28
A.9.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
B	**Receita de Transferências Constitucionais e Legais**	**446.591.074,00**	**446.591.074,00**	**73.270.840,37**	**73.270.840,37**	**16,41**
B.1	Cota-Parte do FPE	332.433.413,00	332.433.413,00	56.168.752,82	56.168.752,82	16,90
B.2	Cota-Parte do FPM	91.028.188,00	91.028.188,00	13.947.750,92	13.947.750,92	15,32
B.3	Cota-Parte ITR	1.014.000,00	1.014.000,00	13.231,29	13.231,29	1,30
B.4	Cota-Parte IPI - Exportação	2.613.000,00	2.613.000,00	509.417,84	509.417,84	19,50
B.5	Lei nº 87/1996 - Desoneração do ICMS	19.502.473,00	19.502.473,00	2.631.687,50	2.631.687,50	13,49
C	**TOTAL DAS RECEITAS COMPATÍVEIS em MDE (A + B)**	**8.403.638.379,00**	**8.403.638.379,00**	**1.135.386.536,66**	**1.135.386.536,66**	**13,51**
D	**LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM MDE (25% DE C)**	**2.100.909.594,75**	**2.100.909.594,75**	**283.846.634,17**	**283.846.634,17**	**13,51**
E	**LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO FUNDEB**	**1.101.323.189,60**	**1.101.323.189,60**	**153.460.751,46**	**153.460.751,46**	**13,93**
E.1	ICMS (20% de A.1)	883.111.929,20	883.111.929,20	128.124.967,58	128.124.967,58	14,51
E.2	ITCD (20% de A.2)	5.800.412,00	5.800.412,00	749.014,48	749.014,48	12,91
E.3	IPVA (20% de A.3)	123.092.633,60	123.092.633,60	9.932.601,32	9.932.601,32	8,07
E.4	Cota-Parte FPE (20% de B.1)	66.486.682,60	66.486.682,60	11.233.750,56	11.233.750,56	16,90
E.5	Cota-Parte FPM (20% de B.2)	18.205.637,60	18.205.637,60	2.789.550,18	2.789.550,18	15,32
E.6	Cota-Parte ITR (20% de B.3)	202.800,00	202.800,00	2.646,26	2.646,26	1,30
E.7	Cota-Parte IPI-Exportação (20% de B.4)	522.600,00	522.600,00	101.883,57	101.883,57	19,50
E.8	Lei nº 87/1996 - Desoneração do ICMS (20% de B.5)	3.900.494,60	3.900.494,60	526.337,50	526.337,50	13,49
E.9	Aplicação Financeira dos Recursos do Fundeb	-	-	411.032,64	411.032,64	-
E.10	Complementação da União ao Fundeb	-	-	-	-	-
F	**LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO PAGTO. DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (60% de E)**	**660.793.913,76**	**660.793.913,76**	**92.076.450,87**	**92.076.450,87**	**13,93**

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) ***	**2.292.641.373,00**	**2.292.641.373,00**	**341.229.808,62**	**341.229.808,62**	**14,88**
G.1	Função Educação	2.286.904.910,00	2.286.904.910,00	340.704.604,32	340.704.604,32	14,90
G.2	Função Encargos Especiais	5.736.463,00	5.736.463,00	525.204,30	525.204,30	9,16
H	**Deduções**	**106.852.780,00**	**106.852.780,00**	**701.691,92**	**701.691,92**	**0,66**
H.1	Pesquisas	-	-	-	-	-
H.2	Subvenções	-	-	-	-	-

H.3	Formações dos Quadros Especiais	-	-	-	-	-
H.4	Assistência Social	85.419.780,00	85.419.780,00	701.691,92	701.691,92	0,82
H.4.1	*Programas Suplementares de Alimentação*	49.142.000,00	49.142.000,00	-	-	-
H.4.2	*Assistência Médica-Odontológica, Farmacêutica e Psicológica*	21.888.780,00	21.888.780,00	-	-	-
H.4.3	*Benefícios Assistenciais a Servidores*	850.000,00	850.000,00	192.540,15	192.540,15	22,65
H.4.3.1	Outros Benefícios Assistenciais (Aux. Funeral, Natalidade e Creche)	800.000,00	800.000,00	192.540,15	192.540,15	24,07
H.4.3.2	Auxílio-Alimentação	50.000,00	50.000,00	-	-	-
H.4.3.3	Auxílio-Transporte e Vale-Transporte	-	-	-	-	-
H.4.4	*Outros Formas de Assistência Social*	13.539.000,00	13.539.000,00	509.151,77	509.151,77	3,76
H.4.4.1	Programa Renda Minha	12.500.000,00	12.500.000,00	438.570,00	438.570,00	3,51
H.4.4.2	Bolsa-Auxílio Normalista	-	-	-	-	-
H.4.4.3	Bolsa-Auxílio Enfermagem	-	-	-	-	-
H.4.4.4	Outras	1.039.000,00	1.039.000,00	70.581,77	70.581,77	6,79
H.5	Obras de Infra-Estrutura	-	-	-	-	-
H.6	Pessoal em Atividade Alheia à MDE (inclusive cedidos e em exercício de mandato eletivo)	21.433.000,00	21.433.000,00			-
H.7	Outras	-	-	-	-	-
I	**DEPESAS REALIZADA EM MDE (G – H)**	**2.185.788.593,00**	**2.185.788.593,00**	**340.528.116,70**	**340.528.116,70**	**15,58**
J	**DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB ****	**1.101.773.187,00**	**1.101.773.187,00**	**271.020.349,62**	**271.020.349,62**	**24,60**
J.1	Educação Infantil	52.486.718,00	52.486.718,00	237.108,22	237.108,22	0,45
J.2	Ensino Fundamental	964.920.652,00	964.920.652,00	270.071.916,75	270.071.916,75	27,99
J.3	Ensino Médio	70.899.317,00	70.899.317,00	711.324,65	711.324,65	1,00
J.4	Educação de Jovens e Adultos	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-
J.5	Educação Especial integrada ao Ensino Básico	882.500,00	882.500,00	-	-	-
J.6	Educação Profissional integrada ao Ensino Básico	2.584.000,00	2.584.000,00	-	-	-
J.7	J.7 Outras – exceto ensino superior (especificar)	-	-	-	-	-
J.8	**PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇAO BÁSICA**	**992.727.367,00**	**992.727.367,00**	**268.115.677,51**	**268.115.677,51**	**27,01**

COMPARAÇÃO ENTRE AS APLICAÇÕES E OS LIMITES ESTABELECIDOS :

	RELAÇÃO	LIMITE MÍNIMO LEGAL	APURAÇÃO
MDE	**I/C**	**25%**	**29,99%**
FUNDEB	**E**	**R$ 153.460.751,46**	**R$ 271.020.349,62**
PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**J.8/E**	**60%**	**174,71%**

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

*** Não inclui ensino superior, em conformidade com o art. 241 da LODF.**
**** J = valores líquidos, já abatidas as deduções de que trata o item H.**

DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 29/2000
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ FEVEREIRO DE 2009

A	**Receita : Base de cálculo Estadual - B.E**	**780.790.068,97**
A1	75% do ICMS	477.353.780,96
A2	75% da Dívida Ativa - ICMS	2.066.058,74
A3	75% de Multas/Juros/Correção Monetária -ICMS	694.866,14
A4	75% de Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ICMS	353.922,61
A5	SIMPLES	11.760.968,88
A6	Dívida Ativa - Simples	726.857,44
A7	Multas/Juros/Correção Monetária - SIMPLES	-
A8	Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do SIMPLES	1.256,52
A9	50% do IPVA	23.321.295,07
A10	50% da Dívida Ativa - IPVA	676.231,42
A11	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -IPVA	619.761,85
A12	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -Div. Ativa do IPVA	214.214,98
A13	ITCD	3.516.312,50
A14	Dívida Ativa - ITCD	49.709,16
A15	Multas/Juros/Correção Monetária -ITCD	174.069,59
A16	Multas/Juros/Correção Monetária -Div. Ativa do ITCD	4.981,13
A17	Imp. S/ Renda e Prov. de Qquer Natureza	200.731.200,18
A18	Quota-parte FPE	56.168.752,82
A19	75% Quota-parte IPI-Exportação	382.063,38
A20	75% transferência LC 87/96 - Lei Kandir	1.973.765,63
B	**Receita : Base de cálculo Municipal - B.M**	**354.028.357,71**
B1	25% do ICMS	159.117.926,99
B2	25% da Dívida Ativa - ICMS	688.686,25
B3	25% de Multas/Juros/Correção Monetária -ICMS	231.622,05
B4	25% de Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ICMS	117.974,20
B5	50% do IPVA	23.321.295,07
B6	50% da Dívida Ativa - IPVA	676.231,42
B7	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -IPVA	619.761,85
B8	50% de Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do IPVA	214.214,98
B9	IPTU	5.455.840,91

B10	Divida Ativa - IPTU	3.207.221,58
B11	Multas/Juros/Correção Monetária -IPTU	718.287,81
B12	Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do IPTU	678.991,52
B13	ISS	121.767.849,26
B14	Divida Ativa - ISS	3.587.715,89
B15	Multas/Juros/Correção Monetária - ISS	443.539,69
B16	Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ISS	374.174,42
B17	ITBI	17.954.019,40
B18	Divida Ativa - ITBI	52.194,75
B19	Multas/Juros/Correção Monetária -ITBI	46.571,30
B20	Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ITBI	7.979,85
B21	Quota-parte ITR	13.231,29
B22	Quota-parte FPM	13.947.750,92
B23	25% Quota-parte IPI-Exportação	127.354,46
B24	25% transferência LC 87/96 - Lei Kandir	657.921,88
C	**Recursos Mínimos a aplicar (12% da Base Estadual + 15% da Base Municipal)**	**146.799.061,93**
D	**Aplicações em ações e serviços públicos de saúde = (D1 - D2)**	**41.106.550,99**
D1	**Total aplicado no Fundo de Saúde (funções : saúde e encargos especiais)**	41.131.750,99
D1.1	Função : Saúde	41.131.750,99
D1.2	Função : Encargos Especiais	-
D2	**Exclusões :**	25.200,00
D2.1	Aplicações na Função 28 (encargos especiais) em Gastos que **NÃO** se referem a custeio de pessoal em atividade de saúde	-
D2.2	**FEPECS**	25.200,00
E	**SUPERÁVIT (D - C)**	**-105.692.510,94**

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil FONTES DE RECURSOS DE FINAL : 00, 01, 02, 05 e 09
Diretoria Geral de Contabilidade / Subsecretaria do Tesouro / SEF

DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ FEVEREIRO 2009

LRF, Art. 48 - Anexo XVII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	no bimestre	até o bimestre
Previsão Inicial da Receita		11.997.447.333,00
Previsão Atualizada da Receita		12.260.282.306,00
Receitas Realizadas	1.636.366.807,23	1.636.366.807,23
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para Créditos Adicionais)		-
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	**no bimestre**	**até o bimestre**
Dotação Inicial		11.997.447.333,00
Créditos Adicionais		192.931.352,00
Dotação Atualizada		12.190.378.685,00
Despesas Empenhadas	1.584.816.984,05	1.584.816.984,05
Despesas Liquidadas	1.070.765.373,17	1.070.765.373,17
Superavit Orçamentário		565.601.434,06

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	no bimestre	até o bimestre
Despesas Empenhadas	1.584.816.984,05	1.584.816.984,05
Despesas Liquidadas	1.070.765.373,17	1.070.765.373,17

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	Ultimos 12 meses
Receita Corrente Liquida	9.595.388.196,66

RECEITAS / DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	no bimestre	até o bimestre
Receitas Previdenciárias (I)	176.723.047,00	176.723.047,00
Despesas Previdenciárias (II)	146.720.218,81	146.720.218,81
Resultado Previdenciário (I - II)	30.002.828,19	30.002.828,19

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Resultado Apurado até o bimestre
Resultado nominal	-332.136.712,32
Resultado Primario	555.114.608,95
Resultado Primario Real	555.114.608,95

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
POR PODER				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	80.785.127,80	232,00	64.518.833,29	16.266.062,51
Poder Executivo	80.476.404,83	232,00	64.210.110,32	16.266.062,51
Poder Legislativo	308.722,97	-	308.722,97	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	592.322.595,60	2.107.899,74	226.970.097,03	363.244.598,80
Poder Executivo	585.480.225,90	2.107.899,74	222.636.145,31	360.736.180,82
Poder Legislativo	6.842.369,70	0,00	4.333.951,72	2.508.417,98
TOTAL	673.107.723,40	2.108.131,74	291.488.930,32	379.510.661,31

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		Mínimo a Aplicar	Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	340.528.116,70	25%	29,99%
Mínimo Anual de aplicação no FUNDEB	R$ 271.020.349,62	R$ 153.460.751,46	R$ 271.020.349,62
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do Ensino Básico	268.115.677,51	60%	174,71%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	404.157.000,00	386.847.354,99
Despesa de Capital Liquida	28.409.900,44	1.929.509.635,56

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	646.920,74	1.653.079,26
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	2.300.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Limite Constitucional Anual	
	Mínimo a Aplicar até o bimestre	Valor Aplicado até o bimestre
Despesas Proprias com Ações e Serviços Publicos de Saúde	146.799.061,93	41.106.550,99

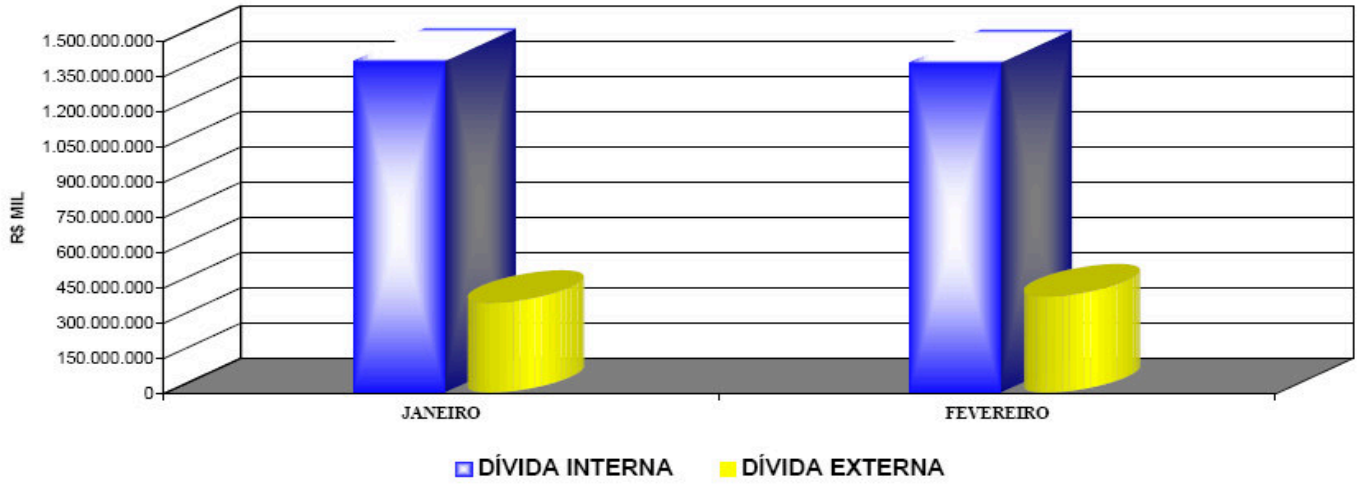
DISTRITO FEDERAL
EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA EM 2009
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

R$

MÊS	POSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM 2009			TOTAL CONSOLIDADO
	DÍVIDA INTERNA	DÍVIDA EXTERNA		
	GDF	GDF	CAESB/GDF	
JANEIRO	1.411.758.769,33	381.337.306,65	122.205.591,92	1.793.096.075,98
FEVEREIRO	1.405.550.837,77	408.589.430,45	127.785.626,53	1.814.140.268,22

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.



Fonte: SIAC-Sistema Integrado Financeiro e Contábil
Elaboração:Gerência da Dívida Pública/SUTES/SEF

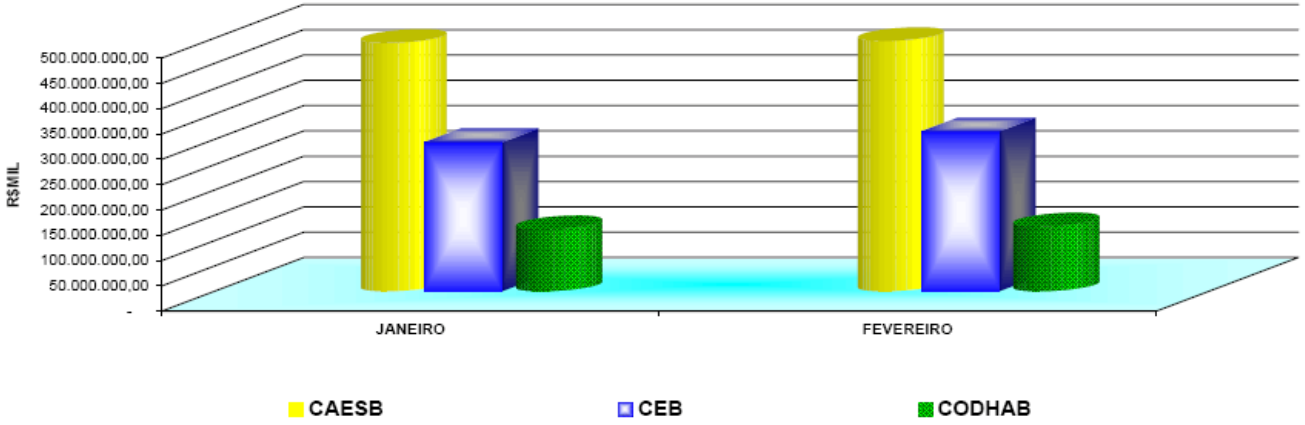
DISTRITO FEDERAL
EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

R$

MÊS	POSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM 2009							TOTAL
	DÍVIDA INTERNA							
	CODHAB			CAESB			CEB	
	CODHAB	FCVS/CAIXA	TOTAL CODHAB	CAESB/GDF	CAESB/OUTROS	TOTAL CAESB	TOTAL CEB	
JANEIRO	203.804.175,11	87.862.509,13	115.941.665,98	122.205.591,92	368.272.067,37	490.477.659,29	294.198.500,20	900.617.825,47
FEVEREIRO	203.660.311,43	71.611.570,67	132.048.740,76	127.785.626,53	366.647.303,02	494.432.929,55	315.786.616,08	942.268.286,39

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 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 maio de 2000.



Elaboração:Gerência da Dívida Pública/SUTES/SEF
FONTE : CAESB/CEB

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
QUADRO I
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Posição em : Dezembro/2008

COMPROMISSO DE DESEMBOLSO PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DA DÍVIDA
DISTRITO FEDERAL

R$

DISCRIMINAÇÃO	SALDO	VENCIDA		jan/08		fev/08		mar/08		abr/08		mai/08		jun/08	
	DEVEDOR	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.
1 - Dívida Fundada Total	**1.808.273.777**	-	-	**10.120.792,01**	**10.534.145,85**	**8.202.124,11**	**5.749.002,22**	**8.903.587,35**	**6.402.697,24**	**8.097.509,63**	**5.561.275,05**	**8.158.121,51**	**5.569.492,88**	**13.005.534,94**	**11.134.177,17**
1.1 - Fundada Interna	**1.416.735.239**	-	-	**7.518.206,78**	**4.561.281,30**	**8.202.124,11**	**5.749.002,22**	**8.492.094,85**	**6.402.697,24**	**8.087.907,00**	**5.561.275,05**	**8.158.121,51**	**5.569.492,88**	**8.499.096,75**	**5.685.154,47**
1.1.1 - Contratual	**1.416.735.239**	-	-	**7.518.206,78**	**4.561.281,30**	**8.202.124,11**	**5.749.002,22**	**8.492.094,85**	**6.402.697,24**	**8.087.907,00**	**5.561.275,05**	**8.158.121,51**	**5.569.492,88**	**8.499.096,75**	**5.685.154,47**
- *União*	1.084.132.512	-	-	5.267.827,54	1.984.527,29	5.283.848,56	2.013.342,18	5.257.213,46	2.030.594,76	5.303.176,82	2.054.346,43	5.379.691,85	2.086.814,57	5.514.798,59	2.126.805,94
BIB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clube de Paris			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CMLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lei 7.976/89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parc. INSS/FGTS até 30/09/91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parc. INSS/FGTS após 30/09/91	-	-	-	**21.153,10**	**57.045,05**	**21.718,56**	**57.045,05**	**22.179,17**	**57.045,05**	**22.602,82**	**57.045,05**	**23.181,01**	**57.045,05**	**21.573,15**	**48.537,11**
Lei 8.727/93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lei 9.496/97 - STN/COAFI	**1.084.132.512**	-	-	**5.246.644,44**	**1.927.452,24**	**5.262.130,00**	**1.956.297,13**	**5.235.034,29**	**1.973.549,71**	**5.280.514,00**	**1.997.301,38**	**5.356.510,84**	**2.029.769,52**	**5.492.925,44**	**2.078.268,83**
CEF/VOTO 162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA TOTAL	**222.126.212**	-	-	979.503,11	445.604,46	1.582.834,13	1.304.012,42	1.923.018,49	1.939.956,80	1.580.018,82	1.074.317,03	1.554.785,53	1.049.584,73	1.686.124,15	1.021.038,33
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA- IDHAB C/DEDUÇÃO FCVS**	-	-	-	-	80.416,47	605.594,87	936.163,53	600.885,86	914.175,73	608.632,65	701.596,51	580.609,18	672.036,48	673.981,90	625.807,06
IDHAB	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
* OUTROS-IDHAB	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parcelamento - PIS/PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banco do Brasil	**821.017**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**16.579,56**	**103.702,49**
BNDES	**109.655.495**	-	-	**1.270.876,13**	**2.431.149,55**	**1.355.441,42**	**2.431.647,62**	**1.311.862,90**	**2.432.145,68**	**1.204.711,96**	**2.432.611,59**	**1.223.644,13**	**2.433.093,58**	**1.281.294,45**	**2.433.607,71**
Outros Bancos Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- *Outras Dívidas Contratuais*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bancos Estaduais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bancos Privados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2 - Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											-		-		
1.2 - Fundada Externa	**391.538.538**	-	-	**2.602.585,23**	**5.672.864,55**	-	-	**411.492,50**	-	**9.602,03**	-	-	-	**4.506.438,19**	**5.449.022,70**
1.2.1 - Contratual	**391.538.538**	-	-	**2.602.585,23**	**5.672.864,55**	-	-	**411.492,50**	-	**9.602,03**	-	-	-	**4.506.438,19**	**5.449.022,70**
Sem aval do Tesouro Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Com aval do TN até 30/09/91 (BID 526 e 814)	85.910.828	-	-	2.602.585,23	5.672.864,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Com aval do TN após 30/09/91	305.627.710	-	-	-	-	-	-	411.492,50	-	9.602,03	-	-	-	4.506.438,19	5.449.022,70
1.2.2 - Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2 - Flutuante	**37.106.452**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empreiteiros/Fornecedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Especiais a Liberar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Restos a Pagar não processado	-														
Recurso a Liberar/Repas.Exerc.Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Folha de Pagamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consignações	9.788.951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Depósitos	23.548	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depósitos Diversos Origem	24.837.404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros (Credores-Entidades e Agentes)	2.456.549	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

obs. valores realizados até dezembro/2008
FONTE: Núcleo de Controle da Dívida Pública Consolidada e IDHAB/SEDUMA
* Contribuição ao FCVS - Fundo de Compensações das Variações Salariais e pagamento de prêmio de seguro da Carteira Imobiliária.
FONTE: Núcleo de Controle da Dívida Pública Consolidada, SIAC e IDHAB/SEDUMA

** O saldo dos financiamentos da Caixa Econômica Federal de Habitações que integram a SEDUMA, e o saldo de cobertura do FCVS, também junto a CAIXA, que integram o IDHAB, passaram a integrar em dezembro à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF - CODHAB, criada pela Lei nº 4.020, de 25 de setembro de 2007.

DISCRIMINAÇÃO	jul/08		ago/08		set/08		out/08		nov/08		dez/08	
	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.
1 - Dívida Fundada Total	**10.912.560,56**	**11.672.548,47**	**8.535.267,66**	**7.363.105,40**	**9.362.955,92**	**6.644.664,01**	**8.497.575,33**	**5.788.711,24**	**8.400.951,36**	**6.054.222,29**	**15.850.970,59**	**15.355.471,54**
1.1 - Fundada Interna	**8.830.362,59**	**6.775.091,75**	**8.535.267,66**	**7.363.105,40**	**9.065.215,25**	**6.644.664,01**	**8.258.474,05**	**5.788.711,24**	**8.400.951,36**	**6.054.222,29**	**8.298.269,50**	**5.434.924,33**
1.1.1 - Contratual	**8.830.362,59**	**6.775.091,75**	**8.535.267,66**	**7.363.105,40**	**9.065.215,25**	**6.644.664,01**	**8.258.474,05**	**5.788.711,24**	**8.400.951,36**	**6.054.222,29**	**8.298.269,50**	**5.434.924,33**
- União	6.107.222,71	3.261.505,40	5.587.933,90	2.486.032,66	5.460.758,77	2.165.285,01	5.516.850,74	2.183.945,44	5.613.658,60	2.218.789,19	5.539.115,43	2.231.444,06
BIB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clube de Paris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CMLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lei 7.976/89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parc. INSS/FGTS até 30/09/91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parc. INSS/FGTS após 30/09/91	**517.524,71**	**1.153.369,55**	**-**	**323.301,53**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Lei 8.727/93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lei 9.496/97 - STN/COAFI	**5.589.698,00**	**2.128.135,85**	**5.587.933,90**	**2.162.730,83**	**5.460.758,77**	**2.165.285,01**	**5.516.850,74**	**2.183.945,44**	**5.613.658,60**	**2.218.789,19**	**5.539.115,43**	**2.231.444,06**
CEF/VOTO 162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEF TOTAL	1.584.672,83	1.082.512,72	1.753.541,53	2.442.501,04	2.434.303,76	2.044.309,26	1.632.297,72	1.169.214,06	1.591.612,59	1.399.351,17	1.746.983,14	627.402,47
*FIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA- IDHAB C/DEDUÇÃO FCVS	549.114,00	681.580,87	590.052,57	1.989.447,23	813.052,96	923.095,89	194.920,90	638.221,37	35.165,99	833.590,81	-	-
IDHAB	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
**OUTROS-IDHAB	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Parcelamento - PIS/PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banco do Brasil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**19.922,90**	**139.546,02**
BNDES	**1.158.467,35**	**2.434.073,63**	**1.193.792,25**	**2.434.571,70**	**1.170.155,72**	**2.435.069,74**	**1.109.325,62**	**2.435.551,74**	**1.195.680,17**	**2.436.081,93**	**992.248,55**	**2.436.551,78**
Outros Bancos Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros (FINEP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Outras Dívidas Contratuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bancos Estaduais (BRB) *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bancos Privados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2 - Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 - Fundada Externa	**2.082.197,67**	**4.894.256,72**	**-**	**-**	**297.770,67**	**-**	**239.101,25**	**-**	**-**	**-**	**7.582.700,79**	**9.918.547,21**
1.2.1 - Contratual	**2.082.197,67**	**4.894.256,72**	**-**	**-**	**297.770,67**	**-**	**239.101,25**	**-**	**-**	**-**	**7.582.700,79**	**9.918.547,21**
Sem aval do Tesouro Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Com aval do TN até 30/09/91 (BID 526 e 814)	2.082.197,67	4.894.256,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Com aval do TN após 30/09/91	-	-	-	-	297.770,67	-	239.101,25	-	-	-	7.582.700,79	9.918.547,21
1.2.2 - Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 - Flutuante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empreiteiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autofinanciamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Folha de Pagamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS/PASEP e Inst. de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Precatórios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros (Transf.a maior de RP a devolver e repasse a maior a devolver)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

obs. valores realizados até dezembro/2008

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO II

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PREVISÃO DE COMPROMISSO DE DESEMBOLSO PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DA DÍVIDA

Posição em : Dezembro/2008 **R$ MIL**

DISCRIMINAÇÃO	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.
1 - Dívida Fundada Total	**127.390**	**98.978**	**130.929**	**109.221**	**129.086**	**119.143**	**123.052**	**116.415**	**113.679**	**118.528**	**108.670**	**122.141**	**101.610**	**111.670**
1.1 - Fundada Interna	**106.137**	**69.343**	**105.169**	**73.969**	**100.995**	**78.273**	**96.672**	**75.545**	**91.384**	**57.002**	**86.881**	**60.612**	**82.079**	**64.462**
1.1.1 - Contratual	**106.137**	**69.343**	**105.169**	**73.969**	**100.995**	**78.273**	**96.672**	**75.545**	**91.384**	**57.002**	**86.881**	**60.612**	**82.079**	**64.462**
- União	65.218	27.542	63.547	29.241	61.734	31.044	59.810	32.959	57.767	34.992	55.598	37.150	53.295	39.441
BIB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clube de Paris			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CMLP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lei 7.976/89			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parc. INSS/FGTS até 30/09/91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parc. INSS/FGTS após 30/09/91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lei 8.727/93			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lei 9.496/97 - STN/COAFI	**65.218**	**27.542**	**63.547**	**29.241**	**61.734**	**31.044**	**59.810**	**32.959**	**57.767**	**34.992**	**55.598**	**37.150**	**53.295**	**39.441**
Lei 9.496/97 - CONTA GRÁFICA			-										-	-
CEF/VOTO 162			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA TOTAL	29.775	12.292	33.865	15.219	34.888	17.720	35.799	20.649	33.616	22.003	31.282	23.458	28.783	25.020
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banco do Brasil	**30**	**267**	**19**	**267**	**9**	**268**	**1**	**7**	**1**	**7**	**1**	**4**	**1**	**1**
Brasil/França	30	267	19	267	9	268	1	7	1	7	1	4	1	1
BNDES	**11.114**	**29.242**	**7.738**	**29.242**	**4.364**	**29.241**	**1.062**	**21.930**	-	-	-	-	-	-
Outros Bancos Federais				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Outras Dívidas Contratuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bancos Estaduais			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bancos Privados			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2 - Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 - Fundada Externa	**21.253**	**29.635**	**25.760**	**35.252**	**28.091**	**40.870**	**26.380**	**40.870**	**22.295**	**61.526**	**21.789**	**61.529**	**19.531**	**47.208**
1.2.1 - Contratual	**21.253**	**29.635**	**25.760**	**35.252**	**28.091**	**40.870**	**26.380**	**40.870**	**22.295**	**61.526**	**21.789**	**61.529**	**19.531**	**47.208**
Sem aval do Tesouro Nacional			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Com aval do TN até 30/09/91 (BID)	5.282	14.318	4.366	14.318	3.450	14.318	2.534	14.318	1.618	14.318	706	14.321	-	-
Com aval TN após 30/09/91	15.971	15.317	21.394	20.934	24.641	26.552	23.846	26.552	20.677	47.208	21.083	47.208	19.531	47.208
1.2.2 - Mobiliária			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Núcleo de Controle da Dívida Pública Consolidada

R$ MIL

DISCRIMINAÇÃO	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.
1 - Dívida Fundada Total	94.985	115.746	87.910	119.041	80.553	122.046	72.933	126.195	62.666	131.212	56.699	132.865	49.223	114.783
1.1 - Fundada Interna	76.955	68.538	71.483	71.833	65.677	74.838	59.609	78.987	53.192	84.004	46.478	85.657	40.553	73.300
1.1.1 - Contratual	76.955	68.538	71.483	71.833	65.677	74.838	59.609	78.987	53.192	84.004	46.478	85.657	40.553	73.300
- União	50.850	41.874	48.254	44.457	45.498	47.199	42.573	50.110	39.466	53.201	36.168	56.482	32.665	59.966
BIB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clube de Paris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CMLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lei 7.976/89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parc. INSS/FGTS até 30/09/91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parc. INSS/FGTS após 30/09/91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lei 8.727/93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lei 9.496/97 - STN/COAFI	50.850	41.874	48.254	44.457	45.498	47.199	42.573	50.110	39.466	53.201	36.168	56.482	32.665	59.966
Lei 9.496/97 - CONTA GRÁFICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEF/VOTO 162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA TOTAL	26.105	26.664	23.229	27.376	20.179	27.639	17.036	28.877	13.726	30.803	10.310	29.175	7.888	13.334
CAIXA GDF	25.977	24.844	23.204	26.466	20.179	27.639	17.036	28.877	13.726	30.803	10.310	29.175	7.888	13.334
CAIXA/PNAFE	128	1.820	25	910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA IDHAB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parcelamento - PIS/PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banco do Brasil	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Brasil/França	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Bancos Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
- Outras Dívidas Contratuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bancos Estaduais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bancos Privados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2 - Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 - Fundada Externa	18.030	47.208	16.427	47.208	14.876	47.208	13.324	47.208	9.474	47.208	10.221	47.208	8.670	41.483
1.2.1 - Contratual	18.030	47.208	16.427	47.208	14.876	47.208	13.324	47.208	9.474	47.208	10.221	47.208	8.670	41.483
Sem aval do Tesouro Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Com aval do TN até 30/09/91 (BID)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Com aval TN após 30/09/91	18.030	47.208	16.427	47.208	14.876	47.208	13.324	47.208	9.474	47.208	10.221	47.208	8.670	41.483
1.2.2 - Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

R$ MIL

DISCRIMINAÇÃO	2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.
1 - Dívida Fundada Total	43.075	111.361	36.736	116.012	30.042	120.948	23.027	118.533	16.112	116.436	9.206	113.003	3.335	73.172
1.1 - Fundada Interna	35.684	75.388	30.519	80.039	25.035	84.975	19.212	90.216	13.001	95.780	6.628	92.347	1.306	52.516
1.1.1 - Contratual	35.684	75.388	30.519	80.039	25.035	84.975	19.212	90.216	13.001	95.780	6.628	92.347	1.306	52.516
- União	28.937	63.664	24.977	67.591	20.773	71.760	16.308	76.186	11.539	80.884	6.466	85.874	1.306	52.516
BIB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clube de Paris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CMLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lei 7.976/89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parc. INSS/FGTS até 30/09/91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parc. INSS/FGTS após 30/09/91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lei 8.727/93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lei 9.496/97 - STN/COAFI	28.937	63.664	24.977	67.591	20.773	71.760	16.308	76.186	11.539	80.884	6.466	85.874	1.306	52.516
Lei 9.496/97 - CONTA GRÁFICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEF/VOTO 162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA TOTAL	6.747	11.724	5.542	12.448	4.262	13.215	2.904	14.030	1.462	14.896	162	6.473	-	-
CAIXA GDF	6.747	11.724	5.542	12.448	4.262	13.215	2.904	14.030	1.462	14.896	162	6.473	-	-
CAIXA/PNAFE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA IDHAB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parcelamento - PIS/PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banco do Brasil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brasil/França	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNDES	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Bancos Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Outras Dívidas Contratuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bancos Estaduais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bancos Privados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2 - Mobiliária														
1.2 - Fundada Externa	7.391	35.973	6.217	35.973	5.007	35.973	3.815	28.317	3.111	20.656	2.578	20.656	2.029	20.656
1.2.1 - Contratual	7.391	35.973	6.217	35.973	5.007	35.973	3.815	28.317	3.111	20.656	2.578	20.656	2.029	20.656
Sem aval do Tesouro Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Com aval do TN até 30/09/91 (BID)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Com aval TN após 30/09/91	7.391	35.973	6.217	35.973	5.007	35.973	3.815	28.317	3.111	20.656	2.578	20.656	2.029	20.656
1.2.2 - Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DISCRIMINAÇÃO	2030		2031		2032	
	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.
1 - Dívida Fundada Total	1.488	20.656	947	20.656	407	20.659
1.1 - Fundada Interna	-	-	-	-	-	-
1.1.1 - Contratual	-	-	-	-	-	-
- União	-	-	-	-	-	-
BIB	-	-	-	-	-	-
BEA	-	-	-	-	-	-
Clube de Paris	-	-	-	-	-	-
CMLP	-	-	-	-	-	-
Lei 7.976/89	-	-	-	-	-	-
Parc. INSS/FGTS até 30/09/91	-	-	-	-	-	-
Parc. INSS/FGTS após 30/09/91	-	-	-	-	-	-
Lei 8.727/93	-	-	-	-	-	-
Lei 9.496/97 - STN/COAFI	-	-	-	-	-	-
Lei 9.496/97 - CONTA GRÁFICA	-	-	-	-	-	-
CEF/VOTO 162	-	-	-	-	-	-
CAIXA TOTAL	-	-	-	-	-	-
CAIXA GDF	-	-	-	-	-	-
CAIXA/PNAFE	-	-	-	-	-	-
CEF IDHAB	-	-	-	-	-	-
Parcelamento - PIS/PASEP	-	-	-	-	-	-
Banco do Brasil	-	-	-	-	-	-
Brasil/França	-	-	-	-	-	-
BNDES	-	-	-	-	-	-
Outros Bancos Federais	-	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-
- Outras Dívidas Contratuais	-	-	-	-	-	-
Bancos Estaduais	-	-	-	-	-	-
Bancos Privados	-	-	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-	-	-
1.1.2 - Mobiliária	-	-	-	-	-	-
1.2 - Fundada Externa	1.488	20.656	947	20.656	407	20.659
1.2.1 - Contratual	1.488	20.656	947	20.656	407	20.659
Sem aval do Tesouro Nacional	-	-	-	-	-	-
Com aval do TN até 30/09/91 (BID)	-	-	-	-	-	-
Com aval TN após 30/09/91	1.488	20.656	947	20.656	407	20.659
1.2.2 - Mobiliária	-	-	-	-	-	-

FONTE: Núcleo de Controle da Dívida Pública Consolidada

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
QUADRO III
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

COMPROMISSO DE DESEMBOLSO PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DA DÍVIDA

R$

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR	VENCIDA		jan/08		fev/08		mar/08		abr/08		mai/08		jun/08	
		ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.
1 - Dívida Fundada Total	222.587.459	-	-	70.337,45	833.891,62	76.275,60	833.891,62	81.681,86	833.892,52	87.251,82	833.891,62	93.067,34	833.891,62	98.801,01	833.891,62
1.1 - Fundada Interna	222.587.459	-	-	70.337,45	833.891,62	76.275,60	833.891,62	81.681,86	833.892,52	87.251,82	833.891,62	93.067,34	833.891,62	98.801,01	833.891,62
1.1.1 - Contratual	222.587.459	-	-	70.337,45	833.891,62	76.275,60	833.891,62	81.681,86	833.892,52	87.251,82	833.891,62	93.067,34	833.891,62	98.801,01	833.891,62
- União	105.847.506	-	-	64.445,45	818.816,49	70.305,24	818.816,49	75.632,98	818.817,39	81.124,43	818.816,49	86.861,44	818.816,49	92.516,60	818.816,49
BIB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clube de Paris			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CMLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lei 7.976/89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parc. INSS/FGTS até 30/09/91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parc. INSS/FGTS após 30/09/91	105.847.506	-	-	64.445,45	818.816,49	70.305,24	818.816,49	75.632,98	818.817,39	81.124,43	818.816,49	86.861,44	818.816,49	92.516,60	818.816,49
Lei 8.727/93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lei 9.496/97 - STN/COAFI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEF/VOTO 162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA TOTAL	115.725.473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA GDF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA PNAFE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* CAIXA- CODHAB DEDEDUÇÃO FCVS	115.725.473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CODHAB	203.587.982		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* FCVS-CODHAB	87.862.509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parc. PASEP/COFINS/IRRF e PAES após 30/09/91	1.014.480	-	-	5.892	15.075,13	5.970,36	15.075,13	6.048,88	15.075,13	6.127,39	15.075,13	6.205,90	15.075,13	6.284,41	15.075,13
Banco do Brasil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brasil/França	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Bancos Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Outras Dívidas Contratuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bancos Estaduais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bancos Privados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2 - Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 - Fundada Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1 - Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sem aval do Tesouro Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Com aval do TN até 30/09/91 (BID 526 e 614)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Com aval do após até 30/09/91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2 - Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 - Flutuante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empreiteiros/Fornecedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Especiais a Liberar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Restos a Pagar não processado	-														
Recurso a Liberar/Repas.Exerc.Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Folha de Pagamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consignações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Depósitos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depósitos Diversos Origens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
desdobrar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

obs. valores realizados até dezembro/2008
FONTE: Núcleo de Controle da Dívida Pública Consolidada/SIOGO

* A partir de dezembro o saldo dos financiamentos da Caixa Econômica Federal de Habitações que integravam a SEDUMA, e o saldo da cobertura do FCVS também junto a CAIXA, que integravam o IDHAB, passaram a integrar à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF - CODHAB, criada pela Lei nº 4.020, de 25 de setembro de 2007.

R$

DISCRIMINAÇÃO	jul/08		ago/08		set/08		out/08		nov/08		dez/08	
	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.
1 - Dívida Fundada Total	104.862,20	833.891,62	111.373,41	833.891,62	118.619,88	845.267,21	135.709,75	822.496,05	131.274,92	1.316.737,05	214.102,09	1.482.563,48
1.1 - Fundada Interna	104.862,20	833.891,62	111.373,41	833.891,62	118.619,88	845.267,21	135.709,75	822.496,05	131.274,92	1.316.737,05	214.102,09	1.482.563,48
1.1.1 - Contratual	104.862,20	833.891,62	111.373,41	833.891,62	118.619,88	845.267,21	135.709,75	822.496,05	131.274,92	1.316.737,05	214.102,09	1.482.563,48
- União	98.499,20	818.816,49	104.931,96	818.816,49	112.099,94	830.212,08	129.111,30	807.420,92	124.597,95	1.301.661,92	133.036,30	1.301.661,92
BIB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clube de Paris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CMLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lei 7.976/89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parc. INSS/FGTS até 30/09/91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parc. INSS/FGTS após 30/09/91	98.499,20	818.816,49	104.931,96	818.816,49	112.099,94	830.212,08	129.111,30	807.420,92	124.597,95	1.301.661,92	133.036,30	1.301.661,92
Lei 8.727/93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lei 9.496/97 - STN/COAFI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEF/VOTO 162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEF TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEF GDF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA FNAFE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*RV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* CAIXA- CODHAB CIDEDUÇAO FCVS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDHAB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**OUTROS-IDHAB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parc. PASEP/COFINS/IRRF e PAES após 30/09/91	6.363	15.075,13	6.441,43	15.075,13	6.519,94	15.075,13	6.598,45	15.075,13	6.676,97	15.075,13	81.065,79	180.901,56
Banco do Brasil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brasil/França	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Bancos Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros (FINEP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Outras Dívidas Contratuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bancos Estaduais (BRB) *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bancos Privados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2 - Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 - Fundada Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1 - Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sem aval do Tesouro Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Com aval do TN até 30/09/91 (BID)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Com aval do após até 30/09/91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2 - Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 - Flutuante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empreiteiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autofinanciamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Folha de Pagamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PISPASEP e Inst. de Pensão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Precatórios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
devolver)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

obs. valores realizados até dezembro/2008

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO IV
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

PREVISÃO DE COMPROMISSO DE DESEMBOLSO PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DA DÍVIDA

Posição em : dezembro/2008 **R$ MIL**

DISCRIMINAÇÃO	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.
1 - Dívida Fundada Total	8.330	25.820	9.844	26.976	9.632	26.782	9.884	27.403	9.127	26.723	9.047	26.153	9.699	15.273
1.1 - Fundada Interna	8.330	25.820	9.844	26.976	9.632	26.782	9.884	27.403	9.127	26.723	9.047	26.153	9.699	15.273
1.1.1 - Contratual	8.330	25.820	9.844	26.976	9.632	26.782	9.884	27.403	9.127	26.723	9.047	26.153	9.699	15.273
- União	2.285	14.974	3.272	14.085	4.100	13.195	5.127	13.057	5.207	11.536	6.115	11.536	7.022	11.536
BIB														
BEA														
Clube de Paris														
CMLP														
Lei 7.976/89														
Parc. INSS/FGTS até 30/09/91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parc. INSS/FGTS após 30/09/91	2.285	14.974	3.272	14.085	4.100	13.195	5.127	13.057	5.207	11.536	6.115	11.536	7.022	11.536
Lei 8.727/93														
Lei 9.496/97 - STN/COAFI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lei 9.496/97 - CONTA GRÁFICA														
CEF/VOTO 162														
CAIXA TOTAL	6.034	10.640	6.545	12.685	5.489	13.381	4.697	14.139	3.851	14.998	2.932	14.617	2.677	3.737
CAIXA CODHAE	6.034	10.640	6.545	12.685	5.489	13.381	4.697	14.139	3.851	14.998	2.932	14.617	2.677	3.737
Parc. PASEP/COFINS/IRRF e PAES após 30/09/91	11	206	27	206	43	206	60	207	69	189	-	-	-	-
Banco do Brasil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brasil/França	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Bancos Federais														
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Outras Dívidas Contratuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bancos Estaduais														
Bancos Privados														
Outras														
1.1.2 - Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 - Fundada Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1 - Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sem aval do Tesouro Nacional														
Com aval do TN até 30/09/91 (BID)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Com aval TN após 30/09/91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2 - Mobiliária														

DISCRIMINAÇÃO	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.
1 - Divida Fundada Total	**8.681**	**17.226**	**4.315**	**14.341**	**756**	**3.514**	**646**	**2.298**	**579**	**2.365**	**510**	**2.459**	**438**	**2.543**
1.1 - Fundada Interna	**8.681**	**17.226**	**4.315**	**14.341**	**756**	**3.514**	**646**	**2.298**	**579**	**2.365**	**510**	**2.459**	**438**	**2.543**
1.1.1 - Contratual	**8.681**	**17.226**	**4.315**	**14.341**	**756**	**3.514**	**646**	**2.298**	**579**	**2.365**	**510**	**2.459**	**438**	**2.543**
- União	7.253	10.984	3.248	4.945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BIB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clube de Paris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CMLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lei 7.976/89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parc. INSS/FGTS até 30/09/91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parc. INSS/FGTS após 30/09/91	**7.253**	**10.984**	**3.248**	**4.945**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lei 8.727/93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lei 9.496/97 - STN/COAFI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lei 9.496/97 - CONTA GRÁFICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEF/VOTO 162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA TOTAL	**1.428**	**6.242**	**1.067**	**9.396**	**756**	**3.514**	**646**	**2.298**	**579**	**2.365**	**510**	**2.459**	**438**	**2.543**
CAIXA CODHAE	1.428	6.242	1.067	9.396	756	3.514	646	2.298	579	2.365	510	2.459	438	2.543
Parcelamento PASEP/COFINS/IRRF e PAES após 30/09/91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banco do Brasil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brasil/França														
BNDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Bancos Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Outras Dívidas Contratuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bancos Estaduais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bancos Privados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2 - Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 - Fundada Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1 - Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sem aval do Tesouro Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Com aval do TN até 30/09/91 (BID)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Com aval TN após 30/09/91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2 - Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

R$ MIL

DISCRIMINAÇÃO	2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.
1 - Divida Fundada Total	**3.109**	**2.711**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 - Fundada Interna	**3.109**	**2.711**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1 - Contratual	**3.109**	**2.711**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- União	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BIB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clube de Paris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CMLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lei 7.976/89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parc. INSS/FGTS até 30/09/91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parc. INSS/FGTS após 30/09/91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lei 8.727/93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lei 9.496/97 - STN/COAFI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lei 9.496/97 - CONTA GRÁFICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEF/VOTO 162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA TOTAL	**3.109**	**2.711**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA CODHAE	3.109	2.711	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parcelamento PASEP/COFINS/IRRF e PAES após 30/09/91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banco do Brasil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brasil/França	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Bancos Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Outras Dívidas Contratuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bancos Estaduais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bancos Privados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2 - Mobiliária														
1.2 - Fundada Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1 - Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sem aval do Tesouro Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Com aval do TN até 30/09/91 (BID)														
Com aval TN após 30/09/91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2 - Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DISCRIMINAÇÃO	2030		2031		2032	
	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.	ENCAR.	AMORTIZ.
1 - Divida Fundada Total	-	-	-	-	-	-
1.1 - Fundada Interna	-	-	-	-	-	-
1.1.1 - Contratual	-	-	-	-	-	-
- União	-	-	-	-	-	-
BIB	-	-	-	-	-	-
BEA	-	-	-	-	-	-
Clube de Paris	-	-	-	-	-	-
CMLP	-	-	-	-	-	-
Lei 7.976/89	-	-	-	-	-	-
Parc. INSS/FGTS até 30/09/91	-	-	-	-	-	-
Parc. INSS/FGTS após 30/09/91	-	-	-	-	-	-
Lei 8.727/93	-	-	-	-	-	-
Lei 9.496/97 - STN/COAFI	-	-	-	-	-	-
Lei 9.496/97 - CONTA GRÁFICA	-	-	-	-	-	-
CEF/VOTO 162	-	-	-	-	-	-
CAIXA TOTAL	-	-	-	-	-	-
CAIXA CODHAE	-	-	-	-	-	-
Parcelamento PASEP/COFINS/IRRF e PAES após 30/09/91	-	-	-	-	-	-
Banco do Brasil	-	-	-	-	-	-
Brasil/França	-	-	-	-	-	-
BNDES	-	-	-	-	-	-
Outros Bancos Federais	-	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-
- Outras Dívidas Contratuais	-	-	-	-	-	-
Bancos Estaduais	-	-	-	-	-	-
Bancos Privados	-	-	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-	-	-
1.1.2 - Mobiliária	-	-	-	-	-	-
1.2 - Fundada Externa	-	-	-	-	-	-
1.2.1 - Contratual	-	-	-	-	-	-
Sem aval do Tesouro Nacional	-	-	-	-	-	-
Com aval do TN até 30/09/91 (BID)	-	-	-	-	-	-
Com aval TN após 30/09/91	-	-	-	-	-	-
1.2.2 - Mobiliária	-	-	-	-	-	-

FONTE: Núcleo de Controle da Dívida Pública Consolidada e IDHAB/CODHAB

DESPACHOS DO SECRETÁRIO

Em 27 de março de 2009.

Parecer nº: 78/09 – GAB/SEF. Referência: processo 0040-006193/2000. Interessada: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS. Assunto: ISENÇÃO IPTU/TLP. Ementa: TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO. IPTU/TLP. Lei nº 2.627/00. Decreto nº 16.100/94. REQUISITOS. NÃO ATENDIMENTO. Reapreciação e alteração do Parecer nº 105/06-GAB/SEF. REVISÃO DE OFÍCIO. Ficam alteradas as conclusões do parecer nº 105/08-GAB/SEF no qual se aprecia o Recurso contra decisão de Primeira Instância que indeferiu pedido de isenção do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU e Taxa de Limpeza Pública – TLP, para imóveis locados com utilização pela interessada. Verificou-se desta feita que, em relação a um dos imóveis, o contrato de locação não tinha vigência na data da ocorrência do fato gerador do IPTU/TLP, portanto, não abrangido pela isenção. Por outro lado, verificou-se que houve o pedido de isenção para a TLP/2002, atendendo aos requisitos legais. Revisão de ofício. Aprovo o Parecer GAB/SEF n.º 78/2009. Publique-se. Após, encaminhe-se o presente processo à Subsecretaria da Receita para as providências cabíveis, nos termos sugeridos pela AJL.

Parecer nº: 79/09 – GAB/SEF. Referência: processo 048.006442/2005. Interessada: CASABLANCA SERVIÇOS LTDA. Assunto: RESTITUIÇÃO DE ISS. Ementa: ISS. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. Lei complementar n° 116/03. Fato gerador do ISS. INOCORRÊNCIA. ART. 166 DO CTN. Inexistência de comprovação de assunção do ônus financeiro ou autorização de terceiro para pleitear a restituição. Recurso não conhecido. Revisão de ofício. Nos termos do artigo nº §2º do artigo 67 do Decreto nº 16.106/94 o presente recurso é intempestivo, sendo, por isso, não conhecido. Entretanto, nos termos do artigo 63, § 2º, da Lei 9784/99, o não conhecimento do recurso não impede a Administração de rever de ofício seus atos. No Decreto-Lei nº 82/66 e no Decreto nº 16.128/94, havia fundamento de incidência do ISS sobre a locação de bens móveis até o advento da Lei Complementar nº 116/2003, quando se deixou de considerar este serviço como fato gerador do imposto. No entanto, "a restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la." (CTN, art. 166). Não há prova nos autos de que a Interessada efetivamente assumiu o referido encargo e nem que esteja autorizada expressamente a receber a restituição. Recurso não conhecido. Decisão de primeira instância revista, para indeferir integralmente o pedido de restituição. Aprovo o Parecer GAB/SEF n.º 79/2009. Publique-se. Após, encaminhe-se o presente processo à Subsecretaria da Receita para as providências cabíveis.

Parecer nº: 80/09 – GAB/SEF. Referência: processo 0124-002871/2006; 0040-003794/2008. Interessada: ADLER ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA. Assunto: RESTITUIÇÃO DE ISS. EMENTA: TRIBUTÁRIO. ISS. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. IMPOSTO INDEVIDO. LEI COMPLEMENTAR 116/03. ART. 166 DO CTN. Inexistência de prova de assunção do encargo e/ou de autorização de terceiro para pleitear a restituição. Recurso intempestivo. Não conhecido. Recurso apresentado fora do prazo legal impõe à Administração o seu não conhecimento (Lei nº 9.784/99, art. 63, I). Não há qualquer fato novo ou circunstância relevante que possa justificar a inadequação da decisão proferida, mantendo-se, por conseguinte, a decisão de primeira instância (Lei nº 9.784/99, art. 65). Ademais, ainda que tempestivo fosse o recurso não poderia ser acolhido o pedido da recorrente. Nos termos da legislação distrital, Decreto-Lei nº 82/66 e Decreto nº 16.128/94, havia fundamento de incidência do ISS sobre a locação de bens móveis até o advento da Lei Complementar nº 116/2003, que deixou de considerar dentre os serviços tributados pelo imposto. No entanto, "a restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la." (CTN, art. 166). Não há prova nos autos de que a Interessada efetivamente assumiu o referido encargo e nem que esteja legitimada expressamente a receber a restituição. Recurso não conhecido. Aprovo o Parecer GAB/SEF n.º 80/2009. Publique-se. Após, encaminhe-se o presente processo à Secretaria Executiva-SECET/GAB/SEF para vistas aos autos e realização das providências sugeridas.

.VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA

CORREGEDORIA FAZENDÁRIA

Na Ordem de Serviço nº 43, de 23 de março de 2009, publicada no DODF nº 57, de 24 de março de 2009, ONDE SE LÊ: "... PRORROGAR por 30 (trinta) dias..."; LEIA-SE: "... PRORROGAR por 30 (trinta) dias, a contar de 22 de março de 2009...".

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Em 25 de março de 2009.

O Chefe da Unidade de Administração Geral, desta Secretaria, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, inciso VII, da Portaria nº 27, de 18 de fevereiro de 2009, c/c artigo 2º, do Decreto nº 30.072, de 18 de fevereiro de 2009, e o disposto nos artigos 80 e 81, do Decreto nº 16.098/94 e ainda o Despacho nº 360/2009, da Secretaria de Estado da Ordem Pública e Social e Corregedoria-Geral do Distrito Federal, resolve: RECONHECER A DÍVIDA no valor de R$ 7.633,93 (sete mil, seiscentos e trinta e três reais e noventa e três centavos), objeto da Carta nº 326/2008-GRAP, de 29 de dezembro de 2008, relativo ressarcimento de despesas do Salário do mês de dezembro de 2008, em favor da CEB DISTRIBUIÇÃO S/A. Processo 400.000.177/2009.

O Chefe da Unidade de Administração Geral, desta Secretaria, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, inciso VII, da Portaria nº 27, de 18 de fevereiro de 2009, c/c artigo 2º, do Decreto nº 30.072, de 18 de fevereiro de 2009, e o disposto nos artigos 80 e 81, do Decreto nº 16.098/94 e ainda o Despacho nº 362/2009, da Secretaria de Estado da Ordem Pública e Social e Corregedoria-Geral do Distrito Federal, resolve: RECONHECER A DÍVIDA no valor de R$ 4.738,95 (quatro mil, setecentos trinta e oito reais e noventa cinco centavos), objeto dos Ofícios nº 923/2008 – GSCR/DEGEP, de 22 de dezembro de 2008, e nº 924/2008 – GSCR/DEGEP, de 22 de dezembro 2008, relativo ressarcimento de despesas com Salário do mês de dezembro de 2008, em favor da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS. Processo 400.000.175/2009.

O Chefe da Unidade de Administração Geral, desta Secretaria, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, inciso VII, da Portaria nº 27, de 18 de fevereiro de 2009, c/c artigo 2º, do Decreto nº 30.072, de 18 de fevereiro de 2009, e o disposto nos artigos 80 e 81, do Decreto nº 16.098/94 e ainda o Despacho nº 361/2009, da Secretaria de Estado da Ordem Pública e Social e Corregedoria-Geral do Distrito Federal, resolve: RECONHECER A DÍVIDA no valor de R$ 11.771,86 (onze mil, setecentos e setenta e um reais e oitenta e seis centavos), objeto das Cartas nº 39971/2008-GEPAF/GEPA/GEP/DG, de 22 de dezembro de 2008, e nº 46/2009-GEPAF/GEPA/GEP/DF, de 06 de janeiro 2009, relativo ressarcimento de despesas do 13º Salário e o Salário do mês de dezembro de 2008, em favor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB. Processo 400.000.176/2009.

O Chefe da Unidade de Administração Geral, desta Secretaria, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, inciso VII, da Portaria nº 27, de 18 de fevereiro de 2009, c/c artigo 2º, do Decreto nº 30.072, de 18 de fevereiro de 2009, e o disposto nos artigos 80 e 81, do Decreto nº 16.098/94 e ainda o Despacho nº 1055/2009, da Secretaria de Estado da Ordem Pública e Social e Corregedoria-Geral do Distrito Federal, resolve: RECONHECER A DÍVIDA no valor de R$ 5.284,35 (cinco mil, duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), objeto do Ofício nº 08/COOPAG/CGRH/SPOA/SE/MJ, de 15 de janeiro de 2009, relativo ressarcimento de despesas do Salário do mês de dezembro de 2008, em favor do MINISTÈRIO DA JUSTIÇA. Processo 400.000.178/2009.

O Chefe da Unidade de Administração Geral, desta Secretaria, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, inciso VII, da Portaria nº 27, de 18 de fevereiro de 2009, c/c artigo 2º, do Decreto nº 30.072, de 18 de fevereiro de 2009, e o disposto nos artigos 80 e 81, do Decreto nº 16.098/94 e ainda o Despacho nº 235/2009, da Secretaria de Estado da Ordem Pública e Social e Corregedoria-Geral do Distrito Federal, resolve: RECONHECER A DÍVIDA no valor de R$