



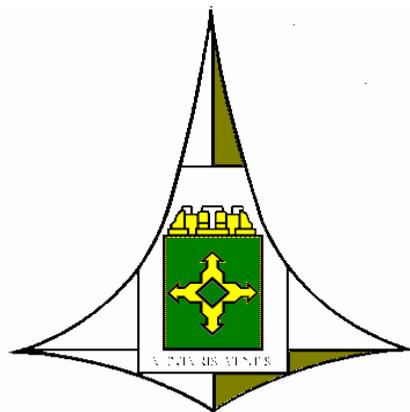
Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento



BALANÇO GERAL. 2009

ANEXO III



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento
Subsecretaria do Tesouro
Diretoria Geral de Contabilidade

BALANÇO CONSOLIDADO DO DISTRITO FEDERAL

ANEXO III



ÍNDICE

| | | |
|-----------|---|------------------|
| 01 | - Relatório da Diretoria Geral de Contabilidade | 02 a 15 |
| 02 | - Demonstrativos da Participação Acionária do Distrito Federal | 16 - 41 |
| 03 | - Notas Explicativas | 42 - 45 |
| 04 | - Demonstrativos da Receita e da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO I | 47 |
| 05 | - Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - ANEXO 10 | 48 - 120 |
| 06 | - Demonstrativo da Consolidação Geral da Despesa do Governo - ANEXO 11 | 121 - 264 |
| 07 | - Balanço Orçamentário - ANEXO 12 | 265 - 271 |
| 08 | - Balanço Financeiro - ANEXO 13 | 272 - 284 |
| 09 | - Balanço Patrimonial - (Exclusive Empresas) ANEXO 14 | 285 |
| | - Balanço Patrimonial - (Inclusive Empresas) ANEXO 14 | 286 - 299 |
| 10 | - Demonstrativo das Variações Patrimoniais - ANEXO 15 | 300 - 314 |
| 11 | - Balanço Patrimonial Consolidado do Distrito Federal 6404/4320 | 315 |
| 12 | - Balanço Patrimonial das Empresas Estatais que Integram o Conjunto Administrativo do DF | 316 - 323 |
| 13 | - Demonstração do Resultado do Exercício - DRE - empresas | 324 - 326 |
| 14 | - Demonstrativo dos Lucros ou Prejuízos Acumulados | 327 - 328 |
| 15 | - Demonstrativos da Dívida Fundada | 329 - 338 |



HELVIO FERREIRA
Diretoria Geral de Contabilidade
Diretor
CRC – DF 6.659

GILDETE ALMEIDA DA SILVA
Gerência de Orientação, Controle e Análise
Contábil
Gerente
CRC – DF 6.345

HERMIONI DE SOUSA SANTOS
Núcleo de Empresas Públicas
Chefe
CRC - DF 9.345-9



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DE TESOURO
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE

Relatório da Diretoria Geral de Contabilidade - 2009:

O presente Balanço é parte integrante da Prestação de Contas do titular do Poder Executivo, sendo submetida anualmente à apreciação da Câmara Legislativa, nos termos do inciso XVII do Art. 100 da Lei Orgânica do Distrito Federal, após parecer prévio do Egrégio Tribunal de Contas do Distrito Federal.

Este volume, elaborado pelo Núcleo de Empresas Públicas da Gerência de Orientação, Controle e Análise Contábil da Diretoria Geral de Contabilidade com base nos documentos apresentados pelas entidades do Conjunto Administrativo do Distrito Federal, contém os demonstrativos contábeis individuais e consolidados da Administração Direta + Fundos, Fundações, Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e Fundos da Indireta.



Compõem o Balanço Consolidado do Distrito Federal, as seguintes entidades:

| - GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
|--|----------|--------|-------|--------|----------|
| GDF | | | | | |
| FUNDAÇÕES | SIGLA | UG | ÓRGÃO | UO | SISTEMA |
| - Fundação Câmara Legislativa do DF | FUNCAL | 010202 | 01000 | 01202 | CONTÁBIL |
| - Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal | FAPDF | 150201 | 40000 | 40201 | CONTÁBIL |
| - Fundação Jardim Zoológico de Brasília | | 150204 | 28000 | 28206 | CONTÁBIL |
| - Fundação Universidade Aberta do DF | | 160202 | 18000 | 18202 | CONTÁBIL |
| - Fundação Hemocentro de Brasília | FHB | 170202 | 23000 | 23202 | CONTÁBIL |
| - Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde | FEPCS | 170203 | 23000 | 230203 | CONTÁBIL |
| - Fundação Zoobotânica do Distrito Federal | FZDF | 210201 | 14000 | 14201 | CONTÁBIL |
| - Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso | FUNAP | 220202 | 44000 | 44202 | CONTÁBIL |
| - Fundação Cultural do DF | FC | 230201 | 1600 | 16201 | CONTÁBIL |
| AUTARQUIAS | SIGLA | UG | ÓRGÃO | UO | SISTEMA |
| - Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do DF | | 140202 | 32000 | 21102 | CONTÁBIL |
| - Serviço de Limpeza Urbana | SLU | 150205 | 28000 | 28205 | CONTÁBIL |
| - Agência Reguladora de Águas e Saneamento do DF | | 150206 | 28000 | 28204 | CONTÁBIL |
| - Departamento de Estradas e Rodagem do DF | DER/DF | 200202 | 26000 | 26205 | CONTÁBIL |
| - Transporte Urbano do Distrito Federal | DFTRANS | 200203 | 26000 | 26204 | CONTÁBIL |
| - Departamento de Trânsito do DF | | 220201 | 24000 | 24201 | CONTÁBIL |
| - Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do DF | | 280208 | 28000 | 28208 | CONTÁBIL |
| - Instituto de Prev. Dos Servidores do DF | IPREV/DF | 320203 | 32000 | 32203 | CONTÁBIL |



| EMPRESAS | | | | | |
|---|------------------|--------|-------|-------|----------|
| SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA | SIGLA | UG | ÓRGÃO | UO | SISTEMA |
| - Banco de Brasília S/A | BRB | 130202 | 19200 | 19202 | INTEGRA |
| - BRB - Crédito, Financiamento e Investimento | BRB-CFI | 130204 | 19200 | 19204 | INTEGRA |
| - BRB - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários | BRB-DTVM | 130205 | 19200 | 19205 | INTEGRA |
| - Companhia Energética de Brasília S/A | CEB S/A | 190208 | 22400 | 22204 | INTEGRA |
| - Companhia Energética de Brasília - LAJEADO S/A | CEB-LAJEADO | 190209 | 22400 | 22209 | INTEGRA |
| - Companhia Brasiliense de Gás S/A | CEB-GÁS | 190210 | 22400 | 22210 | INTEGRA |
| - Companhia Energética de Brasília- Distribuição S/A | CEB-DISTRIBUIÇÃO | 190211 | 22400 | 22211 | INTEGRA |
| - Companhia Energética de Brasília - Geração S/A | CEB-GERAÇÃO | 190212 | 22400 | 22212 | INTEGRA |
| - Companhia Energética de Brasília-Participações S/A | CEB-PARTICIPAÇÃO | 190213 | 22400 | 22213 | INTEGRA |
| - Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A | CEASA | 210202 | 14100 | 14202 | INTEGRA |
| EMPRESAS PÚBLICAS | SIGLA | UG | ÓRGÃO | UO | SISTEMA |
| - Companhia de Planejamento do Distrito Federal | CODEPLAN | 130201 | 28000 | 28207 | CONTÁBIL |
| - Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil | NOVACAP | 190201 | 22000 | 22201 | CONTÁBIL |
| - Companhia Imobiliária de Brasília | TERRACAP | 190203 | 22300 | 28201 | INTEGRA |
| - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal | CAESB | 190206 | 22202 | 21205 | INTEGRA |
| - Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília Ltda | TCB | 200201 | 26000 | 26201 | CONTÁBIL |
| - Companhia do Metropolitano do Distrito Federal | METRÔ/DF | 200204 | 26006 | 26206 | CONTÁBIL |
| - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do DF | EMATER/DF | 210203 | 14000 | 14203 | CONTÁBIL |
| - Sociedade de Abastecimento de Brasília | SAB | 210204 | 14300 | 14204 | INTEGRA |
| - Empresa Basiliense de Turismo | BRASÍLIATUR | 240201 | 20000 | 20201 | CONTÁBIL |
| - Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF | CODHAB | 280209 | 28000 | 28209 | CONTÁBIL |



| EMPRESAS EM PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO | | | | | |
|--|----------|--------|-------|-------|---------|
| SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA | SIGLA | UG | ÓRGÃO | UO | SISTEMA |
| - Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A Encontra-se em processo de Liquidação, nos termos da Lei nº 3.125, de 16 de janeiro de 2003. | CEASA | 210202 | 14100 | 14202 | INTEGRA |
| - PROFLORA - Florestamento e Reflorestamento Encontra-se em processo de Extinção, mediante incorporação à TERRACAP, nos termos da Lei nº 2.533, de 14 de março de 2000. | PROFLORA | - | - | - | - |
| EMPRESAS PÚBLICAS | SIGLA | UG | ÓRGÃO | UO | SISTEMA |
| - Sociedade de Abastecimento de Brasília Encontra-se em processo de Liquidação, nos termos da Lei nº 2.891, de 23 de janeiro de 2002. | SAB | 210204 | 14300 | 14204 | INTEGRA |



Os resultados consolidados permitem uma visão global do comportamento da receita, da despesa bem como da situação econômico-financeira das entidades integrantes do Complexo Administrativo do Distrito Federal.

A seguir, tecemos alguns comentários sobre alguns pontos relevantes contidos neste trabalho: conforme dados extraídos do Anexo 01, no exercício de 2009, a receita orçamentária total consolidada da Administração Direta + Fundos, das Autarquias, das Fundações, empresas públicas constantes do orçamento fiscal e fundo da Indireta, totalizou **R\$ 11.539.437.538**, com um acréscimo de **11,16%** comparativamente com o exercício anterior e, o total da despesa orçamentária consolidada dessas mesmas instituições, foi de **R\$ 11.704.310.845,36**, **15,87%** superior ao do exercício de 2008, conforme demonstrativo abaixo:

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | |
|----------------------|----------------|-------|----------------------|----------------|-------|
| 2008 | 2009 | % | 2008 | 2009 | % |
| 10.380.472.433 | 11.539.437.538 | 11,16 | 10.100.987.668 | 11.704.310.845 | 15,87 |

Os repasses destinados a diversas unidades subvencionadas da Administração Indireta alcançaram o montante de **R\$ 2.687.539.609,85** em 2009, indicando um decréscimo da ordem de **(4,48 %)** em relação ao exercício anterior:

| | 2008 | 2009 | % |
|-----------------|---------------|---------------|------|
| REPASSES | 2.572.048.746 | 2.687.359.610 | 4,48 |



O demonstrativo abaixo representa, sinteticamente, o Balanço Patrimonial total, consolidado parcialmente, das empresas públicas e sociedades de economia mista, do exercício de 2009, evidenciando um Patrimônio Líquido total no montante de **R\$ 5.287.526.785,.**

| ATIVO | 2009 |
|---------------------------------|-----------------------|
| Ativo Circulante | 5.789.953.362 |
| Ativo Não Circulante | 9.481.921.285 |
| Realizavel a Longo Prazo | 4.652.908.538 |
| Investimento | 483.497.257 |
| Imobilizado | 4.307.119.821 |
| Intangível | 31.726.669 |
| Diferido | 6.669.000 |
| Compensado | 64.681.303 |
| TOTAL | 15.336.555.951 |
| PASSIVO | 2009 |
| Passivo Circulante | 6.781.770.788 |
| Passivo Não Circulante | 8.490.103.859 |
| Exigível a Longo Prazo | 2.905.096.074 |
| Resultado de Exercícios Futuros | 314.000 |
| Participações Minoritárias | 297.167.000 |
| Patrimônio Líquido | 5.287.526.785 |
| Compensado | 64.681.303 |
| TOTAL | 15.336.555.951 |



As empresas do Complexo Administrativo do Distrito Federal apresentam, no seu conjunto, um resultado positivo no montante de R\$ 842.952.705, maior em (230 %) em relação ao resultado total alcançado em 2008, conforme abaixo.

| ATIVO | 2008 | 2009 | % |
|--|----------------------|----------------------|------------|
| Receitas Operacionais | 3.786.318.407 | 5.284.446.665 | 40 |
| Deduções | (2.240.140.472) | (2.684.808.119) | 20 |
| Resultado Bruto | 1.546.177.935 | 2.599.638.546 | 68 |
| Despesas Operacionais | (944.524.159) | (1.342.020.112) | 42 |
| Resultado Operacional | 601.653.776 | 1.257.618.434 | 109 |
| Receitas/Despesas não Operacionais | (155.743.783) | 6.354.356 | (104) |
| Participações nos Resultados | (29.982.548) | (42.453.046) | 42 |
| Resultado do Exerc. Antes do IR | 415.927.445 | 1.221.519.744 | 194 |
| Provisão Para IR | (149.127.640) | (270.864.915) | 82 |
| Contribuição Social | (5.473.728) | (101.766.692) | 1759 |
| Juros sobre o Capital Próprio | 4.860.972 | 12.443.569 | 156 |
| Participação Minoritária | (11.039.000) | (18.377.000) | 66 |
| Resultado Líquido do Exercício | 255.148.049 | 842.954.705 | 230 |



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – Anexo 12 da Lei 4.320/64

O Balanço Orçamentário é o demonstrativo da previsão da Receita e a sua realização e da fixação da Despesa e a sua execução, tendo por finalidade evidenciar as diferenças entre a receita prevista e a realizada e entre a despesa fixada e a executada. Os resultados alcançados, referentes à realização da Receita e a execução da Despesa, no exercício de 2009, consolidados, foram os seguintes:

| RECEITAS CORRENTES | | | DESPESAS CORRENTES | | | SUPERAVIT CORRENTE | | |
|--------------------|----------------|------|--------------------|----------------|-------|--------------------|-------------|--------|
| 2008 | 2009 | % | 2008 | 2009 | % | 2008 | 2009 | % |
| 10.041.824.287 | 10.837.877.086 | 7,93 | 8.826.939.600 | 10.076.173.428 | 14,15 | 1.214.884.687 | 761.703.658 | -37,30 |

| RECEITAS DE CAPITAL | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | DEFICIT CAPITAL | | |
|---------------------|-------------|--------|---------------------|---------------|-------|-----------------|-------------|-------|
| 2008 | 2009 | % | 2008 | 2009 | % | 2008 | 2009 | % |
| 338.648.146 | 701.560.452 | 107,17 | 1.274.048.068 | 1.628.137.418 | 27,79 | 935.399.922 | 926.576.418 | -0,94 |



BALANÇO FINANCEIRO – Anexo 13 da Lei 4.320/64

O Balanço Financeiro evidencia o comportamento da execução orçamentária, os recebimentos e os pagamentos extra-orçamentários e os saldos em espécie do exercício anterior para o exercício seguinte.

Pelo demonstrativo sintético abaixo, consolidado, verifica-se que ao final do exercício de 2009 permaneceu um saldo disponível para o exercício seguinte no montante de **R\$ 1.885.942.423**, superior em **12,10%**, quando comparado ao mesmo saldo do exercício anterior:

| ANEXO 13 | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| (consolidado) | | | | | | | |
| RECEITAS | 2008 | 2009 | % | DESPESAS | 2008 | 2009 | % |
| Receitas Orçamentárias | 10.380.472.433 | 11.539.437.538 | 11,16 | Despesas Orçamentárias | 10.100.987.668 | 11.704.310.845 | 15,87 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | 1.280.220.983 | 1.587.452.491 | 24,00 | Despesas Extra-Orçamentárias | 1.106.172.361 | 1.251.540.761 | 13,14 |
| Ajuste de Saldo Anterior | 9.576.157 | 77.035.300 | 704,45 | Ajuste de Saldo Anterior | 10.155.077 | 44.528.152 | 338,48 |
| Saldo do Exercício Anterior | 1.229.442.385 | 1.682.396.852 | 36,84 | Saldo Para Exercício Seguinte | 1.682.396.852 | 1.885.942.423 | 12,10 |
| TOTAL..... | 12.899.711.958 | 14.886.322.181 | 15,40 | TOTAL..... | 12.899.711.958 | 14.886.322.181 | 15,40 |



BALANÇO PATRIMONIAL – Anexo 14 da Lei 4.320/64

O Balanço Patrimonial é um demonstrativo do Ativo e Passivo da entidade, evidenciando a sua situação por ocasião do encerramento do exercício. Sinteticamente, demonstra os componentes patrimoniais.

De acordo com o Balanço Patrimonial consolidado, **exclusive** as empresas constantes do Orçamento Fiscal, apresentado nos moldes do Anexo 14 da Lei nº 4.320/64, a Administração Centralizada, os fundos, as fundações e as autarquias, apresentaram ao final do exercício de 2009 um **Saldo Patrimonial** total positivo, no valor de **R\$ 11.826.784.250**. Este resultado foi da ordem de 7,04% superior ao resultado alcançado no exercício de 2008, conforme demonstrativo a seguir:



ANEXO - 14 DA LEI 4.320/64
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
EXCLUSIVELY EMPRESAS DO ORÇAMENTO FISCAL

| ATIVO | 2008 | 2009 | % | PASSIVO | 2008 | 2009 | % |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 1.648.096.906 | 1.835.540.113 | 11,37 | PASSIVO FINANCEIRO | 681.930.056 | 877.085.003 | 28,62 |
| Disponível | 1.646.665.162 | 1.834.652.673 | 11,42 | Depósitos | 20.690.376 | 26.075.476 | 26,03 |
| Créditos em Circulação | 1.431.744 | 887.440 | -38,02 | Obrigações em Circulação | 661.239.680 | 851.009.527 | 28,70 |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | 15.143.419.994 | 16.072.365.735 | 6,13 | PASSIVO NÃO FINANCEIRO | 5.060.894.037 | 5.204.036.595 | 2,83 |
| Realizável a Curto Prazo | 459.933.374 | 492.166.542 | 7,01 | Obrigação em Circulação | 0 | 0 | 0 |
| Realizável a Longo Prazo | 8.275.897.743 | 8.559.273.907 | 3,42 | Exigível a Longo Prazo | 5.060.894.037 | 5.204.036.595 | 2,83 |
| Permanente | 6.407.588.877 | 7.020.925.286 | 9,57 | | | | |
| Investimentos | 3.335.936.085 | 3.626.396.971 | 8,71 | | | | |
| Imobilizado | 3.071.652.792 | 3.394.528.315 | 10,51 | | | | |
| Ativo Real | 16.791.516.900 | 17.907.905.848 | 6,65 | Passivo Real | 5.742.824.093 | 6.081.121.598 | 5,89 |
| | | | | PATRIMÔNIO | | | |
| | | | | Saldo Patrimonial | 11.048.692.807 | 11.826.784.250 | 7,04 |
| Compensado | 8.034.824.005 | 9.737.738.979 | 21,19 | Compensado | 8.034.824.005 | 9.737.738.979 | 21,19 |
| TOTAL..... | 24.826.340.905 | 27.645.644.827 | 11,36 | TOTAL..... | 24.826.340.905 | 27.645.644.827 | 11,36 |

Em 2009, com a inclusão das empresas constantes do Orçamento Fiscal, este demonstrativo, sinteticamente, apresenta um Patrimônio total no montante de R\$ 13.965.578.795, 9,37% maior que o resultado de 2008, conforme a seguir:



ANEXO - 14 DA LEI 4.320/64
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
INCLUSIVE EMPRESAS DO ORÇAMENTO FISCAL

| ATIVO | 2008 | 2009 | % | PASSIVO | 2008 | 2009 | % |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 1.689.710.676 | 1.894.941.069 | 12,15 | PASSIVO FINANCEIRO | 707.757.626 | 900.661.199 | 27,26 |
| Disponível | 1.682.396.852 | 1.885.942.423 | 12,10 | Depósitos | 34.649.903 | 35.247.040 | 1,72 |
| Créditos em Circulação | 945.377 | 2.339.992 | 147,52 | Obrigações em Circulação | 673.107.723 | 865.414.159 | 28,57 |
| Realizável a Longo Prazo | 6.368.447 | 6.658.653 | 4,56 | | | | |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | 17.443.694.788 | 18.728.073.900 | 7,36 | PASSIVO NÃO FINANCEIRO | 5.656.798.659 | 5.756.774.975 | 1,77 |
| Realizável a Curto Prazo | 496.468.360 | 561.191.581 | 13,04 | Obrigação em Circulação | 50.264.320 | 44.980.385 | -10,51 |
| Realizável a Longo Prazo | 8.677.165.592 | 8.965.844.778 | 3,33 | Exigível a Longo Prazo | 5.606.534.339 | 5.711.794.590 | 1,88 |
| Permanente | 8.270.060.836 | 9.201.037.541 | 11,26 | | | | |
| Investimentos | 3.351.898.544 | 3.644.714.790 | 8,74 | | | | |
| Imobilizado | 4.918.139.530 | 5.556.299.989 | 12,98 | | | | |
| Intangível | 22.762 | 22.762 | 0 | | | | |
| Ativo Real | 19.133.405.464 | 20.623.014.968 | 7,79 | Passivo Real | 6.364.556.285 | 6.657.436.174 | 4,60 |
| | | | | PATRIMÔNIO | 12.768.849.179 | 13.965.578.795 | 9,37 |
| | | | | Saldo Patrimonial | 11.048.692.807 | 11.826.784.250 | 7,04 |
| | | | | Capital Realizado | 2.003.588.468 | 2.320.871.050 | 15,84 |
| | | | | Reservas | 160.807.176 | 183.370.356 | 14,03 |
| | | | | Resultado Acumulado | (444.239.272) | (365.446.861) | -17,74 |
| Compensado | 8.501.924.782 | 12.213.345.267 | 43,65 | Compensado | 8.501.924.782 | 12.213.345.267 | 43,65 |
| TOTAL..... | 27.635.330.246 | 32.836.360.235 | 18,82 | TOTAL..... | 27.635.330.246 | 32.836.360.235 | 18,82 |



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64

Este demonstrativo tem por finalidade evidenciar as variações positivas e negativas ocorridas no Patrimônio e indicar o Resultado Patrimonial do exercício. Em 2009, este demonstrativo evidenciou um Superávit no montante de **R\$ 1.303.497.885**, significando, em termos percentuais, um decréscimo da ordem de 59,07 %, em relação ao exercício anterior, conforme demonstrativo sintético abaixo:

| ANEXO - 15 DA LEI 4.320/64 | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | | | | | | | |
| Variações Ativas | 2008 | 2009 | % | Variações Passivas | 2008 | 2009 | % |
| RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 11.552.496.029 | 13.023.331.611 | 12,73 | RESULTANTE DA ECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 10.512.906.551 | 12.220.103.414 | 16,24 |
| Receitas Orçamentárias | 10.380.472.433 | 11.539.437.538 | 11,16 | Despesas Orçamentárias | 10.100.987.667 | 11.704.310.845 | 15,87 |
| Receitas Correntes | 11.148.438.178 | 11.917.232.072 | 6,90 | Despesas Correntes | 8.826.939.599 | 10.076.173.428 | 14,15 |
| Receitas de Capital | 338.648.146 | 701.560.452 | 107,17 | Despesas de Capital | 1.274.048.068 | 1.628.137.418 | 27,79 |
| Receitas Intra-Orçamentárias Correntes | 17.282.749 | 87.057.329 | 403,72 | | | | |
| Deduções da Receita | -1.123.896.640 | -1.166.412.315 | 3,78 | | | | |
| Mutações Passivas | 1.172.023.596 | 1.483.894.073 | 26,61 | Mutações Passivas | 411.918.884 | 515.792.569 | 25,22 |
| Incorporações de Ativos | 1.074.200.506 | 1.359.195.452 | 26,53 | Desincorporações de Ativos | 411.918.884 | 515.792.569 | 25,22 |
| Desincorporação de Passivos | 97.823.090 | 124.698.621 | 27,47 | | | | |
| RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 7.547.471.149 | 5.952.422.373 | -21,13 | RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 5.402.394.669 | 5.452.152.686 | 0,92 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | 15.545.352 | 49.677.497 | 219,56 | Despesas Extra-Orçamentárias | 24.050.849 | 54.072.333 | 206,89 |
| Interferências Ativas | 19.387.113 | 134.674.377 | 594,66 | Interferências Passivas | 19.387.113 | 143.342.159 | 154,85 |
| Acréscimos Patrimoniais | 7.512.538.684 | 5.768.070.499 | 0,00 | Decréscimos Patrimoniais | 5.358.956.707 | 5.254.738.194 | 2,31 |
| | | | | RESERVA DE SUBVENÇÕES | 182.880 | | 0,00 |
| | | | | RESULTADO PATRIMONIAL | 3.184.483.078 | 1.303.497.885 | -59,07 |
| TOTAL..... | 19.099.967.178 | 18.975.753.985 | -0,65 | TOTAL..... | 19.099.784.298 | 18.975.753.985 | -0,65 |



As empresas abaixo nominadas patrocinaram **Fundos de Pensão**, que têm por objetivo proporcionar aos participantes a suplementação de benefícios previdenciários, e também concederam aos seus empregados participações nos seus resultados:

1 – **CAESB**: em 2009 a Companhia contribuiu para a **Fundação de Previdência dos Empregados da CAESB - FUNDIÁGUA**, com o montante de **R\$ 9.631.066**. Concedeu aos seus empregados participação nos resultados no valor de **R\$ 13.694.046**;

2 – **TERRACAP**: em 2009 a Empresa contribuiu para a **Fundação de Previdência Privada da TERRACAP - FUNTERRA**, com a importância de **R\$ 14.241.014,34**. Proporcionou aos seus empregados participação nos resultados no montante de **R\$ 8.328.793,51**;

3 – **BRB**: a Instituição contribuiu para a **REGIUS** com **R\$16.447.000**, no exercício findo em 31 de dezembro de 2009. Destinou aos seus empregados o valor de **R\$ 28.759.000** a título de participação no lucro da instituição



A Seguir, tecemos alguns comentários sobre a participação do Distrito Federal nos Capitais Sociais de Empresas Públicas e de Economia Mista (participações majoritárias) e nos capitais sociais de Empresas de Telecomunicações, Petrobrás S/A e de Investimento Bemge (participações minoritárias).

MARILENE QUEIROZ SANTIAGO
Núcleo de Controle dos Direitos e Obrigações
CRC - DF 6.344
Chefe



BANCO DE BRASÍLIA S/A.

O Banco de Brasília S.A. é uma sociedade de economia mista de capital aberto, controlada pelo Governo do Distrito Federal, organizada sob a forma de banco múltiplo e autorizada a operar com as carteiras comercial, de câmbio, de desenvolvimento, de leasing e de crédito imobiliário. Por meio de suas controladas, atua nos segmentos financeiros, com atividades nas áreas de Distribuição de Títulos e valores mobiliários, Administração de Fundos, Crédito Direto ao Consumidor e Administração de Cartão de Crédito e Serviços, criada conforme autorização contida na Lei Federal nº. 4.545, de 10 de dezembro de 1964, regida pela Lei das Sociedades Anônimas, pelo presente Estatuto e demais disposições legais aplicáveis, o Capital Social do Banco de Brasília S/A. é de R\$ 300.000,00 (trezentos milhões de reais), representado por 36.304.650 (trinta e seis milhões, trezentos e quatro mil, seiscientos e cinquenta) ações nominativas, sem valor nominal, distribuída entre 28.014.650 (vinte e oito milhões, quatorze mil, seiscientos e cinquenta) ações ordinárias nominativas com direito a voto e 8.290.000 (oito milhões, duzentos e noventa mil) ações preferenciais nominativas sem direito a voto. As ações preferenciais têm direito a 10% a mais de dividendos em relação às ações ordinárias.

O Distrito Federal, acionista majoritário, participa com 96,84600% do Capital Social do BRB, a FSS 0,001357%, NOVACAP 0,344687% e os demais acionistas 2,807956%. O Estatuto do Banco determina que seja destinado aos acionistas a título de dividendos, no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) do Lucro Líquido Anual. O Distrito Federal recebeu no exercício de 2009 o valor de R\$ 4.048.207,94 (Quatro milhões, quarenta e oito mil, duzentos e sete reais e noventa e quatro centavos) referente a dividendos, e R\$ 21.403.124,77 (vinte e um milhões, quatrocentos e três mil, cento e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos) de juros sobre o capital próprio, imputado ao valor do dividendo pago.

O Conselho de Administração é composto de 06 (seis) membros, acionistas, residente no País, eleitos pela Assembléia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo. O Conselho Fiscal é composto de 5 (cinco) membros efetivos e 5 (cinco) suplentes, podendo



ser reeleitos, sendo que a Assembléia Geral indicará nominalmente os membros efetivos e os respectivos suplentes, um dos membros efetivos e o seu respectivo suplente é obrigatoriamente funcionário da Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal.

O quadro abaixo demonstra a evolução do lucro do Banco de Brasília a partir do exercício de 2005, com especial atenção aos exercícios de 2008 e 2009, nos quais houve uma melhora de 363,50% e 700,20%, respectivamente em relação ao período base considerado.

| BANCO DE BRASÍLIA - BRB | | | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Exercícios | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Resultado do Exercício | 23.801.000,00 | 89.294.000,00 | 100.238.000,00 | 110.317.000,00 | 190.455.000,00 |
| Análise % | 100 | 275,17 | 321,15 | 363,50 | 700,20 |

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

A CAESB é uma empresa pública de direito privado, criada pelo Decreto-Lei nº. 524, de 08/04/1969, com a denominação social de Companhia de Água e Esgotos de Brasília - CAESB teve sua denominação social alterada pela Lei nº. 2.416 de 06.07.1999, para Companhia de Saneamento Habitacional do Distrito Federal e sua denominação social atual instituída pela Lei nº. 3.559, de 18 de janeiro de 2005, organizada sob a forma de Sociedade por Ações. A CAESB passará a desenvolver atividades nos diferentes campos de saneamento, em quaisquer de seus processos, com vistas à exploração econômica, em todo Território Nacional, planejando, projetando, executando, ampliando, remodelando, operando, administrando e mantendo os sistemas de captação e abastecimento de água, e a coleta, tratamento, industrialização, comercialização e disposição final dos esgotos sanitários.

Á Companhia compete zelar pela conservação, proteção e preservação das bacias hidrográficas utilizadas ou reservadas para fins de uso público.



O Capital Social da CAESB e de R\$ 741.989.913,20 (setecentos e quarenta e um milhões, novecentos e oitenta e nove mil, novecentos e treze reais e vinte centavos), divididos em 7.419.899.132 (sete bilhões, quatrocentos e dezenove milhões, oitocentos e noventa e nove mil, cento e trinta e duas) ações Ordinárias Nominativas, com direito a voto e sem valor nominal.

O Distrito Federal, acionista majoritário, participa com 90, 270116% do Capital Social da CAESB. A TERRACAP com 9, 678207%, a NOVACAP com 0,051670% e a SAB com 0,000007%.

A CAESB está autorizada a participar de empreendimentos de múltiplas finalidades, visando ao progresso sócio-econômico das áreas de sua atuação, podendo constituir e/ou subscrever capital de outras sociedades, inclusive subsidiárias, consorciar-se com outras empresas, na forma da lei e de seu estatuto.

A Diretoria será constituída de 01 (um) Presidente e mais 03 (três) Diretores, eleitos pelo Conselho de Administração. O mandato dos membros da Diretoria será 03 (três) anos podendo ser renovado. O Conselho de Administração é composto de 12 (doze) membros eleitos pela Assembléia Geral para mandato de 03 (três) anos, permitida a reeleição. O Conselho Fiscal compõem de 05 (cinco) membros efetivos e 05 (cinco) suplentes, observados os requisitos legais, eleitos anualmente pela Assembléia Geral Ordinária.

A CAESB não distribui dividendo, participações ou bonificações que couberem ao Distrito Federal ou entidades estatais, sendo os mesmos levados à conta de aumento do capital da Sociedade.

O quadro abaixo demonstra que a empresa teve lucros menores nos exercícios de 2006 a 2009 em relação ao período base considerando.

| COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Exercícios | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Resultado do Exercício | 68.251.569,94 | 48.836.826,86 | 55.241.517,62 | 62.803.211,85 | 54.378.989,39 |
| Análise % | 100 | -28,45 | -19,06 | -7,98 | -20,33 |



CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A - CEASA/DF

A CEASA-DF é uma sociedade de Economia Mista, regida pela legislação vigente e pelo estatuto, o Capital Social da CEASA/DF é de R\$4.710.126,00 (quatro milhões, setecentos e dez mil, cento e vinte e seis reais) dividido em 4.710.126 (quatro milhões, setecentos e dez mil, cento e vinte e seis) ações ordinárias nominativas, com direito a voto, no valor de R\$1,00 cada.

O Distrito Federal, acionista majoritário participa com 99,999851% e os demais acionistas com 0,0001486% do Capital Social da CEASA-DF. O Estatuto da CEASA-DF prevê distribuição de no mínimo 25%, ficando a elevação deste percentual a critério dos órgãos da administração.

O Conselho de Administração é constituído por 07 (sete) membros efetivos e 07 (sete), suplentes, eleitos pela Assembléia Geral, o mandato dos membros do Conselho de Administração, é de 03 (três) anos, permitida a reeleição. O Conselho Fiscal é composto de 05 (cinco) membros efetivos e 05 (cinco) suplentes, podendo ser reeleitos.

Com base no exercício de 2005, o quadro abaixo demonstra nos exercícios posteriores uma crescente recuperação nos resultados dos exercícios da Companhia de Abastecimento do Distrito Federal. No último exercício houve uma melhora de 314,23%. Em relação ao 2005.

| CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A - CEASA/DF | | | | | |
|--|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Exercícios | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Resultado do Exercício | 885.212,08 | 931.137,72 | 2.928.363,11 | 857.279,94 | 3.666.849,02 |
| Análise % | 100 | 5,19 | 230,81 | -3,16 | 314,23 |



COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA-CEB

A CEB é uma sociedade de economia mista, autorizada pela Lei nº 4.545, de 10.12.64, tendo a sua denominação atual sido instituída pela Lei nº 383, de 16.12.92, regida pela Lei das Sociedades Anônimas. O Capital Social da Companhia é de R\$ 342.056.165,62 (trezentos e quarenta e dois milhões, cinqüenta e seis mil, cento e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos) totalmente integralizados, representado por 9.183.458 (nove milhões, cento e oitenta e três mil quatrocentos e cinqüenta e oito) ações escriturais, sem valor nominal, divididas em 4.576.432 (quatro milhões, quinhentos e setenta e seis mil quatrocentos e trinta e duas) ações ordinárias nominativas, 1.313.002 (um milhão, trezentos e treze mil e duas) ações preferenciais classe A e 3.294.024 (três milhões duzentos e noventa e quatro mil e vinte e quatro) ações preferenciais nominativas classe "B". As ações preferenciais de ambas as classes não terão direito de voto.

O Distrito Federal, acionista majoritário participa com 69,136593%, IDHAB com 0,055171%, Novacap com 2,505766%, Terracap com 0,488734% e os demais acionistas com 27,859274%. Do saldo remanescente, ajustado ainda nos termos do artigo 202 da Lei nº 6404/76, serão destinados 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, para pagamento dos dividendos, ficando a elevação deste percentual a critério dos órgãos de administração.

O Conselho de administração é constituído por 09 (nove) membros, o mandato é de 02 (dois) anos, permitido a reeleição. A Diretoria é o órgão executivo da administração e será composta do Diretor Presidente e de 3 (três) Diretores, eleitos pelo Conselho de Administração, com mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos. O Conselho Fiscal é composto de 03 (três) membros efetivos e 03 (três) suplentes, eleitos pela Assembléia Geral, podendo ser reeleitos.

O quadro abaixo demonstra uma variação de prejuízos e lucros nos resultados dos exercícios da Companhia Energética de Brasília. Em relação ao exercício de 2005, período base considerado, a CEB obteve uma melhora de 77,68% em 2009.

| COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB | | | | | |
|--|---------------|------------------|----------------|---------------|---------------|
| Exercícios | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Resultado do Exercício | 27.533.000,00 | (154.192.000,00) | 120.302.000,00 | 66.941.000,00 | 48.920.000,00 |
| Análise % | 100 | -660,03 | 336,94 | 143,13 | 77,68 |

A Companhia Energética de Brasília - CEB possui participações diretas em outras Sociedades:



EMPRESAS CONTROLADAS:

CEB Distribuição S.A. é uma sociedade por ações, autorizada pela Lei n° 2.710 de 24 de maio de 2001, constituída como subsidiária integral, concessionária do serviço público de energia elétrica, atuando desde 12 de maio de 2001 de 2006, conforme desverticalização da Companhia Energética de Brasília, na atividade de distribuição de energia elétrica no Distrito Federal.

CEB Geração S.A. é uma sociedade por ações, autorizada pela Lei Distrital n° 2.648 de 26/12/2000, constituída como subsidiária integral, concessionária do serviço público de energia elétrica, atuando na geração de energia elétrica.

CEB Participações S.A. - CEBPar é uma sociedade por ações, autorizada pela Lei Distrital n° 1.788 de 27/11/1997, constituída como subsidiária integral, atuando na compra e venda de participações acionárias ou cotas de outras empresas energéticas, de telecomunicações e de transmissão de dados, majoritária ou minoritariamente. A Sociedade também atua na comercialização da energia elétrica, na proporção de sua cota parte de 17,5% no Consórcio GEMIC-CEB, produzida pela Usina Hidrelétrica de Queimado, na condição de produtora independente de energia elétrica.

CEB Lajeado S.A. é uma sociedade por ações, autorizada pela Lei Distrital n° 2.515 de 31/12/1999, controlada pela Companhia Energética de Brasília - CEB, com 59,93% das ações ordinárias, e coligada das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS, que detém 40,07% das ações da Companhia.

Companhia Brasiliense de Gás - CEBGÁS é uma sociedade de economia mista, autorizada pela Lei Distrital n° 2.518 de 10 de janeiro de 2001, controlada pela Companhia Energética de Brasília - CEB, com 51% das ordinárias, e 17% do total das ações.

EMPRESAS COLIGADAS E LIGADAS

Corumbá Concessões S.A. é uma sociedade por ações constituída em 06/12/2000, concessionária do serviço público de energia elétrica, atuando na geração de energia elétrica, na condição de produtora independente de energia elétrica.



Energética Corumbá III S.A. é uma sociedade por ações constituída em 25/07/2001, concessionária do serviço público de energia elétrica na condição de produtora independente de energia elétrica.

BSB Energética S.A. é uma sociedade por ações, constituída em 24/03/2000, para construir Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCHs, com potência global máxima instalada de 200 MW e participar de outros empreendimentos ou sociedades, seja como acionista ou quotista.

COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL - CODEPLAN

A CODEPLAN é uma empresa pública de direito privado, sob a forma de sociedade por ações, regida pela Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, por legislação complementar que lhe for aplicável e pelo presente estatuto, integra a administração indireta do Distrito Federal na forma do art. 3º inciso II e parágrafos, da Lei 4.545, de 10 dezembro de 1964. O Capital Social da Companhia é de R\$ 12.233.727,60 (doze milhões, duzentos e trinta e três mil, setecentos e vinte e sete reais e sessenta centavos), dividido em 1.223.372.760 (um bilhão, duzentos e vinte e três milhões, trezentos e setenta e dois mil, e setecentos e sessenta) ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R\$ 0,01 (um centavo) cada ação.

O Distrito Federal, acionista majoritário, participa com 99,655918% do Capital Social da Codeplan, a Novacap com 0,342234%, o BRB com 0,001848%. O estatuto da CODEPLAN aprova distribuição de 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, para distribuição de dividendos, podendo ser aumentado a critério da Assembléia Geral.

O Conselho de Administração, órgão de deliberação coletiva, responsável pela orientação e controle da gestão dos negócios da Companhia, é composto de 11 (onze) membros efetivos, e até 11 (onze) membros suplentes, eleitos pela Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária e por ela destituíveis e qualquer tempo, o mandato dos membros é de 02 (dois) anos, permitida a reeleição.



O Conselho Fiscal é composto de 05 (cinco) membros efetivos e até 05 (cinco) membros suplentes, eleitos anualmente pela Assembléia Geral, com mandatos de 01 (um) ano, permitida a reeleição

O quadro abaixo demonstra uma variação de prejuízos e lucros nos resultados dos exercícios da Companhia de Planejamento do Distrito Federal. Em relação ao exercício de 2005, período base considerado.

| COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL - CODEPLAN | | | | | |
|--|--------------|------------------|---------------|--------------|--------------|
| Exercícios | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Resultado do Exercício | 1.930.171,09 | (101.807.385,36) | 97.616.540,24 | 4.103.003,71 | 1.023.180,63 |
| Análise % | 100 | -5374,53 | 5053,29 | 112,40 | (46,99) |

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL-METRÔ/DF

A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRÔ/DF, criada pelo Decreto nº. 15.308, de 15 de dezembro de 1993 é uma empresa pública de direito privado, sob a forma de sociedade por ações, vinculada à Secretaria de Estado de Transportes, regida pela legislação federal e legislação aplicável as sociedade por ações, por legislação complementar e pelo presente Estatuto. A Companhia entrou em operação comercial em 24 de setembro de 2001 e tem por objetivo o planejamento, a construção, a operação e a manutenção do Sistema de Transporte Público Coletivo sobre trilhos no Distrito Federal, bem como, a exploração comercial de marcas, tecnologia, aluguéis de imóveis, publicidade e serviços técnicos especializados, vinculados ou decorrentes de sua atividade produtiva. O Capital Social do METRÔ/DF é de R\$ 2.064.648.467,92, (dois bilhões, sessenta e quatro milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos) divididos em 21.899.114 (vinte e um milhões, oitocentos e noventa e nove mil, cento e catorze) ações ordinárias nominativas, todas integralizadas, no valor de R\$ 94,28 (noventa e quatro reais e vinte e oito centavos) cada, asseguradas a participação mínima do Distrito Federal em 51% do Capital Social.



O Distrito Federal, acionista majoritário, participa com 99,9990230% do Capital Social do METRÔ/DF, a NOVACAP com 0,000913%, BRB com 0,001827%, CAESB com 0,000913%, CEB com 0,001827%, TERRACAP com 0,001827% e a TCB com 0,001827%. Não serão distribuídos dividendos, participações ou benefícios que couberem aos acionistas, portadores de ações ordinárias, sendo os mesmos levados à conta de aumento do Capital Social da Companhia.

A Diretoria Colegiada, órgão de deliberação coletiva responsável pela administração da Companhia, é composto do Diretor-Presidente e 04 (quatro) Diretores, eleitos pelo Conselho de Administração, com mandato de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos. O Conselho de Administração, órgão de deliberação coletiva, responsável pela orientação e controle da gestão dos negócios da Companhia, é composto por 07 (sete) membros, dentre eles o Diretor-Presidente da Companhia, o Secretário de Estado de Transportes do Distrito Federal e o Secretário de estado de Obras do Distrito federal, eleitos pela Assembléia Geral, o mandato dos membros eleitos é de 02 (dois) anos, permitida a reeleição. O Conselho Fiscal é composto de 05 (cinco) membros efetivos e 05 (cinco) suplentes, eleitos pela Assembléia Geral, os membros do Conselho Fiscal e seus suplentes terão o mandato de 01 (um) ano, permitida a reeleição.

O Metrô, nos exercícios de 2005 a 2007, apresentou constantes prejuízos. Com base no exercício de 2005, a Companhia teve uma melhora de 251,94% e 372,12% no resultado do exercício de 2008 e 2009.

| COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ/DF | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| Exercícios | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Resultado do Exercício | (36.653.167,00) | (31.183.409,00) | (20.116.202,00) | 55.690.210,29 | 99.741.140,00 |
| Análise % | 100 | -14,92 | -45,12 | 251,94 | 372,12 |



COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP

A NOVACAP é uma empresa pública de economia mista e de capital fechado. Foi criada pela Lei nº 2.874, de setembro de 1956, sob a forma de sociedade por ações, Integrante da Administração Indireta do Distrito Federal, com personalidade jurídica, regida pela Lei 5.861 de 12 de dezembro de 1972, pela Lei nº 4.545 de 10 de dezembro de 1964, pelo presente estatuto e, subsidiariamente, pela Legislação das sociedades por ações, onde 99,64% da execução orçamentária no exercício de 2009 foram referentes a repasses recebidos do GDF.. O Capital Social da NOVACAP é de R\$ 26.713.076,28 (vinte e seis milhões, setecentos e treze mil, setenta e seis reais e vinte e oito centavos) e dividido em 500.000 (quinhentas mil) ações ordinárias, sem valor nominal, com direito a voto.

O Distrito Federal, acionista majoritário, participa com 56,12% e a união com 43,88% do capital Social da NOVACAP. Após apuração dos lucros líquidos ao final de cada exercício serão distribuídos 50% (cinquenta por cento), no mínimo, ficando a elevação deste percentual a critério da Diretoria, destinados a dividendos e ao fundo de aumento de capital.

O Conselho de Administração é composto de 11 (onze) membros efetivo, sendo 01 (um) nato e 10 (dez) eleitos pela Assembleia Geral, com mandato de 02 (dois) anos, permitida a reeleição. O Conselho da Fiscal é composto de 05 (cinco) membros e 05 (cinco) suplentes, eleitos pela Assembléia Geral.

O quadro abaixo demonstra prejuízos nos resultados dos exercícios da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil nos períodos de 2006 a 2008 em relação ao exercício de 2005, período base considerado, a NOVACAP, apesar do prejuízo, obteve uma melhora no seu resultado de 312,93% em 2009.

| COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP | | | | | |
|---|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Exercícios | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Resultado do Exercício | 2.248.718,36 | (6.440.819,29) | (473.731,02) | (576.224,05) | 9.285.581,28 |
| Análise % | 100 | -386,42 | -121,07 | -125,62 | 312,93 |



SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A - SAB

A SAB é uma empresa pública de direito privado, regida pelas Leis nº. 4.545, de 10 de dezembro de 1964, e nº 6.404, de dezembro, por legislação que lhe for aplicável e pelo estatuto presente. A SAB tem por finalidade participar da execução de políticas de abastecimento, apoiar o desenvolvimento agropecuário e agroindustrial, do Distrito Federal e sua geo-econômica, prestar serviços e fornecer gêneros alimentícios e outros produtos de sua linha de comercialização a pessoas jurídicas de direito público interno. Em Assembléia Geral realizada no dia 10 de outubro de 2000, deliberaram pela sua liquidação, de pleno direito, na forma prevista na Lei de regência. O Capital Social da SAB é R\$16.368.857,49 (dezesseis milhões, trezentos e sessenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e nove centavos), dividido em 1.636.885.749 (um bilhão, seiscentos e trinta e seis milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil e setecentos e quarenta e nove) ações ordinárias nominativas, no valor R\$ 0,01 (um centavo) cada.

O Distrito Federal, acionista majoritário, participa com 92,377715% , a NOVACAP com 7,622219% e a TCB com 0,000066% do Capital Social da SAB. O estatuto da SAB prevê pagamento de mínimo, 25%, para distribuição de dividendos, podendo ser aumentado esse percentual a critério da Administração superior da Sociedade.

O Conselho de Administração é composto de 10 (dez) membros efetivos e 10 (dez) membros suplentes eleitos pela Assembléia Geral, tendo mandatos de 02 (dois) anos, permitida a reeleição. O Conselho Fiscal é composto por 05 (três) membros efetivos e 05 (cinco) membros suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembléia Geral, com mandato de um ano, podendo ser reeleitos.

Depois de apresentar resultado positivo no exercício de 2005, período base considerado, a SAB obteve prejuízos nos quatro últimos exercícios.

| SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A. - SAB | | | | | |
|--|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Exercícios | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Resultado do Exercício | 498.785,36 | (1.667.712,70) | (781.799,63) | (793.797,23) | (772.762,65) |
| Análise % | 100 | -434,35 | -256,74 | -259,15 | -254,93 |



EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER/DF

A EMATER é uma empresa pública, individual, dotada de personalidade jurídica de direito privado, autorizada pela Lei nº. 6.500, de 07 de dezembro de 1977, criada pelo GDF - Decreto nº. 4.140, de 07 de abril de 1978, Decreto nº. 27.343, de 24 de outubro de 2006, com patrimônio próprio, autonomia jurídica, administrativa e financeira, integrante de administração indireta do Distrito Federal, na forma do que dispõe a Lei nº. 4.545, de 10 de dezembro de 1964, regida pelo seu Estatuto e em conformidade com as Leis nº. 6.404/76 e nº. 4.320/64 e demais normas legais pertinentes. Tem por objetivo colaborar com órgãos de Administração Federal e Distrital na forma e execução das políticas de assistência Técnica e extensão rural no Distrito Federal. O Capital Social da EMATER é de R\$ 677.760,52 (seiscentos e setenta e sete mil, setecentos e sessenta reais e cinquenta e dois centavos), encontra-se totalmente integralizado, em cotas sem valor nominal e tendo como cotista exclusivo o Governo Do Distrito Federal.

A EMATER/DF atendendo ao disposto no ART. 1º do Decreto nº. 17.908, de 16.12.96, do Governo do Distrito Federal, registra seus atos e fatos administrativos através do Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO, gerido pela Diretoria Geral de Contabilidade da Secretária de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal - GDF.

O Conselho de Administração, órgão de Administração superior, de caráter normativo e deliberativo, responsável pela orientação e controle administrativo da EMATER-DF, compõe-se de 06 (seis) membros efetivos. O Conselho Fiscal, órgão responsável pela fiscalização dos autos e fatos administrativos dos dirigentes da Empresa, relacionados com as atividades econômicas, financeiras e contábeis, compõe-se de 03(três) membros efetivos.



Após apresentar um resultado negativo nos exercícios de 2005 a 2007, a EMATER/DF apresentou lucro nos dois últimos exercícios, com 1155,94% e 581,79% respectivamente.

| EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER/DF | | | | | |
|--|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Exercícios | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Resultado do Exercício | (417.328,01) | (1.822.317,46) | (666.357,11) | 4.406.753,31 | 2.010.653,24 |
| Análise % | 100 | (336,66) | (59,67) | 1155,94 | 581,79 |

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-TERRACAP

A Companhia é uma empresa pública, criada pela Lei nº 5.861, de 12 de dezembro de 1972 e tem por objeto a execução, mediante remuneração, das atividades imobiliárias de interesse do Distrito Federal, compreendendo a utilização, aquisição, administração, disposição, incorporação, oneração ou alienação de bens, assim como realizar obras e serviços de infra-estrutura e obras viárias no Distrito Federal, vinculadas às suas finalidades essenciais. A TERRACAP é uma empresa integrante do Complexo Administrativo do Distrito Federal, é regida pela supracitada Lei, pelo presente Estatuto e, subsidiariamente, pela legislação aplicável às Sociedades por Ações. O Capital Social da Companhia é de R\$ 199.863.965,47 (cento e noventa e nove milhões, oitocentos e sessenta e três mil, novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e sete centavos) com direito a voto, dividido em 500.000.000 (quinhentos milhões) de ações ordinárias nominativas, todas da mesma classe e sem valor nominal.

O Distrito Federal, acionista majoritário, participa com 51% e a união com 49% do Capital Social da TERRACAP, o estatuto da TERRACAP prevê no mínimo 25% (vinte e cinco) por cento para pagamento de dividendos.



O Conselho de Administração, órgão de deliberação colegiada, responsável pela orientação e controle da TERRACAP, é composto de 09 (nove) membros, eleito pela Assembléia Geral, com mandato de 02 (dois) anos permitida a reeleição. O Conselho Fiscal é composto de 5 (cinco) membros efetivos e 5 (cinco) suplentes, eleitos anualmente pela Assembléia Geral.

O quadro abaixo demonstra a evolução do lucro da Companhia Imobiliária de Brasília, tomando como o exercício de 2005, período base considerado, apresentando no final de 2009 um crescimento de 2047,16%

| COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Exercícios | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Resultado do Exercício | 17.901.236,00 | 45.448.818,00 | 58.436.918,00 | 32.799.883,00 | 384.367.305,00 |
| Análise % | 100 | 153,89 | 226,44 | 83,23 | 2047,16 |

SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA LTDA - TCB

A TCB é uma empresa pública, instituída sob a forma de uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada. O Capital Social da TCB é R\$ 28.723.580,00 (vinte e oito milhões, setecentos e vinte e três mil, quinhentos e oitenta reais), divididos em 28.723.580 (vinte e oito milhões, setecentos e vinte e três mil, quinhentas e oitenta) cotas já integralizadas, no valor unitário de R\$ 1,00 (um real).

O Distrito Federal, acionista majoritário, participa com 99,999137% e a NOVACAP com 0,000863% do Capital Social da TCB. A distribuição dos lucros só ocorrerá na hipótese da apresentação de resultado positivo do Balanço Anual, isto é, a distribuição somente ocorrerá quando houver lucro líquido global final do somatório das atividades fim e paralela da empresa.

O Conselho de Administração, órgão superior de orientação e controle da Administração da TCB, é composto de 08(oito) membros efetivos, e 06(seis) suplentes, eleitos pela Assembléia dos Cotistas, com mandato de 02 (dois) anos, permitida a reeleição.



O Conselho Fiscal da TCB, será composto de 05 (cinco) membros efetivos e 05 (cinco) suplentes, eleito anualmente pelos Sócios Cotistas, podendo ser reeleitos.

A TCB, nos período entre 2005, 2006 e 2008 apresentou resultados negativos. Considerando como período base o exercício de 2005, o lucro apresentado em 2009 demonstrou uma evolução de resultado do exercício em 4040,12%.

| SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA LTDA - TCB | | | | | |
|---|--------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| Exercícios | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Resultado do Exercício | (280.032,45) | (3.901.810,25) | 870.745,50 | (2.197.977,54) | 11.033.619,52 |
| Análise % | 100 | -1293,34 | 410,94 | -684,90 | 4.040,12 |

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB/DF

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB/DF, empresa pública dotada de personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio sob a forma de sociedade limitada, com autorização legislativa de criação dada pela Lei 4.020 de 25 de setembro de 2007, integrante da Administração Indireta do Governo do Distrito Federal, estando vinculada à Secretária de Estado e Habitação do Distrito Federal - SEHAB/DF, com finalidade de execução da Política de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, podendo articular-se com políticas e programas que visem o desenvolvimento das funções econômicas e sociais da população, preferencialmente a de baixa renda, com o intento de assegurar o bem estar das comunidades, a melhoria da qualidade de vida e a preservação do meio ambiente, será regida por essa Lei e duas alterações, pelo presente Estatuto Social, pelo Regimento Interno e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis.

O Distrito Federal terá o capital mínimo de 51% (cinquenta e um por cento), com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a CODHAB/DF terá por finalidade a execução da Política de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal. O Capital



Social é de R\$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais), dividido em 75.000.000 (setenta e cinco milhões) de cotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, a ser integralizado pelo Distrito Federal.

O Conselho de Administração é o órgão deliberativo da Companhia sendo constituído por 7 (sete) membros, o mandato dos Conselheiros é de 3 (rês) anos, permitida a recondução por igual período. A Diretoria Executiva da Companhia, órgão de deliberação, será colegiada, será constituída de 4 (quatro) membros, nomeáveis e destituíveis pelo Governador do Distrito Federal. O Conselho Fiscal será constituído por 3 (três) membros, com o mandato dos conselheiros será de 3 (três) anos, permitida a recondução por igual período.

O quadro abaixo demonstra um acréscimo de 810,73% no lucro apresentado em 2009 em relação ao prejuízo no exercício de 2008.

| CODHAB | | |
|------------------------|----------------|---------------|
| Exercícios | 2008 | 2009 |
| Resultado do Exercício | (6.631.067,52) | 47.129.038,01 |
| Análise % | 100 | 810,73 |

EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO - BRASILIATUR

A Empresa Brasiliense de Turismo - BRASILIATUR é uma empresa pública dotada de personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, criada com autorização legislativa Lei nº 3.982, de 25 de abril de 2007, sob a forma de sociedade limitada, vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo, reger-se-à pelo presente Estatuto e pelas disposições legais que forem aplicáveis. O Capital Social da BRASILIATUR é de R\$ 185.708.107,00 (Cento e oitenta e cinco milhões, setecentos e oito mil, cento e sete reais), dividido em 185.708.107 (cento e oitenta e cinco milhões, setecentos e oito mil, cento e sete) cotas de R\$ 1,00 (um) real cada.



O Conselho Fiscal da BRASILIATUR será composto por 3 (três) membros efetivos e respectivos suplentes.

O quadro abaixo demonstra um prejuízo da BRASILIATUR, tendo como período base o exercício de 2007.

| BRASILIATUR | | | |
|------------------------|-------------|--------------|----------------|
| Exercícios | 2007 | 2008 | 2009 |
| Resultado do Exercício | 157.473,44 | 5.566.997,38 | (8.345.272,59) |
| Análise % | 100 | 3435,20 | (5249,57) |

PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS

O Distrito Federal tem Participações minoritárias nos capitais sociais de algumas empresas de Telecomunicações, bem como, da Petrobrás S.A e do Investimento Bengê S.A.

O Capital Social da **BRASIL TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A.** é de R\$ 2.845.000.000,00 (dois bilhões, oitocentos e quarenta e cinco milhões de reais), representada por 363.969.213 (trezentos e sessenta e três milhões, novecentos e sessenta e nove mil, duzentas e treze) ações, sendo 134.031.688 ações ordinárias e 229.937.525 ações preferenciais. O Distrito Federal participa com 0,00570598 % dessas ações.

O Capital Social da **BRASIL TELECOM S.A.** é de R\$ 3.731.058.950,28 (três bilhões, setecentos e trinta e um milhões, cinqüenta e oito mil, novecentos e cinqüenta reais e vinte e oito centavos), representado por 603.020.546 ações sendo 203.423.176 ações ordinárias e 399.597.370 ações preferenciais. O Distrito Federal participa com 0,00439305 % dessas ações.

O Capital Social da **CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A.** é de R\$ 223.873.116,10 (duzentos e vinte e três milhões, oitocentos e setenta e três mil, cento e dezesseis reais e dez centavos), representado por 14.942.685 ações sendo 5.772.435 ações ordinárias e 9.170.250 ações preferenciais. O Distrito Federal participa com 0,01070211 % dessas ações.



O Capital Social da **EMBRATEL PARTICIPAÇÕES S.A.** é de R\$ 5.618.698.960,73 (cinco bilhões, seiscentos e dezoito milhões, seiscentos e noventa e oito mil e novecentos e sessenta reais e setenta e três centavos), representado por 1.050.508.959.049 ações, sendo 544.485.934.660 ações ordinárias e 506.023.024.389 ações preferenciais. O Distrito Federal participa com 0,00267359% dessas ações.

O Capital Social da empresa **INVESTIMENTOS BEMGE S.A.** é de R\$ 62.000.000,00 (sessenta e dois milhões de reais), representado por 2.363.936, ações, sendo 792.124 ações ordinárias e 1.571.812 ações preferenciais. O Distrito Federal participa com 0,06903740% dessas ações.

O Capital Social da **PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.** é de R\$ 78.966.690.660,00 (setenta e oito bilhões, novecentos e sessenta e seis milhões, seiscentos e noventa mil e seiscentos e sessenta reais), representado por 8.774.076.740 ações, sendo 5.073.347.344 ações ordinárias e 3.700.729.396 ações preferenciais. O Distrito Federal participa com 0,00892055 % dessas ações.

O Capital Social da **TELE NORTE CELULAR PARTICIPAÇÕES S/A** e de R\$ 8.791.200.858,00 (oito bilhões, setecentos e noventa e um milhões, duzentos mil, oitocentos e cinquenta e oito reais), representado por 177.880.038 ações, sendo 59.311.566 ações ordinárias e 118.568.472, ações preferenciais. O Distrito Federal participa com 00,00023274 % dessas ações.

O Capital Social da **TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES S.A.** e de R\$ 5.448.730.783,63 (cinco bilhões, quatrocentos e quarenta e oito milhões, setecentos e trinta mil e setecentos e oitenta e três reais e sessenta e três centavos), representado por 391.835.195 ações, sendo 130.611.732 ações ordinárias e 261.223.463 ações preferenciais. O Distrito Federal participa com 0,01399287 % dessas ações.

O Capital Social da **TELEBRAS - TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.** é de R\$ 419.454.543,77 (quatrocentos e dezenove milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e três reais e setenta e sete centavos), representado por 1.096.989.129.010 ações, sendo 886.959.131.950 ações ordinárias e 210.029.997.060 ações preferenciais. O Distrito Federal participa com 0,00189324 % dessas ações.



O Capital Social da **TELESP - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A.** é de R\$ 6.575.479.854,14 (seis bilhões, quinhentos e setenta e cinco milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos), representado por 506.237.272 ações, sendo 168.819.870 ações ordinárias e 337.417.402 ações preferenciais, todas escriturais e sem valor nominal. O Distrito Federal participa com 0,00015329 % dessas ações.

O Capital Social da **TIM PARTICIPAÇÕES S.A.** é de R\$ 8.149.096.024,13 (oito bilhões, cento e quarenta e nove milhões, noventa e seis mil, vinte e quatro reais e treze centavos), representado por 2.475.735.060 ações, sendo 843.281.477 ações ordinárias e 1.632.453.583 ações preferenciais. O Distrito Federal participa com 0,00161572 % dessas ações.

O Capital Social da **VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.** é de R\$ 8.780.150.322,86 (oito bilhões, setecentos e oitenta milhões, cento e cinquenta mil e duzentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos), representado por 400.713.827 ações sendo 137.269.188 ordinárias e 263.444.639 ações preferenciais, O Distrito Federal participa com 0,00295348 % dessas ações.



PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL

(TESOURO + FUNDEFE)

POSIÇÃO EM 31/12/2009

| PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS | | | | | | | |
|---|------------|------------|-----|-----|-------------|----------|---------------------|
| EMPRESA | ON | PN | PNA | PNB | TOTAL AÇÕES | % | VALOR EM REAL |
| BRASIL TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A. * | 10.641 | 10.127 | - | - | 20.768 | 0,005706 | 137.890,71 |
| BRASIL TELECOM S.A. | 1.213 | 25.278 | - | - | 26.491 | 0,004393 | 650.504,37 |
| CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A. | 756 | 788 | - | - | 1.544 | 0,010333 | 19.732,00 |
| EMBRATEL PARTICIPAÇÕES | 14.347.367 | 13.738.889 | - | - | 28.086.256 | 0,002674 | 148.477,31 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO DO NORDESTE - FINOR | - | - | - | - | 15.393 | 0,000008 | 14,48 |
| INVESTIMENTO BEMGE S.A. | 304 | 1.328 | - | - | 1.632 | 0,069037 | 42.793,12 |
| PETROBRAS S.A. | 501.632 | 281.064 | - | - | 782.696 | 0,008921 | 6.913.192,77 |
| TELE NORTE CEL. PARTICIPAÇÕES S.A. | 212 | 202 | - | - | 414 | 0,006178 | 5.208,77 |
| TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES S.A. | 25.423 | 29.406 | - | - | 54.829 | 0,013993 | 744.751,70 |
| TELEBRAS - TELECOM. BRASILEIRAS S.A. | 10.641.050 | 10.127.581 | - | - | 20.768.631 | 0,003732 | 132.910,29 |
| TELESP S.A. | 534 | 242 | - | - | 776 | 0,000153 | 261.328,96 |
| TIM PARTICIPAÇÕES S.A. | 20.495 | 19.506 | - | - | 40.001 | 0,001707 | 33.354,87 |
| VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. | 353 | 11.482 | - | - | 11.835 | 0,003184 | 259.319,92 |
| TOTAL | | | | | | | 9.349.479,27 |

* ON = AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS

* PN = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS

* PNA = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "A"

* PNB = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "B"



**CAPITAL SOCIAL DAS EMPRESAS
DO
COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL**

POSIÇÃO EM 31/12/2009

| CAPITAL SOCIAL DAS EMPRESAS | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------------------------------|----------------------|
| EMPRESA | ON | PN | PNA | PNB | COTAS | TOTAL DE AÇÕES E COTAS | VALOR EM REAL |
| BRB | 28.014.650 | 8.290.000 | - | - | - | 36.304.650 | 300.000.000,00 |
| CAESB | 7.419.899.132 | - | - | - | - | 7.419.899.132 | 741.989.913,20 |
| CEASA | 4.710.126 | - | - | - | - | 4.710.126 | 4.710.126,00 |
| CEB | 4.576.432 | - | 1.313.002 | 3.294.024 | - | 9.183.458 | 342.056.165,62 |
| CODEPLAN | 1.223.372.760 | - | - | - | - | 1.223.372.760 | 12.233.727,60 |
| EMATER * | - | - | - | - | 1 | 1 | 677.760,52 |
| METRO | 21.899.114 | - | - | - | - | 21.899.114 | 2.064.648.467,92 |
| NOVACAP | 500.000 | - | - | - | - | 500.000 | 26.713.076,28 |
| SAB | 1.636.885.749 | - | - | - | - | 1.636.885.749 | 16.368.857,49 |
| TCB * | - | - | - | - | 28.723.580 | 28.723.580 | 28.723.580,00 |
| TERRACAP | 500.000.000 | - | - | - | - | 500.000.000 | 199.863.965,47 |

* = cotas

* ON = AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS

* PN = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS

* PNA = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "A"

* PNB = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "B"



**PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS DO DF NO CAPITAL SOCIAL DAS EMPRESAS
PERTENCENTES AO SEU COMPLEXO ADMINISTRATIVO
(TESOURO + FUNDEFE)**

POSIÇÃO EM 31/12/2009

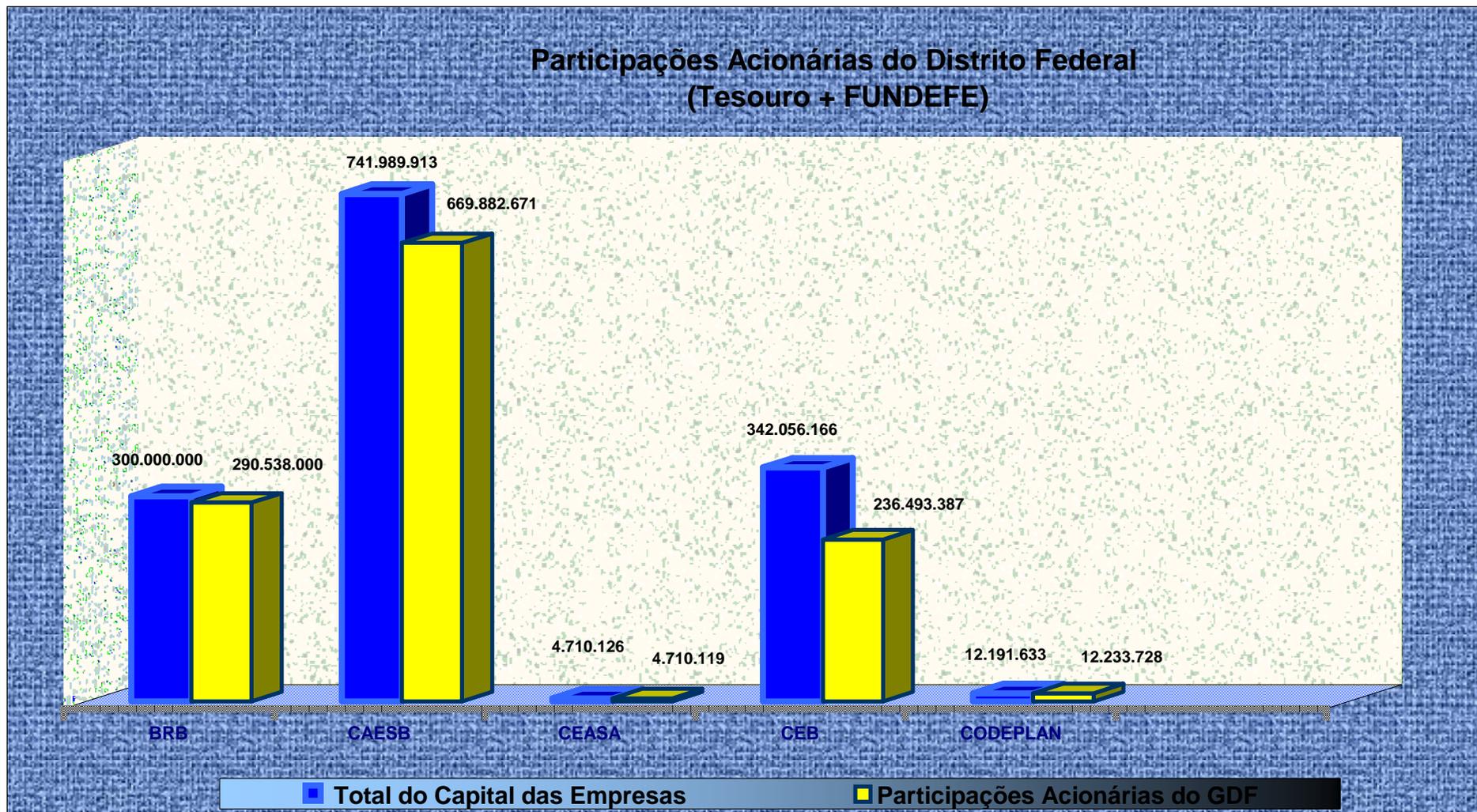
| PARTICIPAÇÕES MAJORITÁRIAS | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|-----|-----------|------------|------------------------|------------|-------------------------|
| EMPRESA | ON | PN | PNA | PNB | COTAS | TOTAL DE AÇÕES E COTAS | % | VALOR EM REAL |
| BRB | 27.130.855 | 8.028.940.000 | - | - | - | 35.159.795 | 96,846533 | 290.537.999,58 |
| CAESB | 6.698.826.710 | - | - | - | - | 6.698.826.710 | 90,281910 | 669.882.671,00 |
| CEASA | 4.710.119 | - | - | - | - | 4.710.119 | 99,999851 | 4.710.119,00 |
| CEB | 4.088.677 | - | - | 2.265.602 | - | 6.354.279 | 69,192661 | 236.493.387,45 |
| CODEPLAN | 1.219.163.356 | - | - | - | - | 1.219.163.356 | 99,655918 | 12.191.633,56 |
| EMATER | - | - | - | - | 677.760 | 677.760 | 100,000000 | 677.760,52 |
| METRÔ | 21.897.114 | - | - | - | - | 21.897.114 | 99,990867 | 2.064.459.907,92 |
| NOVACAP | 280.600 | - | - | - | - | 280.600 | 56,120000 | 14.991.378,36 |
| SAB | 1.512.117.653 | - | - | - | - | 1.512.117.653 | 92,377715 | 15.121.176,53 |
| TCB | - | - | - | - | 28.723.332 | 28.723.332 | 99,999137 | 28.723.332,00 |
| TERRACAP | 255.000.000 | - | - | - | - | 255.000.000 | 51,000000 | 101.930.622,39 |
| TOTAL | | | | | | | | 3.439.719.988,31 |

* ON = AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS

* PN = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS

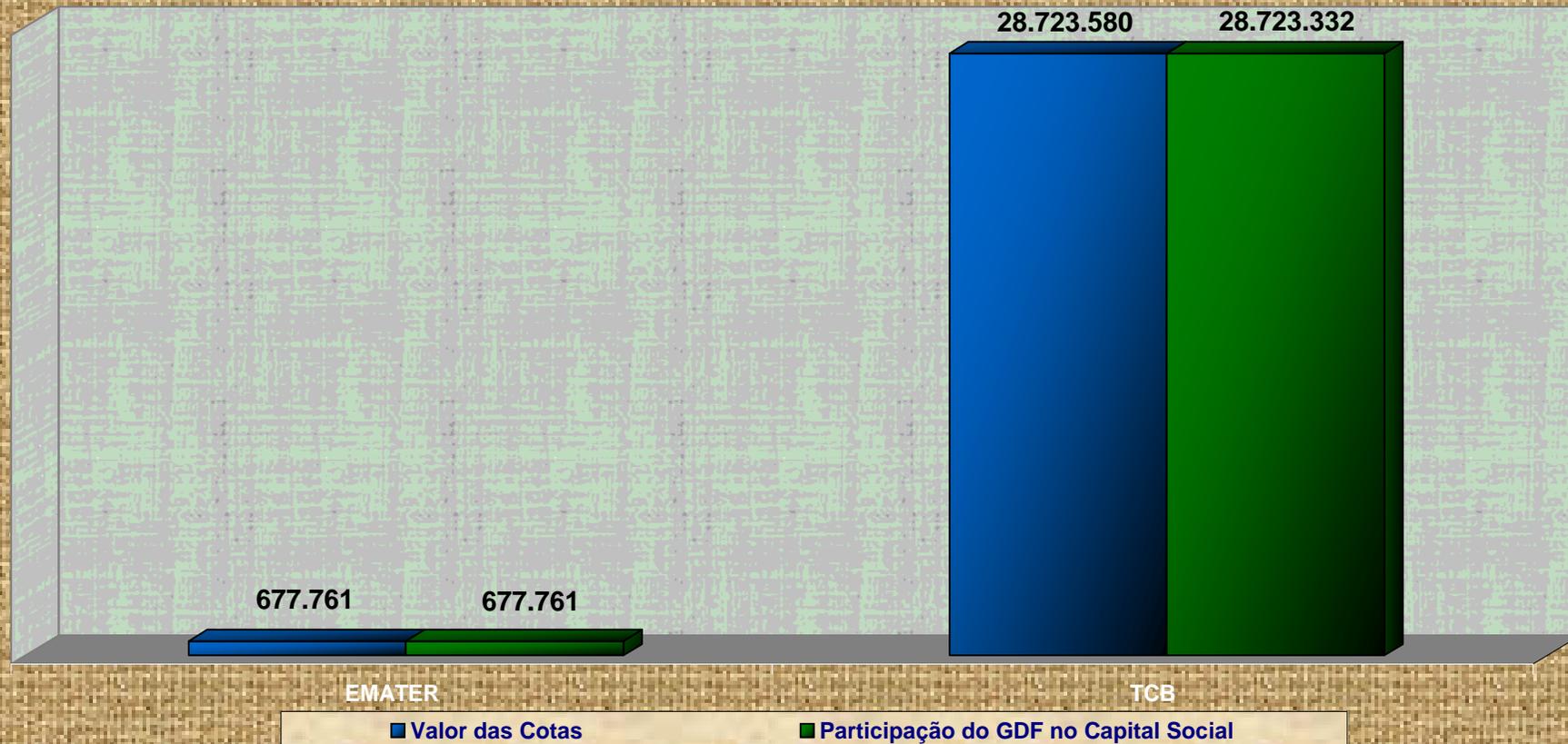
* PNA = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "A"

* PNB = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "B"





Participação por Cotas de Responsabilidade Limitada em Empresas do Conjunto Administrativo do DF (Tesouro + FUNDEFE)





Participações Acionárias do Distrito Federal (TESOURO + FUNDEFE)





NOTAS EXPLICATIVAS



NOTAS EXPLICATIVAS :

I - Não constam deste Anexo os demonstrativos da **Execução Orçamentária das Estatais do GDF**, em função das Empresas abaixo relacionadas não terem atualizado, no **módulo INTEGRA/SIAC/SIGGO**, os valores da execução da despesa orçamentária até 31 de Dezembro de 2009, inviabilizando, assim, a elaboração dos demonstrativos orçamentários consolidados referentes às empresas integrantes dos orçamentos de **Dispêndio e de Investimento**:

| UG | NOME |
|----------------------|-------------------------------------|
| 130202/130204/130205 | - Banco de Brasília S.A. – BRB S.A. |
| 190212 | - CEB Geração |
| 190203 | - TERRACAP |

II - Identificação e eliminação (parciais) de saldos de contas ativas e passivas referentes a transações entre as empresas incluídas na consolidação;

III - Eliminação de saldos referentes a participações acionárias entre as empresas (Investimentos X Patrimônio Líquido);

IV - Exclusão, nos termos da NBC T-8, da PROFLORA S/A – FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO, por motivo da mesma se encontrar em processo de liquidação, a cargo da TERRACAP;



V - Foram eliminadas as duplicidades do Balanço Patrimonial – Anexo 14;

VI - Foram eliminadas as duplicidades dos demonstrativos referentes aos Balanços Orçamentários, Financeiros e Variações Patrimoniais;

VII - A consolidação dos Balanços Patrimoniais das empresas foi realizada parcialmente em virtude das dificuldades que se apresentaram na identificação da correspondência dos saldos intercompanhias, fato que exige a adoção de procedimentos mais adequados que permitam o controle e acompanhamento de tais saldos, no decorrer do exercício;

VIII - Os Demonstrativos dos Resultados do Exercício espelham os resultados alcançados pelas empresas porém, não foram consolidados por motivo das mesmas dificuldades na identificação de possíveis transações de compra e venda de bens e serviços intercompanhias. Devem ser adotados procedimentos mais adequados para controle e identificação desses fatos, possibilitando a eliminação dos saldos recíprocos porventura existentes;

IX - Devem ser tomadas providências que assegurem a apropriação contábil de forma a garantir a consolidação das contas na forma da legislação vigente, permitindo a eliminação dos saldos de quaisquer contas ativas e passivas, decorrentes de transações entre as Unidades incluídas na consolidação;



X - A Lei nº 6.404/76, “Lei das Sociedades Anônimas”, por meio da edição da Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007 e da MP nº 449, de 04 de dezembro de 2008, sofreu profundas alterações objetivando a adaptação da legislação contábil brasileira aos padrões internacionais. Essas mudanças consistiram na criação de novas demonstrações financeiras, novos grupos de contas no Ativo, no Passivo e no Patrimônio Líquido, além de novos critérios de avaliação e registro de bens, direitos e obrigações;

XII - Devido a incertezas, deixamos, por ora, de apresentar a DFC – Demonstração dos Fluxos de Caixa bem como da DVA – Demonstração do Valor Adicionado, que são dois novos demonstrativos instituídos pela Lei nº 11.638/07 (ver nova redação dada ao Art. 188 da /lei 6.404/76). Foi eliminada, pela citada Lei 11.638/07, a DOAR – Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos.



Os quadros a seguir demonstram os anexos consolidados de acordo com a Lei 4.320 e Lei 6.404/76 alterada por meio da medida provisória 449/2008, apresentados na seguinte seqüência:

- **ANEXOS 01,10, 11,12,13,14 e 15 da Lei 4.320;**
- **CONSOLIDADO GERAL;**
- **CONSOLIDADO TIPO 2 - DIRETA + FUNDOS;**
- **CONSOLIDADO TIPO 3 - AUTARQUIAS;**
- **CONSOLIDADO TIPO 4 - FUNDAÇÕES;**
- **CONSOLIDADO TIPO 5 - EMPRESAS PÚBLICAS; e**
- **CONSOLIDADO TIPO 9 - FUNDOS DA INDIRETA.**



| DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS | | | | ANEXO 01 | |
|--|--------------------------|-------------------------------|----------|--------------------------|--|
| CONSOLIDADO 2009 | | | | | |
| RECEITAS | | | DESPESAS | | |
| RECEITAS CORRENTES | 10.750.819.757,26 | DESPESAS CORRENTES | | 10.076.173.427,82 | |
| Receita Tributária | 7.392.530.032,69 | Pessoal e Encargos Sociais | | 4.960.723.152,39 | |
| Receita de Contribuição | 986.137.806,69 | Juros e Encargos da Dívida | | 129.417.334,20 | |
| Receita Patrimonial | 280.334.978,80 | Outras Despesas Correntes | | 4.986.032.941,23 | |
| Receita Agropecuária | 18.871,00 | | | | |
| Receita Industrial | 2.300.542,50 | | | | |
| Receita de Serviços | 263.162.929,99 | | | | |
| Transferências Correntes | 2.370.129.177,97 | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 622.617.732,70 | | | | |
| Deduções a Receita | (1.166.412.315,08) | | | | |
| Superavit do Orçamento Corrente | 761.703.658,38 | Superavit Corrente | | 761.703.658,38 | |
| | | T O T A L | | 10.837.877.086,20 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 701.560.452,21 | DESPESAS DE CAPITAL | | 1.628.137.417,54 | |
| Operações de Crédito | 274.519.319,46 | Investimentos | | 1.382.848.415,68 | |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis | 36.955.705,67 | Inversões Financeiras | | 120.727.712,01 | |
| Amortização | 55.017.327,64 | Amortização da Dívida | | 124.561.289,85 | |
| Transferências de Capital | 335.068.099,44 | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | | |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES | 87.057.328,94 | | | | |
| Receita Intra-Orçamentária de Convênios | 80.412.683,73 | | | | |
| Receita Intra-Orçamentária de Serviços | 6.644.645,21 | | | | |
| Déficit de Capital | 926.576.965,33 | | | | |
| T O T A L | 1.628.137.417,54 | T O T A L | | 1.628.137.417,54 | |
| RESUMO | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 10.750.819.757,26 | DESPESAS CORRENTES | | 10.076.173.427,82 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 701.560.452,21 | DESPESAS DE CAPITAL | | 1.628.137.417,54 | |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES | 87.057.328,94 | | | | |
| SUB TOTAL | 11.539.437.538,41 | SUB TOTAL | | 11.704.310.845,36 | |
| | | SUPERAVIT ORÇAMENTÁRIO | | (164.873.306,95) | |



| COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA | | ANEXO 10 | | CONSOLIDADO 2009 | |
|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| TÍTULOS | ORÇADA | ARRECADADA | PARA MENOS | PARA MAIS | |
| 1000.00.C RECEITAS CORRENTES | 12.646.814.932,85 | 11.917.232.072,34 | 729.582.860,51 | - | - |
| 1100.00.00 RECEITA TRIBUTARIA | 7.901.658.263,00 | 7.392.530.032,69 | 509.128.230,31 | - | - |
| 1200.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.229.168.611,00 | 986.137.806,69 | 243.030.804,31 | - | - |
| 1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL | 369.765.628,85 | 280.334.978,80 | 89.430.650,05 | - | - |
| 1400.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA | - | 18.871,00 | - | - | 18.871,00 |
| 1500.00.00 RECEITA INDUSTRIAL | 35.125,00 | 2.300.542,50 | - | - | 2.265.417,50 |
| 1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS | 247.258.000,00 | 263.162.929,99 | - | - | 15.904.929,99 |
| 1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.326.732.549,00 | 2.370.129.177,97 | - | - | 43.396.628,97 |
| 1720.00.00 Transferências Intergovernamentais | 2.231.520.273,00 | 2.276.044.486,49 | - | - | 44.524.213,49 |
| 1721.00.00 Transferências da União | 1.130.197.086,00 | 1.114.382.179,58 | 15.814.906,42 | - | - |
| 1721.01.00 Participação na Receita da União | 455.799.601,00 | 410.104.778,38 | 45.694.822,62 | - | - |
| 1721.01.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do D. Federal | 332.433.413,00 | 312.370.814,15 | 20.062.598,85 | - | - |
| 1721.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 91.028.188,00 | 80.792.387,12 | 10.235.800,88 | - | - |
| 1721.01.05 Cota-Parte sobre Imposto Territorial Rural | 1.014.000,00 | 443.242,16 | 570.757,84 | - | - |
| 1721.01.12 Cota parte do Imposto sobre Prod. Industrializados - IPI | 2.613.000,00 | 2.806.694,88 | - | - | 193.694,88 |
| 1721.01.13 Cota-parte de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 28.711.000,00 | 13.691.640,07 | 15.019.359,93 | - | - |
| 1721.09.00 Outras Transferências da União | 2.526.200,00 | 2.597.818,82 | - | - | 71.618,82 |
| 1721.09.04 Contribuição s/Rec. Concursos de Prognósticos Esportivos | 2.526.200,00 | 2.597.818,82 | - | - | 71.618,82 |
| 1721.22.00 Transferências da Compensação Financ.p/ Exploração de Rec | 1.076.320,00 | 2.585.110,44 | - | - | 1.508.790,44 |
| 1721.33.00 Transferências de Recursos do Sistema de Saúde - SUS | 453.728.042,00 | 491.513.116,82 | - | - | 37.785.074,82 |
| 1721.34.00 Transferências do Fundo Nacional | 8.294.200,00 | 6.033.666,03 | 2.260.533,97 | - | - |
| 1721.35.00 Transferências de Recursos do FNDE | 189.270.250,00 | 182.685.567,76 | 6.584.682,24 | - | - |
| 1721.36.00 Transferência Financeira do IC | 19.502.473,00 | 15.790.125,00 | 3.712.348,00 | - | - |
| 1721.99.00 Outras Transferências da União | - | 3.071.996,33 | - | - | 3.071.996,33 |
| 1724.00.00 Transferências Multigovernamentais | 1.101.323.187,00 | 1.161.662.306,91 | - | - | 60.339.119,91 |
| 1730.00.00 Transferência de Instituições Privadas | - | 6.847.598,64 | - | - | 6.847.598,64 |
| 1730.01.00 Fundo da Criança e do Adolescente | - | 1.015.271,08 | - | - | 1.015.271,08 |
| 1730.05.00 Fundo de Apoio a Arte e a Cultura | - | 132.898,53 | - | - | 132.898,53 |
| 1730.06.00 Programa de Assistência Jurídica | - | 13.195,18 | - | - | 13.195,18 |
| 1730.07.00 Fundo de Solidariedade para Geração Emprego e Renda | - | 5.014.740,85 | - | - | 5.014.740,85 |
| 1730.09.00 Fundo de Direito do Consumidor | - | 487.562,78 | - | - | 487.562,78 |
| 1730.12.00 Fundo da Polícia Militar - FUNPM | - | 183.930,22 | - | - | 183.930,22 |
| 1750.00.00 Transferência de Pessoas | 20.001.564,00 | 4.859.575,74 | 15.141.988,26 | - | - |
| 1750.03.00 Fundo de Reequipamento dos Órgãos da Segurança | 100.000,00 | 4.410.376,35 | - | - | 4.310.376,35 |
| 1750.05.00 Fundo de Apoio a Arte e a Cultura | 2.820.000,00 | - | 2.820.000,00 | - | - |
| 1750.06.00 Programa de Assistência Jurídica | 1.564,00 | 1.582,00 | - | - | 18,00 |
| 1750.07.00 Fundo para Geração de Emprego e Renda | 11.615.000,00 | - | 11.615.000,00 | - | - |
| 1750.08.00 Fundo de Apoio ao Esporte e Lazer | - | 650,41 | - | - | 650,41 |
| 1750.09.00 Fundo de Direito do Consumidor | - | 30.487,64 | - | - | 30.487,64 |
| 1750.11.00 Fundo da Polícia Civil - FUNPCIVIL | 4.850.000,00 | - | 4.850.000,00 | - | - |
| 1750.12.00 Fundo da Polícia Militar - FUNPM | 405.000,00 | - | 405.000,00 | - | - |
| 1750.13.00 Fundo do Corpo de Bombeiros Militar | 210.000,00 | 416.479,34 | - | - | 206.479,34 |
| 1760.00.00 Transferências de Convênios | 75.210.712,00 | 82.377.517,10 | - | - | 7.166.805,10 |
| 1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 572.196.756,00 | 622.617.732,70 | - | - | 50.420.976,70 |



| COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA | | ANEXO 10 | | CONSOLIDADO 2009 | |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|
| TÍTULOS | ORÇADA | ARRECADADA | PARA MENOS | PARA MAIS | |
| 2000.00.C RECEITAS DE CAPITAL | 1.868.952.373,15 | 701.560.452,21 | 1.167.391.920,94 | | - |
| 2100.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 743.301.987,00 | 274.519.319,46 | 468.782.667,54 | | - |
| 2200.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 26.307.959,00 | 36.955.705,67 | - | | 10.647.746,67 |
| 2210.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 3.807.959,00 | 3.826.651,26 | - | | 18.692,26 |
| 2220.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 22.500.000,00 | 33.129.054,41 | - | | 10.629.054,41 |
| 2300.00.00 AMORTIZAÇÕES | 61.776.000,00 | 55.017.327,64 | 6.758.672,36 | | - |
| 2400.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.037.566.427,15 | 335.068.099,44 | 702.498.327,71 | | - |
| 2470.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 1.037.566.427,15 | 335.068.099,44 | 702.498.327,71 | | - |
| 7000.00.C RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES | 45.532.844,00 | 87.057.328,94 | | | 41.524.484,94 |
| 7200.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 22.231.000,00 | 80.412.683,73 | - | | 58.181.683,73 |
| 7600.00.00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS | 20.708.754,00 | 6.644.645,21 | 14.064.108,79 | | - |
| 7700.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES | 2.593.090,00 | - | 2.593.090,00 | | - |
| 8000.00.C RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL | 3.701.640,00 | | | | 3.701.640,00 |
| 8400.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL | 3.701.640,00 | - | 3.701.640,00 | | - |
| 9000.00.C DEDUÇÕES ÀS RECEITAS | (1.101.323.187,00) | (1.166.412.315,08) | 65.089.128,08 | | - |
| T O T A L G E R A L | 13.463.678.603,00 | 11.539.437.538,41 | 1.965.765.549,53 | | 41.524.484,94 |



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 10000000 | RECEITAS CORRENTES | 12.646.814.932,85 | 1.000.178.225,69 | 11.917.232.072,34 | 729.582.860,51 - |
| 11000000 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 7.901.658.263,00 | 633.148.007,90 | 7.392.530.032,69 | 509.128.230,31 - |
| 11100000 | IMPOSTOS | 7.779.601.672,00 | 628.929.120,67 | 7.278.677.193,42 | 500.924.478,58 - |
| 11120000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A | 2.584.899.450,00 | 195.730.450,78 | 2.386.110.531,52 | 198.788.918,48 - |
| 11120200 | IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERR | 390.554.120,00 | 6.576.711,31 | 364.849.225,17 | 25.704.894,83 - |
| 11120201 | IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERR | 390.554.120,00 | 6.364.885,78 | 361.091.457,75 | 29.462.662,25 - |
| 11120202 | IPTU - PARCELAMENTO DÉBITO NÃO I | 0,00 | 211.267,86 | 3.195.874,07 | 3.195.874,07 |
| 11120203 | IPTU - NOTIFICAÇÃO | 0,00 | 58,68 | 556.273,26 | 556.273,26 |
| 11120204 | IPTU - LEI COMPLEMENTAT 52/97 - | 0,00 | 498,99 | 5.620,09 | 5.620,09 |
| 11120400 | IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE | 1.393.710.344,00 | 158.863.668,13 | 1.287.418.474,48 | 106.291.869,52 - |
| 11120424 | PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 1.548.996,18 | 30.635.474,19 | 30.635.474,19 |
| 11120425 | PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 96.590,24 | 390.674,75 | 390.674,75 |
| 11120431 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABAL | 1.393.710.344,00 | 157.218.081,71 | 1.256.392.325,54 | 137.318.018,46 - |
| 11120500 | IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULO | 575.406.470,00 | 9.671.986,24 | 535.887.620,41 | 39.518.849,59 - |
| 11120501 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE V | 575.406.470,00 | 9.535.374,24 | 534.389.577,03 | 41.016.892,97 - |
| 11120502 | IPVA - PARC.DE DÉBITO NÃO INSC. | 0,00 | 136.612,00 | 1.498.043,38 | 1.498.043,38 |
| 11120700 | IMPOSTO S/TRANSMISSÃO"CAUSA MORT | 26.982.372,00 | 2.519.041,53 | 25.597.046,61 | 1.385.325,39 - |
| 11120701 | IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS | 26.982.372,00 | 2.505.394,31 | 25.346.014,66 | 1.636.357,34 - |
| 11120702 | ITCD - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃ | 0,00 | 13.647,22 | 251.031,95 | 251.031,95 |
| 11120800 | IMP.S/T."INTER VIVOS" DE BENS IM | 198.246.144,00 | 18.099.043,57 | 172.358.164,85 | 25.887.979,15 - |
| 11120801 | ITBI - NORMAL | 198.246.144,00 | 18.094.490,24 | 172.234.415,79 | 26.011.728,21 - |
| 11120802 | ITBI - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃ | 0,00 | 4.553,33 | 102.396,48 | 102.396,48 |
| 11120803 | ITBI - LC 52/97 - SINAL | 0,00 | 0,00 | 21.352,58 | 21.352,58 |



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 11130000 | IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIR | 5.194.702.222,00 | 433.198.669,89 | 4.892.566.661,90 | 302.135.560,10 - |
| 11130200 | IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À | 4.385.959.868,00 | 340.661.971,30 | 3.983.560.655,87 | 402.399.212,13 - |
| 11130201 | ICMS NORMAL | 4.385.959.868,00 | 229.014.866,11 | 2.610.335.615,15 | 1.775.624.252,85 - |
| 11130203 | ICMS IMPORTAÇÃO | 0,00 | 4.423.849,16 | 44.941.774,71 | 44.941.774,71 |
| 11130204 | ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NO | 0,00 | 41.858.445,24 | 443.498.025,49 | 443.498.025,49 |
| 11130205 | ICMS ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 8.079,94 | 216.449,36 | 216.449,36 |
| 11130207 | ICMS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES | 0,00 | 1.398.531,48 | 15.310.393,44 | 15.310.393,44 |
| 11130208 | ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA FOR | 0,00 | 49.041.288,05 | 605.590.055,60 | 605.590.055,60 |
| 11130218 | ICMS NOTIFICAÇÃO E AUTOS DE INFR | 0,00 | 1.057.909,15 | 7.495.793,69 | 7.495.793,69 |
| 11130219 | ICMS PARCELAMENTO | 0,00 | 2.001.377,01 | 13.723.528,34 | 13.723.528,34 |
| 11130220 | ICMS ANTECIPAÇÃO | 0,00 | 11.803.176,93 | 151.587.116,63 | 151.587.116,63 |
| 11130222 | ICMS PADES LEI 1314 DE 19.12.96 | 0,00 | 32.451,93 | 90.700.211,56 | 90.700.211,56 |
| 11130223 | ICMS - LC 52/97 - SINAL | 0,00 | 21.996,30 | 161.202,07 | 161.202,07 |
| 11130224 | ICMS - LC 52/97 - PARCELAMENTO | 0,00 | 0,00 | 489,83 | 489,83 |
| 11130500 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 702.206.224,00 | 77.595.250,79 | 759.201.388,10 | 56.995.164,10 |
| 11130501 | IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER N | 702.206.224,00 | 29.686.829,28 | 328.245.095,52 | 373.961.128,48 - |
| 11130502 | ISS AUTÔNOMOS | 0,00 | 1.077.494,98 | 5.378.087,24 | 5.378.087,24 |
| 11130503 | ISS RETENÇÃO | 0,00 | 3.376.373,66 | 32.838.108,10 | 32.838.108,10 |
| 11130505 | ISS PARCELAMENTO | 0,00 | 170.114,04 | 2.720.555,99 | 2.720.555,99 |
| 11130506 | ISS NOTIFICAÇÃO E AUTUAÇÃO | 0,00 | 17.820,79 | 292.572,62 | 292.572,62 |
| 11130507 | ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 11.803.547,79 | 145.658.462,29 | 145.658.462,29 |
| 11130508 | ISS - LC 52/97 - SINAL | 0,00 | 0,00 | 9.173,18 | 9.173,18 |
| 11130509 | ISS - LC 52/97 - PARCELAMENTO | 0,00 | 0,00 | 2.382,64 | 2.382,64 |



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|----------------------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 11130510 | ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RE | 0,00 | 12.063.430,81 | 84.951.913,18 | 84.951.913,18 |
| 11130512 | ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RE | 0,00 | 18.754.397,30 | 151.685.748,43 | 151.685.748,43 |
| 11130515 | ISS - EMPRESA DE PEQUENO PORTE | 0,00 | 0,00 | 5.097,35 | 5.097,35 |
| 11130517 | ISS - IMPORTAÇÃO | 0,00 | 43.007,50 | 910.079,39 | 910.079,39 |
| 11130518 | ISS INCENTIVADO - PRÓ DF II | 0,00 | 9.298,71 | 10.239,85 | 10.239,85 |
| 11130519 | ISS SOCIEDADES UNIPROFISSIONAIS | 0,00 | 592.935,93 | 6.493.872,32 | 6.493.872,32 |
| 11130600 | IMPOSTO SIMPLES | 106.536.130,00 | 14.941.447,80 | 149.804.617,93 | 43.268.487,93 |
| 11130601 | IMPOSTO SIMPLES - LEI FEDERAL 93 | 0,00 | 185,83 | 6.429,84 | 6.429,84 |
| 11130602 | IMPOSTO SIMPLES - MICRO EMPRESA | 0,00 | 9.573,53 | 96.704,04 | 96.704,04 |
| 11130603 | IMPOSTO SIMPLES CANDANGO | 0,00 | 164.352,80 | 1.775.425,34 | 1.775.425,34 |
| 11130607 | ICMS SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL | 0,00 | 10.642.798,24 | 105.947.628,05 | 105.947.628,05 |
| 11130608 | ISS SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL. | 0,00 | 4.124.537,40 | 41.978.430,66 | 41.978.430,66 |
| 11130609 | IMPOSTO SIMPLES NACIONAL | 106.536.130,00 | 0,00 | 0,00 | 106.536.130,00 - |
| 11200000 | TAXAS | 122.056.591,00 | 4.218.887,23 | 113.852.839,27 | 8.203.751,73 - |
| 11210000 | TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE PO | 38.010.207,00 | 2.411.323,25 | 32.388.946,46 | 5.621.260,54 - |
| 11211700 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC | 0,00 | 0,00 | 8.497,12 | 8.497,12 |
| 11212100 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 1.122.428,00 | 0,00 | 2.267,49 | 1.120.160,51 - |
| 11212101 | TAXA DE LICENÇA PRÉVIA | 1.122.428,00 | 0,00 | 2.267,49 | 1.120.160,51 - |
| 11213200 | TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 - |
| 11214100 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERV | 7.965.718,00 | 717.162,16 | 7.968.336,70 | 2.618,70 |
| 11214200 | TAXA DE DE FISCALIZAÇÃO DO USO D | 13.661.000,00 | 1.557.607,48 | 15.673.378,69 | 2.012.378,69 |
| 11214400 | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABEL | 12.248.396,00 | 116.932,65 | 8.644.714,09 | 3.603.681,91 - |
| 11214500 | TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - TEO | 2.922.665,00 | 19.620,96 | 91.752,37 | 2.830.912,63 - |



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|----------------------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 11220000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 84.046.384,00 | 1.807.563,98 | 81.463.892,81 | 2.582.491,19 - |
| 11220500 | TAXA DE EXPEDIENTE | 196.637,00 | 73.335,58 | 314.486,61 | 117.849,61 |
| 11220900 | TAXA DE VISTORIA DE ESTABELECIME | 15.000,00 | 1.407,00 | 3.004,45 | 11.995,55 - |
| 11222900 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO,PREVENÇÃO E | 0,00 | 6.534,42 | 35.897,90 | 35.897,90 |
| 11229000 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 83.834.747,00 | 1.726.286,98 | 81.110.503,85 | 2.724.243,15 - |
| 11229001 | TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NORMAL | 83.834.747,00 | 1.339.006,09 | 78.306.033,84 | 5.528.713,16 - |
| 11229002 | TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NOTIFICAÇ | 0,00 | 339.272,90 | 2.086.149,40 | 2.086.149,40 |
| 11229003 | TLP PARCELAMENTO DÉBITO NÃO INSC | 0,00 | 48.007,80 | 718.316,16 | 718.316,16 |
| 11229004 | TLP - LC 52/97 - SINAL PRECATÓRI | 0,00 | 0,19 | 4,45 | 4,45 |
| 12000000 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.229.168.611,00 | 91.327.832,81 | 986.137.806,69 | 243.030.804,31 - |
| 12100000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.122.343.482,00 | 81.210.513,18 | 880.575.073,72 | 241.768.408,28 - |
| 12102900 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 1.122.343.482,00 | 81.210.513,18 | 880.575.073,72 | 241.768.408,28 - |
| 12102901 | Conta Inativa | 0,00 | 1.110,96 | 1.110,96 | 1.110,96 |
| 12102907 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO | 603.330.651,00 | 55.602.849,60 | 591.911.538,48 | 11.419.112,52 - |
| 12102908 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO | 116.958.505,00 | 9.426.380,19 | 108.803.188,34 | 8.155.316,66 - |
| 12102909 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIV | 270.593.793,00 | 8.933.445,28 | 114.373.231,26 | 156.220.561,74 - |
| 12102910 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIV | 35.053.240,00 | 2.179.416,42 | 25.072.148,15 | 9.981.091,85 - |
| 12102911 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA | 63.915.383,00 | 1.901.223,99 | 16.613.628,00 | 47.301.755,00 - |
| 12102916 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO | 9.064.648,00 | 1.614.480,35 | 9.569.215,67 | 504.567,67 |
| 12102917 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO | 10.798.079,00 | 705.484,80 | 10.329.363,17 | 468.715,83 - |
| 12102918 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIV | 2.831.830,00 | 169.654,87 | 488.443,35 | 2.343.386,65 - |
| 12102919 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIV | 7.537.597,00 | 388.767,72 | 2.392.555,86 | 5.145.041,14 - |
| 12102920 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA | 321.409,00 | 7.379,37 | 47.892,71 | 273.516,29 - |



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|-----------------------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 12102921 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DO | 1.938.347,00 | 120.425,04 | 737.038,43 | 1.201.308,57 - |
| 12102999 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR | 0,00 | 159.894,59 | 235.719,34 | 235.719,34 |
| 12200000 | CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | 106.825.129,00 | 10.117.319,63 | 105.562.732,97 | 1.262.396,03 - |
| 12200300 | CONTRIBUIÇÕES P/ O DESENV. E APE | 4.703.425,00 | 102.937,50 | 1.929.080,40 | 2.774.344,60 - |
| 12200303 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE | 3.977.476,00 | 93.982,30 | 1.838.276,58 | 2.139.199,42 - |
| 12200304 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE | 725.949,00 | 0,00 | 0,00 | 725.949,00 - |
| 12200305 | RECURSOS DE REG.SIMP.DE TRIB.FOR | 0,00 | 8.955,20 | 90.803,82 | 90.803,82 |
| 12202900 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 102.121.704,00 | 10.014.382,13 | 103.633.652,57 | 1.511.948,57 |
| 13000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 369.765.628,85 | 18.528.540,77 | 280.334.978,80 | 89.430.650,05 - |
| 13100000 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 26.988.005,00 | 2.380.857,88 | 27.130.057,52 | 142.052,52 |
| 13110000 | ALUGUÉIS | 24.417.367,00 | 1.750.276,36 | 22.991.337,36 | 1.426.029,64 - |
| 13110100 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | 14.640.072,00 | 1.228.356,47 | 16.681.195,79 | 2.041.123,79 |
| 13110101 | BANCA DE JORNAIS | 310.722,00 | 90.525,25 | 423.755,75 | 113.033,75 |
| 13110102 | REC. UTILIZ. ESPAÇO LOGR. PUB. E | 5.994.625,00 | 661.712,50 | 9.647.257,19 | 3.652.632,19 |
| 13110103 | ALUGUÉIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 - |
| 13110104 | CENTRO POLIESPORTIVO AYRTON SENN | 222.118,00 | 64.971,20 | 265.152,83 | 43.034,83 |
| 13110105 | ALUGUÉIS - FUNDO DE APOIO AO ESP | 66.807,00 | 19.657,94 | 90.726,47 | 23.919,47 |
| 13110106 | USO DE ÁREA DO ALBERGUE DA JUVEN | 0,00 | 0,00 | 1.451,29 | 1.451,29 |
| 13110107 | USO DE ÁREA DO CAMPING - SETUR | 0,00 | 1.058,62 | 2.117,24 | 2.117,24 |
| 13110108 | USO DE ÁREA DE PILOTAGEM DE ULTR | 0,00 | 3.175,86 | 10.586,20 | 10.586,20 |
| 13110109 | USO DO CENTRO DE CONVENÇÕES - B | 3.109.800,00 | 354.260,00 | 5.117.719,99 | 2.007.919,99 |
| 13110110 | USO DO PAVILHÃO DE FEIRAS E EXPO | 890.200,00 | 31.597,34 | 1.116.345,93 | 226.145,93 |
| 13110117 | TAXA DE USO DA ÁREA DA CASA DE C | 0,00 | 0,00 | 62,74 | 62,74 |



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|----------------------------------|------------------|-------------------|--------------|----------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 13110199 | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS DE I | 45.800,00 | 1.397,76 | 6.020,16 | 39.779,84 - |
| 13110700 | RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS | 3.761.085,00 | 298.701,42 | 3.249.966,30 | 511.118,70 - |
| 13110701 | ESTAÇÃO RODOVIÁRIA | 2.551.473,00 | 190.243,72 | 2.266.944,34 | 284.528,66 - |
| 13110702 | ESTAÇÃO RODOFERROVIÁRIA | 962.049,00 | 38.283,27 | 551.723,77 | 410.325,23 - |
| 13110703 | TERMINAIS RODOVIÁRIOS DAS CIDADE | 247.563,00 | 70.174,43 | 431.298,19 | 183.735,19 |
| 13119900 | OUTROS RECEITAS DE ALUGUÉIS | 6.016.210,00 | 223.218,47 | 3.060.175,27 | 2.956.034,73 - |
| 13120000 | ARRENDAMENTOS | 1.338.954,00 | 290.067,57 | 1.414.251,23 | 75.297,23 |
| 13120100 | ARRENDAMENTOS DO FUNDO DE AVAL D | 66.948,00 | 136.665,57 | 180.022,13 | 113.074,13 |
| 13120200 | ARRENDAMENTOS DO FUNDO DE DESENV | 1.272.006,00 | 153.402,00 | 1.234.229,10 | 37.776,90 - |
| 13150000 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS | 1.231.684,00 | 326.363,89 | 2.557.343,53 | 1.325.659,53 |
| 13150100 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS SEC. | 117.039,00 | 12.654,53 | 74.583,34 | 42.455,66 - |
| 13150200 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- DER | 20.000,00 | 6.355,90 | 72.126,75 | 52.126,75 |
| 13150300 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SET | 400.000,00 | 43.158,17 | 828.928,35 | 428.928,35 |
| 13150400 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- IDH | 0,00 | 418,00 | 1.917,83 | 1.917,83 |
| 13150600 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM | 146.999,00 | 53.942,72 | 331.247,07 | 184.248,07 |
| 13150700 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM | 156.296,00 | 51.760,81 | 267.503,79 | 111.207,79 |
| 13150800 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM | 32.000,00 | 20.571,70 | 98.143,14 | 66.143,14 |
| 13150900 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM | 30.000,00 | 9.141,86 | 34.592,92 | 4.592,92 |
| 13151100 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM | 0,00 | 65,74 | 2.553,32 | 2.553,32 |
| 13151200 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM | 0,00 | 25.342,71 | 111.886,06 | 111.886,06 |
| 13151300 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM | 0,00 | 18.883,93 | 284.542,56 | 284.542,56 |
| 13151400 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM | 0,00 | 4.781,40 | 57.337,43 | 57.337,43 |
| 13151500 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- POL | 0,00 | 403,31 | 807,73 | 807,73 |



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|----------------------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 13151700 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SEP | 0,00 | 19.460,35 | 92.445,77 | 92.445,77 |
| 13151800 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM | 0,00 | 176,63 | 414,69 | 414,69 |
| 13151900 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM | 176.000,00 | 58.491,86 | 278.253,21 | 102.253,21 |
| 13153300 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM | 0,00 | 483,86 | 3.139,32 | 3.139,32 |
| 13154000 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SEC | 0,00 | 208,23 | 208,23 | 208,23 |
| 13159900 | OUTRAS TAXAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓV | 153.350,00 | 62,18 | 16.712,02 | 136.637,98 - |
| 13190000 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 14.150,06 | 167.125,40 | 167.125,40 |
| 13200000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 301.827.329,85 | 15.873.994,24 | 215.136.718,91 | 86.690.610,94 - |
| 13210000 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | 0,00 | 407.661,73 | 756.337,94 | 756.337,94 |
| 13211300 | PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS | 0,00 | 407.661,73 | 756.337,94 | 756.337,94 |
| 13220000 | DIVIDENDOS | 32.532,00 | 33.426,96 | 31.980.899,37 | 31.948.367,37 |
| 13220100 | BANCOS | 0,00 | 32.982,64 | 25.800.029,58 | 25.800.029,58 |
| 13220200 | EMPRESAS | 32.532,00 | 444,32 | 6.180.869,79 | 6.148.337,79 |
| 13230000 | PARTICIPAÇÕES | 351.500,00 | 144.277,46 | 426.295,38 | 74.795,38 |
| 13250000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 301.443.297,85 | 14.092.823,56 | 170.745.437,64 | 130.697.860,21 - |
| 13250100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 15.871.325,85 | 6.485.282,43 | 65.637.379,48 | 49.766.053,63 |
| 13250102 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 2.279.800,00 | 244.054,54 | 2.466.917,54 | 187.117,54 |
| 13250103 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00 | 1.831.411,91 | 24.630.370,88 | 24.630.370,88 |
| 13250109 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00 | 94.888,58 | 1.127.050,30 | 1.127.050,30 |
| 13250110 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00 | 46.832,02 | 596.040,34 | 596.040,34 |
| 13250111 | REMUNERAÇÃO DEP.BANCÁRIOS - FUND | 0,00 | 186.062,58 | 1.841.889,87 | 1.841.889,87 |
| 13250112 | REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNDO DE SAÚ | 352.247,00 | 50.224,68 | 422.690,13 | 70.443,13 |
| 13250113 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDEFE | 0,00 | 7.303,75 | 1.269.094,54 | 1.269.094,54 |



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|----------------------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 13250114 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNAM | 0,00 | 40.376,85 | 492.021,62 | 492.021,62 |
| 13250115 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNPC | 0,00 | 50,12 | 638,50 | 638,50 |
| 13250116 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDCA | 0,00 | 17.289,46 | 210.241,72 | 210.241,72 |
| 13250117 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FAAC | 0,00 | 30.839,51 | 236.477,90 | 236.477,90 |
| 13250118 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FAS/ FUNDO D | 360.000,00 | 42.293,84 | 369.902,00 | 9.902,00 |
| 13250119 | REM.DEP.BANCÁRIOS - PRÓ-JURÍDIC | 0,00 | 105.761,18 | 1.264.632,71 | 1.264.632,71 |
| 13250120 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNGER | 1.230.000,00 | 60.854,00 | 1.553.391,96 | 323.391,96 |
| 13250121 | REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF/SALÁRIO | 0,00 | 81.142,75 | 2.816.200,95 | 2.816.200,95 |
| 13250125 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIA | 0,00 | 0,00 | 3.036,99 | 3.036,99 |
| 13250126 | REM.DEP.BANCÁRIOS - PROGRAMA DE | 0,00 | 106.471,78 | 582.978,71 | 582.978,71 |
| 13250127 | REM.DEP.BANCÁRIOS - CONCURSOS DE | 0,00 | 18.429,15 | 267.233,24 | 267.233,24 |
| 13250128 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FASCAL | 0,00 | 48.916,71 | 577.684,27 | 577.684,27 |
| 13250130 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ GE | 200.000,00 | 37.997,29 | 445.089,59 | 245.089,59 |
| 13250131 | REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM | 0,00 | 749.593,47 | 3.934.018,31 | 3.934.018,31 |
| 13250132 | REM.DEP.BANCÁRIOS- FUNDEF (SSP) | 0,00 | 0,00 | 13.024,15 | 13.024,15 |
| 13250134 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ PA | 0,00 | 0,00 | 25.298,68 | 25.298,68 |
| 13250135 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DO DIR | 0,00 | 8.172,35 | 31.283,83 | 31.283,83 |
| 13250137 | REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS DO P | 0,00 | 3.659,69 | 37.110,06 | 37.110,06 |
| 13250138 | REM.DEP.BANCÁRIOS - RECURSOS DO | 0,00 | 279,23 | 426,56 | 426,56 |
| 13250140 | REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E | 10.569.996,85 | 2.504.427,50 | 18.136.370,43 | 7.566.373,58 |
| 13250142 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDHAB | 484.000,00 | 31.070,82 | 798.022,10 | 314.022,10 |
| 13250145 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DESEN. | 122.773,00 | 25.212,75 | 280.773,58 | 158.000,58 |
| 13250147 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DE APO | 0,00 | 807,96 | 8.405,29 | 8.405,29 |



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|-----------------------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 13250149 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDAF | 0,00 | 922,07 | 25.421,84 | 25.421,84 |
| 13250150 | REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR | 142.509,00 | 21.678,74 | 182.532,19 | 40.023,19 |
| 13250151 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DA POL | 0,00 | 40.781,23 | 497.049,71 | 497.049,71 |
| 13250152 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNPMDF | 0,00 | 16.718,26 | 204.756,84 | 204.756,84 |
| 13250153 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNCBMDF | 0,00 | 8.935,51 | 107.858,24 | 107.858,24 |
| 13250154 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDURB | 0,00 | 984,64 | 1.128,82 | 1.128,82 |
| 13250155 | REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNPDF - FUN | 130.000,00 | 20.837,51 | 180.315,09 | 50.315,09 |
| 13250200 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 285.571.972,00 | 7.607.541,13 | 105.108.058,16 | 180.463.913,84 - |
| 13250205 | REM.DEP.BANCÁRIOS- C/MOV - GDF | 0,00 | 163.040,81 | 1.633.626,94 | 1.633.626,94 |
| 13250206 | REM.DEP.BANCÁRIOS CONTA ÚNICA - | 285.271.972,00 | 6.557.812,56 | 97.564.761,18 | 187.707.210,82 - |
| 13250207 | REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS PRÓPR | 0,00 | 460.753,21 | 4.319.777,91 | 4.319.777,91 |
| 13250220 | REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS | 300.000,00 | 425.934,55 | 1.589.892,13 | 1.289.892,13 |
| 13280000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO | 0,00 | 1.195.804,53 | 11.227.748,58 | 11.227.748,58 |
| 13281000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO | 0,00 | 1.195.804,53 | 11.227.748,58 | 11.227.748,58 |
| 13281001 | REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB | 0,00 | 301.669,13 | 6.637.417,76 | 6.637.417,76 |
| 13281002 | REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANC | 0,00 | 95.034,02 | 702.013,29 | 702.013,29 |
| 13281003 | REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIX | 0,00 | 799.101,38 | 3.888.317,53 | 3.888.317,53 |
| 13300000 | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÃO | 40.650.294,00 | 269.909,46 | 37.731.491,40 | 2.918.802,60 - |
| 13370000 | RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO | 40.650.294,00 | 269.909,46 | 37.731.193,15 | 2.919.100,85 - |
| 13370100 | PELA CONCESSÃO DE MOBILIÁRIO URB | 0,00 | 201.892,55 | 972.178,28 | 972.178,28 |
| 13370200 | PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS | 0,00 | 67.373,55 | 778.152,29 | 778.152,29 |
| 13370500 | PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS | 0,00 | 0,00 | 12.709,20 | 12.709,20 |
| 13370600 | PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL D | 40.650.294,00 | 643,36 | 35.968.153,38 | 4.682.140,62 - |



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|----------------------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 13390000 | DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E | 0,00 | 0,00 | 298,25 | 298,25 |
| 13391000 | PELA PERMISSÃO DE SERVIÇOS FUNER | 0,00 | 0,00 | 298,25 | 298,25 |
| 13900000 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 300.000,00 | 3.779,19 | 336.710,97 | 36.710,97 |
| 13909900 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | 300.000,00 | 3.779,19 | 336.710,97 | 36.710,97 |
| 14000000 | RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 3.675,00 | 18.871,00 | 18.871,00 |
| 14200000 | RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DER | 0,00 | 3.675,00 | 18.871,00 | 18.871,00 |
| 15000000 | RECEITA INDUSTRIAL | 35.125,00 | 570.714,88 | 2.300.542,50 | 2.265.417,50 |
| 15200000 | RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFOR | 35.125,00 | 570.714,88 | 2.300.542,50 | 2.265.417,50 |
| 15202800 | RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO D | 35.125,00 | 0,00 | 0,00 | 35.125,00 - |
| 15202900 | RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E | 0,00 | 570.714,88 | 2.300.542,50 | 2.300.542,50 |
| 16000000 | RECEITA DE SERVIÇOS | 247.258.000,00 | 16.738.919,88 | 263.162.929,99 | 15.904.929,99 |
| 16000100 | SERVIÇOS COMERCIAIS | 3.045.592,00 | 146.843,84 | 3.566.004,34 | 520.412,34 |
| 16000110 | COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DO S | 410.000,00 | 361,24 - | 520.729,07 | 110.729,07 |
| 16000112 | COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DAS | 2.600.000,00 | 147.205,08 | 3.045.275,27 | 445.275,27 |
| 16000199 | OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS | 35.592,00 | 0,00 | 0,00 | 35.592,00 - |
| 16000200 | SERVIÇOS FINANCEIROS | 17.678.956,00 | 629.736,48 | 30.629.791,64 | 12.950.835,64 |
| 16000201 | JUROS DE EMPRÉSTIMOS | 13.550.000,00 | 0,00 | 12.887.062,27 | 662.937,73 - |
| 16000208 | JUROS DE EMPRÉSTIMOS - CAESB | 0,00 | 0,00 | 10.533.730,00 | 10.533.730,00 |
| 16000214 | SEGUROS SOBRE FINANCIAMENTO DE | 814.662,00 | 18.110,49 | 198.715,38 | 615.946,62 - |
| 16000216 | JUROS DE EMPRÉSTIMOS - SEDUH/IDH | 3.014.294,00 | 0,00 | 238.764,77 | 2.775.529,23 - |
| 16000217 | JUROS DE EMPRÉSTIMOS - FUNDHABI | 78.000,00 | 0,00 | 875,71 | 77.124,29 - |
| 16000219 | EMOLUMENTOS | 222.000,00 | 73.644,98 | 1.173.672,22 | 951.672,22 |
| 16000220 | REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO - RE | 0,00 | 537.981,01 | 5.596.971,29 | 5.596.971,29 |

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada****Anexo 10**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 16000300 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 89.252.922,00 | 8.631.653,46 | 93.739.079,01 | 4.486.157,01 |
| 16000301 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 11.438.322,00 | 1.935.421,32 | 19.723.293,08 | 8.284.971,08 |
| 16000302 | TRANSPORTE FERROVIÁRIO/METROVIÁRIO | 77.814.600,00 | 6.696.232,14 | 74.015.785,93 | 3.798.814,07 - |
| 16000500 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 |
| 16000502 | SERV.REG.ANÁLISE E DE CONTROLE D | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 |
| 16000800 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD | 0,00 | 0,00 | 78.907,18 | 78.907,18 |
| 16000801 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD | 0,00 | 0,00 | 78.907,18 | 78.907,18 |
| 16001300 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 6.219.990,00 | 678.024,71 | 7.739.334,04 | 1.519.344,04 |
| 16001301 | SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO | 150.000,00 | 21.180,00 | 1.513.453,85 | 1.363.453,85 |
| 16001302 | SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS | 22.000,00 | 1.050,00 | 25.429,60 | 3.429,60 |
| 16001304 | SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFI | 2.300,00 | 30,00 | 1.705,00 | 595,00 - |
| 16001305 | SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 - |
| 16001307 | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPI | 5.535,00 | 451,60 | 4.708,70 | 826,30 - |
| 16001308 | SERVIÇOS DE PREÇO PÚBLICOS | 0,00 | 29.399,39 | 795.891,14 | 795.891,14 |
| 16001309 | TAXA DE MATRÍCULA - FUNDO DE APO | 270.875,00 | 93.536,17 | 400.800,32 | 129.925,32 |
| 16001310 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO | 3.270.000,00 | 461.659,96 | 4.152.877,65 | 882.877,65 |
| 16001311 | SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMEN | 1.950,00 | 90,00 | 4.504,85 | 2.554,85 |
| 16001314 | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓ | 2.157.330,00 | 69.767,59 | 787.877,25 | 1.369.452,75 - |
| 16001315 | TAXA DE MATRÍCULA DE MOTORISTAS | 0,00 | 460,00 | 7.268,38 | 7.268,38 |
| 16001316 | TAXA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONCES | 0,00 | 400,00 | 44.817,30 | 44.817,30 |
| 16001700 | SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS | 151.518,00 | 15.153,93 | 79.842,24 | 71.675,76 - |
| 16001701 | ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS | 151.518,00 | 15.153,93 | 79.842,24 | 71.675,76 - |
| 16001900 | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 1.012.665,00 | 169.502,86 | 1.393.304,55 | 380.639,55 |



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|----------------------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 16001903 | RECEITA DE BILHETERIA - SECRETAR | 480.000,00 | 140.859,94 | 870.407,33 | 390.407,33 |
| 16001904 | VENDA DE INGRESSOS - JARDIM BOTÂ | 80.000,00 | 9.854,92 | 41.398,22 | 38.601,78 - |
| 16001905 | VENDA DE INGRESSOS - FUNDAÇÃO JA | 452.665,00 | 18.788,00 | 481.499,00 | 28.834,00 |
| 16003500 | SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO DE VARIA | 64.428,00 | 3.575,11 | 23.498,82 | 40.929,18 - |
| 16003501 | SERVIÇOS DE COMPENSAÇÕES DE VARI | 64.428,00 | 3.575,11 | 23.498,82 | 40.929,18 - |
| 16004900 | SERVIÇOS DE TRÂNSITO | 127.493.082,00 | 8.692.493,83 | 121.828.400,43 | 5.664.681,57 - |
| 16004901 | TAXA DE VEÍCULOS | 27.656.000,00 | 2.789.970,91 | 27.923.163,31 | 267.163,31 |
| 16004902 | TAXA DE CONDUTORES | 22.064.000,00 | 2.256.735,36 | 24.122.279,92 | 2.058.279,92 |
| 16004904 | TAXAS DIVERSAS | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 - |
| 16004908 | EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS | 303.000,00 | 18.004,58 | 291.169,56 | 11.830,44 - |
| 16004909 | TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS | 2.482.000,00 | 147.317,46 | 2.725.046,70 | 243.046,70 |
| 16004915 | TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRA | 50.829.523,00 | 1.424.406,89 | 43.339.503,51 | 7.490.019,49 - |
| 16004916 | SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS | 9.683.000,00 | 1.217.080,03 | 11.047.302,41 | 1.364.302,41 |
| 16004917 | ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR | 2.486.000,00 | 200.182,61 | 2.571.959,78 | 85.959,78 |
| 16004918 | SERVIÇOS DE CONTROLE DE GRAVAMES | 1.495.748,00 | 107.136,38 | 1.435.138,25 | 60.609,75 - |
| 16004919 | SERVIÇOS DE CONTROLE DE SEGURO O | 1.616.057,00 | 26.945,90 | 939.942,54 | 676.114,46 - |
| 16004920 | SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATOS | 7.942.754,00 | 321.022,50 | 6.328.847,00 | 1.613.907,00 - |
| 16004999 | OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO | 922.000,00 | 183.691,21 | 1.104.047,45 | 182.047,45 |
| 16005200 | SERVIÇOS AMBIENTAIS | 2.261.218,00 | 147.794,12 | 2.258.537,97 | 2.680,03 - |
| 16005201 | LICENÇA PRÉVIA, | 63.400,00 | 59.353,45 | 406.897,08 | 343.497,08 |
| 16005202 | LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 2.175.000,00 | 82.980,67 | 1.740.738,91 | 434.261,09 - |
| 16005203 | LICENÇA DE OPERAÇÃO | 22.818,00 | 5.460,00 | 110.901,98 | 88.083,98 |
| 16009900 | OUTROS SERVIÇOS | 77.629,00 | 2.375.858,46 - | 1.826.207,77 | 1.748.578,77 |



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 16009901 | SERVIÇOS GERAIS EX POR SETENCIAD | 0,00 | 2.424.354,84 - | 1.256.234,64 | 1.256.234,64 |
| 16009999 | DEMAIS SERVIÇOS GERAIS | 0,00 | 48.496,38 | 569.973,13 | 569.973,13 |
| 17000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.326.732.549,00 | 178.420.642,67 | 2.370.129.177,97 | 43.396.628,97 |
| 17200000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA | 2.231.520.273,00 | 171.117.870,53 | 2.276.044.486,49 | 44.524.213,49 |
| 17210000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 1.130.197.086,00 | 102.026.301,66 | 1.114.382.179,58 | 15.814.906,42 - |
| 17210100 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 455.799.601,00 | 44.236.344,79 | 410.104.778,38 | 45.694.822,62 - |
| 17210101 | COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTA | 332.433.413,00 | 32.511.885,29 | 312.370.814,15 | 20.062.598,85 - |
| 17210102 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DO | 91.028.188,00 | 11.375.399,99 | 80.792.387,12 | 10.235.800,88 - |
| 17210105 | COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITO | 1.014.000,00 | 20.263,79 | 443.242,16 | 570.757,84 - |
| 17210112 | COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS | 2.613.000,00 | 328.795,72 | 2.806.694,88 | 193.694,88 |
| 17210113 | COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTE | 28.711.000,00 | 0,00 | 13.691.640,07 | 15.019.359,93 - |
| 17210900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 2.526.200,00 | 192.814,53 | 2.597.818,82 | 71.618,82 |
| 17210904 | CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS | 2.526.200,00 | 192.814,53 | 2.597.818,82 | 71.618,82 |
| 17212200 | TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR | 1.076.320,00 | 237.524,09 | 2.585.110,44 | 1.508.790,44 |
| 17212211 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. REC | 586.000,00 | 72.758,41 | 731.358,23 | 145.358,23 |
| 17212220 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE RE | 490.320,00 | 164.765,68 | 1.853.752,21 | 1.363.432,21 |
| 17213300 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS | 453.728.042,00 | 38.216.748,93 | 491.513.116,82 | 37.785.074,82 |
| 17213400 | TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL | 8.294.200,00 | 353.453,60 | 6.033.666,03 | 2.260.533,97 - |
| 17213500 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FN | 189.270.250,00 | 14.401.575,64 | 182.685.567,76 | 6.584.682,24 - |
| 17213501 | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCA | 169.729.000,00 | 11.786.090,20 | 158.865.408,90 | 10.863.591,10 - |
| 17213503 | RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTA | 17.770.000,00 | 2.398.369,60 | 23.087.552,40 | 5.317.552,40 |
| 17213504 | RECURSOS DO PROG.NAC.DE TRANSPOR | 950.000,00 | 217.115,84 | 705.792,96 | 244.207,04 - |
| 17213506 | RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFA | 26.250,00 | 0,00 | 26.250,00 | 0,00 |



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 17213507 | RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTA | 795.000,00 | 0,00 | 563,50 | 794.436,50 - |
| 17213600 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DO IC | 19.502.473,00 | 1.315.843,75 | 15.790.125,00 | 3.712.348,00 - |
| 17219900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0,00 | 3.071.996,33 | 3.071.996,33 | 3.071.996,33 |
| 17219901 | APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | 0,00 | 3.071.996,33 | 3.071.996,33 | 3.071.996,33 |
| 17240000 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA | 1.101.323.187,00 | 69.091.568,87 | 1.161.662.306,91 | 60.339.119,91 |
| 17240100 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 1.101.323.187,00 | 69.091.568,87 | 1.161.662.306,91 | 60.339.119,91 |
| 17240101 | RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 877.191.974,00 | 58.650.297,95 | 996.800.566,08 | 119.608.592,08 |
| 17240102 | RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 66.486.682,00 | 6.485.790,95 | 62.474.162,41 | 4.012.519,59 - |
| 17240103 | RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 18.205.637,00 | 1.594.062,06 | 15.474.001,34 | 2.731.635,66 - |
| 17240104 | RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 522.600,00 | 65.759,09 | 561.338,61 | 38.738,61 |
| 17240105 | RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE | 3.900.495,00 | 263.168,75 | 3.158.025,00 | 742.470,00 - |
| 17240106 | RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE | 1.290.523,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290.523,00 - |
| 17240107 | RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MU | 368.111,00 | 0,00 | 0,00 | 368.111,00 - |
| 17240108 | RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE | 4.261.321,00 | 0,00 | 0,00 | 4.261.321,00 - |
| 17240109 | RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE | 115.081.294,00 | 1.522.706,90 | 79.474.357,41 | 35.606.936,59 - |
| 17240110 | RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE | 2.430.803,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430.803,00 - |
| 17240111 | RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MU | 1.401.655,00 | 0,00 | 0,00 | 1.401.655,00 - |
| 17240112 | RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE | 4.178.881,00 | 0,00 | 0,00 | 4.178.881,00 - |
| 17240113 | RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE | 5.396.474,00 | 505.245,37 | 3.631.207,90 | 1.765.266,10 - |
| 17240114 | RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE | 234.352,00 | 0,00 | 0,00 | 234.352,00 - |
| 17240115 | RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MU | 40.489,00 | 0,00 | 0,00 | 40.489,00 - |
| 17240116 | RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE | 129.096,00 | 0,00 | 0,00 | 129.096,00 - |
| 17240117 | RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE | 202.800,00 | 4.537,80 | 88.648,16 | 114.151,84 - |

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada****Anexo 10**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|----------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 17300000 | TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PR | 0,00 | 1.688.581,74 | 6.847.598,64 | 6.847.598,64 |
| 17300100 | FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | 0,00 | 846.784,74 | 1.015.271,08 | 1.015.271,08 |
| 17300500 | FUNDO DE APOIO A ARTE E A CULTUR | 0,00 | 70.339,27 | 132.898,53 | 132.898,53 |
| 17300600 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | 0,00 | 150,00 | 13.195,18 | 13.195,18 |
| 17300700 | FUNDO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RE | 0,00 | 654.236,03 | 5.014.740,85 | 5.014.740,85 |
| 17300900 | FUNDO DE DIREITO DO CONSUMIDOR | 0,00 | 108.833,14 | 487.562,78 | 487.562,78 |
| 17301200 | FUNDO DA POLÍCIA MILITAR - FUNPM | 0,00 | 8.238,56 | 183.930,22 | 183.930,22 |
| 17500000 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 20.001.564,00 | 283.491,54 | 4.859.575,74 | 15.141.988,26 - |
| 17500300 | FUNDO DE REEQUIP. DOS ÓRG.DA SEG | 100.000,00 | 228.964,95 | 4.410.376,35 | 4.310.376,35 |
| 17500500 | FUNDO DE APOIO A ARTE E A CULTUR | 2.820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.820.000,00 - |
| 17500600 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | 1.564,00 | 0,00 | 1.582,00 | 18,00 |
| 17500700 | FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E | 11.615.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.615.000,00 - |
| 17500800 | FUNDO DE APOIO AO ESPORTEE LAZER | 0,00 | 350,41 | 650,41 | 650,41 |
| 17500900 | FUNDO DE DIREITO DO CONSUMIDOR | 0,00 | 6.000,00 | 30.487,64 | 30.487,64 |
| 17501100 | FUNDO POLÍCIA CIVIL - FUNPCIVIL | 4.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.850.000,00 - |
| 17501200 | FUNDO DA POLÍCIA MILITAR - FUNPM | 405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 405.000,00 - |
| 17501300 | FUNDO DO CORPO DE BOMBEIROS MILI | 210.000,00 | 48.176,18 | 416.479,34 | 206.479,34 |
| 17600000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 75.210.712,00 | 5.330.698,86 | 82.377.517,10 | 7.166.805,10 |
| 17610000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA | 75.210.712,00 | 5.111.285,97 | 78.674.783,13 | 3.464.071,13 |
| 17610200 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PR | 777.205,00 | 0,00 | 13.200,00 | 764.005,00 - |
| 17610300 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS- PR | 2.431.409,00 | 0,00 | 900.000,00 | 1.531.409,00 - |
| 17610600 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO | 17.414.733,00 | 0,00 | 32.293.752,18 | 14.879.019,18 |
| 17610700 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO | 12.153.600,00 | 90.941,17 | 813.084,46 | 11.340.515,54 - |



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|----------------------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 17610800 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ÀS | 3.662.910,00 | 0,00 | 499.985,00 | 3.162.925,00 - |
| 17619900 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN | 38.770.855,00 | 5.020.344,80 | 44.154.761,49 | 5.383.906,49 |
| 17620000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO | 0,00 | 219.412,89 | 3.702.733,97 | 3.702.733,97 |
| 17620600 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO | 0,00 | 0,00 | 618.196,46 | 618.196,46 |
| 17629900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN | 0,00 | 219.412,89 | 3.084.537,51 | 3.084.537,51 |
| 19000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 572.196.756,00 | 61.439.891,78 | 622.617.732,70 | 50.420.976,70 |
| 19100000 | MULTAS E JUROS DE MORA | 196.061.897,00 | 16.105.418,98 | 183.054.641,23 | 13.007.255,77 - |
| 19110000 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU | 38.258.911,00 | 4.735.658,85 | 48.259.188,30 | 10.000.277,30 |
| 19112000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD | 1.171.762,00 | 78.657,49 | 1.143.550,84 | 28.211,16 - |
| 19112001 | MULTAS DO ITCD | 459.758,00 | 46.314,44 | 481.344,79 | 21.586,79 |
| 19112002 | JUROS DE MORA DO ITCD | 712.004,00 | 32.343,05 | 662.206,05 | 49.797,95 - |
| 19112300 | MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRI | 4.388.727,00 | 584.347,38 | 4.434.963,18 | 46.236,18 |
| 19112301 | MULTA POR ATRASO DA DMICRO | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 - |
| 19112304 | MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBR | 3.208.210,00 | 405.652,89 | 2.898.526,61 | 309.683,39 - |
| 19112308 | MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBU | 1.133.573,00 | 174.594,35 | 1.446.645,75 | 313.072,75 |
| 19112309 | MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBU | 46.910,00 | 4.100,14 | 89.790,82 | 42.880,82 |
| 19113800 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | 6.595.423,00 | 984.426,15 | 7.569.956,55 | 974.533,55 |
| 19113801 | MULTAS DO IPTU | 4.390.787,00 | 576.690,54 | 4.827.228,15 | 436.441,15 |
| 19113802 | JUROS DE MORA DO IPTU | 2.204.636,00 | 407.735,61 | 2.742.728,40 | 538.092,40 |
| 19113900 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI | 1.935.431,00 | 57.837,96 | 575.291,88 | 1.360.139,12 - |
| 19113901 | MULTAS DO ITBI | 625.876,00 | 37.389,70 | 279.844,66 | 346.031,34 - |
| 19113902 | JUROS DE MORA DO ITBI | 1.309.555,00 | 20.448,26 | 295.447,22 | 1.014.107,78 - |
| 19114000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS | 2.685.022,00 | 347.814,01 | 3.665.887,67 | 980.865,67 |



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|----------------------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 19114001 | MULTAS DO ISS | 1.915.809,00 | 254.927,60 | 2.590.147,81 | 674.338,81 |
| 19114002 | JUROS DE MORA DO ISS | 769.213,00 | 92.886,41 | 1.075.739,86 | 306.526,86 |
| 19114100 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA | 12.154.019,00 | 1.420.357,41 | 19.167.727,32 | 7.013.708,32 |
| 19114101 | MULTAS DO IPVA | 9.325.833,00 | 759.131,02 | 13.247.498,65 | 3.921.665,65 |
| 19114102 | JUROS DE MORA DO IPVA | 2.828.186,00 | 661.226,39 | 5.920.228,67 | 3.092.042,67 |
| 19114200 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS | 6.452.616,00 | 970.978,98 | 9.562.973,42 | 3.110.357,42 |
| 19114201 | MULTAS DO ICMS | 4.031.537,00 | 582.872,11 | 6.426.685,63 | 2.395.148,63 |
| 19114202 | JUROS DE MOTA DO ICMS | 2.421.079,00 | 388.106,87 | 3.136.287,79 | 715.208,79 |
| 19114300 | MULTAS E JUROS DE MORA DA TLP | 2.098.051,00 | 272.495,25 | 2.021.497,47 | 76.553,53 - |
| 19114301 | MULTAS DA TLP | 1.368.282,00 | 159.137,28 | 1.293.494,84 | 74.787,16 - |
| 19114302 | JUROS DE MORA DA TLP | 729.769,00 | 113.357,97 | 728.002,63 | 1.766,37 - |
| 19114400 | MULTAS E JUROS DE MORA DO SIMPLE | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 - |
| 19114401 | MULTAS DO SIMPLES | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 - |
| 19114402 | JUROS DE MORA DO SIMPLES | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 - |
| 19114800 | Conta Inativa | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 - |
| 19114801 | Conta Inativa | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 - |
| 19114802 | Conta Inativa | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 - |
| 19114900 | Conta Inativa | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 - |
| 19114901 | Conta Inativa | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 - |
| 19114902 | Conta Inativa | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 - |
| 19119900 | MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS | 777.809,00 | 18.744,22 | 117.339,97 | 660.469,03 - |
| 19119903 | MULTAS - OUTROS TRIBUTOS | 701.396,00 | 14.580,76 | 64.149,43 | 637.246,57 - |
| 19119904 | JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS | 76.413,00 | 4.163,46 | 53.190,54 | 23.222,46 - |



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|----------------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 19130000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 24.069.395,00 | 1.204.676,80 | 15.714.931,41 | 8.354.463,59 - |
| 19131100 | MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARG | 9.488.414,00 | 222.593,27 | 5.049.430,41 | 4.438.983,59 - |
| 19131101 | MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 1.701.651,00 | 31.644,87 | 706.357,19 | 995.293,81 - |
| 19131102 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO | 5.925.372,00 | 159.184,23 | 3.679.740,79 | 2.245.631,21 - |
| 19131103 | ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 1.861.391,00 | 31.764,17 | 663.332,43 | 1.198.058,57 - |
| 19131200 | MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO | 110.066,00 | 13.949,21 | 138.665,58 | 28.599,58 |
| 19131201 | MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI | 17.715,00 | 1.137,82 | 16.228,68 | 1.486,32 - |
| 19131202 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO | 73.091,00 | 10.357,65 | 96.700,91 | 23.609,91 |
| 19131203 | ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI | 19.260,00 | 2.453,74 | 25.735,99 | 6.475,99 |
| 19131300 | MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO | 1.006.340,00 | 193.725,16 | 2.645.097,05 | 1.638.757,05 |
| 19131301 | MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS | 270.242,00 | 42.636,65 | 543.631,96 | 273.389,96 |
| 19131302 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO | 544.492,00 | 122.930,04 | 1.547.847,48 | 1.003.355,48 |
| 19131303 | ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS | 191.606,00 | 28.158,47 | 553.617,61 | 362.011,61 |
| 19131400 | MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO | 7.008.273,00 | 132.644,11 | 2.462.143,38 | 4.546.129,62 - |
| 19131401 | MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA | 1.711.658,00 | 24.972,73 | 459.414,76 | 1.252.243,24 - |
| 19131402 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO | 5.296.615,00 | 107.671,38 | 2.002.728,62 | 3.293.886,38 - |
| 19131500 | MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO | 1.840.555,00 | 471.267,65 | 2.649.260,10 | 808.705,10 |
| 19131501 | MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS | 686.374,00 | 163.492,08 | 796.760,67 | 110.386,67 |
| 19131502 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D | 1.154.181,00 | 307.775,57 | 1.852.499,43 | 698.318,43 |
| 19132000 | MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARG | 202.444,00 | 1.107,75 | 44.808,64 | 157.635,36 - |
| 19132001 | MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD | 45.936,00 | 202,56 | 7.823,33 | 38.112,67 - |
| 19132002 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO | 156.508,00 | 905,19 | 36.985,31 | 119.522,69 - |
| 19132200 | MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO | 3.144.342,00 | 69.433,75 | 1.532.229,21 | 1.612.112,79 - |



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|----------------------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 19132201 | MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP | 569.946,00 | 9.926,36 | 218.258,42 | 351.687,58 - |
| 19132202 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA | 1.908.688,00 | 49.713,91 | 1.080.844,61 | 827.843,39 - |
| 19132203 | ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP | 665.708,00 | 9.793,48 | 233.126,18 | 432.581,82 - |
| 19132500 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVID | 62.776,00 | 758,68 | 4.061,48 | 58.714,52 - |
| 19132501 | MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLE | 52.159,00 | 83,86 | 529,02 | 51.629,98 - |
| 19132502 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO | 10.617,00 | 640,70 | 3.008,50 | 7.608,50 - |
| 19132503 | ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMP | 0,00 | 34,12 | 523,96 | 523,96 |
| 19133500 | Conta Inativa | 132.526,00 | 0,00 | 0,00 | 132.526,00 - |
| 19133501 | Conta Inativa | 132.526,00 | 0,00 | 0,00 | 132.526,00 - |
| 19139900 | MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO | 1.073.659,00 | 99.197,22 | 1.189.235,56 | 115.576,56 |
| 19139901 | MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO | 193.487,00 | 25.199,35 | 401.391,58 | 207.904,58 |
| 19139902 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D | 563.222,00 | 52.609,12 | 575.103,69 | 11.881,69 |
| 19139903 | ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUT | 316.950,00 | 21.388,75 | 212.740,29 | 104.209,71 - |
| 19150000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 224.841,00 | 111.755,32 | 1.092.701,60 | 867.860,60 |
| 19150500 | MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO | 0,00 | 509,75 | 509,75 | 509,75 |
| 19150501 | MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER | 0,00 | 87,35 | 87,35 | 87,35 |
| 19150502 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO | 0,00 | 251,33 | 251,33 | 251,33 |
| 19150503 | ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNG | 0,00 | 171,07 | 171,07 | 171,07 |
| 19150600 | MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO | 841,00 | 2.725,85 | 117.510,61 | 116.669,61 |
| 19150601 | MULTAS DA DÍVIDA ATIVA CIP | 211,00 | 297,70 | 13.474,10 | 13.263,10 |
| 19150602 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA CI | 389,00 | 1.922,66 | 81.985,32 | 81.596,32 |
| 19150603 | ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA CIP | 241,00 | 505,49 | 22.051,19 | 21.810,19 |
| 19150800 | MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO | 224.000,00 | 28.276,69 | 349.983,28 | 125.983,28 |



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|----------------------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 19150801 | MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN | 4.000,00 | 483,97 | 3.904,36 | 95,64 - |
| 19150802 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO | 84.000,00 | 13.177,44 | 159.817,12 | 75.817,12 |
| 19150803 | ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO DETR | 136.000,00 | 14.615,28 | 186.261,80 | 50.261,80 |
| 19151000 | MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO | 0,00 | 49.712,89 | 123.849,66 | 123.849,66 |
| 19151002 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO | 0,00 | 35.851,64 | 86.495,36 | 86.495,36 |
| 19151003 | ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUND | 0,00 | 13.861,25 | 37.354,30 | 37.354,30 |
| 19159900 | MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO | 0,00 | 30.530,14 | 500.848,30 | 500.848,30 |
| 19159903 | ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUT | 0,00 | 9.833,71 | 89.006,75 | 89.006,75 |
| 19159904 | MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS | 0,00 | 254,16 | 6.394,23 | 6.394,23 |
| 19159905 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D | 0,00 | 20.442,27 | 405.447,32 | 405.447,32 |
| 19180000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS | 21.207,00 | 0,00 | 844,50 | 20.362,50 - |
| 19180500 | MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENA | 16.207,00 | 0,00 | 0,00 | 16.207,00 - |
| 19180501 | MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENA | 2.207,00 | 0,00 | 0,00 | 2.207,00 - |
| 19180502 | MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENA | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 - |
| 19180600 | MULTAS DE PARCELAMENTO | 0,00 | 0,00 | 2,66 | 2,66 |
| 19180601 | MULTAS DE PARCELAMENTO | 0,00 | 0,00 | 2,66 | 2,66 |
| 19180800 | MULTAS DE TAXA DE OCUPAÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | 441,84 | 4.558,16 - |
| 19180802 | MULTAS DE TAXA DE OCUPAÇÃO - DER | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 - |
| 19180814 | MULTAS E JUROS DA TAXA DE OCUPA | 0,00 | 0,00 | 441,84 | 441,84 |
| 19181700 | MULTAS E JUROS DE MORA DE PROCES | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 19181701 | MULTAS DE PROCESSOS ADMINISTRAT | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 19190000 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 133.487.543,00 | 10.053.328,01 | 117.986.975,42 | 15.500.567,58 - |
| 19191500 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D | 129.333.000,00 | 9.545.978,91 | 113.454.351,75 | 15.878.648,25 - |



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|-----------------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 19191501 | MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO | 30.816.000,00 | 3.173.825,62 | 32.091.537,29 | 1.275.537,29 |
| 19191502 | MULTAS DE TRÂNSITO DETRAN | 9.389.000,00 | 538.182,54 | 6.746.270,65 | 2.642.729,35 - |
| 19191503 | MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER | 28.600.000,00 | 2.502.931,97 | 30.379.510,66 | 1.779.510,66 |
| 19191504 | MULTAS DE TRÂNSITO-PMDF/DETRAN | 9.365.000,00 | 888.128,13 | 12.319.525,42 | 2.954.525,42 |
| 19191505 | MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELE | 3.578.000,00 | 316.450,53 | 3.379.974,48 | 198.025,52 - |
| 19191506 | MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELE | 25.317.000,00 | 1.497.520,83 | 20.089.792,61 | 5.227.207,39 - |
| 19191507 | MULTAS DE TRÂNSITO- RADAR ESTÁTI | 3.811.000,00 | 142.735,61 | 1.692.404,93 | 2.118.595,07 - |
| 19191508 | MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DE O | 8.945.000,00 | 385.720,82 | 4.420.767,54 | 4.524.232,46 - |
| 19191509 | MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DO D | 9.512.000,00 | 100.482,86 | 2.334.568,17 | 7.177.431,83 - |
| 19192700 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT | 5.500,00 | 231.609,24 | 2.159.441,73 | 2.153.941,73 |
| 19192701 | MULTA P/ATRASSO NA ENTREGA MATERI | 5.500,00 | 231.609,24 | 2.159.441,73 | 2.153.941,73 |
| 19192800 | MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO D | 3.928.000,00 | 72.976,30 | 1.358.215,88 | 2.569.784,12 - |
| 19192801 | MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE | 3.928.000,00 | 72.976,30 | 1.358.215,88 | 2.569.784,12 - |
| 19194800 | MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL D | 0,00 | 990,58 | 8.186,96 | 8.186,96 |
| 19194802 | MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINIST | 0,00 | 990,58 | 8.186,96 | 8.186,96 |
| 19195000 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 0,00 | 49.869,12 | 119.475,60 | 119.475,60 |
| 19195001 | MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINIST | 0,00 | 49.195,62 | 118.802,10 | 118.802,10 |
| 19195002 | MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINIST | 0,00 | 673,50 | 673,50 | 673,50 |
| 19195300 | MULTA ARTIGO 15 DE LEI 229/92 - | 110.000,00 | 2.960,15 | 7.436,08 | 102.563,92 - |
| 19195301 | MULTAS ARTIGO 15 DA LEI 229/92 - | 110.000,00 | 2.960,15 | 7.436,08 | 102.563,92 - |
| 19195400 | MULTAS E JUROS DE MORA DE PROCES | 0,00 | 480,26 | 710,55 | 710,55 |
| 19195402 | ASSUNTOS FINANCEIROS - FDDC | 0,00 | 0,00 | 230,29 | 230,29 |
| 19195405 | PRODUTO - FDDC | 0,00 | 480,26 | 480,26 | 480,26 |



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|----------------------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 19195500 | MULTAS E JUROS DE MORA DO DEPTº | 0,00 | 1.956,03 | 20.328,25 | 20.328,25 |
| 19195502 | MULTAS E JUROS DE MORA DO DEP. | 0,00 | 1.956,03 | 20.328,25 | 20.328,25 |
| 19195800 | MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DO | 0,00 | 24.471,13 | 57.087,60 | 57.087,60 |
| 19199900 | OUTRAS MULTAS | 111.043,00 | 122.036,29 | 801.741,02 | 690.698,02 |
| 19199901 | DEMAIS MULTAS | 111.043,00 | 122.036,29 | 801.741,02 | 690.698,02 |
| 19200000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 142.957.738,00 | 25.885.548,04 | 229.432.039,40 | 86.474.301,40 |
| 19210000 | INDENIZAÇÕES | 106.000,00 | 51.229,98 | 444.503,15 | 338.503,15 |
| 19210600 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS | 5.000,00 | 12.159,92 | 83.860,12 | 78.860,12 |
| 19219900 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 101.000,00 | 39.070,06 | 360.643,03 | 259.643,03 |
| 19220000 | RESTITUIÇÕES | 142.851.738,00 | 25.834.318,06 | 228.987.536,25 | 86.135.798,25 |
| 19220100 | RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS | 0,00 | 73.186,55 | 75.960,13 | 75.960,13 |
| 19221000 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE | 142.470.369,00 | 23.178.198,23 | 212.908.848,18 | 70.438.479,18 |
| 19221100 | RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS E SALÁ | 2.000,00 | 2.242.755,03 | 11.932.980,63 | 11.930.980,63 |
| 19229900 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 379.369,00 | 340.178,25 | 4.069.747,31 | 3.690.378,31 |
| 19300000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 150.192.023,00 | 7.849.537,31 | 94.328.414,64 | 55.863.608,36 - |
| 19310000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR | 141.202.398,00 | 7.113.469,68 | 87.000.721,97 | 54.201.676,03 - |
| 19311100 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 41.383.807,00 | 1.490.485,44 | 20.681.277,94 | 20.702.529,06 - |
| 19311200 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI | 265.459,00 | 19.999,15 | 414.830,83 | 149.371,83 |
| 19311300 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA ISS | 28.509.139,00 | 2.148.970,89 | 24.876.228,66 | 3.632.910,34 - |
| 19311400 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA | 20.894.406,00 | 605.296,75 | 8.187.912,72 | 12.706.493,28 - |
| 19311500 | RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO ICMS | 21.306.607,00 | 1.714.430,16 | 17.492.120,86 | 3.814.486,14 - |
| 19311700 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP | 11.552.205,00 | 458.855,29 | 5.839.328,20 | 5.712.876,80 - |
| 19312000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD | 645.482,00 | 20.779,14 | 315.510,76 | 329.971,24 - |



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|----------------------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 19312100 | PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA SIMPLE | 6.598.710,00 | 300.796,87 | 4.463.195,17 | 2.135.514,83 - |
| 19312101 | DÍVIDA ATIVA SIMPLES CANDANGO - | 0,00 | 166.182,83 | 2.678.209,26 | 2.678.209,26 |
| 19312102 | DÍVIDA ATIVA AJUIZADA SIMPLES | 0,00 | 134.614,04 | 1.784.985,91 | 1.784.985,91 |
| 19312103 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPL | 6.598.710,00 | 0,00 | 0,00 | 6.598.710,00 - |
| 19312500 | REC.DIV.ATIVA ADVINDA LC 52/97 - | 4.769.183,00 | 115.288,40 | 1.616.455,34 | 3.152.727,66 - |
| 19312501 | DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 - | 4.769.183,00 | 97.801,91 | 1.507.366,41 | 3.261.816,59 - |
| 19312502 | DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 - | 0,00 | 17.486,49 | 109.088,93 | 109.088,93 |
| 19319900 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO | 5.277.400,00 | 238.567,59 | 3.113.861,49 | 2.163.538,51 - |
| 19319901 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO | 5.277.400,00 | 238.567,59 | 3.113.861,49 | 2.163.538,51 - |
| 19320000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | 900.000,00 | 508.139,54 | 4.647.378,65 | 3.747.378,65 |
| 19322700 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CIP | 0,00 | 2.947,96 | 120.144,60 | 120.144,60 |
| 19326800 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO DETRA | 900.000,00 | 80.801,47 | 960.969,25 | 60.969,25 |
| 19327000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGE | 0,00 | 1.168,70 | 3.156,47 | 3.156,47 |
| 19328000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO FDDC | 0,00 | 114.812,94 | 387.534,32 | 387.534,32 |
| 19329900 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | 0,00 | 308.408,47 | 3.175.574,01 | 3.175.574,01 |
| 19329901 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | 0,00 | 308.408,47 | 3.175.574,01 | 3.175.574,01 |
| 19340000 | ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA AJUIZAD | 8.089.625,00 | 227.928,09 | 2.680.314,02 | 5.409.310,98 - |
| 19900000 | RECEITAS DIVERSAS | 82.985.098,00 | 11.599.387,45 | 115.802.637,43 | 32.817.539,43 |
| 19900200 | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA D | 1.861.000,00 | 73.101,68 | 882.763,77 | 978.236,23 - |
| 19900203 | HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PROJUR | 110.000,00 | 14.210,36 | 73.503,59 | 36.496,41 - |
| 19900204 | RECEITA DE CUSTAS E HONORÁRIOS A | 0,00 | 354,07 | 448,07 | 448,07 |
| 19900207 | HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PRÓ-JU | 1.751.000,00 | 58.537,25 | 808.812,11 | 942.187,89 - |
| 19901100 | REC.OUTORGA ONEROSA DO DIREITO D | 9.138.430,00 | 2.148.508,46 | 8.978.318,56 | 160.111,44 - |



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|-----------------------------------|------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 19901200 | OUTORGA ONEROSA DA ALTERAÇÃO DE | 11.666.612,00 | 2.007.489,80 | 13.749.459,68 | 2.082.847,68 |
| 19901900 | RECOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO AO | 19.335.237,00 | 1.301.564,72 | 19.430.777,82 | 95.540,82 |
| 19901902 | CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE SAÚDE - PM | 12.617.000,00 | 849.158,19 | 12.793.063,04 | 176.063,04 |
| 19901903 | CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE SAÚDE - CB | 6.718.237,00 | 452.406,53 | 6.637.714,78 | 80.522,22 - |
| 19904500 | RECOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO AO | 37.200.000,00 | 610.949,49 | 6.818.690,80 | 30.381.309,20 - |
| 19904501 | CONTRIB. FUNDO DE SAÚDE DA CÂMARA | 7.200.000,00 | 609.929,11 | 6.817.670,42 | 382.329,58 - |
| 19904502 | PLANO DE SAÚDE SERV.DO DF - INAS | 30.000.000,00 | 1.020,38 | 1.020,38 | 29.998.979,62 - |
| 19904600 | RECURSO PARA PROGRAMA DE DESCENT | 0,00 | 112.052,23 | 4.678.217,51 | 4.678.217,51 |
| 19904601 | RECOLHIMENTO AO PDAF - DIRETORI | 0,00 | 112.052,23 | 4.678.217,51 | 4.678.217,51 |
| 19909800 | DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 38.225,77 | 157.416,95 | 157.416,95 |
| 19909900 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.783.819,00 | 5.307.495,30 | 61.106.992,34 | 57.323.173,34 |
| 20000000 | RECEITAS DE CAPITAL | 1.868.952.373,15 | 105.779.358,13 | 701.560.452,21 | 1.167.391.920,94 - |
| 21000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 743.301.987,00 | 36.490.476,02 | 274.519.319,46 | 468.782.667,54 - |
| 21100000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 324.396.035,00 | 15.758.710,91 | 165.963.009,19 | 158.433.025,81 - |
| 21140000 | OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS - CON | 324.396.035,00 | 15.758.710,91 | 165.963.009,19 | 158.433.025,81 - |
| 21140300 | OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA | 31.370.500,00 | 15.758.710,91 | 165.963.009,19 | 134.592.509,19 |
| 21140301 | CEF | 31.370.500,00 | 2.231.241,13 | 76.474.776,39 | 45.104.276,39 |
| 21140302 | BNDES | 0,00 | 13.527.469,78 | 89.488.232,80 | 89.488.232,80 |
| 21140800 | OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA | 93.837.000,00 | 0,00 | 0,00 | 93.837.000,00 - |
| 21140802 | BNDES | 93.837.000,00 | 0,00 | 0,00 | 93.837.000,00 - |
| 21141000 | OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA | 1.438.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.438.000,00 - |
| 21141003 | Conta Inativa | 1.438.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.438.000,00 - |
| 21141100 | OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS P/ PR | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 - |



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|----------------------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 21141103 | Conta Inativa | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 - |
| 21149900 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNA | 187.750.535,00 | 0,00 | 0,00 | 187.750.535,00 - |
| 21149901 | CEF | 187.750.535,00 | 0,00 | 0,00 | 187.750.535,00 - |
| 21200000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | 418.905.952,00 | 20.731.765,11 | 108.556.310,27 | 310.349.641,73 - |
| 21230000 | OPERAÇÕES DE CRÉD. EXTERNAS RELA | 418.905.952,00 | 20.731.765,11 | 108.556.310,27 | 310.349.641,73 - |
| 21230300 | OPERAÇÕES DE CRÉD.IEXTERNAS PARA | 111.337.251,00 | 1.213.852,41 | 11.385.435,00 | 99.951.816,00 - |
| 21230303 | BID | 111.337.251,00 | 1.213.852,41 | 11.385.435,00 | 99.951.816,00 - |
| 21230500 | OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA | 66.197.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.197.000,00 - |
| 21230504 | BIRD | 66.197.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.197.000,00 - |
| 21230600 | OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA | 109.867.928,00 | 0,00 | 0,00 | 109.867.928,00 - |
| 21230603 | BID | 109.867.928,00 | 0,00 | 0,00 | 109.867.928,00 - |
| 21230800 | OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA | 93.000.000,00 | 19.517.912,70 | 73.280.218,27 | 19.719.781,73 - |
| 21230803 | BID | 55.000.000,00 | 19.517.912,70 | 73.280.218,27 | 18.280.218,27 |
| 21230804 | AFD - AGÊNCIA FRANCESA DE DESENV | 38.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000.000,00 - |
| 21231000 | OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA | 38.503.773,00 | 0,00 | 23.890.657,00 | 14.613.116,00 - |
| 21231004 | BIRD | 38.503.773,00 | 0,00 | 23.890.657,00 | 14.613.116,00 - |
| 22000000 | ALIENAÇÃO DE BENS | 26.307.959,00 | 5.156.761,24 | 36.955.705,67 | 10.647.746,67 |
| 22100000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 3.807.959,00 | 1.070.294,72 | 3.826.651,26 | 18.692,26 |
| 22190000 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 3.807.959,00 | 1.070.294,72 | 3.826.651,26 | 18.692,26 |
| 22200000 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 22.500.000,00 | 4.086.466,52 | 33.129.054,41 | 10.629.054,41 |
| 22250000 | ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS | 22.500.000,00 | 4.086.466,52 | 33.129.054,41 | 10.629.054,41 |
| 23000000 | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FI | 61.776.000,00 | 1.598.032,21 | 55.017.327,64 | 6.758.672,36 - |
| 23008000 | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS | 61.776.000,00 | 1.598.032,21 | 55.017.327,64 | 6.758.672,36 - |



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|----------------------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 23008002 | FINANCIAMENTOS DE PROJETOS | 3.110.000,00 | 99.140,68 | 1.038.817,23 | 2.071.182,77 - |
| 23008005 | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - F | 19.308.000,00 | 1.434.823,19 | 14.601.441,43 | 4.706.558,57 - |
| 23008006 | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - F | 38.900.000,00 | 0,00 | 38.911.485,94 | 11.485,94 |
| 23008007 | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO FUN | 268.000,00 | 7.230,53 | 64.676,73 | 203.323,27 - |
| 23008008 | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - F | 190.000,00 | 56.837,81 | 400.906,31 | 210.906,31 |
| 24000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.037.566.427,15 | 62.534.088,66 | 335.068.099,44 | 702.498.327,71 - |
| 24700000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO | 1.037.566.427,15 | 62.534.088,66 | 335.068.099,44 | 702.498.327,71 - |
| 24710000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA | 403.724.678,15 | 10.700.882,40 | 171.102.656,22 | 232.622.021,93 - |
| 24710200 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - P | 9.227.042,00 | 0,00 | 89.340,00 | 9.137.702,00 - |
| 24710300 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - P | 35.658.164,00 | 0,00 | 18.997.928,62 | 16.660.235,38 - |
| 24710400 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - | 0,00 | 8.128.750,00 | 13.519.286,24 | 13.519.286,24 |
| 24710500 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO | 102.996.860,00 | 0,00 | 0,00 | 102.996.860,00 - |
| 24710600 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - P | 2.922.031,15 | 0,00 | 0,00 | 2.922.031,15 - |
| 24710700 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - | 401.504,00 | 0,00 | 1.973.627,34 | 1.572.123,34 |
| 24710800 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO | 53.397.613,00 | 0,00 | 14.087.959,00 | 39.309.654,00 - |
| 24710900 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ÀS | 78.976,00 | 0,00 | 0,00 | 78.976,00 - |
| 24711000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - P | 55.666.904,00 | 0,00 | 0,00 | 55.666.904,00 - |
| 24719900 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN | 143.375.584,00 | 2.572.132,40 | 122.434.515,02 | 20.941.068,98 - |
| 24720000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO | 633.841.749,00 | 51.833.206,26 | 163.965.443,22 | 469.876.305,78 - |
| 24720500 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO | 48.900,00 | 0,00 | 0,00 | 48.900,00 - |
| 24729900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN | 633.792.849,00 | 51.833.206,26 | 163.965.443,22 | 469.827.405,78 - |
| 70000000 | RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS COR | 45.532.844,00 | 9.289.363,74 | 87.057.328,94 | 41.524.484,94 |
| 72000000 | RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE C | 22.231.000,00 | 8.282.000,13 | 80.412.683,73 | 58.181.683,73 |



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|----------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 72100000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 22.231.000,00 | 8.282.000,13 | 80.412.683,73 | 58.181.683,73 |
| 72102900 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 22.231.000,00 | 8.282.000,13 | 80.412.683,73 | 58.181.683,73 |
| 72102901 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVID | 0,00 | 8.282.000,13 | 80.412.683,73 | 80.412.683,73 |
| 72102920 | Conta Inativa | 22.231.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.231.000,00 - |
| 76000000 | RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE | 20.708.754,00 | 1.007.363,61 | 6.644.645,21 | 14.064.108,79 - |
| 76000300 | SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS DE | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 - |
| 76000301 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 - |
| 76000800 | SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS DE | 1.287.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.287.000,00 - |
| 76000801 | SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS PRO | 1.287.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.287.000,00 - |
| 76004900 | SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS DE | 1.003.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.003.000,00 - |
| 76004915 | TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRA | 1.003.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.003.000,00 - |
| 76009900 | OUTROS SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁR | 18.118.754,00 | 1.007.363,61 | 6.644.645,21 | 11.474.108,79 - |
| 76009901 | SERVIÇOS GERAIS EXEC. POR SENTEN | 18.118.754,00 | 1.007.363,61 | 6.644.645,21 | 11.474.108,79 - |
| 77000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁR | 2.593.090,00 | 0,00 | 0,00 | 2.593.090,00 - |
| 77600000 | TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRI | 2.593.090,00 | 0,00 | 0,00 | 2.593.090,00 - |
| 77620000 | TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁR | 2.593.090,00 | 0,00 | 0,00 | 2.593.090,00 - |
| 77629900 | OUTRAS TRANSF.INTRA-ORÇ DE CONV | 2.593.090,00 | 0,00 | 0,00 | 2.593.090,00 - |
| 80000000 | RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE | 3.701.640,00 | 0,00 | 0,00 | 3.701.640,00 - |
| 84000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁR | 3.701.640,00 | 0,00 | 0,00 | 3.701.640,00 - |
| 84700000 | TRANSFERÊNCIA INTRA-ORÇAMENTÁRI | 3.701.640,00 | 0,00 | 0,00 | 3.701.640,00 - |
| 84720000 | TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁR | 3.701.640,00 | 0,00 | 0,00 | 3.701.640,00 - |
| 84729900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN | 3.701.640,00 | 0,00 | 0,00 | 3.701.640,00 - |
| 90000000 | DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA | 1.101.323.187,00 - | 69.483.216,13 - | 1.166.412.315,08 - | 65.089.128,08 - |



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|----------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 94000000 | DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E S | 0,00 | 391.647,26 - | 4.750.008,17 - | 4.750.008,17 - |
| 94200000 | * PASEP | 0,00 | 122.656,13 - | 1.430.798,78 - | 1.430.798,78 - |
| 94300000 | * COFINS | 0,00 | 255.227,99 - | 3.181.495,62 - | 3.181.495,62 - |
| 94500000 | * IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 0,00 | 13.763,14 - | 137.713,77 - | 137.713,77 - |
| 95000000 | DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 1.101.323.187,00 - | 69.091.568,87 - | 1.161.662.306,91 - | 60.339.119,91 - |
| 95100000 | DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE PARA | 1.101.323.187,00 - | 69.091.568,87 - | 1.161.662.306,91 - | 60.339.119,91 - |
| 95110000 | DEDUÇÃO DE IMPOSTOS PARA FORMAÇÃ | 997.669.742,00 - | 60.678.250,22 - | 1.079.906.131,39 - | 82.236.389,39 - |
| 95110200 | DEDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE O PATR | 120.477.768,00 - | 2.027.952,27 - | 83.105.565,31 - | 37.372.202,69 |
| 95110205 | *DEDUÇÃO DE RECEITA DE IPVA PARA | 115.081.294,00 - | 1.522.706,90 - | 79.474.357,41 - | 35.606.936,59 |
| 95110207 | *DEDUÇÃO DE RECEITA DE ITCO PARA | 5.396.474,00 - | 505.245,37 - | 3.631.207,90 - | 1.765.266,10 |
| 95110300 | DEDUÇÃO DE IMPOSTO S/PRODUÇÃO E | 877.191.974,00 - | 58.650.297,95 - | 996.800.566,08 - | 119.608.592,08 - |
| 95110302 | *DEDUÇÃO DE RECEITA DE ICMS PARA | 877.191.974,00 - | 58.650.297,95 - | 996.800.566,08 - | 119.608.592,08 - |
| 95170000 | DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORREN | 89.318.214,00 - | 8.413.318,65 - | 81.756.175,52 - | 7.562.038,48 |
| 95170100 | DEDUÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NA RECEI | 89.318.214,00 - | 8.413.318,65 - | 81.756.175,52 - | 7.562.038,48 |
| 95170101 | *DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃ | 66.486.682,00 - | 6.485.790,95 - | 62.474.162,41 - | 4.012.519,59 |
| 95170102 | *DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃ | 18.205.637,00 - | 1.594.062,06 - | 15.474.001,34 - | 2.731.635,66 |
| 95170105 | *DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃ | 202.800,00 - | 4.537,80 - | 88.648,16 - | 114.151,84 |
| 95170112 | *DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃ | 522.600,00 - | 65.759,09 - | 561.338,61 - | 38.738,61 - |
| 95170136 | *DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃ | 3.900.495,00 - | 263.168,75 - | 3.158.025,00 - | 742.470,00 |
| 95190000 | DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRE | 14.335.231,00 - | 0,00 | 0,00 | 14.335.231,00 |
| 95190100 | DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E J | 5.765.933,00 - | 0,00 | 0,00 | 5.765.933,00 |
| 95190101 | DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FU | 1.290.523,00 - | 0,00 | 0,00 | 1.290.523,00 |
| 95190102 | DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO F | 2.430.803,00 - | 0,00 | 0,00 | 2.430.803,00 |

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada****Anexo 10**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|-------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 95190103 | DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO F | 234.352,00 - | 0,00 | 0,00 | 234.352,00 |
| 95190107 | DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FU | 368.111,00 - | 0,00 | 0,00 | 368.111,00 |
| 95190108 | DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FU | 1.401.655,00 - | 0,00 | 0,00 | 1.401.655,00 |
| 95190109 | DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FU | 40.489,00 - | 0,00 | 0,00 | 40.489,00 |
| 95190300 | DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA AT | 8.569.298,00 - | 0,00 | 0,00 | 8.569.298,00 |
| 95190301 | DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO D | 4.261.321,00 - | 0,00 | 0,00 | 4.261.321,00 |
| 95190302 | DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO D | 4.178.881,00 - | 0,00 | 0,00 | 4.178.881,00 |
| 95190303 | DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO D | 129.096,00 - | 0,00 | 0,00 | 129.096,00 |
| T O T A I S | | 13.463.678.603,00 | 1.045.763.731,43 | 11.539.437.538,41 | 1.924.241.064,59 - |



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

17/03/2010

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 10000000 | RECEITAS CORRENTES | 10.925.663.697,85 | 859.315.763,09 | 10.395.607.967,20 | 530.055.730,65 - |
| 11000000 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 7.901.658.263,00 | 633.148.007,90 | 7.392.530.032,69 | 509.128.230,31 - |
| 11100000 | IMPOSTOS | 7.779.601.672,00 | 628.929.120,67 | 7.278.677.193,42 | 500.924.478,58 - |
| 11120000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A | 2.584.899.450,00 | 195.730.450,78 | 2.386.110.531,52 | 198.788.918,48 - |
| 11120200 | IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERR | 390.554.120,00 | 6.576.711,31 | 364.849.225,17 | 25.704.894,83 - |
| 11120201 | IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERR | 390.554.120,00 | 6.364.885,78 | 361.091.457,75 | 29.462.662,25 - |
| 11120202 | IPTU - PARCELAMENTO DÉBITO NÃO I | 0,00 | 211.267,86 | 3.195.874,07 | 3.195.874,07 |
| 11120203 | IPTU - NOTIFICAÇÃO | 0,00 | 58,68 | 556.273,26 | 556.273,26 |
| 11120204 | IPTU - LEI COMPLEMENTAT 52/97 - | 0,00 | 498,99 | 5.620,09 | 5.620,09 |
| 11120400 | IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE | 1.393.710.344,00 | 158.863.668,13 | 1.287.418.474,48 | 106.291.869,52 - |
| 11120424 | PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 1.548.996,18 | 30.635.474,19 | 30.635.474,19 |
| 11120425 | PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 96.590,24 | 390.674,75 | 390.674,75 |
| 11120431 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABAL | 1.393.710.344,00 | 157.218.081,71 | 1.256.392.325,54 | 137.318.018,46 - |
| 11120500 | IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULO | 575.406.470,00 | 9.671.986,24 | 535.887.620,41 | 39.518.849,59 - |
| 11120501 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE V | 575.406.470,00 | 9.535.374,24 | 534.389.577,03 | 41.016.892,97 - |
| 11120502 | IPVA - PARC.DE DÉBITO NÃO INSC. | 0,00 | 136.612,00 | 1.498.043,38 | 1.498.043,38 |
| 11120700 | IMPOSTO S/TRANSMISSÃO"CAUSA MORT | 26.982.372,00 | 2.519.041,53 | 25.597.046,61 | 1.385.325,39 - |
| 11120701 | IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS | 26.982.372,00 | 2.505.394,31 | 25.346.014,66 | 1.636.357,34 - |
| 11120702 | ITCD - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃ | 0,00 | 13.647,22 | 251.031,95 | 251.031,95 |
| 11120800 | IMP.S/T."INTER VIVOS" DE BENS IM | 198.246.144,00 | 18.099.043,57 | 172.358.164,85 | 25.887.979,15 - |
| 11120801 | ITBI - NORMAL | 198.246.144,00 | 18.094.490,24 | 172.234.415,79 | 26.011.728,21 - |
| 11120802 | ITBI - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃ | 0,00 | 4.553,33 | 102.396,48 | 102.396,48 |



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

17/03/2010

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 11120803 | ITBI - LC 52/97 - SINAL | 0,00 | 0,00 | 21.352,58 | 21.352,58 |
| 11130000 | IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIR | 5.194.702.222,00 | 433.198.669,89 | 4.892.566.661,90 | 302.135.560,10 - |
| 11130200 | IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À | 4.385.959.868,00 | 340.661.971,30 | 3.983.560.655,87 | 402.399.212,13 - |
| 11130201 | ICMS NORMAL | 4.385.959.868,00 | 229.014.866,11 | 2.610.335.615,15 | 1.775.624.252,85 - |
| 11130203 | ICMS IMPORTAÇÃO | 0,00 | 4.423.849,16 | 44.941.774,71 | 44.941.774,71 |
| 11130204 | ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NO | 0,00 | 41.858.445,24 | 443.498.025,49 | 443.498.025,49 |
| 11130205 | ICMS ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 8.079,94 | 216.449,36 | 216.449,36 |
| 11130207 | ICMS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES | 0,00 | 1.398.531,48 | 15.310.393,44 | 15.310.393,44 |
| 11130208 | ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA FOR | 0,00 | 49.041.288,05 | 605.590.055,60 | 605.590.055,60 |
| 11130218 | ICMS NOTIFICAÇÃO E AUTOS DE INFR | 0,00 | 1.057.909,15 | 7.495.793,69 | 7.495.793,69 |
| 11130219 | ICMS PARCELAMENTO | 0,00 | 2.001.377,01 | 13.723.528,34 | 13.723.528,34 |
| 11130220 | ICMS ANTECIPAÇÃO | 0,00 | 11.803.176,93 | 151.587.116,63 | 151.587.116,63 |
| 11130222 | ICMS PADES LEI 1314 DE 19.12.96 | 0,00 | 32.451,93 | 90.700.211,56 | 90.700.211,56 |
| 11130223 | ICMS - LC 52/97 - SINAL | 0,00 | 21.996,30 | 161.202,07 | 161.202,07 |
| 11130224 | ICMS - LC 52/97 - PARCELAMENTO | 0,00 | 0,00 | 489,83 | 489,83 |
| 11130500 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 702.206.224,00 | 77.595.250,79 | 759.201.388,10 | 56.995.164,10 |
| 11130501 | IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER N | 702.206.224,00 | 29.686.829,28 | 328.245.095,52 | 373.961.128,48 - |
| 11130502 | ISS AUTÔNOMOS | 0,00 | 1.077.494,98 | 5.378.087,24 | 5.378.087,24 |
| 11130503 | ISS RETENÇÃO | 0,00 | 3.376.373,66 | 32.838.108,10 | 32.838.108,10 |
| 11130505 | ISS PARCELAMENTO | 0,00 | 170.114,04 | 2.720.555,99 | 2.720.555,99 |
| 11130506 | ISS NOTIFICAÇÃO E AUTUAÇÃO | 0,00 | 17.820,79 | 292.572,62 | 292.572,62 |
| 11130507 | ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 11.803.547,79 | 145.658.462,29 | 145.658.462,29 |



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

17/03/2010

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|----------------------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 11130508 | ISS - LC 52/97 - SINAL | 0,00 | 0,00 | 9.173,18 | 9.173,18 |
| 11130509 | ISS - LC 52/97 - PARCELAMENTO | 0,00 | 0,00 | 2.382,64 | 2.382,64 |
| 11130510 | ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RE | 0,00 | 12.063.430,81 | 84.951.913,18 | 84.951.913,18 |
| 11130512 | ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RE | 0,00 | 18.754.397,30 | 151.685.748,43 | 151.685.748,43 |
| 11130515 | ISS - EMPRESA DE PEQUENO PORTE | 0,00 | 0,00 | 5.097,35 | 5.097,35 |
| 11130517 | ISS - IMPORTAÇÃO | 0,00 | 43.007,50 | 910.079,39 | 910.079,39 |
| 11130518 | ISS INCENTIVADO - PRÓ DF II | 0,00 | 9.298,71 | 10.239,85 | 10.239,85 |
| 11130519 | ISS SOCIEDADES UNIPROFISSIONAIS | 0,00 | 592.935,93 | 6.493.872,32 | 6.493.872,32 |
| 11130600 | IMPOSTO SIMPLES | 106.536.130,00 | 14.941.447,80 | 149.804.617,93 | 43.268.487,93 |
| 11130601 | IMPOSTO SIMPLES - LEI FEDERAL 93 | 0,00 | 185,83 | 6.429,84 | 6.429,84 |
| 11130602 | IMPOSTO SIMPLES - MICRO EMPRESA | 0,00 | 9.573,53 | 96.704,04 | 96.704,04 |
| 11130603 | IMPOSTO SIMPLES CANDANGO | 0,00 | 164.352,80 | 1.775.425,34 | 1.775.425,34 |
| 11130607 | ICMS SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL | 0,00 | 10.642.798,24 | 105.947.628,05 | 105.947.628,05 |
| 11130608 | ISS SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL. | 0,00 | 4.124.537,40 | 41.978.430,66 | 41.978.430,66 |
| 11130609 | IMPOSTO SIMPLES NACIONAL | 106.536.130,00 | 0,00 | 0,00 | 106.536.130,00 - |
| 11200000 | TAXAS | 122.056.591,00 | 4.218.887,23 | 113.852.839,27 | 8.203.751,73 - |
| 11210000 | TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE PO | 38.010.207,00 | 2.411.323,25 | 32.388.946,46 | 5.621.260,54 - |
| 11211700 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC | 0,00 | 0,00 | 8.497,12 | 8.497,12 |
| 11212100 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 1.122.428,00 | 0,00 | 2.267,49 | 1.120.160,51 - |
| 11212101 | TAXA DE LIÇENÇA PRÉVIA | 1.122.428,00 | 0,00 | 2.267,49 | 1.120.160,51 - |
| 11213200 | TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 - |
| 11214100 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERV | 7.965.718,00 | 717.162,16 | 7.968.336,70 | 2.618,70 |



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

17/03/2010

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|----------------------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 11214200 | TAXA DE DE FISCALIZAÇÃO DO USO D | 13.661.000,00 | 1.557.607,48 | 15.673.378,69 | 2.012.378,69 |
| 11214400 | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABEL | 12.248.396,00 | 116.932,65 | 8.644.714,09 | 3.603.681,91 - |
| 11214500 | TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - TEO | 2.922.665,00 | 19.620,96 | 91.752,37 | 2.830.912,63 - |
| 11220000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 84.046.384,00 | 1.807.563,98 | 81.463.892,81 | 2.582.491,19 - |
| 11220500 | TAXA DE EXPEDIENTE | 196.637,00 | 73.335,58 | 314.486,61 | 117.849,61 |
| 11220900 | TAXA DE VISTORIA DE ESTABELECIME | 15.000,00 | 1.407,00 | 3.004,45 | 11.995,55 - |
| 11222900 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO,PREVENÇÃO E | 0,00 | 6.534,42 | 35.897,90 | 35.897,90 |
| 11229000 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 83.834.747,00 | 1.726.286,98 | 81.110.503,85 | 2.724.243,15 - |
| 11229001 | TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NORMAL | 83.834.747,00 | 1.339.006,09 | 78.306.033,84 | 5.528.713,16 - |
| 11229002 | TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NOTIFICAÇ | 0,00 | 339.272,90 | 2.086.149,40 | 2.086.149,40 |
| 11229003 | TLP PARCELAMENTO DÉBITO NÃO INSC | 0,00 | 48.007,80 | 718.316,16 | 718.316,16 |
| 11229004 | TLP - LC 52/97 - SINAL PRECATÓRI | 0,00 | 0,19 | 4,45 | 4,45 |
| 12000000 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 106.575.952,00 | 9.926.424,39 | 105.563.843,93 | 1.012.108,07 - |
| 12100000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 249.177,00 - | 190.895,24 - | 1.110,96 | 250.287,96 |
| 12102900 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 249.177,00 - | 190.895,24 - | 1.110,96 | 250.287,96 |
| 12102901 | Conta Inativa | 0,00 | 1.110,96 | 1.110,96 | 1.110,96 |
| 12102907 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO | 0,00 | 192.006,20 - | 0,00 | 0,00 |
| 12102909 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIV | 249.177,00 - | 0,00 | 0,00 | 249.177,00 |
| 12200000 | CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | 106.825.129,00 | 10.117.319,63 | 105.562.732,97 | 1.262.396,03 - |
| 12200300 | CONTRIBUIÇÕES P/ O DESENV. E APE | 4.703.425,00 | 102.937,50 | 1.929.080,40 | 2.774.344,60 - |
| 12200303 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE | 3.977.476,00 | 93.982,30 | 1.838.276,58 | 2.139.199,42 - |
| 12200304 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE | 725.949,00 | 0,00 | 0,00 | 725.949,00 - |



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

17/03/2010

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|-----------------------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 12200305 | RECURSOS DE REG.SIMP.DE TRIB.FOR | 0,00 | 8.955,20 | 90.803,82 | 90.803,82 |
| 12202900 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 102.121.704,00 | 10.014.382,13 | 103.633.652,57 | 1.511.948,57 |
| 13000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 317.123.566,85 | 14.545.350,04 | 208.176.113,57 | 108.947.453,28 - |
| 13100000 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 12.917.745,00 | 1.683.684,15 | 16.428.536,13 | 3.510.791,13 |
| 13110000 | ALUGUÉIS | 10.920.457,00 | 1.102.415,10 | 13.190.543,70 | 2.270.086,70 |
| 13110100 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | 7.145.872,00 | 780.832,72 | 9.641.566,33 | 2.495.694,33 |
| 13110101 | BANCA DE JORNAIS | 310.722,00 | 90.525,25 | 423.755,75 | 113.033,75 |
| 13110102 | REC. UTILIZ. ESPAÇO LOGR. PUB. E | 2.546.225,00 | 601.443,85 | 8.720.467,31 | 6.174.242,31 |
| 13110103 | ALUGUÉIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 - |
| 13110104 | CENTRO POLIESPORTIVO AYRTON SENN | 222.118,00 | 64.971,20 | 265.152,83 | 43.034,83 |
| 13110105 | ALUGUÉIS - FUNDO DE APOIO AO ESP | 66.807,00 | 19.657,94 | 90.726,47 | 23.919,47 |
| 13110106 | USO DE ÁREA DO ALBERGUE DA JUVEN | 0,00 | 0,00 | 1.451,29 | 1.451,29 |
| 13110107 | USO DE ÁREA DO CAMPING - SETUR | 0,00 | 1.058,62 | 2.117,24 | 2.117,24 |
| 13110108 | USO DE ÁREA DE PILOTAGEM DE ULTR | 0,00 | 3.175,86 | 10.586,20 | 10.586,20 |
| 13110109 | USO DO CENTRO DE CONVENÇÕES - B | 0,00 | 0,00 | 127.246,50 | 127.246,50 |
| 13110117 | TAXA DE USO DA ÁREA DA CASA DE C | 0,00 | 0,00 | 62,74 | 62,74 |
| 13110700 | RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS | 3.761.085,00 | 298.701,42 | 3.249.966,30 | 511.118,70 - |
| 13110701 | ESTAÇÃO RODOVIÁRIA | 2.551.473,00 | 190.243,72 | 2.266.944,34 | 284.528,66 - |
| 13110702 | ESTAÇÃO RODOFERROVIÁRIA | 962.049,00 | 38.283,27 | 551.723,77 | 410.325,23 - |
| 13110703 | TERMINAIS RODOVIÁRIOS DAS CIDADE | 247.563,00 | 70.174,43 | 431.298,19 | 183.735,19 |
| 13119900 | OUTROS RECEITAS DE ALUGUÉIS | 13.500,00 | 22.880,96 | 299.011,07 | 285.511,07 |
| 13120000 | ARRENDAMENTOS | 1.338.954,00 | 290.067,57 | 1.414.251,23 | 75.297,23 |



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

17/03/2010

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|----------------------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 13120100 | ARRENDAMENTOS DO FUNDO DE AVAL D | 66.948,00 | 136.665,57 | 180.022,13 | 113.074,13 |
| 13120200 | ARRENDAMENTOS DO FUNDO DE DESENV | 1.272.006,00 | 153.402,00 | 1.234.229,10 | 37.776,90 - |
| 13150000 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS | 658.334,00 | 277.051,42 | 1.656.615,80 | 998.281,80 |
| 13150100 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS SEC. | 117.039,00 | 12.654,53 | 74.583,34 | 42.455,66 - |
| 13150200 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- DER | 0,00 | 213,55 | 305,16 | 305,16 |
| 13150300 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SET | 0,00 | 11,95 - | 22,21 | 22,21 |
| 13150400 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- IDH | 0,00 | 418,00 | 1.917,83 | 1.917,83 |
| 13150600 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM | 146.999,00 | 53.942,72 | 331.247,07 | 184.248,07 |
| 13150700 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM | 156.296,00 | 51.760,81 | 267.503,79 | 111.207,79 |
| 13150800 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM | 32.000,00 | 20.571,70 | 98.143,14 | 66.143,14 |
| 13150900 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM | 30.000,00 | 9.141,86 | 34.592,92 | 4.592,92 |
| 13151100 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM | 0,00 | 65,74 | 2.553,32 | 2.553,32 |
| 13151200 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM | 0,00 | 25.342,71 | 111.886,06 | 111.886,06 |
| 13151300 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM | 0,00 | 18.883,93 | 284.542,56 | 284.542,56 |
| 13151400 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM | 0,00 | 4.781,40 | 57.337,43 | 57.337,43 |
| 13151500 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- POL | 0,00 | 403,31 | 807,73 | 807,73 |
| 13151700 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SEP | 0,00 | 19.460,35 | 92.445,77 | 92.445,77 |
| 13151800 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM | 0,00 | 176,63 | 414,69 | 414,69 |
| 13151900 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM | 176.000,00 | 58.491,86 | 278.253,21 | 102.253,21 |
| 13153300 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM | 0,00 | 483,86 | 3.139,32 | 3.139,32 |
| 13154000 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SEC | 0,00 | 208,23 | 208,23 | 208,23 |
| 13159900 | OUTRAS TAXAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓV | 0,00 | 62,18 | 16.712,02 | 16.712,02 |



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

17/03/2010

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|----------------------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 13190000 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 14.150,06 | 167.125,40 | 167.125,40 |
| 13200000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 298.919.821,85 | 12.582.269,49 | 189.428.891,53 | 109.490.930,32 - |
| 13210000 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | 0,00 | 407.661,73 | 756.337,94 | 756.337,94 |
| 13211300 | PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS | 0,00 | 407.661,73 | 756.337,94 | 756.337,94 |
| 13220000 | DIVIDENDOS | 0,00 | 32.982,64 | 31.594.753,77 | 31.594.753,77 |
| 13220100 | BANCOS | 0,00 | 32.982,64 | 25.800.029,58 | 25.800.029,58 |
| 13220200 | EMPRESAS | 0,00 | 0,00 | 5.794.724,19 | 5.794.724,19 |
| 13250000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 298.919.821,85 | 12.141.625,12 | 157.077.799,82 | 141.842.022,03 - |
| 13250100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 13.647.849,85 | 5.420.771,75 | 57.879.411,70 | 44.231.561,85 |
| 13250102 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 2.279.800,00 | 244.054,54 | 2.466.917,54 | 187.117,54 |
| 13250103 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00 | 1.831.411,91 | 24.630.370,88 | 24.630.370,88 |
| 13250109 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00 | 94.888,58 | 1.127.050,30 | 1.127.050,30 |
| 13250110 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00 | 46.832,02 | 596.040,34 | 596.040,34 |
| 13250111 | REMUMERAÇÃO DEP.BANCÁRIOS - FUND | 0,00 | 186.062,58 | 1.841.889,87 | 1.841.889,87 |
| 13250112 | REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNDO DE SAÚ | 352.247,00 | 50.224,68 | 422.690,13 | 70.443,13 |
| 13250113 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDEFE | 0,00 | 7.303,75 | 1.269.094,54 | 1.269.094,54 |
| 13250114 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNAM | 0,00 | 40.376,85 | 492.021,62 | 492.021,62 |
| 13250115 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNPC | 0,00 | 50,12 | 638,50 | 638,50 |
| 13250116 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDCA | 0,00 | 17.289,46 | 210.241,72 | 210.241,72 |
| 13250117 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FAAC | 0,00 | 30.839,51 | 236.477,90 | 236.477,90 |
| 13250118 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FAS/ FUNDO D | 360.000,00 | 42.293,84 | 369.902,00 | 9.902,00 |
| 13250119 | REM.DEP.BANCÁRIOS - PRÓ-JURÍDIC | 0,00 | 105.761,18 | 1.264.632,71 | 1.264.632,71 |



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

17/03/2010

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|----------------------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 13250120 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNGER | 1.230.000,00 | 60.854,00 | 1.553.391,96 | 323.391,96 |
| 13250121 | REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF/SALÁRIO | 0,00 | 81.142,75 | 2.816.200,95 | 2.816.200,95 |
| 13250126 | REM.DEP.BANCÁRIOS - PROGRAMA DE | 0,00 | 106.471,78 | 582.978,71 | 582.978,71 |
| 13250127 | REM.DEP.BANCÁRIOS - CONCURSOS DE | 0,00 | 18.429,15 | 267.233,24 | 267.233,24 |
| 13250128 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FASCAL | 0,00 | 48.916,71 | 577.684,27 | 577.684,27 |
| 13250130 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ GE | 200.000,00 | 37.997,29 | 445.089,59 | 245.089,59 |
| 13250132 | REM.DEP.BANCÁRIOS- FUNDEF (SSP) | 0,00 | 0,00 | 13.024,15 | 13.024,15 |
| 13250134 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ PA | 0,00 | 0,00 | 25.298,68 | 25.298,68 |
| 13250135 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DO DIR | 0,00 | 8.172,35 | 31.283,83 | 31.283,83 |
| 13250137 | REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS DO P | 0,00 | 3.659,69 | 37.110,06 | 37.110,06 |
| 13250138 | REM.DEP.BANCÁRIOS - RECURSOS DO | 0,00 | 279,23 | 426,56 | 426,56 |
| 13250140 | REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E | 8.346.520,85 | 2.189.510,29 | 14.315.457,95 | 5.968.937,10 |
| 13250142 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDHAB | 484.000,00 | 31.070,82 | 798.022,10 | 314.022,10 |
| 13250145 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DESEN. | 122.773,00 | 25.212,75 | 280.773,58 | 158.000,58 |
| 13250147 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DE APO | 0,00 | 807,96 | 8.405,29 | 8.405,29 |
| 13250149 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDAF | 0,00 | 922,07 | 25.421,84 | 25.421,84 |
| 13250150 | REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR | 142.509,00 | 21.678,74 | 182.532,19 | 40.023,19 |
| 13250151 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DA POL | 0,00 | 40.781,23 | 497.049,71 | 497.049,71 |
| 13250152 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNPMDF | 0,00 | 16.718,26 | 204.756,84 | 204.756,84 |
| 13250153 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNCBMDF | 0,00 | 8.935,51 | 107.858,24 | 107.858,24 |
| 13250154 | REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDURB | 0,00 | 984,64 | 1.128,82 | 1.128,82 |
| 13250155 | REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNPDF - FUN | 130.000,00 | 20.837,51 | 180.315,09 | 50.315,09 |



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

17/03/2010

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|-----------------------------------|------------------|-------------------|---------------|------------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 13250200 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 285.271.972,00 | 6.720.853,37 | 99.198.388,12 | 186.073.583,88 - |
| 13250205 | REM.DEP.BANCÁRIOS- C/MOV - GDF | 0,00 | 163.040,81 | 1.633.626,94 | 1.633.626,94 |
| 13250206 | REM.DEP.BANCÁRIOS CONTA ÚNICA - | 285.271.972,00 | 6.557.812,56 | 97.564.761,18 | 187.707.210,82 - |
| 13300000 | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÃO | 5.286.000,00 | 269.909,46 | 2.280.675,72 | 3.005.324,28 - |
| 13370000 | RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO | 5.286.000,00 | 269.909,46 | 2.280.377,47 | 3.005.622,53 - |
| 13370100 | PELA CONCESSÃO DE MOBILIÁRIO URB | 0,00 | 201.892,55 | 972.178,28 | 972.178,28 |
| 13370200 | PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS | 0,00 | 67.373,55 | 778.152,29 | 778.152,29 |
| 13370500 | PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS | 0,00 | 0,00 | 12.709,20 | 12.709,20 |
| 13370600 | PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL D | 5.286.000,00 | 643,36 | 517.337,70 | 4.768.662,30 - |
| 13390000 | DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E | 0,00 | 0,00 | 298,25 | 298,25 |
| 13391000 | PELA PERMISSÃO DE SERVIÇOS FUNER | 0,00 | 0,00 | 298,25 | 298,25 |
| 13900000 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 9.486,94 | 38.010,19 | 38.010,19 |
| 13909900 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 9.486,94 | 38.010,19 | 38.010,19 |
| 14000000 | RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 3.675,00 | 18.871,00 | 18.871,00 |
| 14200000 | RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DER | 0,00 | 3.675,00 | 18.871,00 | 18.871,00 |
| 15000000 | RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 570.714,88 | 2.300.542,50 | 2.300.542,50 |
| 15200000 | RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFOR | 0,00 | 570.714,88 | 2.300.542,50 | 2.300.542,50 |
| 15202900 | RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E | 0,00 | 570.714,88 | 2.300.542,50 | 2.300.542,50 |
| 16000000 | RECEITA DE SERVIÇOS | 19.721.985,00 | 1.250.479,83 - | 39.500.162,18 | 19.778.177,18 |
| 16000100 | SERVIÇOS COMERCIAIS | 2.635.592,00 | 147.205,08 | 3.045.275,27 | 409.683,27 |
| 16000112 | COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DAS | 2.600.000,00 | 147.205,08 | 3.045.275,27 | 445.275,27 |
| 16000199 | OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS | 35.592,00 | 0,00 | 0,00 | 35.592,00 - |

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada****Anexo 10**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

17/03/2010

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|----------------------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 16000200 | SERVIÇOS FINANCEIROS | 13.850.000,00 | 611.625,99 | 30.193.310,91 | 16.343.310,91 |
| 16000201 | JUROS DE EMPRÉSTIMOS | 13.550.000,00 | 0,00 | 12.887.062,27 | 662.937,73 - |
| 16000208 | JUROS DE EMPRÉSTIMOS - CAESB | 0,00 | 0,00 | 10.533.730,00 | 10.533.730,00 |
| 16000216 | JUROS DE EMPRÉSTIMOS - SEDUH/IDH | 0,00 | 0,00 | 999,42 | 999,42 |
| 16000217 | JUROS DE EMPRÉSTIMOS - FUNDHABI | 78.000,00 | 0,00 | 875,71 | 77.124,29 - |
| 16000219 | EMOLUMENTOS | 222.000,00 | 73.644,98 | 1.173.672,22 | 951.672,22 |
| 16000220 | REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO - RE | 0,00 | 537.981,01 | 5.596.971,29 | 5.596.971,29 |
| 16000300 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 8.189,71 | 16.351,88 | 16.351,88 |
| 16000301 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 0,00 | 8.189,71 | 16.351,88 | 16.351,88 |
| 16000500 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 |
| 16000502 | SERV.REG.ANÁLISE E DE CONTROLE D | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 |
| 16001300 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2.624.875,00 | 367.705,73 | 5.224.456,29 | 2.599.581,29 |
| 16001301 | SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO | 150.000,00 | 21.180,00 | 1.511.693,85 | 1.361.693,85 |
| 16001308 | SERVIÇOS DE PREÇO PÚBLICOS | 0,00 | 22.923,19 | 723.583,29 | 723.583,29 |
| 16001309 | TAXA DE MATRÍCULA - FUNDO DE APO | 270.875,00 | 93.536,17 | 400.800,32 | 129.925,32 |
| 16001310 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO | 2.200.000,00 | 229.206,37 | 2.535.155,17 | 335.155,17 |
| 16001314 | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓ | 4.000,00 | 0,00 | 1.137,98 | 2.862,02 - |
| 16001315 | TAXA DE MATRÍCULA DE MOTORISTAS | 0,00 | 460,00 | 7.268,38 | 7.268,38 |
| 16001316 | TAXA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONCES | 0,00 | 400,00 | 44.817,30 | 44.817,30 |
| 16001700 | SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS | 51.518,00 | 1.424,36 | 20.732,78 | 30.785,22 - |
| 16001701 | ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS | 51.518,00 | 1.424,36 | 20.732,78 | 30.785,22 - |
| 16001900 | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 560.000,00 | 150.714,86 | 911.805,55 | 351.805,55 |



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

17/03/2010

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 16001903 | RECEITA DE BILHETERIA - SECRETAR | 480.000,00 | 140.859,94 | 870.407,33 | 390.407,33 |
| 16001904 | VENDA DE INGRESSOS - JARDIM BOTÂ | 80.000,00 | 9.854,92 | 41.398,22 | 38.601,78 - |
| 16009900 | OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 2.537.345,56 - | 88.207,50 | 88.207,50 |
| 16009901 | SERVIÇOS GERAIS EX POR SETENCIAD | 0,00 | 2.537.345,56 - | 88.207,50 | 88.207,50 |
| 17000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.319.041.507,00 | 175.629.599,27 | 2.359.627.784,03 | 40.586.277,03 |
| 17200000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA | 2.231.520.273,00 | 171.117.870,53 | 2.276.044.486,49 | 44.524.213,49 |
| 17210000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 1.130.197.086,00 | 102.026.301,66 | 1.114.382.179,58 | 15.814.906,42 - |
| 17210100 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 455.799.601,00 | 44.236.344,79 | 410.104.778,38 | 45.694.822,62 - |
| 17210101 | COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTA | 332.433.413,00 | 32.511.885,29 | 312.370.814,15 | 20.062.598,85 - |
| 17210102 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DO | 91.028.188,00 | 11.375.399,99 | 80.792.387,12 | 10.235.800,88 - |
| 17210105 | COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITO | 1.014.000,00 | 20.263,79 | 443.242,16 | 570.757,84 - |
| 17210112 | COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS | 2.613.000,00 | 328.795,72 | 2.806.694,88 | 193.694,88 |
| 17210113 | COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTE | 28.711.000,00 | 0,00 | 13.691.640,07 | 15.019.359,93 - |
| 17210900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 2.526.200,00 | 192.814,53 | 2.597.818,82 | 71.618,82 |
| 17210904 | CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS | 2.526.200,00 | 192.814,53 | 2.597.818,82 | 71.618,82 |
| 17212200 | TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR | 1.076.320,00 | 237.524,09 | 2.585.110,44 | 1.508.790,44 |
| 17212211 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. REC | 586.000,00 | 72.758,41 | 731.358,23 | 145.358,23 |
| 17212220 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE RE | 490.320,00 | 164.765,68 | 1.853.752,21 | 1.363.432,21 |
| 17213300 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS | 453.728.042,00 | 38.216.748,93 | 491.513.116,82 | 37.785.074,82 |
| 17213400 | TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL | 8.294.200,00 | 353.453,60 | 6.033.666,03 | 2.260.533,97 - |
| 17213500 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FN | 189.270.250,00 | 14.401.575,64 | 182.685.567,76 | 6.584.682,24 - |
| 17213501 | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCA | 169.729.000,00 | 11.786.090,20 | 158.865.408,90 | 10.863.591,10 - |



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

17/03/2010

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 17213503 | RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTA | 17.770.000,00 | 2.398.369,60 | 23.087.552,40 | 5.317.552,40 |
| 17213504 | RECURSOS DO PROG.NAC.DE TRANSPOR | 950.000,00 | 217.115,84 | 705.792,96 | 244.207,04 - |
| 17213506 | RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFA | 26.250,00 | 0,00 | 26.250,00 | 0,00 |
| 17213507 | RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTA | 795.000,00 | 0,00 | 563,50 | 794.436,50 - |
| 17213600 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DO IC | 19.502.473,00 | 1.315.843,75 | 15.790.125,00 | 3.712.348,00 - |
| 17219900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0,00 | 3.071.996,33 | 3.071.996,33 | 3.071.996,33 |
| 17219901 | APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | 0,00 | 3.071.996,33 | 3.071.996,33 | 3.071.996,33 |
| 17240000 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA | 1.101.323.187,00 | 69.091.568,87 | 1.161.662.306,91 | 60.339.119,91 |
| 17240100 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 1.101.323.187,00 | 69.091.568,87 | 1.161.662.306,91 | 60.339.119,91 |
| 17240101 | RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 877.191.974,00 | 58.650.297,95 | 996.800.566,08 | 119.608.592,08 |
| 17240102 | RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 66.486.682,00 | 6.485.790,95 | 62.474.162,41 | 4.012.519,59 - |
| 17240103 | RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 18.205.637,00 | 1.594.062,06 | 15.474.001,34 | 2.731.635,66 - |
| 17240104 | RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 522.600,00 | 65.759,09 | 561.338,61 | 38.738,61 |
| 17240105 | RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE | 3.900.495,00 | 263.168,75 | 3.158.025,00 | 742.470,00 - |
| 17240106 | RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE | 1.290.523,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290.523,00 - |
| 17240107 | RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MU | 368.111,00 | 0,00 | 0,00 | 368.111,00 - |
| 17240108 | RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE | 4.261.321,00 | 0,00 | 0,00 | 4.261.321,00 - |
| 17240109 | RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE | 115.081.294,00 | 1.522.706,90 | 79.474.357,41 | 35.606.936,59 - |
| 17240110 | RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE | 2.430.803,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430.803,00 - |
| 17240111 | RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MU | 1.401.655,00 | 0,00 | 0,00 | 1.401.655,00 - |
| 17240112 | RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE | 4.178.881,00 | 0,00 | 0,00 | 4.178.881,00 - |
| 17240113 | RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE | 5.396.474,00 | 505.245,37 | 3.631.207,90 | 1.765.266,10 - |



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

17/03/2010

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|----------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 17240114 | RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE | 234.352,00 | 0,00 | 0,00 | 234.352,00 - |
| 17240115 | RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MU | 40.489,00 | 0,00 | 0,00 | 40.489,00 - |
| 17240116 | RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE | 129.096,00 | 0,00 | 0,00 | 129.096,00 - |
| 17240117 | RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE | 202.800,00 | 4.537,80 | 88.648,16 | 114.151,84 - |
| 17300000 | TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PR | 0,00 | 1.688.581,74 | 6.847.598,64 | 6.847.598,64 |
| 17300100 | FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | 0,00 | 846.784,74 | 1.015.271,08 | 1.015.271,08 |
| 17300500 | FUNDO DE APOIO A ARTE E A CULTUR | 0,00 | 70.339,27 | 132.898,53 | 132.898,53 |
| 17300600 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | 0,00 | 150,00 | 13.195,18 | 13.195,18 |
| 17300700 | FUNDO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RE | 0,00 | 654.236,03 | 5.014.740,85 | 5.014.740,85 |
| 17300900 | FUNDO DE DIREITO DO CONSUMIDOR | 0,00 | 108.833,14 | 487.562,78 | 487.562,78 |
| 17301200 | FUNDO DA POLÍCIA MILITAR - FUNPM | 0,00 | 8.238,56 | 183.930,22 | 183.930,22 |
| 17500000 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 20.001.564,00 | 283.491,54 | 4.859.575,74 | 15.141.988,26 - |
| 17500300 | FUNDO DE REEQUIP. DOS ÓRG.DA SEG | 100.000,00 | 228.964,95 | 4.410.376,35 | 4.310.376,35 |
| 17500500 | FUNDO DE APOIO A ARTE E A CULTUR | 2.820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.820.000,00 - |
| 17500600 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | 1.564,00 | 0,00 | 1.582,00 | 18,00 |
| 17500700 | FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E | 11.615.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.615.000,00 - |
| 17500800 | FUNDO DE APOIO AO ESPORTEE LAZER | 0,00 | 350,41 | 650,41 | 650,41 |
| 17500900 | FUNDO DE DIREITO DO CONSUMIDOR | 0,00 | 6.000,00 | 30.487,64 | 30.487,64 |
| 17501100 | FUNDO POLÍCIA CIVIL - FUNPCIVIL | 4.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.850.000,00 - |
| 17501200 | FUNDO DA POLÍCIA MILITAR - FUNPM | 405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 405.000,00 - |
| 17501300 | FUNDO DO CORPO DE BOMBEIROS MILI | 210.000,00 | 48.176,18 | 416.479,34 | 206.479,34 |
| 17600000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 67.519.670,00 | 2.539.655,46 | 71.876.123,16 | 4.356.453,16 |



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

17/03/2010

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|----------------------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 17610000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA | 67.519.670,00 | 2.320.242,57 | 68.221.455,86 | 701.785,86 |
| 17610200 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PR | 777.205,00 | 0,00 | 13.200,00 | 764.005,00 - |
| 17610300 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS- PR | 2.431.409,00 | 0,00 | 900.000,00 | 1.531.409,00 - |
| 17610600 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO | 17.414.733,00 | 0,00 | 32.293.752,18 | 14.879.019,18 |
| 17610700 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO | 11.963.600,00 | 90.941,17 | 623.084,46 | 11.340.515,54 - |
| 17610800 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ÀS | 3.662.910,00 | 0,00 | 499.985,00 | 3.162.925,00 - |
| 17619900 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN | 31.269.813,00 | 2.229.301,40 | 33.891.434,22 | 2.621.621,22 |
| 17620000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO | 0,00 | 219.412,89 | 3.654.667,30 | 3.654.667,30 |
| 17620600 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO | 0,00 | 0,00 | 618.196,46 | 618.196,46 |
| 17629900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN | 0,00 | 219.412,89 | 3.036.470,84 | 3.036.470,84 |
| 19000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 261.542.424,00 | 26.742.471,44 | 287.890.617,30 | 26.348.193,30 |
| 19100000 | MULTAS E JUROS DE MORA | 62.453.147,00 | 6.430.084,94 | 67.814.397,37 | 5.361.250,37 |
| 19110000 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU | 38.258.911,00 | 4.709.437,85 | 48.197.124,58 | 9.938.213,58 |
| 19112000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD | 1.171.762,00 | 78.657,49 | 1.143.550,84 | 28.211,16 - |
| 19112001 | MULTAS DO ITCD | 459.758,00 | 46.314,44 | 481.344,79 | 21.586,79 |
| 19112002 | JUROS DE MORA DO ITCD | 712.004,00 | 32.343,05 | 662.206,05 | 49.797,95 - |
| 19112300 | MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRI | 4.388.727,00 | 558.126,38 | 4.372.899,46 | 15.827,54 - |
| 19112301 | MULTA POR ATRASO DA DMICRO | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 - |
| 19112304 | MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBR | 3.208.210,00 | 379.431,89 | 2.836.462,89 | 371.747,11 - |
| 19112308 | MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBU | 1.133.573,00 | 174.594,35 | 1.446.645,75 | 313.072,75 |
| 19112309 | MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBU | 46.910,00 | 4.100,14 | 89.790,82 | 42.880,82 |
| 19113800 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | 6.595.423,00 | 984.426,15 | 7.569.956,55 | 974.533,55 |



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

17/03/2010

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|----------------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 19113801 | MULTAS DO IPTU | 4.390.787,00 | 576.690,54 | 4.827.228,15 | 436.441,15 |
| 19113802 | JUROS DE MORA DO IPTU | 2.204.636,00 | 407.735,61 | 2.742.728,40 | 538.092,40 |
| 19113900 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI | 1.935.431,00 | 57.837,96 | 575.291,88 | 1.360.139,12 - |
| 19113901 | MULTAS DO ITBI | 625.876,00 | 37.389,70 | 279.844,66 | 346.031,34 - |
| 19113902 | JUROS DE MORA DO ITBI | 1.309.555,00 | 20.448,26 | 295.447,22 | 1.014.107,78 - |
| 19114000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS | 2.685.022,00 | 347.814,01 | 3.665.887,67 | 980.865,67 |
| 19114001 | MULTAS DO ISS | 1.915.809,00 | 254.927,60 | 2.590.147,81 | 674.338,81 |
| 19114002 | JUROS DE MORA DO ISS | 769.213,00 | 92.886,41 | 1.075.739,86 | 306.526,86 |
| 19114100 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA | 12.154.019,00 | 1.420.357,41 | 19.167.727,32 | 7.013.708,32 |
| 19114101 | MULTAS DO IPVA | 9.325.833,00 | 759.131,02 | 13.247.498,65 | 3.921.665,65 |
| 19114102 | JUROS DE MORA DO IPVA | 2.828.186,00 | 661.226,39 | 5.920.228,67 | 3.092.042,67 |
| 19114200 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS | 6.452.616,00 | 970.978,98 | 9.562.973,42 | 3.110.357,42 |
| 19114201 | MULTAS DO ICMS | 4.031.537,00 | 582.872,11 | 6.426.685,63 | 2.395.148,63 |
| 19114202 | JUROS DE MOTA DO ICMS | 2.421.079,00 | 388.106,87 | 3.136.287,79 | 715.208,79 |
| 19114300 | MULTAS E JUROS DE MORA DA TLP | 2.098.051,00 | 272.495,25 | 2.021.497,47 | 76.553,53 - |
| 19114301 | MULTAS DA TLP | 1.368.282,00 | 159.137,28 | 1.293.494,84 | 74.787,16 - |
| 19114302 | JUROS DE MORA DA TLP | 729.769,00 | 113.357,97 | 728.002,63 | 1.766,37 - |
| 19114400 | MULTAS E JUROS DE MORA DO SIMPLE | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 - |
| 19114401 | MULTAS DO SIMPLES | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 - |
| 19114402 | JUROS DE MORA DO SIMPLES | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 - |
| 19114800 | Conta Inativa | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 - |
| 19114801 | Conta Inativa | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 - |



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

17/03/2010

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|----------------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 19114802 | Conta Inativa | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 - |
| 19114900 | Conta Inativa | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 - |
| 19114901 | Conta Inativa | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 - |
| 19114902 | Conta Inativa | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 - |
| 19119900 | MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS | 777.809,00 | 18.744,22 | 117.339,97 | 660.469,03 - |
| 19119903 | MULTAS - OUTROS TRIBUTOS | 701.396,00 | 14.580,76 | 64.149,43 | 637.246,57 - |
| 19119904 | JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS | 76.413,00 | 4.163,46 | 53.190,54 | 23.222,46 - |
| 19130000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 24.069.395,00 | 1.204.676,80 | 15.714.931,41 | 8.354.463,59 - |
| 19131100 | MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO | 9.488.414,00 | 222.593,27 | 5.049.430,41 | 4.438.983,59 - |
| 19131101 | MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 1.701.651,00 | 31.644,87 | 706.357,19 | 995.293,81 - |
| 19131102 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO | 5.925.372,00 | 159.184,23 | 3.679.740,79 | 2.245.631,21 - |
| 19131103 | ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 1.861.391,00 | 31.764,17 | 663.332,43 | 1.198.058,57 - |
| 19131200 | MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO | 110.066,00 | 13.949,21 | 138.665,58 | 28.599,58 |
| 19131201 | MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI | 17.715,00 | 1.137,82 | 16.228,68 | 1.486,32 - |
| 19131202 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO | 73.091,00 | 10.357,65 | 96.700,91 | 23.609,91 |
| 19131203 | ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI | 19.260,00 | 2.453,74 | 25.735,99 | 6.475,99 |
| 19131300 | MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO | 1.006.340,00 | 193.725,16 | 2.645.097,05 | 1.638.757,05 |
| 19131301 | MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS | 270.242,00 | 42.636,65 | 543.631,96 | 273.389,96 |
| 19131302 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO | 544.492,00 | 122.930,04 | 1.547.847,48 | 1.003.355,48 |
| 19131303 | ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS | 191.606,00 | 28.158,47 | 553.617,61 | 362.011,61 |
| 19131400 | MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO | 7.008.273,00 | 132.644,11 | 2.462.143,38 | 4.546.129,62 - |
| 19131401 | MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA | 1.711.658,00 | 24.972,73 | 459.414,76 | 1.252.243,24 - |



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

17/03/2010

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|----------------------------------|------------------|-------------------|--------------|----------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 19131402 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO | 5.296.615,00 | 107.671,38 | 2.002.728,62 | 3.293.886,38 - |
| 19131500 | MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO | 1.840.555,00 | 471.267,65 | 2.649.260,10 | 808.705,10 |
| 19131501 | MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS | 686.374,00 | 163.492,08 | 796.760,67 | 110.386,67 |
| 19131502 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D | 1.154.181,00 | 307.775,57 | 1.852.499,43 | 698.318,43 |
| 19132000 | MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARG | 202.444,00 | 1.107,75 | 44.808,64 | 157.635,36 - |
| 19132001 | MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD | 45.936,00 | 202,56 | 7.823,33 | 38.112,67 - |
| 19132002 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO | 156.508,00 | 905,19 | 36.985,31 | 119.522,69 - |
| 19132200 | MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO | 3.144.342,00 | 69.433,75 | 1.532.229,21 | 1.612.112,79 - |
| 19132201 | MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP | 569.946,00 | 9.926,36 | 218.258,42 | 351.687,58 - |
| 19132202 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA | 1.908.688,00 | 49.713,91 | 1.080.844,61 | 827.843,39 - |
| 19132203 | ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP | 665.708,00 | 9.793,48 | 233.126,18 | 432.581,82 - |
| 19132500 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVID | 62.776,00 | 758,68 | 4.061,48 | 58.714,52 - |
| 19132501 | MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLE | 52.159,00 | 83,86 | 529,02 | 51.629,98 - |
| 19132502 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO | 10.617,00 | 640,70 | 3.008,50 | 7.608,50 - |
| 19132503 | ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMP | 0,00 | 34,12 | 523,96 | 523,96 |
| 19133500 | Conta Inativa | 132.526,00 | 0,00 | 0,00 | 132.526,00 - |
| 19133501 | Conta Inativa | 132.526,00 | 0,00 | 0,00 | 132.526,00 - |
| 19139900 | MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO | 1.073.659,00 | 99.197,22 | 1.189.235,56 | 115.576,56 |
| 19139901 | MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO | 193.487,00 | 25.199,35 | 401.391,58 | 207.904,58 |
| 19139902 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D | 563.222,00 | 52.609,12 | 575.103,69 | 11.881,69 |
| 19139903 | ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUT | 316.950,00 | 21.388,75 | 212.740,29 | 104.209,71 - |
| 19150000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 841,00 | 83.478,63 | 742.718,32 | 741.877,32 |



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

17/03/2010

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|----------------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 19150500 | MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO | 0,00 | 509,75 | 509,75 | 509,75 |
| 19150501 | MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER | 0,00 | 87,35 | 87,35 | 87,35 |
| 19150502 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO | 0,00 | 251,33 | 251,33 | 251,33 |
| 19150503 | ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNG | 0,00 | 171,07 | 171,07 | 171,07 |
| 19150600 | MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO | 841,00 | 2.725,85 | 117.510,61 | 116.669,61 |
| 19150601 | MULTAS DA DÍVIDA ATIVA CIP | 211,00 | 297,70 | 13.474,10 | 13.263,10 |
| 19150602 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA CI | 389,00 | 1.922,66 | 81.985,32 | 81.596,32 |
| 19150603 | ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA CIP | 241,00 | 505,49 | 22.051,19 | 21.810,19 |
| 19151000 | MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO | 0,00 | 49.712,89 | 123.849,66 | 123.849,66 |
| 19151002 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO | 0,00 | 35.851,64 | 86.495,36 | 86.495,36 |
| 19151003 | ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUND | 0,00 | 13.861,25 | 37.354,30 | 37.354,30 |
| 19159900 | MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO | 0,00 | 30.530,14 | 500.848,30 | 500.848,30 |
| 19159903 | ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUT | 0,00 | 9.833,71 | 89.006,75 | 89.006,75 |
| 19159904 | MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS | 0,00 | 254,16 | 6.394,23 | 6.394,23 |
| 19159905 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D | 0,00 | 20.442,27 | 405.447,32 | 405.447,32 |
| 19180000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS | 14.000,00 | 0,00 | 844,50 | 13.155,50 - |
| 19180500 | MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENA | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 - |
| 19180502 | MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENA | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 - |
| 19180600 | MULTAS DE PARCELAMENTO | 0,00 | 0,00 | 2,66 | 2,66 |
| 19180601 | MULTAS DE PARCELAMENTO | 0,00 | 0,00 | 2,66 | 2,66 |
| 19180800 | MULTAS DE TAXA DE OCUPAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 441,84 | 441,84 |
| 19180814 | MULTAS E JUROS DA TAXA DE OCUPA | 0,00 | 0,00 | 441,84 | 441,84 |

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada****Anexo 10**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

17/03/2010

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|-----------------------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 19181700 | MULTAS E JUROS DE MORA DE PROCES | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 19181701 | MULTAS DE PROCESSOS ADMINISTRAT | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 19190000 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 110.000,00 | 432.491,66 | 3.158.778,56 | 3.048.778,56 |
| 19192700 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT | 0,00 | 229.749,07 | 2.146.377,89 | 2.146.377,89 |
| 19192701 | MULTA P/ATRASSO NA ENTREGA MATERI | 0,00 | 229.749,07 | 2.146.377,89 | 2.146.377,89 |
| 19192800 | MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO D | 0,00 | 0,00 | 267,53 | 267,53 |
| 19192801 | MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 267,53 | 267,53 |
| 19194800 | MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL D | 0,00 | 990,58 | 8.186,96 | 8.186,96 |
| 19194802 | MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINIST | 0,00 | 990,58 | 8.186,96 | 8.186,96 |
| 19195000 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 0,00 | 49.869,12 | 119.475,60 | 119.475,60 |
| 19195001 | MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINIST | 0,00 | 49.195,62 | 118.802,10 | 118.802,10 |
| 19195002 | MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINIST | 0,00 | 673,50 | 673,50 | 673,50 |
| 19195300 | MULTA ARTIGO 15 DE LEI 229/92 - | 110.000,00 | 2.960,15 | 7.436,08 | 102.563,92 - |
| 19195301 | MULTAS ARTIGO 15 DA LEI 229/92 - | 110.000,00 | 2.960,15 | 7.436,08 | 102.563,92 - |
| 19195400 | MULTAS E JUROS DE MORA DE PROCES | 0,00 | 480,26 | 710,55 | 710,55 |
| 19195402 | ASSUNTOS FINANCEIROS - FDDC | 0,00 | 0,00 | 230,29 | 230,29 |
| 19195405 | PRODUTO - FDDC | 0,00 | 480,26 | 480,26 | 480,26 |
| 19195500 | MULTAS E JUROS DE MORA DO DEPTº | 0,00 | 1.956,03 | 20.328,25 | 20.328,25 |
| 19195502 | MULTAS E JUROS DE MORA DO DEP. | 0,00 | 1.956,03 | 20.328,25 | 20.328,25 |
| 19195800 | MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DO | 0,00 | 24.471,13 | 57.087,60 | 57.087,60 |
| 19199900 | OUTRAS MULTAS | 0,00 | 122.015,32 | 798.908,10 | 798.908,10 |
| 19199901 | DEMAIS MULTAS | 0,00 | 122.015,32 | 798.908,10 | 798.908,10 |



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

17/03/2010

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|----------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 19200000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 562.546,00 | 2.700.784,63 | 16.080.551,36 | 15.518.005,36 |
| 19210000 | INDENIZAÇÕES | 0,00 | 49.410,55 | 370.487,23 | 370.487,23 |
| 19210600 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS | 0,00 | 11.042,26 | 43.062,50 | 43.062,50 |
| 19219900 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 0,00 | 38.368,29 | 327.424,73 | 327.424,73 |
| 19220000 | RESTITUIÇÕES | 562.546,00 | 2.651.374,08 | 15.710.064,13 | 15.147.518,13 |
| 19220100 | RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS | 0,00 | 73.186,55 | 75.960,13 | 75.960,13 |
| 19221000 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE | 249.177,00 | 0,00 | 0,00 | 249.177,00 - |
| 19221100 | RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS E SALÁ | 0,00 | 2.242.755,03 | 11.932.980,63 | 11.932.980,63 |
| 19229900 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 313.369,00 | 335.432,50 | 3.701.123,37 | 3.387.754,37 |
| 19300000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 149.292.023,00 | 7.768.735,84 | 93.367.445,39 | 55.924.577,61 - |
| 19310000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR | 141.202.398,00 | 7.113.469,68 | 87.000.721,97 | 54.201.676,03 - |
| 19311100 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 41.383.807,00 | 1.490.485,44 | 20.681.277,94 | 20.702.529,06 - |
| 19311200 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI | 265.459,00 | 19.999,15 | 414.830,83 | 149.371,83 |
| 19311300 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA ISS | 28.509.139,00 | 2.148.970,89 | 24.876.228,66 | 3.632.910,34 - |
| 19311400 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA | 20.894.406,00 | 605.296,75 | 8.187.912,72 | 12.706.493,28 - |
| 19311500 | RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO ICMS | 21.306.607,00 | 1.714.430,16 | 17.492.120,86 | 3.814.486,14 - |
| 19311700 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP | 11.552.205,00 | 458.855,29 | 5.839.328,20 | 5.712.876,80 - |
| 19312000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD | 645.482,00 | 20.779,14 | 315.510,76 | 329.971,24 - |
| 19312100 | PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA SIMPLE | 6.598.710,00 | 300.796,87 | 4.463.195,17 | 2.135.514,83 - |
| 19312101 | DÍVIDA ATIVA SIMPLES CANDANGO - | 0,00 | 166.182,83 | 2.678.209,26 | 2.678.209,26 |
| 19312102 | DÍVIDA ATIVA AJUIZADA SIMPLES | 0,00 | 134.614,04 | 1.784.985,91 | 1.784.985,91 |
| 19312103 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPL | 6.598.710,00 | 0,00 | 0,00 | 6.598.710,00 - |

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada****Anexo 10**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

17/03/2010

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|----------------------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 19312500 | REC.DIV.ATIVA ADVINDA LC 52/97 - | 4.769.183,00 | 115.288,40 | 1.616.455,34 | 3.152.727,66 - |
| 19312501 | DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 - | 4.769.183,00 | 97.801,91 | 1.507.366,41 | 3.261.816,59 - |
| 19312502 | DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 - | 0,00 | 17.486,49 | 109.088,93 | 109.088,93 |
| 19319900 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO | 5.277.400,00 | 238.567,59 | 3.113.861,49 | 2.163.538,51 - |
| 19319901 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO | 5.277.400,00 | 238.567,59 | 3.113.861,49 | 2.163.538,51 - |
| 19320000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | 0,00 | 427.338,07 | 3.686.409,40 | 3.686.409,40 |
| 19322700 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CIP | 0,00 | 2.947,96 | 120.144,60 | 120.144,60 |
| 19327000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGE | 0,00 | 1.168,70 | 3.156,47 | 3.156,47 |
| 19328000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO FDCC | 0,00 | 114.812,94 | 387.534,32 | 387.534,32 |
| 19329900 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | 0,00 | 308.408,47 | 3.175.574,01 | 3.175.574,01 |
| 19329901 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | 0,00 | 308.408,47 | 3.175.574,01 | 3.175.574,01 |
| 19340000 | ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA AJUIZAD | 8.089.625,00 | 227.928,09 | 2.680.314,02 | 5.409.310,98 - |
| 19900000 | RECEITAS DIVERSAS | 49.234.708,00 | 9.842.866,03 | 110.628.223,18 | 61.393.515,18 |
| 19900200 | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA D | 1.861.000,00 | 73.101,68 | 882.763,77 | 978.236,23 - |
| 19900203 | HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PROJUR | 110.000,00 | 14.210,36 | 73.503,59 | 36.496,41 - |
| 19900204 | RECEITA DE CUSTAS E HONORÁRIOS A | 0,00 | 354,07 | 448,07 | 448,07 |
| 19900207 | HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PRÓ-JU | 1.751.000,00 | 58.537,25 | 808.812,11 | 942.187,89 - |
| 19901100 | REC.OUTORGA ONEROSA DO DIREITO D | 9.138.430,00 | 2.148.508,46 | 8.978.318,56 | 160.111,44 - |
| 19901200 | OUTORGA ONEROSA DA ALTERAÇÃO DE | 11.666.612,00 | 2.007.489,80 | 13.749.459,68 | 2.082.847,68 |
| 19901900 | RECOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO AO | 19.335.237,00 | 1.301.564,72 | 19.430.777,82 | 95.540,82 |
| 19901902 | CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE SAÚDE - PM | 12.617.000,00 | 849.158,19 | 12.793.063,04 | 176.063,04 |
| 19901903 | CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE SAÚDE - CB | 6.718.237,00 | 452.406,53 | 6.637.714,78 | 80.522,22 - |



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

17/03/2010

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|-----------------------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 19904500 | RECOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO AO | 7.200.000,00 | 610.949,49 | 6.818.690,80 | 381.309,20 - |
| 19904501 | CONTRIB. FUNDO DE SAÚDE DA CÂMARA | 7.200.000,00 | 609.929,11 | 6.817.670,42 | 382.329,58 - |
| 19904502 | PLANO DE SAÚDE SERV.DO DF - INAS | 0,00 | 1.020,38 | 1.020,38 | 1.020,38 |
| 19904600 | RECURSO PARA PROGRAMA DE DESCENT | 0,00 | 112.052,23 | 4.678.217,51 | 4.678.217,51 |
| 19904601 | RECOLHIMENTO AO PDAF - DIRETORI | 0,00 | 112.052,23 | 4.678.217,51 | 4.678.217,51 |
| 19909800 | DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 38.225,77 | 57.632,27 | 57.632,27 |
| 19909900 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 33.429,00 | 3.550.973,88 | 56.032.362,77 | 55.998.933,77 |
| 20000000 | RECEITAS DE CAPITAL | 1.485.736.634,15 | 53.168.928,60 | 559.194.140,41 | 926.542.493,74 - |
| 21000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 699.072.987,00 | 36.490.476,02 | 274.519.319,46 | 424.553.667,54 - |
| 21100000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 318.167.035,00 | 15.758.710,91 | 165.963.009,19 | 152.204.025,81 - |
| 21140000 | OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS - CON | 318.167.035,00 | 15.758.710,91 | 165.963.009,19 | 152.204.025,81 - |
| 21140300 | OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA | 31.370.500,00 | 15.758.710,91 | 165.963.009,19 | 134.592.509,19 |
| 21140301 | CEF | 31.370.500,00 | 2.231.241,13 | 76.474.776,39 | 45.104.276,39 |
| 21140302 | BNDES | 0,00 | 13.527.469,78 | 89.488.232,80 | 89.488.232,80 |
| 21140800 | OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA | 87.608.000,00 | 0,00 | 0,00 | 87.608.000,00 - |
| 21140802 | BNDES | 87.608.000,00 | 0,00 | 0,00 | 87.608.000,00 - |
| 21141000 | OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA | 1.438.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.438.000,00 - |
| 21141003 | Conta Inativa | 1.438.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.438.000,00 - |
| 21141100 | OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS P/ PR | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 - |
| 21141103 | Conta Inativa | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 - |
| 21149900 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS | 187.750.535,00 | 0,00 | 0,00 | 187.750.535,00 - |
| 21149901 | CEF | 187.750.535,00 | 0,00 | 0,00 | 187.750.535,00 - |

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada****Anexo 10**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

17/03/2010

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|----------------------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 21200000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | 380.905.952,00 | 20.731.765,11 | 108.556.310,27 | 272.349.641,73 - |
| 21230000 | OPERAÇÕES DE CRÉD. EXTERNAS RELA | 380.905.952,00 | 20.731.765,11 | 108.556.310,27 | 272.349.641,73 - |
| 21230300 | OPERAÇÕES DE CRÉD.IEXTERNAS PARA | 111.337.251,00 | 1.213.852,41 | 11.385.435,00 | 99.951.816,00 - |
| 21230303 | BID | 111.337.251,00 | 1.213.852,41 | 11.385.435,00 | 99.951.816,00 - |
| 21230500 | OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA | 66.197.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.197.000,00 - |
| 21230504 | BIRD | 66.197.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.197.000,00 - |
| 21230600 | OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA | 109.867.928,00 | 0,00 | 0,00 | 109.867.928,00 - |
| 21230603 | BID | 109.867.928,00 | 0,00 | 0,00 | 109.867.928,00 - |
| 21230800 | OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA | 55.000.000,00 | 19.517.912,70 | 73.280.218,27 | 18.280.218,27 |
| 21230803 | BID | 55.000.000,00 | 19.517.912,70 | 73.280.218,27 | 18.280.218,27 |
| 21231000 | OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA | 38.503.773,00 | 0,00 | 23.890.657,00 | 14.613.116,00 - |
| 21231004 | BIRD | 38.503.773,00 | 0,00 | 23.890.657,00 | 14.613.116,00 - |
| 22000000 | ALIENAÇÃO DE BENS | 5.300.000,00 | 3.674.928,53 | 14.797.254,88 | 9.497.254,88 |
| 22100000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 2.300.000,00 | 678.150,00 | 2.130.509,77 | 169.490,23 - |
| 22190000 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 2.300.000,00 | 678.150,00 | 2.130.509,77 | 169.490,23 - |
| 22200000 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 3.000.000,00 | 2.996.778,53 | 12.666.745,11 | 9.666.745,11 |
| 22250000 | ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS | 3.000.000,00 | 2.996.778,53 | 12.666.745,11 | 9.666.745,11 |
| 23000000 | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FI | 58.666.000,00 | 1.498.891,53 | 53.978.510,41 | 4.687.489,59 - |
| 23008000 | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS | 58.666.000,00 | 1.498.891,53 | 53.978.510,41 | 4.687.489,59 - |
| 23008005 | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - F | 19.308.000,00 | 1.434.823,19 | 14.601.441,43 | 4.706.558,57 - |
| 23008006 | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - F | 38.900.000,00 | 0,00 | 38.911.485,94 | 11.485,94 |
| 23008007 | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO FUN | 268.000,00 | 7.230,53 | 64.676,73 | 203.323,27 - |



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

17/03/2010

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|----------------------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 23008008 | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - F | 190.000,00 | 56.837,81 | 400.906,31 | 210.906,31 |
| 24000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 722.697.647,15 | 11.504.632,52 | 215.899.055,66 | 506.798.591,49 - |
| 24700000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO | 722.697.647,15 | 11.504.632,52 | 215.899.055,66 | 506.798.591,49 - |
| 24710000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA | 208.855.893,15 | 8.840.186,80 | 101.102.372,98 | 107.753.520,17 - |
| 24710200 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - P | 9.227.042,00 | 0,00 | 89.340,00 | 9.137.702,00 - |
| 24710300 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - P | 35.658.164,00 | 0,00 | 18.997.928,62 | 16.660.235,38 - |
| 24710400 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - | 0,00 | 8.128.750,00 | 13.519.286,24 | 13.519.286,24 |
| 24710500 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 - |
| 24710600 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - P | 2.922.031,15 | 0,00 | 0,00 | 2.922.031,15 - |
| 24710700 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - | 0,00 | 0,00 | 1.572.123,34 | 1.572.123,34 |
| 24710800 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO | 53.397.613,00 | 0,00 | 14.087.959,00 | 39.309.654,00 - |
| 24710900 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ÀS | 78.976,00 | 0,00 | 0,00 | 78.976,00 - |
| 24711000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - P | 55.666.904,00 | 0,00 | 0,00 | 55.666.904,00 - |
| 24719900 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN | 42.905.163,00 | 711.436,80 | 52.835.735,78 | 9.930.572,78 |
| 24720000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO | 513.841.754,00 | 2.664.445,72 | 114.796.682,68 | 399.045.071,32 - |
| 24720500 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO | 48.900,00 | 0,00 | 0,00 | 48.900,00 - |
| 24729900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN | 513.792.854,00 | 2.664.445,72 | 114.796.682,68 | 398.996.171,32 - |
| 70000000 | RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS COR | 3.880.090,00 | 0,00 | 0,00 | 3.880.090,00 - |
| 76000000 | RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE | 1.287.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.287.000,00 - |
| 76000800 | SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS DE | 1.287.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.287.000,00 - |
| 76000801 | SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS PRO | 1.287.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.287.000,00 - |
| 77000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁR | 2.593.090,00 | 0,00 | 0,00 | 2.593.090,00 - |



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

17/03/2010

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 77600000 | TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRI | 2.593.090,00 | 0,00 | 0,00 | 2.593.090,00 - |
| 77620000 | TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRI | 2.593.090,00 | 0,00 | 0,00 | 2.593.090,00 - |
| 77629900 | OUTRAS TRANSF.INTRA-ORÇ DE CONV | 2.593.090,00 | 0,00 | 0,00 | 2.593.090,00 - |
| 80000000 | RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE | 3.701.640,00 | 0,00 | 0,00 | 3.701.640,00 - |
| 84000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRI | 3.701.640,00 | 0,00 | 0,00 | 3.701.640,00 - |
| 84700000 | TRANSFERÊNCIA INTRA-ORÇAMENTÁRI | 3.701.640,00 | 0,00 | 0,00 | 3.701.640,00 - |
| 84720000 | TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRI | 3.701.640,00 | 0,00 | 0,00 | 3.701.640,00 - |
| 84729900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN | 3.701.640,00 | 0,00 | 0,00 | 3.701.640,00 - |
| 90000000 | DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA | 1.101.323.187,00 - | 69.091.568,87 - | 1.161.662.306,91 - | 60.339.119,91 - |
| 95000000 | DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 1.101.323.187,00 - | 69.091.568,87 - | 1.161.662.306,91 - | 60.339.119,91 - |
| 95100000 | DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE PARA | 1.101.323.187,00 - | 69.091.568,87 - | 1.161.662.306,91 - | 60.339.119,91 - |
| 95110000 | DEDUÇÃO DE IMPOSTOS PARA FORMAÇÃ | 997.669.742,00 - | 60.678.250,22 - | 1.079.906.131,39 - | 82.236.389,39 - |
| 95110200 | DEDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE O PATR | 120.477.768,00 - | 2.027.952,27 - | 83.105.565,31 - | 37.372.202,69 |
| 95110205 | *DEDUÇÃO DE RECEITA DE IPVA PARA | 115.081.294,00 - | 1.522.706,90 - | 79.474.357,41 - | 35.606.936,59 |
| 95110207 | *DEDUÇÃO DE RECEITA DE ITCMD PARA | 5.396.474,00 - | 505.245,37 - | 3.631.207,90 - | 1.765.266,10 |
| 95110300 | DEDUÇÃO DE IMPOSTO S/PRODUÇÃO E | 877.191.974,00 - | 58.650.297,95 - | 996.800.566,08 - | 119.608.592,08 - |
| 95110302 | *DEDUÇÃO DE RECEITA DE ICMS PARA | 877.191.974,00 - | 58.650.297,95 - | 996.800.566,08 - | 119.608.592,08 - |
| 95170000 | DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORREN | 89.318.214,00 - | 8.413.318,65 - | 81.756.175,52 - | 7.562.038,48 |
| 95170100 | DEDUÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NA RECEI | 89.318.214,00 - | 8.413.318,65 - | 81.756.175,52 - | 7.562.038,48 |
| 95170101 | *DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃ | 66.486.682,00 - | 6.485.790,95 - | 62.474.162,41 - | 4.012.519,59 |
| 95170102 | *DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃ | 18.205.637,00 - | 1.594.062,06 - | 15.474.001,34 - | 2.731.635,66 |
| 95170105 | *DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃ | 202.800,00 - | 4.537,80 - | 88.648,16 - | 114.151,84 |



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

17/03/2010

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|-------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 95170112 | *DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃ | 522.600,00 - | 65.759,09 - | 561.338,61 - | 38.738,61 - |
| 95170136 | *DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃ | 3.900.495,00 - | 263.168,75 - | 3.158.025,00 - | 742.470,00 |
| 95190000 | DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRE | 14.335.231,00 - | 0,00 | 0,00 | 14.335.231,00 |
| 95190100 | DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E J | 5.765.933,00 - | 0,00 | 0,00 | 5.765.933,00 |
| 95190101 | DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FU | 1.290.523,00 - | 0,00 | 0,00 | 1.290.523,00 |
| 95190102 | DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO F | 2.430.803,00 - | 0,00 | 0,00 | 2.430.803,00 |
| 95190103 | DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO F | 234.352,00 - | 0,00 | 0,00 | 234.352,00 |
| 95190107 | DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FU | 368.111,00 - | 0,00 | 0,00 | 368.111,00 |
| 95190108 | DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FU | 1.401.655,00 - | 0,00 | 0,00 | 1.401.655,00 |
| 95190109 | DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FU | 40.489,00 - | 0,00 | 0,00 | 40.489,00 |
| 95190300 | DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA AT | 8.569.298,00 - | 0,00 | 0,00 | 8.569.298,00 |
| 95190301 | DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO D | 4.261.321,00 - | 0,00 | 0,00 | 4.261.321,00 |
| 95190302 | DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO D | 4.178.881,00 - | 0,00 | 0,00 | 4.178.881,00 |
| 95190303 | DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO D | 129.096,00 - | 0,00 | 0,00 | 129.096,00 |
| T O T A I S | | 11.317.658.875,00 | 843.393.122,82 | 9.793.139.800,70 | 1.524.519.074,30 - |



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 03

- AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

17/03/2010

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 10000000 | RECEITAS CORRENTES | 1.568.675.001,00 | 128.276.592,01 | 1.372.287.827,53 | 196.387.173,47 - |
| 12000000 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.122.592.659,00 | 81.401.408,42 | 880.573.962,76 | 242.018.696,24 - |
| 12100000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.122.592.659,00 | 81.401.408,42 | 880.573.962,76 | 242.018.696,24 - |
| 12102900 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 1.122.592.659,00 | 81.401.408,42 | 880.573.962,76 | 242.018.696,24 - |
| 12102907 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO | 603.330.651,00 | 55.794.855,80 | 591.911.538,48 | 11.419.112,52 - |
| 12102908 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO | 116.958.505,00 | 9.426.380,19 | 108.803.188,34 | 8.155.316,66 - |
| 12102909 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIV | 270.842.970,00 | 8.933.445,28 | 114.373.231,26 | 156.469.738,74 - |
| 12102910 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIV | 35.053.240,00 | 2.179.416,42 | 25.072.148,15 | 9.981.091,85 - |
| 12102911 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA | 63.915.383,00 | 1.901.223,99 | 16.613.628,00 | 47.301.755,00 - |
| 12102916 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO | 9.064.648,00 | 1.614.480,35 | 9.569.215,67 | 504.567,67 |
| 12102917 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO | 10.798.079,00 | 705.484,80 | 10.329.363,17 | 468.715,83 - |
| 12102918 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIV | 2.831.830,00 | 169.654,87 | 488.443,35 | 2.343.386,65 - |
| 12102919 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIV | 7.537.597,00 | 388.767,72 | 2.392.555,86 | 5.145.041,14 - |
| 12102920 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA | 321.409,00 | 7.379,37 | 47.892,71 | 273.516,29 - |
| 12102921 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DO | 1.938.347,00 | 120.425,04 | 737.038,43 | 1.201.308,57 - |
| 12102999 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR | 0,00 | 159.894,59 | 235.719,34 | 235.719,34 |
| 13000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 2.723.256,00 | 2.357.288,07 | 20.772.975,58 | 18.049.719,58 |
| 13100000 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 490.000,00 | 66.411,00 | 998.611,47 | 508.611,47 |
| 13110000 | ALUGUÉIS | 470.000,00 | 60.268,65 | 926.789,88 | 456.789,88 |
| 13110100 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | 470.000,00 | 60.268,65 | 926.789,88 | 456.789,88 |
| 13110102 | REC. UTILIZ. ESPAÇO LOGR. PUB. E | 470.000,00 | 60.268,65 | 926.789,88 | 456.789,88 |
| 13150000 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS | 20.000,00 | 6.142,35 | 71.821,59 | 51.821,59 |



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 03

- AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

17/03/2010

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|----------------------------------|------------------|-------------------|----------------|---------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 13150200 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- DER | 20.000,00 | 6.142,35 | 71.821,59 | 51.821,59 |
| 13200000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 2.233.256,00 | 2.290.877,07 | 19.774.364,11 | 17.541.108,11 |
| 13220000 | DIVIDENDOS | 32.532,00 | 444,32 | 380.176,16 | 347.644,16 |
| 13220200 | EMPRESAS | 32.532,00 | 444,32 | 380.176,16 | 347.644,16 |
| 13230000 | PARTICIPAÇÕES | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 - |
| 13250000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 2.199.224,00 | 1.094.628,22 | 8.166.439,37 | 5.967.215,37 |
| 13250100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 2.199.224,00 | 953.312,13 | 6.855.120,32 | 4.655.896,32 |
| 13250131 | REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM | 0,00 | 749.593,47 | 3.934.018,31 | 3.934.018,31 |
| 13250140 | REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E | 2.199.224,00 | 203.718,66 | 2.921.102,01 | 721.878,01 |
| 13250200 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 0,00 | 141.316,09 | 1.311.319,05 | 1.311.319,05 |
| 13250207 | REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS PRÓPR | 0,00 | 141.316,09 | 1.311.319,05 | 1.311.319,05 |
| 13280000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO | 0,00 | 1.195.804,53 | 11.227.748,58 | 11.227.748,58 |
| 13281000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO | 0,00 | 1.195.804,53 | 11.227.748,58 | 11.227.748,58 |
| 13281001 | REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB | 0,00 | 301.669,13 | 6.637.417,76 | 6.637.417,76 |
| 13281002 | REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANC | 0,00 | 95.034,02 | 702.013,29 | 702.013,29 |
| 13281003 | REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIX | 0,00 | 799.101,38 | 3.888.317,53 | 3.888.317,53 |
| 15000000 | RECEITA INDUSTRIAL | 35.125,00 | 0,00 | 0,00 | 35.125,00 - |
| 15200000 | RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFOR | 35.125,00 | 0,00 | 0,00 | 35.125,00 - |
| 15202800 | RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO D | 35.125,00 | 0,00 | 0,00 | 35.125,00 - |
| 16000000 | RECEITA DE SERVIÇOS | 137.175.836,00 | 10.090.236,96 | 138.428.706,47 | 1.252.870,47 |
| 16000300 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 7.376.322,00 | 1.249.511,41 | 14.313.260,03 | 6.936.938,03 |
| 16000301 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 7.376.322,00 | 1.249.511,41 | 14.313.260,03 | 6.936.938,03 |

:

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada****Anexo 10**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 03 - AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

17/03/2010

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|----------------------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 16001300 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 4.585,00 | 437,60 | 13.141,45 | 8.556,45 |
| 16001302 | SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS | 2.000,00 | 0,00 | 2.729,60 | 729,60 |
| 16001307 | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPI | 2.585,00 | 419,40 | 3.196,30 | 611,30 |
| 16001308 | SERVIÇOS DE PREÇO PÚBLICOS | 0,00 | 18,20 | 7.215,55 | 7.215,55 |
| 16004900 | SERVIÇOS DE TRÂNSITO | 127.493.082,00 | 8.692.493,83 | 121.828.400,43 | 5.664.681,57 - |
| 16004901 | TAXA DE VEÍCULOS | 27.656.000,00 | 2.789.970,91 | 27.923.163,31 | 267.163,31 |
| 16004902 | TAXA DE CONDUTORES | 22.064.000,00 | 2.256.735,36 | 24.122.279,92 | 2.058.279,92 |
| 16004904 | TAXAS DIVERSAS | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 - |
| 16004908 | EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS | 303.000,00 | 18.004,58 | 291.169,56 | 11.830,44 - |
| 16004909 | TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS | 2.482.000,00 | 147.317,46 | 2.725.046,70 | 243.046,70 |
| 16004915 | TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRA | 50.829.523,00 | 1.424.406,89 | 43.339.503,51 | 7.490.019,49 - |
| 16004916 | SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS | 9.683.000,00 | 1.217.080,03 | 11.047.302,41 | 1.364.302,41 |
| 16004917 | ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR | 2.486.000,00 | 200.182,61 | 2.571.959,78 | 85.959,78 |
| 16004918 | SERVIÇOS DE CONTROLE DE GRAVAMES | 1.495.748,00 | 107.136,38 | 1.435.138,25 | 60.609,75 - |
| 16004919 | SERVIÇOS DE CONTROLE DE SEGURO O | 1.616.057,00 | 26.945,90 | 939.942,54 | 676.114,46 - |
| 16004920 | SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATOS | 7.942.754,00 | 321.022,50 | 6.328.847,00 | 1.613.907,00 - |
| 16004999 | OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO | 922.000,00 | 183.691,21 | 1.104.047,45 | 182.047,45 |
| 16005200 | SERVIÇOS AMBIENTAIS | 2.261.218,00 | 147.794,12 | 2.258.537,97 | 2.680,03 - |
| 16005201 | LICENÇA PRÉVIA, | 63.400,00 | 59.353,45 | 406.897,08 | 343.497,08 |
| 16005202 | LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 2.175.000,00 | 82.980,67 | 1.740.738,91 | 434.261,09 - |
| 16005203 | LICENÇA DE OPERAÇÃO | 22.818,00 | 5.460,00 | 110.901,98 | 88.083,98 |
| 16009900 | OUTROS SERVIÇOS | 40.629,00 | 0,00 | 15.366,59 | 25.262,41 - |



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 03

- AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

17/03/2010

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|-----------------------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 16009999 | DEMAIS SERVIÇOS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 15.366,59 | 15.366,59 |
| 17000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 48.066,67 | 48.066,67 |
| 17600000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 0,00 | 0,00 | 48.066,67 | 48.066,67 |
| 17620000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO | 0,00 | 0,00 | 48.066,67 | 48.066,67 |
| 17629900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 0,00 | 0,00 | 48.066,67 | 48.066,67 |
| 19000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 306.148.125,00 | 34.427.658,56 | 332.464.116,05 | 26.315.991,05 |
| 19100000 | MULTAS E JUROS DE MORA | 129.678.543,00 | 9.575.074,96 | 113.817.818,85 | 15.860.724,15 - |
| 19150000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 224.000,00 | 28.276,69 | 349.983,28 | 125.983,28 |
| 19150800 | MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO | 224.000,00 | 28.276,69 | 349.983,28 | 125.983,28 |
| 19150801 | MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN | 4.000,00 | 483,97 | 3.904,36 | 95,64 - |
| 19150802 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO | 84.000,00 | 13.177,44 | 159.817,12 | 75.817,12 |
| 19150803 | ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO DETR | 136.000,00 | 14.615,28 | 186.261,80 | 50.261,80 |
| 19180000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 - |
| 19180800 | MULTAS DE TAXA DE OCUPAÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 - |
| 19180802 | MULTAS DE TAXA DE OCUPAÇÃO - DER | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 - |
| 19190000 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 129.449.543,00 | 9.546.798,27 | 113.467.835,57 | 15.981.707,43 - |
| 19191500 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D | 129.333.000,00 | 9.545.978,91 | 113.454.351,75 | 15.878.648,25 - |
| 19191501 | MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO | 30.816.000,00 | 3.173.825,62 | 32.091.537,29 | 1.275.537,29 |
| 19191502 | MULTAS DE TRÂNSITO DETRAN | 9.389.000,00 | 538.182,54 | 6.746.270,65 | 2.642.729,35 - |
| 19191503 | MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER | 28.600.000,00 | 2.502.931,97 | 30.379.510,66 | 1.779.510,66 |
| 19191504 | MULTAS DE TRÂNSITO-PMDF/DETRAN | 9.365.000,00 | 888.128,13 | 12.319.525,42 | 2.954.525,42 |
| 19191505 | MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELE | 3.578.000,00 | 316.450,53 | 3.379.974,48 | 198.025,52 - |

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada****Anexo 10**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 03 - AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

17/03/2010

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|-----------------------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 19191506 | MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELE | 25.317.000,00 | 1.497.520,83 | 20.089.792,61 | 5.227.207,39 - |
| 19191507 | MULTAS DE TRÂNSITO- RADAR ESTÁTI | 3.811.000,00 | 142.735,61 | 1.692.404,93 | 2.118.595,07 - |
| 19191508 | MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DE O | 8.945.000,00 | 385.720,82 | 4.420.767,54 | 4.524.232,46 - |
| 19191509 | MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DO D | 9.512.000,00 | 100.482,86 | 2.334.568,17 | 7.177.431,83 - |
| 19192700 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT | 5.500,00 | 819,36 | 10.671,87 | 5.171,87 |
| 19192701 | MULTA P/ATRASSO NA ENTREGA MATERI | 5.500,00 | 819,36 | 10.671,87 | 5.171,87 |
| 19199900 | OUTRAS MULTAS | 111.043,00 | 0,00 | 2.811,95 | 108.231,05 - |
| 19199901 | DEMAIS MULTAS | 111.043,00 | 0,00 | 2.811,95 | 108.231,05 - |
| 19200000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 142.389.192,00 | 23.184.763,41 | 213.112.587,58 | 70.723.395,58 |
| 19210000 | INDENIZAÇÕES | 106.000,00 | 1.819,43 | 74.015,92 | 31.984,08 - |
| 19210600 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS | 5.000,00 | 1.117,66 | 40.797,62 | 35.797,62 |
| 19219900 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 101.000,00 | 701,77 | 33.218,30 | 67.781,70 - |
| 19220000 | RESTITUIÇÕES | 142.283.192,00 | 23.182.943,98 | 213.038.571,66 | 70.755.379,66 |
| 19221000 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE | 142.221.192,00 | 23.178.198,23 | 212.908.848,18 | 70.687.656,18 |
| 19221100 | RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS E SALÁ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 - |
| 19229900 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 60.000,00 | 4.745,75 | 129.723,48 | 69.723,48 |
| 19300000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 900.000,00 | 80.801,47 | 960.969,25 | 60.969,25 |
| 19320000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | 900.000,00 | 80.801,47 | 960.969,25 | 60.969,25 |
| 19326800 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO DETRA | 900.000,00 | 80.801,47 | 960.969,25 | 60.969,25 |
| 19900000 | RECEITAS DIVERSAS | 33.180.390,00 | 1.587.018,72 | 4.572.740,37 | 28.607.649,63 - |
| 19904500 | RECOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO AO | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 - |
| 19904502 | PLANO DE SAÚDE SERV.DO DF - INAS | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 - |



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 03

- AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

17/03/2010

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|----------------------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 19909800 | DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 99.784,68 | 99.784,68 |
| 19909900 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.180.390,00 | 1.587.018,72 | 4.472.955,69 | 1.292.565,69 |
| 20000000 | RECEITAS DE CAPITAL | 214.567.416,00 | 49.168.760,54 | 112.514.892,68 | 102.052.523,32 - |
| 22000000 | ALIENAÇÃO DE BENS | 570.561,00 | 0,00 | 975.348,50 | 404.787,50 |
| 22100000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 570.561,00 | 0,00 | 975.348,50 | 404.787,50 |
| 22190000 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 570.561,00 | 0,00 | 975.348,50 | 404.787,50 |
| 24000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 213.996.855,00 | 49.168.760,54 | 111.539.544,18 | 102.457.310,82 - |
| 24700000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO | 213.996.855,00 | 49.168.760,54 | 111.539.544,18 | 102.457.310,82 - |
| 24710000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA | 93.996.860,00 | 0,00 | 62.370.783,64 | 31.626.076,36 - |
| 24710500 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PRO | 93.996.860,00 | 0,00 | 0,00 | 93.996.860,00 - |
| 24719900 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN | 0,00 | 0,00 | 62.370.783,64 | 62.370.783,64 |
| 24720000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO | 119.999.995,00 | 49.168.760,54 | 49.168.760,54 | 70.831.234,46 - |
| 24729900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN | 119.999.995,00 | 49.168.760,54 | 49.168.760,54 | 70.831.234,46 - |
| 70000000 | RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS COR | 23.234.000,00 | 8.282.000,13 | 80.412.683,73 | 57.178.683,73 |
| 72000000 | RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE C | 22.231.000,00 | 8.282.000,13 | 80.412.683,73 | 58.181.683,73 |
| 72100000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 22.231.000,00 | 8.282.000,13 | 80.412.683,73 | 58.181.683,73 |
| 72102900 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 22.231.000,00 | 8.282.000,13 | 80.412.683,73 | 58.181.683,73 |
| 72102901 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVID | 0,00 | 8.282.000,13 | 80.412.683,73 | 80.412.683,73 |
| 72102920 | Conta Inativa | 22.231.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.231.000,00 - |
| 76000000 | RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE | 1.003.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.003.000,00 - |
| 76004900 | SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS DE | 1.003.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.003.000,00 - |
| 76004915 | TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRA | 1.003.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.003.000,00 - |

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada****Anexo 10**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 03

- AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

17/03/2010

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|---------|-------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| | REPASSE | 677.522.721,03 | 72.129.333,02 | 548.590.721,11 | 128.931.999,92 - |
| | T O T A I S | 2.483.999.138,03 | 185.727.352,68 | 2.113.806.125,05 | 370.193.012,98 - |



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 04 - FUNDACAO

Dados Referentes a:

17/03/2010

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|----------------------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 10000000 | RECEITAS CORRENTES | 5.225.222,00 | 3.417.321,42 | 10.261.135,93 | 5.035.913,93 |
| 13000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 120.762,00 | 114.144,26 | 892.065,94 | 771.303,94 |
| 13100000 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 96.510,00 | 9.775,67 | 66.488,21 | 30.021,79 - |
| 13110000 | ALUGUÉIS | 96.510,00 | 9.775,67 | 66.488,21 | 30.021,79 - |
| 13110100 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | 45.800,00 | 1.397,76 | 6.020,16 | 39.779,84 - |
| 13110199 | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS DE I | 45.800,00 | 1.397,76 | 6.020,16 | 39.779,84 - |
| 13119900 | OUTROS RECEITAS DE ALUGUÉIS | 50.710,00 | 8.377,91 | 60.468,05 | 9.758,05 |
| 13200000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 24.252,00 | 104.368,59 | 825.577,73 | 801.325,73 |
| 13250000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 24.252,00 | 104.368,59 | 825.577,73 | 801.325,73 |
| 13250100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 24.252,00 | 98.873,63 | 767.538,30 | 743.286,30 |
| 13250140 | REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E | 24.252,00 | 98.873,63 | 767.538,30 | 743.286,30 |
| 13250200 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 0,00 | 5.494,96 | 58.039,43 | 58.039,43 |
| 13250207 | REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS PRÓPR | 0,00 | 5.494,96 | 58.039,43 | 58.039,43 |
| 16000000 | RECEITA DE SERVIÇOS | 1.636.865,00 | 362.960,83 | 3.461.119,05 | 1.824.254,05 |
| 16000100 | SERVIÇOS COMERCIAIS | 410.000,00 | 361,24 - | 520.729,07 | 110.729,07 |
| 16000110 | COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DO S | 410.000,00 | 361,24 - | 520.729,07 | 110.729,07 |
| 16001300 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 767.200,00 | 228.257,35 | 1.278.797,98 | 511.597,98 |
| 16001301 | SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 | 1.760,00 |
| 16001304 | SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFI | 2.300,00 | 30,00 | 1.705,00 | 595,00 - |
| 16001307 | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPI | 2.950,00 | 32,20 | 1.512,40 | 1.437,60 - |
| 16001310 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO | 760.000,00 | 228.105,15 | 1.269.336,58 | 509.336,58 |
| 16001311 | SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMEN | 1.950,00 | 90,00 | 4.484,00 | 2.534,00 |

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada****Anexo 10**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 04 - FUNDACAO

Dados Referentes a:

17/03/2010

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|----------------------------------|------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 16001900 | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 452.665,00 | 18.788,00 | 481.499,00 | 28.834,00 |
| 16001905 | VENDA DE INGRESSOS - FUNDAÇÃO JA | 452.665,00 | 18.788,00 | 481.499,00 | 28.834,00 |
| 16009900 | OUTROS SERVIÇOS | 7.000,00 | 116.276,72 | 1.180.093,00 | 1.173.093,00 |
| 16009901 | SERVIÇOS GERAIS EX POR SETENCIAD | 0,00 | 112.990,72 | 1.168.027,14 | 1.168.027,14 |
| 16009999 | DEMAIS SERVIÇOS GERAIS | 0,00 | 3.286,00 | 12.065,86 | 12.065,86 |
| 17000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.211.595,00 | 2.791.043,40 | 5.209.176,40 | 1.997.581,40 |
| 17600000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 3.211.595,00 | 2.791.043,40 | 5.209.176,40 | 1.997.581,40 |
| 17610000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA | 3.211.595,00 | 2.791.043,40 | 5.209.176,40 | 1.997.581,40 |
| 17610700 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 |
| 17619900 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN | 3.021.595,00 | 2.791.043,40 | 5.019.176,40 | 1.997.581,40 |
| 19000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 256.000,00 | 149.172,93 | 698.774,54 | 442.774,54 |
| 19100000 | MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 20,97 | 20,97 | 20,97 |
| 19190000 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 20,97 | 20,97 | 20,97 |
| 19199900 | OUTRAS MULTAS | 0,00 | 20,97 | 20,97 | 20,97 |
| 19199901 | DEMAIS MULTAS | 0,00 | 20,97 | 20,97 | 20,97 |
| 19200000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 6.000,00 | 0,00 | 229.122,51 | 223.122,51 |
| 19220000 | RESTITUIÇÕES | 6.000,00 | 0,00 | 229.122,51 | 223.122,51 |
| 19229900 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 6.000,00 | 0,00 | 229.122,51 | 223.122,51 |
| 19900000 | RECEITAS DIVERSAS | 250.000,00 | 149.151,96 | 469.631,06 | 219.631,06 |
| 19909900 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 250.000,00 | 149.151,96 | 469.631,06 | 219.631,06 |
| 20000000 | RECEITAS DE CAPITAL | 17.768.804,00 | 1.860.695,60 | 7.629.499,60 | 10.139.304,40 - |
| 24000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 17.768.804,00 | 1.860.695,60 | 7.629.499,60 | 10.139.304,40 - |

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada****Anexo 10**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 04 - FUNDACAO

Dados Referentes a:

17/03/2010

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|----------------------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 24700000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO | 17.768.804,00 | 1.860.695,60 | 7.629.499,60 | 10.139.304,40 - |
| 24710000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA | 17.768.804,00 | 1.860.695,60 | 7.629.499,60 | 10.139.304,40 - |
| 24710700 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - | 401.504,00 | 0,00 | 401.504,00 | 0,00 |
| 24719900 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN | 17.367.300,00 | 1.860.695,60 | 7.227.995,60 | 10.139.304,40 - |
| 70000000 | RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS COR | 18.118.754,00 | 1.007.363,61 | 6.644.645,21 | 11.474.108,79 - |
| 76000000 | RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE | 18.118.754,00 | 1.007.363,61 | 6.644.645,21 | 11.474.108,79 - |
| 76009900 | OUTROS SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁR | 18.118.754,00 | 1.007.363,61 | 6.644.645,21 | 11.474.108,79 - |
| 76009901 | SERVIÇOS GERAIS EXEC. POR SENTEN | 18.118.754,00 | 1.007.363,61 | 6.644.645,21 | 11.474.108,79 - |
| | REPASSE | 176.219.310,38 | 3.557.652,80 | 112.949.395,00 | 63.269.915,38 - |
| | T O T A I S | 217.332.090,38 | 6.285.380,63 | 137.484.675,74 | 79.847.414,64 - |

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada****Anexo 10**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

Dados Referentes a:

17/03/2010

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|----------------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 10000000 | RECEITAS CORRENTES | 107.618.718,00 | 8.775.172,71 | 99.250.865,92 | 8.367.852,08 - |
| 13000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 14.433.750,00 | 1.197.816,24 | 12.092.588,60 | 2.341.161,40 - |
| 13100000 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 13.483.750,00 | 620.987,06 | 9.636.421,71 | 3.847.328,29 - |
| 13110000 | ALUGUÉIS | 12.930.400,00 | 577.816,94 | 8.807.515,57 | 4.122.884,43 - |
| 13110100 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | 6.978.400,00 | 385.857,34 | 6.106.819,42 | 871.580,58 - |
| 13110102 | REC. UTILIZ. ESPAÇO LOGR. PUB. E | 2.978.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.978.400,00 - |
| 13110109 | USO DO CENTRO DE CONVENÇÕES - B | 3.109.800,00 | 354.260,00 | 4.990.473,49 | 1.880.673,49 |
| 13110110 | USO DO PAVILHÃO DE FEIRAS E EXPO | 890.200,00 | 31.597,34 | 1.116.345,93 | 226.145,93 |
| 13119900 | OUTROS RECEITAS DE ALUGUÉIS | 5.952.000,00 | 191.959,60 | 2.700.696,15 | 3.251.303,85 - |
| 13150000 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS | 553.350,00 | 43.170,12 | 828.906,14 | 275.556,14 |
| 13150300 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SET | 400.000,00 | 43.170,12 | 828.906,14 | 428.906,14 |
| 13159900 | OUTRAS TAXAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓV | 153.350,00 | 0,00 | 0,00 | 153.350,00 - |
| 13200000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 650.000,00 | 582.536,93 | 2.157.466,11 | 1.507.466,11 |
| 13220000 | DIVIDENDOS | 0,00 | 0,00 | 5.969,44 | 5.969,44 |
| 13220200 | EMPRESAS | 0,00 | 0,00 | 5.969,44 | 5.969,44 |
| 13230000 | PARTICIPAÇÕES | 350.000,00 | 144.277,46 | 426.295,38 | 76.295,38 |
| 13250000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 300.000,00 | 438.259,47 | 1.725.201,29 | 1.425.201,29 |
| 13250100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 0,00 | 12.324,92 | 135.309,16 | 135.309,16 |
| 13250125 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIA | 0,00 | 0,00 | 3.036,99 | 3.036,99 |
| 13250140 | REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E | 0,00 | 12.324,92 | 132.272,17 | 132.272,17 |
| 13250200 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 300.000,00 | 425.934,55 | 1.589.892,13 | 1.289.892,13 |
| 13250220 | REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS | 300.000,00 | 425.934,55 | 1.589.892,13 | 1.289.892,13 |



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

Dados Referentes a:

17/03/2010

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|--------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 13900000 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 300.000,00 | 5.707,75 - | 298.700,78 | 1.299,22 - |
| 13909900 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | 300.000,00 | 5.707,75 - | 298.700,78 | 1.299,22 - |
| 16000000 | RECEITA DE SERVIÇOS | 88.383.314,00 | 7.529.743,92 | 81.707.849,99 | 6.675.464,01 - |
| 16000200 | SERVIÇOS FINANCEIROS | 3.828.956,00 | 18.110,49 | 436.480,73 | 3.392.475,27 - |
| 16000214 | SEGUROS SOBRE FINANCIAMENTO DE | 814.662,00 | 18.110,49 | 198.715,38 | 615.946,62 - |
| 16000216 | JUROS DE EMPRÉSTIMOS - SEDUH/IDH | 3.014.294,00 | 0,00 | 237.765,35 | 2.776.528,65 - |
| 16000300 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 81.876.600,00 | 7.373.952,34 | 79.409.467,10 | 2.467.132,90 - |
| 16000301 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 4.062.000,00 | 677.720,20 | 5.393.681,17 | 1.331.681,17 |
| 16000302 | TRANSPORTE FERROVIÁRIO/METROVIÁRIO | 77.814.600,00 | 6.696.232,14 | 74.015.785,93 | 3.798.814,07 - |
| 16000800 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD | 0,00 | 0,00 | 78.907,18 | 78.907,18 |
| 16000801 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD | 0,00 | 0,00 | 78.907,18 | 78.907,18 |
| 16001300 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2.483.330,00 | 75.166,03 | 1.157.846,02 | 1.325.483,98 - |
| 16001302 | SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS | 20.000,00 | 1.050,00 | 22.700,00 | 2.700,00 |
| 16001310 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO | 310.000,00 | 4.348,44 | 348.385,90 | 38.385,90 |
| 16001311 | SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS | 0,00 | 0,00 | 20,85 | 20,85 |
| 16001314 | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL | 2.153.330,00 | 69.767,59 | 786.739,27 | 1.366.590,73 - |
| 16001700 | SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS | 100.000,00 | 13.729,57 | 59.109,46 | 40.890,54 - |
| 16001701 | ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS | 100.000,00 | 13.729,57 | 59.109,46 | 40.890,54 - |
| 16003500 | SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO | 64.428,00 | 3.575,11 | 23.498,82 | 40.929,18 - |
| 16003501 | SERVIÇOS DE COMPENSAÇÕES DE VARIAÇÃO | 64.428,00 | 3.575,11 | 23.498,82 | 40.929,18 - |
| 16009900 | OUTROS SERVIÇOS | 30.000,00 | 45.210,38 | 542.540,68 | 512.540,68 |
| 16009999 | DEMAIS SERVIÇOS GERAIS | 0,00 | 45.210,38 | 542.540,68 | 542.540,68 |

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada****Anexo 10**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

Dados Referentes a:

17/03/2010

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|-----------------------------------|------------------|-------------------|---------------|------------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 17000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 4.479.447,00 | 0,00 | 5.244.150,87 | 764.703,87 |
| 17600000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 4.479.447,00 | 0,00 | 5.244.150,87 | 764.703,87 |
| 17610000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA | 4.479.447,00 | 0,00 | 5.244.150,87 | 764.703,87 |
| 17619900 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN | 4.479.447,00 | 0,00 | 5.244.150,87 | 764.703,87 |
| 19000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 322.207,00 | 47.612,55 | 206.276,46 | 115.930,54 - |
| 19100000 | MULTAS E JUROS DE MORA | 2.207,00 | 27.261,81 | 64.455,69 | 62.248,69 |
| 19110000 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU | 0,00 | 26.221,00 | 62.063,72 | 62.063,72 |
| 19112300 | MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRI | 0,00 | 26.221,00 | 62.063,72 | 62.063,72 |
| 19112304 | MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBR | 0,00 | 26.221,00 | 62.063,72 | 62.063,72 |
| 19180000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS | 2.207,00 | 0,00 | 0,00 | 2.207,00 - |
| 19180500 | MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENA | 2.207,00 | 0,00 | 0,00 | 2.207,00 - |
| 19180501 | MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENA | 2.207,00 | 0,00 | 0,00 | 2.207,00 - |
| 19190000 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 1.040,81 | 2.391,97 | 2.391,97 |
| 19192700 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT | 0,00 | 1.040,81 | 2.391,97 | 2.391,97 |
| 19192701 | MULTA P/ATRASSO NA ENTREGA MATERI | 0,00 | 1.040,81 | 2.391,97 | 2.391,97 |
| 19200000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 9.777,95 | 9.777,95 |
| 19220000 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 9.777,95 | 9.777,95 |
| 19229900 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 9.777,95 | 9.777,95 |
| 19900000 | RECEITAS DIVERSAS | 320.000,00 | 20.350,74 | 132.042,82 | 187.957,18 - |
| 19909900 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 320.000,00 | 20.350,74 | 132.042,82 | 187.957,18 - |
| 20000000 | RECEITAS DE CAPITAL | 150.879.519,00 | 1.580.973,39 | 22.221.919,52 | 128.657.599,48 - |
| 21000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 44.229.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.229.000,00 - |



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

Dados Referentes a:

17/03/2010

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|----------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 21100000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 6.229.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.229.000,00 - |
| 21140000 | OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS - CON | 6.229.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.229.000,00 - |
| 21140800 | OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA | 6.229.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.229.000,00 - |
| 21140802 | BNDES | 6.229.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.229.000,00 - |
| 21200000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | 38.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000.000,00 - |
| 21230000 | OPERAÇÕES DE CRÉD. EXTERNAS RELA | 38.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000.000,00 - |
| 21230800 | OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA | 38.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000.000,00 - |
| 21230804 | AFD - AGÊNCIA FRANCESA DE DESENV | 38.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000.000,00 - |
| 22000000 | ALIENAÇÃO DE BENS | 20.437.398,00 | 1.481.832,71 | 21.183.102,29 | 745.704,29 |
| 22100000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 937.398,00 | 392.144,72 | 720.792,99 | 216.605,01 - |
| 22190000 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 937.398,00 | 392.144,72 | 720.792,99 | 216.605,01 - |
| 22200000 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 19.500.000,00 | 1.089.687,99 | 20.462.309,30 | 962.309,30 |
| 22250000 | ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS | 19.500.000,00 | 1.089.687,99 | 20.462.309,30 | 962.309,30 |
| 23000000 | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FI | 3.110.000,00 | 99.140,68 | 1.038.817,23 | 2.071.182,77 - |
| 23008000 | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS | 3.110.000,00 | 99.140,68 | 1.038.817,23 | 2.071.182,77 - |
| 23008002 | FINANCIAMENTOS DE PROJETOS | 3.110.000,00 | 99.140,68 | 1.038.817,23 | 2.071.182,77 - |
| 24000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 83.103.121,00 | 0,00 | 0,00 | 83.103.121,00 - |
| 24700000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO | 83.103.121,00 | 0,00 | 0,00 | 83.103.121,00 - |
| 24710000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA | 83.103.121,00 | 0,00 | 0,00 | 83.103.121,00 - |
| 24719900 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN | 83.103.121,00 | 0,00 | 0,00 | 83.103.121,00 - |
| 70000000 | RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS COR | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 - |
| 76000000 | RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 - |

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada****Anexo 10**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

Dados Referentes a:

17/03/2010

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|----------------------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 76000300 | SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS DE | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 - |
| 76000301 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 - |
| 90000000 | DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 391.647,26 - | 4.750.008,17 - | 4.750.008,17 - |
| 94000000 | DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E S | 0,00 | 391.647,26 - | 4.750.008,17 - | 4.750.008,17 - |
| 94200000 | * PASEP | 0,00 | 122.656,13 - | 1.430.798,78 - | 1.430.798,78 - |
| 94300000 | * COFINS | 0,00 | 255.227,99 - | 3.181.495,62 - | 3.181.495,62 - |
| 94500000 | * IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 0,00 | 13.763,14 - | 137.713,77 - | 137.713,77 - |
| | REPASSE | 1.067.916.877,17 | 99.103.175,05 | 770.085.524,30 | 297.831.352,87 - |
| | T O T A I S | 1.326.715.114,17 | 9.964.498,84 | 886.808.301,57 | 439.906.812,60 - |

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada****Anexo 10**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 09 - FUNDOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

Dados Referentes a:

17/03/2010

| Receita | Título | Receita Prevista | Receita Realizada | | Diferença |
|----------|----------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Até Mês | |
| 10000000 | RECEITAS CORRENTES | 39.632.294,00 | 393.376,46 | 39.824.275,76 | 191.981,76 |
| 13000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 35.364.294,00 | 313.942,16 | 38.401.235,11 | 3.036.941,11 |
| 13200000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 313.942,16 | 2.950.419,43 | 2.950.419,43 |
| 13250000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00 | 313.942,16 | 2.950.419,43 | 2.950.419,43 |
| 13250200 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 0,00 | 313.942,16 | 2.950.419,43 | 2.950.419,43 |
| 13250207 | REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS PRÓPR | 0,00 | 313.942,16 | 2.950.419,43 | 2.950.419,43 |
| 13300000 | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕ | 35.364.294,00 | 0,00 | 35.450.815,68 | 86.521,68 |
| 13370000 | RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO | 35.364.294,00 | 0,00 | 35.450.815,68 | 86.521,68 |
| 13370600 | PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL D | 35.364.294,00 | 0,00 | 35.450.815,68 | 86.521,68 |
| 16000000 | RECEITA DE SERVIÇOS | 340.000,00 | 6.458,00 | 65.092,30 | 274.907,70 - |
| 16001300 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 340.000,00 | 6.458,00 | 65.092,30 | 274.907,70 - |
| 16001305 | SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 - |
| 16001308 | SERVIÇOS DE PREÇO PÚBLICOS | 0,00 | 6.458,00 | 65.092,30 | 65.092,30 |
| 19000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.928.000,00 | 72.976,30 | 1.357.948,35 | 2.570.051,65 - |
| 19100000 | MULTAS E JUROS DE MORA | 3.928.000,00 | 72.976,30 | 1.357.948,35 | 2.570.051,65 - |
| 19190000 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 3.928.000,00 | 72.976,30 | 1.357.948,35 | 2.570.051,65 - |
| 19192800 | MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO D | 3.928.000,00 | 72.976,30 | 1.357.948,35 | 2.570.051,65 - |
| 19192801 | MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE | 3.928.000,00 | 72.976,30 | 1.357.948,35 | 2.570.051,65 - |
| | REPASSE | 7.371.000,00 | 123.840,00 - | 3.073.955,88 | 4.297.044,12 - |
| | T O T A I S | 47.003.294,00 | 393.376,46 | 42.898.231,64 | 4.105.062,36 - |



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A EXECUTADA, CLASSIFICADA 2º AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO 11

CONSOLIDADO 2009

| DESPESAS | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTÁRES | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | EXECUTADO | DIFERENÇA |
|--------------------------------|--|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 11.188.291.048,62 | 682.441.434,00 | 11.870.732.482,62 | 10.076.173.427,82 | 1.794.559.054,80 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 5.036.827.321,00 | 9.880.000,00 | 5.046.707.321,00 | 4.960.723.152,39 | 85.984.168,61 |
| Juros e Encargos da Dívida | 136.907.047,00 | | 136.907.047,00 | 129.417.334,20 | 7.489.712,80 |
| Outras Despesas Correntes | 6.014.556.680,62 | 672.561.434,00 | 6.687.118.114,62 | 4.986.032.941,23 | 1.701.085.173,39 |
| RESERVA DO RPPS | 20.000.000,00 | - | 20.000.000,00 | - | 20.000.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 89.371.481,00 | | 89.371.481,00 | - | 89.371.481,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.204.816.836,00 | 63.171.422,00 | 3.267.988.258,00 | 1.628.137.417,54 | 1.639.850.840,46 |
| Investimentos | 2.931.734.036,00 | 63.171.422,00 | 2.994.905.458,00 | 1.382.848.415,68 | 1.612.057.042,32 |
| Inversões Financeiras | 137.094.204,00 | | 137.094.204,00 | 120.727.712,01 | 16.366.491,99 |
| Amortização da Dívida | 135.988.596,00 | | 135.988.596,00 | 124.561.289,85 | 11.427.306,15 |
| TOTAIS | 14.502.479.365,62 | 745.612.856,00 | 15.248.092.221,62 | 11.704.310.845,36 | 3.543.781.376,26 |



Tipo de Agregação 02 ADMINISTRAÇÃO DIRETA + FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------|----------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 7.133.637.210,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 255.344.863,00 | 871.524.172,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 2.859.848,61 | 11.590.397,28 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 258.204.711,61 | 7.993.570.984,72 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 49.763.681,00 | 954.826,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 307.968.392,61 | 7.992.616.158,72 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 973.981.142,67 | 7.453.953.893,53 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 666.012.750,06 | 538.662.265,19 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 175.399.547,71 | 320.143.653,71 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 1.149.380.690,38 | 7.133.810.239,82 |
| | | TOTAL PAGO | 980.612.904,41 | 6.903.954.560,66 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 162.926.081,24 | 224.022.899,57 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 5.824.198,92 | 5.832.207,95 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 4.180.512.957,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 159.439.563,00 | 81.743.639,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 76.201,79 | 9.489.280,79 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 159.363.361,21 | 4.252.767.315,21 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 37.963.316,00 | 474.426,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 197.326.677,21 | 4.252.292.889,21 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 708.117.288,34 | 4.201.393.303,19 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 510.790.611,13 | 50.899.586,02 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 3.136.052,97 | 1.741.235,83 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 711.253.341,31 | 4.199.652.067,36 |
| | | TOTAL PAGO | 586.985.777,19 | 4.069.892.188,63 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 118.482.867,52 | 123.973.905,58 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 5.785.973,15 | 5.785.973,15 |



Tipo de Agregação 02 ADMINISTRAÇÃO DIRETA + FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------|------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|
| 3.1.20.00.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 114.244.367,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 14.700.209,00 | 23.139.791,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 128.800,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 14.700.209,00 | 90.975.776,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 14.700.209,00 | 90.975.776,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 18.141.489,04 | 88.341.697,13 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 3.441.280,04 | 2.634.078,87 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 18.141.489,04 | 88.341.697,13 |
| | | TOTAL PAGO | 18.141.489,04 | 88.341.697,13 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.20.91.00 | SETENÇAS JUDICIAIS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 114.244.367,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 14.700.209,00 | 23.139.791,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 128.800,00 - |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 14.700.209,00 | 90.975.776,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 14.700.209,00 | 90.975.776,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 18.141.489,04 | 88.341.697,13 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 3.441.280,04 - | 2.634.078,87 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 18.141.489,04 | 88.341.697,13 |
| | | TOTAL PAGO | 18.141.489,04 | 88.341.697,13 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



Tipo de Agregação 02 ADMINISTRAÇÃO DIRETA + FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------|--------------------|-------------------------|----------------|------------------|
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 4.032.912.590,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 129.057.513,00 | 45.080.256,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 15.774.798,21 | 6.490.519,21 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 144.832.311,21 | 4.084.483.365,21 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 37.963.316,00 | 474.426,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 182.795.627,21 | 4.084.008.939,21 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 690.907.930,79 | 4.047.560.662,78 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 508.112.303,58 | 36.448.276,43 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 2.999.770,92 | 1.741.235,83 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 693.907.701,71 | 4.045.819.426,95 |
| | | TOTAL PAGO | 577.696.904,67 | 3.924.116.315,30 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 110.426.100,44 | 115.917.138,50 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 5.785.973,15 | 5.785.973,15 |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 297,91 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 297,91 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 297,91 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 297,91 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 297,91 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 297,91 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



Tipo de Agregação 02 ADMINISTRAÇÃO DIRETA + FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 81.209.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 7.877.115,00 | 6.665.282,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 432.263,25 - | 2.656.275,74 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 7.444.851,75 | 90.530.557,74 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 7.444.851,75 | 90.530.557,74 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 22.193.641,18 | 89.881.499,15 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 14.748.789,43 - | 649.058,59 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 22.193.641,18 | 89.881.499,15 |
| | | TOTAL PAGO | 21.799.342,93 | 89.476.583,92 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 394.298,25 | 404.915,23 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.09.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 1.349.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 150.000,00 - | 1.310.000,00 - |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 150.000,00 - | 39.000,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 7.552,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 150.000,00 - | 31.448,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 51,32 | 319,91 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 150.051,32 - | 31.128,09 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 51,32 | 319,91 |
| | | TOTAL PAGO | 51,32 | 319,91 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



Tipo de Agregação 02 ADMINISTRAÇÃO DIRETA + FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------|---|-------------------------|------------------|------------------|
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 3.734.667.583,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 136.101.898,00 | 58.415.739,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 9.432.031,00 - | 40.087.027,39 - |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 126.669.867,00 | 3.752.996.294,61 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 25.134.713,00 - | 195.477,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 151.804.580,00 | 3.752.800.817,61 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 606.138.411,98 | 3.728.142.182,94 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 454.333.831,98 - | 24.658.634,67 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 944.793,59 - | 297,41 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 607.083.205,57 | 3.728.141.885,53 |
| | | TOTAL PAGO | 495.544.706,31 | 3.614.557.102,95 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 111.539.775,82 | 113.584.782,58 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.12.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 5.730.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 21.601,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 244.518,30 - | 2.890.518,30 - |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 244.518,30 - | 2.817.880,70 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 264.518,30 - | 2.797.880,70 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 249.461,01 | 2.794.490,80 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 513.979,31 - | 3.389,90 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 4.443,39 - | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 253.904,40 | 2.794.490,80 |
| | | TOTAL PAGO | 267.019,80 | 2.794.490,80 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 13.115,40 - | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



Tipo de Agregação 02 ADMINISTRAÇÃO DIRETA + FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------|---|-------------------------|-----------------|----------------|
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 90.007.500,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 1.122.337,00 | 499.519,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 1.804.109,56 - | 9.956.262,33 - |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 681.772,56 - | 80.550.756,67 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 32.646,00 | 132.646,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 714.418,56 - | 80.418.110,67 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 10.667.212,81 | 79.617.511,51 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 11.381.631,37 - | 800.599,16 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 2.233.272,29 - | 1.256.308,49 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 12.900.485,10 | 78.361.203,02 |
| | | TOTAL PAGO | 15.570.366,85 | 78.291.442,52 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 2.669.881,75 - | 69.760,50 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 29.868.427,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 420.205,00 - | 2.266.286,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 1.406.488,49 - | 2.078.313,86 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 1.826.693,49 - | 29.680.454,86 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 85.205,00 | 85.205,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 1.911.898,49 - | 29.595.249,86 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 12.292.179,84 | 29.317.209,13 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 14.204.078,33 - | 278.040,73 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 3,00 - | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 12.292.182,84 | 29.317.209,13 |
| | | TOTAL PAGO | 12.284.127,23 | 29.309.153,52 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 8.055,61 | 8.055,61 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



Tipo de Agregação 02 ADMINISTRAÇÃO DIRETA + FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------|--|-------------------------|--------------|--------------|
| 3.1.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 3.083.080,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 124.000,00 - | 324.000,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 97.000,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 124.000,00 - | 2.856.080,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 124.000,00 - | 2.856.080,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 519.902,88 | 2.781.209,93 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 643.902,88 - | 74.870,07 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 30.889,69 - | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 550.792,57 | 2.781.209,93 |
| | | TOTAL PAGO | 529.725,04 | 2.760.142,40 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 21.067,53 | 21.067,53 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 50.000,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 50.000,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 50.000,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 50.000,00 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



Tipo de Agregação 02 ADMINISTRAÇÃO DIRETA + FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 20.358,23 - | 190.056,12 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 8.358,23 - | 202.056,12 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 8.358,23 - | 202.056,12 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 35.111,94 | 183.820,08 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 43.470,17 - | 18.236,04 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 35.111,94 | 183.820,08 |
| | | TOTAL PAGO | 35.111,94 | 183.820,08 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 40.250.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 2.250.634,00 - | 23.620.494,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 22.488.769,67 | 46.679.455,67 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 20.238.135,67 | 63.308.961,67 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 3.966.454,00 - | 33.546,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 24.204.589,67 | 63.275.415,67 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 25.323.913,94 | 55.329.701,49 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 1.119.324,27 - | 7.945.714,18 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 9.925,65 - | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 25.333.839,59 | 55.329.701,49 |
| | | TOTAL PAGO | 19.525.374,80 | 49.512.803,37 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 22.491,63 | 30.924,97 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 5.785.973,15 | 5.785.973,15 |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------------------|--------------------------|---------------|--|-------------------------|----------------|------------------|
| 02 | 12 | | ADMINISTRAÇÃO DIRETA + FUNDOS DEZEMBRO | | | |
| 3.1.90.94.00 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | |
| | | | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 24.010.000,00 |
| | | | | ALTERAÇÕES | 8.725.155,00 - | 5.591.940,00 |
| | | | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 4.700.366,54 | 9.390.071,58 |
| | | | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 4.024.788,46 - | 38.992.011,58 |
| | | | | CRÉDITO BLOQUEADO | 9.000.000,00 - | 0,00 |
| | | | | DESPESA AUTORIZADA | 4.975.211,54 | 38.992.011,58 |
| | | | | TOTAL EMPENHADO | 7.657.256,50 | 37.894.560,87 |
| | | | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 2.682.044,96 - | 1.097.450,71 |
| | | | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | | | EMPENHO LIQUIDADO | 7.657.256,50 | 37.894.560,87 |
| | | | | TOTAL PAGO | 8.080.720,65 | 37.894.560,87 |
| | | | | EMPENHOS A PAGAR | 423.464,15 - | 0,00 |
| | | | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.96.00 | | | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | |
| | | | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 22.738.000,00 |
| | | | | ALTERAÇÕES | 4.535.843,00 - | 128.157,00 |
| | | | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 2.075.430,83 | 407.143,65 - |
| | | | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 2.460.412,17 - | 22.459.013,35 |
| | | | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESPESA AUTORIZADA | 2.460.412,17 - | 22.459.013,35 |
| | | | | TOTAL EMPENHADO | 5.830.787,39 | 21.617.859,06 |
| | | | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 8.291.199,56 - | 841.154,29 |
| | | | | EMPENHO A LIQUIDAR | 223.556,69 | 484.629,93 |
| | | | | EMPENHO LIQUIDADO | 5.607.230,70 | 21.133.229,13 |
| | | | | TOTAL PAGO | 4.060.357,80 | 19.335.597,05 |
| | | | | EMPENHOS A PAGAR | 1.546.872,90 | 1.797.632,08 |
| | | | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



Tipo de Agregação 02 ADMINISTRAÇÃO DIRETA + FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------|--|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAÇÃO ENTRE Ó | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 33.356.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 15.681.841,00 | 59.803.174,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 15.851.000,00 | 15.851.000,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 169.159,00 | 77.308.174,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 169.159,00 | 77.308.174,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 932.131,49 | 65.490.943,28 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 762.972,49 | 11.817.230,72 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 136.282,05 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 795.849,44 | 65.490.943,28 |
| | | TOTAL PAGO | 8.852.616,52 | 57.434.176,20 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 8.056.767,08 | 8.056.767,08 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 22.231.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 15.851.000,00 | 69.123.333,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 15.851.000,00 - | 15.851.000,00 - |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 75.503.333,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 75.503.333,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 1.177.997,46 - | 63.908.409,10 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 1.177.997,46 | 11.594.923,90 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 100.000,00 - | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 1.077.997,46 - | 63.908.409,10 |
| | | TOTAL PAGO | 9.134.764,54 - | 55.851.642,02 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 8.056.767,08 | 8.056.767,08 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



Tipo de Agregação 02 ADMINISTRAÇÃO DIRETA + FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------|--|-------------------------|---------------|----------------|
| 3.1.91.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 11.125.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 169.159,00 - | 9.320.159,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 169.159,00 - | 1.804.841,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 169.159,00 - | 1.804.841,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 245.865,97 | 1.582.534,18 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 415.024,97 - | 222.306,82 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 36.282,05 - | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 282.148,02 | 1.582.534,18 |
| | | TOTAL PAGO | 282.148,02 | 1.582.534,18 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 153.388.598,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 15.250.760,00 | 26.550.760,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 15.250.760,00 | 126.837.838,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 15.250.760,00 | 126.837.838,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 5.804.418,92 | 121.228.958,68 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 9.446.341,08 | 5.608.879,32 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 19.136.201,65 | 171.160,90 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 13.331.782,73 | 121.057.797,78 |
| | | TOTAL PAGO | 13.331.782,73 | 121.011.950,37 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 45.847,41 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



Tipo de Agregação 02 ADMINISTRAÇÃO DIRETA + FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 3.2.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 153.388.598,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 15.250.760,00 | 26.550.760,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 15.250.760,00 | 126.837.838,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 15.250.760,00 | 126.837.838,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 5.804.418,92 | 121.228.958,68 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 9.446.341,08 | 5.608.879,32 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 19.136.201,65 | 171.160,90 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 13.331.782,73 | 121.057.797,78 |
| | | TOTAL PAGO | 13.331.782,73 | 121.011.950,37 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 45.847,41 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 153.388.598,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 15.250.760,00 - | 26.550.760,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 15.250.760,00 - | 126.837.838,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 15.250.760,00 - | 126.837.838,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 5.804.418,92 - | 121.228.958,68 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 9.446.341,08 - | 5.608.879,32 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 19.136.201,65 - | 171.160,90 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 13.331.782,73 | 121.057.797,78 |
| | | TOTAL PAGO | 13.331.782,73 | 121.011.950,37 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 45.847,41 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



Tipo de Agregação 02 ADMINISTRAÇÃO DIRETA + FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------|---------------------------|-------------------------|----------------|------------------|
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 2.799.735.655,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 111.156.060,00 | 816.331.293,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 2.936.050,40 | 2.101.116,49 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 114.092.110,40 | 3.613.965.831,51 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 11.800.365,00 | 480.400,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 125.892.475,40 | 3.613.485.431,51 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 271.668.273,25 | 3.131.331.631,66 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 145.775.797,85 | 482.153.799,85 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 153.127.293,09 | 318.231.256,98 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 424.795.566,34 | 2.813.100.374,68 |
| | | TOTAL PAGO | 380.295.344,49 | 2.713.050.421,66 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 44.443.213,72 | 100.003.146,58 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 38.225,77 | 46.234,80 |
| 3.3.20.00.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 2.319.848,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 255.128,00 | 255.128,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 255.128,00 | 2.064.720,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 255.128,00 | 2.064.720,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 133.621,34 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 255.128,00 | 1.931.098,66 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 133.621,34 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 133.621,34 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



Tipo de Agregação 02 ADMINISTRAÇÃO DIRETA + FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------|--------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 3.3.20.41.00 | CONTRIBUÇÕES | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 388.750,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 255.128,00 - | 255.128,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 255.128,00 - | 133.622,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 255.128,00 - | 133.622,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 133.621,34 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 255.128,00 - | 0,66 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 133.621,34 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 133.621,34 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.20.91.00 | SETENÇAS JUDICIAIS | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 1.931.098,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 1.931.098,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 1.931.098,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 1.931.098,00 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



Tipo de Agregação 02 ADMINISTRAÇÃO DIRETA + FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| 3.3.40.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 3.246.509,00 | 9.468.020,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 1.305.151,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 3.246.509,00 | 8.162.869,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 3.246.509,00 | 8.162.869,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 6.850.000,00 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 3.246.509,00 | 1.312.869,00 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 6.850.000,00 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 6.850.000,00 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.40.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 3.246.509,00 - | 9.468.020,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 1.305.151,00 - |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 3.246.509,00 - | 8.162.869,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 3.246.509,00 - | 8.162.869,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 6.850.000,00 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 3.246.509,00 - | 1.312.869,00 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 6.850.000,00 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 6.850.000,00 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



Tipo de Agregação 02 ADMINISTRAÇÃO DIRETA + FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------|--|-------------------------|---------------|----------------|
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 147.934.667,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 5.915.077,00 | 24.763.031,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 2.295.640,00 | 36.350.515,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 8.210.717,00 | 209.048.213,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 100.000,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 8.210.717,00 | 208.948.213,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 1.569.524,62 | 176.442.255,21 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 6.641.192,38 | 32.505.957,79 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 7.124.079,32 | 3.082.008,61 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 8.693.603,94 | 173.360.246,60 |
| | | TOTAL PAGO | 16.274.392,45 | 172.150.515,96 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 7.580.340,51 | 1.210.178,64 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 360.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 360.000,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



Tipo de Agregação 02 ADMINISTRAÇÃO DIRETA + FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------|--|-------------------------|--------|--------------|
| 3.3.50.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 80.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 80.000,00 - |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 310.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 310.000,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------------|----------------|------------------|--|
| 02 | 12 | ADMINISTRAÇÃO DIRETA + FUNDOS | DEZEMBRO | | |
| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês | |
| 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 76.069.009,00 | |
| | | ALTERAÇÕES | 5.775.077,00 | 38.715.883,00 | |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 2.275.640,00 | 36.760.515,00 | |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 8.050.717,00 | 151.545.407,00 | |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 100.000,00 | |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 8.050.717,00 | 151.445.407,00 | |
| | | TOTAL EMPENHADO | 1.359.501,15 | 123.061.766,80 | |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 6.691.215,85 | 28.383.640,20 | |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 6.068.109,30 - | 3.082.008,61 | |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 7.427.610,45 | 119.979.758,19 | |
| | | TOTAL PAGO | 12.789.543,29 | 118.859.802,79 | |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 5.361.484,84 - | 1.120.403,40 | |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 168.658,00 | |
| | | ALTERAÇÕES | 50.000,00 - | 50.000,00 - | |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 50.000,00 - | |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 50.000,00 - | 68.658,00 | |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 50.000,00 - | 68.658,00 | |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 56.498,88 | |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 50.000,00 - | 12.159,12 | |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 8.916,48 - | 0,00 | |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 8.916,48 | 56.498,88 | |
| | | TOTAL PAGO | 8.916,48 | 56.498,88 | |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | |



Tipo de Agregação 02 ADMINISTRAÇÃO DIRETA + FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 70.897.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 190.000,00 | 13.232.852,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 300.000,00 - |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 190.000,00 | 57.364.148,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 190.000,00 | 57.364.148,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 210.023,47 | 53.323.989,53 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 20.023,47 - | 4.040.158,47 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 1.047.053,54 - | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 1.257.077,01 | 53.323.989,53 |
| | | TOTAL PAGO | 3.475.932,68 | 53.234.214,29 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 2.218.855,67 - | 89.775,24 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.92.00 | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 50.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 50.000,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 0,00 | 50.000,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 50.000,00 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



Tipo de Agregação 02 ADMINISTRAÇÃO DIRETA + FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------|----------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 3.3.80.00.00 | TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 500.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 500.000,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 500.000,00 | 0,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 500.000,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.80.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 500.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 500.000,00 - | 500.000,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 500.000,00 - | 0,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 500.000,00 - | 0,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 500.000,00 - | 0,00 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



Tipo de Agregação 02 ADMINISTRAÇÃO DIRETA + FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|------------------|
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 2.642.503.466,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 109.884.620,00 | 782.107.800,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 640.410,40 | 37.203.526,49 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 110.525.030,40 | 3.387.407.739,51 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 11.800.365,00 | 380.400,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 122.325.395,40 | 3.387.027.339,51 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 271.663.335,67 | 2.942.818.230,61 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 149.337.940,27 | 444.209.108,90 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 143.535.270,94 | 314.773.756,07 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 415.198.606,61 | 2.628.044.474,54 |
| | | TOTAL PAGO | 363.154.069,41 | 2.529.240.725,32 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 51.987.081,07 | 98.756.494,78 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 38.225,77 | 46.234,80 |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 20.664.975,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 852.757,00 - | 4.150.271,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 690.753,69 | 1.093.748,77 - |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 162.003,31 - | 23.721.497,23 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 400.000,00 - | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 237.996,69 | 23.721.497,23 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 2.320.703,16 | 22.984.696,37 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 2.082.706,47 - | 736.800,86 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 6.900,36 | 15.220,11 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 2.313.802,80 | 22.969.476,26 |
| | | TOTAL PAGO | 1.924.531,73 | 22.536.448,27 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 389.271,07 | 433.027,99 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



Tipo de Agregação 02 ADMINISTRAÇÃO DIRETA + FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------|---------------------------|-------------------------|--------------|----------------|
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 5.309.015,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 189.826,00 - | 1.922.047,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 347.688,61 - | 959.921,73 - |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 537.514,61 - | 2.427.046,27 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 537.514,61 - | 2.427.046,27 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 34.619,72 | 661.709,44 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 572.134,33 - | 1.765.336,83 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 3.335,33 - | 5.144,77 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 37.955,05 | 656.564,67 |
| | | TOTAL PAGO | 41.725,84 | 655.695,00 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 3.770,79 - | 869,67 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.15.00 | DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 2.085.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 1.721.800,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 14.520,50 | 43.632,74 - |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 14.520,50 | 319.567,26 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 14.520,50 | 319.567,26 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 44.556,18 | 169.455,59 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 30.035,68 - | 150.111,67 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 44.556,18 | 169.455,59 |
| | | TOTAL PAGO | 45.465,28 | 169.455,59 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 909,10 - | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



Tipo de Agregação 02 ADMINISTRAÇÃO DIRETA + FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------|------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|
| 3.3.90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 73.836.949,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 10.825.020,00 | 13.870.020,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 1.784.610,34 | 1.504.610,34 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 12.609.630,34 | 89.211.579,34 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 12.609.630,34 | 89.211.579,34 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 15.633.606,28 | 87.454.127,27 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 3.023.975,94 - | 1.757.452,07 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 3.280.452,60 - | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 18.914.058,88 | 87.454.127,27 |
| | | TOTAL PAGO | 8.343.646,09 | 76.841.687,30 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 10.570.412,79 | 10.612.439,97 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.20.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 200.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 200.000,00 - |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



Tipo de Agregação 02 ADMINISTRAÇÃO DIRETA + FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------|--|-------------------------|-----------------|----------------|
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 421.401.750,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 32.383.734,00 | 101.136.009,10 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 5.894.282,33 | 106.906.586,59 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 38.278.016,33 | 629.444.345,69 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 195.000,00 | 259.000,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 38.083.016,33 | 629.185.345,69 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 40.771.135,69 | 547.642.752,57 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 2.688.119,36 - | 81.542.593,12 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 48.758.725,73 - | 103.186.776,81 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 89.529.861,42 | 444.455.975,76 |
| | | TOTAL PAGO | 93.660.707,50 | 434.389.021,06 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 4.169.555,43 - | 10.022.651,32 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 35.890,93 | 43.899,96 |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS , ART.CIENT,DESPORTIVAS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 1.998.137,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 8.900,00 - | 468.603,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 343.467,16 | 56.017,26 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 334.567,16 | 1.585.551,26 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 334.567,16 | 1.585.551,26 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 452.006,10 | 946.979,70 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 117.438,94 - | 638.571,56 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 309.300,20 | 401.818,80 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 142.705,90 | 545.160,90 |
| | | TOTAL PAGO | 142.010,20 | 537.430,90 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 695,70 | 7.730,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



Tipo de Agregação 02 ADMINISTRAÇÃO DIRETA + FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------|------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 82.829.830,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 3.584.064,00 | 14.401.765,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 3.500.736,14 | 4.877.915,10 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 7.084.800,14 | 102.109.510,10 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 17.400,00 | 17.400,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 7.067.400,14 | 102.092.110,10 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 9.088.949,11 | 92.782.648,39 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 2.021.548,97 - | 9.309.461,71 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 5.443.741,53 - | 7.169.901,80 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 14.532.690,64 | 85.612.746,59 |
| | | TOTAL PAGO | 10.790.031,35 | 79.606.714,70 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 3.742.659,29 | 6.006.031,89 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 52.417.379,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 267.576,00 | 11.060.714,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 500.313,20 | 1.038.547,84 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 767.889,20 | 64.516.640,84 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 767.889,20 | 64.516.640,84 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 208.645,57 | 60.133.591,42 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 559.243,63 | 4.383.049,42 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 7.747.511,05 - | 5.938.746,93 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 7.956.156,62 | 54.194.844,49 |
| | | TOTAL PAGO | 6.379.605,65 | 52.463.352,57 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 1.576.550,97 | 1.731.491,92 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



Tipo de Agregação 02 ADMINISTRAÇÃO DIRETA + FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------|--|-------------------------|----------------|---------------|
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 16.359.292,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 2.467.175,00 - | 6.085.188,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 414.807,00 - | 2.954.155,17 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 2.881.982,00 - | 25.398.635,17 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 341.700,00 - | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 2.540.282,00 - | 25.398.635,17 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 3.902.387,07 - | 12.912.015,51 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 1.362.105,07 | 12.486.619,66 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 7.776.819,73 - | 2.934.091,45 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 3.874.432,66 | 9.977.924,06 |
| | | TOTAL PAGO | 2.144.657,66 | 8.025.278,04 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 1.729.775,00 | 1.952.646,02 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 19.672.230,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 952.593,00 | 6.276.917,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 7.848.624,96 | 1.830.655,55 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 8.801.217,96 | 27.779.802,55 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 175.000,00 - | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 8.976.217,96 | 27.779.802,55 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 7.696.729,20 | 16.909.155,35 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 1.279.488,76 | 10.870.647,20 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 7.148.125,40 | 7.570.301,54 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 548.603,80 | 9.338.853,81 |
| | | TOTAL PAGO | 549.921,90 | 9.128.784,05 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 1.318,10 - | 210.069,76 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



Tipo de Agregação 02 ADMINISTRAÇÃO DIRETA + FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------|--|-------------------------|------------------|------------------|
| 3.3.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 73.347.220,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 3.746.000,00 | 38.321.360,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 1.956.851,54 | 1.487.569,64 - |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 5.702.851,54 | 110.181.010,36 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 5.702.851,54 | 110.181.010,36 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 2.871.927,25 | 103.631.381,74 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 2.830.924,29 | 6.549.628,62 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 9.093.271,51 - | 1.906.034,56 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 11.965.198,76 | 101.725.347,18 |
| | | TOTAL PAGO | 11.402.482,07 | 100.586.000,93 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 562.716,69 | 1.139.346,25 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 1.604.566.664,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 66.322.813,00 | 518.904.826,90 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 30.225.386,17 - | 214.915.293,94 - |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 36.097.426,83 | 1.908.556.196,96 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 10.155.765,00 - | 71.000,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 46.253.191,83 | 1.908.485.196,96 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 182.707.587,38 | 1.632.969.872,37 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 136.454.395,55 - | 275.515.324,59 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 48.039.305,19 - | 183.669.052,26 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 230.746.892,57 | 1.449.300.820,11 |
| | | TOTAL PAGO | 202.723.558,40 | 1.394.297.874,61 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 28.005.203,61 | 55.000.610,66 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 2.334,84 | 2.334,84 |



Tipo de Agregação 02 ADMINISTRAÇÃO DIRETA + FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------|--|-------------------------|-----------------|----------------|
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 81.068.664,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 1.283.867,00 - | 2.264.530,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 2.078.102,54 | 5.384.122,49 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 794.235,54 | 88.717.316,49 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 100.000,00 - | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 894.235,54 | 88.717.316,49 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 8.332.040,53 | 82.801.763,99 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 7.437.804,99 - | 5.915.552,50 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 41.946,03 - | 33.343,20 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 8.373.986,56 | 82.768.420,79 |
| | | TOTAL PAGO | 5.633.098,73 | 79.929.687,93 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 2.740.271,61 | 2.838.116,64 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 112.780.468,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 3.451.018,00 - | 6.662.878,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 175,68 | 5.848.535,32 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 3.450.842,32 - | 111.966.125,32 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 3.450.842,32 - | 111.966.125,32 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 5.396.052,73 - | 98.428.097,96 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 1.945.210,41 | 13.538.027,36 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 21.132.858,20 - | 658.798,80 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 15.736.805,47 | 97.769.299,16 |
| | | TOTAL PAGO | 8.242.764,20 | 90.267.489,99 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 7.494.041,27 | 7.501.809,17 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



Tipo de Agregação 02 ADMINISTRAÇÃO DIRETA + FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------|---|-------------------------|----------------|----------------|
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 48.245.524,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 2.607.370,00 - | 5.440.573,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 813.563,00 - | 5.209.963,04 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 3.420.933,00 - | 48.014.914,04 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 87.000,00 - | 33.000,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 3.333.933,00 - | 47.981.914,04 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 3.163.476,63 | 44.722.989,89 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 6.497.409,63 - | 3.258.924,15 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 25.370,37 - | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 3.188.847,00 | 44.722.989,89 |
| | | TOTAL PAGO | 3.179.864,00 | 44.628.181,89 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 8.983,00 | 94.808,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 6.992.441,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 644.273,00 - | 911.273,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 512.599,79 | 2.071.181,17 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 131.673,21 - | 8.152.349,17 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 83.300,00 - | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 48.373,21 - | 8.152.349,17 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 743.154,03 | 7.344.101,14 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 791.527,24 - | 808.248,03 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 586,93 - | 12.130,74 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 743.740,96 | 7.331.970,40 |
| | | TOTAL PAGO | 493.130,06 | 7.068.884,46 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 250.610,90 | 263.085,94 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



Tipo de Agregação 02 ADMINISTRAÇÃO DIRETA + FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 9.330,93 - | 1.169,07 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 9.330,93 - | 1.169,07 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 9.330,93 - | 1.169,07 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 1.169,07 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 9.330,93 - | 0,00 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 1.169,07 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 1.169,07 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 2.850.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 3.242.266,00 | 69.295.911,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 4.495.014,30 - | 23.567.351,40 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 1.252.748,30 - | 95.713.262,40 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 1.252.748,30 - | 95.713.262,40 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 961.689,59 | 93.106.675,91 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 2.214.437,89 - | 2.606.586,49 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 826,52 | 701.121,30 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 960.863,07 | 92.405.554,61 |
| | | TOTAL PAGO | 975.486,86 | 91.739.386,18 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 14.623,79 - | 666.168,43 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



Tipo de Agregação 02 ADMINISTRAÇÃO DIRETA + FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------|--|-------------------------|---------------|---------------|
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 15.877.928,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 65.740,00 | 13.467.462,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 11.821.162,54 | 20.245.829,99 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 11.886.902,54 | 49.591.219,99 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 670.000,00 - | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 12.556.902,54 | 49.591.219,99 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 5.930.949,05 | 37.215.046,93 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 6.625.953,49 | 12.376.173,06 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 343.500,78 | 571.273,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 5.587.448,27 | 36.643.773,93 |
| | | TOTAL PAGO | 6.481.381,89 | 36.368.182,78 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 893.933,62 - | 275.591,15 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.91.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAÇÃO ENTRE Ó | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 6.477.674,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 642.000,00 | 747.570,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 57.046,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 642.000,00 | 7.282.290,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 642.000,00 | 7.282.290,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 1.564.587,04 | 5.087.524,50 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 922.587,04 | 2.194.765,50 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 2.467.942,83 | 375.492,30 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 903.355,79 | 4.712.032,20 |
| | | TOTAL PAGO | 866.882,63 | 4.675.559,04 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 36.473,16 | 36.473,16 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------------|----------------|------------------|--|
| 02 | 12 | ADMINISTRAÇÃO DIRETA + FUNDOS | | | |
| | | DEZEMBRO | | | |
| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês | |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 6.477.674,00 | |
| | | ALTERAÇÕES | 642.000,00 - | 676.070,00 | |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 40.000,00 | |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 642.000,00 - | 7.193.744,00 | |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 642.000,00 - | 7.193.744,00 | |
| | | TOTAL EMPENHADO | 1.564.587,04 - | 5.001.198,30 | |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 922.587,04 | 2.192.545,70 | |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 2.467.942,83 - | 375.492,30 | |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 903.355,79 | 4.625.706,00 | |
| | | TOTAL PAGO | 866.882,63 | 4.589.232,84 | |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 36.473,16 | 36.473,16 | |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.91.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 | |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 0,00 | |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 17.046,00 | |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 17.046,00 | |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 0,00 | 17.046,00 | |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 14.826,83 | |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 2.219,17 | |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 14.826,83 | |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 14.826,83 | |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | |



Tipo de Agregação 02 ADMINISTRAÇÃO DIRETA + FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|------------------|
| 3.3.91.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 71.500,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 71.500,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 0,00 | 71.500,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 71.499,37 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 0,63 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 71.499,37 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 71.499,37 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 4.0.00.00.00 | DESPEAS DE CAPITAL | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 1.898.804.536,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 50.918.759,00 | 536.886.927,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 11.926.000,00 | 101.552.533,30 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 38.992.759,00 | 2.334.138.929,70 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 17.025.670,00 | 4.641.431,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 21.967.089,00 | 2.329.497.498,70 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 92.489.690,80 | 1.203.914.587,99 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 70.522.601,80 | 1.125.582.910,71 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 287.225.095,49 | 166.045.370,68 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 194.735.404,69 | 1.037.869.217,31 |
| | | TOTAL PAGO | 186.571.488,86 | 1.022.961.867,34 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 8.277.814,22 | 15.439.175,25 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 11.397,47 |



Tipo de Agregação 02 ADMINISTRAÇÃO DIRETA + FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------|-------------------------------|-------------------------|----------------|------------------|
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 1.567.186.550,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 34.914.014,00 | 619.381.730,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 11.926.000,00 | 101.552.533,30 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 22.988.014,00 | 2.085.015.746,70 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 17.025.670,00 | 4.641.431,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 5.962.344,00 | 2.080.374.315,70 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 90.530.827,27 | 981.800.583,58 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 84.568.483,27 | 1.098.573.732,12 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 268.872.615,85 | 164.240.547,07 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 178.341.788,58 | 817.560.036,51 |
| | | TOTAL PAGO | 170.231.978,58 | 803.118.034,78 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 8.108.961,39 | 14.430.604,25 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 11.397,47 |
| 4.4.40.00.00 | TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 42.748.390,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 1.976.423,00 | 7.752.222,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 6.593.850,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 1.976.423,00 | 43.906.762,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 1.976.423,00 | 43.906.762,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 1.680.428,13 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 1.976.423,00 | 42.226.333,87 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 30.428,13 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 1.650.000,00 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 1.650.000,00 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



| Tipo de Agregação | 02 | ADMINISTRAÇÃO DIRETA + FUNDOS | | |
|-------------------|--|-------------------------------|----------------|----------------|
| Mês de Referência | 12 | DEZEMBRO | | |
| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
| 4.4.40.42.00 | AUXÍLIOS | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 42.748.390,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 1.976.423,00 - | 7.752.222,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 6.593.850,00 - |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 1.976.423,00 - | 43.906.762,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 1.976.423,00 - | 43.906.762,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 1.680.428,13 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 1.976.423,00 - | 42.226.333,87 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 30.428,13 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 1.650.000,00 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 1.650.000,00 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 6.410.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 3.250.000,00 | 10.461.098,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 3.250.000,00 | 16.871.098,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 3.250.000,00 | 16.871.098,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 416.982,76 | 15.041.350,35 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 3.666.982,76 | 1.829.747,65 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 4.119.071,50 | 3.254,95 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 4.536.054,26 | 15.038.095,40 |
| | | TOTAL PAGO | 5.147.346,95 | 15.018.022,38 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 611.292,69 | 20.073,02 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



Tipo de Agregação 02 ADMINISTRAÇÃO DIRETA + FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------|
| 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 5.320.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 3.250.000,00 - | 5.277.798,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 3.250.000,00 - | 10.597.798,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 3.250.000,00 - | 10.597.798,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 416.982,76 | 8.936.050,85 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 3.666.982,76 - | 1.661.747,15 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 619.071,50 - | 3.254,95 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 1.036.054,26 | 8.932.795,90 |
| | | TOTAL PAGO | 1.647.346,95 | 8.912.722,88 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 611.292,69 - | 20.073,02 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.50.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 168.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 168.000,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 0,00 | 168.000,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 168.000,00 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



Tipo de Agregação 02 ADMINISTRAÇÃO DIRETA + FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------|------------------------------------|-------------------------|----------------|------------------|
| 4.4.50.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 922.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 5.183.300,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 6.105.300,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 0,00 | 6.105.300,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 6.105.299,50 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 0,50 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 3.500.000,00 - | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 3.500.000,00 | 6.105.299,50 |
| | | TOTAL PAGO | 3.500.000,00 | 6.105.299,50 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 1.516.528.160,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 28.447.591,00 | 602.668.410,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 11.926.000,00 | 94.958.683,30 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 16.521.591,00 | 2.024.237.886,70 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 15.785.670,00 | 4.641.431,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 735.921,00 | 2.019.596.455,70 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 90.947.810,03 | 965.078.805,10 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 90.211.889,03 | 1.054.517.650,60 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 264.753.544,35 | 164.206.863,99 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 173.805.734,32 | 800.871.941,11 |
| | | TOTAL PAGO | 165.084.631,63 | 786.450.012,40 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 8.720.254,08 | 14.410.531,23 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 11.397,47 |



Tipo de Agregação 02 ADMINISTRAÇÃO DIRETA + FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------|------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 1.335.304.463,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 33.691.024,00 - | 435.199.838,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 11.442.723,19 | 151.153.014,39 - |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 22.248.300,81 - | 1.619.351.286,61 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 10.034.886,00 - | 4.219.077,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 12.213.414,81 - | 1.615.132.209,61 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 100.946.426,02 - | 769.337.790,07 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 88.733.011,21 | 845.794.419,54 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 244.855.289,18 - | 125.059.829,95 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 143.908.863,16 | 644.277.960,12 |
| | | TOTAL PAGO | 138.541.677,38 | 635.717.256,90 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 5.366.337,18 | 8.560.703,22 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 181.213.697,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 5.243.433,00 | 160.513.846,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 480.847,81 | 21.718.423,52 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 5.724.280,81 | 363.445.966,52 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 5.727.732,00 - | 422.354,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 11.452.012,81 | 363.023.612,52 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 9.633.552,77 | 156.257.270,77 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 1.818.460,04 | 206.766.341,75 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 19.360.857,91 - | 39.028.629,45 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 28.994.410,68 | 117.228.641,32 |
| | | TOTAL PAGO | 26.350.358,97 | 112.088.678,50 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 2.644.051,70 | 5.139.962,81 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



Tipo de Agregação 02 ADMINISTRAÇÃO DIRETA + FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 14.600,00 - | 34.928,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 14.600,00 - | 34.928,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 14.600,00 - | 34.928,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 14.600,00 - | 34.928,00 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 10.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 6.951.476,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 34.292.918,69 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 41.254.394,69 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 23.052,00 - | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 23.052,00 | 41.254.394,69 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 348.035,01 | 39.335.685,00 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 324.983,01 - | 1.918.709,69 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 537.397,26 - | 118.404,59 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 885.432,27 | 39.217.280,41 |
| | | TOTAL PAGO | 192.595,28 | 38.513.045,95 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 692.836,99 | 692.836,99 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 11.397,47 |



Tipo de Agregação 02 ADMINISTRAÇÃO DIRETA + FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------|--|-------------------------|--------------|--------------|
| 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 3.250,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 17.029,00 | 148.060,88 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 17.029,00 | 151.310,88 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 17.029,00 | 151.310,88 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 17.028,21 | 148.059,26 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,79 | 3.251,62 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 17.028,21 | 148.059,26 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 131.031,05 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 17.028,21 | 17.028,21 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.91.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAÇÃO ENTRE Ó | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 1.500.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 1.240.000,00 | 1.500.000,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 1.240.000,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 1.240.000,00 | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



Tipo de Agregação 02 ADMINISTRAÇÃO DIRETA + FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------|-----------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| 4.4.91.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 1.500.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 1.240.000,00 - | 1.500.000,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 1.240.000,00 - | 0,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 1.240.000,00 - | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.00.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 212.790.121,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 9.245.859,00 | 75.695.917,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 9.245.859,00 | 137.094.204,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 9.245.859,00 | 137.094.204,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 833.104,75 | 120.727.712,01 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 10.078.963,75 | 16.366.491,99 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 2.267.544,32 | 627.394,65 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 3.100.649,07 | 120.100.317,36 |
| | | TOTAL PAGO | 3.046.543,24 | 119.996.730,87 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 168.852,83 | 646.809,25 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



Tipo de Agregação 02 ADMINISTRAÇÃO DIRETA + FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------|---|-------------------------|----------------|----------------|
| 4.5.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 212.790.121,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 9.245.859,00 | 75.695.917,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 9.245.859,00 | 137.094.204,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 9.245.859,00 | 137.094.204,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 833.104,75 | 120.727.712,01 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 10.078.963,75 | 16.366.491,99 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 2.267.544,32 | 627.394,65 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 3.100.649,07 | 120.100.317,36 |
| | | TOTAL PAGO | 3.046.543,24 | 119.996.730,87 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 168.852,83 | 646.809,25 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.65.00 | CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL - EMPRESAS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 28.000,00 | 9.346.459,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 28.000,00 | 9.346.459,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 28.000,00 | 9.346.459,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 472.171,86 - | 7.194.828,88 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 500.171,86 | 2.151.630,12 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 2.000.356,57 - | 525.897,65 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 1.528.184,71 | 6.668.931,23 |
| | | TOTAL PAGO | 881.375,46 | 6.022.121,98 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 646.809,25 | 646.809,25 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



Tipo de Agregação 02 ADMINISTRAÇÃO DIRETA + FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------|---|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 4.5.90.66.00 | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 212.790.121,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 9.273.859,00 - | 85.042.376,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 9.273.859,00 - | 127.747.745,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 9.273.859,00 - | 127.747.745,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 1.305.276,61 | 113.532.883,13 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 10.579.135,61 - | 14.214.861,87 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 267.187,75 - | 101.497,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 1.572.464,36 | 113.431.386,13 |
| | | TOTAL PAGO | 2.165.167,78 | 113.974.608,89 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 477.956,42 - | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 118.827.865,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 6.758.886,00 | 6.798.886,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 6.758.886,00 | 112.028.979,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 6.758.886,00 | 112.028.979,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 2.791.968,28 | 101.386.292,40 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 3.966.917,72 | 10.642.686,60 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 16.084.935,32 | 1.177.428,96 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 13.292.967,04 | 100.208.863,44 |
| | | TOTAL PAGO | 13.292.967,04 | 99.847.101,69 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 361.761,75 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



Tipo de Agregação 02 ADMINISTRAÇÃO DIRETA + FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------|--|-------------------------|-----------------|----------------|
| 4.6.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 118.827.865,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 6.758.886,00 | 6.798.886,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 6.758.886,00 | 112.028.979,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 6.758.886,00 | 112.028.979,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 2.791.968,28 | 101.386.292,40 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 3.966.917,72 | 10.642.686,60 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 16.084.935,32 | 1.177.428,96 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 13.292.967,04 | 100.208.863,44 |
| | | TOTAL PAGO | 13.292.967,04 | 99.847.101,69 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 361.761,75 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 118.827.865,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 6.758.886,00 - | 6.798.886,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 6.758.886,00 - | 112.028.979,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 6.758.886,00 - | 112.028.979,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 2.791.968,28 - | 101.386.292,40 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 3.966.917,72 - | 10.642.686,60 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 16.084.935,32 - | 1.177.428,96 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 13.292.967,04 | 100.208.863,44 |
| | | TOTAL PAGO | 13.292.967,04 | 99.847.101,69 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 361.761,75 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



Tipo de Agregação 02 ADMINISTRAÇÃO DIRETA + FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------|-------------------------|-------------------------|---------------|----------------|
| 9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 105.151.481,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 11.000.000,00 | 15.780.000,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 11.000.000,00 | 89.371.481,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 11.000.000,00 | 89.371.481,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 11.000.000,00 | 89.371.481,00 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 9.9.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 105.151.481,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 11.000.000,00 | 15.780.000,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 11.000.000,00 | 89.371.481,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 11.000.000,00 | 89.371.481,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 11.000.000,00 | 89.371.481,00 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



Tipo de Agregação 02 ADMINISTRAÇÃO DIRETA + FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|
| 9.9.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 105.151.481,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 11.000.000,00 | 15.780.000,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 11.000.000,00 | 89.371.481,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 11.000.000,00 | 89.371.481,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 11.000.000,00 | 89.371.481,00 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 105.151.481,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 11.000.000,00 | 15.780.000,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 11.000.000,00 | 89.371.481,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 11.000.000,00 | 89.371.481,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 11.000.000,00 | 89.371.481,00 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



Tipo de Agregação 02 ADMINISTRAÇÃO DIRETA + FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| | TOTAL GERAL | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 9.137.593.227,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 215.426.104,00 | 1.392.631.099,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 14.785.848,61 | 113.142.930,58 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 230.211.952,61 | 10.417.081.395,42 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 66.789.351,00 | 5.596.257,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 297.001.303,61 | 10.411.485.138,42 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 881.491.451,87 | 8.657.868.481,52 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 584.490.148,26 | 1.753.616.656,90 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 462.624.643,20 | 486.189.024,39 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 1.344.116.095,07 | 8.171.679.457,13 |
| | | TOTAL PAGO | 1.167.184.393,27 | 7.926.916.428,00 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 171.203.895,46 | 239.462.074,82 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 5.824.198,92 | 5.843.605,42 |



| Tipo de Agregação | 03 | AUTARQUIAS | | |
|-------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|------------------|
| Mês de Referência | 12 | DEZEMBRO | | |
| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 1.812.330.670,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 14.742.374,00 | 330.863.562,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 36.681,29 | 482.795,97 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 14.705.692,71 | 2.142.711.436,03 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 54.143.833,00 | 3.243.800,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 39.438.140,29 | 2.139.467.636,03 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 227.611.041,36 | 1.744.983.733,04 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 188.172.901,07 | 394.483.902,99 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 23.023.067,27 | 34.595.913,02 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 250.634.108,63 | 1.710.387.820,02 |
| | | TOTAL PAGO | 249.425.650,06 | 1.708.579.996,40 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 1.208.458,57 | 1.807.823,62 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 365.224.186,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 9.627.885,00 | 39.529.916,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 76.201,79 | 76.201,79 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 9.551.683,21 | 404.830.303,79 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 17.000.000,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 7.448.316,79 | 404.830.303,79 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 41.334.143,55 | 384.344.661,47 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 33.885.826,76 | 20.485.642,32 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 2.724.811,88 | 12.411.862,96 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 38.609.331,67 | 371.932.798,51 |
| | | TOTAL PAGO | 38.823.721,78 | 371.880.738,02 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 214.390,11 | 52.060,49 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|------------------|
| 03 | 12 | AUTARQUIAS | | |
| | | DEZEMBRO | | |
| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
| 3.1.20.00.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 6.296.956,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 5.000.000,00 | 4.750.000,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 5.000.000,00 | 1.546.956,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 5.000.000,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 1.546.956,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 3.430,55 | 1.457.954,98 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 3.430,55 | 89.001,02 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 200.000,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 3.430,55 | 1.257.954,98 |
| | | TOTAL PAGO | 3.430,55 | 1.257.954,98 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.20.91.00 | SETENÇAS JUDICIAIS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 6.296.956,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 5.000.000,00 - | 4.750.000,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 5.000.000,00 - | 1.546.956,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 5.000.000,00 - | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 1.546.956,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 3.430,55 | 1.457.954,98 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 3.430,55 - | 89.001,02 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 200.000,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 3.430,55 | 1.257.954,98 |
| | | TOTAL PAGO | 3.430,55 | 1.257.954,98 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | | | |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|------------------|
| 03 | 12 | AUTARQUIAS | | |
| | | DEZEMBRO | | |
| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 358.927.230,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 4.627.885,00 | 44.279.916,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 76.201,79 | 76.201,79 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 4.551.683,21 | 403.283.347,79 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 12.000.000,00 | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 7.448.316,79 | 403.283.347,79 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 41.330.713,00 | 382.886.706,49 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 33.882.396,21 | 20.396.641,30 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 2.724.811,88 | 12.211.862,96 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 38.605.901,12 | 370.674.843,53 |
| | | TOTAL PAGO | 38.820.291,23 | 370.622.783,04 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 214.390,11 | 52.060,49 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 500.000,00 | 24.764.000,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 550.814,05 - | 1.735.281,90 - |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 50.814,05 - | 23.028.718,10 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 50.814,05 - | 23.028.718,10 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 2.076.727,82 | 22.692.277,21 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 2.127.541,87 - | 336.440,89 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 2.076.727,82 | 22.692.277,21 |
| | | TOTAL PAGO | 2.073.669,31 | 22.689.218,70 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 3.058,51 | 3.058,51 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|------------------|--|
| 03 | 12 | AUTARQUIAS | | | |
| | | DEZEMBRO | | | |
| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês | |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES | | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 | |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 2.200.000,00 | |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 569.147,11 | 2.998.275,10 | |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 569.147,11 | 5.198.275,10 | |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 569.147,11 | 5.198.275,10 | |
| | | TOTAL EMPENHADO | 569.785,24 | 5.198.275,10 | |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 638,13 - | 0,00 | |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 569.785,24 | 5.198.275,10 | |
| | | TOTAL PAGO | 564.605,90 | 5.193.095,76 | |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 5.179,34 | 5.179,34 | |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.09.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA | | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 78.006,00 | |
| | | ALTERAÇÕES | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 100,00 | |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 1.000,00 | 79.106,00 | |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 1.000,00 | 79.106,00 | |
| | | TOTAL EMPENHADO | 242,62 | 2.266,67 | |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 757,38 | 76.839,33 | |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 242,62 | 2.266,67 | |
| | | TOTAL PAGO | 457,88 | 2.266,67 | |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 215,26 - | 0,00 | |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------------------|--------------------------|---------------|---|-------------------------|-----------------|------------------|
| 03 | 12 | | AUTARQUIAS DEZEMBRO | | | |
| 3.1.90.11.00 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| | | | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 213.746.286,00 |
| | | | | ALTERAÇÕES | 2.863.686,00 - | 32.422.307,00 |
| | | | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 493.253,96 | 514.719,84 - |
| | | | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 2.370.432,04 - | 245.653.873,16 |
| | | | | CRÉDITO BLOQUEADO | 12.000.000,00 - | 0,00 |
| | | | | DESPEZA AUTORIZADA | 9.629.567,96 | 245.653.873,16 |
| | | | | TOTAL EMPENHADO | 24.917.367,68 | 239.198.121,04 |
| | | | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 15.287.799,72 - | 6.455.752,12 |
| | | | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | | | EMPENHO LIQUIDADO | 24.917.367,68 | 239.198.121,04 |
| | | | | TOTAL PAGO | 25.070.014,91 | 239.194.668,51 |
| | | | | EMPENHOS A PAGAR | 152.647,23 - | 3.452,53 |
| | | | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| | | | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 4.410.448,00 |
| | | | | ALTERAÇÕES | 3.321,00 | 902.336,00 |
| | | | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 243.183,83 - | 400.361,42 - |
| | | | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 239.862,83 - | 4.912.422,58 |
| | | | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESPEZA AUTORIZADA | 239.862,83 - | 4.912.422,58 |
| | | | | TOTAL EMPENHADO | 495.425,20 | 4.291.957,90 |
| | | | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 735.288,03 - | 620.464,68 |
| | | | | EMPENHO A LIQUIDAR | 70.156,84 - | 11.024,75 |
| | | | | EMPENHO LIQUIDADO | 565.582,04 | 4.280.933,15 |
| | | | | TOTAL PAGO | 630.716,33 | 4.280.933,15 |
| | | | | EMPENHOS A PAGAR | 65.134,29 - | 0,00 |
| | | | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|-----------------|------------------|
| 03 | 12 | AUTARQUIAS | | |
| | | DEZEMBRO | | |
| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 4.842.540,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 165.185,00 - | 7.815,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 360.798,76 - | 1.229.094,29 - |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 525.983,76 - | 3.621.260,71 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 525.983,76 - | 3.621.260,71 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 350.922,25 | 3.196.497,99 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 876.906,01 - | 424.762,72 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 350.922,25 | 3.196.497,99 |
| | | TOTAL PAGO | 350.922,25 | 3.196.497,99 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 134.308.350,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 1.889.000,00 - | 19.986.183,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 1.889.000,00 - | 114.322.167,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 1.889.000,00 - | 114.322.167,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 11.974.412,86 | 102.901.915,25 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 13.863.412,86 - | 11.420.251,75 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 2.778.537,89 | 12.184.407,38 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 9.195.874,97 | 90.717.507,87 |
| | | TOTAL PAGO | 9.195.874,97 | 90.717.507,87 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------|------------------|--|
| 03 | 12 | AUTARQUIAS | DEZEMBRO | | |
| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 | |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 0,00 | |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 6.694,16 | |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 6.694,16 | |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 6.694,16 | |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 6.694,16 | |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 | |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 6.694,16 | |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 6.694,16 | |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 | |
| | | ALTERAÇÕES | 24.335,00 - | 2.503.641,00 | |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 31.738,89 | 1.183.490,27 - | |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 7.403,89 | 1.320.150,73 | |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 7.403,89 | 1.320.150,73 | |
| | | TOTAL EMPENHADO | 233.158,34 | 1.103.538,09 | |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 225.754,45 - | 216.612,64 | |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 16.430,83 | 16.430,83 | |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 216.727,51 | 1.087.107,26 | |
| | | TOTAL PAGO | 228.960,86 | 1.087.107,26 | |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 12.233,35 - | 0,00 | |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|---------------|------------------|
| 03 | 12 | AUTARQUIAS | | |
| | | DEZEMBRO | | |
| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 50.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 1.005.000,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 23.385,94 | 1.941.375,49 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 23.385,94 | 2.996.375,49 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 23.385,94 | 2.996.375,49 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 286.832,16 | 2.770.225,38 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 263.446,22 - | 226.150,11 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 286.832,16 | 2.770.225,38 |
| | | TOTAL PAGO | 286.832,16 | 2.770.225,38 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 1.491.600,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 190.000,00 - | 460.000,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 113.472,53 | 192.704,76 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 76.527,47 - | 2.144.304,76 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 76.527,47 - | 2.144.304,76 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 425.838,83 | 1.524.937,70 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 502.366,30 - | 619.367,06 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 425.838,83 | 1.524.937,70 |
| | | TOTAL PAGO | 418.236,66 | 1.484.567,59 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 7.602,17 | 40.370,11 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | | | | |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|------------------|--|
| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês | |
| 03 | AUTARQUIAS | | | | |
| 12 | DEZEMBRO | | | | |
| 3.2.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 276.000,00 | |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 0,00 | |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 276.000,00 | |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 276.000,00 | |
| | | TOTAL EMPENHADO | 45.919,12 | 175.080,88 | |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 45.919,12 | 100.919,12 | |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 45.919,12 | 0,00 | |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 175.080,88 | |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 175.080,88 | |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | |
| 3.2.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 276.000,00 | |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 0,00 | |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 276.000,00 | |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 276.000,00 | |
| | | TOTAL EMPENHADO | 45.919,12 | 175.080,88 | |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 45.919,12 | 100.919,12 | |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 45.919,12 | 0,00 | |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 175.080,88 | |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 175.080,88 | |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------|------------------|--|
| 03 | 12 | AUTARQUIAS | DEZEMBRO | | |
| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês | |
| 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 276.000,00 | |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 0,00 | |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 276.000,00 | |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 0,00 | 276.000,00 | |
| | | TOTAL EMPENHADO | 45.919,12 - | 175.080,88 | |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 45.919,12 | 100.919,12 | |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 45.919,12 - | 0,00 | |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 175.080,88 | |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 175.080,88 | |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 1.446.830.484,00 | |
| | | ALTERAÇÕES | 5.114.489,00 | 291.333.646,00 | |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 39.520,50 | 558.997,76 | |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 5.154.009,50 | 1.737.605.132,24 | |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 37.143.833,00 | 3.243.800,00 | |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 31.989.823,50 | 1.734.361.332,24 | |
| | | TOTAL EMPENHADO | 186.322.816,93 | 1.360.463.990,69 | |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 154.332.993,43 | 373.897.341,55 | |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 25.701.960,03 | 22.184.050,06 | |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 212.024.776,96 | 1.338.279.940,63 | |
| | | TOTAL PAGO | 210.601.928,28 | 1.336.524.177,50 | |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 1.422.848,68 | 1.755.763,13 | |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|------------------|--|
| 03 | 12 | AUTARQUIAS | DEZEMBRO | | |
| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês | |
| 3.3.20.00.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 1.670.000,00 | |
| | | ALTERAÇÕES | 140.000,00 | 140.000,00 | |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 140.000,00 | 1.810.000,00 | |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 140.000,00 | 1.810.000,00 | |
| | | TOTAL EMPENHADO | 90.944,32 | 1.517.599,00 | |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 49.055,68 | 292.401,00 | |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 149.047,68 | 0,00 | |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 239.992,00 | 1.517.599,00 | |
| | | TOTAL PAGO | 239.992,00 | 1.517.599,00 | |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.20.41.00 | CONTRIBUÇÕES | | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 1.440.000,00 | |
| | | ALTERAÇÕES | 140.000,00 | 140.000,00 | |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 140.000,00 | 1.580.000,00 | |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 140.000,00 | 1.580.000,00 | |
| | | TOTAL EMPENHADO | 90.944,32 | 1.513.549,03 | |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 49.055,68 | 66.450,97 | |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 149.047,68 - | 0,00 | |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 239.992,00 | 1.513.549,03 | |
| | | TOTAL PAGO | 239.992,00 | 1.513.549,03 | |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|---------------|------------------|--|
| 03 | 12 | AUTARQUIAS | DEZEMBRO | | |
| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês | |
| 3.3.20.91.00 | SETENÇAS JUDICIAIS | | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 230.000,00 | |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 0,00 | |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 230.000,00 | |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 230.000,00 | |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 4.049,97 | |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 225.950,03 | |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 4.049,97 | |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 4.049,97 | |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU | | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 | |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 40.000,00 | |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 40.000,00 | |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 40.000,00 | |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 40.000,00 | |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 | |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|---------------|------------------|--|
| 03 | 12 | AUTARQUIAS | DEZEMBRO | | |
| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês | |
| 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 | |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 40.000,00 | |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 40.000,00 | |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 0,00 | 40.000,00 | |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 40.000,00 | |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 | |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.80.00.00 | TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR | | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 2.300.000,00 | |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 5.041.500,00 | |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 7.341.500,00 | |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 0,00 | 7.341.500,00 | |
| | | TOTAL EMPENHADO | 5.710.106,50 | 7.341.106,50 | |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 5.710.106,50 | 393,50 | |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 881.000,00 | 0,00 | |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 6.591.106,50 | 7.341.106,50 | |
| | | TOTAL PAGO | 6.591.106,50 | 7.341.106,50 | |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|------------------|--|
| 03 | 12 | AUTARQUIAS | DEZEMBRO | | |
| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês | |
| 3.3.80.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 2.300.000,00 | |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 5.041.500,00 | |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 7.341.500,00 | |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 0,00 | 7.341.500,00 | |
| | | TOTAL EMPENHADO | 5.710.106,50 | 7.341.106,50 | |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 5.710.106,50 - | 393,50 | |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 881.000,00 - | 0,00 | |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 6.591.106,50 | 7.341.106,50 | |
| | | TOTAL PAGO | 6.591.106,50 | 7.341.106,50 | |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 1.436.146.404,00 | |
| | | ALTERAÇÕES | 6.576.489,00 | 285.560.146,00 | |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 39.520,50 | 1.681.676,76 | |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 6.616.009,50 | 1.720.024.873,24 | |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 37.085.833,00 | 2.943.800,00 | |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 30.469.823,50 | 1.717.081.073,24 | |
| | | TOTAL EMPENHADO | 178.886.780,98 | 1.345.758.212,96 | |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 148.416.957,48 | 371.322.860,28 | |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 24.514.283,02 | 21.801.206,56 | |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 203.401.064,00 | 1.323.957.006,40 | |
| | | TOTAL PAGO | 201.978.215,32 | 1.322.201.243,27 | |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 1.422.848,68 | 1.755.763,13 | |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| 03 | 12 | | AUTARQUIAS DEZEMBRO | | | |
| 3.3.90.01.00 | | | APOSENTADORIAS E REFORMAS | | | |
| | | | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 818.846.431,00 |
| | | | | ALTERAÇÕES | 14.500.000,00 - | 198.985.772,00 |
| | | | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 39.467.062,90 - | 91.293.465,12 - |
| | | | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 53.967.062,90 - | 926.538.737,88 |
| | | | | CRÉDITO BLOQUEADO | 11.500.000,00 - | 0,00 |
| | | | | DESPEZA AUTORIZADA | 42.467.062,90 - | 926.538.737,88 |
| | | | | TOTAL EMPENHADO | 107.831.647,76 | 694.284.785,09 |
| | | | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 150.298.710,66 - | 232.253.952,79 |
| | | | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | | | EMPENHO LIQUIDADO | 107.831.647,76 | 694.284.785,09 |
| | | | | TOTAL PAGO | 107.816.456,20 | 694.269.593,53 |
| | | | | EMPENHOS A PAGAR | 15.191,56 | 15.191,56 |
| | | | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.03.00 | | | PENSÕES | | | |
| | | | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 207.836.205,00 |
| | | | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 4.624.107,00 - |
| | | | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 21.398.979,82 | 61.999.285,79 |
| | | | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 21.398.979,82 | 265.211.383,79 |
| | | | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESPEZA AUTORIZADA | 21.398.979,82 | 265.211.383,79 |
| | | | | TOTAL EMPENHADO | 29.095.560,07 | 251.404.950,39 |
| | | | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 7.696.580,25 - | 13.806.433,40 |
| | | | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | | | EMPENHO LIQUIDADO | 29.095.560,07 | 251.404.950,39 |
| | | | | TOTAL PAGO | 29.093.385,03 | 251.402.595,35 |
| | | | | EMPENHOS A PAGAR | 2.175,04 | 2.355,04 |
| | | | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------|------------------|--|
| 03 | 12 | AUTARQUIAS | DEZEMBRO | | |
| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês | |
| 3.3.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 | |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 | |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 1.377.680,00 | |
| | | ALTERAÇÕES | 20.000,00 | 271.035,00 | |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 48.000,00 - | 456.933,12 - | |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 28.000,00 - | 1.191.781,88 | |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 28.000,00 - | 1.191.781,88 | |
| | | TOTAL EMPENHADO | 39.814,07 | 1.035.740,04 | |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 67.814,07 - | 156.041,84 | |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 53.709,50 - | 0,00 | |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 93.523,57 | 1.035.740,04 | |
| | | TOTAL PAGO | 93.523,57 | 1.035.740,04 | |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|------------------|--|
| 03 | 12 | AUTARQUIAS | DEZEMBRO | | |
| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês | |
| 3.3.90.09.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA | | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 1.215,00 | |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 1.927,00 - | |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 18,08 | 1.138,08 | |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 18,08 | 426,08 | |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 18,08 | 426,08 | |
| | | TOTAL EMPENHADO | 18,08 | 395,88 | |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 30,20 | |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 18,08 | 395,88 | |
| | | TOTAL PAGO | 18,08 | 395,88 | |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 619.000,00 | |
| | | ALTERAÇÕES | 10.000,00 - | 20.000,00 - | |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 100.000,00 - | 133.512,00 - | |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 110.000,00 - | 465.488,00 | |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 10.000,00 - | 0,00 | |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 100.000,00 - | 465.488,00 | |
| | | TOTAL EMPENHADO | 34.868,64 | 112.389,60 | |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 134.868,64 - | 353.098,40 | |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 408,27 - | 0,00 | |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 35.276,91 | 112.389,60 | |
| | | TOTAL PAGO | 35.276,91 | 111.321,96 | |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 1.067,64 | |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|------------------|
| 03 | 12 | | AUTARQUIAS DEZEMBRO | | | |
| 3.3.90.18.00 | | | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | | |
| | | | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 460.000,00 |
| | | | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 300.000,00 - |
| | | | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 160.000,00 |
| | | | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESPEZA AUTORIZADA | 0,00 | 160.000,00 |
| | | | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 160.000,00 |
| | | | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | | | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| | | | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 13.314.946,00 |
| | | | | ALTERAÇÕES | 3.590.000,00 | 7.837.901,00 |
| | | | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 183.519,53 - | 860.604,68 |
| | | | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 3.406.480,47 | 22.013.451,68 |
| | | | | CRÉDITO BLOQUEADO | 312.000,00 - | 0,00 |
| | | | | DESPEZA AUTORIZADA | 3.718.480,47 | 22.013.451,68 |
| | | | | TOTAL EMPENHADO | 657.110,95 | 15.283.489,28 |
| | | | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 3.061.369,52 | 6.729.962,40 |
| | | | | EMPENHO A LIQUIDAR | 865.934,11 - | 745.796,28 |
| | | | | EMPENHO LIQUIDADO | 1.523.045,06 | 14.537.693,00 |
| | | | | TOTAL PAGO | 1.525.323,85 | 14.529.877,33 |
| | | | | EMPENHOS A PAGAR | 2.278,79 - | 7.815,67 |
| | | | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|---------------|------------------|--|
| 03 | 12 | AUTARQUIAS | DEZEMBRO | | |
| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês | |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS , ART.CIENT,DESPORTIVAS | | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 30.000,00 | |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 30.000,00 - | |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | TOTAL EMPENHADO | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 5.000,00 - | 0,00 | |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 | |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 35.000,00 | |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 0,00 | |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 4.800,00 | |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 39.800,00 | |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 0,00 | 39.800,00 | |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 4.800,00 | |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 35.000,00 | |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 4.800,00 | |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 4.800,00 | |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------|
| 03 | 12 | | AUTARQUIAS DEZEMBRO | | | |
| 3.3.90.33.00 | | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | |
| | | | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 535.000,00 |
| | | | | ALTERAÇÕES | 20.000,00 - | 10.000,00 - |
| | | | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 14.000,00 - | 61.925,97 - |
| | | | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 34.000,00 - | 463.074,03 |
| | | | | CRÉDITO BLOQUEADO | 20.000,00 - | 0,00 |
| | | | | DESPESA AUTORIZADA | 14.000,00 - | 463.074,03 |
| | | | | TOTAL EMPENHADO | 39.957,82 - | 132.177,24 |
| | | | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 25.957,82 | 330.896,79 |
| | | | | EMPENHO A LIQUIDAR | 73.490,75 - | 5.888,96 |
| | | | | EMPENHO LIQUIDADO | 33.532,93 | 126.288,28 |
| | | | | TOTAL PAGO | 33.532,93 | 126.288,28 |
| | | | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | | | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | |
| | | | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 3.661.275,00 |
| | | | | ALTERAÇÕES | 16.000,00 - | 287.000,00 - |
| | | | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 16.000,00 | 170.223,00 - |
| | | | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 3.204.052,00 |
| | | | | CRÉDITO BLOQUEADO | 16.000,00 - | 0,00 |
| | | | | DESPESA AUTORIZADA | 16.000,00 | 3.204.052,00 |
| | | | | TOTAL EMPENHADO | 310.966,05 - | 756.249,99 |
| | | | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 326.966,05 | 2.447.802,01 |
| | | | | EMPENHO A LIQUIDAR | 445.756,02 - | 22.915,92 |
| | | | | EMPENHO LIQUIDADO | 134.789,97 | 733.334,07 |
| | | | | TOTAL PAGO | 134.789,97 | 733.334,07 |
| | | | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|----------------|------------------|
| 03 | 12 | AUTARQUIAS | | |
| | | DEZEMBRO | | |
| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 5.400.800,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 4.000,00 - | 546.000,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 159.544,26 - | 150.136,26 - |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 163.544,26 - | 5.796.663,74 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 4.000,00 - | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 159.544,26 - | 5.796.663,74 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 94.676,33 - | 4.888.956,28 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 64.867,93 - | 907.707,46 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 842.382,15 - | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 747.705,82 | 4.888.956,28 |
| | | TOTAL PAGO | 745.350,16 | 4.884.756,28 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 2.355,66 | 4.200,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 15.679.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 260.000,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 427.418,17 | 3.193.081,83 - |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 427.418,17 | 12.745.918,17 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 427.418,17 | 12.745.918,17 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 554.289,00 | 12.113.230,72 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 126.870,83 - | 632.687,45 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 1.357.477,95 - | 390.179,64 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 1.911.766,95 | 11.723.051,08 |
| | | TOTAL PAGO | 1.089.995,18 | 10.901.279,31 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 821.771,77 | 821.771,77 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



| Tipo de Agregação | 03 | AUTARQUIAS | | |
|-------------------|--|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Mês de Referência | 12 | DEZEMBRO | | |
| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 330.609.403,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 12.006.539,00 - | 41.794.795,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 110.105,62 | 12.737.445,85 - |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 11.896.433,38 - | 359.666.752,15 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 25.064.833,00 - | 2.943.800,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 13.168.399,62 | 356.722.952,15 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 20.212.997,95 | 263.806.803,55 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 7.044.598,33 - | 92.916.148,60 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 20.216.952,56 - | 17.689.838,92 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 40.429.950,51 | 246.116.964,63 |
| | | TOTAL PAGO | 39.665.458,10 | 245.213.603,18 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 764.492,41 | 903.361,45 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 14.596.827,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 567.000,00 | 6.568.155,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 59.690,00 | 1.287.547,24 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 626.690,00 | 22.452.529,24 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 626.690,00 | 22.452.529,24 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 34.334,79 | 21.243.379,88 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 592.355,21 | 1.209.149,36 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 1.951.224,58 - | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 1.985.559,37 | 21.243.379,88 |
| | | TOTAL PAGO | 1.985.559,37 | 21.243.379,88 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



| Tipo de Agregação | 03 | AUTARQUIAS | | |
|--------------------------|---|-------------------------|---------------|------------------|
| Mês de Referência | 12 | DEZEMBRO | | |
| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 10.541.288,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 15.459.000,00 | 26.236.592,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 706.402,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 15.459.000,00 | 37.484.282,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 81.000,00 - | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 15.540.000,00 | 37.484.282,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 3.282.489,44 | 23.824.392,23 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 12.257.510,56 | 13.659.889,77 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 1.459.512,32 | 2.941.586,84 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 1.822.977,12 | 20.882.805,39 |
| | | TOTAL PAGO | 1.822.977,12 | 20.882.805,39 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 3.595.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 200.000,00 | 400.000,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 38.507,81 - |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 200.000,00 | 3.956.492,19 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 200.000,00 | 3.956.492,19 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 345.909,56 | 3.941.766,13 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 145.909,56 - | 14.726,06 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 345.909,56 | 3.941.766,13 |
| | | TOTAL PAGO | 345.909,56 | 3.941.766,13 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|------------------|--|
| 03 | 12 | AUTARQUIAS | DEZEMBRO | | |
| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 4.167.120,00 | |
| | | ALTERAÇÕES | 70.000,00 | 391.183,00 | |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 22.000,00 - | 493.141,06 - | |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 48.000,00 | 4.065.161,94 | |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 48.000,00 | 4.065.161,94 | |
| | | TOTAL EMPENHADO | 82.300,86 | 2.318.911,10 | |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 34.300,86 - | 1.746.250,84 | |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 89.709,19 - | 0,00 | |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 172.010,05 | 2.318.911,10 | |
| | | TOTAL PAGO | 172.010,05 | 2.318.911,10 | |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 | |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 0,00 | |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 15.000,00 | |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 15.000,00 | |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 0,00 | 15.000,00 | |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 8.843,95 | |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 6.156,05 | |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 8.843,95 | |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 8.843,95 | |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | |



| Tipo de Agregação | 03 | AUTARQUIAS | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------|------------------|
| Mês de Referência | 12 | DEZEMBRO | | |
| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 152.050,00 | 2.407.747,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 17.911.915,00 | 41.628.064,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 18.063.965,00 | 44.035.811,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 18.063.965,00 | 44.035.811,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 16.515.647,34 | 42.000.474,47 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 1.548.317,66 | 2.035.336,53 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 16.515.647,34 | 42.000.474,47 |
| | | TOTAL PAGO | 16.695.457,47 | 42.000.474,47 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 179.810,13 - | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 4.840.214,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 78.000,00 - | 5.129.000,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 30.479,50 | 538.853,47 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 47.520,50 - | 10.508.067,47 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 78.000,00 - | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 30.479,50 | 10.508.067,47 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 640.392,67 | 8.591.477,14 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 609.913,17 - | 1.916.590,33 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 81.750,26 - | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 722.142,93 | 8.591.477,14 |
| | | TOTAL PAGO | 723.191,77 | 8.591.477,14 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 1.048,84 - | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------------------|--------------------------|---------------|--|-------------------------|---------------|------------------|
| 03 | 12 | | AUTARQUIAS DEZEMBRO | | | |
| 3.3.91.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAÇÃO ENTRE Ó | | | |
| | | | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 6.714.080,00 |
| | | | | ALTERAÇÕES | 1.322.000,00 | 552.000,00 |
| | | | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 1.122.679,00 |
| | | | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 1.322.000,00 | 8.388.759,00 |
| | | | | CRÉDITO BLOQUEADO | 58.000,00 | 300.000,00 |
| | | | | DESPESA AUTORIZADA | 1.380.000,00 | 8.088.759,00 |
| | | | | TOTAL EMPENHADO | 1.634.985,13 | 5.847.072,23 |
| | | | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 254.985,13 | 2.241.686,77 |
| | | | | EMPENHO A LIQUIDAR | 157.629,33 | 382.843,50 |
| | | | | EMPENHO LIQUIDADO | 1.792.614,46 | 5.464.228,73 |
| | | | | TOTAL PAGO | 1.792.614,46 | 5.464.228,73 |
| | | | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.91.39.00 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | | |
| | | | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 6.714.080,00 |
| | | | | ALTERAÇÕES | 1.322.000,00 | 552.000,00 |
| | | | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 373.426,00 |
| | | | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 1.322.000,00 | 7.639.506,00 |
| | | | | CRÉDITO BLOQUEADO | 58.000,00 - | 300.000,00 |
| | | | | DESPESA AUTORIZADA | 1.380.000,00 | 7.339.506,00 |
| | | | | TOTAL EMPENHADO | 1.326.249,21 | 5.103.027,37 |
| | | | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 53.750,79 | 2.236.478,63 |
| | | | | EMPENHO A LIQUIDAR | 157.629,33 - | 382.843,50 |
| | | | | EMPENHO LIQUIDADO | 1.483.878,54 | 4.720.183,87 |
| | | | | TOTAL PAGO | 1.483.878,54 | 4.720.183,87 |
| | | | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------|------------------|--|
| 03 | 12 | AUTARQUIAS | DEZEMBRO | | |
| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês | |
| 3.3.91.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 | |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 0,00 | |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 749.253,00 | |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 749.253,00 | |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 749.253,00 | |
| | | TOTAL EMPENHADO | 308.735,92 | 744.044,86 | |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 308.735,92 - | 5.208,14 | |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 308.735,92 | 744.044,86 | |
| | | TOTAL PAGO | 308.735,92 | 744.044,86 | |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 151.851.616,00 | |
| | | ALTERAÇÕES | 10.933.196,00 | 229.133.158,00 | |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 1.973.000,00 | |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 10.933.196,00 | 379.011.774,00 | |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 511.000,00 | 240.000,00 | |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 11.444.196,00 | 378.771.774,00 | |
| | | TOTAL EMPENHADO | 4.772.600,33 | 222.932.815,39 | |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 16.216.796,33 | 155.838.958,61 | |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 73.179.021,51 | 19.133.245,47 | |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 68.406.421,18 | 203.799.569,92 | |
| | | TOTAL PAGO | 51.937.429,71 | 187.218.109,93 | |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 16.468.991,47 | 16.481.675,32 | |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 99.784,67 | |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|------------------|
| 03 | 12 | AUTARQUIAS | | |
| | | DEZEMBRO | | |
| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 150.192.616,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 10.933.196,00 | 229.133.158,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 1.973.000,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 10.933.196,00 | 377.352.774,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 511.000,00 | 240.000,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 11.444.196,00 | 377.112.774,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 4.772.600,33 | 221.307.332,75 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 16.216.796,33 | 155.805.441,25 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 73.049.145,71 | 19.133.245,47 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 68.276.545,38 | 202.174.087,28 |
| | | TOTAL PAGO | 51.807.553,91 | 185.592.627,29 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 16.468.991,47 | 16.481.675,32 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 99.784,67 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 149.842.616,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 10.933.196,00 | 229.133.158,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 1.973.000,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 10.933.196,00 | 377.002.774,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 511.000,00 | 240.000,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 11.444.196,00 | 376.762.774,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 4.772.600,33 | 221.307.332,75 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 16.216.796,33 | 155.455.441,25 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 73.049.145,71 | 19.133.245,47 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 68.276.545,38 | 202.174.087,28 |
| | | TOTAL PAGO | 51.807.553,91 | 185.592.627,29 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 16.468.991,47 | 16.481.675,32 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 99.784,67 |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|
| 03 | 12 | | AUTARQUIAS DEZEMBRO | | | |
| 4.4.90.51.00 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | |
| | | | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 132.585.000,00 |
| | | | | ALTERAÇÕES | 12.559.196,00 | 219.904.125,00 |
| | | | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 1.525.000,00 - |
| | | | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 12.559.196,00 | 350.964.125,00 |
| | | | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 190.000,00 |
| | | | | DESPESA AUTORIZADA | 12.559.196,00 | 350.774.125,00 |
| | | | | TOTAL EMPENHADO | 5.447.017,97 - | 207.148.019,17 |
| | | | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 18.006.213,97 | 143.626.105,83 |
| | | | | EMPENHO A LIQUIDAR | 68.265.482,21 - | 16.993.214,97 |
| | | | | EMPENHO LIQUIDADO | 62.818.464,24 | 190.154.804,20 |
| | | | | TOTAL PAGO | 46.351.622,77 | 173.675.278,88 |
| | | | | EMPENHOS A PAGAR | 16.466.841,47 | 16.479.525,32 |
| | | | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| | | | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 17.257.616,00 |
| | | | | ALTERAÇÕES | 1.626.000,00 - | 9.229.033,00 |
| | | | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 750.000,00 - |
| | | | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 1.626.000,00 - | 25.736.649,00 |
| | | | | CRÉDITO BLOQUEADO | 511.000,00 - | 50.000,00 |
| | | | | DESPESA AUTORIZADA | 1.115.000,00 - | 25.686.649,00 |
| | | | | TOTAL EMPENHADO | 674.418,08 | 13.877.914,06 |
| | | | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 1.789.418,08 - | 11.808.734,94 |
| | | | | EMPENHO A LIQUIDAR | 4.783.663,06 - | 2.140.030,50 |
| | | | | EMPENHO LIQUIDADO | 5.458.081,14 | 11.737.883,56 |
| | | | | TOTAL PAGO | 5.455.931,14 | 11.735.733,56 |
| | | | | EMPENHOS A PAGAR | 2.150,00 | 2.150,00 |
| | | | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|---------------|------------------|--|
| 03 | 12 | AUTARQUIAS | DEZEMBRO | | |
| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês | |
| 4.4.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 | |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 0,00 | |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 302.000,00 | |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 302.000,00 | |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 302.000,00 | |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,44 - | 281.399,52 | |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,44 | 20.600,48 | |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,44 - | 0,00 | |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 281.399,52 | |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 181.614,85 | |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 99.784,67 | |
| 4.4.91.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAÇÃO ENTRE Ó | | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 350.000,00 | |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 0,00 | |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 350.000,00 | |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 350.000,00 | |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 350.000,00 | |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 | |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | | | | |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------|--|
| 03 | 12 | AUTARQUIAS | DEZEMBRO | | |
| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês | |
| 4.4.91.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 | |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 300.000,00 | |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 300.000,00 | |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 0,00 | 300.000,00 | |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 300.000,00 | |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 | |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.91.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 350.000,00 | |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 300.000,00 - | |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 50.000,00 | |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 0,00 | 50.000,00 | |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 50.000,00 | |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 | |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|------------------|--|
| 03 | 12 | AUTARQUIAS | DEZEMBRO | | |
| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês | |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 1.659.000,00 | |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 0,00 | |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 1.659.000,00 | |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 0,00 | 1.659.000,00 | |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 1.625.482,64 | |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 33.517,36 | |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 129.875,80 | 0,00 | |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 129.875,80 | 1.625.482,64 | |
| | | TOTAL PAGO | 129.875,80 | 1.625.482,64 | |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | |
| 4.6.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 1.659.000,00 | |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 0,00 | |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 1.659.000,00 | |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 0,00 | 1.659.000,00 | |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 1.625.482,64 | |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 33.517,36 | |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 129.875,80 | 0,00 | |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 129.875,80 | 1.625.482,64 | |
| | | TOTAL PAGO | 129.875,80 | 1.625.482,64 | |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------------------|--------------------------|---------------|--|-------------------------|---------------|------------------|
| 03 | 12 | | AUTARQUIAS DEZEMBRO | | | |
| 4.6.90.71.00 | | | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | |
| | | | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 1.659.000,00 |
| | | | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 1.659.000,00 |
| | | | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESPEZA AUTORIZADA | 0,00 | 1.659.000,00 |
| | | | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 1.625.482,64 |
| | | | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 33.517,36 |
| | | | | EMPENHO A LIQUIDAR | 129.875,80 - | 0,00 |
| | | | | EMPENHO LIQUIDADO | 129.875,80 | 1.625.482,64 |
| | | | | TOTAL PAGO | 129.875,80 | 1.625.482,64 |
| | | | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 7.0.00.00.00 | | | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | | |
| | | | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 |
| | | | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 20.000.000,00 |
| | | | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 20.000.000,00 |
| | | | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESPEZA AUTORIZADA | 0,00 | 20.000.000,00 |
| | | | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 20.000.000,00 |
| | | | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------------------|--------------------------|---------------|--|-------------------------|---------------|------------------|
| 03 | 12 | | AUTARQUIAS DEZEMBRO | | | |
| 7.7.00.00.00 | | | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO REGIME DE PRÓPRIO DE PREVI | | | |
| | | | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 |
| | | | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 20.000.000,00 |
| | | | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 20.000.000,00 |
| | | | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 20.000.000,00 |
| | | | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 20.000.000,00 |
| | | | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 7.7.99.00.00 | | | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO REGIME DE PRÓPRIO DE PREVI | | | |
| | | | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 |
| | | | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 20.000.000,00 |
| | | | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 20.000.000,00 |
| | | | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 20.000.000,00 |
| | | | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 20.000.000,00 |
| | | | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------------------|--------------------------|---------------|--|-------------------------|----------------|------------------|
| 03 | 12 | | AUTARQUIAS DEZEMBRO | | | |
| 7.7.99.99.00 | | | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO REGIME DE PRÓPRIO DE PREVI | | | |
| | | | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 |
| | | | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 20.000.000,00 |
| | | | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 20.000.000,00 |
| | | | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESPEZA AUTORIZADA | 0,00 | 20.000.000,00 |
| | | | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 20.000.000,00 |
| | | | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL GERAL | | | |
| | | | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 1.964.182.286,00 |
| | | | | ALTERAÇÕES | 3.809.178,00 | 579.996.720,00 |
| | | | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 36.681,29 | 2.455.795,97 |
| | | | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 3.772.496,71 | 2.541.723.210,03 |
| | | | | CRÉDITO BLOQUEADO | 54.654.833,00 | 3.483.800,00 |
| | | | | DESPEZA AUTORIZADA | 50.882.336,29 | 2.538.239.410,03 |
| | | | | TOTAL EMPENHADO | 222.838.441,03 | 1.967.916.548,43 |
| | | | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 171.956.104,74 | 570.322.861,60 |
| | | | | EMPENHO A LIQUIDAR | 96.202.088,78 | 53.729.158,49 |
| | | | | EMPENHO LIQUIDADO | 319.040.529,81 | 1.914.187.389,94 |
| | | | | TOTAL PAGO | 301.363.079,77 | 1.895.798.106,33 |
| | | | | EMPENHOS A PAGAR | 17.677.450,04 | 18.289.498,94 |
| | | | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 99.784,67 |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------------------|--------------------------|---------------|----------------------------|-------------------------|---------------|------------------|
| 04 | 12 | | FUNDAÇÕES DEZEMBRO | | | |
| 3.0.00.00.00 | | | DESPESAS CORRENTES | | | |
| | | | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 159.232.602,00 |
| | | | | ALTERAÇÕES | 2.383.501,00 | 21.633.210,00 |
| | | | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 1.800.000,00 | 13.902.000,00 |
| | | | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 583.501,00 | 194.767.812,00 |
| | | | | CRÉDITO BLOQUEADO | 1.434,00 | 0,00 |
| | | | | DESPESA AUTORIZADA | 584.935,00 | 194.767.812,00 |
| | | | | TOTAL EMPENHADO | 7.678.623,76 | 123.567.258,57 |
| | | | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 7.093.688,76 | 71.200.553,43 |
| | | | | EMPENHO A LIQUIDAR | 21.592.220,66 | 1.576.465,55 |
| | | | | EMPENHO LIQUIDADO | 29.270.844,42 | 121.990.793,02 |
| | | | | TOTAL PAGO | 26.430.340,54 | 118.773.378,18 |
| | | | | EMPENHOS A PAGAR | 2.845.070,03 | 3.217.414,84 |
| | | | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.00.00.00 | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| | | | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 11.611.000,00 |
| | | | | ALTERAÇÕES | 55.047,00 | 3.532.059,00 |
| | | | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 9.421.000,00 |
| | | | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 55.047,00 | 24.564.059,00 |
| | | | | CRÉDITO BLOQUEADO | 1.434,00 | 0,00 |
| | | | | DESPESA AUTORIZADA | 53.613,00 | 24.564.059,00 |
| | | | | TOTAL EMPENHADO | 2.351.590,71 | 22.806.843,86 |
| | | | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 2.405.203,71 | 1.757.215,14 |
| | | | | EMPENHO A LIQUIDAR | 29.663,90 | 0,00 |
| | | | | EMPENHO LIQUIDADO | 2.381.254,61 | 22.806.843,86 |
| | | | | TOTAL PAGO | 2.493.317,33 | 22.801.615,46 |
| | | | | EMPENHOS A PAGAR | 106.081,23 | 5.228,40 |
| | | | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | FUNDAÇÕES | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|------------------|--|
| 04 | 12 | DEZEMBRO | | | |
| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 11.611.000,00 | |
| | | ALTERAÇÕES | 55.047,00 | 3.532.059,00 | |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 9.421.000,00 | |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 55.047,00 | 24.564.059,00 | |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 1.434,00 | 0,00 | |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 53.613,00 | 24.564.059,00 | |
| | | TOTAL EMPENHADO | 2.351.590,71 | 22.806.843,86 | |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 2.405.203,71 | 1.757.215,14 | |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 29.663,90 | 0,00 | |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 2.381.254,61 | 22.806.843,86 | |
| | | TOTAL PAGO | 2.493.317,33 | 22.801.615,46 | |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 106.081,23 | 5.228,40 | |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.09.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA | | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 500,00 | |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 0,00 | |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 1.500,00 | |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 1.500,00 | |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 1.500,00 | |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 | |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------------------|--------------------------|---------------|---|-------------------------|----------------|------------------|
| 04 | 12 | | FUNDAÇÕES DEZEMBRO | | | |
| 3.1.90.11.00 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| | | | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 10.072.825,00 |
| | | | | ALTERAÇÕES | 29.000,00 - | 2.804.625,00 |
| | | | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 31.058,49 | 9.281.758,49 |
| | | | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 2.058,49 | 22.159.208,49 |
| | | | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESPEZA AUTORIZADA | 2.058,49 | 22.159.208,49 |
| | | | | TOTAL EMPENHADO | 2.181.194,32 | 21.190.930,44 |
| | | | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 2.179.135,83 - | 968.278,05 |
| | | | | EMPENHO A LIQUIDAR | 17.892,85 - | 0,00 |
| | | | | EMPENHO LIQUIDADO | 2.199.087,17 | 21.190.930,44 |
| | | | | TOTAL PAGO | 2.290.839,46 | 21.185.702,04 |
| | | | | EMPENHOS A PAGAR | 85.770,80 - | 5.228,40 |
| | | | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| | | | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 826.034,00 |
| | | | | ALTERAÇÕES | 5.965,00 | 143.465,00 |
| | | | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 2.236,68 | 35.451,68 |
| | | | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 8.201,68 | 1.004.950,68 |
| | | | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESPEZA AUTORIZADA | 8.201,68 | 1.004.950,68 |
| | | | | TOTAL EMPENHADO | 51.525,30 | 732.489,98 |
| | | | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 43.323,62 - | 272.460,70 |
| | | | | EMPENHO A LIQUIDAR | 11.771,05 - | 0,00 |
| | | | | EMPENHO LIQUIDADO | 63.296,35 | 732.489,98 |
| | | | | TOTAL PAGO | 83.606,78 | 732.489,98 |
| | | | | EMPENHOS A PAGAR | 20.310,43 - | 0,00 |
| | | | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------------------|--------------------------|---------------|---|-------------------------|---------------|------------------|
| 04 | 12 | | FUNDAÇÕES DEZEMBRO | | | |
| 3.1.90.16.00 | | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | |
| | | | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 297.641,00 |
| | | | | ALTERAÇÕES | 32.012,00 - | 18.738,00 |
| | | | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 32.243,02 - | 17.556,98 |
| | | | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 64.255,02 - | 333.935,98 |
| | | | | CRÉDITO BLOQUEADO | 1.434,00 - | 0,00 |
| | | | | DESPEZA AUTORIZADA | 62.821,02 - | 333.935,98 |
| | | | | TOTAL EMPENHADO | 17.254,12 | 182.056,10 |
| | | | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 80.075,14 - | 151.879,88 |
| | | | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | | | EMPENHO LIQUIDADO | 17.254,12 | 182.056,10 |
| | | | | TOTAL PAGO | 17.254,12 | 182.056,10 |
| | | | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | |
| | | | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 |
| | | | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 210.106,00 |
| | | | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 35.407,85 | 127.692,85 |
| | | | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 35.407,85 | 337.798,85 |
| | | | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESPEZA AUTORIZADA | 35.407,85 | 337.798,85 |
| | | | | TOTAL EMPENHADO | 36.459,56 | 336.363,05 |
| | | | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 1.051,71 - | 1.435,80 |
| | | | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | | | EMPENHO LIQUIDADO | 36.459,56 | 336.363,05 |
| | | | | TOTAL PAGO | 36.459,56 | 336.363,05 |
| | | | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------------------|--------------------------|---------------|--|-------------------------|---------------|------------------|
| 04 | 12 | | FUNDAÇÕES DEZEMBRO | | | |
| 3.1.90.96.00 | | | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | |
| | | | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 414.000,00 |
| | | | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 355.125,00 |
| | | | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 36.460,00 - | 42.460,00 - |
| | | | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 36.460,00 - | 726.665,00 |
| | | | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESPEZA AUTORIZADA | 36.460,00 - | 726.665,00 |
| | | | | TOTAL EMPENHADO | 65.157,41 | 365.004,29 |
| | | | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 101.617,41 - | 361.660,71 |
| | | | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | | | EMPENHO LIQUIDADO | 65.157,41 | 365.004,29 |
| | | | | TOTAL PAGO | 65.157,41 | 365.004,29 |
| | | | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| | | | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 147.621.602,00 |
| | | | | ALTERAÇÕES | 2.438.548,00 | 18.101.151,00 |
| | | | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 1.800.000,00 | 4.481.000,00 |
| | | | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 638.548,00 | 170.203.753,00 |
| | | | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESPEZA AUTORIZADA | 638.548,00 | 170.203.753,00 |
| | | | | TOTAL EMPENHADO | 5.327.033,05 | 100.760.414,71 |
| | | | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 4.688.485,05 | 69.443.338,29 |
| | | | | EMPENHO A LIQUIDAR | 21.562.556,76 | 1.576.465,55 |
| | | | | EMPENHO LIQUIDADO | 26.889.589,81 | 99.183.949,16 |
| | | | | TOTAL PAGO | 23.937.023,21 | 95.971.762,72 |
| | | | | EMPENHOS A PAGAR | 2.951.151,26 | 3.212.186,44 |
| | | | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|---------------|------------------|--|
| 04 | 12 | FUNDAÇÕES | DEZEMBRO | | |
| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU | | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 150.000,00 | |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 150.000,00 | |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 0,00 | |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 | |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 | |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 | |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 101.000,00 - | |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 101.000,00 | |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 0,00 | |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 | |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 | |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|---------------|------------------|
| 04 | 12 | | FUNDAÇÕES DEZEMBRO | | | |
| 3.3.50.43.00 | | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | |
| | | | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 150.000,00 |
| | | | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 49.000,00 - |
| | | | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 101.000,00 - |
| | | | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESPEZA AUTORIZADA | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 |
| | | | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| | | | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 146.849.602,00 |
| | | | | ALTERAÇÕES | 2.438.548,00 | 17.935.032,00 |
| | | | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 1.800.000,00 | 4.481.000,00 |
| | | | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 638.548,00 | 169.265.634,00 |
| | | | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESPEZA AUTORIZADA | 638.548,00 | 169.265.634,00 |
| | | | | TOTAL EMPENHADO | 5.410.512,08 | 99.949.560,35 |
| | | | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 4.771.964,08 | 69.316.073,65 |
| | | | | EMPENHO A LIQUIDAR | 21.375.516,01 | 1.542.720,55 |
| | | | | EMPENHO LIQUIDADO | 26.786.028,09 | 98.406.839,80 |
| | | | | TOTAL PAGO | 23.833.461,49 | 95.194.653,36 |
| | | | | EMPENHOS A PAGAR | 2.951.151,26 | 3.212.186,44 |
| | | | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|------------------|
| 04 | 12 | | FUNDAÇÕES DEZEMBRO | | | |
| 3.3.90.08.00 | | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | | |
| | | | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 46.441,00 |
| | | | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 3.000,00 - |
| | | | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 45.000,00 |
| | | | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 88.441,00 |
| | | | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESPEZA AUTORIZADA | 0,00 | 88.441,00 |
| | | | | TOTAL EMPENHADO | 5.940,59 | 60.777,74 |
| | | | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 5.940,59 - | 27.663,26 |
| | | | | EMPENHO A LIQUIDAR | 1.254,80 - | 0,00 |
| | | | | EMPENHO LIQUIDADO | 7.195,39 | 60.777,74 |
| | | | | TOTAL PAGO | 7.195,39 | 60.777,74 |
| | | | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| | | | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 85.449,00 |
| | | | | ALTERAÇÕES | 6.927,00 - | 18.457,00 |
| | | | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 37.561,94 |
| | | | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 6.927,00 - | 141.467,94 |
| | | | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESPEZA AUTORIZADA | 6.927,00 - | 141.467,94 |
| | | | | TOTAL EMPENHADO | 11.500,00 - | 50.542,73 |
| | | | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 4.573,00 | 90.925,21 |
| | | | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | | | EMPENHO LIQUIDADO | 11.500,00 - | 50.542,73 |
| | | | | TOTAL PAGO | 11.500,00 - | 50.542,73 |
| | | | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------|----------------|------------------|
| 04 | 12 | | FUNDAÇÕES DEZEMBRO | | | |
| 3.3.90.18.00 | | | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | | |
| | | | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 26.138.769,00 |
| | | | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 9.119,00 - |
| | | | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 770.000,00 - | 790.000,00 - |
| | | | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 770.000,00 - | 25.339.650,00 |
| | | | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESPEZA AUTORIZADA | 770.000,00 - | 25.339.650,00 |
| | | | | TOTAL EMPENHADO | 1.116.520,45 - | 8.337.163,55 |
| | | | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 346.520,45 | 17.002.486,45 |
| | | | | EMPENHO A LIQUIDAR | 8.010.331,96 - | 0,00 |
| | | | | EMPENHO LIQUIDADO | 6.893.811,51 | 8.337.163,55 |
| | | | | TOTAL PAGO | 6.893.811,51 | 8.333.426,89 |
| | | | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 3.736,66 |
| | | | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.20.00 | | | AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | | | |
| | | | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 46.070.969,00 |
| | | | | ALTERAÇÕES | 1.530.578,00 - | 13.190.431,00 - |
| | | | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 2.177.533,29 - |
| | | | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 1.530.578,00 - | 30.703.004,71 |
| | | | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESPEZA AUTORIZADA | 1.530.578,00 - | 30.703.004,71 |
| | | | | TOTAL EMPENHADO | 1.609.110,93 | 7.516.526,38 |
| | | | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 3.139.688,93 - | 23.186.478,33 |
| | | | | EMPENHO A LIQUIDAR | 328.596,11 - | 0,00 |
| | | | | EMPENHO LIQUIDADO | 1.937.707,04 | 7.516.526,38 |
| | | | | TOTAL PAGO | 1.790.862,82 | 7.369.682,16 |
| | | | | EMPENHOS A PAGAR | 146.844,22 | 146.844,22 |
| | | | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | FUNDAÇÕES | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|----------------|------------------|--|
| 04 | 12 | DEZEMBRO | | | |
| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 14.459.616,00 | |
| | | ALTERAÇÕES | 400.000,00 | 915.044,00 | |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 130.107,21 - | 2.288.532,86 | |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 269.892,79 | 17.663.192,86 | |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 269.892,79 | 17.663.192,86 | |
| | | TOTAL EMPENHADO | 514.591,40 - | 13.909.114,80 | |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 784.484,19 | 3.754.078,06 | |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 4.216.803,10 - | 244.132,95 | |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 3.702.211,70 | 13.664.981,85 | |
| | | TOTAL PAGO | 2.746.404,70 | 12.582.269,18 | |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 955.840,32 | 1.082.712,67 | |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS , ART.CIENT,DESPORTIVAS | | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 11.000,00 | |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 0,00 | |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 140.000,00 | 142.300,00 | |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 140.000,00 | 153.300,00 | |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 140.000,00 | 153.300,00 | |
| | | TOTAL EMPENHADO | 130.000,00 | 130.000,00 | |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 10.000,00 | 23.300,00 | |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 130.000,00 | 130.000,00 | |
| | | TOTAL PAGO | 130.000,00 | 130.000,00 | |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------|
| 04 | 12 | | FUNDAÇÕES DEZEMBRO | | | |
| 3.3.90.32.00 | | | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | |
| | | | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 9.353.207,00 |
| | | | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 3.100.000,00 |
| | | | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 12.288.000,00 - |
| | | | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 165.207,00 |
| | | | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESPEZA AUTORIZADA | 0,00 | 165.207,00 |
| | | | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 24.990,00 |
| | | | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 140.217,00 |
| | | | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 24.990,00 |
| | | | | TOTAL PAGO | 0,00 | 24.990,00 |
| | | | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | |
| | | | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 117.327,00 |
| | | | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 17.600,00 |
| | | | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 2.000,00 | 80.900,00 |
| | | | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 2.000,00 | 215.827,00 |
| | | | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESPEZA AUTORIZADA | 2.000,00 | 215.827,00 |
| | | | | TOTAL EMPENHADO | 77.634,77 - | 78.865,23 |
| | | | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 79.634,77 | 136.961,77 |
| | | | | EMPENHO A LIQUIDAR | 85.330,34 - | 3.292,82 |
| | | | | EMPENHO LIQUIDADO | 7.695,57 | 75.572,41 |
| | | | | TOTAL PAGO | 7.695,57 | 75.572,41 |
| | | | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------------------|--------------------------|---------------|--|-------------------------|----------------|------------------|
| 04 | 12 | | FUNDAÇÕES DEZEMBRO | | | |
| 3.3.90.35.00 | | | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | |
| | | | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 132.700,00 |
| | | | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 99.884,00 |
| | | | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 19.900,00 | 117.470,00 |
| | | | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 19.900,00 | 350.054,00 |
| | | | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESPESA AUTORIZADA | 19.900,00 | 350.054,00 |
| | | | | TOTAL EMPENHADO | 2.970,75 - | 93.055,50 |
| | | | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 22.870,75 | 256.998,50 |
| | | | | EMPENHO A LIQUIDAR | 22.970,75 - | 0,00 |
| | | | | EMPENHO LIQUIDADO | 20.000,00 | 93.055,50 |
| | | | | TOTAL PAGO | 20.000,00 | 93.055,50 |
| | | | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | |
| | | | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 16.215.918,00 |
| | | | | ALTERAÇÕES | 11.500,00 | 452.401,00 |
| | | | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 9.867,90 | 1.351.736,76 - |
| | | | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 21.367,90 | 15.316.582,24 |
| | | | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESPESA AUTORIZADA | 21.367,90 | 15.316.582,24 |
| | | | | TOTAL EMPENHADO | 1.286.540,21 | 6.922.123,62 |
| | | | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 1.265.172,31 - | 8.394.458,62 |
| | | | | EMPENHO A LIQUIDAR | 613.715,88 - | 6.300,00 |
| | | | | EMPENHO LIQUIDADO | 1.900.256,09 | 6.915.823,62 |
| | | | | TOTAL PAGO | 754.805,61 | 5.727.506,02 |
| | | | | EMPENHOS A PAGAR | 1.145.450,48 | 1.188.317,60 |
| | | | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------------------|--------------------------|---------------|--|-------------------------|----------------|------------------|
| 04 | 12 | | FUNDAÇÕES DEZEMBRO | | | |
| 3.3.90.39.00 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | | |
| | | | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 29.854.925,00 |
| | | | | ALTERAÇÕES | 3.430.553,00 | 25.542.282,00 |
| | | | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 823,02 - | 6.215.845,72 |
| | | | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 3.429.729,98 | 61.613.052,72 |
| | | | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESPEZA AUTORIZADA | 3.429.729,98 | 61.613.052,72 |
| | | | | TOTAL EMPENHADO | 4.535.634,80 | 47.175.380,05 |
| | | | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 1.105.904,82 - | 14.437.672,67 |
| | | | | EMPENHO A LIQUIDAR | 4.531.997,30 - | 1.217.642,67 |
| | | | | EMPENHO LIQUIDADO | 9.067.632,10 | 45.957.737,38 |
| | | | | TOTAL PAGO | 8.960.092,69 | 45.773.772,24 |
| | | | | EMPENHOS A PAGAR | 106.728,93 | 183.965,14 |
| | | | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00 | | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | |
| | | | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 1.220.743,00 |
| | | | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 170.195,00 |
| | | | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 230,00 | 1.400.230,00 |
| | | | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 230,00 | 2.791.168,00 |
| | | | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESPEZA AUTORIZADA | 230,00 | 2.791.168,00 |
| | | | | TOTAL EMPENHADO | 189.808,38 | 2.233.047,09 |
| | | | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 189.578,38 - | 558.120,91 |
| | | | | EMPENHO A LIQUIDAR | 282.992,74 - | 0,00 |
| | | | | EMPENHO LIQUIDADO | 472.801,12 | 2.233.047,09 |
| | | | | TOTAL PAGO | 166.351,66 | 1.921.478,91 |
| | | | | EMPENHOS A PAGAR | 307.560,18 | 311.568,18 |
| | | | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------------------|--------------------------|---------------|---|-------------------------|----------------|------------------|
| 04 | 12 | | FUNDAÇÕES DEZEMBRO | | | |
| 3.3.90.47.00 | | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | |
| | | | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 2.102.190,00 |
| | | | | ALTERAÇÕES | 84.000,00 | 1.810,00 |
| | | | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 29.162,33 | 139.988,16 |
| | | | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 113.162,33 | 2.243.988,16 |
| | | | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESPEZA AUTORIZADA | 113.162,33 | 2.243.988,16 |
| | | | | TOTAL EMPENHADO | 146.733,70 | 1.379.805,58 |
| | | | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 33.571,37 - | 864.182,58 |
| | | | | EMPENHO A LIQUIDAR | 33.956,50 - | 71.352,11 |
| | | | | EMPENHO LIQUIDADO | 180.690,20 | 1.308.453,47 |
| | | | | TOTAL PAGO | 152.171,94 | 1.277.960,43 |
| | | | | EMPENHOS A PAGAR | 28.518,26 | 30.493,04 |
| | | | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 | | | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | |
| | | | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 |
| | | | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 1.100.000,00 - | 7.200.000,00 |
| | | | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 1.100.000,00 - | 7.200.000,00 |
| | | | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESPEZA AUTORIZADA | 1.100.000,00 - | 7.200.000,00 |
| | | | | TOTAL EMPENHADO | 1.001.883,00 - | 7.198.117,00 |
| | | | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 98.117,00 - | 1.883,00 |
| | | | | EMPENHO A LIQUIDAR | 3.060.823,77 - | 0,00 |
| | | | | EMPENHO LIQUIDADO | 2.058.940,77 | 7.198.117,00 |
| | | | | TOTAL PAGO | 2.058.895,32 | 7.198.071,55 |
| | | | | EMPENHOS A PAGAR | 45,45 | 45,45 |
| | | | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|---------------|------------------|
| 04 | 12 | | FUNDAÇÕES DEZEMBRO | | | |
| 3.3.90.49.00 | | | AUXÍLIO TRANSPORTE | | | |
| | | | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 1.025.948,00 |
| | | | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 300.000,00 |
| | | | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 230,00 - | 1.041.280,00 |
| | | | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 230,00 - | 2.367.228,00 |
| | | | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESPESA AUTORIZADA | 230,00 - | 2.367.228,00 |
| | | | | TOTAL EMPENHADO | 231.843,84 | 2.035.945,18 |
| | | | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 232.073,84 - | 331.282,82 |
| | | | | EMPENHO A LIQUIDAR | 186.742,76 - | 0,00 |
| | | | | EMPENHO LIQUIDADO | 418.586,60 | 2.035.945,18 |
| | | | | TOTAL PAGO | 156.674,28 | 1.771.441,70 |
| | | | | EMPENHOS A PAGAR | 260.163,42 | 264.503,48 |
| | | | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 | | | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | |
| | | | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 |
| | | | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 35.231,56 |
| | | | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 35.231,56 |
| | | | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 35.231,56 |
| | | | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 35.231,56 |
| | | | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 |
| | | | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 35.231,56 |
| | | | | TOTAL PAGO | 0,00 | 35.231,56 |
| | | | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------|------------------|
| 04 | 12 | | FUNDAÇÕES DEZEMBRO | | | |
| 3.3.90.92.00 | | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | |
| | | | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 |
| | | | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 13.305,00 |
| | | | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 2.004.489,00 |
| | | | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 2.017.794,00 |
| | | | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 2.017.794,00 |
| | | | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 2.014.642,75 |
| | | | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 3.151,25 |
| | | | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 2.014.642,75 |
| | | | | TOTAL PAGO | 0,00 | 2.014.642,75 |
| | | | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | |
| | | | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 14.400,00 |
| | | | | ALTERAÇÕES | 50.000,00 | 506.604,00 |
| | | | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 339.440,81 |
| | | | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 50.000,00 | 860.444,81 |
| | | | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESPESA AUTORIZADA | 50.000,00 | 860.444,81 |
| | | | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 754.231,59 |
| | | | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 50.000,00 | 106.213,22 |
| | | | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 754.231,59 |
| | | | | TOTAL PAGO | 0,00 | 754.231,59 |
| | | | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------------------|--------------------------|---------------|--|-------------------------|---------------|------------------|
| 04 | 12 | | FUNDAÇÕES DEZEMBRO | | | |
| 3.3.91.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAÇÃO ENTRE Ó | | | |
| | | | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 622.000,00 |
| | | | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 316.119,00 |
| | | | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 938.119,00 |
| | | | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESPEZA AUTORIZADA | 0,00 | 938.119,00 |
| | | | | TOTAL EMPENHADO | 83.479,03 | 810.854,36 |
| | | | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 83.479,03 | 127.264,64 |
| | | | | EMPENHO A LIQUIDAR | 187.040,75 | 33.745,00 |
| | | | | EMPENHO LIQUIDADO | 103.561,72 | 777.109,36 |
| | | | | TOTAL PAGO | 103.561,72 | 777.109,36 |
| | | | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.91.39.00 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | | |
| | | | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 622.000,00 |
| | | | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 211.000,00 |
| | | | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 833.000,00 |
| | | | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESPEZA AUTORIZADA | 0,00 | 833.000,00 |
| | | | | TOTAL EMPENHADO | 83.479,03 - | 705.735,86 |
| | | | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 83.479,03 | 127.264,14 |
| | | | | EMPENHO A LIQUIDAR | 187.040,75 - | 33.745,00 |
| | | | | EMPENHO LIQUIDADO | 103.561,72 | 671.990,86 |
| | | | | TOTAL PAGO | 103.561,72 | 671.990,86 |
| | | | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------|------------------|
| 04 | 12 | | FUNDAÇÕES DEZEMBRO | | | |
| 3.3.91.92.00 | | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | |
| | | | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 |
| | | | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 105.119,00 |
| | | | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 105.119,00 |
| | | | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 105.119,00 |
| | | | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 105.118,50 |
| | | | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 0,50 |
| | | | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 105.118,50 |
| | | | | TOTAL PAGO | 0,00 | 105.118,50 |
| | | | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 4.0.00.00.00 | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| | | | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 23.248.190,00 |
| | | | | ALTERAÇÕES | 142.945,00 | 9.509.485,00 |
| | | | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 1.600.000,00 | 1.177.228,62 |
| | | | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 1.457.055,00 | 31.580.446,38 |
| | | | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 648.693,00 |
| | | | | DESPESA AUTORIZADA | 1.457.055,00 | 30.931.753,38 |
| | | | | TOTAL EMPENHADO | 1.528.417,66 | 5.906.670,05 |
| | | | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 2.985.472,66 | 25.025.083,33 |
| | | | | EMPENHO A LIQUIDAR | 60.541,81 | 323.578,67 |
| | | | | EMPENHO LIQUIDADO | 1.588.959,47 | 5.583.091,38 |
| | | | | TOTAL PAGO | 1.518.728,64 | 5.510.809,05 |
| | | | | EMPENHOS A PAGAR | 70.230,83 | 72.282,33 |
| | | | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | FUNDAÇÕES | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|------------------|
| 04 | 12 | DEZEMBRO | | |
| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 23.248.190,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 142.945,00 | 9.509.485,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 1.600.000,00 | 1.177.228,62 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 1.457.055,00 | 31.580.446,38 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 648.693,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 1.457.055,00 | 30.931.753,38 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 1.528.417,66 | 5.906.670,05 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 2.985.472,66 | 25.025.083,33 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 60.541,81 | 323.578,67 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 1.588.959,47 | 5.583.091,38 |
| | | TOTAL PAGO | 1.518.728,64 | 5.510.809,05 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 70.230,83 | 72.282,33 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 23.248.190,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 142.945,00 | 9.509.485,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 1.600.000,00 | 1.177.228,62 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 1.457.055,00 | 31.580.446,38 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 648.693,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 1.457.055,00 | 30.931.753,38 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 1.528.417,66 | 5.906.670,05 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 2.985.472,66 | 25.025.083,33 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 60.541,81 | 323.578,67 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 1.588.959,47 | 5.583.091,38 |
| | | TOTAL PAGO | 1.518.728,64 | 5.510.809,05 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 70.230,83 | 72.282,33 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | | | | |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------|------------------|--|
| 04 | 12 | FUNDAÇÕES | DEZEMBRO | | |
| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês | |
| 4.4.90.20.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 4.495.048,00 | |
| | | ALTERAÇÕES | 1.530.578,00 | 7.109.378,00 | |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 135.000,00 - | |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 1.530.578,00 | 11.469.426,00 | |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 1.530.578,00 | 11.469.426,00 | |
| | | TOTAL EMPENHADO | 1.477.383,66 | 4.309.508,18 | |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 53.194,34 | 7.159.917,82 | |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,60 - | 0,00 | |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 1.477.384,26 | 4.309.508,18 | |
| | | TOTAL PAGO | 1.405.101,93 | 4.237.225,85 | |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 72.282,33 | 72.282,33 | |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 15.646.142,00 | |
| | | ALTERAÇÕES | 1.420.142,00 - | 1.061.163,00 | |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 400.000,00 - | 1.496.228,62 - | |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 1.820.142,00 - | 15.211.076,38 | |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 500.000,00 | |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 1.820.142,00 - | 14.711.076,38 | |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 411.943,47 | |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 1.820.142,00 - | 14.299.132,91 | |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 198.396,67 | |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 213.546,80 | |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 213.546,80 | |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------|----------------|------------------|
| 04 | 12 | | FUNDAÇÕES DEZEMBRO | | | |
| 4.4.90.52.00 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| | | | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 3.107.000,00 |
| | | | | ALTERAÇÕES | 32.509,00 | 1.338.944,00 |
| | | | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 1.200.000,00 - | 319.000,00 |
| | | | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 1.167.491,00 - | 4.764.944,00 |
| | | | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 148.693,00 |
| | | | | DESPEZA AUTORIZADA | 1.167.491,00 - | 4.616.251,00 |
| | | | | TOTAL EMPENHADO | 51.034,00 | 1.050.218,40 |
| | | | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 1.218.525,00 - | 3.566.032,60 |
| | | | | EMPENHO A LIQUIDAR | 60.541,21 - | 125.182,00 |
| | | | | EMPENHO LIQUIDADO | 111.575,21 | 925.036,40 |
| | | | | TOTAL PAGO | 113.626,71 | 925.036,40 |
| | | | | EMPENHOS A PAGAR | 2.051,50 - | 0,00 |
| | | | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.93.00 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | |
| | | | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 |
| | | | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 135.000,00 |
| | | | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 135.000,00 |
| | | | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESPEZA AUTORIZADA | 0,00 | 135.000,00 |
| | | | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 135.000,00 |
| | | | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 |
| | | | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 135.000,00 |
| | | | | TOTAL PAGO | 0,00 | 135.000,00 |
| | | | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|---------------|------------------|
| 04 | 12 | | FUNDAÇÕES DEZEMBRO | | | |
| | | | TOTAL GERAL | | | |
| | | | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 182.480.792,00 |
| | | | | ALTERAÇÕES | 2.526.446,00 | 31.142.695,00 |
| | | | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 3.400.000,00 | 12.724.771,38 |
| | | | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 873.554,00 | 226.348.258,38 |
| | | | | CRÉDITO BLOQUEADO | 1.434,00 | 648.693,00 |
| | | | | DESPESA AUTORIZADA | 872.120,00 | 225.699.565,38 |
| | | | | TOTAL EMPENHADO | 9.207.041,42 | 129.473.928,62 |
| | | | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 10.079.161,42 | 96.225.636,76 |
| | | | | EMPENHO A LIQUIDAR | 21.652.762,47 | 1.900.044,22 |
| | | | | EMPENHO LIQUIDADO | 30.859.803,89 | 127.573.884,40 |
| | | | | TOTAL PAGO | 27.949.069,18 | 124.284.187,23 |
| | | | | EMPENHOS A PAGAR | 2.915.300,86 | 3.289.697,17 |
| | | | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



Tipo de Agregação 05 EMPRESAS PÚBLICAS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------|----------------------------|-------------------------|---------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 596.532.628,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 29.753.919,00 | 202.205.169,62 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 1.101.529,90 | 1.833.806,75 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 28.652.389,10 | 796.903.990,87 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 7.147.901,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 35.800.290,10 | 796.903.990,87 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 71.151.564,00 | 733.204.861,67 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 35.351.273,90 | 63.699.129,20 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 28.217.447,61 | 35.963.170,49 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 99.369.011,61 | 697.241.691,18 |
| | | TOTAL PAGO | 91.958.542,28 | 688.114.826,82 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 7.417.447,62 | 9.126.864,36 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 303.990.167,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 13.907.545,00 | 50.675.476,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 13.907.545,00 | 354.665.643,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 5.286.522,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 19.194.067,00 | 354.665.643,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 43.177.035,57 | 352.178.343,87 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 23.982.968,57 | 2.487.299,13 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 185.209,10 | 29.775,19 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 43.362.244,67 | 352.148.568,68 |
| | | TOTAL PAGO | 43.210.819,93 | 350.270.634,10 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 248.648,33 | 1.879.258,48 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



Tipo de Agregação 05 EMPRESAS PÚBLICAS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------|------------------------|-------------------------|----------------|---------------|
| 3.1.20.00.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 22.089.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 1.970.933,00 | 5.431.097,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 1.970.933,00 | 27.520.097,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 1.540.000,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 430.933,00 | 27.520.097,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 2.229.984,24 | 27.213.469,77 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 2.660.917,24 | 306.627,23 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 5.317,87 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 2.235.302,11 | 27.213.469,77 |
| | | TOTAL PAGO | 2.242.221,62 | 27.213.469,77 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.20.91.00 | SETENÇAS JUDICIAIS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 22.089.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 1.970.933,00 - | 5.431.097,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 1.970.933,00 - | 27.520.097,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 1.540.000,00 - | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 430.933,00 - | 27.520.097,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 2.229.984,24 | 27.213.469,77 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 2.660.917,24 - | 306.627,23 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 5.317,87 - | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 2.235.302,11 | 27.213.469,77 |
| | | TOTAL PAGO | 2.242.221,62 | 27.213.469,77 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|---------------|------------------|--|
| 05 | 12 | EMPRESAS PÚBLICAS | DEZEMBRO | | |
| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês | |
| 3.1.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU | | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 100.000,00 | |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 0,00 | |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 100.000,00 | |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 0,00 | 100.000,00 | |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 100.000,00 | |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 | |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.50.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 100.000,00 | |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 0,00 | |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 100.000,00 | |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 0,00 | 100.000,00 | |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 100.000,00 | |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 | |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|------------------|
| 05 | 12 | EMPRESAS PÚBLICAS | | |
| | | DEZEMBRO | | |
| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 281.801.167,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 15.878.478,00 | 45.244.379,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 15.878.478,00 | 327.045.546,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 3.746.522,00 | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 19.625.000,00 | 327.045.546,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 40.947.051,33 | 324.964.874,10 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 21.322.051,33 | 2.080.671,90 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 179.891,23 | 29.775,19 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 41.126.942,56 | 324.935.098,91 |
| | | TOTAL PAGO | 40.968.598,31 | 323.057.164,33 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 248.648,33 | 1.879.258,48 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.09.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 35.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 25.000,00 - | 25.000,00 - |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 25.000,00 - | 10.000,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 25.000,00 - | 10.000,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 25.000,00 - | 10.000,00 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | | | |
|--------------------------|---|-------------------------|-----------------|------------------|
| 05 | 12 | EMPRESAS PÚBLICAS | | |
| | | DEZEMBRO | | |
| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 173.764.313,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 16.825.036,00 | 51.816.036,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 6.608.753,86 - | 5.037.443,37 - |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 10.216.282,14 | 220.542.905,63 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 896.464,00 - | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 11.112.746,14 | 220.542.905,63 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 26.356.520,60 | 219.683.039,00 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 15.243.774,46 - | 859.866,63 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 149.931,03 - | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 26.506.451,63 | 219.683.039,00 |
| | | TOTAL PAGO | 26.661.384,80 | 219.183.156,27 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 61.448,25 - | 501.206,63 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 81.145.266,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 394.442,00 | 1.575.558,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 6.148.625,87 | 13.125,87 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 6.543.067,87 | 79.582.833,87 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 2.160.058,00 - | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 8.703.125,87 | 79.582.833,87 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 11.945.029,02 | 78.764.923,00 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 3.241.903,15 - | 817.910,87 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 50.020,34 - | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 11.995.049,36 | 78.764.923,00 |
| | | TOTAL PAGO | 11.750.363,87 | 77.476.228,37 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 241.504,65 | 1.288.694,63 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|---------------|------------------|--|
| 05 | 12 | EMPRESAS PÚBLICAS | | | |
| | | DEZEMBRO | | | |
| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 3.509.089,00 | |
| | | ALTERAÇÕES | 20.000,00 - | 20.000,00 - | |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 489.627,99 | 3.838.227,99 | |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 469.627,99 | 7.327.316,99 | |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 50.000,00 - | 0,00 | |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 519.627,99 | 7.327.316,99 | |
| | | TOTAL EMPENHADO | 846.031,81 | 7.238.139,58 | |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 326.403,82 - | 89.177,41 | |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 3.914,15 - | 0,00 | |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 849.945,96 | 7.238.139,58 | |
| | | TOTAL PAGO | 833.600,49 | 7.201.028,82 | |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 16.345,47 | 37.110,76 | |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 220.000,00 | |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 0,00 | |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 220.000,00 | |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 0,00 | 220.000,00 | |
| | | TOTAL EMPENHADO | 16.162,38 | 114.993,46 | |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 16.162,38 - | 105.006,54 | |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 4.000,90 - | 1.800,00 | |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 20.163,28 | 113.193,46 | |
| | | TOTAL PAGO | 11.431,64 | 104.461,82 | |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 8.731,64 | 8.731,64 | |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | |



Tipo de Agregação 05 EMPRESAS PÚBLICAS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---------------|------------------------|-------------------------|---------------|------------------|
| 3.1.90.67.00 | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 4.500,00 - | 24.929,51 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 4.500,00 - | 24.929,51 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 4.500,00 - | 24.929,51 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 24.929,02 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 4.500,00 - | 0,49 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 24.929,02 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 24.929,02 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 18.959,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 18.959,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 0,00 | 18.959,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 18.958,44 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 0,56 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 18.958,44 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 18.958,44 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



Tipo de Agregação 05 EMPRESAS PÚBLICAS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---------------|--|-------------------------|----------------|------------------|
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 32.401,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 1.195.254,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 1.227.655,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 1.227.655,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 1.210.246,54 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 17.408,46 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 1.210.246,54 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 1.210.246,54 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 17.150.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 4.350.000,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 100.000,00 - | 148.164,80 - |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 100.000,00 - | 12.651.835,20 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 100.000,00 - | 12.651.835,20 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 1.114.334,53 | 12.541.566,77 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 1.214.334,53 - | 110.268,43 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 1.114.334,53 | 12.541.566,77 |
| | | TOTAL PAGO | 1.114.334,53 | 12.541.566,77 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|----------------|------------------|
| 05 | 12 | EMPRESAS PÚBLICAS | | |
| | | DEZEMBRO | | |
| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 5.977.499,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 1.321.000,00 - | 658.500,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 100.000,00 | 120.111,80 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 1.221.000,00 - | 5.439.110,80 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 640.000,00 - | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 581.000,00 - | 5.439.110,80 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 668.972,99 | 5.368.078,29 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 1.249.972,99 - | 71.032,51 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 27.975,19 | 27.975,19 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 640.997,80 | 5.340.103,10 |
| | | TOTAL PAGO | 597.482,98 | 5.296.588,28 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 43.514,82 | 43.514,82 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 4.066.720,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 876.489,00 | 5.726.489,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 876.489,00 | 9.793.209,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 876.489,00 | 9.793.209,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 1.205.784,85 | 8.013.294,64 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 329.295,85 | 1.779.914,36 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 32.684,83 | 2.530,30 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 1.238.469,68 | 8.010.764,34 |
| | | TOTAL PAGO | 1.187.355,86 | 7.954.753,96 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 51.113,82 | 56.010,38 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------|------------------|
| 05 | 12 | EMPRESAS PÚBLICAS | | |
| | | DEZEMBRO | | |
| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
| 3.2.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 4.066.720,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 876.489,00 | 5.726.489,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 876.489,00 | 9.793.209,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 876.489,00 | 9.793.209,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 1.205.784,85 | 8.013.294,64 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 329.295,85 | 1.779.914,36 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 32.684,83 | 2.530,30 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 1.238.469,68 | 8.010.764,34 |
| | | TOTAL PAGO | 1.187.355,86 | 7.954.753,96 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 51.113,82 | 56.010,38 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 4.066.720,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 876.489,00 | 5.576.489,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 15.000,00 - |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 876.489,00 | 9.628.209,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 876.489,00 | 9.628.209,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 1.186.782,23 | 7.854.593,94 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 310.293,23 - | 1.773.615,06 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 1.186.782,23 | 7.854.593,94 |
| | | TOTAL PAGO | 1.181.600,52 | 7.849.412,23 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 5.181,71 | 5.181,71 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | | | | |
|--------------------------|---|-------------------------|---------------|------------------|--|
| 05 | 12 | EMPRESAS PÚBLICAS | | | |
| | | DEZEMBRO | | | |
| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês | |
| 3.2.90.22.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 | |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 150.000,00 | |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 15.000,00 | |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 165.000,00 | |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 0,00 | 165.000,00 | |
| | | TOTAL EMPENHADO | 19.002,62 | 158.700,70 | |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 19.002,62 - | 6.299,30 | |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 32.684,83 - | 2.530,30 | |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 51.687,45 | 156.170,40 | |
| | | TOTAL PAGO | 5.755,34 | 105.341,73 | |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 45.932,11 | 50.828,67 | |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 288.475.741,00 | |
| | | ALTERAÇÕES | 14.969.885,00 | 145.803.204,62 | |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 1.101.529,90 | 1.833.806,75 | |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 13.868.355,10 | 432.445.138,87 | |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 1.861.379,00 | 0,00 | |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 15.729.734,10 | 432.445.138,87 | |
| | | TOTAL EMPENHADO | 26.768.743,58 | 373.013.223,16 | |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 11.039.009,48 | 59.431.915,71 | |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 27.999.553,68 | 35.930.865,00 | |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 54.768.297,26 | 337.082.358,16 | |
| | | TOTAL PAGO | 47.560.366,49 | 329.889.438,76 | |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 7.117.685,47 | 7.191.595,50 | |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | |



Tipo de Agregação 05 EMPRESAS PÚBLICAS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---------------|------------------------|-------------------------|---------------|------------------|
| 3.3.20.00.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 3.560.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 401.000,00 | 874.000,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 401.000,00 | 2.686.000,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 401.000,00 | 2.686.000,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 173.985,51 | 1.484.043,81 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 574.985,51 | 1.201.956,19 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 46.416,38 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 220.401,89 | 1.484.043,81 |
| | | TOTAL PAGO | 220.401,89 | 1.484.043,81 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.20.91.00 | SETENÇAS JUDICIAIS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 3.560.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 401.000,00 - | 874.000,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 401.000,00 - | 2.686.000,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 401.000,00 - | 2.686.000,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 173.985,51 | 1.484.043,81 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 574.985,51 - | 1.201.956,19 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 46.416,38 - | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 220.401,89 | 1.484.043,81 |
| | | TOTAL PAGO | 220.401,89 | 1.484.043,81 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



Tipo de Agregação 05 EMPRESAS PÚBLICAS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|------------------|
| 3.3.40.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 5.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 1.305.151,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 1.310.151,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 0,00 | 1.310.151,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 1.305.150,76 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 5.000,24 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 652.575,38 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 652.575,38 | 1.305.150,76 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 652.575,38 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 652.575,38 | 652.575,38 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.40.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 5.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 1.305.151,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 1.310.151,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 0,00 | 1.310.151,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 1.305.150,76 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 5.000,24 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 652.575,38 - | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 652.575,38 | 1.305.150,76 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 652.575,38 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 652.575,38 | 652.575,38 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|---------------|------------------|
| 05 | 12 | EMPRESAS PÚBLICAS | | |
| | | DEZEMBRO | | |
| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 7.120.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 942.762,00 | 912.762,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 567.487,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 942.762,00 | 5.639.751,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 300.000,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 642.762,00 | 5.639.751,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 298.000,00 | 3.136.059,28 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 940.762,00 | 2.503.691,72 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 154.000,00 | 399.000,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 144.000,00 | 2.737.059,28 |
| | | TOTAL PAGO | 144.000,00 | 2.737.059,28 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 4.600.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 942.762,00 - | 1.207.238,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 567.487,00 - |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 942.762,00 - | 5.239.751,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 300.000,00 - | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 642.762,00 - | 5.239.751,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 298.000,00 | 3.136.059,28 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 940.762,00 - | 2.103.691,72 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 154.000,00 | 399.000,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 144.000,00 | 2.737.059,28 |
| | | TOTAL PAGO | 144.000,00 | 2.737.059,28 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



Tipo de Agregação 05 EMPRESAS PÚBLICAS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---------------|--------------------|-------------------------|---------------|------------------|
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 2.520.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 2.120.000,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 400.000,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 0,00 | 400.000,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 400.000,00 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 277.213.741,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 16.513.647,00 | 147.856.966,62 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 1.101.529,90 | 2.574.235,75 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 15.412.117,10 | 422.496.471,87 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 1.561.379,00 | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 16.973.496,10 | 422.496.471,87 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 26.304.833,07 | 366.806.653,31 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 9.331.336,97 | 55.689.818,56 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 27.419.216,92 | 35.513.230,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 53.724.049,99 | 331.293.423,31 |
| | | TOTAL PAGO | 47.172.099,60 | 324.756.484,29 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 6.461.705,09 | 6.535.615,12 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



Tipo de Agregação 05 EMPRESAS PÚBLICAS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 4.835.004,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 10.000,00 - | 10.000,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 47.593,10 | 4.357,37 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 37.593,10 | 4.829.361,37 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 37.593,10 | 4.829.361,37 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 211.902,21 | 4.615.017,96 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 174.309,11 - | 214.343,41 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 182.474,05 - | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 394.376,26 | 4.615.017,96 |
| | | TOTAL PAGO | 394.376,26 | 4.615.017,96 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 749.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 80.155,00 - | 153.155,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 71.811,67 - | 103.329,91 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 151.966,67 - | 699.174,91 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 151.966,67 - | 699.174,91 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 14.410,80 | 601.360,39 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 166.377,47 - | 97.814,52 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 14.410,80 | 601.360,39 |
| | | TOTAL PAGO | 14.410,80 | 601.360,39 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



Tipo de Agregação 05 EMPRESAS PÚBLICAS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|------------------|
| 3.3.90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 545.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 545.000,00 - |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 24.552.396,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 3.946.715,00 - | 5.830.835,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 1.492.684,49 - | 1.409.822,92 - |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 5.439.399,49 - | 28.973.408,08 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 1.438.198,00 - | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 4.001.201,49 - | 28.973.408,08 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 2.932.218,11 - | 23.445.680,23 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 1.068.983,38 - | 5.527.727,85 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 8.095.683,61 - | 4.195.210,79 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 5.163.465,50 | 19.250.469,44 |
| | | TOTAL PAGO | 2.101.922,73 | 16.179.958,64 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 3.065.629,63 | 3.070.510,80 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|---------------|------------------|--|
| 05 | 12 | EMPRESAS PÚBLICAS | DEZEMBRO | | |
| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês | |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS , ART.CIENT,DESPORTIVAS | | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 | |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 0,00 | |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 15.880,00 | |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 15.880,00 | |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 15.880,00 | |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 15.880,00 | |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 | |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 15.880,00 | |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 15.880,00 | |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 890.000,00 | |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 770.000,00 - | |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 107.000,00 | |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 227.000,00 | |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 227.000,00 | |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 16.050,00 | |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 210.950,00 | |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 16.050,00 | |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 16.050,00 | |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | |



Tipo de Agregação 05 EMPRESAS PÚBLICAS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 764.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 56.436,00 - | 106.436,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 130.921,97 | 242.734,34 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 74.485,97 | 900.298,34 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 74.485,97 | 900.298,34 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 39.558,10 | 566.717,75 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 34.927,87 | 333.580,59 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 75.411,17 - | 15.299,10 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 114.969,27 | 551.418,65 |
| | | TOTAL PAGO | 63.508,43 | 499.957,81 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 51.460,84 | 51.460,84 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 847.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 276.566,00 - | 576.566,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 602.700,00 | 1.106.971,67 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 326.134,00 | 1.377.405,67 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 326.134,00 | 1.377.405,67 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 274.300,00 | 857.296,21 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 51.834,00 | 520.109,46 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 236.490,50 | 364.976,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 37.809,50 | 492.320,21 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 454.510,71 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 37.809,50 | 37.809,50 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|---------------|------------------|--|
| 05 | 12 | EMPRESAS PÚBLICAS | DEZEMBRO | | |
| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 2.540.000,00 | |
| | | ALTERAÇÕES | 22.635,00 - | 170.635,00 - | |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 12.786,29 | 404.819,24 | |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 9.848,71 - | 2.774.184,24 | |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 9.848,71 - | 2.774.184,24 | |
| | | TOTAL EMPENHADO | 109.855,23 | 2.633.050,04 | |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 119.703,94 - | 141.134,20 | |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 140.554,41 - | 2.000,00 | |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 250.409,64 | 2.631.050,04 | |
| | | TOTAL PAGO | 254.079,70 | 2.628.967,89 | |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 978,55 - | 4.773,66 | |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 4.017.092,00 | |
| | | ALTERAÇÕES | 866,00 - | 474.134,00 | |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 508.827,40 | |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 866,00 - | 5.000.053,40 | |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 866,00 - | 5.000.053,40 | |
| | | TOTAL EMPENHADO | 21.079,15 - | 4.919.988,82 | |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 20.213,15 | 80.064,58 | |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 830.230,58 - | 136.597,61 | |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 809.151,43 | 4.783.391,21 | |
| | | TOTAL PAGO | 809.473,12 | 4.783.391,21 | |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 321,69 - | 0,00 | |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|-----------------|------------------|
| 05 | 12 | EMPRESAS PÚBLICAS | | |
| | | DEZEMBRO | | |
| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 229.170.769,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 21.233.144,00 | 138.526.170,62 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 214.803,53 - | 5.803.446,23 - |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 21.018.340,47 | 361.893.493,39 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 123.181,00 - | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 21.141.521,47 | 361.893.493,39 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 28.212.790,50 | 314.938.406,86 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 7.071.269,03 - | 46.955.086,53 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 18.089.094,05 - | 30.694.469,85 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 46.301.884,55 | 284.243.937,01 |
| | | TOTAL PAGO | 42.978.628,26 | 280.884.061,56 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 3.304.602,35 | 3.358.551,55 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 2.460.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 92.622,00 - | 135.622,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 9.074,26 - | 829.074,26 - |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 101.696,26 - | 1.495.303,74 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 101.696,26 - | 1.495.303,74 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 129.407,30 | 1.160.558,22 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 231.103,56 - | 334.745,52 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 8.003,80 - | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 137.411,10 | 1.160.558,22 |
| | | TOTAL PAGO | 61.732,88 | 1.160.558,22 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



Tipo de Agregação 05 EMPRESAS PÚBLICAS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---------------|---|-------------------------|---------------|------------------|
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 2.904.500,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 143.067,00 - | 113.067,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 123.013,11 - | 617.474,63 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 266.080,11 - | 3.408.907,63 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 266.080,11 - | 3.408.907,63 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 77.782,43 | 3.168.120,99 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 343.862,54 - | 240.786,64 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 163.227,25 - | 61.485,72 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 241.009,68 | 3.106.635,27 |
| | | TOTAL PAGO | 234.815,16 | 3.094.470,70 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 3.503,01 | 9.473,06 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 299.108,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 9.809,00 - | 9.809,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 892,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 9.809,00 - | 290.191,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 9.809,00 - | 290.191,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 25.597,55 | 290.190,85 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 35.406,55 - | 0,15 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 25.597,55 | 290.190,85 |
| | | TOTAL PAGO | 25.597,55 | 290.190,85 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



Tipo de Agregação 05 EMPRESAS PÚBLICAS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---------------|---------------------|-------------------------|---------------|------------------|
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 1.219.872,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 10.000,00 - | 10.000,00 - |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 27.425,20 - | 440.610,96 - |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 37.425,20 - | 769.261,04 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 37.425,20 - | 769.261,04 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 44.526,62 | 459.086,27 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 81.951,82 - | 310.174,77 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 7.380,52 - | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 51.907,14 | 459.086,27 |
| | | TOTAL PAGO | 51.907,14 | 459.086,27 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 97.058,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 97.058,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 97.058,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 97.057,93 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 0,07 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 97.057,93 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 97.057,93 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------|------------------|--|
| 05 | 12 | EMPRESAS PÚBLICAS | | | |
| | | DEZEMBRO | | | |
| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 | |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 3.719.219,00 | |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 43.281,00 | 3.213.446,00 | |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 43.281,00 | 6.932.665,00 | |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 43.281,00 | 6.932.665,00 | |
| | | TOTAL EMPENHADO | 38.637,38 | 6.424.053,15 | |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 4.643,62 | 508.611,85 | |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 38.637,38 | 43.190,93 | |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 6.380.862,22 | |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 6.380.862,22 | |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 1.420.000,00 | |
| | | ALTERAÇÕES | 70.626,00 - | 1.361.898,00 | |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 30.928,06 | |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 70.626,00 - | 2.812.826,06 | |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 70.626,00 - | 2.812.826,06 | |
| | | TOTAL EMPENHADO | 79.362,21 | 2.598.137,64 | |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 149.988,21 - | 214.688,42 | |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 102.285,36 - | 0,00 | |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 181.647,57 | 2.598.137,64 | |
| | | TOTAL PAGO | 181.647,57 | 2.595.101,93 | |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 3.035,71 | |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|---------------|------------------|--|
| 05 | 12 | EMPRESAS PÚBLICAS | | | |
| | | DEZEMBRO | | | |
| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês | |
| 3.3.91.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAÇÃO ENTRE Ó | | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 577.000,00 | |
| | | ALTERAÇÕES | 200.000,00 | 267.000,00 | |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 2.765,00 | |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 200.000,00 | 312.765,00 | |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 200.000,00 | 312.765,00 | |
| | | TOTAL EMPENHADO | 8.075,00 | 281.316,00 | |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 191.925,00 | 31.449,00 | |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 35.345,00 | 18.635,00 | |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 27.270,00 | 262.681,00 | |
| | | TOTAL PAGO | 23.865,00 | 259.276,00 | |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 3.405,00 | 3.405,00 | |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 574.000,00 | |
| | | ALTERAÇÕES | 200.000,00 - | 270.000,00 - | |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 200.000,00 - | 304.000,00 | |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 200.000,00 - | 304.000,00 | |
| | | TOTAL EMPENHADO | 8.075,00 - | 275.927,00 | |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 191.925,00 - | 28.073,00 | |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 35.345,00 - | 18.635,00 | |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 27.270,00 | 257.292,00 | |
| | | TOTAL PAGO | 23.865,00 | 253.887,00 | |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 3.405,00 | 3.405,00 | |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | |



Tipo de Agregação 05 EMPRESAS PÚBLICAS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---------------|--|-------------------------|---------------|------------------|
| 3.3.91.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 3.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 3.000,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 6.000,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 0,00 | 6.000,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 2.624,00 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 3.376,00 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 2.624,00 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 2.624,00 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.91.92.00 | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 2.765,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 2.765,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 0,00 | 2.765,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 2.765,00 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 2.765,00 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 2.765,00 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



Tipo de Agregação 05 EMPRESAS PÚBLICAS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------|---------------------|-------------------------|---------------|----------------|
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 129.639.400,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 17.059.813,00 | 214.533.724,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 10.321.000,00 | 104.707.761,92 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 27.380.813,00 | 448.880.885,92 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 4.529.000,00 | 57.449,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 22.851.813,00 | 448.823.436,92 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 1.941.430,17 | 195.383.344,11 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 20.910.382,83 | 253.440.092,81 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 27.194.717,04 | 23.602.246,18 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 25.253.286,87 | 171.781.097,93 |
| | | TOTAL PAGO | 23.608.040,18 | 169.921.405,26 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 1.645.246,69 | 1.859.692,67 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 115.989.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 17.666.242,00 | 205.883.507,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 10.321.000,00 | 104.707.761,92 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 27.987.242,00 | 426.580.268,92 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 4.529.000,00 | 57.449,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 23.458.242,00 | 426.522.819,92 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 4.580.356,56 | 173.833.829,30 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 18.877.885,44 | 252.688.990,62 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 27.196.632,87 | 23.582.635,51 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 22.616.276,31 | 150.251.193,79 |
| | | TOTAL PAGO | 21.381.029,62 | 148.801.501,12 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 1.235.246,69 | 1.449.692,67 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------|------------------|--|
| 05 | 12 | EMPRESAS PÚBLICAS | DEZEMBRO | | |
| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês | |
| 4.4.40.00.00 | TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS | | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 5.800,00 | |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 0,00 | |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 6.593.850,00 | |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 6.599.650,00 | |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 0,00 | 6.599.650,00 | |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 6.593.849,24 | |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 5.800,76 | |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 1.397.424,62 | 0,00 | |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 1.397.424,62 | 6.593.849,24 | |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 5.196.424,62 | |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 1.397.424,62 | 1.397.424,62 | |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.40.42.00 | AUXÍLIOS | | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 5.800,00 | |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 0,00 | |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 6.593.850,00 | |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 6.599.650,00 | |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 0,00 | 6.599.650,00 | |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 6.593.849,24 | |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 5.800,76 | |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 1.397.424,62 - | 0,00 | |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 1.397.424,62 | 6.593.849,24 | |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 5.196.424,62 | |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 1.397.424,62 | 1.397.424,62 | |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | |



Tipo de Agregação 05 EMPRESAS PÚBLICAS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------|---------------------|-------------------------|-----------------|----------------|
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 115.983.200,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 17.666.242,00 | 205.883.507,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 10.321.000,00 | 98.113.911,92 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 27.987.242,00 | 419.980.618,92 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 4.529.000,00 | 57.449,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 23.458.242,00 | 419.923.169,92 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 4.580.356,56 | 167.239.980,06 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 18.877.885,44 | 252.683.189,86 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 25.799.208,25 | 23.582.635,51 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 21.218.851,69 | 143.657.344,55 |
| | | TOTAL PAGO | 21.381.029,62 | 143.605.076,50 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 162.177,93 | 52.268,05 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 97.255.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 12.400.000,00 - | 93.579.000,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 10.321.000,00 - | 98.113.911,92 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 22.721.000,00 - | 288.947.911,92 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 5.000,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 22.721.000,00 - | 288.942.911,92 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 6.153.616,65 - | 75.443.142,40 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 16.567.383,35 - | 213.499.769,52 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 10.056.553,17 - | 18.097.205,12 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 3.902.936,52 | 57.345.937,28 |
| | | TOTAL PAGO | 4.117.382,50 | 57.345.937,28 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 214.445,98 - | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | | | |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|
| 05 | 12 | EMPRESAS PÚBLICAS | | |
| | | DEZEMBRO | | |
| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 18.728.200,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 5.266.242,00 - | 112.304.507,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 5.266.242,00 - | 131.032.707,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 4.529.000,00 - | 52.449,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 737.242,00 - | 130.980.258,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 1.573.260,09 | 91.796.837,66 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 2.310.502,09 - | 39.183.420,34 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 15.742.655,08 - | 5.485.430,39 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 17.315.915,17 | 86.311.407,27 |
| | | TOTAL PAGO | 17.263.647,12 | 86.259.139,22 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 52.268,05 | 52.268,05 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 13.650.400,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 606.429,00 | 8.650.217,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 606.429,00 | 22.300.617,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 606.429,00 | 22.300.617,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 2.638.926,39 | 21.549.514,81 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 2.032.497,39 | 751.102,19 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 1.915,83 | 19.610,67 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 2.637.010,56 | 21.529.904,14 |
| | | TOTAL PAGO | 2.227.010,56 | 21.119.904,14 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 410.000,00 | 410.000,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



Tipo de Agregação 05 EMPRESAS PÚBLICAS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------|--|-------------------------|----------------|---------------|
| 4.6.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 13.650.400,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 606.429,00 | 8.650.217,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 606.429,00 | 22.300.617,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 606.429,00 | 22.300.617,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 2.638.926,39 | 21.549.514,81 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 2.032.497,39 | 751.102,19 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 1.915,83 | 19.610,67 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 2.637.010,56 | 21.529.904,14 |
| | | TOTAL PAGO | 2.227.010,56 | 21.119.904,14 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 410.000,00 | 410.000,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 13.650.400,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 606.429,00 | 8.650.217,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 606.429,00 | 22.300.617,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 606.429,00 | 22.300.617,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 2.638.926,39 | 21.549.514,81 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 2.032.497,39 - | 751.102,19 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 1.915,83 | 19.610,67 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 2.637.010,56 | 21.529.904,14 |
| | | TOTAL PAGO | 2.227.010,56 | 21.119.904,14 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 410.000,00 | 410.000,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



Tipo de Agregação 05 EMPRESAS PÚBLICAS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|---------------|------------------|-------------------------|----------------|------------------|
| | TOTAL GERAL | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 726.172.028,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 12.694.106,00 | 416.738.893,62 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 11.422.529,90 | 102.873.955,17 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 1.271.576,10 | 1.245.784.876,79 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 11.676.901,00 | 57.449,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 12.948.477,10 | 1.245.727.427,79 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 69.210.133,83 | 928.588.205,78 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 56.261.656,73 | 317.139.222,01 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 55.412.164,65 | 59.565.416,67 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 124.622.298,48 | 869.022.789,11 |
| | | TOTAL PAGO | 115.566.582,46 | 858.036.232,08 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 9.062.694,31 | 10.986.557,03 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



| Tipo de Agregação 09 | | FUNDOS DA INDIRETA | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| Mês de Referência 12 | | DEZEMBRO | | |
| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 9.050.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 35.364.294,00 | 51.286.825,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 35.364.294,00 | 60.336.825,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 35.364.294,00 | 60.336.825,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 2.561.698,12 | 20.463.681,01 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 37.925.992,12 | 39.873.143,99 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 4.631.348,83 | 423.546,11 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 2.069.650,71 | 20.040.134,90 |
| | | TOTAL PAGO | 2.190.055,49 | 20.040.134,90 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 120.404,78 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 9.050.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 35.364.294,00 | 51.286.825,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 35.364.294,00 | 60.336.825,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 35.364.294,00 | 60.336.825,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 2.561.698,12 | 20.463.681,01 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 37.925.992,12 | 39.873.143,99 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 4.631.348,83 | 423.546,11 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 2.069.650,71 | 20.040.134,90 |
| | | TOTAL PAGO | 2.190.055,49 | 20.040.134,90 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 120.404,78 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | | | | |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------|--|
| 09 | 12 | FUNDOS DA INDIRETA | | | |
| | | DEZEMBRO | | | |
| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 9.050.000,00 | |
| | | ALTERAÇÕES | 35.364.294,00 | 51.286.825,00 | |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 35.364.294,00 | 60.336.825,00 | |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 35.364.294,00 | 60.336.825,00 | |
| | | TOTAL EMPENHADO | 2.561.698,12 | 20.463.681,01 | |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 37.925.992,12 | 39.873.143,99 | |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 4.631.348,83 | 423.546,11 | |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 2.069.650,71 | 20.040.134,90 | |
| | | TOTAL PAGO | 2.190.055,49 | 20.040.134,90 | |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 120.404,78 | 0,00 | |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.20.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 15.000,00 | |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 0,00 | |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 15.000,00 | |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 0,00 | 15.000,00 | |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 15.000,00 | |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 | |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|------------------|--|
| 09 | 12 | FUNDOS DA INDIRETA | DEZEMBRO | | |
| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 212.000,00 | |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 0,00 | |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 180.000,00 - | 180.000,00 - | |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 180.000,00 - | 32.000,00 | |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 180.000,00 - | 32.000,00 | |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 180.000,00 - | 32.000,00 | |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 | |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 35.000,00 | |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 0,00 | |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 35.000,00 | |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 35.000,00 | |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 35.000,00 | |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 | |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
|--------------------------|--------------------------|---------------|--|-------------------------|----------------|------------------|
| 09 | 12 | | FUNDOS DA INDIRETA DEZEMBRO | | | |
| 3.3.90.39.00 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | | |
| | | | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 8.788.000,00 |
| | | | | ALTERAÇÕES | 35.364.294,00 | 51.286.825,00 |
| | | | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 180.000,00 | 1.909.622,00 - |
| | | | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 35.544.294,00 | 58.165.203,00 |
| | | | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESPEZA AUTORIZADA | 35.544.294,00 | 58.165.203,00 |
| | | | | TOTAL EMPENHADO | 2.561.698,12 - | 18.374.059,73 |
| | | | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 38.105.992,12 | 39.791.143,27 |
| | | | | EMPENHO A LIQUIDAR | 4.631.348,83 - | 423.546,11 |
| | | | | EMPENHO LIQUIDADO | 2.069.650,71 | 17.950.513,62 |
| | | | | TOTAL PAGO | 2.190.055,49 | 17.950.513,62 |
| | | | | EMPENHOS A PAGAR | 120.404,78 - | 0,00 |
| | | | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | | | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | |
| | | | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 |
| | | | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 2.089.622,00 |
| | | | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 2.089.622,00 |
| | | | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESPEZA AUTORIZADA | 0,00 | 2.089.622,00 |
| | | | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 2.089.621,28 |
| | | | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 0,72 |
| | | | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 2.089.621,28 |
| | | | | TOTAL PAGO | 0,00 | 2.089.621,28 |
| | | | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



| Tipo de Agregação 09 | | FUNDOS DA INDIRETA | | |
|----------------------|---------------------|-------------------------|--------|---------------|
| Mês de Referência 12 | | DEZEMBRO | | |
| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 100.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 11.004.800,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 11.104.800,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 11.104.800,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 11.104.800,00 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 100.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 11.004.800,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 11.104.800,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 11.104.800,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 11.104.800,00 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | | | | |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------|--|
| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês | |
| 09 | FUNDOS DA INDIRETA | | | | |
| 12 | DEZEMBRO | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 100.000,00 | |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 11.004.800,00 | |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 11.104.800,00 | |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 0,00 | 11.104.800,00 | |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 11.104.800,00 | |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 | |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 100.000,00 | |
| | | ALTERAÇÕES | 0,00 | 11.004.800,00 | |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 11.104.800,00 | |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESPEZA AUTORIZADA | 0,00 | 11.104.800,00 | |
| | | TOTAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 11.104.800,00 | |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 | |
| | | TOTAL PAGO | 0,00 | 0,00 | |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | |



| Tipo de Agregação | Mês de Referência | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|------------------|
| 09 | 12 | FUNDOS DA INDIRETA | | |
| | | DEZEMBRO | | |
| Código | Descrição | Movimento | No Mês | Até o Mês |
| | TOTAL GERAL | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 9.150.000,00 |
| | | ALTERAÇÕES | 35.364.294,00 | 62.291.625,00 |
| | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | 35.364.294,00 | 71.441.625,00 |
| | | CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA AUTORIZADA | 35.364.294,00 | 71.441.625,00 |
| | | TOTAL EMPENHADO | 2.561.698,12 | 20.463.681,01 |
| | | PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 37.925.992,12 | 50.977.943,99 |
| | | EMPENHO A LIQUIDAR | 4.631.348,83 | 423.546,11 |
| | | EMPENHO LIQUIDADO | 2.069.650,71 | 20.040.134,90 |
| | | TOTAL PAGO | 2.190.055,49 | 20.040.134,90 |
| | | EMPENHOS A PAGAR | 120.404,78 | 0,00 |
| | | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |

Balço Orçamentário¹ - Com Superávit

PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 25/03/2010 às 14:08:54

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

| Receita | | | | Despesa | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| Títulos | Previsão | Execução | Diferença | Títulos | Fixação | Execução | Diferença |
| Receitas Correntes | 10.925.663.697,85 | 10.395.607.967,20 | 530.055.730,65 | Créditos Orcamentários e Suplementares | 10.320.389.205,42 | 8.638.256.961,61 | 1.682.132.243,81 |
| Receita Tributária | 7.901.658.263,00 | 7.392.530.032,69 | 509.128.230,31 | Despesas Correntes | 7.952.276.916,72 | 7.437.700.683,34 | 514.576.233,38 |
| Receita de Contribuições | 106.575.952,00 | 105.563.843,93 | 1.012.108,07 | Pessoal e Encargos Sociais | 4.244.287.315,21 | 4.195.924.061,23 | 48.363.253,98 |
| Receita Patrimonial | 317.123.566,85 | 208.176.113,57 | 108.947.453,28 | Juros e Encargos da dívida | 126.837.838,00 | 121.228.958,68 | 5.608.879,32 |
| Receita Agropecuária | | 18.871,00 | 18.871,00 | Outras Despesas correntes | 3.581.151.763,51 | 3.120.547.663,43 | 460.604.100,08 |
| Receita Industrial | | 2.300.542,50 | 2.300.542,50 | Despesas de Capital | 2.278.740.807,70 | 1.200.556.278,27 | 1.078.184.529,43 |
| Receita de Serviços | 19.721.985,00 | 39.500.162,18 | 19.778.177,18 | Investimentos | 2.029.617.624,70 | 978.442.273,86 | 1.051.175.350,84 |
| Transferencias Correntes | 2.319.041.507,00 | 2.359.627.784,03 | 40.586.277,03 | Inversões Financeiras | 137.094.204,00 | 120.727.712,01 | 16.366.491,99 |
| Outras receitas Correntes | 261.542.424,00 | 287.890.617,30 | 26.348.193,30 | Amortizações da Dívida | 112.028.979,00 | 101.386.292,40 | 10.642.686,60 |
| Receitas de Capital | 1.485.736.634,15 | 559.194.140,41 | 926.542.493,74 | Reserva de Contingência | 89.371.481,00 | | 89.371.481,00 |
| Operações de Crédito | 699.072.987,00 | 274.519.319,46 | 424.553.667,54 | Créditos Especiais | 96.692.190,00 | 19.611.519,91 | 77.080.670,09 |
| Alienação de Bens | 5.300.000,00 | 14.797.254,88 | 9.497.254,88 | Despesas Correntes | 41.294.068,00 | 16.253.210,19 | 25.040.857,81 |
| Amortizações | 58.666.000,00 | 53.978.510,41 | 4.687.489,59 | Pessoal e Encargos Sociais | 8.480.000,00 | 5.469.241,96 | 3.010.758,04 |
| Transferências de Capital | 722.697.647,15 | 215.899.055,66 | 506.798.591,49 | Outras Despesas correntes | 32.814.068,00 | 10.783.968,23 | 22.030.099,77 |
| Receitas Intra-Orçamentárias Correntes | 3.880.090,00 | | 3.880.090,00 | Despesas de Capital | 55.398.122,00 | 3.358.309,72 | 52.039.812,28 |
| Receitas Intra-Orçamentárias de Serviços | 1.287.000,00 | | 1.287.000,00 | Investimentos | 55.398.122,00 | 3.358.309,72 | 52.039.812,28 |
| Transferências Intra-Orçamentárias Correntes | 2.593.090,00 | | 2.593.090,00 | Repasse | 1.914.129.908,58 | 1.507.174.810,78 | 406.955.097,80 |
| Receitas Intra-Orçamentárias de Capital | 3.701.640,00 | | 3.701.640,00 | Repasse Correntes | 1.410.554.319,28 | 1.241.143.266,84 | 169.411.052,44 |
| Transferências Intra-Orçamentárias de Capital | 3.701.640,00 | | 3.701.640,00 | Pessoal e Encargos Sociais | 702.644.375,79 | 683.317.521,79 | 19.326.854,00 |
| Deduções da receita | 1.101.323.187,00 | 1.161.662.306,91 | 60.339.119,91 | Juros e Encargos da Dívida | 6.133.209,00 | 5.755.960,99 | 377.248,01 |
| | | | | Outras Despesas Correntes | 701.776.734,49 | 552.069.784,06 | 149.706.950,43 |
| | | | | Repasse de Capital | 686.669.938,30 | 367.203.717,66 | 319.466.220,64 |
| | | | | Investimetos | 485.655.760,30 | 248.143.253,18 | 237.512.507,12 |
| | | | | Amortizações da Dívida | 17.919.829,00 | 17.888.290,76 | 31.538,24 |
| | | | | Total de Repasses SUS | 15.000.000,00 | 10.795.875,30 | 4.204.124,70 |
| | | | | Repasse Correntes | 13.765.000,00 | 10.784.321,62 | 2.980.678,38 |
| | | | | Outras Despesas Correntes | 13.765.000,00 | 10.784.321,62 | 2.980.678,38 |
| | | | | Repasse de Capital | 1.235.000,00 | 11.553,68 | 1.223.446,32 |
| | | | | Investimetos | 1.235.000,00 | 11.553,68 | 1.223.446,32 |
| SUBTOTAL | 11.317.658.875,00 | 9.793.139.800,70 | 1.524.519.074,30 | SUBTOTAL | 12.346.211.304,00 | 10.175.839.167,60 | 2.170.372.136,40 |
| | | | | Superávit corrente | | 528.064.178,30 | |



Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

| Títulos | Receita | | | Títulos | Despesa | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|---------|-------------------|-------------------|------------------|
| | Previsão | Execução | Diferença | | Fixação | Execução | Diferença |
| Déficit capital | | 910.763.545,20 | | | | | |
| TOTAL | 11.317.658.875,00 | 10.703.903.345,90 | 1.524.519.074,30 | TOTAL | 12.346.211.304,00 | 10.703.903.345,90 | 2.170.372.136,40 |



Anexo 12

Posição em: 25/03/2010 às 14:12:12

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

| Receita | | | | Despesa | | | |
|--|------------------|------------------|----------------|--|------------------|----------------|----------------|
| Títulos | Previsão | Execução | Diferença | Títulos | Fixação | Execução | Diferença |
| Receitas Correntes | 107.618.718,00 | 99.250.865,92 | 8.367.852,08 | Créditos Orcamentários e Suplementares | 1.229.349.576,79 | 927.385.705,78 | 301.963.871,01 |
| Receita Patrimonial | 14.433.750,00 | 12.092.588,60 | 2.341.161,40 | Despesas Correntes | 782.862.690,87 | 732.002.361,67 | 50.860.329,20 |
| Receita de Serviços | 88.383.314,00 | 81.707.849,99 | 6.675.464,01 | Pessoal e Encargos Sociais | 354.665.643,00 | 352.178.343,87 | 2.487.299,13 |
| Transferências Correntes | 4.479.447,00 | 5.244.150,87 | 764.703,87 | Juros e Encargos da dívida | 9.793.209,00 | 8.013.294,64 | 1.779.914,36 |
| Outras receitas Correntes | 322.207,00 | 206.276,46 | 115.930,54 | Outras Despesas correntes | 418.403.838,87 | 371.810.723,16 | 46.593.115,71 |
| Receitas de Capital | 150.879.519,00 | 22.221.919,52 | 128.657.599,48 | Despesas de Capital | 446.486.885,92 | 195.383.344,11 | 251.103.541,81 |
| Operações de Crédito | 44.229.000,00 | | 44.229.000,00 | Investimentos | 424.186.268,92 | 173.833.829,30 | 250.352.439,62 |
| Alienação de Bens | 20.437.398,00 | 21.183.102,29 | 745.704,29 | Amortizações da Dívida | 22.300.617,00 | 21.549.514,81 | 751.102,19 |
| Amortizações | 3.110.000,00 | 1.038.817,23 | 2.071.182,77 | Créditos Especiais | 16.435.300,00 | 1.202.500,00 | 15.232.800,00 |
| Transferências de Capital | 83.103.121,00 | | 83.103.121,00 | Despesas Correntes | 14.041.300,00 | 1.202.500,00 | 12.838.800,00 |
| Receitas Intra-Orçamentárias Correntes | 300.000,00 | | 300.000,00 | Outras Despesas correntes | 14.041.300,00 | 1.202.500,00 | 12.838.800,00 |
| Receitas Intra-Orçamentárias de Serviços | 300.000,00 | | 300.000,00 | Despesas de Capital | 2.394.000,00 | | 2.394.000,00 |
| Deduções da receita | | 4.750.008,17 | 4.750.008,17 | Investimentos | 2.394.000,00 | | 2.394.000,00 |
| Total de Repasses | 1.067.916.877,17 | 770.085.524,30 | 297.831.352,87 | | | | |
| Repasses Correntes | 687.712.528,25 | 609.253.223,76 | 78.459.304,49 | | | | |
| | | | | | | | |
| SUBTOTAL | 1.326.715.114,17 | 886.808.301,57 | 439.906.812,60 | SUBTOTAL | 1.245.784.876,79 | 928.588.205,78 | 317.196.671,01 |
| Déficit corrente | | 29.450.780,16 | | | | | |
| Déficit capital | | 173.161.424,59 | | | | | |
| TOTAL | 1.326.715.114,17 | 1.089.420.506,32 | 439.906.812,60 | TOTAL | 1.245.784.876,79 | 928.588.205,78 | 317.196.671,01 |



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

| | Ano Atual | | Ano Atual |
|---|-------------------|---|-------------------|
| RECEITA | 14.886.322.181,54 | DESPESA | 14.886.322.181,54 |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 11.539.437.538,41 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 11.704.310.845,36 |
| RECEITAS CORRENTES | 11.917.232.072,34 | DESPESAS CORRENTES | 10.076.173.427,82 |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 7.392.530.032,69 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.960.723.152,39 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 986.137.806,69 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 129.417.334,20 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 280.334.978,80 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.986.032.941,23 |
| RECEITAS AGROPECUÁRIA | 18.871,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.628.137.417,54 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 2.300.542,50 | INVESTIMENTOS | 1.382.848.415,68 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 263.162.929,99 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 120.727.712,01 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.370.129.177,97 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 124.561.289,85 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 2.276.044.486,49 | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.251.540.761,37 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 1.114.382.179,58 | CONSIGNAÇÕES | 9.788.951,33 |
| TRANSFERÊNCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 1.161.662.306,91 | OUTROS DEPÓSITOS | 23.547,61 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 6.847.598,64 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 24.837.404,10 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 4.859.575,74 | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 673.107.723,40 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 82.377.517,10 | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 673.107.723,40 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 622.617.732,70 | RESTOS A PAGAR | 673.107.723,40 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 701.560.452,21 | PROCESSADO | 80.785.127,80 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 274.519.319,46 | NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR | 592.322.595,60 |
| INTERNAS | 165.963.009,19 | CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 2.180.092,33 |
| EXTERNAS | 108.556.310,27 | DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 159.900,27 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 36.955.705,67 | RECURSOS VINCULADOS | 159.900,27 |
| BENS MÓVEIS | 3.826.651,26 | DEPÓSITOS PARA RECURSOS | 159.900,27 |
| BENS IMÓVEIS | 33.129.054,41 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 6.658.653,44 |
| AMORTIZAÇÕES | 55.017.327,64 | RECURSOS VINCULADOS | 6.658.653,44 |
| DE FINANCIAMENTOS | 55.017.327,64 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 6.658.653,44 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 335.068.099,44 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 534.633.739,58 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 335.068.099,44 | DESINCORPORAÇÕES DE VALORES FINANCEIRAS | 150.749,31 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES | 87.057.328,94 | AJUSTES DE SALDO ANTERIOR | 44.528.151,59 |



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

| | Ano Atual | | Ano Atual |
|---|------------------|--|------------------|
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 80.412.683,73 | AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 44.528.151,59 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 6.644.645,21 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | 1.885.942.423,22 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | 1.166.412.315,08 | DISPONÍVEL | 1.740.174.376,68 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS | 4.750.008,17 | REDE ARRECADADORA | 11.886.814,72 |
| DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 1.161.662.306,91 | RENDA FIXA DO RPPS | 133.881.231,82 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB | 1.161.662.306,91 | | |
| DEDUÇÃO DE IMPOSTOS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 1.079.906.131,39 | | |
| DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 81.756.175,52 | | |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.587.452.491,35 | | |
| CONSIGNAÇÕES | 13.188.141,46 | | |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 22.058.898,32 | | |
| OBRIGAÇÕES A PAGAR | 865.414.159,33 | | |
| RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 865.414.159,33 | | |
| RESTOS A PAGAR | 865.040.741,62 | | |
| PROCESSADO | 263.233.551,74 | | |
| NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR | 601.807.189,88 | | |
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | 373.417,71 | | |
| CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 789.730,64 | | |
| DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 155.646,91 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | 155.646,91 | | |
| DEPÓSITOS PARA RECURSOS | 155.646,91 | | |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 6.368.447,07 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | 6.368.447,07 | | |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 6.368.447,07 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 679.477.467,62 | | |
| AJUSTES DE SALDO ANTERIOR | 77.035.299,56 | | |



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

| | Ano Atual | Ano Atual |
|--|------------------|-----------|
| AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 77.035.299,56 | |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 1.682.396.852,22 | |
| DISPONÍVEL | 1.664.605.159,77 | |
| REDE ARRECADADORA | 17.791.692,45 | |



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

| | Ano Atual | | Ano Atual |
|---|-------------------|--|-------------------|
| RECEITA | 14.193.828.771,97 | DESPESA | 14.193.828.771,97 |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 11.056.595.689,56 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 11.356.023.966,67 |
| RECEITAS CORRENTES | 10.395.607.967,20 | DESPESAS CORRENTES | 7.453.953.893,53 |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 7.392.530.032,69 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.201.393.303,19 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 105.563.843,93 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 121.228.958,68 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 208.176.113,57 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.131.331.631,66 |
| RECEITAS AGROPECUÁRIA | 18.871,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.203.914.587,99 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 2.300.542,50 | INVESTIMENTOS | 981.800.583,58 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 39.500.162,18 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 120.727.712,01 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.359.627.784,03 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 101.386.292,40 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 2.276.044.486,49 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 2.698.155.485,15 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 1.114.382.179,58 | REPASSE CONCEDIDO | 2.687.359.609,85 |
| TRANSFERÊNCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 1.161.662.306,91 | REPASSE SUS CONCEDIDO | 10.795.875,30 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 6.847.598,64 | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.380.649.457,68 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 4.859.575,74 | CONSIGNAÇÕES | 6.829.202,71 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 71.876.123,16 | OUTROS DEPÓSITOS | 23.547,61 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 287.890.617,30 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 2.727.976,62 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 559.194.140,41 | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 723.341.609,12 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 274.519.319,46 | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 723.341.609,12 |
| INTERNAS | 165.963.009,19 | RESTOS A PAGAR | 552.796.123,63 |
| EXTERNAS | 108.556.310,27 | PROCESSADO | 66.353.668,97 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 14.797.254,88 | NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR | 486.442.454,66 |
| BENS MÓVEIS | 2.130.509,77 | RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR | 156.540.218,62 |
| BENS IMÓVEIS | 12.666.745,11 | DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR | 1.890.331,19 |
| AMORTIZAÇÕES | 53.978.510,41 | REPASSE A MAIOR A DEVOLVER | 11.407.685,93 |
| DE FINANCIAMENTOS | 53.978.510,41 | RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR SUS | 707.249,75 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 215.899.055,66 | RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER | 123.339.889,29 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 215.899.055,66 | RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR | 99.388.884,03 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | 1.161.662.306,91 | TRANSFERÊNCIA A MAIOR - RESTOS A PAGAR | 1.083.307,33 |



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

| | Ano Atual | | Ano Atual |
|--|------------------|--|------------------|
| DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 1.161.662.306,91 | REPASSE A MAIOR -A RECEBER | 22.779.392,22 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB | 1.161.662.306,91 | REPASSE A MAIOR A RECEBER SUS | 88.305,71 |
| DEDUÇÃO DE IMPOSTOS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 1.079.906.131,39 | CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 112.530,54 |
| DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 81.756.175,52 | INCORP/DESINCORP. DE SALDO FINANCEIROS | 34.644.380,60 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 1.263.455.888,86 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 489.609.508,81 |
| REPASSES RECEBIDOS | 1.263.455.888,86 | DESINCORPORAÇÕES DE VALORES FINANCEIRAS | 20.812,38 |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.553.130.960,67 | AJUSTES DE SALDO ANTERIOR | 33.129.907,49 |
| CONSIGNAÇÕES | 11.972.927,34 | AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 33.129.907,49 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 3.784.912,26 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | 1.424.025.440,13 |
| OBRIGAÇÕES A PAGAR | 915.993.634,82 | DISPONÍVEL | 1.412.138.625,41 |
| RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 915.993.634,82 | REDE ARRECADADORA | 11.886.814,72 |
| RESTOS A PAGAR | 718.055.162,40 | | |
| PROCESSADO | 231.866.138,01 | | |
| NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR | 486.189.024,39 | | |
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | 373.417,71 | | |
| RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR | 182.659.973,82 | | |
| DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR | 566.819,25 | | |
| REPASSE A MAIOR A DEVOLVER | 14.338.261,64 | | |
| RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER | 89.572.133,92 | | |
| RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR | 72.604.275,44 | | |
| TRANSFERÊNCIA A MAIOR - RESTOS A PAGAR | 2.210.388,87 | | |
| REPASSE A MAIOR -A RECEBER | 14.757.469,61 | | |
| CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 112.525,62 | | |
| INCORP/DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS | 720.886,05 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 530.973.940,66 | | |
| AJUSTES DE SALDO ANTERIOR | 30.477.706,03 | | |
| AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 30.477.706,03 | | |



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

| | Ano Atual | Ano Atual |
|-----------------------------|------------------|-----------|
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 1.553.624.415,71 | |
| DISPONÍVEL | 1.535.832.723,26 | |
| REDE ARRECADADORA | 17.791.692,45 | |



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

| | Ano Atual | | Ano Atual |
|---|------------------|--|------------------|
| RECEITA | 2.400.511.346,11 | DESPESA | 2.400.511.346,11 |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 2.113.806.125,05 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 1.967.916.548,43 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.372.287.827,53 | DESPESAS CORRENTES | 1.744.983.733,04 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 880.573.962,76 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 384.344.661,47 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 20.772.975,58 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 175.080,88 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 138.428.706,47 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.360.463.990,69 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 48.066,67 | DESPESAS DE CAPITAL | 222.932.815,39 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 48.066,67 | INVESTIMENTOS | 221.307.332,75 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 332.464.116,05 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.625.482,64 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 112.514.892,68 | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 109.232.719,07 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 975.348,50 | CONSIGNAÇÕES | 298.915,44 |
| BENS MÓVEIS | 975.348,50 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 10.469.041,84 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 111.539.544,18 | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 65.310.969,19 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 111.539.544,18 | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 65.310.969,19 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES | 80.412.683,73 | RESTOS A PAGAR | 63.008.425,03 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 80.412.683,73 | PROCESSADO | 5.503.032,30 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 548.590.721,11 | NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR | 57.505.392,73 |
| REPASSES RECEBIDOS | 548.590.721,11 | DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR | 129.674,90 |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 194.803.017,05 | REPASSE A MAIOR A DEVOLVER | 2.172.869,26 |
| CONSIGNAÇÕES | 222.951,82 | RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER | 25.843.038,12 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 9.672.594,70 | RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR | 25.843.038,12 |
| OBRIGAÇÕES A PAGAR | 72.006.213,19 | CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 191,16 |
| RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 72.006.213,19 | INCORP/DESINCORP. DE SALDO FINANCEIROS | 687.244,45 |
| RESTOS A PAGAR | 71.796.568,91 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 6.623.318,87 |
| PROCESSADO | 18.067.410,42 | AJUSTES DE SALDO ANTERIOR | 1.323.043,31 |
| NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR | 53.729.158,49 | AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 1.323.043,31 |
| DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR | 186.202,85 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | 322.039.035,30 |
| REPASSE A MAIOR A DEVOLVER | 23.441,43 | DISPONÍVEL | 188.157.803,48 |

:



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

| | Ano Atual | | Ano Atual |
|--|---------------|--------------------|----------------|
| RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER | 43.003.141,39 | RENTA FIXA DO RPPS | 133.881.231,82 |
| RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR | 43.003.141,39 | | |
| DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 225,16 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | 225,16 | | |
| DEPÓSITOS PARA RECURSOS | 225,16 | | |
| INCORP/DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS | 34.610.513,84 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 35.287.376,95 | | |
| AJUSTES DE SALDO ANTERIOR | 16.460.331,40 | | |
| AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 16.460.331,40 | | |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 75.441.872,61 | | |
| DISPONÍVEL | 75.441.872,61 | | |



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 04 - Fundação

| | Ano Atual | | Ano Atual |
|--|----------------|--|----------------|
| RECEITA | 185.054.547,66 | DESPESA | 185.054.547,66 |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 137.484.675,74 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 129.473.928,62 |
| RECEITAS CORRENTES | 10.261.135,93 | DESPESAS CORRENTES | 123.567.258,57 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 892.065,94 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.806.843,86 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 3.461.119,05 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 100.760.414,71 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 5.209.176,40 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.906.670,05 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 5.209.176,40 | INVESTIMENTOS | 5.906.670,05 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 698.774,54 | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 14.216.570,15 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 7.629.499,60 | CONSIGNAÇÕES | 86.734,25 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 7.629.499,60 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 247.362,88 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 7.629.499,60 | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 7.511.232,38 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES | 6.644.645,21 | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 7.511.232,38 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 6.644.645,21 | RESTOS A PAGAR | 7.460.936,20 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 112.949.395,00 | PROCESSADO | 3.083.939,90 |
| REPASSES RECEBIDOS | 102.153.519,70 | NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR | 4.376.996,30 |
| REPASSES SUS RECEBIDOS | 10.795.875,30 | DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR | 48.702,15 |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 34.993.747,32 | REPASSE A MAIOR A DEVOLVER | 1.594,03 |
| CONSIGNAÇÕES | 280.116,98 | RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER | 1.885.141,40 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 141.972,83 | RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR | 1.885.141,40 |
| OBRIGAÇÕES A PAGAR | 13.147.683,36 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 4.483.069,25 |
| RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 13.147.683,36 | DESINCORPORAÇÕES DE VALORES FINANCEIRAS | 3.029,99 |
| RESTOS A PAGAR | 4.909.689,61 | AJUSTES DE SALDO ANTERIOR | 53.619,45 |
| PROCESSADO | 3.009.645,39 | AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 53.619,45 |
| NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR | 1.900.044,22 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | 41.310.429,44 |
| DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR | 48.010,57 | DISPONÍVEL | 41.310.429,44 |
| REPASSE A MAIOR A DEVOLVER | 8.101.677,47 | | |
| REPASSE A MAIOR A DEVOLVER SUS | 88.305,71 | | |
| RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER | 4.323.473,84 | | |



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 04 - Fundação

| | Ano Atual | Ano Atual |
|--|---------------|-----------|
| RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR | 3.616.224,09 | |
| RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR SUS | 707.249,75 | |
| CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 1.992,37 | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 17.098.507,94 | |
| AJUSTES DE SALDO ANTERIOR | 70.025,73 | |
| AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 70.025,73 | |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 12.506.098,87 | |
| DISPONÍVEL | 12.506.098,87 | |



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

| | Ano Atual | | Ano Atual |
|---|------------------|--|------------------|
| RECEITA | 1.141.284.499,15 | DESPESA | 1.141.284.499,15 |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 886.808.301,57 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 928.588.205,78 |
| RECEITAS CORRENTES | 99.250.865,92 | DESPESAS CORRENTES | 733.204.861,67 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 12.092.588,60 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 352.178.343,87 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 81.707.849,99 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 8.013.294,64 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 5.244.150,87 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 373.013.223,16 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 5.244.150,87 | DESPESAS DE CAPITAL | 195.383.344,11 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 206.276,46 | INVESTIMENTOS | 173.833.829,30 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 22.221.919,52 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 21.549.514,81 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 21.183.102,29 | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 156.266.299,49 |
| BENS MÓVEIS | 720.792,99 | CONSIGNAÇÕES | 2.566.504,29 |
| BENS IMÓVEIS | 20.462.309,30 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 11.393.022,76 |
| AMORTIZAÇÕES | 1.038.817,23 | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 45.620.622,05 |
| DE FINANCIAMENTOS | 1.038.817,23 | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 45.620.622,05 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | 4.750.008,17 | RESTOS A PAGAR | 44.303.621,03 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS | 4.750.008,17 | PROCESSADO | 5.699.688,40 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 770.085.524,30 | NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR | 38.603.932,63 |
| REPASSES RECEBIDOS | 770.085.524,30 | DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR | 141.680,63 |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 213.604.263,85 | REPASSE A MAIOR A DEVOLVER | 1.175.320,39 |
| CONSIGNAÇÕES | 712.145,32 | RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER | 55.451.142,27 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 8.459.418,53 | RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR | 55.451.142,27 |
| OBRIGAÇÕES A PAGAR | 70.454.060,93 | CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 2.067.370,63 |
| RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 70.454.060,93 | DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 159.900,27 |
| RESTOS A PAGAR | 69.855.774,59 | RECURSOS VINCULADOS | 159.900,27 |
| PROCESSADO | 10.290.357,92 | DEPÓSITOS PARA RECURSOS | 159.900,27 |
| NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR | 59.565.416,67 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 6.658.653,44 |
| DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR | 282.274,66 | RECURSOS VINCULADOS | 6.658.653,44 |
| REPASSE A MAIOR A DEVOLVER | 316.011,68 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 6.658.653,44 |
| RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER | 32.435.577,70 | INCORP/DESINCORP. DE SALDO FINANCEIROS | 122.280,19 |



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

| | Ano Atual | | Ano Atual |
|--|---------------|--|---------------|
| RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR | 32.435.577,70 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 32.178.530,65 |
| CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 675.212,65 | DESINCORPORAÇÕES DE VALORES FINANCEIRAS | 48.272,94 |
| DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 155.421,75 | AJUSTES DE SALDO ANTERIOR | 5.140.243,95 |
| RECURSOS VINCULADOS | 155.421,75 | AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 5.140.243,95 |
| DEPÓSITOS PARA RECURSOS | 155.421,75 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | 51.289.749,93 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 6.368.447,07 | DISPONÍVEL | 51.289.749,93 |
| RECURSOS VINCULADOS | 6.368.447,07 | | |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 6.368.447,07 | | |
| INCORP/DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS | 122.505,35 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 94.221.474,55 | | |
| AJUSTES DE SALDO ANTERIOR | 5.140.243,95 | | |
| AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 5.140.243,95 | | |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 35.731.689,78 | | |
| DISPONÍVEL | 35.731.689,78 | | |



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 09 - Fundos da Indireta

| | Ano Atual | | Ano Atual |
|--|---------------|--|---------------|
| RECEITA | 80.078.712,97 | DESPESA | 80.078.712,97 |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 42.898.231,64 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 20.463.681,01 |
| RECEITAS CORRENTES | 39.824.275,76 | DESPESAS CORRENTES | 20.463.681,01 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 38.401.235,11 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.463.681,01 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 65.092,30 | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 7.455.926,15 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.357.948,35 | CONSIGNAÇÕES | 7.594,64 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 3.073.955,88 | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 5.538.617,51 |
| REPASSES RECEBIDOS | 3.073.955,88 | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 5.538.617,51 |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 7.200.713,63 | RESTOS A PAGAR | 5.538.617,51 |
| OBRIGAÇÕES A PAGAR | 423.546,11 | PROCESSADO | 144.798,23 |
| RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 423.546,11 | NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR | 5.393.819,28 |
| RESTOS A PAGAR | 423.546,11 | RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER | 91.768,00 |
| NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR | 423.546,11 | RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR | 91.768,00 |
| RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER | 4.881.000,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 1.739.312,00 |
| RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR | 4.881.000,00 | DESINCORPORAÇÕES DE VALORES FINANCEIRAS | 78.634,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 1.896.167,52 | AJUSTES DE SALDO ANTERIOR | 4.881.337,39 |
| AJUSTES DE SALDO ANTERIOR | 24.886.992,45 | AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 4.881.337,39 |
| AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 24.886.992,45 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | 47.277.768,42 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 5.092.775,25 | DISPONÍVEL | 47.277.768,42 |
| DISPONÍVEL | 5.092.775,25 | | |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUBSECRETARIA DO TESOURO

BALANÇO GERAL 2009

| BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 | | CONSOLIDADO 2009 | |
|--|--------------------------|--|--------------------------|
| (EXCLUINDO EMPRESAS INTEGRANTES DO ORÇAMENTO FISCAL) | | | |
| ATIVO | | PASSIVO | |
| ATIVO FINANCEIRO | 1.835.540.113,45 | PASSIVO FINANCEIRO | 877.085.002,94 |
| DISPONIVEL | 1.834.652.673,29 | DEPÓSITOS | 26.075.475,93 |
| Caixa | 5.155,46 | Consignações | 12.475.996,14 |
| Bancos conta Movimento | 203.681.431,26 | Outros Depósitos | - |
| Aplicações Financeiras | 772.316.342,86 | Depósitos de Diversas Origens | 13.599.479,79 |
| Recursos Vinculados | 664.086.819,86 | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 851.009.527,01 |
| Depósitos e Cauções | 1.721.620,75 | Recursos Especiais a Liberar | 851.009.527,01 |
| Convênios | 269.569.868,46 | Restos a Pagar | 851.009.527,01 |
| Aplicações Financeiras - Depósitos e Cauçõ | 3.794.610,06 | Processado | 252.943.193,82 |
| Aplicações Financeiras - Convênios | 369.000.720,59 | Não Processado | 597.692.915,48 |
| Recursos Bloqueados | 48.794.877,31 | Serviço da Dívida a Pagar | 373.417,71 |
| Rede Arrecadadora | 11.886.814,72 | Devolução de Transf. De Restos a Pagar | - |
| Investimentos Reg. Proprios Previdência | 133.881.231,82 | Repasse a Maior a Devolver | - |
| Investimentos Segurmentos de Renda Fixa | 133.881.231,82 | VALORES A CURTO PRAZO | - |
| CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | 887.440,16 | Outros Valores Pendentes | - |
| Créditos a Receber | 887.440,16 | PASSIVO NÃO FINANCEIRO | 5.204.036.595,30 |
| Salário Maternidade | - | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | - |
| Mandado de Sequestro | 112.716,78 | Provisões | - |
| INSS a Compensar | 4,92 | Fornecedores a Liquidar | - |
| Repasse de Restos a Pagar a Maior | 282.274,66 | Credores - Entidades e Agentes | - |
| Repasse a Maior a Receber | 316.011,68 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 5.204.036.595,30 |
| Repasse de Contrapartida Não Executada | 176.432,12 | Obrigações Exigíveis a longo Prazo | 5.204.036.595,30 |
| Recursos Vinculados | - | Operações de Crédito Interna | 1.524.938.977,29 |
| Depósitos para Recursos | - | Operações de Crédito Externa | 372.522.936,14 |
| Depósitos Judiciais | - | Obrigações Legais e Tributárias | - |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | - | Obrigações a pagar | 127.599.573,89 |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | 16.072.365.735,33 | Credores Por ação Transitada em Julgado | 3.095.155.845,17 |
| REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 492.166.541,53 | Outras Operações Exigíveis | 83.819.262,81 |
| Créditos em Circulação | 126.904.476,26 | PATRIMÔNIO | 11.826.784.250,54 |
| Fornecimentos a Receber | - | Saldo Patrimonial | 11.826.784.250,54 |
| Créditos Tributários | - | Capital Realizado | - |
| Créditos Não Tributários | 390,66 | Capital Social Subscrito | - |
| Créditos Diversos a Receber | 43.190.951,63 | Capital a realizar | - |
| Devedores - Entidades e Agentes | 78.321.282,79 | Reservas | - |
| Créditos Parcelados | 1.723.463,03 | Reservas de Capital | - |
| Dividendos a Receber | - | Reservas de Reavaliação | - |
| Diversos Responsáveis | 76.597.819,76 | Reservas de Lucros | - |
| Emprestimos e Financiamentos | 151.536,83 | Resultado Acumulado | - |
| Adiantamentos Concedidos | 4.228.974,49 | COMPENSADO | 9.737.738.979,11 |
| Depósitos Realizáveis a Curto Prazo | 1.011.339,86 | Responsabilidades por Títulos e Valores | 56.033.175,85 |
| Outros Créditos | - | Comodato de Bens | 3.193.416,49 |
| Bens e Valores em Circulação | 272.874.553,74 | Depósitos FGTS não Optantes | 0,01 |
| Estoque | 270.884.536,77 | Apreensão de Mercadorias | 3.264.474,42 |
| Títulos e Valores | 1.990.016,97 | Garantias de Valores | 101.293.240,38 |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 92.387.511,53 | Direitos e Obrigações Contratuais | 9.267.173.057,01 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 8.559.273.906,66 | Concessão de Auxil., Contrib. e Subvenções | 8.559.441,75 |
| Depósitos Realizáveis a Longo Prazo | 12.885,67 | Outras Compensações | 298.222.173,20 |
| Depósitos Compulsórios | - | | |
| Recursos Vinculados | 12.885,67 | | |
| Penhoras Judiciais | - | | |
| Créditos Realizáveis a Longo Prazo | 8.559.261.020,99 | | |
| Créditos Tributários | 7.705.332.510,54 | | |
| Emprestimos e Financiamentos | 853.928.510,45 | | |
| Outros Créditos a Receber | - | | |
| PERMANENTE | 7.020.925.287,14 | | |
| INVESTIMENTOS | 3.626.396.971,85 | | |
| Participações Societárias | 3.626.396.971,85 | | |
| Outros Investimentos | - | | |
| IMOBILIZADO | 3.394.528.315,29 | | |
| Bens Imóveis | 2.387.017.751,52 | | |
| Bens Móveis | 1.007.510.563,77 | | |
| Bens Intangíveis | - | | |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | - | | |
| INTANGÍVEL | - | | |
| Intangível | - | | |
| Amortizações | - | | |
| COMPENSADO | 9.737.738.979,11 | | |
| TOTAL | 27.645.644.827,89 | TOTAL | 27.645.644.827,89 |

Obs: não constam os valores refer. às empresas CODEPLAN, NOVOCAP, TCB, METAO, BAWATER, BRASILIATUR e CODHAB, integrantes do Orçamento Fiscal.



Anexo 14

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

| | Ano Atual | | Ano Atual |
|---|-------------------|---|-------------------|
| ATIVO | 32.836.360.235,70 | PASSIVO | 32.836.360.235,70 |
| ATIVO FINANCEIRO | 1.894.941.069,26 | PASSIVO FINANCEIRO | 900.661.199,11 |
| DISPONÍVEL | 1.885.942.423,22 | DEPÓSITOS | 35.247.039,78 |
| CAIXA | 251.312,36 | CONSIGNAÇÕES | 13.188.141,46 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 216.584.572,88 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 22.058.898,32 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 806.951.501,98 | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 865.414.159,33 |
| RECURSOS VINCULADOS | 667.592.112,15 | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 865.414.159,33 |
| DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 1.721.620,75 | RESTOS A PAGAR | 865.040.741,62 |
| CONVÊNIOS | 269.704.601,66 | PROCESSADO | 263.233.551,74 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS -DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 3.838.722,20 | NÃO PROCESSADO | 601.807.189,88 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVÊNIOS | 392.327.167,54 | SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | 373.417,71 |
| RECURSOS BLOQUEADOS | 48.794.877,31 | PASSIVO NÃO FINANCEIRO | 5.756.774.974,77 |
| REDE ARRECADADORA | 11.886.814,72 | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 44.980.384,78 |
| INVESTIMENTOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA | 133.881.231,82 | PROVISÕES | 35.577.213,53 |
| INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA | 133.881.231,82 | FORNECEDORES A LIQUIDAR | 7.108.559,59 |
| CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | 2.339.992,60 | CREDORES - ENTIDADES E AGENTES | 2.294.611,66 |
| CRÉDITOS A RECEBER | 2.180.092,33 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 5.711.794.589,99 |
| SALÁRIO MATERNIDADE | 1.040,30 | OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO | 5.711.794.589,99 |
| MANDADO DE SEQUESTRO | 2.179.047,11 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA | 1.816.840.151,22 |
| INSS A COMPENSAR | 4,92 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA | 372.522.936,14 |
| RECURSOS VINCULADOS | 159.900,27 | OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS | 8.051.914,45 |
| DEPÓSITOS PARA RECURSOS | 159.900,27 | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 156.494.392,18 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 6.658.653,44 | CREDORES POR AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO | 3.273.839.356,31 |
| DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 6.658.653,44 | OUTRAS OPERAÇÕES EXIGÍVEIS | 83.819.262,81 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 6.658.653,44 | OUTRAS OPERAÇÕES EXIGÍVEIS | 226.576,88 |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | 18.728.073.899,71 | PATRIMÔNIO | 13.965.578.795,09 |
| REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 561.191.581,10 | SALDO PATRIMONIAL | 11.826.781.692,79 |



Anexo 14

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

| | Ano Atual | | Ano Atual |
|-------------------------------------|------------------|---|-------------------|
| CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | 189.551.974,51 | CAPITAL REALIZADO | 2.320.871.049,96 |
| FORNECIMENTOS A RECEBER | 13.676.068,81 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 2.396.530.699,68 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 2.434.353,05 | CAPITAL A REALIZAR | 75.659.649,72 |
| CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS | 5.151,70 | RESERVAS | 183.370.355,75 |
| CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 50.379.037,88 | RESERVAS DE CAPITAL | 22.186.956,57 |
| DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES | 79.821.757,45 | RESERVAS DE REAVALIZAÇÃO | 12.165.394,17 |
| CRÉDITOS PARCELADOS | 1.741.937,54 | RESERVAS DE LUCROS | 149.018.005,01 |
| DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 78.079.819,91 | RESULTADO ACUMULADO | 365.444.303,41 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 33.959.880,02 | COMPENSADO | 12.213.345.266,73 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 8.264.385,74 | RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES | 171.628.389,77 |
| DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 1.011.339,86 | COMODATO DE BENS | 3.193.416,49 |
| BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO | 279.224.535,93 | DEPÓSITOS FGTS - NÃO OPTANTE | 786.282,71 |
| ESTOQUES | 277.205.700,55 | APREENSÃO DE MERCADORIAS | 3.264.474,42 |
| TÍTULOS E VALORES | 2.018.835,38 | GARANTIAS DE VALORES | 110.897.205,83 |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 92.415.070,66 | DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 11.498.970.104,27 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 8.965.844.777,54 | CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, CONTRIB.E SUBVENÇÕES | 9.399.441,75 |
| DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 18.804,74 | OUTRAS COMPENSAÇÕES | 415.205.951,49 |
| RECURSOS VINCULADOS | 18.804,74 | | |
| CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 8.965.825.972,80 | | |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 7.705.332.510,54 | | |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 995.062.964,86 | | |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER | 265.430.497,40 | | |
| ATIVO PERMANENTE | 9.201.037.541,07 | | |
| INVESTIMENTOS | 3.644.714.789,82 | | |
| PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 3.644.699.661,72 | | |
| OUTROS INVESTIMENTOS | 15.128,10 | | |
| IMOBILIZADO | 5.556.299.989,22 | | |
| BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 5.921.091.730,41 | | |
| BENS IMÓVEIS | 4.235.540.124,96 | | |



Anexo 14

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

| | Ano Atual | Ano Atual |
|--|-------------------|-----------|
| BENS MÓVEIS | 1.685.551.605,45 | |
| DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO INTAGÍVEL | 364.791.741,19 | |
| COMPENSADO | 22.762,03 | |
| RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES | 12.213.345.266,73 | |
| COMODATO DE BENS | 171.628.389,77 | |
| DEPÓSITOS FGTS - NÃO OPTANTE | 3.193.416,49 | |
| APREENSÃO DE MERCADORIAS | 786.282,71 | |
| GARANTIAS DE VALORES | 3.264.474,42 | |
| DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 110.897.205,83 | |
| CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, CONTRIB.E SUBVENÇÕES | 11.498.970.104,27 | |
| OUTRAS COMPENSAÇÕES | 9.399.441,75 | |
| | 415.205.951,49 | |



Anexo 14

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

| | Ano Atual | | Ano Atual |
|---|-------------------|---|-------------------|
| ATIVO | 25.884.080.385,82 | PASSIVO | 25.884.080.385,82 |
| ATIVO FINANCEIRO | 1.547.477.859,96 | PASSIVO FINANCEIRO | 931.751.474,42 |
| DISPONÍVEL | 1.424.025.440,13 | DEPÓSITOS | 15.757.839,60 |
| CAIXA | 201,50 | CONSIGNAÇÕES | 11.972.927,34 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 163.601.694,83 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 3.784.912,26 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 620.117.845,55 | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 915.993.634,82 |
| RECURSOS VINCULADOS | 579.624.006,22 | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 915.993.634,82 |
| DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 61.690,11 | RESTOS A PAGAR | 718.055.162,40 |
| CONVÊNIOS | 251.372.861,36 | PROCESSADO | 231.866.138,01 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS -DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 3.506.947,04 | NÃO PROCESSADO | 486.189.024,39 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVÊNIOS | 324.682.507,71 | SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | 373.417,71 |
| RECURSOS BLOQUEADOS | 48.794.877,31 | RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR | 182.659.973,82 |
| REDE ARRECADADORA | 11.886.814,72 | DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR | 566.819,25 |
| CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | 123.452.419,83 | REPASSE A MAIOR A DEVOLVER | 14.338.261,64 |
| CRÉDITOS A RECEBER | 123.452.419,83 | PASSIVO NÃO FINANCEIRO | 5.036.086.074,27 |
| MANDADO DE SEQUESTRO | 112.525,62 | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 473.996,50 |
| INSS A COMPENSAR | 4,92 | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 473.996,50 |
| RECURSOS A RECEBER | 123.339.889,29 | REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO EXECUTADA | 473.996,50 |
| RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR | 99.388.884,03 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 5.035.612.077,77 |
| TRANSFERÊNCIA A MAIOR DE RESTOS A PAGAR | 1.083.307,33 | OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO | 5.035.612.077,77 |
| REPASSE A MAIOR A RECEBER | 22.779.392,22 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA | 1.520.066.830,53 |
| REPASSE A MAIOR A RECEBER SUS | 88.305,71 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA | 372.522.936,14 |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | 15.769.827.857,44 | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 107.116.450,40 |
| REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 449.833.311,25 | CREDORES POR AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO | 3.035.905.860,70 |
| CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | 92.657.802,61 | PATRIMÔNIO | 11.349.468.168,71 |
| CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS | 390,66 | SALDO PATRIMONIAL | 11.349.468.168,71 |
| RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER | 11.290.491,96 | COMPENSADO | 8.566.774.668,42 |



Anexo 14

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

| | Ano Atual | | Ano Atual |
|--|------------------|---|------------------|
| REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO EXECUTADA | 11.290.491,96 | RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES | 8.473.539,56 |
| CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 13.205.165,72 | COMODATO DE BENS | 943.403,62 |
| DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES | 63.269.972,12 | APREENSÃO DE MERCADORIAS | 3.264.474,42 |
| CRÉDITOS PARCELADOS | 685.415,88 | GARANTIAS DE VALORES | 97.427.237,88 |
| DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 62.584.556,24 | DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 8.172.135.996,31 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 151.536,83 | CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, CONTRIB.E SUBVENÇÕES | 8.559.441,75 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 3.728.905,46 | OUTRAS COMPENSAÇÕES | 275.970.574,88 |
| DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 1.011.339,86 | | |
| BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO | 264.826.914,66 | | |
| ESTOQUES | 262.841.866,03 | | |
| TÍTULOS E VALORES | 1.985.048,63 | | |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 92.348.593,98 | | |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 8.541.404.564,26 | | |
| DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 12.885,67 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | 12.885,67 | | |
| CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 8.541.391.678,59 | | |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 7.687.463.168,14 | | |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 853.928.510,45 | | |
| ATIVO PERMANENTE | 6.778.589.981,93 | | |
| INVESTIMENTOS | 3.625.075.970,04 | | |
| PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 3.625.075.970,04 | | |
| IMOBILIZADO | 3.153.514.011,89 | | |
| BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 3.153.514.011,89 | | |
| BENS IMÓVEIS | 2.263.582.475,62 | | |
| BENS MÓVEIS | 889.931.536,27 | | |
| COMPENSADO | 8.566.774.668,42 | | |
| RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES | 8.473.539,56 | | |
| COMODATO DE BENS | 943.403,62 | | |
| APREENSÃO DE MERCADORIAS | 3.264.474,42 | | |



Anexo 14

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

| | Ano Atual | Ano Atual |
|--|------------------|-----------|
| GARANTIAS DE VALORES | 97.427.237,88 | |
| DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 8.172.135.996,31 | |
| CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, CONTRIB.E SUBVENÇÕES | 8.559.441,75 | |
| OUTRAS COMPENSAÇÕES | 275.970.574,88 | |



Anexo 14

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

| | Ano Atual | | Ano Atual |
|---|------------------|---|------------------|
| ATIVO | 1.480.300.972,95 | PASSIVO | 1.480.300.972,95 |
| ATIVO FINANCEIRO | 347.882.264,58 | PASSIVO FINANCEIRO | 81.901.759,71 |
| DISPONÍVEL | 322.039.035,30 | DEPÓSITOS | 9.895.546,52 |
| CAIXA | 53,67 | CONSIGNAÇÕES | 222.951,82 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 30.037.516,41 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 9.672.594,70 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 104.912.568,37 | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 72.006.213,19 |
| RECURSOS VINCULADOS | 53.207.665,03 | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 72.006.213,19 |
| DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 1.659.875,39 | RESTOS A PAGAR | 71.796.568,91 |
| CONVÊNIOS | 16.484.418,24 | PROCESSADO | 18.067.410,42 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS -DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 178.041,42 | NÃO PROCESSADO | 53.729.158,49 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVÊNIOS | 34.885.329,98 | DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR | 186.202,85 |
| INVESTIMENTOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA | 133.881.231,82 | REPASSE A MAIOR A DEVOLVER | 23.441,43 |
| INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA | 133.881.231,82 | PASSIVO NÃO FINANCEIRO | 168.268.804,09 |
| CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | 25.843.229,28 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 168.268.804,09 |
| CRÉDITOS A RECEBER | 25.843.229,28 | OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO | 168.268.804,09 |
| MANDADO DE SEQUESTRO | 191,16 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA | 4.872.146,76 |
| RECURSOS A RECEBER | 25.843.038,12 | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 20.377.227,97 |
| RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR | 25.843.038,12 | CREDORES POR AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO | 59.200.166,55 |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | 133.652.458,48 | OUTRAS OPERAÇÕES EXIGÍVEIS | 83.819.262,81 |
| REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 20.136.475,68 | PATRIMÔNIO | 231.364.159,26 |
| CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | 17.574.050,23 | SALDO PATRIMONIAL | 231.364.159,26 |
| CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 2.826.713,05 | COMPENSADO | 998.766.249,89 |
| DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES | 14.254.669,24 | RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES | 47.474.334,84 |
| CRÉDITOS PARCELADOS | 585.186,67 | DEPÓSITOS FGTS - NÃO OPTANTE | 0,01 |
| DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 13.669.482,57 | GARANTIAS DE VALORES | 2.850.666,11 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 492.667,94 | DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 931.630.776,98 |
| BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO | 2.540.713,09 | OUTRAS COMPENSAÇÕES | 16.810.471,95 |



Anexo 14

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

| | Ano Atual | Ano Atual |
|--|----------------|-----------|
| ESTOQUES | 2.535.744,75 | |
| TÍTULOS E VALORES | 4.968,34 | |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 21.712,36 | |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 17.869.342,40 | |
| CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 17.869.342,40 | |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 17.869.342,40 | |
| ATIVO PERMANENTE | 95.646.640,40 | |
| INVESTIMENTOS | 40.591,25 | |
| PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 40.591,25 | |
| IMOBILIZADO | 95.606.049,15 | |
| BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 95.606.049,15 | |
| BENS IMÓVEIS | 32.444.842,86 | |
| BENS MÓVEIS | 63.161.206,29 | |
| COMPENSADO | 998.766.249,89 | |
| RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES | 47.474.334,84 | |
| DEPÓSITOS FGTS - NÃO OPTANTE | 0,01 | |
| GARANTIAS DE VALORES | 2.850.666,11 | |
| DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 931.630.776,98 | |
| OUTRAS COMPENSAÇÕES | 16.810.471,95 | |



Anexo 14

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 04 - Fundação

| | Ano Atual | | Ano Atual |
|--|----------------|---|----------------|
| ATIVO | 368.833.218,42 | PASSIVO | 368.833.218,42 |
| ATIVO FINANCEIRO | 43.195.570,84 | PASSIVO FINANCEIRO | 13.569.773,17 |
| DISPONÍVEL | 41.310.429,44 | DEPÓSITOS | 422.089,81 |
| CAIXA | 4.900,29 | CONSIGNAÇÕES | 280.116,98 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 9.108.248,03 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 141.972,83 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 942.132,51 | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 13.147.683,36 |
| RECURSOS VINCULADOS | 31.255.148,61 | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 13.147.683,36 |
| DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 55,25 | RESTOS A PAGAR | 4.909.689,61 |
| CONVÊNIOS | 1.712.588,86 | PROCESSADO | 3.009.645,39 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 109.621,60 | NÃO PROCESSADO | 1.900.044,22 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVÊNIOS | 29.432.882,90 | DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR | 48.010,57 |
| CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | 1.885.141,40 | REPASSE A MAIOR A DEVOLVER | 8.101.677,47 |
| CRÉDITOS A RECEBER | 1.885.141,40 | REPASSE A MAIOR A DEVOLVER SUS | 88.305,71 |
| RECURSOS A RECEBER | 1.885.141,40 | PASSIVO NÃO FINANCEIRO | 10.795.776,78 |
| RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR | 1.885.141,40 | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 10.640.063,34 |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | 153.570.425,68 | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 10.640.063,34 |
| REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 6.881.760,87 | REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO EXECUTADA | 10.640.063,34 |
| CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | 1.364.628,59 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 155.713,44 |
| CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 990.037,87 | OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO | 155.713,44 |
| DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES | 367.189,63 | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 105.895,52 |
| CRÉDITOS PARCELADOS | 23.408,68 | CREDORES POR AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO | 49.817,92 |
| DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 343.780,95 | PATRIMÔNIO | 172.400.446,57 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 7.401,09 | SALDO PATRIMONIAL | 172.400.446,57 |
| BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO | 5.499.927,09 | COMPENSADO | 172.067.221,90 |
| ESTOQUES | 5.499.927,09 | RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES | 85.301,45 |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 17.205,19 | COMODATO DE BENS | 2.250.012,87 |
| ATIVO PERMANENTE | 146.688.664,81 | GARANTIAS DE VALORES | 1.015.336,39 |
| INVESTIMENTOS | 1.280.410,56 | DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 163.282.443,72 |



Anexo 14

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 04 - Fundação

| | Ano Atual | | Ano Atual |
|--|----------------|---------------------|--------------|
| PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 1.280.410,56 | OUTRAS COMPENSAÇÕES | 5.434.127,47 |
| IMOBILIZADO | 145.408.254,25 | | |
| BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 145.408.254,25 | | |
| BENS IMÓVEIS | 90.990.433,04 | | |
| BENS MÓVEIS | 54.417.821,21 | | |
| COMPENSADO | 172.067.221,90 | | |
| RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES | 85.301,45 | | |
| COMODATO DE BENS | 2.250.012,87 | | |
| GARANTIAS DE VALORES | 1.015.336,39 | | |
| DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 163.282.443,72 | | |
| OUTRAS COMPENSAÇÕES | 5.434.127,47 | | |



Anexo 14

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

| | Ano Atual | | Ano Atual |
|--|------------------|---|------------------|
| ATIVO | 5.246.941.268,54 | PASSIVO | 5.246.941.268,54 |
| ATIVO FINANCEIRO | 115.626.816,54 | PASSIVO FINANCEIRO | 79.625.624,78 |
| DISPONÍVEL | 51.289.749,93 | DEPÓSITOS | 9.171.563,85 |
| CAIXA | 246.156,90 | CONSIGNAÇÕES | 712.145,32 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 12.903.141,62 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 8.459.418,53 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 34.635.159,12 | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 70.454.060,93 |
| RECURSOS VINCULADOS | 3.505.292,29 | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 70.454.060,93 |
| CONVÊNIOS | 134.733,20 | RESTOS A PAGAR | 69.855.774,59 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 44.112,14 | PROCESSADO | 10.290.357,92 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVÊNIOS | 3.326.446,95 | NÃO PROCESSADO | 59.565.416,67 |
| CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | 57.678.413,17 | DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR | 282.274,66 |
| CRÉDITOS A RECEBER | 57.518.512,90 | REPASSE A MAIOR A DEVOLVER | 316.011,68 |
| SALÁRIO MATERNIDADE | 1.040,30 | PASSIVO NÃO FINANCEIRO | 552.914.811,59 |
| MANDADO DE SEQUESTRO | 2.066.330,33 | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 45.156.816,90 |
| RECURSOS A RECEBER | 55.451.142,27 | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 176.432,12 |
| RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR | 55.451.142,27 | REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO EXECUTADA | 176.432,12 |
| RECURSOS VINCULADOS | 159.900,27 | PROVISÕES | 35.577.213,53 |
| DEPÓSITOS PARA RECURSOS | 159.900,27 | FORNECEDORES A LIQUIDAR | 7.108.559,59 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 6.658.653,44 | CREDORES - ENTIDADES E AGENTES | 2.294.611,66 |
| DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 6.658.653,44 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 507.757.994,69 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 6.658.653,44 | OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO | 507.757.994,69 |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | 2.655.708.164,38 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA | 291.901.173,93 |
| REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 69.025.039,57 | OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS | 8.051.914,45 |
| CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | 62.647.498,25 | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 28.894.818,29 |
| FORNECIMENTOS A RECEBER | 13.676.068,81 | CREDORES POR AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO | 178.683.511,14 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 2.434.353,05 | OUTRAS OPERAÇÕES EXIGÍVEIS | 226.576,88 |
| CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS | 4.761,04 | PATRIMÔNIO | 2.138.794.544,55 |
| CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 7.188.086,25 | SALDO PATRIMONIAL | 2.557,75 |



Anexo 14

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

| | Ano Atual | | Ano Atual |
|--|------------------|---|------------------|
| DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES | 1.500.474,66 | CAPITAL REALIZADO | 2.320.871.049,96 |
| CRÉDITOS PARCELADOS | 18.474,51 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 2.396.530.699,68 |
| DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 1.482.000,15 | CAPITAL A REALIZAR | 75.659.649,72 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 33.808.343,19 | RESERVAS | 183.370.355,75 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 4.035.411,25 | RESERVAS DE CAPITAL | 22.186.956,57 |
| BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO | 6.349.982,19 | RESERVAS DE REAVALIZAÇÃO | 12.165.394,17 |
| ESTOQUES | 6.321.163,78 | RESERVAS DE LUCROS | 149.018.005,01 |
| TÍTULOS E VALORES | 28.818,41 | RESULTADO ACUMULADO | 365.444.303,41 |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 27.559,13 | COMPENSADO | 2.475.606.287,62 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 406.570.870,88 | RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES | 115.595.213,92 |
| DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 5.919,07 | DEPÓSITOS FGTS - NÃO OPTANTE | 786.282,70 |
| RECURSOS VINCULADOS | 5.919,07 | GARANTIAS DE VALORES | 9.603.965,45 |
| CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 406.564.951,81 | DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 2.231.797.047,26 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 141.134.454,41 | CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, CONTRIB.E SUBVENÇÕES | 840.000,00 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER | 265.430.497,40 | OUTRAS COMPENSAÇÕES | 116.983.778,29 |
| ATIVO PERMANENTE | 2.180.112.253,93 | | |
| INVESTIMENTOS | 18.317.817,97 | | |
| PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 18.302.689,87 | | |
| OUTROS INVESTIMENTOS | 15.128,10 | | |
| IMOBILIZADO | 2.161.771.673,93 | | |
| BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 2.526.563.415,12 | | |
| BENS IMÓVEIS | 1.848.522.373,44 | | |
| BENS MÓVEIS | 678.041.041,68 | | |
| DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 364.791.741,19 | | |
| INTAGÍVEL | 22.762,03 | | |
| COMPENSADO | 2.475.606.287,62 | | |
| RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES | 115.595.213,92 | | |
| DEPÓSITOS FGTS - NÃO OPTANTE | 786.282,70 | | |
| GARANTIAS DE VALORES | 9.603.965,45 | | |



Anexo 14

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

| | Ano Atual | Ano Atual |
|--|------------------|-----------|
| DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 2.231.797.047,26 | |
| CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, CONTRIB.E SUBVENÇÕES | 840.000,00 | |
| OUTRAS COMPENSAÇÕES | 116.983.778,29 | |



Anexo 14

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 09 - Fundos da Indireta

| | Ano Atual | | Ano Atual |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
| ATIVO | 74.105.861,01 | PASSIVO | 74.105.861,01 |
| ATIVO FINANCEIRO | 47.369.536,42 | PASSIVO FINANCEIRO | 423.546,11 |
| DISPONÍVEL | 47.277.768,42 | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 423.546,11 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 933.971,99 | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 423.546,11 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 46.343.796,43 | RESTOS A PAGAR | 423.546,11 |
| CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | 91.768,00 | NÃO PROCESSADO | 423.546,11 |
| CRÉDITOS A RECEBER | 91.768,00 | PATRIMÔNIO | 73.551.476,00 |
| RECURSOS A RECEBER | 91.768,00 | SALDO PATRIMONIAL | 73.551.476,00 |
| RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR | 91.768,00 | COMPENSADO | 130.838,90 |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | 26.605.485,69 | DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 123.840,00 |
| REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 26.605.485,69 | OUTRAS COMPENSAÇÕES | 6.998,90 |
| CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | 26.598.486,79 | | |
| CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 26.169.034,99 | | |
| DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES | 429.451,80 | | |
| CRÉDITOS PARCELADOS | 429.451,80 | | |
| BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO | 6.998,90 | | |
| ESTOQUES | 6.998,90 | | |
| COMPENSADO | 130.838,90 | | |
| DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 123.840,00 | | |
| OUTRAS COMPENSAÇÕES | 6.998,90 | | |



Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

| | Ano Atual | | Ano Atual |
|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| VARIAÇÕES ATIVAS | 18.975.753.984,60 | VARIAÇÕES PASSIVAS | 18.975.753.984,60 |
| RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 13.023.331.611,21 | RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 12.220.103.414,39 |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 11.539.437.538,41 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 11.704.310.845,36 |
| RECEITAS CORRENTES | 11.917.232.072,34 | DESPESAS CORRENTES | 10.076.173.427,82 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 7.392.530.032,69 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.960.723.152,39 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 986.137.806,69 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 129.417.334,20 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 280.334.978,80 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.986.032.941,23 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 18.871,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.628.137.417,54 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 2.300.542,50 | INVESTIMENTOS | 1.382.848.415,68 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 263.162.929,99 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 120.727.712,01 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.370.129.177,97 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 124.561.289,85 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 1.114.382.179,58 | MUTAÇÕES PASSIVAS | 515.792.569,03 |
| TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 1.161.662.306,91 | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 515.792.569,03 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 6.847.598,64 | ALIENAÇÃO DE BENS | 1.393.614,69 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 4.859.575,74 | LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS | 239.879.634,88 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 82.377.517,10 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 274.519.319,46 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 622.617.732,70 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA | 165.963.009,19 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 701.560.452,21 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA | 108.556.310,27 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 274.519.319,46 | INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 5.452.152.685,62 |
| INTERNAS | 165.963.009,19 | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 54.072.333,12 |
| EXTERNAS | 108.556.310,27 | DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS | 54.072.333,12 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 36.955.705,67 | DESPESAS OPERACIONAIS | 37.012.849,14 |
| BENS MÓVEIS | 3.826.651,26 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 17.059.483,98 |
| BENS IMÓVEIS | 33.129.054,41 | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 143.342.158,77 |
| AMORTIZAÇÕES | 55.017.327,64 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO | 143.342.158,77 |
| DE FINANCIAMENTOS | 55.017.327,64 | MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS | 143.342.158,77 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 335.068.099,44 | DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 5.254.738.193,73 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 335.068.099,44 | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 3.339.709.843,00 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE | 87.057.328,94 | BAIXA DE BENS IMÓVEIS | 294.303.266,54 |



Anexo 15

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

| | Ano Atual | | Ano Atual |
|---|------------------|---|------------------|
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 80.412.683,73 | BAIXA DE BENS MÓVEIS E ESTOQUE | 1.223.954.993,96 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS | 6.644.645,21 | BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE | 204.610.339,07 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | 1.166.412.315,08 | BENS DE ESTOQUE | 1.019.344.654,89 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS | 4.750.008,17 | BAIXA DE IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO | 77.350.291,62 |
| DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 1.161.662.306,91 | BAIXA DE TÍTULOS E VALORES | 9.756.987,99 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB | 1.161.662.306,91 | BAIXA DE INVESTIMENTOS | 396.047,66 |
| MUTAÇÕES ATIVAS | 1.483.894.072,80 | BAIXA DE DIREITOS | 1.733.948.255,23 |
| INCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 1.359.195.452,05 | AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS | 59.659.582,35 |
| AQUISIÇÕES DE BENS | 1.135.102.600,64 | DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 210.788,76 |
| BENS IMÓVEIS | 279.455.222,25 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 59.298.044,28 |
| BENS DE ESTOQUE | 574.062.018,85 | DESINCORPORAÇÕES DE VALORES FINANCEIROS | 150.749,31 |
| PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 154.100.300,63 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 1.842.031.976,51 |
| BENS MÓVEIS | 119.920.380,26 | INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES | 1.842.031.976,51 |
| TÍTULOS E VALORES | 7.564.678,65 | AJUSTES DE OBRIGAÇÕES | 13.307.461,01 |
| INCORPORAÇÕES DE CRÉDITOS | 138.336.170,44 | ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS | 2.455.559,84 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 113.431.386,13 | ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS | 15.763.020,85 |
| DESPESAS COM PRECATÓRIOS | 24.000.000,00 | AJUSTES MONETÁRIO DO BALANÇO | 29.330,86 |
| DESPESAS COM ADIANTAMENTOS DE INTERNOS | 904.784,31 | CORREÇÃO MONETÁRIA DO BALANÇO | 29.330,86 |
| CUSTO DE BENS E SERVIÇOS - INCORPORAÇÃO | 85.756.680,97 | RESULTADO PATRIMONIAL | 1.303.497.884,59 |
| IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO CONSUMO | 8.403.097,36 | SUPERAVIT/ DEFICIT VERIFICADO | 1.303.497.884,59 |
| IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO PERMANENTE | 77.353.583,61 | | |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 124.698.620,75 | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA | 67.376.109,33 | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA | 26.018.078,72 | | |
| PRECATÓRIOS | 1.332.667,36 | | |
| FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO LONGO PRAZO | 8.191.613,38 | | |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR A LONGO | 1.703,17 | | |



Anexo 15

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

| | Ano Atual | Ano Atual |
|-------------------------------------|------------------|-----------|
| PRAZO | | |
| VALORES PARCELADOS | 21.778.448,79 | |
| RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 5.952.422.373,39 | |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 49.677.497,44 | |
| RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS | 49.677.497,44 | |
| RECEITAS OPERACIONAIS | 31.550.387,18 | |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 18.127.110,26 | |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 134.674.376,83 | |
| MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO | 134.674.376,83 | |
| MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS | 134.674.376,83 | |
| ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 5.768.070.499,12 | |
| INCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 3.171.767.119,02 | |
| INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 370.061.853,31 | |
| INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 786.930.084,84 | |
| BENS MÓVEIS | 344.134.065,24 | |
| BENS DE ESTOQUE | 442.796.019,60 | |
| INCORPORAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES | 2.295.156,46 | |
| INCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 163.907,32 | |
| INCORPORAÇÃO DE DIREITOS | 2.012.316.117,09 | |
| AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS | 712.765.932,46 | |
| VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 135.597.300,34 | |
| AJUSTES DE CRÉDITOS | 576.324.134,98 | |
| OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS | 844.497,14 | |
| DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS | 1.767.249.763,44 | |
| DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES | 1.767.249.763,44 | |
| AJUSTES DE OBRIGAÇÕES | 116.287.684,20 | |
| DESVALORIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES | 116.287.684,20 | |
| EXTERNAS | | |



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

| | Ano Atual | | Ano Atual |
|--|------------------|---------------------------------------|------------------|
| VARIAÇÕES ATIVAS | 3.076.854.056,79 | VARIAÇÕES PASSIVAS | 3.076.854.056,79 |
| RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.146.457.691,01 | RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.969.227.500,96 |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 1.565.215.403,94 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 1.967.916.548,43 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.372.287.827,53 | DESPESAS CORRENTES | 1.744.983.733,04 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 880.573.962,76 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 384.344.661,47 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 20.772.975,58 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 175.080,88 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 138.428.706,47 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.360.463.990,69 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 48.066,67 | DESPESAS DE CAPITAL | 222.932.815,39 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 48.066,67 | INVESTIMENTOS | 221.307.332,75 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 332.464.116,05 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.625.482,64 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 112.514.892,68 | MUTAÇÕES PASSIVAS | 1.310.952,53 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 975.348,50 | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 1.310.952,53 |
| BENS MÓVEIS | 975.348,50 | LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS | 1.310.952,53 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 111.539.544,18 | INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.055.726.167,69 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 111.539.544,18 | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 90.505.887,52 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE | 80.412.683,73 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO | 90.505.887,52 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 80.412.683,73 | MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS | 90.505.887,52 |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 548.590.721,11 | DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 965.220.280,17 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 548.590.721,11 | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 51.082.820,46 |
| REPASSE RECEBIDO | 548.590.721,11 | BAIXA DE BENS IMÓVEIS | 17.539.802,22 |
| MUTAÇÕES ATIVAS | 32.651.565,96 | BAIXA DE BENS MÓVEIS E ESTOQUE | 17.551.594,01 |
| INCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 29.691.712,79 | BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE | 2.425.375,22 |
| AQUISIÇÕES DE BENS | 29.691.712,79 | BENS DE ESTOQUE | 15.126.218,79 |
| BENS IMÓVEIS | 843.357,39 | BAIXA DE TÍTULOS E VALORES | 2.722.315,18 |
| BENS DE ESTOQUE | 14.430.321,00 | BAIXA DE INVESTIMENTOS | 395.649,36 |
| BENS MÓVEIS | 11.737.883,56 | BAIXA DE DIREITOS | 12.873.459,69 |
| TÍTULOS E VALORES | 2.680.150,84 | AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS | 65.006,89 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 2.959.853,17 | DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 65.006,89 |
| PRECATÓRIOS | 1.332.667,36 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 914.072.452,82 |



Anexo 15

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

| | Ano Atual | | Ano Atual |
|---|----------------|-------------------------------|----------------|
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR A LONGO PRAZO | 1.703,17 | INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES | 914.072.452,82 |
| VALORES PARCELADOS | 1.625.482,64 | RESULTADO PATRIMONIAL | 51.900.388,14 |
| RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 930.396.365,78 | SUPERAVIT/ DEFICIT VERIFICADO | 51.900.388,14 |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 37.356.037,29 | | |
| MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO | 37.356.037,29 | | |
| MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS | 37.356.037,29 | | |
| ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 893.040.328,49 | | |
| INCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 44.366.223,76 | | |
| INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.603.623,70 | | |
| INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 2.083.681,35 | | |
| BENS MÓVEIS | 1.209.028,74 | | |
| BENS DE ESTOQUE | 874.652,61 | | |
| INCORPORAÇÃO DE DIREITOS | 40.678.918,71 | | |
| AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS | 2.868.817,26 | | |
| VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 92.168,56 | | |
| AJUSTES DE CRÉDITOS | 2.776.648,70 | | |
| DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS | 845.805.287,47 | | |
| DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES | 845.805.287,47 | | |



Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

| | Ano Atual | | Ano Atual |
|---|-------------------|---|-------------------|
| VARIAÇÕES ATIVAS | 16.522.925.149,78 | VARIAÇÕES PASSIVAS | 16.522.925.149,78 |
| RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 12.720.294.951,75 | RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 12.287.569.275,58 |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 9.793.139.800,70 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 8.657.868.481,52 |
| RECEITAS CORRENTES | 10.395.607.967,20 | DESPESAS CORRENTES | 7.453.953.893,53 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 7.392.530.032,69 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.201.393.303,19 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 105.563.843,93 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 121.228.958,68 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 208.176.113,57 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.131.331.631,66 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 18.871,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.203.914.587,99 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 2.300.542,50 | INVESTIMENTOS | 981.800.583,58 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 39.500.162,18 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 120.727.712,01 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.359.627.784,03 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 101.386.292,40 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 1.114.382.179,58 | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 3.115.219.577,56 |
| TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 1.161.662.306,91 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 3.115.219.577,56 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 6.847.598,64 | REPASSE CONCEDIDO | 2.687.359.609,85 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 4.859.575,74 | REPASSE SUS CONCEDIDO | 10.795.875,30 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 71.876.123,16 | REPASSE CONCEDIDO PARA CAMARA LEGISLATIVA E TCDF | 417.064.092,41 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 287.890.617,30 | MUTAÇÕES PASSIVAS | 514.481.216,50 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 559.194.140,41 | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 514.481.216,50 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 274.519.319,46 | ALIENAÇÃO DE BENS | 1.393.214,69 |
| INTERNAS | 165.963.009,19 | LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS | 238.568.682,35 |
| EXTERNAS | 108.556.310,27 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 274.519.319,46 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 14.797.254,88 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA | 165.963.009,19 |
| BENS MÓVEIS | 2.130.509,77 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA | 108.556.310,27 |
| BENS IMÓVEIS | 12.666.745,11 | INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 3.213.015.621,26 |
| AMORTIZAÇÕES | 53.978.510,41 | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 34.663.678,83 |
| DE FINANCIAMENTOS | 53.978.510,41 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO | 34.663.678,83 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 215.899.055,66 | MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS | 34.663.678,83 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 215.899.055,66 | DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 3.178.351.942,43 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | 1.161.662.306,91 | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 2.663.410.375,87 |



Anexo 15

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

| | Ano Atual | | Ano Atual |
|--|------------------|---|------------------|
| DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 1.161.662.306,91 | BAIXA DE BENS IMÓVEIS | 226.075.458,36 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB | 1.161.662.306,91 | BAIXA DE BENS MÓVEIS E ESTOQUE | 1.074.651.998,74 |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 1.680.519.981,27 | BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE | 112.903.195,12 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 1.680.519.981,27 | BENS DE ESTOQUE | 961.748.803,62 |
| REPASSE RECEBIDO | 1.263.455.888,86 | BAIXA DE DIREITOS | 1.362.682.918,77 |
| REPASSE RECEBIDO CAMARA LEGISLATIVA E TCDF | 417.064.092,41 | AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS | 20.812,38 |
| MUTAÇÕES ATIVAS | 1.246.635.169,78 | DESINCORPORAÇÕES DE VALORES FINANCEIROS | 20.812,38 |
| INCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 1.146.426.306,34 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 516.720.383,42 |
| AQUISIÇÕES DE BENS | 1.000.588.530,86 | INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES | 516.720.383,42 |
| BENS IMÓVEIS | 221.228.658,58 | AJUSTES DE OBRIGAÇÕES | 1.799.629,24 |
| BENS DE ESTOQUE | 526.817.097,00 | ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS | 17.562.650,09 |
| PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 154.100.300,63 | ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS | 15.763.020,85 |
| BENS MÓVEIS | 98.296.344,65 | RESULTADO PATRIMONIAL | 1.022.340.252,94 |
| TÍTULOS E VALORES | 146.130,00 | SUPERAVIT/ DEFICIT VERIFICADO | 1.022.340.252,94 |
| INCORPORAÇÕES DE CRÉDITOS | 137.431.386,13 | | |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 113.431.386,13 | | |
| DESPESAS COM PRECATÓRIOS | 24.000.000,00 | | |
| CUSTO DE BENS E SERVIÇOS - INCORPORAÇÃO | 8.406.389,35 | | |
| IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO CONSUMO | 8.403.097,36 | | |
| IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO PERMANENTE | 3.291,99 | | |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 100.208.863,44 | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA | 67.376.109,33 | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA | 26.018.078,72 | | |
| VALORES PARCELADOS | 6.814.675,39 | | |
| RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 3.802.630.198,03 | | |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 16.312.312,90 | | |
| MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO | 16.312.312,90 | | |
| MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS | 16.312.312,90 | | |



Anexo 15

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

| | Ano Atual | Ano Atual |
|-------------------------------------|------------------|-----------|
| ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 3.786.317.885,13 | |
| INCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 2.497.868.616,03 | |
| INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 353.429.509,09 | |
| INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 615.700.644,67 | |
| BENS MÓVEIS | 184.944.770,82 | |
| BENS DE ESTOQUE | 430.755.873,85 | |
| INCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 163.907,32 | |
| INCORPORAÇÃO DE DIREITOS | 1.528.574.554,95 | |
| AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS | 706.120.360,07 | |
| VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 133.036.283,33 | |
| AJUSTES DE CRÉDITOS | 573.084.076,74 | |
| DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS | 466.041.224,83 | |
| DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES | 466.041.224,83 | |
| AJUSTES DE OBRIGAÇÕES | 116.287.684,20 | |
| DESVALORIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES | 116.287.684,20 | |
| EXTERNAS | | |



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

| | Ano Atual | | Ano Atual |
|--|------------------|---------------------------------------|------------------|
| VARIAÇÕES ATIVAS | 3.076.854.056,79 | VARIAÇÕES PASSIVAS | 3.076.854.056,79 |
| RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.146.457.691,01 | RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.969.227.500,96 |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 1.565.215.403,94 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 1.967.916.548,43 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.372.287.827,53 | DESPESAS CORRENTES | 1.744.983.733,04 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 880.573.962,76 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 384.344.661,47 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 20.772.975,58 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 175.080,88 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 138.428.706,47 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.360.463.990,69 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 48.066,67 | DESPESAS DE CAPITAL | 222.932.815,39 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 48.066,67 | INVESTIMENTOS | 221.307.332,75 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 332.464.116,05 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.625.482,64 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 112.514.892,68 | MUTAÇÕES PASSIVAS | 1.310.952,53 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 975.348,50 | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 1.310.952,53 |
| BENS MÓVEIS | 975.348,50 | LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS | 1.310.952,53 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 111.539.544,18 | INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.055.726.167,69 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 111.539.544,18 | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 90.505.887,52 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE | 80.412.683,73 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO | 90.505.887,52 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 80.412.683,73 | MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS | 90.505.887,52 |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 548.590.721,11 | DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 965.220.280,17 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 548.590.721,11 | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 51.082.820,46 |
| REPASSE RECEBIDO | 548.590.721,11 | BAIXA DE BENS IMÓVEIS | 17.539.802,22 |
| MUTAÇÕES ATIVAS | 32.651.565,96 | BAIXA DE BENS MÓVEIS E ESTOQUE | 17.551.594,01 |
| INCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 29.691.712,79 | BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE | 2.425.375,22 |
| AQUISIÇÕES DE BENS | 29.691.712,79 | BENS DE ESTOQUE | 15.126.218,79 |
| BENS IMÓVEIS | 843.357,39 | BAIXA DE TÍTULOS E VALORES | 2.722.315,18 |
| BENS DE ESTOQUE | 14.430.321,00 | BAIXA DE INVESTIMENTOS | 395.649,36 |
| BENS MÓVEIS | 11.737.883,56 | BAIXA DE DIREITOS | 12.873.459,69 |
| TÍTULOS E VALORES | 2.680.150,84 | AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS | 65.006,89 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 2.959.853,17 | DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 65.006,89 |
| PRECATÓRIOS | 1.332.667,36 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 914.072.452,82 |



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

| | Ano Atual | | Ano Atual |
|---|----------------|-------------------------------|----------------|
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR A LONGO PRAZO | 1.703,17 | INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES | 914.072.452,82 |
| VALORES PARCELADOS | 1.625.482,64 | RESULTADO PATRIMONIAL | 51.900.388,14 |
| RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 930.396.365,78 | SUPERAVIT/ DEFICIT VERIFICADO | 51.900.388,14 |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 37.356.037,29 | | |
| MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO | 37.356.037,29 | | |
| MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS | 37.356.037,29 | | |
| ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 893.040.328,49 | | |
| INCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 44.366.223,76 | | |
| INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.603.623,70 | | |
| INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 2.083.681,35 | | |
| BENS MÓVEIS | 1.209.028,74 | | |
| BENS DE ESTOQUE | 874.652,61 | | |
| INCORPORAÇÃO DE DIREITOS | 40.678.918,71 | | |
| AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS | 2.868.817,26 | | |
| VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 92.168,56 | | |
| AJUSTES DE CRÉDITOS | 2.776.648,70 | | |
| DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS | 845.805.287,47 | | |
| DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES | 845.805.287,47 | | |



Anexo 15

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 04 - Fundação

| | Ano Atual | | Ano Atual |
|--|----------------|---|-----------------|
| VARIAÇÕES ATIVAS | 160.099.075,70 | VARIAÇÕES PASSIVAS | 160.099.075,70 |
| RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 153.277.574,08 | RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 129.473.928,62 |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 24.535.280,74 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 129.473.928,62 |
| RECEITAS CORRENTES | 10.261.135,93 | DESPESAS CORRENTES | 123.567.258,57 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 892.065,94 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.806.843,86 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 3.461.119,05 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 100.760.414,71 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 5.209.176,40 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.906.670,05 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 5.209.176,40 | INVESTIMENTOS | 5.906.670,05 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 698.774,54 | INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 62.677.675,79 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 7.629.499,60 | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 15.304.788,78 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 7.629.499,60 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO | 15.304.788,78 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 7.629.499,60 | MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS | 15.304.788,78 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE | 6.644.645,21 | DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 47.372.887,01 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS | 6.644.645,21 | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 46.790.605,33 |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 112.949.395,00 | BAIXA DE BENS IMÓVEIS | 21.320.346,91 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 112.949.395,00 | BAIXA DE BENS MÓVEIS E ESTOQUE | 21.563.827,34 |
| REPASSE RECEBIDO | 102.153.519,70 | BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE | 8.751.497,24 |
| REPASSE SUS RECEBIDO | 10.795.875,30 | BENS DE ESTOQUE | 12.812.330,10 |
| MUTAÇÕES ATIVAS | 15.792.898,34 | BAIXA DE DIREITOS | 3.906.431,08 |
| INCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 15.792.898,34 | AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS | 3.029,99 |
| AQUISIÇÕES DE BENS | 14.888.114,03 | DESINCORPORAÇÕES DE VALORES FINANCEIROS | 3.029,99 |
| BENS IMÓVEIS | 202.796,80 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 579.251,69 |
| BENS DE ESTOQUE | 13.760.280,83 | INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES | 579.251,69 |
| BENS MÓVEIS | 925.036,40 | RESULTADO PATRIMONIAL | 32.052.528,71 |
| INCORPORAÇÕES DE CRÉDITOS | 904.784,31 | SUPERAVIT/ DEFICIT VERIFICADO | - 32.052.528,71 |
| DESPESAS COM ADIANTAMENTOS DE INTERNOS | 904.784,31 | | |
| RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 6.821.501,62 | | |
| ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 6.821.501,62 | | |
| INCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 3.990.061,85 | | |



Anexo 15

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 04 - Fundação

| | Ano Atual | Ano Atual |
|-------------------------------------|--------------|-----------|
| INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 582.662,61 | |
| INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 733.942,54 | |
| BENS MÓVEIS | 425.435,58 | |
| BENS DE ESTOQUE | 308.506,96 | |
| INCORPORAÇÃO DE DIREITOS | 2.673.456,70 | |
| AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS | 2.116,43 | |
| AJUSTES DE CRÉDITOS | 2.116,43 | |
| DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS | 2.829.323,34 | |
| DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES | 2.829.323,34 | |



Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

| | Ano Atual | | Ano Atual |
|---|------------------|---------------------------------------|------------------|
| VARIAÇÕES ATIVAS | 2.286.300.880,73 | VARIAÇÕES PASSIVAS | 2.286.300.880,73 |
| RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.075.622.740,29 | RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 928.588.605,78 |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 116.722.777,27 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 928.588.205,78 |
| RECEITAS CORRENTES | 99.250.865,92 | DESPESAS CORRENTES | 733.204.861,67 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 12.092.588,60 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 352.178.343,87 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 81.707.849,99 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 8.013.294,64 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 5.244.150,87 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 373.013.223,16 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 5.244.150,87 | DESPESAS DE CAPITAL | 195.383.344,11 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 206.276,46 | INVESTIMENTOS | 173.833.829,30 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 22.221.919,52 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 21.549.514,81 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 21.183.102,29 | MUTAÇÕES PASSIVAS | 400,00 |
| BENS MÓVEIS | 720.792,99 | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 400,00 |
| BENS IMÓVEIS | 20.462.309,30 | ALIENAÇÃO DE BENS | 400,00 |
| AMORTIZAÇÕES | 1.038.817,23 | INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.118.915.274,88 |
| DE FINANCIAMENTOS | 1.038.817,23 | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 54.072.333,12 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | 4.750.008,17 | DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS | 54.072.333,12 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS | 4.750.008,17 | DESPESAS OPERACIONAIS | 37.012.849,14 |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 770.085.524,30 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 17.059.483,98 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 770.085.524,30 | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 2.867.803,64 |
| REPASSE RECEBIDO | 770.085.524,30 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO | 2.867.803,64 |
| MUTAÇÕES ATIVAS | 188.814.438,72 | MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS | 2.867.803,64 |
| INCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 167.284.534,58 | DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 1.061.975.138,12 |
| AQUISIÇÕES DE BENS | 89.934.242,96 | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 576.686.729,34 |
| BENS IMÓVEIS | 57.180.409,48 | BAIXA DE BENS IMÓVEIS | 29.367.659,05 |
| BENS DE ESTOQUE | 19.054.320,02 | BAIXA DE BENS MÓVEIS E ESTOQUE | 110.187.573,87 |
| BENS MÓVEIS | 8.961.115,65 | BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE | 80.530.271,49 |
| TÍTULOS E VALORES | 4.738.397,81 | BENS DE ESTOQUE | 29.657.302,38 |
| CUSTO DE BENS E SERVIÇOS - INCORPORAÇÃO | 77.350.291,62 | BAIXA DE IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO | 77.350.291,62 |
| IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO PERMANENTE | 77.350.291,62 | BAIXA DE TÍTULOS E VALORES | 7.034.672,81 |



Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

| | Ano Atual | | Ano Atual |
|--|------------------|---|----------------|
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 21.529.904,14 | BAIXA DE INVESTIMENTOS | 398,30 |
| FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO LONGO PRAZO | 8.191.613,38 | BAIXA DE DIREITOS | 352.746.133,69 |
| VALORES PARCELADOS | 13.338.290,76 | AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS | 59.492.099,09 |
| RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.210.678.140,44 | DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 145.781,87 |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 49.677.497,44 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 59.298.044,28 |
| RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS | 49.677.497,44 | DESINCORPORAÇÕES DE VALORES FINANCEIROS | 48.272,94 |
| RECEITAS OPERACIONAIS | 31.550.387,18 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 410.659.888,58 |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 18.127.110,26 | INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES | 410.659.888,58 |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 81.006.026,64 | AJUSTES DE OBRIGAÇÕES | 15.107.090,25 |
| MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO | 81.006.026,64 | ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS | 15.107.090,25 |
| MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS | 81.006.026,64 | AJUSTES MONETÁRIO DO BALANÇO | 29.330,86 |
| ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 1.079.994.616,36 | CORREÇÃO MONETÁRIA DO BALANÇO | 29.330,86 |
| INCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 625.450.449,38 | RESULTADO PATRIMONIAL | 238.797.000,07 |
| INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 14.446.057,91 | SUPERAVIT/ DEFICIT VERIFICADO | 238.797.000,07 |
| INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 168.411.816,28 | | |
| BENS MÓVEIS | 157.554.830,10 | | |
| BENS DE ESTOQUE | 10.856.986,18 | | |
| INCORPORAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES | 2.295.156,46 | | |
| INCORPORAÇÃO DE DIREITOS | 440.297.418,73 | | |
| AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS | 3.774.638,70 | | |
| VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 2.468.848,45 | | |
| AJUSTES DE CRÉDITOS | 461.293,11 | | |
| OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS | 844.497,14 | | |
| DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS | 450.769.528,28 | | |
| DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES | 450.769.528,28 | | |



Anexo 15

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 09 - Fundos da Indireta

| | Ano Atual | | Ano Atual |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------|
| VARIAÇÕES ATIVAS | 44.794.399,16 | VARIAÇÕES PASSIVAS | 44.794.399,16 |
| RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 42.898.231,64 | RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 20.463.681,01 |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 39.824.275,76 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 20.463.681,01 |
| RECEITAS CORRENTES | 39.824.275,76 | DESPESAS CORRENTES | 20.463.681,01 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 38.401.235,11 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.463.681,01 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 65.092,30 | INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.817.946,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.357.948,35 | DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 1.817.946,00 |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 3.073.955,88 | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 1.739.312,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 3.073.955,88 | BAIXA DE DIREITOS | 1.739.312,00 |
| REPASSE RECEBIDO | 3.073.955,88 | AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS | 78.634,00 |
| RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.896.167,52 | DESINCORPORAÇÕES DE VALORES FINANCEIROS | 78.634,00 |
| ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 1.896.167,52 | RESULTADO PATRIMONIAL | 22.512.772,15 |
| INCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 91.768,00 | SUPERAVIT/ DEFICIT VERIFICADO | 22.512.772,15 |
| INCORPORAÇÃO DE DIREITOS | 91.768,00 | | |
| DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS | 1.804.399,52 | | |
| DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES | 1.804.399,52 | | |



| BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO DO DISTRITO FEDERAL - 2009 | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------|--|
| (Comparativo com o exercício anterior) | | | | | | | | |
| ATIVO | 2008 | 2009 | % | PASSIVO | 2008 | 2009 | % | |
| FINANCEIRO/CIRCULANTE | 5.791.925.267,95 | 7.618.027.732,53 | 31,53 | FINANCEIRO/CIRCULANTE | 5.929.845.362,74 | 7.652.277.488,40 | 57,72 | |
| Balanco Patrimonial - lei 4.320/64-Anexo 14 | 1.648.096.906,61 | 1.834.652.673,29 | 11,32 | Balanco Patrimonial - lei 4.320/64-Anexo 14 | 681.930.056,06 | 877.085.002,94 | 28,62 | |
| Balanco Patrimonial - lei 6.404/76 | 4.143.828.361,34 | 5.783.375.059,24 | 39,57 | Balanco Patrimonial - lei 6.404/76 | 5.247.915.306,68 | 6.775.192.485,46 | 29,10 | |
| REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 459.933.374,45 | 493.053.981,69 | 7,20 | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO NÃO FINANCEII | - | - | - | |
| Balanco Patrimonial - lei 4.320/64-Anexo 14 | 459.933.374,45 | 493.053.981,69 | 7,20 | Balanco Patrimonial - lei 4.320/64-Anexo 14 | - | - | - | |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 12.041.618.341,68 | 13.210.493.974,38 | 9,71 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 8.561.758.826,63 | 8.107.444.198,66 | (5,31) | |
| Balanco Patrimonial - lei 4.320/64-Anexo 14 | 8.275.897.742,79 | 8.559.273.906,66 | 3,42 | Balanco Patrimonial - lei 4.320/64-Anexo 14 | 5.060.894.036,93 | 5.204.036.595,30 | 2,83 | |
| Balanco Patrimonial - lei 6.404/76 | 3.765.720.598,89 | 4.651.220.067,72 | 23,51 | Balanco Patrimonial - lei 6.404/76 | 3.500.864.789,70 | 2.903.407.603,36 | (17,07) | |
| PERMANENTE | 10.894.915.120,90 | 11.785.364.506,64 | 8,71 | RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS | 190.000,00 | 314.000,00 | 65,26 | |
| INVESTIMENTOS | 3.945.629.966,94 | 4.045.320.701,45 | (31,29) | Balanco Patrimonial - lei 6.404/76 | 190.000,00 | 314.000,00 | 65,26 | |
| Balanco Patrimonial - lei 4.320/64-Anexo 14 | 3.335.936.085,15 | 3.626.396.971,85 | 8,71 | PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS | 242.926.000,00 | 297.167.000,00 | 22,33 | |
| Balanco Patrimonial - lei 6.404/76 | 609.693.881,79 | 418.923.729,60 | (31,29) | Balanco Patrimonial - lei 6.404/76 | 242.926.000,00 | 297.167.000,00 | 22,33 | |
| IMOBILIZADO | 6.923.053.911,16 | 7.701.648.135,90 | 11,25 | PASSIVO REAL | 14.734.720.189,37 | 16.057.202.687,06 | 8,98 | |
| Balanco Patrimonial - lei 4.320/64-Anexo 14 | 3.071.652.791,53 | 3.394.528.315,29 | 10,51 | PATRIMÔNIO LIQUIDO/SALDO PATRIMONIAL | 14.453.671.915,61 | 17.049.737.508,18 | 17,96 | |
| Balanco Patrimonial - lei 6.404/76 | 3.851.401.119,63 | 4.307.119.820,61 | 11,83 | Balanco Patrimonial - lei 4.320/64-Anexo 14 | 11.048.692.807,54 | 11.826.784.250,54 | 7,04 | |
| INTANGÍVEL | 2.911.002,29 | 31.726.669,29 | 90,82 | Balanco Patrimonial - lei 6.404/76 | 3.404.979.108,07 | 5.222.953.257,64 | 53,39 | |
| Balanco Patrimonial - lei 6.404/76 | 2.911.002,29 | 31.726.669,29 | 90,82 | | | | | |
| DIFERIDO | 23.320.240,51 | 6.669.000,00 | (71,40) | | | | | |
| Balanco Patrimonial - lei 6.404/76 | 23.320.240,51 | 6.669.000,00 | (71,40) | | | | | |
| ATIVO REAL | 29.188.392.104,98 | 33.106.940.195,24 | 13,43 | | | | | |
| ATIVO COMPENSADO | 8.177.173.552,88 | 9.802.420.282,54 | 19,88 | COMPENSADO | 8.177.173.552,88 | 9.802.420.282,54 | 19,88 | |
| Balanco Patrimonial - lei 4.320/64-Anexo 14 | 8.034.824.005,44 | 9.737.738.979,11 | 21,19 | Balanco Patrimonial - lei 4.320/64-Anexo 14 | 8.034.824.005,44 | 9.737.738.979,11 | 21,19 | |
| Balanco Patrimonial - lei 6.404/76 | 142.349.547,44 | 64.681.303,43 | (54,56) | Balanco Patrimonial - lei 6.404/76 | 142.349.547,44 | 64.681.303,43 | (54,56) | |
| TOTAL | 37.365.565.657,86 | 42.909.360.477,78 | 14,84 | TOTAL | 37.365.565.657,86 | 42.909.360.477,78 | 14,84 | |



BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS

RESUMO

CONSOLIDADO 2009

| ATIVO CIRCULANTE | 5.783.375.059,24 | PASSIVO CIRCULANTE | 6.775.192.485,46 |
|---|-------------------------|---|-------------------------|
| Disponibilidades | 536.996.016,36 | Empréstimos e Financiamentos | 192.714.338,32 |
| Transferências a Receber do GDF | 55.451.142,26 | Fornecedores e Empreiteiros | 178.509.581,74 |
| Contas a Receber | 3.269.387.594,22 | Obrigações Tributárias | 355.772.892,67 |
| Operações Financeiras | 937.294.343,19 | Obrigações com Pessoal | 30.846.770,24 |
| Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa | (66.208.000,00) | Obrigações Sociais | 16.577.449,89 |
| Estoques | 228.455.857,50 | Restos a Pagar | 69.914.710,30 |
| Tributos a Recuperar/Compensar | 37.842.466,82 | Cauções e Retenções | 58.581.585,82 |
| Despesas Antecipadas | 60.006.353,93 | Consignações/Depósitos-BRB | 4.093.752.941,86 |
| Outros Créditos | 730.727.587,46 | Repasse a Devolver | 539.350,88 |
| Ajustes de Consolidação | (6.578.302,50) | Outras Provisões | 823.669.542,23 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 9.415.659.287,22 | Outras Obrigações | 935.658.624,01 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 4.651.220.067,72 | Dividendos a Pagar | 25.233.000,00 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 900.681.000,00 | Ajustes de Consolidação | (6.578.302,50) |
| Contas a Receber | 547.001.932,84 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 3.200.888.603,36 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 12.669.935,42 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 2.903.407.603,36 |
| Outros Créditos | 2.039.367.339,44 | Empréstimos e Financiamentos | 724.774.131,48 |
| Ajustes de Consolidação | (1.688.470,39) | Operações Financeiras/Depósitos/Repases | 1.132.903.294,35 |
| INVESTIMENTOS | 418.923.729,60 | Obrigações Tributárias | 47.425.325,58 |
| Participação em Incentivos Fiscais | 453.852,00 | Outras Obrigações | 999.993.322,34 |
| Participação em Outras Sociedades/Outros | 163.738.711,75 | Ajustes de Consolidação | (1.688.470,39) |
| Provisão Para Perdas em Investimentos | (353.852,00) | RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS | 314.000,00 |
| Investimentos Aglomerado CEB | 271.034.000,00 | Recebimentos Antecipados | 314.000,00 |
| Investimentos Diversos | 47.095.948,59 | PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS | 297.167.000,00 |
| Ajuste do IPC - Lei 8.200/90 | 1.528.597,10 | Coligadas e Controladas | 297.167.000,00 |
| Ajustes de Consolidação | (64.573.527,84) | | |



| | | | |
|---|--------------------------|--|--------------------------|
| IMOBILIZADO | 4.307.119.820,61 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 5.222.953.257,64 |
| Terrenos/Imóveis de Uso | 1.930.080.998,06 | Capital Social | 3.925.859.911,73 |
| Instalações | 1.886.677.710,01 | Reservas de Capital | 37.601.470,42 |
| Benfeitorias ou Melhorias | 2.967.368,62 | Reserva de Reavaliação | 12.165.394,17 |
| Bens em Almoxarifado ou em Poder de Terceiros | 78.384.126,00 | Reservas de Lucros | 1.206.821.273,21 |
| Máquinas, Aparelhos e Equipamentos | 17.394.327,38 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | (356.620.729,50) |
| Equipamentos de Processamento de Dados | 2.759.508,30 | Reservas Destinadas a Aumento de Capital | 461.825.465,45 |
| Marcas, Direitos e Patentes | 15.010,48 | Ajuste ao valor de Mercado-TVM e Derivativos | (126.000,00) |
| Livros, Móveis e Utensílios | 8.528.093,66 | Ajustes de Consolidação | (64.573.527,84) |
| Veículos e Acessórios | 19.509.193,23 | PASSIVO COMPENSADO | 64.681.303,43 |
| Imobilizado em Andamento/de arrendamento | 246.909.803,82 | | |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | (1.139.574.634,46) | | |
| Ajuste do IPC - Lei 8.200/90 | 1.848.938,51 | | |
| Imobilizado Aglomerado CEB | 642.626.000,00 | | |
| Imobilizado Administrativo do METRÔ/DF | 555.010.788,00 | | |
| Outros | 53.982.589,00 | | |
| INTANGÍVEL | 31.726.669,29 | | |
| Marcas, Direitos e Patentes | 42.649.949,41 | | |
| Concessão e Direito de Uso | 7.460.938,50 | | |
| Amortizações | (18.384.218,62) | | |
| DIFERIDO | 6.669.000,00 | | |
| Gastos de Organização e Administração | 19.187.373,28 | | |
| Gastos de Implant. de Sistemas e Métodos | 167.116,00 | | |
| Amortização Acumulada | (12.685.489,28) | | |
| ATIVO COMPENSADO | 64.681.303,43 | | |
| TOTAL DO ATIVO | 15.263.715.649,89 | | 15.263.715.649,89 |



| BALANÇO PATRIMONIAL DOS ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL - EMPRESAS PÚBLICAS | | | | | | | |
|--|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| NOMENCLATURA | ÓRGÃOS DESCENTRALIZADOS | | | CONSOLIDADO 2009 | | | |
| | B R B | CODEPLAN | TERRACAP | CAESB | C E B | NOVACAP | S A B |
| ATIVO CIRCULANTE | 3.728.872.000,00 | 17.030.067,38 | 1.109.939.556,00 | 214.100.477,36 | 544.182.000,00 | 33.243.499,03 | 5.403.695,54 |
| Disponibilidades | 96.984.000,00 | 2.750.134,22 | 297.747.448,00 | 27.301.554,73 | 59.742.000,00 | 3.476.456,58 | 79.033,88 |
| Recursos a Receber de Restos Pagar | | 2.860.794,27 | | | | 15.054.431,08 | |
| Contas a Receber | 2.232.916.000,00 | 8.424.851,88 | 490.008.524,00 | 128.073.421,23 | 392.595.000,00 | 10.016.812,47 | 1.683.025,34 |
| Operações Financeiras | 903.486.000,00 | | | | | | |
| Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa | | | | | (66.208.000,00) | | |
| Estoques | | 43.226,97 | 181.332.537,00 | 31.313.215,35 | 11.082.000,00 | | |
| Tributos a Recuperar/Compensar | | 1.124.442,10 | | 6.256.446,16 | 28.821.000,00 | 1.308.780,93 | |
| Despesas Antecipadas | | | 151.486,00 | 103.419,26 | 59.693.000,00 | 11.230,44 | 32.513,04 |
| Outros Créditos | 495.486.000,00 | 1.826.617,94 | 140.699.561,00 | 21.052.420,63 | 58.457.000,00 | 3.375.787,53 | 3.609.123,28 |
| Ajustes de Consolidação | | | | | | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 2.883.261.000,00 | 483.541,46 | 1.238.355.402,00 | 1.519.863.390,95 | 1.224.368.000,00 | 249.243.242,05 | 20.699.896,13 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 2.764.659.000,00 | 5.632,70 | 1.107.431.568,00 | 42.490.790,09 | 305.818.000,00 | 227.385.322,71 | 18.606.293,43 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 896.061.000,00 | | | | 4.620.000,00 | | |
| Contas a Receber | 373.428.000,00 | | | | | 173.573.932,84 | |
| Empréstimos e Financiamentos | | | 1.012.053.876,00 | | | | |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 5.632,70 | | | 5.332.000,00 | 1.759.690,47 | |
| Outros Créditos | 1.495.170.000,00 | | 95.377.692,00 | 42.490.790,09 | 295.866.000,00 | 52.051.699,40 | 18.606.293,43 |
| Ajustes de Consolidação | | | | | | | |
| PERMANENTE | 118.602.000,00 | 477.908,76 | 130.923.834,00 | 1.477.372.600,86 | 918.550.000,00 | 21.857.919,34 | 2.093.602,70 |
| INVESTIMENTOS | 47.792.000,00 | 113.946,75 | 114.705.371,00 | 31.595.747,13 | 271.062.000,00 | 18.056.645,43 | 130,64 |
| Participação em Incentivos Fiscais | | | 453.852,00 | | | | |
| Participação em Outras Sociedades/Outros | 832.000,00 | 98.826,55 | 114.605.371,00 | 31.525.747,13 | | 16.528.048,33 | 130,64 |
| Provisão Para Perdas em Investimentos | | | (353.852,00) | | | | |
| Investimentos Aglomerado CEB | | | | | 271.034.000,00 | | |
| Investimentos Diversos | 46.960.000,00 | 15.120,20 | | 70.000,00 | 28.000,00 | | |
| Ajuste do IPC - Lei 8.200/90 | | | | | | 1.528.597,10 | |
| Ajustes de Consolidação | | | | | | | |



| BALANÇO PATRIMONIAL DOS ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL - EMPRESAS PÚBLICAS | | | | | | | |
|--|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| NOMENCLATURA | ÓRGÃOS DESCENTRALIZADOS | | ATIVO | | | CONSOLIDADO 2009 | |
| | B R B | CODEPLAN | TERRACAP | CAESB | C E B | NOVACAP | S A B |
| IMOBILIZADO | 41.096.000,00 | 363.735,48 | 12.421.796,00 | 1.445.776.853,73 | 642.626.000,00 | 3.801.273,91 | 2.093.231,80 |
| Terrenos/Imóveis de Uso | 55.021.000,00 | | 14.607.425,00 | | | 6.409.413,66 | 5.691.849,94 |
| Instalações | | | 1.208.984,00 | 1.884.151.860,53 | | | 45.842,62 |
| Benfeitorias ou Melhorias | | | | | | | 242.991,93 |
| Bens em Almoarifado ou em Poder de Terceiros | | | | | | | |
| Máquinas, Aparelhos e Equipamentos | | 300.574,55 | 3.165.638,00 | | | 13.428.039,98 | 11.157,19 |
| Equipamentos de Processamento de Dados | | 1.231.303,76 | | | | 797.639,82 | 97.912,82 |
| Marcas, Direitos e Patentes | | | | | | | 15.010,48 |
| Livros, Móveis e Utensílios | | 831.919,47 | | | | 1.071.086,66 | 58.351,40 |
| Veículos e Acessórios | | 48.609,70 | 2.460.452,00 | | | 1.879.536,31 | 24.980,00 |
| Imobilizado em Andamento/de arrendamento | | | 2.429.755,00 | 244.480.048,82 | | | |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | (67.471.000,00) | (2.048.672,00) | (11.450.458,00) | (682.855.055,62) | | (21.024.623,15) | (4.094.864,58) |
| Ajuste do IPC - Lei 8.200/90 | | | | | | 1.240.180,63 | |
| Imobilizado Aglomerado CEB | | | | | 642.626.000,00 | | |
| Imobilizado Administrativo do METRÔ/DF | | | | | | | |
| Outros | 53.546.000,00 | | | | | | |
| INTANGÍVEL | 23.045.000,00 | 226,53 | 3.796.667,00 | - | 4.862.000,00 | - | 240,26 |
| Marcas, Direitos e Patentes | 37.787.000,00 | 709,15 | | | 4.862.000,00 | | 240,26 |
| Concessão e Direito de Uso | | | 7.438.403,00 | | | | |
| Amortizações | (14.742.000,00) | (482,62) | (3.641.736,00) | | | | |
| DIFERIDO | 6.669.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de Organização e Administração | 19.140.000,00 | | | | | | 47.373,28 |
| Gastos de Implant. de Sistemas e Métodos | | | | | | | 167.116,00 |
| Amortização Acumulada | (12.471.000,00) | | | | | | (214.489,28) |
| ATIVO COMPENSADO | | 46.822.362,99 | | | | | |
| TOTAL DO ATIVO | 6.612.133.000,00 | 64.335.971,83 | 2.348.294.958,00 | 1.733.963.868,31 | 1.768.550.000,00 | 282.486.741,08 | 26.103.591,67 |



| BALANÇO PATRIMONIAL DOS ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL - EMPRESAS PÚBLICAS | | | | | | | |
|--|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| NOMENCLATURA | ÓRGÃOS DESCENTRALIZADOS | | ATIVO | | | CONSOLIDADO 2009 | |
| | CEASA | EMATER | T C B | METRÔ | BRASILATUR | CODHAB | TOTAL GERAL |
| ATIVO CIRCULANTE | 9.462.429,88 | 3.499.623,07 | 3.555.908,16 | 43.106.176,00 | 15.908.792,10 | 61.649.137,22 | 5.783.375.059,24 |
| Disponibilidades | 4.806.396,92 | 2.466.577,90 | 2.651.358,45 | 9.771.767,00 | 6.583.723,91 | 22.635.564,77 | 536.996.016,36 |
| Recursos a Receber de Restos Pagar | | 158.498,14 | | 29.089.302,00 | 8.163.788,36 | 124.328,41 | 55.451.142,26 |
| Contas a Receber | 4.329.708,56 | 512.251,47 | 359.744,97 | 467.214,00 | 1.040,30 | | 3.269.387.594,22 |
| Operações Financeiras | | | | | | 33.808.343,19 | 937.294.343,19 |
| Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa | | | | | | | (66.208.000,00) |
| Estoques | 20.974,77 | 308.658,07 | 544.804,74 | 3.744.621,00 | 32.217,44 | 33.602,16 | 228.455.857,50 |
| Tributos a Recuperar/Compensar | 305.349,63 | | | 26.448,00 | | | 37.842.466,82 |
| Despesas Antecipadas | | 7.881,19 | | 6.824,00 | | | 60.006.353,93 |
| Outros Créditos | | 45.756,30 | | | 1.128.022,09 | 5.047.298,69 | 730.727.587,46 |
| Ajustes de Consolidação | | | | | | | (6.578.302,50) |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 2.031.818,94 | 8.239.341,96 | 21.440.759,19 | 1.941.830.875,00 | 165.573.017,60 | 206.531.000,17 | 9.415.659.287,22 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 673.362,64 | 4.666.874,92 | 251.999,17 | 23.880.429,00 | - | 157.039.265,45 | 4.651.220.067,72 |
| Títulos e Valores Mobiliários | | | | | | | 900.681.000,00 |
| Contas a Receber | | | | | | | 547.001.932,84 |
| Empréstimos e Financiamentos | | | | | | 141.134.454,41 | 1.153.188.330,41 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 673.362,64 | 4.501.662,44 | 251.999,17 | 145.588,00 | | | 12.669.935,42 |
| Outros Créditos | | 165.212,48 | | 23.734.841,00 | | 15.904.811,04 | 2.039.367.339,44 |
| Ajustes de Consolidação | | | | | | | (1.688.470,39) |
| PERMANENTE | 1.358.456,30 | 3.572.467,04 | 21.188.760,02 | 1.917.950.446,00 | 165.573.017,60 | 49.491.734,72 | 4.764.439.219,50 |
| INVESTIMENTOS | 24.190,76 | - | 37.730,65 | 76.804,00 | - | 32.691,08 | 418.923.729,60 |
| Participação em Incentivos Fiscais | | | | | | | 453.852,00 |
| Participação em Outras Sociedades/Outros | 1.362,37 | | 37.730,65 | 76.804,00 | | 32.691,08 | 163.738.711,75 |
| Provisão Para Perdas em Investimentos | | | | | | | (353.852,00) |
| Investimentos Aglomerado CEB | | | | | | | 271.034.000,00 |
| Investimentos Diversos | 22.828,39 | | | | | | 47.095.948,59 |
| Ajuste do IPC - Lei 8.200/90 | | | | | | | 1.528.597,10 |
| Ajustes de Consolidação | | | | | | | (64.573.527,84) |



| BALANÇO PATRIMONIAL DOS ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL - EMPRESAS PÚBLICAS | | | | | | | |
|--|-------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| NOMENCLATURA | ÓRGÃOS DESCENTRALIZADOS | | ATIVO CONSOLIDADO 2009 | | | | |
| | CEASA | EMATER | T C B | METRÔ | BRASILIATUR | CODHAB | TOTAL GERAL |
| IMOBILIZADO | 1.334.265,54 | 3.549.931,54 | 21.151.029,37 | 1.917.873.642,00 | 165.573.017,60 | 49.459.043,64 | 4.307.119.820,61 |
| Terrenos/Imóveis de Uso | 6.238.350,50 | 1.017.494,06 | 15.712.490,56 | 1.593.648.010,00 | 182.502.809,92 | 49.232.154,42 | 1.930.080.998,06 |
| Instalações | 1.271.022,86 | | | | | | 1.886.677.710,01 |
| Benfeitorias ou Melhorias | 1.770.880,47 | | | | 953.496,22 | | 2.967.368,62 |
| Bens em Almoarifado ou em Poder de Terceiros | | 158.260,00 | | 78.225.866,00 | | | 78.384.126,00 |
| Máquinas, Aparelhos e Equipamentos | | | 157.369,80 | | 246.609,31 | 84.938,55 | 17.394.327,38 |
| Equipamentos de Processamento de Dados | | 319.204,40 | 160.426,79 | | 151.822,71 | 1.198,00 | 2.759.508,30 |
| Marcas, Direitos e Patentes | | | | | | | 15.010,48 |
| Livros, Móveis e Utensílios | 569.462,86 | 1.689.982,95 | | | 4.217.037,93 | 90.252,39 | 8.528.093,66 |
| Veículos e Acessórios | 207.829,10 | 2.484.893,29 | 12.118.892,83 | | 284.000,00 | | 19.509.193,23 |
| Imobilizado em Andamento/de arrendamento | | | | | | | 246.909.803,82 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | (8.911.515,34) | (2.119.903,16) | (7.788.350,74) | (309.011.022,00) | (22.790.566,87) | (8.603,00) | (1.139.574.634,46) |
| Ajuste do IPC - Lei 8.200/90 | | | 608.757,88 | | | | 1.848.938,51 |
| Imobilizado Aglomerado CEB | | | | | | | 642.626.000,00 |
| Imobilizado Administrativo do METRÔ/DF | | | | 555.010.788,00 | | | 555.010.788,00 |
| Outros | 188.235,09 | | 181.442,25 | | 7.808,38 | 59.103,28 | 53.982.589,00 |
| INTANGÍVEL | - | 22.535,50 | - | - | - | - | 31.726.669,29 |
| Marcas, Direitos e Patentes | | | | | | | 42.649.949,41 |
| Concessão e Direito de Uso | | 22.535,50 | | | | | 7.460.938,50 |
| Amortizações | | | | | | | (18.384.218,62) |
| DIFERIDO | - | - | - | - | - | - | 6.669.000,00 |
| Gastos de Organização e Administração | | | | | | | 19.187.373,28 |
| Gastos de Implant. de Sistemas e Métodos | | | | | | | 167.116,00 |
| Amortização Acumulada | | | | | | | (12.685.489,28) |
| ATIVO COMPENSADO | | | 544.804,74 | | 17.314.135,70 | | 64.681.303,43 |
| TOTAL DO ATIVO | 11.494.248,82 | 11.738.965,03 | 25.541.472,09 | 1.984.937.051,00 | 198.795.945,40 | 268.180.137,39 | 15.263.715.649,89 |



| BALANÇO PATRIMONIAL DOS ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL - EMPRESAS | | | | | | | | |
|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|--|
| PASSIVO | | | | | | | | |
| ÓRGÃOS DESCENTRALIZADOS | | | | | | | | |
| CONSOLIDADO 2009 | | | | | | | | |
| NOMENCLATURA | B R B | CODEPLAN | TERRACAP | CAESB | C E B | NOVACAP | S A B | |
| PASSIVO CIRCULANTE | 4.834.539.000,00 | 14.694.501,82 | 973.656.734,00 | 312.280.938,78 | 524.621.000,00 | 36.084.493,85 | 4.317.250,78 | |
| Empréstimos e Financiamentos | 3.340.000,00 | | | 89.238.338,32 | 100.136.000,00 | | | |
| Fornecedores e Empreiteiros | | | 19.979.609,00 | 41.011.972,74 | 117.518.000,00 | | | |
| Obrigações Tributárias | | | 257.945.617,00 | 35.684.614,25 | 56.946.000,00 | | 236.107,95 | |
| Obrigações com Pessoal | | | | 8.142.443,57 | 19.518.000,00 | | 2.864.752,58 | |
| Obrigações Sociais | | | 11.952.583,00 | | | | 1.205.946,88 | |
| Restos a Pagar | | 4.911.383,32 | | | | 15.341.709,17 | | |
| Cauções e Retenções | | | 51.632.949,00 | 1.661.636,82 | 5.287.000,00 | | | |
| Consignações e Depósitos de Diversas Origens | 4.063.748.000,00 | 557.273,35 | 7.385.024,00 | 3.601.353,78 | 9.847.000,00 | 1.691.507,21 | | |
| Repasses a Devolver | | 202.119,08 | | | | 31.485,15 | | |
| Outras Provisões | | 9.023.726,07 | 613.646.917,00 | 131.483.531,13 | 40.149.000,00 | 14.541.644,39 | | |
| Outras Obrigações | 767.451.000,00 | | 11.114.035,00 | 1.457.048,17 | 149.987.000,00 | 4.478.147,93 | 10.443,37 | |
| Dividendos e JCP a Pagar | | | | | 25.233.000,00 | | | |
| Ajustes de Consolidação | | | | | | | | |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 1.196.209.000,00 | 2.271.338,39 | 279.001,00 | 615.595.460,85 | 860.305.000,00 | 230.735.210,54 | 18.987.387,35 | |
| PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 1.111.447.000,00 | 2.271.338,39 | 279.001,00 | 615.595.460,85 | 647.586.000,00 | 230.735.210,54 | 18.987.387,35 | |
| Empréstimos e Financiamentos | | | | 392.558.131,48 | 332.216.000,00 | | | |
| Operações Financeiras/Depósitos/Repasses | 881.037.000,00 | | 279.001,00 | | | 47.421.133,92 | | |
| Obrigações Tributárias | | | | | 983.000,00 | | | |
| Outras Obrigações | 230.410.000,00 | 2.271.338,39 | | 223.037.329,37 | 314.387.000,00 | 183.314.076,62 | 18.987.387,35 | |
| Ajustes de Consolidação | | | | | | | | |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS | 314.000,00 | - | - | - | - | - | - | |
| Recebimentos Antecipados | 314.000,00 | | | | | | | |
| PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS | 84.448.000,00 | - | - | - | 212.719.000,00 | - | - | |
| Coligadas e Controladas | 84.448.000,00 | | | | 212.719.000,00 | | | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 581.385.000,00 | 547.768,63 | 1.374.359.223,00 | 806.087.468,68 | 383.624.000,00 | 15.667.036,69 | 2.798.953,54 | |
| Capital Social | 300.000.000,00 | 12.233.727,60 | 199.863.965,00 | 741.989.913,20 | 342.056.000,00 | 26.713.076,28 | 16.368.857,49 | |
| Reservas de Capital | 12.404.000,00 | | | | 1.941.000,00 | 11.961.936,70 | | |
| Reserva de Reavaliação | | 128.438,71 | | | | | | |
| Reservas de Lucros | 269.107.000,00 | | 749.301.139,00 | 39.435.210,92 | | 1.097,29 | | |
| Lucros ou Prejuízos Acumulados | | (11.814.397,68) | | | | 27.658.000,00 | (13.569.903,95) | |
| Reservas Destinadas a Aumento de Capital | | | 425.194.119,00 | 24.662.344,56 | 11.969.000,00 | (23.009.073,58) | | |
| Ajustes do Patrimônio | (126.000,00) | | | | | | | |
| Ajustes de Consolidação | | | | | | | | |
| PASSIVO COMPENSADO | | 46.822.362,99 | | | | | | |
| TOTAL DO PASSIVO | 6.612.133.000,00 | 64.335.971,83 | 2.348.294.958,00 | 1.733.963.868,31 | 1.768.550.000,00 | 282.486.741,08 | 26.103.591,67 | |



| BALANÇO PATRIMONIAL DOS ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL - EMPRESAS | | | | | | | |
|---|-------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| NOMENCLATURA | PASSIVO | | | | | CONSOLIDADO 2009 | |
| | ÓRGÃOS DESCENTRALIZADOS | | | | | | |
| | CEASA | EMATER | T C B | METRÔ | BRASÍLIATUR | CODHAB | TOTAL GERAL |
| PASSIVO CIRCULANTE | 7.573.422,54 | 11.807.766,24 | 8.589.990,40 | 40.543.507,00 | 11.058.995,26 | 2.003.187,29 | 6.775.192.485,46 |
| Empréstimos e Financiamentos | | | | | | | 192.714.338,32 |
| Fornecedores e Empreiteiros | | | | | | | 178.509.581,74 |
| Obrigações Tributárias | 35.530,15 | | 4.925.023,32 | | | | 355.772.892,67 |
| Obrigações com Pessoal | 321.574,09 | | | | | | 30.846.770,24 |
| Obrigações Sociais | 3.418.920,01 | | | | | | 16.577.449,89 |
| Restos a Pagar | | 572.747,20 | 2.142.000,00 | 35.558.194,00 | 9.553.721,86 | 1.834.954,75 | 69.914.710,30 |
| Cauções e Retenções | | | | | | | 58.581.585,82 |
| Consignações e Depósitos de Diversas Origens | | 4.468.270,06 | 138.498,20 | 1.359.237,00 | 788.545,72 | 168.232,54 | 4.093.752.941,86 |
| Repasso a Devolver | | 49.937,56 | | | 255.809,09 | | 539.350,88 |
| Outras Provisões | 2.812.880,87 | 6.716.811,42 | 1.384.468,88 | 3.626.076,00 | 284.486,47 | | 823.669.542,23 |
| Outras Obrigações | 984.517,42 | | | | 176.432,12 | | 935.658.624,01 |
| Dividendos a Pagar | | | | | | | 25.233.000,00 |
| Ajustes de Consolidação | | | | | | | (6.578.302,50) |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 3.443.229,76 | - | 40.367.366,67 | 21.493.669,00 | - | 212.890.410,19 | 3.200.888.603,36 |
| PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 3.443.229,76 | - | 40.367.366,67 | 21.493.669,00 | - | 212.890.410,19 | 2.903.407.603,36 |
| Empréstimos e Financiamentos | | | | | | | 724.774.131,48 |
| Operações Financeiras/Depósitos/Repasse | | | | | | 204.166.159,43 | 1.132.903.294,35 |
| Obrigações Tributárias | | | 40.313.880,58 | 6.128.445,00 | | | 47.425.325,58 |
| Outras Obrigações | 3.443.229,76 | | 53.486,09 | 15.365.224,00 | | 8.724.250,76 | 999.993.322,34 |
| Ajustes de Consolidação | | | | | | | (1.688.470,39) |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS | - | - | - | - | - | - | 314.000,00 |
| Recebimentos Antecipados | | | | | | | 314.000,00 |
| PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS | - | - | - | - | - | - | 297.167.000,00 |
| Coligadas e Controladas | | | | | | | 297.167.000,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 477.596,52 | (68.801,21) | (23.960.689,72) | 1.922.899.875,00 | 170.422.814,44 | 53.286.539,91 | 5.222.953.257,64 |
| Capital Social | 4.710.126,00 | 677.760,52 | 28.723.580,00 | 2.064.648.468,00 | 187.874.437,64 | - | 3.925.859.911,73 |
| Reservas de Capital | 1.029.434,45 | 1.414.437,33 | | | 182.880,00 | 8.667.781,94 | 37.601.470,42 |
| Reserva de Reavaliação | | 16.173,82 | 12.020.781,64 | | | | 12.165.394,17 |
| Reservas de Lucros | | | | 148.976.826,00 | | | 1.206.821.273,21 |
| Lucros ou Prejuízos Acumulados | (5.261.963,93) | (2.177.172,88) | (64.705.053,25) | (290.725.419,00) | (17.634.503,20) | 44.618.757,97 | (356.620.729,50) |
| Reservas Destinadas a Aumento de Capital | | | 1,89 | | | | 461.825.465,45 |
| Ajustes do Patrimônio | | | | | | | (126.000,00) |
| Ajustes de Consolidação | | | | | | | (64.573.527,84) |
| PASSIVO COMPENSADO | | | 544.804,74 | | 17.314.135,70 | | 64.681.303,43 |
| TOTAL DO PASSIVO | 11.494.248,82 | 11.738.965,03 | 25.541.472,09 | 1.984.937.051,00 | 198.795.945,40 | 268.180.137,39 | 15.263.715.649,89 |



| DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | | CONSOLIDADO 2009 |
|---|--|-------------------------|
| ÓRGÃOS DESCENTRALIZADOS | | |
| NOMENCLATURA | | TOTAL GERAL |
| RECEITAS OPERACIONAIS | | |
| Vendas de Mercadorias | | 73.969.322,00 |
| Vendas de Serviços | | 2.294.842.179,48 |
| Receitas da Intermediação Financeira | | 1.173.154.000,00 |
| Vendas de Energia Elétrica | | 1.570.695.000,00 |
| Repasse do GDF | | 76.664.850,14 |
| Outras Receitas Operacionais | | 95.121.313,98 |
| (-) Deduções da Receita Operacional | | (1.192.920.215,92) |
| Custos da Receita Operacional | | (1.456.885.422,86) |
| Custos com Pessoal | | (26.480.184,00) |
| Custos com Encargos Sociais | | (8.522.297,00) |
| RESULTADO BRUTO | | 2.599.638.545,82 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| Despesas Administrativas | | (732.603.105,88) |
| Despesas com Vendas | | (105.207.665,31) |
| Despesas com Pessoal | | (661.427.916,59) |
| Recuperação de Despesas com Pessoal | | (39.245.723,02) |
| Recuperação/ Reversão de Despesas | | 8.526.398,69 |
| Despesas com Encargos Sociais | | (40.791.284,22) |
| Despesas c/ Amortização e Depreciação | | (3.496.200,83) |
| Despesas de Operação e Manutenção | | (18.951.220,00) |
| Resultado Financeiro Líquido | | 43.861.889,81 |
| Repasse do GDF | | 666.377.311,65 |
| Variação Monetária Líquida | | 45.850.499,21 |
| Resultado Partic. Coligadas e Controladas | | (2.830.730,07) |
| Incorporação e Desincorporação de Direitos | | (3.344.244,26) |
| Outras Despesas Operacionais | | (1.100.881.276,15) |
| Outras Receitas Operacionais | | 602.143.154,46 |
| RESULTADO OPERACIONAL | | 1.257.618.433,31 |
| Receitas Não Operacionais | | (19.557.105,11) |
| (-) Despesas Não Operacionais | | 25.911.460,98 |
| Participação no Resultado da Empresa | | (42.453.046,17) |
| RESULTADO EXERCÍCIO ANTES DO IR | | 1.221.519.743,01 |
| Provisão para Imposto de Renda | | (270.864.915,16) |
| Contribuição Social | | (101.766.692,16) |
| Juros sobre o Capital Próprio | | 12.443.569,00 |
| Participação Minoritária | | (18.377.000,00) |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | 842.954.704,69 |



| DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| ÓRGÃOS DESCENTRALIZADOS | | | | | | | |
| NOMENCLATURA | B R B | CODEPLAN | TERRACAP | CAESB | C E B | NOVACAP | S A B |
| RECEITAS OPERACIONAIS | | | | | | | |
| Vendas de Mercadorias | | | | | | | |
| Vendas de Serviços | | | 1.405.303.180,00 | 863.295.201,27 | | 2.948.983,11 | |
| Receitas da Intermediação Financeira | 1.173.154.000,00 | | | | | | |
| Vendas de Energia Elétrica | | | | | 1.570.695.000,00 | | |
| Repasses do GDF | | | | | | | |
| Outras Receitas Operacionais | | | | | 89.502.000,00 | | |
| (-) Deduções da Receita Operacional | (460.884.000,00) | | (82.623.042,00) | (77.855.235,36) | (564.236.000,00) | (2.357.146,27) | |
| Custos da Receita Operacional | | | (42.405.652,00) | (397.568.127,86) | (836.535.000,00) | | |
| Custos com Pessoal | | | | | | | |
| Custos com Encargos Sociais | | | | | | | |
| RESULTADO BRUTO | 712.270.000,00 | - | 1.280.274.486,00 | 387.871.838,05 | 259.426.000,00 | 591.836,84 | - |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | | | | | | |
| Despesas Administrativas | (301.991.000,00) | (2.813.667,82) | (31.741.058,00) | (127.812.693,89) | (95.449.000,00) | (115.455.195,08) | (405.960,65) |
| Despesas com Vendas | | (35.462,77) | | (52.823.930,31) | (47.810.000,00) | | |
| Despesas com Pessoal | (302.701.000,00) | | (115.427.988,00) | | | (137.347.767,37) | (26.470.298,38) |
| Recuperação de Despesas com Pessoal | | (64.125.269,90) | | | | | 24.879.546,88 |
| Recuperação/Reversão de Despesas | | | | | | | |
| Despesas com Encargos Sociais | | | | | | (34.666.462,84) | |
| Resultado da Amortização e Depreciação | | (53.465,63) | (2.225.252,00) | | | (363.712,60) | |
| Despesas de Operação e Manutenção | | | (9.475.711,00) | | | | |
| Resultado Financeiro Líquido | | | 163.236.590,00 | (42.636.513,82) | (69.155.000,00) | 18.467.231,08 | 429.619,30 |
| Repasses do GDF | | 102.031.018,83 | | | | 279.827.290,84 | |
| Variação Monetária Líquida | | | | (10.817.345,40) | | | |
| Resultado Partic.Coligadas e Controladas | 6.364.000,00 | | | | | | |
| Incorporação e Desincorporação de Direitos | | 2.815.389,98 | | | | | |
| Outras Despesas Operacionais | (177.192.000,00) | (39.102.498,54) | (767.889.016,00) | (50.543.979,38) | | (1.706.254,85) | |
| Outras Receitas Operacionais | 433.584.000,00 | 18.437,98 | 31.602.766,00 | | 27.884.000,00 | | 794.330,30 |
| RESULTADO OPERACIONAL | 370.334.000,00 | (1.265.517,87) | 548.354.817,00 | 103.237.375,25 | 74.896.000,00 | 9.346.966,02 | (772.762,55) |
| Receitas Não Operacionais | 322.000,00 | (29.092.958,60) | | | | | (0,10) |
| (-) Despesas Não Operacionais | | 31.913.794,30 | | | | | |
| Participação no Resultado da Empresa | (28.759.000,00) | | | (13.694.046,17) | | | |
| RESULTADO EXERCÍCIO ANTES DO IR | 341.897.000,00 | 1.555.317,83 | 548.354.817,00 | 89.543.329,08 | 74.896.000,00 | 9.346.966,02 | (772.762,65) |
| Provisão para Imposto de Renda | (94.056.000,00) | (382.279,87) | (132.436.740,00) | (25.588.138,46) | (17.513.000,00) | | |
| Contribuição Social | (42.914.000,00) | (149.857,33) | (47.854.342,00) | (9.576.201,23) | (698.000,00) | | |
| Item Extraordinário - Fundo de Pensão | | | | | | | |
| Juros sobre o Capital Próprio | | | 16.303.569,00 | | (3.860.000,00) | | |
| Participação Minoritária | (14.472.000,00) | | | | (3.905.000,00) | | |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 190.455.000,00 | 1.023.180,63 | 384.367.304,00 | 54.378.989,39 | 48.920.000,00 | 9.346.966,02 | (772.762,65) |



| DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | | | | | |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| ÓRGÃOS DESCENTRALIZADOS | | | | | | | |
| CONSOLIDADO 2009 | | | | | | | |
| NOMENCLATURA | CEASA | EMATER | T C B | METRÔ | BRASILATUR | CODHAB | TOTAL GERAL |
| RECEITAS OPERACIONAIS | | | | | | | |
| Vendas de Mercadorias | | | | 73.969.322,00 | | | 73.969.322,00 |
| Vendas de Serviços | 5.801.456,49 | 59.109,46 | 8.212.987,54 | | 6.935.725,56 | 2.285.536,05 | 2.294.842.179,48 |
| Receitas da Intermediação Financeira | | | | | | | 1.173.154.000,00 |
| Vendas de Energia Elétrica | | | | | | | 1.570.695.000,00 |
| Repasses do GDF | | 56.440.302,77 | | | | 20.224.547,37 | 76.664.850,14 |
| Outras Receitas Operacionais | | 5.619.313,98 | | | | | 95.121.313,98 |
| (-) Deduções da Receita Operacional | (536.027,79) | (17.383,62) | (20.167,30) | (3.445.903,00) | (694.338,06) | (250.972,52) | (1.192.920.215,92) |
| Custos da Receita Operacional | | | | (180.376.643,00) | | | (1.456.885.422,86) |
| Custos com Pessoal | | | | (26.480.184,00) | | | (26.480.184,00) |
| Custos com Encargos Sociais | | | | (8.522.297,00) | | | (8.522.297,00) |
| RESULTADO BRUTO | 5.265.428,70 | 62.101.342,59 | 8.192.820,24 | (144.855.705,00) | 6.241.387,50 | 22.259.110,90 | 2.599.638.545,82 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | | | | | | |
| Despesas Administrativas | | | 6.363.903,57 | | (63.166.643,14) | (131.790,87) | (732.603.105,88) |
| Despesas com Vendas | | | (4.538.272,23) | | | | (105.207.665,31) |
| Despesas com Pessoal | | (50.265.370,16) | (1.979.055,98) | (14.477.122,00) | (4.553.138,52) | (8.206.176,18) | (661.427.916,59) |
| Recuperação de Despesas com Pessoal | | | | | | | (39.245.723,02) |
| Recuperação/Reversão de Despesas | 8.526.398,69 | | | | | | 8.526.398,69 |
| Despesas com Encargos Sociais | | | | (4.671.179,00) | (1.453.642,38) | | (40.791.284,22) |
| Resultado da Amortização e Depreciação | | (225.537,39) | (335.472,21) | (284.158,00) | | (8.603,00) | (3.496.200,83) |
| Despesas de Operação e Manutenção | | | | (9.475.509,00) | | | (18.951.220,00) |
| Resultado Financeiro Líquido | 1.054.403,02 | | | 268.793,00 | 563.812,47 | (28.367.045,24) | 43.861.889,81 |
| Repasses do GDF | | | 10.539.443,98 | 273.979.558,00 | | | 666.377.311,65 |
| Variação Monetária Líquida | | | (29.330,86) | | 56.697.175,47 | | 45.850.499,21 |
| Resultado Partic. Coligadas e Controladas | | (9.194.730,07) | | | | | (2.830.730,07) |
| Incorporação e Desincorporação de Direitos | | 144.696,49 | (160.667,51) | | 616.099,47 | (6.759.762,69) | (3.344.244,26) |
| Outras Despesas Operacionais | (9.722.470,04) | 1.575.896,06 | (17.332.994,56) | (880.213,00) | (3.666.309,37) | (34.421.436,47) | (1.100.881.276,15) |
| Outras Receitas Operacionais | | | 3.735.180,52 | 135.416,00 | 1.624.282,10 | 102.764.741,56 | 602.143.154,46 |
| RESULTADO OPERACIONAL | 5.123.760,37 | 4.136.297,52 | 4.455.554,96 | 99.739.881,00 | (7.096.976,40) | 47.129.038,01 | 1.257.618.433,31 |
| Receitas Não Operacionais | 6.187,08 | 287.970,69 | 8.917.755,82 | 1.940,00 | | | (19.557.105,11) |
| (-) Despesas Não Operacionais | (50,00) | (2.413.614,87) | (2.339.691,26) | (681,00) | (1.248.296,19) | | 25.911.460,98 |
| Participação no Resultado da Empresa | | | | | | | (42.453.046,17) |
| RESULTADO EXERCÍCIO ANTES DO IR | 5.129.897,45 | 2.010.653,34 | 11.033.619,52 | 99.741.140,00 | (8.345.272,59) | 47.129.038,01 | 1.221.519.743,01 |
| Provisão para Imposto de Renda | (888.756,83) | | | | | | (270.864.915,16) |
| Contribuição Social | (574.291,60) | | | | | | (101.766.692,16) |
| Item Extraordinário - Fundo de Pensão | | | | | | | - |
| Juros sobre o Capital Próprio | | | | | | | 12.443.569,00 |
| Participação Minoritária | | | | | | | (18.377.000,00) |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 3.666.849,02 | 2.010.653,34 | 11.033.619,52 | 99.741.140,00 | (8.345.272,59) | 47.129.038,01 | 842.954.704,69 |



DLPA - DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

| | CONSOLIDADO 2009 |
|--|-------------------------|
| MOVIMENTAÇÕES | TOTAL GERAL |
| SALDO INICIAL | (403.231.611,72) |
| Ajuste de Exercícios Anteriores | (15.654.533,41) |
| C M Dif. Ipc/Btnf | - |
| Parcela de Lucros incorporada ao Capital | - |
| Reversão/Realização de Reservas | 118.441,37 |
| Reversão de Dividendos | - |
| Lucro(Prejuízo) Líquido do exercício | 347.571.110,62 |
| DESTINAÇÕES | - |
| Reservas | (185.470.210,92) |
| Dividendos | (44.437.000,00) |
| Outras Destinações | (56.244.443,02) |
| SALDO DO FINAL DO EXERCÍCIO | (357.348.247,08) |



| DLPA - DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | | | | | | |
|---|------------------|------------------------|----------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| MOVIMENTAÇÕES | CONSOLIDADO 2009 | | | | | | |
| | BRB | CODEPLAN | TERRACAP | CAESB | CEB | NOVACAP | SAB |
| SALDO INICIAL | - | (12.712.022,57) | - | (7.934.954,45) | (10.101.000,00) | (32.356.039,60) | (12.510.783,00) |
| Ajuste de Exercícios Anteriores | | (226.997,11) | | | | | (286.358,30) |
| C M Dif. Ipc/Btnf | | | | | | | |
| Parcela de Lucros incorporada ao Capital | | | | | | | |
| Reversão/Realização de Reservas | 17.000,00 | 101.441,37 | | | | | |
| Reversão de Dividendos | | | | | | | |
| Lucro(Prejuízo) Líquido do exercício | 190.455.000,00 | 1.023.180,63 | | 54.378.989,39 | 37.759.000,00 | 9.346.966,02 | (772.762,65) |
| DESTINAÇÕES | | | | | | | |
| Reservas | (146.035.000,00) | | | (39.435.210,92) | | | |
| Dividendos | (44.437.000,00) | | | | | | |
| Outras Destinações | | | | (7.008.824,02) | | | |
| SALDO DO FINAL DO EXERCÍCIO | - | (11.814.397,68) | - | - | 27.658.000,00 | (23.009.073,58) | (13.569.903,95) |

| DLPA - DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|
| MOVIMENTAÇÕES | CONSOLIDADO 2009 | | | | | | |
| | CEASA | EMATER | TCB | METRÔ | BRASILATUR | CODHAB | TOTAL GERAL |
| SALDO INICIAL | (8.808.138,63) | (7.314.031,52) | (75.738.672,77) | (241.480.440,00) | 5.724.470,82 | - | (403.231.611,72) |
| Ajuste de Exercícios Anteriores | (120.674,32) | | | (9.360,00) | (15.011.143,68) | | (15.654.533,41) |
| C M Dif. Ipc/Btnf | | | | | | | - |
| Parcela de Lucros incorporada ao Capital | | | | | | | - |
| Reversão/Realização de Reservas | | | | | | | 118.441,37 |
| Reversão de Dividendos | | | | | | | - |
| Lucro(Prejuízo) Líquido do exercício | 3.666.849,02 | 4.406.753,31 | 11.033.619,52 | | (8.345.272,59) | 44.618.787,97 | 347.571.110,62 |
| DESTINAÇÕES | | | | | | | - |
| Reservas | | | | | | | (185.470.210,92) |
| Dividendos | | | | | | | (44.437.000,00) |
| Outras Destinações | | | | (49.235.619,00) | | | (56.244.443,02) |
| SALDO DO FINAL DO EXERCÍCIO | (5.261.963,93) | (2.907.278,21) | (64.705.053,25) | (290.725.419,00) | (17.631.945,45) | 44.618.787,97 | (357.348.247,08) |



DEMONSTRATIVO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO DISTRITO FEDERAL - DÍVIDA FUNDADA - 2009

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

R\$ 1,00

| OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--|
| INSTRUMENTO DE FORMALIZAÇÃO | | CREDOR | SALDO EM 31.12.2008 | MOVIMENTO DE 2007 | | | | SALDO EM 31.12.2009 | JUROS E ENCARGOS | APLICAÇÃO |
| ESPÉCIE | NÚMERO | | | INGRESSOS | AMORTIZAÇÕES | C.MONETÁRIA | J.CAPITALIZ. | | | |
| CONTRATO/INTERNO | CT0003991 | B.B./STN | 1.084.132.511,75 | - | 27.283.373,13 | (15.435.541,13) | - | 1.041.413.597,49 | 64.522.139,69 | REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA DO DF PELA UNIÃO LEI Nº 9496/97 - 80% |
| CONTRATO/INTERNO | CT0002497 | PNAFE/CAIXA | 15.471.848,60 | - | 1.660.860,82 | (3.639.733,99) | - | 10.171.253,79 | 668.674,85 | EXEC.PROJ.INTEG.PROG.NAC. APOIO ADM.FISCAL ESTADOS BR-PNAFE |
| CONTRATO/INTERNO | CT2326052 | CAIXA | 2.371.774,80 | - | 129.518,86 | 16.675,31 | - | 2.258.931,25 | 278.956,63 | EXEC. OBRAS AMPL. MELHORIA ESTAÇÃO DE ÁGUA |
| CONTRATO/INTERNO | CT3819667 | CAIXA | 1.906.876,71 | - | 166.371,56 | 13.248,42 | - | 1.753.753,57 | 118.821,36 | EXEC.DE OBRAS/SERVIÇOS NO RECANTO DAS EMAS/DF PRÓ-MORADIA |
| CONTRATO/INTERNO | CT3820327 | CAIXA | 1.785.497,63 | - | 155.781,46 | 12.405,12 | - | 1.642.121,29 | 111.328,04 | EXEC.DE OBRAS/SERVIÇOS EM SANTA MARIA/DF PRÓ-MORADIA |
| CONTRATO/INTERNO | CT3820834 | CAIXA | 1.739.327,51 | - | 151.753,22 | 12.084,36 | - | 1.599.658,65 | 108.286,03 | EXEC.DE OBRAS/SERVIÇOS NO PARANOÁ/DF PRÓ-MORADIA |
| CONTRATO/INTERNO | CT3821457 | CAIXA | 1.338.919,63 | - | 94.531,40 | 9.357,69 | - | 1.253.745,92 | 82.606,57 | EXEC.DE OBRAS/SERVIÇOS NA VILA VARJÃO/DF PRÓ-MORADIA |
| CONTRATO/INTERNO | CT3821723 | CAIXA | 1.351.574,78 | - | 144.736,50 | 9.323,91 | - | 1.216.162,19 | 86.557,95 | EXEC.DE OBRAS/SERVIÇOS NA SAMAMBAIA/DF PRÓ-MORADIA |
| CONTRATO/INTERNO | CT3821964 | CAIXA | 2.835.363,95 | - | 239.222,38 | 19.719,50 | - | 2.615.861,07 | 174.374,16 | EXEC.DE OBRAS/SERVIÇOS NA SAMAMBAIA/DF PRÓ-MORADIA |
| CONTRATO/INTERNO | CT0162296 | CAIXA | 87.690.283,95 | - | 4.175.539,52 | 618.508,76 | - | 84.133.253,19 | 10.358.015,32 | DRENAGEM URBANA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VÁRIAS LOCALIDADES DO DF |
| CONTRATO/INTERNO | CT0162305 | CAIXA | 54.228,42 | - | 2.673,65 | 381,90 | - | 51.936,67 | 6.392,54 | IMPLANT. DO SIST.DE ABAST. DE ÁGUA DE ÁGUAS LINDAS E ADJACÊNCIAS. |
| CONTRATO/INTERNO | CT0162306 | CAIXA | 3.979,01 | - | 200,50 | 28,00 | - | 3.806,51 | 410,18 | IMPLANT. DO SIST.DE ABAST. DE ESGOTAMENTO DE ÁGUAS LINDAS E ADJ. |
| CONTRATO/INTERNO | CT17574927 | CAIXA | 105.576.536,75 | 49.577.723,43 | 3.687.393,21 | 840.449,64 | - | 152.307.316,61 | 12.785.119,85 | INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO NO DF - PROG. PRÓ-MORADIA |
| CONTRATO/INTERNO | CT6223226 | CAIXA | - | 10.216.425,40 | - | 5.197,77 | - | 10.221.623,17 | 103.176,08 | PRÓ-MORADIA II- OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBAN DE ASSENT PRECÁRIOS - MESTRE D'ARMAS |
| CONTRATO/INTERNO | CT6225051 | CAIXA | - | 16.680.627,56 | - | 8.486,54 | - | 16.689.114,10 | 128.325,34 | PRÓ-MORADIA II- OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBAN DE ASSENT PRECÁRIOS - ARAPONGA |
| CONTRATO/INTERNO | CT0321003 | B.B. | 821.017,58 | - | 216.418,43 | (176.004,94) | - | 428.594,21 | 24.495,72 | EQUIP. HOSPITALAR ASA NORTE/ACORDO BR/FR |
| CONTRATO/INTERNO | CT0221531 | BNDES | 102.971.456,77 | - | 27.483.722,47 | 115.280,04 | - | 75.603.014,34 | 10.446.669,94 | CONCLUSÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO METRÔ DO DF |
| CONTRATO/INTERNO | CT0221532 | BNDES | 6.684.041,34 | - | 1.784.012,22 | 7.483,01 | - | 4.907.512,13 | 678.109,99 | CONCLUSÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO METRÔ DO DF |
| CONTRATO/INTERNO | CT9204181 | BNDES | - | 61.880.232,80 | - | - | - | 61.880.232,80 | 632.260,39 | AQUISIÇÃO DE 12 TRENS METROVIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DO METRÔ |
| CONTRATO/INTERNO | CT9204941 | BNDES | - | 27.608.000,00 | - | - | - | 27.608.000,00 | 547.273,38 | COMPLEMENTAÇÃO TRANSP COLETIVO EIXO SUL-PROGRAMA EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO-PI |
| CONTRATO/EXTERNO | EX0000526 | BID | 69.818.296,97 | - | 10.971.444,76 | (15.238.888,78) | - | 43.607.963,43 | 4.614.483,99 | AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL DE BRASÍLIA |
| CONTRATO/EXTERNO | EX0000814 | BID | 16.092.531,24 | - | 2.446.817,65 | (3.654.159,13) | - | 9.991.554,46 | 423.927,28 | AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL DE BRASÍLIA |
| CONTRATO/EXTERNO | EX0001288 | BID | 255.552.601,44 | 11.385.435,00 | 12.599.816,31 | (64.200.773,57) | - | 189.108.249,11 | 10.216.691,06 | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO DO DF |
| CONTRATO/EXTERNO | EX0001957 | BID | - | 73.280.218,27 | - | (868.846,79) | - | 72.411.398,61 | 1.102.595,06 | PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANOS DO DF |
| CONTRATO/EXTERNO | EX0007326 | BIRD | 50.075.108,61 | 23.890.657,00 | - | (16.561.995,08) | - | 57.403.770,53 | 1.848.260,05 | PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF |
| TOTAL | | | 1.808.273.777,44 | 274.519.319,46 | 93.394.188,05 | (118.087.313,44) | - | 1.870.282.425,09 | 120.067.951,45 | |

Fonte: Núcleo da Dívida Pública Consolidada/GEDAF/DIDAH/SUTES/SEF

Observação: 1 - 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 nº101, de 4 de maio de 2000.

Posição em 31/12/2009

B.B.: Banco do Brasil

BIRD: Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento

STN: Secretaria do Tesouro Nacional

BNDES: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social

CAIXA: Caixa Econômica Federal

BID: Banco Interamericano de Desenvolvimento

PNAFE: Programa Nacional de Apoio à Administração Fiscal



| DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA | | | | | | | | | | | |
|---|--------|------------|--------------------------|---|-----------------------|---------------------------|----------------------|--|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Órgão | Credor | Contrato | Saldo em 31/12/2008 1 | Movimento Acumulado/2009 | | | | | | | |
| | | | | Principal | | | | Juros | | | |
| | | | | Transferencia de Longo p/ Curto Prazo | Recursos Recebidos | Varição Monetária 3 | Amortização 4 | Saldo do Principal 31/12/2009 (1+2+3-4) | Juros e Encargos 5 | Juros Capitalizados 6 | Total Juros (5+6) |
| Caesb | C.E.F | 0037/89 | 27.588.983,15 | 0,00 | 0,00 | 198.347,98 | 823.704,67 | 26.963.626,46 | 3.282.507,32 | | 3.282.507,32 |
| Caesb | C.E.F | 0225/89 | 15.999.218,06 | 0,00 | 0,00 | 114.690,72 | 614.560,67 | 15.499.348,11 | 1.895.900,22 | | 1.895.900,22 |
| Caesb | C.E.F | 1104/87 | 25.638.028,94 | 0,00 | 0,00 | 183.001,00 | 1.293.452,72 | 24.527.577,22 | 1.888.056,44 | | 1.888.056,44 |
| Caesb | C.E.F | 1105/87 | 31.089.589,17 | 0,00 | 0,00 | 221.913,57 | 1.568.486,96 | 29.743.015,78 | 2.289.524,66 | | 2.289.524,66 |
| Caesb | C.E.F | 1106/87 | 4.300.540,26 | 0,00 | 0,00 | 30.668,27 | 228.506,62 | 4.102.701,91 | 316.311,98 | | 316.311,98 |
| Caesb | C.E.F | 0141/88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Caesb | C.E.F | 0142/88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Caesb | C.E.F | 0143/88 | 148.202,63 | 0,00 | 0,00 | 165,73 | 148.368,36 | 0,00 | 1.391,97 | | 1.391,97 |
| Caesb | C.E.F | 0144/88 | 35.711,48 | 0,00 | 0,00 | 39,95 | 35.751,43 | 0,00 | 335,41 | | 335,41 |
| Caesb | C.E.F | 0145/88 | 6.335,70 | 0,00 | 0,00 | 7,09 | 6.342,79 | 0,00 | 59,51 | | 59,51 |
| Caesb | C.E.F | 0146/88 | 4.337,31 | 0,00 | 0,00 | 30,78 | 290,31 | 4.077,78 | 316,98 | | 316,98 |
| Caesb | C.E.F | 35.270/96 | 2.314.282,54 | 0,00 | 0,00 | 16.066,02 | 301.959,89 | 2.028.388,67 | 244.223,69 | | 244.223,69 |
| Caesb | C.E.F | 35272/96 | 909.746,24 | 0,00 | 0,00 | 6.177,77 | 174.865,88 | 741.058,13 | 95.585,97 | | 95.585,97 |
| Caesb | C.E.F | 35372/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Caesb | C.E.F | 42.398/96 | 786.279,26 | 0,00 | 0,00 | 5.387,25 | 130.251,38 | 661.415,13 | 43.846,51 | | 43.846,51 |
| Caesb | C.E.F | 42.400/97 | 4.352.759,48 | 0,00 | 0,00 | 29.858,77 | 709.176,09 | 3.673.442,16 | 303.883,31 | | 303.883,31 |
| Caesb | C.E.F | 60.635/98 | 1.040.901,20 | 0,00 | 0,00 | 7.139,21 | 169.449,63 | 878.590,78 | 58.126,71 | | 58.126,71 |
| Caesb | C.E.F | 39.976/97 | 1.020.652,35 | 0,00 | 0,00 | 6.935,32 | 192.379,20 | 835.208,47 | 56.280,38 | | 56.280,38 |
| Caesb | C.E.F | 42.394/97 | 5.567.711,36 | 0,00 | 0,00 | 37.882,12 | 1.029.422,09 | 4.576.171,39 | 307.558,60 | | 307.558,60 |
| Caesb | C.E.F | 35.256/96 | 6.924.658,13 | 0,00 | 0,00 | 47.536,44 | 1.115.266,78 | 5.856.927,79 | 555.294,84 | | 555.294,84 |
| Caesb | C.E.F | 60.634/98 | 2.040.425,68 | 0,00 | 0,00 | 14.139,33 | 273.795,70 | 1.780.769,31 | 115.535,46 | | 115.535,46 |
| Caesb | C.E.F | 42.386/97 | 3.120.833,98 | 0,00 | 0,00 | 21.260,71 | 566.171,63 | 2.575.923,06 | 172.689,77 | | 172.689,77 |
| Caesb | C.E.F | 75.372-57 | 6.115.310,36 | 0,00 | 0,00 | 40.614,25 | 1.542.114,60 | 4.613.810,01 | 577.365,21 | | 577.365,21 |
| Caesb | C.E.F | 145.957-21 | 43.008,27 | 0,00 | 0,00 | 292,62 | 7.951,85 | 35.349,04 | 2.375,74 | | 2.375,74 |
| Caesb | C.E.F | 147.948-48 | 607.755,86 | 0,00 | 0,00 | 4.167,55 | 99.744,66 | 512.178,75 | 49.322,59 | | 49.322,59 |
| Caesb | C.E.F | 147963-49 | 53.044,84 | 0,00 | 0,00 | 363,09 | 8.943,89 | 44.464,04 | 2.953,76 | | 2.953,76 |
| Caesb | C.E.F | 138998-67 | 3.194.586,94 | 0,00 | 71.493,45 | 22.853,11 | 226.302,38 | 3.062.631,12 | 280.595,19 | | 280.595,19 |
| SUBTOTAL | | | 142.902.903,19 | 0,00 | 71.493,45 | 1.009.538,65 | 11.267.260,18 | 132.716.675,11 | 12.540.042,22 | 0,00 | 12.540.042,22 |



| DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA | | | | | | | | | | | |
|---|--------|------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Órgão | Credor | Contrato | Saldo em 31/12/2008 1 | Movimento Acumulado/2009 | | | | | | | |
| | | | | Principal | | | | | Juros | | |
| | | | | Transferencia de Longo p/ Curto Prazo | Recursos Recebidos | Varição Monetária 3 | Amortização 4 | Saldo do Principal 31/12/2009 (1+2+3-4) | Juros e Encargos 5 | Juros Capitalizados 6 | Total Juros (5+6) |
| Caesb | C.E.F | 150.172-35 | 1.662.376,81 | 0,00 | 0,00 | 11.440,67 | 256.652,87 | 1.417.164,61 | 161.634,87 | | 161.634,87 |
| Caesb | C.E.F | 150.174-57 | 3.398.970,46 | 0,00 | 191.363,46 | 23.552,17 | 648.808,42 | 2.965.077,67 | 370.205,70 | | 370.205,70 |
| Caesb | C.E.F | 138.867-84 | 8.210.186,54 | 0,00 | 0,00 | 58.269,49 | 548.395,17 | 7.720.060,86 | 632.591,78 | | 632.591,78 |
| Caesb | C.E.F | 138.991-98 | 2.758.073,58 | 0,00 | 0,00 | 19.554,40 | 192.420,20 | 2.585.207,78 | 208.349,30 | | 208.349,30 |
| Caesb | C.E.F | 150.173-49 | 2.314.173,16 | 0,00 | 0,00 | 15.989,18 | 331.801,70 | 1.998.360,64 | 250.134,27 | | 250.134,27 |
| Caesb | C.E.F | 156.002-06 | 3.098.766,42 | 0,00 | 0,00 | 22.084,90 | 170.206,50 | 2.950.644,82 | 355.268,37 | | 355.268,37 |
| Caesb | C.E.F | 156.124-79 | 4.253.416,81 | 0,00 | 0,00 | 30.257,31 | 255.811,50 | 4.027.862,62 | 424.072,55 | | 424.072,55 |
| Caesb | C.E.F | 156.014-49 | 1.684.870,31 | 0,00 | 0,00 | 12.008,07 | 92.545,18 | 1.604.333,20 | 193.167,57 | | 193.167,57 |
| Caesb | C.E.F | 156.021-32 | 5.378.936,73 | 0,00 | 0,00 | 38.303,23 | 307.556,98 | 5.109.682,98 | 526.496,43 | | 526.496,43 |
| Caesb | C.E.F | 155.455-68 | 26.649.640,42 | 0,00 | 387.803,79 | 192.519,99 | 1.250.727,80 | 25.979.236,40 | 3.106.799,36 | | 3.106.799,36 |
| Caesb | C.E.F | 156.023-51 | 1.509.021,74 | 0,00 | 0,00 | 10.755,98 | 82.123,99 | 1.437.653,73 | 147.893,39 | | 147.893,39 |
| Caesb | C.E.F | 156.097-44 | 1.104.229,90 | 0,00 | 182.617,83 | 8.653,54 | 68.306,92 | 1.227.194,35 | 122.225,66 | | 122.225,66 |
| SUBTOTAL | | | 62.022.662,88 | 0,00 | 761.785,08 | 443.388,93 | 4.205.357,23 | 59.022.479,67 | 6.498.839,25 | 0,00 | 6.498.839,25 |
| FASE DE RETORNO | | | 204.925.566,07 | 0,00 | 833.278,53 | 1.452.927,58 | 15.472.617,41 | 191.739.154,78 | 19.038.881,47 | 0,00 | 19.038.881,47 |

| DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA | | | | | | | | | | | |
|---|--------|------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Órgão | Credor | Contrato | Saldo em 31/12/2008 1 | Movimento Acumulado/2009 | | | | | | | |
| | | | | Principal | | | | | Juros | | |
| | | | | Transferencia de Longo p/ Curto Prazo | Recursos Recebidos | Varição Monetária 3 | Amortização 4 | Saldo do Principal 31/12/2009 (1+2+3-4) | Juros e Encargos 5 | Juros Capitalizados 6 | Total Juros (5+6) |
| Caesb | C.E.F | 155.454-53 | 4.632.719,95 | 0,00 | 142.975,55 | 22.583,48 | 448.487,61 | 4.349.791,37 | 531.619,33 | | 531.619,33 |
| Caesb | C.E.F | 180.172-68 | 1.828.910,30 | 0,00 | 5.208.526,45 | 21.197,08 | 174.548,58 | 6.884.085,25 | 304.597,22 | | 304.597,22 |
| Caesb | C.E.F | 180.170-49 | 4.316.841,50 | 0,00 | 22.989.593,17 | 88.182,52 | 349.457,32 | 27.045.159,87 | 1.344.929,55 | | 1.344.929,55 |
| Caesb | C.E.F | 180.169-11 | 23.715,80 | 0,00 | 3.369.697,49 | 1.730,43 | 0,00 | 3.395.143,72 | 29.537,64 | | 29.537,64 |
| Caesb | C.E.F | 190.027-01 | 0,00 | 0,00 | 338,02 | (1,36) | 4,74 | 331,92 | 19,84 | | 19,84 |
| Caesb | C.E.F | 190.029-29 | 0,00 | 0,00 | 21.660,06 | 16,92 | 149,37 | 21.527,61 | 678,89 | | 678,89 |
| Caesb | C.E.F | 234.717-96 | 0,00 | 0,00 | 4.109.676,08 | 7.814,47 | 0,00 | 4.117.490,55 | 163.679,62 | | 163.679,62 |
| Caesb | C.E.F | 180.173-72 | 0,00 | 0,00 | 17.171,65 | (186,43) | 134,45 | 16.850,77 | 234,37 | | 234,37 |
| Caesb | C.E.F | 228.525-53 | 0,00 | 0,00 | 3.696.520,63 | 30.423,80 | 49.148,51 | 3.677.795,92 | 3.916,82 | | 3.916,82 |
| SUBTOTAL | | | 10.802.187,55 | 0,00 | 39.556.159,10 | 171.760,91 | 1.021.930,58 | 49.508.176,98 | 2.379.213,28 | 0,00 | 2.379.213,28 |
| FASE DE CARENCIA | | | 10.802.187,55 | 0,00 | 39.556.159,10 | 171.760,91 | 1.021.930,58 | 49.508.176,98 | 2.379.213,28 | 0,00 | 2.379.213,28 |
| TOTAL CEF | | | 215.727.753,62 | 0,00 | 40.389.437,63 | 1.624.688,49 | 16.494.547,99 | 241.247.331,76 | 21.418.094,75 | 0,00 | 21.418.094,75 |



| DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA | | | | | | | | | | | |
|---|---------|----------|--------------------------|---|-----------------------|---------------------------|-------------------|--|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Movimento Acumulado/2009 | | | | | | | | | | | |
| Órgão | Credor | Contrato | Saldo em 31/12/2008 1 | Principal | | | | | Juros | | |
| | | | | Transferencia de Longo p/ Curto Prazo | Recursos Recebidos | Varição Monetária 3 | Amortização 4 | Saldo do Principal 31/12/2009 (1+2+3-4) | Juros e Encargos 5 | Juros Capitalizados 6 | Total Juros (5+6) |
| Caesb | CEF/BRB | 0903/81 | 1.035.677,20 | 0,00 | 0,00 | 2.285,30 | 205.880,09 | 832.082,41 | 56.419,43 | | 56.419,43 |
| Caesb | CEF/BRB | 0949/81 | 193.032,78 | 0,00 | 0,00 | 418,20 | 39.992,74 | 153.458,24 | 10.471,41 | | 10.471,41 |
| Caesb | CEF/BRB | 1081/81 | 392.696,71 | 0,00 | 0,00 | 881,16 | 74.999,64 | 318.578,23 | 21.476,15 | | 21.476,15 |
| Caesb | CEF/BRB | 1419/82 | 349.029,54 | 0,00 | 0,00 | 772,40 | 62.139,23 | 287.662,71 | 24.005,98 | | 24.005,98 |
| Caesb | CEF/BRB | 1420/82 | 636.243,60 | 0,00 | 0,00 | 1.500,91 | 95.787,88 | 541.956,63 | 44.355,17 | | 44.355,17 |
| Caesb | CEF/BRB | 1611/82 | 54.529,82 | 0,00 | 0,00 | 136,98 | 6.638,58 | 48.028,22 | 3.854,95 | | 3.854,95 |
| Caesb | CEF/BRB | 0295/83 | 258.481,16 | 0,00 | 0,00 | 702,09 | 21.542,05 | 237.641,20 | 18.610,86 | | 18.610,86 |
| Caesb | CEF/BRB | 0586/85 | 565.438,31 | 0,00 | 0,00 | 1.555,80 | 43.368,44 | 523.625,67 | 40.839,72 | | 40.839,72 |
| Caesb | CEF/BRB | 0587/85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Caesb | CEF/BRB | 0588/85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Caesb | CEF/BRB | 0589/85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Caesb | CEF/BRB | 0591/85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Caesb | CEF/BRB | 0592/85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Caesb | CEF/BRB | 0593/85 | 25.653,48 | 0,00 | 0,00 | 70,83 | 1.922,73 | 23.801,58 | 1.854,40 | | 1.854,40 |
| Caesb | CEF/BRB | 0585/85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Caesb | CEF/BRB | 0276/86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | 3.510.782,60 | 0,00 | | 8.323,67 | 552.271,38 | 2.966.834,89 | 221.888,07 | 0,00 | 221.888,07 |
| INTERMEDIÇÃO BRB | | | 3.510.782,60 | 0,00 | | 8.323,67 | 552.271,38 | 2.966.834,89 | 221.888,07 | 0,00 | 221.888,07 |



| DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA | | | | | | | | | | | |
|---|--------|----------|--------------------------|---|-----------------------|---------------------------|------------------|--|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Órgão | Credor | Contrato | Saldo em 31/12/2008 1 | Movimento Acumulado/2009 | | | | | | | |
| | | | | Principal | | | | | Juros | | |
| | | | | Transferencia de Longo p/ Curto Prazo | Recursos Recebidos | Varição Monetária 3 | Amortização 4 | Saldo do Principal 31/12/2009 (1+2+3-4) | Juros e Encargos 5 | Juros Capitalizados 6 | Total Juros (5+6) |
| Caesb | * GDF | BLOCO 1 | 143.299,78 | | | 6.097,74 | | 149.397,52 | | | 0,00 |
| Caesb | * GDF | BLOCO 2 | 320.194,11 | | | 13.584,56 | | 333.778,67 | | | 0,00 |
| Caesb | * GDF | BLOCO 3 | 515.176,26 | | | 21.876,36 | | 537.052,62 | | | 0,00 |
| Caesb | * GDF | BLOCO 4 | 436.028,01 | | | 18.506,93 | | 454.534,94 | | | 0,00 |
| Caesb | * GDF | BLOCO 5 | 262.718,09 | | | 11.169,70 | | 273.887,79 | | | 0,00 |
| TOTAL GDF | | | 1.677.416,25 | 0,00 | | 71.235,29 | 0,00 | 1.748.651,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-------------|--------------------------|---|-----------------------|----------------------------|----------------------|--|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Órgão | Credor | Contrato | Saldo em 31/12/2008 1 | Movimento Acumulado/2009 | | | | | | | |
| | | | | Principal | | | | | Juros | | |
| | | | | Transferência de Longo p/ Curto Prazo | Recursos Recebidos | Variação Monetária 3 | Amortização 4 | Saldo do Principal 31/12/2009 (1+2+3-4) | Juros e Encargos 5 | Juros Capitalizados 6 | Total Juros (5+6) |
| | | | | | | | | | | | |
| Caesb | UNIBANCO | | 1.666.666,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.666.666,63 | 0,00 | 28.808,14 | | 28.808,14 |
| Caesb | VOTORANTIM | | 3.871.934,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.871.934,83 | 0,00 | 165.637,24 | | 165.637,24 |
| Caesb | SOFISA | | 4.000.000,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,06 | 0,00 | 420.489,16 | | 420.489,16 |
| Caesb | BIC | | 3.333.333,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.333.333,38 | 0,00 | 2.056.030,90 | | 2.056.030,90 |
| Caesb | B. BRASIL | 330.700.168 | 23.988.353,54 | 9.000.000,00 | 25.500.000,00 | 0,00 | 41.488.353,52 | 17.000.000,02 | 8.190.131,18 | | 8.190.131,18 |
| Caesb | CONSÓRCIO | | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 164.020,42 | | 164.020,42 |
| Caesb | CAIXA | | 0,00 | 0,00 | 5.555.555,50 | 0,00 | 5.555.555,50 | 0,00 | 4.726.952,91 | | 4.726.952,91 |
| TOTALCAP. GIRO - CURTO PRAZO | | | 43.860.288,43 | 9.000.000,00 | 31.055.555,50 | 0,00 | 66.915.843,92 | 17.000.000,02 | 15.752.069,95 | 0,00 | 15.752.069,95 |

| DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA | | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|--------------------------|---|-----------------------|----------------------------|----------------------|--|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Órgão | Credor | Contrato | Saldo em 31/12/2008 1 | Movimento Acumulado/2009 | | | | | | | |
| | | | | Principal | | | | | Juros | | |
| | | | | Transferência de Longo p/ Curto Prazo | Recursos Recebidos | Variação Monetária 3 | Amortização 4 | Saldo do Principal 31/12/2009 (1+2+3-4) | Juros e Encargos 5 | Juros Capitalizados 6 | Total Juros (5+6) |
| | | | | | | | | | | | |
| Caesb | UNIBANCO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Caesb | SOFISA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Caesb | BIC BANCO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Caesb | VOTORANTIM | | 11.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Caesb | B. BRASIL | | 33.626.184,05 | (9.000.000,00) | 25.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.126.184,05 | 0,00 | | |
| Caesb | CAIXA | | 0,00 | 0,00 | 34.444.444,50 | 0,00 | 0,00 | 34.444.444,50 | 0,00 | | |
| TOTAL CAP. GIRO LONGO PRAZO | | | 44.626.184,05 | (9.000.000,00) | 59.944.444,50 | 0,00 | 11.000.000,00 | 84.570.628,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA | | | | | | | | | | | |
|---|--------|------------|--------------------------|---|-----------------------|----------------------------|---------------------|--|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Órgão | Credor | Contrato | Saldo em 31/12/2008 1 | Movimento Acumulado/2009 | | | | | | | |
| | | | | Principal | | | | | Juros | | |
| | | | | Transferência de Longo p/ Curto Prazo | Recursos Recebidos | Variação Monetária 3 | Amortização 4 | Saldo do Principal 31/12/2009 (1+2+3-4) | Juros e Encargos 5 | Juros Capitalizados 6 | Total Juros (5+6) |
| | | | | | | | | | | | |
| Caesb | BNDES | 4227621029 | 13.782.956,83 | 0,00 | 3.206.432,47 | 163.486,21 | 2.959.663,70 | 14.193.211,81 | 1.301.087,94 | | 1.301.087,94 |
| Caesb | BNDES | 4227621010 | 11.645.012,71 | 0,00 | 962.266,78 | 9.557,16 | 2.710.247,86 | 9.906.588,79 | 969.727,39 | | 969.727,39 |
| Caesb | BNDES | 4227621015 | 14.455.651,25 | 0,00 | 2.296.035,24 | (11.187,79) | 2.804.472,60 | 13.936.026,10 | 1.234.376,49 | | 1.234.376,49 |
| TOTAL BNDES | | | 39.883.620,79 | 0,00 | 6.464.734,49 | 161.855,58 | 8.474.384,16 | 38.035.826,70 | 3.505.191,82 | 0,00 | 3.505.191,82 |

| DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA | | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|--------------------------|---|-----------------------|----------------------------|---------------------|--|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Órgão | Credor | Contrato | Saldo em 31/12/2008 1 | Movimento Acumulado/2009 | | | | | | | |
| | | | | Principal | | | | | Juros | | |
| | | | | Transferência de Longo p/ Curto Prazo | Recursos Recebidos | Variação Monetária 3 | Amortização 4 | Saldo do Principal 31/12/2009 (1+2+3-4) | Juros e Encargos 5 | Juros Capitalizados 6 | Total Juros (5+6) |
| | | | | | | | | | | | |
| Caesb | BIRD/ADASA | | 3.105.077,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.105.077,61 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL BIRD/ADASA | | | 3.105.077,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.105.077,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-------------|--------------------------|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Órgão | Credor | Contrato | Saldo em 31/12/2008 1 | Movimento Acumulado/2009 | | | | | | | |
| | | | | Transferencia de Longo p/ Curto Prazo | Principal | | | Juros | | | |
| | | | | | Recursos Recebidos | Varição Monetária 3 | Amortização 4 | Saldo do Principal 31/12/2009 (1+2+3-4) | Juros e Encargos 5 | Juros Capitalizados 6 | Total Juros (5+6) |
| Caesb | GDF/BID | CESBE | 4.729.843,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.729.843,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caesb | GDF/BID | SERVENG | 29.406.188,96 | 0,00 | 0,00 | (13.973.303,82) | 2.677.575,76 | 12.755.309,38 | 0,00 | 1.746.526,10 | 1.746.526,10 |
| Caesb | GDF/BID | CBR | 8.708.947,06 | 0,00 | 161.030,40 | (2.261.809,70) | 0,00 | 6.608.167,76 | 0,00 | 333.853,29 | 333.853,29 |
| Caesb | GDF/BID | ECL/COLMAR | 24.986.726,98 | 0,00 | 420.235,42 | (8.310.990,40) | 0,00 | 17.095.972,00 | 0,00 | 999.453,43 | 999.453,43 |
| Caesb | GDF/BID | QUEIROZ | 4.558.601,71 | 0,00 | 0,00 | (1.284.827,74) | 0,00 | 3.273.773,97 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Caesb | GDF/BID | BRASENGE | 4.130.548,15 | 0,00 | 0,00 | (1.486.585,53) | 0,00 | 2.643.962,62 | 0,00 | 219.295,40 | 219.295,40 |
| Caesb | GDF/BID | S TECNOLÓG | 1.944.791,47 | 0,00 | 0,00 | (1.454.852,39) | 0,00 | 489.939,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caesb | GDF/BID | ENGEAGRO | 7.632.640,86 | 0,00 | 0,00 | (1.542.550,02) | 0,00 | 6.090.090,84 | 0,00 | 442.165,32 | 442.165,32 |
| Caesb | GDF/BID | MC ENGENHA | 4.624.040,72 | 0,00 | 3.045,27 | (1.928.832,08) | 0,00 | 2.698.253,91 | 0,00 | 284.521,70 | 284.521,70 |
| Caesb | GDF/BID | ARTEC | 5.369.181,12 | 0,00 | 0,00 | (1.709.265,86) | 0,00 | 3.659.915,26 | 0,00 | 252.144,35 | 252.144,35 |
| Caesb | GDF/BID | EMSA/MENDES | 16.792.236,63 | 0,00 | 4.126.376,40 | (5.811.616,90) | 0,00 | 15.106.996,13 | 0,00 | 1.002.905,06 | 1.002.905,06 |
| Caesb | GDF/BID | ARTECON | 8.846.186,52 | 0,00 | 26.421,16 | (2.442.272,97) | 0,00 | 6.430.334,71 | 0,00 | 294.156,39 | 294.156,39 |
| Caesb | GDF/BID | CONST.VELO | 2.659.034,70 | 0,00 | 875.025,31 | (986.862,70) | 0,00 | 2.547.197,31 | 0,00 | 140.014,09 | 140.014,09 |
| Caesb | GDF/BID | MSA/CONSER | 11.512.497,05 | 0,00 | 2.341.894,49 | (3.570.972,01) | 0,00 | 10.283.419,53 | 0,00 | 377.925,77 | 377.925,77 |
| Caesb | GDF/BID | ARAGUAIA | 2.659.107,92 | 0,00 | 0,00 | (845.087,96) | 0,00 | 1.814.019,96 | 0,00 | 124.664,14 | 124.664,14 |
| TOTAL GDF | | | 138.560.573,75 | 0,00 | 7.954.028,45 | (47.609.830,10) | 2.677.575,76 | 96.227.196,34 | 0,00 | 6.217.625,04 | 6.217.625,04 |
| TOTAL GERAL | | | 490.951.697,10 | 0,00 | 145.808.200,57 | (45.743.727,07) | 109.219.700,82 | 481.796.469,80 | 40.897.244,59 | 6.217.625,04 | 47.114.869,63 |

GISELLE MENDES FERREIRA
Gerente da Contabilidade
Contador CRC - DF 12.568



| Discriminação | | | | TOTAL REALIZADO EM 2009 | | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------|--------|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Contratos | Data Assinat | Data Termino | Tx a.a | Saldo Devedor Dezembro 2008 | (-) Amortização | (+) Juros | (A+J) Prestação | (-) Amortização Extraordinária | (+) Despesa Capitalizada | (+) Atualização Monetária | Saldo Devedor Dezembro 2009 |
| 3365-93 | Reneg | 10/08/08 | 0,00 | 9.778.000,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.197.454,24 | 10.975.454,39 |
| 3609-39 224381-36 | 10/08/05 | 10/08/10 | 0,10 | 1.080.367,10 | 158.480,40 | 917,22 | 159.397,62 | 0,00 | 0,00 | 7.448,99 | 929.335,69 |
| 9710-03 | 10/09/09 | 10/09/14 | 2,50 | 4.438.425,53 | 0,00 | 74.119,23 | 74.119,23 | 16.761,55 | 30.256,12 | 221.623,73 | 4.673.543,83 |
| 10328-55 224382-40 | 10/11/06 | 10/11/11 | 8,30 | 8.918.720,10 | 829.834,44 | 648.701,29 | 1.478.535,73 | 0,00 | 0,00 | 68.044,21 | 8.156.929,87 |
| 10331-11 | 10/11/04 | 10/11/09 | 8,40 | 5.893.558,85 | 811.248,76 | 426.680,75 | 1.237.929,51 | 0,00 | 0,00 | 46.393,34 | 5.128.703,43 |
| 10333-52 224383-55 | 10/11/05 | 10/11/10 | 8,40 | 7.075.160,70 | 784.915,83 | 515.669,29 | 1.300.585,12 | 0,00 | 0,00 | 54.677,37 | 6.344.922,24 |
| 10334-77 | 10/03/09 | 10/03/14 | 8,40 | 11.085.431,07 | 0,00 | 156.700,62 | 156.700,62 | 0,00 | 149.859,68 | 2.103.125,17 | 13.338.415,92 |
| 10335-03 | 10/11/04 | 10/11/09 | 8,50 | 6.074.126,95 | 835.989,39 | 439.692,06 | 1.275.681,45 | 1.807,29 | 0,00 | 47.812,82 | 5.284.143,09 |
| 10336-28 22438574 | 10/11/05 | 10/11/10 | 8,40 | 7.377.181,37 | 818.421,90 | 537.681,91 | 1.356.103,81 | 0,00 | 0,00 | 57.011,41 | 6.615.770,88 |
| 10337-43 | 10/11/04 | 10/11/09 | 8,50 | 5.200.784,77 | 715.888,39 | 376.525,42 | 1.092.413,81 | 0,00 | 0,00 | 40.939,93 | 4.525.836,31 |
| 10338-69 224386-88 | 10/11/06 | 10/11/11 | 8,30 | 7.877.156,40 | 731.345,79 | 571.770,68 | 1.303.116,47 | 13.674,18 | 0,00 | 52.098,02 | 7.184.234,45 |
| 13362-92 224387-92 | 10/05/06 | 10/05/11 | 0,50 | 10.504.589,39 | 1.379.912,25 | 44.875,18 | 1.424.787,43 | 44.196,68 | 0,00 | 64.487,12 | 9.144.967,58 |
| 18327-12 | 10/10/12 | 10/10/17 | 7,70 | 5.477.546,81 | 0,00 | 372.883,30 | 372.883,30 | 7.748,46 | 299.288,82 | 26.478,19 | 5.795.565,36 |
| 19325-87 | 10/05/14 | 10/05/19 | 3,00 | 28.458.678,59 | 895.779,46 | 767.453,89 | 1.663.233,35 | 183.490,98 | 0,00 | 82.088,50 | 27.461.496,65 |
| 19326-01 | 10/05/14 | 10/05/19 | 2,70 | 11.223.532,14 | 399.449,33 | 271.726,67 | 671.176,00 | 82.850,31 | 0,00 | 31.014,79 | 10.772.247,29 |
| 22351-74 | 10/04/17 | 10/04/22 | 3,40 | 998.992,52 | 97.863,46 | 29.492,59 | 127.356,05 | 5.993,71 | 0,00 | 2.885,23 | 898.020,58 |
| 22352-99 | 10/02/17 | 10/02/22 | 3,40 | 1.408.133,01 | 111.152,79 | 42.179,26 | 153.332,05 | 366,78 | 0,00 | 7.396,09 | 1.304.009,53 |
| Total | | | | 132.870.385,45 | 8.570.282,19 | 5.277.069,36 | 13.847.351,55 | 356.889,94 | 479.404,62 | 4.110.979,15 | 128.533.597,09 |
| Crédito FCVS | | | | 70.717.596,34 | | | | | | | 75.632.562,23 |
| Dívida Total | | | | 203.587.981,79 | | | | | | | 204.166.159,32 |



EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - ANO: 2009

Cia. Energética de Brasília

| CONTRATOS | AGENTE | SALDO DEVEDOR DEZEMBRO 2008 | PAGAMENTO EFETIVADOS / ANO | | INGRESSOS NO ANO | SALDO DEVEDOR DEZEMBRO 2009 |
|---------------------|--------|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|
| | | | AMORTIZAÇÃO | ENCARGOS | | |
| 041763000001-71 | CEF | 5.817.999,98 | 5.817.999,98 | 246.774,92 | - | 0,00 |
| 002/2009-CEBLajeado | CEF | - | - | 1.447.392,91 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 |