

Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda



BALANÇO GERAL 2013



Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda

Subsecretaria de Contabilidade

AGNELO QUEIROZ
GOVERNADOR

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
ADONIAS DOS REIS SANTIAGO
SECRETÁRIO

SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE
HELVIO FERREIRA
SUBSECRETÁRIO



SUMÁRIO

1.	APRESENTAÇÃO	9
2.	METODOLOGIA	13
3.	DISPOSITIVOS LEGAIS.....	16
4.	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	19
4.1.	Comparativo da Receita Estimada	19
4.2.	Comparativo da Variação e Participação na Receita nos últimos 3 anos por origem – Valores Nominais.....	20
4.2.1.	Série Mensal da Receita em 2013	21
4.3.	VARIAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA ARRECADAÇÃO.....	22
4.4.	Arrecadação Mensal	24
4.5.	Receita por Categoria Econômica e Origem	25
4.6.	Execução da Receita Orçamentária	26
4.7.	Série Histórica da Receita Arrecadada	27
4.8.	Receita Arrecadada por Origem nos últimos 5 anos - valores nominais e corrigidos pelo IGP-DI	31
4.9.	Despesa	33
4.9.1.	Despesa Fixada e Dotação Autorizada por categoria econômica e grupo de despesa	33
4.9.2.	Despesa Fixada e Dotação Autorizada por Função de Governo – 2013	34
4.9.3.	Demonstrativo da Dotação Autorizada com a Despesa Realizada por Categoria Econômica e Grupo de Despesa - 2013	35
4.9.4.	Demonstrativo da Despesa Executada (últimos 5 anos, atualizado pelo IGP-DI)	36



5.	GESTÃO TESOURO E OUTRAS FONTES	39
5.1.	Comparativo entre receita prevista e receita arrecadada em 2013	40
5.2.	Arrecadação em 2013	41
5.3.	Receita Arrecadada segundo a origem	45
5.4.	Receita Tributária.....	46
5.5.	Despesa Fixada por Categoria Econômica e Grupo de Despesa em 2013.....	48
5.6.	Despesa Fixada por Função de Governo 2012/2013	49
5.7.	Execução da Despesa por Categoria Econômica em 2013.....	50
5.8.	Despesa Realizada por Funções e Poder em 2013	51
5.9.	Despesa Realizada por Categoria Econômica 2012/2013.....	52
5.10.	Despesa Realizada por Função em 2013	55
5.11.	Balanço Orçamentário	57
5.11.1.	Resultado Orçamentário do exercício 2013.....	58
5.12.	Balanço Financeiro	59
5.12.1.	Balanço Financeiro Consolidado	61
5.12.2.	Resumo do Balanço Financeiro 2013	63
5.12.2.1.	Detalhamento do Balanço Financeiro.	64
5.13.	Balanço Patrimonial	65
5.14.	Análise do Ativo	71
5.14.1.	Ativo Financeiro.....	71
5.14.1.1.	Ativo Financeiro Consolidado	71



5.14.1.2. Ativo Financeiro por Tipo de Administração – 2011	72
5.14.1.3. Ativo Financeiro por Tipo de Administração – 2012	73
5.14.1.4. Ativo Financeiro por Tipo de Administração – 2013	74
5.14.2. Ativo Realizável a Curto Prazo	75
5.14.3. Ativo Realizável a Longo Prazo	76
5.14.4. Ativo Permanente	79
5.15. Análise do Passivo	81
5.15.1. Passivo Financeiro	81
5.15.1.1. Passivo Financeiro Consolidado	81
5.15.1.2. Passivo Financeiro por Tipo de Administração – 2011	82
5.15.1.3. Passivo Financeiro por Tipo de Administração – 2012	83
5.15.1.4. Passivo Financeiro por Tipo de Administração – 2013	84
5.15.2. Patrimônio Líquido	85
5.16. Demonstrações das Variações Patrimoniais	86
5.16.1. Variações Patrimoniais sem a Dupla Contagem	92
5.17. Demonstrativos de Limites Mínimos Constitucionais de Aplicação em Educação e Saúde	93
5.18. Demonstrativos Analíticos da Despesa com Pessoal	107
5.19. Demonstrativos da Despesa por Funções nas áreas: segurança, saúde e educação	108
5.20. Demonstrativo das Transferências da União	124
5.21. Demonstrativo da Dívida Flutuante	125
5.22. Demonstrativos da Dívida Fundada	126
5.23. Demonstrativo das Subvenções Sociais Concedidas	131



5.24.	Demonstrativos dos Auxílios para Investimentos Concedidos.....	132
6.	GESTÃO FISCAL.....	133
6.1.	Demonstrativo da Despesa de Pessoal – Poder Executivo	134
6.2.	Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	135
6.3.	Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores	136
6.4.	Demonstrativo das Operações de Crédito	137
6.5.	Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa	138
6.6.	Demonstrativo dos Restos a Pagar	141
6.7.	Demonstrativo dos Limites	144
7.	DEMONSTRATIVOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.....	145
7.1.	Demonstrativo Consolidado da Despesa por Função e Subfunção	146
7.2.	Demonstrativo da Execução da Despesa por Subfunção	151
7.3.	Demonstrativo da Receita Corrente Líquida.....	153
7.4.	Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias.....	155
7.5.	Resultado Primário	159
7.6.	Resultado Nominal.....	161
7.7.	Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder E Órgão	162
7.8.	Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital.....	163
7.9.	Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	164



7.10.	Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária	165
8.	FUNDOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	166
8.11.	Histórico.....	166
8.12.	Relação dos Fundos Especiais.....	167
8.13.	Quadro com Informações Relativas à Base Legal, Finalidade e Fonte de Recursos	171
8.14.	Evolução da Receita	175
8.15.	Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.....	176
8.16.	Receita Arrecadada versus Repasse Recebido	177
8.17.	Execução da Receita Arrecadada por Unidade Gestora e Fonte de Recursos.....	178
8.17.1.	Fonte de Recursos	178
8.17.2.	Repasse e Transferências por Fonte de Recursos	179
8.18.	Execução da Receita.....	180
8.19.	Execução da Despesa	181
8.19.1.	Execução da Despesa por Função	181
8.19.2.	Evolução da Execução da Despesa por Função.....	182
8.20.	Demonstrativo da execução orçamentária evidenciando o resultado orçamentário por Unidade Gestora.	183
8.21.	Balanço Financeiro	190
8.22.	Balanço Patrimonial	192
8.23.	Variações Patrimoniais.....	194
9.	RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO CONSTITUCIONAL	196



9.1.	Balanço Financeiro	197
9.2.	Balanço Patrimonial	199
9.3.	Demonstração das Variações Patrimoniais	200
9.4.	Balanço Orçamentário	201
9.5.	Demonstração das Diponibilidades	202
9.6.	Demonstração das Variações Patrimoniais por Natureza	203
9.7.	Demonstração das Variações Patrimoniais por Natureza e Função	204
10.	CUSTOS GOVERNAMENTAIS.....	205
10.1.	Demonstrativo Sintético de Custos Público Consolidado por Função	207
10.2.	Demonstrativo Sintético de Custos Público Consolidado por Subfunção	208
10.3.	Demonstrativo Sintético de Custos Público Consolidado por Programa	211
10.4.	Demonstrativo de Custos do Fundo Constitucional do DF por Unidade Gestora	213
11.	BALANÇO CONSOLIDADO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	214
11.1.	Composição dos Órgãos da Administração Indireta que compõem o Balanço Geral do GDF	215
11.2.	Balanço Patrimonial - Anexo 14 da Lei 4.320/64 (Incluídas as Empresas do Orçamento Fiscal)	217
11.2.1.	Balanço Patrimonial Resumido - Anexo 14 da Lei 4.320/64 (Incluídas as Empresas do Orçamento Fiscal)	217
11.2.2.	Balanço Patrimonial Analítico - Anexo 14 da Lei 4.320/64 (Incluídas as Empresas do Orçamento Fiscal)	218
11.3.	Balanço Patrimonial - Anexo 14 da Lei 4.320/64 (Excluídas as Empresas do Orçamento Fiscal)	220
11.3.1.	Balanço Patrimonial Resumido - Anexo 14 da Lei 4.320/64 (Excluídas as Empresas do Orçamento Fiscal)	220
11.3.2.	Balanço Patrimonial Analítico - Anexo 14 da Lei 4.320/64 (Excluídas as Empresas do Orçamento Fiscal)	221



11.4. Informativos da participação acionário do GDF.....	223
11.4.1. Demonstrativo Do Capital Social Das Empresas.....	224
11.4.2. Participações Majoritárias	225
11.4.3. Participações Minoritárias	226
11.4.4. Desempenho das Empresas do GDF 2009 a 2013.....	227
11.4.5. Informativo Resumido Individualizado das Empresas	228
11.4.5.1. Brasília e BRB	229
11.4.5.2. CAESB e CEASA	230
11.4.5.3. CEB E CODEPLAN	231
11.4.5.4. CODHAB e TCB	232
11.4.5.5. EMATER e TERRACAP	233
11.4.5.6. NOVACAP e SAB	234
11.4.5.7. METRÔ-DF.....	235
11.5. DEMONSTRATIVOS DOS BALANÇOS DA LEI Nº 4.320/64	236
11.5.1. Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas.....	236
11.5.2. Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada.....	237
11.5.3. Comparativo da Despesa Autorizada com a Executada Classificada Segundo as Categorias Econômicas.....	239
11.6. Demonstrativo dos Balanços da Lei 6.404/76.....	240
11.6.1. Demonstrativo dos Balanços da Lei 6.404/76	240
11.6.2. Balanço Patrimonial das Empresas – ATIVO	242
11.6.3. Balanço Patrimonial das Empresas – PASSIVO	246
11.6.4. DRE das Empresas – Consolidado	248
11.6.5. DRE das Empresas.....	249
11.6.6. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – Consolidado	251
11.6.7. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	252



11.6.8. Execução Orçamentária das Estatais	254
--	-----

NOTAS EXPLICATIVAS	255
--------------------------	-----

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	256
-------------------------------	-----

13. GLOSSÁRIO.....	257
--------------------	-----

14. EQUIPE TÉCNICA.....	270
-------------------------	-----



1. APRESENTAÇÃO

A Lei Orgânica do Distrito Federal prevê no artigo 100 inciso XVII que compete privativamente ao Governador do Distrito Federal “prestar anualmente à Câmara Legislativa, no prazo de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior”.

A Resolução nº 38/90 do TCDF no artigo 138, alterado pela Emenda Regimental nº 24, de 08/07/2008 relaciona os documentos que devem compor a Prestação de Contas Anual do Governador, dentre os quais destaca-se o Balanço Geral do GDF, objeto deste documento.

A Subsecretaria de Contabilidade – SUCON/SEF, como Órgão Central do Sistema de Contabilidade é responsável, entre outras atividades, pela elaboração do Balanço Geral do GDF e pela consolidação da Prestação de Contas Anual do Governador.

O Balanço Geral do Governo, elaborado anualmente, demonstra sinteticamente as informações da execução orçamentária, financeira e patrimonial do GDF, e traz em si a conjugação dos dados do Sistema de Administração Financeira e Contábil - SIAC com os dados das empresas independentes que estão no Orçamento de Investimento e Dispendio (Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista) e tem por finalidades:

Cumprir as exigências legais (Artigo 100 da Lei Orgânica do DF, Resolução nº 38/90-TCDF, Lei nº 4.320/64 e a Lei 101/2000 - LRF);

Compor a Prestação de Contas Anual do Governador; e

Disponibilizar informações consolidadas da receita e da despesa, bem como da execução orçamentária e financeira ocorrida no exercício de 2013, aos órgãos de controle, aos dirigentes de órgãos e entidades do Complexo Administrativo do GDF, à população do Distrito Federal, órgãos nacionais e demais interessados.

Nesse sentido, constituem-se em atividades da SUCON:

Geração de informações estratégicas da execução orçamentária, financeira e patrimonial, a fim de auxiliar na tomada de decisão por parte dos dirigentes dos órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal

Elaboração de Normas e Procedimentos Contábeis;

Gestão do Sistema de Gestão Governamental - SIGGO;

Orientação contábil para registro dos atos e fatos da Administração Pública;



Acompanhamento dos registros contábeis;

Elaboração e análise de relatórios e demonstrativos legais e gerenciais;

Gestão Patrimonial (bens móveis e imóveis);

Gestão de Informações fiscais para atender a Lei de Responsabilidade Fiscal, entre outros dispositivos legais;

Gestão de custos governamentais;

Tomada de Contas dos Ordenadores de Despesas;

Elaboração de demonstrações contábeis, análise e consolidação de balanços; e

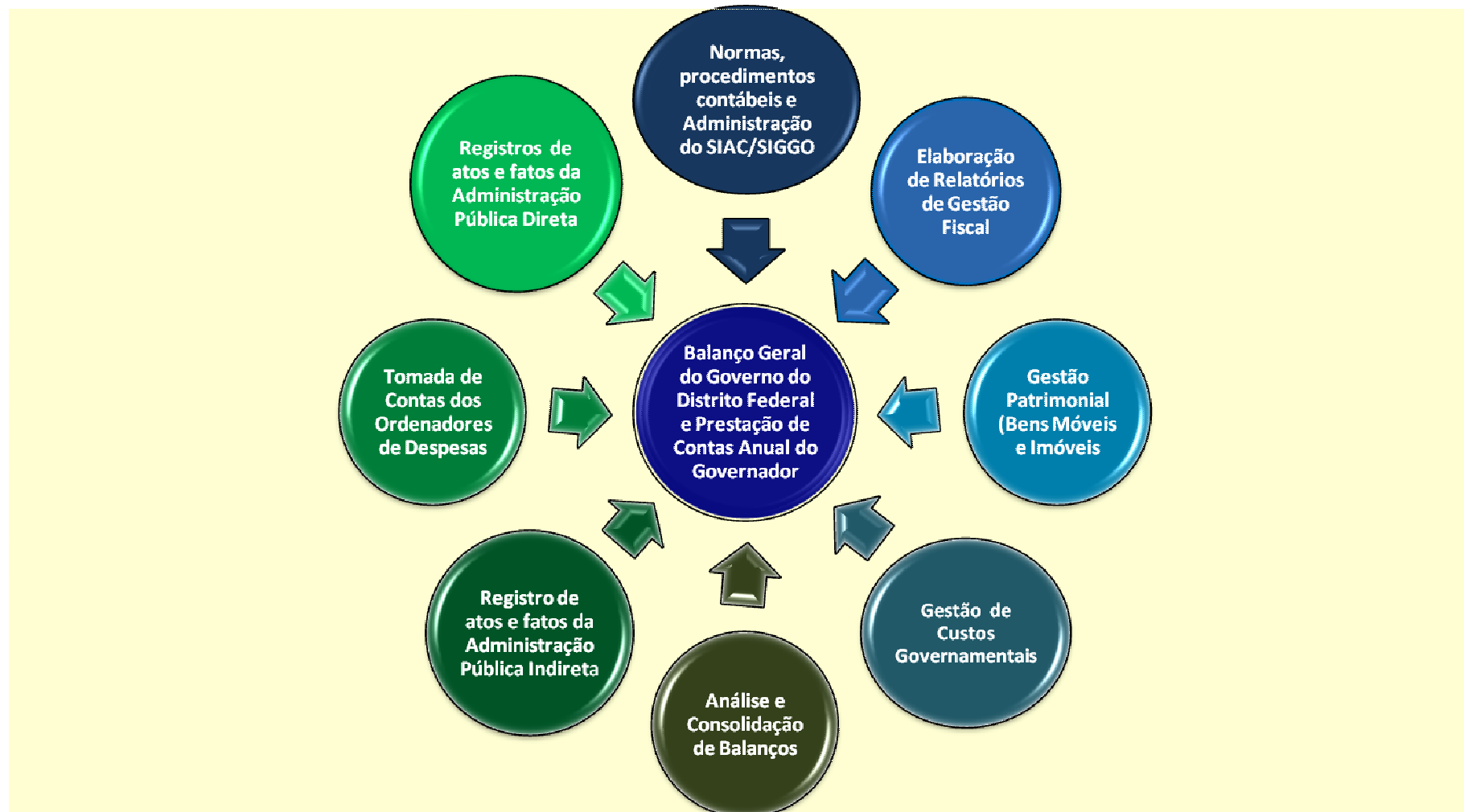
Atendimento a demandas externas, quanto às informações contábeis.

O gráfico a seguir demonstra que de acordo com a estrutura da SUCON, as atividades desenvolvidas resultam também em seus produtos institucionais e convergem para a elaboração do Balanço Geral do GDF e a Prestação de Contas Anual do Governador.

Os trabalhos empreendidos em 2013 foram inclusive de caráter estruturante, com a realização de estudos, elaboração de estratégias, capacitações internas e externas que resultaram na elaboração dos seguintes produtos:



SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE-SUCON/SEF (Produtos)





Para atendimento às exigências legais do Governo Federal e do Governo Distrital, a adoção das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (Contabilidade Patrimonial) vem ao longo dos exercícios de 2011 a 2013 demandando esforços da equipe técnica da SUCON. Sua efetiva implantação caracteriza-se desde já como um grande desafio para a SUCON/SEF e para o Governo do Distrito Federal.

Cabe registrar que a alteração impacta em todas as unidades do GDF e representa mudanças substanciais, nos registros contábeis e seus reflexos.

Em referência aos estudos de alinhamento dos procedimentos para implantação da Contabilidade Patrimonial destaca-se que:

Em 2011, houve a criação das classes 7 e 8 “Atos Potenciais” constantes no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP, em substituição às classe 19.9 e 29.9 “Ativo e Passivo Compensado Real” de classificação do Plano de Contas anterior;

Criação e alteração de contas e eventos contábeis, para atender a nova contabilidade;

Alteração das contas das classes 5 e 6 que passaram a representar controles da aprovação do Planejamento e do Orçamento, conforme Nota Técnica 2012 - COPROT/SUCON/SEF/DF;

Alteração e atualização do Plano de Contas e da Tabela de Eventos com a parametrização aos procedimentos da Contabilidade Patrimonial, bem como a estruturação do Sistema de Administração Financeira e Contábil – SIAC/SIGGO para recepcionar esse novo modelo, conforme cronograma de ações estabelecido na Portaria Conjunta nº 02, de 28 de janeiro de 2013, das Secretarias de Estado de Fazenda, de Planejamento e Orçamento e, de Transparência e Controle, com vistas a atender a Portaria nº 753, de 21 de dezembro de 2012 – Secretaria do Tesouro Nacional – STN/Ministério da Fazenda;

Em 2013 foram realizadas reuniões técnicas internas para capacitação dos servidores das áreas da SUCON, reuniões técnicas com os Gestores e Ordenadores de Despesas para informá-los sobre o novo modelo e conscientizá-los da importância da participação efetiva de todos para o êxito dos trabalhos e, logo em seguida, foram realizadas capacitações para os usuários do Sistema SIAC/SIGGO que atuam nas unidades do GDF, com vistas a transmitir as orientações sobre a implantação da nova contabilidade e dos procedimentos a serem adotados em 2014. Cabe ressaltar que a referida capacitação foi realizada por servidores do próprio quadro da SUCON, sem custo para o Estado.

As perspectivas para o exercício de 2014 estão direcionadas para implantação da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (Contabilidade Patrimonial), o aprimoramento das atividades contábeis, o aperfeiçoamento do Balanço Geral do GDF e a manutenção do Sistema SIGGO.



2. METODOLOGIA

As demonstrações contábeis referentes ao exercício de 2013 foram elaboradas de acordo com as disposições da Lei n.º 4.320/64, e, no caso das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, das Leis n.ºs 6.404/76 e 11.638/2007 e suas alterações, da Lei nº Complementar 101/2000 e demais legislações vigentes.

Os Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais apresentam os resultados gerais do exercício financeiro exigidos pela Lei nº 4.320/64.

Os relatórios disponíveis no SIAC/SIGGO, que serviram de base para elaboração desses documentos, consideram as informações demonstradas por Tipo de Agregação e Tipo de Balanço. Os Tipos de Agregação são assim definidos: 01 - Administração Direta; 02 - Administração Direta e Fundos Especiais; 03 - Autarquia; 04 - Fundação; 05 - Empresa Pública; 06 - Sociedade de Economia Mista; 07 - Fundos da Administração Direta; e 09 - Fundos da Administração Indireta. Os Tipos de Balanço são: 01 - Balanço Financeiro; 02 - Balanço Patrimonial; 03 - Variação Patrimonial; 04 - Balanço Orçamentário; 05 - Demonstração do Resultado do Exercício; e 06 - Balanço Patrimonial das Empresas.

No tocante às Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, cabe destacar que tanto as demonstrações disponíveis no SIAC/SIGGO, quanto as informações consolidadas neste documento referem-se às unidades dependentes integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, quais sejam: Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília – TCB, Companhia de Desenvolvimento Habitacional - Codhab/DF, Companhia de Planejamento do Distrito Federal – Codeplan, Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – Novacap, Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – Metrô, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal – Emater e Sociedade de Abastecimento de Brasília – SAB S.A

No caso das demais Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, independentes; Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, Central de Abastecimento do Distrito Federal – Ceasa, Companhia de Saneamento do Distrito Federal – Caesbpar, Banco de Brasília S.A – BRB, BRB Crédito, Financiamento e Investimento S.A, BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A, Companhia Energética de Brasília – CEB, CEB Gás, CEB Lajeado S.A, CEB Distribuição S.A, CEB Geração S/A, CEB Participações S/A; que integram o Orçamento de Investimento e Dispendio, a execução da despesa está no SIGGO (módulo Integra), mas os valores não estão computados nos tipos de Balanço e tipos de agregação mencionados anteriormente, devido ao fato de que possuem sua própria contabilidade.

Portanto, as informações referentes aos Balanços Consolidados extraídos diretamente do SIAC, não contemplam as Empresas Públicas e as Sociedades de Economia Mista independentes, que compõem o Orçamento de Investimento e Dispendios cujos dados estão evidenciados em tópico específico.



Para elaboração dos quadros apresentados no Balanço Geral foram utilizadas informações das demonstrações contábeis, demonstrativos da receita prevista com a arrecadada, execução da despesa, entre outros demonstrativos. Esses dados foram extraídos do módulo gerencial do SIAC/SIGGO e, para tanto, foi utilizado como ferramenta extrator de dados.

As demonstrações contábeis que compõem o Balanço Geral do GDF refletem a execução orçamentária, financeira e patrimonial dos recursos consignados nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social e de Investimento dos Órgãos e Entidades integrantes da Administração Pública Distrital, sendo: Administração Direta representada pelas Secretarias de Estado e suas unidades subordinadas, Fundos Especiais, Administrações Regionais e Órgãos Autônomos; e Administração Indireta, representada pelas Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista.

Detalhamento das informações que compõem os demonstrativos:

- **Gestão Tesouro:** recursos da Administração Direta + Fundos da Direta, representados pelas fontes dos grupos: 100 para arrecadação do exercício e 300 para superávit financeiro, sendo a gestão financeira a seguinte:
 - Secretaria de Estado de Fazenda - representa o Tesouro do Distrito Federal;
 - Fundos Especiais da Administração Direta – responsável direto pelo gerenciamento financeiro de seus recursos;
 - Câmara Legislativa – Poder Legislativo – recursos financeiros em contas bancárias específicas em nome da própria Unidade Gestora; e
 - Tribunal de Contas do Distrito Federal – Poder Legislativo – recursos financeiros em contas bancárias específicas em nome da própria Unidade Gestora.
- **Outras Fontes:** recursos da Administração Indireta (Autarquias, Fundações, Sociedade de Economia Mista e Empresas Públicas dependentes do orçamento fiscal e da seguridade social) que são representados pelas fontes do grupo 2 para arrecadação do exercício e 4 para o superávit financeiro.

Os balancetes, balanços e demonstrativos extraídos do SIAC acompanhados da expressão “consolidado” se referem aos dados da Administração Direta (Secretarias, Administrações Regionais, Órgãos Autônomos e Fundos Especiais) e Administração Indireta (Autarquias, Fundações, Fundos Especiais, Sociedade de Economia Mista e Empresas Públicas dependentes). Os dados das empresas públicas e sociedade de economia mista independente de recursos do tesouro estão registrados no módulo Integra constante no SIAC que tem a função de registrar e evidenciar a execução da despesa das empresas independentes que estão no orçamento de investimento e dispêndio.

As informações constantes nos quadros do Balanço Geral representam:

- **Mês 12** – os registros da execução do período e também os registros de baixa dos saldos das contas de Restos a Pagar do exercício anterior, inclusive as contas de controle, entre outras.



- **Mês 13** – os registros de inscrição de Restos a Pagar para o exercício seguinte e são destacados nos balanços:
 - **Orçamentário:** Restos a Pagar Não Processados que se referem ao saldo de empenhos a liquidar e, compõem o total da despesa realizada (empenhada).
 - **Patrimonial:** Restos a Pagar Processados e Não Processados representam os registros específicos de contas do Ativo e Passivo (principalmente o controle da disponibilidade real para o exercício seguinte) separando os saldos do exercício corrente e os remanescentes para um grupo de contas que represente o controle da disponibilidade real. Essa informação serve de subsídio para a tomada de decisão quanto aos pagamentos das obrigações (inclusive os Restos a Pagar).
- Os Balanços são elaborados com base no mês de referência 13, levando-se em consideração que as equações estão definidas para apresentar os dados do resultado do exercício. As equações representam a parametrização das contas contábeis com os respectivos saldos.
- **Mês 14** – mês em que é realizado o encerramento das contas de resultado e apresentação da base de contas para o saldo inicial do exercício seguinte.



3. DISPOSITIVOS LEGAIS

- Constituição Federal/1988;
- Lei Orgânica do Distrito Federal;
- Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- Lei nº 6.404/76 e suas alterações- Dispõe sobre as Sociedades por Ações;
- Resolução nº 38/1990 do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF, de 30 de outubro de 1990- Dispõe sobre o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Distrito Federal e dá outras providências;
- Emenda Regimental nº 24, de 08 de julho de 2008. *Dá nova redação ao art. 138 da Resolução nº 38/90 - TCDF e inclui o art. 138-A no Regimento Interno do TCDF - Prestação de Contas do Governador;*
- Decreto nº 14.572, de 30 de dezembro de 1992, que aprova o Plano de Contas do Distrito Federal e trata dos Balanços e Demonstrativos Contábeis;
- Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
- Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 que trata de Licitações e Contratos na Administração Pública;
- Decreto nº 19.730, de 28 de outubro de 1998, que dispõe sobre Concessão e Prestação de Contas de Subvenções Sociais e de Auxílio para Investimento de entidades com Personalidade Jurídica de Direito Privado;
- Lei nº 4.049, de 04 de dezembro de 2007, que dispõe sobre concessão de subvenção Social e Auxílio para Investimentos a entidades com personalidade jurídica de direito privado;
- Decretos: nºs 13.771, 20.196 e 20.567, respectivamente, de 07 de fevereiro de 1992, 28 de abril de 1999 e 14 de setembro de 1999, que estabelecem normas relativas à concessão, aplicação e comprovação de Suprimento de Fundos;



- Decreto nº 22.920, de 29 de abril de 2002, que dispõe sobre Suprimento de Fundos às unidades operativas da Secretaria de Estado de Ação Social para Execução de Auxílio Financeiro;
- Decreto nº 24.673, de 22 de junho de 2004, que dispõe sobre Suprimento de Fundos das unidades operativas da Secretaria de Estado de Saúde para execução de Auxílio Financeiro à Pessoal Física;
- Decreto nº 32.598, de 16 de dezembro de 2010, que aprova as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Governo do Distrito Federal e suas alterações;
- Decreto nº 32.767, de 17 de fevereiro de 2011, que dispõe sobre a regulamentação para movimentação dos recursos financeiros alocados à "Conta Única" do Tesouro do Distrito Federal;
- Decreto nº 33.234, de 29 de setembro de 2011, que estabelece normas para controle da despesa de pessoal no âmbito do Poder Executivo do Distrito Federal;
- Decreto nº 34.693, de 25 de setembro de 2013, que disciplina a utilização do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse - SICONV no âmbito do Distrito Federal;
- Decreto nº 34.749, de 18 de outubro de 2013, que dispõe sobre os prazos e procedimentos para o encerramento do exercício financeiro de 2013;
- Portaria Conjunta nº 02, de 28 de janeiro de 2013, da Secretaria de Estado de Fazenda, de Planejamento e Orçamento e de Transparência e Controle do Distrito Federal, que altera o cronograma estabelecido pela Portaria nº 51, de 29 de março de 2012, haja vista o teor da Portaria nº 753, de 21 de dezembro de 2012, da Subsecretaria de Contabilidade Pública da Secretaria do Tesouro Nacional;
- Portaria nº 437, de 12 de julho de 2012, que aprova os procedimentos contábeis patrimoniais, procedimentos contábeis específicos, plano de contas aplicado ao setor público, demonstrações contábeis aplicadas ao setor público – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 5ª Edição – Secretaria do Tesouro Nacional – STN/Ministério da Fazenda;
- Lei nº 10.633, de 27 de dezembro de 2002, que instituiu o Fundo Constitucional do Distrito Federal, cuja execução orçamentária é realizada no Sistema SIAFI do Governo Federal que compõe a prestação de contas da União, no que se refere as despesas das áreas de Educação e Segurança;
- Lei nº 4.895, de 26 de dezembro de 2012 – Lei Orçamentária Anual do DF para o exercício de 2013;



-
- Resolução nº 1.282/2010 do Conselho Federal de Contabilidade que atualiza e consolida os dispositivos da Resolução CFC nº 750, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade; e
 - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 5ª Edição, Secretaria do Tesouro Nacional – STN.



4. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Para evidenciar o ciclo orçamentário, são apresentados neste capítulo quadros comparativos e séries históricas que evidenciam o resumo do comportamento da receita e despesa, com os valores da previsão, arrecadação e fixação da despesa, entre outros.

4.1. Comparativo da Receita Estimada

A Lei nº 4.895, de 26 de dezembro de 2012, estimou a receita do Distrito Federal para o exercício de 2013 em R\$ 18.977.998.883,00 (Dezoito bilhões, novecentos e setenta e sete milhões, novecentos e noventa e oito mil, oitocentos e oitenta e três mil reais). Um acréscimo de 12,58% comparado ao exercício de 2012, como demonstrado na tabela abaixo.

COMPARATIVO DA RECEITA ESTIMADA									
R\$ 1.000,00									
ESPECIFICAÇÃO	2012				2013				EVOLUÇÃO (%)
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	% S/TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	% S/TOTAL	
RECEITAS CORRENTES	13.076.363,34	2.130.408,67	15.456.217,47	91,69%	14.666.554,19	2.393.325,98	17.059.880,17	89,89%	10,38%
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.674.983,42	-	10.674.983,42	63,32%	11.811.792,35	-	11.811.792,35	62,24%	10,65%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	149.987,17	1.277.161,84	1.427.149,02	8,47%	162.095,42	1.268.262,83	1.430.358,25	7,54%	0,22%
RECEITA PATRIMONIAL	394.855,89	52.814,47	447.670,36	2,66%	198.605,38	20.145,09	218.750,46	1,15%	-51,14%
RECEITA AGROPECUÁRIA	18,03	-	18,03	0,00%	18,03	-	18,03	0,00%	0,00%
RECEITA INDUSTRIAL	3.402,00	6,27	3.408,27	0,02%	-	6,51	6,51	0,00%	-99,81%
RECEITA DE SERVIÇOS	25.699,07	340.384,14	366.083,20	2,17%	31.897,02	345.227,90	377.124,92	1,99%	3,02%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.468.536,37	11.437,46	1.479.973,83	8,78%	1.637.938,86	6.615,34	1.644.554,20	8,67%	11,12%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	358.881,39	448.604,49	807.485,88	4,79%	817.998,00	468.150,59	1.286.148,58	6,78%	59,28%
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTES	4.126,09	245.319,37	249.445,46	1,48%	6.209,14	284.917,74	291.126,87	1,53%	16,71%
RECEITAS DE CAPITAL	965.624,40	430.670,64	1.401.548,04	8,31%	1.261.761,64	656.357,07	1.918.118,71	10,11%	36,86%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	773.229,12	-	773.229,12	4,59%	1.007.503,56	-	1.007.503,56	5,31%	30,30%
ALIENAÇÕES DE BENS	-	5.920,64	5.920,64	0,04%	15.515,08	400,00	15.915,08	0,08%	168,81%
AMORTIZAÇÕES	7.520,12	-	7.520,12	0,04%	8.281,21	200,00	8.481,21	0,04%	12,78%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	184.875,16	424.750,00	609.625,16	3,62%	224.917,56	650.357,07	875.274,64	4,61%	43,58%
RECEITAS INTRA-ORÇAM. DE CAPITAL	5.253,00	-	5.253,00	0,03%	5.544,23	5.400,00	10.944,23	0,06%	108,34%
TOTAL	14.051.366,84	2.806.398,68	16.857.765,51	100,00%	15.928.315,83	3.049.683,05	18.977.998,88	100,00%	12,58%



4.2. Comparativo da Variação e Participação na Receita nos últimos 3 anos por origem – Valores Nominais

COMPARATIVO DA RECEITA NOS ÚLTIMOS 5 ANOS POR ORIGEM - VALORES NOMINAIS									
ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	2011	% Part. Receita	% Variação (d,c)	2012	% Part. Receita	% Variação (e,d)	2013	% Part. Receita	% Variação (f,e)
	TOTAL (d)			TOTAL (e)			TOTAL (f)		
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	9.366.541,15	67,58%	12,13%	10.287.231,70	65,53%	9,83%	11.443.797,30	67,71%	11,24%
IPTU	446.247,25	3,22%	11,56%	474.722,43	3,02%	6,38%	525.284,09	3,11%	10,65%
IR	1.742.844,02	12,58%	15,89%	1.957.895,67	12,47%	12,34%	2.165.085,20	12,81%	10,58%
IPVA	622.809,85	4,49%	15,94%	554.372,40	3,53%	-10,99%	598.893,68	3,54%	8,03%
ITBIM	38.648,83	0,28%	16,43%	53.009,42	0,34%	37,16%	153.145,32	0,91%	188,90%
ITBIV	208.675,14	1,51%	-0,57%	276.616,05	1,76%	32,56%	329.701,42	1,95%	19,19%
ICMS	5.008.748,86	36,14%	11,46%	5.494.095,34	35,00%	9,69%	5.987.377,33	35,43%	8,98%
ISS	941.303,82	6,79%	9,90%	1.083.337,50	6,90%	15,09%	1.238.746,01	7,33%	14,35%
ICM/ISS/SIMPLES - LEI FEDERAL	221.398,85	1,60%	14,64%	243.914,89	1,55%	10,17%	275.985,74	1,63%	13,15%
TAXAS	135.864,54	0,98%	8,19%	149.268,00	0,95%	9,87%	169.578,49	1,00%	13,61%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.236.036,63	8,92%	12,07%	1.365.669,68	8,70%	10,49%	1.383.198,96	8,18%	1,28%
RECEITA PATRIMONIAL	383.423,08	2,77%	11,02%	432.944,95	2,76%	12,92%	350.622,30	2,07%	-19,01%
RECEITA AGROPECUÁRIA	10,22	0,00%	-51,83%	12,51	0,00%	22,50%	12,76	0,00%	1,95%
RECEITA INDUSTRIAL	3.546,55	0,03%	21,89%	4.297,75	0,03%	21,18%	5.664,17	0,03%	31,79%
RECEITA DE SERVIÇOS	328.813,59	2,37%	5,26%	380.038,98	2,42%	15,58%	482.040,16	2,85%	26,84%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.397.036,74	10,08%	11,29%	1.551.493,35	9,88%	11,06%	1.606.387,88	9,50%	3,54%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	671.106,08	4,84%	-0,32%	720.699,34	4,59%	7,39%	1.002.943,18	5,93%	39,16%
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTES	7.033,12	0,05%	4,59%	6.719,13	0,04%	-4,46%	25.031,54	0,15%	272,54%
DEDUÇÕES DA RECEITA	(4.242,85)	-0,03%	-9,73%	(4.289,88)	-0,03%	1,11%	(2.361,96)	-0,01%	-44,94%
TOTAL RECEITAS CORRENTES	13.389.304,32	96,61%	11,14%	14.744.817,52	93,92%	10,12%	16.297.336,29	96,43%	10,53%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	153.228,65	1,11%	-47,53%	213.334,53	1,36%	39,23%	190.456,33	1,13%	-10,72%
ALIENAÇÕES DE BENS	28.402,32	0,20%	-57,84%	13.481,17	0,09%	-52,53%	8.994,46	0,05%	-33,28%
AMORTIZAÇÕES	5.414,54	0,04%	-57,75%	18.851,24	0,12%	248,16%	60.996,78	0,36%	223,57%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	283.001,16	2,04%	126,28%	708.984,67	4,52%	150,52%	343.732,29	2,03%	-51,52%
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	470.046,66	3,39%	-5,47%	954.651,60	6,08%	103,10%	604.179,86	3,57%	-36,71%
TOTAL GERAL	13.859.350,99	100,00%	10,48%	15.699.469,12	100,00%	13,28%	16.901.516,15	100,00%	7,66%



4.2.1. Série Mensal da Receita em 2013

RECEITA REALIZADA POR MÊS - 2013														R\$ 1.000,00
ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
RECEITA TRIBUTÁRIA	817.411.793,36	731.683.976,46	821.922.874,27	1.044.388.985,78	1.210.675.770,58	982.459.105,52	900.325.320,08	896.704.401,51	959.869.116,72	948.641.717,02	972.743.771,95	1.156.970.467,35	11.443.797.300,60	
IMPOSTO SOBRE A PROP.R.PRED. TERRIT. URBANA	5.388.692,86	4.129.258,03	4.353.022,03	18.830.086,21	214.498.510,24	54.886.966,17	53.809.327,97	49.821.662,43	49.680.622,91	45.745.838,21	12.989.332,01	11.150.774,33	525.284.093,40	
IMPOSTO S/RENTA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	142.347.112,09	154.082.520,95	156.134.254,69	151.482.781,34	156.436.459,36	187.642.691,88	169.871.284,75	172.382.903,49	168.175.841,94	189.101.800,78	198.836.803,33	318.590.750,22	2.165.085.204,82	
IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	20.938.269,28	15.713.864,94	21.507.625,16	240.098.451,23	96.177.137,08	83.974.876,00	27.967.942,03	19.801.143,24	26.723.008,92	26.184.731,33	10.429.604,53	9.377.030,74	598.893.684,48	
IMPOSTO S/TRANSMISSÃO"CAUSA MORTIS"E DOAÇÃO BENS E DIREITOS	3.205.183,98	3.849.997,10	6.853.246,02	7.316.280,52	64.818.822,54	8.091.285,48	7.904.500,70	9.438.656,54	12.118.173,50	8.301.592,13	10.430.950,18	10.816.629,13	153.145.317,82	
IMP.S/T."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS	20.094.503,76	25.331.836,39	27.334.806,70	24.851.180,57	30.536.178,99	24.978.153,75	27.316.265,50	34.265.052,14	30.127.637,99	27.120.562,22	28.177.344,72	29.567.895,00	329.701.417,73	
IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCUL.MERCAD E SERVIÇOS - ICMS	511.310.495,23	410.282.148,58	490.072.650,03	478.727.479,80	452.775.030,81	479.653.527,75	457.104.736,36	470.394.948,50	529.005.243,22	514.805.420,21	558.516.088,09	634.729.563,59	5.987.377.332,17	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	81.882.890,93	92.201.834,76	90.284.519,51	93.424.139,64	122.085.405,54	102.424.624,98	116.779.865,74	102.259.692,60	105.471.297,42	102.053.113,99	118.528.340,59	111.350.288,69	1.238.746.014,39	
IMPOSTO SIMPLES	23.363.677,91	20.674.923,97	20.194.310,82	20.485.939,28	23.042.933,19	23.000.971,61	22.977.207,79	23.554.231,74	24.137.719,04	22.069.865,81	25.905.201,65	26.578.760,31	275.985.743,12	
TAXAS	8.880.967,32	5.417.591,74	5.188.439,31	9.172.647,19	50.305.292,83	17.806.007,90	16.594.189,24	14.786.110,83	14.429.571,78	13.258.792,34	8.930.106,85	4.808.775,34	169.578.492,67	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	91.547.466,22	108.858.689,20	103.226.892,30	110.344.849,04	110.256.078,67	117.118.545,06	115.975.542,03	116.896.101,24	116.271.516,54	122.153.316,13	118.405.896,37	152.144.071,38	1.383.198.964,18	
RECEITA PATRIMONIAL	17.873.247,15	6.789.616,49	15.180.339,31	74.762.962,37	3.229.827,95	5.808.034,66	34.402.237,89	19.112.060,86	53.907.271,69	35.801.912,33	32.422.499,78	51.332.291,66	350.622.302,14	
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.496,00	200,00	1.366,00	1.123,00		482,00	902,00		4.222,16	247,00	440,00	2.280,00	12.758,16	
RECEITA INDUSTRIAL	272.075,86	151.028,00	1.312.515,00	626.180,00	611.730,60	290.568,40	420.243,94	510.302,36	357.287,75	398.227,60	386.913,43	327.094,34	5.664.167,28	
RECEITA DE SERVIÇOS	46.870.069,98	65.046.470,32	28.022.666,34	50.463.308,81	41.220.082,96	47.641.351,61	37.261.514,05	35.339.948,61	31.435.608,66	66.051.950,30	1.557.930,18	31.129.253,53	482.040.155,35	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	155.557.859,99	149.860.781,10	122.023.922,78	128.076.433,73	139.842.077,81	139.641.244,39	140.382.450,74	125.544.773,45	120.267.610,77	131.548.483,93	137.885.039,95	115.757.203,54	1.606.387.882,18	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.083.931,10	50.204.969,34	60.555.731,99	86.605.652,75	214.446.570,57	94.321.548,82	124.227.506,57	86.974.389,24	63.890.463,69	98.971.061,71	50.250.096,12	16.411.260,71	1.002.943.182,61	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	793.916,25	942.955,68	997.425,34	733.389,61	12.015.912,48	1.089.490,34	1.600.367,75	1.370.994,47	1.359.159,53	1.278.883,58	895.021,26	1.954.023,12	25.031.539,41	
DEDUÇÕES DA RECEITA	(317.520,48)	(324.830,63)	(387.271,39)	(457.608,79)	(481.023,54)	(77.630,14)	(51.570,02)	(62.901,40)	(40.342,44)	(48.342,04)	(50.953,73)	(61.967,59)	(2.361.962,19)	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	1.186.094.335,43	1.113.213.855,96	1.152.856.461,94	1.495.545.276,30	1.731.817.028,08	1.388.292.740,66	1.354.544.515,03	1.282.390.070,34	1.347.321.915,07	1.404.797.457,56	1.314.496.655,31	1.525.965.978,04	16.297.336.289,72	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	507.289,89	4.505.682,84	71.167,37	432.632,51	-	62.631.847,46	24.514.943,49	24.609.003,29	37.455.122,63	30.543.480,18	150.235,42	5.034.922,86	190.456.327,94	
ALIENAÇÃO DE BENS	15.860,09	164.794,35	53.592,07	1.663.863,12	2.221.977,69	4.546.424,72	24.490,33	54.304,97	90.759,77	86.559,00	54.306,47	17.527,91	8.994.460,49	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	8.100.299,76	1.316.478,93	1.402.584,17	1.404.357,30	1.139.613,65	2.316.264,23	1.922.324,63	4.744.181,09	4.222.946,36	29.191.047,96	2.318.940,76	2.917.745,44	60.996.784,28	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	720.264,38	765.651,82	17.057.648,07	40.109.161,25	19.245.845,92	9.087.677,52	13.999.682,01	48.863.390,80	31.146.453,43	48.042.608,12	18.293.163,45	96.400.740,47	343.732.287,24	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	9.343.714,12	6.752.607,94	18.584.991,68	43.610.014,18	22.607.437,26	78.582.213,93	40.461.440,46	78.270.880,15	72.915.282,19	107.863.695,26	20.816.646,10	104.370.936,68	604.179.859,95	
TOTAL GERAL	1.195.438.049,55	1.119.966.463,90	1.171.441.453,62	1.539.155.290,48	1.754.424.465,34	1.466.874.954,59	1.395.005.955,49	1.360.660.950,49	1.420.237.197,26	1.512.661.152,82	1.335.313.301,41	1.630.336.914,72	16.901.516.149,67	



4.3. VARIAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA ARRECADAÇÃO

Verifica-se que no período de 2012/2013 comparado com o anterior 2011/2012, houve acréscimos na receita tributária, receita de serviços e outras receitas e decréscimo na receita de contribuições, receita patrimonial, transferências correntes, operações de crédito e transferências de capital.

Pelo que demonstra o gráfico da variação da arrecadação, o acréscimo na receita tributária está relacionado ao aumento na arrecadação do IPVA, IPTU, ITBIM, SIMPLES e TAXAS.

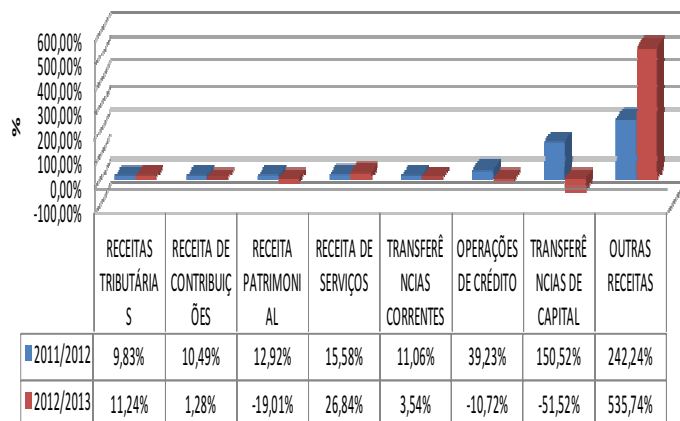
Os decréscimos verificados na variação da arrecadação:

- Receita de Contribuições;
- Receita Patrimonial: redução de rendimentos de aplicações financeiras;
- Transferências Correntes: menos ingressos de recursos de convênios;
- Operações de Créditos; e
- Transferência de Capita.

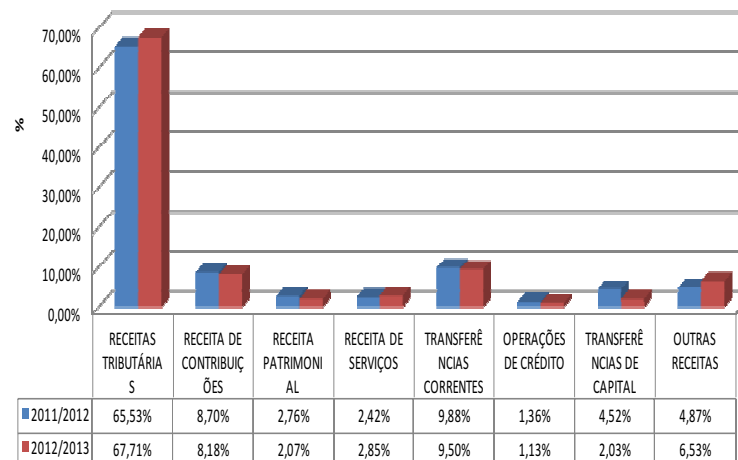
Já na participação da receita tributária, os tributos de maior impacto foram ICMS, Imposto de Renda Retido na Fonte, ISS, IPVA e IPTU.



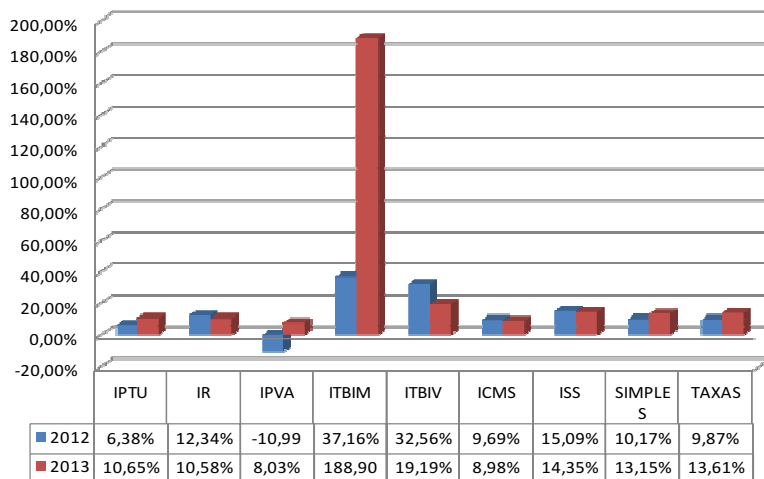
Variação da Arrecadação



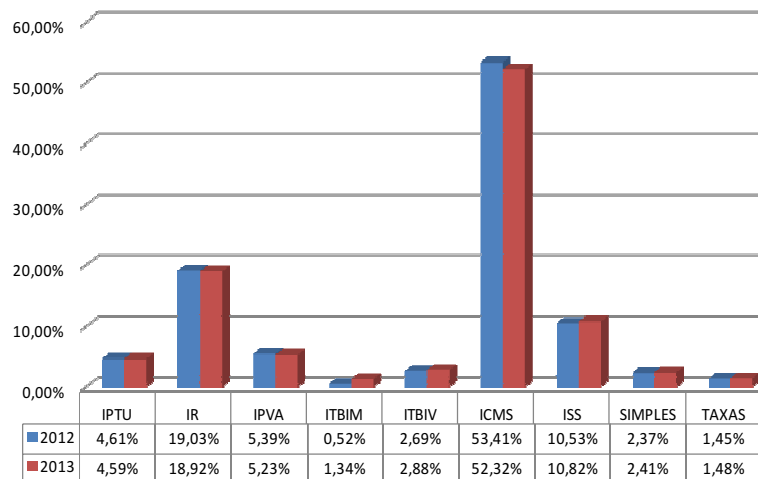
Variação da Participação



Variação da Arrecadação



PARTICIPAÇÃO NA RECEITA TRIBUTÁRIA

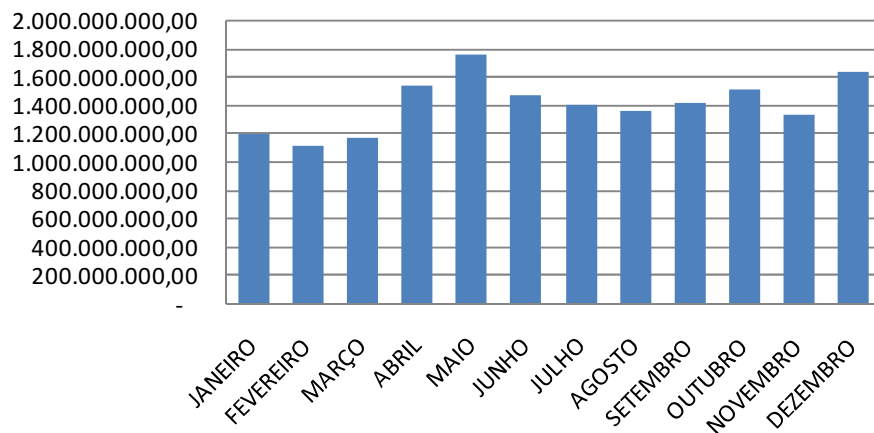




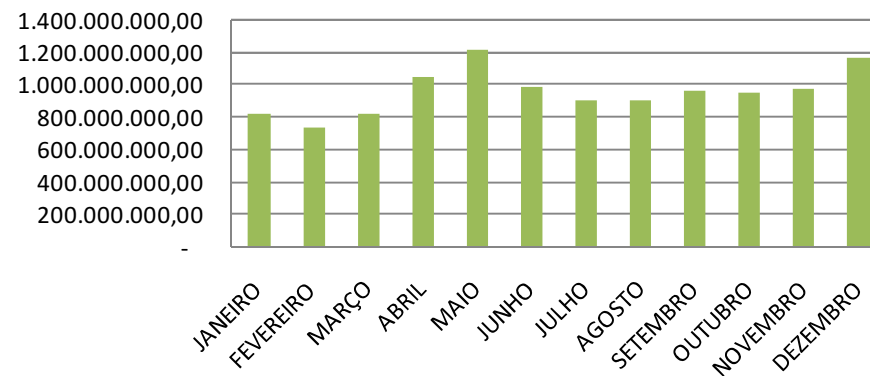
4.4. Arrecadação Mensal

Na arrecadação mensal, os meses de maior destaque são maio e dezembro. Essa variação é resultante da Receita Tributária, com maior participação para o ICMS acompanhado, respectivamente, do Imposto de Renda Retido na Fonte, ISS, IPVA e IPTU, conforme demonstram as tabelas e gráficos

ARRECADAÇÃO MENSAL - 2013



ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MENSAL - 2013





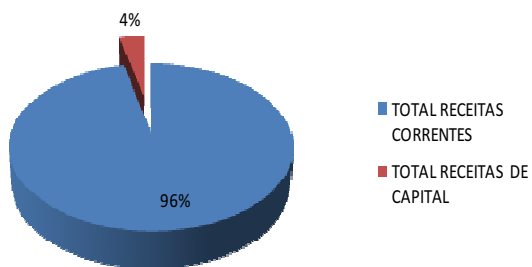
4.5. Receita por Categoria Econômica e Origem

No total das receitas orçamentárias em 2013, 96% são de Receitas Correntes e 4% de Receitas de Capital.

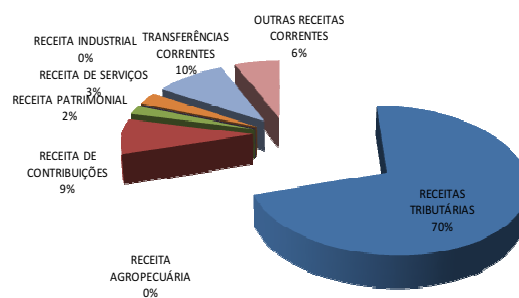
Nas Receitas correntes, o maior percentual é para receitas Tributárias que correspondem a 70%, as demais: transferências correntes 10%, Receita de Contribuições 9%, outras receita correntes 6%, Receita de Serviços 3%, Receita Patrimonial 2%, Receita Agropecuária 0% e Receita Industrial 0%.

Nas Receitas de Capital, o maior percentual foi para receita de Transferência de Capital com 57%, em seguida operação de crédito com 32%, amortizações 10% e Alienações de Bens 1%.

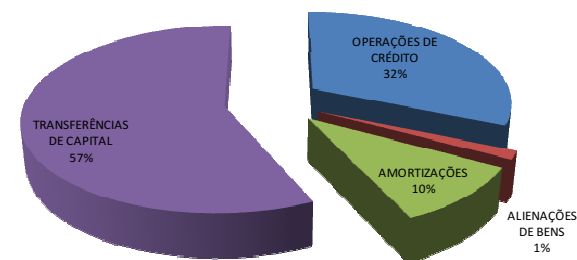
DISTRIBUIÇÃO DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS - 2013



COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES - 2013



COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS DE CAPITAL - 2013



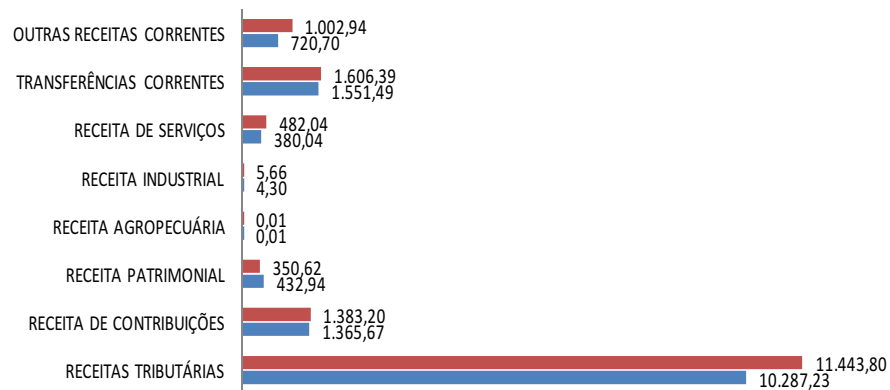


4.6. Execução da Receita Orçamentária

Os gráficos permitem a visualização com comportamento da receita em valores por R\$ milhão, na moeda corrente.

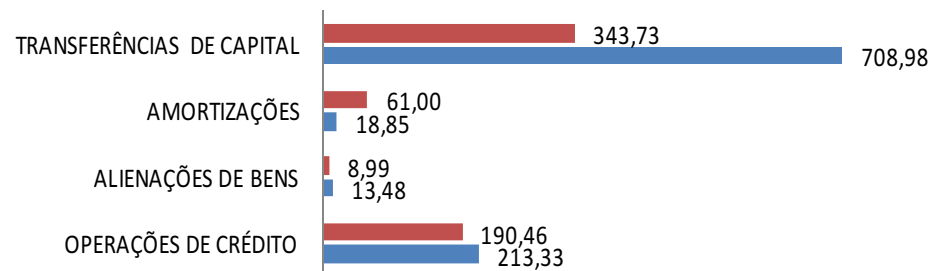
EXECUÇÃO DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEITAS CORRENTES - 2013 E 2012 - por R\$ milhão

■ 2013 ■ 2012



EXECUÇÃO DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEITAS DE CAPITAL - 2013 E 2012 - por R\$ milhão

■ 2013 ■ 2012





4.7. Série Histórica da Receita Arrecadada

Os quadros a seguir mostram a receita arrecadada nos últimos 5 anos em valores nominais. Na comparação anual evidencia-se uma variação de 9,47% entre 2009/2010, 10,48% entre 2010/2011, 13,28% entre 2011/2012 e 7,66% entre 2012/2013.

COMPARATIVO DA RECEITA NOS ÚLTIMOS 5 ANOS POR ORIGEM - VALORES NOMINAIS								
- 2009/2010 -								
ESPECIFICAÇÃO RECEITAS	2009			2010			INCREMENTO	%
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL		
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	7.392.530,03	-	7.392.530,03	8.352.921,76	-	8.352.921,76	960.391,73	12,99%
IPTU	364.849,23	-	364.849,23	400.008,66	-	400.008,66	35.159,43	9,64%
IR	1.287.418,47	-	1.287.418,47	1.503.877,44	-	1.503.877,44	216.458,97	16,81%
IPVA	535.887,62	-	535.887,62	537.171,20	-	537.171,20	1.283,58	0,24%
ITBIM	25.597,05	-	25.597,05	33.193,73	-	33.193,73	7.596,68	29,68%
ITBIV	172.358,16	-	172.358,16	209.861,72	-	209.861,72	37.503,56	21,76%
ICMS	3.983.560,66	-	3.983.560,66	4.493.608,95	-	4.493.608,95	510.048,29	12,80%
ISS	759.201,39	-	759.201,39	856.498,34	-	856.498,34	97.296,95	12,82%
ICM/ISS/SIMPLES - LEI FEDERAL	149.804,62	-	149.804,62	193.124,53	-	193.124,53	43.319,91	28,92%
TAXAS	113.852,84	-	113.852,84	125.577,19	-	125.577,19	11.724,35	10,30%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	105.563,84	880.573,96	986.137,81	83.564,67	1.019.334,32	1.102.898,99	116.761,18	11,84%
RECEITA PATRIMONIAL	208.176,11	72.158,87	280.334,98	285.072,66	60.284,25	345.356,90	65.021,93	23,19%
RECEITA AGROPECUÁRIA	18,87	-	18,87	21,21	-	21,21	2,34	12,37%
RECEITA INDUSTRIAL	2.300,54	-	2.300,54	2.881,36	28,19	2.909,55	609,01	26,47%
RECEITA DE SERVIÇOS	39.500,16	223.662,77	263.162,93	26.770,08	285.615,08	312.385,16	49.222,23	18,70%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.197.965,48	10.501,39	1.208.466,87	1.240.947,90	14.316,04	1.255.263,94	46.797,07	3,87%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	287.891,01	334.726,73	622.617,73	341.044,77	332.216,10	673.260,88	50.643,14	8,13%
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTES	-	6.644,65	6.644,65	-	6.724,72	6.724,72	80,08	1,21%
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(4.750,01)	(4.750,01)	-	(4.700,34)	(4.700,34)	49,67	-1,05%
TOTAL RECEITAS CORRENTES	9.233.946,05	1.523.518,35	10.757.464,40	10.333.224,41	1.713.818,37	12.047.042,78	1.289.578,38	11,99%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	274.519,32	-	274.519,32	292.024,09	-	292.024,09	17.504,77	6,38%
ALIENAÇÕES DE BENS	14.797,25	22.158,45	36.955,71	1.650,49	65.716,11	67.366,59	30.410,89	82,29%
AMORTIZAÇÕES	53.978,51	1.038,82	55.017,33	12.427,41	387,88	12.815,29	(42.202,04)	-76,71%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	215.899,06	119.169,04	335.068,10	56.870,44	68.194,29	125.064,72	(210.003,38)	-62,67%
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	559.194,14	142.366,31	701.560,45	362.972,43	134.298,27	497.270,70	(204.289,76)	-29,12%
TOTAL GERAL	9.793.140,19	1.665.884,66	11.459.024,85	10.696.196,84	1.848.116,64	12.544.313,48	1.085.288,62	9,47%



COMPARATIVO DA RECEITA NOS ÚLTIMOS 5 ANOS POR ORIGEM - VALORES NOMINAIS

- 2010/2011 -

R\$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO RECEITAS	2010			2011			INCREMENTO	%
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL		
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	8.352.921,76	-	8.352.921,76	9.366.537,62	3,54	9.366.541,15	1.013.619,39	12,13%
IPTU	400.008,66	-	400.008,66	446.247,25	-	446.247,25	46.238,59	11,56%
IR	1.503.877,44	-	1.503.877,44	1.742.844,02	-	1.742.844,02	238.966,58	15,89%
IPVA	537.171,20	-	537.171,20	622.809,85	-	622.809,85	85.638,65	15,94%
ITBIM	33.193,73	-	33.193,73	38.648,83	-	38.648,83	5.455,10	16,43%
ITBIV	209.861,72	-	209.861,72	208.675,14	-	208.675,14	(1.186,59)	-0,57%
ICMS	4.493.608,95	-	4.493.608,95	5.008.748,86	-	5.008.748,86	515.139,91	11,46%
ISS	856.498,34	-	856.498,34	941.300,28	3,54	941.303,82	84.805,47	9,90%
ICM/ISS/SIMPLES - LEI FEDERAL	193.124,53	-	193.124,53	221.398,85	-	221.398,85	28.274,32	14,64%
TAXAS	125.577,19	-	125.577,19	135.864,54	-	135.864,54	10.287,35	8,19%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	83.564,67	1.019.334,32	1.102.898,99	114.155,97	1.121.880,67	1.236.036,63	133.137,64	12,07%
RECEITA PATRIMONIAL	285.072,66	60.284,25	345.356,90	278.997,75	104.425,33	383.423,08	38.066,18	11,02%
RECEITA AGROPECUÁRIA	21,21	-	21,21	10,22	-	10,22	(10,99)	-51,83%
RECEITA INDUSTRIAL	2.881,36	28,19	2.909,55	3.533,53	13,01	3.546,55	636,99	21,89%
RECEITA DE SERVIÇOS	26.770,08	285.615,08	312.385,16	30.826,79	297.986,80	328.813,59	16.428,44	5,26%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.240.947,90	14.316,04	1.255.263,94	1.389.596,87	7.439,87	1.397.036,74	141.772,80	11,29%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	341.044,77	332.216,10	673.260,88	372.657,83	298.448,25	671.106,08	(2.154,80)	-0,32%
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTES	-	6.724,72	6.724,72	-	7.033,12	7.033,12	308,40	4,59%
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(4.700,34)	(4.700,34)	-	(4.242,85)	(4.242,85)	457,49	-9,73%
TOTAL RECEITAS CORRENTES	10.333.224,41	1.713.818,37	12.047.042,78	11.556.316,58	1.832.987,74	13.389.304,32	1.342.261,54	11,14%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	292.024,09	-	292.024,09	153.228,65	-	153.228,65	(138.795,45)	-47,53%
ALIENAÇÕES DE BENS	1.650,49	65.716,11	67.366,59	5.052,78	23.349,54	28.402,32	(38.964,27)	-57,84%
AMORTIZAÇÕES	12.427,41	387,88	12.815,29	5.339,73	74,81	5.414,54	(7.400,75)	-57,75%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	56.870,44	68.194,29	125.064,72	25.245,66	257.755,49	283.001,16	157.936,43	126,28%
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	362.972,43	134.298,27	497.270,70	188.866,82	281.179,85	470.046,66	(27.224,03)	-5,47%
TOTAL GERAL	10.696.196,84	1.848.116,64	12.544.313,48	11.745.183,40	2.114.167,59	13.859.350,99	1.315.037,51	10,48%



COMPARATIVO DA RECEITA NOS ÚLTIMOS 5 ANOS POR ORIGEM - VALORES NOMINAIS
- 2011/2012 -

R\$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO RECEITAS	2011			2012			INCREMENTO	%
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL		
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	9.366.537,62	3,54	9.366.541,15	10.287.231,70	-	10.287.231,70	920.690,55	9,83%
IPTU	446.247,25	-	446.247,25	474.722,43	-	474.722,43	28.475,18	6,38%
IR	1.742.844,02	-	1.742.844,02	1.957.895,67	-	1.957.895,67	215.051,65	12,34%
IPVA	622.809,85	-	622.809,85	554.372,40	-	554.372,40	(68.437,45)	-10,99%
ITBIM	38.648,83	-	38.648,83	53.009,42	-	53.009,42	14.360,60	37,16%
ITBIV	208.675,14	-	208.675,14	276.616,05	-	276.616,05	67.940,91	32,56%
ICMS	5.008.748,86	-	5.008.748,86	5.494.095,34	-	5.494.095,34	485.346,48	9,69%
ISS	941.300,28	3,54	941.303,82	1.083.337,50	-	1.083.337,50	142.033,68	15,09%
ICM/ISS/SIMPLES - LEI FEDERAL	221.398,85	-	221.398,85	243.914,89	-	243.914,89	22.516,05	10,17%
TAXAS	135.864,54	-	135.864,54	149.268,00	-	149.268,00	13.403,45	9,87%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	114.155,97	1.121.880,67	1.236.036,63	148.915,61	1.216.754,07	1.365.669,68	129.633,05	10,49%
RECEITA PATRIMONIAL	278.997,75	104.425,33	383.423,08	235.448,88	197.496,07	432.944,95	49.521,86	12,92%
RECEITA AGROPECUÁRIA	10,22	-	10,22	12,51	-	12,51	2,30	22,50%
RECEITA INDUSTRIAL	3.533,53	13,01	3.546,55	4.276,40	21,36	4.297,75	751,21	21,18%
RECEITA DE SERVIÇOS	30.826,79	297.986,80	328.813,59	39.123,39	340.915,59	380.038,98	51.225,38	15,58%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.389.596,87	7.439,87	1.397.036,74	1.547.917,85	3.575,51	1.551.493,35	154.456,61	11,06%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	372.657,83	298.448,25	671.106,08	418.839,64	301.859,70	720.699,34	49.593,26	7,39%
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTES	-	7.033,12	7.033,12	-	6.719,13	6.719,13	(313,99)	-4,46%
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(4.242,85)	(4.242,85)	-	(4.289,88)	(4.289,88)	(47,03)	1,11%
TOTAL RECEITAS CORRENTES	11.556.316,58	1.832.987,74	13.389.304,32	12.681.765,98	2.063.051,55	14.744.817,52	1.355.513,20	10,12%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	153.228,65	-	153.228,65	213.334,53	-	213.334,53	60.105,88	39,23%
ALIENAÇÕES DE BENS	5.052,78	23.349,54	28.402,32	6.305,36	7.175,81	13.481,17	(14.921,16)	-52,53%
AMORTIZAÇÕES	5.339,73	74,81	5.414,54	18.779,48	71,75	18.851,24	13.436,70	248,16%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25.245,66	257.755,49	283.001,16	5.785,79	703.198,88	708.984,67	425.983,52	150,52%
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	188.866,82	281.179,85	470.046,66	244.205,16	710.446,44	954.651,60	484.604,94	103,10%
TOTAL GERAL	11.745.183,40	2.114.167,59	13.859.350,99	12.925.971,13	2.773.497,99	15.699.469,12	1.840.118,14	13,28%



COMPARATIVO DA RECEITA NOS ÚLTIMOS 5 ANOS POR ORIGEM - VALORES NOMINAIS

- 2012/2013 -

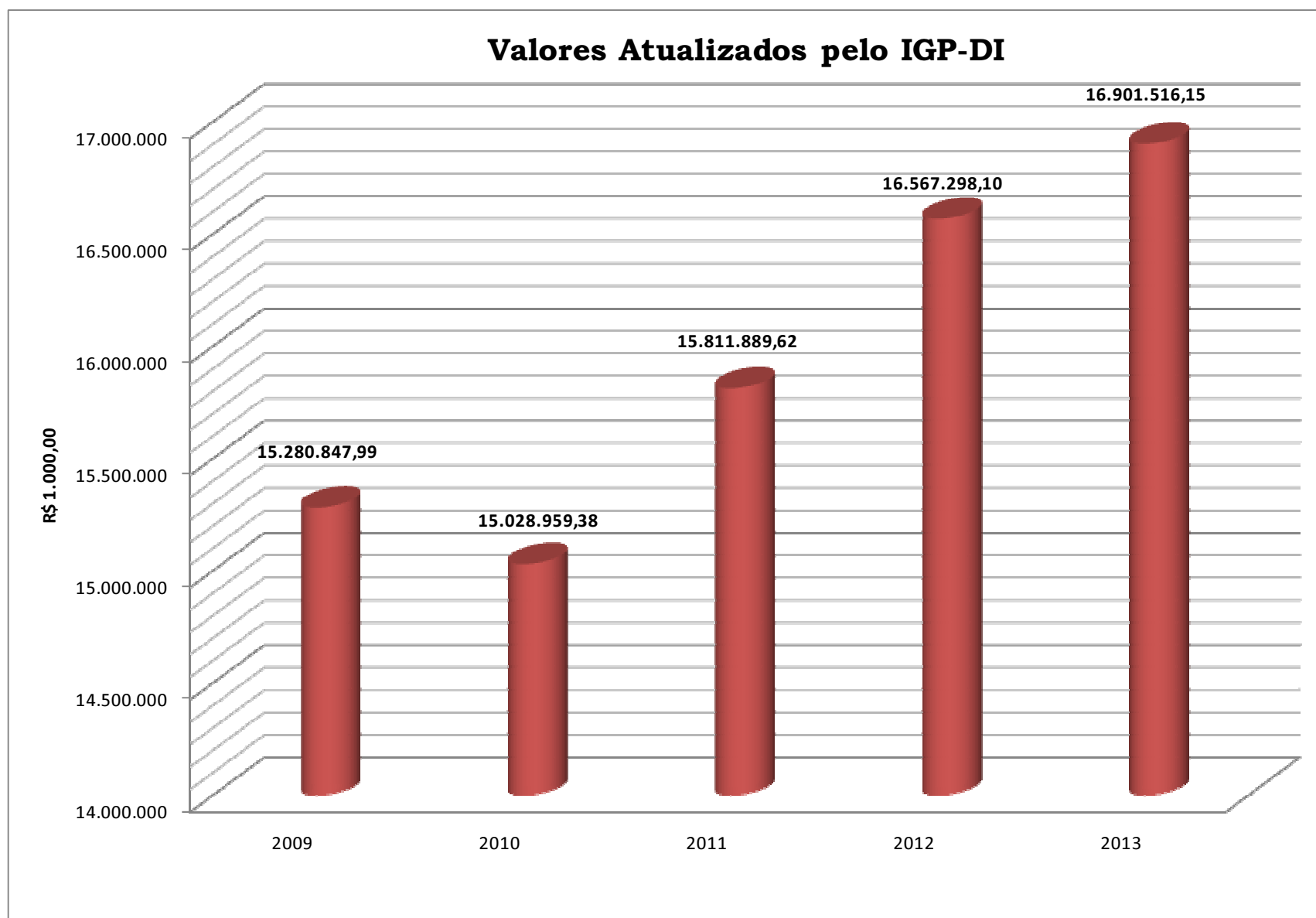
R\$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO RECEITAS	2012			2013			INCREMENTO	%
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL		
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	10.287.231,70	-	10.287.231,70	11.443.797,30	-	11.443.797,30	1.156.565,60	11,24%
IPTU	474.722,43	-	474.722,43	525.284,09	-	525.284,09	50.561,66	10,65%
IR	1.957.895,67	-	1.957.895,67	2.165.085,20	-	2.165.085,20	207.189,54	10,58%
IPVA	554.372,40	-	554.372,40	598.893,68	-	598.893,68	44.521,28	8,03%
ITCD	53.009,42	-	53.009,42	153.145,32	-	153.145,32	100.135,89	188,90%
ITBI	276.616,05	-	276.616,05	329.701,42	-	329.701,42	53.085,37	19,19%
ICMS	5.494.095,34	-	5.494.095,34	5.987.377,33	-	5.987.377,33	493.281,99	8,98%
ISS	1.083.337,50	-	1.083.337,50	1.238.746,01	-	1.238.746,01	155.408,52	14,35%
ICM/ISS/SIMPLES - LEI FEDERAL	243.914,89	-	243.914,89	275.985,74	-	275.985,74	32.070,85	13,15%
TAXAS	149.268,00	-	149.268,00	169.578,49	-	169.578,49	20.310,49	13,61%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	148.915,61	1.216.754,07	1.365.669,68	87.467,99	1.295.730,98	1.383.198,96	17.529,28	1,28%
RECEITA PATRIMONIAL	235.448,88	197.496,07	432.944,95	236.465,19	114.157,11	350.622,30	(82.322,64)	-19,01%
RECEITA AGROPECUÁRIA	12,51	-	12,51	12,76	-	12,76	0,24	1,95%
RECEITA INDUSTRIAL	4.276,40	21,36	4.297,75	5.646,43	17,74	5.664,17	1.366,41	31,79%
RECEITA DE SERVIÇOS	39.123,39	340.915,59	380.038,98	96.919,48	385.120,68	482.040,16	102.001,18	26,84%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.547.917,85	3.575,51	1.551.493,35	1.605.749,80	638,08	1.606.387,88	54.894,53	3,54%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	418.839,64	301.859,70	720.699,34	617.229,15	385.714,04	1.002.943,18	282.243,85	39,16%
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTES	-	6.719,13	6.719,13	-	25.031,54	25.031,54	18.312,41	272,54%
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(4.289,88)	(4.289,88)	-	(2.361,96)	(2.361,96)	1.927,92	-44,94%
TOTAL RECEITAS CORRENTES	12.681.765,98	2.063.051,55	14.744.817,52	14.093.288,10	2.204.048,19	16.297.336,29	1.552.518,77	10,53%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	213.334,53	-	213.334,53	190.456,33	-	190.456,33	(22.878,20)	-10,72%
ALIENAÇÕES DE BENS	6.305,36	7.175,81	13.481,17	2.527,80	6.466,66	8.994,46	(4.486,70)	-33,28%
AMORTIZAÇÕES	18.779,48	71,75	18.851,24	60.749,21	247,57	60.996,78	42.145,55	223,57%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.785,79	703.198,88	708.984,67	24.009,12	319.723,17	343.732,29	(365.252,39)	-51,52%
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	244.205,16	710.446,44	954.651,60	277.742,47	326.437,39	604.179,86	(350.471,74)	-36,71%
TOTAL GERAL	12.925.971,13	2.773.497,99	15.699.469,12	14.371.030,57	2.530.485,58	16.901.516,15	1.202.047,03	7,66%



4.8. Receita Arrecadada por Origem nos últimos 5 anos - valores nominais e corrigidos pelo IGP-DI

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA POR ORIGEM NOS ÚLTIMOS 5 ANOS - VALORES NOMINAIS E VALORES CORRIGIDOS PELO IGP-DI - - 2009/2013 -										
R\$ 1.000,00										
RECEITAS	2009		2010		2011		2012		2013	
	TOTAL EM R\$	IGP-DI	TOTAL EM R\$	IGP-DI	TOTAL EM R\$	IGP-DI	TOTAL EM R\$	IGP-DI	TOTAL EM R\$	IGP-DI
RECEITAS CORRENTES	10.757.464,40	14.345.302,54	12.047.042,78	14.433.194,52	13.389.304,32	15.275.621,65	14.744.817,52	15.559.875,65	16.297.336,29	16.297.336,29
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.392.530,03	9.858.092,56	8.352.921,76	10.007.380,80	9.366.541,15	10.686.121,95	10.287.231,70	10.855.885,18	11.443.797,30	11.443.797,30
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	986.137,81	1.315.035,28	1.102.898,99	1.321.349,64	1.236.036,63	1.410.172,44	1.365.669,68	1.441.160,62	1.383.198,96	1.383.198,96
RECEITA PATRIMONIAL	280.334,98	373.832,53	345.356,90	413.761,57	383.423,08	437.440,65	432.944,95	456.877,10	350.622,30	350.622,30
RECEITA AGROPECUÁRIA	18,87	25,16	21,21	25,41	10,22	11,65	12,51	13,21	12,76	12,76
RECEITA INDUSTRIAL	2.300,54	3.067,82	2.909,55	3.485,85	3.546,55	4.046,19	4.297,75	4.535,32	5.664,17	5.664,17
RECEITA DE SERVIÇOS	263.162,93	350.933,24	312.385,16	374.259,13	328.813,59	375.137,64	380.038,98	401.046,62	482.040,16	482.040,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.208.466,87	1.611.515,71	1.255.263,94	1.503.893,45	1.397.036,74	1.593.854,63	1.551.493,35	1.637.256,18	1.606.387,88	1.606.387,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	622.617,73	830.273,70	673.260,88	806.613,32	671.106,08	765.653,12	720.699,34	760.537,87	1.002.943,18	1.002.943,18
REC. INTRA-ORÇAM. CORRENTES	6.644,65	8.860,77	6.724,72	8.056,68	7.033,12	8.023,97	6.719,13	7.090,55	25.031,54	25.031,54
DEDUÇÕES DA RECEITA	(4.750,01)	(6.334,23)	(4.700,34)	(5.631,33)	(4.242,85)	(4.840,59)	(4.289,88)	(4.527,01)	(2.361,96)	(2.361,96)
RECEITAS DE CAPITAL	701.560,45	935.545,46	497.270,70	595.764,85	470.046,66	536.267,97	954.651,60	1.007.422,45	604.179,86	604.179,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	274.519,32	366.077,22	292.024,09	349.865,16	153.228,65	174.815,87	213.334,53	225.127,15	190.456,33	190.456,33
ALIENAÇÕES DE BENS	36.955,71	49.281,20	67.366,59	80.709,86	28.402,32	32.403,71	13.481,17	14.226,37	8.994,46	8.994,46
AMORTIZAÇÕES	55.017,33	73.366,75	12.815,29	15.353,61	5.414,54	6.177,35	18.851,24	19.893,29	60.996,78	60.996,78
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	335.068,10	446.820,28	125.064,72	149.836,23	283.001,16	322.871,04	708.984,67	748.175,64	343.732,29	343.732,29
TOTAL GERAL	11.459.024,85	15.280.847,99	12.544.313,48	15.028.959,38	13.859.350,99	15.811.889,62	15.699.469,12	16.567.298,10	16.901.516,15	16.901.516,15





4.9. Despesa

4.9.1. Despesa Fixada e Dotação Autorizada por categoria econômica e grupo de despesa

O quadro a seguir demonstra o comparativo entre despesa fixada (dotação inicial) e a dotação autorizada, destacando-se a Categoria Econômica e o Grupo de Despesa. Observa-se que houve um aumento de 15,29% da dotação autorizada em relação ao valor do orçamento inicial.

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA E DOTAÇÃO AUTORIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE DESPESA

R\$ 1.000,00

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA	DESPESA FIXADA			% SOBRE TOTAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA			% SOBRE TOTAL	INCREMENTO %	CRÉDITOS BLOQUEADOS		
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL		TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL			TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	12.251.758,92	2.128.842,12	14.380.601,04	75,78%	14.347.123,71	2.405.356,92	16.752.480,63	76,56%	16,49%	17.473,86	-	17.473,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.187.072,19	1.606.771,64	8.793.843,83	46,34%	8.302.529,55	1.674.205,16	9.976.734,71	45,60%	13,45%	58,50	-	58,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	191.746,38	3.000,00	194.746,38	1,03%	212.747,81	3.050,00	215.797,81	0,99%	10,81%	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.872.940,35	519.070,48	5.392.010,83	28,41%	5.831.846,34	728.101,76	6.559.948,10	29,98%	21,66%	17.415,37	-	17.415,37
DESPESAS DE CAPITAL	3.509.986,84	689.993,21	4.199.980,05	22,13%	3.858.946,68	1.038.764,92	4.897.711,60	22,38%	16,61%	612.493,89	65.416,67	677.910,55
INVESTIMENTOS	3.042.425,62	687.193,21	3.729.618,83	19,65%	3.330.510,80	1.026.533,17	4.357.043,97	19,91%	16,82%	611.965,55	65.416,67	677.382,22
INVERSÕES FINANCEIRAS	277.256,78	-	277.256,78	1,46%	323.242,57	-	323.242,57	1,48%	16,59%	528,33	-	528,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	190.304,44	2.800,00	193.104,44	1,02%	205.193,31	12.231,75	217.425,06	0,99%	12,59%	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	166.570,08	230.847,72	397.417,80	2,09%	-	230.047,72	230.047,72	1,05%	-42,11%	-	-	-
TOTAL GERAL	15.928.315,83	3.049.683,05	18.977.998,88	100,00%	18.206.070,38	3.674.169,57	21.880.239,95	100,00%	15,29%	629.967,75	65.416,67	695.384,42



4.9.2. Despesa Fixada e Dotação Autorizada por Função de Governo – 2013

O demonstrativo abaixo compara a Despesa Fixada (Dotação Inicial) e a Despesa autorizada por função de governo. Verifica-se que do total de 24 funções, cinco apresentaram maiores valores na composição do orçamento geral: educação, saúde, administração, urbanismo, previdência social e transporte.

DESPESA FIXADA E DOTAÇÃO AUTORIZADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO												R\$ 1.000,00
FUNÇÕES	DESPESA FIXADA			DOTAÇÃO AUTORIZADA			CRÉDITOS BLOQUEADOS			DESPESA AUTORIZADA		
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
LEGISLATIVA	625.076,28	-	625.076,28	542.663,39	-	542.663,39	-	-	-	542.663,39	-	542.663,39
ESSENCIAL À JUSTIÇA	253.628,87	-	253.628,87	288.065,13	-	288.065,13	2.326,20	-	2.326,20	285.738,92	-	285.738,92
ADMINISTRAÇÃO	1.914.833,07	1.182,00	1.916.015,07	2.363.082,69	173,65	2.363.256,35	309,29	-	309,29	2.362.773,41	173,65	2.362.947,06
SEGURANÇA PÚBLICA	392.357,05	294.411,00	686.768,05	450.682,49	409.940,55	860.623,04	2.381,48	-	2.381,48	448.301,02	409.940,55	858.241,56
ASSISTÊNCIA SOCIAL	543.559,40	-	543.559,40	436.852,95	-	436.852,95	43,95	-	43,95	436.809,00	-	436.809,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	53.920,00	1.682.617,97	1.736.537,96	117.664,54	1.721.953,41	1.839.617,95	0,00	-	0,00	117.664,54	1.721.953,41	1.839.617,95
SAÚDE	2.361.255,39	127.530,82	2.488.786,21	3.383.378,54	129.714,24	3.513.092,78	8.931,01	-	8.931,01	3.374.447,53	129.714,24	3.504.161,76
TRABALHO	60.854,73	-	60.854,73	77.375,26	-	77.375,26	0,01	-	0,01	77.375,25	-	77.375,25
EDUCAÇÃO	3.578.108,52	21,94	3.578.130,46	3.965.995,24	21,94	3.966.017,17	336,65	-	336,65	3.965.658,59	21,94	3.965.680,52
CULTURA	248.586,76	-	248.586,76	240.574,06	-	240.574,06	250,84	-	250,84	240.323,22	-	240.323,22
DIREITOS DA CIDADANIA	173.526,36	16.144,05	189.670,42	316.400,83	18.531,22	334.932,05	2.023,49	-	2.023,49	314.377,34	18.531,22	332.908,56
URBANISMO	2.164.652,04	556.545,53	2.721.197,57	2.081.128,32	871.144,26	2.952.272,58	212.473,21	-	212.473,21	1.868.655,11	871.144,26	2.739.799,36
HABITAÇÃO	14.974,22	2.440,78	17.415,00	24.048,86	7.775,28	31.824,15	0,00	-	0,00	24.048,86	7.775,28	31.824,14
SANEAMENTO	73.395,14	-	73.395,14	54.829,10	-	54.829,10	16.052,71	-	16.052,71	38.776,38	-	38.776,38
GESTÃO AMBIENTAL	113.332,80	4.307,27	117.640,07	132.494,15	6.029,66	138.523,80	29,18	-	29,18	132.464,96	6.029,66	138.494,62
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	78.221,00	-	78.221,00	118.558,68	24.473,21	143.031,89	0,05	-	0,05	118.558,63	24.473,21	143.031,84
AGRICULTURA	135.104,43	220,00	135.324,43	171.523,15	3.503,88	175.027,03	48,67	-	48,67	171.474,48	3.503,88	174.978,36
INDÚSTRIA	21.068,88	-	21.068,88	13.033,00	-	13.033,00	-	-	-	13.033,00	-	13.033,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	25.624,22	38.088,40	63.712,62	86.261,12	37.812,80	124.073,92	515,87	-	515,87	85.745,25	37.812,80	123.558,05
ENERGIA	111.814,54	-	111.814,54	97.006,34	-	97.006,34	0,00	-	0,00	97.006,34	-	97.006,34
TRANSPORTE	1.492.318,74	296.411,14	1.788.729,88	1.912.927,74	398.187,01	2.311.114,75	379.631,97	65.416,67	445.048,64	1.533.295,77	332.770,34	1.866.066,11
DESPORTO E LAZER	116.580,11	8.876,15	125.456,26	95.996,86	8.876,15	104.873,02	159,16	-	159,16	95.837,70	8.876,15	104.713,86
ENCARGOS ESPECIAIS	1.208.953,22	20.886,00	1.229.839,22	1.235.527,94	36.032,32	1.271.560,26	4.454,00	-	4.454,00	1.231.073,94	36.032,32	1.267.106,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	166.570,08	-	166.570,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total geral	15.928.315,83	3.049.683,05	18.977.998,88	18.206.070,38	3.674.169,57	21.880.239,95	629.967,75	65.416,67	695.384,42	17.576.102,63	3.608.752,90	21.184.855,54



4.9.3. Demonstrativo da Dotação Autorizada com a Despesa Realizada por Categoria Econômica e Grupo de Despesa - 2013

Nesse demonstrativo são comparados os totais da dotação autorizada com a despesa realizada por categoria econômica e grupo de despesa. Consta-se que 82,87% do orçamento foi realizado.

DEMONSTRATIVO ENTRE A DOTAÇÃO AUTORIZADA E DESPESA REALIZADA							
- 2013 -							
R\$ 1.000,00							
CATEGORIAS ECONÔMICAS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			%
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	OUTRAS FONTES	
DESPESAS CORRENTES	14.347.123,71	2.405.356,92	16.752.480,63	13.564.546,52	1.946.276,77	15.510.823,29	92,59%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.302.529,55	1.674.205,16	9.976.734,71	8.110.740,77	1.471.841,89	9.582.582,66	96,05%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	212.747,81	3.050,00	215.797,81	158.180,71	2.394,84	160.575,55	74,41%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.831.846,34	728.101,76	6.559.948,10	5.295.625,04	472.040,04	5.767.665,08	87,92%
DESPESAS DE CAPITAL	3.858.946,68	1.038.764,92	4.897.711,60	2.275.399,75	346.866,53	2.622.266,28	53,54%
INVESTIMENTOS	3.330.510,80	1.026.533,17	4.357.043,97	1.844.975,60	335.634,78	2.180.610,38	50,05%
INVERSÕES FINANCEIRAS	323.242,57	-	323.242,57	275.995,89	-	275.995,89	85,38%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	205.193,31	12.231,75	217.425,06	154.428,26	11.231,75	165.660,01	76,19%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	230.047,72	230.047,72	-	-	-	0,00%
TOTAL	18.206.070,38	3.674.169,57	21.880.239,95	15.839.946,27	2.293.143,30	18.133.089,57	82,87%



4.9.4. Demonstrativo da Despesa Executada (últimos 5 anos, atualizado pelo IGP-DI)

Nos quadros abaixo apresenta-se a série histórica da despesa realizada por função de governo com os valores dos períodos indexados pelo IGP-DI.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO NOS ÚLTIMOS 5 ANOS								
- 2009/2010-								
R\$ 1.000,00								
FUNÇÕES	2009				2010			
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL EM R\$	IGP-DI	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL EM R\$	IGP-DI
LEGISLATIVA	466.363,25	-	466.363,25	621.905,09	432.482,01	-	432.482,01	518.143,51
JUDICIÁRIA	325,11	-	325,11	433,55	1.042,08	-	1.042,08	1.248,49
ADMINISTRAÇÃO	1.826.796,76	158.082,80	1.984.879,56	2.646.878,18	1.775.135,47	179.158,18	1.954.293,65	2.341.379,61
SEGURANÇA PÚBLICA	164.574,16	49.886,62	214.460,78	285.987,91	225.401,57	58.049,88	283.451,45	339.594,54
ASSISTÊNCIA SOCIAL	366.743,30	-	366.743,30	489.059,82	419.016,76	-	419.016,76	502.011,20
PREVIDÊNCIA SOCIAL	28.903,55	989.705,04	1.018.608,59	1.358.335,74	28.066,90	1.152.092,13	1.180.159,03	1.413.912,54
SAÚDE	1.676.450,84	268,79	1.676.719,63	2.235.940,51	1.826.193,17	751,03	1.826.944,20	2.188.806,13
TRABALHO	71.749,23	-	71.749,23	95.679,10	59.021,19	-	59.021,19	70.711,48
EDUCAÇÃO	2.641.907,23	-	2.641.907,23	3.523.038,24	2.870.843,41	12,56	2.870.855,96	3.439.484,97
CULTURA	112.650,86	-	112.650,86	150.222,27	152.748,80	-	152.748,80	183.003,68
DIREITOS DA CIDADANIA	36.653,73	10.544,62	47.198,35	62.939,98	7.190,97	7.874,34	15.065,31	18.049,29
URBANISMO	1.037.103,49	1.553,90	1.038.657,38	1.385.071,22	839.505,37	8.891,65	848.397,02	1.016.438,59
HABITAÇÃO	31.018,11	-	31.018,11	41.363,29	35.575,48	428,32	36.003,81	43.135,06
SANEAMENTO	44.077,86	-	44.077,86	58.778,74	14.237,35	-	14.237,35	17.057,34
GESTÃO AMBIENTAL	64.406,02	2.083,89	66.489,91	88.665,67	64.501,45	5.272,36	69.773,81	83.593,87
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	71.933,40	3.081,71	75.015,11	100.034,21	69.856,28	10.900,16	80.756,43	96.751,82
AGRICULTURA	107.996,67	2.489,17	110.485,84	147.335,17	157.505,11	1.440,73	158.945,84	190.428,16
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	-	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	69.605,88	9.227,07	78.832,95	105.125,37	38.151,82	3.826,49	41.978,31	50.292,93
COMUNICAÇÕES	5,49	-	5,49	7,32	-	-	-	-
ENERGIA	107.546,45	-	107.546,45	143.415,43	82.108,52	-	82.108,52	98.371,72
TRANSPORTE	590.641,91	274.507,19	865.149,10	1.153.694,32	756.207,33	236.809,06	993.016,40	1.189.702,66
DESPORTO E LAZER	95.878,14	-	95.878,14	127.855,50	55.264,58	-	55.264,58	66.210,80
ENCARGOS ESPECIAIS	562.510,42	27.038,18	589.548,60	786.175,32	680.623,08	16.552,98	697.176,07	835.265,38
T O T A L	10.175.841,88	1.528.468,96	11.704.310,85	15.607.941,96	10.590.678,72	1.682.059,87	12.272.738,58	14.703.593,78



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO NOS ÚLTIMOS 5 ANOS

- 2011/2012 -

R\$ 1.000,00

FUNÇÕES	2011				2012			
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL EM R\$	IGP-DI	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL EM R\$	IGP-DI
LEGISLATIVA	433.489,82	-	433.489,82	494.560,90	501.698,36	-	501.698,36	529.431,04
JUDICIÁRIA	1.954,66	-	1.954,66	2.230,04	116.854,98	-	116.854,98	123.314,44
ADMINISTRAÇÃO	1.997.039,11	168.676,14	2.165.715,26	2.470.826,42	2.179.417,35	-	2.179.417,35	2.299.890,31
SEGURANÇA PÚBLICA	236.448,68	76.876,83	313.325,51	357.467,56	282.081,32	276.524,54	558.605,87	589.484,26
ASSISTÊNCIA SOCIAL	422.387,09	-	422.387,09	481.894,00	375.285,93	-	375.285,93	396.030,84
PREVIDÊNCIA SOCIAL	108.734,32	1.250.669,92	1.359.404,24	1.550.920,37	264.963,44	1.238.111,87	1.503.075,31	1.586.161,71
SAÚDE	2.306.466,42	2.498,73	2.308.965,15	2.634.257,70	2.711.810,37	261,21	2.712.071,59	2.861.988,40
TRABALHO	31.249,11	-	31.249,11	35.651,56	40.471,72	-	40.471,72	42.708,90
EDUCAÇÃO	3.259.483,07	1,33	3.259.484,41	3.718.688,39	3.338.691,32	-	3.338.691,32	3.523.246,17
CULTURA	202.470,67	-	202.470,67	230.995,22	193.362,38	-	193.362,38	204.050,98
DIREITOS DA CIDADANIA	8.688,96	10.065,33	18.754,29	21.396,44	238.235,62	14.407,51	252.643,13	266.608,63
URBANISMO	836.904,72	70.700,55	907.605,27	1.035.470,88	1.035.727,72	672.098,26	1.707.825,98	1.802.230,50
HABITAÇÃO	33.755,67	8.856,26	42.611,94	48.615,21	15.725,65	7.073,42	22.799,07	24.059,35
SANEAMENTO	7.622,39	-	7.622,39	8.696,25	6.625,35	-	6.625,35	6.991,58
GESTÃO AMBIENTAL	120.083,21	924,74	121.007,95	138.055,84	68.170,43	4.006,17	72.176,60	76.166,35
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	49.399,97	6.813,11	56.213,08	64.132,51	50.261,97	6.560,41	56.822,37	59.963,38
AGRICULTURA	174.240,89	539,85	174.780,74	199.404,27	161.124,38	2.561,97	163.686,35	172.734,54
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	-	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.708,55	-	4.708,55	5.371,90	22.010,32	-	22.010,32	23.227,00
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIA	121.726,06	-	121.726,06	138.875,12	127.223,32	-	127.223,32	134.255,92
TRANSPORTE	547.385,25	179.672,87	727.058,12	829.487,81	697.602,17	217.620,85	915.223,02	965.814,35
DESPORTO E LAZER	124.774,72	191.513,79	316.288,52	360.848,00	58.770,32	-	58.770,32	62.019,00
ENCARGOS ESPECIAIS	784.850,64	26.392,98	811.243,62	925.533,56	861.838,01	30.277,31	892.115,33	941.429,32
T O T A L	11.813.864,00	1.994.202,44	13.808.066,43	15.753.379,97	13.347.952,44	2.469.503,52	15.817.455,96	16.691.806,97



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO NOS ÚLTIMOS 5 ANOS

- 2013 -

R\$ 1.000,00

FUNÇÕES	2013			
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL EM R\$	IGP-DI
LEGISLATIVA	524.257,75	-	524.257,75	524.257,75
JUDICIÁRIA	250.175,02	-	250.175,02	250.175,02
ADMINISTRAÇÃO	2.213.682,58	-	2.213.682,58	2.213.682,58
SEGURANÇA PÚBLICA	340.693,72	302.796,15	643.489,87	643.489,87
ASSISTÊNCIA SOCIAL	413.395,12	-	413.395,12	413.395,12
PREVIDÊNCIA SOCIAL	116.920,96	1.321.813,88	1.438.734,84	1.438.734,84
SAÚDE	3.197.518,59	520,78	3.198.039,37	3.198.039,37
TRABALHO	50.560,50	-	50.560,50	50.560,50
EDUCAÇÃO	3.796.147,34	-	3.796.147,34	3.796.147,34
CULTURA	209.314,34	-	209.314,34	209.314,34
DIREITOS DA CIDADANIA	287.855,50	16.885,69	304.741,19	304.741,19
URBANISMO	1.574.267,27	323.459,78	1.897.727,05	1.897.727,05
HABITAÇÃO	16.858,01	3.907,55	20.765,56	20.765,56
SANEAMENTO	9.737,10	-	9.737,10	9.737,10
GESTÃO AMBIENTAL	86.427,06	3.023,82	89.450,88	89.450,88
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	67.934,03	9.098,87	77.032,90	77.032,90
AGRICULTURA	147.407,95	867,46	148.275,41	148.275,41
INDÚSTRIA	-	-	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	64.956,35	14.436,24	79.392,59	79.392,59
COMUNICAÇÕES	-	-	75.091,15	75.091,15
ENERGIA	75.091,15	265.940,06	1.619.052,36	1.619.052,36
TRANSPORTE	1.353.112,31	1.639,98	83.736,22	83.736,22
DESPORTO E LAZER	82.096,25	28.753,05	990.290,44	990.290,44
ENCARGOS ESPECIAIS	961.537,39	2.293.143,30	18.133.089,57	18.133.089,57
T O T A L	15.839.946,27	2.293.143,30	18.133.089,57	18.133.089,57



5. GESTÃO TESOURE E OUTRAS FONTES

A seleção dos demonstrativos apresentados neste capítulo tem por finalidade detalhar os resultados do gerenciamento dos Recursos do Tesouro do Governo do Distrito Federal, realizado pela Secretaria de Fazenda, e do gerenciamento das Outras Fontes de Recursos, pelos órgãos da Administração Indireta.

A gestão Tesouro representa a composição dos recursos financeiros arrecadados e gerenciados pelo Estado provenientes da arrecadação da receita tributária, operações de crédito, convênios, entre outras origens, que serão representados pelas fontes do grupo 1 (arrecadação do exercício) e 3 (superávit financeiro).

Outras fontes referem-se aos recursos da Administração Indireta (Autarquias, Fundações, Fundos Especiais, Sociedade de Economia Mista e Empresas Públicas dependentes do orçamento fiscal e da seguridade social), que são representadas pelas fontes do grupo 2 (arrecadação do exercício) e 4 (superávit financeiro).

Nesse sentido são apresentados a seguir: demonstrações contábeis; balanços; comparativos e quadros da receita e da despesa e resultado do exercício com enfoque na execução orçamentária, arrecadação da receita, realização da despesa. Estão detalhadas inclusive as transferências recebidas, as despesas nas áreas da educação, saúde, segurança e as de natureza social, as vinculações orçamentárias, limites de gastos, entre outros controles exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.



5.1. Comparativo entre receita prevista e receita arrecadada em 2013

A arrecadação da receita atingiu um montante de aproximadamente de **R\$ 16.901.516.149,67** (Dezesseis bilhões, novecentos e um milhões, quinhentos e dezesseis mil, cento e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos), resultando numa realização de 82,78 %, conforme demonstrativo abaixo:

COMPARATIVO ENTRE A RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA								
R\$ 1.000,00								
RECEITAS	PREVISTA = (A)			ARRECADADA = (B)			DIFERENÇA (B - A)	%
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL		
RECEITAS CORRENTES	15.329.996,22	2.445.741,88	17.775.738,10	14.093.288,10	2.204.048,19	16.297.336,29	(1.478.401,81)	(8,32)
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.179.409,06	-	12.179.409,06	11.443.797,30	-	11.443.797,30	(735.611,76)	(6,04)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	162.095,42	1.268.262,83	1.430.358,25	87.467,99	1.295.730,98	1.383.198,96	(47.159,29)	(3,30)
RECEITA PATRIMONIAL	224.072,84	24.118,60	248.191,43	236.465,19	114.157,11	350.622,30	102.430,87	41,27
RECEITA AGROPECUÁRIA	18,03	-	18,03	12,76	-	12,76	(5,27)	(29,23)
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	6,51	6,51	5.646,43	17,74	5.664,17	5.657,66	86.960,67
RECEITA DE SERVIÇOS	106.897,02	363.332,31	470.229,34	96.919,48	385.120,68	482.040,16	11.810,82	2,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.719.504,74	9.517,11	1.729.021,86	1.605.749,80	638,08	1.606.387,88	(122.633,97)	(7,09)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	931.789,97	493.666,79	1.425.456,76	617.229,15	385.714,04	1.002.943,18	(422.513,58)	(29,64)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	6.209,14	286.837,74	293.046,87	-	25.031,54	25.031,54	(268.015,33)	(91,46)
DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	-	(0,00)	(0,00)	-	(2.361,96)	(2.361,96)	(2.361,96)	-
RECEITAS DE CAPITAL	1.739.067,51	901.992,73	2.641.060,25	277.742,47	326.437,39	604.179,86	(2.036.880,39)	(77,12)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.394.518,48	-	1.394.518,48	190.456,33	-	190.456,33	(1.204.062,15)	(86,34)
ALIENAÇÃO DE BENS	17.626,84	8.484,66	26.111,50	2.527,80	6.466,66	8.994,46	(17.117,04)	(65,55)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	59.101,98	200,00	59.301,98	60.749,21	247,57	60.996,78	1.694,81	2,86
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	262.275,98	887.908,07	1.150.184,06	24.009,12	319.723,17	343.732,29	(806.451,77)	(70,12)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	5.544,23	5.400,00	10.944,23	-	-	-	(10.944,23)	(100,00)
TOTAL GERAL	17.069.063,73	3.347.734,62	20.416.798,35	14.371.030,57	2.530.485,58	16.901.516,15	(3.515.282,20)	(17,22)

Nota: Dedução da Receita Intra-orçamentária de Contribuições Previdenciárias de R\$ 333.707.207,54



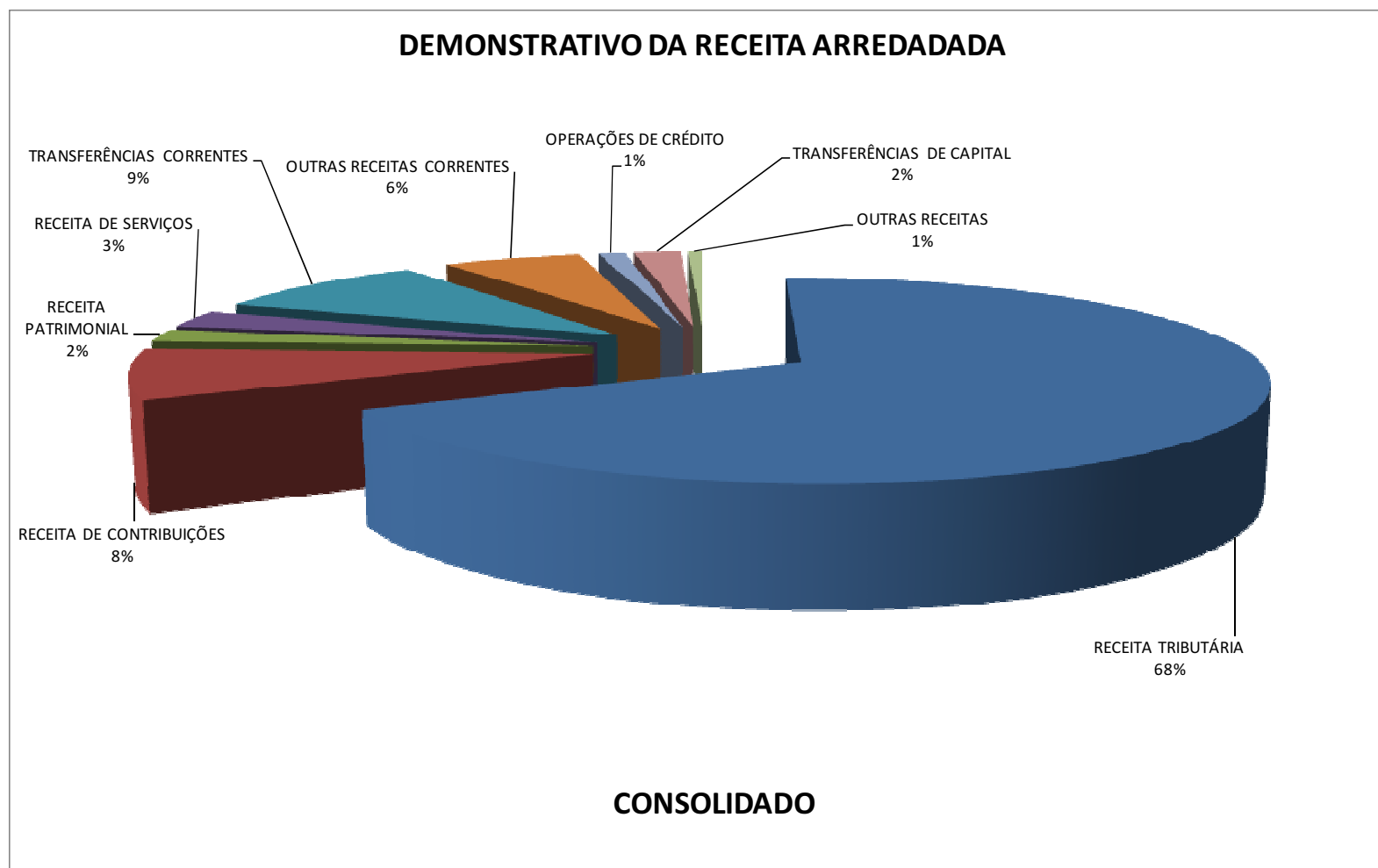
5.2. Arrecadação em 2013

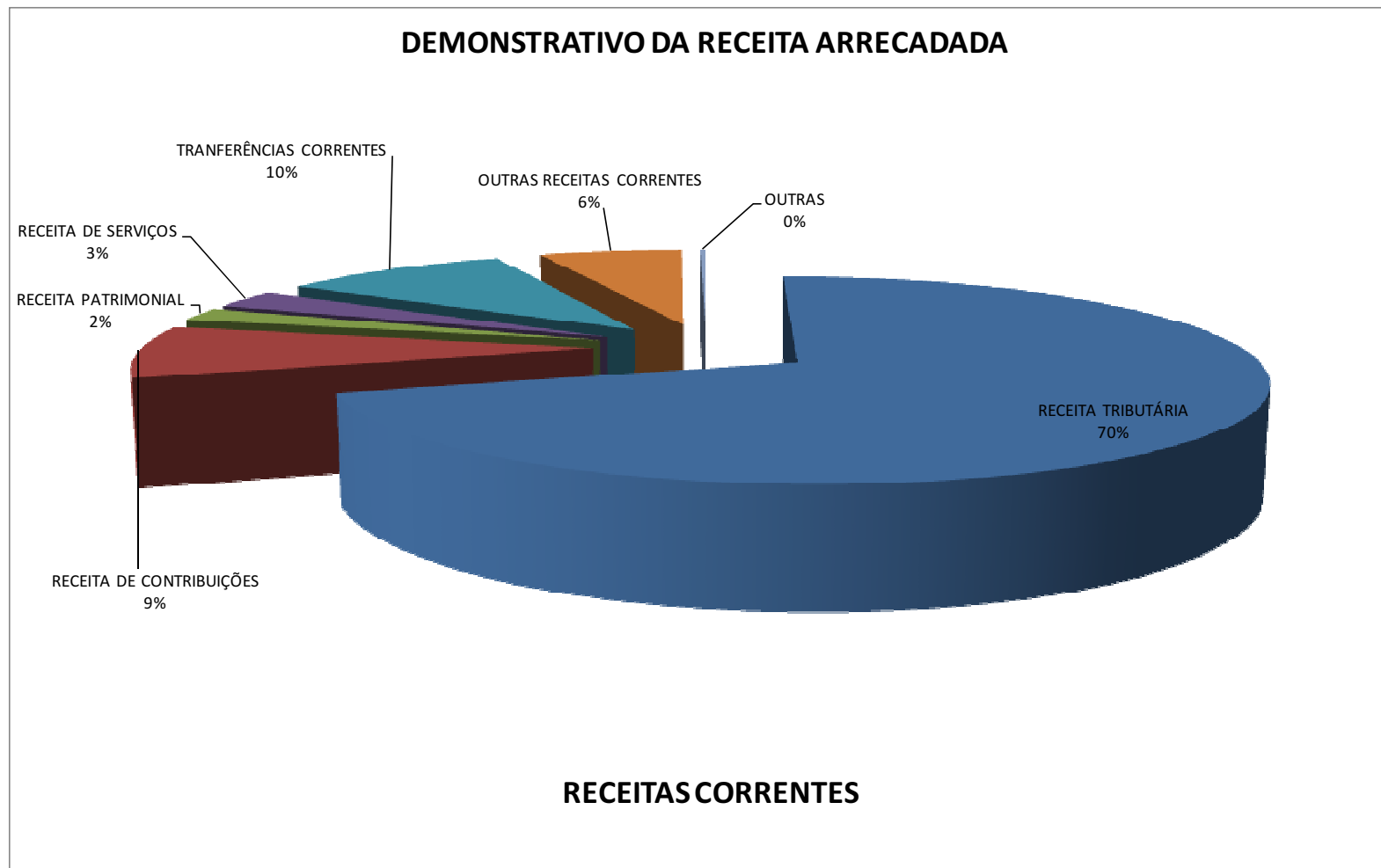
A Lei nº 4.895, de 26 de dezembro de 2012, que aprovou o Orçamento do Distrito Federal para 2013, estimou a receita global Tesouro e Outras Fontes em R\$ 18.977.998.883,00 (Dezoito bilhões, novecentos e setenta e sete milhões, novecentos e noventa e oito mil, oitocentos e oitenta e três mil reais), e fixou a despesa no período em igual valor. De acordo com o demonstrativo abaixo, em 2013 houve variação positivo de 7,66 % da receita arrecadada total comparada com o exercício anterior.

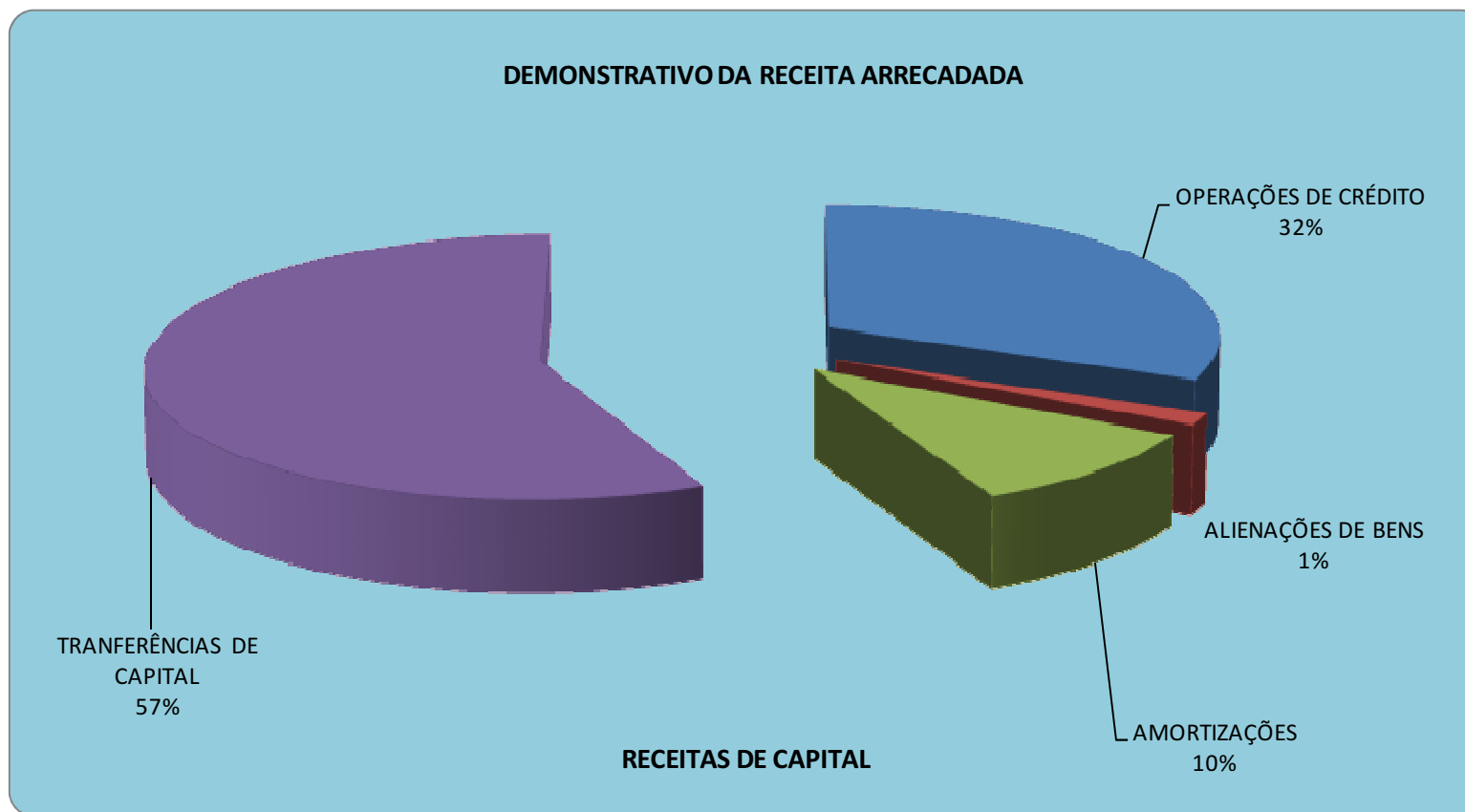
ARRECADAÇÃO EM 2013

R\$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO	2012			2013			%
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	
RECEITAS CORRENTES	12.681.765,98	2.063.051,55	14.744.817,52	14.093.288,10	2.204.048,19	16.297.336,29	10,53
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.287.231,70	-	10.287.231,70	11.443.797,30	-	11.443.797,30	11,24
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	148.915,61	1.216.754,07	1.365.669,68	87.467,99	1.295.730,98	1.383.198,96	1,28
RECEITA PATRIMONIAL	235.448,88	197.496,07	432.944,95	236.465,19	114.157,11	350.622,30	(19,01)
RECEITA AGROPECUÁRIA	12,51	-	12,51	12,76	-	12,76	1,95
RECEITA INDUSTRIAL	4.276,40	21,36	4.297,75	5.646,43	17,74	5.664,17	31,79
RECEITA DE SERVIÇOS	39.123,39	340.915,59	380.038,98	96.919,48	385.120,68	482.040,16	26,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.547.917,85	3.575,51	1.551.493,35	1.605.749,80	638,08	1.606.387,88	3,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	418.839,64	301.859,70	720.699,34	617.229,15	385.714,04	1.002.943,18	39,16
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	-	6.719,13	6.719,13	-	25.031,54	25.031,54	272,54
DEDUÇÃO DA RECEITA	-	(4.289,88)	(4.289,88)	-	(2.361,96)	(2.361,96)	(44,94)
RECEITAS DE CAPITAL	244.205,16	710.446,44	954.651,60	277.742,47	326.437,39	604.179,86	(36,71)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	213.334,53	-	213.334,53	190.456,33	-	190.456,33	(10,72)
ALIENAÇÕES DE BENS	6.305,36	7.175,81	13.481,17	2.527,80	6.466,66	8.994,46	(33,28)
AMORTIZAÇÕES	18.779,48	71,75	18.851,24	60.749,21	247,57	60.996,78	223,57
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.785,79	703.198,88	708.984,67	24.009,12	319.723,17	343.732,29	(51,52)
TOTAL	12.925.971,13	2.773.497,99	15.699.469,12	14.371.030,57	2.530.485,58	16.901.516,15	7,66









5.3. Receita Arrecadada segundo a origem

A Receita Arrecadada, de acordo com sua origem, teve a seguinte composição:

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA SEGUNDO A ORIGEM					
R\$ 1.000,00					
RECEITAS	2013			PARCIAL	TOTAL
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL		
RECEITAS PRÓPRIAS	12.550.815,31	2.210.124,34	14.760.939,65	100,00%	87,34%
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	11.443.797,30	-	11.443.797,30	77,53%	67,71%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	87.467,99	1.295.730,98	1.383.198,96	9,37%	8,18%
RECEITA PATRIMONIAL	236.465,19	114.157,11	350.622,30	2,38%	2,07%
RECEITA AGROPECUÁRIA	12,76	-	12,76	0,00%	0,00%
RECEITA INDUSTRIAL	5.646,43	17,74	5.664,17	0,04%	0,03%
RECEITA DE SERVIÇOS	96.919,48	385.120,68	482.040,16	3,27%	2,85%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	617.229,15	385.714,04	1.002.943,18	6,79%	5,93%
ALIENAÇÃO DE BENS	2.527,80	6.466,66	8.994,46	0,06%	0,05%
AMORTIZAÇÕES	60.749,21	247,57	60.996,78	0,41%	0,36%
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	-	25.031,54	25.031,54	0,17%	0,15%
DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	-	(2.361,96)	(2.361,96)	-0,02%	-0,01%
RECURSOS REPASSADOS POR TERCEIROS	1.820.215,25	320.361,24	2.140.576,50	100,00%	12,66%
TRANSFERÊNCIAS	1.629.758,93	320.361,24	1.950.120,17	91,10%	11,54%
CORRENTE	1.605.749,80	638,08	1.606.387,88	75,04%	9,50%
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.507.173,29	-	1.507.173,29	70,41%	8,92%
TRANSFERÊNCIA INST. PRIVADAS	5.765,59	-	5.765,59	0,27%	0,03%
TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS	7.063,22	-	7.063,22	0,33%	0,04%
CONVÊNIOS	85.747,71	638,08	86.385,78	4,04%	0,51%
CAPITAL	24.009,12	319.723,17	343.732,29	16,06%	2,03%
CONVÊNIOS	24.009,12	319.723,17	343.732,29	16,06%	2,03%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	190.456,33	-	190.456,33	8,90%	1,13%
TOTAL GERAL	14.371.030,57	2.530.485,58	16.901.516,15	-	100,00%

A Receita de Geração Própria arrecadada pelo Distrito Federal correspondeu a 87,34% do total arrecadado, cabendo à Receita Tributária a maior incidência, ou seja, 67,71%. Quanto aos Recursos Repassados por Terceiros, que representaram 12,66% do total, as Transferências Correntes tiveram uma maior participação com o percentual de 9,50%, do total arrecadado.

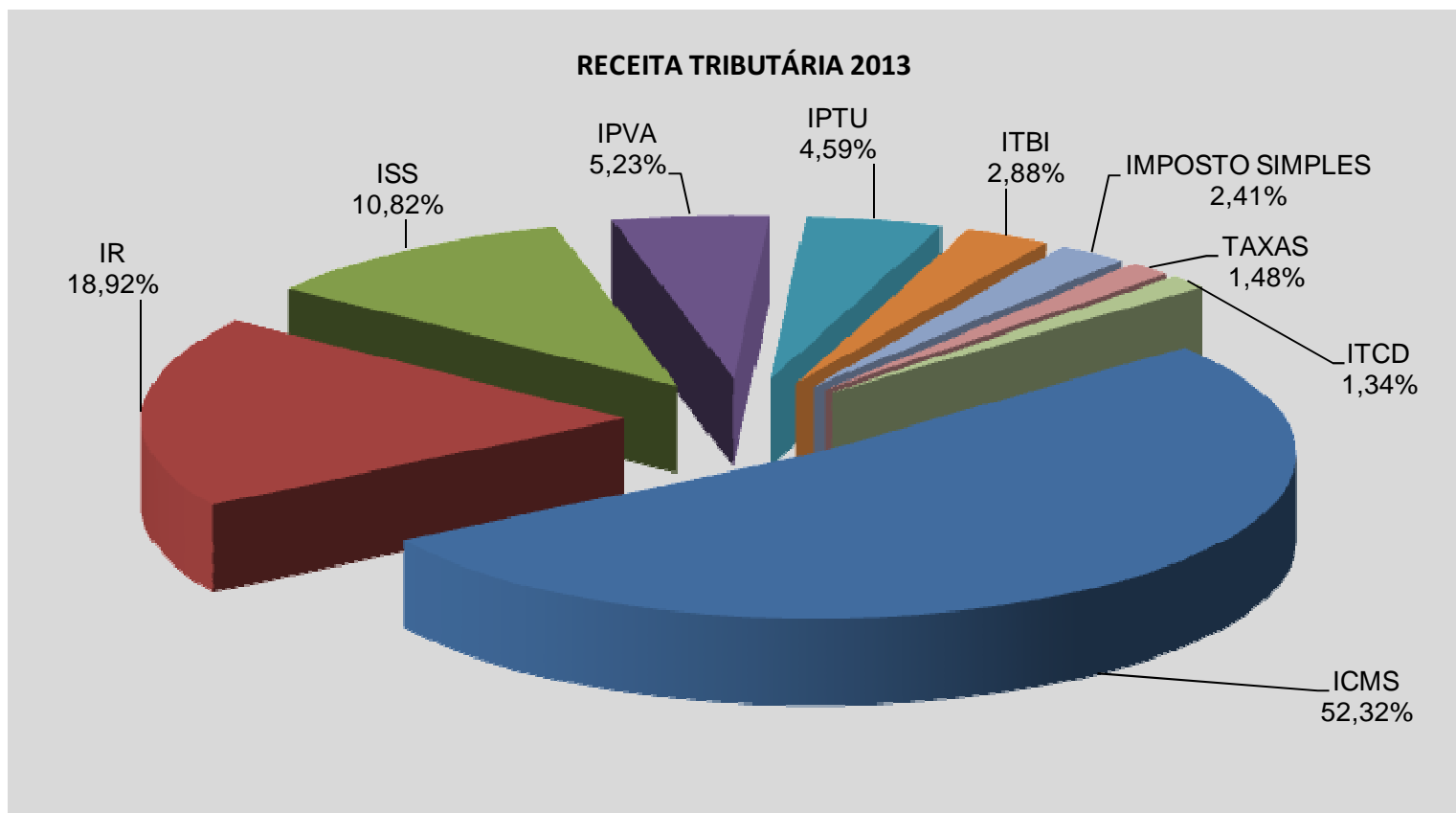


5.4. Receita Tributária

A Receita Tributária efetivamente arrecadada em 2013 atingiu um montante de R\$ 11.443.797.300,60 (onze bilhões, quatrocentos e quarenta e três milhões, setecentos e noventa e sete mil, trezentos reais e sessenta centavos) aproximadamente, estando abaixo do valor previsto em 6,04%, conforme demonstração abaixo:

RECEITA TRIBUTÁRIA						
R\$ 1.000,00						
ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO (A)	% (A)	ARRECADAÇÃO (B)	% (B)	DIFERENÇA (A - B)	% (A - B) / (A)
IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	4.101.635,27	33,68	3.772.109,72	32,96	329.525,55	8,03
IPTU	811.671,59	6,66	525.284,09	4,59	286.387,50	35,28
IR	2.178.332,71	17,89	2.165.085,20	18,92	13.247,51	0,61
IPVA	645.915,46	5,30	598.893,68	5,23	47.021,78	7,28
ITCD	148.115,48	1,22	153.145,32	1,34	-5.029,83	-3,40
ITBI	317.600,03	2,61	329.701,42	2,88	-12.101,39	-3,81
IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	7.914.493,46	64,98	7.502.109,09	65,56	412.384,37	5,21
ICMS	6.368.878,54	52,29	5.987.377,33	52,32	381.501,21	5,99
ISS	1.203.893,92	9,88	1.238.746,01	10,82	-34.852,09	-2,89
IMPOSTO SIMPLES	341.721,00	2,81	275.985,74	2,41	65.735,25	19,24
TAXAS	163.280,33	1,34	169.578,49	1,48	-6.298,16	-3,86
TOTAL	12.179.409,06	100,00	11.443.797,30	100,00	735.611,76	6,04

Cabe destacar que em relação ao exercício anterior, houve um acréscimo de 11,24% na Receita Tributária. Nesse sentido, os dois principais componentes da Receita Tributária – ICMS e IR – contribuíram com 52,32% e 18,92%, respectivamente.





5.5. Despesa Fixada por Categoria Econômica e Grupo de Despesa em 2013

A despesa inicialmente fixada em R\$ 18.977.998.883,00 (Dezoito bilhões, novecentos e setenta e sete milhões, novecentos e noventa e oito mil, oitocentos e oitenta e três mil reais) aproximadamente, teve um acréscimo de 12,58% em relação à fixada no exercício anterior.

Este acréscimo discriminado por categorias econômicas e grupo da despesa, está demonstrado nos quadros a seguir:

DESPESA FIXADA POR CATEGORIAS ECONÔMICAS E GRUPOS DE DESPESAS - 2012/2013 -							
R\$ 1.000,00							
CATEGORIAS ECONÔMICAS E GRUPOS DA DESPESA	2012			2013			%
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	
DESPESAS CORRENTES	11.380.710,83	2.051.395,17	13.432.106,00	12.251.758,92	2.128.842,12	14.380.601,04	7,06%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.643.743,07	1.503.512,69	8.147.255,76	7.187.072,19	1.606.771,64	8.793.843,83	7,94%
JUROS ENCARGOS DÍVIDA	201.850,25	3.130,00	204.980,25	191.746,38	3.000,00	194.746,38	-4,99%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.535.117,50	544.752,49	5.079.869,99	4.872.940,35	519.070,48	5.392.010,83	6,14%
DESPESAS DE CAPITAL	2.520.459,88	447.788,64	2.968.248,51	3.509.986,84	689.993,21	4.199.980,05	41,50%
INVESTIMENTOS	1.785.753,15	441.569,00	2.227.322,15	3.042.425,62	687.193,21	3.729.618,83	67,45%
INVERSÕES FINANCEIRAS	542.615,91	-	542.615,91	277.256,78	-	277.256,78	-48,90%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	192.090,81	6.219,64	198.310,45	190.304,44	2.800,00	193.104,44	-2,63%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.196,13	307.214,87	457.411,00	166.570,08	230.847,72	397.417,80	-13,12%
T O T A L	14.051.366,84	2.806.398,68	16.857.765,51	15.928.315,83	3.049.683,05	18.977.998,88	12,58%



5.6. Despesa Fixada por Função de Governo 2012/2013

Destacam-se as funções essencial à justiça, assistência social, trabalho, cultura, urbanismo, gestão ambiental, indústria, comércio e serviços, transporte, desporto e lazer, e encargos especiais, nas quais houve os maiores acréscimos em 2013 comparado com o exercício anterior.

DESPESA FIXADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO - 2012/2013-								R\$ 1.000,00
FUNÇÕES	FIXADA PARA 2012			FIXADA PARA 2013			%	
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL		
LEGISLATIVA	568.313,63	-	568.313,63	625.076,28	-	625.076,28	9,99%	
ESSENCIAL À JUSTIÇA	122.901,32	-	122.901,32	253.628,87	-	253.628,87	106,37%	
ADMINISTRAÇÃO	2.290.773,09	80,00	2.290.853,09	1.914.833,07	1.182,00	1.916.015,07	-16,36%	
SEGURANÇA PÚBLICA	301.629,81	300.360,63	601.990,44	392.357,05	294.411,00	686.768,05	14,08%	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	367.316,59	-	367.316,59	543.559,40	-	543.559,40	47,98%	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	46.058,44	1.702.986,04	1.749.044,47	53.920,00	1.682.617,97	1.736.537,96	-0,72%	
SAÚDE	2.312.719,46	127.558,28	2.440.277,75	2.361.255,39	127.530,82	2.488.786,21	1,99%	
TRABALHO	47.546,23	-	47.546,23	60.854,73	-	60.854,73	27,99%	
EDUCAÇÃO	3.675.793,47	26,00	3.675.819,47	3.578.108,52	21,94	3.578.130,46	-2,66%	
CULTURA	183.684,28	-	183.684,28	248.586,76	-	248.586,76	35,33%	
DIREITOS DA CIDADANIA	150.053,62	16.422,80	166.476,41	173.526,36	16.144,05	189.670,42	13,93%	
URBANISMO	1.244.212,78	425.575,29	1.669.788,07	2.164.652,04	556.545,53	2.721.197,57	62,97%	
HABITAÇÃO	13.392,21	5.813,14	19.205,35	14.974,22	2.440,78	17.415,00	-9,32%	
SANEAMENTO	87.736,08	-	87.736,08	73.395,14	-	73.395,14	-16,35%	
GESTÃO AMBIENTAL	65.392,98	5.149,46	70.542,44	113.332,80	4.307,27	117.640,07	66,76%	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	157.799,18	-	157.799,18	78.221,00	-	78.221,00	-50,43%	
AGRICULTURA	155.638,91	330,00	155.968,91	135.104,43	220,00	135.324,43	-13,24%	
INDÚSTRIA	9.790,00	-	9.790,00	21.068,88	-	21.068,88	115,21%	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	28.879,40	-	28.879,40	25.624,22	38.088,40	63.712,62	120,62%	
ENERGIA	100.125,70	-	100.125,70	111.814,54	-	111.814,54	11,67%	
TRANSPORTE	972.487,17	199.981,45	1.172.468,61	1.492.318,74	296.411,14	1.788.729,88	52,56%	
DESPORTO E LAZER	64.721,49	-	64.721,49	116.580,11	8.876,15	125.456,26	93,84%	
ENCARGOS ESPECIAIS	934.204,88	22.115,60	956.320,48	1.208.953,22	20.886,00	1.229.839,22	28,60%	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.196,13	-	150.196,13	166.570,08	-	166.570,08	10,90%	
TOTAL	14.051.366,84	2.806.398,68	16.857.765,51	15.928.315,83	3.049.683,05	18.977.998,88	12,58%	



5.7. Execução da Despesa por Categoria Econômica em 2013

A despesa realizada totalizou, a importância de **R\$ 18.133.089.572,58** (dezoito bilhões, cento e trinta e três milhões, oitenta e nove mil, quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta e oito centavo) aproximadamente, conforme categorias econômicas e grupos de despesas.

EXECUÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA							R\$ 1.000,00
CATEGORIAS ECONÔMICAS	TESOURO			OUTRAS FONTES			TOTAL GERAL
	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	TOTAL	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	TOTAL	
DESPESAS CORRENTES	13.002.556,02	561.990,49	13.564.546,52	1.946.276,77	-	1.946.276,77	15.510.823,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.677.566,85	433.173,92	8.110.740,77	1.471.841,89	-	1.471.841,89	9.582.582,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	158.180,71	-	158.180,71	2.394,84	-	2.394,84	160.575,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.166.808,47	128.816,58	5.295.625,04	472.040,04	-	472.040,04	5.767.665,08
DESPESAS DE CAPITAL	2.270.848,08	4.551,68	2.275.399,75	346.866,53	-	346.866,53	2.622.266,28
INVESTIMENTOS	1.840.423,93	4.551,68	1.844.975,60	335.634,78	-	335.634,78	2.180.610,38
INVERSÕES FINANCEIRAS	275.995,89	-	275.995,89	-	-	-	275.995,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	154.428,26	-	154.428,26	11.231,75	-	11.231,75	165.660,01
TOTAL	15.273.404,10	566.542,17	15.839.946,27	2.293.143,30	-	2.293.143,30	18.133.089,57

Nota: Exclusão na despesa de pessoal do valor de R\$ 630.588,63 referente à Contribuição Patronal do Executivo para o RPPS.



5.8. Despesa Realizada por Funções e Poder em 2013

Segundo as funções de governo, mereceram destaques as aplicações de recursos nas áreas: Educação, Administração, Saúde, Previdência Social, Urbanismo e Transporte, conforme demonstrativo a seguir:

DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO E PODER						
- 2013 -						
R\$ 1.000,00						
FUNÇÕES		TESOURO		OUTRAS FONTES		TOTAL
		EXECUTIVO	LEGISLATIVO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	
01	LEGISLATIVA	200,00	524.057,75	-	-	524.257,75
04	ESSENCIAL À JUSTIÇA	250.175,02	-	-	-	250.175,02
06	ADMINISTRAÇÃO	2.213.682,58	-	-	-	2.213.682,58
08	SEGURANÇA PÚBLICA	340.693,72	-	302.796,15	-	643.489,87
09	ASSISTÊNCIA SOCIAL	413.395,12	-	-	-	413.395,12
10	PREVIDÊNCIA SOCIAL	116.920,96	-	1.321.813,88	-	1.438.734,84
11	SAÚDE	3.173.138,77	24.379,82	520,78	-	3.198.039,37
12	TRABALHO	50.560,50	-	-	-	50.560,50
13	EDUCAÇÃO	3.796.147,34	-	-	-	3.796.147,34
14	CULTURA	209.314,34	-	-	-	209.314,34
15	DIREITOS DA CIDADANIA	287.855,50	-	16.885,69	-	304.741,19
16	URBANISMO	1.574.267,27	-	323.459,78	-	1.897.727,05
17	HABITAÇÃO	16.858,01	-	3.907,55	-	20.765,56
18	SANEAMENTO	9.737,10	-	-	-	9.737,10
19	GESTÃO AMBIENTAL	86.427,06	-	3.023,82	-	89.450,88
20	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	67.934,03	-	9.098,87	-	77.032,90
22	AGRICULTURA	147.407,95	-	867,46	-	148.275,41
23	INDÚSTRIA	-	-	-	-	-
24	COMÉRCIO E SERVIÇOS	64.956,35	-	14.436,24	-	79.392,59
25	ENERGIA	75.091,15	-	-	-	75.091,15
26	TRANSPORTE	1.353.112,31	-	265.940,06	-	1.619.052,36
27	DESPORTO E LAZER	82.096,25	-	1.639,98	-	83.736,22
28	ENCARGOS ESPECIAIS	943.432,79	18.104,60	28.753,05	-	990.290,44
TOTAL		15.273.404,10	566.542,17	2.293.143,30	-	18.133.089,57

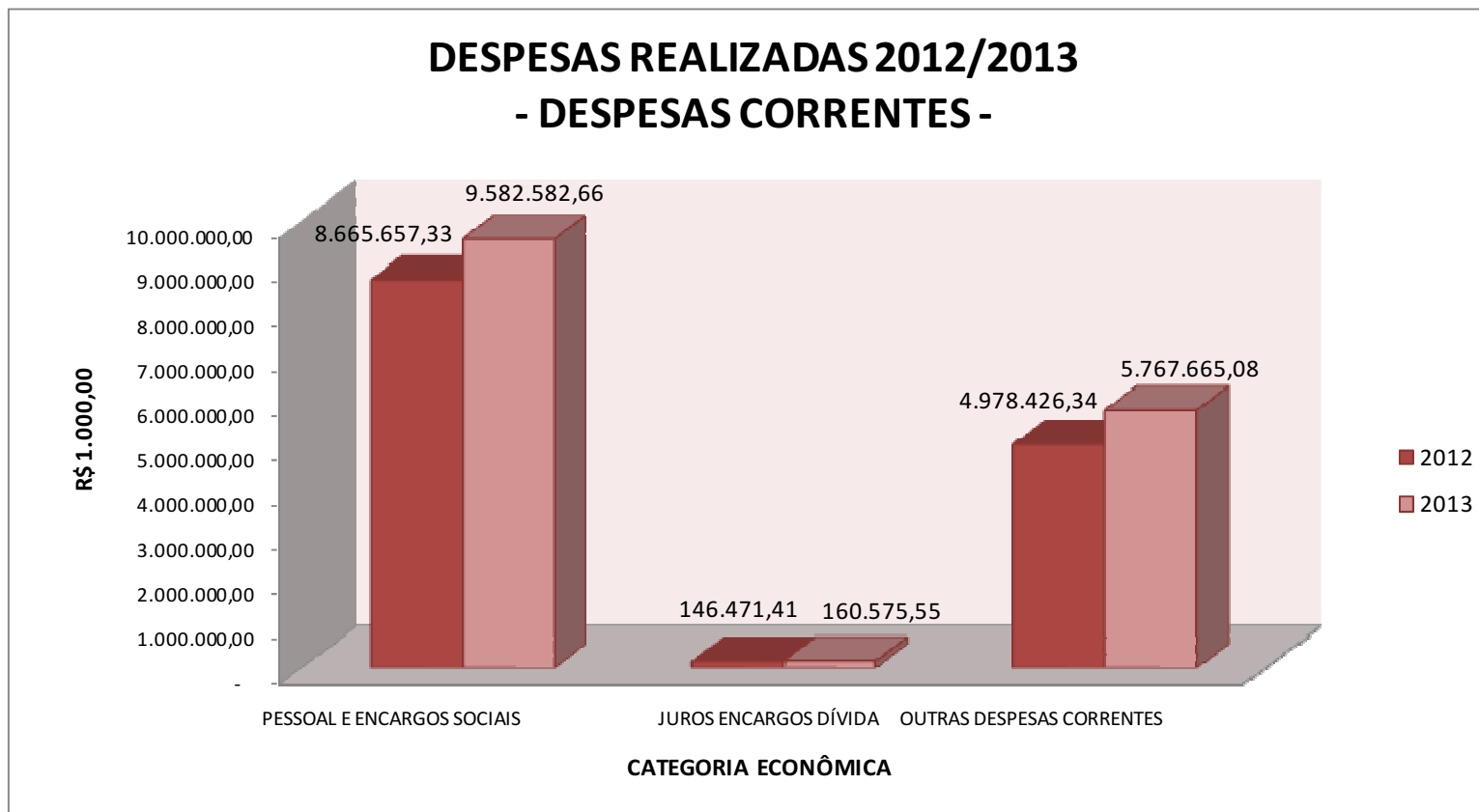


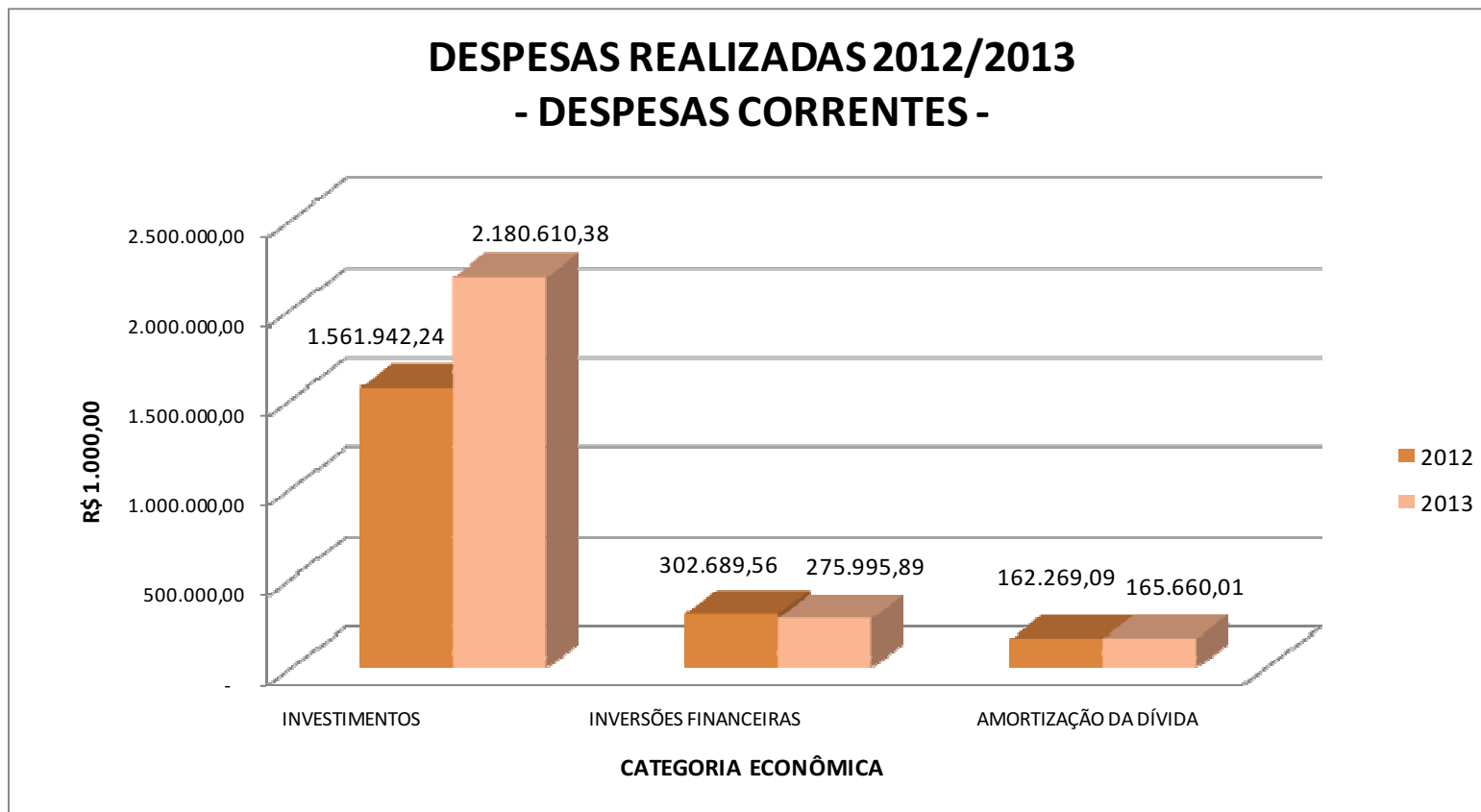
5.9. Despesa Realizada por Categoria Econômica 2012/2013

A despesa realizada aumentou 14,64% em relação ao exercício de 2012, sendo que a Despesa Corrente teve acréscimo de 12,47% e a de Capital teve acréscimo de 29,39%, conforme demonstrado abaixo:

COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA - 2012/2013 -							
R\$ 1.000,00							
CATEGORIAS ECONÔMICAS	2012			2013			CRESCIMENTO (%)
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	
DESPESAS CORRENTES	12.048.606,22	1.741.948,86	13.790.555,08	13.564.546,52	1.946.276,77	15.510.823,29	12,47%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.311.370,07	1.354.287,26	8.665.657,33	8.110.740,77	1.471.841,89	9.582.582,66	10,58%
JUROS ENCARGOS DÍVIDA	142.524,50	3.946,92	146.471,41	158.180,71	2.394,84	160.575,55	9,63%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.594.711,65	383.714,69	4.978.426,34	5.295.625,04	472.040,04	5.767.665,08	15,85%
DESPESAS DE CAPITAL	1.299.346,22	727.554,66	2.026.900,88	2.275.399,75	346.866,53	2.622.266,28	29,37%
INVESTIMENTOS	846.268,68	715.673,56	1.561.942,24	1.844.975,60	335.634,78	2.180.610,38	39,61%
INVERSÕES FINANCEIRAS	302.689,56	-	302.689,56	275.995,89	-	275.995,89	-8,82%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.387,99	11.881,10	162.269,09	154.428,26	11.231,75	165.660,01	2,09%
T O T A L	13.347.952,44	2.469.503,52	15.817.455,96	15.839.946,27	2.293.143,30	18.133.089,57	14,64%

Nota: Exclusão na despesa de pessoal de 2012 do valor de R\$ 454.602,605 e na de 2013 o valor de R\$ 630.588,63, referentes à Contribuição Patronal do Executivo para o RPPS.



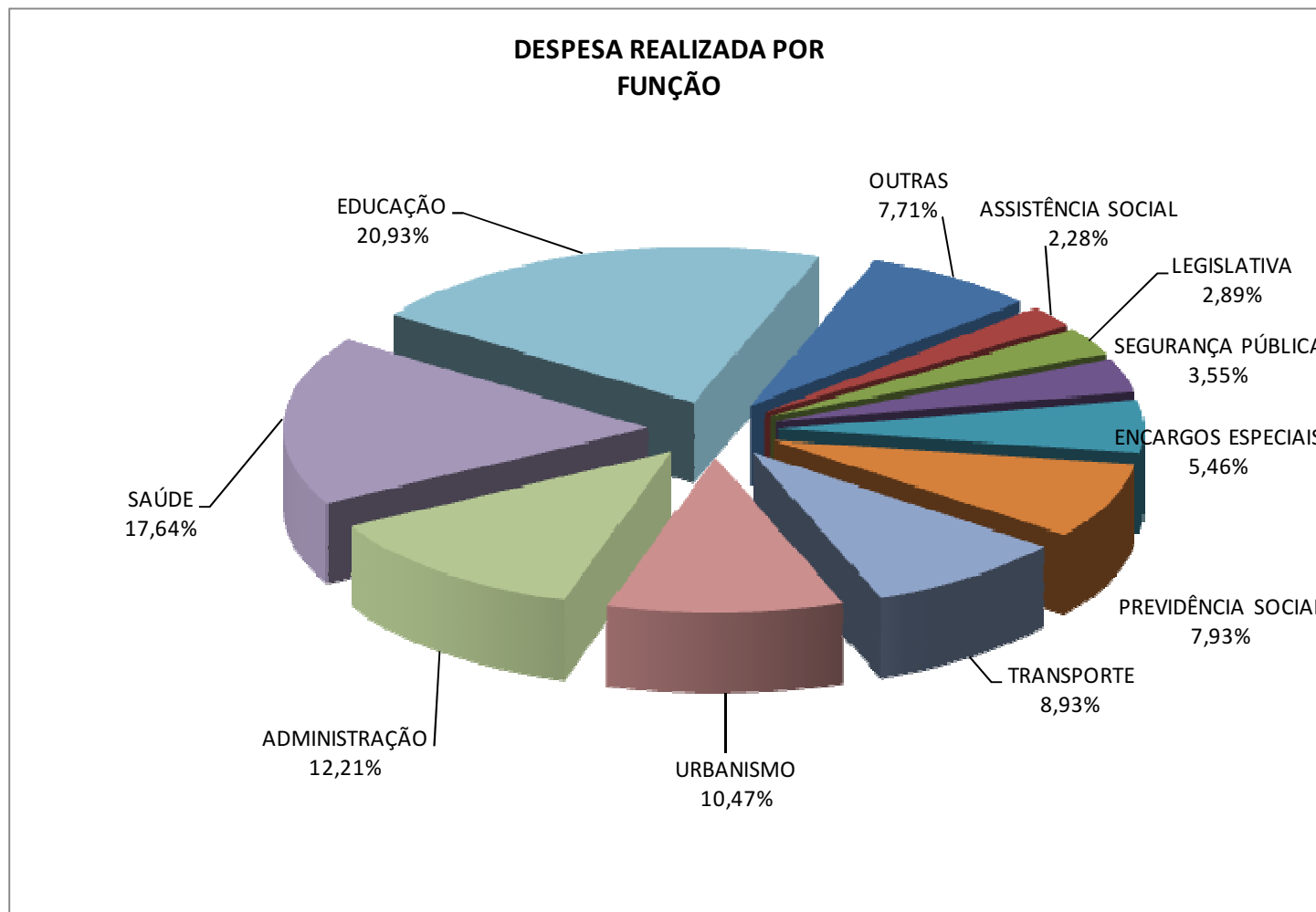




5.10. Despesa Realizada por Função em 2013

Destaquem-se as funções que tiveram maior execução, educação, administração e saúde, urbanismo e previdência social, conforme quadro abaixo.

DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO				
- 2013 -				R\$ 1.000,00
FUNÇÕES	DESPESA REALIZADA			%
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	
LEGISLATIVA	524.257,75	-	524.257,75	2,89%
ESSENCIAL À JUSTIÇA	250.175,02	-	250.175,02	1,38%
ADMINISTRAÇÃO	2.213.682,58	-	2.213.682,58	12,21%
SEGURANÇA PÚBLICA	340.693,72	302.796,15	643.489,87	3,55%
ASSISTÊNCIA SOCIAL	413.395,12	-	413.395,12	2,28%
PREVIDÊNCIA SOCIAL	116.920,96	1.321.813,88	1.438.734,84	7,93%
SAÚDE	3.197.518,59	520,78	3.198.039,37	17,64%
TRABALHO	50.560,50	-	50.560,50	0,28%
EDUCAÇÃO	3.796.147,34	-	3.796.147,34	20,93%
CULTURA	209.314,34	-	209.314,34	1,15%
DIREITOS DA CIDADANIA	287.855,50	16.885,69	304.741,19	1,68%
URBANISMO	1.574.267,27	323.459,78	1.897.727,05	10,47%
HABITAÇÃO	16.858,01	3.907,55	20.765,56	0,11%
SANEAMENTO	9.737,10	-	9.737,10	0,05%
GESTÃO AMBIENTAL	86.427,06	3.023,82	89.450,88	0,49%
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	67.934,03	9.098,87	77.032,90	0,42%
AGRICULTURA	147.407,95	867,46	148.275,41	0,82%
INDÚSTRIA	-	-	-	0,00%
COMÉRCIO E SERVIÇOS	64.956,35	14.436,24	79.392,59	0,44%
ENERGIA	75.091,15	-	75.091,15	0,41%
TRANSPORTE	1.353.112,31	265.940,06	1.619.052,36	8,93%
DESPORTO E LAZER	82.096,25	1.639,98	83.736,22	0,46%
ENCARGOS ESPECIAIS	961.537,39	28.753,05	990.290,44	5,46%
TOTAL	15.839.946,27	2.293.143,30	18.133.089,57	100,00%





5.11. Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário conforme previsto no artigo 102 e anexo 12 da Lei nº 4.320/64 é o documento que demonstra a execução Orçamentária da Administração Pública, apresentando as receitas previstas, as despesas fixadas em confronto com as receitas e despesas realizadas.

Comparando-se as receitas arrecadadas e as despesas realizadas pode-se apurar o resultado orçamentário: superavitário (receita maior que despesa, deficitário (receita menor que despesa) ou equilíbrio orçamentário (receita = despesa).

Comparando-se as receitas arrecadadas e as despesas realizadas pode-se apurar o resultado orçamentário: superavitário (receita maior que despesa, deficitário receita).

Nota Explicativa: O Balanço Orçamentário continua sendo apresentado parcialmente, por questões técnicas da área de informática que cuida do Sistema de Administração Financeira e Contábil – SIAC/SIGGO. Tão logo sejam resolvidas as pendências, será disponibilizado integralmente no referido sistema



5.11.1. Resultado Orçamentário do exercício 2013

Para melhor compreensão, apresenta-se a seguir o quadro de demonstrativo do resultado orçamentário com a inclusão e exclusão dos créditos orçamentários por superávit financeiro, a fim de evidenciar a situação real do Resultado Orçamentário.

Observe-se que o Resultado Orçamentário é apresentado sob duas formas:

- na primeira forma, são considerados os créditos orçamentários por Superávit Financeiro. Nas colunas A, B e C o Resultado Orçamentário é superavitário em aproximadamente R\$ 1.243.089,540 (um bilhão, duzentos e quarenta e três milhões, oitenta e nove mil e quinhentos e quarenta reais); e

- na segunda forma, são excluídos os créditos orçamentários por Superávit Financeiro. Nas colunas G, H e I o Resultado Orçamentário foi Superavitário em aproximadamente R\$ 76.446.700,00 (setenta e seis milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil e setecentos reais).

Tal informação tem por objetivo demonstrar que ao considerar na execução do orçamento de 2013 o superávit financeiro, o valor é contabilizado na despesa e não na receita, já que se trata de recursos financeiros provenientes do ano anterior. No confronto entre receitas e despesas oriundas do próprio exercício, o resultado orçamentário também é superavitário.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO - EXERCÍCIO 2013									
R\$ 1.000,00									
DENOMINAÇÃO	Com Créditos Orçamentários por Superávit Financeiro			Créditos Orçamentários por Superávit Financeiro			Sem Créditos Orçamentários por Superávit Financeiro		
	TESOURO (A)	OUTRAS FONTES (B)	TOTAL (C)	TESOURO (D)	OUTRAS FONTES (E)	TOTAL (F)	TESOURO (G)	OUTRAS FONTES (H)	TOTAL (I)
(1) Receita Prevista	17.020.770,83	3.396.027,52	20.416.798,35	-	-	-	17.020.770,83	3.396.027,52	20.416.798,35
(2) Dotação Autorizada	15.074.571,66	6.805.668,30	21.880.239,95	1.168.546,80	295.417,44	1.463.964,24	13.906.024,86	6.510.250,86	20.416.275,71
(3) Receita Arrecadada	14.370.663,24	2.864.560,12	17.235.223,36	-	-	-	14.370.663,24	2.864.560,12	17.235.223,36
(4) Despesa Realizada	13.127.573,70	5.006.146,46	18.133.720,16	823.222,54	151.720,96	974.943,50	12.304.351,16	4.854.425,50	17.158.776,66
(5) Superávit/Déficit Orçamentário Bruto	1.243.089,54	(2.141.586,34)	(898.496,80)	-	-	-	2.066.312,07	(1.989.865,38)	76.446,70

Legenda: G2 = A2 - D2; G4 = A4 - D4; (5) = (3) - (4)

Nota: * O valor (A) da Despesa Realizada foi extraído do Demonstrativo Tipo 10 - Adm. Direta + Fundos + Repasse (Tesouro).



5.12. Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro demonstra as receitas e as despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugando com os saldos de disponibilidades do exercício anterior e aqueles que passarão para o exercício seguinte, conforme artigo 103 anexo 13 da Lei nº 4.320/64. Dessa forma, o resultado financeiro é obtido após a execução da receita arrecadada e da despesa realizada, que quando acrescido do saldo do exercício anterior representa o saldo para o exercício seguinte.

Balanço Financeiro - Administração Direta + Fundos - Exercício 2013				R\$ 1.000,00
RECEITA	21.138.144,53	DESPESA		21.138.144,53
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	16.773.743,27	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		16.804.878,67
RECEITAS CORRENTES	15.667.584,90	DESPESAS CORRENTES		10.821.831,46
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	11.443.797,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.018.623,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	87.467,99	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		152.907,82
RECEITAS PATRIMONIAIS	236.097,71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.650.300,37
RECEITAS AGROPECUÁRIA	12,76	DESPESAS DE CAPITAL		1.101.624,86
RECEITA INDUSTRIAL	5.646,43	INVESTIMENTOS		682.525,62
RECEITA DE SERVIÇOS	96.919,48	INVERSÕES FINANCEIRAS		275.995,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.180.413,93	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		143.103,34
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.081.837,41	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		4.881.422,35
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.507.173,29	REPASSE CONCEDIDO		4.857.946,82
TRANSFERÊNCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.574.664,12	REPASSE SUS CONCEDIDO		23.475,53
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.765,59	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.001.668,74
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	7.063,22	CONSIGNAÇÕES		8.037,23
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	85.747,71	OUTROS DEPÓSITOS		30,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	617.229,30	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		12.958,69
RECEITAS DE CAPITAL	277.742,47	OBRIGAÇÕES A PAGAR		1.213.028,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	190.456,33	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR		1.213.028,43
INTERNAS	181.223,57	RESTOS A PAGAR		886.060,36
EXTERNAS	9.232,76	PROCESSADO		103.595,84
ALIENAÇÃO DE BENS	2.527,80	NÃO PROCESSADO		782.464,51
BENS MÓVEIS	2.111,76	RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR		312.080,49
BENS IMÓVEIS	416,04	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR		3.410,06
AMORTIZAÇÕES	60.749,21	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER		11.218,14
DE FINANCIAMENTOS	60.749,21	RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR SUS		259,39



Balanço Financeiro - Administração Direta + Fundos - Exercício 2013 (continuação)				R\$ 1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	24.009,12	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER		168.997,21
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	24.009,12	RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR		82.585,82
DEDUÇÕES DA RECEITA	1.574.664,12	TRANSFERÊNCIA A MAIOR - RESTOS A PAGAR		5.675,75
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.574.664,12	REPASSE A MAIOR -A RECEBER		80.735,64
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.574.664,12	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER		2.107,81
DEDUÇÃO DE IMPOSTOS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.394.925,46	INCorp/DESINCorp. DE SALDO FINANCEIROS		34.771,13
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	119.823,93	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		1.561.737,57
DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	59.914,73	AJUSTES DE SALDO ANTERIOR		128.324,65
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.403.080,03	AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		128.324,65
REPASSES RECEBIDOS	2.403.080,03			
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.311.383,42			
CONSIGNAÇÕES	4.877,06			
OUTROS DEPÓSITOS	30,68			
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.521,24			
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.626.101,03			
FORNECEDORES	43.134,34			
PESSOAL A PAGAR	1.736,78			
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	733,37			
OUTRAS OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	65,93			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.804,47			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.804,47			
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.568.626,14			
RESTOS A PAGAR	1.204.117,38			
NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	1.204.117,38			
RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	308.179,95			
DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR	5.675,75			
REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	50.653,05			
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	126.487,61			
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	111.541,45			
TRANSFERÊNCIA A MAIOR - RESTOS A PAGAR	3.410,06			
REPASSE A MAIOR -A RECEBER	11.536,10			
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.943,90			
INCorp/DESINCorp. DE SALDOS FINANCEIROS	11.806,38			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	532.615,52			
AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	137.705,34			
AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	137.705,34			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.915.312,50	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		1.203.272,47
DISPONÍVEL	1.915.312,50	DISPONÍVEL		1.203.272,47



5.12.1. Balanço Financeiro Consolidado

Balanço Financeiro - Consolidado - Exercício 2013				R\$ 1.000,00
RECEITA	24.303.759,75	DESPESA	24.303.759,75	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	17.235.223,36	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.665.186,74	
RECEITAS CORRENTES	17.849.330,84	DESPESAS CORRENTES	14.761.599,68	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	11.443.797,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.553.737,52	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.383.198,96	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	160.530,30	
RECEITAS PATRIMONIAIS	350.622,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.047.331,86	
RECEITAS AGROPECUÁRIA	12,76	DESPESAS DE CAPITAL	1.903.587,06	
RECEITA INDUSTRIAL	5.664,17	INVESTIMENTOS	1.461.931,15	
RECEITA DE SERVIÇOS	482.040,16	INVERSÕES FINANCEIRAS	275.995,89	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.181.052,01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	165.660,01	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.081.837,41	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.186.449,99	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.507.173,29	CONSIGNAÇÕES	12.293,27	
TRANSFERÊNCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.574.664,12	OUTROS DEPÓSITOS	30,68	
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.765,59	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	45.429,13	
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	7.063,22	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.397.800,06	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	86.385,78	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.397.800,06	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.002.943,18	RESTOS A PAGAR	1.085.719,57	
RECEITAS DE CAPITAL	604.179,86	PROCESSADO	125.123,80	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	190.456,33	NÃO PROCESSADO	960.595,77	
INTERNAS	181.223,57	RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	312.080,49	
EXTERNAS	9.232,76	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	245.029,01	
ALIENAÇÃO DE BENS	8.994,46	RECEITAS PENDENTES	245.029,01	
BENS MÓVEIS	8.578,42	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER		
BENS IMÓVEIS	416,04	RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR		
AMORTIZAÇÕES	60.996,78	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER		
DE FINANCIAMENTOS	60.996,78	DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	343.732,29	RECURSOS VINCULADOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	343.732,29	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	358.738,75	DEPÓSITOS PARA RECURSOS		



Balanço Financeiro - Consolidado - Exercício 2013 (continuação)				R\$ 1.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	333.707,21	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		14.505,22
RECEITAS DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.335,68	RECURSOS VINCULADOS		14.505,22
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	10.695,86	DEPÓSITOS JUDICIAIS		14.505,22
DEDUÇÕES DA RECEITA	1.577.026,09	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		2.319.782,62
DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.361,96	AJUSTES DE SALDO ANTERIOR		143.325,57
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.574.664,12	AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		143.325,57
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.574.664,12			
DEDUÇÃO DE IMPOSTOS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.394.925,46			
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	119.823,93			
DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	59.914,73			
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.101.463,58			
CONSIGNAÇÕES	10.019,26			
OUTROS DEPÓSITOS	30,68			
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	49.255,99			
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.890.396,01			
FORNECEDORES	86.299,16			
PESSOAL A PAGAR	9.827,41			
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	4.990,95			
OUTRAS OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	307,77			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.257,33			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.257,33			
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.776.713,38			
RESTOS A PAGAR	1.468.533,42			
NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	1.468.533,42			
RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	308.179,95			
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	312.080,49			
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	312.080,49			
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	8.625,82			
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3462,05769			
RECURSOS VINCULADOS	3462,05769			
DEPÓSITOS PARA RECURSOS	3462,05769			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12328,21426			
RECURSOS VINCULADOS	12328,21426			
DEPÓSITOS JUDICIAIS	12328,21426			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	815265,0527			
AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	137706,0164			
AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	137706,0164			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.829.366,80	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		3.308.797,45
DISPONÍVEL	2.602.888,00	DISPONÍVEL		1.650.448,46
RENTA DO RPPS	1.226.478,80	RENTA DO RPPS		1.658.348,99
RENTA FIXA DO RPPS	1.179.722,30	RENTA FIXA DO RPPS		1.606.461,81
RENTA VARIÁVEL DO RPPS	46.756,49	RENTA VARIÁVEL DO RPPS		51.887,18



5.12.2. Resumo do Balanço Financeiro 2013

Apresenta-se a seguir uma demonstração sintética do Balanço Financeiro excluindo a dupla contagem da fonte de recursos do tesouro relativa aos valores orçamentários e extra-orçamentários, R\$ 2.403.080.027,36 e R\$ 264.884.268,21, respectivamente.

RESUMO DO BALANÇO FINANCEIRO - 2013 -

R\$ 1.000,00

ENTRADAS	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	14.370.663,24	2.864.560,12	17.235.223,36
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.046.499,15	1.054.964,43	3.101.463,58
AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	137.705,34	0,68	137.706,02
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.915.312,50	1.914.054,30	3.829.366,80
TOTAL DE ENTRADAS	18.470.180,23	5.833.579,52	24.303.759,75

SAÍDAS	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.401.798,65	2.263.388,09	16.665.186,74
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.736.784,47	1.449.665,52	4.186.449,99
AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	128.324,65	15.000,93	143.325,57
SALDO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO	1.203.272,47	2.105.524,98	3.308.797,45
TOTAL DE SAÍDAS	18.470.180,23	5.833.579,52	24.303.759,75

Nota: (1) exclusão da dupla contagem (valores do tipo 7), haja vista que nessa demonstração o tipo 2 representa o Tesouro.



5.12.2.1. Detalhamento do Balanço Financeiro.

DETALHAMENTO DO BALANÇO FINANCEIRO: FONTE TESOURO					
R\$ 1.000,00					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		16.773.743,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		16.804.878,67
1-REPASSE RECEBIDO	2.403.080,03		1 - REPASSE CONCEDIDO	4.857.946,82	
(-) DUPLICIDADE	(2.403.080,03)	(2.403.080,03)	(-) DUPLICIDADE	(2.403.080,03)	(2.403.080,03)
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		14.370.663,24	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		14.401.798,65
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
1-RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR EM 2013			1 - RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER EM 2013		
1-1 RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	308.179,95		1-1 RECURSOS A RECEBER RESTOS A PAGAR	312.080,49	
(-) DUPLICIDADE	(82.585,82)	(82.585,82)	(-) DUPLICIDADE	(82.585,82)	(82.585,82)
1-2 DEVOLUÇÃO TRANSF.RESTOS A PAGAR	5.675,75		1-2 TRANSF. A MAIOR RESTOS A PAGAR	5.675,75	
(-) DUPLICIDADE	(5.675,75)	(5.675,75)	(-) DUPLICIDADE	(5.675,75)	(5.675,75)
1-3 REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	80.735,64		1-3 REPASSE A MAIOR A RECEBER	80.735,64	
(-) DUPLICIDADE	(50.653,05)	(50.653,05)	(-) DUPLICIDADE	(50.653,05)	(50.653,05)
2 - RECURSOS ESPECIAIS RECEBIDOS EM 2012			2-RECURSOS ESPECIAIS LIBERADOS EM 2012		
2-1 RECURSOS A RECEBER RESTOS A PAGAR	111.341,45		2-1 RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	168.997,21	
(-) DUPLICIDADE	(111.341,45)	(111.341,45)	(-) DUPLICIDADE	(111.341,45)	(111.341,45)
2-2 TRANSF. A MAIOR RESTOS A PAGAR	3.410,06		2-2 DEVOLUÇÃO TRANSF.RESTOS A PAGAR	3.410,06	
(-) DUPLICIDADE	(3.410,06)	(3.410,06)	(-) DUPLICIDADE	(3.410,06)	(3.410,06)
2-3 REPASSE A MAIOR A RECEBER	11.536,10		2-3 REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	11.536,10	
(-) DUPLICIDADE	(11.218,14)	(11.218,14)	(-) DUPLICIDADE	(11.218,14)	(11.218,14)
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.046.499,15	TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.669.432,88

O Balanço Financeiro do SIAC apresenta duplicidade de valores no tipo 2 – DIRETA+FUNDOS

Cabe salientar que as duplicidades demonstradas acima, referem-se aos FUNDOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

A título de esclarecimento, informamos que as contas:

Repasse a Maior a Receber – representa os valores transferidos pelo Tesouro aos Fundos, Fundações, Autarquias e Empresas Públicas não utilizados em sua programação;

Repasse a Devolver – os valores recebidos e não programados pelas Unidades citadas acima, objetivando a não apuração do SUPERAVIT com fonte Tesouro;



5.13. Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial evidencia os Bens, Direitos e Obrigações, conforme artigo 105 e anexo 14 da Lei 4.320/64. A estrutura do plano de contas utilizada no SIAC permite uma demonstração mais detalhada dos grupos de contas.

Balanço Patrimonial - Administração Direta + Fundos - Exercício 2013			
		R\$ 1.000,00	
ATIVO	62.317.043,86	PASSIVO	62.317.043,86
ATIVO FINANCEIRO	1.374.377,48	PASSIVO FINANCEIRO	1.638.530,02
DISPONÍVEL	1.203.272,47	DEPÓSITOS	12.428,99
CAIXA	4,22	CONSIGNAÇÕES	4.877,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO	95.723,32	OUTROS DEPÓSITOS	30,68
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	334.507,36	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.521,24
RECURSOS VINCULADOS	687.349,34	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.626.101,03
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	79	OBRIGAÇÕES P/ EMPENHO LIQUIDADAS	57.475
CONVÊNIOS	68.144,18	FORNECEDOR	43.134,34
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	5.135,67	PESSOAL A PAGAR	1.736,78
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVÊNIOS	613.990,07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	733,37
RECURSOS BLOQUEADOS	77.241,94	OUTRAS OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	65,93
REDE ARRECADADORA	8.446,29	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.804,47
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	171.105,01	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.568.626,14
CRÉDITOS A RECEBER	171.105,01	RESTOS A PAGAR	1.204.117,38
SALÁRIO MATERNIDADE	2	NÃO PROCESSADO	1.204.117
MANDADO DE SEQUESTRO	2.105,51	RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR	308.179,95
RECURSOS A RECEBER	168.997,21	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR	5.675,75
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	82.585,82	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	50.653,05
TRANSFERÊNCIA A MAIOR DE RESTOS A PAGAR	5.676	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	6.831.292
REPASSE A MAIOR A RECEBER	80.736	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	320
ATIVO NÃO FINANCEIRO	29.184.986	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	320
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.253.182,19	REPASSE A LIBERAR DE PARCERIA PÚBLICA PRIVADA	319,68
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	862.602,47	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.830.972,62
CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	0,00	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	6.830.972,62
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	21.303	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	2.097.824
REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO EXECUTADA	21.303	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	687.663
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	36.801	OBRIGAÇÕES A PAGAR	111.626
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	799.545	CREDORES POR AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO	3.933.859
CRÉDITOS PARCELADOS	419.408,71	PATRIMÔNIO	22.089.541,15
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	380.136	SALDO PATRIMONIAL	22.089.541
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.353	ATOS POTENCIAIS	31.757.680
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.601	ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	3.765.475
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	341.443	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	190.560
ESTOQUES	339.604,10	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.562.586,70
TÍTULOS E VALORES	1.838,92	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULOS	295.922,42
VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.204.117	OUTROS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	716.406



Balanço Patrimonial - Administração Direta + Fundos - Exercício 2013			
(continuação)			
			R\$ 1.000,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	845.019,31	ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	27.992.205,38
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.561.038,65	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	133,32
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	15.561.038,65	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.205.883,92
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	14.558.101,40	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	26.786.188,14
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.002.937,25		
ATIVO PERMANENTE	10.370.765,15		
INVESTIMENTOS	5.089.517,19		
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5.089.517,19		
IMOBILIZADO	5.281.247,96		
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	5.281.247,96		
BENS IMÓVEIS	3.295.233,81		
BENS MÓVEIS	1.986.014,16		
ATOS POTENCIAIS	31.757.680,39		
ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	3.765.475,01		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	190.560,08		
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.562.586,70		
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULOS	295.922,42		
OUTROS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	716.405,81		
ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	27.992.205,38		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	133,32		
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.205.883,92		
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	26.786.188,14		



Balço Patrimonial - Consolidado - Exercício 2013				R\$ 1.000,00
ATIVO	75.063.343,34	PASSIVO	75.063.343,34	
ATIVO FINANCEIRO	3.474.882,68	PASSIVO FINANCEIRO	1.949.701,95	
DISPONIVEL	3.308.797,45	DEPOSITOS	59.305,94	
CAIXA	679,06	CONSIGNAÇÕES	10.019,26	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	380.783,57	OUTROS DEPOSITOS	30,68	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	451.417,14	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	49.255,99	
RECURSOS VINCULADOS	731.880,46	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.890.396,01	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	123,27	OBRIGAÇÕES P/ EMPENHO LIQUIDADAS	113.682,63	
CONVENIOS	73.653,81	FORNECEDOR	86.299,16	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	7.968,36	PESSOAL A PAGAR	9.827,41	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVENIOS	650.135,02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	4.990,95	
RECURSOS BLOQUEADOS	77.241,94	OUTRAS OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	307,77	
REDE ARRECADADORA	8.446,29	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.257,33	
INVESTIMENTOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA	1.658.348,99	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.776.713,38	
INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	1.606.461,81	RESTOS A PAGAR	1.468.533,42	
INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA VARIÁVEL	51.887,18	NAO PROCESSADO	1.468.533,42	
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	151.580,01	RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR	308.179,95	
CREDITOS A RECEBER	146.492,67	PASSIVO NAO FINANCEIRO	6.516.153,08	
SALARIO MATERNIDADE	2,29	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	83.375,97	
MANDADO DE SEQUESTRO	8.917,45	PROVISÕES	68.088,46	
CONSIGNATARIOS A COMPENSAR	8.899,18	FORNECEDORES A LIQUIDAR	8.916,90	
RECURSOS A RECEBER	128.673,75	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	6.370,60	
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	128.673,75	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.432.777,11	
RECURSOS VINCULADOS	5.087,34	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	206.155,24	
DEPOSITOS E CAUÇÕES	136,45	RECURSOS VINCULADOS	206.155,24	
DEPOSITOS PARA RECURSOS	4.950,89	OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	6.226.621,87	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.505,22	OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNA	2.333.728,32	
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	14.505,22	OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNA	687.663,12	
DEPOSITOS JUDICIAIS	14.505,22	OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTARIAS	30.405,60	
ATIVO NAO FINANCEIRO	33.116.598,26	OBRIGAÇÕES A PAGAR	262.405,10	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.606.057,03	CREDORES POR AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO	4.016.172,89	
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	912.012,65	OUTRAS OPERAÇÕES EXIGIVEIS	1.103.881,83	
FORNECIMENTOS A RECEBER	12.100,52	OUTRAS OPERAÇÕES EXIGIVEIS	128,66	
CREDITOS TRIBUTARIOS	6.186,66	PATRIMONIO	28.125.625,91	
CREDITOS NAO TRIBUTARIOS	19,14	SALDO PATRIMONIAL	26.034.073,22	
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	58.126,09	CAPITAL REALIZADO	2.584.522,82	
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	825.109,48	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.659.522,82	
CREDITOS PARCELADOS	431.579,09	CAPITAL A REALIZAR	75.000,00	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	393.530,39	RESERVAS	52.756,97	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.556,91	RESERVAS DE CAPITAL	22.004,08	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.511,37	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	10.940,57	
OUTROS CREDITOS	5.597,52	RESERVAS DE LUCROS	19.812,32	
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	380.377,97	RESULTADO ACUMULADO	545.727,10	
ESTOQUES	358.175,14	ATOS POTENCIAIS	38.471.862,41	
TÍTULOS E VALORES	22.202,83	ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	5.270.152,56	
VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.468.533,42	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	504.147,19	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	845.133,00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	3.228.575,16	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.782.075,57	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULOS	329.235,45	



Balço Patrimonial - Consolidado - Exercício 2013 (continuação)				R\$ 1.000,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	5,65	OUTROS ATOS POTENCIAS DO ATIVO		1.208.194,76
RECURSOS VINCULADOS	5,65	ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO		33.201.709,85
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	16.782.069,92	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		106.730,48
CREDITOS TRIBUTARIOS	14.612.238,49	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS		1.381.872,25
OUTROS CREDITOS A RECEBER	87,57	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		31.713.058,72
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.334.122,94	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULOS		48,40
OUTROS CREDITOS A RECEBER	835.620,91			
ATIVO PERMANENTE	12.728.465,66			
INVESTIMENTOS	5.116.299,51			
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	5.114.918,27			
OUTROS INVESTIMENTOS	15,13			
APOIO A PESQUISA - PESSOA FÍSICA - ATIVO A CLASSIF	1.366,12			
IMOBILIZADO	7.611.817,05			
BENS MOVEIS E IMÓVEIS	8.195.291,93			
BENS IMOVEIS	5.132.663,33			
BENS MOVEIS	3.062.628,59			
DEPRECIAÇÃO	583.474,87			
INTAGIVEL	134,60			
DIFERIDO	214,49			
DESPESAS DE REORGANIZAÇÃO	214,49			
ATOS POTENCIAIS	38.471.862,41			
ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	5.270.152,56			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	504.147,19			
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	3.228.575,16			
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULOS	329.235,45			
OUTROS ATOS POTENCIAS DO ATIVO	1.208.194,76			
ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	33.201.709,85			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	106.730,48			
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.381.872,25			
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.713.058,72			
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULOS	48,40			

Nota explicativa:

Consta no SIGGO o Módulo – Movimenta Precatório, que evidenciará toda a movimentação (inclusão, baixas detalhadas, novas inclusões e demais rotinas de acompanhamento e controle). Aguardando a conclusão dos trabalhos das demais áreas para que se iniciem os registros contábeis, na forma preconizada na Decisão nº 5887/2010-TCDF, conforme Memorando nº 323/2010-DIGEC/.



Apresenta-se a seguir demonstração sintética do Balanço Patrimonial da Administração Direta + Fundos com posição de 31/12/2013, sem a dupla contagem no valor de R\$ 138.914.618,37.

BALANÇO PATRIMONIAL RESUMIDO			
			R\$ 1.000,00
ATIVO	62.178.129,24	PASSIVO	62.178.129,24
ATIVO FINANCEIRO	1.235.462,86	PASSIVO FINANCEIRO	1.499.615,40
DISPONÍVEL	1.203.272,47	DEPÓSITOS	12.428,99
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	32.190,40	OBRIGAÇÕES P/ EMPENHO LIQUIDADAS	57.474,89
ATIVO NÃO FINANCEIRO	29.184.985,99	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.429.711,52
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.253.182,19	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	6.831.292,30
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.561.038,65	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.830.972,62
ATIVO PERMANENTE	10.370.765,15	SALDO PATRIMONIAL	22.089.541,15
ATOS POTENCIAIS	31.757.680,39	ATOS POTENCIAIS	31.757.680,39

Ativo Financeiro = AF, Passivo Financeiro= PF

Resultado Patrimonial Superavitário	2.668.822.867,49 *
-------------------------------------	--------------------

Déficit Financeiro Bruto (AF-PF)	264.152.534,73 **
----------------------------------	-------------------

Nota:

* Saldo da conta 240000000 Patrimônio Líquido + resultado patrimonial (mês 14 - apuração) = saldo patrimonial do Balanço Patrimonial

** Ativo Financeiro = AF, Passivo Financeiro= PF



DEMONSTRATIVO PATRIMONIAL			
Administração Direta + Fundos - 2012/2013			
R\$ 1.000,00			
TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2012	SALDO EM 31/12/2013	EVOLUÇÃO %
BENS E DIREITOS			
ATIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL	1.915.312,50	1.203.272,47	(37,18)
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	2.261,86	32.190,40	1.323,18
ATIVO NÃO FINANCEIRO			
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	1.124.604,23	862.602,47	(23,30)
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	408.924,67	341.443,02	(16,50)
VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	-	1.204.117,38	-
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	647.656,69	845.019,31	30,47
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.795.704,46	15.561.038,65	12,80
ATIVO PERMANENTE			
INVESTIMENTOS	4.489.484,55	5.089.517,19	13,37
IMOBILIZADO	4.748.458,06	5.281.247,96	11,22
ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	23.948.843,04	31.757.680,39	32,61
TOTAL	51.081.250,06	62.178.129,24	21,72
OBRIGAÇÕES			
PASSIVO FINANCEIRO			
DEPÓSITOS	21.026,60	12.428,99	(40,89)
OBRIGAÇÕES P/ EMPENHO LIQUIDADAS	-	57.474,89	-
RESTOS A PAGAR	886.060,36	1.204.117,38	35,90
RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	200.798,42	225.594,14	12,35
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			
RECURSOS A LIBERAR	1.670,06	319,68	0,19
PASSIVO EXIGÍVEL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	1.935.610,90	2.097.823,81	8,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	646.034,30	687.663,12	6,44
OBRIGAÇÕES A PAGAR	95.239,22	111.626,30	17,21
CREDORES POR AÇÃO TRANSIT. E JULGADA	3.933.859,39	3.933.859,39	-
SALDO PATRIMONIAL	19.412.107,76	22.089.541,15	13,79
ATO POTENCIAIS DO PASSIVO	23.948.843,04	31.757.680,39	32,61
TOTAL	51.081.250,06	62.178.129,24	21,72



5.14. Análise do Ativo

5.14.1. Ativo Financeiro

5.14.1.1. Ativo Financeiro Consolidado

ATIVO FINANCEIRO CONSOLIDADO			
	R\$ 1,00		
DESCRIÇÃO	2011	2012	2013
CAIXA	377.269,78	784.637,21	679.056,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS NÃO VINCULADOS	282.344.487,16	555.082.025,85	380.783.571,74
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTAS NÃO VINCULADAS	902.220.820,99	891.927.972,79	451.417.144,30
RECURSOS VINCULADOS	977.898.767,02	1.053.089.263,96	731.880.464,61
RECURSOS BLOQUEADOS - CONVÊNIOS	60.462.748,18	66.517.367,54	77.241.937,30
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	19.426.862,60	35.486.729,09	8.446.287,61
INVESTIMENTOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA	689.701.282,70	1.226.478.799,56	1.658.348.988,58
= DISPONÍVEL	2.932.432.238,43	3.829.366.796,00	3.308.797.451,13
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	128.673.746,29
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	2.294,10
MANDADO DE SEQUESTRO	2.289.391,29	3.558.141,78	8.917.453,68
INSS A COMPENSAR	0,00	7.531,39	0,00
CONSIGNATÁRIO A COMPENSAR	63.867,85	5.060.150,05	8.899.179,78
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	136.451,50
DEPÓSITOS PARA RECURSOS	2.334.995,48	3.462.057,69	4.950.885,25
= CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	4.688.254,62	12.087.880,91	151.580.010,60
DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.953.865,33	12.328.214,26	14.505.216,25
TOTAL	2.944.074.358,38	3.853.782.891,17	3.474.882.677,98



5.14.1.2. Ativo Financeiro por Tipo de Administração – 2011

ATIVO FINANCEIRO POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO 2011							R\$ 1,00
DESCRIÇÃO	TIPOS DE ADMINISTRAÇÃO					TOTAL GERAL	
	1	3	4	5	7		
	TESOURO	AUTARQUIA	FUNDAÇÃO	EMPRESA	FUNDO DA DIRETA		
CAIXA	497,80	-	11.360,08	365.411,90	-	377.269,78	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS NÃO VINCULADOS	91.941.856,93	97.749.255,84	33.710.525,41	33.101.206,57	25.841.642,41	282.344.487,16	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTAS NÃO VINCULADAS	314.487.682,35	46.144.394,46	2.226.553,79	97.414.590,40	441.947.599,99	902.220.820,99	
RECURSOS VINCULADOS	366.244.430,56	20.045.463,31	45.892.079,44	2.305.737,20	543.411.056,51	977.898.767,02	
RECURSOS BLOQUEADOS - CONVÊNIOS	60.462.748,18	-	-	-	-	60.462.748,18	
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	19.426.862,60	-	-	-	-	19.426.862,60	
INVESTIMENTOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA	-	689.701.282,70	-	-	-	689.701.282,70	
= DISPONÍVEL	852.564.078,42	853.640.396,31	81.840.518,72	133.186.946,07	1.011.200.298,91	2.932.432.238,43	
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	-	23.555.010,12	5.414.952,85	43.323.607,65	106.017.952,77	178.311.523,39	
REPASSE A MAIOR A RECEBER	39.754.178,98	-	-	-	-	39.754.178,98	
REPASSE A RECEBER DE RESTOS A PAGAR A MAIOR	1.154.631,18	-	-	-	-	1.154.631,18	
SALÁRIO MATERNIDADE	-	-	-	-	-	-	
MANDADO DE SEQUESTRO	294.546,54	4.798,84	-	1.972.042,35	18.003,56	2.289.391,29	
INSS A COMPENSAR	-	-	-	-	-	-	
CONSIGNATÁRIO A COMPENSAR	-	-	-	63.867,85	-	63.867,85	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	-	-	-	-	-	-	
DEPÓSITOS PARA RECURSOS	-	-	-	2.334.995,48	-	2.334.995,48	
= CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	41.203.356,70	23.559.808,96	5.414.952,85	47.694.513,33	106.035.956,33	223.908.588,17	
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-	6.953.865,33	-	6.953.865,33	
SOMA	893.767.435,12	877.200.205,27	87.255.471,57	187.835.324,73	1.117.236.255,24	3.163.294.691,93	
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	-	(23.555.010,12)	(5.414.952,85)	(43.323.607,65)	(106.017.952,77)	(178.311.523,39)	
REPASSE A MAIOR A RECEBER	(39.754.178,98)	-	-	-	-	(39.754.178,98)	
REPASSE A RECEBER DE RESTOS A PAGAR A MAIOR	(1.154.631,18)	-	-	-	-	(1.154.631,18)	
TOTAL CONSOLIDADO	852.858.624,96	853.645.195,15	81.840.518,72	144.511.717,08	1.011.218.302,47	2.944.074.358,38	



5.14.1.3. Ativo Financeiro por Tipo de Administração – 2012

ATIVO FINANCEIRO POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO 2012							
R\$ 1,00							
DESCRIÇÃO	TIPOS DE ADMINISTRAÇÃO						TOTAL GERAL
	1	3	4	5	6	7	
	TESOURO	AUTARQUIA	FUNDAÇÃO	EMPRESA	SOCIEDADE ECONOMIA MISTA	FUNDO DA DIRETA	
CAIXA	1.688,40	0,00	38.195,14	744.753,67	0,00	0,00	784.637,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS NÃO VINCULADOS	74.926.161,91	137.407.403,35	73.140.053,19	99.933.296,30	161.977.392,50	7.697.718,60	555.082.025,85
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTAS NÃO VINCULADAS	258.824.824,96	63.941.881,11	2.544.190,21	92.028.621,14	-5.257.618,89	474.588.455,37	886.670.353,90
RECURSOS VINCULADOS	458.790.723,15	3.060.490,38	42.875.184,82	15.141.654,20	0,00	538.478.830,30	1.058.346.882,85
RECURSOS BLOQUEADOS - CONVÊNIOS	66.517.367,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.517.367,54
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	35.486.729,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.486.729,09
INVESTIMENTOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.226.478.799,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.478.799,56
= DISPONÍVEL	894.547.495,05	1.430.888.574,40	118.597.623,36	207.848.325,31	156.719.773,61	1.020.765.004,27	3.829.366.796,00
REPASSE DE RESTOS A PAGAR A MAIOR	11.536.104,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.536.104,91
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	3.410.055,00	87.994.743,08	15.687.043,22	97.116.633,93	0,00	111.541.453,41	315.749.928,64
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
MANDADO DE SEQUESTRO	1.924.907,34	4.798,84	0,00	1.616.975,39	0,00	11.460,21	3.558.141,78
INSS A COMPENSAR	7531,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.531,39
CONSIGNATÁRIO A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	5.060.150,05	0,00	0,00	5.060.150,05
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
DEPÓSITOS PARA RECURSOS	0,00	0,00	0,00	3.462.057,69	0,00	0,00	3.462.057,69
= CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	16.878.598,64	87.999.541,92	15.687.043,22	107.255.817,06	0,00	111.552.913,62	339.373.914,46
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	12.328.214,26	0,00	0,00	12.328.214,26
SOMA	911.426.093,69	1.518.888.116,32	134.284.666,58	327.432.356,63	156.719.773,61	1.132.317.917,89	4.181.068.924,72
REPASSE DE RESTOS A PAGAR A MAIOR	-11.536.104,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.536.104,91)
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	-3.410.055,00	-87.994.743,08	-15.687.043,22	-97.116.633,93	0,00	-111.541.453,41	(315.749.928,64)
TOTAL CONSOLIDADO	896.479.933,78	1.430.893.373,24	118.597.623,36	230.315.722,70	156.719.773,61	1.020.776.464,48	3.853.782.891,17



5.14.1.4. Ativo Financeiro por Tipo de Administração – 2013

ATIVO FINANCEIRO POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO 2013							
R\$ 1,00							
DESCRIÇÃO	TIPOS DE ADMINISTRAÇÃO						TOTAL GERAL
	1	3	4	5	7	9	
	TESOURO	AUTARQUIA	FUNDAÇÃO	EMPRESA	FUNDO DA DIRETA	FUNDO DA INDIRETA	
CAIXA	4.218,20	0,00	7.055,34	667.783,45	0,00		679.056,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS NÃO VINCULADOS	78.900.052,99	189.838.458,47	41.418.782,96	51.713.264,81	16.823.271,18	0,00	378.693.830,41
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTAS NÃO VINCULADAS	32.109.021,87	27.824.260,96	9.563.307,26	75.327.951,24	302.398.340,86	0,00	447.222.882,19
RECURSOS VINCULADOS	332.025.392,74	3.547.153,24	32.717.429,09	8.266.545,30	355.323.944,24	0,00	731.880.464,61
RECURSOS BLOQUEADOS - CONVÊNIOS	77.241.937,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.241.937,30
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	8.446.287,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.446.287,61
INVESTIMENTOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.658.348.988,58		0,00		0,00	1.658.348.988,58
= DISPONÍVEL	528.726.910,71	1.879.558.861,25	83.706.574,65	135.975.544,80	674.545.556,28	6.284.003,44	3.308.797.451,13
REPASSE DE RESTOS A PAGAR A MAIOR	5.675.752,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.675.752,61
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	80.735.638,24	39.798.508,01	6.289.421,43	0,00	82.585.816,85	0,00	209.409.384,53
SALÁRIO MATERNIDADE	2.294,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,10
MANDADO DE SEQUESTRO	2.100.689,78	8.089,48	0,00	6.803.852,25	4.822,17	0,00	8.917.453,68
INSS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
CONSIGNATÁRIO A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	8.899.179,78	0,00	0,00	8.899.179,78
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	0,00	136.451,50	0,00	0,00	136.451,50
DEPÓSITOS PARA RECURSOS	0,00	0,00	0,00	4.950.885,25	0,00	0,00	4.950.885,25
= CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	88.514.374,73	39.806.597,49	0,00	20.790.368,78	82.590.639,02	0,00	231.701.980,02
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	14.505.216,25	0,00		14.505.216,25
SOMA	617.241.285,44	1.919.365.458,74	89.995.996,08	171.271.129,83	757.136.195,30	6.284.003,44	3.561.294.068,83
REPASSE DE RESTOS A PAGAR A MAIOR	-5.675.752,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.675.752,61)
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	-80.735.638,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(80.735.638,24)
TOTAL CONSOLIDADO	530.829.894,59	1.919.365.458,74	89.995.996,08	171.271.129,83	757.136.195,30	6.284.003,44	3.474.882.677,98



5.14.2. Ativo Realizável a Curto Prazo

ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
Descrição	R\$ 1,00		
	2011	2012	2013
	(a)	(b)	(c)
Créditos em Circulação			
Agentes Arrecadadores	19.426.862,60	0,00	0,00
Fornecedores a Receber	12.659.712,79	11.950.499,30	12.100.516,91
Créditos Tributários/Contribuições a Receber	6.598.069,29	6.010.748,54	6.186.660,15
Créditos não Tributários	390,66	19.532,22	19.142,83
Créditos Diversos a Receber	68.086.022,35	65.120.470,66	75.945.017,31
Devedores por Tomada de Contas	2.797.699,46	675.889.075,14	426.351.483,72
Devedores por Acertos Administrativos	982.054,67	1.172.706,61	5.227.607,45
Diversos Responsáveis	381.233.550,37	409.062.436,82	393.530.388,42
Empréstimos e Financiamentos	6.261.484,30	1.562.316,99	1.556.909,30
Adiantamentos Concedidos	7.982.769,76	9.643.640,70	14.511.369,97
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	2.502.991,73	3.467.422,12	5.087.336,75
Provisão de Créditos de Liquidação Duvidosa	-2.514.935,10	-1.148.018,06	-5.597.521,66
Soma	506.016.672,88	1.182.750.831,04	934.918.911,15
Bens e Valores em Circulação	390.139.868,20	424.136.827,64	1.848.911.388,59
Valores Pendentes a Curto Prazo	433.617.357,65	647.798.742,09	845.132.997,85
TOTAL	1.329.773.898,73	2.254.686.400,77	3.628.963.297,59

Nota: 1) os valores foram extraídos das contas contábeis do Balancete mês 13, sem levar em consideração os sistemas contábeis (financeiro e patrimonial). Na composição dos saldos foram excluídos os valores de créditos especiais a receber para evitar dupla contagem.

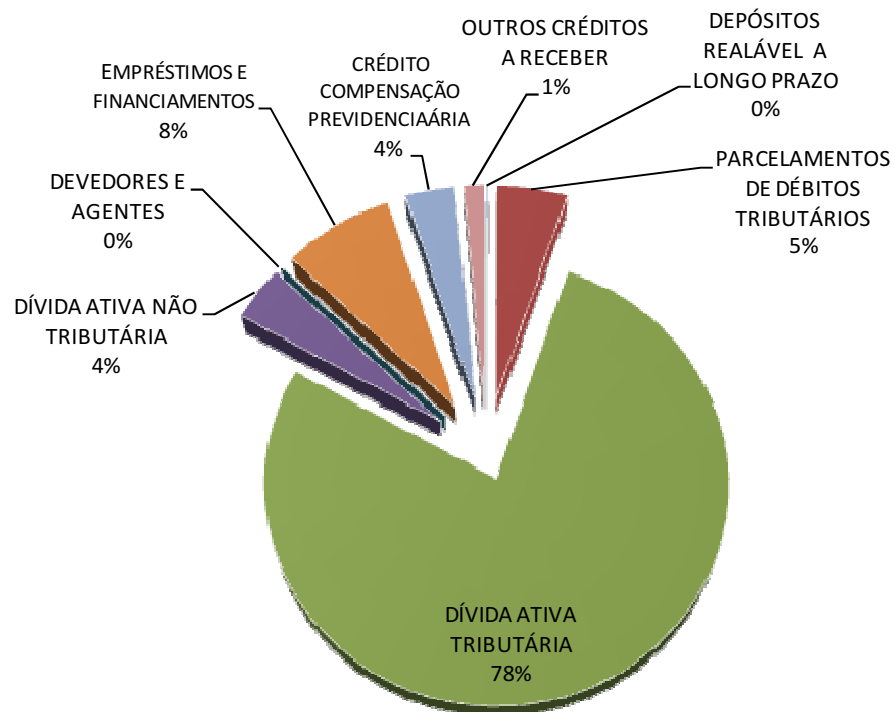


5.14.3. Ativo Realizável a Longo Prazo

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
DESCRIÇÃO	2011	2012	2013
	(a)	(b)	(c)
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	6.972.397,63	12.346.746,56	14.510.862,88
PARCELAMENTO DE DÉBITOS DA RECEITA E DÍVIDA ATIVA	772.303.616,33	842.632.266,08	842.632.266,08
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	8.557.494.758,55	10.473.635.310,60	12.238.257.954,87
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	616.101.006,93	880.966.005,39	801.283.711,47
DÍVIDA ATIVA - DETRAN	34.394.688,84	40.242.581,47	53.706.880,61
DÍVIDA ATIVA - IBRAM	-	-	430.210,92
SOMA DA DÍVIDA ATIVA	9.207.990.454,32	12.249.822.910,10	13.093.678.757,87
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	393.793.402,49	522.779.482,35	648.119.785,86
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	23.335.720,30	38.244.628,05	27.807.682,85
SOMA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	417.129.122,79	561.024.110,40	675.927.468,71
DEVEDORES E AGENTES	41.058,52	87.574,46	87.574,46
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.035.030.573,88	1.343.274.462,01	1.334.122.941,97
CRÉDITOS A RECEBER PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	522.606.712,34	555.489.970,40	591.729.554,73
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	284.702.977,92	250.964.498,19	243.891.356,61
TOTAL	12.246.776.913,73	14.960.663.525,56	16.796.580.783,31

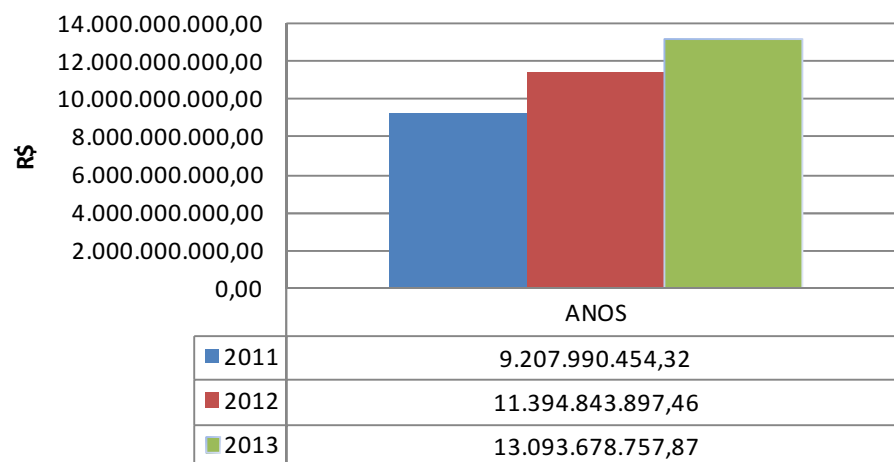


Ativo Realizável a Longo Prazo - 2013

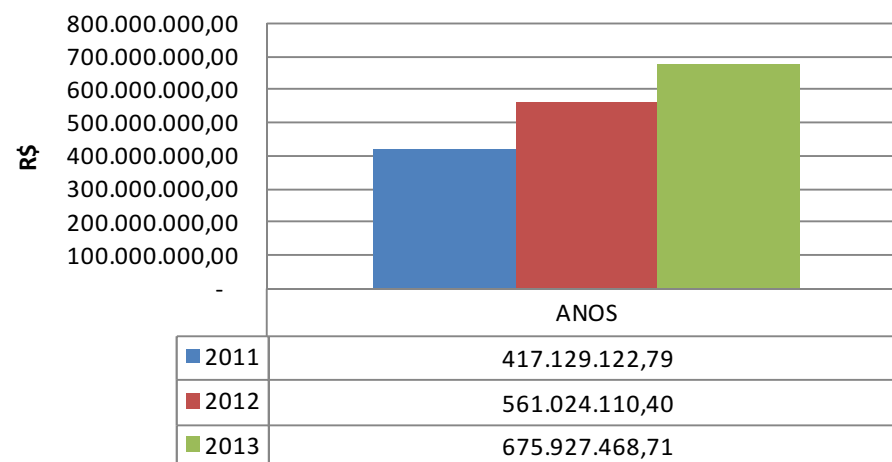




DÍVIDA ATIVA - TRIBUTÁRIA



DÍVIDA ATIVA - NÃO TRIBUTÁRIA





5.14.4. Ativo Permanente

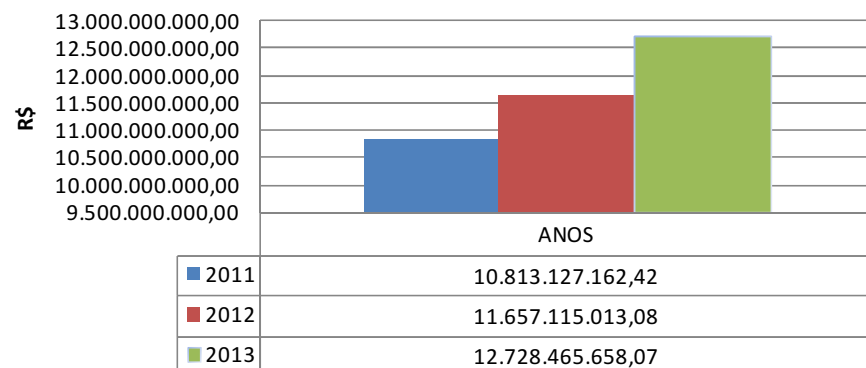
ATIVO PERMANENTE			
R\$ 1,00			
DESCRIÇÃO	2011 (a)	2012 (b)	2013 (c)
INVESTIMENTOS	4.200.415.322,97	4.524.480.331,08	5.116.299.514,77
IMOBILIZADO	6.612.689.077,42	7.132.611.919,97	7.611.817.053,73
BENS INTAGÍVEIS	22.762,03	22.762,03	134.600,29
DIFERIDO	-	-	214.489,28
TOTAL	10.813.127.162,42	11.657.115.013,08	12.728.465.658,07

IMOBILIZADO			
R\$ 1,00			
DESCRIÇÃO	2011 (a)	2012 (b)	2013 (c)
EDIFICAÇÕES	1.665.602.565,45	1.670.269.379,69	1.670.500.603,80
TERRENOS	452.180.067,31	548.097.481,00	552.879.249,06
PRÉDIOS	841.693.250,07	903.976.849,12	842.724.182,82
OBRAS EM ANDAMENTO	1.093.322.828,18	1.179.829.137,63	1.349.649.989,27
OUTROS	672.522.083,56	714.293.856,88	716.909.307,34
SOMA DE BENS IMÓVEIS	4.725.320.794,57	5.016.466.704,32	5.132.663.332,29
BENS MÓVEIS	2.342.132.190,75	2.626.221.021,59	3.062.628.592,71
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-454.763.907,90	-510.075.805,94	-583.474.871,27
SOMA	6.612.689.077,42	7.132.611.919,97	7.611.817.053,73

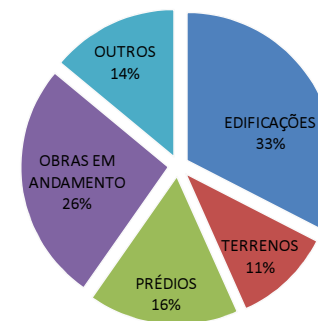
INVESTIMENTOS			
R\$ 1,00			
DESCRIÇÃO	2011 (a)	2012 (b)	2013 (c)
PARTICIPAÇÕES	4.200.400.194,87	4.524.465.202,98	5.114.918.265,30
OUTROS INVESTIMENTOS	15.128,10	15.128,10	1.381.249,47
SOMA	4.200.415.322,97	4.524.480.331,08	5.116.299.514,77



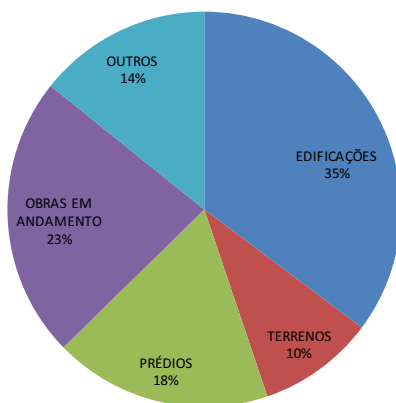
ATIVO PERMANENTE



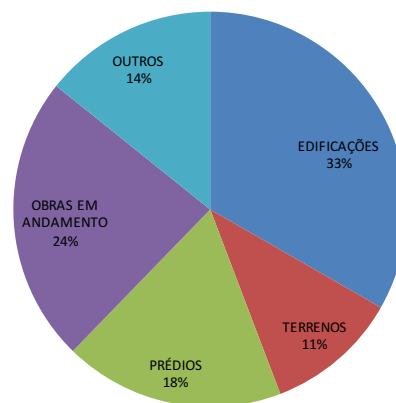
BENS IMÓVEIS 2013



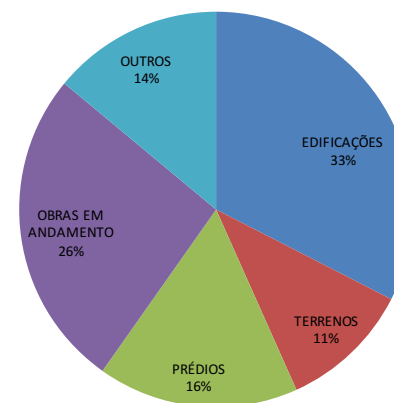
IMOBILIZADO 2011



IMOBILIZADO 2012



IMOBILIZADO 2013





5.15. Análise do Passivo

5.15.1. Passivo Financeiro

5.15.1.1. Passivo Financeiro Consolidado

PASSIVO FINANCEIRO CONSOLIDADO			
R\$ 1,00			
DESCRIÇÃO	2011	2012	2013
DEPÓSITOS	38.683.396,29	57.753.079,00	59.305.938,14
OBRIGAÇÕES POR EMPENHO LIQUIDADAS (RPP)	153.901.438,59	125.123.803,78	113.682.631,75
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (RPNP)	655.442.246,89	960.595.768,07	1.468.533.421,08
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	1.132.082,78	-	-
RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR	-	-	308.179.954,98
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	-	245.029.005,18	-
TOTAL	849.159.164,55	1.388.501.656,03	1.949.701.945,95

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO			
R\$ 1,00			
DESCRIÇÃO	2011	2012	2013
DEPÓSITOS EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-	206.149.001,04	206.155.236,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	2.034.011.544,91	2.189.565.145,82	2.333.728.324,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	608.884.790,39	646.034.302,08	687.663.121,85
OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	12.540.467,63	13.155.901,50	30.405.602,01
OBRIGAÇÕES A PAGAR	219.815.526,77	211.119.872,47	262.405.103,95
SOMA	2.875.252.329,70	3.266.024.222,91	3.520.357.388,92
CREDORES POR PRECATÓRIOS ADM. DIRETA	3.933.859.394,02	3.933.859.394,02	3.933.859.394,02
CREDORES POR PRECATÓRIOS ADM. INDIRETA	53.607.741,15	328.977,80	468.274,97
CREDORES POR AÇÕES TRABALHISTA	123.661.215,37	85.765.036,50	5.124.100,21
CREDORES POR AÇÃO CÍVEL	20.344.433,91	20.758.381,07	16.620.592,19
CREDORES POR AÇÕES TRABALHISTA/JUDICIAL ADM. INDIRETA	-	-	59.836.072,01
CREDORES POR REQ. JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR ADM. INDIRETA	94.453,92	209.239,88	264.452,84
SOMA (CREDORES POR AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO)	4.131.567.238,37	4.040.921.029,27	4.016.172.886,24
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	6.935.622.564,21	(21.366.856.588,70)	(1.103.881.828,98)
OUTRAS OPERAÇÕES EXIGÍVEIS	128.663,59	128.663,59	128.663,59
TOTAL	13.942.570.795,87	(14.059.782.672,93)	6.432.777.109,77



5.15.1.2. Passivo Financeiro por Tipo de Administração – 2011

PASSIVO FINANCEIRO 2011 - POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO						
DESCRIÇÃO	TIPOS DE ADM.					TOTAL GERAL
	1	3	4	5	7	
	TESOURO	AUTARQUIA	FUNDAÇÃO	EMPRESA	FUNDO DA DIRETA	
PASSIVO FINANCEIRO						
DEPÓSITOS	9.994.333,70	10.016.401,29	1.056.250,88	12.786.871,87	4.829.538,55	38.683.396,29
OBRIGAÇÕES POR EMPENHO LIQUIDADAS (RPP)	76.368.007,36	13.693.560,67	1.026.583,59	23.573.691,07	39.239.595,90	153.901.438,59
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (RPNP)	276.022.101,18	23.790.722,52	5.921.764,74	70.567.195,04	279.140.463,41	655.442.246,89
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	-	-	1.132.082,78	1.132.082,78
DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR E VALORES COMPENSADOS	-	-	-	-	-	-
DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR					1.154.631,18	1.154.631,18
REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	-	436,17	31.171.439,83	793.661,62	7.788.641,36	39.754.178,98
RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR	178.311.523,39	-	-	-	-	178.311.523,39
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	-	-	-	-	-	-
SOMA	540.695.965,63	47.501.120,65	39.176.039,04	107.721.419,60	333.284.953,18	1.068.379.498,10
CONSOLIDADO						
DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR (1)					(1.154.631,18)	(1.154.631,18)
REPASSE A MAIOR A DEVOLVER (1)	-	(436,17)	(31.171.439,83)	(793.661,62)	(7.788.641,36)	(39.754.178,98)
RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR (1)	(178.311.523,39)	-	-	-	-	(178.311.523,39)
TOTAL	362.384.442,24	47.500.684,48	8.004.599,21	106.927.757,98	324.341.680,64	849.159.164,55
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO						
DEPÓSITOS EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	1.760.631.836,99	1.566.114,02	-	270.511.251,54	1.302.342,36	2.034.011.544,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	608.884.790,39	-	-	-	-	608.884.790,39
OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	-	-	-	12.540.467,63	-	12.540.467,63
OBRIGAÇÕES A PAGAR	89.944.431,12	15.406.754,08	10.803,81	111.512.167,61	2.941.370,15	219.815.526,77
SOMA	2.459.461.058,50	16.972.868,10	10.803,81	394.563.886,78	4.243.712,51	2.875.252.329,70
CREDORES POR PRECATÓRIOS ADM. DIRETA	3.933.859.394,02	-	-	-	-	3.933.859.394,02
CREDORES POR PRECATÓRIOS ADM. INDIRETA	-	53.557.923,23	-	-	-	53.557.923,23
CREDORES POR AÇÕES TRABALHISTA	-	-	-	123.661.215,37	-	123.661.215,37
CREDORES POR AÇÃO CÍVEL	-	-	-	20.344.433,91	-	20.344.433,91
CREDORES POR AÇÕES TRABALHISTA/JUDICIAL ADM. INDIRETA	-	-	49.817,92	-	-	49.817,92
CREDORES POR REQ. JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR ADM. INDIRETA	-	94.453,92	-	-	-	94.453,92
SOMA (CREDORES POR AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO)	3.933.859.394,02	53.652.377,15	-	144.005.649,28	-	4.131.517.420,45
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	-	6.935.622.564,21	-	-	-	6.935.622.564,21
OUTRAS OPERAÇÕES EXIGÍVEIS	-	-	-	128.663,59	-	128.663,59
TOTAL CONSOLIDADO	6.393.320.452,52	7.006.247.809,46	60.621,73	538.698.199,65	4.243.712,51	13.942.570.795,87

Nota: (1) - Excluiu-se do total do Passivo Financeiro os créditos a pagar na mesma proporção dos Direitos a Receber constante no Ativo Financeiro para fins de consolidação do Balanço Patrimonial.



5.15.1.3. Passivo Financeiro por Tipo de Administração – 2012

PASSIVO FINANCEIRO 2012 - POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO							
DESCRIÇÃO	TIPOS DE ADM.						TOTAL GERAL
	1	3	4	5	6	7	
	TESOURO	AUTARQUIA	FUNDAÇÃO	EMPRESA	SOCIEDADE ECONOMIA MISTA	FUNDO DA DIRETA	
PASSIVO FINANCEIRO							
DEPÓSITOS	17.335.512,96	16.772.332,17	2.168.516,89	17.785.629,73	-	3.691.087,25	57.753.079,00
OBRIGAÇÕES POR EMPENHO LIQUIDADAS (RPP)	83.069.926,04	8.500.550,16	1.589.447,14	11.437.964,89	-	20.525.915,55	125.123.803,78
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (RPNP)	388.149.026,25	57.402.177,45	16.926.731,19	103.802.344,88	-	394.315.488,30	960.595.768,07
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-
DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR E VALORES COMPENSADOS	-	-	-	-	-	-	-
DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	3.410.055,00	3.410.055,00
REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	-	-	247.326,05	70.637,43	-	11.218.141,43	11.536.104,91
RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR	312.080.486,96	-	-	-	-	259.386,68	312.339.873,64
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	-	-	-	88.309.231,57	156.719.773,61	-	245.029.005,18
SOMA	800.634.952,21	82.675.059,78	20.932.021,27	221.405.808,50	156.719.773,61	433.420.074,21	1.715.787.689,58
CONSOLIDADO							
DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR (1)	-	-	-	-	-	(3.410.055,00)	(3.410.055,00)
REPASSE A MAIOR A DEVOLVER (1)	-	-	(247.326,05)	(70.637,43)	-	(11.218.141,43)	(11.536.104,91)
RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR (1)	(312.080.486,96)	-	-	-	-	(259.386,68)	(312.339.873,64)
TOTAL	488.554.465,25	82.675.059,78	20.684.695,22	221.335.171,07	156.719.773,61	418.532.491,10	1.388.501.656,03
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO							
DEPÓSITOS EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-	-	-	206.149.001,04	-	-	206.149.001,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	1.935.176.784,66	-	-	253.954.247,00	-	434.114,16	2.189.565.145,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	646.034.302,08	-	-	-	-	-	646.034.302,08
OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	-	-	-	13.155.901,50	-	-	13.155.901,50
OBRIGAÇÕES A PAGAR	92.297.852,67	18.101.766,99	10.803,81	97.768.078,85	-	2.941.370,15	211.119.872,47
SOMA	2.673.508.939,41	18.101.766,99	10.803,81	571.027.228,39	-	3.375.484,31	3.266.024.222,91
CREDORES POR PRECATÓRIOS ADM. DIRETA	3.933.859.394,02	-	-	-	-	-	3.933.859.394,02
CREDORES POR PRECATÓRIOS ADM. INDIRETA	-	328.977,80	-	-	-	-	328.977,80
CREDORES POR AÇÕES TRABALHISTA	-	-	-	85.765.036,50	-	-	85.765.036,50
CREDORES POR AÇÃO CÍVEL	-	-	-	20.758.381,07	-	-	20.758.381,07
CREDORES POR AÇÕES TRABALHISTA/JUDICIAL ADM. INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-
CREDORES POR REQ. JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR ADM. INDIRETA	-	209.239,88	-	-	-	-	209.239,88
SOMA (CREDORES POR AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO)	3.933.859.394,02	538.217,68	-	106.523.417,57	-	-	4.040.921.029,27
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	-	(21.366.856.588,70)	-	-	-	-	(21.366.856.588,70)
OUTRAS OPERAÇÕES EXIGÍVEIS	-	-	-	128.663,59	-	-	128.663,59
TOTAL CONSOLIDADO	6.607.368.333,43	(21.348.216.604,03)	10.803,81	677.679.309,55	-	3.375.484,31	(14.059.782.672,93)

Nota: (1) - Excluiu-se do total do Passivo Financeiro os créditos a pagar na mesma proporção dos Direitos a Receber constante no Ativo Financeiro para fins de consolidação do Balanço Patrimonial.



5.15.1.4. Passivo Financeiro por Tipo de Administração – 2013

PASSIVO FINANCEIRO 2013 - POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO							
DESCRIÇÃO	TIPOS DE ADM.						TOTAL GERAL
	1	3	4	5	7	9	
	TESOURO	AUTARQUIA	FUNDAÇÃO	EMPRESA	FUNDO DA DIRETA	FUNDO DA INDIRETA	
PASSIVO FINANCEIRO							
DEPÓSITOS	7.519.100,31	14.930.304,63	6.324.559,93	25.622.083,61	4.909.889,66	-	59.305.938,14
OBRIGAÇÕES POR EMPENHO LIQUIDADAS (RPP)	46.165.808,84	9.659.830,27	3.361.582,72	40.998.322,25	11.309.080,10	2.188.007,57	113.682.631,75
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (RPNP)	894.348.371,02	70.902.599,20	8.018.129,97	183.254.499,65	309.769.009,04	2.240.812,20	1.468.533.421,08
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-
DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR E VALORES COMPENSADOS	-	-	-	-	5.675.752,61	-	5.675.752,61
REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	-	37,67	24.995.715,62	5.086.836,04	50.653.048,91	-	80.735.638,24
RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR	308.179.954,98	-	-	-	-	-	308.179.954,98
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	-	-	-	-	-	-	-
SOMA	1.256.213.235,15	95.492.771,77	42.699.988,24	254.961.741,55	382.316.780,32	4.428.819,77	2.036.113.336,80
CONSOLIDADO							
DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR E VALORES COMPENSADOS (1)	-	-	-	-	(5.675.752,61)	-	(5.675.752,61)
REPASSE A MAIOR A DEVOLVER (1)	-	(37,67)	(24.995.715,62)	(5.086.836,04)	(50.653.048,91)	-	(80.735.638,24)
TOTAL	1.256.213.235,15	95.492.734,10	17.704.272,62	249.874.905,51	325.987.978,80	4.428.819,77	1.949.701.945,95
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO							
DEPÓSITOS EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-	-	-	206.155.236,81	-	-	206.155.236,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	2.097.823.806,71	-	-	235.904.517,59	-	-	2.333.728.324,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	687.663.121,85	-	-	-	-	-	687.663.121,85
OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	-	-	-	30.405.602,01	-	-	30.405.602,01
OBRIGAÇÕES A PAGAR	108.681.291,19	36.893.166,01	10.803,81	113.874.832,79	2.945.010,15	-	262.405.103,95
SOMA	2.894.168.219,75	36.893.166,01	10.803,81	586.340.189,20	2.945.010,15	-	3.520.357.388,92
CREDORES POR PRECATÓRIOS ADM. DIRETA	3.933.859.394,02	-	-	-	-	-	3.933.859.394,02
CREDORES POR PRECATÓRIOS ADM. INDIRETA	-	468.274,97	-	-	-	-	468.274,97
CREDORES POR AÇÕES TRABALHISTA	-	-	-	5.124.100,21	-	-	5.124.100,21
CREDORES POR AÇÃO CÍVEL	-	-	-	16.620.592,19	-	-	16.620.592,19
CREDORES POR AÇÕES TRABALHISTA/JUDICIAL ADM. INDIRETA	-	-	-	59.836.072,01	-	-	59.836.072,01
CREDORES POR REQ. JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR ADM. INDIRETA	-	264.452,84	-	-	-	-	264.452,84
SOMA (CREDORES POR AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO)	3.933.859.394,02	732.727,81	-	81.580.764,41	-	-	4.016.172.886,24
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	-	(1.103.881.828,98)	-	-	-	-	(1.103.881.828,98)
OUTRAS OPERAÇÕES EXIGÍVEIS	-	-	-	128.663,59	-	-	128.663,59
TOTAL CONSOLIDADO	6.828.027.613,77	(1.066.255.935,16)	10.803,81	668.049.617,20	2.945.010,15	-	6.432.777.109,77

Nota: (1) - Excluiu-se do total do Passivo Financeiro os créditos a pagar na mesma proporção dos Direitos a Receber constante no Ativo Financeiro para fins de consolidação do Balanço Patrimonial.



5.15.2. Patrimônio Líquido

PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO							
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2011 (a)		2012 (b)		2013 (c)		R\$ 1,00 VARIÇÃO (c) e (b)
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.451.905.144,86	100	45.314.375.992,67	100,00	28.125.625.914,41	100,00	-37,93%
Patrimônio/Capital	12.550.585.083,80	100,79	45.693.568.210,41	100,84	28.618.596.043,06	101,75	-37,37%
Patrimônio (1)	10.268.611.646,64	82,47	43.140.437.008,05	95,20	26.034.073.219,45	92,56	-39,65%
Capital Realizado	2.281.973.437,16	18,33	2.553.131.202,36	5,63	2.584.522.823,61	9,19	1,23%
Reservas	312.994.851,41	2,51	59.903.021,30	0,13	52.756.967,21	0,19	-11,93%
Reservas de Capital	22.004.076,57	0,18	22.004.076,57	0,05	22.004.076,57	0,08	0,00%
Reserva de Reavaliação	11.552.334,39	0,09	11.230.056,77	0,02	10.940.569,85	0,04	-2,58%
Reserva de Lucros	279.438.440,45	2,24	26.668.887,96	0,06	19.812.320,79	0,07	-25,71%
Resultado Acumulado	(411.674.790,35)	(3,31)	(439.095.239,04)	(0,97)	(545.727.095,86)	(1,94)	24,28%

DENOMINAÇÃO	VALORES
Receita	17.235.223.357,21
Despesa	(16.665.186.740,13)
Variações aumentativas	56.637.487.305,75
Variações diminutivas	(52.351.139.911,75)
(=) Resultado Patrimonial	4.856.384.011,08
(+) Saldo da conta Patrimônio Líquido antes do encerramento (mês 13)	23.269.241.903,33
(=) Total do Patrimônio Líquido após o encerramento do exercício	28.125.625.914,41

Nota 1 - De acordo com o Ofício nº 38/2013-IPREV/DF encaminhado à Subsecretaria de Contabilidade, foi efetuado o registro de acerto contábil relativo a retificação dos valores das projeções Atuariais do Regime Própria de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, no valor de R\$ 22.054.218.263,56, conforme Nota de Lançamento 2013NS00018 (mês 13) registrado na conta 249412900 ajustes de contas patrimoniais do Patrimônio Líquido - UG: 320203/32203 - IPREV/DF



5.16. Demonstrações das Variações Patrimoniais

A demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, ocorridas no exercício financeiro, resultante ou independente da execução orçamentária, indicando o resultado patrimonial, conforme artigo 104 e anexo 15 da Lei 4.320/64.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL - Administração Direta + Fundos - Exercício 2013				R\$ 1.000,00	
VARIAÇÕES ATIVAS		37.854.164,58	VARIAÇÕES PASSIVAS		37.854.164,58
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		19.163.205,09	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		18.308.563,25
RECEITAS ORÇAMENTARIAS		14.370.663,24	DESPESAS ORÇAMENTARIAS		11.923.456,32
RECEITAS CORRENTES		15.667.584,90	DESPESAS CORRENTES		10.821.831,46
RECEITA TRIBUTÁRIA		11.443.797,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.018.623,28
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		87.467,99	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		152.907,82
RECEITA PATRIMONIAL		236.097,71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.650.300,37
RECEITA AGROPECUÁRIA		12,76	DESPESAS DE CAPITAL		1.101.624,86
RECEITA INDUSTRIAL		5.646,43	INVESTIMENTOS		682.525,62
RECEITA DE SERVIÇOS		96.919,48	INVERSÕES FINANCEIRAS		275.995,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.180.413,93	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		143.103,34
TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		1.507.173,29	INTERFERENCIAS PASSIVAS		5.428.128,92
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.574.664,12	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		5.428.128,92
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		5.765,59	REPASSE CONCEDIDO		4.857.946,82
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS		7.063,22	REPASSE SUS CONCEDIDO		23.475,53
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		85.747,71	REPASSE CONCEDIDO PARA CAMARA LEGISLATIVA E TCDF		546.706,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		617.229,30	MUTAÇÕES PASSIVAS		956.978,02
RECEITAS DE CAPITAL		277.742,47	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS		766.521,69
OPERAÇÕES DE CREDITO		190.456,33	BAIXA DE BENS IMOVEIS		198.299,47
INTERNAS		181.223,57	DÍVIDA ATIVA TRIB. AJUIZADA - BAIXA P/ ARRECADAÇÃO		353.241,19
EXTERNAS		9.232,76	DÍVIDA ATIVA TRIB. NÃO AJUIZADA - BAIXA P/ARRECADAÇÃO		176.446,39
ALIENAÇÃO DE BENS		2.527,80	DÍVIDA ATIVA NAO TRIB. AJUIZADA - BAIXA P/ARRECADAÇÃO		2.779,24
BENS MOVEIS		2.111,76	DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA NAO AJUIZADA-BAIXA P/ARRECADAÇA		1.711,22
BENS IMÓVEIS		416,04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LP		34.044,18
AMORTIZAÇÕES		60.749,21	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		190.456,33
DE FINANCIAMENTOS		60.749,21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA		181.223,57
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		24.009,12	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA		9.232,76
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		24.009,12	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		16.642.163,84
DEDUÇÕES DA RECEITA		1.574.664,12	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS		12.014.024,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		1.574.664,12	MOVIMENTAÇÃO ENTRE UNIDADES DA MESMA GESTÃO		11.951.253,31
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB		1.574.664,12	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS INTERNOS		11.951.253,31
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		2.949.786,59	MOVIMENTO ENTRE UGs POR EXTINÇÃO/FUSÃO		62.770,69
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.949.786,59	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS		62.770,69
REPASSE RECEBIDO		2.403.080,03	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		4.628.139,84
REPASSE RECEBIDO CAMARA LEGISLATIVA E TCDF		546.706,56	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS		4.027.478,66



VARIAÇÃO PATRIMONIAL - Administração Direta + Fundos - Exercício 2013 (continuação)				R\$ 1.000,00
MUTAÇÕES ATIVAS	1.842.755,26	BENS IMÓVEIS		247.344,90
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.699.651,92	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE		108.352,86
AQUISIÇÕES DE BENS IMOVEIS	149.303,99	BENS DE ESTOQUE		577.959,08
BENS MÓVEIS	116.523,00	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		191.172,48
BENS DE ESTOQUE	457.187,80	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO		35.236,63
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	29.580,86	OUTROS CRED. A RECEBER A CURTO PRAZO		47.179,54
IMPORTAÇÕES INCORPORAÇÃO	15.065,40	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO		47.179,54
IMPORTAÇÕES INCORPORAÇÃO- MATERIAL PERMANENTE	7.146,46	CREDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		16.883,14
IMPORTAÇÕES INCORPORAÇÃO- CONSUMO	7.918,95	RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO		16.883,14
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	498.677,95	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		19,73
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	197.317,02	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO		503.228,57
DESPESAS COM PRECATORIOS	197.317,02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS		5.680,83
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LP	235.995,89	CRÉDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO		497.546,96
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	143.103,34	CREDITOS NAO TRIBUTARIOS		0,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	85.434,57	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS		2.093,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	57.162,31	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS		1.901,34
DÍVIDAS PARCELADAS A LONGO PRAZO	506,47	DESPESAS ANTECIPADAS		191,79
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.374.560,46	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA		288.375,71
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	11.979.184,19	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO AJUIZADA		1.886.523,61
MOVIMENTO ENTRE UGs POR EXTINÇÃO/FUSÃO	11.979.184,19	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA		10.137,24
INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS	27.930,89	DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA NAO AJUIZADA		74.828,30
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	11.951.253,31	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO		12,89
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	5.395.376,27	DEPÓSITOS A RECEBER REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO PRAZO		12,89
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	4.916.991,41	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LP		38.130,87
BENS IMOVEIS	412.858,82	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		600.661,16
BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	400.916,54	OBRIGAÇÕES A PAGAR A LONGO PRAZO		25.036,78
BENS DE ESTOQUE	192.875,88	RECURSOS A LIBERAR		237.744,86
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.229,28	SUBVENÇÕES A LIBERAR		153.999,79
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	24.801,18	DESÁGIO		178.820,13
OUTROS CRED. A RECEBER A CURTO PRAZO	45.318,02	TRANSFERENCIA FONTE TESOIRO - RESTOS A PAGAR		4.987,24
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	45.318,02	DÍVIDAS PARCELADAS		72,35
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	120.687,83	ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS		234.614,61
RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	82.585,82	ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES		234.614,61
REPASSE A MAIOR FONTE TESOIRO - RESTOS A PAGAR	5.102,02	ATUALIZAÇÕES DE PASSIVOS		234.614,61



VARIAÇÃO PATRIMONIAL - Administração Direta + Fundos - Exercício 2013 (continuação)				R\$ 1.000,00
REPASSE DE EX. ANTERIOR A RECEBER	33.000,00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA		66.858,02
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4.075,39	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA		167.756,59
CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	241.590,81	RESULTADO PATRIMONIAL		2.668.822,87
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	551,20	SUPERAVIT/ DEFICIT VERIFICADO		2.668.822,87
CREDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO	241.039,22			
CREDITOS NAO TRIBUTARIOS	0,39			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.600,11			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.362,73			
DESPESAS ANTECIPADAS	237,39			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.375.179,26			
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO AJUIZADA	1.936.287,73			
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA AJUIZADA	74.733,32			
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	64.326,96			
OUTROS CREDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	2.510,28			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO	2.510,28			
DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	478.384,86			
OBRIGAÇÕES A PAGAR A LONGO PRAZO	8.649,70			
RESTOS A PAGAR	253.161,56			
RECURSOS A LIBERAR	57.347,74			
SUBVENÇÕES A LIBERAR	153.999,79			
TRANSFERÊNCIA SUS - RESTOS A PAGAR	7,15			
DIVIDAS PARCELADAS	0,00			
REPASSE DE PARCERIAS PUBLICO PRIVADA A LIBERAR	1.350,39			
DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	3.868,53			
ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	1.316.399,02			
ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES	1.316.399,02			
ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	1.238.206,16			
OUTRAS CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	5,96			
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	94.611,51			
CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	2,77			
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA. AJUIZADA	1.031.060,28			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA. NÃO AJUIZADA	47.226,57			
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA. AJUIZADA	63.523,19			
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA. NÃO AJUIZADA	1.775,88			
DESVALORIZAÇÕES DE PASSIVOS	78.192,86			
OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNA	78.192,86			



VARIAÇÃO PATRIMONIAL - Consolidado - Exercício 2013				R\$ 1.000,00	
VARIAÇÕES ATIVAS		56.415.786,09	VARIAÇÕES PASSIVAS		56.415.786,09
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		19.223.907,26	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		17.624.071,81
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		17.235.223,36	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		16.665.186,74
RECEITAS CORRENTES		17.849.330,84	DESPESAS CORRENTES		14.761.599,68
RECEITA TRIBUTARIA		11.443.797,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.553.737,52
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.383.198,96	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		160.530,30
RECEITA PATRIMONIAL		350.622,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.047.331,86
RECEITA AGROPECUARIA		12,76	DESPESAS DE CAPITAL		1.903.587,06
RECEITA INDUSTRIAL		5.664,17	INVESTIMENTOS		1.461.931,15
RECEITA DE SERVIÇOS		482.040,16	INVERSOES FINANCEIRAS		275.995,89
TRANSFERENCIAS CORRENTES		3.181.052,01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		165.660,01
TRANSFERENCIAS DA UNIAO		1.507.173,29	MUTAÇÕES PASSIVAS		958.885,07
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.574.664,12	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS		768.428,74
TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		5.765,59	BAIXA DE BENS IMOVEIS		198.330,63
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS		7.063,22	BENS DE ESTOQUE - CONSUMO		1.330,81
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		86.385,78	DÍVIDA ATIVA TRIB. AJUIZADA - BAIXA P/ ARRECADAÇÃO		353.241,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.002.943,18	DÍVIDA ATIVA TRIB. NAO AJUIZADA - BAIXA P/ARRECADAÇÃO		176.446,39
RECEITAS DE CAPITAL		604.179,86	DÍVIDA ATIVA NAO TRIB. AJUIZADA - BAIXA P/ARRECADA		2.779,24
OPERAÇÕES DE CREDITO		190.456,33	DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA NAO AJUIZADA-BAIXA P/ARRECADAÇÃO		1.711,22
INTERNAS		181.223,57	DÍVIDA ATIVA IBRAM - BAIXA P/ ARRECADAÇÃO		8,25
EXTERNAS		9.232,76	DÍVIDA ATIVA DETRAN		536,83
ALIENAÇÃO DE BENS		8.994,46	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LP		34.044,18
BENS MOVEIS		8.578,42	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		190.456,33
BENS IMOVEIS		416,04	OPERAÇÕES DE CREDITO - INTERNA		181.223,57
AMORTIZAÇÕES		60.996,78	OPERAÇÕES DE CREDITO - EXTERNA		9.232,76
DE FINANCIAMENTOS		60.996,78	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		33.449.784,41
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		343.732,29	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS		5.089,23
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		343.732,29	DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS		5.089,23
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIA CORRENTE		358.738,75	DESPESAS OPERACIONAIS		4.751,32
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTARIA		333.707,21	DESPESAS NAO OPERACIONAIS		337,91
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA DE SERVIÇOS		14.335,68	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		33.444.695,18
OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRA-ORÇAMENTARIA CORRENTE		10.695,86	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS		4.484.955,46
DEDUÇÕES DA RECEITA		1.577.026,09	BENS IMOVEIS		258.806,48
DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS		2.361,96	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		116.052,26
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		1.574.664,12	BENS DE ESTOQUE		703.393,26
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE P/FORMAÇÃO DO FUNDEB		1.574.664,12	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		191.686,87
MUTAÇÕES ATIVAS		1.988.683,90	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO		36.753,83
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS		1.821.261,11	OUTROS CRED. A RECEBER A CURTO PRAZO		71.197,07
AQUISIÇÕES DE BENS IMOVEIS		152.165,42	TÍTULOS E VALORES		2.917,93
BENS MÓVEIS		130.397,45	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO		68.279,14
BENS DE ESTOQUE		556.815,71	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER		212.705,06
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		30.302,82	RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR POR FONTE TESOURO		57.347,74
IMPORTAÇÕES INCORPORAÇÃO		16.581,24	TRANSFERENCIA SUS - RESTOS A PAGAR		7,15
IMPORTAÇÕES INCORPORAÇÃO- MATERIAL PERMANENTE		8.662,29	SUBVENÇÕES A RECEBER		153.999,79
IMPORTAÇÕES INCORPORAÇÃO- CONSUMO		7.918,95	CRÉDITOS PARCERIA PUBLICO PRIVADA A RECEBER		1.350,39
CREDITO A RECEBER A CURTO PRAZO		1.641,48	PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS		3.268,94
TÍTULOS E VALORES		1.641,48	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO		517.194,86
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS		498.677,95	DIVERSOS RESPONSÁVEIS		19.307,59
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		197.317,02	CREDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO		497.886,49
DESPESAS COM PRECATORIOS		197.317,02	CREDITOS NAO TRIBUTARIOS		0,78
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LP		235.995,89	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		103,07



VARIAÇÃO PATRIMONIAL - Consolidado - Exercício 2013 (continuação)				R\$ 1.000,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS A CLASSIFICAR	1.366,12	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		21.673,01
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	167.422,79	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		21.306,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	85.434,57	DESPESAS ANTECIPADAS		366,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	57.162,31	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		172,61
FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO LONGO PRAZO	11.231,75	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA		288.375,71
CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRATIVOS INDIRETOS	34,90	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA		1.886.523,61
DÍVIDAS PARCELADAS A LONGO PRAZO	13.559,26	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA		10.137,24
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	35.864.620,34	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA		74.828,30
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.239,25	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO		48.249,82
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	5.239,25	DEPÓSITOS A RECEBER REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		12,89
RECEITAS OPERACIONAIS	4.784,19	BAIXA DEPÓSITOS JUDICIAIS-PERDA-FONTE PRÓPRIA		155,63
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	455,06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO		48.081,30
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	35.859.381,09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LP		38.236,48
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	5.227.050,85	RESULTADO PATRIMONIAL		4.383.044,80
BENS IMÓVEIS	417.128,76	SUPERÁVIT/DEFICIT VERIFICADO		4.383.044,80
BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	422.653,92			
BENS DE ESTOQUE	223.187,31			
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.229,28			
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	24.801,18			
OUTROS CRÉD. A RECEBER A CURTO PRAZO	64.644,80			
TÍTULOS E VALORES	1.267,20			
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	63.377,60			
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	250.340,46			
RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	58.238,65			
REPASSE A MAIOR FONTE TESOURO - RESTOS A PAGAR	5.102,02			
SUBVENÇÕES A RECEBER	153.999,79			
REPASSE DE EX. ANTERIOR A RECEBER	33.000,00			
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4.075,39			
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	255.408,17			
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.003,98			
CRÉDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO	252.403,80			
CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	0,39			
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	97,66			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	26.461,34			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	26.087,00			
DESPESAS ANTECIPADAS	374,33			
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.803,78			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.375.179,26			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	1.936.287,73			
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	74.733,32			
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	64.326,96			



VARIAÇÃO PATRIMONIAL - Consolidado - Exercício 2013 (continuação)		R\$ 1.000,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	74.733,32	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	64.326,96	
DÍVIDA ATIVA DETRAN	4.910,33	
DÍVIDA ATIVA IBRAM	437,86	
OUTROS CREDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	62.343,36	
CREDITOS A RECEBER LONGO PRAZO COMPENSAÇÃO PREVIDE	36.239,58	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO	26.103,77	
DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	30.632.330,23	
OBRIGAÇÕES A PAGAR A LONGO PRAZO	55.644,23	
RESTOS A PAGAR	303.115,42	
FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO - LONGO PRAZO	10.586,35	
PROVISÕES	29.655.802,79	
RECURSOS A LIBERAR	57.347,74	
CREDORES POR AÇÕES TRANSITADA E JULGADA	91.592,12	
CREDORES POR PRECATÓRIOS	141,80	
SUBVENÇÕES A LIBERAR	153.999,79	
RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	6.016,23	
TRANSFERÊNCIA SUS - RESTOS A PAGAR	7,15	
DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	274.062,58	
DIVIDAS PARCELADAS	17.067,42	
PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS	377,28	
PROVISÃO PARA PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS	1.350,39	
REPASSE DE PARCERIAS PUBLICO PRIVADA A LIBERAR	1.350,39	
DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	3.868,56	
ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	1.326.946,58	
ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES	1.326.946,58	
ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	1.248.753,73	
OUTRAS CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	5,96	
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	95.049,51	
CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	771,56	
CREDITOS TRIBUTARIOS	27,39	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA. AJUIZADA	1.031.060,28	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA. NAO AJUIZADA	47.226,57	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA. AJUIZADA	63.523,19	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA. NÃO AJUIZADA	1.775,88	
DÍVIDA ATIVA DO DETRAN - CORREÇÃO MONETARIA.	9.090,79	
DÍVIDA ATIVA IBRAM - CORREÇÃO MONETÁRIA	0,60	
OUTROS CREDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	221,99	
RECURSOS VINCULADOS	221,99	
DESVALORIZAÇÕES DE PASSIVOS	78.192,86	
OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNA	78.192,86	
BAIXA DE DEPRECIACÃO EXAUSTAO	311,91	
BAIXA DE DEPRECIACÃO	311,91	
BAIXA DEPRECIACÃO DE ATIVOS	311,91	
BENS IMOVEIS	4,67	
BENS MOVEIS	307,24	



5.16.1. Variações Patrimoniais sem a Dupla Contagem

Apresenta-se a seguir o resumo das Demonstrações das Variações Patrimoniais evidenciando as alterações ocorridas no patrimônio da Administração Direta + Fundos. No demonstrativo não constam os valores referentes a dupla contagem da despesa (na fonte Tesouro são oriundos de repasses concedidos x repasses recebidos no valor de R\$ 2.403.080.027,36 e os valores referentes às transferências ao TCDF e à Câmara Legislativa (que somaram R\$ 546.706.564,19) totalizando R\$ 2.949.786.591,55

RESUMO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
- 2013 -			
R\$ 1.000,00			
VARIAÇÕES ATIVAS	34.904.377,98	VARIAÇÕES PASSIVAS	34.904.377,98
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.213.418,50	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.358.776,66
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	14.370.663,24	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.923.456,32
MUTAÇÕES ATIVAS	1.842.755,26	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	2.478.342,33
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.699.651,92	MUTAÇÕES PASSIVAS	956.978,02
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	143.103,34	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	766.521,69
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - INTERNA	85.434,57	INCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	190.456,33
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - EXTERNA	57.162,31	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.642.163,84
DÍVIDAS PARCELADAS A LONGO PRAZO	506,47	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	12.014.024,00
		CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	11.951.253,31
		INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS	62.770,69
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.374.560,46	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	4.628.139,84
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	11.979.184,19	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.027.478,68
INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS	27.930,89	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	600.661,16
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	11.951.253,31	ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	234.614,61
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	5.395.376,27		
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	4.916.991,41		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	478.384,86		
ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES	1.316.399,02		
		RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERAVIT)	2.668.822,87



5.17. Demonstrativos de Limites Mínimos Constitucionais de Aplicação em Educação e Saúde

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS ARRECADADOS E APLICADOS SEGUNDO ART. 212 DACCf DE 1988						
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM : MDE e FUNDEB						
2013						
R\$ 1,00						
RECEITAS DO ENSINO						
RECEITAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada (a)	Receitas Realizadas		%	c=(b/a)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		
A	Receita de Impostos	12.106.239.191,00	12.522.368.878,00	2.194.345.823,94	11.691.057.422,03	93,36
A.1	ICMS	6.341.387.044,00	6.482.351.441,00	1.211.470.824,56	6.087.084.148,29	93,90
A.1.1	Principal	6.274.616.091,00	6.368.878.538,00	1.193.245.651,68	5.987.377.332,17	94,01
A.1.2	Dívida Ativa	49.897.008,00	94.898.008,00	12.551.822,97	76.664.261,75	80,79
A.1.3	Multas e Juros de Mora	13.282.412,00	14.679.549,00	2.191.261,95	11.734.244,25	79,94
A.1.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.591.533,00	3.895.346,00	3.482.087,96	11.308.310,12	290,30
A.1.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.2	ITCD	86.001.905,00	152.960.238,00	23.739.164,99	169.190.909,46	110,61
A.2.1	Principal	81.396.949,00	148.115.483,00	21.247.579,31	153.145.317,82	103,40
A.2.2	Dívida Ativa	2.388.279,00	2.388.279,00	951.542,91	8.409.953,13	352,13
A.2.3	Multas e Juros de Mora	1.809.050,00	2.038.678,00	1.215.068,37	6.222.722,24	305,23
A.2.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	407.627,00	417.798,00	324.974,40	1.412.916,27	338,18
A.2.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.3	IPVA	719.470.698,00	776.611.570,00	37.015.614,74	693.715.274,67	89,33
A.3.1	Principal	593.176.054,00	645.915.460,00	19.806.635,27	598.893.684,48	92,72
A.3.2	Dívida Ativa	87.906.868,00	87.906.868,00	11.145.576,85	57.771.544,48	65,72
A.3.3	Multas e Juros de Mora	22.898.397,00	26.717.029,00	3.023.931,07	21.644.933,69	81,02
A.3.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	15.489.379,00	16.072.213,00	3.039.471,55	15.405.112,02	95,85
A.3.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.4	IRRF	2.152.332.713,00	2.178.332.713,00	517.427.553,55	2.165.085.204,82	99,39
A.5	IPTU	942.609.764,00	973.737.489,00	46.904.041,44	644.843.550,36	66,22
A.5.1	Principal	782.671.589,00	811.671.589,00	24.140.106,34	525.284.093,40	64,72
A.5.2	Dívida Ativa	129.678.793,00	129.678.793,00	15.946.825,75	95.038.102,73	73,29
A.5.3	Multas e Juros de Mora	8.104.519,00	9.661.659,00	2.693.278,69	8.678.756,30	89,83
A.5.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	22.154.863,00	22.725.448,00	4.123.830,66	15.842.597,93	69,71
A.5.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.6	ITBI	304.451.261,00	322.455.605,00	58.185.468,94	332.609.803,87	103,15
A.6.1	Principal	299.600.025,00	317.600.025,00	57.745.239,72	329.701.417,73	103,81
A.6.2	Dívida Ativa	670.564,00	670.564,00	71.913,28	1.079.701,09	161,01
A.6.3	Multas e Juros de Mora	3.968.233,00	3.968.233,00	346.785,06	1.374.653,79	34,64
A.6.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	212.439,00	216.783,00	21.530,88	454.031,26	209,44
A.6.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.7	ISS	1.201.159.188,00	1.276.978.963,00	237.768.603,24	1.288.099.480,73	100,87
A.7.1	Principal	1.128.893.922,00	1.203.893.922,00	229.878.629,28	1.238.746.014,39	102,89
A.7.2	Dívida Ativa	61.925.424,00	61.925.424,00	4.860.005,55	37.002.434,18	59,75
A.7.3	Multas e Juros de Mora	5.950.575,00	6.619.122,00	1.580.081,42	7.534.262,61	113,83
A.7.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4.389.267,00	4.540.495,00	1.449.886,99	4.816.769,55	106,08
A.7.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE

BALANÇO GERAL 2013

A.8	Simplex Candango	349.614.836,00	349.614.858,00	53.395.197,95	280.874.957,26	80,34
A.8.1	Principal	341.720.997,00	341.720.997,00	52.483.961,96	275.985.743,12	80,76
A.8.2	Dívida Ativa	7.893.074,00	7.893.074,00	758.260,93	4.360.077,37	55,24
A.8.3	Multas e Juros de Mora	-	-	-	-	-
A.8.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	765,00	787,00	152.975,06	529.136,77	67.234,66
A.8.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
A.9	Outros Impostos	9.211.782,00	9.326.001,00	8.439.354,53	29.554.092,57	316,90
A.9.1	Principal	-	-	-	-	-
A.9.2	Dívida Ativa	7.376.217,00	7.376.217,00	4.366.992,52	24.228.590,07	328,47
A.9.3	Multas e Juros de Mora	100.889,00	107.627,00	16.687,89	98.597,95	91,61
A.9.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.734.676,00	1.842.157,00	4.055.674,12	5.226.904,55	283,74
A.9.5	(-) Restituições	-	-	-	-	-
B	Receita de Transferências Constitucionais e Legais	630.728.777,00	631.066.151,00	117.846.060,41	604.279.468,22	95,76
B.1	Cota-Parte do FPE	472.325.029,00	472.325.029,00	86.885.245,25	459.881.712,35	97,37
B.2	Cota-Parte do FPM	125.459.022,00	125.459.022,00	27.125.510,55	121.902.818,10	97,17
B.3	Cota-Parte ITR	1.444.301,00	1.444.301,00	80.878,89	1.044.073,49	72,29
B.4	Cota-Parte IPI - Exportação	3.721.857,00	4.059.231,00	1.122.738,22	5.660.739,28	139,45
B.5	Lei nº 87/1996 - Desoneração do ICMS	27.778.568,00	27.778.568,00	2.631.687,50	15.790.125,00	56,84
C	TOTAL DAS RECEITAS COMPATÍVEIS em MDE (A + B)	12.736.967.968,00	13.153.435.029,00	2.312.191.884,35	12.295.336.890,25	93,48
D	LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM MDE (25% DE C)	3.184.241.992,00	3.288.358.757,25	578.047.971,09	3.073.834.222,56	93,48
E	LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO FUNDEB	1.555.517.684,80	1.608.597.880,00	278.687.629,55	1.516.033.725,11	94,25
E.1	ICMS (20% de A.1)	1.268.277.408,80	1.296.470.288,20	242.294.164,91	1.217.416.829,66	93,90
E.2	ITCD (20% de A.2)	17.200.381,00	30.592.047,60	4.747.833,00	33.838.181,89	110,61
E.3	IPVA (20% de A.3)	143.894.139,60	155.322.314,00	7.403.122,95	138.743.054,93	89,33
E.4	Cota-Parte FPE (20% de B.1)	94.465.005,80	94.465.005,80	17.377.049,05	91.976.342,47	97,37
E.5	Cota-Parte FPM (20% de B.2)	25.091.804,40	25.091.804,40	5.425.102,11	24.380.563,62	97,17
E.6	Cota-Parte ITR (20% de B.3)	288.860,20	288.860,20	16.175,78	208.814,70	72,29
E.7	Cota-Parte IPI-Exportação (20% de B.4)	744.371,40	811.846,20	224.547,64	1.132.147,86	139,45
E.8	Lei nº 87/1996 - Desoneração do ICMS (20% de B.5)	5.555.713,60	5.555.713,60	526.337,50	3.158.025,00	56,84
E.9	Aplicação Financeira dos Recursos do Fundeb	-	-	673.296,61	5.179.764,98	-
E.10	Complementação da União ao Fundeb	-	-	-	-	-
F	LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO PAGTO. DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (60% de E)	933.310.610,88	965.158.728,00	167.212.577,73	909.620.235,06	94,25

DESPESAS DO ENSINO						
DESPESAS		Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Realizadas		% c=(b/a) x 100
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
G	Despesa Bruta em MDE (informações SIAC)	3.209.144.437,00	3.417.686.998,00	786.007.499,27	3.389.003.429,60	99,16
G.1	Função Educação	3.209.117.988,00	3.360.434.899,00	729.243.776,60	3.331.880.539,54	99,15
G.2	Função Encargos Especiais	26.449,00	57.252.099,00	56.763.722,67	57.122.890,06	99,77
H	Deduções	3.516.809,00	24.572.234,00	15.114.277,77	24.066.535,30	97,94
H.1	Pesquisas	-	-	-	-	-
H.2	Subvenções	-	-	-	-	-
H.3	Formações dos Quadros Especiais	-	-	-	-	-
H.4	Assistência Social	3.295.809,00	24.572.234,00	15.114.277,77	24.066.535,30	97,94



H.4.1	Programas Suplementares de Alimentação	94.481,00	1.292.890,00	1.185.361,70	1.292.194,00	99,95
H.4.2	Assistência Médica-Odontológica, Farmacêutica e Psicológica	1.146.373,00	26.852,00	21.851,10	21.851,10	81,38
H.4.3	Benefícios Assistenciais a Servidores	1.000.000,00	14.245.892,00	13.536.165,41	13.745.890,20	96,49
H.4.3.1	Outros Benefícios Assistenciais (Aux. Funeral, Natalidade e Creche)	-	728.242,99	518.517,34	728.242,13	100,00
H.4.3.2	Auxílio-Alimentação	-	6.464.972,42	6.464.972,42	6.464.972,42	100,00
H.4.3.3	Auxílio-Transporte e Vale-Transporte	-	1.069.792,31	1.069.792,31	1.069.792,31	100,00
	Auxílio Financeiro	1.000.000,00	5.982.884,28	5.482.883,34	5.482.883,34	91,64
H.4.4	Outros Formas de Assistência Social	1.054.955,00	9.006.600,00	370.899,56	9.006.600,00	100,00
H.4.4.1	Bolsa Escola - Apoio a Aprendizagem	-	-	-	-	-
H.4.4.2	Auxílios Financeiros	-	8.086.237,00	-	8.086.237,00	100,00
H.4.4.3	Bolsa-Auxílio Enfermagem	-	-	-	-	-
H.4.4.4	Programa Reintegra Cidadão	1.054.955,00	920.363,00	370.899,56	920.363,00	100,00
H.5	Obras de Infra-Estrutura	-	-	-	-	-
H.6	Pessoal em Atividade Alheia à MDE (inclusive cedidos e em exercício de mandato eletivo)	120.000,00	-	-	-	-
H.7	Ensino Superior e outras	101.000,00	-	-	-	-
I	DEPESAS REALIZADA EM MDE (G – H)	3.205.627.628,00	3.393.114.764,00	770.893.221,50	3.364.936.894,30	99,17
J	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB *	1.555.517.685,00	1.620.414.022,00	332.662.171,29	1.600.020.668,58	98,74
J.1	Educação Infantil	105.814.528,00	105.814.528,00	14.538.508,38	105.499.262,00	99,70
J.2	Ensino Fundamental	928.502.622,00	1.053.416.485,00	128.355.826,09	1.042.530.086,12	98,97
J.3	Ensino Médio	294.054.198,00	287.036.672,00	34.309.071,76	287.036.671,62	100,00
J.4	Educação de Jovens e Adultos	187.032.548,00	134.032.548,00	126.642.594,27	126.642.594,27	94,49
J.5	Educação Especial integrada ao Ensino Básico	25.421.915,00	25.421.915,00	23.623.716,00	23.623.716,00	92,93
J.6	Ensino Profissional	14.691.874,00	14.691.874,00	5.192.454,79	14.688.338,57	99,98
J.7	Outras – exceto ensino superior (especificar)	-	-	-	-	-
J.8	PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.517.511.331,00	1.581.232.900,00	328.316.368,38	1.562.139.805,71	98,79

COMPARAÇÃO ENTRE AS APLICAÇÕES E OS LIMITES ESTABELECIDOS :			
	RELAÇÃO	LIMITE MÍNIMO LEGAL	APURAÇÃO
MDE	I/C	25,00%	27,37%
FUNDEB	E	R\$ 1.516.033.725,11	R\$ 1.600.020.668,58
PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁS	J.8/E	60,00%	103,04%

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
 Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF
 * J = valores líquidos, já abatidas as deduções de que trata o item H.



DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2013
Decreto nº 17.256, de 28/03/1996 e Art. 241 §2º da LODF
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 18101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12122600226199700	339030 MATERIAL DE CONSUMO	100	-	-	-	-	-	21.851,10
12122600226199700 Total			-	-	-	-	-	21.851,10
12122600285020000	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	9.368.405,92	14.303.665,46	29.671.805,69	44.771.701,92	44.731.728,09	51.716.497,64
		101	-	2.504.086,00	2.504.086,00	2.585.773,38	2.585.773,38	2.585.773,38
		102	-	-	-	593.698,00	593.698,00	593.698,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	-	29.402,38	102.624,95	178.259,63	218.233,91	218.233,91
		101	-	18.312,62	18.312,62	18.312,62	18.312,62	18.312,62
	319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	-	-	-	9.368.405,92	9.368.405,92
	319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	293.140,81	633.615,18	1.051.305,74	6.951.257,29	11.764.408,00	11.764.408,00
12122600285020000 Total			9.661.546,73	17.489.081,64	33.348.135,00	55.099.002,84	69.280.559,92	76.265.329,47
12122600285045200	339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100	27.457,07	79.505,56	110.824,08	157.179,66	209.724,79	728.242,13
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100	-	-	-	-	-	6.464.972,42
	339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	-	-	-	-	-	5.482.883,34
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	100	-	-	-	-	-	1.069.792,31
12122600285045200 Total			27.457,07	79.505,56	110.824,08	157.179,66	209.724,79	13.745.890,20
12122600285170000	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100	-	6.798,03	12.242,69	18.783,16	48.040,09	67.728,93
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	100	-	54.213,56	203.713,36	806.682,20	1.671.389,47	2.216.852,50
	339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	-	-	-	39.226,00	65.318,85	220.000,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	-	-	694,09	1.850,90	2.544,99	5.051,45
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	129.893,03	1.093.416,21	3.151.152,22	6.866.303,91	7.850.126,61	12.765.144,78
	339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	-	742,23	4.665,85	17.865,50	839.222,73
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	-	-	2.766.318,00	2.767.164,00	2.781.028,70	2.843.461,70
	449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	-	-	-	247.909,63	247.909,63
12122600285170000 Total			129.893,03	1.154.427,80	6.134.862,59	10.504.676,02	12.684.223,84	19.205.371,72
12122600285179600	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	27.331,11	54.490,76	77.706,77	101.780,09	126.196,34	134.940,93
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	3.820,18	8.017,58	11.974,93	15.966,57	20.026,80	24.594,56
	339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	-	-	-	-	14.094,21
12122600285179600 Total			31.151,29	62.508,34	89.681,70	117.746,66	146.223,14	173.629,70
12122621936782700	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	3.080.010,12	3.209.363,32	3.430.664,50	3.638.435,42	3.973.224,30	4.248.854,10
12122621936782700 Total			3.080.010,12	3.209.363,32	3.430.664,50	3.638.435,42	3.973.224,30	4.248.854,10
12122622123870000	335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	921.043,60	16.711.628,15	18.604.129,15	22.003.949,15
		101	-	-	-	-	-	1.493.650,00
	445042 AUXÍLIOS	100	-	-	118.900,00	1.544.065,58	1.544.065,58	1.544.065,58
12122622123870000 Total			-	-	1.039.943,60	18.255.693,73	20.148.194,73	25.041.664,73



DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2013									
Decreto nº 17.256, de 28/03/1996 e Art. 241 §2º da LODF									
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 18101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB									
R\$ 1,00									
PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE	
12126600214712500	339030 MATERIAL DE CONSUMO	100	-	-	-	-	-	-	-
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	170.363,20	833.440,66	
		132	-	-	5.428,00	18.659,91	18.659,91	18.659,91	
	339093 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100	-	-	-	8.758,90	8.758,90	8.758,90	
		121	-	-	-	-	-	1.799,00	
		132	-	-	-	70.279,18	70.279,18	208.704,68	
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	-	-	-	-	1.004.500,00	1.527.000,00	
		132	-	-	49.550,00	49.550,00	49.550,00	49.550,00	
12126600214712500 Total			-	-	54.978,00	175.177,99	1.322.111,19	2.647.913,15	
12126600225572500	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	211.200,00	282.980,73	286.666,59	286.666,59	286.666,59	
12126600225572500 Total			-	211.200,00	282.980,73	286.666,59	286.666,59	286.666,59	
12126622114712400	339093 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	121	-	-	-	3.193,88	3.193,88	3.193,88	
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	-	-	-	-	-	2.166.899,70	
12126622114712400 Total			-	-	-	3.193,88	3.193,88	2.170.093,58	
12126622125570000	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	-	-	
		303	-	-	-	498.591,67	663.341,67	910.466,67	
12126622125570000 Total			-	-	-	498.591,67	663.341,67	910.466,67	
12361622121600000	339030 MATERIAL DE CONSUMO	103	-	-	7.900,05	7.900,05	7.900,05	7.900,05	
	339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	103	-	-	-	-	-	426.808,95	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	-	17.100,00	17.100,00	171.750,00	818.057,92	2.374.626,25	
		125	-	-	-	-	-	884.646,00	
12361622121600000 Total			-	17.100,00	25.000,05	179.650,05	825.957,97	3.693.981,25	
12361622123890000	335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	-	-	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	100	-	-	-	-	-	-	
		103	-	-	2.968,56	537.917,71	751.905,89	1.452.992,19	
		303	-	-	-	-	-	9.139,80	
		300	-	57.304,47	73.371,14	105.504,48	105.504,48	192.800,04	
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	-	-	-	20.745.901,33	34.410.442,00	75.393.699,46	
		103	11.652.785,75	32.444.479,32	49.030.135,20	52.520.620,32	65.042.816,69	74.332.112,35	
		300	-	4.464.323,03	15.580.771,43	17.661.985,87	17.996.768,39	18.187.236,55	
		303	-	2.686.181,54	8.375.517,64	8.977.449,76	12.051.242,00	12.051.242,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	71.778,84	104.435,64	284.914,25	367.449,93	7.392.111,00	
		103	2.208.959,03	8.131.510,68	12.171.167,02	16.178.663,66	16.899.036,66	20.210.341,27	
		300	-	1.261.882,32	3.478.544,79	6.493.256,32	11.071.528,73	13.425.671,66	
		303	-	149.968,81	149.968,81	898.246,19	2.366.929,48	4.595.316,84	
	339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	103	-	13.643.140,00	13.643.140,00	13.643.140,00	13.643.140,00	13.643.140,00	
		300	-	7.294.195,00	7.294.195,00	7.294.195,00	7.294.195,00	7.294.195,00	
	339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	303	-	-	1.113.179,60	1.996.191,89	2.080.514,44	2.081.606,56	
	339093 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	121	-	-	-	10.188,00	10.188,00	10.756,70	
		300	-	-	-	-	5.000,00	5.000,00	
		321	-	-	-	38.368,01	38.368,01	38.368,01	



DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2013								
Decreto nº 17.256, de 28/03/1996 e Art. 241 §2º da LODF								
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 18101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB								
R\$ 1,00								
PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	-	-	-	-	-	487.147,00
		132	-	-	-	-	-	3.875.325,80
		332	-	-	-	676.849,70	3.325.453,70	6.915.730,00
12361622123890000 Total			13.861.744,78	70.204.764,01	111.017.394,83	148.063.392,49	187.460.483,40	261.593.932,23
12361622129640000	339030 MATERIAL DE CONSUMO	103	-	-	-	-	-	-
		140	-	2.254.533,69	5.295.339,97	10.319.200,04	11.338.223,95	15.905.436,68
		340	-	-	-	4.145.056,13	8.476.781,70	32.930.024,28
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	-	99.203,07	241.967,52	309.203,07	309.203,07	309.203,07
	339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	340	-	-	-	53.799,45	53.799,45	77.794,81
12361622129640000 Total			-	2.353.736,76	5.537.307,49	14.827.258,69	20.178.008,17	49.222.458,84
12361622130230000	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	103	-	-	-	-	-	617.549,66
		303	-	-	-	-	-	211.047,00
		332	-	-	-	-	-	682.717,23
12361622130230000 Total			-	-	-	-	-	1.511.313,89
12361622132322700	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	120.149,44	194.325,55	194.325,55	200.000,00
		103	-	-	-	-	-	1.546.079,32
		303	-	-	456.222,67	456.222,67	599.743,39	648.436,67
	449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	303	-	346.711,15	346.711,15	346.711,15	346.711,15	354.786,27
12361622132322700 Total			-	346.711,15	923.083,26	997.259,37	1.140.780,09	2.749.302,26
12361622132352700	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		103	-	-	-	462.609,24	1.323.933,50	3.487.314,50
		303	-	1.572.407,86	1.572.407,86	1.797.611,87	3.089.325,42	6.353.894,08
12361622132352700 Total			200.000,00	1.772.407,86	1.772.407,86	2.460.221,11	4.613.258,92	10.041.208,58
12361622132360000	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	22.821,72	22.821,72
12361622132360000 Total			-	-	-	-	22.821,72	22.821,72
12361622136320000	339030 MATERIAL DE CONSUMO	103	-	11.758,50	65.431,00	65.431,00	65.431,00	558.561,10
	339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	303	-	-	-	12.641,00	12.641,00	12.641,00
12361622136320000 Total			-	11.758,50	65.431,00	78.072,00	78.072,00	571.202,10
12361622149760000	339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	346	-	-	-	-	-	-
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103	-	-	-	-	-	31.122,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	358.255,55	10.774.947,56
		103	-	1.351.063,07	10.949.237,14	22.155.337,75	26.166.446,15	29.270.295,20
		303	-	-	-	-	2.994.724,73	6.001.486,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	-	-	-	-	-	-
		132	-	-	-	-	3.168.000,00	4.224.000,00
		303	-	-	-	-	4.605.600,00	11.920.600,00
12361622149760000 Total			-	1.351.063,07	10.949.237,14	22.155.337,75	37.293.026,43	62.222.450,76
12361622185020000	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	-	10.908.115,00	25.210.001,73	25.210.001,73	25.210.001,73	25.210.001,73
		101	-	7.397.935,41	11.076.210,82	18.343.658,63	23.450.649,43	23.450.649,43



DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2013								
Decreto nº 17.256, de 28/03/1996 e Art. 241 §2º da LODF								
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 18101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB								
R\$ 1,00								
PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12361622185020000	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	193.721.779,70	252.252.728,88	510.557.449,70	695.174.440,87	799.204.686,26	912.204.686,26
		101	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	11.150.000,00	14.769.635,86
		102	-	2.219.205,00	4.035.960,00	8.071.160,00	11.504.360,00	13.667.007,56
		105	-	-	14.600,00	30.700,00	60.390,00	202.698,46
		109	-	-	324.800,00	523.500,00	744.371,00	744.371,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	-	1.297.855,66	1.297.855,66	1.297.855,66	1.297.855,66
		101	-	1.545.427,31	8.542.404,90	11.666.626,00	11.666.626,00	16.911.253,56
		102	-	-	-	-	-	1.554.700,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	-	-	-	-	711.518,35	711.518,35
		100	198.721.779,70	279.323.411,60	566.059.282,81	765.317.942,89	885.000.458,43	1.010.724.377,87
12361622185026900	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	24.515.346,94	24.515.346,94	37.775.167,10	60.149.106,12	64.031.598,75	90.659.401,11
		101	-	-	-	1.710.701,97	1.710.701,97	1.710.701,97
		102	-	-	-	-	-	-
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	147.501.289,23	233.880.435,51	317.912.531,91	362.377.284,10	509.543.781,96	619.882.950,47
		101	-	11.212.500,00	11.212.500,00	11.212.500,00	11.212.500,00	11.212.500,00
		102	-	-	1.700.000,00	3.610.833,00	3.610.833,00	3.610.833,00
		105	-	-	-	-	72.215,00	72.215,00
		109	-	-	-	-	186.093,00	186.093,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	119.593,86	5.501.745,05	5.791.244,24	10.679.010,29	15.404.990,00	15.404.990,00
		101	-	61.070,64	61.070,64	61.070,64	61.070,64	61.070,64
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	-	662.337,62	2.311.798,14	4.015.595,42	4.015.595,42	4.015.595,42
		101	-	412.522,39	412.522,39	412.522,39	412.522,39	412.522,39
	319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	-	-	-	128.330.304,12	128.330.304,12
	319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	6.603.103,04	14.271.706,66	24.366.665,52	30.084.327,00	37.428.894,30	52.666.212,91
	12361622185026900 Total		178.739.333,07	290.517.664,81	401.543.499,94	484.312.950,93	776.021.100,55	928.225.390,03
12362622123900000	339030 MATERIAL DE CONSUMO	103	-	-	-	490.594,90	556.948,91	793.543,85
		100	-	-	-	7.161.550,82	12.583.839,35	26.933.282,07
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	103	1.403.101,65	5.516.720,52	11.807.228,74	13.030.501,91	14.805.669,72	16.644.241,66
		303	-	929.708,89	2.096.058,81	2.354.971,34	4.730.785,49	4.800.216,27
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	-	3.102.196,00
		103	581.897,68	2.228.560,57	3.700.458,99	5.111.438,93	5.420.643,97	6.068.583,99
		303	-	-	16.270,96	40.993,45	138.309,03	746.221,73
	339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	103	-	2.132.312,00	2.132.312,00	2.132.312,00	2.132.312,00	2.132.312,00
	339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	-	-	-	1.893.541,75	1.893.541,75
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	-	-	-	-	-	89.237,00
		132	-	-	-	-	620.500,00	1.448.784,56
		332	-	-	620.040,30	620.040,30	620.040,30	620.040,30
		332	-	-	-	-	-	-
	12362622123900000 Total		1.984.999,33	10.807.301,98	20.372.369,80	30.942.403,65	43.502.590,52	65.272.201,18



DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2013									
Decreto nº 17.256, de 28/03/1996 e Art. 241 §2º da LODF									
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 18101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB									
R\$ 1,00									
PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA		FONTE	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12362622123903100	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	-	-	-	-	-	-
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	301	-	712.758,54	1.310.957,86	1.310.957,86	1.310.957,86	1.340.957,86
			322	-	370.709,37	2.521.068,55	6.354.704,59	6.354.704,59	6.560.260,00
			301	-	-	251.858,06	717.418,02	1.166.098,84	1.515.871,94
			302	-	334.396,37	819.570,82	1.014.859,44	1.884.201,66	3.218.324,82
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	301	-	792.042,00	792.042,00	792.042,00	792.042,00	792.042,00
12362622123903100 Total				-	2.209.906,28	5.695.497,29	10.189.981,91	11.508.004,95	13.427.456,62
12362622129640000	339030	MATERIAL DE CONSUMO	103	-	-	-	-	-	-
			140	-	251.676,30	1.154.310,23	2.181.112,35	2.436.533,03	4.730.851,07
			340	-	-	-	695.842,14	1.853.250,11	6.007.668,34
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	-	18.362,07	18.362,07	26.506,06	26.506,06	26.506,06
12362622129640000 Total				-	270.038,37	1.172.672,30	2.903.460,55	4.316.289,20	10.765.025,47
12362622130230000	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	132	-	-	-	-	-	-
			303	-	-	-	-	-	1.065.649,00
12362622130230000 Total				-	-	-	-	-	1.065.649,00
12362622132312700	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			103	-	-	-	-	-	37.203,85
			303	-	-	199.843,82	1.154.807,40	1.597.550,70	3.391.024,18
12362622132312700 Total				-	-	399.843,82	1.354.807,40	1.797.550,70	3.628.228,03
12362622132729300	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	6.947,14
			303	-	-	-	-	1.463.736,64	1.807.482,77
12362622132729300 Total				-	-	-	-	1.463.736,64	1.814.429,91
12362622136320000	339030	MATERIAL DE CONSUMO	103	-	-	-	-	-	22.677,20
12362622136320000 Total				-	-	-	-	-	22.677,20
12362622149769500	339030	MATERIAL DE CONSUMO	103	-	-	-	-	-	43.946,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	-	2.058.363,11
			103	-	-	1.396.466,99	2.892.944,71	3.004.197,07	3.092.709,00
			303	-	-	-	-	934.862,01	1.224.099,21
12362622149769500 Total				-	-	1.396.466,99	2.892.944,71	3.939.059,08	6.419.117,32
12362622185020000	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	2.353.743,00	2.353.743,00	7.234.127,50	14.122.454,00	19.963.487,98	36.079.899,56
			101	-	-	-	483.565,06	483.565,06	483.565,06
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	75.033.573,24	75.033.573,24	166.684.745,32	214.663.548,94	175.621.228,94	238.771.466,08
			101	-	3.159.000,00	3.159.000,00	3.159.000,00	3.159.000,00	3.159.000,00
			102	-	-	-	1.006.298,00	1.006.298,00	1.006.298,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	-	-	-	-	10.806.245,35
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	-	183.862,88	641.748,06	1.114.716,94	1.114.716,94	1.114.716,94
			101	-	114.514,94	114.514,94	114.514,94	114.514,94	114.514,94
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	-	-	-	41.396.063,00	41.396.063,00
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	1.833.001,08	3.962.100,81	6.574.059,02	8.475.932,00	8.475.932,00	8.475.932,00
12362622185020000 Total				79.220.317,32	84.806.794,87	184.408.194,84	243.140.029,88	251.334.806,86	341.407.700,93



DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2013
Decreto nº 17.256, de 28/03/1996 e Art. 241 §2º da LODF
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 18101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12362622185026900	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	4.702.324,27	7.165.521,27	11.286.333,19	11.286.333,19	11.332.624,79	11.332.624,79
		101	-	2.811.337,22	2.811.337,22	4.472.943,39	5.926.567,19	5.926.567,19
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	19.541.444,99	53.407.578,65	57.858.473,95	107.521.466,66	208.880.428,69	241.475.604,19
		101	-	6.612.778,81	6.612.778,81	6.612.778,81	6.612.778,81	6.612.778,81
		102	1.290.000,00	4.172.795,00	4.172.795,00	4.172.795,00	4.172.795,00	4.172.795,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	-	-	-	6.931.797,07	6.931.797,07
		101	-	-	3.161.375,00	3.161.375,00	3.161.375,00	3.161.375,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	-	-	-	-	1.347.974,95	1.347.974,95
12362622185026900 Total			25.533.769,26	74.170.010,95	85.903.093,17	137.227.692,05	248.366.341,50	280.961.517,00
12363622123910000	339030 MATERIAL DE CONSUMO	103	-	-	-	7.429,66	8.858,22	20.402,43
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	-	-	-	-	53.383,09	86.835,19
		103	-	55.122,20	70.168,38	90.239,64	131.935,43	131.935,43
		303	-	-	-	-	-	20.071,26
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	5.572.538,07	5.646.185,85	5.855.408,89	5.958.852,28	5.965.600,60	5.997.720,79
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	-	-	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12363622123910000 Total			5.572.538,07	5.701.308,05	5.925.577,27	6.096.521,58	6.199.777,34	6.296.965,10
12363622185020000	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	123.081,00	123.081,00	183.993,61	335.054,19	367.181,26	3.027.561,28
		101	-	-	-	132.379,13	132.379,13	132.379,13
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	-	-	2.957.881,32	4.535.290,93	4.535.290,93	8.564.131,72
		102	-	-	-	41.501,00	41.501,00	41.501,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	-	-	-	56.471,85	126.969,41
		101	-	-	-	9.640,26	9.640,26	9.640,26
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	-	6.076,49	21.209,16	36.840,32	36.840,32	36.840,32
		101	-	3.784,61	3.784,61	3.784,61	3.784,61	3.784,61
	319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	-	-	-	123.081,00	123.081,00
	319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	60.578,93	130.943,63	217.266,33	313.923,00	313.923,00	313.923,00
12363622185020000 Total			183.659,93	263.885,73	3.384.135,03	5.408.413,44	5.620.093,36	12.379.811,73
12363622185026900	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	98.313,82	134.899,96	356.413,55	356.413,55	356.413,55	356.413,55
		101	-	128.910,37	128.910,37	128.910,37	276.435,52	276.435,52
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	1.936.137,22	3.473.601,97	3.473.601,97	5.114.916,23	8.089.003,62	13.281.458,41
		101	-	-	-	-	375.729,05	375.729,05
		102	-	-	218.201,00	218.201,00	218.201,00	218.201,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	-	-	165.312,00	165.312,00	165.312,00	165.312,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	-	-	-	-	14.789,04	14.789,04
12363622185026900 Total			2.034.451,04	3.737.412,30	4.342.438,89	5.983.753,15	9.495.883,78	14.688.338,57



DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2013									
Decreto nº 17.256, de 28/03/1996 e Art. 241 §2º da LODF									
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 18101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB									
R\$ 1,00									
PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE	
12365622123884300	335041 CONTRIBUIÇÕES	100	-	-	13.501.464,00	13.501.464,00	13.501.464,00	13.501.464,00	
		103	4.083.192,51	10.265.875,54	10.432.485,40	10.432.485,40	28.885.411,53	30.202.709,86	
		303	-	7.695.465,00	12.605.589,00	12.605.589,00	12.605.589,00	12.619.799,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	103	-	-	-	417.846,98	435.008,10	593.926,18	
		303	-	-	-	431.196,21	438.224,29	438.224,29	
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	-	-	-	1.349.717,67	1.865.681,49	4.052.895,54	
		103	512.789,14	1.295.837,08	2.238.135,70	2.817.279,50	3.456.930,28	4.881.498,25	
		303	-	93.673,36	93.673,36	155.257,56	871.143,25	871.143,25	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	-	32.901,04	
		103	96.817,57	599.695,20	1.032.322,92	1.983.782,78	2.299.726,18	3.158.778,25	
		303	-	-	-	105.996,76	225.734,96	476.017,28	
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	-	-	-	-	3.570,00	213.383,80	
12365622123884300 Total			4.692.799,22	19.950.546,18	39.903.670,38	43.800.615,86	64.588.483,08	71.042.740,74	
12365622129649300	339030 MATERIAL DE CONSUMO	103	-	-	-	-	-	-	
		140	-	240.337,29	599.464,04	1.140.855,39	1.275.615,55	2.097.477,86	
		340	-	-	-	309.113,48	716.044,25	3.692.069,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	-	-	-	32.498,18	32.498,18	32.498,18	
12365622129649300 Total			-	240.337,29	599.464,04	1.482.467,05	2.024.157,98	5.822.045,04	
12365622130230000	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	132	-	-	-	-	-	11.982.531,91	
		332	-	-	-	269.776,96	3.215.146,32	8.727.817,64	
12365622130230000 Total			-	-	-	269.776,96	3.215.146,32	20.710.349,55	
		303	-	-	-	-	-	958.320,97	
12365622132420000 Total			-	-	-	-	-	958.320,97	
12365622132719300	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	888.150,24	8.799.772,19	13.340.999,43	16.740.957,50	
		132	-	-	-	-	435.542,39	729.670,92	
		303	-	-	-	14.638,36	2.745.442,30	14.360.777,58	
12365622132719300 Total			-	-	888.150,24	8.814.410,55	16.521.984,12	31.831.406,00	
12365622136320000	339030 MATERIAL DE CONSUMO	103	-	-	-	-	-	30.169,70	
12365622136320000 Total			-	-	-	-	-	30.169,70	
12365622149769500	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	557.375,60	1.803.043,80	
		103	-	-	219.443,01	770.505,66	831.972,05	857.936,22	
12365622149769500 Total			-	-	219.443,01	770.505,66	1.389.347,65	2.660.980,02	
12365622185028800	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	3.942.256,20	4.713.810,47	9.742.819,01	11.942.705,50	13.391.053,79	18.216.291,39	
		101	-	1.487.610,88	1.487.610,88	4.334.779,80	4.334.779,80	4.334.779,80	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	-	-	37.907.744,70	90.341.317,82	144.240.601,27	173.638.750,56	
		101	-	-	1.131.000,00	1.131.000,00	1.477.131,20	1.477.131,20	
		102	-	-	1.505.344,00	1.866.380,00	1.866.380,00	1.866.380,00	
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	-	-	-	1.789.841,00	2.185.434,03	
		101	-	-	-	1.188.389,00	1.188.389,00	1.188.389,00	
		102	-	-	-	13.398,00	13.398,00	13.398,00	



DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2013									
Decreto nº 17.256, de 28/03/1996 e Art. 241 §2º da LODF									
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 18101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB									
R\$ 1,00									
PROGRAMA DE TRABALHO		NATUREZA DA DESPESA	FONTE	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	-	101.686,22	346.737,78	599.861,85	839.348,91	2.207.967,24
			101	-	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	-	-	-	3.942.256,20	3.942.256,20
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	980.987,78	2.120.442,01	2.832.529,85	3.052.034,00	3.052.034,00	3.139.234,00
12365622185028800 Total				4.923.243,98	8.481.549,58	55.011.786,22	114.527.865,97	176.193.213,17	212.268.011,42
12366622123920000	339030	MATERIAL DE CONSUMO	103	-	-	31.455,20	294.726,53	304.338,69	411.762,26
			332	-	-	-	2.933,91	83.731,21	96.019,91
			347	-	-	-	-	-	129.500,00
	339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	103	-	-	-	17.200,00	17.200,00	17.200,00
			103	-	49.898,82	88.011,58	218.256,64	373.050,42	869.654,59
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	-	28.165,00	28.165,00	28.165,00	28.165,00
				-	-	-	-	-	-
	12366622123920000 Total				-	49.898,82	147.631,78	561.282,08	806.485,32
12366622123924300	339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	103	-	-	-	-	-	-
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	103	-	-	-	-	588.000,00	727.600,00
12366622123924300 Total				-	-	-	-	588.000,00	727.600,00
12366622129649300	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	-	-	-	-	-	813.520,00
			140	-	138.491,99	445.636,57	957.960,00	1.113.333,56	1.613.919,97
			340	-	-	-	445.377,01	897.408,13	3.781.714,22
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	34.270,52	106.832,30	478.674,00
			103	-	-	-	47.644,75	47.644,75	343.656,79
				-	-	-	-	-	-
12366622129649300 Total				-	138.491,99	445.636,57	1.485.252,28	2.165.218,74	7.031.484,98
12366622149769500	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	67.156,40	555.002,45
			103	-	-	27.289,09	101.684,54	101.684,54	174.321,71
12366622149769500 Total				-	-	27.289,09	101.684,54	168.840,94	729.324,16
12366622185028800	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	-	-	-	-	-	-
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	15.391.335,85	15.391.335,85	15.391.335,85	15.391.335,85	(0,00)	121.827.538,00
			101	-	-	-	-	-	5.839.595,27
			101	-	-	-	2.053.293,00	2.053.293,00	2.053.293,00
			102	-	-	-	571.594,00	571.594,00	571.594,00
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	-	-	-	15.391.335,85	15.391.335,85
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	-	-	-	2.114.204,55	2.499.568,00
	12366622185028800 Total				15.391.335,85	15.391.335,85	15.391.335,85	18.016.222,85	20.130.427,40
12367622123930000	339030	MATERIAL DE CONSUMO	103	-	-	16.667,79	33.576,49	66.448,22	89.292,43
			303	-	-	-	-	625,50	1.815,66
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	-	-	-	27.373,19	69.807,38	226.288,80
			103	-	-	-	-	-	16.077,37
			303	-	1.578,45	41.989,45	80.237,16	119.393,60	143.116,16
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	-	27.830,94
			103	-	112.700,22	370.719,31	639.368,31	742.030,94	901.592,98
			303	-	-	-	-	24.600,34	421.894,91
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
12367622123930000 Total				-	114.278,67	429.376,55	780.555,15	1.022.905,98	1.827.909,25



DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2013									
Decreto nº 17.256, de 28/03/1996 e Art. 241 §2º da LODF									
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 18101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB									
R\$ 1.00									
PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE	
12367622129649300	339030 MATERIAL DE CONSUMO	103	-	-	-	-	-	-	-
		140	-	10.822,05	46.835,62	128.596,56	143.046,50	423.131,20	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	-	-	7.500,00	9.882,74	9.882,74	9.882,74	
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	-	-	-	-	-	-	
12367622129649300 Total			-	10.822,05	54.335,62	138.479,30	152.929,24	433.013,94	
12367622149769500	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	181.572,54	730.595,26	
		103	-	-	265.287,17	816.663,50	823.477,33	890.388,73	
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132	-	-	-	-	-	5.912.000,00	
12367622149769500 Total			-	-	265.287,17	816.663,50	1.005.049,87	7.532.983,99	
12367622185028800	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	-	-	-	-	-	-	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	-	-	-	-	-	23.623.716,00	
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	-	-	-	-	-	
		101	-	-	-	264.961,00	264.961,00	264.961,00	
		102	-	-	-	74.594,00	74.594,00	74.594,00	
	319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	-	-	-	-	575.526,00	
12367622185028800 Total			-	-	-	339.555,00	339.555,00	24.538.797,00	
12421622224268400	339139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	133.927,94	326.774,36	482.271,96	549.463,44	920.363,00	
12421622224268400 Total			-	133.927,94	326.774,36	482.271,96	549.463,44	920.363,00	
28846000190500000	319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	-	-	-	-	-	56.482.522,95	
	319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100	-	-	-	-	-	28.527,05	
	339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	-	-	336.641,66	336.668,37	588.176,88	
		303	-	397.015,42	605.586,03	605.586,03	605.586,03	608.403,44	
		340	-	-	-	1.533.098,25	1.533.098,25	1.553.098,25	
	339093 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100	15.964,63	17.772,63	19.580,63	21.388,63	22.499,02	23.663,18	
		103	-	-	-	-	-	1.844.025,86	
28846000190500000 Total			15.964,63	414.788,05	625.166,66	2.496.714,57	2.497.851,67	61.128.417,61	
TOTAL GERAL			544.005.994,42	894.997.339,37	1.569.720.351,52	2.168.152.781,34	2.902.254.625,58	3.833.374.431,85	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE

BALANÇO GERAL 2013

APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 29/2000 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2013						R\$ 1,00
RECEITAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITA REALIZADA (B)	% (B/A)	
I Receita : Base de cálculo Estadual - B.E		8.199.675.433,75	8.427.180.553,00	8.003.291.680,65	94,97	
A1	75% do ICMS	4.705.962.068,25	4.776.658.903,50	4.490.532.999,13	94,01	
A2	75% da Dívida Ativa - ICMS	37.422.756,00	71.173.506,00	57.498.196,31	80,79	
A3	75% de Multas/Juros/Correção Monetária -ICMS	9.961.809,00	11.009.661,75	8.800.683,19	79,94	
A4	75% de Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ICMS	2.693.649,75	2.921.509,50	8.481.232,59	290,30	
A5	SIMPLES	341.720.997,00	341.720.997,00	275.985.743,12	80,76	
A6	Dívida Ativa - Simples	7.893.074,00	7.893.074,00	4.360.077,37	55,24	
A7	Multas/Juros/Correção Monetária - SIMPLES	-	-	-	0,00	
A8	Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do SIMPLES	765,00	787,00	529.136,77	67234,66	
A9	50% do IPVA	296.588.027,00	322.957.730,00	299.446.842,24	92,72	
A10	50% da Dívida Ativa - IPVA	43.953.434,00	43.953.434,00	28.885.772,24	65,72	
A11	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -IPVA	11.449.198,50	13.358.514,50	10.822.466,85	81,02	
A12	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -Div. Ativa do IPVA	7.744.689,50	8.036.106,50	7.702.556,01	95,85	
A13	ITCD	81.396.949,00	148.115.483,00	153.145.317,82	103,40	
A14	Dívida Ativa - ITCD	2.388.279,00	2.388.279,00	8.409.953,13	352,13	
A15	Multas/Juros/Correção Monetária -ITCD	1.809.050,00	2.038.678,00	6.222.722,24	305,23	
A16	Multas/Juros/Correção Monetária -Div. Ativa do ITCD	407.627,00	417.798,00	1.412.916,27	338,18	
A17	Imp. S/ Renda e Prov. de Qquer Natureza	2.152.332.713,00	2.178.332.713,00	2.165.085.204,82	99,39	
A18	Quota-parte FPE	472.325.029,00	472.325.029,00	459.881.712,35	97,37	
A19	75% Quota-parte IPI-Exportação	2.791.392,75	3.044.423,25	4.245.554,46	139,45	
A20	75% transferência LC 87/96 - Lei Kandir	20.833.926,00	20.833.926,00	11.842.593,75	56,84	
II Receita : Base de cálculo Municipal - B.M		4.528.080.752,25	4.716.928.475,00	4.262.491.117,03	90,37	
B1	25% do ICMS	1.568.654.022,75	1.592.219.634,50	1.496.844.333,04	94,01	
B2	25% da Dívida Ativa - ICMS	12.474.252,00	23.724.502,00	19.166.065,44	80,79	
B3	25% de Multas/Juros/Correção Monetária -ICMS	3.320.603,00	3.669.887,25	2.933.561,06	79,94	
B4	25% de Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ICMS	897.883,25	973.836,50	2.827.077,53	290,30	
B5	50% do IPVA	296.588.027,00	322.957.730,00	299.446.842,24	92,72	
B6	50% da Dívida Ativa - IPVA	43.953.434,00	43.953.434,00	28.885.772,24	65,72	
B7	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -IPVA	11.449.198,50	13.358.514,50	10.822.466,85	81,02	
B8	50% de Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do IPVA	7.744.689,50	8.036.106,50	7.702.556,01	95,85	
B9	IPTU	782.671.589,00	811.671.589,00	525.284.093,40	64,72	
B10	Dívida Ativa - IPTU	129.678.793,00	129.678.793,00	95.038.102,73	73,29	
B11	Multas/Juros/Correção Monetária -IPTU	8.104.519,00	9.661.659,00	8.678.756,30	89,83	
B12	Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do IPTU	22.154.863,00	22.725.448,00	15.842.597,93	69,71	
B13	ISS	1.128.893.922,00	1.203.893.922,00	1.238.746.014,39	102,89	
B14	Dívida Ativa - ISS	61.925.424,00	61.925.424,00	37.002.434,18	59,75	
B15	Multas/Juros/Correção Monetária - ISS	5.950.575,00	6.619.122,00	7.534.262,61	113,83	
B16	Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ISS	4.389.267,00	4.540.495,00	4.816.769,55	106,08	
B17	ITBI	299.600.025,00	317.600.025,00	329.701.417,73	103,81	
B18	Dívida Ativa - ITBI	670.564,00	670.564,00	1.079.701,09	161,01	
B19	Multas/Juros/Correção Monetária -ITBI	3.968.233,00	3.968.233,00	1.374.653,79	34,64	
B20	Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ITBI	212.439,00	216.783,00	454.031,26	209,44	
B21	Quota-parte ITR	1.444.301,00	1.444.301,00	1.044.073,49	72,29	
B22	Quota-parte FPM	125.459.022,00	125.459.022,00	121.902.818,10	97,17	
B23	25% Quota-parte IPI-Exportação	930.464,25	1.014.807,75	1.415.184,82	139,45	
B24	25% transferência LC 87/96 - Lei Kandir	6.944.642,00	6.944.642,00	3.947.531,25	56,84	
III Recursos Mínimos a aplicar (12% da Base Estadual + 15% da Base Mur		1.663.173.164,89	1.718.800.937,61	1.599.768.669,23	93,07	



DESPESAS (POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO)		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA (C)	DESPESAS LIQUIDADAS (D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (E)	DESPESAS EMPENHADAS (F)	% F/C
A	FUNÇÃO 10 : SAÚDE	1.652.013.264,00	2.123.123.778,67	2.061.686.980,82	46.361.728,90	2.108.048.709,72	99,29
	SUBFUNÇÕES :						
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.298.952.921,00	1.690.813.693,33	1.677.781.932,85	8.955.355,51	1.686.737.288,36	99,76
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.375.130,00	4.139.086,00	3.763.595,79	114.152,30	3.877.748,09	93,69
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	28.596.815,00	43.483.797,00	42.796.706,31	78.482,70	42.875.189,01	98,60
	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	-	-	-	-	-	-
	ATENÇÃO BÁSICA	3.750.000,00	875.848,00	-	849.628,60	849.628,60	97,01
	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	139.859.390,00	187.409.499,28	151.999.956,27	27.789.340,04	179.789.296,31	95,93
	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	95.295.542,00	79.060.542,00	69.776.239,36	7.299.055,92	77.075.295,28	97,49
	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.280.350,00	340.100,00	-	-	-	-
	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.434.000,00	107.517,00	-	-	-	-
	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	70.869.116,00	116.293.696,06	115.017.982,23	1.275.713,83	116.293.696,06	100,00
	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	-	-	-	-	-	-
	CONTROLE AMBIENTAL	-	-	-	-	-	-
	ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-	-
	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	600.000,00	600.000,00	550.568,01	-	550.568,01	91,76
B	FUNÇÃO 28 : ENCARGOS ESPECIAIS	18.747.119,00	16.831.477,00	14.106.916,73	1.014.977,42	15.121.894,15	89,84
	SUBFUNÇÕES :						
	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.278.119,00	1.278.119,00	740.902,86	3.118,58	744.021,44	58,21
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	17.469.000,00	15.553.358,00	13.366.013,87	1.011.858,84	14.377.872,71	92,44
C	EXCLUSÕES :	1.278.119,00	2.948.119,00	2.102.176,43	3.118,58	2.105.295,01	71,41
	Aplicações na Função 28 (encargos especiais) em Gastos que NÃO se referem a	1.278.119,00	1.778.119,00	1.060.043,24	3.118,58	1.063.161,82	59,79
	SUBFUNÇÕES :						
	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.278.119,00	1.278.119,00	740.902,86	3.118,58	744.021,44	58,21
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	-	500.000,00	319.140,38	-	319.140,38	63,83
	FEPECS (Decisão do TCDF 4244/2011)	-	1.170.000,00	1.042.133,19	-	1.042.133,19	89,07
	SUBFUNÇÕES :						
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	570.000,00	491.565,18	-	491.565,18	86,24
	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	-	600.000,00	550.568,01	-	550.568,01	91,76
IV	APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE = (A+B+C)	1.669.482.264,00	2.137.007.136,67	2.073.691.721,12	47.373.587,74	2.121.065.308,86	99,25
V	SUPERÁVIT / DÉFICIT (IV - III)	6.309.099,11	418.206.199,06	473.923.051,89		521.296.639,63	

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

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

Nota 1: De acordo com as Decisões nº 4620/2002 ; nº 6608/2010 e nº 1123/2013 do Tribunal de Contas do DF.



5.18. Demonstrativos Analíticos da Despesa com Pessoal

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
- 2013 -				
R\$ 1,00				
NATUREZA DA DESPESA	FORTE TESOUREO	OUTRAS FONTES	TOTAL	PERCENTUAL (%)
312091 SENTENÇAS JUDICIAIS	228.067.453,70	584.589,10	228.652.042,80	2,39
319001 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	60.585.785,96	993.251.564,09	1.053.837.350,05	11,00
319003 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	50.298.101,97	327.423.934,75	377.722.036,72	3,94
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	226.868.063,24		226.868.063,24	2,37
319009 SALÁRIO-FAMÍLIA	169,56	0,00	169,56	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.255.396.589,68	127.235.773,29	6.382.632.362,97	66,61
319012 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	19.113.700,34		19.113.700,34	0,20
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305.430.985,66	3.435.536,27	308.866.521,93	3,22
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	122.214.523,56	5.012.950,72	127.227.474,28	1,33
319034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	0,00	28.678,84	28.678,84	0,00
319067 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	2.631.660,26		2.631.660,26	0,03
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.810.361,47	108.933,46	1.919.294,93	0,02
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	340.787.646,94	1.496.260,15	342.283.907,09	3,57
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	129.513.477,23	2.382.836,67	131.896.313,90	1,38
319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	50.006.855,14	2.838.549,39	52.845.404,53	0,55
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	318.015.395,51	8.042.286,14	326.057.681,65	3,40
TOTAL GERAL	8.110.740.770,22	1.471.841.892,87	9.582.582.663,09	100,00



5.19. Demonstrativos da Despesa por Funções nas áreas: segurança, saúde e educação.

EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO						
FUNÇÃO: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA						
- 2013 -						
R\$ 1,00						
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO-SUBTÍTULO		DESPESA REALIZADA	
6	122	6008	24090002	REALINHAMENTO DE CARREIRAS - GDF-DETRAN-DF	969.697,00	
			39035827	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DA P	300.000,00	
			40520001	PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL-PMDF, PCDF, CBMDF - SSP-DF	974.027,00	
			85021156	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SSP-DF	134.563.177,77	
			85028666	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-POLICIA CIVIL-DF	21.587.631,81	
			85028765	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-POLÍCIA MILITAR-DF	9.597.812,46	
			85028768	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DETRAN-DF	123.713.308,30	
			85028769	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DA DEFESA CIVIL- PLANO PILOTO	6.234.283,14	
			85040022	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DETRAN-DF	18.609.753,62	
			85046974	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SSP-DF	7.452.347,25	
			85048668	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-POLÍCIA CIVIL-DF	1.165.738,90	
			85048671	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CBMDF-DF	32.384,09	
			85049584	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-POLÍCIA MILITAR-DF	177.650,33	
			85049585	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DA DEFESA CIVIL- PLANO PILOTO	340.265,08	
			85170006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SSP-DF	40.015.189,46	
			85170022	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DETRAN-DF	71.922.365,36	
			85170101	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-POLÍCIA CIVIL-DF	133.792,44	
			85179685	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-POLÍCIA MILITAR-DF	487.727,81	
			85179693	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DA DEFESA CIVIL- PLANO PILOTO	447.879,38	
			GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇ Total			
		6215	24600002	CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO-DETRAN-DF	4.706.553,08	
		TRÂNSITO SEGURO Total				4.706.553,08
		6217	42200001	GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNPDF-DF	1.285.089,77	
			42200005	GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-CBMDF-DF	2.857.161,60	
			85020088	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CBMDF-DF	4.163.347,09	
			85170086	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CBMDF-DF	4.087.209,92	
			85179747	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA BANDA DO CORPO DE BOM	50.000,00	
		SEGURANÇA PÚBLICA Total				12.442.808,38
		122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Total				455.874.392,66



EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
FUNÇÃO: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
- 2013 -

R\$ 1,00

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO-SUBTÍTULO		DESPESA REALIZADA	
	126	6008	14710001	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRATIVO - SSP-DF	102.948,75	
			14712485	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DETRAN-DF	3.982.876,04	
			25572564	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-DETRAN-DF	7.538.095,83	
			25572635	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-MANUTENÇÃO-DF	1.185.127,42	
			GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇ Total		12.809.048,04	
		6217	14710025	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SSP-DF	4.805.673,00	
			SEGURANÇA PÚBLICA Total		4.805.673,00	
	126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Total					17.614.721,04
	128	6008	40880045	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-DETRAN-DF	624.923,00	
			GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇ Total		624.923,00	
		6217	40885407	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF-DF	196.720,00	
			40885671	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA-DF	134.897,60	
		SEGURANÇA PÚBLICA Total		331.617,60		
	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Total					956.540,60
	131	6008	85050009	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-DETRAN-DF	610.000,00	
			GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇ Total		610.000,00	
	131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL Total					610.000,00
		6008	40390003	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DA PMDF OPER. ADM.-DF	583.951,35	
			GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇ Total		583.951,35	
		6215	25410002	POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-DETRAN-DF	11.950.393,19	
			TRÂNSITO SEGURO Total		11.950.393,19	
		6217	15690001	DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA-SSP-DF	6.843.414,43	
			30290002	MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-CBMDF-DF	2.996.658,00	
			30290003	MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-FUNPCDF-DF	5.176.297,60	
			30299510	MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-SAMU - CBMDF/SE-DF	3.456.750,00	
			30299511	MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-POLICIAMENTO OSTENSIVO - PMDF-	14.291.326,11	
			34190001	REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA-SSP-DF	3.314.528,58	
			36782346	REALIZAÇÃO DE EVENTOS-POLÍCIA MILITAR-DF	48.347,00	
			36782347	REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CBMDF-DF	99.850,00	
			40310001	MONITORAMENTO POR CÂMERA DE VÍDEO-SSP-DF	11.046.674,49	
		42200008	GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNPM-DF	2.624.186,00		
		SEGURANÇA PÚBLICA Total		49.898.032,21		



EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
FUNÇÃO: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
- 2013 -

R\$ 1,00

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO-SUBTÍTULO		DESPESA REALIZADA
		6223	23400001	BOMBEIRO MIRIM-CBMDF-DF	13.768,00
				DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊ Total	13.768,00
				181 - POLICIAMENTO Total	62.446.144,75
	182	6226	41470002	MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO-SECRETARIA DA DEFESA CIVIL-DF	6.470,00
			60930002	DEFESA CIVIL JUNTO A COMUNIDADE--DF	637,50
			61930002	AÇÕES DE RESPOSTA DA DEFESA CIVIL PARA ATENDIMENTO AOS DESASTRES--DF	4.969,00
				PREVENÇÃO, GESTÃO DO RISCO E RESPOSTA A DESASTRES Total	12.076,50
				182 - DEFESA CIVIL Total	12.076,50
	244	6222	40830001	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS-SSP-DF	59.532,09
				PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA Total	59.532,09
				244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Total	59.532,09
	421	6217	17090005	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO-SSP-DF	2.061.916,00
			17200013	REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO-SSP-DF	28.034,00
			25400004	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS-SSP-DF	45.025.132,09
				SEGURANÇA PÚBLICA Total	47.115.082,09
		6222	24268431	REINTEGRA CIDADÃO-SSP-DF	357.917,33
			24268433	REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL- SIA	25.276,71
			24268435	REINTEGRA CIDADÃO-DETRAN-DF	325.000,00
				PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA Total	708.194,04
				421 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL Total	47.823.276,13
	451	6217	19845455	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CONSTRUÇÃO DE SEDE DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA DA POLÍCIA CIVIL	250.000,00
				SEGURANÇA PÚBLICA Total	250.000,00
				451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Total	250.000,00
	452	6215	24699519	GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE TRÂNSITO-DETRAN-DF	49.428.536,37
			41010001	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- PLANO PILOTO	1.127.474,00
			41010002	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- GAMA	381.224,12
			41010003	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- TAGUATINGA	565.868,63
			41010004	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- BRAZLÂNDIA	218.950,19
			41010005	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- SOBRADINHO	294.066,81
			41010006	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- PLANALTINA	430.833,27
			41010007	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- PARANOÁ	275.905,22
			41010008	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- NÚCLEO BANDEIRANTE	112.923,63



EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
FUNÇÃO: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
- 2013 -

R\$ 1,00

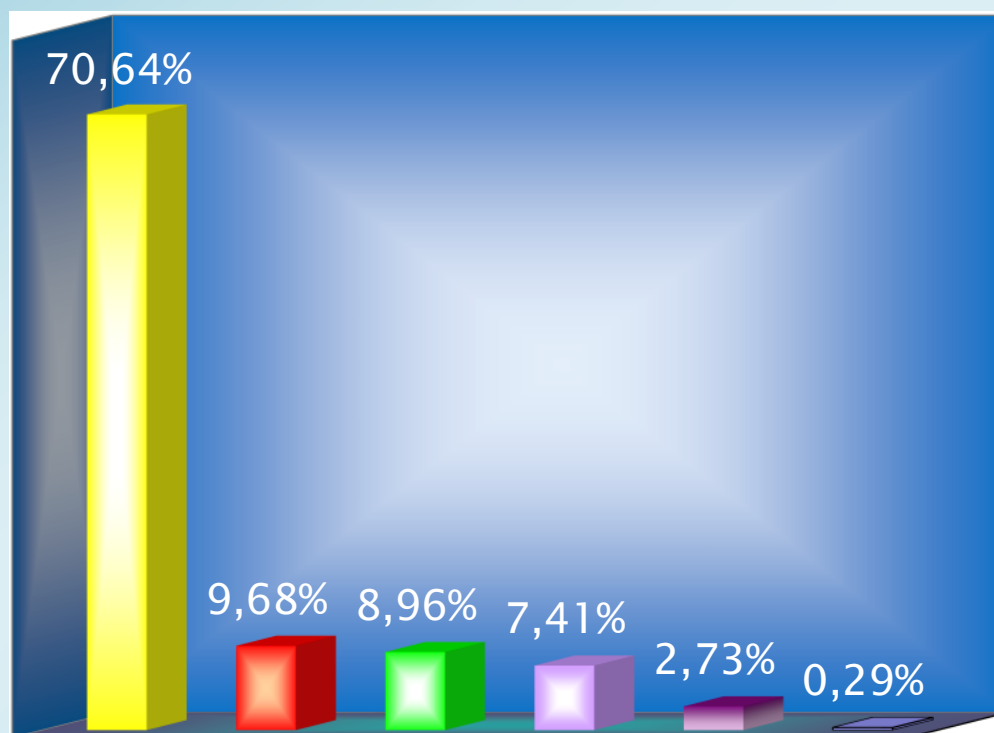
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO-SUBTÍTULO	DESPESA REALIZADA
			41010009 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- CEILÂNDIA	575.232,31
			41010010 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- GUARÁ	408.399,83
			41010011 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- CRUZEIRO	262.801,35
			41010012 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- SAMAMBAIA	455.434,31
			41010013 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- SANTA MARIA	237.478,08
			41010014 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- SÃO SEBASTIÃO	322.702,62
			41010015 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- RECANTO DAS EMAS	257.334,31
			41010016 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- LAGO SUL	161.106,05
			41010017 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- RIACHO FUNDO	186.653,87
			41010018 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- LAGO NORTE	135.219,16
			41010019 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- CANDANGOLÂNDIA	98.184,51
			41010020 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- ÁGUAS CLARAS	286.269,01
			41010021 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- RIACHO FUNDO II	165.021,05
			41010022 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- SUDOESTE/OCTOGONAL	258.440,33
			41010023 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- VARJÃO	106.212,40
			41010024 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- PARK WAY	127.427,54
			41010025 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	171.585,28
			41010026 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- SOBRADINHO II	227.256,95
			41010027 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- JARDIM BOTÂNICO	72.295,80
			41010028 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- ITAPOÃ	66.006,54
			41010029 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- SIA	261.124,03
			41010030 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- VICENTE PIRES	165.219,78
			TRÂNSITO SEGURO Total	57.843.187,35
			452 - SERVIÇOS URBANOS Total	57.843.187,35
			TOTAL GERAL	643.489.871,12



EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
FUNÇÃO: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
- 2013 -

SUBFUNÇÃO

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | 181 – POLICIAMENTO |
| 452 – SERVIÇOS URBANOS | 421 – CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL |
| 126 – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | OUTROS |





EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
- 2013 -

R\$ 1,00

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO-SUBTÍTULO		DESPESA REALIZADA	
10	122	6003	85028741	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAUDE DOS SERVIDORES DO DF- PLANO PILOTO	391.566,67	
			85049565	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF- PLANO PILOTO	10.279,09	
			85179655	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF- PLANO PILOTO	2.468,10	
		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO P Total				404.313,86
		6007	19680014	ELABORAÇÃO DE PROJETOS-ENGENHARIA E ARQUITETURA-SES-DISTRITO FEDERAL	285.571,00	
			29900008	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-SES-DISTRITO FEDERAL	24.397.933,75	
			85020050	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	1.273.997.539,68	
			85020068	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO-DISTRITO FEDERAL	25.532.937,47	
			85027007	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FEPCS-DISTRITO FEDERAL	1.978.771,39	
			85046988	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	146.982.364,02	
			85046990	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO-DISTRITO FEDERAL	1.203.687,65	
			85047009	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FEPCS-DISTRITO FEDERAL	46.791,77	
			85170052	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SES-DISTRITO FEDERAL	18.153.471,40	
			85170063	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO- PLANO PILOTO	1.945.062,43	
			85170077	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FHB- PLANO PILOTO	628.817,49	
			85173722	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIÇO CONTRATUAL DE VIGILÂNCIA-DISTRITO FEDERAL	151.286.982,06	
			85175485	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS D	99.555,05	
			85176991	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIÇO CONTRATUAL DE LIMPEZA - SES-DISTRITO FEDERAL	149.904.334,19	
			85177261	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL	56.232.132,00	
			85179677	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FROTA DE VEÍCULOS DA SES-DISTRITO FEDERAL	5.596.392,00	
			85179678	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIÇO CONTRATUAL DE LAVANDERIA HOSPITALAR-DISTRITO FEDERAL	7.413.332,12	
			85179680	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COMPLEMENTARES-DISTRITO FEDERAL	8.446.031,00	
			85179739	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FEPCS-DISTRITO FEDERAL	708.245,46	
			GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SAÚDE Total			
		6202	25572574	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-SES-DISTRITO FEDERAL	27.209.530,00	
			41640002	QUALIFICAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL DO SUS-CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	33.292,10	
			41650001	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL	334.456,87	
			41650002	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-QUALISUS REDE-RIDE-SES-DISTRITO FEDERAL	197.548,00	
			41660001	PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-COORDENAÇÕES GERAIS DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL	16.339.641,00	
		APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE Total				44.114.467,97
		122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Total				



EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
- 2013 -

R\$ 1,00

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO-SUBTÍTULO		DESPESA REALIZADA
		6007	14712517	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO-DISTRITO FEDE	105.819,00
			25572603	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO-DISTRITO FED	671.929,09
			GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SAÚDE Total		777.748,09
		6202	14710023	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SES-DISTRITO FEDERAL	3.100.000,00
			APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE Total		3.100.000,00
			126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Total		3.877.748,09
	128	6007	40880021	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SES-DISTRITO FEDERAL	243.254,16
			40880034	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FHB-DISTRITO FEDERAL	117.039,36
			40885779	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO 24º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOPEDIAT	100.000,00
			GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SAÚDE Total		460.293,52
		6202	90830003	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-RESIDENTES-SES-DISTRITO FEDERAL	45.187.738,19
			APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE Total		45.187.738,19
			128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Total		46.977.391,90
		6220	40890018	CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-AÇÃO EXECUTADA PELA FEPECS-DISTRITO FEDERAL	1.202.065,18
			40892421	CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-CONVÊNIO 001/2011-MJ/FEPECS-DISTRITO FEDERAL	127.295,01
			EDUCAÇÃO SUPERIOR Total		1.329.360,19
	131	6007	85050026	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - FHB-DISTRITO FEDERAL	111.570,00
			85056978	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - FEPECS-DISTRITO FEDERAL	120.000,00
			85058717	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - FHB-DISTRITO FEDERAL	34.852,00
			GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SAÚDE Total		266.422,00
			131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL Total		266.422,00
		6202	31350003	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL	369.853,62
			32220001	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL	2.007.009,52
			37116164	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-FHB- PLANO PILOTO	7.960,00
			40880088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL	213.857,92
			41330001	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO-SES-DISTRITO FED	211.178,40
			42080001	DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL	34.502.730,55
			60550001	ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA O SISTEMA PRISIONAL-SES-DISTRITO FEDERAL	1.171.676,32
			APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE Total		38.484.266,33
			301 - ATENÇÃO BÁSICA Total		38.484.266,33
	302	6005	20420001	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF-- PLANO PILOTO	24.379.821,03
			GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - LEGISLAT Total		24.379.821,03



EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
- 2013 -

R\$ 1,00

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO-SUBTÍTULO		DESPESA REALIZADA
		6007	39039701	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-SES-DISTRITO FEDERAL	2.330.813,99
			GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SAÚDE Total		2.330.813,99
		6008	14872912	CONSTRUÇÃO DE CENTRO MÉDICO-CBMD-DF-DISTRITO FEDERAL	4.000.000,00
			40570001	ASSISTÊNCIA MÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS AOS POLICIAIS MILITARES E SEUS DEPENDENTES LEG	32.876.033,73
			40570004	ASSISTÊNCIA MÉDICA-BOMBEIROS, DEPENDENTES E PENSIONISTAS-DISTRITO FEDERAL	10.000.000,00
			40570005	ASSISTÊNCIA MÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS AOS POLICIAIS MILITARES E SEUS DEPENDENTES LEG	34.954.944,43
			GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇ Total		81.830.978,16
		6202	20600003	ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU/192 - SES	23.457.075,75
			21450008	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-TERAPIA RENAL-DISTRITO FEDERAL	33.951.487,24
			21450009	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA-UTI-SES-DISTRITO FEDER	106.566.840,10
			21452549	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL	65.893.131,21
			28850002	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-MÉDICO-HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL	66.973.631,50
			31130001	AMPLIAÇÃO DO HEMOCENTRO-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO- PLANO PILOTO	97.808,45
			31412696	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-BLOCO II DO HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLI	23.024.868,00
			31650001	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL-CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - SES-D	2.072.043,13
			31650003	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL-UNIDADES DE ACOLOHIMENTO - SES-DISTRITO FEDE	300.000,00
			31720003	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL	20.741.759,00
			32230001	REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS E HOSPITALARE	2.438.902,21
			32230003	REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-HOSPITAL DE BASE DO DF - SES- PLANO PILOTO	3.000.000,00
			32240001	REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL-SES-DISTRITO FEDERAL	141.860,44
			34676069	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - SES-DISTRITO FEDERAL	26.931.058,54
			41370001	CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DE ENSINO-MANUTENÇÃO DOS CREDENCIAMENTOS-DISTRITO FEDERAL	16.183.077,20
			42050001	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA	61.487.265,59
			42050002	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPIT	100.507.633,32
			42050003	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-REDE CEGONHA-DISTRITO FEDERAL	10.125.728,66
			42060001	GESTÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS DE SAÚDE-AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES - SES-DISTRITO	34.569.496,85
			42150001	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SES-DISTRITO FEDERAL	443.693,30
			42250001	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL-SES-DISTRITO FEDERAL	2.326.086,88
			42260001	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA-SES-DISTRITO FEDERAL	10.989.791,29
			60164216	FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES-CIRÚRGICAS - SES-DISTRITO FEDERAL	49.996.671,71
			60164217	FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES-AMBULATORIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SES-DI	3.370.279,67



EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
- 2013 -

R\$ 1,00

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO-SUBTÍTULO		DESPESA REALIZADA	
			60490007	ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL-SES-DISTRITO FEDERAL	3.536.885,49	
			60503156	PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA-SES-DISTRITO FEDERAL	1.359.255,00	
			60520003	ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR-SES-DISTRITO FEDERAL	3.863.240,35	
			APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE Total		674.349.570,88	
		6211	41380001	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS-USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - SES-	305.182,00	
			GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL Total		305.182,00	
		302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Total				783.196.366,06
		303	6202	28110001	CAPTAÇÃO DE DOADORES, COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE-FHB-DISTRITO FEDERAL	6.139.713,83
				28120001	ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE DOADORES-FHB-DISTRITO FEDERAL	10.653.259,20
				40280002	CONTROLE DE QUALIDADE DE PRODUTOS E INSUMOS-FHB-DISTRITO FEDERAL	313.284,15
	40540002			ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE PACIENTES-FHB-DISTRITO FEDERAL	3.470.194,41	
	40600001			BANCO DE SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL E PLACENTÁRIO-FHB-DISTRITO FEDERAL	355.365,82	
	40810001			PROCEDIMENTOS HEMOTERÁPICOS NA HEMORREDE-FHB-DISTRITO FEDERAL	2.096.452,48	
	42160001			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	155.599.400,87	
	42160002			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-DISTRITO FEDERAL	23.255.892,11	
	42160003			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-DISTRITO FEDERA	23.693.764,78	
	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE Total		225.577.327,65			
	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO Total				225.577.327,65	
	304	6202	41450001	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-REALIZAÇÃO DE ANÁLISES NO LABORATÓRIO CENTRAL - S	8.059.570,08	
			41450002	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SES-DISTRITO FEDERAL	2.522.682,26	
			APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE Total		10.582.252,34	
	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA Total				10.582.252,34	
	305	6202	41450003	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AÇÕES INTEGRADAS - SES-DISTRITO FEDERAL	14.710.680,53	
			41450004	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	15.421.368,64	
			41450005	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS-	7.242.573,34	
			41450006	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-SAÚDE DO TRABALHADOR PROMOVIDA PELO CEREST - SE	91.568,08	
			APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE Total		37.466.190,59	
	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Total				37.466.190,59	
	306	6202	40680002	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO-INTEGRALIDADE DO SUS-DISTRITO FEDERAL	10.578.303,87	
			42270001	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR-REDE HOSPITALAR - SES-DISTRITO FEDERAL	117.169.116,00	
			APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE Total		127.747.419,87	
	306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Total				127.747.419,87	



EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO

FUNÇÃO: 10 - SAÚDE

- 2013 -

R\$ 1,00

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO-SUBTÍTULO		DESPESA REALIZADA
	364	6219	60598774	MANUTENÇÃO DA REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS-AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA A BIBLIOTECA DA FEPECS	195.911,46
			CULTURA Total		195.911,46
		6220	20830003	DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO-ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS-DISTRITO FEDERAL	17.606,42
			EDUCAÇÃO SUPERIOR Total		17.606,42
	364 - ENSINO SUPERIOR Total				213.517,88
	421	6222	24268429	REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	3.162.000,00
			PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA Total		3.162.000,00
		421 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL Total			
	542	6202	41450007	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PREVENÇÃO E CONTROLE EM VIGILÂNCIA AMBIENTAL - SAÚDE	579.162,74
			APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE Total		579.162,74
		542 - CONTROLE AMBIENTAL Total			
	571	6220	21754367	FOMENTO À PESQUISA EM SAÚDE-AÇÃO EXECUTADA PELA FEPECS-DISTRITO FEDERAL	550.568,01
			EDUCAÇÃO SUPERIOR Total		550.568,01
		571 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO Total			
TOTAL GERAL					3.198.039.367,22

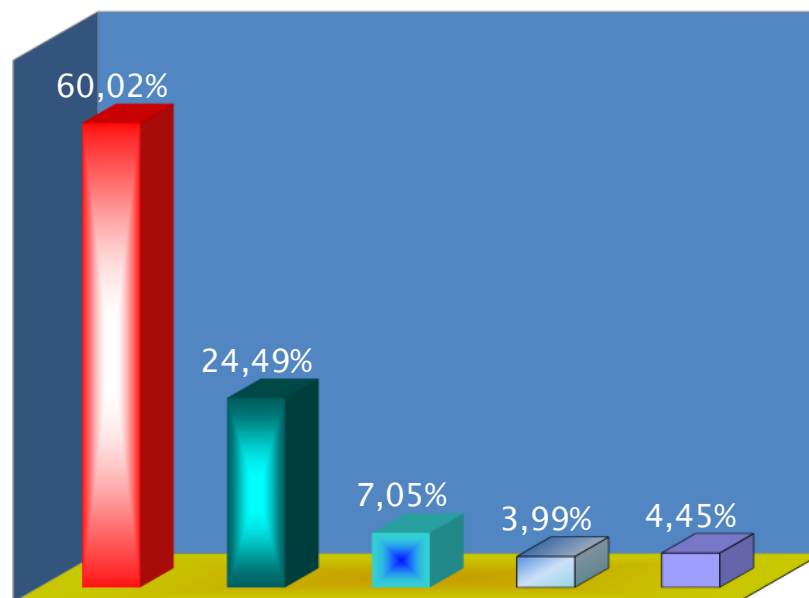


EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
FUNÇÃO: 10- SAÚDE
- 2013 -

R\$ 1,00

SUBFUNÇÃO

- 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
- 302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
- 303 – SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
- 306 – ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
- OUTROS





EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO
- 2013 -

R\$ 1,00

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO-SUBTÍTULO	DESPESA REALIZADA
12	122	6002	26199708 ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA-SE-DISTRITO FEDERAL	21.851,10
			85020036 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - SE-DISTRITO FEDERAL	76.265.329,47
			85045276 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SE - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	13.745.890,20
			85170036 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SE-DISTRITO FEDERAL	19.205.371,72
			85179691 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONSELHO DE EDUCAÇÃO - SE-DISTRITO FEDERAL	173.629,70
			GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EDUCAÇÃO Total	109.412.072,19
		6219	36782787 REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SE-DISTRITO FEDERAL	4.248.854,10
			CULTURA Total	4.248.854,10
		6220	85027006 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DOCENTES - FEPCS-DISTRITO FEDERAL	5.557.610,66
			EDUCAÇÃO SUPERIOR Total	5.557.610,66
		6221	23870003 DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL-PDAF - SE-DISTRITO FED	25.041.664,73
			EDUCAÇÃO BÁSICA Total	25.041.664,73
		ADMINISTRAÇÃO GERAL Total		144.260.201,68
	126	6002	14712532 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-UNIDADES ADMINISTRATIVAS - SE-DISTRITO FEDERAL	2.647.913,15
			25572576 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-UNIDADES ADMINISTRATIVAS - SE-DISTRITO FEDERAL	286.666,59
			GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EDUCAÇÃO Total	2.934.579,74
		6220	25572573 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-FEPCS- PLANO PILOTO	115.969,34
			EDUCAÇÃO SUPERIOR Total	115.969,34
		6221	14712484 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-UNIDADES DE ENSINO - SE-DISTRITO FEDERAL	2.170.093,58
			25570020 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-UNIDADES DE ENSINO - SE-DISTRITO FEDERAL	910.466,67
			EDUCAÇÃO BÁSICA Total	3.080.560,25
		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Total		6.131.109,33
		6221	21600001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	3.693.981,25
			23890001 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	222.494.028,98
			23890002 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	39.099.903,25
			29640001 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	49.222.458,84
			30230038 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS UNIDADES DE	1.511.313,89
			32322712 AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-SE-DISTRITO FEDERAL	2.749.302,26
			32352716 RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-SE-DISTRITO FEDERAL	10.041.208,58
			32360003 REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	22.821,72
			36320001 SAÚDE ESCOLAR-SE-DISTRITO FEDERAL	571.202,10
			49760002 TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	62.222.450,76



EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO
- 2013 -

R\$ 1,00

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO-SUBTÍTULO		DESPESA REALIZADA	
			85020015	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FE	1.010.724.377,87	
			85026977	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	928.225.390,03	
			EDUCAÇÃO BÁSICA Total		2.330.578.439,53	
			ENSINO FUNDAMENTAL Total		2.330.578.439,53	
	362	6221	23900001	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	65.272.201,18	
			23903115	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	13.427.456,62	
			29640004	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO MÉDIO (LEI Nº 4.121/08) - SE-DISTRITO FEDERAL	10.765.025,47	
			30230039	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVA NAS UNIDADES DE E	1.065.649,00	
			32312710	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO-SE-DISTRITO FEDERAL	3.628.228,03	
			32729328	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	1.814.429,91	
			36320002	SAÚDE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL	22.677,20	
			49769534	TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL	6.419.117,32	
			85020038	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL	341.407.700,93	
			85026978	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	280.961.517,00	
			EDUCAÇÃO BÁSICA Total		724.784.002,66	
			ENSINO MÉDIO Total		724.784.002,66	
	363	6220	21190001	DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DE BRASÍLIA - FEPECS- P	3.207,90	
			EDUCAÇÃO SUPERIOR Total		3.207,90	
		6221	23910001	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	6.296.965,10	
			EDUCAÇÃO BÁSICA Total		33.365.115,40	
	ENSINO PROFISSIONAL Total					33.368.323,30
	364	6205	40670001	CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA-DISTRITO FEDERAL	17.650.323,88	
			CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL Total		17.650.323,88	
		6220	25540001	DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO-ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS- PLANO	121.966,50	
			90830001	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-BOLSA PERMANÊNCIA P/ ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA ESCS - FEPECS-DISTRITO	167.103,44	
			91080001	CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA-BOLSA MONITORIA P/ ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA ESCS - FEPECS-DISTRITO FE	41.814,76	
		EDUCAÇÃO SUPERIOR Total		330.884,70		
	ENSINO SUPERIOR Total					17.981.208,58
	365	6221	23884379	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL	472.350,49	
			23884380	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-UNIDADES DE ENSINO PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL	70.570.390,25	



EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO
- 2013 -

R\$ 1,00

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO-SUBTÍTULO	DESPESA REALIZADA
			29649316 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL	5.013.042,20
			29649317 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL	809.002,84
			30230040 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE PRIMEIRA INFÂ	20.710.349,55
			32420001 RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL	958.320,97
			32719352 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	100.681,79
			32719354 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-SE-DISTRITO FEDERAL	31.730.724,21
			36320004 SAÚDE ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL	30.169,70
			49769535 TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL	2.660.980,02
			85028842 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL	9.008.785,42
			85028843 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL	97.759.964,00
			85028848 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	4.141.818,00
			85028849 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - RÉ-ESCOLA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	101.357.444,00
			EDUCAÇÃO BÁSICA Total	345.324.023,44
			EDUCAÇÃO INFANTIL Total	345.324.023,44
	366	6221	23920003 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-SE-DISTRITO FEDERAL	1.552.301,76
			23924386 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-DF ALFABETIZADO - SE-DISTRITO FEDERAL	727.600,00
			29649314 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SE-DISTRITO FEDERAL	5.739.290,98
			29649318 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-DF ALFABETIZADO -SE-DISTRITO FEDERAL	1.292.194,00
			49769533 TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SE-DISTRITO FEDERAL	729.324,16
			85028844 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -SE-DISTRITO FEDERAL	21.540.329,85
			85028856 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	126.642.594,27
			EDUCAÇÃO BÁSICA Total	158.223.635,02
			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS Total	158.223.635,02
	367	6221	23930001 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	1.827.909,25
			29649319 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL	433.013,94
			49769537 TRANSPORTE DE ALUNOS-UNIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL	7.532.983,99
			85028845 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL -SE-DISTRITO FEDERAL	915.081,00
			85028857 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	23.623.716,00
			EDUCAÇÃO BÁSICA Total	34.332.704,18
			EDUCAÇÃO ESPECIAL Total	34.332.704,18



EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO
- 2013 -

R\$ 1,00

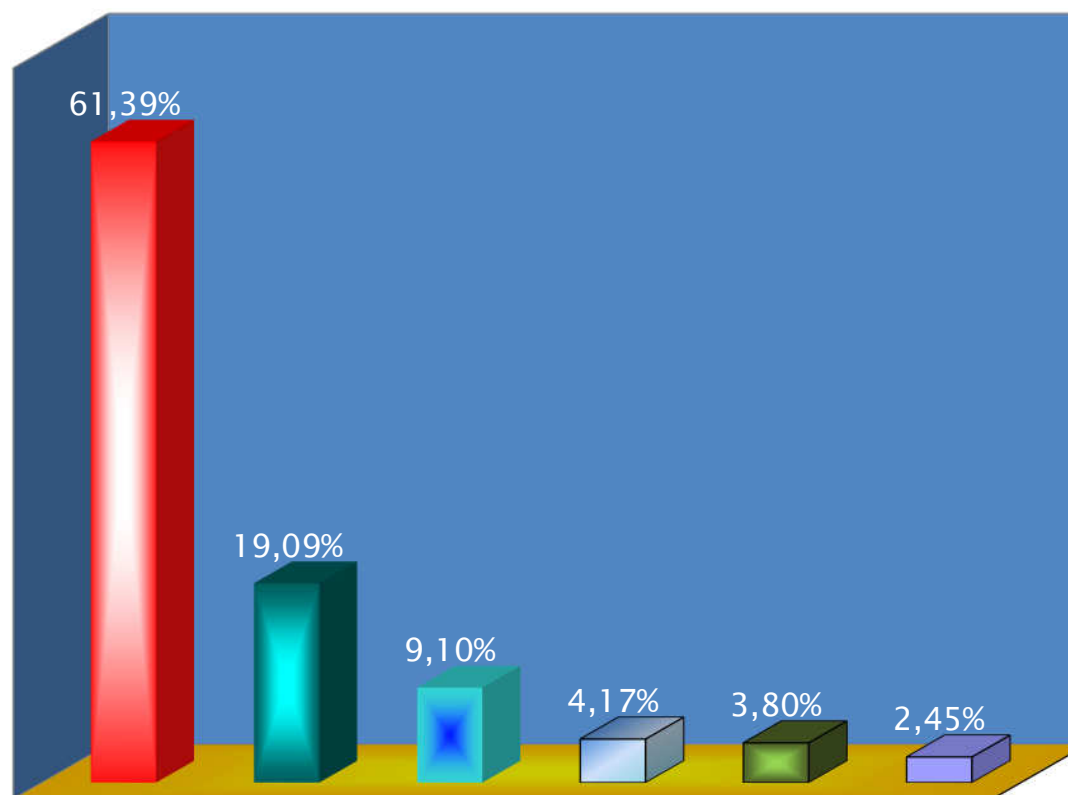
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO-SUBTÍTULO	DESPESA REALIZADA
	421	6222	24268424 REINTEGRA CIDADÃO-SE-DISTRITO FEDERAL	920.363,00
			PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA Total	920.363,00
			CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL Total	920.363,00
	571	6220	90600001 CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA-PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - FEPCS- PLANO PILOTO	207.860,00
			EDUCAÇÃO SUPERIOR Total	207.860,00
			DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO Total	207.860,00
	573	6220	22300001 GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE-BIBLIOTECA CENTRAL - FEPCS- PLANO PILOTO	35.469,68
			EDUCAÇÃO SUPERIOR Total	35.469,68
			DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO Total	35.469,68
			TOTAL GERAL	3.796.147.340,40



EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
FUNÇÃO: 12- EDUCAÇÃO
- 2013 -

SUBFUNÇÃO

- 361 – ENSINO FUNDAMENTAL ■ 362 – ENSINO MÉDIO ■ 365 – EDUCAÇÃO INFANTIL
■ 366 – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ■ 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL ■ OUTRAS





5.20. Demonstrativo das Transferências da União

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
R\$ 1.000,00				
RECEITA	2010	2011	2012	2013
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.200.871.603,24	1.340.537.807,89	1.432.012.242,91	1.507.173.287,57
<i>Participação na Receita da União</i>	<i>455.090.772,03</i>	<i>560.811.682,34</i>	<i>561.961.213,65</i>	<i>589.293.176,51</i>
Cota-Parte do FPE	336.680.393,22	414.725.585,66	427.617.601,28	459.881.712,35
Cota-Parte do FPM	87.809.591,61	110.092.060,79	113.805.542,49	121.902.818,10
Cota-Parte do ITR	421.163,11	557.190,74	581.008,31	1.044.073,49
Cota-Parte do IPI	4.766.247,07	5.575.465,36	4.162.375,37	5.660.739,28
Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.413.377,02	29.861.379,79	15.794.686,20	803.833,29
<i>Outras transferências da União</i>	<i>3.353.420,52</i>	<i>3.606.750,97</i>	<i>4.054.868,71</i>	<i>4.513.640,49</i>
Contribuição s/ Rec. De Concursos de Prognósticos Esportivos	3.353.420,52	3.606.750,97	4.054.868,71	4.513.640,49
Compensação Financeira Esforço Exportador	-	-	-	-
<i>Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais</i>	<i>2.547.862,31</i>	<i>2.772.646,23</i>	<i>3.502.626,96</i>	<i>3.471.989,70</i>
Compensação Financeira p/ utiliz. de Recursos Hídricos	649.430,36	646.757,94	845.392,00	821.064,80
Cota-Parte da Compensação de Recursos Minerais	1.898.431,95	2.125.888,29	2.657.234,96	2.650.924,90
<i>Transferências de Recursos do Sistema de Saúde - SUS</i>	<i>511.179.260,19</i>	<i>527.152.568,39</i>	<i>574.544.716,47</i>	<i>620.536.137,77</i>
Transferências de Recursos do SUS	511.179.260,19	527.152.568,39	574.544.716,47	620.536.137,77
<i>Transferência de Recursos do FNAS</i>	<i>6.369.315,19</i>	<i>6.841.274,65</i>	<i>11.899.686,98</i>	<i>13.461.008,76</i>
<i>Transferência de Recursos do FNDE</i>	<i>199.948.018,18</i>	<i>223.562.760,31</i>	<i>260.259.005,14</i>	<i>260.107.209,34</i>
Transferência do Salário Educação	164.872.353,95	189.260.762,25	225.830.509,14	225.443.809,34
Recursos do Prog. Nac.de Alimentação Escolar - PNAE	32.357.344,00	33.830.400,00	34.373.196,00	34.663.400,00
Recursos do Prog. Nac. de Transporte Escolar PNATE	2.718.320,23	93.698,06	-	-
Recursos do Programa Brasil Alfabetizado	-	377.900,00	55.300,00	-
Recursos do Prog. Apoio aos Sistemas Atendimento a Educação de Jovens e Adultos - FAZENDO	-	-	-	-
<i>Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96</i>	<i>15.790.125,00</i>	<i>15.790.125,00</i>	<i>15.790.125,00</i>	<i>15.790.125,00</i>
<i>Outras Transferências da União</i>	<i>6.592.829,82</i>		-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			-	-
<i>Transferências da União</i>			-	-
TOTAL	1.200.871.603,24	1.340.537.807,89	1.432.012.242,91	1.507.173.287,57

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



5.21. Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE				
R\$ 1.00				
CONTAS	SALDO INICIAL	MOV. DEVEDOR	MOV. CREDOR	SALDO ATUAL
Consignações	12.293.267	5.123.224.925	5.120.950.922	10.019.265
Outros Depósitos	30.682	-	-	30.682
Depósitos de Diversas Origens	45.429.130	374.799.428	378.626.289	49.255.991
Restos a Pagar Processados	125.123.804	144.320.129	19.196.325	-
Obrigações p/Empeños Liquidadas	-	-	-	113.682.632
Restos a Pagar não Processado	960.595.768	1.898.359.710	2.406.297.363	1.468.533.421
Credores - Entidades e Agentes	4.859.583	15.518.675	17.029.697	6.370.605
TOTAL	1.148.332.233,90	7.556.222.866,91	7.942.100.596,96	1.534.209.963,95



5.22. Demonstrativos da Dívida Fundada

DEMONSTRATIVO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO DISTRITO FEDERAL - DÍVIDA FUNDADA - 2013

R\$ 1,00

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO DISTRITO FEDERAL										
INSTRUMENTO DE		CREDOR	SALDO EM 31.12.2012	MOVIMENTO DE 2013				SALDO EM 31.12.2013	JUROS E ENCARGOS	APLICAÇÃO
ESPÉCIE	NÚMERO			INGRESSOS	AMORTIZAÇÕES	C.MONETÁRIA	J.CAPITALIZ.			
CONTRATO/INTERNO	CT0003991	B.B./STN	1.191.997.119,51	-	44.428.853,74	64.267.863,15	-	1.211.836.128,92	73.806.711,96	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA DO DF PELA UNIÃO LEI Nº 9496/97 - 80%
CONTRATO/INTERNO	CT0002497	PNAFE/CAIXA	7.162.287,08	-	1.693.222,84	916.962,78	-	6.386.027,02	196.448,70	EXEC.PROJ.INTEG.PROG.NAC. APOIO ADM.FISCAL ESTADOS BR-PNAFE
CONTRATO/INTERNO	CT0358792	PNAFM/CAIXA	5.910.907,94	-	-	865.159,08	-	6.776.067,02	194.511,25	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS PNAFM
CONTRATO/INTERNO	CT2326052	CAIXA	1.800.822,28	-	213.995,84	3.056,04	-	1.589.882,48	204.639,99	EXEC. OBRAS AMPL. MELHORIA ESTAÇÃO DE ÁGUA
CONTRATO/INTERNO	CT3819667	CAIXA	1.225.731,41	-	209.000,63	1.976,88	-	1.018.707,66	83.455,67	EXEC.DE OBRAS/SERVIÇOS NO RECANTO DAS EMAS/DF PRÓ-MORADIA
CONTRATO/INTERNO	CT3820327	CAIXA	1.147.708,81	-	195.697,08	1.852,02	-	953.863,75	78.215,16	EXEC.DE OBRAS/SERVIÇOS EM SANTA MARIA/DF PRÓ-MORADIA
CONTRATO/INTERNO	CT3820834	CAIXA	1.118.031,14	-	190.636,64	1.803,72	-	929.198,22	76.026,65	EXEC.DE OBRAS/SERVIÇOS NO PARANOÁ/DF PRÓ-MORADIA
CONTRATO/INTERNO	CT3821457	CAIXA	959.495,07	-	118.752,99	1.612,15	-	842.354,23	62.876,08	EXEC.DE OBRAS/SERVIÇOS NA VILA VARJÃO/DF PRÓ-MORADIA
CONTRATO/INTERNO	CT3821723	CAIXA	749.985,97	-	181.822,01	1.123,44	-	569.287,40	55.328,17	EXEC.DE OBRAS/SERVIÇOS NA SAMAMBAIA/DF PRÓ-MORADIA
CONTRATO/INTERNO	CT3821964	CAIXA	1.858.702,01	-	300.517,82	3.024,90	-	1.561.209,09	123.530,93	EXEC.DE OBRAS/SERVIÇOS NA SAMAMBAIA/DF PRÓ-MORADIA
CONTRATO/INTERNO	CT0162296	CAIXA	71.802.285,69	-	5.535.323,77	126.608,81	-	66.393.570,73	8.318.537,62	DRENAGEM URBANA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VÁRIAS LOCALIDADES DO DF
CONTRATO/INTERNO	CT0162305	CAIXA	43.421,65	9.192,20	3.844,27	80,27	-	48.849,85	5.084,22	IMPLANT. DO SIST.DE ABAST. DE ÁGUA DE ÁGUAS LINDAS E ADJACÊNCIAS.
CONTRATO/INTERNO	CT0162306	CAIXA	3.187,77	-	266,31	5,58	-	2.927,04	322,11	IMPLANT. DO SIST.DE ABAST. DE ESGOTAMENTO DE ÁGUAS LINDAS E ADJ.
CONTRATO/INTERNO	CT7574927	CAIXA	143.020.289,89	1.547.886,88	5.847.481,94	263.110,82	-	138.983.805,65	14.101.578,24	INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO NO DF - PROGRAMA PRÓ-MORADIA
CONTRATO/INTERNO	CT2286369	CAIXA	8.980.047,91	531.050,18	267.809,50	16.590,63	-	9.259.879,22	753.861,46	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORMUBÁ
CONTRATO/INTERNO	CT2622253	CAIXA	6.645.474,14	404.252,62	257.834,70	12.887,87	-	6.804.779,93	513.156,24	PRÓ-MORADIA II- OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBAN DE ASSENT PRECÁRIOS - SOL NASCENTE
CONTRATO/INTERNO	CT6223226	CAIXA	20.492.014,74	479.853,82	760.530,09	37.789,67	-	20.249.128,14	1.516.184,09	PRÓ-MORADIA II- OBRAS DE INFRA-EST., URBAN DE ASSENT PRECÁRIOS - MESTRE D'ARMAS
CONTRATO/INTERNO	CT6225051	CAIXA	21.246.100,19	743.682,01	807.622,50	40.170,09	-	21.222.329,79	1.609.245,02	PRÓ-MORADIA II- OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBAN DE ASSENT PRECÁRIOS - ARAPONGA
CONTRATO/INTERNO	CT2765589	CAIXA	10.948.972,37	828.614,83	334.317,45	21.007,94	-	11.464.277,69	937.987,03	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORMUBÁ - COMPLEMENTAÇÃO
CONTRATO/INTERNO	CT0402763	CAIXA	160.000.000,00	-	-	-	-	160.000.000,00	15.288.535,30	APORTE DE CAPITAL NA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB
CONTRATO/INTERNO	CT3191298	CAIXA	-	10.022.172,14	47.730,89	10.551,47	-	9.984.992,72	68.145,93	APLICAÇÃO DA DF 047 E OBRA DE ARTE ESPECIAL - ACESSO AO AEROPORTO BRASÍLIA
CONTRATO/INTERNO	CT0394625	CAIXA	-	166.656.866,86	-	264.830,32	-	166.921.697,18	4.230.041,29	SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO - EIXO SUL
CONTRATO/INTERNO	CT3814554	CAIXA	-	-	-	-	-	-	-	CONTRAPARTIDA NO ÂMBITO DO PMCMV - CPAC - PARANOÁ PARQUE
CONTRATO/INTERNO	CT3946290	CAIXA	-	-	-	-	-	-	-	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIXO OESTE
CONTRATO/INTERNO	CT9204181	BNDES	240.196.965,09	-	20.588.308,52	(46,82)	-	219.608.609,75	15.655.006,36	AQUISIÇÃO DE 12 TRENS METROVIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DO METRÔ
CONTRATO/INTERNO	CT9204941	BNDES	19.555.666,76	-	3.450.999,96	-	-	16.104.666,80	1.406.200,23	COMP. TRANSP COLETIVO EIXO SUL-PROGRAMA EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO-PEF
CONTRATO/INTERNO	CT1120609	BNDES	18.311.566,43	-	-	-	-	18.311.566,43	1.224.753,58	COMPLEM. FONTE AQUISIÇÃO DE TRENS DO METRÔ E CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS
CONTRATO/INTERNO	CT1121444	BNDES	-	-	-	-	-	-	-	PROGRAMAS DE TRANSPORTE INTEGRADO, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATO/EXTERNO	EX0000526	BID	21.729.840,81	-	11.564.082,15	2.289.422,42	-	12.455.181,08	1.443.525,45	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL DE BRASÍLIA
CONTRATO/EXTERNO	EX0000814	BID	4.690.498,76	-	2.461.106,04	459.122,58	-	2.688.515,30	128.230,68	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL DE BRASÍLIA
CONTRATO/EXTERNO	EX0001288	BID	219.529.559,15	-	17.924.596,76	31.414.795,43	-	233.019.757,82	5.541.378,28	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO DO DF
CONTRATO/EXTERNO	EX0001957	BID	274.796.503,45	4.874.000,00	14.311.365,62	39.001.153,40	-	304.360.291,23	3.415.762,64	PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANOS DO DF
CONTRATO/EXTERNO	EX0007326	BIRD	74.080.859,21	-	8.175.712,96	10.068.939,72	-	75.974.085,97	601.002,69	PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF
CONTRATO/EXTERNO	EX0007675	BIRD	49.096.058,20	4.353.005,70	2.725.443,51	6.021.710,38	-	56.745.330,77	812.230,56	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
CONTRATO/EXTERNO	EX0005911	CAF	2.110.982,50	5.750,70	-	308.590,91	-	2.419.959,68	220.866,73	PROGRAMA DE GESTÃO DE ÁGUAS DO DF
TOTAL			2.581.211.085,93	190.456.327,94	142.596.876,53	156.421.755,65	-	2.785.486.928,56	152.673.380,31	

Fonte: Gerência de Controle da Dívida Pública Consolidada/CODAF/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 31/12/2013

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

CAF: Cooperação Andina de Fomento

PNAFE: Programa Nacional de Apoio à Administração Fiscal

PNAFM: Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE

BALANÇO GERAL 2013

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO DISTRITO FEDERAL - 2013

R\$ 1,00

CONTRATO Nº	CREDOR	LEI AUTORIZATIVA	OBJETO	AVAIS E GARANTIAS	CONTRA-GARANTIAS	UNIDADE MONETÁRIA U.M.	VALORES CONTRATADOS U.M.	VALORES LIBERADOS U.M.	VALORES A RECEBER U.M.
CT0003991	B.B./STN	Lei Distrital nº 2.387, de 24/05/1999.	Contrato de Confissão, Promessa de Assunção, Consolidação e Refinanciamento de Dívidas.	Receitas que tratam os artigos 155, 157 e 159 da CF/1988 e Receitas Tributárias referentes a LC 87, de 13/09/1996.	Não tem	REAIS	642.272.367,31	-	-
CT0002497	PNAFE/CAIXA	Lei Distrital nº 1.464, de 16/06/1997.	Execução do Proj.Internac.de Prog.Nacional de Apoio à Adm. Fiscal p/os Estados Brasileiros.	Impostos relativos aos artigos 155,157 e 159 da CF/1988.	Não tem	DÓLAR	10.193.970,00	10.167.494,88	-
PNAFM	PNAFM/CAIXA	Lei Distrital nº 3.874, de 20/06/2006.	Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros	FPM	Não tem	DÓLAR	18.444.716,26	2.892.541,15	15.552.175,11
CT2326052	CAIXA	Lei Distrital nº 154, de 11/07/1991.	Exec. de obras de ampl.e melhoria da estação de trat.de esgotos sanitário de Brasília - Parte II.	FPE.	Não tem	UPR	151.163,51	151.163,51	-
CT3819667	CAIXA	Lei Distrital nº 974, de 12/12/1995.	Construção de Unidades Habitacionais no Recanto das Emas/DF-Programa Pró-Moradia.	Arrecadação proveniente do pagamento das tarifas de água e esgoto.	Não tem	UPR	217.760,51	147.388,11	-
CT3820327	CAIXA	Lei Distrital nº 974, de 12/12/1995.	Conclusão e Melhoria de Unid. Habitacionais em Santa Maria - Programa Pró-Moradia.	Arrecadação proveniente do pagamento das tarifas de água e esgoto.	Não tem	UPR	206.124,19	137.555,16	-
CT3820834	CAIXA	Lei Distrital nº 974, de 12/12/1995.	Conclusão e Melhoria de Unid. Habitacionais no Paranoá - Programa Pró-Moradia.	Arrecadação proveniente do pagamento das tarifas de água e esgoto.	Não tem	UPR	193.636,20	134.177,10	-
CT3821457	CAIXA	Lei Distrital nº 974, de 12/12/1995.	Conclusão e Melhoria de Unid. Habitacionais na Vila Varjão - Programa Pró-Moradia.	Arrecadação proveniente do pagamento das tarifas de água e esgoto.	Não tem	UPR	143.389,51	94.074,65	-
CT3821723	CAIXA	Lei Distrital nº 974, de 12/12/1995.	Construção de Unidades Habitacionais na Samambaia/DF-Programa Pró-Moradia.	Arrecadação proveniente do pagamento das tarifas de água e esgoto.	Não tem	UPR	155.416,60	123.119,38	-
CT3821964	CAIXA	Lei Distrital nº 974, de 12/12/1995.	Conclusão e Melhoria de Unid. Habitacionais na Samambaia - Programa Pró-Moradia.	Arrecadação proveniente do pagamento das tarifas de água e esgoto.	Não tem	UPR	272.798,13	220.184,17	-
CT0162296	CAIXA	Lei Distrital nº 3.377, de 18/06/2004.	Drenagem Urbana de Águas Pluviais em várias localidades do DF	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	90.000.000,00	89.860.443,13	-
CT0162305	CAIXA	Lei Distrital nº 3.372, de 18/06/2004.	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Águas Lindas e Adjacências	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	46.750.000,00	66.368,90	46.683.631,10
CT0162306	CAIXA	Lei Distrital nº 3.370, de 18/06/2004.	Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Águas Lindas e Adjacências	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	49.861.000,00	4.196,69	49.856.803,31
CT7574927	CAIXA	Lei Distrital nº 3.748, de 18/01/2006.	Implantação do Programa de Infra-Estrutura e Saneamento Básico do DF	FPE , FPM e ICMS	Não tem	REAIS	179.993.358,10	159.559.192,88	20.434.165,22
CT2286369	CAIXA	Lei Distrital nº 4.313, de 25/03/2009	Implantação do sistema de produção de água do Rio Corumbá .	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	72.000.000,00	9.767.800,44	62.232.199,56
CT2622253	CAIXA	Lei Distrital nº 4.314, de 25/03/2009	Pró-Moradia II - Obras de infra-estrutura, urbanização de assentamento precários - Sol Nascente.	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	208.960.870,10	7.176.850,91	201.784.019,19
CT6223226	CAIXA	Lei Distrital nº 4.314, de 25/03/2009	Pró-Moradia II - Obras de infra-estrutura, urbanização de assentamento precários - Mestre D'Armas.	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	40.308.604,75	22.277.560,05	18.031.044,70
CT6225051	CAIXA	Lei Distrital nº 4.314, de 25/03/2009	Pró-Moradia II -Obras de infra-estrutura, urbanização de assentamento precários - Arapoanga.	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	46.524.916,57	23.148.407,53	23.376.509,04
CT2735589	CAIXA	Lei Distrital nº 4.313, de 25/03/2009	Implantação do sistema de produção de água do Rio Corumbá - Complementação	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	19.000.000,00	12.087.875,67	6.912.124,33
CT0402763	CAIXA	Lei Distrital nº 4.962, de 07/11/2012.	Aporte de Capital na Companhia Energética de Brasília - CEB	FPE	Não tem	REAIS	160.000.000,00	160.000.000,00	-
CT3191298	CAIXA	Lei Distrital nº 4.531, de 28/12/2010	Ampliação da Rodovia DF-047 (Estrada Parque Aeroporto)	FPE , FPM e ICMS	Não tem	REAIS	98.000.000,00	10.022.172,14	87.977.827,86
CT0394625	CAIXA	Lei Distrital nº 4.951, de 17/10/2012.	Sistema de Transporte de Passageiros - EIXO SUL	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	561.522.650,00	166.656.866,86	394.865.783,14
CT3814554	CAIXA	Lei Distrital nº 4.867, de 05/07/2012.	Contrapartida no âmbito do PMCMV - CPAC - PARANOÁ PARQUE	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	45.000.000,00	-	45.000.000,00
CT3946290	CAIXA	Lei Distrital nº 4.951, de 17/10/2012.	Implantação do Sistema de Transporte de Passageiros - EIXO OESTE	FPE , FPM e ICMS	Não tem	REAIS	517.477.350,00	-	517.477.350,00
CT9204181	BNDES	Lei Distrital 4.323, de 22/05/2009	Aquisição de 12 trens metrolviários e equipamentos do Metrô	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	257.304.983,30	257.304.983,30	-
CT9204941	BNDES	Lei Distrital 4.323, de 22/05/2009	Complementação transporte coletivo eixo sul - Programa emergencial de financiamento - PEF	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	27.608.000,00	27.608.000,00	-
CT1120609	BNDES	Lei Distrital nº 4.490, de 14/07/2010	Complementação Fonte Aquisição de Trens do Metrô e Construção de Terminais Rodoviários	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	41.412.000,00	18.311.566,43	23.100.433,57
CT1121444	BNDES	Lei Distrital nº 5.002, de 20/12/2012	Programas de Transporte Integrado, Mobilidade e Desenv. Urbano - PROINVESTE	Aval da União.	Receitas próprias do art. 155, incisos I a III e as cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157 e 159, todos da Constituição Federal.	REAIS	311.152.640,60	-	311.152.640,60

Fonte: Gerência de Controle da Dívida Pública Consolidada/CODAF/SUTES/SEF
UPR: Unidade Padrão de Referência



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA DO DISTRITO FEDERAL - 2013

R\$ 1,00

CONTRATO Nº	CREDOR	LEI AUTORIZATIVA	OBJETO	AVALS E GARANTIAS	CONTRA-GARANTIAS	UNIDADE MONETÁRIA U.M.	VALORES CONTRATADOS U.M.	VALORES LIBERADOS U.M.	VALORES A RECEBER U.M.
EX0000526	BID	Lei nº 42, de 19/09/1989 e Resolução nº 54 de 26/09/1989.	Projeto de ampliação e melhoramento do sistema de água potável e esgoto de Brasília.	Aval da União.	Bens ou receitas fiscais do Distrito Federal	DÓLAR	80.000.000,00	75.103.049,21	-
EX0000814	BID	Lei nº 42, de 19/09/1989 e Resolução nº 54 de 26/09/1989.	Projeto de ampliação e melhoramento do sistema de água potável e esgoto de Brasília.	Aval da União.	Bens ou receitas fiscais do Distrito Federal	DÓLAR	20.000.000,00	19.510.271,94	-
EX0001288	BID	Lei Distrital nº 2.606, de 18/10/2000.	Programa de Saneamento Básico do DF.	Aval da União - Fiador Solidário.	Vinculação de receitas e de cessão de transf. de crédito	DÓLAR	130.000.000,00	124.652.500,47	-
EX0001957	BID	Lei Distrital nº 4.010, de 12/09/2007.	Programa de Transporte Urbanos do DF.	Aval da União.	Art. 2º Lei Distrital 4.010	DÓLAR	176.775.000,00	136.673.454,10	40.101.545,90
EX0007326	BIRD	Lei Distrital nº 3.608, de 08/06/2005.	Programa de Saneamento Ambiental e Gestão Territorial do DF.	Aval da União.	Cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157, 158 e 159, complementadas pelas receitas dos arts. 155 e 156 da Constituição Federal	DÓLAR	57.643.000,00	44.717.247,23	-
EX0007675	BIRD	Lei Distrital nº 4.166, de 30/06/2008	Melhorar a gestão e a contabilidade do setor público e aumentar ao acesso, qualidade e eficiência dos serviços de educação, saúde e transporte público.	Aval da União.	Cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157, 158 e 159, complementadas pelas receitas dos arts. 155 e 156 da Constituição Federal	DÓLAR	130.000.000,00	24.641.512,84	-
EX0005911	CAF	Lei Distrital nº 4.069, de 26/12/2007	Programa de Gestão de águas de drenagem do Distrito Federal - Águas do DF	Aval da União.	Cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157, 158 e 159, complementadas pelas receitas dos arts. 155 e 156 da Constituição Federal	DÓLAR	60.095.000,00	1.033.023,00	-

Fonte: Gerência de Controle da Dívida Pública Consolidada/CODAF/SUTES/SEF



CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL - 2013

R\$ 1,00

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL											
DÍVIDA	ESPECIFICAÇÃO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Interna	Amortizações	109.985.168	174.494.552	190.951.156	212.523.068	218.888.318	225.222.896	228.993.449	232.233.273	218.916.675	222.595.461
	Juros e Encargos	191.459.383	239.113.481	246.987.284	243.021.806	227.566.755	210.733.365	193.469.366	176.031.588	159.510.851	144.071.306
	SUB-TOTAL	301.444.551	413.608.033	437.938.440	455.544.874	446.455.073	435.956.261	422.462.815	408.264.861	378.427.526	366.666.767
Externa	Amortizações	64.454.980	51.286.975	52.228.115	52.228.115	52.228.115	52.228.115	51.824.789	51.824.789	47.251.292	42.875.057
	Juros e Encargos	11.707.250	10.178.927	10.278.491	9.428.700	8.006.692	7.218.416	6.436.528	5.655.534	4.879.172	4.149.537
	SUB-TOTAL	76.162.230	61.465.902	62.506.606	61.656.815	60.234.807	59.446.531	58.261.317	57.480.323	52.130.464	47.024.594
TOTAL		377.606.781	475.073.935	500.445.046	517.201.689	506.689.880	495.402.792	480.724.132	465.745.184	430.557.990	413.691.361
DÍVIDA	ESPECIFICAÇÃO	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Interna	Amortizações	225.985.322	223.134.349	234.668.676	246.902.894	237.726.280	193.183.155	111.720.448	103.453.821	102.237.882	89.352.363
	Juros e Encargos	128.226.905	112.469.753	96.313.058	79.332.800	62.352.110	46.742.973	36.212.877	28.548.983	21.191.561	14.048.851
	SUB-TOTAL	354.212.227	335.604.102	330.981.734	326.235.694	300.078.390	239.926.128	147.933.325	132.002.804	123.429.443	103.401.214
Externa	Amortizações	42.875.057	42.875.057	33.554.267	24.233.477	24.233.477	24.233.477	24.233.477	24.233.477	22.702.897	-
	Juros e Encargos	3.439.559	2.720.536	1.910.411	1.614.175	1.333.492	1.045.132	760.610	476.088	192.266	-
	SUB-TOTAL	46.314.616	45.595.593	35.464.678	25.847.652	25.566.969	25.278.609	24.994.087	24.709.565	22.895.163	-
TOTAL		400.526.843	381.199.695	366.446.412	352.083.346	325.645.359	265.204.737	172.927.412	156.712.369	146.324.606	103.401.214
DÍVIDA	ESPECIFICAÇÃO	2034	2035	2036							
Interna	Amortizações	61.977.150	40.595.405	43.099.240							
	Juros e Encargos	8.143.056	4.766.131	1.719.798							
	SUB-TOTAL	70.120.206	45.361.536	44.819.038							
Externa	Amortizações	-	-	-							
	Juros e Encargos	-	-	-							
	SUB-TOTAL	-	-	-							
TOTAL		70.120.206	45.361.536	44.819.038							

Fonte: Gerência de Controle da Dívida Pública Consolidada/CODAF/SUTES/SEF

Posição em 31/12/2013



CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - 2013

(1) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (em R\$ milhões)				15.812		
(A) Parâmetros das Resoluções do Senado Federal nºs 40/01 e 43/01			(B) Valores Apurados para o DF		(C) Margem de	
Descrição	Limite		Resultado obtido		Saldo do limite	
	Parâmetro em percentual	R\$ Milhões	Em %	Em R\$ Milhões	Em %	Em R\$ Milhões
(2) Limite de Dispêndio com Op. de Crédito ou Média do Comprometimento Anual (Art. 7º, Inciso II da Res. SF nº 43/2001)	11,5% da RCL média	2.360	3,85%	790	7,65%	1.570
(3) Limite do Fluxo das Op. de Crédito ou Montante Global de Operações de Crédito (Art. 7º, Inciso I da Res. SF nº 43/2001)	16% da RCL	2.530	1,20%	190	14,80%	2.340
(4) Limite das Garantias ou Saldo das Garantias (Art. 9º da Res. SF nº 43/2001)	22% da RCL	3.479	-	-	22,00%	3.479
(5) Limite do Estoque das Op. de Crédito ou Estoque da Dívida Consolidada Líquida (Art.3º, Res. SF nº 40/2001)	200% ou 2 x RCL (2013)	31.624	8,04%	2.544	91,96%	29.080
	200% ou 2 x RCL (2016)	35.184	19,59%	6.892	80,41%	35.184
(6) Regra de Ouro (exercício anterior) - O montante das Operações de Crédito não podem ultrapassar às Despesas de Capital (Art. 6º, § 1º, inciso I da Res. SF nº 43/2001)	100% da Despesa de Capital Realizada exercício anterior (2012)	1.916	11,12%	213	88,88%	1.703
	100% da Despesa de Capital Realizada exercício atual (2013)	2.386	7,96%	190	92,04%	2.196
(7) Regra de Ouro (exercício corrente) - O montante das Operações de Crédito não podem ultrapassar às Despesas de Capital (Art. 6º, § 1º, inciso II da Res. SF nº 43/2001)	100% da Despesa de Capital constante da LOA 2013 e alterações	4.615	30,23%	1.395	69,77%	3.220
(8) Limite do Estoque de Op. por ARO - Antecipação de Receita Orçamentária (Art. 10º da Res. SF nº 43/2001)	7% da RCL	1.107	-	-	7,00%	1.107

ELABORAÇÃO: GEDIP/CODAF/SUTES/SEF

1 Receita Corrente Líquida R\$ 15.812 milhões, período de apuração: janeiro a dezembro de 2013.

2 O comprometimento anual com as amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, será feito pela média anual, de todos os exercícios financeiros em que houver pagamentos previstos da operação pretendida até

3 O montante global das operações de crédito realizados em um exercício não poderá ser superior a 16% da Receita Corrente Líquida - RCL (Inciso I do art.7º Res. 43/2001). Em 2013 foi utilizado 1,2% da RCL para um limite máximo de

4 O saldo total das garantias concedidas não poderá exceder a 22% da RCL (art.9º, Res. 43/2001). Em 2013 o Distrito Federal não foi solicitado a oferecer garantias para contratação de operação de crédito por parte de qualquer unidade

5 A dívida consolidada líquida não poderá exceder, até o final de 2016, o valor equivalente a 2 vezes a RCL (Art. 3º, Resolução 40/2001). Na apuração acima o Distrito Federal apresenta um estoque da dívida líquida de R\$ 2.544

6 As operações de crédito anual não poderão exceder o montante anual das despesas de capital (Art. 6º, Inciso I, Resolução 43/2001). Nos exercícios financeiros de 2012 e 2013, as despesas de capital executadas foram de R\$ 1.916

7 As operações de crédito anual não poderão exceder o montante anual das despesas de capital (Art. 6º, Inciso II, Resolução 43/2001). A Lei Orçamentária (com alterações) para o exercício de 2013 previu um total de R\$ 4.615 milhões

8 O Saldo Devedor das Operações de Crédito por antecipação de receita orçamentária não poderá exceder, no exercício em que estiver sendo apurado, a 7% da Receita Corrente Líquida. Até 2013 o Distrito Federal não contratou

Obs. 1 - Estão incluídas as previsões de liberação das operações de crédito contratadas e as novas operações de crédito previstas no Programa de Ajuste Fiscal do DF, assinado em 29/07/1999, revisado em 20/12/2012 (Externos - BID:

2 - O Distrito Federal não possui Dívida Pública Mobiliária.



5.23. Demonstrativo das Subvenções Sociais Concedidas

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS CONCEDIDAS NO EXERCÍCIO DE 2013

R\$ 1,00

UNIDADE: 110901 - FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO	ENTIDADE	PROCESSO	CNPJ	VALOR
2013NE00003	CASA DO CAMINHO	417.001354/2012	03.604.394/0001-85	35.000,00
2013NE00006	INSTITUTO DE ESTUDOS SÓCIO ECÔNOMICO	417.001393/2012	00.580.159/000122	64.663,00
2013NE00008	ASSOCIAÇÃO LUDOCRIARTE	417.001351/2012	07.208.982/0001-50	30.700,00
2013NE00011	TRANSFORME - AÇÕES SOCIAIS E HUMANITÁRIAS	417.001392/2012	04.430.077/0001-52	42.995,00
2013NE00013	ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA AZUL	417.001416/2012	33.486.911/0001-20	34.880,00
2013NE00017	SOCIEDADE DO AMOR EM AÇÃO - ESCOLINHA BEIJA FLOR	417.001389/2012	02.572.733/0001-26	21.059,24
2013NE00019	CASA DO CANDANGO	417.001413/2012	00.077.552/0001-06	24.583,50
2013NE00021	SOC. ESPÍRITA DE EDUC. DO MENOR SEMENTE DE LUZ	417.001427/2012	01.717.776/0001-90	19.661,46
2013NE00024	INSTITUTO CULTURAL E PROF. DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	417.001425/2012	03.333.505/0001-66	70.000,00
2013NE00028	LAR ASSISTENCIAL MARIA DE NAZARÉ	417.001398/2012	01.181.400/0001-03	34.998,01
2013NE00029	ASSOCIAÇÃO MARIA DE NAZARÉ	417.001.412/2012	01.718.816/0001-18	16.842,00
2013NE00032	INSTITUIÇÃO ABE- ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA	417.001.388/2012	00.574.806/0001-93	37.029,82
2013NE00034	INSTITUIÇÃO OASAS -OBRAS ASSISTENCIAIS SÃO SEBASTIÃO	417.001352/2012	33.523.945/0001-47	34.738,00
2013NE00037	INSTITUIÇÃO AFMA	417.001346/2012	00.574.756/0002-25	35.000,00
2013NE00039	CASA DE ISMAEL	417.001344/2012	00.077.255/0001-52	34.736,90
2013NE00041	AÇÃO SOCIAL CRIANÇA FELIZ NOTRE DAME	417.001.347/2012	92.017.516/0017-24	3.207,87
2013NE00042	INTEGRAÇÃO SOCIAL - FENAÇÕES	417.001391/2012	03.656.600/0001-09	30.213,71
TOTAL				570.308,51

UNIDADE: 160101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO	ENTIDADE	PROCESSO	CNPJ	VALOR
DIVERSAS	CAIXAS ESCOLARES DAS ESCOLAS PÚBLICAS - LEI N.º 4.036/2007	DIVERSOS	DIVERSOS	23.495.419,15
TOTAL				23.495.419,15

UNIDADE: 180101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENV. SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO	ENTIDADE	PROCESSO	CNPJ	VALOR
2013NE00605	TRANSFORME-AÇÕES SOCIAIS E HUMANITÁRIAS	380.000.676/2013	04.430.077/0001-52	50.000,00
2013NE00605	TRANSFORME-AÇÕES SOCIAIS E HUMANITÁRIAS	380.000.676/2013	04.430.077/0001-52	50.000,00
2013NE00605	TRANSFORME-AÇÕES SOCIAIS E HUMANITÁRIAS	380.000.676/2013	04.430.077/0001-52	50.000,00
TOTAL				150.000,00



5.24. Demonstrativos dos Auxílios para Investimentos Concedidos

QUADRO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS CONCEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2013

UNIDADE: 110901 - FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO	ENTIDADE	PROCESSO	CNPJ	VALOR
2013NE00002	CASA DO PEQUENO POLEGAR	417.001.349/2012	00.094.714/0001-06	18.133,00
2013NE00004	GRUPO LUZ E CURA	417.001.387/2012	00.229.875/0001-60	33.109,00
2013NE00005	INSTITUTO DE ESTUDOS SÓCIO ECÔNOMICO	417.001.393/2012	00.580.159/0001-22	2.999,00
2013NE00007	ASSOCIAÇÃO LUDOCRIARTE	417.001.351/2012	07.208.982/0001-50	21.105,00
2013NE00009	ASSISTÊNCIA SOCILA CASA AZUL	417.001.420/2012	33.486.911/0001-20	35.000,00
2013NE00010	ASSOCIAÇÃO DE APOIO A FAM. GRUPO E A COMUNIDADE DF	400.001.469/2008	33.523.051/0001-57	42.802,20
2013NE00012	TRANSFORME - AÇÕES SOCIAIS E HUMANITÁRIAS	417.001.392/2012	04.430.077/0001-52	26.922,00
2013NE00015	CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO TIA ANGELINA	417.001.418/2012	02.290.594/0001-48	35.000,00
2013NE00016	SOCIEDADE DO AMOR EM AÇÃO - ESCOLINHA BEIJA FLOR	417.001.389/2012	02.572.733/0001-26	13.130,76
2013NE00018	CASA DO CANDANGO	417.001.401/2012	00.077.552/0001-06	35.000,00
2013NE00020	INSTITUIÇÃO SOC. ESPÍRITA DE EDUC. DO MENOR SEMENTE DE LUZ	417.001.427/2012	01.717.776/0001-90	35.000,00
2013NE00023	ASSOCIAÇÃO MARIA DE NAZARÉ	417.001.431/2012	01.718.816/0001-18	35.000,00
2013NE00025	CASA DO CAMINHO	417.001.356/2012	03.604.394/0001-85	35.000,00
2013NE00026	VIVER ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS PRO-VIDA ESTRUTURADA	417.001.390/2012	01.918.834/0001-43	26.310,00
2013NE00027	LAR ASSISTENCIAL MARIA DE NAZARÉ	417.001.398/2012	01.181.400/0001-03	35.000,00
2013NE00030	INSTITUIÇÃO FENAÇÕES	417.001.399/2012	03.656.600/0001-09	28.934,91
2013NE00031	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE EVANGELICA - ABE	417.001.388/2012	00.574.806/0001-93	32.645,95
2013NE00033	INSTITUIÇÃO OASAS	417.001.352/2012	33.523.945/0001-47	34.663,00
2013NE00035	CENTRO COMUNITÁRIO CRIANÇA	417.001.345/2012	01.716.711/0001-20	30.566,70
2013NE00036	ACAO SOCIAL COMUNITARIA-AFMA	417.001.346/2012	00.574.756/0002-25	35.000,00
2013NE00038	CASA DE ISMAEL	417.001.344/2012	00.077.255/0001-52	35.000,00
2013NE00040	AÇÃO SOCIAL NOTRE DAME	417.001.347/2012	92.017.516/0017-24	2.282,37
2013NE00043	INSTITUTO NAIR VALARES - INAV	417.001.350/2012	04.192.012/0001-16	31.828,70
2013NE00046	AÇÃO SOCIAL NOSSA SRA. DO PERPÉTUO DO SOCORRO - PROMOVIDA	417.001.395/2012	03.126.941/0001-64	25.790,40
TOTAL				686.222,99

UNIDADE: 440101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

NOTA DE EMPENHO	ENTIDADE	PROCESSO	CNPJ	VALOR
NE00540	CENTRO POPULAR DE FORMAÇÃO DA JUVENTUDE	400.000.487/2013	03.612.569/0001-04	7.294,00
TOTAL				7.294,00

UNIDADE: 160101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO	ENTIDADE	PROCESSO	CNPJ	VALOR
DIVERSAS	CAIXAS ESCOLARES DAS ESCOLAS PÚBLICAS - LEI N.º 4.036/2007	DIVERSOS	DIVERSOS	18.133,00
TOTAL				18.133,00



6. GESTÃO FISCAL

A Gestão Fiscal de que trata a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) visa assegurar o equilíbrio financeiro do Estado. O acompanhamento da situação Fiscal do Estado é realizado por meio da divulgação de demonstrativos contendo as informações exigidas pela LRF e são apresentados a seguir.



6.1. Demonstrativo da Despesa de Pessoal – Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL - EXERCÍCIO DE 2013 PODER EXECUTIVO			
LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I			R\$ 1.000,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS		
	Últimos 12 Meses		
	LIQUIDADAS	Inscritas em Restos a Pagar Não	TOTAL
PODER EXECUTIVO			
(A) DESPESA BRUTA DE PESSOAL DO EXECUTIVO	18.820.778,62	27.800,61	18.848.579,24
Pessoal Ativo	7.689.744,85	26.888,10	7.716.632,94
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.433.335,04	-	1.433.335,04
Inativos	1.054.747,28	-	1.054.747,28
Pensionistas	378.587,76	-	378.587,76
Outras Despesas de Pessoal Decor. de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	5.850,21	912,51	6.762,72
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do Fundo Constitucional do DF (FCDF)	9.691.848,53	-	9.691.848,53
(B) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF)	11.726.357,48	20.855,94	11.747.213,42
Indenizações de PDV	26.301,48	-	26.301,48
Indenizações Por Exoneração e Demissão	243,09	-	243,09
Indenizações e Restituições Pessoais	7.754,78	-	7.754,78
Abono de Permanência	14.032,30	-	14.032,30
Abono Pecuniário de Férias	8.310,13	-	8.310,13
Licença Prêmio em Pecúnia	89.344,37	-	89.344,37
Despesas de Exercícios Anteriores	285.593,95	20.819,29	306.413,24
Sentenças Judiciais	230.186,28	36,65	230.222,93
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do Fundo Constitucional do DF (FCDF)	9.691.848,53	-	9.691.848,53
Inativos e pensionistas custeadas com Recursos Vinculados = (x + y)	1.322.444,47	-	1.322.444,47
(x) Inativos e Pensionistas Custeados com Recursos das Fontes X06, X54, X55, X66 e X67	1.155.968,07	-	1.155.968,07
(y) Inativos e Pensionistas Custeados com Recursos das Fontes 233 e 433	166.476,39	-	166.476,39
Pensionistas Custeadas com Recursos Não Vinculados (letra "c" do item II da Decisão do TCDF nº 1905/2013)	50.298,10	-	50.298,10
(I) DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL = (A-B)	7.094.421,14	6.944,67	7.101.365,81
(II) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	16.368,62	252,40	16.621,01
Jetons	7.242,45	159,08	7.401,53
Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros de Pessoa Física	9.126,17	93,31	9.219,48
(III) DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I + II)	7.110.789,75	7.197,07	7.117.986,82
(IV) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	15.811.905,45	-	15.811.905,45
% da Despesa Total Com Pessoal - DTP Sobre a RCL (V) = (III / IV) * 100	44,97	-	45,02
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) %			49,00%
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) %			46,55%
FONTE: Subsecretaria de Contabilidade/SEF; SIAC-SEF/DF e SIAFI-MF/UNIÃO			



6.2. Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2013				
				R\$ 1.000,00
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	S A L D O			
	Em DEZEMBRO ATÉ O 3º QUADRIMESTRE 2012	Em ABRIL ATÉ O 1º QUADRIMESTRE 2013	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE 2013	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE 2013
DÍVIDA CONSOLIDADA-DC (I)	4.430.824,19	4.391.905,52	4.588.727,29	4.613.207,27
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL :	2.731.039,34	2.692.120,67	2.888.942,45	2.913.422,43
Interna	2.395.714,15	2.384.843,23	2.484.527,36	2.539.883,56
(-) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF	310.709,10	311.677,73	312.739,77	314.124,25
Externa	646.034,30	618.955,17	717.154,86	687.663,12
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05-05-2000 (inclusive) *	1.699.784,84	1.699.784,84	1.699.784,84	1.699.784,84
OUTRAS DÍVIDAS:	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II) :	2.997.893,11	3.195.329,06	3.446.648,69	2.069.240,35
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.357.824,15	2.756.265,10	2.983.094,20	1.650.448,31
Demais Haveres Financeiros	765.192,77	442.437,34	463.554,49	532.474,67
(-) Restos a Pagar Processados (saldo a pagar)	125.123,80	3.373,38	-	113.682,63
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA-DCL (III) = (I - II)	1.432.931,07	1.196.576,46	1.142.078,61	2.543.966,92
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	14.312.436,25	14.725.862,46	15.415.018,66	15.811.905,45
RELAÇÃO DC/RCL = (I / RCL)	0,03	0,03	0,03	0,03
RELAÇÃO DCL/RCL = (III / RCL)	0,01	0,01	0,01	0,02
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	0,20	0,20	0,20	0,20
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	2.731.039,34	2.692.120,67	2.888.942,45	2.913.422,43
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	64.499,03	60.613,51	58.644,81	51.710,70
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	64.499,03	60.613,51	58.644,81	51.710,70
Previdenciárias	64.499,03	60.613,51	58.644,81	51.710,70
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	2.666.540,31	2.631.507,17	2.830.297,64	2.861.711,73
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 *	2.312.408,96	2.312.408,96	2.312.408,96	2.312.408,96

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

* Os dados dos Precatórios foram extraídos do Sistema de Representação e Consulta Jurídica em 15/03/2012.



6.3. Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO DE 2013				
				R\$ 1.000,00
LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO			
	Até o 3º Quadrimestre de 2012	Até o 1º Quadrimestre de 2013	Até o 2º Quadrimestre de 2013	Até o 3º Quadrimestre 2013
EXTERNAS (I)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos termos da LRF	-	-	-	-
INTERNAS (II)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	14.312.436,25	14.725.862,46	15.415.018,66	15.811.905,45
% do TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (22% da RCL)	3.148.735,97	3.239.689,74	3.391.304,10	3.478.619,20
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO			
	Até o 3º Quadrimestre de 2012	Até o 1º Quadrimestre de 2013	Até o 2º Quadrimestre de 2013	Até o 3º Quadrimestre 2013
EXTERNAS (V)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos termos da LRF	-	-	-	-
INTERNAS (VI)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	-	-	-	-

FONTE: Subsecretaria de Contabilidade / SEF e Subsecretaria do Tesouro / SEF

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



6.4. Demonstrativo das Operações de Crédito

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 2013 -			R\$ 1.000,00
RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			
ESPECIFICAÇÃO	VALOR		
	No 3º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre (A)	
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	73.183,76	190.456,33	
Mobiliária	-	-	
Interna	-	-	
Externa	-	-	
Contratual	73.183,76	190.456,33	
Interna	70.554,01	181.223,57	
Abertura de Crédito	70.554,01	181.223,57	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-	
Derivadas de PPP	-	-	
Demais Aquisições Financiadas	-	-	
Antecipação de Receita	-	-	
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-	
Demais Antecipações de Receita	-	-	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-	
Outras Operações de Crédito	-	-	
Externa	2.629,75	9.232,76	
Abertura de Crédito	2.629,75	9.232,76	
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	-	-	
Parcelamentos de Dívidas	-	-	
De Tributos	-	-	
De Contribuições Sociais	-	-	
Previdenciárias	-	-	
Demais Contribuições Sociais	-	-	
Do FGTS	-	-	
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	-	-	
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	-	-	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES :	VALOR	% Sobre a RCL	
Receita Corrente Líquida – RCL (janeiro de 2013 a dezembro de 2013)	15.811.905,45		
Total das operações de crédito considerado para fins da apuração do cumprimento do limite = (A) = (I)	190.456,33	1,20%	
Limite geral definido por resolução do senado federal para as operações de crédito internas e externas	2.529.904,87	16%	
Operações de crédito por antecipação da receita orçamentária	-	-	
Limite definido pelo senado federal para as operações de crédito por antecipação da receita orçamentária	1.106.833,38	7%	

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



6.5. Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	INSCRIÇÃO	OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRIÇÃO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
				(ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)		(APÓS INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)
	(A)	(B)	(C)	(D) = A - (B + C)	(E)	(F) = D - E
PODER EXECUTIVO						
RECURSOS VINCULADOS						
X03 cota-parte da contribuição do salário-educação	42.290,96	3.134,67	379,19	38.777,10	29.709,19	9.067,91
X06 contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	1.242,23	-	3,56	1.238,67	-	1.238,67
Y06 contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	11.145,54	84,91	318,08	10.742,55	-	10.742,55
X08 compensação pela utilização de recursos hídricos	620,52	-	-	620,52	-	620,52
X14 taxa de limpeza pública	2.446,09	-	(295,10)	2.741,19	931,58	1.809,61
X15 taxa de vistoria de est.reg.sob sid - agricultura	1,17	-	-	1,17	-	1,17
X21 aplicações financeiras vinculadas (convênios)	38.209,88	1,99	-	38.207,90	676,44	37.531,46
Y21 aplicações financeiras vinculadas (convênios)	8.091,09	1,25	-	8.089,84	-	8.089,84
X22 aplicação financeira - fundeb	5.009,27	-	(241,65)	5.250,92	71,15	5.179,76
X23 amortização de financiamentos	19.911,44	-	-	19.911,44	-	19.911,44
Y23 amortização de financiamentos	152,49	104,92	-	47,57	-	47,57
X25 transferência para o desporto não-profissional	6.432,87	209,25	206,76	6.016,86	3.105,69	2.911,17
X31 convênios com órgãos do governo do DF	18.847,98	260,41	-	18.587,58	5.285,38	13.302,20
Y31 convênios com órgãos do governo do DF	5.359,95	1.410,54	3.087,00	862,41	22,33	840,07
X32 convênios com outros órgãos (não integrant. da estrut. do GDF)	180.888,11	7.071,38	(10,04)	173.826,77	34.285,65	139.541,12
Y32 convênios com outros órgãos (não integrant. da estrut. do GDF)	12.887,95	17,32	(0,40)	12.871,02	355,87	12.515,15
Y33 compensação previdenciária em reg.geral e próprios	0,10	0,03	-	0,07	-	0,07
X34 contribuição para iluminação pública	3.312,06	-	-	3.312,06	47.593,44	(44.281,38)
X35 operações de crédito internas	8.600,71	396,54	12,69	8.191,48	330.326,36	(322.134,88)
X36 operações de crédito externas	37.246,17	-	31,15	37.215,02	2.966,54	34.248,47
Y37 multas prevista na legislação de trânsito	146.772,77	4.380,29	6.602,41	135.790,07	19.378,76	116.411,30
X38 recursos do sus	311.256,76	6.256,78	2.093,41	302.906,56	173.620,59	129.285,97
X40 recursos do programa nacional de alimentação escolar	57.159,92	2.000,85	-	55.159,07	29.174,98	25.984,09
X46 programa nacional de apoio ao transporte escolar - pnate	294,37	-	-	294,37	-	294,37



FONTE DE RECURSOS		DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	INSCRIÇÃO	OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRIÇÃO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
					(ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)		(APÓS INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)
					(D) = A - (B + C)		(F) = D - E
X47	programa brasil alfabetizado	252,21	-	-	252,21	-	252,21
X48	cota parte contribuição de intervenção no domínio	11.049,13	-	(0,01)	11.049,14	4.938,70	6.110,44
X50	taxa fiscalização s/serviços públ.abast.agua e esg	7.111,56	-	(0,63)	7.112,19	568,30	6.543,89
X51	taxa fiscalização dos usos dos recursos hídricos -	13.870,60	-	8,20	13.862,40	219,86	13.642,54
X52	contr.prog.inc.arrec. e educação tributária	338,57	-	150,50	188,08	186,94	1,13
Y54	contrib. previdência do serv.da câmara legislativa	2.289,27	-	16,98	2.272,29	-	2.272,29
Y55	contrib. previdência do serv.do tribunal de contas	1.103,77	-	-	1.103,77	-	1.103,77
X56	rec. Reg .simpl. de trib. Forn .alim. e bebidas em bares	210,93	-	-	210,93	-	210,93
X57	compensação pela utilização de recursos minerais	3.972,78	-	-	3.972,78	275,75	3.697,03
X58	recursos do sistema assistência social	16.659,52	116,29	-	16.543,23	695,85	15.847,38
X60	recursos decorrentes de taxas pelo poder de polícia	4.775,34	833,52	124,17	3.817,66	410,45	3.407,21
X61	recursos de dividendos	5.110,95	-	-	5.110,95	-	5.110,95
Y66	contribuição patronal executivo para o rpps	326,96	-	19,70	307,26	-	307,26
Y67	remuneração de depósitos bancários do rpps	1.938,45	-	-	1.938,45	-	1.938,45
X68	outorga onerosa do direito de construir - odir	1.976,18	-	2,02	1.974,16	1.585,14	389,02
X69	outorga onerosa de alteração de uso - onalt	5.284,48	7,60	0,29	5.276,59	1.862,14	3.414,46
X70	remuneração de depósitos bancários de fundos	42.557,26	45,34	-	42.511,92	6.082,15	36.429,77
X71	recursos próprios dos fundos	24.742,23	0,12	0,12	24.742,00	3.574,43	21.167,57
X73	rec de transporte pub dec intervenção judicial	0,32	-	-	0,32	-	0,32
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)		1.061.750,94	26.334,00	12.508,40	1.022.908,53	697.903,67	325.004,86
RECURSOS NÃO VINCULADOS							
X00	ordinário não vinculado	199.280,33	50.086,35	37.729,03	111.464,95	674.301,45	(562.836,50)
X01	cota-parte do fundo de partic dos estados e do DF	22.386,90	1.248,32	(6,33)	21.144,91	6.989,24	14.155,67
X02	cota-parte do fundo de participação dos municípios	21.384,24	11.533,22	(598,76)	10.449,78	4.174,16	6.275,62
X05	transferência de imposto territorial rural	550,90	-	-	550,90	-	550,90
X07	alienação de bens imóveis (lei nº 81/89)	62,94	-	-	62,94	-	62,94
Y07	alienação de imóveis (lei nº 81/89) ex.anterior	69.820,58	835,44	-	68.985,14	287,41	68.697,73
X09	transf imp sobre prod industr-estados exportadores	4.063,77	-	27,09	4.036,67	-	4.036,67
Y10	alienação de títulos mobiliários	586,66	-	-	586,66	808,60	(221,93)
X11	taxa de expediente	82,98	-	-	82,98	12,09	70,90
X17	alienação de bens móveis	5.735,66	-	-	5.735,66	2.157,56	3.578,10



FONTE DE RECURSOS		DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	INSCRIÇÃO	OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	INSCRIÇÃO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)
		(A)	(B)	(C)	(D) = A - (B + C)	(E)	(F) = D - E
Y17	alienação de títulos mobiliários	2.834,51	-	1,25	2.833,26	136,50	2.696,76
X20	diretamente arrecadados	110.180,77	465,22	(30,11)	109.745,65	29.867,66	79.878,00
Y20	diretamente arrecadados	85.311,29	21.225,26	9.445,43	54.640,60	17.832,42	36.808,18
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)		522.281,52	85.393,81	46.567,59	390.320,11	736.567,07	(346.246,97)
TOTAL DO PODER EXECUTIVO (III) = I + II		1.584.032,45	111.727,82	59.076,00	1.413.228,64	1.434.470,75	(21.242,11)
PODER LEGISLATIVO							
RECURSOS VINCULADOS							
X70	remuneração de depósitos bancários de fundos	1.377,20	-	-	1.377,20	-	1.377,20
X71	recursos próprios dos fundos	1.142,63	76,50	65,66	1.000,47	100,92	899,55
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (IV)		2.519,83	76,50	65,66	2.377,67	100,92	2.276,75
RECURSOS NÃO VINCULADOS							
X00	ordinário não vinculado	58.250,00	1.874,34	164,28	56.211,38	29.813,78	26.397,60
X20	diretamente arrecadados	5.646,02	3,97	0,00	5.642,04	4.147,98	1.494,07
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (V)		63.896,02	1.878,31	164,28	61.853,43	33.961,76	27.891,67
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO (VI) = IV + V		66.415,85	1.954,81	229,94	64.231,10	34.062,68	30.168,42
TOTAL GERAL DO DISTRITO FEDERAL (VII) = III + VI		1.650.448,31	113.682,63	59.305,94	1.477.459,74	1.468.533,42	8.926,31

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

Nota: As fontes com início X são fontes 1xx e/ou 3xx e as fontes com início Y são fontes 2xx e/ou 4xx.



6.6. Demonstrativo dos Restos a Pagar

DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2013

R\$ 1.000,00

RGF - Anexo VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS POR FONTE		RESTOS A PAGAR		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		LIQUIDADOS E NÃO PAGOS (PROCESSADOS)	EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS (NÃO PROCESSADOS)	
PODER EXECUTIVO				
RECURSOS VINCULADOS				
X03	cota-parte da contribuição do salário-educação	3.134,67	29.709,19	38.777,10
X06	contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	-	-	1.238,67
Y06	contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	84,91	-	10.742,55
X08	compensação pela utilização de recursos hídricos	-	-	620,52
X14	taxa de limpeza pública	-	931,58	2.741,19
X15	taxa de vistoria de est.reg.sob sid - agricultura	-	-	1,17
X21	aplicações financeiras vinculadas (convênios)	1,99	676,44	38.207,90
Y21	aplicações financeiras vinculadas (convênios)	1,25	-	8.089,84
X22	aplicação financeira - fundeb	-	71,15	5.250,92
X23	amortização de financiamentos	-	-	19.911,44
Y23	amortização de financiamentos	104,92	-	47,57
X25	transferência para o desporto não-profissional	209,25	3.105,69	6.016,86
X31	convênios com órgãos do governo do DF	260,41	5.285,38	18.587,58
Y31	convênios com órgãos do governo do DF	1.410,54	22,33	862,41
X32	convênios com outros órgãos (não integrant. da estrut. do GDF)	7.071,38	34.285,65	173.826,77
Y32	convênios com outros órgãos (não integrant. da estrut. do GDF)	17,32	355,87	12.871,02
Y33	compensação previdenciária em reg.geral e próprios	0,03	-	0,07
X34	contribuição para iluminação pública	-	47.593,44	3.312,06
X35	operações de crédito internas	396,54	330.326,36	8.191,48
X36	operações de crédito externas	-	2.966,54	37.215,02



DESTINAÇÃO DOS RECURSOS POR FONTE		RESTOS A PAGAR		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		LIQUIDADOS E NÃO PAGOS (PROCESSADOS)	EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS (NÃO PROCESSADOS)	
PODER EXECUTIVO				
Y37	multas prevista na legislação de trânsito	4.380,29	19.378,76	135.790,07
X38	recursos do sus	6.256,78	173.620,59	302.906,56
X40	recursos do programa nacional de alimentação escolar	2.000,85	29.174,98	55.159,07
X46	programa nacional de apoio ao transporte escolar - pnate	-	-	294,37
X47	programa brasil alfabetizado	-	-	252,21
X48	cota parte contribuição de intervenção no domínio	-	4.938,70	11.049,14
X50	taxa fiscalização s/serviços públ.abast.agua e esg	-	568,30	7.112,19
X51	taxa fiscalização dos usos dos recursos hídricos -	-	219,86	13.862,40
X52	contr.prog.inc.arrec. e educação tributária	-	186,94	188,08
Y54	contrib. previdência do serv.da câmara legislativa	-	-	2.272,29
Y55	contrib. previdência do serv.do tribunal de contas	-	-	1.103,77
X56	rec. Reg .simpl. de trib. Forn .alim. e bebidas em bares	-	-	210,93
X57	compensação pela utilização de recursos minerais	-	275,75	3.972,78
X58	recursos do sistema assistência social	116,29	695,85	16.543,23
X60	recursos decorrentes de taxas pelo poder de polícia	833,52	410,45	3.817,66
X61	recursos de dividendos	-	-	5.110,95
Y66	contribuição patronal executivo para o rpps	-	-	307,26
Y67	remuneração de depósitos bancários do rpps	-	-	1.938,45
X68	outorga onerosa do direito de construir - odir	-	1.585,14	1.974,16
X69	outorga onerosa de alteração de uso - onalt	7,60	1.862,14	5.276,59
X70	remuneração de depósitos bancários de fundos	45,34	6.082,15	42.511,92
X71	recursos próprios dos fundos	0,12	3.574,43	24.742,00
X73	rec de transporte pub dec intervenção judicial	-	-	0,32
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)		26.334,00	697.903,67	1.022.908,53
RECURSOS NÃO VINCULADOS				
X00	ordinário não vinculado	50.086,35	674.301,45	111.464,95
X01	cota-parte do fundo de partic dos estados e do DF	1.248,32	6.989,24	21.144,91
X02	cota-parte do fundo de participação dos municípios	11.533,22	4.174,16	10.449,78



DESTINAÇÃO DOS RECURSOS POR FONTE		RESTOS A PAGAR		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		LIQUIDADOS E NÃO PAGOS (PROCESSADOS)	EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS (NÃO PROCESSADOS)	
PODER EXECUTIVO				
X05	transferência de imposto territorial rural	-	-	550,90
X07	alienação de bens imóveis (lei nº 81/89)	-	-	62,94
Y07	alienação de imóveis (lei nº 81/89) ex.anterior	835,44	287,41	68.985,14
X09	transf imp sobre prod industr-estados exportadores	-	-	4.036,67
Y10	alienação de títulos mobiliários	-	808,60	586,66
X11	taxa de expediente	-	12,09	82,98
X17	alienação de bens móveis	-	2.157,56	5.735,66
Y17	alienação de títulos mobiliários	-	136,50	2.833,26
X20	diretamente arrecadados	465,22	29.867,66	109.745,65
Y20	diretamente arrecadados	21.225,26	17.832,42	54.640,60
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)		85.393,81	736.567,07	390.320,11
TOTAL DO PODER EXECUTIVO (III) = I + II		111.727,82	1.434.470,75	1.413.228,64
PODER LEGISLATIVO				
RECURSOS VINCULADOS				
X70	remuneração de depósitos bancários de fundos	-	-	1.377,20
X71	recursos próprios dos fundos	76,50	100,92	1.000,47
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (IV)		76,50	100,92	2.377,67
RECURSOS NÃO VINCULADOS				
X00	ordinário não vinculado	1.874,34	29.813,78	56.211,38
X20	diretamente arrecadados	3,97	4.147,98	5.642,04
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (V)		1.878,31	33.961,76	61.853,43
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO (VI) = IV + V		1.954,81	34.062,68	64.231,10
TOTAL GERAL DO DISTRITO FEDERAL (VII) = III + VI		113.682,63	1.468.533,42	1.477.459,74

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Subsecretaria de Contabilidade / SEF

Nota: As fontes com início X são fontes 1xx e/ou 3xx e as fontes com início Y são fontes 2xx e/ou 4xx.



6.7. Demonstrativo dos Limites

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL VERSÃO SIMPLIFICADA DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - 2013 -			R\$ 1.000,00
LRF, art. 48 - Anexo VII			
DESPESA COM PESSOAL - Poder Executivo	VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP	7.117.986,82	45,02	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	7.747.833,67	49,00	
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	7.360.441,99	46,55	
DÍVIDA			
VALOR	% SOBRE A RCL		
Dívida Consolidada Líquida	2.543.966,92	16,09	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	31.623.810,91	200,00	
GARANTIAS DE VALORES			
VALOR	% SOBRE A RCL		
Total das Garantias	-	-	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.478.619,20	22,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
VALOR	% SOBRE A RCL		
Operações de Crédito Internas e Externas	190.456,33	1,20	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-	
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	2.529.904,87	16,00	
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.106.833,38	7,00	
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	1.468.533,42	1.477.459,74	

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



7. DEMONSTRATIVOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), Lei Complementar 101 de 04/05/2000, é um marco na Administração Pública e dispõe sobre normas de finanças públicas voltadas para responsabilidade na gestão fiscal.

Os demonstrativos apresentados a seguir foram elaborados de acordo com as exigências da LRF.



7.1. Demonstrativo Consolidado da Despesa por Função e Subfunção

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO EXERCÍCIO 2013								
R\$ 1,00								
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	FUNTE TESOUREIRO	DOTAÇÃO INICIAL OUTRAS FONTES	TOTAL	FUNTE TESOUREIRO	DESPESA AUTORIZADA OUTRAS FONTES	TOTAL	FUNTE TESOUREIRO	DESPESA EMPENHADA OUTRAS FONTES
TOTAL								
LEGISLATIVA	625.076.275,00		625.076.275,00	542.663.392,00		542.663.392,00	524.257.750,47	
AÇÃO LEGISLATIVA	1.293.000,00		1.293.000,00	343.000,00		343.000,00	111.581,85	
CONTROLE EXTERNO	100.000,00		100.000,00	502.117,00		502.117,00	402.116,20	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	560.441.775,00		560.441.775,00	501.126.775,00		501.126.775,00	489.531.301,94	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.346.500,00		15.346.500,00	8.946.500,00		8.946.500,00	6.379.111,88	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.785.000,00		1.785.000,00	1.385.000,00		1.385.000,00	959.056,52	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	36.820.000,00		36.820.000,00	27.420.000,00		27.420.000,00	25.879.778,06	
POLICIAMENTO	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	
DIFUSÃO CULTURAL	390.000,00		390.000,00	390.000,00		390.000,00	220.000,00	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.700.000,00		8.700.000,00	2.350.000,00		2.350.000,00	574.804,02	
ESSENCIAL À JUSTIÇA	253.628.874,00		253.628.874,00	285.738.923,52		285.738.923,52	250.175.016,46	
AÇÃO JUDICIÁRIA	4.324.726,00		4.324.726,00	2.623.260,00		2.623.260,00	2.362.168,55	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	238.295.731,00		238.295.731,00	241.177.883,14		241.177.883,14	233.339.026,82	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.632.055,00		6.632.055,00	20.238.774,00		20.238.774,00	1.884.501,40	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	630.000,00		630.000,00	573.810,00		573.810,00	224.980,42	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	100.000,00		100.000,00	21.000,00		21.000,00	-	
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	599.369,00		599.369,00	283.416,38		283.416,38	283.416,04	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.046.993,00		3.046.993,00	20.820.780,00		20.820.780,00	12.080.923,23	
ADMINISTRAÇÃO	1.914.833.068,00	1.182.000,00	1.916.015.068,00	2.362.773.408,04	173.652,00	2.362.947.060,04	2.213.682.576,47	-
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.393.626.322,00	-	1.393.626.322,00	1.755.004.282,01	78.652,00	1.755.082.934,01	1.687.977.379,09	-
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.000.000,00	1.087.000,00	2.087.000,00	-	-	-	-	-
CONTROLE INTERNO	800.000,00		800.000,00	249.600,00		249.600,00	249.600,00	
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.658.649,00	95.000,00	1.753.649,00	1.268.649,00	95.000,00	1.363.649,00	70.000,00	-
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	62.747.926,00		62.747.926,00	90.356.584,00		90.356.584,00	51.063.276,49	
ORDENAMENTO TERRITORIAL	145.000,00		145.000,00	275.010,00		275.010,00	200.010,00	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.527.932,00		5.527.932,00	6.532.708,55		6.532.708,55	2.809.850,88	
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	20.177.398,00		20.177.398,00	2.473.072,28		2.473.072,28	2.217.183,15	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	149.092.067,00		149.092.067,00	197.394.588,06		197.394.588,06	197.091.146,76	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.257.936,00		5.257.936,00	6.388.207,00		6.388.207,00	-	
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	25.000,00		25.000,00	-		-	-	
FOMENTO AO TRABALHO	11.000,00		11.000,00	1.000,00		1.000,00	-	
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	4.490.080,00		4.490.080,00	6.986.955,18		6.986.955,18	6.886.434,12	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.933.579,00		10.933.579,00	1.510.082,07		1.510.082,07	1.509.976,14	
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00		10.000,00	-		-	-	
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	259.330.179,00		259.330.179,00	254.292.669,89		254.292.669,89	223.607.719,84	
PROMOÇÃO COMERCIAL	-		-	40.040.000,00		40.040.000,00	40.000.000,00	
SEGURANÇA PÚBLICA	392.357.045,00	294.411.000,00	686.768.045,00	448.301.015,44	409.940.547,00	858.241.562,44	340.693.718,35	302.796.152,77
ADMINISTRAÇÃO GERAL	181.124.666,00	197.324.933,00	378.449.599,00	248.469.596,82	245.989.616,00	494.459.212,82	235.952.715,30	219.921.677,36
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.794.242,00	7.020.464,00	15.814.706,00	6.270.237,18	19.066.632,00	25.336.869,18	6.093.749,17	11.520.971,87
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.579.500,00	1.200.000,00	2.779.500,00	400.000,00	1.500.000,00	1.900.000,00	331.617,60	624.923,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL		10.780.000,00	10.780.000,00		18.462.394,00	18.462.394,00	610.000,00	610.000,00
POLICIAMENTO	86.412.077,00	20.371.000,00	106.783.077,00	118.386.477,67	39.745.568,00	158.132.045,67	50.495.751,56	11.950.393,19
DEFESA CIVIL	150.000,00		150.000,00	12.076,50		12.076,50	12.076,50	
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	200.000,00		200.000,00	-		-	-	
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	150.000,00		150.000,00	50.000,00		50.000,00	-	
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	-	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.700.000,00		1.700.000,00	59.532,09		59.532,09	59.532,09	
ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00		200.000,00	-		-	-	
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	106.495.560,00	380.000,00	106.875.560,00	74.353.095,18	380.000,00	74.733.095,18	47.498.276,13	325.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.501.000,00	700.000,00	6.201.000,00	250.000,00	600.000,00	850.000,00	250.000,00	-
SERVIÇOS URBANOS		56.634.603,00	56.634.603,00		84.196.337,00	84.196.337,00		57.843.187,35



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE

BALANÇO GERAL 2013

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO 2013

R\$ 1,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL	543.559.399,00		543.559.399,00	436.809.002,71		436.809.002,71	413.395.122,14		413.395.122,14
ADMINISTRAÇÃO GERAL	187.485.550,00		187.485.550,00	193.415.992,26		193.415.992,26	191.618.363,23		191.618.363,23
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.137.423,00		2.137.423,00	169.794,00		169.794,00	169.793,75		169.793,75
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.254.680,00		1.254.680,00	489.607,00		489.607,00	67.323,40		67.323,40
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	-		-	-		-	-		-
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	785.000,00		785.000,00	165.000,00		165.000,00	165.000,00		165.000,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	33.921.388,00		33.921.388,00	25.220.389,90		25.220.389,90	22.488.492,95		22.488.492,95
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	243.942.136,00		243.942.136,00	143.653.652,09		143.653.652,09	129.339.439,82		129.339.439,82
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	55.923.222,00		55.923.222,00	54.493.054,84		54.493.054,84	51.347.077,56		51.347.077,56
FOMENTO AO TRABALHO	16.430.000,00		16.430.000,00	9.068.880,62		9.068.880,62	8.397.000,32		8.397.000,32
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	600.000,00		600.000,00	-		-	-		-
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.080.000,00		1.080.000,00	10.132.632,00		10.132.632,00	9.802.631,11		9.802.631,11
PREVIDÊNCIA SOCIAL	53.919.997,00	1.682.617.965,00	1.736.537.962,00	117.664.541,92	1.721.953.407,00	1.839.617.948,92	116.920.960,34	1.321.813.879,74	1.438.734.840,08
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.641.802,00		5.641.802,00	6.665.089,92		6.665.089,92	6.030.387,04		6.030.387,04
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50.000,00		50.000,00	-		-	-		-
COMUNICAÇÃO SOCIAL	20.000,00		20.000,00	-		-	-		-
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	34.855.861,00	1.682.117.965,00	1.716.973.826,00	95.801.525,00	1.721.453.407,00	1.817.254.932,00	95.692.647,95	1.321.813.879,74	1.417.506.527,69
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	13.347.334,00		13.347.334,00	15.197.927,00		15.197.927,00	15.197.925,35		15.197.925,35
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	5.000,00		5.000,00	-		-	-		-
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	-	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	-	-	-
SAÚDE	2.361.255.390,00	127.530.821,00	2.488.786.211,00	3.374.447.526,51	129.714.236,00	3.504.161.762,51	3.197.518.590,48	520.776,74	3.198.039.367,22
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.319.955.021,00	230.000,00	1.320.185.021,00	1.929.208.871,64	438.883,00	1.929.647.754,64	1.919.201.944,03	156.789,73	1.919.358.733,76
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.047.010,00		6.047.010,00	4.460.966,00		4.460.966,00	3.877.748,09		3.877.748,09
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	29.081.468,00	-	29.081.468,00	50.071.355,00	367.947,00	50.439.302,00	46.809.616,89	167.775,01	46.977.391,90
COMUNICAÇÃO SOCIAL	530.000,00	120.000,00	650.000,00	354.387,00	120.000,00	474.387,00	184.852,00	81.570,00	266.422,00
ATENÇÃO BÁSICA	91.610.913,00	-	91.610.913,00	65.741.148,00	637.556,00	66.378.704,00	38.484.266,33	-	38.484.266,33
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	573.749.382,00	127.180.821,00	700.930.203,00	870.309.906,87	127.180.821,00	997.490.727,87	783.196.366,06	-	783.196.366,06
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	215.314.242,00	-	215.314.242,00	239.522.381,00	470.000,00	239.992.381,00	225.469.327,65	108.000,00	225.577.327,65
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.799.657,00		14.799.657,00	26.412.754,00		26.412.754,00	10.582.252,34		10.582.252,34
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	12.136.681,00		12.136.681,00	54.569.238,00		54.569.238,00	37.466.190,59		37.466.190,59
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	91.169.116,00		91.169.116,00	127.767.267,00		127.767.267,00	127.747.419,87		127.747.419,87
ENSINO PROFISSIONAL	-		-	-		-	-		-
ENSINO SUPERIOR	151.900,00	-	151.900,00	222.697,00	82.000,00	304.697,00	206.875,88	6.642,00	213.517,88
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	2.700.000,00		2.700.000,00	3.162.000,00		3.162.000,00	3.162.000,00		3.162.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.750.000,00	-	1.750.000,00	-	417.029,00	417.029,00	-	-	-
CONTROLE AMBIENTAL	1.660.000,00		1.660.000,00	2.044.555,00		2.044.555,00	579.162,74		579.162,74
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	600.000,00		600.000,00	600.000,00		600.000,00	550.568,01		550.568,01
TRABALHO	60.854.727,00		60.854.727,00	77.375.251,62		77.375.251,62	50.560.496,05		50.560.496,05
ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.189.382,00		27.189.382,00	27.438.063,40		27.438.063,40	27.039.111,62		27.039.111,62
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.320.000,00		1.320.000,00	2.230.198,82		2.230.198,82	2.200.202,72		2.200.202,72
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	530.000,00		530.000,00	62.000,00		62.000,00	8.400,00		8.400,00
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	444.277,00		444.277,00	372.781,00		372.781,00	-		-
EMPREGABILIDADE	13.114.729,00		13.114.729,00	25.577.934,40		25.577.934,40	11.807.592,84		11.807.592,84
FOMENTO AO TRABALHO	18.246.339,00		18.246.339,00	21.694.274,00		21.694.274,00	9.505.188,87		9.505.188,87
INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.000,00		10.000,00	-		-	-		-
EDUCAÇÃO	3.578.108.520,00	21.936,00	3.578.130.456,00	3.965.658.588,95	21.936,00	3.965.680.524,95	3.796.147.340,40	-	3.796.147.340,40
ADMINISTRAÇÃO GERAL	200.787.059,00		200.787.059,00	145.274.925,02		145.274.925,02	144.260.201,68		144.260.201,68
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.046.566,00	21.936,00	13.068.502,00	6.480.302,00	21.936,00	6.502.238,00	6.131.109,33	-	6.131.109,33
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	19.201,00		19.201,00	-		-	-		-
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	500.000,00		500.000,00	-		-	-		-
ENSINO FUNDAMENTAL	1.974.903.226,00		1.974.903.226,00	2.397.249.600,82		2.397.249.600,82	2.330.578.439,53		2.330.578.439,53
ENSINO MÉDIO	617.473.369,00		617.473.369,00	744.401.757,69		744.401.757,69	724.784.002,66		724.784.002,66



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO 2013

R\$ 1,00

ENSINO PROFISSIONAL	47.908.409,00		47.908.409,00	64.320.391,00		64.320.391,00	33.368.323,30		33.368.323,30
ENSINO SUPERIOR	19.266.920,00		19.266.920,00	18.190.046,50		18.190.046,50	17.981.208,58		17.981.208,58
EDUCAÇÃO INFANTIL	287.309.128,00		287.309.128,00	373.330.161,17		373.330.161,17	345.324.023,44		345.324.023,44
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	363.402.343,00		363.402.343,00	176.860.018,00		176.860.018,00	158.223.635,02		158.223.635,02
EDUCAÇÃO ESPECIAL	50.467.383,00		50.467.383,00	38.382.745,27		38.382.745,27	34.332.704,18		34.332.704,18
DIFUSÃO CULTURAL	850.000,00		850.000,00	-		-	-		-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.054.955,00		1.054.955,00	920.363,00		920.363,00	920.363,00		920.363,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	252.736,00		252.736,00	-		-	-		-
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	190.000,00		190.000,00	207.860,00		207.860,00	207.860,00		207.860,00
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	427.225,00		427.225,00	40.418,48		40.418,48	35.469,68		35.469,68
DESPORTO COMUNITÁRIO	250.000,00		250.000,00	-		-	-		-
CULTURA	248.586.755,00		248.586.755,00	240.323.219,68		240.323.219,68	209.314.341,96		209.314.341,96
ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.168.631,00		60.168.631,00	62.381.426,73		62.381.426,73	62.096.510,18		62.096.510,18
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365.000,00		365.000,00	399,00		399,00	399,00		399,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	-		-	30.000,00		30.000,00	-		-
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	39.416.301,00		39.416.301,00	7.430.732,40		7.430.732,40	7.428.707,95		7.428.707,95
DIFUSÃO CULTURAL	145.152.823,00		145.152.823,00	169.095.661,55		169.095.661,55	138.545.159,55		138.545.159,55
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	58.000,00		58.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	2.126.000,00		2.126.000,00	180.000,00		180.000,00	179.993,98		179.993,98
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.300.000,00		1.300.000,00	1.155.000,00		1.155.000,00	1.013.571,30		1.013.571,30
DIREITOS DA CIDADANIA	173.526.362,00	16.144.054,00	189.670.416,00	314.377.337,61	18.531.222,00	332.908.559,61	287.855.497,65	16.885.688,48	304.741.186,13
ADMINISTRAÇÃO GERAL	106.874.629,00	1.190.000,00	108.064.629,00	199.068.082,28	1.096.594,00	200.164.676,28	199.034.112,23	827.403,47	199.861.515,70
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.554.137,00		1.554.137,00	1.731.298,68		1.731.298,68	876.878,38		876.878,38
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	50.000,00	51.000,00	42.905,00	50.000,00	92.905,00	38.325,00	7.920,00	46.245,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	5.025.000,00		5.025.000,00	532.559,68		532.559,68	432.558,91		432.558,91
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.010.000,00		1.010.000,00	-		-	-		-
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	21.521.398,00		21.521.398,00	57.635.757,57		57.635.757,57	44.231.419,42		44.231.419,42
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	560.000,00		560.000,00	206.908,00		206.908,00	72,90		72,90
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	21.335.395,00	14.879.054,00	36.214.449,00	36.815.198,59	17.359.628,00	54.174.826,59	35.207.911,79	16.035.365,01	51.243.276,80
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	15.544.803,00		15.544.803,00	18.344.627,81		18.344.627,81	8.034.219,02		8.034.219,02
INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00	10.000,00	110.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	-	-
URBANISMO	2.164.652.035,00	556.545.534,00	2.721.197.569,00	1.868.655.108,38	871.144.256,00	2.739.799.364,38	1.574.267.274,83	323.459.776,76	1.897.727.051,59
AÇÃO LEGISLATIVA	1.610.000,00		1.610.000,00	1,00		1,00	-		-
ADMINISTRAÇÃO GERAL	359.082.381,00	6.716.515,00	365.798.896,00	468.125.979,06	14.716.737,00	482.842.716,06	464.054.900,90	5.653.432,92	469.708.333,82
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	11.500,00		11.500,00	-		-	-		-
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.007.052,00	-	7.007.052,00	5.501.866,55	336.000,00	5.837.866,55	2.817.186,12	-	2.817.186,12
ORDENAMENTO TERRITORIAL	11.872.691,00		11.872.691,00	17.985.522,46		17.985.522,46	3.543.587,75		3.543.587,75
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	874.893,00		874.893,00	874.893,00		874.893,00	308.551,61		308.551,61
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.637.697,00		1.637.697,00	520.280,00		520.280,00	511.865,00		511.865,00
POLICIAMENTO	441.000,00		441.000,00	-		-	-		-
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	200.000,00		200.000,00	-		-	-		-
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	210.000,00		210.000,00	351.264,00		351.264,00	351.263,11		351.263,11
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	410.000,00		410.000,00	759.686,00		759.686,00	579.685,77		579.685,77
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	-		-	-		-	-		-
ENSINO FUNDAMENTAL	2.395.000,00		2.395.000,00	1.435.000,00		1.435.000,00	-		-
ENSINO MÉDIO	3.435.000,00		3.435.000,00	1.995.000,00		1.995.000,00	-		-
EDUCAÇÃO INFANTIL	700.000,00		700.000,00	400.000,00		400.000,00	-		-
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	3.250.000,00		3.250.000,00	6.276.988,14		6.276.988,14	5.366.668,56		5.366.668,56
DIFUSÃO CULTURAL	3.660.000,00		3.660.000,00	796.000,00		796.000,00	-		-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	126.000,00		126.000,00	194.000,00		194.000,00	174.000,00		174.000,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE

BALANÇO GERAL 2013

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO 2013

R\$ 1,00

INFRA-ESTRUTURA URBANA	890.902.863,00	539.098.317,00	1.430.001.180,00	739.164.772,55	845.060.817,00	1.584.225.589,55	558.137.409,39	316.649.896,44	874.787.305,83
SERVIÇOS URBANOS	475.086.516,00	10.730.702,00	485.817.218,00	435.098.370,43	11.030.702,00	446.129.072,43	424.915.254,89	1.156.447,40	426.071.702,29
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1.000.000,00		1.000.000,00	-		-	-		-
HABITAÇÃO URBANA	69.612.144,00		69.612.144,00	31.962.890,00		31.962.890,00	1.489.894,65		1.489.894,65
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	121.000,00		121.000,00	-		-	-		-
RECURSOS HÍDRICOS	100.205.957,00		100.205.957,00	19.115.944,00		19.115.944,00	4.145.788,64		4.145.788,64
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	240.000,00		240.000,00	204.750,00		204.750,00	204.750,00		204.750,00
ENERGIA ELÉTRICA	67.123.475,00		67.123.475,00	62.093.932,00		62.093.932,00	62.088.803,71		62.088.803,71
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	124.406.866,00		124.406.866,00	48.658.426,99		48.658.426,99	27.977.650,51		27.977.650,51
DESPORTO DE RENDIMENTO	6.970.000,00		6.970.000,00	7.215.215,68		7.215.215,68	1.034.648,61		1.034.648,61
DESPORTO COMUNITÁRIO	32.060.000,00		32.060.000,00	19.844.326,52		19.844.326,52	16.565.365,61		16.565.365,61
LAZER	-		-	80.000,00		80.000,00	-		-
HABITAÇÃO	14.974.223,00	2.440.780,00	17.415.003,00	24.048.859,75	7.775.283,00	31.824.142,75	16.858.007,50	3.907.549,76	20.765.557,26
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.919.837,00	1.910.000,00	12.829.837,00	14.529.030,86	4.904.503,00	19.433.533,86	14.416.893,38	3.883.063,96	18.299.957,34
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	290.000,00	27.780,00	317.780,00	-	977.780,00	977.780,00	-	9.485,80	9.485,80
COMUNICAÇÃO SOCIAL	823.784,00		823.784,00	637.600,00		637.600,00	587.600,00		587.600,00
SERVIÇOS URBANOS	1.985.602,00		1.985.602,00	1.682.071,95		1.682.071,95	1.402.071,95		1.402.071,95
HABITAÇÃO URBANA	955.000,00	503.000,00	1.458.000,00	7.200.156,94	1.893.000,00	9.093.156,94	451.442,17	15.000,00	466.442,17
SANEAMENTO	73.395.138,00		73.395.138,00	38.776.382,78		38.776.382,78	9.737.098,93		9.737.098,93
INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.000,00		10.000,00	-		-	-		-
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	73.385.138,00		73.385.138,00	38.776.382,78		38.776.382,78	9.737.098,93		9.737.098,93
GESTÃO AMBIENTAL	113.332.801,00	4.307.270,00	117.640.071,00	132.464.962,88	6.029.656,00	138.494.618,88	86.427.063,24	3.023.820,37	89.450.883,61
ADMINISTRAÇÃO GERAL	67.034.940,00	1.644.270,00	68.679.210,00	81.631.522,73	2.555.030,00	84.186.552,73	79.603.929,45	1.676.116,15	81.280.045,60
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.750.147,00		4.750.147,00	4.750.147,00		4.750.147,00	203.833,91		203.833,91
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.000,00	310.000,00	330.000,00	57.321,00	232.443,00	289.764,00	19.200,00	18.465,78	37.665,78
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00	60.000,00	75.000,00	165.665,00	128.551,00	294.216,00	72.671,41	127.788,40	200.459,81
COMUNICAÇÃO SOCIAL	180.089,00	-	180.089,00	1.177.188,00	77.557,00	1.254.745,00	177.188,00	20.245,00	197.433,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	292.651,00		292.651,00	334.154,00		334.154,00	306.225,05		306.225,05
INFRA-ESTRUTURA URBANA	31.846.000,00	210.000,00	32.056.000,00	24.048.726,00	210.000,00	24.258.726,00	1.085.001,62	100.000,00	1.185.001,62
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	5.933.523,00	1.663.000,00	7.596.523,00	16.938.693,15	1.996.254,00	18.934.947,15	3.484.867,26	1.065.825,53	4.550.692,79
CONTROLE AMBIENTAL	399.963,00	20.000,00	419.963,00	551.058,00	20.000,00	571.058,00	320.900,00	7.574,92	328.474,92
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	50.000,00		50.000,00	-		-	-		-
RECURSOS HÍDRICOS	2.810.488,00	400.000,00	3.210.488,00	2.810.488,00	809.821,00	3.620.309,00	1.153.246,54	7.804,59	1.161.051,13
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	78.221.004,00	-	78.221.004,00	118.558.628,41	24.473.213,00	143.031.841,41	67.934.031,47	9.098.870,18	77.032.901,65
ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.885.393,00		20.885.393,00	25.426.834,67		25.426.834,67	18.214.218,26		18.214.218,26
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.010.000,00		1.010.000,00	-		-	-		-
COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.000.000,00		4.000.000,00	2.650.000,00		2.650.000,00	1.981.246,66		1.981.246,66
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	125.000,00		125.000,00	-		-	-		-
INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.000,00		10.000,00	-		-	-		-
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	34.556.224,00	-	34.556.224,00	66.620.015,00	24.473.213,00	91.093.228,00	28.525.676,03	9.098.870,18	37.624.546,21
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	4.830.000,00		4.830.000,00	10.774.754,00		10.774.754,00	9.369.973,29		9.369.973,29
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	12.804.387,00		12.804.387,00	13.087.024,74		13.087.024,74	9.842.917,23		9.842.917,23
AGRICULTURA	135.104.432,00	220.000,00	135.324.432,00	171.474.480,46	3.503.884,00	174.978.364,46	147.407.945,84	867.464,97	148.275.410,81
ADMINISTRAÇÃO GERAL	120.820.579,00	130.000,00	120.950.579,00	133.646.877,50	260.347,00	133.907.224,50	133.429.364,48	171.792,42	133.601.156,90
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	630.000,00	60.000,00	690.000,00	237.227,00	78.114,00	315.341,00	237.225,83	62.931,85	300.157,68
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		20.659,41	20.659,41
COMUNICAÇÃO SOCIAL	-		-	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	200.000,00		200.000,00	-		-	-		-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	50.000,00		50.000,00	2.794.620,00		2.794.620,00	1.601.257,04		1.601.257,04
EMPREGABILIDADE	89.500,00		89.500,00	89.500,00		89.500,00	32.173,43		32.173,43
DIFUSÃO CULTURAL	500.000,00		500.000,00	165.069,00		165.069,00	160.058,60		160.058,60



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE

BALANÇO GERAL 2013

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO EXERCÍCIO 2013									
R\$ 1.00									
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	300.000,00		300.000,00	211.201,59		211.201,59	211.201,59		211.201,59
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.502.987,00		1.502.987,00	3.279.635,21		3.279.635,21	244.199,26		244.199,26
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	630.000,00		630.000,00	146.700,00		146.700,00	146.700,00		146.700,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	950.000,00		950.000,00	2.028.334,00		2.028.334,00	1.013.549,63		1.013.549,63
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	1.710.000,00		1.710.000,00	406.621,00		406.621,00	406.412,87		406.412,87
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	100.000,00		100.000,00	3.024.933,00		3.024.933,00	21.096,00		21.096,00
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	742.363,00		742.363,00	2.277.805,35		2.277.805,35	929.163,49		929.163,49
ABASTECIMENTO	2.780.000,00		2.780.000,00	11.162.559,00		11.162.559,00	4.898.313,64		4.898.313,64
EXTENSÃO RURAL	3.329.003,00	-	3.329.003,00	11.414.985,81	3.135.423,00	14.550.408,81	3.573.549,86	612.081,29	4.185.631,15
IRRIGAÇÃO	500.000,00		500.000,00	500.000,00		500.000,00	416.832,62		416.832,62
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	270.000,00		270.000,00	48.412,00		48.412,00	46.847,50		46.847,50
INDÚSTRIA	21.068.877,00		21.068.877,00	13.033.000,00		13.033.000,00	-		-
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	21.068.877,00		21.068.877,00	13.033.000,00		13.033.000,00	-		-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	25.624.221,00	38.088.400,00	63.712.621,00	85.745.250,53	37.812.796,00	123.558.046,53	64.956.346,46	14.436.239,87	79.392.586,33
ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.970.493,00	38.088.400,00	55.058.893,00	60.330.022,80	37.782.796,00	98.112.818,80	58.697.499,85	14.436.239,87	73.133.739,72
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.000,00		100.000,00	6.165,00		6.165,00	6.165,00		6.165,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00		5.000,00	22.990,00		22.990,00	22.990,00		22.990,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL		-	-		30.000,00	30.000,00		-	-
INFRA-ESTRUTURA URBANA	110.000,00		110.000,00	42.404,00		42.404,00	42.404,00		42.404,00
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	-		-	100.000,00		100.000,00	78.219,00		78.219,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	911.872,00		911.872,00	1.367.002,00		1.367.002,00	790.380,50		790.380,50
COMERCIALIZAÇÃO	300.000,00		300.000,00	-		-	-		-
TURISMO	7.226.856,00		7.226.856,00	23.876.666,73		23.876.666,73	5.318.688,11		5.318.688,11
ENERGIA	111.814.536,00		111.814.536,00	97.006.339,38		97.006.339,38	75.091.152,37		75.091.152,37
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.814.000,00		1.814.000,00	995.406,38		995.406,38	995.404,98		995.404,98
ENERGIA ELÉTRICA	110.000.536,00		110.000.536,00	96.010.933,00		96.010.933,00	74.095.747,39		74.095.747,39
TRANSPORTE	1.492.318.740,00	296.411.139,00	1.788.729.879,00	1.533.295.769,41	332.770.340,40	1.866.066.109,81	1.353.112.305,09	265.940.055,78	1.619.052.360,87
ADMINISTRAÇÃO GERAL	222.648.068,00	57.672.870,00	280.320.938,00	374.833.949,76	78.268.337,40	453.102.287,16	356.082.952,26	70.546.796,66	426.629.748,92
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.022.000,00	6.425.000,00	9.447.000,00	3.283.284,26	2.088.913,00	5.372.197,26	3.052.665,10	544.705,01	3.597.370,11
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00	1.650.000,00	1.670.000,00	247.353,29	1.090.000,00	1.337.353,29	112.608,29	411.702,49	524.310,78
COMUNICAÇÃO SOCIAL	860.000,00	1.840.000,00	2.700.000,00	548.549,00	3.975.000,00	4.523.549,00	240.000,00	522.266,60	762.266,60
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	370.000,00		370.000,00	971.144,63		971.144,63	971.144,63		971.144,63
INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.860.000,00	4.830.000,00	11.690.000,00	552.204,80	1.180.000,00	1.732.204,80	8.853,80	94.680,08	103.533,88
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1.004.596.202,00	157.115.565,00	1.161.711.767,00	906.794.360,45	147.899.899,00	1.054.694.259,45	823.785.129,19	131.880.745,64	955.665.874,83
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	30.000,00		30.000,00	-		-	-		-
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	253.862.470,00	66.877.704,00	320.740.174,00	246.064.923,22	98.268.191,00	344.333.114,22	168.858.951,82	61.939.159,30	230.798.111,12
TRANSPORTES ESPECIAIS	50.000,00		50.000,00	-		-	-		-
DESPORTO E LAZER	116.580.110,00	8.876.154,00	125.456.264,00	95.837.703,11	8.876.154,00	104.713.857,11	82.096.246,15	1.639.978,66	83.736.224,81
ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.515.904,00		14.515.904,00	16.184.418,51		16.184.418,51	16.112.504,01		16.112.504,01
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	115.000,00		115.000,00	512.584,63		512.584,63	511.318,83		511.318,83
INFRA-ESTRUTURA URBANA	130.000,00		130.000,00	248.280,00		248.280,00	248.279,68		248.279,68
SERVIÇOS URBANOS	2.353.332,00		2.353.332,00	2.053.121,36		2.053.121,36	175.895,57		175.895,57
DESPORTO DE RENDIMENTO	3.552.865,00		3.552.865,00	8.171.648,13		8.171.648,13	3.046.626,12		3.046.626,12
DESPORTO COMUNITÁRIO	89.638.910,00	8.876.154,00	98.515.064,00	64.937.924,38	8.876.154,00	73.814.078,38	59.936.350,23	1.639.978,66	61.576.328,89
LAZER	6.274.099,00		6.274.099,00	3.729.726,10		3.729.726,10	2.065.271,71		2.065.271,71
ENCARGOS ESPECIAIS	1.208.953.224,00	20.886.000,00	1.229.839.224,00	1.231.073.937,88	36.032.322,12	1.267.106.260,00	961.537.389,94	28.753.045,91	990.290.435,85
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	126.000.800,00		126.000.800,00	152.459.326,00		152.459.326,00	118.180.119,88		118.180.119,88
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	163.155.016,00	5.800.000,00	168.955.016,00	158.056.490,00	15.281.754,00	173.338.244,00	125.103.537,27	13.626.593,57	138.730.130,84
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	92.895.000,00		92.895.000,00	107.425.306,00		107.425.306,00	69.325.304,07		69.325.304,07
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		2.000.000,00	2.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00		2.237.519,19	2.237.519,19
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	826.902.408,00	13.086.000,00	839.988.408,00	813.132.815,88	17.750.568,12	830.883.384,00	648.928.428,72	12.888.933,15	661.817.361,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	166.570.077,00		166.570.077,00	-		-	-		-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	166.570.077,00		166.570.077,00	-		-	-		-
TOTAL GERAL	15.928.315.830,00	3.049.683.053,00	18.977.998.883,00	17.576.102.630,97	3.608.752.904,52	21.184.855.535,49	15.839.946.272,59	2.293.143.299,99	18.133.089.572,58



7.2. Demonstrativo da Execução da Despesa por Subfunção

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DE DESPESA POR SUBFUNÇÃO									
EXERCÍCIO DE 2013									
R\$ 1,00									
SUBFUNÇÃO	DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA			SALDO		
	Fonte Tesouro	Outras Fontes	Total	Fonte Tesouro	Outras Fontes	Total	Fonte Tesouro	Outras Fontes	Total
	A	B	A+B	C	D	C+D	A-C	B-D	(A+B)-(C+D)
AÇÃO LEGISLATIVA	343.001,00		343.001,00	111.581,85		111.581,85	231.419,15	-	231.419,15
CONTROLE EXTERNO	502.117,00		502.117,00	402.116,20		402.116,20	100.000,80	-	100.000,80
AÇÃO JUDICIÁRIA	2.623.260,00		2.623.260,00	2.362.168,55		2.362.168,55	261.091,45	-	261.091,45
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.483.939.624,11	386.091.495,40	6.870.031.119,51	6.336.693.315,75	317.273.312,54	6.653.966.628,29	147.246.308,36	68.818.182,86	216.064.491,22
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTROLE INTERNO	249.600,00		249.600,00	249.600,00		249.600,00	-	-	-
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	6.018.796,00	95.000,00	6.113.796,00	273.833,91	-	273.833,91	5.744.962,09	95.000,00	5.839.962,09
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150.483.502,12	22.801.818,00	173.285.320,12	85.320.531,09	12.156.560,31	97.477.091,40	65.162.971,03	10.645.257,69	75.808.228,72
ORDENAMENTO TERRITORIAL	18.260.532,46		18.260.532,46	3.743.597,75		3.743.597,75	14.516.934,71	-	14.516.934,71
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	60.868.286,84	3.166.498,00	64.034.784,84	51.765.992,02	1.360.768,31	53.126.760,33	9.102.294,82	1.805.729,69	10.908.024,51
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	2.473.072,28		2.473.072,28	2.217.183,15		2.217.183,15	255.889,13	-	255.889,13
COMUNICAÇÃO SOCIAL	230.742.592,06	22.679.951,00	253.422.543,06	226.693.676,48	1.249.081,60	227.942.758,08	4.048.915,58	21.430.869,40	25.479.784,98
POLICIAMENTO	118.586.477,67	39.745.568,00	158.332.045,67	50.695.751,56	11.950.393,19	62.646.144,75	67.890.726,11	27.795.174,81	95.685.900,92
DEFESA CIVIL	12.076,50		12.076,50	12.076,50		12.076,50	-	-	-
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	933.823,68		933.823,68	783.822,02		783.822,02	150.001,66	-	150.001,66
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	165.000,00		165.000,00	165.000,00		165.000,00	-	-	-
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	82.906.147,47		82.906.147,47	66.719.912,37		66.719.912,37	16.186.235,10	-	16.186.235,10
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	151.088.985,18		151.088.985,18	129.978.730,58		129.978.730,58	21.110.254,60	-	21.110.254,60
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	95.801.525,00	1.721.453.407,00	1.817.254.932,00	95.692.647,95	1.321.813.879,74	1.417.506.527,69	108.877,05	399.639.527,26	399.748.404,31
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	15.197.927,00		15.197.927,00	15.197.925,35		15.197.925,35	1,65	-	1,65
ATENÇÃO BÁSICA	65.741.148,00	637.556,00	66.378.704,00	38.484.266,33	-	38.484.266,33	27.256.881,67	637.556,00	27.894.437,67
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	870.309.906,87	127.180.821,00	997.490.727,87	783.196.366,06	-	783.196.366,06	87.113.540,81	127.180.821,00	214.294.361,81
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	239.552.381,00	470.000,00	240.022.381,00	225.469.327,65	108.000,00	225.577.327,65	14.083.053,35	362.000,00	14.445.053,35
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	26.412.754,00		26.412.754,00	10.582.252,34		10.582.252,34	15.830.501,66	-	15.830.501,66
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	54.569.238,00		54.569.238,00	37.466.190,59		37.466.190,59	17.103.047,41	-	17.103.047,41
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	185.054.941,84		185.054.941,84	180.695.754,47		180.695.754,47	4.359.187,37	-	4.359.187,37
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	372.781,00		372.781,00	-		-	372.781,00	-	372.781,00
EMPREGABILIDADE	25.667.434,40		25.667.434,40	11.839.766,27		11.839.766,27	13.827.668,13	-	13.827.668,13
FOMENTO AO TRABALHO	30.764.154,62		30.764.154,62	17.902.189,19		17.902.189,19	12.861.965,43	-	12.861.965,43
ENSINO FUNDAMENTAL	2.398.684.600,82		2.398.684.600,82	2.330.578.439,53		2.330.578.439,53	68.106.161,29	-	68.106.161,29
ENSINO MÉDIO	746.396.757,69		746.396.757,69	724.784.002,66		724.784.002,66	21.612.755,03	-	21.612.755,03
ENSINO PROFISSIONAL	64.320.391,00		64.320.391,00	33.368.323,30		33.368.323,30	30.952.067,70	-	30.952.067,70
ENSINO SUPERIOR	18.412.743,50	82.000,00	18.494.743,50	18.188.084,46	6.642,00	18.194.726,46	224.659,04	75.358,00	300.017,04
EDUCAÇÃO INFANTIL	373.730.161,17		373.730.161,17	345.324.023,44		345.324.023,44	28.406.137,73	-	28.406.137,73
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	176.860.018,00		176.860.018,00	158.223.635,02		158.223.635,02	18.636.382,98	-	18.636.382,98
EDUCAÇÃO ESPECIAL	38.382.745,27		38.382.745,27	34.332.704,18		34.332.704,18	4.050.041,09	-	4.050.041,09
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	13.707.720,54		13.707.720,54	12.795.376,51		12.795.376,51	912.344,03	-	912.344,03
DIFUSÃO CULTURAL	170.446.730,55		170.446.730,55	138.925.218,15		138.925.218,15	31.521.512,40	-	31.521.512,40
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	124.281.528,55	17.739.628,00	142.021.156,55	95.670.972,35	16.360.365,01	112.031.337,36	28.610.556,20	1.379.262,99	29.989.819,19



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE

BALANÇO GERAL 2013

SUBFUNÇÃO	DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA			SALDO		
	Fonte Tesouro	Outras Fontes	Total	Fonte Tesouro	Outras Fontes	Total	Fonte Tesouro	Outras Fontes	Total
	A	B	A+B	C	D	C+D	A-C	B-D	(A+B)-(C+D)
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	18.524.627,81		18.524.627,81	8.214.213,00		8.214.213,00	10.310.414,81	-	10.310.414,81
INFRA-ESTRUTURA URBANA	804.549.923,01	847.477.846,00	1.652.027.769,01	585.993.458,53	316.844.576,52	902.838.035,05	218.556.464,48	530.633.269,48	749.189.733,96
SERVIÇOS URBANOS	438.833.563,74	95.227.039,00	534.060.602,74	426.493.222,41	58.999.634,75	485.492.857,16	12.340.341,33	36.227.404,25	48.567.745,58
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	906.794.360,45	147.899.899,00	1.054.694.259,45	823.785.129,19	131.880.745,64	955.665.874,83	83.009.231,26	16.019.153,36	99.028.384,62
HABITAÇÃO URBANA	39.163.046,94	1.893.000,00	41.056.046,94	1.941.336,82	15.000,00	1.956.336,82	37.221.710,12	1.878.000,00	39.099.710,12
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	38.776.382,78		38.776.382,78	9.737.098,93		9.737.098,93	29.039.283,85	-	29.039.283,85
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	17.085.393,15	1.996.254,00	19.081.647,15	3.631.567,26	1.065.825,53	4.697.392,79	13.453.825,89	930.428,47	14.384.254,36
CONTROLE AMBIENTAL	2.595.613,00	20.000,00	2.615.613,00	900.062,74	7.574,92	907.637,66	1.695.550,26	12.425,08	1.707.975,34
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	2.028.334,00		2.028.334,00	1.013.549,63		1.013.549,63	1.014.784,37	-	1.014.784,37
RECURSOS HÍDRICOS	21.926.432,00	809.821,00	22.736.253,00	5.299.035,18	7.804,59	5.306.839,77	16.627.396,82	802.016,41	17.429.413,23
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	67.427.875,00	24.473.213,00	91.901.088,00	29.284.104,04	9.098.870,18	38.382.974,22	38.143.770,96	15.374.342,82	53.518.113,78
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	10.774.754,00		10.774.754,00	9.369.973,29		9.369.973,29	1.404.780,71	-	1.404.780,71
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	13.332.193,22		13.332.193,22	10.083.136,91		10.083.136,91	3.249.056,31	-	3.249.056,31
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	406.621,00		406.621,00	406.412,87		406.412,87	208,13	-	208,13
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	3.024.933,00		3.024.933,00	21.096,00		21.096,00	3.003.837,00	-	3.003.837,00
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	2.277.805,35		2.277.805,35	929.163,49		929.163,49	1.348.641,86	-	1.348.641,86
ABASTECIMENTO	11.162.559,00		11.162.559,00	4.898.313,64		4.898.313,64	6.264.245,36	-	6.264.245,36
EXTENSÃO RURAL	11.414.985,81	3.135.423,00	14.550.408,81	3.573.549,86	612.081,29	4.185.631,15	7.841.435,95	2.523.341,71	10.364.777,66
IRRIGAÇÃO	500.000,00		500.000,00	416.832,62		416.832,62	83.167,38	-	83.167,38
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	267.325.669,89		267.325.669,89	223.607.719,84		223.607.719,84	43.717.950,05	-	43.717.950,05
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	148.412,00		148.412,00	125.066,50		125.066,50	23.345,50	-	23.345,50
PROMOÇÃO COMERCIAL	41.407.002,00		41.407.002,00	40.790.380,50		40.790.380,50	616.621,50	-	616.621,50
COMERCIALIZAÇÃO	-		-	-		-	-	-	-
TURISMO	23.876.666,73		23.876.666,73	5.318.688,11		5.318.688,11	18.557.978,62	-	18.557.978,62
ENERGIA ELÉTRICA	158.104.865,00		158.104.865,00	136.184.551,10		136.184.551,10	21.920.313,90	-	21.920.313,90
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	294.723.350,21	98.268.191,00	392.991.541,21	196.836.602,33	61.939.159,30	258.775.761,63	97.886.747,88	36.329.031,70	134.215.779,58
TRANSPORTES ESPECIAIS	-		-	-		-	-	-	-
DESPORTO DE RENDIMENTO	15.386.863,81		15.386.863,81	4.081.274,73		4.081.274,73	11.305.589,08	-	11.305.589,08
DESPORTO COMUNITÁRIO	84.782.250,90	8.876.154,00	93.658.404,90	76.501.715,84	1.639.978,66	78.141.694,50	8.280.535,06	7.236.175,34	15.516.710,40
LAZER	3.809.726,10		3.809.726,10	2.065.271,71		2.065.271,71	1.744.454,39	-	1.744.454,39
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	152.459.326,00		152.459.326,00	118.180.119,88		118.180.119,88	34.279.206,12	-	34.279.206,12
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	158.056.490,00	15.281.754,00	173.338.244,00	125.103.537,27	13.626.593,57	138.730.130,84	32.952.952,73	1.655.160,43	34.608.113,16
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	107.425.306,00		107.425.306,00	69.325.304,07		69.325.304,07	38.100.001,93	-	38.100.001,93
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		3.000.000,00	3.000.000,00		2.237.519,19	2.237.519,19	-	762.480,81	762.480,81
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	813.132.815,88	18.250.568,12	831.383.384,00	648.928.428,72	12.888.933,15	661.817.361,87	164.204.387,16	5.361.634,97	169.566.022,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-		-	-		-	-	-	-
TOTAL GERAL	17.576.102.630,97	3.608.752.904,52	21.184.855.535,49	15.839.946.272,59	2.293.143.299,99	18.133.089.572,58	1.736.156.358,38	1.315.609.604,53	3.051.765.962,91



7.3. Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA EXERCÍCIO DE 2013							
R\$ 1.000,00							
DESCRIÇÃO	janeiro-13	fevereiro-13	março-13	abril-13	maio-13	junho-13	julho-13
RECEITA CORRENTE	1.185.617,94	1.112.595,73	1.152.246,31	1.495.269,50	1.720.282,14	1.387.280,88	1.352.995,72
RECEITA TRIBUTÁRIA	817.411,79	731.683,98	821.922,87	1.044.388,99	1.210.675,77	982.459,11	900.325,32
IPTU	5.388,69	4.129,26	4.353,02	18.830,09	214.498,51	54.886,97	53.809,33
IRRF	142.347,11	154.082,52	156.134,25	151.482,78	156.436,46	187.642,69	169.871,28
IPVA	20.938,27	15.713,86	21.507,63	240.098,45	96.177,14	83.974,88	27.967,94
ITCD	3.205,18	3.850,00	6.853,25	7.316,28	64.818,82	8.091,29	7.904,50
ITBI	20.094,50	25.331,84	27.334,81	24.851,18	30.536,18	24.978,15	27.316,27
ICMS	511.310,50	410.282,15	490.072,65	478.727,48	452.775,03	479.653,53	457.104,74
ISS	81.882,89	92.201,83	90.284,52	93.424,14	122.085,41	102.424,62	116.779,87
IMPOSTO SIMPLES	23.363,68	20.674,92	20.194,31	20.485,94	23.042,93	23.000,97	22.977,21
TAXAS	8.880,97	5.417,59	5.188,44	9.172,65	50.305,29	17.806,01	16.594,19
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	91.547,47	108.858,69	103.226,89	110.344,85	110.256,08	117.118,55	115.975,54
RECEITA PATRIMONIAL	17.873,25	6.789,62	15.180,34	74.762,96	3.229,83	5.808,03	34.402,24
RECEITA AGROPECUÁRIA	1,50	0,20	1,37	1,12	-	0,48	0,90
RECEITA INDUSTRIAL	272,08	151,03	1.312,52	626,18	611,73	290,57	420,24
RECEITA DE SERVIÇOS	46.870,07	65.046,47	28.022,67	50.463,31	41.220,08	47.641,35	37.261,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (-TRANSF. PARA O FUNDEB)	155.557,86	149.860,78	122.023,92	128.076,43	139.842,08	139.641,24	140.382,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.083,93	50.204,97	60.555,73	86.605,65	214.446,57	94.321,55	124.227,51
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(317,52)	(324,83)	(387,27)	(457,61)	(481,02)	(77,63)	(51,57)
deduções das receitas de vendas e serviços	(317,52)	(324,83)	(387,27)	(457,61)	(481,02)	(77,63)	(51,57)
 (-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. CIVIL	73.034,36	85.540,53	88.032,34	85.587,78	88.008,93	92.772,93	91.819,35
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. MILITAR	10.387,73	15.180,15	15.120,61	15.139,19	15.158,91	17.230,49	15.875,85
(-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA	12.560,52	12.192,82	12.764,17	14.940,96	13.073,98	12.710,09	13.482,39
 Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagamento de Pessoal :	31.324,35	84.444,61	52.500,59	54.908,31	66.703,33	72.929,26	103.789,57
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF	537.387,34	1.072.796,01	807.118,11	1.076.348,98	852.051,53	891.364,42	827.397,08
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF	506.062,99	988.351,40	754.617,52	1.021.440,67	785.348,20	818.435,15	723.607,51
 (=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.120.642,15	1.083.802,01	1.088.442,50	1.434.052,27	1.670.262,63	1.337.419,01	1.335.556,13



DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA EXERCÍCIO DE 2013

R\$ 1.000,00

DESCRIÇÃO	agosto-13	setembro-13	outubro-13	novembro-13	dezembro-13	REALIZADA ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2013
RECEITA CORRENTE	1.281.081,98	1.346.003,10	1.403.566,92	1.313.652,59	1.524.073,92	16.274.666,71	17.482.691,23
RECEITA TRIBUTÁRIA	896.704,40	959.869,12	948.641,72	972.743,77	1.156.970,47	11.443.797,30	12.179.409,06
IPTU	49.821,66	49.680,62	45.745,84	12.989,33	11.150,77	525.284,09	811.671,59
IRRF	172.382,90	168.175,84	189.101,80	198.836,80	318.590,75	2.165.085,20	2.178.332,71
IPVA	19.801,14	26.723,01	26.184,73	10.429,60	9.377,03	598.893,68	645.915,46
ITCD	9.438,66	12.118,17	8.301,59	10.430,95	10.816,63	153.145,32	148.115,48
ITBI	34.265,05	30.127,64	27.120,56	28.177,34	29.567,90	329.701,42	317.600,03
ICMS	470.394,95	529.005,24	514.805,42	558.516,09	634.729,56	5.987.377,33	6.368.878,54
ISS	102.259,69	105.471,30	102.053,11	118.528,34	111.350,29	1.238.746,01	1.203.893,92
IMPOSTO SIMPLES	23.554,23	24.137,72	22.069,87	25.905,20	26.578,76	275.985,74	341.721,00
TAXAS	14.786,11	14.429,57	13.258,79	8.930,11	4.808,78	169.578,49	163.280,33
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	116.896,10	116.271,52	122.153,32	118.405,90	152.144,07	1.383.198,96	1.430.358,25
RECEITA PATRIMONIAL	19.112,06	53.907,27	35.801,91	32.422,50	51.332,29	350.622,30	248.191,43
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	4,22	0,25	0,44	2,28	12,76	18,03
RECEITA INDUSTRIAL	510,30	357,29	398,23	386,91	327,09	5.664,17	6,51
RECEITA DE SERVIÇOS	35.339,95	31.435,61	66.051,95	1.557,93	31.129,25	482.040,16	470.229,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (-TRANSF. PARA O FUNDEB)	125.544,77	120.267,61	131.548,48	137.885,04	115.757,20	1.606.387,88	1.729.021,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.974,39	63.890,46	98.971,06	50.250,10	16.411,26	1.002.943,18	1.425.456,76
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(62,90)	(40,34)	(48,34)	(50,95)	(61,97)	(2.361,96)	0,00
deduções das receitas de vendas e serviços	(62,90)	(40,34)	(48,34)	(50,95)	(61,97)	(2.361,96)	0,00
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. CIVIL	91.646,94	91.852,35	97.585,93	93.864,94	126.000,74	1.105.747,12	1.088.975,64
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. MILITAR	16.114,75	16.332,91	16.482,41	16.448,87	21.750,64	191.222,52	179.287,20
(-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA	12.459,92	12.835,58	12.768,89	-	36.670,35	166.459,66	185.757,41
Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagamento de Pessoal :	72.753,48	97.760,32	100.809,42	82.811,88	182.294,89	1.003.030,00	1.003.087,94
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF	1.016.146,80	832.795,46	847.204,74	1.005.300,72	928.967,36	10.694.878,53	10.694.936,47
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF	943.393,31	735.035,14	746.395,32	922.488,84	746.672,47	9.691.848,53	9.691.848,53
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.233.550,94	1.322.702,23	1.377.490,76	1.286.099,71	1.521.885,11	15.811.905,45	17.031.758,93

FONTES: SIAC / DF e SIAFI / UNIÃO

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF

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



7.4. Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
PLANO PREVIDENCIÁRIO					
FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
ATÉ DEZEMBRO DE 2013					
R\$ 1.000,00					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 2013		ANO ANTERIOR
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ DEZEMBRO DE 2012
I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS :	-	-	56.868,92	260.658,11	298.737,22
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL CIVIL	-	-	35.618,44	166.663,30	121.403,40
Contribuição de Servidor Ativo Civil	-	-	35.606,87	166.619,09	121.387,93
Contribuição de Servidor Inativo Civil	-	-	7,16	28,16	14,18
Contribuição de Pensionista Civil	-	-	4,40	16,04	1,29
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL MILITAR	-	-	-	-	-
Contribuição de Servidor Ativo Militar	-	-	-	-	-
Contribuição de Servidor Inativo Militar	-	-	-	-	-
Contribuição de Pensionista Militar	-	-	-	-	-
Outras Contribuições do Servidor para o RPPS	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	21.250,49	93.994,81	177.333,82
OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-	-
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	-	-	-	-	-
II - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	72.881,91	333.401,08	238.374,19
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	-	-	72.881,91	333.399,95	238.062,57
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	-	-	-	1,14	311,62
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (A)	-	-	129.750,83	594.059,19	537.111,41
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 2013		ANO ANTERIOR
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ DEZEMBRO DE 2012
III - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	-	1.825,50	397,34	1.530,59	532,42
PESSOAL CIVIL	-	1.825,50	397,34	1.530,59	532,42
Aposentadorias	-	1.085,50	170,60	829,83	390,71
Pensões	-	738,67	226,74	700,76	141,71
Outros Benefícios Previdenciários	-	1,33	-	-	-
PESSOAL MILITAR	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
DEMAIS DESPESAS	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-
Outras Despesas	-	-	-	-	-
IV - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B)	-	1.825,50	397,34	1.530,59	532,42
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (A - B)	-	(1.825,50)	129.353,49	592.528,60	536.578,99



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES						
PLANO PREVIDENCIÁRIO						
FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
ATÉ DEZEMBRO DE 2013						
						R\$ 1.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		ATÉ DEZEMBRO DE 2012
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	-	-	-	-	-
Plano Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	-	-	-	-
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	Em novembro/2013	Em dezembro/2013	Em 31/Dez/2012
CAIXA	-	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	656,99	0,16	34,84
INVESTIMENTOS	1.582.192,50	1.658.348,99	1.226.478,80
OUTROS BENS E DIREITOS	-	-	-

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

Nota: Os dados previdenciários são da Unidade Gestora 320204 (IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF)



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
PLANO FINANCEIRO					
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
ATÉ DEZEMBRO DE 2013					
R\$ 1.000,00					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 2013		ANO ANTERIOR
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
				ATÉ DEZEMBRO DE 2012	
I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS :	1.454.020,24	1.456.392,24	258.825,10	1.299.993,41	1.244.460,34
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL CIVIL	1.087.668,40	1.087.668,40	182.711,00	933.146,45	917.714,66
Contribuição de Servidor Ativo Civil	879.069,75	879.069,75	136.647,67	707.958,75	708.175,22
Contribuição de Servidor Inativo Civil	183.917,76	183.917,76	40.757,52	199.735,63	183.642,67
Contribuição de Pensionista Civil	24.680,89	24.680,89	5.305,81	25.452,07	25.896,77
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL MILITAR	180.594,43	180.594,43	38.770,87	195.921,23	177.636,02
Contribuição de Servidor Ativo Militar	146.444,67	146.444,67	31.516,80	153.513,42	142.524,49
Contribuição de Servidor Inativo Militar	32.838,60	32.838,60	6.677,33	37.691,28	31.892,64
Contribuição de Pensionista Militar	3,93	3,93	5,38	17,83	64,21
Outras Contribuições do Servidor para o RPPS	1.307,23	1.307,23	571,36	4.698,71	3.154,67
RECEITA PATRIMONIAL	-	2.372,00	681,22	4.312,25	5.245,70
OUTRAS RECEITAS	-	-	(8,34)	153,82	106,74
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	185.757,41	185.757,41	36.670,35	166.459,66	143.757,23
II - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	230.847,72	230.847,72	52,33	307,26	361,95
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	230.847,72	230.847,72	52,33	307,26	361,78
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	-	-	-	-	0,17
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (A)	1.684.867,97	1.687.239,97	258.877,42	1.300.300,67	1.244.822,29
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 2013		ANO ANTERIOR
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
				ATÉ DEZEMBRO DE 2012	
III - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	1.739.226,61	1.842.534,52	291.892,79	1.440.338,81	1.507.200,73
PESSOAL CIVIL	1.485.836,10	1.583.825,02	279.404,01	1.381.376,62	1.452.413,16
Aposentadorias	1.068.507,52	1.112.103,62	211.247,80	1.013.739,43	1.096.963,67
Pensões	417.320,27	471.714,42	68.156,21	367.637,19	355.449,49
Outros Benefícios Previdenciários	8,31	6,98	-	-	-
PESSOAL MILITAR	-	-	5.810,30	35.229,91	32.965,12
Reformas	-	-	4.944,49	29.435,66	27.569,05
Pensões	-	-	865,80	5.794,25	5.396,07
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
DEMAIS DESPESAS	253.390,51	258.709,50	6.678,48	23.732,28	21.822,45
Reserva de Contingência	230.847,72	230.047,72	-	-	-
Outras Despesas	22.542,79	28.661,78	6.678,48	23.732,28	21.822,45
IV - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	184,02	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B)	1.739.410,63	1.842.534,52	291.892,79	1.440.338,81	1.507.200,73
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (A - B)	(54.542,66)	(155.294,55)	(33.015,37)	(140.038,14)	(262.378,44)



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
PLANO FINANCEIRO					
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
ATÉ DEZEMBRO DE 2013					
					R\$ 1.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		ATÉ DEZEMBRO DE 2012
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	54.542,66	119.906,62	43.823,46	116.608,65	238.359,90
Plano Financeiro	54.542,66	119.906,62	43.823,46	116.608,65	238.359,90
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	54.542,66	119.906,62	43.823,46	116.608,65	238.359,90
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	Em novembro/2013	Em dezembro/2013	Em 31/Dez/2012
CAIXA	-	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.879,52	16.542,74	37.392,28
INVESTIMENTOS	-	-	-
OUTROS BENS E DIREITOS	592.215,57	594.864,56	558.134,00

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

Nota: Os dados previdenciários são da Unidade Gestora 320203 (INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF)



7.5. Resultado Primário

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2013				
R\$ 1.000,00				
RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS EM 2013		RECEITAS REALIZADAS EM 2012
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	17.626.784,34	2.764.362,60	16.037.643,64	14.374.922,59
Receita Tributária	12.179.409,06	2.129.714,24	11.443.797,30	10.287.231,70
Receita de Contribuição	1.430.358,25	270.549,97	1.383.198,96	1.365.669,68
Receitas Previdenciárias	1.268.262,83	258.065,19	1.296.969,64	1.216.998,03
Outras Receitas de Contribuições	162.095,42	12.484,78	86.229,32	148.671,65
Receita Patrimonial Líquida	99.237,68	7.654,76	90.929,65	63.050,02
Receita Patrimonial	248.191,43	83.754,79	350.622,30	432.944,95
(-)-Aplicações Financeiras	148.953,76	76.100,04	259.692,65	369.894,93
Transferências Correntes (-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.729.021,86	253.642,24	1.606.387,88	1.551.493,35
Demais Receitas Correntes	2.188.757,50	102.801,39	1.513.329,84	1.107.477,84
Dívida Ativa	460.813,26	59.844,16	357.879,68	222.585,79
Diversas Receitas Correntes	1.727.944,25	43.070,15	1.157.812,12	889.181,92
(-)Dedução da receita de Vendas e Serviços	-	112,92	2.361,96	4.289,88
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.641.060,25	125.187,58	604.179,86	954.651,60
Operações de Crédito (III)	1.394.518,48	5.185,16	190.456,33	213.334,53
Alienações de Ativos (IV)	26.111,50	71,83	8.994,46	13.481,17
Amortizações (V)	59.301,98	5.236,69	60.996,78	18.851,24
Transferências de Capital	1.150.184,06	114.693,90	343.732,29	708.984,67
Transferência de Convênios	1.150.184,06	114.693,90	343.732,29	708.984,67
Outras Transferências de Capital	-	-	-	-
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	10.944,23	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	1.161.128,29	114.693,90	343.732,29	708.984,67
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	18.787.912,63	2.879.056,50	16.381.375,92	15.083.907,27



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2013
(continuação)

R\$ 1.000,00

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2013			EM 2012	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	16.752.480,63	3.238.373,60	14.760.969,10	749.854,19	13.167.174,51	623.380,57
Pessoal e Encargos Sociais	9.976.734,71	2.117.753,36	9.553.106,94	29.475,73	8.655.571,56	10.085,77
Juros e Encargos da Dívida (IX)	215.797,81	30.607,58	160.530,30	45,25	146.470,78	0,63
Outras Despesas Correntes	6.559.948,10	1.090.012,66	5.047.331,86	720.333,22	4.365.132,17	613.294,17
	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	16.536.682,82	3.207.766,02	14.600.438,80	749.808,94	13.020.703,73	623.379,94
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.897.711,60	434.637,35	1.903.587,06	718.679,23	1.689.685,69	337.215,19
Investimentos	4.357.043,97	330.347,80	1.461.931,15	718.679,23	1.224.727,04	337.215,19
Inversões Financeiras	323.242,57	75.762,98	275.995,89	-	302.689,56	-
Concessão de Empréstimos (XII)	282.626,31	75.762,98	235.995,89	-	110.689,56	-
Aquisição de Título de Capital já integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	40.616,25	-	40.000,00	-	192.000,00	-
Amortização da Dívida (XIV)	217.425,06	28.526,56	165.660,01	-	162.269,09	-
	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.397.660,22	330.347,80	1.501.931,15	718.679,23	1.416.727,04	337.215,19
RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA O RPPS (XVI)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	230.047,72	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	21.164.390,76	3.538.113,82	17.570.858,12	17.570.858,12	15.398.025,91	15.398.025,91
	-	-	-	-	-	-
RESULTADO PRIMÁRIO = (VII - XVIII)	(2.376.478,13)	(659.057,32)	(1.189.482,20)	(1.189.482,20)	(314.118,64)	(314.118,64)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (SUPERÁVIT) = (XIX)	1.432.227,41	341.354,52	949.621,64	949.621,64	775.656,51	775.656,51
	-	-	-	-	-	-
RESULTADO PRIMÁRIO REAL = ((VII - XVIII) - XIX)	(944.250,72)	(317.702,80)	(239.860,56)	(239.860,56)	461.537,87	461.537,87

PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS (PPP)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2013			EM 2012	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE	
Receitas Primárias Advindas de PPP (A)	-	-	-	-	-	-
Despesas Primárias Geradas por PPP (B)	1.682,07	489,51	1.225,92	176,15	124,46	256,55
Impacto do Saldo das PPP (C) = (A-B)	-1.682,07	-489,51	-1.225,92	(176,15)	-124,46	(256,55)

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



7.6. Resultado Nominal

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RESULTADO NOMINAL - EXERCÍCIO DE 2013					
R\$ 1.000,00					
ESPECIFICAÇÃO	S A L D O			RESULTADO NOMINAL	
	EXERCÍCIO ANTERIOR	BIMESTRE ANTERIOR	BIMESTRE ATUAL	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
	(A)	(B)	(C)	(C-B)	(C-A)
I - DÍVIDA CONSOLIDADA	4.430.824,19	4.584.792,23	4.613.207,27		
II - DEDUÇÕES :	2.997.893,11	2.939.998,08	2.069.240,35		
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.357.824,15	2.440.566,04	1.650.448,31		
Demais Haveres Financeiros	765.192,77	499.432,04	532.474,67		
(-) Restos a Pagar Processado (Saldo a Pagar)	125.123,80	-	113.682,63		
III - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	1.432.931,07	1.644.794,16	2.543.966,92		
IV - RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES	-	-	-		
V - PASSIVOS RECONHECIDOS	-	-	-		
VI - DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	1.432.931,07	1.644.794,16	2.543.966,92	899.172,77	1.111.035,85

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF

* Os dados de Precatórios foram extraídos do Sistema de Representação e Consulta Jurídica em 15/03/2012 .



7.7. Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder E Órgão

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESAS - EXERCÍCIO DE 2013									
R\$ 1.000,00									
PODER	ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
		INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
EXECUTIVO	CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO DF	926,06	-	926,06	-	10.506,67	1.052,04	9.454,63	-
	VICE-GOVERNADORIA DO DF	0,96	-	0,96	-	61,17	34,02	27,15	-
	SECRETARIA DE GOVERNO DO DF	5.551,49	734,19	4.817,30	-	47.009,00	5.107,97	41.901,03	-
	PROCURADORIA GERAL DO DF	240,50	-	240,50	-	164,72	13,39	151,33	-
	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DF	162,04	43,77	118,27	-	2.729,53	276,12	2.453,41	-
	SECRETARIA DE AGRIC. E DESENV. RURAL DO DF	606,83	3,71	603,12	-	2.395,90	1.026,86	1.369,04	-
	SECRETARIA DE CULTURA DO DF	876,87	137,10	739,76	-	17.055,81	6.187,53	10.868,28	-
	SEC. DE DESENV. SOCIAL E TRANSF. DE RENDA DO DF	3.549,56	1.685,02	1.864,54	-	18.859,44	11.684,99	7.174,45	-
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF	34.321,76	30,02	34.291,74	-	125.386,34	70.186,67	55.199,67	-
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF	10.673,66	702,59	9.971,07	-	15.623,83	3.717,49	11.906,34	-
	SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONÔMICO DO DF	599,97	-	599,97	-	387,17	64,14	323,03	-
	SECRETARIA DE MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF	237,25	-	237,25	-	9.220,70	550,91	8.669,80	-
	SECRETARIA DE OBRAS DO DF	4.364,67	1,20	4.363,47	-	84.901,74	25.376,42	59.525,32	-
	SECRETARIA DE SAÚDE DO DF	18.081,32	837,80	17.243,52	-	332.968,47	84.478,56	248.489,92	-
	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF	5.363,28	10,28	5.352,99	-	60.574,61	14.043,04	46.531,57	-
	SECRETARIA DE TRABALHO DO DF	177,22	25,25	151,97	-	2.874,51	1.434,43	1.440,08	-
	SECRETARIA DE TRANSPORTES DO DF	13.302,06	591,51	12.710,55	-	70.586,87	32.846,74	37.740,13	-
	SECRETARIA DE TURISMO DO DF	264,22	-	264,22	-	2.854,22	134,45	2.719,77	-
	SECRETARIA DE HAB., REG. E DESENV. URBANO DO DF	1.528,86	-	1.528,86	-	12.808,86	5.380,85	7.428,01	-
	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DF	19.494,28	1.292,51	18.201,76	-	11.470,52	3.937,24	7.533,28	-
	SECRETARIA DE ESPORTE DO DF	1.723,68	3,08	1.720,60	-	8.847,96	5.085,83	3.762,14	-
	SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOL. E INOVAÇÃO DO DF	74,21	18,15	56,06	-	13.567,92	9.815,99	3.751,93	-
	SEC. DE JUSTIÇA, DIREITOS HUM. E CIDADANIA DO DF	32,09	0,28	31,81	-	8.205,29	1.551,55	6.653,73	-
	SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DF	141,64	-	141,64	-	1.420,71	59,60	1.361,11	-
	CENTRO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA DO DF	77,88	-	77,88	-	388,57	119,45	269,13	-
	SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DF	190,70	1,71	188,99	-	1.628,19	46,93	1.581,26	-
	SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF	2.436,64	-	2.436,64	-	47.153,68	4.135,38	43.018,30	-
	SECRETARIA DA CRIANÇA DO DF	30,08	10,97	19,11	-	15.239,05	540,76	14.698,29	-
	SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DO DF	0,00	0,00	-	-	10,38	8,22	2,16	-
	SEC. DE MICRO E PEQ. EMPRESA E ECON. SOLIDÁRIA DO DF	1,18	0,00	1,18	-	2.670,03	1.933,45	736,59	-
	SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DO DF	-	-	-	-	207,99	116,03	91,96	-
EXECUTIVO Total		125.030,95	6.129,14	118.901,81	-	927.779,86	290.947,05	636.832,82	-
LEGISLATIVO	CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	92,85	-	92,85	-	27.967,42	4.002,76	23.964,66	-
	TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	-	-	-	-	4.848,49	2.036,48	2.812,01	-
LEGISLATIVO Total		92,85	-	92,85	-	32.815,90	6.039,24	26.776,67	-
Total Global		125.123,80	6.129,14	118.994,67	-	960.595,77	296.986,28	663.609,49	-

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



7.8. Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL EXERCÍCIO DE 2013				
R\$ 1.000,00				
RECEITAS	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO (A)	REALIZAÇÃO ATÉ O BIMESTRE (B)		SALDO A REALIZAR (C) = (A - B)
Receitas de Operação de Crédito (I)	1.394.518,48	190.456,33		1.204.062,15
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA P/ O EXERCÍCIO (D)	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO A REALIZAR (G) = (D - (E + F))
		ATÉ O BIMESTRE		
		LIQUIDADAS (E)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)	
Despesas de Capital	4.897.711,60	1.903.587,06	718.679,23	2.275.445,32
(-) Incentivo a Contribuinte - LRF, art. 32, inciso I, § 3º	282.626,31	235.995,89	-	46.630,42
(-) Incentivo a Inst. Financeira - LRF, art. 32, inciso II, § 3º	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.615.085,28	1.667.591,16	718.679,23	2.228.814,90
DIFERENÇA (I) - (II)	-3.220.566,80	-2.195.814,06		-1.024.752,74

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



7.9. Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO DE 2013								
R\$ 1.000,00								
I. RECEITAS				PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR	
Receitas de Capital								
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) :				26.111,50	8.994,46		17.117,04	
Alienação de bens móveis				14.111,50	8.578,42		5.533,09	
Fonte 117				5.626,84	2.111,76		3.515,08	
Fonte 210				8.000,00	4.472,23		3.527,77	
Fonte 217				484,66	1.994,43		(1.509,77)	
Alienação de bens imóveis				12.000,00	416,04		11.583,96	
Fonte 107				12.000,00	416,04		11.583,96	
II. DESPESAS				DOTAÇÃO AUTORIZADA PARA O EXERCÍCIO	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO A REALIZAR	
					LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO		
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) :				26.111,50	5.714,62	808,60	19.588,29	
FONTE	UNIDADE GESTORA			NATUREZA				
Fonte 107	090101	CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL	449052	Equipamentos e Material Permanente	3.500,00	-	-	3.500,00
	150201	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP	449020	Auxilio Financeiro a pesquisadores	1.500,00	-	-	1.500,00
	220101	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF	449052	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	353,11	-	6.646,89
TOTAL DA FONTE 107					12.000,00	353,11	-	11.646,89
Fonte 117	090101	CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL	449052	Equipamentos e Material Permanente	1.140,00	-	-	1.140,00
	150201	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP	449020	Auxilio Financeiro a pesquisadores	2.723,92	-	-	2.723,92
	220904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	449052	Equipamentos e Material Permanente	515,08	-	-	515,08
	320101	SECRETARIA DE EST. DE PLANEJ. E ORÇAMENTO DO DF	449052	Equipamentos e Material Permanente	1.247,84	1.247,84	-	-
	TOTAL DA FONTE 117					5.626,84	1.247,84	-
Fonte 210	190201	COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP	339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	300,00	258,16	-	41,84
			449051	Obras e Instalações	1.100,00	132,84	455,51	511,65
			449052	Equipamentos e material permanente	6.600,00	3.697,81	353,09	2.549,10
TOTAL DA FONTE 210					8.000,00	4.088,80	808,60	3.102,60
Fonte 217	200201	SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB	449052	Equipamentos e material permanente	400,00	-	-	400,00
	210203	EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER	449052	Equipamentos e Material Permanente	84,66	24,87	-	59,79
TOTAL DA FONTE 217					484,66	24,87	-	459,79

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



7.10. Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO DE 2013					
R\$ 1.000,00					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		no bimestre		até o bimestre	
Previsão Inicial da Receita					
Previsão Atualizada da Receita					
Receitas Realizadas		2.965.650,22		16.901.516,15	
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para Créditos Adicionais)				974.943,50	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		no bimestre		até o bimestre	
Dotação Inicial				18.977.998,88	
Créditos Adicionais				2.902.241,07	
Dotação Atualizada				21.880.239,95	
Despesas Empenhadas		2.917.170,55		18.133.089,57	
Despesas Liquidadas		3.673.010,95		16.664.556,15	
Superávit Orçamentário				-1.231.573,42	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		no bimestre		até o bimestre	
Despesas Empenhadas		2.917.170,55		18.133.089,57	
Despesas Liquidadas		3.673.010,95		16.664.556,15	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Últimos 12 meses	
Receita Corrente Líquida				15.811.905.452,74	
RECEITAS / DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS		no bimestre		até o bimestre	
Receitas Previdenciárias (Plano Financeiro e Plano Plevideciário) (I)		388.628,26		1.894.359,86	
Despesas Previdenciárias (Plano Financeiro e Plano Plevideciário) (II)		292.290,13		1.441.869,40	
Resultado Previdenciário (Plano Financeiro e Plano Plevideciário) (I - II)		96.338,12		452.490,46	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO				Resultado Apurado até o bimestre	
Resultado Nominal					
Resultado Primário					
Resultado Primário Real					
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
POR PODER					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		125.123,80	6.129,14	118.994,67	-
Poder Executivo		125.030,95	6.129,14	118.901,81	-
Poder Legislativo		92,85	-	92,85	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		960.595,77	296.986,28	663.609,49	-
Poder Executivo		927.779,86	290.947,05	636.832,82	-
Poder Legislativo		32.815,90	6.039,24	26.776,67	-
TOTAL		1.085.719,57	303.115,42	782.604,15	-
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			Mínimo a Aplicar	Aplicado até o bimestre	
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		3.364.936.894,30	25%	27,37%	
Mínimo Anual de aplicação no FUNDEB		1.600.020,67	1.516.033,73	1.600.020,67	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do Ensino Básico		1.562.139.805,71	60%	103,04%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Operação de Crédito		190.456,33		1.204.062,15	
Despesa de Capital Líquida		2.386.270,39		2.228.814,90	
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		8.994,46		17.117,04	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		6.523,22		19.588,29	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Limite Constitucional Anual			
		Mínimo a Aplicar até o bimestre		Valor Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.599.768,67		2.121.065,31	

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



8. FUNDOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

8.11. Histórico

Os Fundos Especiais da Administração Direta do Governo do Distrito Federal são regidos pela Lei nº 4.320/64, Constituição Federal/88, Lei Orgânica Distrital/93, Lei nº 292/2000, por suas Leis de criação e Decretos de Regulamentação.

As informações apresentadas neste capítulo estão em conformidade com as demonstrações contábeis, conforme quadros a seguir.



8.12. Relação dos Fundos Especiais

Apresenta-se a seguir relação dos fundos especiais com informações se houve ou não execução orçamentária e recebimento de repasses.

FUNDOS ESPECIAIS QUE NÃO TIVERAM PREVISÃO DE RECEITAS	
FUNDO	DENOMINAÇÃO
FDI/DF	Fundo dos Direitos do Idoso do DF
FUNAM	Fundo Único de Meio Ambiente do DF
FUNALFA	Fundo de Apoio ao Prog. Permanente de Alfabetização de Jovens e Adultos
FUNDHABI	Fundo Habitacional do Distrito Federal
FSPM	Fundo de Saúde da Polícia Militar
FSCB	Fundo de Saúde do Corpo de Bombeiros
FITUR	Fundo de Formento à Indústria do Turismo do DF
FUNEF	Fundo de Promoção ao Esporte, Educação Física e Lazer do DF
FUNPAD	Fundo Antidrogas do Distrito Federal



FUNDOS ESPECIAIS SEM PREVISÃO DE RECEITAS MAS COM ARRECADAÇÃO

FUNDO	DENOMINAÇÃO
FDI/DF	Fundo dos Direitos do Idoso do DF
FUNAM	Fundo Único de Meio Ambiente do DF
FSPM	Fundo de Saúde da Polícia Militar
FSCB	Fundo de Saúde do Corpo de Bombeiros
FUNPAD	Fundo Antidrogas do Distrito Federal



FUNDOS ESPECIAIS QUE RECEBERAM REPASSES	
FUNDO	DENOMINAÇÃO
FASCAL	Fundo de Assistência à Saúde da Câmara Legislativa do DF
FUNDCA	Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente
PRÓ-JURÍDICO	Fundo da Procuradoria do Distrito Federal
FUNDEFE	Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal
FUNDAF	Fundo de Modernização e Reparelhamento da Administração Fazendária
FSDF	Fundo de Saúde do Distrito Federal
FAS-DF	Fundo de Assistência Social do Distrito Federal
FDSA	Fundo Distrital de Sanidade Animal
FAC	Fundo de Apoio à Cultura
FUNGER	Fundo p/a Geração de Emprego e da Renda do DF
FUNDURB	Fundo de Desenvolvimento Urbano do DF
PROJUR	Fundo de Apoio e Apar. Do Centro de Assistência Judiciária do DF
FUNPAD	Fundo Antidrogas do Distrito Federal



FUNDOS ESPECIAIS COM ORÇAMENTO, PORÉM SEM EXECUÇÃO

FUNDO	DENOMINAÇÃO
FDI/DF	Fundo dos Direitos do Idoso do DF
FUNALFA	Fundo de Apoio ao Prog. Permanente de Alfabetização de Jovens e Adultos
FADF	Fundo de Aval do Distrito Federal
FUNPM	
FAE	Fundo de Apoio ao Esporte



8.13. Quadro com Informações Relativas à Base Legal, Finalidade e Fonte de Recursos

A seguir, serão demonstrados: base legal, finalidades e fontes de recursos dos Fundos Especiais da Administração Direta do Governo do Distrito Federal.

LISTA DE FUNDOS, FINALIDADES, BASES LEGAIS E FONTES DE RECURSOS - EXERCÍCIO 2013

FUNDO	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	FONTES DE RECURSOS
FASCAL	Fundo de Assistência a Câmara Legislativa do DF	Resolução nº 155, de 06/07/1999.	Custeio dos tratamentos médicos, hospitalares e odontológicos necessários à preservação e à manutenção dos senhores deputados, dos seus servidores e respectivos dependentes.	100, 171 e 320
FDI/DF	Fundo dos Direitos do Idoso do DF	LC. Nº 865, de 27/05/2013	Financiar os programas e as ações relativos ao idoso com vistas a assegurar os seus direitos sociais e criar condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.	Sem Execução
FAC	Fundo de Apoio à Cultura	LC. nº 267, de 15/12/99, alteradas pelas Leis Complementares nº 695, 27/05/04 e nº 782, de 07/10/2008, regulamentada pelo Decreto nº 31.414, de 11/03/2010.	Financiar projetos artísticos e culturais sob a forma de apoio a fundos perdidos ou empréstimos reembolsáveis.	100, 170, 171 e 300
FADF	Fundo de Aval do DF	Lei nº 4.726, de 28/12/2011.	Conceder garantias complementares necessárias à contratação de financiamentos junto às instituições financeiras e aos fundos governamentais do Distrito Federal para os produtores rurais, assentados da reforma agrária ou suas cooperativas no DF e na Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do DF e Entorno -RIDE.	Sem Execução
FAE	Fundo de Apoio ao Esporte	LC. nº 326, de 04/10/2000, alterada pela LC. nº 861, de 11/03/2013 e regulamentado pelo Decreto nº 21.933, de 31/01/2001.	Captar e destinar recursos para projetos que atendam ao Programa de Apoio ao Esporte - PAE.	Sem Execução
FAS	Fundo de Assistência Social do DF	LC. nº 08, de 19/12/95, regulamentada pelo Decreto nº 18.366, de 26/06/1997	Captar receitas vinculadas à realização de ações relevantes de Assistência Social no âmbito do DF.	100, 158, 170, 320, 358 e 370
FASPOL	Fundo de Assistência à Saúde do Policial Civil e de seus dependentes	Lei nº 3.568, 05/04/2005	Assegurar aos policiais civis do DF e a seus familiares, a assistência à saúde por intermédio do Programa de Assistência Médico-Hospitalar da Polícia Civil.	Sem Execução
FCEP	Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	Lei nº 4.220, de 09/10/2008	Viabilizar o acesso a níveis dignos de vida pela capacitação para o trabalho, elevação do nível educacional e participação em atividades sócioeducativas de convivência e socialização (art. 823 do ADCT da CF).	Sem Execução
FDDC	Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor do DF	LC. nº 50, de 23/12/97, regulamentada pelo Decreto nº 22.348, 29/08/01 e alterado o art. 5º no Decreto nº 23.797, de 23/05/03.	Proteger e defender os direitos do consumidor por meio da educação e da informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo.	171 e 300
FDDE	Fundo Distrital pelo Desenvolvimento da Educação	LC. nº 729, de 21/09/2006, artigo 11	Destinado ao desenvolvimento e manutenção do Programa Cheque Educação.	Sem Execução
FDR	Fundo de Desenvolvimento Rural do DF	Lei 5.024, de 25/02/2013.	I - Apoiar financeiramente a realização de estudos, a elaboração de projetos, a aquisição de máquinas, equipamentos agrícolas e veículos utilitários e a implantação de projetos de infraestrutura social, produtiva, ambiental, hídrica, de transportes e de lazer comunitários na zona rural do DF. II - Financiar as despesas de investimento e custeio da produção agropecuária, da agroindustrialização e do turismo rural e a comercialização de produtos agropecuários in natura ou processados dos produtores rurais ou suas organizações no DF e na Região de Desenvolvimento Integrado do DF - RIDE.	123, 170, 171, 320, 323 e 370



LISTA DE FUNDOS, FINALIDADES, BASES LEGAIS E FONTES DE RECURSOS - EXERCÍCIO 2013

FUNDO	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	FONTES DE RECURSOS
FDS	Fundo Distrital de Sanidade Animal	LC. nº 763, de 30/05/2008	Indenizar pelo abate ou sacrifício sanitário de animais. Desenvolver ações ou executar serviços relativos à vigilância e a fiscalização em saúde animal e educação sanitária.	100
FITUR/DF	Fundo de Fomento à Indústria do Turismo do DF	Lei nº 3.982, de 25/04/2007, artigo 14.	Prover recursos às atividades de promoção do turismo no DF.	Sem Execução
FSCB	Fundo de Saúde do Corpo Militar de Bombeiros do DF	Lei nº 5.906, de 23/07/73, art. 73, parágrafo 1º, regulamentada pelo Decreto nº 4.628, de 19/04/1979.	Prestar assistência médico-hospitalar aos bombeiros-militar e a seus dependentes.	320
FSDF	Fundo de Saúde do DF	LC. nº 11, de 12/07/96.	Administrar e financiar as ações do SUS, coordenadas ou executadas pela SSDF.	100, 101, 102, 105, 109, 121, 132, 138, 300, 321, 332 e 338
FSPM	Fundo de Saúde da Polícia Militar do DF	Lei 5.619, de 03/11/70, art. 59, parágrafo 2º, regulamentada pelo Decreto nº 2.643, de 06/06/1974.	Prestar assistência médico-hospitalar ao policiais militares e a seus dependentes.	320 e 370
FTDF	Fundo de Trânsito do DF	LC. nº 750, de 28/12/2007 e alterado pela LC. nº 767, de 19/06/2008	Incrementar a promoção da segurança e da qualidade do trânsito do DF.	Sem Execução
FUNALFA	Fundo de Apoio ao Programa Permanente de Alfabetização e Educação Básica para Jovens e Adultos do DF	Lei nº 1.511, de 03/07/97 e regulamentado pelo Decreto nº 18.599, de 12/09/1997, alterado pelo Decreto nº 19.453, de 23/07/1998.	Possibilitar a erradicação do analfabetismo, promover a educação básica de jovens e adultos que não tiveram acesso à escola ou foram excluídos dela, garantir o direito de todos à educação.	Sem Execução
FUNAM	Fundo Único do Meio Ambiente do DF	Lei nº 41, art. 73, de 13/09/89, regulamentado pelo Decreto nº 15.895, de 08/09/1994 e aprovado o Regimento Interno pelo Decreto nº 28.292, 19/09/2007.	Apoiar programas e projetos voltados para a execução da política ambiental do DF. Promover a participação da sociedade civil na solução dos problemas ambientais do DF.	321
FUNCBM	Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar do DF	Lei nº 4.076, de 28/12/2007	Modernizar, reequipar, manter, adquirir bens de consumo e executar serviços para o Corpo de Bombeiros Militar do DF.	171, 317, 320 e 370
FUNDAF	Fundo de Modernização e Reaparelhamento da Administração Fazendária	Lei nº 3.311, de 21/01/2004 e aprovado o regimento interno no Decreto nº 26.246, de 29/09/2005.	Reaparelhar a Administração Fazendária. Acompanhar projetos e programas de natureza intelectual que promovam a melhoria das condições necessárias ao exercício das atribuições fazendárias.	100, 152, 170, 300, 352 e 370



LISTA DE FUNDOS, FINALIDADES, BASES LEGAIS E FONTES DE RECURSOS - EXERCÍCIO 2013

FUNDO	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	FONTES DE RECURSOS
FUNDAT	Fundo de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Atividade Tributária	Lei nº 367, de 03 de/12/1992	Reaparelhar o Departamento da Receita, desenvolver as atividades de fiscalização e arrecadação dos tributos de competência do DF.	Sem Execução
FUNDCA	Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do DF	Lei 234, de 15/01/92, modificada pela Lei 518, de 30/07/93, revogadas pela LC. nº 151, de 30/12/1998, regulamentada pelo Decreto nº 14.852, de 09/07/1993.	Assegurar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, social e comunitário de crianças e adolescentes, com dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar.	100 e 320
FUNDEB	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	Medida Provisória nº 339, de 28/12/2006, regulamentada pela Lei Federal nº 11.494, de 20/06/2007.	Manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação.	100, 101, 102, 105, 109, 300, 301, 302 e 322
FUNDEFE	Fundo de Desenvolvimento do DF	Decreto-Lei nº 82, de 26/12/1966, ratificado pela Lei nº 79, de 29/12/1989 e regulamentado pelo Decreto nº 24.594, de 14/05/2004.	Promover o desenvolvimento econômico e social do DF com projetos aprovados no âmbito dos programas de governo de desenvolvimento econômico e social, em vigência.	100, 123, 161, 170, 171 e 320
FUNDHABI	Fundo Habitacional do DF	Decreto Lei nº 768, art.14, de 18/08/69, regulamentado pelo Decreto nº 11.955, de 09/11/1989, alterado pelo Decreto nº 14.531, de 23/12/1992.	Financiar edificações de unidades residenciais para os servidores dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do DF.	Sem Execução
FUNDHIS	Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social	LC. nº 762, de 23/05/2008	Implementar programas e políticas habitacionais de interesse social.	170
FUNDO IDR	Fundo de Desenvolvimento de Recursos Humano do DF	Lei nº 6.611, de 04/12/78, regulamentado pelo Decreto nº 4.556, de 29/01/79 e alterado pelo Decreto nº 6.863, 25/06/82.	Financiar as atividades específicas de desenvolvimento de recursos humanos do DF.	Sem Execução
FUNDURB	Fundo de Desenvolvimento Urbano do DF	LC. nº 36, 13/10/97, regulamentada pelo Decreto nº 24.022, de 04/09/2003, alterada pela LC. nº 800, de 27/01/2009, regulamentada pelo Decreto nº 30.765, de 1º/09/2009.	Desenvolvimento urbano e territorial (Lei Federal nº 10.257, de 10/07/2001); preservar, defender e promover o Conjunto Urbanístico de Brasília; realizar estudos e projetos para regularização fundiária; implantar equipamentos urbanos e comunitários; urban	168, 169, 300, 320 e 370
FUNEF	Fundo de Promoção do Esporte, Educação Física e Lazer	Lei nº 225, de 30/12/91, regulamentada pelo Decreto nº 16.050, 07/11/94, fixa critério de operacionalidade Lei nº 1.229, de 18/10/1996.	Realizar atividades desportivas amadoras do DF.	Sem Execução
FUNGER	Fundo para a Geração de Emprego e Renda do DF	LC. nº 704, de 18/01/2005, alterada dispositivos pela Lei Complementar nº 709, de 04/08/2005, regulamentado pelo Decreto nº 25.745, de 11 de abril de 2005.	Apoiar e financiar empreendedores econômicos, urbanos e rurais.	100, 123, 170 e 323



LISTA DE FUNDOS, FINALIDADES, BASES LEGAIS E FONTES DE RECURSOS - EXERCÍCIO 2013

FUNDO	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	FONTES DE RECURSOS
FUNPAD	Fundo Antidrogas do DF	LC. nº 819, de 26/11/2009. Art. 2º extingue o Fundo para Prevenção, Controle e Tratamento dos Dependentes Químicos do DF – FUNPC, de que trata a LC. nº 685, de 17/10/2003.	Implementação de políticas públicas de prevenção do uso de drogas, de fiscalização e repressão do tráfico ilícito, e de tratamento, reabilitação e reinserção social de dependentes.	100
FUNPCDF	Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da Polícia Civil do DF	LC. nº 751, de 28/12/2007	Prover, em caráter complementar, recursos financeiros para a Polícia Civil do DF, objetivando sua modernização, reequipamento, manutenção, a aquisição de bens de consumo e a execução de serviços.	171, 317 e 320
FUNPDF	Fundo Penitenciário do DF	LC. nº 761, de 05/05/2008	Financiar e apoiar atividades e programas de desenvolvimento, modernização e aprimoramento do Sistema Penitenciário do DF.	171
FUNPM	Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da Polícia Militar do DF	Lei nº 4.077, de 28/12/2007	Modernizar, reequipar, manter, adquirir bens de consumo e executar serviços para a Polícia Militar do DF.	320
PRÓ-GESTÃO	Fundo da Melhoria da Gestão Pública	Lei nº 2.958, de 26/04/2002 e aprovado o Regimento Interno pelo Decreto nº 23.069, de 28/06/2002.	Realizar e acompanhar projetos, programas e ações de desenvolvimento e de capacitação de recursos humanos, para o exercício da função pública, objetivando a melhoria do atendimento ao público do DF.	171 e 320
PROJUR	Fundo de Apoio e Aparelhamento do Centro de Assistência Judiciária do DF	LC. nº 744, de 04/12/2007	Destinar recursos ao custeio e aos investimentos para a consecução de suas finalidades institucionais.	121, 160, 170, 171, 300 e 320
PRÓ-JURÍDICO	Fundo da Procuradoria do DF	Lei nº 2.605, de 18/10/2000, regulamentado pelo Decreto nº 21.624, de 10/10/2000 e aprovado o Regimento Interno pelo Decreto nº 21.936, de 01/02/2001.	Propiciar realização e o acompanhamento de projetos e programas de natureza intelectual ou material que promovam a melhoria das condições necessárias ao exercício da advocacia pública.	100, 171, 300 e 320
FTCP-DF	Fundo de Transporte Público do DF	Lei nº 239 de 10/02/1992 regulamentado pelo Decreto nº 13.834 de 14/03/1992	Aplicação em despesas com a utilização de vale-transporte e demais modalidades de bilhetes de passagem, melhoria e aperfeiçoamento do Sistema de Transporte Público Coletivo do DF, inclusive as relativas à eventual subvenção a usuários.	171 e 320



8.14. Evolução da Receita

De acordo com os dados apresentados no quadro seguinte, verifica-se que houve acréscimo na receita 8,89% no exercício de 2013 com 2012.

Em volume de recursos, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais do Magistério – FUNDEB/SE indicou maior representatividade na receita total, seguido pelo Fundo de Saúde do Distrito Federal – FSDF, conforme demonstrativo a seguir.

EVOLUÇÃO DA RECEITA			
- 2012/2013 -			R\$ 1.000,00
FUNDO	2012	2013	VARIAÇÃO (%)
FASCAL	10.303,92	11.491,94	11,53
FUNDCA	5.678,94	1.657,69	-70,81
FDDC	1.794,33	4.501,31	150,86
FAAI-DF	0,05	0,05	0,00
PRÓ-JURÍDICO	2.076,11	10.298,08	396,03
FUNDEFE	31.485,80	73.149,69	132,33
FUNDAF	547,38	328,62	-39,96
PRÓ-GESTÃO	3.676,57	4.189,81	13,96
FUNAM	527,20	476,90	-9,54
FUNDEB/SE	1.491.483,24	1.579.843,90	5,92
FSDF	610.965,20	669.529,24	9,59
FUNDHABI	956,41	-	-100,00
FAS-DF	12.828,87	14.343,29	11,80
FTPC-DF	4.276,21	1.602,23	-62,53
FADF	474,32	464,28	-2,12
FDR	2.960,81	2.714,76	-8,31
FSPM	3.315,61	2.296,47	-30,74
FSCB	1.305,55	1.153,10	-11,68
FUNPM	2.170,87	478,23	-77,97
FUNCBM	1.656,55	925,52	-44,13
FUNPCDF	6.102,23	6.472,33	6,06
FUNPDF	4.651,43	4.999,16	7,48
FAC	4.629,14	4.738,15	2,35
FUNGER	6.089,45	7.655,53	25,72
FUNDURB	8.055,50	7.916,06	-1,73
FUNDHIS	-	3.598,37	0,00
FAE	1.094,04	917,76	-16,11
PROJUR	257,53	842,06	226,98
FUNPAD	0,89	1,47	65,17
TOTAL	2.219.364,15	2.416.586,00	8,89



8.15. Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

A Receita Arrecadada dos Fundos Especiais da Administração Direta foi de aproximadamente R\$ 2.416.586.007,53 (dois bilhões, quatrocentos e dezesseis milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, sete reais e cinquenta e três centavos), que representou 96,15% da receita orçada.

O quadro a seguir demonstra o comparativo entre a Receita Orçada e Arrecadada, destacando as diferenças para mais e para menos, separadas por Unidade Gestora.

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA					
R\$ 1.000					
FUNDO	ORÇADA (A)	ARRECADADA (B)	PARA MENOS	PARA MAIS	A/B
FASCAL	10.671,30	11.491,94		820,64	7,69
FUNDCA	522,14	1.657,69		1.135,55	217,48
FDDC	1.731,20	4.501,31		2.770,11	160,01
FAAI-DF	-	0,05		0,05	-
PRÓ-JURÍDICO	4.366,26	10.298,08		5.931,82	135,86
FUNDEFE	73.422,77	73.149,69	273,08		(0,37)
FUNDAF	621,00	328,62	292,38		(47,08)
PRÓ-GESTÃO	580,00	4.189,81		3.609,81	622,38
FUNAM	-	476,90		476,90	-
FUNDEB/SE	1.543.969,56	1.579.843,90		35.874,34	2,32
FSDF	643.940,32	669.529,24		25.588,92	3,97
FUNDHABI	-	-		-	-
FAS-DF	8.919,62	14.343,29		5.423,67	60,81
FTPC-DF	4.022,00	1.602,23	2.419,77		(60,16)
FADF	540,00	464,28	75,72		(14,02)
FDR	2.240,00	2.714,76		474,76	21,19
FSPM	-	2.296,47		2.296,47	-
FSCB	-	1.153,10		1.153,10	-
FUNPM	576,88	478,23	98,65		(17,10)
FUNCBM	527,24	925,52		398,28	75,54
FUNPCDF	7.400,00	6.472,33	927,67		(12,54)
FUNPDF	6.200,00	4.999,16	1.200,84		(19,37)
FAC	3.755,65	4.738,15		982,50	26,16
FUNGER	8.453,17	7.655,53	797,64		(9,44)
FUNDURB	3.000,00	7.916,06		4.916,06	163,87
FUNDHIS	967,00	3.598,37		2.631,37	272,12
FAE	100,00	917,76		817,76	817,76
PROJUR	391,85	842,06		450,21	114,89
FUNPAD	-	1,47		1,47	-
TOTAL	2.326.917,96	2.416.586,00	6.085,75	95.753,79	3,85



8.16. Receita Arrecadada versus Repasse Recebido

O Fundo de Saúde do Distrito Federal - FSDF foi a Unidade que recebeu maior volume de recursos a título de repasse, de aproximadamente **R\$ 2.149.809.092,49**, sendo aproximadamente **R\$ 2.109.702.860,00** para atender despesas correntes e **R\$ 40.106.230,00** para atender despesas de capital.

COMPARATIVO DA RECEITA ARRECADADA COM OS REPASSES RECEBIDOS						
R\$ 1.000,00						
FUNDO/UG	RECEITA CORRENTE	RECEITA DE CAPITAL	TOTAL	REPASSES DO DISTRITO FEDERAL		
				CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
FASCAL	11.491,94	-	11.491,94	11.114,00	-	11.114,00
FUNDCA	1.657,69	-	1.657,69	35,12	18,13	53,25
FDDC	4.501,31	-	4.501,31	-	-	-
FAAI-DF	0,05	-	0,05	-	-	-
PRÓ-JURÍDICO	10.298,08	-	10.298,08	1.314,60	1.649,09	2.963,69
FUNDEFE	22.549,04	50.600,65	73.149,69	-	146.629,94	146.629,94
FUNDAF	328,62	-	328,62	8.170,71	2.125,69	10.296,40
PRÓ-GESTÃO	4.189,81	-	4.189,81	-	-	-
FUNAM	476,90	-	476,90	-	-	-
FUNDEB/SE	1.579.843,90	-	1.579.843,90	-	-	-
FSDF	647.263,13	22.266,11	669.529,24	2.109.702,86	40.106,23	2.149.809,09
FUNDHABI	-	-	-	-	-	-
FAS-DF	14.343,29	-	14.343,29	51.308,32	630,76	51.939,08
FTPC-DF	1.602,23	-	1.602,23	-	-	-
FADF	464,28	-	464,28	-	-	-
FDR	1.907,72	807,04	2.714,76	-	-	-
FDS	-	-	-	45,57	-	45,57
FSPM	2.296,47	-	2.296,47	-	-	-
FSCB	1.153,10	-	1.153,10	-	-	-
FUNPM	478,23	-	478,23	-	-	-
FUNCBM	925,52	-	925,52	-	-	-
FUNPCDF	6.472,33	-	6.472,33	-	-	-
FUNPDF	4.999,16	-	4.999,16	-	-	-
FAC	4.738,15	-	4.738,15	25.875,57	22,44	25.898,01
FUNGER	984,86	6.670,67	7.655,53	221,34	1.632,75	1.854,09
FUNDURB	7.916,06	-	7.916,06	696,29	807,06	1.503,35
FUNDHIS	927,52	2.670,85	3.598,37	-	-	-
FAE	917,76	-	917,76	-	-	-
PROJUR	842,06	-	842,06	20,77	-	20,77
FUNPAD	1,47	-	1,47	952,78	-	952,78
TOTAL	2.333.570,68	83.015,32	2.416.586,00	2.209.457,93	193.622,09	2.403.080,02



8.17. Execução da Receita Arrecadada por Unidade Gestora e Fonte de Recursos

8.17.1. Fonte de Recursos

Observa-se no quadro seguinte que a fonte de maior representatividade no exercício de 2013, foi a **138** – Recursos do Sistema Único de Saúde, de aproximadamente **R\$ 641.618.160,00** que compõe o total das receitas arrecadadas pelos Fundos Especiais da Administração Direta.

EXECUÇÃO DA RECEITA ARRECADADA POR UG E FONTE DE RECURSOS														R\$ 1.000,00	
FUNDO	FONTE												TOTAL FONTE (A)		
	100	117	120	121	122	123	132	138	158	170	171	220			
FASCAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	592,80	10.899,14	-	11.491,94		
FUNDCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	734,47	923,22	-	1.657,69		
FDDC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	710,82	3.790,49	-	4.501,31		
FAAI-DF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	0,05		
PRÓ-JURÍDICO	-	-	5,44	-	-	-	-	-	-	6.810,74	3.481,90	-	10.298,08		
FUNDEFE	-	-	-	-	-	50.600,65	-	-	-	2.538,50	20.010,54	-	73.149,69		
FUNDAF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	328,62	-	-	328,62		
PRÓ-GESTÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	466,31	3.723,50	-	4.189,81		
FUNAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	476,90	-	-	476,90		
FUNDEB/SE	-	-	-	-	5.179,77	-	-	-	-	-	-	-	5.179,77		
FSDF	-	-	-	4.260,58	-	-	23.650,50	641.618,16	-	-	-	-	669.529,24		
FUNDHABI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
FAS-DF	-	-	-	-	-	-	-	-	14.080,26	263,03	-	-	14.343,29		
FTPC-DF	-	-	1.597,75	-	-	-	-	-	-	-	4,48	-	1.602,23		
FADF	-	-	371,83	-	-	-	-	-	-	67,35	25,10	-	464,28		
FDR	-	-	49,25	-	-	807,04	-	-	-	503,55	1.354,92	-	2.714,76		
FSPM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.296,47	-	-	2.296,47		
FSCB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.153,10	-	-	1.153,10		
FUNPM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	455,39	22,84	-	478,23		
FUNCBM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365,46	560,06	-	925,52		
FUNPCDF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	680,45	5.791,88	-	6.472,33		
FUNPDF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	829,23	4.169,93	-	4.999,16		
FAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.309,12	1.429,03	-	4.738,15		
FUNGER	-	-	-	-	-	6.670,67	-	-	-	984,86	-	-	7.655,53		
FUNDURB	-	-	0,40	-	-	-	-	-	-	7.915,66	-	-	7.916,06		
FUNDHIS	-	-	-	-	-	2.670,85	-	-	-	927,52	-	-	3.598,37		
FAE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208,14	709,62	-	917,76		
PROJUR	-	-	-	39,51	-	-	-	-	-	42,57	759,83	0,15	842,06		
FUNPAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,24	0,23	-	1,47		
TOTAL	-	-	2.024,67	4.300,09	5.179,77	60.749,21	23.650,50	641.618,16	14.080,26	32.662,35	57.656,71	0,15	841.921,87		



8.17.2. Repasses e Transferências por Fonte de Recursos

A seguir quadros demonstrativos de execução das transferências e repasses recebidos em 2013 pelos Fundos Especiais da Administração Direta, evidenciando que a Fonte 100 – (Recursos Ordinário não Vinculado) foi a de maior representatividade em comparação ao total dos recursos repassados.

EXECUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS POR UG E FONTE DE RECURSOS

R\$ 1.000,00

FUNDO	TRANSFERÊNCIAS					TOTAL
	100	101	102	105	109	
FUNDEB/SE	1.457.998,23	91.976,34	23.348,60	208,81	1.132,15	1.574.664,13
TOTAL GERAL	1.457.998,23	91.976,34	23.348,60	208,81	1.132,15	1.574.664,13

Execução de Repasses Recebidos por UG e Fonte de Recursos

R\$ 1.000,00

FUNDO	REPASSES												TOTAL
	100	101	102	105	109	152	160	161	168	169	171	300	
FASCAL	11.114,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.114,00
FUNDCA	53,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,25
PRÓ-JURÍDICO	2.963,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.963,69
FUNDEFE	100.858,97	-	-	-	-	-	-	45.000,00	-	-	770,97	-	146.629,94
FUNDAF	9.525,94	-	-	-	-	770,46	-	-	-	-	-	-	10.296,40
FSDF	2.066.980,63	57.309,00	18.818,85	216,64	474,54	-	-	-	-	-	-	6.009,43	2.149.809,09
FAS-DF	51.939,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.939,08
FDSA	45,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,57
FAC	25.897,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,84	-	25.898,01
FUNGER	1.854,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.854,09
FUNDURB	-	-	-	-	-	-	-	-	985,26	518,09	-	-	1.503,35
PROJUR	-	-	-	-	-	-	2,02	-	-	-	18,75	-	20,77
FUNPAD	952,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	952,78
TOTAL GERAL	2.272.185,17	57.309,00	18.818,85	216,64	474,54	770,46	2,02	45.000,00	985,26	518,09	790,56	6.009,43	2.403.080,02



8.18. Execução da Receita

Do total dos recursos dos fundos, a maior representatividade está relacionada aos repasses e transferências.

QUADRO RESUMO DA RECEITA ARRECADADA, TRANSFERÊNCIAS, REPASSES				
R\$ 1.000,00				
FUNDO	TOTAL FONTE (A)	REPASSE (B)	TRANSFERÊNCIA (C)	TOTAL (A+B+C)
FASCAL	11.491,94	11.114,00	-	22.605,94
FUNDCA	1.657,69	53,25	-	1.710,94
FDDC	4.501,31	-	-	4.501,31
FAAI-DF	0,05	-	-	0,05
PRÓ-JURÍDICO	10.298,08	2.963,69	-	13.261,77
FUNDEFE	73.149,69	146.629,94	-	219.779,63
FUNDAF	328,62	10.296,40	-	10.625,02
PRÓ-GESTÃO	4.189,81	-	-	4.189,81
FUNAM	476,90	-	-	476,90
FUNDEB/SE	5.179,77	-	1.574.664,13	1.579.843,90
FSDF	669.529,24	2.149.809,09	-	2.819.338,33
FUNDHABI	-	-	-	-
FAS-DF	14.343,29	51.939,08	-	66.282,37
FTPC-DF	1.602,23	-	-	1.602,23
FADF	464,28	-	-	464,28
FDR	2.714,76	-	-	2.714,76
FDS	-	45,57	-	45,57
FSPM	2.296,47	-	-	2.296,47
FSCB	1.153,10	-	-	1.153,10
FUNPM	478,23	-	-	478,23
FUNCBM	925,52	-	-	925,52
FUNPCDF	6.472,33	-	-	6.472,33
FUNPDF	4.999,16	-	-	4.999,16
FAC	4.738,15	25.898,01	-	30.636,16
FUNGER	7.655,53	1.854,09	-	9.509,62
FUNDURB	7.916,06	1.503,35	-	9.419,41
FUNDHIS	3.598,37	-	-	3.598,37
FAE	917,76	-	-	917,76
PROJUR	842,06	20,77	-	862,83
FUNPAD	1,47	952,78	-	954,25
TOTAL GERAL	841.921,87	2.403.080,02	1.574.664,13	4.819.666,02



8.19. Execução da Despesa

8.19.1. Execução da Despesa por Função

A função saúde em comparação com o total da despesa executada foi a de maior representatividade 60,16% seguida pela função educação com percentual de 31,37% mais utilizadas pelos Fundos Especiais da Administração Direta.

EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO						
R\$ 1.000,00						
FUNÇÃO	FIXAÇÃO (A)	%	AUTORIZADO (B)	%	EXECUÇÃO (C)	%
ESSENCIAL À JUSTIÇA - 03	12.116,80	0,27	50.491,83	0,91	16.350,80	0,32
ADMINISTRAÇÃO - 04	274.283,37	6,22	295.665,33	5,30	247.926,68	4,82
SEGURANÇA PÚBLICA - 06	14.606,62	0,33	43.559,56	0,78	14.939,39	0,29
ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08	103.304,53	2,34	77.334,85	1,39	66.745,35	1,30
SAÚDE - 10	2.312.396,88	52,44	3.263.709,26	58,51	3.096.869,52	60,16
TRABALHO - 11	13.838,93	0,31	24.882,00	0,45	8.034,35	0,16
EDUCAÇÃO - 12	1.555.638,74	35,28	1.640.041,05	29,40	1.614.667,17	31,37
CULTURA - 13	49.733,57	1,13	70.098,22	1,26	51.943,73	1,01
DIREITOS DA CIDADANIA - 14	2.732,60	0,06	19.597,18	0,35	1.854,32	0,04
URBANISMO - 15	41.020,92	0,93	44.334,74	0,79	5.265,27	0,10
HABITAÇÃO - 16	525,00	0,01	6.781,00	0,12	32,30	0,00
GESTÃO AMBIENTAL - 18	5,00	0,00	7.107,63	0,13	0,05	0,00
AGRICULTURA - 20	2.780,00	0,06	11.162,56	0,20	4.898,31	0,10
TRANSPORTE - 26	4.022,00	0,09	1.109,84	0,02	1.105,13	0,02
DESPORTO E LAZER - 27	2.181,41	0,05	2.181,40	0,04	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS - 28	20.157,99	0,46	19.799,02	0,35	17.225,65	0,33
TOTAL GERAL	4.409.344,36	100,00	5.577.855,47	100,00	5.147.858,02	100,00



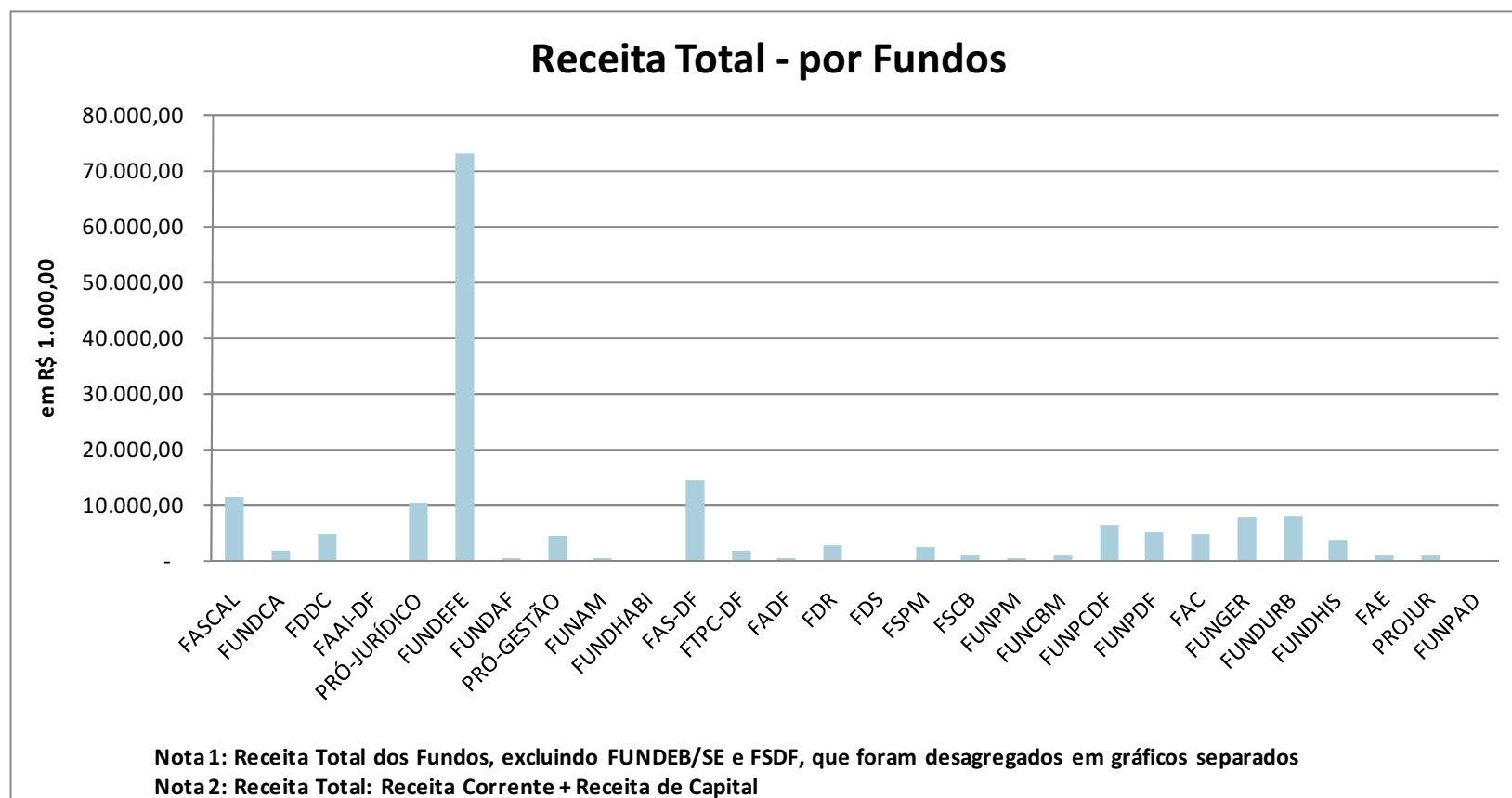
8.19.2. Evolução da Execução da Despesa por Função

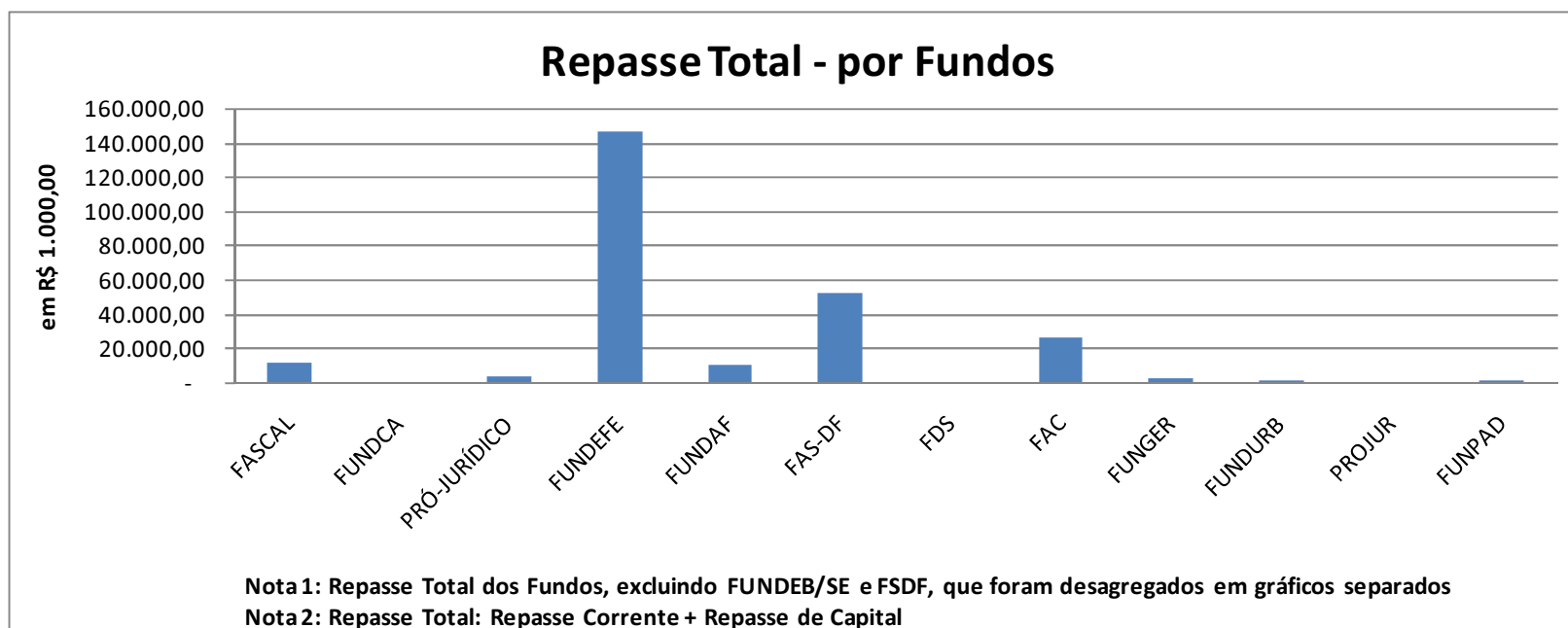
EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO					
- 2012/2013 -					
R\$ 1.000,00					
FUNÇÃO	2012	%	2013	%	VARIAÇÃO 2013/2012
ESSENCIAL À JUSTIÇA - 03	952,10	0,02	16.350,80	0,32	1.617,34
ADMINISTRAÇÃO - 04	119.371,02	2,69	247.926,68	4,82	107,69
SEGURANÇA PÚBLICA - 06	4.582,91	0,10	14.939,39	0,29	225,98
ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08	51.416,63	1,16	66.745,35	1,30	29,81
SAÚDE - 10	2.662.814,70	59,92	3.096.869,52	60,16	16,30
TRABALHO - 11	4.448,05	0,10	8.034,35	0,16	80,63
EDUCAÇÃO - 12	1.498.308,76	33,72	1.614.667,17	31,37	7,77
CULTURA - 13	37.557,65	0,85	51.943,73	1,01	38,30
DIREITOS DA CIDADANIA - 14	2.908,93	0,07	1.854,32	0,04	(36,25)
URBANISMO - 15	4.811,89	0,11	5.265,27	0,10	9,42
HABITAÇÃO - 16			32,30		-
GESTÃO AMBIENTAL - 18	3.291,63	0,07	0,05	0,00	(100,00)
AGRICULTURA - 20	-	-	4.898,31	0,10	-
TRANSPORTE- 26	41.334,66	0,93	1.105,13	0,02	(97,33)
ENCARGOS ESPECIAIS - 28	12.235,77	0,28	17.225,65	0,33	40,78
TOTAL GERAL	4.444.034,70	100,00	5.147.858,02	100,00	15,84

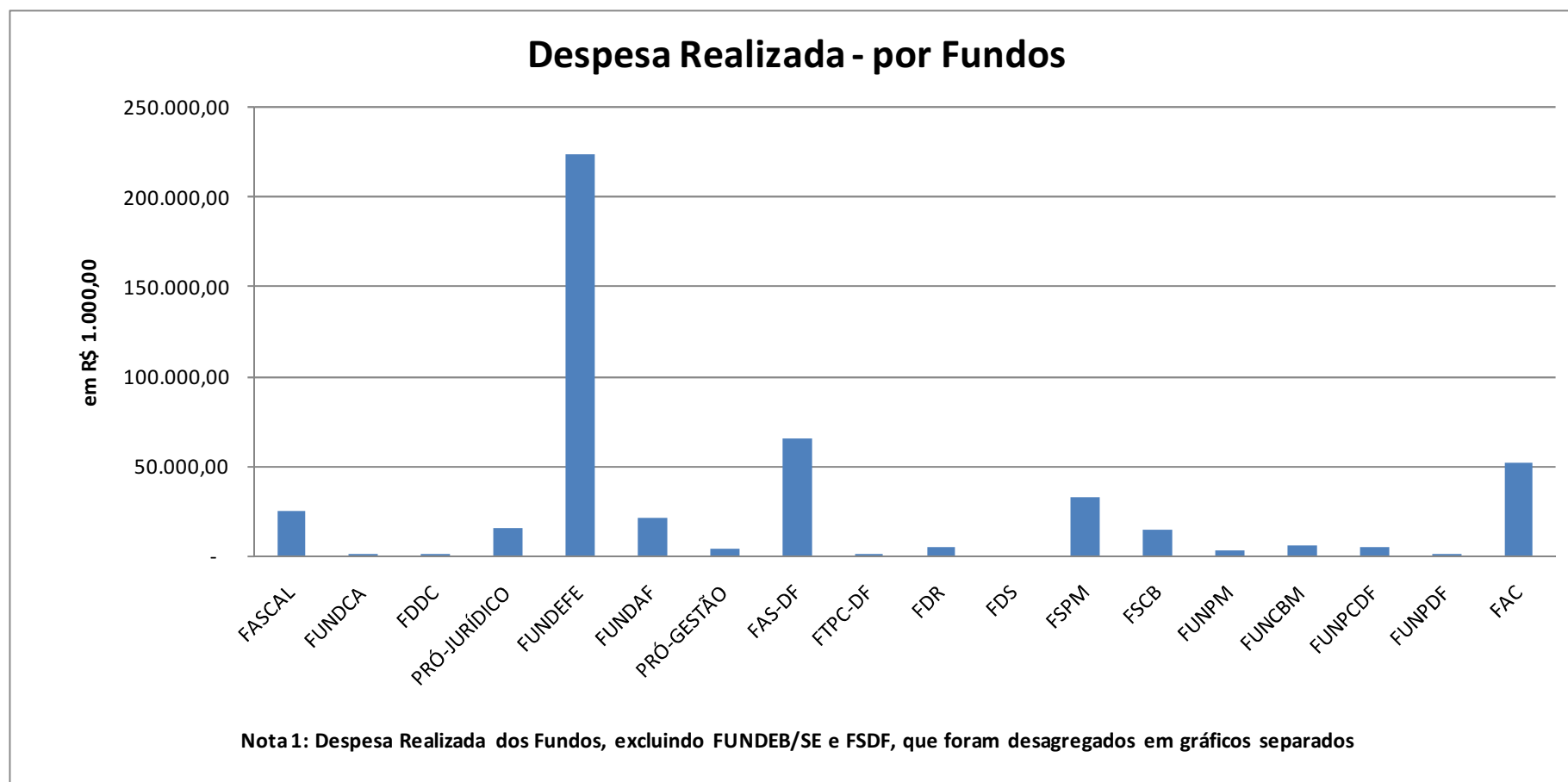


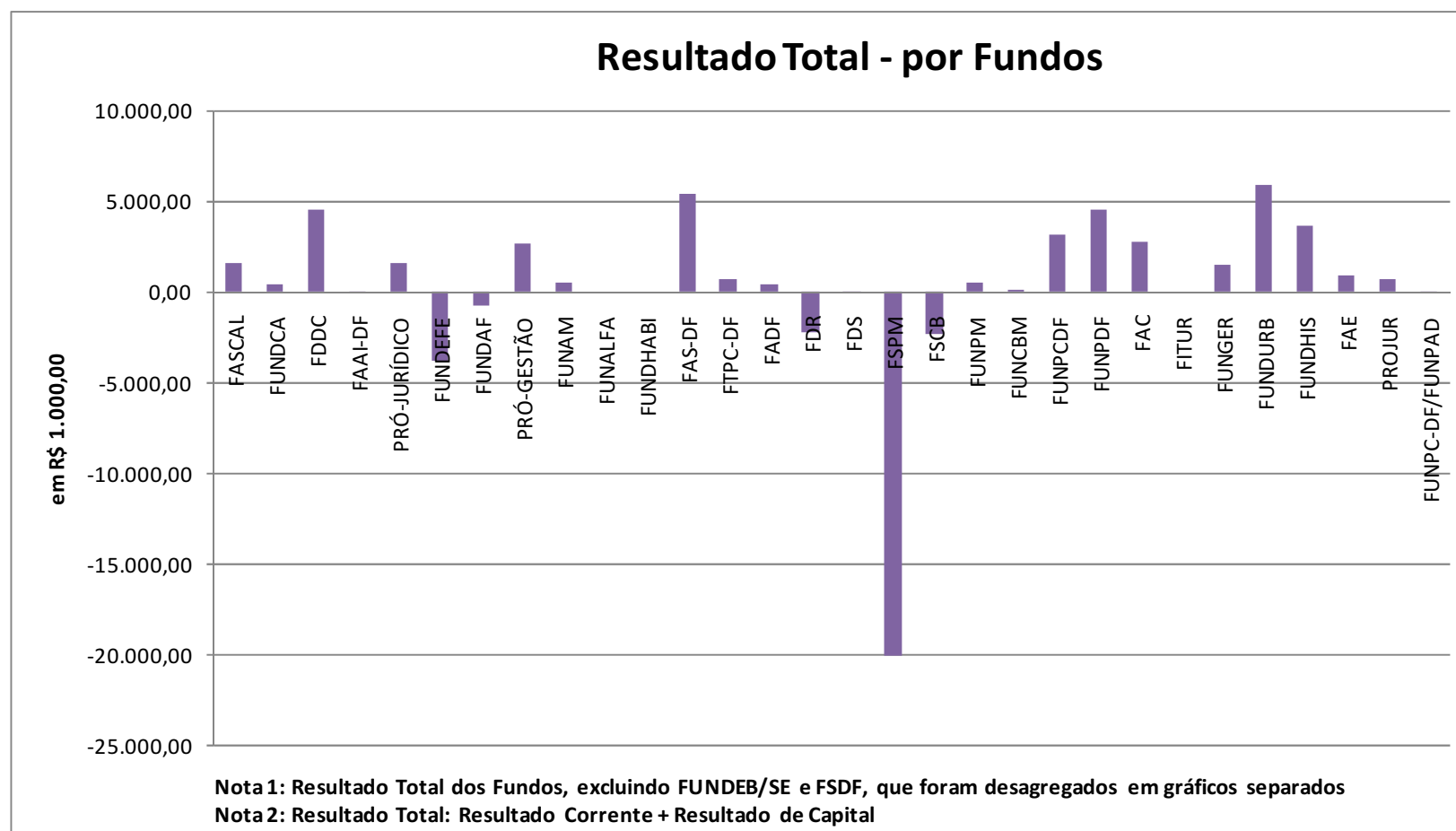
8.20. Demonstrativo da execução orçamentária evidenciando o resultado orçamentário por Unidade Gestora.

RESULTADO DO EXERCÍCIO, SALDO ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO DA DESPESA POR UG															
R\$ 1.000															
FUNDOS	UG	RESULTADO DO EXERCÍCIO								SALDO ORÇAMENTÁRIO			EXECUÇÃO DA DESPESA		
		RECEITA CORRENTE	REPASSE CORRENTE	RECEITA DE CAPITAL	REPASSE DE CAPITAL	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	RESULTADO CORRENTE	RESULTADO DE CAPITAL	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	SALDO ORÇAMENTÁRIO (CRÉDITO DISPONÍVEL)	EMPENHADO	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
FASCAL	010901	11.491,94	11.114,00	-	-	21.053,28	-	1.552,66	-	27.477,96	25.312,18	2.165,78	25.312,18	21.053,28	4.258,90
FUNDCA	110901	1.657,69	35,12	-	18,13	570,42	686,22	1.122,39	(668,09)	10.945,62	1.256,65	9.688,97	1.256,65	1.256,65	-
FDCC	110903	4.501,31	-	-	-	3,12	-	4.498,19	-	8.651,56	597,67	8.053,89	597,67	3,12	594,55
FAAI-DF	110904	0,05	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-
PRÓ-JURÍDICO	120901	10.298,08	1.314,60	-	1.649,09	1.828,74	9.818,60	9.783,94	(8.169,51)	48.143,74	15.778,45	32.365,29	15.778,45	11.647,34	4.131,11
FUNDEFE	130901	22.549,04	-	50.600,65	146.629,94	-	223.607,72	22.549,04	(26.377,13)	254.292,67	223.607,72	30.684,95	223.607,72	223.607,72	-
FUNDAF	130902	328,62	8.170,71	-	2.125,69	8.972,63	2.387,40	(473,30)	(261,71)	31.208,90	20.723,52	10.485,38	20.723,52	11.360,03	9.363,49
PRÓ-GESTÃO	140905	4.189,81	-	-	-	1.496,14	-	2.693,67	-	10.163,75	3.595,44	6.568,31	3.595,44	1.496,13	2.099,31
FUNAM	150901	476,90	-	-	-	0,05	-	476,85	-	7.107,63	0,05	7.107,58	0,05	0,05	-
FUNALFA	160902	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDEB/SE	160903	1.579.843,90	-	-	-	1.612.913,83	-	(33.069,93)	-	1.640.041,05	1.614.667,17	25.373,88	1.614.667,17	1.612.913,83	1.753,34
FUNDF	170901	647.263,13	2.109.702,86	22.266,11	40.106,23	2.740.245,40	76.908,98	16.720,59	(14.536,64)	3.205.360,38	3.041.843,23	163.517,15	3.041.843,23	2.817.154,38	224.688,85
FUNDHABI	180901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FAS-DF	180902	14.343,29	51.308,32	-	630,76	60.271,25	630,76	5.380,36	-	76.021,00	65.441,74	10.579,26	65.441,74	60.902,01	4.539,73
FTPC-DF	200902	1.602,23	-	-	-	854,32	-	747,91	-	1.114,32	1.109,61	4,71	1.109,61	854,32	255,29
FADF	210901	464,28	-	-	-	-	-	464,28	-	1.293,02	-	1.293,02	-	-	-
FDR	210902	1.907,72	-	807,04	-	51,88	4.846,43	1.855,84	(4.039,39)	9.869,53	4.898,31	4.971,22	4.898,31	4.898,31	-
FDS	210903	-	45,57	-	-	45,58	-	(0,01)	-	50,00	45,58	4,42	45,58	45,58	-
FSPM	220901	2.296,47	-	-	-	22.317,16	-	(20.020,69)	-	32.910,13	32.876,03	34,10	32.876,03	22.317,15	10.558,88
FSCB	220902	1.153,10	-	-	-	-	3.441,39	1.153,10	(3.441,39)	17.601,26	14.000,00	3.601,26	14.000,00	3.441,39	10.558,61
FUNPM	220904	478,23	-	-	-	-	-	478,23	-	6.373,73	2.624,18	3.749,55	2.624,18	-	2.624,18
FUNCBM	220905	925,52	-	-	-	807,22	33,25	118,30	(33,25)	5.952,58	5.860,15	92,43	5.860,15	840,46	5.019,69
FUNPCDF	220906	6.472,33	-	-	-	403,25	2.933,40	6.069,08	(2.933,40)	15.522,02	5.183,63	10.338,39	5.183,63	3.336,66	1.846,97
FUNPDF	220908	4.999,16	-	-	-	161,61	321,48	4.837,55	(321,48)	15.845,20	1.285,08	14.560,12	1.285,08	483,08	802,00
FAC	230903	4.738,15	25.875,57	-	22,44	27.853,99	22,44	2.759,73	-	70.068,22	51.943,73	18.124,49	51.943,73	27.876,43	24.067,30
FITUR	240901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNGER	250902	984,86	221,34	6.670,67	1.632,75	336,15	7.678,75	870,05	624,67	24.882,00	8.034,35	16.847,65	8.034,35	8.014,89	19,46
FUNDURB	280901	7.916,06	696,29	-	807,06	2.503,60	994,46	6.108,75	(187,40)	39.313,81	5.265,27	34.048,54	5.265,27	3.498,07	1.767,20
FUNDHIS	280905	927,52	-	2.670,85	-	-	-	927,52	2.670,85	11.823,00	32,30	11.790,70	32,30	-	32,30
FAE	340902	917,76	-	-	-	-	-	917,76	-	2.181,40	-	2.181,40	-	-	-
PROIUR	440905	842,06	20,77	-	-	38,91	96,43	823,92	(96,43)	2.327,08	572,35	1.754,73	572,35	135,34	437,01
FUNPC-DF/FUNPAD	440906	1,47	952,78	-	-	952,77	-	1,48	-	1.313,85	1.303,61	10,24	1.303,61	952,77	350,84
TOTAL GERAL		2.333.570,68	2.209.457,93	83.015,32	193.622,09	4.503.681,30	334.407,71	39.347,31	(57.770,30)	5.577.855,41	5.147.858,00	429.997,41	5.147.858,00	4.838.088,99	309.769,01



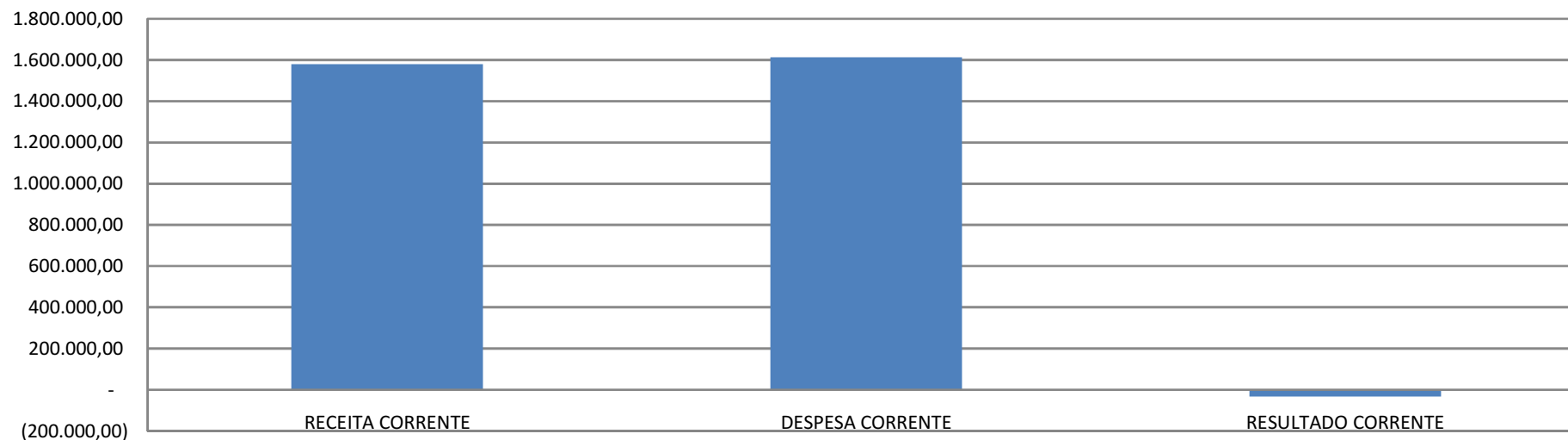




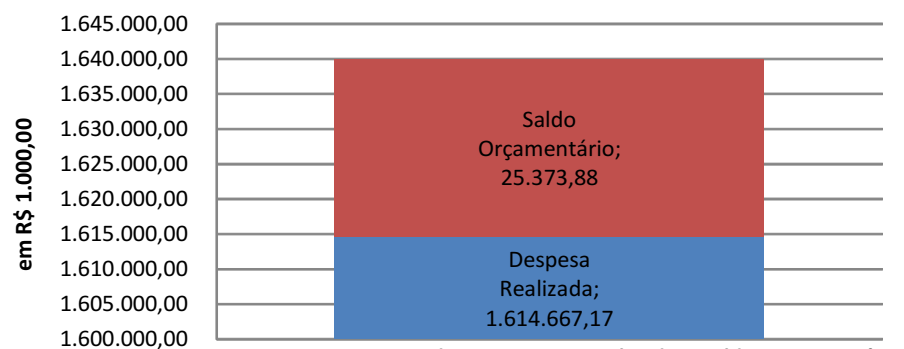




Resultado Orçamentário - FUNDEB/SE

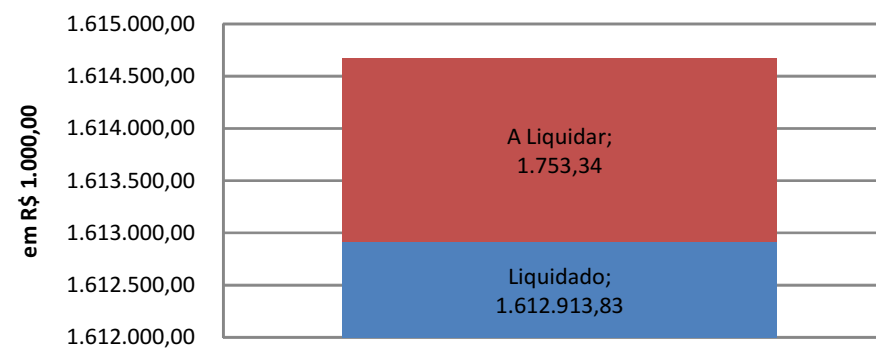


Saldo Orçamentário - FUNDEB/SE



Nota: Despesa Autorizada = Despesa Realizada + Saldo Orçamentário

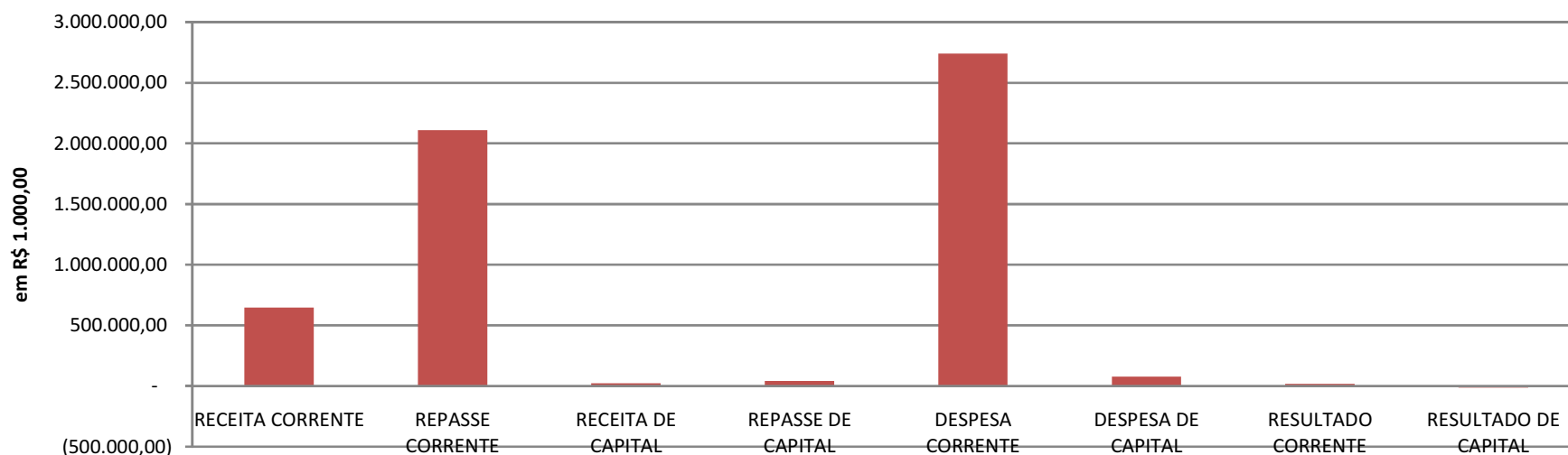
Execução da Despesa - FUNDEB/SE



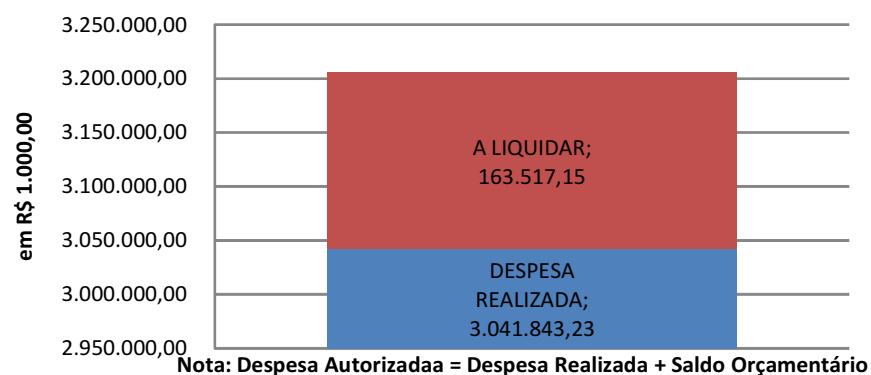
Nota: Empenho = Liquidado + A Liquidar



Resultado do Exercício - FSDF

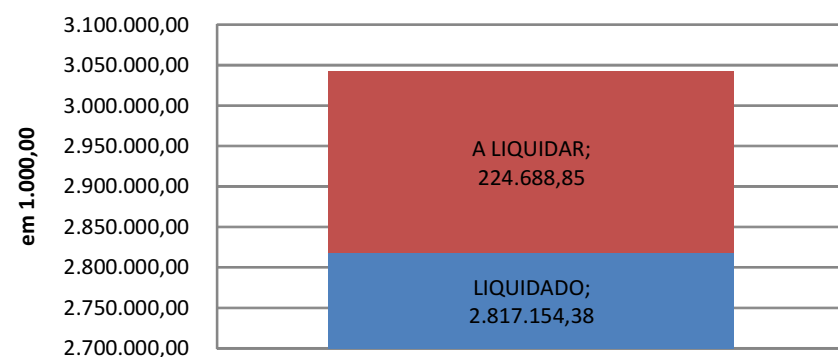


Saldo Orçamentário - FSDF



Nota: Despesa Autorizada = Despesa Realizada + Saldo Orçamentário

Execução da Despesa - FSDF



Nota: Empenho = Liquidado + A Liquidar



8.21. Balanço Financeiro

BALANÇO FINANCEIRO - TIPO DE AGREGAÇÃO 07 - FUNDOS			
		- 2013 -	R\$ 1.000,00
RECEITA	6.540.890,81	DESPESA	6.540.890,81
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	4.819.666,03	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.861.564,54
RECEITAS CORRENTES	2.333.570,68	DESPESAS CORRENTES	4.503.681,30
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.849.994,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	65.584,15	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	234,43
RECEITA DE SERVIÇOS	28.613,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.653.452,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.222.605,30	DESPESAS DE CAPITAL	334.407,71
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.208.661,27	INVESTIMENTOS	97.905,35
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	633.997,15	INVERSÕES FINANCEIRAS	235.995,89
TRANSFERÊNCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.574.664,12	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	506,47
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.498,07	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	23.475,53
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	7.061,57	REPASSE SUS CONCEDIDO	23.475,53
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.384,39	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	885.562,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.768,09	CONSIGNAÇÕES	2.882,88
RECEITAS DE CAPITAL	83.015,32	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	808,21
AMORTIZAÇÕES	60.749,21	OBRIGAÇÕES A PAGAR	429.728,99
DE FINANCIAMENTOS	60.749,21	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	429.728,99
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22.266,11	RESTOS A PAGAR	414.841,40
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	22.266,11	PROCESSADO	20.525,91
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.403.080,03	NÃO PROCESSADO	394.315,49
REPASSES RECEBIDOS	2.403.080,03	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR	3.410,06
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	700.459,76	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	11.218,14
CONSIGNAÇÕES	2.617,49	RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR SUS	259,39
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.292,40	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	82.585,82
OBRIGAÇÕES A PAGAR	377.406,89	RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	82.585,82
FORNECEDORES	11.032,25	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	4,82
PESSOAL A PAGAR	262,79	INCorp/DESINCorp. DE SALDO FINANCEIROS	34.771,13
OUTRAS OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	14,04	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	334.780,51
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	366.097,81	AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	119.218,35
RESTOS A PAGAR	309.769,01	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	119.218,35
NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	309.769,01	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	674.545,56
DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR	5.675,75	DISPONÍVEL	674.545,56
REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	50.653,05		
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	111.541,45		
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	111.541,45		
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	11,46		



BALANÇO FINANCEIRO - TIPO DE AGREGAÇÃO 07 - FUNDOS (Continuação)

CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	8,58		
INCORP/DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	11.806,38		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	194.775,11		
AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	0,01		
AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,01		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.020.765,01		
DISPONÍVEL	1.020.765,01		



8.22. Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL - TIPO DE AGREGAÇÃO 07 - FUNDOS			
- 2013 -			
R\$ 1.000,00			
ATIVO	29.481.706,75	PASSIVO	29.481.706,75
ATIVO FINANCEIRO	757.136,20	PASSIVO FINANCEIRO	382.316,78
DISPONÍVEL	674.545,56	DEPÓSITOS	4.909,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.823,27	CONSIGNAÇÕES	2.617,49
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	302.398,34	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.292,40
RECURSOS VINCULADOS	355.323,95	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	377.406,89
CONVÊNIOS	61.096,08	OBRIGAÇÕES P/EMPENHO LIQUIDADAS	11.309,08
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVÊNIOS	294.227,87	FORNECEDOR	11.032,25
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	82.590,64	PESSOAL A PAGAR	262,79
CRÉDITOS A RECEBER	82.590,64	OUTRAS OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	14,04
MANDADO DE SEQUESTRO	4,82	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	366.097,81
RECURSOS A RECEBER	82.585,82	RESTOS A PAGAR	309.769,01
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	82.585,82	PROCESSADO	0,00
ATIVO NÃO FINANCEIRO	3.395.522,46	NÃO PROCESSADO	309.769,01
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	646.005,87	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR	5.675,75
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	50.524,30	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	50.653,05
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	22.208,54	RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR - SUS	0,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	26.515,38	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	2.945,01
CRÉDITOS PARCELADOS	1.113,29	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.945,01
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	25.402,09	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	2.945,01
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.352,85	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	447,53	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.945,01
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	285.712,56	PATRIMÔNIO	3.767.396,87
ESTOQUES	283.873,64	SALDO PATRIMONIAL	3.767.396,87
TÍTULOS E VALORES	1.838,92	ATOS POTENCIAIS	25.329.048,09
VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	309.769,01	ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	393.972,32
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.002.158,52	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	169.069,32
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.002.158,52	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR TÍTULOS	207.334,43



BALANÇO PATRIMONIAL - TIPO DE AGREGAÇÃO 07 - FUNDOS (Continuação)			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.002.158,52	OUTROS ATOS POTENCIAS DO ATIVO	17.568,57
ATIVO PERMANENTE	1.747.358,07	ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	24.935.075,77
INVESTIMENTOS	628.149,65	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	506.760,36
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	628.149,65	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.428.315,41
IMOBILIZADO	1.119.208,42		
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.119.208,42		
BENS IMÓVEIS	614.594,99		
BENS MÓVEIS	504.613,43		
ATOS POTENCIAIS	25.329.048,09		
ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	393.972,32		
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	169.069,32		
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULOS	207.334,43		
OUTROS ATOS POTENCIAS DO ATIVO	17.568,57		
ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	24.935.075,77		
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	506.760,36		
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.428.315,41		

Fonte: SIAC/SIGGO



8.23. Variações Patrimoniais

VARIAÇÃO PATRIMONIAL - TIPO DE AGREGAÇÃO 07 - FUNDOS			
-2013 -			
R\$ 1.000,00			
VARIAÇÕES ATIVAS	11.216.813,38	VARIAÇÕES PASSIVAS	11.216.813,38
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.546.856,03	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.913.233,90
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.416.586,00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.838.089,01
RECEITAS CORRENTES	2.333.570,68	DESPESAS CORRENTES	4.503.681,30
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.849.993,99
RECEITA PATRIMONIAL	65.584,15	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	234,44
RECEITA DE SERVIÇOS	28.613,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.653.452,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.222.605,30	DESPESAS CAPITAL	334.407,71
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	633.997,15	INVESTIMENTOS	97.905,35
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.574.664,12	INVERSÕES FINANCEIRAS	235.995,89
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.498,07	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	506,47
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	7.061,57	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	23.475,53
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.384,39	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	23.475,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.768,09	REPASSE SUS CONCEDIDO	23.475,53
RECEITAS DE CAPITAL	83.015,32	MUTAÇÕES PASSIVAS	51.669,36
AMORTIZAÇÕES	60.749,21	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	51.669,36
DE FINANCIAMENTOS	60.749,21	BAIXA DE BENS IMÓVEIS	17.625,18
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22.266,11	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LP	34.044,18
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	22.266,11	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.094.410,63
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	2.403.080,03	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	5.159.838,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.403.080,03	MOVIMENTO ENTRE UNIDADES DA MESMA GESTÃO	5.097.068,17
REPASSE RECEBIDO	2.403.080,03	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	5.097.068,17
MUTAÇÕES ATIVAS	727.190,00	MOVIMENTO ENTRE Ugs POR EXTINÇÃO/FUSÃO	62.770,69
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	726.683,53	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS	62.770,69
AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	44.764,99	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	934.571,76
BENS MÓVEIS	45.307,68	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	750.688,38
BENS DE ESTOQUE	368.632,59	BENS IMÓVEIS	9.759,78
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.916,97	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	26.548,00
IMPORTAÇÕES INCORPORAÇÃO	15.065,41	BENS DE ESTOQUE	428.612,46



VARIAÇÃO PATRIMONIAL - TIPO DE AGREGAÇÃO 07 - FUNDOS (Continuação)			
IMPORTAÇÕES INCORPORAÇÃO - MATERIAL PERMANENTE	7.146,46	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	177.736,02
IMPORTAÇÕES INCORPORAÇÃO - CONSUMO	7.918,95	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	32.605,46
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	235.995,89	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER DE CURTO PRAZO	20.409,21
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	506,47	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CP	20.409,21
DÍVIDAS PARCELADAS A LONGO PRAZO	506,47	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	16.883,14
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.663.835,71	RECURSOS A RECEBER DE RP FONTE TESOIRO	16.883,14
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	5.122.320,12	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3,44
MOVIMENTO ENTRE Ugs POR EXTINÇÃO/FUSÃO	5.122.320,12	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	2,72
INCORPORAÇÃO/DESINCOPORAÇÃO DE SALDOS	25.243,37	CRÉDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO	0,72
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	5.097.076,75	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LP	38.130,87
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	541.515,59	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	183.883,36
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	432.467,41	OBRIGAÇÕES A PAGAR A LONGO PRAZO	3,64
BENS IMÓVEIS	89.199,38	DESÁGIO	178.820,13
BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	84.596,09	TRANSFERÊNCIAS FONTE TESOIRO - RP	4.987,24
BENS DE ESTOQUE	117.716,44	DÍVIDAS PARCELADAS	72,35
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.853,77	RESULTADO PATRIMÔNIAL	209.168,85
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	22.170,01	SUPERÁVIT/DEFICIT VERIFICADO	209.168,85
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER DE CURTO PRAZO	17.390,30		
CRÉDITOS DIVERSOS A REBER CURTO PRAZO	17.390,30		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIA A RECEBER	82.585,82		
RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	82.585,82		
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	445,32		
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,02		
CRÉDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO	445,30		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	2.510,28		
OUTROS CRÉDITO A RECEBER - LONGO PRAZO	2.510,28		
DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	109.048,18		
RESTOS A PAGAR	109.039,63		
TRANSFERÊNCIA SUS - RESTOS A PAGAR	7,15		
DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1,40		
ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	6.121,64		
ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES	6.121,64		
ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	6.121,64		
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	6.121,64		



9. Relatório de Prestação de Contas do Fundo Constitucional

O Fundo Constitucional do Distrito Federal foi constituído pela Lei nº 10.633, de 27/12/2002. A despesa orçamentária é realizada no Sistema Integrado de Administração Financeira Federal – SIAFI. Esses dados compõem a prestação de contas da União, no que se referem as despesas das áreas de educação, saúde e segurança pública.

A seguir Balanços e demonstrativos impressos do SIAFI, configurando como prestação de contas do Fundo Constitucional do Distrito Federal.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - TODOS OS ORCAMENTOS
SUBTITULO	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL
ORGAO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA

EXERCICIO 2013	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 04/02/2014	PAGINA 1

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2013	2012	TITULOS	2013	2012
RECEITAS CORRENTES	30.367.549,39	21.340.223,21	DESPESAS CORRENTES	10.546.089.138,90	9.698.567.205,55
RECEITA DE CONTRIBUICOES	20.359.824,67	20.780.619,29	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.691.819.254,67	9.016.565.028,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.007.724,72	559.603,92	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	854.073.551,27	681.350.182,25
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO			OUTRAS DESPESAS	854.073.551,27	681.350.182,25
DEDUCOES DA RECEITA	0,00	-87,70	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	196.332,96	651.995,24
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	21.416.839.238,88	20.001.321.337,33	DESPESAS DE CAPITAL	148.789.392,99	253.113.635,55
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	21.416.825.889,22	20.000.545.339,09	INVESTIMENTOS	148.789.392,99	253.113.635,55
REPASSE RECEBIDO	10.637.704.492,58	9.910.601.603,88	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	0,00	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	10.694.931.589,68	9.975.537.342,69	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	10.779.219.069,56	10.112.121.629,21
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	10.694.931.589,68	9.975.537.342,69	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDAS	10.748.838.170,51	10.090.005.495,46
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	57.236.857,74	57.170.217,17	SUB-REPASSE CONCEDIDO	10.694.931.589,68	9.975.537.342,69
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	26.952.949,22	57.236.175,35	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	10.694.931.589,68	9.975.537.342,69
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	13.349,66	775.998,24	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	4.880,32	0,00
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	9.166,44	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	53.901.700,51	114.468.152,77
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	9.166,44	0,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	30.380.899,05	22.116.133,75
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	4.183,22	775.998,24	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	9.166,44	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.199.143.487,78	1.391.228.191,07	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	9.166,44	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	559.585.042,54	674.964.560,84	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	30.371.732,61	22.116.133,75
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	559.584.442,54	674.964.560,84	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.172.252.674,60	1.350.087.193,60
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	600,00	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	528.469.608,77	559.585.042,54
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	111.214.781,88	171.947.744,11	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	528.469.608,77	559.584.442,54
VALORES DIFERIDOS	111.137.875,86	171.870.838,09	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	600,00
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	76.906,02	76.906,02	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	141.498.008,01	172.001.350,81
DEPOSITOS	91.821.208,26	49.756.851,33	VALORES DIFERIDOS	141.421.101,99	171.924.444,79
CONSIGNACOES	91.499.544,72	49.470.041,51	OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	76.906,02	76.906,02
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	321.663,54	283.809,06	DEPOSITOS	49.756.851,33	123.703.755,42
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	3.000,76	CONSIGNACOES	49.470.041,51	123.361.902,82
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	436.320.198,72	493.544.513,98	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	283.809,06	277.655,23
FORNECEDORES	997.095,53	448.918,70	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	3.000,76	64.197,37
DO EXERCICIO	153.180,05	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	452.519.210,63	493.898.218,14
DE EXERCICIOS ANTERIORES	843.915,48	448.918,70	FORNECEDORES	448.918,70	1.771.150,67
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	265.487.877,32	174.567.894,93	DE EXERCICIOS ANTERIORES	448.918,70	1.771.150,67
RESTOS A PAGAR	169.804.373,42	318.512.721,27	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	174.567.894,93	232.558.281,48
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	134.533.020,94	275.520.796,61	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	277.487.417,92	259.308.758,70
NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	8.573.799,82	1.966.621,31	VALORES EM TRANSITO	10.781,15	142.926,09
CANCELADO	26.697.552,66	41.025.303,35	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	4.197,93	117.101,20
VALORES EM TRANSITO	26.654,52	10.781,15	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	8.995,86	898.826,69
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	4.197,93	4.197,93	BAIXA DE DIREITOS	4.797,93	117.101,20
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	202.256,38	1.014.520,81	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.797,93	117.101,20
INCORPORACAO DE DIREITOS	4.197,93	4.197,93	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	4.197,93	4.221,33
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.197,93	4.197,93	EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	23,40
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	198.058,45	232.818,72	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	4.197,93	4.197,93



EXERCICIO 2013	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 04/02/2014	PAGINA 2



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - TODOS OS ORCAMENTOS
SUBTITULO	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL
ORGAO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA

EXERCICIO 2013	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 04/02/2014	PAGINA 1

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2013	2012	TITULOS	2013	2012
ATIVO FINANCEIRO	555.422.557,99	616.821.217,89	PASSIVO FINANCEIRO	555.422.460,85	616.821.120,75
CREDITOS EM CIRCULACAO	528.469.608,77	559.585.042,54	DEPOSITOS	91.821.208,26	49.756.851,33
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	528.465.410,84	559.580.244,61	CONSIGNACOES	91.499.544,72	49.470.041,51
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	4.197,93	4.197,93	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	3.000,76
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	600,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	321.663,54	283.809,06
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	26.952.949,22	57.236.175,35	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	409.622.646,06	452.519.210,63
VALORES DIFERIDOS	26.952.949,22	57.236.175,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	266.484.972,85	175.016.813,63
ATIVO NAO FINANCEIRO	412.260.989,21	173.896.139,96	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	153.180,05	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	245.613.564,86	48.498.354,86	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	843.915,48	448.918,70
CREDITOS EM CIRCULACAO	245.512.547,68	48.397.337,68	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	265.487.877,32	174.567.894,93
RECURSOS A RECEBER P/PAGTO DE RP-RETIFIC	-4.197,93	-4.197,93	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	656.892,41	656.892,41	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	143.106.820,76	277.487.417,92
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	240.984.286,06	47.210.671,55	A LIQUIDAR	134.533.020,94	275.520.796,61
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	3.875.567,14	533.971,65	EM LIQUIDACAO	8.573.799,82	1.966.621,31
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	101.017,18	101.017,18	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	26.654,52	10.781,15
ESTOQUES	101.017,18	101.017,18	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	4.197,93	4.197,93
PERMANENTE	166.647.424,35	125.397.785,10	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	53.978.606,53	114.545.058,79
IMOBILIZADO	165.603.531,42	125.070.822,17	VALORES DIFERIDOS	53.901.700,51	114.468.152,77
BENS MOVEIS E IMOVEIS	165.603.531,42	125.070.822,17	OUTROS VALORES PENDENTES	76.906,02	76.906,02
INTANGIVEL	1.043.892,93	326.962,93	PASSIVO NAO FINANCEIRO	47.309.574,98	-93.678.200,69
ATIVO REAL	967.683.547,20	790.717.357,85	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	47.309.574,98	-93.678.200,69
			ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00
			PROVISOES	181.846.793,85	181.846.793,85
			RECURSOS A LIBERAR PARA RESTOS A PAGAR	-4.197,93	-4.197,93
			RECURSOS A LIBERAR P/PAGTO DE RP-RETIFIC	-4.197,93	-4.197,93
			RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUID	-134.533.020,94	-275.520.796,61
			PASSIVO REAL	602.732.035,83	523.142.920,06
			PATRIMONIO LIQUIDO	364.951.511,37	267.574.437,79
			PATRIMONIO/CAPITAL	267.574.437,79	0,00
			PATRIMONIO	267.574.437,79	0,00
			AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	94.530.732,76
			RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	247.926.943,54
			RESULTADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	247.926.943,54
			AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	0,00
			RESULTADO DO PERIODO	97.377.073,58	-74.883.238,51
			SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	967.683.547,20	790.717.357,85
			SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-870.306.473,62	-865.600.596,36
ATIVO COMPENSADO	321.929.406,52	280.498.025,91	PASSIVO COMPENSADO	321.929.406,52	280.498.025,91
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	321.929.406,52	280.498.025,91	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	321.929.406,52	280.498.025,91
GARANTIAS DE VALORES	10.401.996,07	13.725.035,07	VALORES EM GARANTIA	10.401.996,07	13.725.035,07
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	311.527.410,45	266.772.990,84	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	311.527.410,45	266.772.990,84
ATIVO	1.289.612.953,72	1.071.215.383,76	PASSIVO	1.289.612.953,72	1.071.215.383,76



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORCAMENTOS
SUBTITULO	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL
ORGAO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA

EXERCICIO 2013	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 04/02/2014	PAGINA 1

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2013	2012	TITULOS	2013	2012
ORCAMENTARIAS	21.911.984.648,63	20.593.144.409,79	ORCAMENTARIAS	21.444.166.519,53	20.042.027.373,17
RECEITAS CORRENTES	30.367.549,39	21.340.223,21	DESPESAS CORRENTES	10.546.089.138,90	9.698.567.205,55
RECEITA DE CONTRIBUICOES	20.359.824,67	20.780.619,29	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.691.819.254,67	9.016.565.028,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.007.724,72	559.603,92	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	854.073.551,27	681.350.182,25
DEDUCOES DA RECEITA	0,00	-87,70	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	196.332,96	651.995,24
INTERFERENCIAS ATIVAS	21.416.825.889,22	20.000.545.339,09	DESPESAS DE CAPITAL	148.789.392,99	253.113.635,55
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	21.416.825.889,22	20.000.545.339,09	INVESTIMENTOS	148.789.392,99	253.113.635,55
REPASSE RECEBIDO	10.637.704.492,58	9.910.601.603,88	INTERFERENCIAS PASSIVAS	10.748.838.170,51	10.090.005.495,46
SUB-REPASSE RECEBIDO	10.694.931.589,68	9.975.537.342,69	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	10.748.838.170,51	10.090.005.495,46
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	57.236.857,74	57.170.217,17	SUB-REPASSE CONCEDIDO	10.694.931.589,68	9.975.537.342,69
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	26.952.949,22	57.236.175,35	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	4.880,32	0,00
MUTACOES ATIVAS	464.791.210,02	571.258.935,19	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	53.901.700,51	114.468.152,77
INCORPORACOES DE ATIVOS	343.144.985,09	321.648.839,63	MUTACOES PASSIVAS	449.817,13	341.036,61
AQUISICOES DE BENS	145.769.356,00	139.465.443,87	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	449.817,13	341.036,61
INCORPORACAO DE CREDITOS	197.375.629,09	182.183.395,76	LIQUIDACAO DE CREDITOS	449.817,13	341.036,61
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	121.646.224,93	249.610.095,56	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	759.598.255,23	810.667.968,90
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	389.157.199,71	184.667.693,77	INTERFERENCIAS PASSIVAS	215.966.877,67	43.537.116,41
INTERFERENCIAS ATIVAS	185.599.328,28	22.196.980,90	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDO	185.585.978,62	21.420.982,66
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	185.585.978,62	21.420.982,66	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.166,44	775.770,40
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	9.166,44	775.770,40	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	30.371.732,61	21.340.363,35
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	4.183,22	227,84	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	543.631.377,56	767.130.852,49
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	203.557.871,43	162.470.712,87	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	280.993.179,03	351.104.275,50
INCORPORACOES DE ATIVOS	176.658.062,39	120.430.888,71	BAIXA DE BENS IMOVEIS	28.651.642,55	21.758.912,19
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	22.518.740,94	27.571.599,91	BAIXA DE BENS MOVEIS	234.586.900,16	171.768.748,67
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	136.270.855,02	91.967.335,85	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	78.352,17	87.626,42
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	7.582,17	265.792,93	BAIXA DE DIREITOS	17.676.284,15	157.488.988,22
INCORPORACAO DE DIREITOS	17.860.884,26	626.160,02	INCORPORACAO DE PASSIVOS	262.638.198,53	415.249.072,83
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	26.899.809,04	41.262.320,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	777.504,16
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	777.504,16	AJUSTES FINANCEIROS	0,00	777.504,16
AJUSTES FINANCEIROS	0,00	777.504,16	RESULTADO PATRIMONIAL	97.377.073,58	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	74.883.238,51	SUPERAVIT	97.377.073,58	0,00
DEFICIT	0,00	74.883.238,51			
VARIACOES ATIVAS	22.301.141.848,34	20.852.695.342,07	VARIACOES PASSIVAS	22.301.141.848,34	20.852.695.342,07



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO ORCAMENTARIO - TODOS OS ORCAMENTOS
SUBTITULO	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL
ORGAO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA

EXERCICIO 2013	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 04/02/2014	PAGINA 1

RECEITA					DESPESA				
TITULOS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	REALIZACAO	EXCESSO OU INSUFICIENCIA DE ARRECADACAO	TITULOS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	EXECUCAO	ECONOMIA OU EXCESSO NA EXECUCAO DE DESPESA
RECEITAS CORRENTES	19.572.677,00	19.572.677,00	30.367.549,39	-10.794.872,39	CREDITOS INICIAIS/SUPLEMENT	10.694.936.470,00	10.694.936.470,00	10.694.878.531,89	57.938,11
RECEITAS DE CONTRIBUICAO	19.572.677,00	19.572.677,00	20.359.824,67	-787.147,67	DESPESAS CORRENTES	10.322.239.174,00	10.546.115.295,00	10.546.089.138,90	26.156,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	10.007.724,72	-10.007.724,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCI	9.456.374.634,00	9.691.848.529,00	9.691.848.529,00	0,00
					OUTRAS DESPESAS CORREN	865.864.540,00	854.266.766,00	854.240.609,90	26.156,10
					DESPESAS DE CAPITAL	372.697.296,00	148.821.175,00	148.789.392,99	31.782,01
					INVESTIMENTOS	372.697.296,00	148.821.175,00	148.789.392,99	31.782,01
SUBTOTAL I	19.572.677,00	19.572.677,00	30.367.549,39	-10.794.872,39	SUBTOTAL I	10.694.936.470,00	10.694.936.470,00	10.694.878.531,89	57.938,11
TOTAL	19.572.677,00	19.572.677,00	30.367.549,39	-10.794.872,39	TOTAL	10.694.936.470,00	10.694.936.470,00	10.694.878.531,89	57.938,11
DEFICIT TOTAL	0,00	0,00	10.664.510.982,50	-10.664.510.982,50	SUPERAVIT TOTAL				
TOTAL GERAL	19.572.677,00	19.572.677,00	10.694.878.531,89	-10.675.305.854,89	TOTAL GERAL	10.694.936.470,00	10.694.936.470,00	10.694.878.531,89	57.938,11



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRACAO DAS DISPONIBILIDADES - TODOS OS ORCAMENTOS
SUBTITULO	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL
ORGAO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA

EXERCICIO 2013	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 04/02/2014	PAGINA 1

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			COMPOSICAO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		
TITULOS	2013	2012	TITULOS	2013	2012
			VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	-600,00
			SAQUES POR CARTAO DE CREDITO A CLASSIFICAR	0,00	-600,00
			CREDITOS A RECEBER	-528.469.608,77	-559.584.442,54
			RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	-528.469.608,77	-559.584.442,54
			LIMITE DE SAQUE C/VINCULACAO DE PAGAMENT	-528.465.410,84	-559.580.244,61
			RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	-4.197,93	-4.197,93
			VALORES DO ATIVO PENDENTES A CURTO PRAZO	-26.952.949,22	-57.236.175,35
			RECURSO DIFERIDO CONCEDIDO	-26.952.949,22	-57.236.175,35
			DEPOSITOS	91.821.208,26	49.756.851,33
			CONSIGNACOES	91.499.544,72	49.470.041,51
			RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	3.000,76
			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	321.663,54	283.809,06
			OBRIGACOES EM CIRCULACAO	409.622.646,06	452.519.210,63
			OBRIGACOES A PAGAR	409.595.991,54	452.508.429,48
			FORNECEDORES	997.095,53	448.918,70
			DO EXERCICIO	153.180,05	0,00
			DE EXERCICIOS ANTERIORES	843.915,48	448.918,70
			PESSOAL A PAGAR	265.487.877,32	174.567.894,93
			DO EXERCICIO	265.487.877,32	174.567.894,93
			RESTOS A PAGAR	143.106.820,76	277.487.417,92
			NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	134.533.020,94	275.520.796,61
			NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	8.573.799,82	1.966.621,31
			RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	4.197,93	4.197,93
			VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	26.654,52	10.781,15
			VALORES A DEBITAR	24.049,71	8.466,34
			ORDENS BANCARIAS CANCELADAS	2.094,81	2.094,81
			SAQUE POR CARTAO DE CREDITO CORPORATIVO	510,00	220,00
			VALORES DO PASSIVO PENDENTES A CURTO PRAZO	53.978.606,53	114.545.058,79
			RECURSO DIFERIDO RECEBIDO	53.901.700,51	114.468.152,77
			OUTROS VALORES PENDENTES	76.906,02	76.906,02
			SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO DO EXERCICIO	97,14	97,14
			DISPONIBILIDADES P/FONTE DE RECURSOS	26.948.848,43	57.232.074,56
			LIMITE DE RESTOS A PAGAR - CONCEDIDO	-4.197,93	-4.197,93
			LIMITE DE RESTOS A PAGAR - RECEBIDO	4.197,93	4.197,93
			DISPONIBILIDADE DE RECURSO DIFERIDO	-26.948.751,29	-57.231.977,42
			DISPONIBILIDADE DE REPASSE DIFERIDO RECEBI	-26.948.751,29	-57.231.977,42
			DISPONIBILIDADE SUBREPASSE DIFERIDO RECEBI	-26.952.949,22	-57.236.175,35
			DISPONIBILIDADE SUBREPASSE DIFERIDO CONCED	26.952.949,22	57.236.175,35
	0,00	0,00	CREDITOS EM CIRCULACAO	-528.469.608,77	-559.585.042,54



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA - TODOS OS ORCAMENTOS
SUBTÍTULO	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL
ORGAO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA

EXERCICIO 2013	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 04/02/2014	PAGINA 1

TITULOS	2013	2012
RECEITAS ORCAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES	30.367.549,39	21.340.223,21
RECEITAS NAO TRIBUTARIAS	30.367.549,39	21.340.223,21
DEDUCOES DA RECEITA	0,00	-87,70
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	30.367.549,39	21.340.135,51
DESPESAS ORCAMENTARIAS		
DESPESAS CORRENTES	10.545.892.805,94	9.697.915.210,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.691.819.254,67	9.016.565.028,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	854.073.551,27	681.350.182,25
DESPESAS DE CAPITAL	148.789.392,99	253.113.635,55
INVESTIMENTOS	148.789.392,99	253.113.635,55
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	10.694.682.198,93	9.951.028.845,86
RESULTADO ORCAMENTARIO	-10.664.314.649,54	-9.929.688.710,35
INTERFERENCIAS ATIVAS ORCAMENTARIAS	21.416.825.889,22	20.000.545.339,09
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	21.416.825.889,22	20.000.545.339,09
MUTACOES ATIVAS ORCAMENTARIAS	464.791.210,02	571.258.935,19
INCORPORACAO DE ATIVOS	343.144.985,09	321.648.839,63
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	121.646.224,93	249.610.095,56
(-) INTERFERENCIAS PASSIVAS ORCAMENTARIAS	10.748.838.170,51	10.090.005.495,46
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	10.748.838.170,51	10.090.005.495,46
(-) MUTACOES PASSIVAS ORCAMENTARIAS	449.817,13	341.036,61
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	449.817,13	341.036,61
RESULTADO ORCAMENTARIO APOS INTERF/MUTACOES	467.818.129,10	551.117.036,62
RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORCAMENTARIAS	467.818.129,10	551.117.036,62
INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	185.599.328,28	22.196.980,90
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	185.585.978,62	21.420.982,66
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	9.166,44	775.770,40
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS	4.183,22	227,84
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORCAMENTARIOS	203.557.871,43	162.470.712,87
INCORPORACAO DE ATIVOS	176.658.062,39	120.430.888,71
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	26.899.809,04	41.262.320,00
OUTROS ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	777.504,16
(-) INTERFERENCIAS PASS. EXTRA-ORCAMENTARIAS	215.966.877,67	43.537.116,41
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	185.585.978,62	21.420.982,66
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.166,44	775.770,40
OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	30.371.732,61	21.340.363,35
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORCAMENTARIOS	543.631.377,56	767.130.852,49
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	280.993.179,03	351.104.275,50
INCORPORACAO DE PASSIVOS	262.638.198,53	415.249.072,83
OUTROS DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	777.504,16
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT	97.377.073,58	-74.883.238,51



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA E FUNCAO - TODOS OS ORCAMENTOS
SUBTITULO	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL
ORGAO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA

EXERCICIO 2013	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 04/02/2014	PAGINA 1

TITULOS	2013	2012
RECEITAS ORCAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES	30.367.549,39	21.340.223,21
RECEITAS NAO TRIBUTARIAS	30.367.549,39	21.340.223,21
DEDUCOES DA RECEITA	0,00	-87,70
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	30.367.549,39	21.340.135,51
DESPESAS ORCAMENTARIAS		
ENCARGOS ESPECIAIS	10.694.878.531,89	9.951.680.841,10
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	10.694.878.531,89	9.951.680.841,10
RESULTADO ORCAMENTARIO	-10.664.314.649,54	-9.929.688.710,35
INTERFERENCIAS ATIVAS ORCAMENTARIAS	21.416.825.889,22	20.000.545.339,09
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	21.416.825.889,22	20.000.545.339,09
MUTACOES ATIVAS ORCAMENTARIAS	464.791.210,02	571.258.935,19
INCORPORACAO DE ATIVOS	343.144.985,09	321.648.839,63
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	121.646.224,93	249.610.095,56
(-) INTERFERENCIAS PASSIVAS ORCAMENTARIAS	10.748.838.170,51	10.090.005.495,46
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	10.748.838.170,51	10.090.005.495,46
(-) MUTACOES PASSIVAS ORCAMENTARIAS	449.817,13	341.036,61
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	449.817,13	341.036,61
RESULTADO ORCAMENTARIO APOS INTERF/MUTACOES	467.818.129,10	551.117.036,62
RECEITAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.		
RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORCAMENTARIAS	467.818.129,10	551.117.036,62
INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	185.599.328,28	22.196.980,90
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	185.585.978,62	21.420.982,66
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	9.166,44	775.770,40
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS	4.183,22	227,84
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORCAMENTARIOS	203.562.069,36	162.587.814,07
INCORPORACAO DE ATIVOS	176.662.260,32	120.547.989,91
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	26.899.809,04	41.262.320,00
OUTROS ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	777.504,16
(-) INTERFERENCIAS PASS. EXTRA-ORCAMENTARIAS	215.966.877,67	43.537.116,41
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	185.585.978,62	21.420.982,66
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.166,44	775.770,40
OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	30.371.732,61	21.340.363,35
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORCAMENTARIOS	543.631.377,56	767.130.852,49
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	280.993.179,03	351.104.275,50
INCORPORACAO DE PASSIVOS	262.638.198,53	415.249.072,83
OUTROS DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	777.504,16
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT	97.381.271,51	-74.766.137,31



10. Custos Governamentais

Este trabalho visa atender os dispositivos legais e representa o esforço do Governo do Distrito Federal para apuração dos custos governamentais, focando a transparência na administração pública.

O principal resultado desse empenho foi estabelecer uma metodologia que, partindo da contabilização da despesa pública realizada, possibilite enxergar de forma sistemática o direcionamento e a qualidade do gasto nos programas de ação governamental, automatizando a apuração de custos. Esse processo evita erros de preenchimento, acelera a apuração e permite maior confiabilidade e segurança ao utilizar a base de dados consolidada do Sistema Integrado de Gestão Governamental do Distrito Federal (SIGGO).

Para uma abordagem mais sucinta na apresentação deste anexo, optou-se por utilizar o Demonstrativo Sintético de Custos Públicos por Função, Subfunção e Programas de Governo, que estão classificados de acordo com as categorias de custos descritas abaixo:

- 1 - Laborais: despesas com a relação de trabalho, incluindo as remunerações e auxílios pagos aos servidores efetivos, não efetivos e terceirizados em atividade no Governo do Distrito Federal.
- 2 - Materiais: despesas com materiais de consumo.
- 3 - Serviços: despesas com a prestação de serviço contratada, incluindo a despesa de manutenção.
- 4 - Serviço da Dívida: despesas com juros e encargos da dívida.
- 5 - Funcionamento: despesas gerais da administração que representem custos e não são atribuídas às demais categorias. Essa categoria inclui gastos com bolsas de estudo, auxílios, premiações, materiais de distribuição gratuita entre outros.
- 6 - Benefícios: despesas com pessoal inativo (aposentados e pensionistas).
- 7 - Investimentos: despesas com investimentos e inversões financeiras.
- 8 - Exclusões: despesas que não entram para a contabilização de custos, como amortizações da dívida, transferências intragovernamentais, restituições e inscrição de restos a pagar não processados.



Além disso, é importante destacar que este demonstrativo permite também a consulta pelas seguintes especificações: Ação, Programa de Trabalho e Fonte de Recursos. Para completar esse anexo, incluímos o demonstrativo referente à execução dos recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal – FCDF. Esse demonstrativo foi construído com dados extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI, pois a execução desse fundo encontra-se destacada do orçamento do Governo do Distrito Federal.

Essa forma de apresentação permite visualizar quanto, onde e como o Governo aplicou os recursos públicos, caracterizando o avanço na demonstração das informações de custos do Governo do Distrito Federal.

Nota Explicativa:

A coluna “Valor Autorizado” deste demonstrativo contém apenas os valores de dotação autorizados pela Lei Orçamentária Anual – LOA do exercício de 2013. Isso significa que esse campo não apresenta a respectiva autorização orçamentária para a execução de Restos a Pagar Não Processados relativos ao exercício 2012.



Demonstrativo Sintético de Custos Públicos

Exercício: 2013

Tipo de Agregação: 0 - Consolidado

Área: Área Meio e Fim

Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro

Especificação da Consulta: Função

Código	Descrição	Valor Autorizado (A)	Categorias de Custos								Valor Executado (B)	B/A (%)
			Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos			
01	LEGISLATIVA	542.663.392,00	458.163.382,16	1.838.821,40	48.087.386,47	0,00	875.598,94	3.757.514,99	3.459.835,21	516.182.539,17	95,12	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	285.738.926,00	212.857.392,10	300.664,57	7.170.873,97	0,00	312.722,93	0,00	10.391.442,03	231.033.095,60	80,85	
04	ADMINISTRAÇÃO	2.362.917.658,79	1.105.226.018,51	22.618.785,33	650.184.909,81	0,00	11.517.009,78	208.427,62	305.587.108,40	2.095.342.259,45	88,68	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	858.813.456,32	299.391.072,57	26.866.997,68	208.246.974,25	0,00	7.035.751,67	0,00	24.894.738,49	566.435.534,66	65,96	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	436.852.954,00	154.865.339,54	6.714.883,47	58.566.841,46	0,00	139.908.164,58	0,00	8.803.257,19	368.858.486,24	84,44	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.839.617.949,00	5.609.791,64	6.624,40	343.888,79	0,00	1.790,48	1.433.335.041,67	7.400,00	1.439.304.536,98	78,24	
10	SAÚDE	3.509.578.100,00	1.288.142.877,88	486.264.477,77	672.105.444,42	0,00	437.075.205,56	523.870,13	142.843.145,47	3.026.955.021,23	86,25	
11	TRABALHO	77.375.259,00	18.815.206,51	20.707,26	13.279.317,17	0,00	1.482.633,18	0,00	10.570.984,39	44.168.848,51	57,08	
12	EDUCAÇÃO	3.965.680.532,00	2.983.091.515,30	49.592.928,09	405.922.970,54	0,00	129.184.950,40	3.875,62	112.707.323,86	3.680.503.563,81	92,81	
13	CULTURA	240.374.397,99	75.014.686,54	965.533,41	77.438.320,08	0,00	23.839.274,67	2.809,33	5.014.707,23	182.275.331,26	75,83	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	332.908.649,00	177.541.483,11	2.075.282,92	42.150.339,85	0,00	13.943.751,21	15.163,57	48.164.397,00	283.890.417,66	85,28	
15	URBANISMO	2.950.916.904,53	406.813.666,84	25.162.752,35	438.500.741,39	0,00	6.975.672,22	255.780,80	846.155.839,55	1.723.864.453,15	58,42	
16	HABITAÇÃO	31.824.146,00	11.640.108,73	202.670,16	6.826.856,69	0,00	58.255,25	0,00	1.914.492,42	20.642.383,25	64,86	
17	SANEAMENTO	54.829.095,00	0,00	1.818.248,16	5.875.722,72	0,00	936,24	0,00	0,00	7.694.907,12	14,03	
18	GESTÃO AMBIENTAL	138.497.510,00	66.838.581,48	3.496.181,33	10.679.637,74	0,00	677.156,24	8.814,00	1.676.484,39	83.376.855,18	60,20	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	143.031.891,00	9.905.965,93	73.275,64	19.841.411,81	0,00	29.170.550,72	0,00	6.275.408,40	65.266.612,50	45,63	
20	AGRICULTURA	175.002.030,96	115.707.582,76	1.670.415,64	15.048.499,94	0,00	2.123.854,30	0,00	8.745.391,22	143.295.743,86	81,88	
22	INDÚSTRIA	13.033.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	123.823.915,00	44.751.078,72	96.120,40	11.573.359,68	0,00	2.591.722,04	9.919,14	454.215,15	59.476.415,13	48,03	
25	ENERGIA	97.006.340,00	0,00	0,00	79.997.061,59	0,00	0,00	0,00	1.396.657,21	81.393.718,80	83,91	
26	TRANSPORTE	2.311.006.255,00	335.363.240,33	44.085.537,29	389.419.830,67	0,00	57.185.920,45	96.558,05	412.578.761,00	1.238.729.847,79	53,60	
27	DESPORTO E LAZER	104.723.016,00	15.383.284,29	2.397.053,26	21.588.699,55	0,00	21.467.803,79	0,00	14.770.401,32	75.607.242,21	72,20	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.267.106.260,00	228.843.181,76	1.722.800,89	625.018,71	160.530.929,32	416.552.106,64	1.427.449,94	0,00	809.701.487,26	63,90	
Total		21.863.321.637,59	8.013.965.456,70	677.990.761,42	3.183.474.107,30	160.530.929,32	1.301.980.831,29	1.439.645.224,86	1.966.411.989,93	16.743.999.300,82	76,58	



Demonstrativo Sintético de Custos Públicos

Exercício: 2013

Tipo de Agregação: 0 - Consolidado

Área: Área Meio e Fim

Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro

Especificação da Consulta: Subfunção

Código	Descrição	Valor Autorizado (A)	Categorias de Custos								Valor Executado (B)	B/A (%)
			Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	343.001,00	0,00	0,00	20.771,04	0,00	89.581,44	0,00	705.511,31	815.863,79	237,80	
032	CONTROLE EXTERNO	502.117,00	0,00	0,00	202.451,94	0,00	0,00	0,00	713.274,20	915.726,14	182,30	
061	AÇÃO JUDICIÁRIA	2.623.260,00	0,00	0,00	1.835.242,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835.242,44	69,96	
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.870.445.568,32	4.821.735.692,35	55.316.409,53	1.056.513.114,53	0,00	285.317.172,41	4.882.733,25	63.829.038,37	6.287.594.160,44	91,52	
124	CONTROLE INTERNO	249.600,00	0,00	0,00	151.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.316,00	60,62	
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	6.113.796,00	192.304,00	6.470,20	121.662,53	0,00	0,00	0,00	0,00	320.436,73	5,24	
126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	173.285.475,00	0,00	18.400.980,71	47.895.519,89	0,00	1.144.703,10	0,00	30.526.346,02	97.967.549,72	56,54	
127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	18.260.533,00	0,00	110.051,41	2.098.209,02	0,00	0,00	0,00	413.190,00	2.621.450,43	14,36	
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	64.044.786,00	33.460,09	3.356,13	13.971.003,11	0,00	38.218.077,61	0,00	0,00	52.225.896,94	81,55	
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	2.473.073,00	1.595.675,18	0,00	468.871,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064.546,60	83,48	
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	253.422.544,00	0,00	23.640,00	201.011.113,44	0,00	0,00	0,00	0,00	201.034.753,44	79,33	
181	POLICIAMENTO	158.903.930,00	0,00	5.977.228,55	3.643.490,95	0,00	1.800,00	0,00	14.718.475,02	24.340.994,52	15,32	
182	DEFESA CIVIL	12.077,00	0,00	11.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,50	12.076,50	100,00	
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	933.824,00	0,00	0,00	211.650,46	0,00	0,00	0,00	49.997,63	261.648,09	28,02	
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	82.906.150,00	9.059,30	1.219.631,73	33.680.228,71	0,00	21.653.942,84	0,00	12.825.757,11	69.388.619,69	83,70	
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	151.088.989,00	8.097,60	1.466.430,18	6.206.137,75	0,00	106.054.977,63	0,00	5.820.615,11	119.556.258,27	79,13	
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.817.254.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418.137.116,32	0,00	1.418.137.116,32	78,04	
273	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	15.197.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.197.925,35	0,00	15.197.925,35	100,00	
301	ATENÇÃO BÁSICA	66.378.704,00	66.954,41	17.127.344,89	4.113.748,75	0,00	203.630,64	0,00	21.288.058,57	42.799.737,26	64,48	
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.002.512.026,00	26.634,27	208.172.850,73	299.084.356,85	0,00	130.152.901,60	0,00	104.156.277,78	741.593.021,23	73,97	
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	240.258.902,00	0,00	214.433.445,32	1.736.145,21	0,00	0,00	0,00	1.358.510,06	217.528.100,59	90,54	
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	26.412.754,00	50.086,72	7.862.795,10	1.731.220,16	0,00	12.386,71	0,00	905.192,27	10.561.680,96	39,99	
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	54.577.755,00	8.116,50	22.243.777,37	4.683.571,35	0,00	316.220,10	0,00	6.512.325,45	33.764.010,77	61,86	
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	185.054.943,00	11.573,54	10.028.314,47	96.255.628,06	0,00	71.817.894,58	0,00	356.131,08	178.469.541,73	96,44	
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	372.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
333	EMPREGABILIDADE	25.667.437,00	25.789,43	0,00	4.957.061,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.982.850,85	19,41	
334	FOMENTO AO TRABALHO	30.764.156,00	0,00	2.594.763,79	1.211.230,52	0,00	1.580.078,17	0,00	9.359.686,07	14.745.758,55	47,93	



Demonstrativo Sintético de Custos Públicos

Exercício: 2013

Tipo de Agregação: 0 - Consolidado

Área: Área Meio e Fim

Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro

Especificação da Consulta: Subfunção

Código	Descrição	Valor Autorizado (A)	Categorias de Custos								Valor Executado (B)	B/A (%)
			Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos			
361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.398.684.603,00	1.886.283.554,99	31.220.151,36	277.725.918,86	0,00	21.376.081,86	0,00	46.135.642,23	2.262.741.349,30	94,33	
362	ENSINO MÉDIO	746.396.758,00	613.893.285,93	7.546.059,56	78.125.832,48	0,00	2.924.354,00	0,00	6.858.120,78	709.347.652,75	95,04	
363	ENSINO PROFISSIONAL	64.320.391,00	26.754.227,30	9.907,98	6.226.284,35	0,00	0,00	0,00	40.000,00	33.030.419,63	51,35	
364	ENSINO SUPERIOR	18.494.744,00	0,00	0,00	388.594,92	0,00	17.610.220,08	0,00	80.912,79	18.079.727,79	97,76	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	373.730.162,00	209.128.777,42	4.421.235,06	19.221.373,40	0,00	56.206.039,66	0,00	41.514.437,84	330.491.863,38	88,43	
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	176.860.018,00	145.683.356,12	3.899.578,99	1.652.671,73	0,00	744.800,00	0,00	0,00	151.980.406,84	85,93	
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	38.382.746,00	23.963.271,00	246.063,72	2.817.876,82	0,00	0,00	0,00	4.930.000,00	31.957.211,54	83,26	
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	13.707.723,00	0,00	7.870,18	48.050,93	0,00	2.250.000,00	0,00	5.135.671,67	7.441.592,78	54,29	
392	DIFUSÃO CULTURAL	170.497.593,99	21.695.651,32	378.372,41	70.144.102,27	0,00	21.580.338,34	0,00	215.136,46	114.013.600,80	66,87	
421	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	142.021.263,00	2.893.644,57	645.875,83	46.641.137,60	0,00	11.738.470,89	0,00	35.922.627,21	97.841.756,10	68,89	
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	18.524.711,00	809.532,59	49.228,60	4.748.072,07	0,00	797.053,00	0,00	601.799,33	7.005.685,59	37,82	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.702.305.610,49	0,00	1.041.579,06	17.739.597,94	0,00	0,00	0,00	809.997.206,77	828.778.383,77	48,69	
452	SERVIÇOS URBANOS	537.561.213,00	2.059.614,37	22.220.654,63	429.339.922,96	0,00	0,00	0,00	4.441.075,80	458.061.267,76	85,21	
453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1.427.652.736,00	19.741.200,34	1.004.572,33	249.355.454,42	0,00	39.992.350,01	0,00	329.229.429,34	639.323.006,44	44,78	
482	HABITAÇÃO URBANA	43.222.063,00	629.344,77	0,00	457.886,59	0,00	0,00	0,00	620.761,90	1.707.993,26	3,95	
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	54.829.095,00	0,00	1.818.248,16	5.875.722,72	0,00	936,24	0,00	0,00	7.694.907,12	14,03	
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	19.081.649,00	0,00	1.961.748,28	1.349.171,35	0,00	247.481,79	0,00	822.532,14	4.380.933,56	22,96	
542	CONTROLE AMBIENTAL	2.615.614,00	0,00	437.040,80	94.202,00	0,00	242.345,36	0,00	798.413,99	1.572.002,15	60,10	
543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	2.028.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
544	RECURSOS HÍDRICOS	97.074.550,00	0,00	5.032,00	1.138.321,38	0,00	0,00	0,00	2.398.577,49	3.541.930,87	3,65	
571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	91.901.090,00	0,00	42.576,78	10.829.198,56	0,00	21.937.572,14	0,00	3.029.738,09	35.839.085,57	39,00	
572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	10.774.757,00	0,00	0,00	1.665.455,00	0,00	2.698.872,06	0,00	0,00	4.364.327,06	40,51	
573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	13.332.204,00	62.992,10	795,00	1.663.406,25	0,00	5.243.004,96	0,00	3.465.468,51	10.435.666,82	78,27	
601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	406.621,00	0,00	6.620,17	0,00	0,00	399.792,70	0,00	0,00	406.412,87	99,95	
602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	3.024.933,00	0,00	17.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,00	21.096,00	0,70	
603	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	2.300.920,00	2.250,00	22.349,40	12.889,23	0,00	0,00	0,00	826.834,86	864.323,49	37,56	
605	ABASTECIMENTO	11.162.559,00	0,00	0,00	51.884,55	0,00	0,00	0,00	4.846.429,09	4.898.313,64	43,88	



Demonstrativo Sintético de Custos Públicos

Exercício: 2013

Tipo de Agregação: 0 - Consolidado

Área: Área Meio e Fim

Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro

Especificação da Consulta: Subfunção

Código	Descrição	Valor Autorizado (A)	Categorias de Custos								Valor Executado (B)	B/A (%)
			Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos			
606	EXTENSÃO RURAL	14.550.409,00	39.909,83	180.395,17	1.188.314,15	0,00	0,00	0,00	2.168.720,62	3.577.339,77	24,59	
607	IRRIGAÇÃO	500.000,00	0,00	370.166,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.166,62	74,03	
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	267.325.670,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.607.719,84	223.607.719,84	83,65	
665	NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	148.412,00	0,00	45.232,00	65.134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	110.366,50	74,36	
691	PROMOÇÃO COMERCIAL	41.367.002,00	0,00	0,00	79.500,00	0,00	710.880,50	0,00	40.000.000,00	40.790.380,50	98,61	
695	TURISMO	23.931.318,00	0,00	0,00	3.843.263,91	0,00	18.165,40	0,00	0,00	3.861.429,31	16,14	
752	ENERGIA ELÉTRICA	158.104.865,00	0,00	0,00	79.997.061,59	0,00	0,00	0,00	21.428.472,84	101.425.534,43	64,15	
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	545.802.719,00	7.611.992,78	31.304.720,78	66.125.978,05	0,00	747.039,33	0,00	82.519.699,67	188.309.430,61	34,50	
785	TRANSPORTES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.464,02	128.464,02	0,00	
811	DESPORTO DE RENDIMENTO	15.386.866,00	0,00	3.980,00	2.368.248,38	0,00	726.411,60	0,00	512.298,36	3.610.938,34	23,47	
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	93.667.625,00	0,00	2.230.872,85	19.590.967,60	0,00	20.625.351,50	0,00	20.230.517,77	62.677.709,72	66,92	
813	LAZER	3.809.789,00	106.226,12	130.265,70	473.846,48	0,00	47.796,40	0,00	362.998,97	1.121.133,67	29,43	
841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	152.459.326,00	0,00	0,00	0,00	73.751.266,14	0,00	0,00	0,00	73.751.266,14	48,37	
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	173.338.244,00	0,00	0,00	0,00	74.616.666,15	0,00	0,00	0,00	74.616.666,15	43,05	
844	SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	107.425.306,00	0,00	0,00	0,00	12.162.997,03	0,00	0,00	0,00	12.162.997,03	11,32	
845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237.519,19	0,00	0,00	2.237.519,19	74,58	
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	831.383.384,00	228.843.181,76	1.722.800,89	625.018,71	0,00	414.314.587,45	1.427.449,94	0,00	646.933.038,75	77,81	
Total		21.863.321.637,59	8.013.965.456,70	677.990.761,42	3.183.474.107,30	160.530.929,32	1.301.980.831,29	1.439.645.224,86	1.966.411.989,93	16.743.999.300,82	76,58	



Demonstrativo Sintético de Custos Públicos

Exercício: 2013

Tipo de Agregação: 0 - Consolidado

Área: Área Meio e Fim

Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro

Especificação da Consulta: Programa

Código	Descrição	Valor Autorizado (A)	Categorias de Custos								Valor Executado (B)	B/A (%)
			Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos			
0001	PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	3.100.009.119,00	228.843.181,76	1.722.800,89	625.018,71	160.530.929,32	416.506.531,36	1.434.762.491,61	0,00	2.242.990.953,65	72,35	
0150	BRASÍLIA SUSTENTÁVEL	20.999.500,00	0,00	0,00	523.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.390,00	2,49	
1350	PROGRAMA DE GESTÃO DAS ÁGUAS E DRENAGEM URBANA DO	37.921.830,00	0,00	0,00	803.696,51	0,00	0,00	0,00	0,00	803.696,51	2,12	
6001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOL	229.384.259,00	165.803.771,85	1.151.402,23	38.876.655,33	0,00	2.073.013,54	6.368,89	6.058.808,24	213.970.020,08	93,28	
6002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EDUCAÇÃO	172.451.860,00	122.094.010,29	2.830.572,71	20.763.586,65	0,00	6.826.375,59	6.684,95	9.016.749,43	161.537.979,62	93,67	
6003	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO P	1.811.733.357,64	1.157.543.393,21	12.117.009,75	396.623.553,90	0,00	11.332.680,06	202.435,60	33.791.937,30	1.611.611.009,82	88,95	
6004	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAEST	403.083.807,00	312.391.613,95	5.223.272,83	47.473.548,68	0,00	5.066.588,42	265.323,07	14.233.865,78	384.654.212,73	95,43	
6005	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - LEGISLAT	567.814.550,00	458.163.382,16	1.838.821,40	70.511.638,18	0,00	669.598,94	3.757.514,99	3.392.181,29	538.333.136,96	94,81	
6006	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMB	246.928.923,00	199.497.204,99	2.977.856,97	18.333.976,38	0,00	2.488.647,91	8.814,00	965.889,89	224.272.390,14	90,82	
6007	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SAÚDE	1.886.044.174,00	1.287.573.325,58	6.031.467,88	244.765.583,24	0,00	207.894.999,23	523.870,13	2.550.804,56	1.749.340.050,62	92,75	
6008	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇ	567.283.355,32	297.901.315,26	16.023.612,63	141.243.371,64	0,00	6.901.137,01	0,00	7.078.529,92	469.147.966,46	82,70	
6009	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	607.844.964,00	504.637.683,34	3.272.399,29	33.497.401,31	0,00	2.005.961,76	15.163,57	4.270.281,29	547.698.890,56	90,11	
6010	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPOR	443.707.028,00	308.010.047,21	11.776.244,18	70.503.359,42	0,00	16.446.531,11	96.558,05	4.830.915,45	411.663.655,42	92,78	
6201	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	40.430.552,96	42.159,83	726.270,96	1.377.938,43	0,00	1.826.129,74	0,00	8.329.696,59	12.302.195,55	30,43	
6202	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.374.394.355,00	165.907,03	480.224.388,76	370.342.500,92	0,00	228.335.843,33	0,00	136.770.035,87	1.215.838.675,91	88,46	
6203	APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	474.738.894,00	192.304,00	8.538.930,59	218.501.697,65	0,00	1.198.877,62	0,00	18.256.656,00	246.688.465,86	51,96	
6204	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	502.000,00	0,00	0,00	20.771,04	0,00	0,00	0,00	0,00	20.771,04	4,14	
6205	CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL	130.402.131,00	62.992,10	42.576,78	13.781.911,07	0,00	46.525.710,04	0,00	3.234.488,09	63.647.678,08	48,81	
6206	ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	932.086.672,00	106.226,12	2.368.166,55	22.536.046,39	0,00	21.404.550,20	0,00	494.055.965,11	540.470.954,37	57,99	
6207	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	308.108.017,79	0,00	0,00	460.514,76	0,00	0,00	0,00	265.655.198,20	266.115.712,96	86,37	
6208	DESENVOLVIMENTO URBANO	954.055.807,89	100.000,00	21.340.078,92	142.949.098,26	0,00	936,24	0,00	306.491.860,63	470.881.974,05	49,36	



Demonstrativo Sintético de Custos Públicos

Exercício: 2013

Tipo de Agregação: 0 - Consolidado

Área: Área Meio e Fim

Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro

Especificação da Consulta: Programa

Código	Descrição	Valor Autorizado (A)	Categorias de Custos								Valor Executado (B)	B/A (%)
			Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos			
6209	ENERGIA	159.379.602,00	0,00	0,00	79.997.061,59	0,00	0,00	0,00	22.748.424,20	102.745.485,79	64,47	
6210	MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	25.993.434,00	0,00	1.971.760,20	2.618.994,79	0,00	486.881,79	0,00	1.381.739,44	6.459.376,22	24,85	
6211	GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	92.418.497,00	8.097,60	1.623.427,60	3.359.701,27	0,00	57.943.784,85	0,00	4.239.936,56	67.174.947,88	72,69	
6212	RESÍDUOS SÓLIDOS	279.218.184,00	2.059.614,37	400.446,08	252.564.655,36	0,00	0,00	0,00	2.547.013,13	257.571.728,94	92,25	
6213	SANEAMENTO	140.342.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024.411,49	2.024.411,49	1,44	
6214	TRABALHO, EMPREGO E RENDA	45.828.615,00	25.789,43	0,00	5.076.641,42	0,00	311,45	0,00	7.541.745,41	12.644.487,71	27,59	
6215	TRÂNSITO SEGURO	199.927.365,00	0,00	11.928.016,89	67.907.573,24	0,00	681.685,00	0,00	3.095.837,82	83.613.112,95	41,82	
6216	TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	1.804.679.023,00	27.353.193,12	27.571.477,39	214.713.098,02	0,00	197.174,33	0,00	422.082.859,67	691.917.802,53	38,34	
6217	SEGURANÇA PÚBLICA	238.403.724,00	7.056.991,66	4.284.124,00	49.727.155,41	0,00	11.771.683,66	0,00	20.497.267,99	93.337.222,72	39,15	
6218	HABITAÇÃO	44.764.194,00	629.344,77	0,00	1.940.354,65	0,00	0,00	0,00	2.056.829,87	4.626.529,29	10,34	
6219	CULTURA	183.331.835,99	21.695.651,32	367.600,31	73.440.145,51	0,00	23.823.953,64	0,00	5.264.268,26	124.591.619,04	67,96	
6220	EDUCAÇÃO SUPERIOR	12.539.004,00	5.479.207,16	621,13	1.400.797,71	0,00	963.959,20	0,00	15.048,20	7.859.633,40	62,68	
6221	EDUCAÇÃO BÁSICA	3.918.832.058,00	2.905.706.472,76	47.342.996,67	433.709.593,76	0,00	130.142.884,52	0,00	103.781.871,63	3.620.683.819,34	92,39	
6222	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	116.189.200,00	394.689,42	616.033,31	68.183.164,33	0,00	15.388.866,16	0,00	621.966,72	85.204.719,94	73,33	
6223	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊ	96.685.931,00	9.059,30	1.032.948,13	33.669.587,40	0,00	977.084,99	0,00	46.090.534,79	81.779.214,61	84,58	
6224	ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA	2.617.895,00	0,00	0,00	69.490,36	0,00	0,00	0,00	96.428,23	165.918,59	6,34	
6225	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	2.004.906,00	0,00	0,00	2.420,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,46	0,12	
6226	PREVENÇÃO, GESTÃO DO RISCO E RESPOSTA A DESASTRES	12.077,00	0,00	11.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,50	12.076,50	100,00	
6227	GARANTIA DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA	54.493.056,00	7.107,88	0,00	31.114.184,27	0,00	10.700.057,35	0,00	0,00	41.821.349,50	76,75	
6228	TRANSFERÊNCIA DE RENDA	88.457.184,00	0,00	2.594.763,79	4.137.219,37	0,00	70.664.999,35	0,00	1.817.940,66	79.214.923,17	89,55	
6229	EMANCIPAÇÃO DAS MULHERES	4.893.122,00	411.719,23	39.233,60	1.340.727,00	0,00	4.347,00	0,00	404.352,64	2.200.379,47	44,97	
6230	TURISMO	42.385.187,00	0,00	0,00	3.986.282,91	0,00	729.045,90	0,00	1.119.012,08	5.834.340,89	13,77	
Total		21.863.321.637,59	8.013.965.456,70	677.990.761,42	3.183.474.107,30	160.530.929,32	1.301.980.831,29	1.439.645.224,86	1.966.411.989,93	16.743.999.300,82	76,58	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo de Custos do Fundo Constitucional do Distrito Federal por Unidade Gestora

Exercício: 2013

Código	Descrição	Valor Autorizado (A)	Categorias de Custos							Valor Executado (B)	B / A (%)
			Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos		
170393	Polícia Militar do Distrito Federal	105.655.091,70	-	22.004.311,38	50.643.744,35	-	874.270,97	-	32.112.083,00	105.634.409,70	99,98%
170484	Departamento de Gestão de Pessoal - PMDF	2.207.936.532,30	1.531.573.041,36	-	-	-	33.108.719,54	643.254.771,40	-	2.207.936.532,30	100,00%
170394	Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal	1.138.680.388,00	694.095.791,20	15.597.532,24	18.897.761,98	-	11.222.688,21	334.980.380,00	63.777.979,82	1.138.572.133,45	99,99%
170395	Polícia Civil do Distrito Federal	1.523.492.017,00	878.722.463,13	12.661.278,98	41.229.728,51	-	1.564.856,62	550.806.516,07	38.447.500,00	1.523.432.343,31	100,00%
170397	Secretaria de Saúde do Distrito Federal	2.888.680.640,00	1.868.657.417,64	-	-	-	-	1.020.023.222,36	-	2.888.680.640,00	100,00%
170397	Secretaria de Educação do Distrito Federal	2.716.477.944,00	1.050.401.827,31	-	-	-	40.117.565,79	1.625.958.550,90	-	2.716.477.944,00	
170485	Departamento de Saúde e Assist. de Pessoal	68.508.653,00	-	7.831.060,94	49.111.531,32	-	10.055.396,74	-	1.491.220,97	68.489.209,97	99,97%
170495	CBM Assistência Médica	45.505.204,00	-	2.869.680,29	29.626.068,08	-	2.628,63	-	12.960.609,20	45.458.986,20	99,90%
Total		10.694.936.470,00	6.023.450.540,64	60.963.863,83	189.508.834,24	-	96.946.126,50	4.175.023.440,73	148.789.392,99	10.694.682.198,93	100,00%

Fonte: SIAFI

Atualizado em: 11/02/2014



11. Balanço Consolidado do Governo do Distrito Federal

Na seqüência relacionamos demonstrativos onde buscamos consolidar todos os balanços do Complexo Administrativo do Distrito Federal. Apresentando também dados individuais das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista. Os dados informados estão baseados em documentos encaminhados pelas Empresas Públicas, dependentes e não dependentes do tesouro local, e também de informações extraídas do SIAC/SIGGO.



11.1. Composição dos Órgãos da Administração Indireta que compõem o Balanço Geral do GDF

AUTARQUIAS	SIGLA	UG	ÓRGÃO	UO	SISTEMA
Agência de Fiscalização do Distrito Federal	AGEFIS	110201	49000	49201	CONTÁBIL
Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do DF	INAS	140202	13000	13202	CONTÁBIL
Serviço de Limpeza Urbana	SLU	150205	21000	21203	CONTÁBIL
Agência Reguladora de Águas e Saneamento do DF	ADASA	150206	21000	21206	CONTÁBIL
Departamento de Estradas e Rodagens	DER	200202	26000	26205	CONTÁBIL
Transporte Urbano do Distrito Federal	DFTRANS	200203	26000	26204	CONTÁBIL
Departamento de Trânsito do Distrito Federal	DETRAN	220201	24000	24201	CONTÁBIL
Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do DF	IBRAM	280208	21000	21208	CONTÁBIL
Instituto de Previdência dos Servidores do DF	IPREV	320203	13000	13203	CONTÁBIL
IPREV - Fundo Capitalizado de Previdência do DF	IPREV	320204	13000		CONTÁBIL

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	28000	28201	INTEGRA
Companhia de Saneamento Ambiental do DF	CAESB	190206	22200	22202	INTEGRA
CAESB Participações S/A	CAESBPAR	190214	22000		INTEGRA
Sociedade de Transporte Coletivo de Brasília	TCB	200201	26000	26201	CONTÁBIL
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal	METRO-DF	200204	26000	26206	CONTÁBIL
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do DF	EMATER	210203	14000	14203	CONTÁBIL
Companhia de Desenvolvimento da Habitação do DF	CODHAB	280209	28000	28209	CONTÁBIL



FUNDAÇÕES	SIGLA	UG	ÓRGÃO	UO	SISTEMA
Fundação Câmara Legislativa do Distrito Federal	FUNCAL	010202	0100	01202	CONTÁBIL
Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal	FAP	150201	4000	40201	CONTÁBIL
Fundação Jardim Zoológico de Brasília	FJZB	150204	2100	21207	CONTÁBIL
Fundação Universidade Aberta do Distrito Federal	FUANB	160202	1800	18202	CONTÁBIL
Fundação Hemocentro de Brasília	FHB	170202	2300	23202	CONTÁBIL
Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde	FEPECS	170203	2300	23203	CONTÁBIL
Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso	FUNAP	220202	2400	24202	CONTÁBIL

FUNDOS	SIGLA	UG	ÓRGÃO	UO	SISTEMA
Fundo de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal	FTPC	200203	2600	26905	CONTÁBIL

SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	SIGLA	UG	ÓRGÃO	UO	SISTEMA
Banco de Brasília S/A	BRB	130202	19200	19202	INTEGRA
BRB Crédito, Financiamento e Investimento S/A	BRBCFI	130204	130205	19204	INTEGRA
BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A	BRBDTVM	130205	19200	19205	INTEGRA
Companhia Energética de Brasília	CEB	190208	22400	22204	INTEGRA
CEB Lajeado S/A	CEB LAJEADO	190209	22400	22209	INTEGRA
Companhia Brasiliense de Gás S/A	CEB GÁS	190210	22400	22210	INTEGRA
CEB Distribuição S/A	CEB DISTRIBUIÇÃO	190211	22400	22211	INTEGRA
CEB Geração S/A	CEB GERAÇÃO	190212	22400	22212	INTEGRA
CEB Participação S/A	CEBPAR	190213	22400	22213	INTEGRA
Sociedade de Abastecimento de Brasília S/A	SAB	320205	3200	32204	CONTÁBIL
Centrais de Abastecimento do Distrito Federal	CEASA	210202	14100	14202	INTEGRA

ÓRGÃOS EM PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO

SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	SIGLA	UG	ÓRGÃO	UO	SISTEMA
Florestamento e Reflorestamento	PROFLORA				
Sociedade de Abastecimento de Brasília S/A	SAB	210204	14300	14204	INTEGRA

EMPRESAS PÚBLICAS	SIGLA	UG	ÓRGÃO	UO	SISTEMA
Empresa Brasileira de Turismo	BRASILATUR	240201			CONTÁBIL



11.2. Balanço Patrimonial - Anexo 14 da Lei 4.320/64 (Incluídas as Empresas do Orçamento Fiscal)

11.2.1. Balanço Patrimonial Resumido - Anexo 14 da Lei 4.320/64 (Incluídas as Empresas do Orçamento Fiscal)

O demonstrativo abaixo representa, sinteticamente, o Balanço Patrimonial total das empresas públicas e sociedades de economia mista, dependentes e não dependentes do GDF, conforme Lei nº. 4.320, evidenciando o Patrimônio Líquido Total no exercício de 2013.

ATIVO	2012	2013	(%)	PASSIVO	2012	2013	(%)
ATIVO FINANCEIRO	3.853.782.891	3.474.882.678	-9,83	PASSIVO FINANCEIRO	1.388.501.656	1.949.701.946	40,42
Disponível	3.829.366.796	3.308.797.451	-13,59	Depósitos	57.753.079	59.305.938	2,69
Créditos em Circulação	12.087.881	151.580.011	1153,98	Obrigações em Circulação	1.085.719.572	1.890.396.008	74,11
Realizável a Longo Prazo	12.328.214	14.505.216	17,66	Valores pendentes a curto prazo	245.029.005	-	-100,00
ATIVO NÃO FINANCEIRO	28.848.048.844	33.116.598.258	14,80	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	(14.001.045.913)	6.516.153.076	146,54
Realizável a Curto Prazo	2.242.598.520	3.606.057.033	60,80	Obrigações em Circulação	58.736.760	83.375.966	41,95
Realizável a Longo Prazo	14.948.335.311	16.782.075.567	12,27	Exigível a Longo Prazo	(14.059.782.673)	6.432.777.110	145,75
Permanente	11.657.115.013	12.728.465.658	9,19				
Investimentos	4.524.480.331	5.116.299.515	13,08				
Imobilizado	7.132.611.920	7.611.817.054	6,72				
Intangível	22.762	134.600	491,34				
Diferido	-	214.489	-				
ATIVO REAL	32.701.831.735	36.591.480.936	11,89	PASSIVO REAL	(12.612.544.257)	8.465.855.022	167,12
				PATRIMÔNIO	45.314.375.992	28.125.625.914	-37,93
				Saldo Patrimonial	43.140.437.008	26.034.073.219	-39,65
				Capital Realizado	2.553.131.202	2.584.522.824	1,23
				Reservas	59.903.021	52.756.967	-11,93
				Provisões Matem. Previdenciárias	(21.366.856.589)	-	100,00
				Resultado Acumulado	(439.095.239)	(545.727.096)	24,28
ATOS POTENCIAIS	30.510.536.170	38.471.862.406	26,09	ATOS POTENCIAIS	30.510.536.170	38.471.862.406	26,09
TOTAL	63.212.367.905	75.063.343.342	18,75	TOTAL	63.212.367.905	75.063.343.342	18,75



11.2.2. Balanço Patrimonial Analítico - Anexo 14 da Lei 4.320/64 (Incluídas as Empresas do Orçamento Fiscal)

BALANÇO PATRIMONIAL LEI Nº 4.320/64 ÓRGÃOS INTEGRANTES DO ORÇAMENTO FISCAL CONSOLIDADO 2013				R\$1,00
ATIVO		PASSIVO		
ATIVO FINANCEIRO	3.474.882.677,98	PASSIVO FINANCEIRO	1.949.701.945,95	
DISPONIVEL	3.308.797.451,13	DEPÓSITOS	59.305.938,14	
Caixa	679.056,99	Consignações	10.019.264,88	
Bancos conta Movimento	380.783.571,74	Depósitos de Diversas Origens	49.286.673,26	
Aplicações Financeiras	451.417.144,30	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.890.396.007,81	
Recursos Vinculados	731.880.464,61	Obrigações p/ Empenho Liquidadas	113.682.631,75	
Depósitos e Cauções	123.271,54	Fornecedor	86.299.164,73	
Convênios	73.653.813,50	Pessoal a pagar	9.827.413,90	
Aplicações Financeiras - Depósitos e Cauções	7.968.356,90	Encargos sociais a recolher - empregador	4.990.952,24	
Aplicações Financeiras - Convênios	650.135.022,67	Outras Obrigações em Circulação	307.769,69	
Recursos Bloqueados	77.241.937,30	Obrigações Tributárias	12.257.331,19	
Rede Arrecadadora	8.446.287,61	Recursos Especiais a Liberar	1.776.713.376,06	
Investimentos Regimes de Próprios Previdência	1.658.348.988,58	Restos a Pagar	1.776.713.376,06	
Investimentos em segmentos de Renda Fixa	1.606.461.806,81	Não Processado	1.468.533.421,08	
Investimentos em segmentos de Renda Variável	51.887.181,77	Recursos a liberar - Restos a Pagar	308.179.954,98	
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	151.580.010,60	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	6.516.153.076,03	
Créditos a Receber	146.492.673,85	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	83.375.966,26	
Salário Maternidade	2.294,10	Provisões	68.088.462,56	
Mandado de Sequestro	8.917.453,68	Fornecedores a Liquidar	8.916.898,97	
Consignatários a Compensar	8.899.179,78	Credores - Entidades e Agentes	6.370.604,73	
Recursos a Receber - Restos a Pagar	128.673.746,29	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.432.777.109,77	
Recursos Vinculados	5.087.336,75	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	206.155.236,81	
Depósitos e Cauções	136.451,50	Recursos vinculados	206.155.236,81	
Depósitos para Recursos	4.950.885,25	Obrigações Exigíveis a longo Prazo	6.226.621.872,96	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.505.216,25	Operações de Crédito Interna	2.333.728.324,30	
Depósitos Realizáveis a longo prazo	14.505.216,25	Operações de Crédito Externa	687.663.121,85	
Depósitos Judiciais	14.505.216,25	Obrigações Legais e Tributárias	30.405.602,01	
ATIVO NÃO FINANCEIRO	33.116.598.258,41	Obrigações a pagar	262.405.103,95	
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.606.057.033,28	Credores Por ação Transitada em Julgado	4.016.172.886,24	
Créditos em Circulação	912.012.646,84	Outras Operações Exigíveis	(1.103.881.828,98)	
Fornecimentos a Receber	12.100.516,91	Outras Operações Exigíveis	128.663,59	
Créditos Tributários	6.186.660,15			
Créditos Não Tributários	19.142,83			
Recursos Especiais a Receber	-			
Recursos a Receber - Subvenções	-			
Repasse a Receber de Parceria Público Público	-			
Créditos Diversos a Receber	58.126.089,75			



(CONTINUAÇÃO)			
ATIVO		PASSIVO	
Devedores - Entidades e Agentes	825.109.479,59	PATRIMÔNIO	28.125.625.914,41
Creditos Parcelados	431.579.091,17	Saldo Patrimonial	26.034.073.219,45
Diversos Responsáveis	393.530.388,42	Capital Realizado	2.584.522.823,61
Empréstimos e Financiamentos	1.556.909,30	Capital Social Subscrito	2.659.522.823,61
Adiantamentos Concedidos	14.511.369,97	Capital a realizar	(75.000.000,00)
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	-	Reservas	52.756.967,21
Outros Créditos	(5.597.521,66)	Reservas de Capital	22.004.076,57
Bens e Valores em Circulação	380.377.967,51	Reservas de Reavaliação	10.940.569,85
Estoques	358.175.137,63	Reservas de Lucros	19.812.320,79
Títulos e Valores	22.202.829,88	Resultado Acumulado	(545.727.095,86)
Valores Pendentes de Liquidação	1.468.533.421,08		
Valores Pendentes a Curto Prazo	845.132.997,85		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.782.075.567,06	ATOS POTENCIAIS	38.471.862.405,95
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	5.646,63	Atos Potenciais do Ativo	5.270.152.557,58
Recursos Vinculados	5.646,63	Atos Potenciais do Passivo	33.201.709.848,37
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	16.782.069.920,43		
Créditos Tributários	14.612.238.492,66		
Outros Créditos a Receber	87.574,46		
Empréstimos e Financiamentos	1.334.122.941,97		
Outros Créditos a Receber	835.620.911,34		
PERMANENTE	12.728.465.658,07		
INVESTIMENTOS	5.116.299.514,77		
Participações Societárias	5.114.918.265,30		
Outros Investimentos	15.128,10		
Apoio a pesquisa	1.366.121,37		
IMOBILIZADO	7.611.817.053,73		
Bens Móveis e Imóveis	8.195.291.925,00		
Bens Imóveis	5.132.663.332,29		
Bens Móveis	3.062.628.592,71		
Depreciação, Amortização e Exaustão	(583.474.871,27)		
INTANGÍVEL	134.600,29		
Intangível	134.600,29		
DIFERIDO	214.489,28		
Despesas de reorganização	214.489,28		
ATOS POTENCIAIS	38.471.862.405,95		
Atos potenciais do Ativo	5.270.152.557,58		
Atos potenciais do Passivo	33.201.709.848,37		
TOTAL	75.063.343.342,34	TOTAL	75.063.343.342,34



11.3. Balanço Patrimonial - Anexo 14 da Lei 4.320/64 (Excluídas as Empresas do Orçamento Fiscal)

11.3.1. Balanço Patrimonial Resumido - Anexo 14 da Lei 4.320/64 (Excluídas as Empresas do Orçamento Fiscal)

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 DA LEI Nº 4.320/64								R\$ 1,00
ATIVO	2012	2013	(%)	PASSIVO	2012	2013	(%)	
ATIVO FINANCEIRO	3.711.584.548	3.303.611.548	-10,99	PASSIVO FINANCEIRO	1.352.329.861	1.694.740.204	25,32	
Disponível	3.709.635.850	3.172.821.906	-14,47	Depósitos	39.967.449	33.683.854	-15,72	
Créditos em Circulação	1.948.698	130.789.642	6611,64	Obrigações em Circulação	1.312.362.412	1.661.056.350	26,57	
Realizável a Longo Prazo	-	-						
ATIVO NÃO FINANCEIRO	26.043.927.905	30.174.876.253	15,86	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	(14.737.786.426)	5.764.383.048	139,11	
Realizável a Curto Prazo	2.200.217.813	3.354.476.527	52,46	Obrigações em Circulação	(324.444)	(344.445)	6,16	
Realizável a Longo Prazo	14.391.716.156	16.233.401.709	12,80	Exigível a Longo Prazo	(14.737.461.982)	5.764.727.493		
Permanente	9.451.993.936	10.586.998.017	12,01					
Investimentos	4.493.501.258	5.092.212.502	13,32					
Imobilizado	4.958.492.679	5.494.785.516	10,82					
Intangível	-	-						
ATIVO REAL	29.755.512.453	33.478.487.801	12,51	PASSIVO REAL	(13.385.456.565)	7.459.123.252	155,73	
				PATRIMÔNIO				
				Saldo Patrimonial	43.140.969.018	26.019.364.549	-39,69	
ATOS POTENCIAIS	26.209.976.959	34.145.876.302	30,28	ATOS POTENCIAS	26.209.976.959	34.145.876.302	30,28	
TOTAL	55.965.489.412	67.624.364.103	20,83	TOTAL	55.965.489.412	67.624.364.103	20,83	



11.3.2. Balanço Patrimonial Analítico - Anexo 14 da Lei 4.320/64 (Excluídas as Empresas do Orçamento Fiscal)

BALANÇO PATRIMONIAL LEI Nº 4.320/64 EXCLUINDO EMPRESAS INTEGRANTES DO ORÇAMENTO FISCAL CONSOLIDADO 2013				R\$1,00
ATIVO		PASSIVO		
ATIVO FINANCEIRO	3.303.611.548,15	PASSIVO FINANCEIRO	1.694.740.204,40	
DISPONIVEL	3.172.821.906,33	DEPÓSITOS	33.683.854,53	
Caixa	11.273,54	Consignações	5.931.084,84	
Bancos conta Movimento	329.070.306,93	Depósitos de Diversas Origens	27.752.769,69	
Aplicações Financeiras	376.089.193,06	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.661.056.349,87	
Recursos Vinculados	723.613.919,31	Recursos p/ Empenho Liquidado	72.684.309,50	
Depósitos e Cauções	87.975,21	Fornecedor	57.274.883,38	
Convênios	68.151.715,96	Pessoal a Pagar	2.206.222,11	
Aplicações Financeiras - Depósitos e Cauções	7.757.364,84	Encargos Sociais a Recolher - Empresas	763.948,94	
Aplicações Financeiras - Convênios	647.616.863,30	Obrigações Tributárias	12.131.485,38	
Recursos Bloqueados	77.241.937,30	Outras Obrigações	307.769,69	
Rede Arrecadadora	8.446.287,61	Recursos Especiais a Liberar	1.588.372.040,37	
Investimentos Regimes de Próprios Previdência	1.658.348.988,58	Restos a Pagar	1.285.278.921,43	
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	130.789.641,82	Não Processado	1.285.278.921,43	
Créditos a Receber	130.789.641,82	Repasse a Maior a Devolver	(5.086.836,04)	
Salário Maternidade	2.294,10	Recursos a Liberar - Restos a Pagar	308.179.954,98	
Mandado de Sequestro	2.113.601,43	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	5.764.403.048,13	
Consignatários a Compensar	-	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	(324.444,44)	
Recursos a receber - Restos a Pagar	128.673.746,29	Repasse de Contrapartida Não Executada	(324.444,44)	
Recursos Vinculados	-	Provisões	-	
Depósitos e Cauções	-	Fornecedores a Liquidar	-	
Depósitos para Recursos	-	Credores - Entidades e Agentes	-	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.764.727.492,57	
Depósitos Judiciais	-	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	-	
ATIVO NÃO FINANCEIRO	30.174.876.253,13	Recursos vinculados	-	
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.354.476.527,00	Obrigações Exigíveis a Longo Prazo	5.764.727.492,57	
Créditos em Circulação	871.039.224,61	Operações de Crédito Interna	2.097.823.806,71	
Fornecimentos a Receber	-	Operações de Crédito Externa	687.663.121,85	
Créditos Tributários	-	Obrigações Legais e Tributárias	-	
Créditos Não Tributários	1,27	Obrigações a Pagar	148.530.271,16	
Recursos Especiais a Receber	-	Credores Por ação Transitada em Julgado	3.934.592.121,83	
Recursos a Receber - Subvenções	-	Outras Operações Exigíveis	(1.103.881.828,98)	
Repasse a Receber de Parceria Público Público	(319.677,21)			
Créditos Diversos a Receber	45.567.420,40			



(CONTINUAÇÃO)			
ATIVO		PASSIVO	
Devedores - Entidades e Agentes	820.604.702,79	PATRIMÔNIO	26.019.364.548,75
Creditos Parcelados	431.490.920,91	Saldo Patrimonial	26.019.364.548,75
Diversos Responsáveis	389.113.781,88	Capital Realizado	-
Empréstimos e Financiamentos	1.352.845,45	Capital Social Subscrito	-
Adiantamentos Concedidos	3.833.931,91	Capital a realizar	-
Outros Créditos	-	Reservas	-
Bens e Valores em Circulação	353.098.979,39	Reservas de Capital	-
Estoques	351.260.060,76	Reservas de Reavaliação	-
Títulos e Valores	1.838.918,63	Reservas de Lucros	-
Valores Pendentes de Liquidação	1.285.278.921,43	Resultado Acumulado	-
Valores Pendentes a Curto Prazo	845.059.401,57		-
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.233.401.708,57	ATOS POTENCIAIS	34.145.876.302,23
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	-	Atos Potenciais do Ativo	4.515.092.952,71
Recursos Vinculados	-	Atos Potenciais do Passivo	29.630.783.349,52
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	16.233.401.708,57		
Créditos Tributários	14.612.238.492,66		
Outros Créditos a Receber	46.515,94		
Empréstimos e Financiamentos	1.002.937.249,23		
Outros Créditos a Receber	618.179.450,74		
PERMANENTE	10.586.998.017,56		
INVESTIMENTOS	5.092.212.502,14		
Participações Societárias	5.090.846.380,77		
Outros Investimentos	-		
Apoio a pesquisa	1.366.121,37		
IMOBILIZADO	5.494.785.515,42		
Bens Imóveis	3.369.654.369,25		
Bens Móveis	2.125.131.146,17		
Depreciação, Amortização e Exaustão	-		
INTANGÍVEL	-		
Intangível	-		
Amortizações	-		
DIFERIDO	-		
Despesas de reorganização	-		
ATOS POTENCIAIS	34.145.876.302,23		
Atos Potenciais do Ativo	4.515.092.952,71		
Atos Potenciais do Passivo	29.630.783.349,52		
TOTAL	67.624.364.103,51	TOTAL	67.624.384.103,51

Obs: As empresas CODEPLAN, NOVACAP, TCB, METRO, EMATER, CODHAB e SAB são integrantes do Orçamento Fiscal



11.4. Informativos da participação acionário do GDF

Nas páginas a seguir apresentamos:

Demonstrativo dos Capitais Sociais das Empresas do Complexo Administrativo do GDF, apresentando sua distribuição por quantidade, tipo de ações, cotas e valores em real.

Demonstrativo da Participação Acionária Majoritária do Distrito Federal no Capital das Empresas pertences ao seu Complexo Administrativo.

Demonstrativo da Participação Acionária Minoritária do Distrito Federal.

Quadro demonstrativo do desempenho das empresas do GDF conforme seus resultados no decorrer dos últimos cinco exercícios.

Síntese das atividades das empresas do GDF, destacando seus instrumentos constitutivos, forma de sociedade, vínculos, atividades afins e critérios de distribuição dos dividendos.



11.4.1. Demonstrativo Do Capital Social Das Empresas

DEMONSTRATIVO DO CAPITAL SOCIAL DAS EMPRESAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL							
							R\$ 1,00
							Posição em 31/12/2013
EMPRESA	ON	PN	PNA	PNB	COTAS	TOTAL DE AÇÕES E COTAS	VALOR EM REAL
BRB	28.014.650	8.290.000	-	-	-	36.304.650	500.000.000,00
CAESB	9.272.798.837	-	-	-	-	9.272.798.837	927.279.883,72
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 *		-	-	-	677.760	677.760	677.760,52
METRO	26.514.699	-	-	-	-	26.514.699	2.499.805.821,72
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
TOTAL							4.558.432.964,42

* = cotas

* ON = AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS

* PN = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS

* PNA = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "A"

* PNB = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "B"



11.4.2. Participações Majoritárias

PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DO DF NO CAPITAL SOCIAL SOCIAL INTEGRALIZADO DAS EMPRESAS PERTENCENTES AO SEU COMPLEXO ADMINISTRATIVO (TESOURO + FUNDEFE)								
								R\$ 1,00
Posição em 31/12/2013								
PARTICIPAÇÕES MAJORITÁRIAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL								
EMPRESA	ON	PN	PNA	PNB	COTAS	TOTAL DE AÇÕES E COTAS	%	VALOR EM REAL
BRB	27.130.856	8.028.940	-	-	-	35.159.796	96,846536	484.232.680,00
CAESB	8.210.108.116	-	-	-	-	8.210.108.116	90,281910	821.010.811,60
CEASA	4.710.119	-	-	-	-	4.710.119	99,999851	4.710.119,00
CEB	4.088.677	-	-	2.265.601	-	6.354.278	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	26.512.699	-	-	-	-	26.512.699	99,991482	2.484.783.058,00
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								4.204.865.959,41

* ON = AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS

* PN = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS

* PNA = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "A"

* PNB = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "B"



11.4.3. Participações Minoritárias

PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL (TESOURO + FUNDEFE)							
Posição em 31/12/2013							
PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS							
EMPRESA	ON	PN	PNA	PNB	TOTAL DE AÇÕES E COTAS	% s/ capital da Investida	VALOR EM R\$
EMBRATEL PARTICIPAÇÕES	14.347.367	13.738.889	-	-	28.086.256	0,002581	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
OI S.A.	1.213	25.278	-	-	26.491	0,004393	624.487,76
PETROBRAS S.A.	501.632	281.064	-	-	782.696	0,006000	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 - TELEC. BRASILEIRAS S.A.	10.641.050	10.127.581	-	-	20.768.631	0,003732	132.910,29
TELEFÔNICA BRASIL S.A. TELEF BRASIL	1.081	18.039	-	-	19.120	0,000153	520.648,88
TIM PARTICIPAÇÕES S.A.	20.495	19.506	-	-	40.001	0,001707	33.354,87
TOTAL							9.165.839,95

* ON = AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS

* PN = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS



11.4.4. Desempenho das Empresas do GDF 2009 a 2013

DESEMPENHO DAS EMPRESAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL					
REFERÊNCIA: 2009 A 2013					
RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS E SUA VARIAÇÃO PERCENTUAL					R\$ 1,00
EMPRESA	2009	2010	2011	2012	2013
CAESB	54.378.989,39	101.723.526,00	4.529.693,00	44.574.760,00	71.268.721,00
	100,00%	87,06%	-91,67%	-18,03%	31,06%
CEASA/DF	3.666.849,02	9.261.432,04	4.057.317,83	(3.689.024,06)	(7.934.824,49)
	100,00%	152,57%	10,65%	-200,60%	-316,39%
SAB	(772.762,65)	(711.726,09)	(1.267.206,92)	223.953,32	884.523,59
	100,00%	7,90%	-63,98%	128,98%	214,46%
NOVACAP	9.346.966,02	(3.636.621,76)	(20.728.164,26)	24.730.916,17	(11.763.670,74)
	100,00%	-138,91%	-321,76%	164,59%	-225,86%
METRÔ/DF	99.741.140,00	126.006.073,00	49.633.485,00	(48.958.964,00)	(56.241.630,00)
	100,00%	26,33%	-50,24%	-149,09%	-156,39%
CODEPLAN	1.023.180,63	(221.343,15)	317.636,17	(1.130.009,81)	(18.684.178,70)
	100,00%	-121,63%	-68,96%	-210,44%	-1926,09%
TCB	11.033.619,52	15.049.450,48	3.486.498,61	5.732.630,17	4.481.780,06
	100,00%	36,40%	-68,40%	-48,04%	-59,38%
TERRACAP	384.367.304,84	22.599.592,00	101.291.575,00	270.305.913,00	398.033.042,00
	100,00%	-94,12%	-73,65%	-29,68%	3,56%
EMATER/DF	730.105,33	(446.411,47)	(5.947.188,45)	8.820.444,83	(250.514,19)
	100,00%	-161,14%	-914,57%	1108,11%	-134,31%
CODHAB	47.129.038,01	25.465.431,49	1.297.769,17	1.190.830,79	(624.435,08)
	100,00%	-45,97%	-97,25%	-97,47%	-101,32%
RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS E SUA VARIAÇÃO PERCENTUAL					R\$ 1.000,00
EMPRESA	2009	2010	2011	2012	2013
BRB	190.455,00	193.419,00	96.040,00	215.389,00	168.982,00
	100,00%	1,56%	-49,57%	13,09%	-11,27%
CEB	66.941,00	48.920,00	46.132,00	74.465,00	(75.163,00)
	100,00%	26,92%	31,09%	-11,24%	-212,28%

Nota explicativa: Comparação feita com o ano-base 2009



11.4.5. Informativo Resumido Individualizado das Empresas

- Empresa Brasiliense de Turismo	BRASÍLIATUR
- Banco de Brasília S/A	BRB
- Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	CAESB
- Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A	CEASA
- Companhia Energética de Brasília S/A	CEB S/A
- Companhia de Planejamento do Distrito Federal	CODEPLAN
- Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF	CODHAB
- Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília Ltda.	TCB
- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do DF	EMATER/DF
- Companhia Imobiliária de Brasília	TERRACAP
- Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil	NOVACAP
- Sociedade de Abastecimento de Brasília	SAB
- Companhia do Metropolitano do Distrito Federal	METRÔ/DF



11.4.5.1. BrasíliaTur e BRB

EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO – BRASILIATUR

Ainda não concluiu seu processo de liquidação iniciado em 2010, conforme Decreto nº 16.699 de 18 de maio de 2010. Segundo os últimos informes do liquidante da empresa, estão em encaminhamentos os últimos procedimentos para conclusão da liquidação, quais sejam: Baixa do registro da empresa perante a Junta Comercial do Distrito Federal – JCDF e baixa do CNPJ junto à Receita Federal.

BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB

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 comerciais, de câmbio, de desenvolvimento, de leasing e de crédito imobiliário. Criada conforme autorização contida na Lei Federal nº. 4.545, de 10 de dezembro de 1964, regida pela Lei das Sociedades Anônimas, por seu Estatuto e demais disposições legais aplicáveis. O consolidado Econômico Financeiro BRB é composto, além do BRB- Banco de Brasília S/A, pelas seguintes empresas: BRBDTVM – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, BRB – Crédito, Financiamento e Investimento S/A, BRB Cartões S/A, BRB Corretora de Seguros S/A e BSB Administradora de Ativos S/A.

O Capital Social do Banco de Brasília S/A é de R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), representado por 36.304.650 (trinta e seis milhões, trezentos e quatro mil, seiscentos e cinquenta) de ações nominativas, sem valor nominal, distribuída entre 28.014.650 (vinte e oito milhões, quatorze mil, seiscentos e cinquenta) de ações ordinárias com direito a voto e 8.290.000 (oito milhões, duzentos e noventa mil) de ações preferenciais que têm direito a 10% a mais de dividendos em relação às ordinárias,

Quanto aos Dividendos, determina o art. 5º do Estatuto do banco, que as ações preferências pagarão 10% a mais do que o valor atribuído a cada ação ordinária. O artigo 46, Parágrafo primeiro, determina a distribuição mínima dos dividendos em 25% sobre o Lucro Líquido Anual ajustado.



11.4.5.2. CAESB e CEASA

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 desenvolve 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.

A Caesb Participações S.A- CAESBPAR é uma subsidiária Integral da Companhia que encontra-se em fase final de liquidação tendo seu liquidante efetivado os procedimentos administrativos e legais necessários à sua efetivação. A conclusão deste processo está prevista para o primeiro semestre de 2013.

O Capital Social da empresa é de R\$ 927.279.884,00 (novecentos e vinte sete bilhões, duzentos e setenta e nove milhões e oitocentos e oitenta e quatro mil reais), divididos em 9.272.798.837 (nove bilhões, duzentos e setenta e dois milhões, setecentos e noventa e oito mil e oitocentos e trinta e sete) ações ordinárias sem valor nominal.

Conforme Art. 43, do seu Estatuto, a CAESB não distribui dividendos, participações ou bonificações que couberem ao Distrito Federal ou entidades estatais, sendo os mesmos levados à conta de aumento do capital da Sociedade.

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

A CEASA-DF é uma sociedade de Economia Mista, regida pela legislação vigente e por seu Estatuto que prevê distribuição de no mínimo 25% de seu resultado aos acionistas, ficando a elevação deste percentual a critério dos órgãos da administração.

O capital da Sociedade é de R\$ 4.710.126,00 (quatro milhões, setecentos e dez mil, cento e vinte e seis reais,) divididos em 4.710.126 (quatro milhões, setecentos e dez mil, cento e vinte e seis) ações ordinárias nominativas, no valor de R\$1,00 (um real) cada ação.



11.4.5.3. CEB E CODEPLAN

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, e regida pela Lei das Sociedades Anônimas.

O Capital da companhia é de R\$ 342.056.165,62 (trezentos e quarenta e dois milhões, cinquenta e seis mil, cento e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), representados por 9.183.458 (nove milhões, cento e oitenta e três mil quatrocentos e cinquenta e oito) de ações escriturais, sem valor nominal, divididas em 4576.432 (quatro milhões, quinhentos e setenta e seis mil quatrocentos e trinta e duas) ações ordinárias nominativas; 1.313.002 (um milhão, trezentos e ter 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”.

Em relação aos dividendos, seu Estatuto estabelece que 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 desses, ficando a elevação deste percentual a critério dos órgãos de administração.

A Companhia Energética de Brasília – CEB é controladora de cinco subsidiárias; CEB Distribuição S/A, CEB Geração S/A, CEB Participações S/A, CEB Lajeado S/A e Companhia Brasileira de Gás – CEBGÁS. É também coligada às seguintes empresas: Corumbá Concessões S/A, Energética Corumbá III S/A e BSB Energética S/A.

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 por seu Estatuto. Esta companhia 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), divididos em 1.223.372.760 (um bilhão e duzentos e vinte 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 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



11.4.5.4. CODHAB e TCB

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB/DF

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF, é uma 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 Secretaria de Estado e Habitação do Distrito Federal – SEHAB/DF. Tem como finalidade a 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. A CODHAB/DF é regida pela referida Lei nº 4.020, de 25 de setembro de 2007, e suas alterações, por seu Estatuto Social, pelo Regimento Interno e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis.

O Capital Social da companhia é de R\$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais) divididos em 75.000.000 (setenta e cinco milhões) de ações ordinárias nominativas de R\$1,00 (um real) cada. O Capital Social ainda não foi integralizado pela Companhia.

Quanto aos Dividendos determina o § 2º do art. 22 de seu estatuto que o saldo ficará à disposição do Conselho de Administração, que decidirá a respeito de sua aplicação, observadas as disposições legais em vigor e a proposição da Diretoria Executiva.

SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVO DE BRASÍLIA LTDA – TCB

A TCB é uma empresa pública, instituída sob a forma de uma Sociedade por cotas de responsabilidade limitada. 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 fins e paralelas da empresa.

O capital Social da empresa 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 no valor de R\$ 1,00 (um real) cada.



11.4.5.5. EMATER e TERRACAP

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

A EMATER é uma empresa pública, 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 administrativa e financeira, na forma do que dispõe a Lei nº. 4.545, de 10 de dezembro de 1964.

O Capital Social é de R\$ 677.760,52 (seiscentos e setenta e sete mil setecentos e sessenta reais e cinquenta e dois centavos).

A Empresa é 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 da Administração Federal e Distrital na forma e execução das políticas de assistência técnica e extensão rural no Distrito Federal.

Quanto aos dividendos determina o Art. 15 do estatuto da empresa que os resultados apurados em balanço, observado a legislação aplicável, terão a destinação que o Conselho de Administração deliberar, estabelecida desde logo, prioridade para o aumento de capital.

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, é regida pela supracitada Lei, por seu Estatuto e, subsidiariamente, pela legislação aplicável às Sociedades por Ações.

O Capital Social da empresa 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, divididos em 500.000.000 (quinhentos milhões) de ações ordinárias nominativa. O Distrito Federal e a União são responsáveis pela integralização, respectivamente, de 51% (cinquenta e um por cento) e 49% (quarenta e nove por cento) do Capital Social inicial.

Conforme o artigo nº 52 do estatuto da empresa, no mínimo 25% do lucro Líquido será destinado a dividendos apurados com base no lucro.



11.4.5.6. NOVACAP e SAB

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. A Companhia é regida pela Lei 5.861 de 12 de dezembro de 1972, pela Lei nº 4.545 de 10 de dezembro de 1964, por seu Estatuto e, subsidiariamente, pela Legislação das sociedades por ações.

O Capital Social da Companhia é R\$ 26.713.076,28 (vinte e seis milhões, setecentos e treze mil, setenta e seis reais e vinte oito centavos) dividido em 500.00 (quinhentas mil) ações ordinárias, sem valor nominal.

Em relação aos dividendos, 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.

SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A – SAB

A SAB é uma empresa pública de direito privado e personalidade jurídica, regida pelas Leis nº. 4.545, de 10 de dezembro de 1964, e nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, por legislação que lhe for aplicável e por seu Estatuto. .

O Capital Social da empresa 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 no valor de R\$0,01 (um centavo) cada ação.

Está em um processo Continuado de liquidação, conforme Lei nº 5.137, de 12 de julho de 2013, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal.



11.4.5.7. METRÔ-DF

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, legislação aplicável as sociedade por ações, por legislação complementar e por seu 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 da Companhia no presente exercício elevou em decorrência de Reservas de Incentivos Fiscais a favor do Distrito Federal relativas ao período de 2013, aumentando o Capital Social integralizado para R\$ 2.499.805.821,72(dois bilhões, quatrocentos e noventa e nove milhões, oitocentos e cinco mil e oitocentos e vinte e um reais e setenta e dois centavos.) correspondente a 26.514.699 (vinte e seis milhões, quinhentos e catorze e seiscentos e noventa e nove mil) ações ordinárias nominativas no valor de R\$ 94,28(noventa e quatro reais e vinte oito centavos), cada ação.

Quanto aos Dividendos determina o inciso III do Art. 29 de seu estatuto que 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.



11.5. DEMONSTRATIVOS DOS BALANÇOS DA LEI Nº 4.320/64

11.5.1. Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					R\$ 1,00
CONSOLIDADO 2013					ANEXO 01
RECEITAS			DESPESAS		
RECEITAS CORRENTES		16.272.304.750,31	DESPESAS CORRENTES		14.761.599.683,81
Receitas Tributária		11.443.797.300,60	Pessoal e Encargos Sociais		9.553.737.524,91
Receita de Contribuição		1.383.198.964,18	Juros e Encargos da Dívida		160.530.296,07
Receita Patrimonial		350.622.302,14	Outras Despesas Correntes		5.047.331.862,83
Receita Agropecuária		12.758,16			
Receita Industrial		5.664.167,28			
Receita de Serviços		482.040.155,35			
Transferências Correntes		3.181.052.006,74			
Outras Receitas Correntes		1.002.943.182,61			
Deduções da Receita		-1.577.026.086,75			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES		358.738.746,95			1.869.443.813,45
SUBTOTAL		16.631.043.497,26			16.631.043.497,26
RECEITA DE CAPITAL		604.179.859,95	DESPESA DE CAPITAL		1.903.587.056,32
Operações de Crédito		190.456.327,94	Investimentos		1.461.931.153,26
Alienação de Bens Móveis e Imóveis		8.994.460,49	Inversões Financeiras		275.995.894,34
Amortização		60.996.784,28	Amortização da Dívida		165.660.008,72
Transferências de Capital		343.732.287,24			
Déficit de Capital		1.299.407.196,37			
SUBTOTAL		1.903.587.056,32			1.903.587.056,32
Total					2.206.900.881,04
RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		16.272.304.750,31	DESPESAS CORRENTES		14.761.599.683,81
RECEITAS DE CAPITAL		604.179.859,95	DESPESAS DE CAPITAL		1.903.587.056,32
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES		358.738.746,95	SUBTOTAL		16.665.186.740,13
			SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO		570.036.617,08
TOTAL		17.235.223.357,21			17.235.223.357,21



11.5.2. Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA					
CONSOLIDADO 2013					
RUBRICA		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MENOS	PARA MAIS
10.000.000	RECEITAS CORRENTES	17.482.691.227,00	16.274.666.712,50	1.208.024.514,50	
11.000.000	RECEITA TRIBUTÁRIA	12.179.409.057,00	11.443.797.300,60	735.611.756,40	
12.000.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.430.358.250,00	1.383.198.964,18	47.159.285,82	
13.000.000	RECEITA PATRIMONIAL	248.191.434,00	350.622.302,14		(102.430.868,14)
14.000.000	RECEITA AGROPECUÁRIA	18.027,00	12.758,16	5.268,84	
15.000.000	RECEITA INDUSTRIAL	6.506,00	5.664.167,28		(5.657.661,28)
16.000.000	RECEITA DE SERVIÇOS	470.229.337,00	482.040.155,35		(11.810.818,35)
17.000.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.729.021.856,00	1.606.387.882,18	122.633.973,82	
17.200.000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.605.618.792,00	1.507.173.287,57	98.445.504,43	
17.210.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.605.618.792,00	1.507.173.287,57	98.445.504,43	
17.210.100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	603.297.583,00	589.293.176,51	14.004.406,49	
17.210.101	COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTADOS E DF	472.325.029,00	459.881.712,35	12.443.316,65	
17.210.102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS MUNICÍPIOS	125.459.022,00	121.902.818,10	3.556.203,90	
17.210.105	COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITORIAL RURAL	1.444.301,00	1.044.073,49	400.227,51	
17.210.112	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS INDUST - IPI	4.059.231,00	5.660.739,28		(1.601.508,28)
17.210.113	COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.000,00	803.833,29		(793.833,29)
17.210.904	CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS	4.449.088,00	4.513.640,49		(64.552,49)
17.210.999	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	126.200,00	-	126.200,00	
17.212.211	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. RECURSOS HÍDRICOS	870.870,00	821.064,80	49.805,20	
17.212.220	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	2.290.595,00	2.650.924,90		(360.329,90)
17.213.300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA DE SAÚDE - SUS	674.293.285,00	620.536.137,77	53.757.147,23	
17.213.400	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	8.499.621,00	13.461.008,76		(4.961.387,76)
17.213.501	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	241.755.425,00	225.443.809,34	16.311.615,66	16.311.615,66
17.213.503	RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	33.000.000,00	34.663.400,00		(1.663.400,00)
17.213.504	RECURSOS DO PROG.NAC.DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	1.206.442,00	-	1.206.442,00	1.206.442,00
17.213.506	RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	455.915,00	-	455.915,00	
17.213.510	RECURSOS DO PROG.NAC.DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO - PRONATEC	7.595.200,00	-	7.595.200,00	
17.213.600	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	27.778.568,00	15.790.125,00	11.988.443,00	
17.300.000	TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.090.935,00	5.765.593,97	1.325.341,03	
17.300.100	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DF	365.500,00	915.628,56		(550.128,56)
17.300.500	FUNDO DE APOIO A ARTE E A CULTURA	500.000,00	792.805,51		(292.805,51)
17.300.600	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA - PROJUR	197,00	503,15		(306,15)



CONTINUAÇÃO						
RUBRICA		ORÇADA	ARRECADADA		PARA MENOS	PARA MAIS
17.300.700	FUNDO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - FUNGER	4.494.035,00	266.170,11		4.227.864,89	
17.300.900	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	1.731.203,00	3.790.486,64			(2.059.283,64)
17.500.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	7.686.094,00	7.063.216,47		622.877,53	
17.500.100	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL	156.643,00	-		156.643,00	
17.500.600	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA - PROJUR	2.215,00	1.438,22		776,78	
17.500.800	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE LAZER	(0,00)	709.625,24			(709.625,24)
17.500.900	FUNDO DE DIREITO DO CONSUMIDOR	-	205,52			(205,52)
17.501.100	FUNDO POLÍCIA CIVIL - FUNPCIVIL	7.000.000,00	5.791.885,31		1.208.114,69	
17.501.300	FUNDO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNCBMDF	527.236,00	560.062,18			(32.826,18)
17.600.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	108.626.035,00	86.385.784,17		22.240.250,83	
19.000.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.425.456.760,00	1.002.943.182,61		422.513.577,39	
19.100.000	MULTAS E JUROS DE MORA	301.829.695,00	340.447.528,22			(38.617.833,22)
19.200.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202.048.867,00	211.398.037,98			(9.349.170,98)
19.300.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	460.813.259,00	357.879.680,17		102.933.578,83	
19.900.000	RECEITAS DIVERSAS	460.764.939,00	93.217.936,24		367.547.002,76	
20.000.000	RECEITAS DE CAPITAL	2.630.116.018,00	604.179.859,95		2.025.936.158,05	
21.000.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.394.518.481,00	190.456.327,94		1.204.062.153,06	
22.000.000	ALIENAÇÃO DE BENS	26.111.503,00	8.994.460,49		17.117.042,51	
22.100.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.111.503,00	8.578.417,31		5.533.085,69	
22.200.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.000.000,00	416.043,18		11.583.956,82	
23.000.000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	59.301.977,00	60.996.784,28			(1.694.807,28)
24.000.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.150.184.057,00	343.732.287,24		806.451.769,76	
70.000.000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	293.046.874,00	358.738.746,95			(65.691.872,95)
71.000.000	RECEITA TRIBUTÁRIA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.000,00	-		18.000,00	
72.000.000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÕES	230.847.724,00	333.707.207,54			(102.859.483,54)
76.000.000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE SERVIÇOS	26.775.124,00	14.335.681,08		12.439.442,92	
77.000.000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.565.067,00	-		2.565.067,00	
79.000.000	OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	32.840.959,00	10.695.858,33		22.145.100,67	
80.000.000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	10.944.228,00	-		10.944.228,00	
84.000.000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	10.944.228,00	-		10.944.228,00	
90.000.000	DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	-	(2.361.962,19)		2.361.962,19	
TOTAL		20.416.798.347,00	17.235.223.357,21		3.181.574.989,79	



11.5.3. Comparativo da Despesa Autorizada com a Executada Classificada Segundo as Categorias Econômicas

COMPARATIVO DA DOTAÇÃO AUTORIZADA COM A EXECUTADA, CLASSIFICADA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
CONSOLIDADO 2013					R\$ 1,00
Descrição Grupo	CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS	DOTAÇÃO AUTORIZADA	EXECUTADO	DIFERENÇA
Despesas Correntes	16.504.711.513,05	247.769.117,00	16.752.480.630,05	15.511.453.878,02	1.241.026.752,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.976.504.712,00	230.000,00	9.976.734.712,00	9.583.213.251,72	393.521.460,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	215.752.814,00	45.000,00	215.797.814,00	160.575.546,07	55.222.267,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.312.453.987,05	247.494.117,00	6.559.948.104,05	5.767.665.080,23	792.283.023,82
Despesas de Capital	4.682.590.924,69	215.120.675,00	4.897.711.599,69	2.622.266.283,19	2.275.445.316,50
INVESTIMENTO	4.223.618.296,90	133.425.675,00	4.357.043.971,90	2.180.610.380,13	2.176.433.591,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	243.202.565,79	80.040.000,00	323.242.565,79	275.995.894,34	47.246.671,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	215.770.062,00	1.655.000,00	217.425.062,00	165.660.008,72	51.765.053,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.047.724,00	-	230.047.724,00	-	230.047.724,00
TOTAL GERAL	21.417.350.161,74	462.889.792,00	21.880.239.953,74	18.133.720.161,21	3.746.519.792,53



11.6. Demonstrativo dos Balanços da Lei 6.404/76

11.6.1. Demonstrativo dos Balanços da Lei 6.404/76

BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS - 6.404/76 CONSOLIDADO 2013 RESUMO				R\$ 1,00
ATIVO CIRCULANTE	1.480.605.813	PASSIVO CIRCULANTE		1.906.829.050
Disponibilidades	312.360.364	Empréstimos e Financiamentos		147.424.546
Recursos a Receber de Restos Pagar	13.260.777	Fornecedores e Empreiteiros		162.847.708
Contas a Receber	518.889.564	Obrigações Tributárias		157.559.003
Operações Financeiras	1.124.757	Obrigações com Pessoal		93.667.217
Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa	(5.779.804)	Obrigações Patronais		32.226.981
Estoques	365.317.882	Restos a Pagar		168.569.807
Tributos a Recuperar/Compensar	6.788.918	Cauções e Retenções		43.689.685
Despesas Antecipadas	413.342	Consignações e Depósitos de Diversas Origens		33.816.788
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	165.593.295	Repasse a Devolver		344.444
Outros Créditos	102.636.717	Outras Provisões		83.232.955
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.514.508.603	Outras Obrigações		84.974.606
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.197.626.052	Dividendos a Pagar		898.475.311
Títulos e Valores Mobiliários	3.432.031	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		2.307.688.264
Contas a Receber	65.077.759	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		2.307.453.844
Empréstimos e Financiamentos	1.660.535.912	Empreiteiros, Fornec. E Outras contas a Pagar		45.533.662
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	44.012.781	Empréstimos e Financiamentos		499.186.292
Parcelamento Venda de Imobilizado	-	Operações Financeiras/Depósitos/Repases		186.577.826
Tributos a Recuperar/Compensar	51.656.890	Obrigações com Pessoal		250.090.418
Ativo Fiscal Diferido	28.873.697	Obrigações Tributárias		755.390.800
Outros Créditos	344.036.982	Outras Obrigações		570.674.846
PERMANENTE	5.316.882.551	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS		-
INVESTIMENTOS	175.369.859	Recebimentos Antecipados		-
Participação em Incentivos Fiscais	1.765.055	PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS		234.420
Participação em Outras Sociedades/Outros	173.396.198	Coligadas e Controladas		234.420
Provisão Para Perdas em Investimentos	(337)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.780.597.100
Investimentos Aglomerado CEB	-	Capital Social		3.717.579.355
Investimentos Diversos	208.942	Reservas de Capital		22.016.418
Ajuste do IPC - Lei 8.200/90	-	Reserva de Reavaliação		10.940.570
Ajuste de Consolidação (Participações)	-	Reservas de Lucros		1.528.278.876
IMOBILIZADO	3.408.833.184	Lucros ou Prejuízos Acumulados		(570.054.366)
Estudos e Projetos	-	Reservas Destinadas a Aumento de Capital		71.750.369
Terrenos/Imóveis de Uso	173.951.594	Ajustes do Patrimônio		(2.039)
Instalações	1.711.048.594	Ajuste de Consolidação (Participações)		87.918



(CONTINUAÇÃO) BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS - 6.404/77 CONSOLIDADO 2013 RESUMO				R\$ 1,00
Benfeitorias ou Melhorias	242.992			
Bens em Almoxarifado ou em Poder de Terceiros	-			
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	988.973.548			
Equipamentos de Processamento de Dados	15.716.669			
Marcas, Direitos e Patentes	-			
Livros, Móveis e Utensílios	17.304.209			
Veículos e Acessórios	11.147.350			
Imobilizado em Andamento/de arrendamento	1.163.648.334			
Depreciação, Amortização e Exaustão	(674.322.743)			
Ajuste do IPC - Lei 8.200/90	-			
Imobilizado Aglomerado CEB	-			
Imobilizado Administrativo do METRÔ/DF	-			
Outros	1.122.637			
INTANGÍVEL	1.732.679.509			
Marcas, Direitos e Patentes	61.918			
Concessão e Direito de Uso	2.514.525.518			
Amortizações	(781.907.928)			
DIFERIDO	-			
Gastos de Organização e Administração	-			
Gastos de Implant. de Sistemas e Métodos	-			
Amortização Acumulada	-			
ATIVO COMPENSADO	20.802.324	PASSIVO COMPENSADO		20.802.324
TOTAL DO ATIVO	9.015.916.740	TOTAL DO PASSIVO		9.015.916.739



11.6.2. Balanço Patrimonial das Empresas – ATIVO

BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS CONSOLIDADO 2013 ATIVO							
R\$ 1,00							
NOMENCLATURA	B R B	CODEPLAN	TERRACAP	CAESB	C E B	NOVACAP	S A B
ATIVO CIRCULANTE	5.335.973	17.375.321	720.665.344	346.696.223	520.802	181.092.039	3.324.237
Disponibilidades	570.883	351.022	79.132.330	69.757.843	97.081	15.186.521	962.699
Recursos a Receber de Restos Pagar	-	-	-	-	-	-	-
Contas a Receber	3.154.230	8.824.255	251.589.899	235.604.792	308.840	-	2.118.981
Operações Financeiras	920.693	-	-	-	-	-	-
Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa	(182.282)	-	-	-	-	(5.597.522)	-
Estoques	674	51.410	346.850.677	13.593.647	34.615	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	473.512	-	-	29.307	47.242	158
Despesas Antecipadas	2.139	1.134	95.642	198.381	-	14.424	-
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	-	2.845.920	-	-	-	149.140.746	-
Outros Créditos	869.636	4.828.068	42.996.796	27.541.560	50.959	22.300.628	242.399
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.205.463	608.622	2.827.790.953	1.952.065.889	1.914.029	224.738.369	3.985.061
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.100.628	5.633	1.528.779.978	80.493.075	819.877	186.087.631	2.968.738
Títulos e Valores Mobiliários	620.322	-	2.811.709	-	-	-	-
Contas a Receber	63.490	-	-	-	54.097	64.960.172	-
Empréstimos e Financiamentos	4.694.707	-	1.305.310.175	-	-	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.717	5.633	25.925.695	-	12.628	7.272.027	2.237.517
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	-	51.634.691	22.199	-	-
Ativo Fiscal Diferido	-	-	15.313	28.858.384	-	-	-
Outros Créditos	699.392	-	194.717.086	-	730.953	113.855.432	731.221
PERMANENTE	104.835	602.990	1.299.010.975	1.871.572.814	1.094.152	38.650.738	1.016.323
INVESTIMENTOS	2.666	113.947	125.783.117	24.788.335	684.537	23.822.893	131
Participação em Incentivos Fiscais	-	-	1.763.181	-	-	-	-
Participação em Outras Sociedades/Outros	-	98.827	123.850.079	24.788.335	684.537	23.822.893	131
Provisão Para Perdas em Investimentos	(337)	-	-	-	-	-	-
Investimentos Diversos	3.003	15.120	169.857	-	-	-	-
Ajuste de Consolidação (Participações)	-	-	-	-	-	-	-



BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS CONSOLIDADO 2013 ATIVO							
							R\$ 1,00
NOMENCLATURA	B R B	CODEPLAN	TERRACAP	CAESB	C E B	NOVACAP	S A B
IMOBILIZADO	67.525	488.816	1.172.934.202	114.792.634	138.507	14.827.845	1.015.952
Estudos e Projetos	-	-	-	-	-	-	-
Terrenos/Imóveis de Uso	65.581	-	14.774.609	92.587.291	-	4.950.609	3.770.445
Instalações	-	-	2.047.495	4.742.796	-	-	-
Benfeitorias ou Melhorias	-	-	-	-	-	-	242.992
Bens em Almoxarifado ou em Poder de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	-	2.644.317	11.219.074	40.287.917	-	28.296.756	134.925
Equipamentos de Processamento de Dados	-	-	-	15.605.554	-	-	111.115
Marcas, Direitos e Patentes	-	-	-	-	-	-	-
Livros, Móveis e Utensílios	-	-	-	12.829.459	-	-	-
Veículos e Acessórios	-	-	3.029.623	7.340.799	-	-	24.980
Imobilizado em Andamento/de arrendamento	-	-	1.158.134.599	5.513.735	-	-	-
Depreciação, Amortização e Exaustão	(90.698)	(2.155.501)	(16.271.198)	(64.413.193)	-	(18.419.520)	(3.268.505)
Ajuste do IPC - Lei 8.200/90	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Aglomerado CEB	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Administrativo do METRÔ/DF	-	-	-	-	-	-	-
Outros	92.642	-	-	298.276	138.507	-	-
INTANGÍVEL	34.644	227	293.656	1.731.991.845	271.108	-	240
Marcas, Direitos e Patentes	60.969	709	-	-	-	-	240
Concessão e Direito de Uso	-	-	14.979.085	2.499.187.536	271.108	-	-
Amortizações	(26.325)	(483)	(14.685.429)	(767.195.691)	-	-	-
DIFERIDO	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de Organização e Administração	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de Implant. de Sistemas e Métodos	-	-	-	-	-	-	-
Amortização Acumulada	-	-	-	-	-	-	-
ATIVO COMPENSADO	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DO ATIVO	11.541.436	17.983.944	3.548.456.297	2.298.762.112	2.434.831	405.830.408	7.309.298



BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS - (CONTINUAÇÃO)
CONSOLIDADO 2013
ATIVO

R\$ 1,00

NOMENCLATURA	CEASA	EMATER	T C B	METRÔ	CODHAB	TOTAL GERAL
ATIVO CIRCULANTE	39.199.155	5.606.317	22.760.219	52.718.813	85.311.370	1.480.605.813
Disponibilidades	27.431.634	2.779.193	20.526.787	23.903.598	71.660.773	312.360.364
Recursos a Receber de Restos Pagar	-	-	-	13.260.777	-	13.260.777
Contas a Receber	8.289.496	2.305.693	-	-	6.693.378	518.889.564
Operações Financeiras	-	-	-	-	204.064	1.124.757
Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa	-	-	-	-	-	(5.779.804)
Estoques	66.923	384.980	1.531.402	2.729.693	73.861	365.317.882
Tributos a Recuperar/Compensar	573.923	-	-	-	5.664.776	6.788.918
Despesas Antecipadas	53.446	-	-	48.176	-	413.342
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	-	136.451	702.030	12.767.923	225	165.593.295
Outros Créditos	2.783.732	-	-	8.646	1.014.293	102.636.717
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.527.753	8.986.910	63.027.073	2.019.324.068	381.334.412	7.514.508.603
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.815.345	4.813.368	683.232	34.872.599	331.185.948	2.197.626.052
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	3.432.031
Contas a Receber	-	-	-	-	-	65.077.759
Empréstimos e Financiamentos	19.345.337	-	-	-	331.185.693	1.660.535.912
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.470.009	4.813.368	683.232	1.569.956	-	44.012.781
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	-	-	-	51.656.890
Ativo Fiscal Diferido	-	-	-	-	-	28.873.697
Outros Créditos	-	-	-	33.302.643	255	344.036.982
PERMANENTE	3.712.408	4.173.542	62.343.841	1.984.451.469	50.148.464	5.316.882.551
INVESTIMENTOS	24.191	-	37.731	76.804	35.508	175.369.859
Participação em Incentivos Fiscais	1.874	-	-	-	-	1.765.055
Participação em Outras Sociedades/Outros	1.362	-	37.723	76.804	35.508	173.396.198
Provisão Para Perdas em Investimentos	-	-	-	-	-	(337)
Investimentos Diversos	20.954	-	8	-	-	208.942
Ajuste de Consolidação (Participações)	-	-	-	-	-	-



BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS - (CONTINUAÇÃO)						
CONSOLIDADO 2013						
ATIVO						
R\$ 1,00						
NOMENCLATURA	CEASA	EMATER	T C B	METRÔ	CODHAB	TOTAL GERAL
IMOBILIZADO	3.622.964	4.151.006	62.306.111	1.984.374.665	50.112.956	3.408.833.184
Estudos e Projetos	-	-	-	-	-	-
Terrenos/Imóveis de Uso	8.016.444	1.123.760	-	-	48.662.855	173.951.594
Instalações	-	-	55.704.863	1.648.553.441	-	1.711.048.594
Benfeitorias ou Melhorias	-	-	-	-	-	242.992
Bens em Almoxarifado ou em Poder de Terceiros	-	-	-	-	-	-
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.770.880	7.839.503	19.861.053	876.919.123	-	988.973.548
Equipamentos de Processamento de Dados	-	-	-	-	-	15.716.669
Marcas, Direitos e Patentes	-	-	-	-	-	-
Livros, Móveis e Utensílios	2.696.870	-	-	-	1.777.880	17.304.209
Veículos e Acessórios	751.948	-	-	-	-	11.147.350
Imobilizado em Andamento/de arrendamento	-	-	-	-	-	1.163.648.334
Depreciação, Amortização e Exaustão	(10.206.390)	(4.812.257)	(13.259.804)	(541.097.899)	(327.779)	(674.322.743)
Ajuste do IPC - Lei 8.200/90	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Aglomerado CEB	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Administrativo do METRÔ/DF	-	-	-	-	-	-
Outros	593.212	-	-	-	-	1.122.637
INTANGÍVEL	65.253	22.536	-	-	-	1.732.679.509
Marcas, Direitos e Patentes	-	-	-	-	-	61.918
Concessão e Direito de Uso	65.253	22.536	-	-	-	2.514.525.518
Amortizações	-	-	-	-	-	(781.907.928)
DIFERIDO	-	-	-	-	-	-
Gastos de Organização e Administração	-	-	-	-	-	-
Gastos de Implant. de Sistemas e Métodos	-	-	-	-	-	-
Amortização Acumulada	-	-	-	-	-	-
ATIVO COMPENSADO	-	20.802.324	-	-	-	20.802.324
TOTAL DO ATIVO	63.726.908	35.395.550	85.787.292	2.072.042.881	466.645.782	9.015.916.740



11.6.3. Balanço Patrimonial das Empresas – PASSIVO

BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS CONSOLIDADO 2013 PASSIVO							
RS 1.00							
NOMENCLATURA	B R B	CODEPLAN	TERRACAP	CAESB	C E B	NOVACAP	S A B
PASSIVO CIRCULANTE	7.055.191	17.259.908	1.210.717.133	346.274.527	897.302	208.036.637	22.071.562
Empréstimos e Financiamentos	27.373	-	27.083.333	120.194.633	119.207	-	-
Fornecedores e Empreiteiros	-	38.436	39.910.771	97.835.394	344.101	1.523.800	-
Obrigações Tributárias	-	-	118.662.044	35.011.432	118.091	-	-
Obrigações com Pessoal	-	-	-	93.233.068	66.075	35.431	8.109
Obrigações Patronais	-	-	18.873.238	-	67.357	4.111.790	1.991.173
Restos a Pagar	-	2.147.768	-	-	-	151.867.929	730.017
Cauções e Retenções	-	-	43.689.685	-	-	-	-
Consignações e Depósitos de Diversas Origens	5.958.341	2.998.838	2.127.218	-	161.445	13.545.694	-
Repasses a Devolver	-	-	-	-	-	-	-
Outras Provisões	-	12.074.865	19.314.707	-	4.850	28.515.942	-
Outras Obrigações	1.069.477	-	42.614.996	-	16.176	8.436.051	19.308.093
Dividendos e JCP a Pagar	-	-	898.441.141	-	-	-	34.170
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.332.240	19.821.569	806.990.339	847.555.325	1.229.185	178.815.604	18.145
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.332.240	19.821.569	806.990.339	847.555.325	994.765	178.815.604	18.145
Empreiteiros, Fornec. e Outras contas a Pagar	-	347.869	6.529.001	38.621.216	4.552	31.024	-
Empréstimos e Financiamentos	173.571	-	-	498.870.580	142.141	-	-
Operações de Créditos/Depósitos/Repasses	2.256.099	-	-	-	127.908	-	-
Obrigações com Pessoal	-	-	-	167.918.381	289.090	81.882.947	-
Obrigações Tributárias	-	-	725.962.789	10.329.505	145.822	5.022.896	-
Outras Obrigações	902.570	19.473.700	74.498.549	131.815.643	285.252	91.878.737	18.145
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-	-	-	-	-	-	-
Recebimentos Antecipados	-	-	-	-	-	-	-
PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS	-	-	-	-	234.420	-	-
Coligadas e Controladas	-	-	-	-	234.420	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.154.005	(19.097.533)	1.530.748.825	1.104.932.260	308.344	18.978.167	(14.780.409)
Capital Social	860.500	12.233.728	199.863.965	927.279.884	342.056	26.713.076	16.368.858
Reservas de Capital	12.341	-	-	-	-	11.961.937	-
Reserva de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-
Reservas de Lucros	201.285	-	1.330.884.860	120.665.145	-	11.677.403	-
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-	(31.331.261)	-	-	(94.179)	(46.082.920)	(31.149.267)
Reservas Destinadas a Aumento de Capital	-	-	-	57.029.729	11.969	14.708.671	-
Ajustes do Patrimônio	(8.039)	-	-	(42.498)	48.498	-	-
Ajustes de Consolidação (Participações)	87.918	-	-	-	-	-	-
PASSIVO COMPENSADO	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DO PASSIVO	11.541.436	17.983.944	3.548.456.297	2.298.762.112	2.434.831	405.830.408	7.309.298



BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS - CONTINUAÇÃO						
CONSOLIDADO 2013						
PASSIVO						
R\$ 1.00						
NOMENCLATURA	CEASA	EMATER	T C B	METRÔ	CODHAB	TOTAL GERAL
PASSIVO CIRCULANTE	6.914.424	12.485.697	22.409.176	48.610.260	4.097.234	1.906.829.050
Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	147.424.546
Fornecedores e Empreiteiros	7.311	111.127	-	21.864.386	1.212.381	162.847.708
Obrigações Tributárias	3.762.058	-	-	5.378	-	157.559.003
Obrigações com Pessoal	324.534	-	-	-	-	93.667.217
Obrigações Patronais	331.970	-	6.851.453	-	-	32.226.981
Restos a Pagar	-	247.924	11.505.091	-	2.071.078	168.569.807
Cauções e Retenções	-	-	-	-	-	43.689.685
Consignações e Depósitos de Diversas Origens	265.926	4.816.077	899.888	2.893.952	149.409	33.816.788
Repasses a Devolver	-	344.444	-	-	-	344.444
Outras Provisões	1.953.589	6.966.125	3.152.744	10.585.767	664.366	83.232.955
Outras Obrigações	269.036	-	-	13.260.777	-	84.974.606
Dividendos a Pagar	-	-	-	-	-	898.475.311
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.321.917	-	17.765.992	30.093.782	398.744.166	2.307.688.264
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.321.917	-	17.765.992	30.093.782	398.744.166	2.307.453.844
Empreiteiros, Fornec. e Outras contas a Pagar	-	-	-	-	-	45.533.662
Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	499.186.292
Operações de Créditos/Depósitos/Repasses	-	-	-	-	184.193.819	186.577.826
Obrigações com Pessoal	-	-	-	-	-	250.090.418
Obrigações Tributárias	3.317.563	-	-	10.612.225	-	755.390.800
Outras Obrigações	4.354	-	17.765.992	19.481.557	214.550.347	570.674.846
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-	-	-	-	-	-
Recebimentos Antecipados	-	-	-	-	-	-
PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS	-	-	-	-	-	234.420
Coligadas e Controladas	-	-	-	-	-	234.420
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.490.567	2.107.530	45.612.124	1.993.338.840	63.804.382	4.780.597.100
Capital Social	4.710.126	677.761	28.723.580	2.499.805.822	-	3.717.579.355
Reservas de Capital	-	1.374.356	2	-	8.667.782	22.016.418
Reserva de Reavaliação	-	16.174	10.924.396	-	-	10.940.570
Reservas de Lucros	56.715.265	40.081	-	8.094.837	-	1.528.278.876
Lucros ou Prejuízos Acumulados	(7.934.824)	(842)	5.964.146	(514.561.818)	55.136.600	(570.054.366)
Reservas Destinadas a Aumento de Capital	-	-	-	-	-	71.750.369
Ajustes do Patrimônio	-	-	-	-	-	(2.039)
Ajustes de Consolidação (Participações)	-	-	-	-	-	87.918
PASSIVO COMPENSADO	-	20.802.324	-	-	-	20.802.324
TOTAL DO PASSIVO	63.726.908	35.395.550	85.787.292	2.072.042.881	466.645.782	9.015.916.739



11.6.4. DRE das Empresas – Consolidado

DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - EMPRESAS CONSOLIDADO 2013		R\$ 1,00
NOMENCLATURA	TOTAL GERAL	
RECEITAS OPERACIONAIS		
Vendas de Serviços	2.525.869.919	
Receitas da Intermediação Financeira	1.935.813	
Outras Receitas Operacionais	5.545.025	
(-) Deduções da Receita Operacional	(127.015.025)	
Custos da Receita Operacional	(912.401.559)	
Custos com Pessoal	(68.220.993)	
Custos com Encargos Sociais	(22.487.975)	
RESULTADO BRUTO	1.403.225.206	
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas Administrativas	(414.611.414)	
Despesas com Vendas	(156.921.916)	
Despesas com Pessoal	(659.198.057)	
Recuperação de Despesas com Pessoal	13.592.285	
Recuperação/Reversão de Despesas	1.866.677	
Despesas com Encargos Sociais	(117.640.745)	
Resultado da Amortização e Depreciação	(12.032.922)	
Despesas de Operação e Manutenção	(917.038.703)	
Provisão de Contingência	(15.599.886)	
Despesas Tributárias	(986.867)	
Resultado Financeiro Líquido	(65.409.446)	
Variação Monetária Líquida	217.696	
Resultado Partic. Soc. Coligadas e Controladas	3.604.221	
Incorporação e Desincorporação de Direitos	242.563	
Outras Despesas Operacionais	(243.007.106)	
Outras Receitas Operacionais	41.398.224	
RESULTADO OPERACIONAL	(1.138.300.189)	
Receitas Não Operacionais	632.169.320	
Repasses do GDF	1.408.799.971	
(-) Despesas Não Operacionais	(79.563.453)	
Participação no Resultado da Empresa	(15.977.848)	
RESULTADO EXERCÍCIO ANTES DO IR	807.127.801	
Provisão para Imposto de Renda	(39.826.374)	
Contribuição Social	(1.326.172)	
IRPJ e CSLL - Suspensão/Redução	(143.714.176)	
Créditos Tributários	-	
IR e Contribuição Social Diferidos	(248.765.768)	
Participação no Lucro	(31.507)	
Participação Minoritária	(15.439)	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	373.448.365	



11.6.5. DRE das Empresas

DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - EMPRESAS CONSOLIDADO 2013							R\$ 1,00
NOMENCLATURA	B R B	CODEPLAN	TERRACAP	CAESB	C E B	NOVACAP	S A B
RECEITAS OPERACIONAIS							
Vendas de Serviços	-	261	1.038.461.481	1.338.301.263	1.608.673	915.213	-
Receitas da Intermediação Financeira	1.935.813	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
(-) Deduções da Receita Operacional	(786.639)	-	-	(122.257.995)	-	(29.676)	-
Custos da Receita Operacional	-	4.045	(29.016.210)	(622.381.935)	(1.390.112)	-	-
Custos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-
Custos com Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO BRUTO	1.149.174	4.306	1.009.445.271	593.661.333	218.561	885.537	-
DESPESAS OPERACIONAIS							
Despesas Administrativas	(386.082)	(6.239.282)	(84.087.787)	(289.798.271)	(169.563)	-	(553.719)
Despesas com Vendas/Serviços	-	-	-	(139.303.442)	(115.035)	-	-
Despesas com Pessoal	(672.816)	(73.564.457)	(225.128.143)	-	-	(223.796.304)	(38.802.226)
Recuperação de Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	-	13.592.285
Recuperação/Reversão de Despesas	-	-	1.189.826	-	-	-	-
Despesas com Encargos Sociais	-	(23.024.034)	-	-	-	(66.358.119)	-
Resultado da Amortização e Depreciação	-	-	(3.933.377)	-	-	(3.218.789)	-
Despesas de Operação e Manutenção	-	-	-	-	-	(892.146.728)	-
Provisão de Contingência	-	-	-	-	-	(15.599.886)	-
Despesas Tributárias	(108.469)	-	(878.398)	-	-	-	-
Resultado Financeiro Líquido	425.553	-	-	(67.055.346)	(3.430)	1.715.424	(12.231)
Variação Monetária Líquida	-	210.402	-	-	-	-	-
Resultado Participações Societárias, Coligadas e Controladas	-	-	-	3.563.596	40.625	-	-
Incorporação e Desincorporação de Direitos	-	170.064	-	-	-	-	-
Outras Despesas Operacionais	(216.512)	(27.517.401)	(121.188.436)	-	(16.036)	-	-
Outras Receitas Operacionais	138.977	7.905	30.456.425	-	-	4.932.654	947.832
RESULTADO OPERACIONAL	329.825	(129.952.497)	605.875.381	101.067.870	(44.878)	(1.193.586.211)	(24.828.059)
Receitas Não Operacionais	-	37.743.872	197.927.938	-	-	318.715.625	-
Repasse do GDF	-	121.620.893	-	-	-	863.106.916	25.987.543
(-) Despesas Não Operacionais	(23.769)	(48.096.448)	-	-	-	-	-
Participação no Resultado da Empresa	-	-	-	(15.977.848)	-	-	-
RESULTADO EXERCÍCIO ANTES DO IR	306.056	(18.684.179)	803.803.319	85.090.022	(44.878)	(11.763.671)	1.159.484
Provisão para Imposto de Renda	(69.459)	-	-	(36.307.064)	(18.669)	-	(195.824)
Contribuição Social	(40.146)	-	-	-	-	-	(79.137)
IRPJ e CSLL - Suspensão/Redução	-	-	(143.714.176)	-	-	-	-
Créditos Tributários	-	-	-	-	-	-	-
IR e Contribuição Social Diferidos	19.477	-	(262.056.101)	13.282.472	(11.616)	-	-
Participação no Lucro	(31.507)	-	-	-	-	-	-
Participação Minoritária	(15.439)	-	-	-	-	-	-
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	168.982	(18.684.179)	398.033.042	62.065.430	(75.163)	(11.763.671)	884.523



DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - EMPRESAS CONSOLIDADO 2013							RS 1.00
NOMENCLATURA	CEASA	EMATER	T C B	METRO	CODHAB	TOTAL GERAL	
RECEITAS OPERACIONAIS							
Vendas de Serviços	10.290.297	449.965	13.847.051	119.611.232	2.384.483	2.525.869.919	
Receitas da Intermediação Financeira	-	-	-	-	-	1.935.813	
Outras Receitas Operacionais	-	-	-	5.027.842	517.183	5.545.025	
(-) Deduções da Receita Operacional	(1.608.429)	(62.621)	(44.226)	(1.923.746)	(301.693)	(127.015.025)	
Custos da Receita Operacional	-	(2.080.140)	(656.252)	(256.880.955)	-	(912.401.559)	
Custos com Pessoal	-	-	-	(68.220.993)	-	(68.220.993)	
Custos com Encargos Sociais	-	-	-	(22.487.975)	-	(22.487.975)	
RESULTADO BRUTO	8.681.868	(1.692.795)	13.146.574	(224.874.595)	2.599.973	1.403.225.206	
DESPESAS OPERACIONAIS							
Despesas Administrativas	-	(3.327.129)	(24.985.457)	-	(5.064.124)	(414.611.414)	
Despesas com Vendas	(12.996.248)	-	(4.507.191)	-	-	(156.921.916)	
Despesas com Pessoal	-	(55.737.743)	(2.703.615)	(29.482.710)	(9.310.043)	(659.198.057)	
Recuperação de Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	13.592.285	
Recuperação/Reversão de Despesas	676.851	-	-	-	-	1.866.677	
Despesas com Encargos Sociais	-	(15.619.638)	(710.592)	(9.680.772)	(2.247.590)	(117.640.745)	
Resultado da Amortização e Depreciação	-	(1.532.026)	(2.641.380)	(573.950)	(133.400)	(12.032.922)	
Despesas de Operação e Manutenção	-	-	-	(18.422.721)	(6.469.254)	(917.038.703)	
Provisão de Contingência	-	-	-	-	-	(15.599.886)	
Despesas Tributárias	-	-	-	-	-	(986.867)	
Resultado Financeiro Líquido	-	-	-	-	(479.416)	(65.409.446)	
Variação Monetária Líquida	-	-	7.294	-	-	217.696	
Resultado Participações Societárias, Coligadas e Controladas	-	-	-	-	-	3.604.221	
Incorporação e Desincorporação de Direitos	-	67.692	4.807	-	-	242.563	
Outras Despesas Operacionais	-	(7.587.699)	(86.481.021)	-	-	(243.007.106)	
Outras Receitas Operacionais	2.167.115	1.727.511	1.019.805	-	-	41.398.224	
RESULTADO OPERACIONAL	(1.470.415)	(83.701.827)	(107.850.776)	(283.034.748)	(21.103.854)	(1.138.300.189)	
Receitas Não Operacionais	630.634	5.499.806	60.279.630	8.638.009	2.733.806	632.169.320	
Repasse do GDF	-	78.181.342	79.720.247	222.437.417	17.745.613	1.408.799.971	
(-) Despesas Não Operacionais	(645.276)	(229.834)	(26.285.818)	(4.282.308)	-	(79.563.453)	
Participação no Resultado da Empresa	-	-	-	-	-	(15.977.848)	
RESULTADO EXERCÍCIO ANTES DO IR	(1.485.056)	(250.514)	5.863.283	(56.241.630)	(624.435)	807.127.801	
Provisão para Imposto de Renda	(2.022.137)	-	(1.213.221)	-	-	(39.826.374)	
Contribuição Social	(738.607)	-	(468.282)	-	-	(1.326.172)	
IRPJ e CSLL - Suspensão/Redução	-	-	-	-	-	(143.714.176)	
Créditos Tributários	-	-	-	-	-	-	
IR e Contribuição Social Diferidos	-	-	-	-	-	(248.765.768)	
Participação no Lucro	-	-	-	-	-	(31.507)	
Participação Minoritária	-	-	-	-	-	(15.439)	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(4.245.800)	(250.514)	4.181.780	(56.241.630)	(624.435)	373.448.365	



11.6.6. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EMPRESAS CONSOLIDADO 2013 R\$ 1,00	
MOVIMENTAÇÕES	TOTAL GERAL
SALDO INICIAL	4.479.624.320
Ajuste de Exercícios Anteriores	(16.846.231)
Ajuste de Avaliação Patrimonial	23.960.259
Reversão/Realização de Reservas	8.628.500
Lucros ou Prejuízos Acumulados	(83.110)
Lucros/ganhos Realizados no Exercício	8.271.290
Tributos Diferidos sobre vendas	23.183.542
Lucro Líquido do Exercício	435.199.936
Prejuízo Líquido do Exercício	(61.437.543)
DESTINAÇÕES	
Reservas	(13.906.792)
Dividendos	(100.715.753)
Juros sobre Capital Próprio	(64.141.153)
Outras Destinações	(4.193)
SALDO DO FINAL DO EXERCÍCIO	4.721.733.073



11.6.7. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO 2013 EMPRESAS							
R\$ 1,00							
MOVIMENTAÇÕES	BRB	CODEPLAN	TERRACAP	CAESB	CEB	NOVACAP	SAB
SALDO INICIAL	968.086	(413.354)	1.279.726.991	976.645.441	821.985	16.033.167	1.054.975
Ajuste de Exercícios Anteriores	(129)	-	-	-	(165.848)	-	(16.719.908)
Ajuste de Avaliação Patrimonial	48.237	-	-	9.203.291	60	14.708.671	-
Reversão/Realização de Reservas	-	-	-	-	373	-	-
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-	-	-	(11.631)	-	(71.479)	-
Lucros/ganhos Realizados no Exercício	-	-	8.264.166	-	7.124	-	-
Tributos Diferidos sobre vendas	-	-	23.183.542	-	-	-	-
Lucro Líquido do exercício	183.010	(18.684.179)	398.033.042	62.065.430	-	(11.763.671)	884.524
Prejuízo Líquido do exercício	-	-	-	-	(75.163)	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
DESTINAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	(13.688.784)	-	-	71.479	-
Dividendos	(6.921)	-	(100.673.093)	-	(35.739)	-	-
Juros sobre Capital Próprio	(38.278)	-	(64.097.040)	-	(5.835)	-	-
Outras Destinações	-	-	-	-	(4.193)	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
SALDO DO FINAL DO EXERCÍCIO	1.154.005	(19.097.533)	1.530.748.824	1.047.902.531	542.764	18.978.167	(14.780.409)



DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO 2013 EMPRESAS							R\$ 1,00
MOVIMENTAÇÕES	CEASA	EMATER	TCB	METRÔ	CODHAB	TOTAL GERAL	
SALDO INICIAL	57.776.022	249.672	41.419.831	2.049.580.470	55.761.035	4.479.624.320	
Ajuste de Exercícios Anteriores	39.655	-	-	-	-	(16.846.231)	
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	23.960.259	
Reversão/Realização de Reservas	(39.655)	-	-	-	8.667.782	8.628.500	
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-	-	-	-	-	(83.110)	
Lucros/ganhos Realizados no Exercício	-	-	-	-	-	8.271.290	
Tributos Diferidos sobre vendas	-	-	-	-	-	23.183.542	
Lucro Líquido do exercício	-	-	4.481.780	-	-	435.199.936	
Prejuízo Líquido do exercício	(4.245.800)	(250.514)	-	(56.241.630)	(624.435)	(61.437.543)	
	-	-	-	-	-	-	
DESTINAÇÕES	-	-	-	-	-	-	
Reservas	-	-	(289.487)	-	-	(13.906.792)	
Dividendos	-	-	-	-	-	(100.715.753)	
Juros sobre Capital Próprio	-	-	-	-	-	(64.141.153)	
Outras Destinações	-	-	-	-	-	(4.193)	
	-	-	-	-	-	-	
SALDO DO FINAL DO EXERCÍCIO	53.530.221	(842)	45.612.124	1.993.338.840	63.804.382	4.721.733.073	



11.6.8. Execução Orçamentária das Estatais

UNIDADE GESTORA	DISPÊNDIO		INVESTIMENTO	
	Dotação Autorizada	Executado	Dotação Autorizada	Executado
130202-BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.166.141.736,00	860.427.633,20	109.780.222,00	27.195.725,80
130204-BRB CREDITO, INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO	19.869.708,00	15.125.356,05	100.000,00	-
130205-BRB TÍTULOS E VAL MOBILIARIOS	15.826.229,00	12.190.630,65	-	-
190203-TERRACAP	979.990.000,00	589.460.061,26	1.505.620.000,00	388.269.905,60
190206-CAESB	1.242.456.000,00	1.274.641.206,83	409.779.000,00	146.100.188,30
190214-CAESB PARTICIPAÇÕES	-	-	-	-
190208-CEB	124.126.944,00	59.183.072,82	6.900.000,00	908.367,52
190209-CEB LAJEADO	134.404.545,00	109.360.402,83	30.000,00	-
190210-CEB GÁS	13.928.985,00	4.689.399,00	2.000.000,00	1.403,24
190211-CEB DISTRIBUIÇÃO	2.200.000.000,00	2.067.210.465,00	279.000.000,00	225.480.375,00
190212-CEB GERAÇÃO	10.769.767,00	8.483.918,95	3.550.000,00	-
190213-CEB PARTICIPAÇÕES	14.324.188,00	13.263.843,00	40.000,00	609,00
210202-CEASA	12.880.000,00	12.041.880,60	9.000.000,00	1.471.291,00

Fonte: INTEGRA/SIAC/SIGGO



NOTAS EXPLICATIVAS

1- As informações da Execução Estatal das Empresas, conforme tópico 11.7, extraídas do Demonstrativo da Execução Orçamentária das Estatais do GDF, constante no módulo INTEGRA/SIAC/SIGGO, cujos dados são alimentados pelas próprias empresas integrantes dos orçamentos de Dispendio e Investimento, estão incompletos, pois as Unidades Gestoras 130202 (Banco de Brasília S/A), 130204 (BRBCFI) e 130205 (BRBDTVM) não atualizaram seus dados referentes ao mês de Dezembro de 2013.

2 – Em virtude da entrada da UG 320205 (Sociedade de Abastecimento de Brasília - SAB), no orçamento fiscal do Distrito Federal, e consequentemente, a sua execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil no sistema SIAC/SIGGO, foi necessário a contabilização dos registros patrimoniais no referido sistema (Ativo, Passivo e Patrimônio).

3 – Em sua Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, a Companhia do Metropolitano do DF – METRÔ, considerou no Grupo OUTRAS RECEITAS E DESPESAS, Título “Repasse Financeiro” o valor de R\$ 13.620.777, referente aos Valores Pendentes de Liquidação, que representa o direito a receber de Restos a Pagar, acrescido ao valor de R\$ 209.176.641,00 do Repasse Financeiro Recebido.

4 – No demonstrativo “Desempenho das Empresas do GDF”, alguns dados do exercício de 2012 foram retificados, conforme as Notas Explicativas encaminhadas pelas Empresas.

5 - Os dados informados nesta Prestação de Contas do Governo, relativamente às empresas estatais não dependentes, e que, portanto, não constam da base de dados do Sistema Governamental de Contabilidade - SIAC/SIGGO, foram os encaminhados pelas próprias empresas a Subsecretaria de Contabilidade/SEF.

6 – Os dados informados pelo BRB e CEB estão em milhares de Reais.

7 – Os valores referentes às participações Majoritárias do GDF estão de acordo com os valores informados em Atas. As participações das minoritárias do GDF estão registrados no SIAC/SIGGO pelos valores de aquisição.

8 – Em virtude da reavaliação patrimonial as ações pertencentes à CONTAX foram baixadas em virtude da realização de leilão das frações, conforme extrato da BRB/DTVM de 27/06/2013, pois o GDF não possuía a quantidade mínima de ações ON e PN para continuar como acionista depois do agrupamento de ações determinada na AGE de 13/11/2013.

9 – Em virtude do arredondamento efetuado pela tabulação dos dados nas planilhas eletrônicas, o Balanço Patrimonial Consolidado apresenta uma diferença de R\$ 1,00 no Total Geral.

10 – As contabilizações das Provisões Matemática para Benefícios Concedidos do IPREV, de acordo com o Órgão, foram lançadas conforme relatório de avaliação atuarial de 2013, data base 31/08/2013, e abrangem os grupos 222610000 – Provisões para Benefícios Concedidos, 222620000 – Provisões para Benefícios a Conceder, e 222630000 – Provisões Amortizadas.



12. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Subsecretaria de Contabilidade - SUCON/SEF, na qualidade de Órgão Central do Sistema de Contabilidade do Governo do Distrito Federal, é responsável pela elaboração dos Balanços e Demonstrações Contábeis que integram a Prestação de Contas Anual do Governador.

É também de responsabilidade da SUCON, a organização do Processo de Prestação de Contas Anual do Governador, que contém o rol de documentos exigidos nos incisos I a XVII do artigo 138 da Resolução nº 38/90 do Tribunal de Contas do Distrito Federal (alterado pela Emenda Regimental nº 24 de 08/07/2008) e o posterior encaminhamento aos órgãos de controle estabelecidos no art. 100, inciso XVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Integram a presente prestação de contas, o Balanço Geral e os seguintes Anexos:

- ✓ Anexo I – Relatórios do Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil – SIAC/SIGGO;
- ✓ Anexo II – Demonstrativos gerenciais;
- ✓ Anexo III – Conciliação Bancária (Volumes I a VII);
- ✓ Anexo IV – Relatório de Atividades;
- ✓ Anexo V – Indicadores de Desempenho por Programa de Governo;
- ✓ Anexo VI – Informações complementares à Emenda Regimental nº 24 TCDF – (volumes de I a VI).

Por fim, vale ressaltar que os registros da Execução Orçamentária, Financeira, Patrimonial e Contábil do Governo do Distrito Federal foram realizados de acordo com os princípios de contabilidade aceitos pelas resoluções nº 750/1993, nº 1.111/2007 e nº 1.282/2010 do Conselho Federal de Contabilidade, e a os dispositivos legais mencionados no início deste documento.

Hélvio Ferreira

Subsecretario de Contabilidade/SEF



13. GLOSSÁRIO

GLOSSÁRIO TÉCNICO

ANO FINANCEIRO, é o período em que se executa o orçamento, o qual corresponde ao período compreendido entre janeiro e dezembro.

ATIVO CIRCULANTE, *disponibilidades de numerário, recursos a receber, antecipações de despesa, bem como outros bens e direitos pendentes ou em circulação, realizáveis até o término do exercício seguinte.*

ATIVO COMPENSADO, *contas com função precípua de controle, relacionadas aos bens, direitos, obrigações e situações não compreendidas no patrimônio mas que, direta ou indiretamente, possam vir a afetá-lo, inclusive os referentes a atos e fatos administrativos da execução orçamentária.*

ATIVO FINANCEIRO, valores numerários, créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária.

ATIVO LÍQUIDO, *diferença positiva entre o ativo e o passivo.*

ATIVO PATRIMONIAL, *conjunto de valores e créditos que pertencem a uma entidade.*

ATIVO PERMANENTE, bens, créditos e valores cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO, *direitos realizáveis normalmente após o término do exercício seguinte.*



ATOS ADMINISTRATIVOS, 1. *Medidas postas em prática para que a administração pública alcance seus objetivos.* **2.** É toda manifestação unilateral de vontade da Administração Pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si próprio. São requisitos necessários à sua formação: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. (Meirelles, pág. 141 e 142, Op. Citada).

BALANÇO, 1. *Demonstrativo contábil que apresenta, num dado momento, a situação do patrimônio da entidade pública.* **2.** Apuração da situação de determinado patrimônio, em determinado instante, representada, sinteticamente, num quadro de duas seções: Ativo e Passivo. É também entendido como a igualdade entre duas somas, de uma conta ou de um quadro. Balanço é uma palavra oriunda do latim “bis lanx”, que quer dizer “dos dois lados”, significando os pratos de uma balança, onde se observa uma compensação entre os pesos que se coloca de um lado, e o objeto que se queira medir do outro, buscando o equilíbrio. (Kohama, Heilio, pág. 287, Op. Citada).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Compõe um quadro no qual é resumida a receita do exercício em nível de fonte e a despesa em nível de créditos orçamentários e suplementares globais, em termos de previsão e fixação respectivamente, e de execução, explicitando o quanto foi realizado, apresentando a seguir as diferenças entre ambas. (Kohama, Heilio, pág. 288, Op. Citada).

BALANÇO FINANCEIRO, é um quadro de contabilidade com duas seções, “receita” e “despesa”, em que se distribuem as entradas e as saídas de numerário, demonstrando-se as operações de tesouraria e de dívida pública, igualando-se as duas somas com os “saldos de caixa”, o inicial e o existente. (Kohama, Heilio, pág. 295, Op. Citada).

BALANÇO PATRIMONIAL, é o quadro de contabilidade com duas seções, “ativo” e “passivo”, em que se distribuem os elementos do “patrimônio público”, igualando-se as duas somas com a conta “patrimônio líquido” (Ativo Real Líquido) no caso de existência de superávit, ou “passivo real descoberto”, quando houver déficit patrimonial. (Kohama, Heilio, pág. 303, Op. Citada).

BALANCETE, é um balanço parcial de uma escrituração contábil. É uma peça onde se expõe, em equação, o estado das contas devedoras e credoras, organizadas periodicamente – mensalmente – para informações administrativas ou verificações contábeis. (Kohama, Heilio, pág. 287, Op. Citada).

CAPITAL AUTORIZADO, limite estatutário de competência de assembléia geral ou do conselho de administração das empresas para aumentar, independentemente de reforma estatutária, o capital social.



CLASSIFICAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS, na área pública, os fatos contábeis podem ser classificados das seguintes formas:

- ✓ Oriundos de atos administrativos:
 - **ORÇAMENTÁRIO**, tem origem em um ato administrativo (não envolve bens, direitos ou obrigações) envolvendo os passos relativos à receita orçamentária, como o registro da previsão, da arrecadação, do recolhimento, entre outros, e, à despesa orçamentária, como o registro da dotação, descentralização, empenho, liquidação, pagamento, outros.
 - **NÃO ORÇAMENTÁRIOS**, podem ter origem em atos ou fatos administrativos ambos independentes da lei orçamentária, tais como assinatura de contrato, concessão de fianças ou avais.
- ✓ Oriundos de fatos administrativos:
 - **ORÇAMENTÁRIO**, tais como arrecadação da receita ou liquidação da despesa.
 - **NÃO ORÇAMENTÁRIO**, como o recebimento de bens em doação.

CONFORMIDADE CONTÁBIL, registro promovido pelo órgão de contabilidade, certificando a legalidade do fato praticado e a sua adequada classificação contábil.

CONTA, 1. Título representativo da formação, composição, variação e situação de um patrimônio, bem como de bens, direitos, obrigações e situações nele não compreendidas mas que, direta ou indiretamente, possam vir a afetá-lo exigindo, por isso, controle contábil específico. **2.** Instrumento de registro que tem por finalidade reunir fatos contábeis da mesma natureza, sendo aberta para encerrar valores de realização passada, presente ou futura, recebendo um título que a identifica.

CONTA CORRENTE CONTÁBIL, representa o menor nível de desdobramento da estrutura de uma conta contábil, permitindo o controle individualizado dos saldos para os quais seja necessário maior detalhamento, principalmente para identificar fornecedores, empenhos, transferências e célula orçamentária.

CONTAS CORRENTES BANCÁRIAS, 1. Contas mantidas pelas unidades gestoras junto a agências bancárias, destinadas à movimentação de seus recursos, quando houver necessidade de realização de operações que não possam ser efetuadas através da conta única. No Distrito Federal são utilizadas contas com as finalidades de: Arrecadação, Convênio, Movimento, Caução.

CONTABILIDADE, técnica capaz de produzir, com oportunidade e fidedignidade, relatórios que sirvam à administração no processo de tomada de decisão e de controle de seus atos, demonstrando, por fim, os efeitos produzidos por esses atos de gestão no patrimônio da entidade. (Kohama, Heilio, pag.49, Op. Citada)



CONTABILIDADE PÚBLICA, ramo da contabilidade que estuda, controla e demonstra a organização e execução da Fazenda Pública, o patrimônio público e suas variações. Tem por objetivo captar, registrar, acumular, resumir e interpretar os fenômenos que afetam as situações orçamentárias, financeiras e patrimoniais das entidades de Direito Público Interno, por meio de metodologia especialmente concebida e utiliza-se de contas escrituradas nos sistemas **ORÇAMENTÁRIO**, **FINANCEIRO**, **PATRIMONIAL** e **DE COMPENSAÇÃO**. A estruturação das contas nesses sistemas é feita para atender as normas gerais de Orçamento e de Contabilidade Pública de acordo com o artigo 85 da Lei nº 4.320/64.

CONTAS DE COMPENSAÇÃO, são contas que registram os valores que, direta ou indiretamente, possam vir a afetar o patrimônio.

CONTRAPARTIDA, recursos que o devedor (ou conveniente) se compromete, contratualmente, a aplicar em um determinado projeto. A cobertura de contrapartida pode efetivar-se por meio de outro empréstimo, receita própria ou dotação orçamentária.

DÉFICIT, excesso de despesa sobre a receita, quer na previsão, quer na realização.

DÉFICIT FINANCEIRO, maior saída de numerário em relação a entrada, em um determinado período.

DÉFICIT NOMINAL, Necessidade de Financiamento do Setor Público (NFSP), incluindo os efeitos da correção monetária e cambial nas despesas e nas receitas.

DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO, despesa maior do que a receita, havendo distinção entre déficit previsto e o déficit da execução orçamentária.

DEPÓSITOS, representam o montante dos débitos relativos a recebimentos feitos a título de depósitos, consignações em folhas, fianças, cauções e outras. São casos em que o Estado foi obrigado a arrecadar e a reter importâncias que, em princípio, não lhe pertenciam, figurando apenas como depositário dos valores que ingressaram nesse título, e, ao pagar ou restituir os valores a quem de direito, ao mesmo tempo em que cumpre sua obrigação, liquida os compromissos financeiros assumidos. (Kohama, 1999).

ERÁRIO, Tesouro ou Fazenda Pública.



ESFERA ou **ESFERA ORÇAMENTÁRIA**, especifica a qual orçamento vincula-se a dotação orçamentária. O código da classificação é composto por:

1. Orçamento Fiscal,
2. Orçamento da Seguridade Social
3. Orçamento de Investimento
4. Orçamento de Dispêndio

EVENTO, é o instrumento utilizado pelas unidades gestoras no preenchimento das telas e/ou documentos de entrada no SIAC, para transformar os atos e fatos administrativos rotineiros em registros contábeis automáticos. Sua finalidade é a identificação, classificação e a escrituração pelo “**MÉTODO DAS PARTIDAS DOBRADAS**”, dos atos de uma gestão, de maneira padronizada, uniforme e sistematizada. O SIAC baseia-se integralmente na identificação do evento sob registro, para efetuar os processamentos correspondentes, incluindo os registros contábeis. São classificados em:

- a. **ORDINÁRIOS OU NORMAIS**: não apresentam características especiais;
- b. **IMPLÍCITOS** ou de **MÁQUINA**: aqueles cuja indicação é dispensada na transação a qual é assumida pelo SIAC por meio de instruções internas do Sistema, como por exemplo, NLGERAL e NLINCORP;
- c. **TERMINAIS**: eventos que complementam os lançamentos, são apresentados em último lugar e indicam ao Sistema que outras ações devem ser cumpridas, tais como quando da emissão de uma ordem bancária o Sistema busca o evento de banco, ou na emissão de uma nota de empenho o Sistema chama o evento de baixa de cota, entre outros;
- d. **ESTORNOS**: geram reflexos exatamente inversos aos respectivos eventos normais, classificados em quaisquer dos tipos anteriores.

EXERCÍCIO FINANCEIRO, período correspondente à execução orçamentária. No Brasil coincide com o ano civil.



EXIGÍVEL A LONGO PRAZO, obrigações exigíveis normalmente após o término do exercício seguinte.

FATO ADMINISTRATIVO, alteração nos elementos do patrimônio público.

FATO PERMUTATIVO, aquisição de um bem sem que o patrimônio seja alterado, como, por exemplo, a compra de um carro.

FONTE DE RECURSOS, código de três algarismos atribuído a uma natureza de receita, ou a um conjunto de naturezas de receita, de modo a permitir a identificação, na programação e na execução da despesa, da origem dos recursos.

FUNDO ESPECIAL, constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que, por lei, se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação. (artigo 71 da Lei nº 4320/64)

INGRESSOS PÚBLICOS OU ENTRADAS, importâncias em dinheiro, a qualquer título, recebidas pelos cofres públicos. Nem todos os ingressos constituem receitas públicas, uma vez que alguns se caracterizam como simples movimentos de fundos, isto é, não se incorporam ao patrimônio do Estado, uma vez que suas entradas condicionam-se a uma restituição posterior

INSCRIÇÃO GENÉRICA (IG), identifica o detalhamento a ser obtido quando não vinculado a CGC ou CPF. Exemplo de tipos de Inscrição Genérica:

EX, instituição internacional ou pessoa estrangeira;

PF, pessoa física que não possui CPF;

IM, bens imóveis

DA, dívida ativa.

META, dado que dimensiona a ação, ou seja, é o objetivo quantificado em termos de produto e resultados a alcançar.



MÉTODO DAS PARTIDAS DOBRADAS, o método das partidas dobradas foi criado pelo Frei Luca Pacioli, em 1494, divulgado por meio da obra “Summa Aritmetica” e, baseia-se no princípio de que haja pelo menos uma conta devedora em contrapartida com uma ou mais contas credoras. Ou, o inverso, uma ou mais contas devedoras em contrapartida com pelo menos uma conta credora. A Lei nº 4320/64 determina que a escrituração contábil das operações financeiras e patrimoniais efetuar-se-á por esse método.

MULTA, pena pecuniária imposta ao contribuinte ou fornecedor de bens e serviços ao governo.

NUMERÁRIO, *dinheiro, moeda.*

ORDEM BANCÁRIA (OB), documento através do qual o Estado transfere recursos financeiros a terceiros a fim de quitar obrigações assumidas em contrato.

ORDENADOR DE DESPESA, toda e qualquer autoridade de cujos atos resultem emissão de empenho e/ou autorização de pagamento.

PASSIVO, *contas relativas às obrigações, que uma pessoa física ou jurídica deve satisfazer. Evidencia as origens dos recursos aplicados no ativo, dividindo-se em **passivo circulante**, exigível de curto e longo prazos, resultados de exercícios futuros, patrimônio líquido e passivo compensado.*

PASSIVO CIRCULANTE, *depósitos, restos a pagar, antecipações de receita, bem como outras obrigações pendentes ou em circulação, exigíveis até o término do exercício seguinte.*

PASSIVO COMPENSADO, *contas com função precípua de controle, relacionadas aos bens, direitos, obrigações e situações não compreendidas no patrimônio mas que, direta ou indiretamente, possam vir a afetá-lo, inclusive as referentes a atos e fatos relacionados com a execução orçamentária e financeira.*

PASSIVO CONTINGENTE, Os passivos contingentes do governo são definidos como “dívidas cuja existência depende de fatores imprevisíveis”. São eles:



- a) Passivos que resultam de controvérsias sobre indexação e controles de preços praticados durante planos de estabilização e que derivam, também, das soluções propostas para sua compensação;
- b) Passivos decorrentes de lides de ordem tributária e Previdenciária;
- c) Questões judiciais pertinentes à administração do Estado, como as privatizações, a extinção dos órgãos, a liquidação de empresas e atos que afetam a administração de pessoal;
- d) Os chamados esqueletos ou dívidas passadas em processo de reconhecimento;
- e) Ativos decorrentes de operações de liquidação extrajudicial de instituições financeiras, além de créditos contra o Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS e os estados, registrados no balanço do Banco Central do Brasil - BACEN; e
- f) Operações prestadas (aval e garantia) pela União nos demais entes da Federação e às empresas estatais.

PATRIMÔNIO, *conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade.*

PATRIMÔNIO LÍQUIDO, *capital autorizado, as reservas de capital e outras que forem definidas, bem como o resultado acumulado e não destinado.*

PATRIMÔNIO PÚBLICO, *conjunto de bens à disposição da coletividade.*

PLANO DE CONTAS, *estruturação ordenada e sistematizada das contas utilizáveis numa entidade. O plano contém diretrizes técnicas gerais e específicas que orientam a feitura dos registros dos atos praticados e dos fatos ocorridos na entidade.* A estrutura do Plano de Contas objetiva, principalmente realçar o estado patrimonial e suas variações, concentrando as contas típicas de controle nos grupos de compensação, de forma a propiciar o conhecimento mais adequado da situação econômico-financeira de uma gestão administrativa; padronizar o nível de informação dos órgãos da administração direta e indireta, com a finalidade de auxiliar o processo de tomada de decisões, facilitando a elaboração dos balanços.

PRESTAÇÃO DE CONTAS, **1.** Demonstrativo organizado pelo próprio agente, entidade ou pessoa designada, acompanhado ou não de documentos comprobatórios das operações de receita e despesa, os quais, se aprovados pelo ordenador de despesas, integrarão a sua tomada de contas; é também o levantamento organizado pelo serviço de contabilidade das entidades da administração indireta, inclusive das fundações instituídas pelo poder público. **2.** É o processo organizado por um agente responsável por receitas ou despesas públicas ou



pelo órgão de contabilidade analítica de uma entidade da Administração Indireta, inclusive Fundação instituída pelo Poder Público, relativamente aos atos de gestão praticados por seus dirigentes (TCDF, Relatório das Contas do Governador - exercício de 1998, Glossário).

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO AGENTE DE MATERIAL, levantamento de material de consumo, feito anualmente, nas unidades gestoras, com o objetivo de verificar a quantidade dos bens existentes nos almoxarifados, em atendimento ao disposto na Resolução nº 38/90 - TCDF.

PROGRAMA DE TRABALHO (PT), elenco de ações (projetos, atividades e/ou operações especiais) que serão realizadas para o alcance dos objetivos de governo. É representado por uma estrutura que permite a elaboração e execução dos orçamentos, bem como o controle e o acompanhamento dos planos anteriormente definidos para serem executados em um determinado período. É formado por 17 (dezessete) dígitos e tem a seguinte composição: Função (xx), Subfunção (xxx), Programa (xxxx), Projeto/Atividade/Operação Especial (xxxx) e Subtítulo (xxxx).

O **SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO GOVERNAMENTAL/SIGGO**, implantado em janeiro de 2000; inclui um módulo gerencial, capaz de gerar relatórios de interesses diversos. Fecha todo o ciclo de planejamento, acompanhamento, execução orçamentária, financeira e contábil do Governo do Distrito Federal.

RECEITA VINCULADA, *receita arrecadada com destinação específica estabelecida na legislação vigente. Se a receita vinculada é instrumento de garantia de recursos à execução do planejamento, por outro lado, o aumento da vinculação introduz maior rigidez na programação orçamentária.*

RECEITAS E DESPESAS NÃO EFETIVAS, são aquelas oriundas de fatos permutativos.

REGIME CONTÁBIL, sistema de escrituração contábil, considerado útil pelo consenso profissional, de forma que seu uso seja constante e obrigatório.

REGIME DE CAIXA, **1.** *Modalidade contábil que considera para a apuração do resultado do exercício apenas os pagamentos e recebimentos ocorridos efetivamente no exercício.* **2.** *É o que compreende, exclusivamente, todos os recebimentos e pagamentos efetuados no exercício, mesmo aqueles relativos a períodos contábeis anteriores. (Kohama, Heilio, pag.58, Op. Citada)*



REGIME DE COMPETÊNCIA, 1. Modalidade contábil que considera os fatos contábeis ocorridos durante o exercício para fins de apuração dos resultados do mesmo. **2.** Aquele em que as receitas e as despesas são atribuídas aos exercícios de acordo com a data do fato gerador, e não quando são recebidos ou pagos em dinheiro. (Kohama, Heilio, pag.58, Op. Citada)

REGIME MISTO, 1. Modalidade contábil que combina os regimes de caixa e de competência para apuração dos resultados do exercício, sendo o regime adotado pela contabilidade pública brasileira. **2.** Utilização do regime de caixa para a arrecadação das receitas e o regime de competência para a realização das despesas.

RESTITUIÇÃO, direito do contribuinte que pagou tributo indevidamente, a reaver o valor pago.

RESTOS A PAGAR, despesas empenhadas, mas não pagas, até 31 de dezembro, distinguindo-se os processados dos não processados. É condição para o surgimento de restos a pagar que os valores tenham sido anteriormente empenhados e liquidados ou até mesmo apenas empenhados.

RESULTADO DO EXERCÍCIO, inclui as contas representativas de variações patrimoniais, resultantes ou independentes da execução orçamentária, a serem computadas na apuração do resultado.

O Resultado do Exercício compreende os seguintes grupos de contas:

- ✓ Resultado Orçamentário
- ✓ Resultado Extra-Orçamentário
- ✓ Resultado Apurado

As contas de **RESULTADO ORÇAMENTÁRIO** e **EXTRA-ORÇAMENTÁRIO** poderão ser aumentativas ou diminutivas, sendo o Resultado Apurado transferido para a conta Resultado Acumulado, pertencente ao Patrimônio Líquido.

RESULTADO NOMINAL (em conformidade com a LRF), é a diferença entre as receitas e as despesas públicas, incluindo receitas e despesas financeiras, os efeitos da inflação (correção monetária) e da variação cambial. Equivale ao aumento da dívida pública líquida em um determinado período.



RESULTADO PRIMÁRIO (em conformidade com a LRF), é a diferença entre as receitas e as despesas públicas não financeiras.

SISTEMA DE CONTAS, conjunto de contas que registra ocorrências de características comuns a determinados atos administrativos. O sistema de contas na administração pública compreende o sistema orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação.

SISTEMA DE CONTAS DE COMPENSAÇÃO, **1.** Registra os valores que direta ou indiretamente possam vir a afetar o patrimônio. **2.** Registra e movimenta as contas representativas de direitos e obrigações, geralmente decorrentes de contratos, convênios ou ajustes. Ao final do exercício, os saldos de suas contas serão incluídos no balanço do sistema patrimonial. (Kohama, Heilio, pag.52, Op. Citada). **3.** Contém contas que não produzem variação patrimonial de imediato e fazem contrapartida consigo mesmas, são os bens, direitos e obrigações potenciais. Têm a função de controle e representam os bens ou valores do Poder Público em poder de terceiros ou vice-versa, tais como: fiança, aval, hipoteca, contratos, convênios, suprimimento de fundos, cauções em títulos, diversos responsáveis em apuração, entre outros. (Mota, Francisco Glauber Lima, pag 234, Op. Citada).

SISTEMA DE CONTAS FINANCEIRO, **1.** Registra a arrecadação da receita e o pagamento da despesa orçamentária e extra-orçamentária. A fonte alimentadora do sistema financeiro é o caixa, que movimenta a entrada e a saída de numerário. **2.** Engloba todas as operações que resultem débitos e créditos de natureza financeira, não só das compreendidas, como também das não compreendidas na execução orçamentária, que serão objeto de registro e controle contábil, apresentando no final do exercício o resultado financeiro apurado. (Kohama, Heilio, pag.51, Op. Citada). **3.** Registra os recebimentos e pagamentos de receitas e despesas orçamentárias e extra-orçamentárias e ativos e passivos financeiros. (Mota, Francisco Glauber Lima, pag 230, Op. Citada).

SISTEMA DE CONTAS ORÇAMENTÁRIO, **1.** Registra a receita prevista e as autorizações legais de despesa constantes da lei orçamentária anual e dos créditos adicionais, demonstrando a despesa fixada e a realizada no exercício, bem como compara a receita prevista com a arrecadada. As fontes alimentadoras do sistema orçamentário são: os orçamentos e suas alterações, o caixa e atos administrativos. **2.** Evidencia o registro contábil da receita e da despesa, de acordo com as especificações constantes da lei do orçamento e dos créditos adicionais, assim como o montante dos créditos orçamentários vigentes, a despesa empenhada e a despesa realizada, à conta dos mesmos créditos, e as dotações disponíveis, ou seja, no final do exercício apresenta os resultados comparativos entre a previsão e a execução orçamentária, registrados. (Kohama, Heilio, pag.51, Op. Citada).

SISTEMA DE CONTAS PATRIMONIAL, **1.** Sistema de contas que registra os bens patrimoniais do Estado, os créditos e os débitos suscetíveis de serem classificados como permanentes ou que sejam resultados do movimento financeiro, as variações patrimoniais provocadas pela execução do orçamento ou que tenham outras origens, o resultado econômico do exercício. **2.** Registra analiticamente todos os bens de caráter permanente, com indicação dos elementos necessários para a perfeita caracterização de cada um deles e dos agentes responsáveis pela



sua guarda e administração, bem como mantém registro sintético dos bens móveis e imóveis. As alterações da situação líquida patrimonial que abrangem os resultados da execução orçamentária, assim como as variações independentes dessa execução e as superveniências e insubsistências ativas e passivas constituirão elementos do sistema patrimonial. Deverá apresentar, no final do exercício, o resultado da gestão econômica. (Kohama, Heilio, pag.51, Op. Citada). **3.** Registra os bens móveis, imóveis, créditos, obrigações, valores, movimento de almoxarifado, inscrição e baixa de ativos e passivos, incorporações e desincorporações de bens independentes da execução orçamentária, isto é, sem movimentação financeira, as superveniências e as insubsistências ativas e passivas. (Mota, Francisco Glauber Lima, pag 230, Op. Citada).

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO, *estrutura composta pelas organizações, recursos humanos, informações, tecnologia, regras e procedimentos necessários ao cumprimento das funções definidas no processo orçamentário.*

SUPERÁVIT FINANCEIRO, diferença positiva entre o ativo e o passivo financeiros, conjugando-se os saldos dos créditos adicionais transferidos (especiais e extraordinários) e as operações de crédito a eles vinculados. É apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO, verificado quando a soma das receitas arrecadadas é maior que as das despesas realizadas. Conforme apuração em balanço.

TABELA DE EVENTOS, relação ordenada e codificada de todos os principais fatos contábeis rotineiros de um órgão público, agrupados de acordo com características comuns. Sua principal função é propiciar a contabilização automática dos fatos contábeis a partir da informação de um código de evento específico. (Mota, Francisco Glauber Lima, pag 248, Op. Citada). Conforma-se em instrumento utilizado pela unidade gestora no preenchimento das telas e/ou documentos de entrada no Sistema de Administração Financeira e Contábil – SIAC, para transformar os atos e fatos administrativos rotineiros em registros contábeis.

TABELA DE CONTAS CORRENTES CONTÁBEIS, mecanismo utilizado pelos órgãos públicos, que tem por objetivo possibilitar o controle dos saldos contábeis em níveis mais analíticos.

TOMADA DE CONTAS, *levantamento organizado por serviço de contabilidade analítica, baseado na escrituração dos atos e fatos praticados na movimentação de créditos, recursos financeiros e outros bens públicos, por um ou mais responsáveis pela gestão financeira e patrimonial, a cargo de uma unidade administrativa e seus agentes, em determinado exercício ou período de gestão.*

UNIDADE ADMINISTRATIVA, órgão da administração pública, criado por lei, com estrutura e competências específicas para a implementação de ações governamentais.



UG/GESTÃO, vinculação de uma Unidade Gestora com uma Gestão para execução de parcela do orçamento do governo. No Distrito Federal são utilizadas as gestões Tesouro, Fundo e Administração Indireta.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (UO), é a repartição da administração à qual o orçamento consigna dotações específicas, de seus programas de trabalho.

UNIDADES GESTORAS (UG), órgãos investidos de poderes para gerir recursos orçamentários e financeiros próprios ou sob descentralização. A Unidade Gestora é a responsável pela contabilização de todos os atos e fatos administrativos por delegação do órgão ao qual pertence.



14. EQUIPE TÉCNICA

HELVIO FERREIRA

Subsecretário de Contabilidade

JOSÉ LUIZ MARQUES BARRETO – Assessor Especial

MARIA TEREZINHA CORREIA DE MOURA – Assessora Especial

SANDRO LUIZ COSTA DE MACEDO

Coordenador da Coordenação de Informações Fiscais

NILTON RODRIGUES DA SILVA

Coordenador da Coordenação de Consolidação de Balanços

IVANILDA SOUSA PEREIRA MESQUITA

Coordenadora da Coordenação de Orientação, Controle e Análise Contábil da
Administração Direta

JESUALDO FLORIANO MACHADO LESSA

Coordenador da Coordenação de Tomada de Contas

IREUNICE CARDOSO DA SILVA

Coordenadora da Coordenação de Normas, Procedimentos e
Transparência das Contas Públicas

ARDSON CARTAXO GOMES

Coordenador da Coordenação de Orientação, Controle e Análise Contábil
da Administração Indireta

FERNANDO MENDES DOS SANTOS FILHO

Coordenador da Coordenação de Custos Governamentais

ALFREDO ALVES GAMA

Coordenadora da Coordenação Geral de Patrimônio