



# 2011



# **Governo do Distrito Federal**

## **Secretaria de Estado de Fazenda**

### **Subsecretaria de Contabilidade**

**AGNELO QUEIROZ**  
GOVERNADOR

**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**  
**MARCELO PIANCASTELLI DE SIQUEIRA**  
SECRETÁRIO

**SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE**  
**HELVIO FERREIRA**  
SUBSECRETÁRIO



## SUMÁRIO

1.	APRESENTAÇÃO .....	8
2.	METODOLOGIA .....	11
3.	DISPOSITIVOS LEGAIS .....	14
4.	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA .....	16
4.1.	Comparativo da Receita Estimada .....	16
4.2.	Histórico da Receita Tributária .....	17
4.2.1.	Composição da Receita Tributária .....	19
4.3.	Impostos Indiretos .....	20
4.3.1.	ICMS .....	20
4.3.2.	ISS .....	21
4.3.3.	SIMPLES .....	22
4.4.	Impostos Diretos .....	23
4.4.1.	IPTU .....	23
4.4.2.	ITBI .....	24
4.4.3.	ITCD .....	25
4.4.4.	IPVA .....	25
4.5.	Taxas .....	26
4.6.	Outras Receitas de Origem Tributária .....	27
4.6.1.	Multas e Juros de Mora .....	27
4.6.2.	Receita da Dívida Ativa Tributária .....	28



4.7.	Série Histórica da Receita Arrecadada .....	29
4.8.	Receita Arrecadada por Origem nos últimos 5 anos - valores nominais e corrigidos pelo IGP-DI .....	33
4.9.	Despesa .....	35
4.9.1.	Despesa Fixada e Dotação Autorizada por Categoria Econômica e Grupo de Despesa .....	35
4.9.2.	Despesa Fixada e Dotação Autorizada por Função de Governo .....	36
4.9.3.	Demonstrativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada por Categoria Econômica e Grupo de Despesa .....	37
4.9.4.	Demonstrativo da Despesa Executada (últimos 5 anos, atualizado pelo IGP-DI) .....	38
5.	GESTÃO TESOUREIRO E OUTRAS FONTES .....	41
5.1.	Comparativo entre Receita Prevista e Receita Arrecadada em 2011 .....	42
5.2.	Arrecadação em 2011 .....	43
5.3.	Receita Arrecadada segundo a Origem .....	47
5.4.	Receita Tributária .....	48
5.5.	Despesa Fixada por Categoria Econômica e Grupo de Despesa em 2011 .....	50
5.6.	Despesa Fixada por Função de governo 2010/2011 .....	51
5.7.	Execução da Despesa por Categoria Econômica em 2011 .....	52
5.8.	Despesa Realizada por Funções em 2011 .....	53
5.9.	Despesa Realizada por Categoria Econômica 2010/2011 .....	54
5.10.	Despesa Realizada por Função em 2011 .....	57
5.11.	Balanço Orçamentário .....	59
5.11.1.	Resultado Orçamentário do exercício 2011 .....	60



5.12.	Balanço Financeiro.....	61
5.12.1.	Balanço Financeiro Consolidado .....	63
5.12.2.	Resumo do Balanço Financeiro 2011 .....	65
5.12.2.1.	Detalhamento do Balanço Financeiro. ....	66
5.12.3.	Demonstrativo da Movimentação da Despesa com ênfase na inscrição de Restos a Pagar. ....	67
5.12.4.	Demonstrativo da Movimentação da Disponibilidade do exercício de 2011.....	68
5.13.	Balanço Patrimonial.....	69
5.14.	Demonstrações das Variações Patrimoniais .....	75
5.14.1.	Variações Patrimoniais sem a Dupla Contagem .....	79
5.15.	Demonstrativos de Limites Mínimos Constitucionais de Aplicação em Educação e Saúde .....	80
5.16.	Demonstrativos Analíticos da Despesa com Pessoal .....	92
5.17.	Demonstrativos da Despesa por Funções nas áreas: Segurança, Saúde e Educação. ....	93
5.18.	Demonstrativo das Transferências da União.....	109
5.19.	Demonstrativos da Dívida Fundada.....	110
5.20.	Demonstrativo das Subvenções Sociais Concedidas.....	115
5.21.	Demonstrativos dos Auxílios para Investimentos Concedidos.....	116
5.22.	Gastos Sociais para Famílias de Baixa Renda .....	117
6.	GESTÃO FISCAL .....	118
6.1.	Demonstrativo da Despesa de Pessoal – Poder Executivo .....	119
6.2.	Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida.....	120



6.3.	Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores.....	121
6.4.	Demonstrativo das Operações de Crédito .....	122
6.5.	Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa .....	123
6.6.	Demonstrativo dos Restos a Pagar .....	125
6.7.	Demonstrativo dos Limites .....	127
7.	DEMONSTRATIVOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.....	128
7.1.	Demonstrativo Consolidado da Despesa por Função e Subfunção.....	129
7.2.	Demonstrativo da Execução da Despesa por Subfunção .....	135
7.3.	Demonstrativo da Receita Corrente Líquida .....	137
7.4.	Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias.....	139
7.5.	Resultado Primário .....	140
7.6.	Resultado Nominal .....	142
7.7.	Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão .....	143
7.8.	Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital .....	144
7.9.	Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos.....	145
7.10.	Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária .....	146
8.	FUNDOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA .....	147
8.11.	Histórico .....	147
8.12.	Relação dos Fundos Especiais.....	148



8.13.	Quadro com Informações Relativas à Base Legal, Finalidade e Fonte de Recursos .....	152
8.14.	Evolução da Receita .....	157
8.15.	Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada .....	158
8.16.	Receita Arrecadada versus Repasse Recebido .....	159
8.17.	Execução da Receita Arrecadada por Unidade Gestora e Fonte de Recursos .....	160
8.17.1.	Fonte de Recursos .....	160
8.17.2.	Repasse e Transferências por Fonte de Recursos .....	161
8.18.	Execução da Receita .....	162
8.19.	Execução da Despesa .....	163
8.19.1.	Execução da Despesa por Função .....	163
8.19.2.	Evolução da Execução da Despesa por Função .....	164
8.20.	Demonstrativo da Execução Orçamentária evidenciando o Resultado Orçamentário por Unidade Gestora. ....	165
8.21.	Balanço Financeiro.....	171
8.22.	Balanço Patrimonial.....	173
8.23.	Variações Patrimoniais .....	175
9.	RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO CONSTITUCIONAL .....	177
9.1.	Balanço Financeiro.....	178
9.2.	Balanço Patrimonial.....	180
9.3.	Demonstração das Variações Patrimoniais .....	181
9.4.	Balanço Orçamentário .....	182



9.5.	Demonstração das Diponibilidades .....	183
9.6.	Demonstração das Variações Patrimoniais por Natureza .....	184
9.7.	Demonstração das Variações Patrimoniais por Natureza e Função .....	185
10.	CUSTOS GOVERNAMENTAIS.....	186
11.	BALANÇO CONSOLIDADO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL .....	210
11.1.	Identificação dos Órgãos que compõem o Balanço Geral do GDF.....	211
11.2.	Balanço Patrimonial resumido de acordo com a Lei 6.404/76 .....	214
11.3.	Resultado Geral das Empresas Dependentes e Não Dependentes.....	215
11.4.	Balanço Patrimonial resumido – Anexo 14 da Lei 4.320/64 (excluídas as empresas do Orçamento Fiscal).....	216
11.5.	Balanço Patrimonial Resumido – Anexo 14 da Lei 4.320/64 (inclusive as empresas do Orçamento Fiscal).....	217
11.6.	Informativos da Participação Acionária do GDF .....	218
11.6.1.	Demonstrativo do Capital Social Integralizado das Empresas .....	219
11.6.2.	Participações Majoritárias .....	220
11.6.3.	Participações Minoritárias .....	221
11.6.4.	Desempenho das Empresas do GDF 2007 A 2011 .....	222
11.6.5.	Informativo Resumido Individualizado das Empresas .....	223
11.6.5.1.	BRASILIATUR e BRB .....	224
11.6.5.2.	CAESB e CEASA .....	225
11.6.5.3.	CEB e CODEPLAN .....	226
11.6.5.4.	CODHAB e TCB .....	227
11.6.5.5.	EMATER e TERRACAP .....	228
11.6.5.6.	NOVACAP e SAB .....	229





11.6.5.7. METRÔ-DF.....	230
11.7. Demonstrativos dos Balanços da Lei Nº 4.320/64 .....	231
11.7.1. Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas .....	232
11.7.2. Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada.....	233
11.7.3. Comparativo da Despesa Autorizada com a Executa classificada segundo as Categorias Econômicas.....	235
11.7.4. Balanço Patrimonial – Lei 4.320/64 – Excluindo as Empresas do Orçamento Fiscal.....	236
11.8. Demonstrativos e Balanços da Lei nº 6.404/76 .....	238
11.8.1. Balanço Patrimonial – Empresas – Lei nº 6.404/1976.....	239
11.8.2. Demonstrativo do Resultado do Exercício – Empresas .....	247
11.8.3. Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido – Empresas .....	250
12. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	254
13. GLOSSÁRIO .....	255
14. EQUIPE TÉCNICA .....	268



## 1. APRESENTAÇÃO

A Subsecretaria de Contabilidade – SUCON, no cumprimento de suas competências regimentais 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 do Distrito Federal, elaborado anualmente, tem por finalidades:

- ✓ Cumprir as exigências legais (artigo da Lei Orgânica do DF, Lei 4.320/64 e a Lei 101/2000 - LRF);
- ✓ Compor a Prestação de Contas Anual do Governador; e
- ✓ Disponibilizar informações consolidadas da receita e despesa, bem como da execução orçamentária e financeira ocorrida no exercício de 2011,

aos órgãos de controle, aos dirigentes de órgãos e entidades do Complexo Administrativo do GDF, à população do Distrito Federal e demais interessados, órgãos nacionais e demais interessados.

A reestruturação da Subsecretaria de Contabilidade publicada no DODF nº 229, de 01 de dezembro de 2011, pelo Decreto nº 33.370, de 29 de novembro de 2011, que dispõe sobre a estrutura da Secretaria de Estado de Fazenda, foi um marco para a reorganização do ciclo contábil do GDF.

Essa reorganização busca assegurar um ambiente favorável ao aperfeiçoamento das atividades contábeis, criando condições para que as unidades orçamentárias e os usuários do sistema obtenham as orientações necessárias ao correto registro dos atos e fatos da administração pública o que, consequentemente, contribuirá para a geração de relatórios que auxiliem na tomada de decisão dos dirigentes e ordenadores de despesas.

A atuação da SUCON pautou-se pelas prioridades definidas para o exercício de 2011, enfatizando como principais compromissos: (i) promover maior intercâmbio entre as unidades orçamentárias/gestoras e esta Subsecretaria; (ii) adequar o modelo de gestão contábil do GDF à proposta de aperfeiçoamento do Balanço Geral do GDF que consta no Plano de Ação da SEF e do Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO; (iii) intensificar o acompanhamento e orientação às unidades quanto aos registros oriundos da execução orçamentária, financeira e patrimonial; (iv) consolidar as informações em relatórios e demonstrativos que evidenciem a atuação dos gestores públicos no âmbito do governo; (v) promover a participação cidadã por meio da divulgação dos instrumentos contábeis publicados no Diário Oficial e no site Oficial da SEF e (vii) aprimorar e intensificar a divulgação das informações exigidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.



Nesse sentido, constituem-se em finalidades básicas da SUCON:

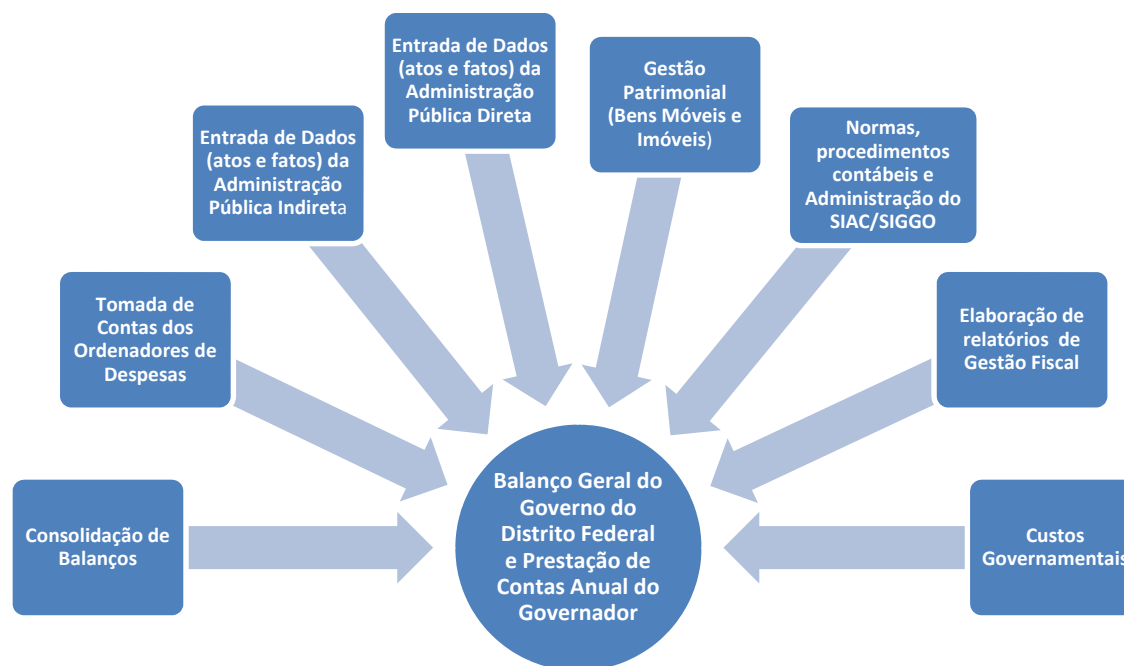
- Elaboração de Normas e Procedimentos Contábeis;
- Gestão do Sistema SIGGO;
- Orientação contábil para entrada de dados oriundas dos atos e fatos da Administração Pública;
- Acompanhamento dos registros contábeis;
- Elaboração de relatórios e demonstrativos legais e gerenciais;
- Gestão Patrimonial;
- Informações fiscais;
- Gestão de custos governamentais;
- Tomada de Contas dos Ordenadores de Despesas; e
- Elaboração de demonstrações contábeis e consolidação de balanços.

Também merece destaque, nesse campo, a adoção das normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (Contabilidade Integral Patrimonial) no GDF, que desde já se caracteriza como um grande desafio para a SUCON e ao Governo do Distrito Federal, assim como para todos os estados e para a União. Os estudos necessários já estão sendo realizados para o alinhamento dos procedimentos à nova Contabilidade Patrimonial, conforme estabelecem as Portarias nºs 406, 828/2011 e respectivos Manuais da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

Neste panorama, as perspectivas para o próximo exercício estarão focadas para o aprimoramento das atividades contábeis, o aperfeiçoamento do Balanço Geral do GDF, o desenvolvimento do Sistema de Custos, a implantação da Contabilidade Patrimonial e o aperfeiçoamento e manutenção do Sistema SIGGO.



Os trabalhos empreendidos em 2011 foram inclusive de caráter estruturante, com realização de estudos, elaboração de estratégias e desenvolvimento dos seguintes produtos da contabilidade:



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 retirados do módulo gerencial do SIAC/SIGGO e para tanto foram usadas como ferramentas, o extrator de dados (Discoverer) e tabela dinâmica do Excel.



## 2. METODOLOGIA

O Balanço Consolidado tem por objetivo demonstrar sinteticamente as informações da execução orçamentária e financeira do GDF, e traz em si uma conjugação dos dados do SIAC (Balanço Geral) com os dados das empresas independentes que estão no Orçamento de Investimento e Dispendio (Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista).

As demonstrações contábeis refletem a execução orçamentária e financeira 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.

As demonstrações contábeis que compõem o Balanço Geral do GDF, exercício 2011, 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 Complementar 101/2000 e demais legislações vigentes.

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

Os relatórios disponíveis no SIAC/SIGGO, os quais 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 do Orçamento 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 – Novacap, Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – Metrô e Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal – Emater.

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 – Caesb, Caesb Participações S.A – Caesbp, Sociedade de Abastecimento de Brasília – SAB S.A, 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.

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.

A metodologia adotada para elaboração do Balanço Geral está detalhada a seguir:

- **Gestão Tesouro:** recursos da Administração Direta + Fundos da Direta, representados pelas fontes do grupo 1 para arrecadação do exercício e 3 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 que se refere a 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).

O módulo Integra constante no SIAC tem a função de registrar e evidenciar a execução da despesa das empresas independentes de recursos do tesouro que estão no orçamento de investimento e dispendio.

O Balanço Consolidado é a conjugação dos dados do SIAC, em quadro em separado, com os dados das empresas independentes que estão no orçamento de Investimento e Dispendio.

Para elaboração dos quadros do Balanço Geral de acordo com as informações desejadas, deve-se informar o mês de referência conforme detalhado a seguir:



- **Mês 12** – é utilizado para efetuar os registros da execução do período e também para os registros de baixa dos saldos das contas de Restos a Pagar do exercício anterior, inclusive as de controle do sistema compensado, entre outras.
- **Mês 13** – neste mês são efetuados 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, registros específicos de contas do ativo e passivo compensado (principalmente o controle da disponibilidade real para o exercício seguinte), separando os saldos do exercício corrente e os remanescentes para um grupo de conta que represente o controle da disponibilidade real. Os Balanços são elaborados com base no mês de referência 13, levando-se em consideração que as equações dos balanços estão definidas para apresentar os dados do resultado do exercício.
- **Mês 14** – neste mês é realizado o encerramento das contas de resultado e apresentação da base de contas para o mês zero (mês de abertura do exercício seguinte).

Para elaboração deste documento foram utilizados os procedimentos detalhados no Manual de Encerramento do Exercício de 2011 elaborado pela Subsecretaria de Contabilidade do Governo do Distrito Federal.



## 3. DISPOSITIVOS LEGAIS

- Lei 4.320, de 17 de março de 1964.
- Resolução 38 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, de 30 de outubro de 1990.
- Emenda Regimental do Tribunal de Contas do Distrito Federal nº 24, de 08 de julho de 2008.
- Decreto nº 14.571, de 30 de dezembro de 1992, que trata da implantação e utilização do sistema informatizado de Administração Financeira e Contábil do Distrito Federal.
- Decreto nº 14.572, de 30 de dezembro de 1992, que aprova o Plano de Contas do distrito Federal, que trata Balanços e Demonstrativos Contábeis.
- Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
- Lei 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, DODF nº 118 de 23 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.
- Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 20 de Junho de 2011, que aprova as Partes I - Procedimentos Contábeis Orçamentários e VIII - Demonstrativo de Estatística de Finanças Públicas, de 4ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).
- Portaria STN nº 406, de 20 de junho de 2011, que Aprova as Partes II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais, III – Procedimentos Contábeis Específicos, IV – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, VI – Perguntas e Respostas e VII – Exercício Prático, da 4ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, (MCASP). Portaria nº 275, de 03 de dezembro de 2010, que trata dos subitens da despesa.





- Decreto nº 33.306, de 03 de novembro de 2011, que estabelece procedimentos a serem adotados pelos órgãos e entidades da administração pública distrital para a execução orçamentária, financeira e contábil referente ao encerramento do exercício financeiro de 2011, e dá outras providências.
- Decreto nº 32.598, de 16/12/2010, publicado no DODF nº 238, de 16/12/2010, que aprova as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Governo do Distrito Federal.
- 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 referem as despesas das áreas de Educação e Segurança.
- Lei 4.533, de 30 de dezembro de 2010 – Lei Orçamentária de 2011.
- Resolução nº 750 de 1993 do Conselho Federal de Contabilidade que dispõe sobre os Princípios de Contabilidade.
- Resolução nº 1.111 de 2007 do Conselho Federal de Contabilidade, Apêndice II da Resolução 750/93 que dispõe sobre Princípios Fundamentais de Contabilidade.



## 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 4.533, de 30 de dezembro de 2010 estimou a receita do Distrito Federal para o exercício de 2011 em R\$ 16.118.111.920,00 (Dezesseis bilhões, cento e dezoito milhões, cento e onze mil, novecentos e vinte reais). Um acréscimo de 19,91% comparado ao exercício de 2010, como demonstrado na tabela abaixo.

COMPARATIVO DA RECEITA ESTIMADA									
R\$ 1.000,00									
ESPECIFICAÇÃO	2010				2011				EVOLUÇÃO (%)
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	% S/TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	% S/TOTAL	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>10.666.450,56</b>	<b>1.541.084,30</b>	<b>12.207.534,85</b>	<b>90,82</b>	<b>12.278.547,87</b>	<b>2.178.513,06</b>	<b>14.457.060,93</b>	<b>89,69</b>	<b>18,43</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.748.015,34	-	8.748.015,34	65,08	10.256.478,11	-	10.256.478,11	63,63	17,24
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	116.263,04	817.614,84	933.877,88	6,95	133.264,46	1.224.817,04	1.358.081,50	8,43	45,42
RECEITA PATRIMONIAL	103.612,01	25.427,14	129.039,15	0,96	156.970,68	61.009,76	217.980,43	1,35	68,93
RECEITA AGROPECUÁRIA	12,50	-	12,50	0,00	12,00	-	12,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	3.000,00	-	3.000,00	0,02	2.700,00	3,93	2.703,93	0,02	-9,87
RECEITA DE SERVIÇOS	17.885,62	237.544,57	255.430,19	1,90	27.610,83	350.342,55	377.953,38	2,34	47,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.384.970,40	550,00	1.385.520,40	10,31	1.399.251,58	677,46	1.399.929,04	8,69	1,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	288.959,64	361.382,73	650.342,37	4,84	293.361,83	388.256,46	681.618,29	4,23	4,81
REC. INTRA-ORÇAM. CORRENTES	3.732,01	98.565,01	102.297,03	0,76	8.898,38	153.405,86	162.304,24	1,01	58,66
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>954.913,12</b>	<b>279.446,60</b>	<b>1.234.359,72</b>	<b>9,18</b>	<b>1.101.415,39</b>	<b>559.635,60</b>	<b>1.661.050,99</b>	<b>10,31</b>	<b>34,57</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	400.000,00	-	400.000,00	2,98	888.859,00	1.400,00	890.259,00	5,52	122,56
ALIENAÇÕES DE BENS	10.127,95	24.000,00	34.127,95	0,25	-	37.800,00	37.800,00	0,23	10,76
AMORTIZAÇÕES	15.506,03	1.320,00	16.826,03	0,13	14.091,66	435,60	14.527,26	0,09	-13,66
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	522.452,05	254.000,00	776.452,05	5,78	197.974,73	520.000,00	717.974,73	4,45	-7,53
REC. INTRA-ORÇAM. DE CAPITAL	6.827,08	126,60	6.953,68	0,05	490,00	-	490,00	0,00	-92,95
<b>TOTAL</b>	<b>11.621.363,67</b>	<b>1.820.530,90</b>	<b>13.441.894,57</b>	<b>100,00</b>	<b>13.379.963,26</b>	<b>2.738.148,66</b>	<b>16.118.111,92</b>	<b>100,00</b>	<b>19,91</b>



## 4.2. Histórico da Receita Tributária

Em 2011, as receitas de origem tributária administradas pela SUREC, que englobam as receitas de impostos (exceto Imposto de Renda Retido na Fonte), taxas, dívida ativa tributária e multas e juros de mora dos tributos, alcançou o montante de R\$ 7,89 bilhões, indicando crescimento nominal de 11,75% na comparação com 2010, conforme demonstra o quadro a seguir. Descontando o efeito da inflação medida pelo INPC/IBGE, verificou-se crescimento real do total das receitas de origem tributária de 4,78%, em 2011 comparado com 2010.

### EVOLUÇÃO DAS RECEITAS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

R\$ 1.000

ANO	2009	2010	2011
	(a)	(b)	(c)
VALOR	6.256.086	7.060.985	7.890.989
		(b/a)	(c/b)
variação %		12,87	11,75

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO.

Nota: Em valores correntes

### EVOLUÇÃO DAS RECEITAS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

R\$ 1.000

ANO	2009	2010	2011
	(a)	(b)	(c)
Valor	7.176.680	7.704.314	8.072.822
		(b/a)	(c/b)
Variação %		7,35	4,78

Fonte: COPET/SUREC. Valores constantes a preços estimados de Dezembro/2011-INPC/IBGE.



## EVOLUÇÃO RECEITA DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO DF / PIB

PERÍODO	ROT/DF	PIB Brasil
	(%)	(%)
2010/2009	7,35	7,61
2011/2010	4,78	2,86

Fonte: PIB - BACEN/Expectativas de Mercado para 2011, consulta em 27/01/2012. Elaboração: COPET/SUREC

## PERCENTUAL DE DESEMPENHO REAL ANUAL DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA NO DISTRITO FEDERAL

ANO	Impostos Indiretos			Impostos Diretos - Imobiliários			IPVA	Dívida Ativa Tributária	Multa e Juros de Mora	Taxas
	ICMS	SIMPLES	ISS	IPTU	ITBI	ITCD				
2010/2009	7,35	22,82	7,32	4,06	16	23,27	-4,98	51,24	-4,6	5,1
2011/2010	4,49	7,56	3,1	4,36	-6,71	9,24	8,77	21,52	9,72	1,12

Fonte: COPET/SUREC. Nota: Desempenho real medido com base no INPC/IBGE.



## 4.2.1. Composição da Receita Tributária

No exercício de 2011, a participação dos tributos indiretos no total da arrecadação sofreu um pequeno decréscimo, na comparação com 2010. Esse decréscimo na participação deveu-se à queda de 0,2% na participação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias – ICMS e do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS. Apesar do decréscimo em participação, o ICMS e o ISS ainda são os dois impostos mais significativos para o DF, representando 63,5% e 11,9%, respectivamente, da arrecadação total em 2011.

### COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE ORIGEM TRIBUTÁRIA (EM %)

ANO	ICMS	SIMPLES	ISS	IPTU	IPVA	TAXAS	ITBI	ITCD	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	MULTA E JUROS DE MORA
2009	63,67	2,39	12,14	5,83	8,57	1,82	2,76	0,41	1,64	0,77
2010	63,64	2,74	12,13	5,67	7,61	1,78	2,97	0,47	2,31	0,68
2011	63,47	2,81	11,93	5,65	7,89	1,72	2,64	0,49	2,68	0,72
MÉDIA	63,6	2,65	12,06	5,72	8,02	1,77	2,79	0,46	2,21	0,72

Fonte: COPET/SUREC.



## 4.3. Impostos Indiretos

### 4.3.1. ICMS

Em 2011, o ICMS apresentou crescimento de receita em termos reais da ordem de 8,64%. Com isso, o crescimento real acumulado nos três últimos anos fechou em 23,6%.

#### DESEMPENHO DO ICMS

ANO	Participação na arrecadação Tributária (%)	Valores correntes arrecadados	Desempenho real ano a ano <sup>(1/2)</sup>	Desempenho real em relação a 2008 (%) <sup>(1/2)</sup>	ICMS – Brasil Desempenho ano a ano <sup>(1/2)</sup> (%)
		(em R\$ 1.000)	(%)		
2009	63,67	3.983.561	1,47	1,47	-1,77
2010	63,64	4.493.609	12,12	13,77	10,13
2011	63,47	5.008.749	8,64	23,6	-11,42

Fonte: ICMS DF – COPET/SUREC; ICMS Brasil - COTEPE/CONFAZ/MF.

Notas: (1) Desempenho real medido com base no INPC/IBGE. (1) e (2) A comparação foi efetuada no período compreendido entre dezembro do ano anterior e novembro de cada ano.

Com relação à decomposição por atividade econômica da arrecadação do ICMS do Distrito Federal em 2011, verifica-se que o setor de energia elétrica foi o que registrou maior crescimento (+25,0%) na comparação com 2010, seguido pelos segmentos: indústria (+18,7%), comércio varejista (+14,4%) e combustíveis (+9,9%).

#### ARRECADAÇÃO DO ICMS POR SETOR DE ATIVIDADE ECONÔMICA

SETOR	R\$1.000			
	2009	2010	2011	MÉDIA
ENERGIA ELÉTRICA	289.027	287.322	359.113	311.821
COMBUSTÍVEIS	828.060	926.771	1.018.204	924.345
COMUNICAÇÃO	762.844	873.844	956.079	864.256
VEÍCULOS	338.091	402.998	404.126	381.738
INDÚSTRIA	355.497	442.363	524.858	440.906
COMÉRCIO ATACADISTA	725.826	730.309	785.910	747.348
COMÉRCIO VAREJISTA	660.974	840.540	961.122	820.879
OUTROS	55.417	53.448	50.581	53.149
TOTAL	4.015.736	4.557.594	4.893.660	4.488.997

Fonte: GEPOF/COPAF/SUREC. Em valores correntes



No confronto de 2011 com 2010, o nível de participação de cada segmento econômico não sofreu alterações significativas. Os destaques positivos foram os setores do comércio varejista, possivelmente atrelado ao Programa Nota Legal, da energia elétrica, pelas ocorrências de arrecadações extemporâneas no mês de dezembro, e da indústria. As quedas mais significativas ocorreram nos setores de veículos e do comércio atacadista, que pode estar associada aos questionamentos judiciais que vem afetando o Regime Especial de Apuração – REA.

#### COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS (em %)

SETOR	2009	2010	2011	MÉDIA
ENERGIA ELÉTRICA	7,2	6,3	7,1	6,9
COMBUSTÍVEIS	20,6	20,3	20,1	20,3
COMUNICAÇÃO	19	19,2	18,9	19
VEÍCULOS	8,4	8,8	8	8,4
INDÚSTRIA	8,9	9,7	10,4	9,7
COMÉRCIO ATACADISTA	18,1	16	15,5	16,4
COMÉRCIO VAREJISTA	16,5	18,4	19	18,1
OUTROS	1,4	1,2	1	1,2
TOTAL	100	100	100	100

Fonte: COPET/SUREC.

### 4.3.2. ISS

Despontando como segundo maior imposto em termos de volume arrecadado, respondeu por 11,93% da arrecadação tributária em 2011. A arrecadação do ISS, em 2011, registrou um acréscimo real de 3,10%, inferior ao acréscimo real que ocorreu em 2010 comparado com 2009 (7,32%). No triênio de 2009-2011, o ISS apresentou evolução real de 18,56% no resultado acumulado.

#### DESEMPENHO DO ISS

ANO	Participação na arrecadação de origem tributária	Valores correntes arrecadados	Desempenho real ano a ano <sup>(1)</sup>	Desempenho real em relação a 2008 <sup>(1)</sup>
	(%)	(em R\$ 1.000)	(%)	(%)
2009	12,14	759.201	7,16	7,16
2010	12,13	856.498	7,32	15
2011	11,93	941,308	3,1	18,56

Fonte: COPET/SUREC.

Nota: (1) Desempenho real medido com base no INPC/IBGE.



Detalhando a receita do ISS em 2011, com enfoque no regime de tributação vigente, observa-se que 28,5% da receita desse imposto decorre das retenções tributárias realizadas por órgãos públicos federais e distritais. O total do imposto retido por órgãos públicos federais registra acréscimo de R\$ 50,3 milhões em 2011, na comparação com 2010, enquanto o total do imposto retido por órgãos distritais mostra queda de R\$ 2,1 milhões.

## ISS TOTAL E ISS/RETENÇÃO

ANO	Valores correntes arrecadados	Arrecadação do ISS Retenção GDF	Arrecadação do ISS Retenção Governo Federal
	(em R\$ 1.000)	(em R\$ 1.000)	(em R\$ 1.000)
2009	759.201	84.952	151.686
2010	856.498	81.405	138.492
2011	941.308	79.319	188.777

Fonte: COPET/SUREC.

### 4.3.3. SIMPLES

Em 2011, a receita do Simples apresentou aumento real de 7,56% em relação a 2010, o que está relacionado à expansão do regime Simples Nacional, que foi inferior ao que ocorreu nos períodos anteriores.

## DESEMPENHO DO SIMPLES

ANO	Participação na arrecadação de origem tributária	Valores correntes arrecadados	Desempenho real ano a ano <sup>(1)</sup>	Desempenho real em relação a 2008 <sup>(1)</sup>
	(%)	(em R\$ 1.000)	(%)	(%)
2009	2,39	149.805	24,36	24,36
2010	2,74	193.124	22,82	52,74
2011	2,81	221.399	7,56	64,28

Fonte: COPET/SUREC. Nota: Desempenho real medido com base no INPC/IBGE.

Em 2011, havia 135.890 contribuintes ativos de ICMS, do ISS e do Simples no Cadastro Fiscal do DF, conforme quadro abaixo, o que resultou no incremento de 20.562 contribuintes ativos na comparação com 2010.





QUANTIDADE DE CONTRIBUINTES NO CADASTRO FISCAL DO DF –  
IMPOSTOS INDIRETOS

ANO	TOTAL
2009	98.828
2010	115.328
2011	135.890

Fonte: NUCAC/DIRAR/SUREC.

Nota: Número de contribuintes em 30/12/2009, 31/12/2010 e 30/11/2011.

## 4.4. Impostos Diretos

A arrecadação dos impostos diretos vem sofrendo pequena queda em sua participação sobre a Receita de Origem Tributária – ROT desde 2009. Em 2009, essa participação era de 17,6% do total da arrecadação, enquanto que em 2010 baixou para 16,7%, mantendo-se nesse patamar em 2011.

### 4.4.1. IPTU

Em 2011, o lançamento do IPTU alcançou um total de 799.273 unidades. A maior expansão foi observada para os imóveis residenciais, sujeitos à alíquota de 0,3%, que registrou um aumento de 14.011 unidades ou de 2,4%. .

QUANTIDADE DE IMÓVEIS CONSTANTES NO CADASTRO IMOBILIÁRIO POR ALÍQUOTA

ANO/ALÍQUOTA	0,30%	1,00%	3,00%	TOTAL
2009	588.684	97.093	82.099	767.876
2010	591.865	107.388	86.592	785.845
2011	605.876	110.082	83.315	799.273

Fonte: SITAF.

Nota: Número de imóveis para os quais houve lançamento do IPTU.

Observa-se que a participação do IPTU na receita total de origem tributária manteve-se em 5,7%, praticamente estável em relação a 2010. A receita do IPTU cresceu no triênio 2009-2011, em valores correntes, cerca de R\$ 81,0 milhões. Na comparação com 2010, a arrecadação do imposto apresentou crescimento real de 4,4%, perfazendo um crescimento acumulado em torno de 9,7% em relação a 2008.



## DESEMPENHO DO IPTU

ANO	Participação na arrecadação de origem tributária	Valores correntes arrecadados	Desempenho real ano a ano <sup>(1)</sup>	Desempenho real em relação à 2008 <sup>(1)</sup>
	(%)	(em R\$ 1.000)	(%)	(%)
2009	5,83	364.849	1,01	1,01
2010	5,67	400.009	4,06	5,11
2011	5,65	445.836	4,36	9,68

Fonte: COPET/SUREC.

Nota: (1) Desempenho real medido com base no INPC/IBGE.

### 4.4.2. ITBI

No triênio 2009 – 2011, a receita do ITBI, em valores correntes, expandiu-se em R\$ 36,3 milhões, apontando aumento real de 19,2%. No entanto, em 2011, houve queda real da ordem de 6,7% na comparação com 2010.

Contextualizando esse aumento na receita do ITBI no cenário econômico, depreende-se que o comportamento favorável desse tributo pode ser justificado pelo incremento nas transações imobiliárias.

## DESEMPENHO DO ITBI

ANO	Participação na arrecadação de origem tributária	Valores correntes arrecadados	Desempenho real ano a ano <sup>(1)</sup>	Desempenho real em relação a 2008 <sup>(1)</sup>
	(%)	(em R\$ 1.000)	(%)	(%)
2009	2,76	172.358	10,16	10,16
2010	2,97	209.862	16	27,78
2011	2,64	208.675	-6,71	19,21

Fonte: COPET/SUREC.

Nota: Desempenho real medido com base no INPC/IBGE.



## 4.4.3. ITCD

Quanto ao ITCD, a receita cresceu, no triênio 2009-2011, em termos nominais, R\$ 13,1 milhões, com variação real de 28,6%. Comparando o ITCD com o ITBI, em 2011, houve uma reação do ITCD em relação a 2010. Observa-se que, em 2010, o desempenho acumulado do triênio do ITCD foi de 28,6% enquanto o do ITBI foi de 19,2%.

### DESEMPENHO DO ITCD

ANO	Participação na arrecadação de origem tributária	Valores correntes arrecadados	Desempenho real ano a ano <sup>(1)</sup>	Desempenho real em relação a 2008 <sup>(1)</sup>
	(%)	(em R\$ 1.000)	(%)	(%)
2009	0,41	25.597	-4,53	-4,53
2010	0,47	33.194	23,27	17,68
2011	0,49	38.649	9,24	28,56

Fonte: COPET/SUREC.

Nota: (1) Desempenho real medido com base no INPC/IBGE.

## 4.4.4. IPVA

O número de veículos para os quais houve lançamento do IPVA em 2011 foi de 934.490, correspondendo ao aumento de 9,5% em relação a 2010.

### QUANTIDADE DE VEÍCULOS CONSTANTES NO CADASTRO DO IPVA POR ALÍQUOTA DE TRIBUTAÇÃO

ANO/ALÍQUOTA	1,00%	2,00%	3,00%	TOTAL
2009	18.481	89.850	653.031	761.362
2010	26.333	107.697	719.037	853.067
2011	29.332	121.038	784.120	934.490

Fonte: SITAF

Em 2011, o aumento na frota de veículos provocou um aumento na arrecadação do imposto, em termos reais, na ordem de 8,8% em relação a 2010 e acumulado em relação a 2008 de 17,8%. A participação do IPVA na arrecadação de origem tributária cresceu para 7,9% em 2011.



## DESEMPENHO DO IPVA – 2009-2011

ANO	Participação na arrecadação de origem tributária	Valores correntes arrecadados	Desempenho real ano a ano <sup>(1)</sup>	Desempenho real em relação a 2008 <sup>(1)</sup>
	(%)	(em R\$ 1.000)	(%)	(%)
2009	8,57	535.888	13,97	13,97
2010	7,61	537.171	-4,98	8,29
2011	7,89	622.810	8,77	17,79

Fonte: COPET/SUREC.

Nota: Desempenho real medido com base no INPC/IBGE.

## 4.5. Taxas

O item de receita Taxas registrou comportamento decrescente em sua participação no total da arrecadação tributária, caindo de um patamar de 1,8% em 2009, para um patamar de 1,7% em 2011. A receita de Taxas atingiu em 2011 o montante de R\$ 135,9 milhões em valores correntes, registrando um aumento real da ordem de 1,1% em relação a 2010 e um decréscimo real de 0,44% em relação 2008.

Dentre as Taxas, a Taxa de Limpeza Pública – TLP é a mais representativa, cuja receita em termos correntes de R\$ 84,0 milhões responde por quase 61,8% do total arrecadado nessa rubrica em 2011.

## DESEMPENHO DAS TAXAS

ANO	Participação na arrecadação de origem tributária - (%)	Valores correntes arrecadados	Desempenho real ano a ano <sup>(1)</sup>	Desempenho real em relação a 2008 <sup>(1)</sup> - (%)
		(em R\$ 1.000)	(%)	
2009	1,82	113.883	-6,33	-6,33
2010	1,78	125.877	5,1	-1,55
2011	1,72	135.865	1,12	-0,44

Fonte: COPET/SUREC.

Nota: Desempenho real medido com base no INPC/IBGE.



## 4.6. Outras Receitas de Origem Tributária

### 4.6.1. Multas e Juros de Mora

Em 2011, a receita de multas e juros de mora apresentou um incremento nominal de R\$ 8,2 milhões em relação ao ano anterior, que representa aumento real de 9,7%, comparada com o ano anterior. No triênio 2009 – 2011, essa receita teve aumento real de 20%, refletindo o esforço da administração tributária na recuperação do crédito tributário constituído.

#### DESEMPENHO DAS MULTAS E JUROS DE MORA

ANO	Participação na arrecadação de origem tributária	Valores correntes arrecadados	Desempenho real ano a ano <sup>(1)</sup>	Desempenho real em relação a 2008 <sup>(1)</sup>
	(%)	(em R\$ 1.000)	(%)	(%)
2009	0,77	48.259	14,63	14,63
2010	0,68	48.357	-4,6	9,36
2011	0,72	56.512	9,72	19,99

Fonte: COPET/SUREC.

Nota: Desempenho real medido com base no INPC/IBGE.



## 4.6.2. Receita da Dívida Ativa Tributária

Em 2011, dado o esforço de recuperação do crédito, a receita da dívida ativa registrou aumento real de 21,5% na comparação com 2010, representando o maior percentual de aumento real de arrecadação entre as receitas de origem tributária. O desempenho real acumulado foi positivo de 7,7% no triênio 2009 – 2011.

### DESEMPENHO DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

ANO	Participação na arrecadação de origem tributária - (%)	Valores correntes arrecadados	Desempenho real ano a ano <sup>(1)</sup>	Desempenho real em relação a 2008 <sup>(1)</sup> - (%)
		(em R\$ 1.000)	(%)	
2009	1,64	102.716	-41,41	-41,41
2010	2,31	163.284	51,24	-11,38
2011	2,68	211.187	21,52	7,69

Fonte: COPET/SUREC.

Nota: (1) Desempenho real medido com base no INPC/IBGE.



## 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 20,12% entre 2007/2008, 10,52% entre 2008/2009, 9,47% entre 2009/2010 e 10,48% entre 2010/2011.

COMPARATIVO DA RECEITA NOS ÚLTIMOS 5 ANOS POR ORIGEM - VALORES NOMINAIS								
- 2007/2008 -								
R\$ 1.000,00								
ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	2007			2008			INCREMENTO	%
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL		
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	6.074.155,41	-	6.074.155,41	7.101.629,11	510,19	7.102.139,30	1.027.983,89	16,92
IPTU	276.625,59	-	276.625,59	340.217,38	-	340.217,38	63.591,78	22,99
IR	1.036.243,44	-	1.036.243,44	1.293.924,25	-	1.293.924,25	257.680,81	24,87
IPVA	373.357,24	-	373.357,24	448.113,30	-	448.113,30	74.756,06	20,02
ITBI	20.758,81	-	20.758,81	25.517,61	-	25.517,61	4.758,80	22,92
ITCD	121.292,92	-	121.292,92	148.536,38	-	148.536,38	27.243,45	22,46
ICMS	3.433.791,26	-	3.433.791,26	3.941.222,99	-	3.941.222,99	507.431,73	14,78
ISS	642.762,61	-	642.762,61	675.049,07	-	675.049,07	32.286,46	5,02
ICM/ISS/SIMPLES - LEI FEDERAL	67.114,01	-	67.114,01	114.655,04	-	114.655,04	47.541,02	70,84
TAXAS	102.209,52	-	102.209,52	114.393,11	510,19	114.903,29	12.693,77	12,42
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	849.870,14	-	849.870,14	904.290,98	0,86	904.291,85	54.421,70	6,40
RECEITA PATRIMONIAL	119.656,30	4.842,38	124.498,68	238.413,58	13.531,06	251.944,65	127.445,96	102,37
RECEITA AGROPECUÁRIA	65,16	-	65,16	21,33	-	21,33	(43,82)	-67,26
RECEITA INDUSTRIAL	1.370,14	86,88	1.457,02	2.611,74	-	2.611,74	1.154,71	79,25
RECEITA DE SERVIÇOS	30.247,60	124.540,19	154.787,79	28.688,14	169.509,74	198.197,88	43.410,09	28,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	881.538,98	4.404,37	885.943,34	1.034.069,26	13.311,89	1.047.381,15	161.437,81	18,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.956,79	116.587,83	417.544,62	401.369,69	122.454,44	523.824,13	106.279,52	25,45
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTES	2.235,79	-	2.235,79	-	5.082,75	5.082,75	2.846,96	127,34
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(2.030,57)	(2.030,57)	-	(3.327,23)	(3.327,23)	(1.296,66)	63,86
RESTITUIÇÕES DA RECEITA	-	-	-	(2.534,07)	(9,19)	(2.543,25)	(2.543,25)	0,00
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.260.096,31</b>	<b>248.431,08</b>	<b>8.508.527,39</b>	<b>9.708.559,78</b>	<b>321.064,51</b>	<b>10.029.624,29</b>	<b>1.521.096,90</b>	<b>17,88</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31.310,70	-	31.310,70	149.923,38	-	149.923,38	118.612,68	378,82
ALIENAÇÕES DE BENS	822,24	260,50	1.082,74	6.634,92	-	6.634,92	5.552,18	512,79
AMORTIZAÇÕES	21.980,13	-	21.980,13	17.476,20	-	17.476,20	(4.503,93)	-20,49
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.818,25	48.143,43	68.961,68	92.734,40	71.879,25	164.613,64	95.651,97	138,70
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>74.931,32</b>	<b>48.403,92</b>	<b>123.335,25</b>	<b>266.768,90</b>	<b>71.879,25</b>	<b>338.648,15</b>	<b>215.312,90</b>	<b>174,58</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.335.027,63</b>	<b>296.835,01</b>	<b>8.631.862,64</b>	<b>9.975.328,68</b>	<b>392.943,76</b>	<b>10.368.272,43</b>	<b>1.736.409,79</b>	<b>20,12</b>



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

- 2008/2009 -

R\$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	2008			2009			INCREMENTO	%
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL		
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	7.101.629,11	510,19	7.102.139,30	7.392.530,03	-	7.392.530,03	290.390,73	4,09
IPTU	340.217,38	-	340.217,38	364.849,23	-	364.849,23	24.631,85	7,24
IR	1.293.924,25	-	1.293.924,25	1.287.418,47	-	1.287.418,47	(6.505,77)	-0,50
IPVA	448.113,30	-	448.113,30	535.887,62	-	535.887,62	87.774,32	19,59
ITBI	25.517,61	-	25.517,61	25.597,05	-	25.597,05	79,43	0,31
ITCD	148.536,38	-	148.536,38	172.358,16	-	172.358,16	23.821,79	16,04
ICMS	3.941.222,99	-	3.941.222,99	3.983.560,66	-	3.983.560,66	42.337,66	1,07
ISS	675.049,07	-	675.049,07	759.201,39	-	759.201,39	84.152,32	12,47
ICM/ISS/SIMPLES - LEI FEDERAL	114.655,04	-	114.655,04	149.804,62	-	149.804,62	35.149,58	30,66
TAXAS	114.393,11	510,19	114.903,29	113.852,84	-	113.852,84	(1.050,45)	-0,91
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	904.290,98	0,86	904.291,85	105.563,84	880.573,96	986.137,81	81.845,96	9,05
RECEITA PATRIMONIAL	238.413,58	13.531,06	251.944,65	208.176,11	72.158,87	280.334,98	28.390,33	11,27
RECEITA AGROPECUÁRIA	21,33	-	21,33	18,87	-	18,87	(2,46)	-11,54
RECEITA INDUSTRIAL	2.611,74	-	2.611,74	2.300,54	-	2.300,54	(311,20)	-11,92
RECEITA DE SERVIÇOS	28.688,14	169.509,74	198.197,88	39.500,16	223.662,77	263.162,93	64.965,05	32,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.034.069,26	13.311,89	1.047.381,15	1.197.965,48	10.501,39	1.208.466,87	161.085,72	15,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	401.369,69	122.454,44	523.824,13	287.891,01	334.726,73	622.617,73	98.793,60	18,86
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTES	-	5.082,75	5.082,75	-	6.644,65	6.644,65	1.561,90	30,73
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(3.327,23)	(3.327,23)	-	(4.750,01)	(4.750,01)	(1.422,78)	42,76
RESTITUIÇÕES DA RECEITA	(2.534,07)	(9,19)	(2.543,25)	-	-	-	-	0,00
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>9.708.559,78</b>	<b>321.064,51</b>	<b>10.029.624,29</b>	<b>9.233.946,05</b>	<b>1.523.518,35</b>	<b>10.757.464,40</b>	<b>727.840,12</b>	<b>7,26</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	149.923,38	-	149.923,38	274.519,32	-	274.519,32	124.595,94	83,11
ALIENAÇÕES DE BENS	6.634,92	-	6.634,92	14.797,25	22.158,45	36.955,71	30.320,78	456,99
AMORTIZAÇÕES	17.476,20	-	17.476,20	53.978,51	1.038,82	55.017,33	37.541,13	214,81
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	92.734,40	71.879,25	164.613,64	215.899,06	119.169,04	335.068,10	170.454,46	103,55
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>266.768,90</b>	<b>71.879,25</b>	<b>338.648,15</b>	<b>559.194,14</b>	<b>142.366,31</b>	<b>701.560,45</b>	<b>362.912,31</b>	<b>107,17</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.975.328,68</b>	<b>392.943,76</b>	<b>10.368.272,43</b>	<b>9.793.140,19</b>	<b>1.665.884,66</b>	<b>11.459.024,85</b>	<b>1.090.752,42</b>	<b>10,52</b>





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

- 2009/2010 -

R\$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO DAS 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
ITBI	25.597,05	-	25.597,05	33.193,73	-	33.193,73	7.596,68	29,68
ITCD	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
RESTITUIÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>9.233.946,05</b>	<b>1.523.518,35</b>	<b>10.757.464,40</b>	<b>10.333.224,41</b>	<b>1.713.818,37</b>	<b>12.047.042,78</b>	<b>1.289.578,38</b>	<b>11,99</b>
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
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>559.194,14</b>	<b>142.366,31</b>	<b>701.560,45</b>	<b>362.972,43</b>	<b>134.298,27</b>	<b>497.270,70</b>	<b>(204.289,76)</b>	<b>-29,12</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.793.140,19</b>	<b>1.665.884,66</b>	<b>11.459.024,85</b>	<b>10.696.196,84</b>	<b>1.848.116,64</b>	<b>12.544.313,48</b>	<b>1.085.288,62</b>	<b>9,47</b>



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

- 2010/2011 -

R\$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO DAS 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
ITBI	33.193,73	-	33.193,73	38.648,83	-	38.648,83	5.455,10	16,43
ITCD	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
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>10.333.224,41</b>	<b>1.713.818,37</b>	<b>12.047.042,78</b>	<b>11.556.316,58</b>	<b>1.832.987,74</b>	<b>13.389.304,32</b>	<b>1.342.261,54</b>	<b>11,14</b>
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
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>362.972,43</b>	<b>134.298,27</b>	<b>497.270,70</b>	<b>188.866,82</b>	<b>281.179,85</b>	<b>470.046,66</b>	<b>(27.224,03)</b>	<b>-5,47</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.696.196,84</b>	<b>1.848.116,64</b>	<b>12.544.313,48</b>	<b>11.745.183,40</b>	<b>2.114.167,59</b>	<b>13.859.350,99</b>	<b>1.315.037,51</b>	<b>10,48</b>

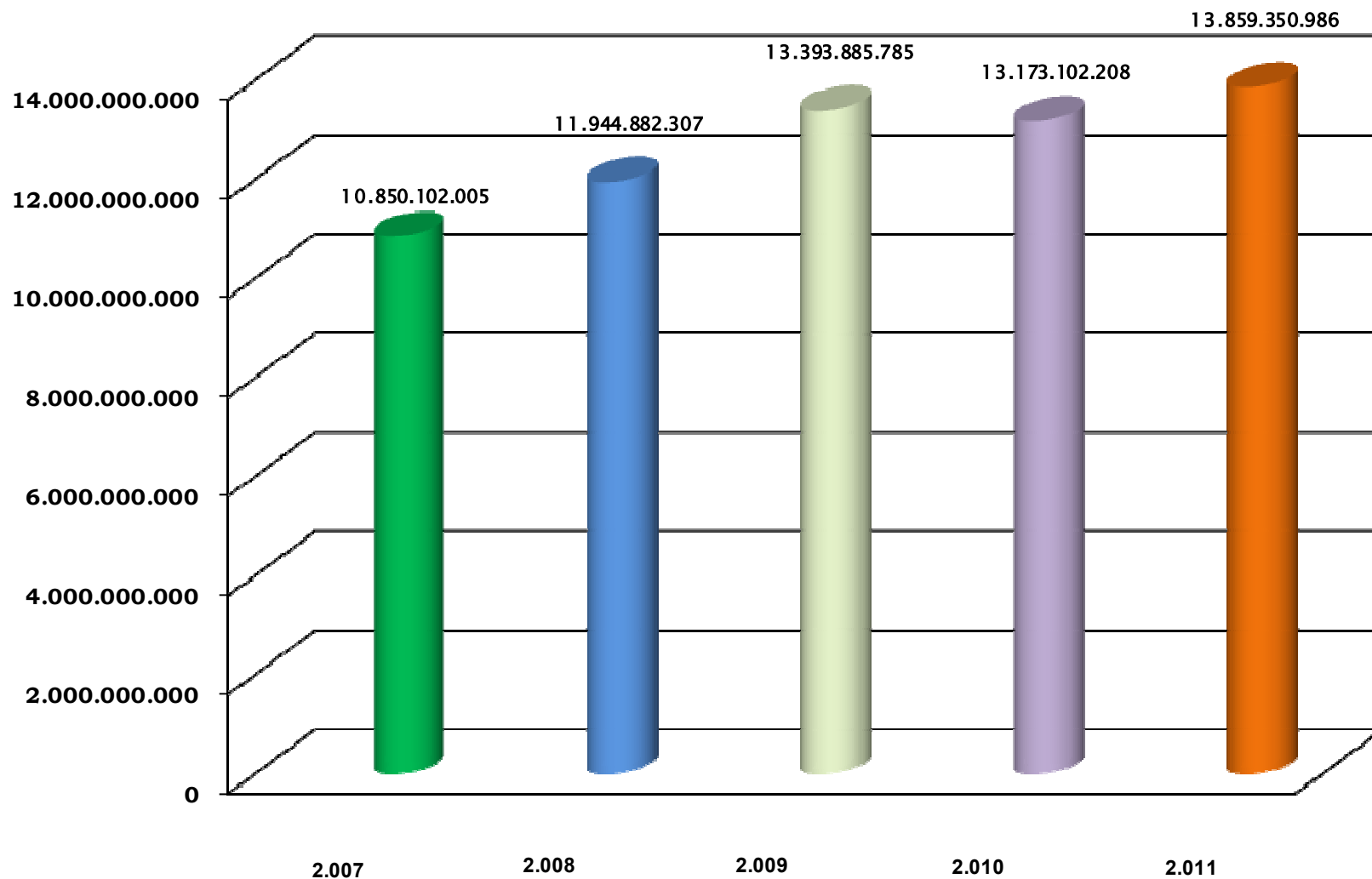


## 4.8. Receita Arrecadada por Origem nos últimos 5 anos - valores nominais e corrigidos pelo IGP-DI

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA POR ORIGEM NOS ÚLTIMOS 5 ANOS - VALORES NOMINAIS E VALORES CORRIGIDOS PELO IGP-DI - - 2007/2011 -										
R\$ 1.000,00										
RECEITAS	2007		2008		2009		2010		2011	
	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
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.508.527,39</b>	<b>10.695.071,73</b>	<b>10.029.624,29</b>	<b>11.554.738,99</b>	<b>10.757.464,40</b>	<b>12.573.866,57</b>	<b>12.047.042,78</b>	<b>12.650.905,62</b>	<b>13.389.304,32</b>	<b>13.389.304,32</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.074.155,41	7.635.108,27	7.102.139,30	8.182.097,70	7.392.530,03	8.640.761,69	8.352.921,76	8.771.615,31	9.366.541,15	9.366.541,15
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	849.870,14	1.068.272,07	904.291,85	1.041.799,37	986.137,81	1.152.647,57	1.102.898,99	1.158.182,24	1.236.036,63	1.236.036,63
RECEITA PATRIMONIAL	124.498,68	156.492,69	251.944,65	290.255,60	280.334,98	327.669,65	345.356,90	362.668,06	383.423,08	383.423,08
RECEITA AGROPECUÁRIA	65,16	81,90	21,33	24,58	18,87	22,06	21,21	22,27	10,22	10,22
RECEITA INDUSTRIAL	1.457,02	1.831,45	2.611,74	3.008,88	2.300,54	2.688,99	2.909,55	3.055,40	3.546,55	3.546,55
RECEITA DE SERVIÇOS	154.787,79	194.565,57	198.197,88	228.336,05	263.162,93	307.598,10	312.385,16	328.043,59	328.813,59	328.813,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	885.943,34	1.113.615,46	1.047.381,15	1.206.646,97	1.208.466,87	1.412.516,99	1.255.263,94	1.318.184,55	1.397.036,74	1.397.036,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	417.544,62	524.846,36	523.824,13	603.477,35	622.617,73	727.746,99	673.260,88	707.008,35	671.106,08	671.106,08
REC. INTRA-ORÇAM. CORRENTES	2.235,79	2.810,35	5.082,75	5.855,64	6.644,65	7.766,60	6.724,72	7.061,80	7.033,12	7.033,12
DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.030,57)	(2.552,39)	(3.327,23)	(3.833,17)	(4.750,01)	(5.552,05)	(4.700,34)	(4.935,94)	(4.242,85)	(4.242,85)
RESTITUIÇÕES DA RECEITA	-	-	(2.543,25)	(2.929,98)	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>123.335,25</b>	<b>155.030,27</b>	<b>338.648,15</b>	<b>390.143,32</b>	<b>701.560,45</b>	<b>820.019,22</b>	<b>497.270,70</b>	<b>522.196,59</b>	<b>470.046,66</b>	<b>470.046,66</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31.310,70	39.357,01	149.923,38	172.720,88	274.519,32	320.872,02	292.024,09	306.661,92	153.228,65	153.228,65
ALIENAÇÕES DE BENS	1.082,74	1.360,98	6.634,92	7.643,84	36.955,71	43.195,69	67.366,59	70.743,37	28.402,32	28.402,32
AMORTIZAÇÕES	21.980,13	27.628,64	17.476,20	20.133,65	55.017,33	64.307,03	12.815,29	13.457,66	5.414,54	5.414,54
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	68.961,68	86.683,63	164.613,64	189.644,96	335.068,10	391.644,48	125.064,72	131.333,64	283.001,16	283.001,16
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.631.862,64</b>	<b>10.850.102,00</b>	<b>10.368.272,43</b>	<b>11.944.882,31</b>	<b>11.459.024,85</b>	<b>13.393.885,79</b>	<b>12.544.313,48</b>	<b>13.173.102,21</b>	<b>13.859.350,99</b>	<b>13.859.350,99</b>



## Valores Atualizados pelo IGP-DI





## 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 o grupo Pessoal e Encargos Sociais que representa 42,38% de alteração entre a dotação inicial e a autorizada. Com base nos dados apresentados, analisando o total do governo verifica-se que na dotação autorizada houve aumento de 12,05% em relação aos valores 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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.957.533,97</b>	<b>1.889.162,20</b>	<b>11.846.696,17</b>	<b>73,50</b>	<b>12.097.307,52</b>	<b>2.149.941,81</b>	<b>14.247.249,33</b>	<b>78,89</b>	<b>20,26</b>	<b>89.466,48</b>	-	<b>89.466,48</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.546.701,92	101.476,53	5.648.178,45	35,04	6.851.941,37	1.190.115,07	8.042.056,44	44,53	42,38	261,65	-	261,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	197.102,25	593,84	197.696,09	1,23	145.104,43	3.093,84	148.198,27	0,82	-25,04	0,00	-	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.213.729,79	1.787.091,83	6.000.821,63	37,23	5.100.261,72	956.732,90	6.056.994,62	33,54	0,94	89.204,83	-	89.204,83
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.311.612,25</b>	<b>601.394,60</b>	<b>2.913.006,85</b>	<b>18,07</b>	<b>2.802.045,14</b>	<b>762.903,94</b>	<b>3.564.949,08</b>	<b>19,74</b>	<b>22,38</b>	<b>102.178,83</b>	-	<b>102.178,83</b>
INVESTIMENTOS	1.958.466,06	589.133,00	2.547.599,06	15,81	2.431.422,64	750.338,34	3.181.760,98	17,62	24,89	97.100,83	-	97.100,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	190.552,37	-	190.552,37	1,18	237.808,16	219,13	238.027,29	1,32	24,91	5.078,00	-	5.078,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	162.593,81	12.261,60	174.855,41	1,08	132.814,34	12.346,47	145.160,81	0,80	-16,98	0,00	-	0,00
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>1.110.817,04</b>	<b>247.591,86</b>	<b>1.358.408,90</b>	<b>8,43</b>	<b>27,00</b>	<b>247.591,86</b>	<b>247.618,86</b>	<b>1,37</b>	<b>-81,77</b>	<b>27,00</b>	-	<b>27,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.379.963,26</b>	<b>2.738.148,66</b>	<b>16.118.111,92</b>	<b>100,00</b>	<b>14.899.379,66</b>	<b>3.160.437,61</b>	<b>18.059.817,27</b>	<b>100,00</b>	<b>12,05</b>	<b>191.672,31</b>	-	<b>191.672,31</b>



## 4.9.2. Despesa Fixada e Dotação Autorizada por Função de Governo

O demonstrativo abaixo compara a Despesa Fixada (Dotação Inicial) e a Despesa autorizada por função de governo. Verifica-se que do total de 26 funções, cinco apresentaram maiores valores na composição do orçamento geral: educação, saúde, administração, 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	554.902,96	-	554.902,96	468.718,88	-	468.718,88	50,00	-	50,00	468.668,88	-	468.668,88
JUDICIÁRIA	4.225,00	-	4.225,00	2.005,87	-	2.005,87	-	-	-	2.005,87	-	2.005,87
ESSENCIAL À JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	1.654.474,76	205.178,00	1.859.652,76	2.229.403,55	223.060,06	2.452.463,62	34.076,06	-	34.076,06	2.195.327,49	223.060,06	2.418.387,56
SEGURANÇA PÚBLICA	243.192,63	83.237,00	326.429,63	335.127,44	104.391,32	439.518,77	9.566,33	-	9.566,33	325.561,11	104.391,32	429.952,43
ASSISTÊNCIA SOCIAL	383.677,97	-	383.677,97	477.746,20	-	477.746,20	2.146,43	-	2.146,43	475.599,77	-	475.599,77
PREVIDÊNCIA SOCIAL	39.061,65	1.524.337,30	1.563.398,95	110.290,18	1.685.023,04	1.795.313,21	872,98	-	872,98	109.417,20	1.685.023,04	1.794.440,23
SAÚDE	2.211.880,09	116.370,07	2.328.250,15	2.911.036,11	119.560,51	3.030.596,62	901,20	-	901,20	2.910.134,91	119.560,51	3.029.695,42
TRABALHO	64.523,56	-	64.523,56	63.219,89	-	63.219,89	3.321,83	-	3.321,83	59.898,05	-	59.898,05
EDUCAÇÃO	2.929.978,29	127,46	2.930.105,75	3.536.156,51	195,48	3.536.351,99	8.251,81	-	8.251,81	3.527.904,70	195,48	3.528.100,18
CULTURA	185.114,12	-	185.114,12	244.512,06	-	244.512,06	9.195,98	-	9.195,98	235.316,07	-	235.316,07
DIREITOS DA CIDADANIA	65.206,38	11.411,87	76.618,25	63.671,93	13.398,75	77.070,68	3.946,36	-	3.946,36	59.725,57	13.398,75	73.124,32
URBANISMO	910.103,70	250.385,64	1.160.489,34	1.160.385,04	254.186,21	1.414.571,24	53.097,86	-	53.097,86	1.107.287,18	254.186,21	1.361.473,39
HABITAÇÃO	91.701,46	22.280,00	113.981,46	142.487,04	102.243,19	244.730,24	4.081,56	-	4.081,56	138.405,48	102.243,19	240.648,68
SANEAMENTO	50.897,23	-	50.897,23	48.943,33	-	48.943,33	513,45	-	513,45	48.429,88	-	48.429,88
GESTÃO AMBIENTAL	288.322,99	3.749,44	292.072,43	294.861,29	3.889,28	298.750,57	1.602,16	-	1.602,16	293.259,12	3.889,28	297.148,41
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	82.524,11	223,00	82.747,11	115.065,42	30.960,40	146.025,81	5.347,70	-	5.347,70	109.717,71	30.960,40	140.678,11
AGRICULTURA	144.944,15	320,00	145.264,15	189.588,32	2.449,16	192.037,48	2.256,66	-	2.256,66	187.331,65	2.449,16	189.780,82
INDÚSTRIA	50,00	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	19.259,70	-	19.259,70	11.126,16	-	11.126,16	1.610,00	-	1.610,00	9.516,16	-	9.516,16
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIA	130.520,62	-	130.520,62	140.846,99	-	140.846,99	2.020,71	-	2.020,71	138.826,27	-	138.826,27
TRANSPORTE	1.110.493,14	285.408,43	1.395.901,57	1.392.659,29	375.888,50	1.768.547,79	37.522,84	-	37.522,84	1.355.136,45	375.888,50	1.731.024,95
DESPORTO E LAZER	92.165,42	210.000,00	302.165,42	155.292,57	210.000,00	365.292,57	7.155,45	-	7.155,45	148.137,12	210.000,00	358.137,12
ENCARGOS ESPECIAIS	1.011.926,30	25.120,44	1.037.046,74	806.208,62	35.191,71	841.400,32	4.107,95	-	4.107,95	802.100,67	35.191,71	837.292,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.110.817,04	-	1.110.817,04	27,00	-	27,00	27,00	-	27,00	0,00	-	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.379.963,26</b>	<b>2.738.148,66</b>	<b>16.118.111,92</b>	<b>14.899.379,66</b>	<b>3.160.437,61</b>	<b>18.059.817,27</b>	<b>191.672,31</b>	<b>-</b>	<b>191.672,31</b>	<b>14.707.707,34</b>	<b>3.160.437,61</b>	<b>17.868.144,96</b>



## 4.9.3. Demonstrativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada por Categoria Econômica e Grupo de Despesa

Nesse demonstrativo são comparados os totais da dotação autorizada com a despesa realizada por categoria econômica e grupo de despesa. Constatou-se que 76,46% do orçamento foi realizado.

DEMONSTRATIVO ENTRE A DOTAÇÃO AUTORIZADA E DESPESA REALIZADA							
- 2011 -							
R\$ 1.000,00							
CATEGORIAS ECONÔMICAS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			%
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	OUTRAS FONTES	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.097.307,52</b>	<b>2.149.941,81</b>	<b>14.247.249,33</b>	<b>10.815.457,18</b>	<b>1.680.656,74</b>	<b>12.496.113,92</b>	<b>87,71</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.851.941,37	1.190.115,07	8.042.056,44	6.784.385,51	994.789,59	7.779.175,10	96,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	145.104,43	3.093,84	148.198,27	144.412,16	2.450,47	146.862,63	99,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.100.261,72	956.732,90	6.056.994,62	3.886.659,50	683.416,68	4.570.076,18	75,45
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.802.045,14</b>	<b>762.903,94</b>	<b>3.564.949,08</b>	<b>998.406,82</b>	<b>313.545,70</b>	<b>1.311.952,52</b>	<b>36,80</b>
INVESTIMENTOS	2.431.422,64	750.338,34	3.181.760,98	672.773,49	302.087,16	974.860,65	30,64
INVERSÕES FINANCEIRAS	237.808,16	219,13	238.027,29	193.203,79	-	193.203,79	81,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	132.814,34	12.346,47	145.160,81	132.429,54	11.458,54	143.888,07	99,12
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>27,00</b>	<b>247.591,86</b>	<b>247.618,86</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14.899.379,66</b>	<b>3.160.437,61</b>	<b>18.059.817,27</b>	<b>11.813.864,00</b>	<b>1.994.202,44</b>	<b>13.808.066,43</b>	<b>76,46</b>



## 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								
- 2007/2008-								
R\$ 1.000,00								
FUNÇÕES	2007				2008			
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL EM R\$	IGP-DI	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL EM R\$	IGP-DI
LEGISLATIVA	390.513,15	-	390.513,15	490.868,28	382.887,19	-	382.887,19	441.109,40
JUDICIÁRIA	1.657,67	-	1.657,67	2.083,67	2.790,71	-	2.790,71	3.215,06
ADMINISTRAÇÃO	1.335.595,76	134.619,44	1.470.215,20	1.848.035,07	1.522.731,43	147.833,56	1.670.564,99	1.924.592,77
SEGURANÇA PÚBLICA	52.473,38	28.736,38	81.209,76	102.079,26	101.756,13	44.831,94	146.588,08	168.878,41
ASSISTÊNCIA SOCIAL	255.840,17	-	255.840,17	321.586,67	306.332,55	-	306.332,55	352.913,78
PREVIDÊNCIA SOCIAL	810.794,19	-	810.794,19	1.019.154,27	894.662,80	-	894.662,80	1.030.706,12
SAÚDE	1.609.869,86	223,37	1.610.093,23	2.023.859,34	1.636.947,78	461,00	1.637.408,78	1.886.394,80
TRABALHO	29.399,93	-	29.399,93	36.955,20	46.422,70	-	46.422,70	53.481,79
EDUCAÇÃO	1.186.473,74	86,03	1.186.559,77	1.491.485,10	2.241.724,83	-	2.241.724,83	2.582.603,75
CULTURA	65.878,35	-	65.878,35	82.807,94	96.454,29	-	96.454,29	111.121,22
DIREITOS DA CIDADANIA	3.876,05	4.874,88	8.750,92	10.999,76	25.703,85	7.242,06	32.945,92	37.955,71
URBANISMO	834.074,57	2.142,37	836.216,93	1.051.110,22	1.033.499,88	809,91	1.034.309,79	1.191.587,97
HABITAÇÃO	36.507,66	-	36.507,66	45.889,50	9.021,47	189,48	9.210,95	10.611,57
SANEAMENTO	55.227,99	-	55.227,99	69.420,62	75.373,86	-	75.373,86	86.835,29
GESTÃO AMBIENTAL	41.842,73	259,92	42.102,64	52.922,29	46.549,76	647,12	47.196,88	54.373,69
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	66.392,44	2.111,69	68.504,14	86.108,52	41.731,13	3.922,84	45.653,98	52.596,17
AGRICULTURA	82.943,51	361,59	83.305,11	104.713,08	98.694,00	2.413,52	101.107,52	116.482,03
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	-	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	8.073,33	625,50	8.698,83	10.934,27	39.233,66	4.605,45	43.839,11	50.505,32
COMUNICAÇÕES	2,85	-	2,85	3,58	4,92	-	4,92	5,67
ENERGIA	84.427,20	-	84.427,20	106.123,52	96.242,65	-	96.242,65	110.877,40
TRANSPORTE	390.189,96	110.824,70	501.014,66	629.766,77	415.819,32	136.643,79	552.463,11	636.471,20
DESPORTO E LAZER	37.903,66	-	37.903,66	47.644,25	112.782,52	-	112.782,52	129.932,35
ENCARGOS ESPECIAIS	471.525,27	9.081,26	480.606,52	604.114,09	503.662,73	8.156,82	511.819,55	589.647,34
T O T A L	7.851.483,42	293.947,12	8.145.430,53	10.238.665,27	9.731.030,17	357.757,50	10.088.787,67	11.622.898,81





## 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	545.108,87	432.482,01	-	432.482,01	454.160,35
JUDICIÁRIA	325,11	-	325,11	380,01	1.042,08	-	1.042,08	1.094,32
ADMINISTRAÇÃO	1.826.796,76	158.082,80	1.984.879,56	2.320.027,27	1.775.135,47	179.158,18	1.954.293,65	2.052.253,40
SEGURANÇA PÚBLICA	164.574,16	49.886,62	214.460,78	250.672,57	225.401,57	58.049,88	283.451,45	297.659,57
ASSISTÊNCIA SOCIAL	366.743,30	-	366.743,30	428.668,05	419.016,76	-	419.016,76	440.020,15
PREVIDÊNCIA SOCIAL	28.903,55	989.705,04	1.018.608,59	1.190.601,05	28.066,90	1.152.092,13	1.180.159,03	1.239.314,97
SAÚDE	1.676.450,84	268,79	1.676.719,63	1.959.834,42	1.826.193,17	751,03	1.826.944,20	1.918.520,51
TRABALHO	71.749,23	-	71.749,23	83.864,12	59.021,19	-	59.021,19	61.979,65
EDUCAÇÃO	2.641.907,23	-	2.641.907,23	3.087.994,32	2.870.843,41	12,56	2.870.855,96	3.014.758,77
CULTURA	112.650,86	-	112.650,86	131.672,00	152.748,80	-	152.748,80	160.405,40
DIREITOS DA CIDADANIA	36.653,73	10.544,62	47.198,35	55.167,81	7.190,97	7.874,34	15.065,31	15.820,46
URBANISMO	1.037.103,49	1.553,90	1.038.657,38	1.214.035,10	839.505,37	8.891,65	848.397,02	890.923,26
HABITAÇÃO	31.018,11	-	31.018,11	36.255,53	35.575,48	428,32	36.003,81	37.808,51
SANEAMENTO	44.077,86	-	44.077,86	51.520,42	14.237,35	-	14.237,35	14.951,01
GESTÃO AMBIENTAL	64.406,02	2.083,89	66.489,91	77.716,75	64.501,45	5.272,36	69.773,81	73.271,25
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	71.933,40	3.081,71	75.015,11	87.681,44	69.856,28	10.900,16	80.756,43	84.804,38
AGRICULTURA	107.996,67	2.489,17	110.485,84	129.141,42	157.505,11	1.440,73	158.945,84	166.913,06
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	-	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	69.605,88	9.227,07	78.832,95	92.143,92	38.151,82	3.826,49	41.978,31	44.082,49
COMUNICAÇÕES	5,49	-	5,49	6,42	-	-	-	-
ENERGIA	107.546,45	-	107.546,45	125.705,71	82.108,52	-	82.108,52	86.224,25
TRANSPORTE	590.641,91	274.507,19	865.149,10	1.011.229,87	756.207,33	236.809,06	993.016,40	1.042.791,74
DESPORTO E LAZER	95.878,14	-	95.878,14	112.067,20	55.264,58	-	55.264,58	58.034,74
ENCARGOS ESPECIAIS	562.510,42	27.038,18	589.548,60	689.094,12	680.623,08	16.552,98	697.176,07	732.122,30
<b>T O T A L</b>	<b>10.175.841,88</b>	<b>1.528.468,96</b>	<b>11.704.310,85</b>	<b>13.680.588,41</b>	<b>10.590.678,72</b>	<b>1.682.059,87</b>	<b>12.272.738,58</b>	<b>12.887.914,51</b>



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

- 2011 -

R\$ 1.000,00

FUNÇÕES	2011			
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL EM R\$	IGP-DI
LEGISLATIVA	433.489,82	-	433.489,82	433.489,82
JUDICIÁRIA	1.954,66	-	1.954,66	1.954,66
ADMINISTRAÇÃO	1.997.039,11	168.676,14	2.165.715,26	2.165.715,26
SEGURANÇA PÚBLICA	236.448,68	76.876,83	313.325,51	313.325,51
ASSISTÊNCIA SOCIAL	422.387,09	-	422.387,09	422.387,09
PREVIDÊNCIA SOCIAL	108.734,32	1.250.669,92	1.359.404,24	1.359.404,24
SAÚDE	2.306.466,42	2.498,73	2.308.965,15	2.308.965,15
TRABALHO	31.249,11	-	31.249,11	31.249,11
EDUCAÇÃO	3.259.483,07	1,33	3.259.484,41	3.259.484,41
CULTURA	202.470,67	-	202.470,67	202.470,67
DIREITOS DA CIDADANIA	8.688,96	10.065,33	18.754,29	18.754,29
URBANISMO	836.904,72	70.700,55	907.605,27	907.605,27
HABITAÇÃO	33.755,67	8.856,26	42.611,94	42.611,94
SANEAMENTO	7.622,39	-	7.622,39	7.622,39
GESTÃO AMBIENTAL	120.083,21	924,74	121.007,95	121.007,95
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	49.399,97	6.813,11	56.213,08	56.213,08
AGRICULTURA	174.240,89	539,85	174.780,74	174.780,74
INDÚSTRIA	-	-	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.708,55	-	4.708,55	4.708,55
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-
ENERGIA	121.726,06	-	121.726,06	121.726,06
TRANSPORTE	547.385,25	179.672,87	727.058,12	727.058,12
DESPORTO E LAZER	124.774,72	191.513,79	316.288,52	316.288,52
ENCARGOS ESPECIAIS	784.850,64	26.392,98	811.243,62	811.243,62
<b>T O T A L</b>	<b>11.813.864,00</b>	<b>1.994.202,44</b>	<b>13.808.066,43</b>	<b>13.808.066,43</b>



## 5. GESTÃO TESOUREIRO 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 demais órgãos da Administração Indireta.

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 2011

A arrecadação da receita atingiu um montante de aproximadamente de **R\$ 13.859.350.990,00** (Treze bilhões, oitocentos e cinquenta e nove milhões, trezentos e cinquenta mil, novecentos e noventa reais), resultando numa realização de 83,16%, conforme demonstrativo abaixo:

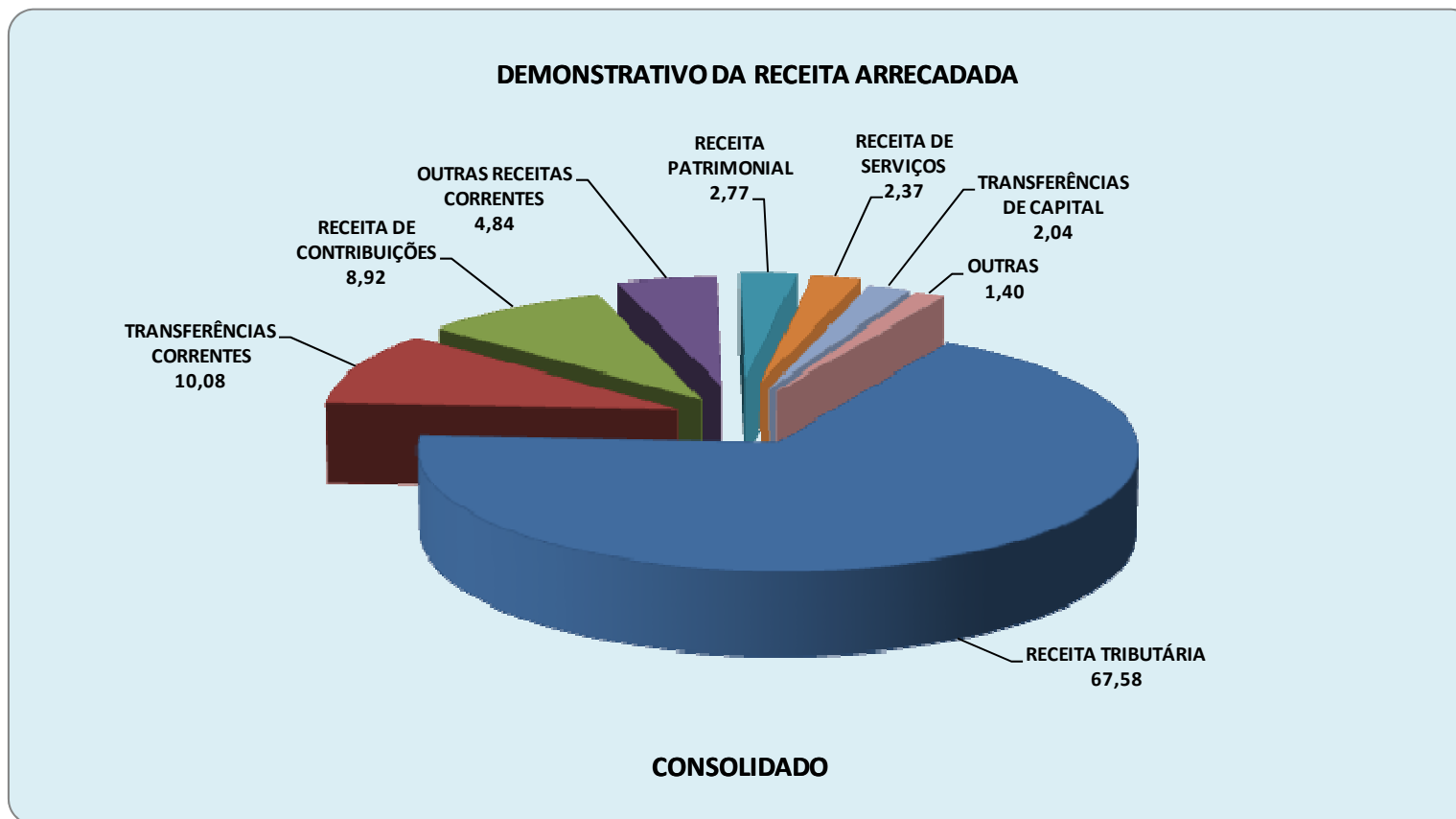
COMPARATIVO ENTRE A RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA								
R\$ 1.000,00								
RECEITAS	PREVISTA = (A)			ARRECADADA = (B)			DIFERENÇA (B - A)	%
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12.435.508,94</b>	<b>2.279.185,32</b>	<b>14.714.694,27</b>	<b>11.556.316,58</b>	<b>1.832.987,74</b>	<b>13.389.304,32</b>	<b>(1.325.389,94)</b>	<b>(9,01)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.256.478,11	-	10.256.478,11	9.366.537,62	3,54	9.366.541,15	(889.936,96)	(8,68)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	133.264,46	1.224.817,04	1.358.081,50	114.155,97	1.121.880,67	1.236.036,63	(122.044,86)	(8,99)
RECEITA PATRIMONIAL	192.987,43	116.808,20	309.795,63	278.997,75	104.425,33	383.423,08	73.627,45	23,77
RECEITA AGROPECUÁRIA	12,00	-	12,00	10,22	-	10,22	(1,79)	(14,88)
RECEITA INDUSTRIAL	2.700,00	3,93	2.703,93	3.533,53	13,01	3.546,55	842,61	31,16
RECEITA DE SERVIÇOS	31.692,83	350.671,55	382.364,38	30.826,79	297.986,80	328.813,59	(53.550,78)	(14,01)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.472.719,14	20.051,90	1.492.771,04	1.389.596,87	7.439,87	1.397.036,74	(95.734,30)	(6,41)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	336.756,59	413.426,84	750.183,44	372.657,83	298.448,25	671.106,08	(79.077,36)	(10,54)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	8.898,38	153.405,86	162.304,24	-	7.033,12	7.033,12	(155.271,12)	(95,67)
DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	-	(0,00)	(0,00)	-	(4.242,85)	(4.242,85)	(4.242,85)	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.344.269,80</b>	<b>607.071,88</b>	<b>1.951.341,68</b>	<b>188.866,82</b>	<b>281.179,85</b>	<b>470.046,66</b>	<b>(1.481.295,01)</b>	<b>(75,91)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.108.770,61	1.400,00	1.110.170,61	153.228,65	-	153.228,65	(956.941,97)	(86,20)
ALIENAÇÃO DE BENS	2.171,15	39.835,09	42.006,24	5.052,78	23.349,54	28.402,32	(13.603,91)	(32,39)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	14.091,66	435,60	14.527,26	5.339,73	74,81	5.414,54	(9.112,72)	(62,73)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	218.746,39	565.401,18	784.147,57	25.245,66	257.755,49	283.001,16	(501.146,41)	(63,91)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	490,00	-	490,00	-	-	-	(490,00)	(100,00)
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.779.778,75</b>	<b>2.886.257,20</b>	<b>16.666.035,94</b>	<b>11.745.183,40</b>	<b>2.114.167,59</b>	<b>13.859.350,99</b>	<b>(2.806.684,96)</b>	<b>-16,84</b>

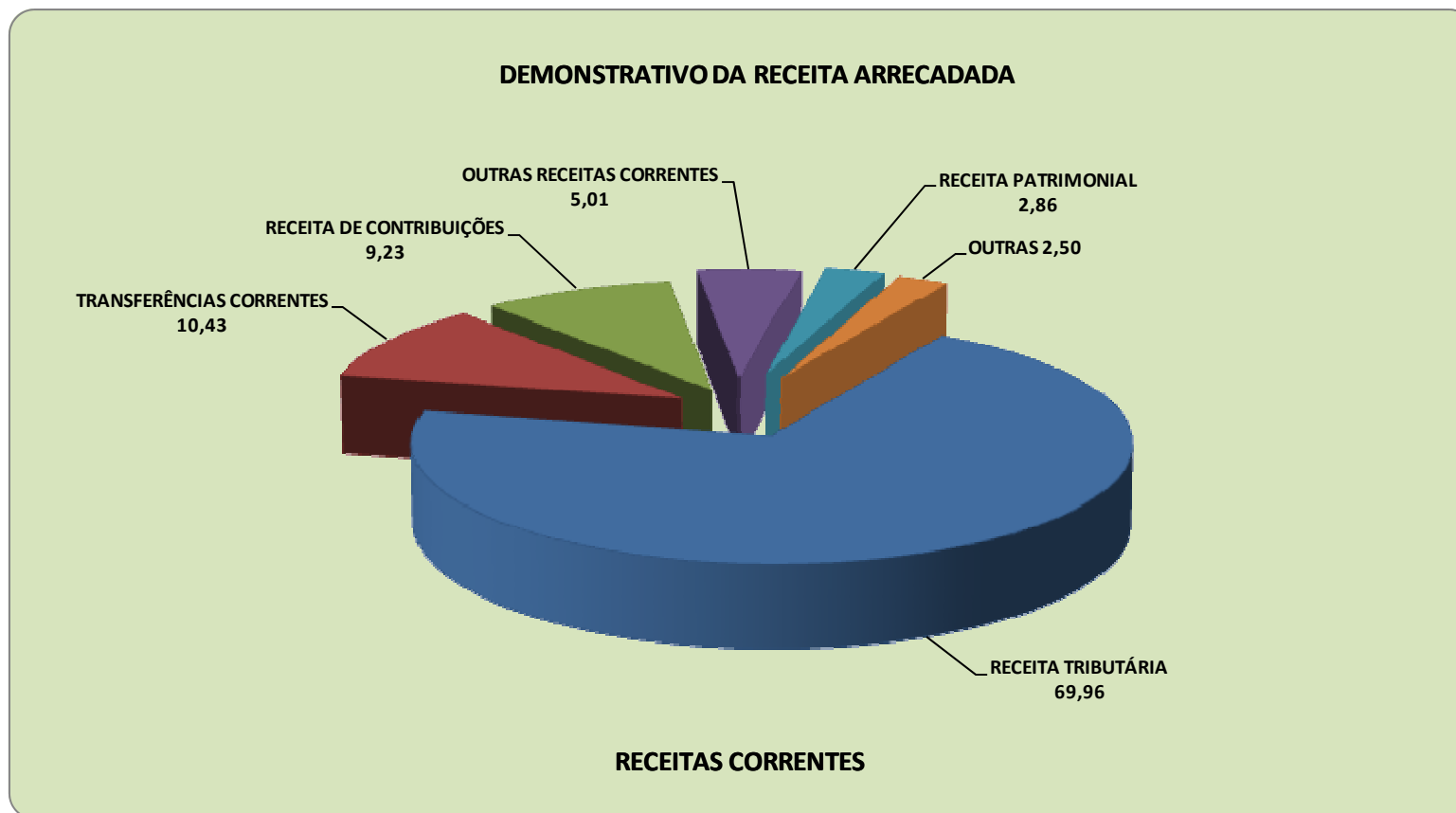


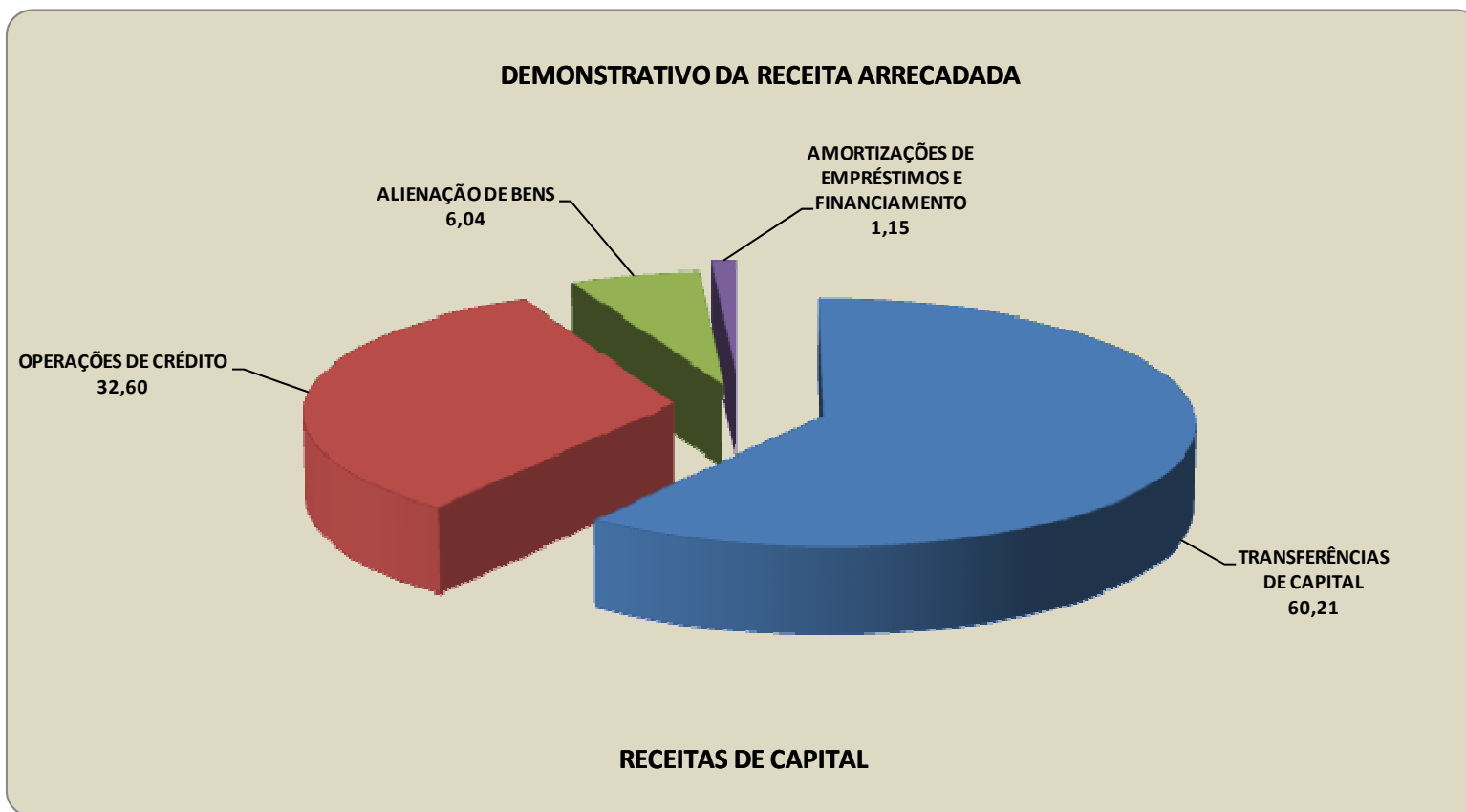
## 5.2. Arrecadação em 2011

A Lei nº 4.461, de 30 de dezembro de 2010 que aprovou o Orçamento do Distrito Federal para 2011, estimou a receita global Tesouro e Outras Fontes em R\$ 16.118.111.920,00 (Dezesseis bilhões, cento e dezoito milhões, cento e onze mil, novecentos e vinte reais), e fixou a despesa no período em igual valor. De acordo com o demonstrativo abaixo, em 2011 houve variação positivo de 10,48% da receita arrecadada total comparada com o exercício anterior.

ARRECADAÇÃO EM 2011							R\$ 1.000,00
ESPECIFICAÇÃO	2010			2011			%
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>10.333.224,41</b>	<b>1.713.818,37</b>	<b>12.047.042,78</b>	<b>11.556.316,58</b>	<b>1.832.987,74</b>	<b>13.389.304,32</b>	<b>11,14</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.352.921,76	-	8.352.921,76	9.366.537,62	3,54	9.366.541,15	12,13
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	12,07
RECEITA PATRIMONIAL	285.072,66	60.284,25	345.356,90	278.997,75	104.425,33	383.423,08	11,02
RECEITA AGROPECUÁRIA	21,21	-	21,21	10,22	-	10,22	-51,83
RECEITA INDUSTRIAL	2.881,36	28,19	2.909,55	3.533,53	13,01	3.546,55	21,89
RECEITA DE SERVIÇOS	26.770,08	285.615,08	312.385,16	30.826,79	297.986,80	328.813,59	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	11,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	341.044,77	332.216,10	673.260,88	372.657,83	298.448,25	671.106,08	-0,32
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	-	6.724,72	6.724,72	-	7.033,12	7.033,12	4,59
DEDUÇÃO DA RECEITA	-	(4.700,34)	(4.700,34)	-	(4.242,85)	(4.242,85)	-9,73
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>362.972,43</b>	<b>134.298,27</b>	<b>497.270,70</b>	<b>188.866,82</b>	<b>281.179,85</b>	<b>470.046,66</b>	<b>-5,47</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	292.024,09	-	292.024,09	153.228,65	-	153.228,65	-47,53
ALIENAÇÕES DE BENS	1.650,49	65.716,11	67.366,59	5.052,78	23.349,54	28.402,32	-57,84
AMORTIZAÇÕES	12.427,41	387,88	12.815,29	5.339,73	74,81	5.414,54	-57,75
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	56.870,44	68.194,29	125.064,72	25.245,66	257.755,49	283.001,16	126,28
<b>TOTAL</b>	<b>10.696.196,84</b>	<b>1.848.116,64</b>	<b>12.544.313,48</b>	<b>11.745.183,40</b>	<b>2.114.167,59</b>	<b>13.859.350,99</b>	<b>10,48</b>











## 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	2011			PARCIAL	TOTAL
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL		
<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>	<b>10.177.112,21</b>	<b>1.848.972,23</b>	<b>12.026.084,44</b>	<b>100,00</b>	<b>86,77</b>
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	9.366.537,62	3,54	9.366.541,15	77,89	67,58
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	114.155,97	1.121.880,67	1.236.036,63	10,28	8,92
RECEITA PATRIMONIAL	278.997,75	104.425,33	383.423,08	3,19	2,77
RECEITA AGROPECUÁRIA	10,22	-	10,22	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	3.533,53	13,01	3.546,55	0,03	0,03
RECEITA DE SERVIÇOS	30.826,79	297.986,80	328.813,59	2,73	2,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	372.657,83	298.448,25	671.106,08	5,58	4,84
ALIENAÇÃO DE BENS	5.052,78	23.349,54	28.402,32	0,24	0,20
AMORTIZAÇÕES	5.339,73	74,81	5.414,54	0,05	0,04
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	-	7.033,12	7.033,12	0,06	0,05
DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	-	(4.242,85)	(4.242,85)	(0,04)	(0,03)
<b>RECURSOS REPASSADOS POR TERCEIROS</b>	<b>1.568.071,18</b>	<b>265.195,36</b>	<b>1.833.266,54</b>	<b>100,00</b>	<b>13,23</b>
TRANSFERÊNCIAS	1.414.842,54	265.195,36	1.680.037,90	91,64	12,12
CORRENTE	1.389.596,87	7.439,87	1.397.036,74	76,20	10,08
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.340.537,81	-	1.340.537,81	73,12	9,67
TRANSFERÊNCIA INST. PRIVADAS	11.034,73	-	11.034,73	0,60	0,08
TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS	7.170,23	-	7.170,23	0,39	0,05
CONVÊNIOS	30.854,11	7.439,87	38.293,98	2,09	0,28
CAPITAL	25.245,66	257.755,49	283.001,16	15,44	2,04
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	-	-	-	-	-
CONVÊNIOS	25.245,66	257.755,49	283.001,16	15,44	2,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	153.228,65	-	153.228,65	8,36	1,11
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.745.183,40</b>	<b>2.114.167,59</b>	<b>13.859.350,99</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>

A Receita de Geração Própria arrecadada pelo Distrito Federal correspondeu a 86,77% do total arrecadado, cabendo à Receita Tributária a maior incidência, ou seja, 67,58%. Quanto aos Recursos Repassados por Terceiros, que representaram 13,23% do total, as Transferências Correntes tiveram uma maior participação com o percentual de 10,08%, do total arrecadado.

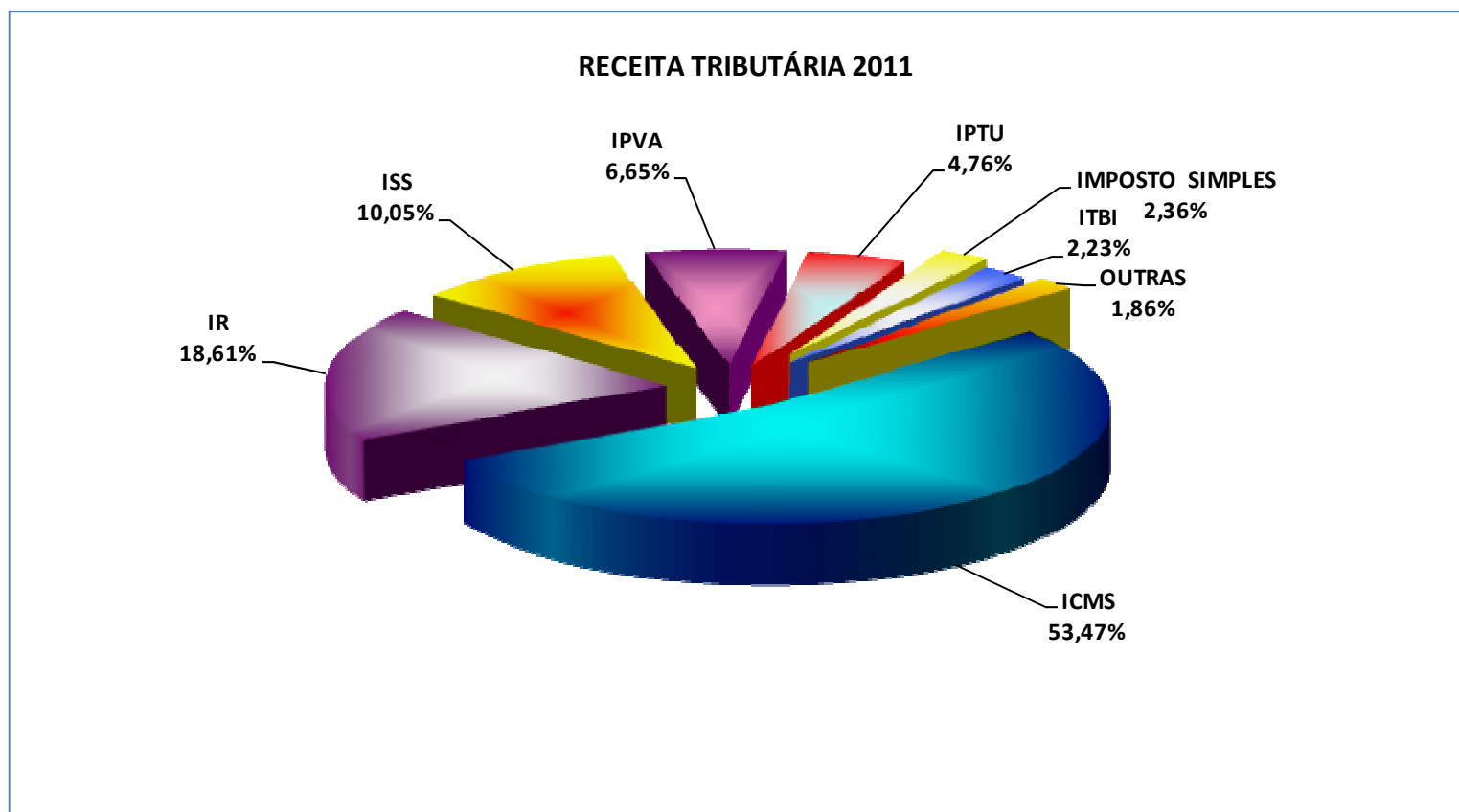


## 5.4. Receita Tributária

A Receita Tributária efetivamente arrecadada em 2011 atingiu um montante de R\$ 9.366.541.150,00 (Nove bilhões, trezentos e sessenta e seis milhões, cento e quarenta e um mil, cento e cinqüenta reais) aproximadamente, estando abaixo do valor previsto em 8,68%, conforme demonstração abaixo:

RECEITA TRIBUTÁRIA						
R\$ 1.000,00						
ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO (A)	% (A)	ARRECADAÇÃO (B)	% (B)	DIFERENÇA (A - B)	% (A - B) / (A)
<b>IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	<b>3.008.623,82</b>	<b>29,33</b>	<b>3.059.225,09</b>	<b>32,66</b>	<b>-50.601,27</b>	<b>-1,68</b>
IPTU	452.092,17	4,41	446.247,25	4,76	5.844,92	1,29
IR	1.726.277,39	16,83	1.742.844,02	18,61	-16.566,64	-0,96
IPVA	562.169,46	5,48	622.809,85	6,65	-60.640,39	-10,79
ITCD	37.338,27	0,36	38.648,83	0,41	-1.310,56	-3,51
ITBI	230.746,53	2,25	208.675,14	2,23	22.071,39	9,57
<b>IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	<b>7.105.875,17</b>	<b>69,28</b>	<b>6.171.451,52</b>	<b>65,89</b>	<b>934.423,65</b>	<b>13,15</b>
ICMS	5.968.924,00	58,20	5.008.748,86	53,47	960.175,15	16,09
ISS	978.615,78	9,54	941.303,82	10,05	37.311,96	3,81
IMPOSTO SIMPLES	158.335,39	1,54	221.398,85	2,36	-63.063,46	-39,83
<b>TAXAS</b>	<b>141.979,13</b>	<b>1,38</b>	<b>135.864,54</b>	<b>1,45</b>	<b>6.114,58</b>	<b>4,31</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.256.478,11</b>	<b>100,00</b>	<b>9.366.541,15</b>	<b>100,00</b>	<b>889.936,96</b>	<b>8,68</b>

Cabe destacar que em relação ao exercício anterior, houve um acréscimo de 12,13% na Receita Tributária. Nesse sentido, os dois principais componentes da Receita Tributária – ICMS e IR – contribuíram com 53,47% e 18,61%, respectivamente.





## 5.5. Despesa Fixada por Categoria Econômica e Grupo de Despesa em 2011

A despesa inicialmente fixada em **R\$ 16.118.111.920,00** (Dezesseis bilhões, cento e dezoito milhões, cento e onze mil, novecentos e vinte reais) aproximadamente, teve um acréscimo de 19,91% 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 CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA - 2010/2011 -							
R\$ 1.000,00							
CATEGORIAS ECONÔMICAS E GRUPOS DA DESPESA	2010			2011			%
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.501.954,69</b>	<b>1.382.783,89</b>	<b>10.884.738,58</b>	<b>9.957.533,97</b>	<b>1.889.162,20</b>	<b>11.846.696,17</b>	<b>8,84</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.148.306,45	95.609,86	5.243.916,31	5.546.701,92	101.476,53	5.648.178,45	7,71
JUROS ENCARGOS DÍVIDA	182.623,64	1.307,00	183.930,64	197.102,25	593,84	197.696,09	7,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.171.024,60	1.285.867,03	5.456.891,63	4.213.729,79	1.787.091,83	6.000.821,63	9,97
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.982.031,39</b>	<b>297.247,01</b>	<b>2.279.278,40</b>	<b>2.311.612,25</b>	<b>601.394,60</b>	<b>2.913.006,85</b>	<b>27,80</b>
INVESTIMENTOS	1.675.460,50	294.267,01	1.969.727,51	1.958.466,06	589.133,00	2.547.599,06	29,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	152.800,25	-	152.800,25	190.552,37	-	190.552,37	24,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	153.770,64	2.980,00	156.750,64	162.593,81	12.261,60	174.855,41	11,55
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>-</b>	<b>140.500,00</b>	<b>140.500,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>137.377,59</b>	<b>-</b>	<b>137.377,59</b>	<b>1.110.817,04</b>	<b>247.591,86</b>	<b>1.358.408,90</b>	<b>888,81</b>
<b>T O T A L</b>	<b>11.621.363,67</b>	<b>1.820.530,90</b>	<b>13.441.894,57</b>	<b>13.379.963,26</b>	<b>2.738.148,66</b>	<b>16.118.111,92</b>	<b>19,91</b>



## 5.6. Despesa Fixada por Função de governo 2010/2011

Destacam-se as funções com maiores valores, educação, saúde, cultura, direito e cidadania, habitação, saneamento, gestão ambiental, ciência tecnologia, energia, transporte, desporto e lazer, respectivamente, nas quais houve acréscimos em 2011 comparado ao exercício anterior.

DESPESA FIXADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO							
- 2010/2011 -							
R\$ 1.000,00							
FUNÇÕES	FIXADA PARA 2010			FIXADA PARA 2011			%
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	
LEGISLATIVA	541.551,72	-	541.551,72	554.902,96	-	554.902,96	2,47
JUDICIÁRIA	3.056,97	-	3.056,97	4.225,00	-	4.225,00	38,21
ESSENCIAL À JUSTIÇA	200,00	-	200,00	-	-	-	(100,00)
ADMINISTRAÇÃO	2.159.109,59	166.017,00	2.325.126,59	1.654.474,76	205.178,00	1.859.652,76	(20,02)
SEGURANÇA PÚBLICA	273.309,50	50.131,00	323.440,50	243.192,63	83.237,00	326.429,63	0,92
ASSISTÊNCIA SOCIAL	366.957,76	-	366.957,76	383.677,97	-	383.677,97	4,56
PREVIDÊNCIA SOCIAL	38.068,31	1.029.568,56	1.067.636,87	39.061,65	1.524.337,30	1.563.398,95	46,44
SAÚDE	1.945.254,98	126.335,06	2.071.590,03	2.211.880,09	116.370,07	2.328.250,15	12,39
TRABALHO	60.409,00	-	60.409,00	64.523,56	-	64.523,56	6,81
EDUCAÇÃO	2.777.064,51	-	2.777.064,51	2.929.978,29	127,46	2.930.105,75	5,51
CULTURA	165.116,19	-	165.116,19	185.114,12	-	185.114,12	12,11
DIREITOS DA CIDADANIA	24.925,98	12.142,27	37.068,25	65.206,38	11.411,87	76.618,25	106,70
URBANISMO	1.000.274,71	223.148,55	1.223.423,26	910.103,70	250.385,64	1.160.489,34	(5,14)
HABITAÇÃO	106.421,22	1.648,00	108.069,22	91.701,46	22.280,00	113.981,46	5,47
SANEAMENTO	15.783,86	-	15.783,86	50.897,23	-	50.897,23	222,46
GESTÃO AMBIENTAL	138.937,46	4.191,15	143.128,60	288.322,99	3.749,44	292.072,43	104,06
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	61.408,20	203,00	61.611,20	82.524,11	223,00	82.747,11	34,31
AGRICULTURA	124.034,72	480,00	124.514,72	144.944,15	320,00	145.264,15	16,66
INDÚSTRIA	168,80	-	168,80	50,00	-	50,00	(70,38)
COMÉRCIO E SERVIÇOS	94.831,99	7.318,55	102.150,54	19.259,70	-	19.259,70	(81,15)
COMUNICAÇÕES	16,28	-	16,28	-	-	-	(100,00)
ENERGIA	111.209,49	-	111.209,49	130.520,62	-	130.520,62	17,36
TRANSPORTE	652.308,56	187.860,21	840.168,76	1.110.493,14	285.408,43	1.395.901,57	66,15
DESPORTO E LAZER	97.854,42	-	97.854,42	92.165,42	210.000,00	302.165,42	208,79
ENCARGOS ESPECIAIS	726.161,88	11.487,57	737.649,45	1.011.926,30	25.120,44	1.037.046,74	40,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	136.927,59	-	136.927,59	1.110.817,04	-	1.110.817,04	711,24
TOTAL	11.621.363,67	1.820.530,90	13.441.894,57	13.379.963,26	2.738.148,66	16.118.111,92	19,91



## 5.7. Execução da Despesa por Categoria Econômica em 2011

A despesa realizada totalizou, a importância de **R\$ 13.808.066.430,00** (Treze bilhões, oitocentos e oito milhões, sessenta e seis mil, quatrocentos e trinta reais ) 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	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.348.918,49</b>	<b>466.538,69</b>	<b>10.815.457,18</b>	<b>1.680.656,74</b>	-	<b>1.680.656,74</b>	<b>12.496.113,92</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.408.631,18	375.754,33	6.784.385,51	994.789,59	-	994.789,59	7.779.175,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	144.412,16	-	144.412,16	2.450,47	-	2.450,47	146.862,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.795.875,14	90.784,36	3.886.659,50	683.416,68	-	683.416,68	4.570.076,18
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>994.071,09</b>	<b>4.335,73</b>	<b>998.406,82</b>	<b>313.545,70</b>	-	<b>313.545,70</b>	<b>1.311.952,52</b>
INVESTIMENTOS	668.437,76	4.335,73	672.773,49	302.087,16	-	302.087,16	974.860,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	193.203,79	-	193.203,79	-	-	0,00	193.203,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	132.429,54	-	132.429,54	11.458,54	-	11.458,54	143.888,07
<b>T O T A L</b>	<b>11.342.989,58</b>	<b>470.874,42</b>	<b>11.813.864,00</b>	<b>1.994.202,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.994.202,44</b>	<b>13.808.066,43</b>



## 5.8. Despesa Realizada por Funções em 2011

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

DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO						R\$ 1.000,00
- 2011 -						
FUNÇÕES		TESOURO		OUTRAS FONTES		TOTAL
		EXECUTIVO	LEGISLATIVO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	
01	LEGISLATIVA	-	433.489,82	-	-	433.489,82
02	JUDICIÁRIA	1.954,66	-	-	-	1.954,66
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	-	-	-	-	-
04	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.997.039,11</b>	-	<b>168.676,14</b>	-	<b>2.165.715,26</b>
06	SEGURANÇA PÚBLICA	236.448,68	-	76.876,83	-	313.325,51
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	422.387,09	-	-	-	422.387,09
09	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>108.734,32</b>	-	<b>1.250.669,92</b>	-	<b>1.359.404,24</b>
10	<b>SAÚDE</b>	<b>2.285.726,83</b>	<b>20.739,59</b>	<b>2.498,73</b>	-	<b>2.308.965,15</b>
11	TRABALHO	31.249,11	-	-	-	31.249,11
12	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>3.259.483,07</b>	-	<b>1,33</b>	-	<b>3.259.484,41</b>
13	CULTURA	202.470,67	-	-	-	202.470,67
14	DIREITOS DA CIDADANIA	8.688,96	-	10.065,33	-	18.754,29
15	URBANISMO	836.904,72	-	70.700,55	-	907.605,27
16	HABITAÇÃO	33.755,67	-	8.856,26	-	42.611,94
17	SANEAMENTO	7.622,39	-	-	-	7.622,39
18	GESTÃO AMBIENTAL	120.083,21	-	924,74	-	121.007,95
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	49.399,97	-	6.813,11	-	56.213,08
20	AGRICULTURA	174.240,89	-	539,85	-	174.780,74
22	INDÚSTRIA	-	-	-	-	-
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.708,55	-	-	-	4.708,55
24	COMUNICAÇÕES	121.726,06	-	-	-	121.726,06
25	ENERGIA	547.385,25	-	179.672,87	-	727.058,12
26	<b>TRANSPORTE</b>	<b>124.774,72</b>	-	<b>191.513,79</b>	-	<b>316.288,52</b>
27	DESPORTO E LAZER	768.205,63	16.645,01	26.392,98	-	811.243,62
28	ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	-	-
TOTAL		11.342.989,58	470.874,42	1.994.202.436,64	-	13.808.066,43



## 5.9. Despesa Realizada por Categoria Econômica 2010/2011

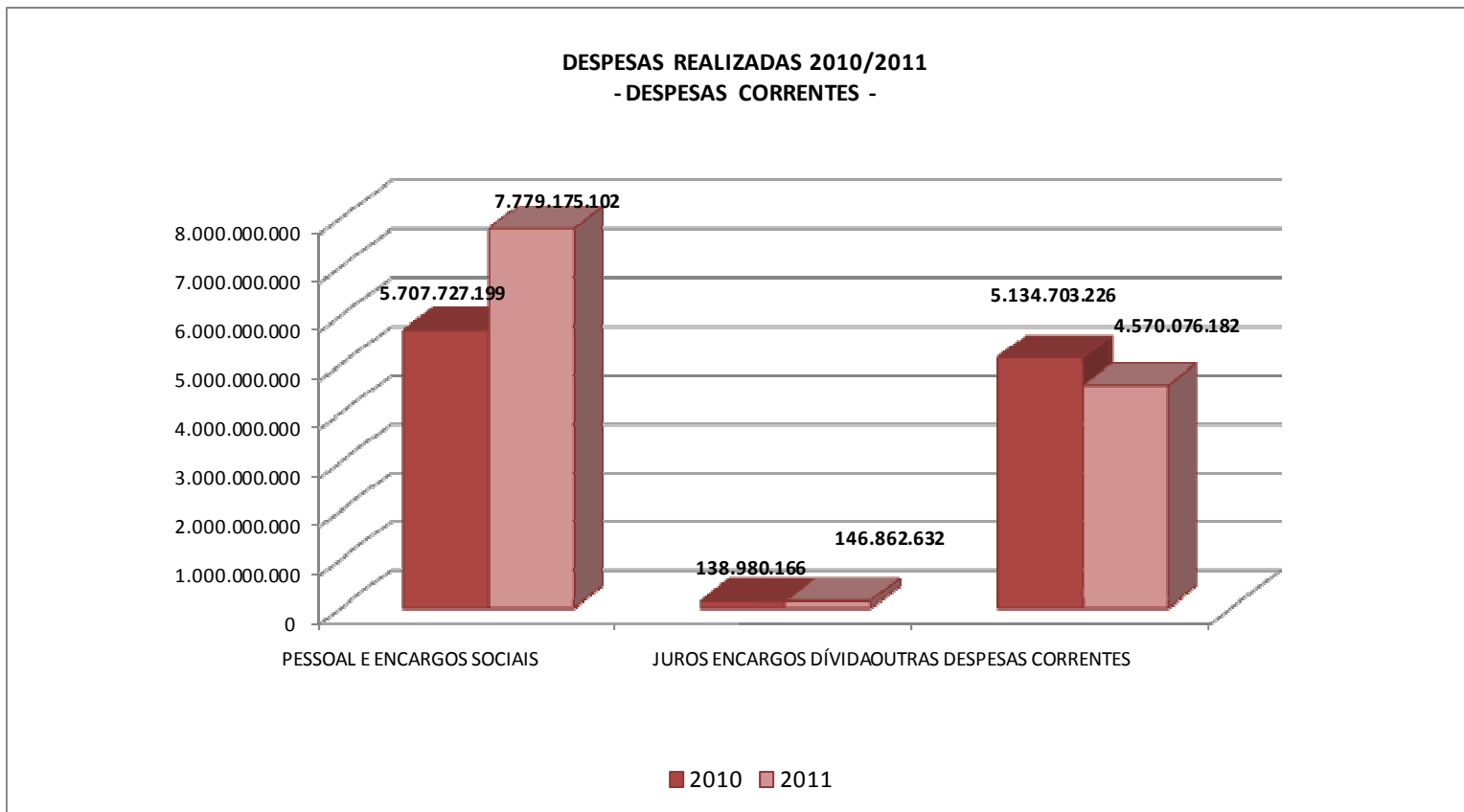
A despesa realizada aumentou 12,51% em relação ao exercício de 2010, sendo que a Despesa Corrente teve acréscimo de 13,79% e a de Capital teve acréscimo de 1,60%, conforme demonstrado abaixo:

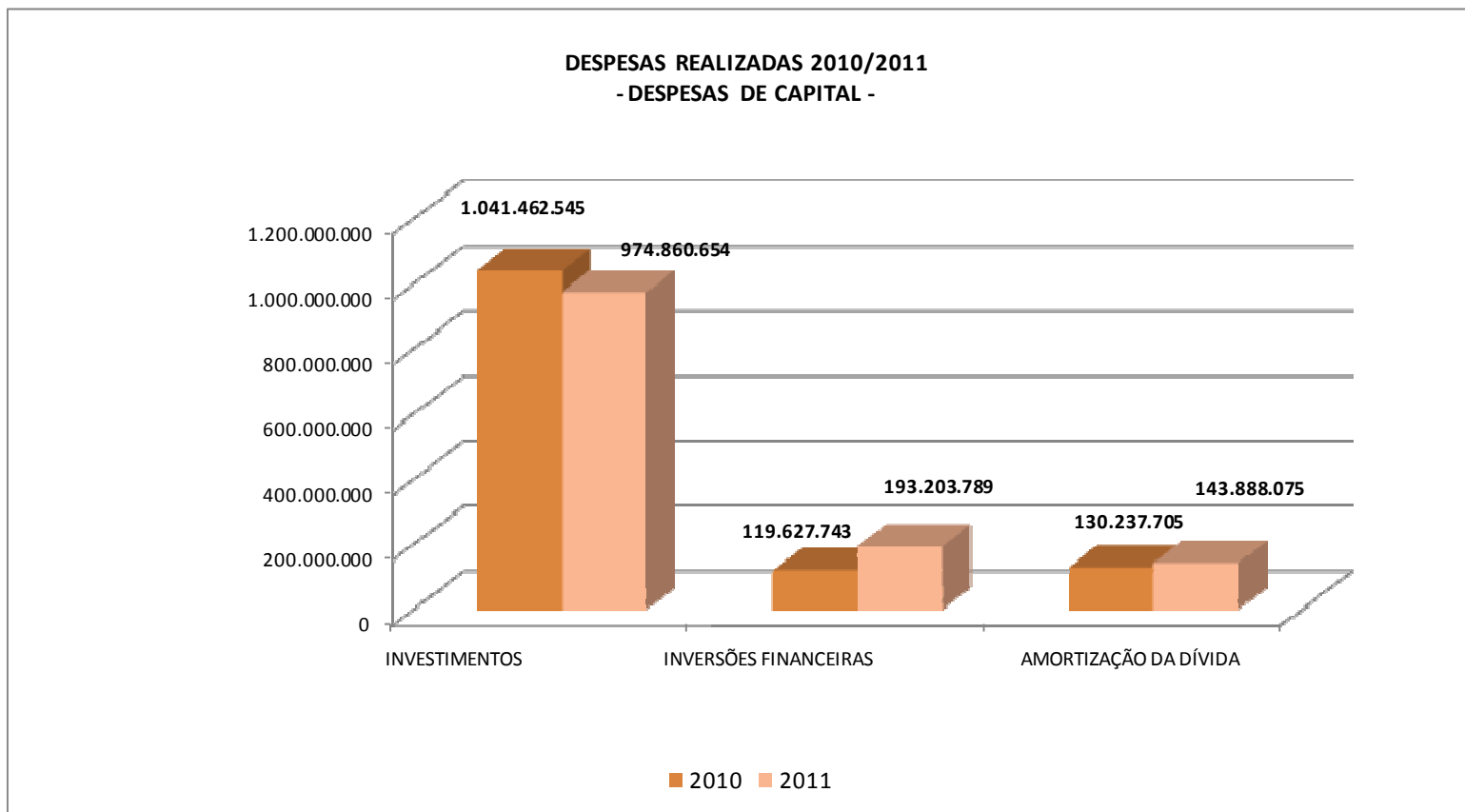
### COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA - 2010/2011 -

R\$ 1.000,00

CATEGORIAS ECONÔMICAS	2010			2011			CRESCIMENTO (%)
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	OUTRAS FONTES	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.418.713,17</b>	<b>1.562.697,42</b>	<b>10.981.410,59</b>	<b>10.815.457,18</b>	<b>1.680.656,74</b>	<b>12.496.113,92</b>	<b>13,79</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.610.671,57	97.055,63	5.707.727,20	6.784.385,51	994.789,59	7.779.175,10	36,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	138.119,31	860,86	138.980,17	144.412,16	2.450,47	146.862,63	5,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.669.922,29	1.464.780,93	5.134.703,23	3.886.659,50	683.416,68	4.570.076,18	-11,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.171.965,55</b>	<b>119.362,44</b>	<b>1.291.327,99</b>	<b>998.406,82</b>	<b>313.545,70</b>	<b>1.311.952,52</b>	<b>1,60</b>
INVESTIMENTOS	928.797,76	112.664,78	1.041.462,55	672.773,49	302.087,16	974.860,65	-6,40
INVERSOES FINANCEIRAS	119.627,74	-	119.627,74	193.203,79	-	193.203,79	61,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	123.540,05	6.697,66	130.237,70	132.429,54	11.458,54	143.888,07	10,48
<b>T O T A L</b>	<b>10.590.678,72</b>	<b>1.682.059,87</b>	<b>12.272.738,58</b>	<b>11.813.864,00</b>	<b>1.994.202,44</b>	<b>13.808.066,43</b>	<b>12,51</b>





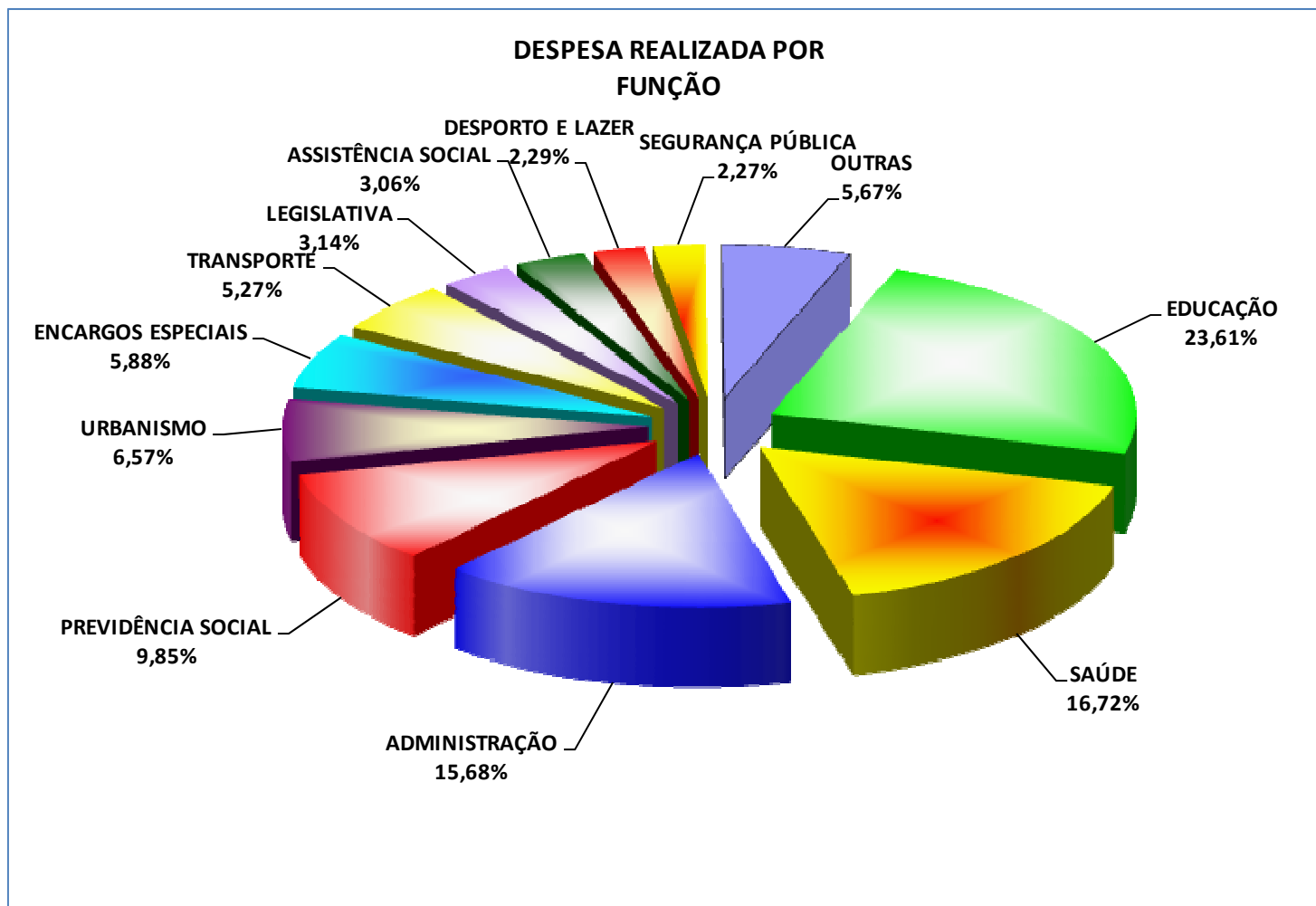




## 5.10. Despesa Realizada por Função em 2011

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

DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO				
- 2011 -				R\$ 1.000,00
FUNÇÕES	DESPESA REALIZADA			%
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	
LEGISLATIVA	433.489,82	-	433.489,82	3,14
JUDICIÁRIA	1.954,66	-	1.954,66	0,01
ESSENCIAL À JUSTIÇA	-	-	-	0,00
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.997.039,11</b>	<b>168.676,14</b>	<b>2.165.715,26</b>	<b>15,68</b>
SEGURANÇA PÚBLICA	236.448,68	76.876,83	313.325,51	2,27
ASSISTÊNCIA SOCIAL	422.387,09	-	422.387,09	3,06
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>108.734,32</b>	<b>1.250.669,92</b>	<b>1.359.404,24</b>	<b>9,85</b>
<b>SAÚDE</b>	<b>2.306.466,42</b>	<b>2.498,73</b>	<b>2.308.965,15</b>	<b>16,72</b>
TRABALHO	31.249,11	-	31.249,11	0,23
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>3.259.483,07</b>	<b>1,33</b>	<b>3.259.484,41</b>	<b>23,61</b>
CULTURA	202.470,67	-	202.470,67	1,47
DIREITOS DA CIDADANIA	8.688,96	10.065,33	18.754,29	0,14
URBANISMO	836.904,72	70.700,55	907.605,27	6,57
HABITAÇÃO	33.755,67	8.856,26	42.611,94	0,31
SANEAMENTO	7.622,39	-	7.622,39	0,06
GESTÃO AMBIENTAL	120.083,21	924,74	121.007,95	0,88
Ciência e tecnologia	49.399,97	6.813,11	56.213,08	0,41
AGRICULTURA	174.240,89	539,85	174.780,74	1,27
INDÚSTRIA	-	-	-	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.708,55	-	4.708,55	0,03
COMUNICAÇÕES	-	-	-	0,00
ENERGIA	121.726,06	-	121.726,06	0,88
<b>TRANSPORTE</b>	<b>547.385,25</b>	<b>179.672,87</b>	<b>727.058,12</b>	<b>5,27</b>
DESPORTO E LAZER	124.774,72	191.513,79	316.288,52	2,29
ENCARGOS ESPECIAIS	784.850,64	26.392,98	811.243,62	5,88
<b>TOTAL</b>	<b>11.813.864,00</b>	<b>1.994.202,44</b>	<b>13.808.066,43</b>	<b>100,00</b>





## 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 está 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 2011

A Administração Pública atual requer visão gerencial e clareza das informações. Nesse sentido, 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\$ 242.671.040,00 (Duzentos e quarenta e dois milhões, seiscentos e setenta e um mil, e quarenta reais);
- na segunda forma, são excluídos os créditos orçamentários por Superávit Financeiro. Percebe-se que o Resultado Orçamentário foi Superavitário em aproximadamente R\$ 908.132.790,00 (Novecentos e oito milhões, cento e trinta e dois mil, setecentos e noventa reais).

Tal informação tem por objetivo demonstrar que ao considerar na execução do orçamento de 2011 o superávit financeiro, o valor é contabilizado na despesa e não na receita, já que se trata de recursos financeiros oriundos do ano anterior. No confronto entre receitas e despesas oriundas do próprio exercício, o resultado orçamentário também é superavitário, refletindo a capacidade real de execução do GDF.

### RESULTADO ORÇAMENTÁRIO - EXERCÍCIO 2011

R\$ 1.000,00

DENOMINAÇÃO	Com Creditos Orçamentários por Superávit			Créditos Orçamentários por Superávit			Sem Créditos Orçamentários por Superávit		
	TESOURO (A)	OUTRAS FONTES (B)	TOTAL (C)	TESOURO (D)	OUTRAS FONTES (E)	TOTAL (F)	TESOURO (G)	OUTRAS FONTES (H)	TOTAL (I)
(1) Receita Prevista	13.779.778,75	2.886.257,20	16.666.035,94	-	-	-	13.779.778,75	2.886.257,20	16.666.035,94
(2) Dotação Autorizada	14.919.304,66	3.140.512,61	18.059.817,27	1.119.850,91	274.180,42	1.394.031,33	13.799.453,75	2.866.332,20	16.665.785,94
(3) Receita Arrecadada	11.745.183,13	2.305.554,34	14.050.737,47	-	-	-	11.745.183,13	2.305.554,34	14.050.737,47
(4) Despesa Realizada	11.813.864,00	1.994.202,44	13.808.066,43	497.773,70	167.688,05	665.461,75	11.316.090,29	1.826.514,39	13.142.604,68
(5) Superávit/Déficit Orçamentário Bruto	-68.680,87	311.351,91	242.671,04	-	-	-	429.092,83	479.039,96	908.132,79

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.

Destaque-se que as informações constantes no Balanço Financeiro evidenciam somente as contas financeiras. Nesse sentido, as contas relativas ao cancelamento de Restos a Pagar, cancelamento de direitos a receber de Restos a Pagar, inscrição de direitos de Restos a Pagar, cancelamento de repasses a liberar de Restos e Pagar, cancelamento de direitos a receber de Restos a Pagar, desincorporação de passivo financeiro e desincorporação de ativo financeiro, mantêm inter-relações com o sistema patrimonial

Balanço Financeiro - Administração Direta + Fundos - Exercício 2011				R\$ 1.000,00
RECEITA	16.749.669,96	DESPESA		16.749.669,96
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	13.778.142,07	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		13.771.761,55
RECEITAS CORRENTES	12.851.391,93	DESPESAS CORRENTES		9.263.962,83
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	9.366.541,15	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.872.374,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	114.155,97	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		139.627,41
RECEITAS PATRIMONIAIS	278.997,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.251.961,34
RECEITAS AGROPECUÁRIA	10,22	DESPESAS DE CAPITAL		742.003,33
RECEITA INDUSTRIAL	3.533,53	INVESTIMENTOS		430.704,94
RECEITA DE SERVIÇOS	30.826,79	INVERSÕES FINANCEIRAS		190.188,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.684.672,49	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		121.109,43
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.635.613,43	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		3.765.795,39
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.340.537,81	REPASSE CONCEDIDO		3.747.173,73
TRANSFERÊNCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.295.075,62	REPASSE SUS CONCEDIDO		18.621,66
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	11.034,73	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.083.726,17
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	7.170,23	CONSIGNAÇÕES		10.890,68
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	30.854,11	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		4.462,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	372.654,03	OBRIGAÇÕES A PAGAR		700.202,04
RECEITAS DE CAPITAL	188.866,82	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR		700.202,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	153.228,65	RESTOS A PAGAR		537.646,23
INTERNAS	109.914,04	PROCESSADO		74.903,51
EXTERNAS	43.314,61	NÃO PROCESSADO		462.742,72
ALIENAÇÃO DE BENS	5.052,78	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		143.564,10
BENS MÓVEIS	4.975,00	RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR		2.660,04
BENS IMÓVEIS	77,78	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR		16.330,86
AMORTIZAÇÕES	5.339,73	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER		0,81
DE FINANCIAMENTOS	5.339,73	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER		146.926,76



Balanco Financeiro - Administração Direta + Fundos - Exercício 2011 (continuação)		R\$ 1.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25.245,66	RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	106.017,95
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.295.075,62	TRANSFERÊNCIA A MAIOR - RESTOS A PAGAR	1.154,63
DEDUÇÕES DA RECEITA	1.295.075,62	REPASSE A MAIOR -A RECEBER	39.754,18
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.295.075,62	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	312,55
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.164.059,43	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	220.931,37
DEDUÇÃO DE IMPOSTOS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	108.679,25	AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	30.417,86
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	22.336,94	AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	30.417,86
DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	2.032.958,94		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.032.958,94		
REPASSES RECEBIDOS	1.420.100,34		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.423,43		
CONSIGNAÇÕES	6.400,45		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	859.157,05		
OBRIGAÇÕES A PAGAR	859.157,05		
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	670.770,17		
RESTOS A PAGAR	115.607,60		
PROCESSADO	555.162,56		
NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	1.132,08		
RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	178.311,52		
DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR	1.154,63		
REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	7.788,64		
RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR SUS	110.937,23		
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	90.951,69		
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	2.660,04		
TRANSFERÊNCIA A MAIOR - RESTOS A PAGAR	16.908,01		
REPASSE A MAIOR -A RECEBER	417,48		
REPASSE A MAIOR A RECEBER SUS	139,65		
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	53.335,91		
INCorp/DESINCorp. DE SALDOS FINANCEIROS	381.706,63		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	23.766,49		
AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	23.766,49		
AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.527.661,06		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.512.692,73	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.863.764,38
DISPONÍVEL	14.968,33	DISPONÍVEL	1.844.337,51
REDE ARRECADADORA	-	REDE ARRECADADORA	19.426,86





## 5.12.1. Balanço Financeiro Consolidado

Balanço Financeiro - Consolidado - Exercício 2011				R\$ 1.000,00
<b>RECEITA</b>	<b>17.693.296,22</b>	<b>DESPESA</b>	<b>17.693.296,22</b>	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	14.050.737,47	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	13.808.066,43	
RECEITAS CORRENTES	14.681.589,67	DESPESAS CORRENTES	12.496.113,92	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	9.366.541,15	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.779.175,10	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.236.036,63	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	146.862,63	
RECEITAS PATRIMONIAIS	383.423,08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.570.076,18	
RECEITAS AGROPECUÁRIA	10,22	DESPESAS DE CAPITAL	1.311.952,52	
RECEITA INDUSTRIAL	3.546,55	INVESTIMENTOS	974.860,65	
RECEITA DE SERVIÇOS	328.813,59	INVERSÕES FINANCEIRAS	193.203,79	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.692.112,36	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143.888,07	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.635.613,43	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	922.379,47	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.340.537,81	CONSIGNAÇÕES	12.313,47	
TRANSFERÊNCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.295.075,62	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	19.958,76	
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	11.034,73	OBRIGAÇÕES A PAGAR	636.103,52	
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	7.170,23	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	636.103,52	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	38.293,98	RESTOS A PAGAR	636.103,52	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	671.106,08	PROCESSADO	90.895,57	
RECEITAS DE CAPITAL	470.046,66	NÃO PROCESSADO	545.207,95	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	153.228,65	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	2.353,26	
INTERNAS	109.914,04	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.335,00	
EXTERNAS	43.314,61	DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.335,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	28.402,32	RECURSOS VINCULADOS	2.335,00	
BENS MÓVEIS	7.054,14	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	6.953,87	
BENS IMÓVEIS	21.348,18	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.953,87	
AMORTIZAÇÕES	5.414,54	RECURSOS VINCULADOS	6.953,87	
DE FINANCIAMENTOS	5.414,54	DEPÓSITOS JUDICIAIS	242.358,48	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	283.001,16	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3,12	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	283.001,16	AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	30.418,08	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	198.419,61	AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	30.418,08	



Balanco Financeiro - Consolidado - Exercício 2011 (continuação)		R\$ 1.000,00	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	191.386,48		
RECEITAS DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.032,47		
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,66		
DEDUÇÕES DA RECEITA	1.299.318,47		
DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.242,85		
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.295.075,62		
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.295.075,62		
DEDUÇÃO DE IMPOSTOS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.164.059,43		
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	108.679,25		
DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	22.336,94		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.353.061,64		
CONSIGNAÇÕES	13.223,80		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	25.459,60		
OBRIGAÇÕES A PAGAR	810.475,77		
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	810.475,77		
RESTOS A PAGAR	809.343,69		
PROCESSADO	153.901,44		
NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	655.442,25		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	1.132,08		
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.904,56		
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.026,37		
RECURSOS VINCULADOS	1.026,37		
DEPÓSITOS PARA RECURSOS	1.026,37		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.231,14		
RECURSOS VINCULADOS	7.231,14		
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.231,14		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	493.740,40		
AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	23.766,60		
AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	23.766,60		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.265.730,51	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.932.432,24
DISPONÍVEL	1.913.009,91	DISPONÍVEL	2.223.304,09
REDE ARRECADADORA	15.460,73	REDE ARRECADADORA	19.426,86
RENTA DO RPPS	337.259,87	RENTA DO RPPS	689.701,28
RENTA FIXA DO RPPS	337.259,87	RENTA FIXA DO RPPS	675.162,51
		RENTA VARIÁVEL DO RPPS	14.538,78



Destaque-se que as informações constantes no Balanço Financeiro evidenciam somente as contas financeiras. Nesse sentido, as contas relativas ao cancelamento de Restos a Pagar, cancelamento de direitos a receber de Restos a Pagar, inscrição de direitos de Restos a Pagar, cancelamento de repasses a liberar de Restos e Pagar, cancelamento de direitos a receber de Restos a Pagar, desincorporação de passivo financeiro e desincorporação de ativo financeiro, mantêm inter-relações com o sistema patrimonial

## 5.12.2. Resumo do Balanço Financeiro 2011

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\$ 2.032.958.938,63 e 224.903.820,00, respectivamente.

RESUMO DO BALANÇO FINANCEIRO			
- 2011 -			
			R\$ 1.000,00
ENTRADAS	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.745.183,13	2.305.554,34	14.050.737,47
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.195.196,52	157.865,11	1.353.061,64
AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	23.766,49	0,11	23.766,60
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.527.661,06	738.069,45	2.265.730,51
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>14.491.807,21</b>	<b>3.201.489,01</b>	<b>17.693.296,22</b>
SAÍDAS	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.738.802,61	2.069.263,82	13.808.066,43
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	858.822,35	63.557,11	922.379,47
AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	30.417,86	0,22	30.418,08
SALDO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO	1.863.764,38	1.068.667,86	2.932.432,24
<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>14.491.807,21</b>	<b>3.201.489,01</b>	<b>17.693.296,22</b>



## 5.12.2.1. Detalhamento do Balanço Financeiro.

DETALHAMENTO DO BALANÇO FINANCEIRO: FONTE TESOURO					
R\$ 1.000,00					
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>13.778.142,07</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>13.771.761.550,65</b>
<b>1-REPASSE RECEBIDO</b>	<b>2.032.958,94</b>	<b>-</b>	<b>1 - REPASSE CONCEDIDO</b>	<b>3.747.173.726,78</b>	<b>-</b>
(-) DUPLICIDADE	-2.032.958,94	-2.032.958,94	(-) DUPLICIDADE	-2.032.958.938,63	-2.032.958.938,63
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>-</b>	<b>11.745.183.126,79</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>-</b>	<b>11.738.802.612,02</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.100,34</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>-</b>	<b>1.083.726,17</b>
<b>1-RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR EM 2011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 - RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER EM 2011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1-1 RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	178.311,52		1-1 RECURSOS A RECEBER RESTOS A PAGAR	106.017,95	-
(-) DUPLICIDADE	-106.017,95	-106.017,95	(-) DUPLICIDADE	-106.017,95	-106.017,95
1-2 DEVOLUÇÃO TRANSF.RESTOS A PAGAR	1.154,63		1-2 TRANSF. A MAIOR RESTOS A PAGAR	1.154,63	-
(-) DUPLICIDADE	-1.154,63	-1.154,63	(-) DUPLICIDADE	-1.154,63	-1.154,63
1-3 REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	7.788,64		1-3 REPASSE A MAIOR A RECEBER	39.754,18	-
(-) DUPLICIDADE	-7.788,64	-7.788,64	(-) DUPLICIDADE	-7.788,64	-7.788,64
<b>2 - RECURSOS ESPECIAIS RECEBIDOS EM 2010</b>			<b>2-RECURSOS ESPECIAIS LIBERADOS EM 2010</b>		
2-1 RECURSOS A RECEBER RESTOS A PAGAR	90.951,69		2-1 RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	143.564,10	-
(-) DUPLICIDADE	-90.951,69	-90.951,69	(-) DUPLICIDADE	-90.951,69	-90.951,69
2-2 TRANSF. A MAIOR RESTOS A PAGAR	2.660,04	0,00	2-2 DEVOLUÇÃO TRANSF.RESTOS A PAGAR	2.660,04	-
(-) DUPLICIDADE	-2.660,04	-2.660,04	(-) DUPLICIDADE	-2.660,04	-2.660,04
2-3 REPASSE A MAIOR A RECEBER	16.908,01		2-3 REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	16.330,86	-
(-) DUPLICIDADE	-16.330,86	-16.330,86	(-) DUPLICIDADE	-16.330,86	-16.330,86
<b>TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>-</b>	<b>1.195.196,52</b>	<b>TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>-</b>	<b>858.822,35</b>

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;



## 5.12.3. Demonstrativo da Movimentação da Despesa com ênfase na inscrição de Restos a Pagar.

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA COM ÊNFASE NA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			
R\$ 1.000,00			
DENOMINAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL CONSOLIDADO
DESPESA REALIZADA	10.005.966,16	3.802.100,27	13.808.066,43
(-) DESPESA LIQUIDADA	(9.450.803,59)	3.701.820,59	(13.152.624,19)
= DESPESA A LIQUIDAR	555.162,56	100.279,68	655.442,25
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PARA 2011			
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	115.607,60	38.293,84	153.901,44
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	555.162,56	100.279,68	655.442,25
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	1.132,08	-	1.132,08
<b>TOTAL</b>	<b>671.902,25</b>	<b>138.573,52</b>	<b>810.475,77</b>

Cabe ressaltar que a inscrição de Restos a Pagar Processado para 2011 é representado pelo saldo do valor liquidado que não foi executado EM 2011.



## 5.12.4. Demonstrativo da Movimentação da Disponibilidade do exercício de 2011.

### RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2011

R\$ 1.000,00

DENOMINAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
(A) RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA + RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.745.183,13	2.305.554,34	14.050.737,47
(B) DESPESA ORÇAMENTÁRIA + REPASSE+ DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.738.802,61	2.069.263,82	13.808.066,43
(C) RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.195.196,52	157.865,11	1.353.061,64
(D) DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	858.822,35	63.557,11	922.379,47
(E) SALDO DO AJUSTE FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	(6.651,37)	0,11	6.651,48
(F) (=) AUMENTO DA DISPONIBILIDADE	336.103,32	330.598,41	666.701,73
(G) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.527.661,06	738.069,45	2.265.730,51
(H) DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO DE 2011	336.103,32	330.598,41	666.701,73
(I) DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.863.764,38	2.199.867,69	2.932.432,24

Legenda: (F) = (A) + (C) + (E); e (I) = (G) + (H)



## 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 2011			
		R\$ 1.000,00	
ATIVO	41.803.102,81	PASSIVO	41.803.102,81
ATIVO FINANCEIRO	2.011.003,69	PASSIVO FINANCEIRO	873.980,92
DISPONÍVEL	1.863.764,38	DEPÓSITOS	14.823,87
CAIXA	0,50	CONSIGNAÇÕES	8.423,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO	117.783,50	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.400,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	756.435,28	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	859.157,05
RECURSOS VINCULADOS	909.655,49	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	859.157,05
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	74,47	RESTOS A PAGAR	670.770,17
CONVÊNIOS	53.500,44	PROCESSADO	115.607,60
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	4.848,53	NÃO PROCESSADO	555.162,56
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVÊNIOS	851.232,04	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	1.132,08
RECURSOS BLOQUEADOS	60.462,75	RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR	178.311,52
REDE ARRECADADORA	19.426,86	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR	1.154,63
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	147.239,31	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	7.788,64
CRÉDITOS A RECEBER	147.239,31	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	6.400.517,77
MANDADO DE SEQUESTRO	312,55	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	2.953,61
RECURSOS A RECEBER	146.926,76	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	2.953,61
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	106.017,95	RECURSOS A LIBERAR - SUBVENÇÕES	859,66
TRANSFERÊNCIA A MAIOR DE RESTOS A PAGAR	1.154,63	REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO EXECUTADA	423,88
REPASSE A MAIOR A RECEBER	39.754,18	REPASSE A LIBERAR DE PARCERIA PÚBLICA PRIVADA	1.670,06
ATIVO NÃO FINANCEIRO	20.868.093,54	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.397.564,17
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.222.729,64	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	6.397.564,17
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	425.515,51	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	1.761.934,18
CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	0,39	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	608.884,79
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	21.159,70	OBRIGAÇÕES A PAGAR	92.885,80
REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO EXECUTADA	21.159,70	CREDORES POR AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO	3.933.859,39
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	28.100,36	PATRIMÔNIO	15.604.598,54
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	373.401,45	SALDO PATRIMONIAL	15.604.598,54
CRÉDITOS PARCELADOS	2.630,28	ATOS POTENCIAIS	18.924.005,57
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	370.771,17	ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	2.133.280,96
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.352,85	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	107.510,69
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.332,77	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.416.926,35
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	168,00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULOS	280.701,66
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	363.659,83	OUTROS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	328.142,26
ESTOQUES	361.820,91	ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	16.790.724,61
TÍTULOS E VALORES	1.838,92	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	433.554,30	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	927.785,76



Balanço Patrimonial - Administração Direta + Fundos - Exercício 2011			
(continuação)			
			R\$ 1.000,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.280.070,61	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.862.938,85
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	12,89		
RECURSOS VINCULADOS	12,89		
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	11.280.057,73		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	10.363.028,50		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	917.029,22		
ATIVO PERMANENTE	8.365.293,29		
INVESTIMENTOS	4.166.727,50		
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4.166.727,50		
IMOBILIZADO	4.198.565,79		
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	4.198.565,79		
BENS IMÓVEIS	2.885.948,33		
BENS MÓVEIS	1.312.617,45		
ATOS POTENCIAIS	18.924.005,57		
ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	2.133.280,96		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	107.510,69		
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.416.926,35		
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULOS	280.701,66		
OUTROS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	328.142,26		
ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	16.790.724,61		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00		
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	927.785,76		
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.862.938,85		





Balanco Patrimonial - Consolidado - Exercício 2011				R\$ 1.000,00
ATIVO	52.219.972,74	PASSIVO	52.219.972,74	
ATIVO FINANCEIRO	2.944.074,36	PASSIVO FINANCEIRO	849.159,16	
DISPONIVEL	2.932.432,24	DEPÓSITOS	38.683,40	
CAIXA	377,27	CONSIGNAÇÕES	13.223,80	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	282.344,49	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	25.459,60	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	902.220,82	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	810.475,77	
RECURSOS VINCULADOS	977.898,77	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	810.475,77	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	74,53	RESTOS A PAGAR	809.343,69	
CONVENIOS	54.502,87	PROCESSADO	153.901,44	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	7.306,64	NÃO PROCESSADO	655.442,25	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVÊNIOS	916.014,74	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	1.132,08	
RECURSOS BLOQUEADOS	60.462,75	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	14.001.619,04	
REDE ARRECADADORA	19.426,86	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	59.048,25	
INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA	689.701,28	PROVISÕES	46.571,13	
INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	675.162,51	FORNECEDORES A LIQUIDAR	8.806,07	
INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA VARIÁVEL	14.538,78	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	3.671,05	
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	4.688,25	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	13.942.570,80	
CRÉDITOS A RECEBER	2.353,26	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	13.942.570,80	
MANDADO DE SEQUESTRO	2.289,39	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	2.034.011,54	
CONSIGNATÁRIOS A COMPENSAR	63,87	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	608.884,79	
RECURSOS VINCULADOS	2.335,00	OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	12.540,47	
DEPÓSITOS PARA RECURSOS	2.335,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR	219.815,53	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.953,87	CREDORES POR AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO	4.131.567,24	
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	6.953,87	OUTRAS OPERAÇÕES EXIGÍVEIS	6.935.622,56	
DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.953,87	OUTRAS OPERAÇÕES EXIGÍVEIS	128,66	
ATIVO NÃO FINANCEIRO	24.358.608,99	PATRIMÔNIO	12.451.905,14	
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.305.658,78	SALDO PATRIMONIAL	10.268.611,65	
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	481.901,56	CAPITAL REALIZADO	2.281.973,44	
FORNECIMENTOS A RECEBER	12.659,71	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.356.973,44	
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.598,07	CAPITAL A REALIZAR	75.000,00	
CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	0,39	RESERVAS	312.994,85	
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	65.732,76	RESERVAS DE CAPITAL	22.004,08	
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	385.013,30	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	11.552,33	
CRÉDITOS PARCELADOS	3.779,75	RESERVAS DE LUCROS	279.438,44	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	381.233,55	RESULTADO ACUMULADO	411.674,79	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.261,48	ATOS POTENCIAIS	24.917.289,39	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.982,77	ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	3.479.972,11	
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	168,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	383.571,37	
OUTROS CRÉDITOS	2.514,94	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.972.026,42	
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	390.139,87	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULOS	318.452,21	
ESTOQUES	388.286,88	OUTROS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	805.922,11	
TÍTULOS E VALORES	1.852,99	ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	21.437.317,28	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	433.617,36	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	106.603,57	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.239.823,05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.050.724,24	
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	18,53	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.279.941,07	
RECURSOS VINCULADOS	18,53	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULOS	48,40	
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	12.239.804,52			
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	10.397.423,19			



Balanco Patrimonial - Consolidado - Exercício 2011 (continuação)		R\$ 1.000,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER	41,06	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.035.030,57	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	807.309,69	
ATIVO PERMANENTE	10.813.127,16	
INVESTIMENTOS	4.200.415,32	
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4.200.400,19	
OUTROS INVESTIMENTOS	15,13	
IMOBILIZADO	6.612.689,08	
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	7.067.452,99	
BENS IMOVEIS	4.725.320,79	
BENS MÓVEIS	2.342.132,19	
DEPRECIACÃO	454.763,91	
INTAGIVEL	22,76	
ATOS POTENCIAIS	24.917.289,39	
ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	3.479.972,11	
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	383.571,37	
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.972.026,42	
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TITULOS	318.452,21	
OUTROS ATOS POTENCIAS DO ATIVO	805.922,11	
ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	21.437.317,28	
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	106.603,57	
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.050.724,24	
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.279.941,07	
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TITULOS	48,40	

## Nota Explicativa:

Referente aos registros dos valores dos Precatórios. A Subsecretaria de Contabilidade objetivando atender a Decisão nº 5887/2010-TCDF está em trabalho conjunto com a Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – SUTIC/SEF buscando a conclusão do Módulo – Movimenta Precatório, que evidenciará toda a movimentação (inclusão, baixas detalhadas, novas inclusões e demais rotinas de acompanhamento e controle).



Apresenta-se a seguir a demonstração sintética do Balanço Patrimonial da Administração Direta + Fundos com posição de 31/12/2011, sem a dupla contagem que é de aproximadamente R\$ 114.961.220,00.

BALANÇO PATRIMONIAL RESUMIDO			
			R\$ 1.000,00
ATIVO	41.685.187,98	PASSIVO	41.685.187,98
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.896.042,47</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>759.019,69</b>
DISPONÍVEL	1.863.764,38	DEPÓSITOS	14.823,87
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	32.278,09	RESTOS A PAGAR	744.195,82
<b>ATIVO NÃO FINANCEIRO</b>	<b>20.865.139,94</b>	<b>PASSIVO NÃO FINANCEIRO</b>	<b>6.397.564,17</b>
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.219.776,04	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.397.564,17
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.280.070,61	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>15.604.598,54</b>
ATIVO PERMANENTE	8.365.293,29	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>18.924.005,57</b>
<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>18.924.005,57</b>		
Ativo Financeiro = AF, Passivo Financeiro= PF			
<b>Resultado Patrimonial Superavitário</b>	<b>2.317.332,13</b>		
<b>Superávit Financeiro Bruto (AF-PF)</b>	<b>1.137.022,77</b>		



DEMONSTRATIVO PATRIMONIAL			
Administração Direta + Fundos - 2010/2011			
R\$ 1.000,00			
TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2010	SALDO EM 31/12/2011	EVOLUÇÃO %
BENS E DIREITOS			
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			
DISPONÍVEL	1.527.661,06	1.863.764,38	22,00
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	1.134,28	32.278,09	2.845,68
<b>ATIVO NÃO FINANCEIRO</b>	-	-	-
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	389.759,75	422.561,90	8,42
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	292.016,77	363.659,83	24,53
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.928.952,90	11.280.070,61	13,61
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	240.278,19	433.554,30	80,44
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	-	-	-
INVESTIMENTOS	4.008.593,64	4.166.727,50	3,94
IMOBILIZADO	3.677.115,45	4.198.565,79	14,18
<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>9.318.447,64</b>	<b>18.924.005,57</b>	<b>103,08</b>
<b>TOTAL</b>	<b>29.383.959,67</b>	<b>41.685.187,98</b>	<b>41,86</b>
OBRIGAÇÕES			
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>			
DEPÓSITOS	15.353,45	14.823,87	(3,45)
RESTOS A PAGAR	537.646,23	671.902,25	24,97
RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	52.613,22	72.293,57	37,41
VALORES A CURTO PRAZO	-	-	-
<b>PASSIVO EXIGÍVEL</b>			
DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	1.681.811,56	1.761.934,18	4,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	489.435,18	608.884,79	24,41
OBRIGAÇÕES A PAGAR	99.125,75	92.885,80	(6,29)
CREDORES POR AÇÃO TRANSIT. E JULGADA	3.949.218,35	3.933.859,39	(0,39)
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>13.240.308,29</b>	<b>15.604.598,54</b>	<b>17,86</b>
<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>9.318.447,64</b>	<b>18.924.005,57</b>	<b>103,08</b>
<b>TOTAL</b>	<b>29.383.959,67</b>	<b>41.685.187,98</b>	<b>41,86</b>



## 5.14. 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 2011				R\$ 1.000,00	
VARIAÇÕES ATIVAS		19.571.240,67	VARIAÇÕES PASSIVAS		19.571.240,67
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		15.453.413,06	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		14.642.544,17
RECEITAS ORÇAMENTARIAS		11.745.183,13	DESPESAS ORÇAMENTARIAS		10.005.966,16
RECEITAS CORRENTES		12.851.391,93	DESPESAS CORRENTES		9.263.962,83
RECEITA TRIBUTÁRIA		9.366.541,15	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.872.374,08
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		114.155,97	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		139.627,41
RECEITA PATRIMONIAL		278.997,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.251.961,34
RECEITA AGROPECUARIA		10,22	DESPESAS DE CAPITAL		742.003,33
RECEITA INDUSTRIAL		3.533,53	INVESTIMENTOS		430.704,94
RECEITA DE SERVIÇOS		30.826,79	INVERSOES FINANCEIRAS		190.188,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.684.672,49	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		121.109,43
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.340.537,81	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS		4.234.451,43
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.295.075,62	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		4.234.451,43
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		11.034,73	REPASSE CONCEDIDO		3.747.173,73
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS		7.170,23	REPASSE SUS CONCEDIDO		18.621,66
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		30.854,11	REPASSE CONCEDIDO PARA CAMARA LEGISLATIVA E TCDF		468.656,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		372.654,03	MUTAÇÕES PASSIVAS		402.126,58
RECEITAS DE CAPITAL		188.866,82	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS		402.126,58
OPERAÇÕES DE CREDITO		153.228,65	ALIENAÇÃO DE BENS		89,47
INTERNAS		109.914,04	LIQUIDAÇÃO DE CREDITOS		248.808,47
EXTERNAS		43.314,61	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		153.228,65
ALIENAÇÃO DE BENS		5.052,78	OPERAÇÕES DE CREDITO - INTERNA		109.914,04
BENS MOVEIS		4.975,00	OPERAÇÕES DE CREDITO - EXTERNA		43.314,61
BENS IMOVEIS		77,78	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		2.611.364,37
AMORTIZAÇÕES		5.339,73	INTERFERENCIAS PASSIVAS		23.026,17
DE FINANCIAMENTOS		5.339,73	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		23.026,17
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		25.245,66	MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS		23.026,17
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		25.245,66	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS		2.588.338,20
DEDUÇÕES DA RECEITA		1.295.075,62	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS		1.875.334,11
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		1.295.075,62	BAIXA DE BENS IMOVEIS		314.521,05
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE PARA FORMAÇÃO DO FUND		1.295.075,62	BAIXA DE BENS MÓVEIS E ESTOQUE		664.216,38
INTERFERENCIAS ATIVAS		2.501.614,98	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		144.046,77
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.501.614,98	BENS DE ESTOQUE		520.169,61
REPASSE RECEBIDO		2.032.958,94	BAIXA DE INVESTIMENTOS		423,23
REPASSE RECEBIDO CAMARA LEGISLATIVA E TCDF		468.656,04	BAIXA DE DIREITOS		896.173,46



VARIAÇÃO PATRIMONIAL - Administração Direta + Fundos - Exercício 2011 (continuação)		R\$ 1.000,00	
MUTAÇÕES ATIVAS	1.206.614,96	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	5.415,49
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.070.146,57	DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	5.415,49
AQUISIÇÕES DE BENS	696.923,87	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	448.540,80
BENS IMOVEIS	73.332,97	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	448.540,80
BENS DE ESTOQUE	380.547,23	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	259.047,79
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	163.713,23	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS	61.888,50
BENS MOVEIS	79.330,43	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS	197.159,29
INCORPORAÇÕES DE CREDITOS	363.446,05	RESULTADO PATRIMONIAL	2.317.332,13
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	170.188,96	SUPERAVIT/ DEFICIT VERIFICADO	2.317.332,13
DESPESAS COM PRECATORIOS	193.257,09		
CUSTO DE BENS E SERVIÇOS - INCORPORAÇÃO	9.776,65		
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO CONSUMO	9.776,65		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	136.468,39		
OPERAÇÕES DE CREDITO - INTERNA	81.594,97		
OPERAÇÕES DE CREDITO - EXTERNA	29.429,51		
PRECATORIOS	15.358,96		
VALORES PARCELADOS	10.084,95		
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIA	4.117.827,61		
INTERFERENCIAS ATIVAS	79.509,70		
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	79.509,70		
MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	79.509,70		
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	4.038.317,91		
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	2.465.886,79		
INCORPORAÇÃO DE BENS IMOVEIS	503.808,63		
INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	470.897,64		
BENS MOVEIS	267.781,43		
BENS DE ESTOQUE	203.116,22		
INCORPORAÇÃO DE IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	192,26		
INCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS	259,32		
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	1.490.728,93		
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	943.739,47		
REAVALIZAÇÃO DE BENS	0,18		
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,03		
AJUSTES DE CREDITOS	943.739,26		
DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	536.928,87		
DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	536.928,87		
AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	91.762,78		
DESVALORIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS	91.762,78		



VARIAÇÃO PATRIMONIAL - Consolidado - Exercício 2011				R\$ 1.000,00	
VARIAÇÕES ATIVAS		76.768.086,64	VARIAÇÕES PASSIVAS		76.768.086,64
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		15.481.260,13	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		14.211.213,26
RECEITAS ORÇAMENTARIAS		14.050.737,47	DESPESAS ORÇAMENTARIAS		13.808.066,43
RECEITAS CORRENTES		14.681.589,67	DESPESAS CORRENTES		12.496.113,92
RECEITA TRIBUTARIA		9.366.541,15	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.779.175,10
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.236.036,63	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		146.862,63
RECEITA PATRIMONIAL		383.423,08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.570.076,18
RECEITA AGROPECUARIA		10,22	DESPESAS DE CAPITAL		1.311.952,52
RECEITA INDUSTRIAL		3.546,55	INVESTIMENTOS		974.860,65
RECEITA DE SERVIÇOS		328.813,59	INVERSOES FINANCEIRAS		193.203,79
TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.692.112,36	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		143.888,07
TRANSFERENCIAS DA UNIAO		1.340.537,81	MUTAÇÕES PASSIVAS		403.146,82
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.295.075,62	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS		403.146,82
TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		11.034,73	ALIENAÇÃO DE BENS		89,47
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS		7.170,23	LIQUIDAÇÃO DE CREDITOS		249.828,71
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		38.293,98	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		153.228,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		671.106,08	OPERAÇÕES DE CREDITO - INTERNA		109.914,04
RECEITAS DE CAPITAL		470.046,66	OPERAÇÕES DE CREDITO - EXTERNA		43.314,61
OPERAÇÕES DE CREDITO		153.228,65	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		65.404.724,19
INTERNAS		109.914,04	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS		22.341,60
EXTERNAS		43.314,61	DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS		22.341,60
ALIENAÇÃO DE BENS		28.402,32	DESPESAS OPERACIONAIS		21.794,48
BENS MOVEIS		7.054,14	DESPESAS NAO OPERACIONAIS		547,13
BENS IMOVEIS		21.348,18	INTERFERENCIAS PASSIVAS		76.362,09
AMORTIZAÇÕES		5.414,54	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		76.362,09
DE FINANCIAMENTOS		5.414,54	MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS		76.362,09
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		283.001,16	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		65.306.020,51
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		283.001,16	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS		2.601.178,66
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIA CORRENTE		198.419,61	BAIXA DE BENS IMOVEIS		355.352,93
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTARIA		191.386,48	BAIXA DE BENS MOVEIS E ESTOQUE		847.129,25
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA DE SERVIÇOS		7.032,47	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		244.067,02
OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRA-ORÇAMENTARIA CORRENTE		0,66	BENS DE ESTOQUE		603.062,23
DEDUÇÕES DA RECEITA		1.299.318,47	BAIXA DE IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO		90.398,20
DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS		4.242,85	BAIXA DE TÍTULOS E VALORES		6.302,19
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		1.295.075,62	BAIXA DE INVESTIMENTOS		3.589,71
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		1.295.075,62	BAIXA DE DIREITOS		1.298.406,38
MUTAÇÕES ATIVAS		1.430.522,66	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS		68.839,75
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS		1.262.447,29	DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS		6.292,76
AQUISIÇÕES DE BENS		798.378,41	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO		62.543,88
BENS IMOVEIS		86.140,80	DESINCORPORAÇÕES DE VALORES FINANCEIROS		3,12
BENS DE ESTOQUE		445.466,35	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		62.247.472,56
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS		165.922,88	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES		62.247.472,56
BENS MOVEIS		96.029,47	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES		388.523,16
TÍTULOS E VALORES		4.818,92	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS		191.363,87
INCORPORAÇÕES DE CREDITOS		363.894,03	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS		197.159,29
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		170.188,96	AJUSTES MONETARIO DO BALANÇO		6,37
DESPESAS COM PRECATORIOS		193.257,09	CORREÇÃO MONETARIA DO BALANÇO		6,37
DESPESAS COM ADIANTAMENTOS DE INTERNOS		447,98	RESULTADO PATRIMONIAL		2.847.850,81
CUSTO DE BENS E SERVIÇOS - INCORPORAÇÃO		100.174,85	SUPERAVIT/ DEFICIT VERIFICADO		-2.847.850,81
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO CONSUMO		9.776,65			
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO PERMANENTE		90.398,20			



## VARIAÇÃO PATRIMONIAL - Consolidado - Exercício 2011 (continuação)

R\$ 1.000,00

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	168.075,37		
OPERAÇÕES DE CREDITO - INTERNA	81.594,97		
OPERAÇÕES DE CREDITO - EXTERNA	29.429,51		
PRECATÓRIOS	23.453,69		
FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO LONGO PRAZO	9.874,33		
VALORES PARCELADOS	23.722,87		
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIA	61.286.826,51		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	21.908,02		
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	21.908,02		
RECEITAS OPERACIONAIS	20.086,40		
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.821,62		
INTERFERENCIAS ATIVAS	79.509,70		
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	79.509,70		
MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	79.509,70		
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	61.185.408,79		
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	3.636.938,53		
INCORPORAÇÃO DE BENS IMOVEIS	512.754,12		
INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	695.151,42		
BENS MOVEIS	462.421,68		
BENS DE ESTOQUE	232.729,74		
INCORPORAÇÃO DE IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	192,26		
INCORPORAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	1.469,57		
INCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS	259,32		
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	2.427.111,83		
AJUSTES DE BENS	965.487,10		
REAVALIZAÇÃO DE BENS	1.704,31		
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	10.532,18		
AJUSTES DE CREDITOS	950.769,56		
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	2.481,05		
DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	56.491.220,38		
DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	56.491.220,38		
AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	91.762,78		





## 5.14.1. 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\$ 2.032.958.938,63 e os valores referentes às transferências ao TCDF e à Câmara Legislativa (que somaram R\$ 468.656.038,50) totalizando R\$ 2.501.614.977,13

RESUMO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
- 2011 -			
			R\$ 1.000,00
VARIAÇÕES ATIVAS	17.069.625,70	VARIAÇÕES PASSIVAS	17.069.625,70
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.951.798,09	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.140.929,20
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	11.745.183,13	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.738.802,61
MUTAÇÕES ATIVAS	1.206.614,96	MUTAÇÕES PASSIVAS	402.126,58
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.070.146,57	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	402.126,58
AQUISIÇÃO DE BENS	696.923,87	ALIENAÇÃO DE BENS	89,47
INCORPORAÇÕES DE CRÉDITOS	363.446,05	LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	248.808,47
CUSTO DE BENS E SERVIÇOS - INCORPORAÇÃO	9.776,65	INCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	153.228,65
DESINCOPORAÇÃO DE PASSIVOS	136.468,39	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.611.364,37
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - INTERNA	81.594,97	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	23.026,17
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - EXTERNA	29.429,51	MOVIMENTO DE FUNDOS	23.026,17
PRECATÓRIOS	15.358,96	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	2.588.338,20
VALORES PARCELADOS	10.084,95	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.875.334,11
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.117.827,61	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	5.415,49
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	79.509,70	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	448.540,80
MOVIMENTO DE FUNDOS	79.509,70	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	259.047,79
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	4.038.317,91		
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	2.465.886,79		
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	943.739,47		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	536.928,87		
AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	91.762,78		
		RESULTADO PATRIMONIAL ( SUPERAVIT )	2.317.332,13



## 5.15. Demonstrativos de Limites Mínimos Constitucionais de Aplicação em Educação e Saúde

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS ARRECADADOS E APLICADOS SEGUNDO O ART. 212 DA CF DE 1988						
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM : MDE e FUNDEB						
- 2011 -						
R\$ 1,00						
RECEITAS DO ENSINO						
RECEITAS		Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada (a)	Receitas Realizadas		% c=(b/a) x 100
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
<b>A</b>	<b>Receita de Impostos</b>	<b>10.329.514.814,00</b>	<b>10.329.514.814,00</b>	<b>1.632.270.085,67</b>	<b>9.467.300.033,56</b>	<b>91,65</b>
<b>A.1</b>	<b>ICMS</b>	<b>6.011.075.561,00</b>	<b>6.011.075.561,00</b>	<b>940.678.545,39</b>	<b>5.044.494.108,21</b>	<b>83,92</b>
<b>A.1.1</b>	Principal	5.968.924.002,00	5.968.924.002,00	934.700.526,39	5.008.748.855,48	83,91
<b>A.1.2</b>	Dívida Ativa	21.714.352,00	21.714.352,00	4.042.737,75	21.686.962,55	99,87
<b>A.1.3</b>	Multas e Juros de Mora	13.114.257,00	13.114.257,00	1.593.852,20	11.202.177,39	85,42
<b>A.1.4</b>	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	7.322.950,00	7.322.950,00	341.429,05	2.856.112,79	39,00
<b>A.1.5</b>	(-) Restituições	-	-	-	-	-
<b>A.2</b>	<b>ITCD</b>	<b>39.980.870,00</b>	<b>39.980.870,00</b>	<b>8.360.116,51</b>	<b>41.536.739,01</b>	<b>103,89</b>
<b>A.2.1</b>	Principal	37.338.270,00	37.338.270,00	7.891.493,85	38.648.826,63	103,51
<b>A.2.2</b>	Dívida Ativa	950.524,00	950.524,00	142.446,15	1.038.028,52	109,21
<b>A.2.3</b>	Multas e Juros de Mora	1.568.218,00	1.568.218,00	287.660,61	1.525.724,91	97,29
<b>A.2.4</b>	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	123.858,00	123.858,00	38.515,90	324.158,95	261,72
<b>A.2.5</b>	(-) Restituições	-	-	-	-	-
<b>A.3</b>	<b>IPVA</b>	<b>619.063.363,00</b>	<b>619.063.363,00</b>	<b>37.765.656,99</b>	<b>692.647.058,47</b>	<b>111,89</b>
<b>A.3.1</b>	Principal	562.169.463,00	562.169.463,00	27.856.140,40	622.809.854,68	110,79
<b>A.3.2</b>	Dívida Ativa	23.802.361,00	23.802.361,00	4.743.772,32	38.207.360,33	160,52
<b>A.3.3</b>	Multas e Juros de Mora	26.285.808,00	26.285.808,00	3.649.131,08	19.312.147,60	73,47
<b>A.3.4</b>	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	6.805.731,00	6.805.731,00	1.516.613,19	12.317.695,86	180,99
<b>A.3.5</b>	(-) Restituições	-	-	-	-	-
<b>A.4</b>	<b>IRRF</b>	<b>1.726.277.386,00</b>	<b>1.726.277.386,00</b>	<b>364.624.438,30</b>	<b>1.742.844.024,03</b>	<b>100,96</b>
<b>A.5</b>	<b>IPTU</b>	<b>509.113.867,00</b>	<b>509.113.867,00</b>	<b>27.347.202,17</b>	<b>527.067.391,06</b>	<b>103,53</b>
<b>A.5.1</b>	Principal	452.092.173,00	452.092.173,00	14.013.334,99	446.247.249,81	98,71
<b>A.5.2</b>	Dívida Ativa	32.683.197,00	32.683.197,00	9.080.000,42	56.366.688,75	172,46
<b>A.5.3</b>	Multas e Juros de Mora	10.381.118,00	10.381.118,00	1.730.121,59	6.835.221,34	65,84
<b>A.5.4</b>	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	13.957.379,00	13.957.379,00	2.523.745,17	17.618.231,16	126,23
<b>A.5.5</b>	(-) Restituições	-	-	-	-	-
<b>A.6</b>	<b>ITBI</b>	<b>232.369.037,00</b>	<b>232.369.037,00</b>	<b>37.263.574,99</b>	<b>212.482.271,87</b>	<b>91,44</b>
<b>A.6.1</b>	Principal	230.746.527,00	230.746.527,00	36.967.594,95	208.675.137,14	90,43
<b>A.6.2</b>	Dívida Ativa	450.286,00	450.286,00	50.732,73	291.450,21	64,73
<b>A.6.3</b>	Multas e Juros de Mora	788.931,00	788.931,00	235.729,44	3.346.745,12	424,21
<b>A.6.4</b>	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	383.293,00	383.293,00	9.517,87	168.939,40	44,08
<b>A.6.5</b>	(-) Restituições	-	-	-	-	-
<b>A.7</b>	<b>ISS</b>	<b>1.021.733.691,00</b>	<b>1.021.733.691,00</b>	<b>175.841.593,88</b>	<b>976.727.863,89</b>	<b>95,60</b>
<b>A.7.1</b>	Principal	978.615.777,00	978.615.777,00	169.851.035,05	941.303.816,00	96,19
<b>A.7.2</b>	Dívida Ativa	30.779.228,00	30.779.228,00	4.527.522,35	26.914.927,47	87,45
<b>A.7.3</b>	Multas e Juros de Mora	5.027.243,00	5.027.243,00	917.774,64	5.018.621,04	99,83
<b>A.7.4</b>	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	7.311.443,00	7.311.443,00	545.261,84	3.490.499,38	47,74
<b>A.7.5</b>	(-) Restituições	-	-	-	-	0,00



<b>A.8</b>	<b>Simplex Candango</b>	<b>163.058.997,00</b>	<b>163.058.997,00</b>	<b>39.902.721,12</b>	<b>224.830.184,26</b>	<b>137,88</b>
<b>A.8.1</b>	Principal	158.335.390,00	158.335.390,00	39.291.671,39	221.398.845,20	139,83
<b>A.8.2</b>	Dívida Ativa	4.712.380,00	4.712.380,00	610.971,79	3.430.730,23	72,80
<b>A.8.3</b>	Multas e Juros de Mora	-	-	-	-	0,00
<b>A.8.4</b>	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	11.227,00	11.227,00	77,94	608,83	5,42
<b>A.8.5</b>	(-) Restituições	-	-	-	-	0,00
<b>A.9</b>	<b>Outros Impostos</b>	<b>6.842.042,00</b>	<b>6.842.042,00</b>	<b>486.236,32</b>	<b>4.670.392,76</b>	<b>68,26</b>
<b>A.9.1</b>	Principal	-	-	-	-	-
<b>A.9.2</b>	Dívida Ativa	3.393.904,00	3.393.904,00	263.627,74	3.205.895,92	94,46
<b>A.9.3</b>	Multas e Juros de Mora	160.915,00	160.915,00	18.258,98	85.087,66	52,88
<b>A.9.4</b>	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.287.223,00	3.287.223,00	204.349,60	1.379.409,18	41,96
<b>A.9.5</b>	(-) Restituições	-	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>Receita de Transferências Constitucionais e Legais</b>	<b>480.252.674,00</b>	<b>538.077.678,00</b>	<b>104.162.680,75</b>	<b>546.740.427,55</b>	<b>101,61</b>
<b>B.1</b>	Cota-Parte do FPE	359.912.834,00	405.615.078,00	76.334.090,40	414.725.585,66	102,25
<b>B.2</b>	Cota-Parte do FPM	93.032.508,00	105.148.268,00	24.014.614,20	110.092.060,79	104,70
<b>B.3</b>	Cota-Parte ITR	1.197.158,00	1.197.158,00	54.331,64	557.190,74	46,54
<b>B.4</b>	Cota-Parte IPI - Exportação	3.084.984,00	3.091.984,00	1.127.957,01	5.575.465,36	180,32
<b>B.5</b>	Lei nº 87/1996 - Desoneração do ICMS	23.025.190,00	23.025.190,00	2.631.687,50	15.790.125,00	68,58
<b>C</b>	<b>TOTAL DAS RECEITAS COMPATÍVEIS em MDE (A + B)</b>	<b>10.809.767.488,00</b>	<b>10.867.592.492,00</b>	<b>1.736.432.766,42</b>	<b>10.014.040.461,11</b>	<b>92,15</b>
<b>D</b>	<b>LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM MDE (25% DE C)</b>	<b>2.702.441.872,00</b>	<b>2.716.898.123,00</b>	<b>434.108.191,61</b>	<b>2.503.510.115,28</b>	<b>92,15</b>
<b>E</b>	<b>LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO FUNDEB</b>	<b>1.430.074.493,60</b>	<b>1.441.639.494,40</b>	<b>218.887.010,49</b>	<b>1.270.143.990,55</b>	<b>88,10</b>
<b>E.1</b>	ICMS (20% de A.1)	1.202.215.112,20	1.202.215.112,20	188.135.709,08	1.008.898.821,64	83,92
<b>E.2</b>	ITCD (20% de A.2)	7.996.174,00	7.996.174,00	1.672.023,30	8.307.347,80	103,89
<b>E.3</b>	IPVA (20% de A.3)	123.812.672,60	123.812.672,60	7.553.131,40	138.529.411,69	111,89
<b>E.4</b>	Cota-Parte FPE (20% de B.1)	71.982.566,80	81.123.015,60	15.266.818,08	82.945.117,13	102,25
<b>E.5</b>	Cota-Parte FPM (20% de B.2)	18.606.501,60	21.029.653,60	4.802.922,84	22.018.412,16	104,70
<b>E.6</b>	Cota-Parte ITR (20% de B.3)	239.431,60	239.431,60	10.866,33	111.438,15	46,54
<b>E.7</b>	Cota-Parte IPI-Exportação (20% de B.4)	616.996,80	618.396,80	225.591,40	1.115.093,07	180,32
<b>E.8</b>	Lei nº 87/1996 - Desoneração do ICMS (20% de B.5)	4.605.038,00	4.605.038,00	526.337,50	3.158.025,00	68,58
<b>E.9</b>	Aplicação Financeira dos Recursos do Fundeb	-	-	693.610,56	5.060.323,90	0,00
<b>E.10</b>	Complementação da União ao Fundeb	-	-	-	-	-
<b>F</b>	<b>LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO PAGTO. DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (60% de E)</b>	<b>858.044.696,16</b>	<b>864.983.696,64</b>	<b>131.332.206,29</b>	<b>762.086.394,33</b>	<b>88,10</b>

DESPESAS DO ENSINO						
DESPESAS		Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Realizadas		%
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
<b>G</b>	<b>Despesa Bruta em MDE (informações SIAC)</b>	<b>2.694.228.082,00</b>	<b>3.212.157.247,00</b>	<b>593.476.849,96</b>	<b>3.102.544.455,39</b>	<b>96,59</b>
<b>G.1</b>	Função Educação	2.689.916.586,00	3.206.165.750,00	591.213.126,42	3.096.850.373,68	96,59
<b>G.2</b>	Função Encargos Especiais	4.311.496,00	5.991.497,00	2.263.723,54	5.694.081,71	95,04
<b>H</b>	<b>Deduções</b>	<b>68.994.535,00</b>	<b>87.609.646,00</b>	<b>38.250.579,78</b>	<b>71.153.758,11</b>	<b>81,22</b>
<b>H.1</b>	Pesquisas	-	-	-	-	-
<b>H.2</b>	Subvenções	-	-	-	-	-
<b>H.3</b>	Formações dos Quadros Especiais	-	-	-	-	-
<b>H.4</b>	Assistência Social	68.474.535,00	87.609.646,00	38.250.579,78	71.153.758,11	81,22



<b>H.4.1</b>	Programas Suplementares de Alimentação	51.118.185,00	47.868.989,00	9.168.339,92	32.115.027,61	67,09
<b>H.4.2</b>	Assistência Médica-Odontológica, Farmacêutica e Psicológica	3.025.000,00	5.212,00	5.211,50	5.211,50	99,99
<b>H.4.3</b>	Benefícios Assistenciais a Servidores	1.400.000,00	37.832.497,00	28.244.171,02	37.130.571,63	98,14
<b>H.4.3.1</b>	Outros Benefícios Assistenciais (Aux. Funeral, Natalidade e	900.000,00	2.611.892,87	766.959,61	2.142.980,47	82,05
<b>H.4.3.2</b>	Auxílio-Alimentação	-	33.034.946,37	25.291.553,65	32.801.933,40	99,29
<b>H.4.3.3</b>	Auxílio-Transporte e Vale-Transporte	-	2.185.657,76	2.185.657,76	2.185.657,76	0,00
<b>H.4.3.4</b>	Auxílio Financeiro	500.000,00	-	-	-	0,00
<b>H.4.4</b>	Outros Formas de Assistência Social	12.931.350,00	1.902.948,00	832.857,34	1.902.947,37	100,00
<b>H.4.4.1</b>	Bolsa Escola - Apoio a Aprendizagem	11.000.000,00	-	-	-	-
<b>H.4.4.2</b>	Bolsa-Auxílio Normalista	-	-	-	-	-
<b>H.4.4.3</b>	Bolsa-Auxílio Enfermagem	-	-	-	-	0,00
<b>H.4.4.4</b>	Programa Reintegra Cidadão	1.931.350,00	1.902.948,00	832.857,34	1.902.947,37	100,00
<b>H.5</b>	Obras de Infra-Estrutura	-	-	0,00	-	0,00
<b>H.6</b>	Pessoal em Atividade Alheia à MDE (inclusive cedidos e em exercício de mandato eletivo)	500.000,00	-	-	-	0,00
<b>H.7</b>	Ensino Superior e outras	20.000,00	-	-	-	0,00
<b>I</b>	<b>DEPESAS REALIZADA EM MDE (G - H)</b>	<b>2.625.233.547,00</b>	<b>3.124.547.601,00</b>	<b>555.226.270,18</b>	<b>3.031.390.697,28</b>	<b>97,02</b>
<b>J</b>	<b>DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB *</b>	<b>1.228.644.839,00</b>	<b>1.326.903.420,00</b>	<b>233.006.715,00</b>	<b>1.292.810.230,44</b>	<b>97,43</b>
<b>J.1</b>	Educação Infantil	42.036.161,00	43.635.406,00	4.786.350,73	38.880.205,10	89,10
<b>J.2</b>	Ensino Fundamental	1.096.592.279,00	1.190.239.798,00	224.265.526,57	1.164.001.375,31	97,80
<b>J.3</b>	Ensino Médio	82.422.982,00	87.426.025,00	1.993.159,65	84.391.879,13	96,53
<b>J.4</b>	Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
<b>J.5</b>	Educação Especial integrada ao Ensino Básico	6.593.417,00	4.602.191,00	1.823.083,02	4.536.770,90	0,00
<b>J.6</b>	Ensino Profissional	1.000.000,00	1.000.000,00	138.595,03	1.000.000,00	100,00
<b>J.7</b>	J.7 Outras - exceto ensino superior (especificar)	-	-	-	-	-
<b>J.8</b>	<b>PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>1.112.891.839,00</b>	<b>1.182.891.839,00</b>	<b>195.723.210,05</b>	<b>1.182.891.839,00</b>	<b>100,00</b>

## COMPARAÇÃO ENTRE AS APLICAÇÕES E OS LIMITES ESTABELECIDOS :

	RELAÇÃO	LIMITE MÍNIMO LEGAL	APURAÇÃO
<b>MDE</b>	<b>I / C</b>	<b>25%</b>	<b>30,27%</b>
<b>FUNDEB</b>	<b>E</b>	<b>R\$ 1.270.143.990,55</b>	<b>R\$ 1.292.810.230,44</b>
<b>PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>J.8 / E</b>	<b>60%</b>	<b>93,13%</b>

Diretoria Geral de Contabilidade / Subsecretaria do Tesouro / SEF

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



DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2011  
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
12122010085020036	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	6.425.897,89	19.248.362,45	33.129.626,59	138.197.193,91	186.024.901,93	76.204.900,20
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0,00	0,00	0,00	26.686,81	55.512,20	55.512,20
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	30.970,71	30.970,71	1.292.594,54	2.341.613,99	2.341.613,99
12122010085020036 Total				6.425.897,89	19.279.333,16	33.160.597,30	139.516.475,26	188.422.028,12	78.602.026,39
12122010085028681	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	5.663.818,18	12.165.897,66	19.519.293,14	26.894.714,25	34.485.596,85	42.753.054,55
12122010085028681 Total				5.663.818,18	12.165.897,66	19.519.293,14	26.894.714,25	34.485.596,85	42.753.054,55
12122010085170036	339014	DIÁRIAS - CIVIL	100	0,00	854,20	1.708,40	1.708,40	3.771,65	14.105,89
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	22.130,37	68.683,76	1.203.277,73	1.505.413,18	1.703.947,84	2.475.501,57
			101	0,00	0,00	24.670,00	67.295,80	1.747.835,80	3.499.844,88
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	0,00	0,00	840,24	11.022,18	23.487,20	80.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	151.129,12	2.263.115,71	2.675.250,49	5.159.071,86	6.341.949,25	8.845.392,32
			101	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	0,00	0,00	0,00	45.913,10	73.070,69	73.070,69
			100	0,00	0,00	1.682.123,35	1.682.123,35	1.682.123,35	1.682.123,35
			132	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121	0,00	0,00	3.472,02	3.472,02	3.472,02	3.472,02
			321	0,00	0,00	1.316,46	1.316,46	1.316,46	1.316,46
			332	0,00	0,00	149.883,64	167.443,10	167.443,10	167.443,10
			300	0,00	0,00	21.111,11	21.111,11	21.111,11	21.111,11
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0,00	0,00	0,00	4.470,00	4.470,00	508.123,95
12122010085170036 Total				173.259,49	2.832.653,67	6.276.853,44	9.183.560,56	12.287.198,47	17.884.705,34
12122010085170037	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	18.265,48	93.937,96	163.835,59	232.986,33	232.986,33	232.986,33
			101	0,00	0,00	0,00	0,00	48.352,42	75.512,07
	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	6.078,03	19.917,91	32.694,89	45.622,19	45.622,19	45.622,19
			101	0,00	0,00	0,00	0,00	8.847,46	12.633,35
12122010085170037 Total				14.919,20	14.919,20	14.919,20	16.417,68	16.417,68	16.417,68
12122075085046980	339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100	744.507,06	975.475,62	1.101.983,62	1.148.509,92	1.150.789,92	1.726.188,63
			101	0,00	0,00	0,00	102.248,91	225.230,94	416.791,84
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100	164.899,04	164.899,04	191.053,04	195.409,04	7.396.083,99	31.420.650,61
			101	0,00	0,00	0,00	0,00	114.295,76	1.381.282,79
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185.657,76
12122075085046980 Total				909.406,10	1.140.374,66	1.293.036,66	1.446.167,87	8.886.400,61	37.130.571,63
12122210023870003	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	4.765.201,76	5.000.000,00	19.497.445,53
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.537.182,04



DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2011  
Decreto nº 17.256, de 28/03/1996 e Art. 241 §2º da LOF  
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
12361010085026977 Total			146.581.784,48	257.929.059,38	257.929.059,38	257.929.059,38	540.326.685,32	800.784.830,88
		100	0,00	2.623.019,62	8.397.975,63	15.539.528,06	19.722.928,54	25.232.814,63
		101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970.243,22
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	140	0,00	343.380,00	651.180,00	814.727,50	2.054.294,00	3.358.756,60
12361013829640001		303	0,00	0,00	0,00	134.951,40	1.340.477,86	1.530.439,86
		340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.465,50
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	117.409,23	267.114,49	405.383,63	581.993,65	942.153,35
	339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,60	2.415,60
	339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0,00	0,00	214,89	214,89	214,89	214,89
12361013829640001 Total			0,00	3.083.808,85	9.316.485,01	16.894.805,48	23.702.324,54	33.216.503,65
12361013836320001	339030 MATERIAL DE CONSUMO	103	0,00	0,00	600,00	2.327,88	2.327,88	12.311,53
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.211,50
12361013836320001 Total			0,00	0,00	600,00	2.327,88	2.327,88	17.523,03
		100	0,00	2.037.297,40	9.216.732,27	17.170.883,25	22.354.792,32	34.828.759,34
12361013849760001	339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810.303,84
		102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
12361013849760001 Total			0,00	2.037.297,40	9.216.732,27	17.170.883,25	22.354.792,32	40.639.063,18
		146	0,00	0,00	75.396,00	141.428,00	141.428,00	141.428,00
12361013849760002	339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.840,00
		346	0,00	0,00	569.268,00	1.048.575,00	1.048.575,00	1.124.160,00
	339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	269.428,38	269.428,38	269.428,38
12361013849760002 Total			0,00	0,00	644.664,00	1.459.431,38	1.459.431,38	2.110.856,38
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	13.858,00	50.031,50	57.783,50	57.783,50	165.932,00
		103	0,00	0,00	0,00	28.780,00	36.960,00	130.789,00
		100	237.373,74	773.769,92	828.098,21	1.828.098,21	1.828.098,21	1.828.098,21
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	101	0,00	2.825.223,38	5.334.904,22	20.504.155,37	22.562.298,95	30.643.073,88
12361014223890001		103	7.126.829,38	10.789.253,25	11.549.993,25	16.640.456,37	26.996.256,48	38.929.463,52
		303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.817.835,71
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	266.853,33	1.808.480,78	3.334.551,87	4.850.888,50	5.834.677,76	9.273.797,21
		303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.990,95
	339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	285.522,10	305.142,10	305.142,10
12361014223890001 Total			7.631.056,45	16.210.585,33	21.097.579,05	44.195.684,05	57.621.217,00	88.219.122,58



DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2011  
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
12361014223890002	339030 MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	5.336,04	30.846,95	30.846,95	47.836,95	392.589,26
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	0,00	3.821.707,24	10.608.720,14	12.421.472,97	12.421.472,97	12.421.472,97
		100	0,00	4.002.756,19	8.810.717,35	8.907.428,07	9.405.090,65	10.813.351,04
		300	0,00	0,00	0,00	2.315.105,28	5.921.328,49	13.800.150,00
		101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.581,60
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.380,00
		109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
		301	0,00	0,00	0,00	1.135.691,26	1.152.580,97	2.480.690,26
		302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.429,00
12361014223890002 Total			0,00	7.829.799,47	19.450.284,44	24.810.544,53	28.948.310,03	41.759.644,13
12361014223890003	339030 MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.096,30
		103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		100	0,00	0,00	3.027.204,51	6.027.204,51	11.552.358,43	24.273.067,43
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	101	0,00	0,00	1.887.429,20	1.887.429,20	4.130.304,75	6.758.338,41
		102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		103	0,00	0,00	2.649.958,96	13.205.708,93	16.812.733,27	19.176.708,10
	339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.909,42	6.909,42
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.034.945,20
12361014223890003 Total			0,00	0,00	7.564.592,67	21.120.342,64	32.502.305,87	55.568.064,86
12361016432719345	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
		103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.624,30
12361016432719345 Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.624,30
12361016432760031	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0,00	0,00	151.090,51	151.090,51	151.090,51	151.090,51
		103	0,00	0,00	46.073,17	46.073,17	46.073,17	46.073,17
		303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.234,91
12361016432760031 Total			0,00	0,00	197.163,68	197.163,68	197.163,68	793.398,59
12361016432764340	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	103	0,00	340.877,79	2.320.960,15	3.122.050,38	3.122.050,38	14.761.596,30
12361016432764340 Total			0,00	340.877,79	2.320.960,15	3.122.050,38	3.122.050,38	14.761.596,30
12361016432769300	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
		103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.939.918,96
12361016432769300 Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114.918,96
12361016459249308	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0,00	0,00	0,00	416.999,04	611.326,97	611.326,97
12361016459249308 Total			0,00	0,00	0,00	416.999,04	611.326,97	611.326,97
12361016459249310	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
12361016459249310 Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00



DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2011  
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
12361175040710001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.777.640,00
12361175040710001 Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.777.640,00
12362010085020038	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0,00	2.059.727,49	4.950.596,22	7.708.615,26	13.998.205,77	16.372.958,98
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	80.183.145,05	188.161.324,75	224.831.411,96	254.124.731,73	338.203.854,28
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0,00	0,00	378.438,58	378.438,58	378.438,58	378.438,58
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	193.670,20	193.670,20	193.670,20	193.670,20	193.670,20
12362010085020038 Total				0,00	82.436.542,74	193.684.029,75	233.112.136,00	268.695.046,28	355.148.922,04
12362010085026978	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0,00	877.062,41	3.461.292,61	3.461.292,61	3.461.292,61	3.461.292,61
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	33.040.792,01	33.040.792,01	66.427.381,37	67.481.906,24	67.481.906,24	67.481.906,24
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	0,00	53.801,15	53.801,15	53.801,15	53.801,15
12362010085026978 Total				33.040.792,01	33.917.854,42	69.942.475,13	70.997.000,00	70.997.000,00	70.997.000,00
12362013829640004	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	558.185,80	1.152.236,84	1.332.103,39	1.506.851,76	2.439.065,88
			101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.739,43
			140	0,00	254.549,94	1.858.528,89	2.174.846,07	2.290.658,35	2.628.762,47
			303	0,00	0,00	0,00	14.603,40	41.499,12	255.211,02
12362013829640004 Total				0,00	812.735,74	3.010.765,73	3.521.552,86	3.839.009,23	5.381.778,80
12362014223900001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	220,00	790,00	790,00	790,00	1.534,00
			303	0,00	0,00	0,00	0,00	148.723,68	148.723,68
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
			100	0,00	355.660,01	977.890,75	1.036.279,84	2.098.358,56	2.098.358,56
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	101	0,00	0,00	4.161.659,03	6.834.494,74	9.501.704,66	9.501.704,66
			103	1.735.523,92	2.898.343,70	2.898.343,70	2.898.343,70	4.253.080,00	4.253.080,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.290,23
			101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994.898,09
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103	67.082,12	318.322,20	723.476,34	1.146.528,11	1.518.731,87	2.195.000,00
			100	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303	0,00	0,00	0,00	0,00	80.400,00	886.544,00	
12362014223900001 Total				1.802.609,61	3.572.549,48	8.762.163,39	11.916.439,96	17.601.792,34	21.016.536,79
12362014223903115	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	0,00	0,00	4.630.364,88	7.843.063,74	8.280.981,98	8.280.981,98
			100	0,00	0,00	1.095.456,89	1.320.456,89	1.402.005,03	3.143.735,03
			300	0,00	0,00	0,00	1.111.678,61	1.234.500,00	1.234.500,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	301	0,00	0,00	0,00	0,00	24.809,34	100.000,00
			309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.729,00
			302	0,00	0,00	0,00	459.423,13	459.423,13	480.687,53
			305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.245,59





DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2011  
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
12362014223903115 Total			0,00	0,00	5.725.821,77	10.734.622,37	11.401.719,48	13.394.879,13
12363010085020039	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0,00	97.730,59	188.435,99	371.925,21	472.318,47	546.829,96
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	2.649.976,01	5.404.437,95	24.919.766,32	9.216.128,57	12.077.228,34
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0,00	0,00	0,00	3.549.847,37	3.549.847,37	3.549.847,37
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	6.400,62	32.406,27	1.311.180,79	2.689.268,47	2.689.268,47
12363010085020039 Total			0,00	2.754.107,22	5.625.280,21	30.152.719,69	15.927.562,88	18.863.174,14
12363010085026979	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0,00	27.519,16	108.603,30	108.603,30	208.272,33	208.272,33
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	0,00	114.332,64	653.132,64	653.132,64	791.727,67
12363010085026979 Total			0,00	27.519,16	222.935,94	761.735,94	861.404,97	1.000.000,00
12363014223910001	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	110.681,05	110.681,05	110.681,05	110.681,05	110.681,05	2.806.332,25
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0,00	0,00	0,00	6.713,00	85.913,00	97.313,00
		101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.308,30
12363014223910001 Total			110.681,05	110.681,05	110.681,05	117.394,05	196.594,05	2.909.953,55
12363014230790001	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
12363014230790001 Total			2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
12365010085020040	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0,00	1.168.711,34	2.783.852,57	9.141.104,52	7.838.792,32	9.165.577,51
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	85.838.657,99	109.552.841,97	223.438.467,60	220.223.340,77	225.577.915,60
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0,00	23.724,56	3.670.972,22	7.735.769,51	7.760.456,42	7.791.432,84
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	103.648,66	2.433.049,69	2.433.049,69	2.433.049,69	2.433.049,69
12365010085020040 Total			0,00	87.134.742,55	118.440.716,45	242.748.391,32	238.255.639,20	244.967.975,64
12365010085026980	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0,00	490.018,67	1.933.839,59	1.933.839,59	3.708.591,36	3.708.591,36
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	0,00	23.168.886,23	23.168.886,23	23.168.886,23	25.583.579,64
12365010085026980 Total			0,00	490.018,67	25.102.725,82	25.102.725,82	26.877.477,59	29.292.171,00
12365013829640003	339030 MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	16.173,67	52.631,11	60.717,56	61.064,51	75.503,72
		140	0,00	35.991,27	130.928,09	173.935,67	222.769,06	344.867,53
		303	0,00	0,00	0,00	0,00	8.403,56	14.563,34
12365013829640003 Total			0,00	52.164,94	183.559,20	234.653,23	292.237,13	434.934,59
12365014223880001	335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	2.223.444,00	7.403.140,00	15.925.151,39	24.346.755,53	31.599.586,83	39.305.958,36
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	216,00	2.546,00	3.282,00	3.282,00	8.534,00
		101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,00
		103	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596,50	2.596,50
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	0,00	414.049,06	414.049,06	414.049,06	414.049,06	2.087.008,14
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	101	0,00	0,00	4.185.943,95	5.114.259,30	5.340.864,85	5.419.007,82
		103	0,00	2.832.655,87	2.869.009,68	5.649.795,16	5.649.795,16	5.649.795,16
12365014223880001	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	0,00	102.404,96	160.037,48	178.644,59	194.323,52	934.960,05



DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2011  
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
12365014223880001 Total			2.223.444,00	10.752.465,89	23.556.737,56	35.706.785,64	43.204.497,92	53.408.699,03
		100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.313,08	65.606,57
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539,80
		322	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,20	4.310,68
	339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,00
12365014223880002	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	0,00	0,00	0,00	4.072.364,64	4.130.753,57	4.140.490,99
		100	0,00	0,00	0,00	33.011,72	125.060,13	1.091.691,74
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300	0,00	0,00	0,00	1.088.385,10	1.164.434,47	2.497.334,47
		301	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788.815,53	1.788.815,53
12365014223880002 Total			0,00	0,00	0,00	5.193.761,46	7.219.546,98	9.592.344,78
12365016432710019	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	103	0,00	80.119,25	603.082,33	1.695.494,71	2.755.530,37	7.841.231,82
12365016432710019 Total			0,00	80.119,25	603.082,33	1.695.494,71	2.755.530,37	7.841.231,82
12365016432713500	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
12365016432713500 Total			0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
12365016432719333	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0,00	0,00	0,00	44.955,44	190.000,00	190.000,00
12365016432719333 Total			0,00	0,00	0,00	44.955,44	190.000,00	190.000,00
12365016432719334	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
		103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201.303,88
12365016432719334 Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376.303,88
12365016432719335	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
12365016432719335 Total			0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
12365016432719344	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0,00	82.524,53	82.524,53	175.000,00	175.000,00	175.000,00
12365016432719344 Total			0,00	82.524,53	82.524,53	175.000,00	175.000,00	175.000,00
12365016432770001	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12365016432770001 Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12365016432770002	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12365016432770002 Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100	0,00	132.531,50	685.666,15	870.530,44	1.071.218,74	1.364.732,05
		101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.144,84
12366013829649314	339030 MATERIAL DE CONSUMO	140	0,00	108.175,94	767.985,44	838.533,74	1.389.720,41	2.067.253,74
		303	0,00	0,00	0,00	5.270,40	78.876,50	184.822,02



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
12366013829649314 Total				0,00	240.707,44	1.453.651,59	1.714.334,58	2.539.815,65	3.645.952,65
12366014223920003	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.915,00
12366014223920003 Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.915,00
12367014223930001	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	0,00	13.242,85	95.812,74	133.263,32	136.944,16	389.986,67
12367014223930001 Total				0,00	13.242,85	95.812,74	133.263,32	136.944,16	389.986,67
12367014223930002	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	267,45
			100	0,00	57.203,00	984.978,48	1.105.550,96	1.479.089,48	2.413.403,45
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.600,00
			301	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234.500,00	1.234.500,00
12367014223930002 Total				0,00	57.203,00	984.978,48	1.105.550,96	2.713.687,88	4.536.770,90
12367016434409590	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
			103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.020,62
12367016434409590 Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.020,62
12421150124260018	339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	95.514,43	334.680,10	561.046,84	809.763,52	1.070.090,03	1.902.947,37
12421150124260018 Total				95.514,43	334.680,10	561.046,84	809.763,52	1.070.090,03	1.902.947,37
28843000190960006	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100	144.758,12	297.563,08	458.717,22	628.894,99	808.491,75	996.367,95
	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100	465.135,34	930.270,68	1.395.406,02	1.860.541,36	2.325.676,70	2.790.812,00
			101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28843000190960006 Total				609.893,46	1.227.833,76	1.854.123,24	2.489.436,35	3.134.168,45	3.787.179,95
28846000190500085	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	97.958,35	98.685,01	272.933,36	295.463,06	296.189,72	1.906.901,76
			303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28846000190500085 Total				97.958,35	98.685,01	272.933,36	295.463,06	296.189,72	1.906.901,76
Total geral				334.702.522,76	827.764.689,23	1.411.334.098,84	1.992.077.835,67	2.585.614.800,93	3.255.116.068,31



APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 29/2000 - 2011 -					R\$ 1,00
RECEITAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITA REALIZADA (B)	% (B/A)
<b>I Receita : Base de cálculo Estadual - B.E</b>		<b>7.126.651.069,75</b>	<b>7.172.358.563,75</b>	<b>6.569.654.836,12</b>	<b>91,60</b>
A1	75% do ICMS	4.476.693.001,50	4.476.693.001,50	3.756.561.641,61	83,91
A2	75% da Dívida Ativa - ICMS	16.285.764,00	16.285.764,00	16.265.221,91	99,87
A3	75% de Multas/Juros/Correção Monetária -ICMS	9.835.692,75	9.835.692,75	8.401.633,04	85,42
A4	75% de Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ICMS	5.492.212,50	5.492.212,50	2.142.084,59	39,00
A5	SIMPLES	158.335.390,00	158.335.390,00	221.398.845,20	139,83
A6	Dívida Ativa - Simples	4.712.380,00	4.712.380,00	3.430.730,23	72,80
A7	Multas/Juros/Correção Monetária - SIMPLES	-	-	-	0,00
A8	Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do SIMPLES	11.227,00	11.227,00	608,83	5,42
A9	50% do IPVA	281.084.731,50	281.084.731,50	311.404.927,34	110,79
A10	50% da Dívida Ativa - IPVA	11.901.180,50	11.901.180,50	19.103.680,17	160,52
A11	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -IPVA	13.142.904,00	13.142.904,00	9.656.073,80	73,47
A12	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -Div. Ativa do IPVA	3.402.865,50	3.402.865,50	6.158.847,93	180,99
A13	ITCD	37.338.270,00	37.338.270,00	38.648.826,63	103,51
A14	Dívida Ativa - ITCD	950.524,00	950.524,00	1.038.028,52	109,21
A15	Multas/Juros/Correção Monetária -ITCD	1.568.218,00	1.568.218,00	1.525.724,91	97,29
A16	Multas/Juros/Correção Monetária -Div. Ativa do ITCD	123.858,00	123.858,00	324.158,95	261,72
A17	Imp. S/ Renda e Prov. de Quer Natureza	1.726.277.386,00	1.726.277.386,00	1.742.844.024,03	100,96
A18	Quota-parte FPE	359.912.834,00	405.615.078,00	414.725.585,66	102,25
A19	75% Quota-parte IPI-Exportação	2.313.738,00	2.318.988,00	4.181.599,02	180,32
A20	75% transferência LC 87/96 - Lei Kandir	17.268.892,50	17.268.892,50	11.842.593,75	68,58
<b>II Receita : Base de cálculo Municipal - B.M</b>		<b>3.676.274.376,25</b>	<b>3.688.391.886,25</b>	<b>3.439.715.232,23</b>	<b>93,26</b>
B1	25% do ICMS	1.492.231.000,50	1.492.231.000,50	1.252.187.213,87	83,91
B2	25% da Dívida Ativa - ICMS	5.428.588,00	5.428.588,00	5.421.740,64	99,87
B3	25% de Multas/Juros/Correção Monetária -ICMS	3.278.564,25	3.278.564,25	2.800.544,35	85,42
B4	25% de Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ICMS	1.830.737,50	1.830.737,50	714.028,20	39,00
B5	50% do IPVA	281.084.731,50	281.084.731,50	311.404.927,34	110,79
B6	50% da Dívida Ativa - IPVA	11.901.180,50	11.901.180,50	19.103.680,17	160,52
B7	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -IPVA	13.142.904,00	13.142.904,00	9.656.073,80	73,47
B8	50% de Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do IPVA	3.402.865,50	3.402.865,50	6.158.847,93	180,99
B9	IPTU	452.092.173,00	452.092.173,00	446.247.249,81	98,71
B10	Dívida Ativa - IPTU	32.683.197,00	32.683.197,00	56.366.688,75	172,46
B11	Multas/Juros/Correção Monetária -IPTU	10.381.118,00	10.381.118,00	6.835.221,34	65,84
B12	Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do IPTU	13.957.379,00	13.957.379,00	17.618.231,16	126,23
B13	ISS	978.615.777,00	978.615.777,00	941.303.816,00	96,19
B14	Dívida Ativa - ISS	30.779.228,00	30.779.228,00	26.914.927,47	87,45
B15	Multas/Juros/Correção Monetária - ISS	5.027.243,00	5.027.243,00	5.018.621,04	99,83
B16	Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ISS	7.311.443,00	7.311.443,00	3.490.499,38	47,74
B17	ITBI	230.746.527,00	230.746.527,00	208.675.137,14	90,43
B18	Dívida Ativa - ITBI	450.286,00	450.286,00	291.450,21	64,73
B19	Multas/Juros/Correção Monetária -ITBI	788.931,00	788.931,00	3.346.745,12	424,21
B20	Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ITBI	383.293,00	383.293,00	168.939,40	44,08
B21	Quota-parte ITR	1.197.158,00	1.197.158,00	557.190,74	46,54
B22	Quota-parte FPM	93.032.508,00	105.148.268,00	110.092.060,79	104,70
B23	25% Quota-parte IPI-Exportação	771.246,00	772.996,00	1.393.866,34	180,32
B24	25% transferência LC 87/96 - Lei Kandir	5.756.297,50	5.756.297,50	3.947.531,25	68,58
<b>III Recursos Mínimos a aplicar ( 12% da Base Estadual + 15% da Base Municipal )</b>		<b>1.406.639.284,81</b>	<b>1.413.941.810,59</b>	<b>1.304.315.865,17</b>	<b>92,25</b>



DESPESAS (POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO)					
<b>A</b>	<b>FUNÇÃO 10 : SAÚDE</b>	<b>1.492.469.113,00</b>	<b>1.726.653.092,96</b>	<b>1.629.909.214,46</b>	<b>94,40</b>
	<b>SUBFUNÇÕES :</b>				
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	873.561.034,00	1.210.927.546,20	1.183.997.002,93	97,78
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	32.000.000,00	41.040.284,00	35.721.114,36	87,04
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	24.740.000,00	33.393.324,00	30.505.297,14	91,35
	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	100.000,00	-	-	0,00
	ATENÇÃO BÁSICA	24.415.000,00	9.664.095,00	6.972.134,16	72,14
	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	390.224.469,00	345.140.918,76	301.380.107,26	87,32
	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	138.400.000,00	81.556.151,00	70.733.371,46	86,73
	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.900.000,00	2.900.000,00	4.800,00	0,17
	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5.144.830,00	1.146.994,00	234.360,00	20,43
	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	20.000,00	20.000,00	-	0,00
	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	100.000,00	-	-	0,00
	CONTROLE AMBIENTAL	493.780,00	493.780,00	70.770,50	14,33
	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	370.000,00	370.000,00	290.256,65	78,45
<b>B</b>	<b>FUNÇÃO 28 : ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>17.168.812,00</b>	<b>14.008.153,88</b>	<b>81,59</b>
	<b>SUBFUNÇÕES :</b>				
	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	7.000.000,00	11.168.812,00	10.473.249,56	93,77
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.000.000,00	6.000.000,00	3.534.904,32	58,92
<b>C</b>	<b>EXCLUSÕES :</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>16.988.536,00</b>	<b>14.611.320,34</b>	<b>86,01</b>
	Aplicações na Função 28 (encargos especiais) em Gastos que <b>NÃO</b> se referem a custeio de pessoal em atividade de saúde	10.000.000,00	14.168.812,00	12.776.529,49	90,17
	<b>SUBFUNÇÕES :</b>				
	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	7.000.000,00	11.168.812,00	10.473.249,56	93,77
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.303.279,93	76,78
	<b>FEPECS (Decisão do TCDF nº 42442011):</b>	<b>-</b>	<b>2.819.724,00</b>	<b>1.834.790,85</b>	<b>65,07</b>
	<b>SUBFUNÇÕES :</b>				
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	2.449.724,00	1.544.534,20	63,05
	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	-	370.000,00	290.256,65	78,45
				-	
<b>IV</b>	<b>APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE = (A+B+C)</b>	<b>1.495.469.113,00</b>	<b>1.726.833.368,96</b>	<b>1.629.306.048,00</b>	<b>94,35</b>
<b>V</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT (IV - III)</b>	<b>88.829.828,19</b>	<b>312.891.558,37</b>	<b>324.990.182,83</b>	



## 5.16. Demonstrativos Analíticos da Despesa com Pessoal

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
- 2011 -				
R\$ 1,00				
NATUREZA DA DESPESA	FUNTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	PERCENTUAL (%)
312091 SENTENÇAS JUDICIAIS	222.939.774,53	441.548,08	223.381.322,61	2,87
319001 APOSENTADORIAS E REFORMAS	94.461.176,47	650.410.147,39	744.871.323,86	9,58
319003 PENSÕES	8.453.284,00	228.331.842,48	236.785.126,48	3,04
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	117.202.930,81	0,00	117.202.930,81	1,51
319009 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.052,79	228,09	1.280,88	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.477.069.248,53	95.332.441,66	5.572.401.690,19	71,63
319012 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	3.950.391,39		3.950.391,39	0,05
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187.035.357,18	454.125,45	187.489.482,63	2,41
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.851.256,21	1.965.454,30	47.816.710,51	0,61
319034 OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. CONTRATOS DE TERCEIRI	110.956.097,51	205.164,86	111.161.262,37	1,43
319067 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	696.310,35		696.310,35	0,01
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	6.801.734,65	2.428.118,47	9.229.853,12	0,12
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	203.873.965,89	9.033.721,75	212.907.687,64	2,74
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	63.404.117,79	1.351.917,37	64.756.035,16	0,83
319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	51.675.857,75	1.454.696,03	53.130.553,78	0,68
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183.112.658,79	3.360.755,21	186.473.414,00	2,40
319134 OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. CONTRATOS DE TERCEIRI	2.058.380,47		2.058.380,47	0,03
319192 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.841.918,20	19.427,78	4.861.345,98	0,06
TOTAL	6.784.385.513,31	994.789.588,92	7.779.175.102,23	100,00



## 5.17. Demonstrativos da Despesa por Funções nas áreas: Segurança, Saúde e Educação.

EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO						
FUNÇÃO: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA						
- 2011 -						
R\$ 1,00						
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO-SUBTÍTULO		DESPESA REALIZADA	
06	122	0100	85020072	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	4.362.358,16	
			85021156	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	103.358.162,20	
			85028666	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	17.175.273,47	
			85028689	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	12.888.671,17	
			85170006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	22.048.382,11	
			85170067	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	97.712,73	
			85177015	MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS DE NATUREZA CIVIL NA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	5.582.970,79	
		0100 - APOIO ADMINISTRATIVO				165.513.530,63
		0750	40520001	PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL PARA OS INTEGRANTES DAS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	530.000,00	
			85048668	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	731.743,45	
			85048670	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	159.305,95	
		0750 - GESTÃO DE PESSOAS				1.421.049,40
		0800	85020088	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	958.969,46	
			85048671	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	24.823,22	
			85170086	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	1.318.618,85	
		0800 - COMBATE E PREVENÇÃO DE SINISTROS E SALVAMENTO				2.302.411,53
		2600	40100003	COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	2.636.959,93	
			85170101	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	4.800,00	
		2600 - SEGURANÇA EM AÇÃO				2.641.759,93
		122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				171.878.751,49
	126	0100	14710001	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	98.273,64	
			0100 - APOIO ADMINISTRATIVO			98.273,64
		126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				98.273,64
	128	2600	26558439	PARTICIPAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL NO EVENTO 2011 NEW YORK WORLD POLICE & FIRE GAMES	120.000,00	
			2600 - SEGURANÇA EM AÇÃO			120.000,00
		128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				120.000,00
	181	0193	17320001	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO PLANO PILOTO	956.362,39	



EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
FUNÇÃO: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA  
- 2011 -

R\$ 1,00

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO-SUBTÍTULO	DESPESA REALIZADA
			17320002 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO GAMA	362.231,60
			17320003 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM TAGUATINGA	242.953,49
			17320004 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM BRAZLÂNDIA	92.989,28
			17320005 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM SOBRADINHO	244.093,25
			17320006 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM PLANALTINA	336.618,16
			17320007 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO PARANOÁ	137.338,22
			17320008 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO NÚCLEO BANDEIRANTE	154.552,93
			17320009 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NA CEILÂNDIA	359.393,51
			17320010 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO GUARÁ	239.205,75
			17320011 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO CRUZEIRO	143.277,04
			17320012 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM SAMAMBAIA	224.693,00
			17320013 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM SANTA MARIA	203.225,58
			17320014 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM SÃO SEBASTIÃO	184.935,67
			17320015 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO RECANTO DAS EMAS	187.982,37
			17320016 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO LAGO SUL	144.143,88
			17320017 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO RIACHO FUNDO	59.465,31
			17320018 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO LAGO NORTE	119.812,85
			17320019 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NA CANDANGOLÂNDIA	91.526,06
			17320020 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM ÁGUAS CLARAS	191.295,81
			17320021 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO RIACHO FUNDO II	123.808,74
			17320022 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO SUDOESTE/OCTOGONAL	140.342,82
			17320023 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO VARIÃO	29.455,79
			17321142 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO PARK WAY	116.708,43
			17321143 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	117.397,51
			17321144 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM SOBRADINHO II	79.169,78
			17321145 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO JARDIM BOTÂNICO	3.162,22
			17321146 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM ITAPOÃ	22.585,84
			17326203 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	37.723,99
			17326204 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM VICENTE PIRES	35.850,41
			24690001 APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA	58.497.378,79
			25410002 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	12.584.396,74





EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
FUNÇÃO: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA  
- 2011 -

R\$ 1,00

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO-SUBTÍTULO		DESPESA REALIZADA
			25410003	MANUTENÇÃO DE AERONAVE	412.754,39
			0193 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		76.876.831,60
		0750	26550001	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	384.895,50
			26558416	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA PREPARAÇÃO DA COPA DO MUNDO DE FUTEBOL DE 2014	119.955,00
			85046974	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	6.029.854,35
		0750 - GESTÃO DE PESSOAS		6.534.704,85	
		1300	20078318	ANIVERSÁRIO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	5.900,00
			1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		5.900,00
		2409	24950001	EQUITAÇÃO TERAPÊUTICA - EQUOTERAPIA	20.122,00
			2409 - APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		20.122,00
		2600	10734010	CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS COMUNITÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL	106.511,68
			15690001	DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	4.815.818,38
			18220002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO	558.900,00
			18220003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO DE TRÂNSITO	6.346.500,00
			23180001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS E A VIOLÊNCIA - PROERD	593.725,26
			24994393	APOIO AO PROJETO "TEATRO LOBO GUARÁ: EDUCAÇÃO E CIDADANIA PARA O MEIO AMBIENTE"	42.039,00
			29470001	CENTRAL DO DISQUE SEGURANÇA	2.999.292,46
			30290003	MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	228.950,00
			34190001	REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.135.402,61
			40310001	MONITORAMENTO POR CÂMERA DE VÍDEO NO DISTRITO FEDERAL	785.583,19
		62040001	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA INTEGRADA DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - CIOSP	671.426,61	
		2600 - SEGURANÇA EM AÇÃO		19.284.149,19	
		181 - POLICIAMENTO		102.721.707,64	
	182	0800	23400001	BOMBEIRO MIRIM	22.207,08
			39036974	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	52.268,50
			73130001	REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DO COMANDO OPERACIONAL OESTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	3.966.323,55
		0800 - COMBATE E PREVENÇÃO DE SINISTROS E SALVAMENTO		4.040.799,13	
		1300	20074468	APOIO A REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF	100.000,00
			20074469	APOIO A REALIZAÇÃO DA CORRIDA DO FOGO	100.000,00
		1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		200.000,00	
		182 - DEFESA CIVIL		4.240.799,13	
	243	1508	40830001	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS	3.136,79



FUNÇÃO: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA  
- 2011 -

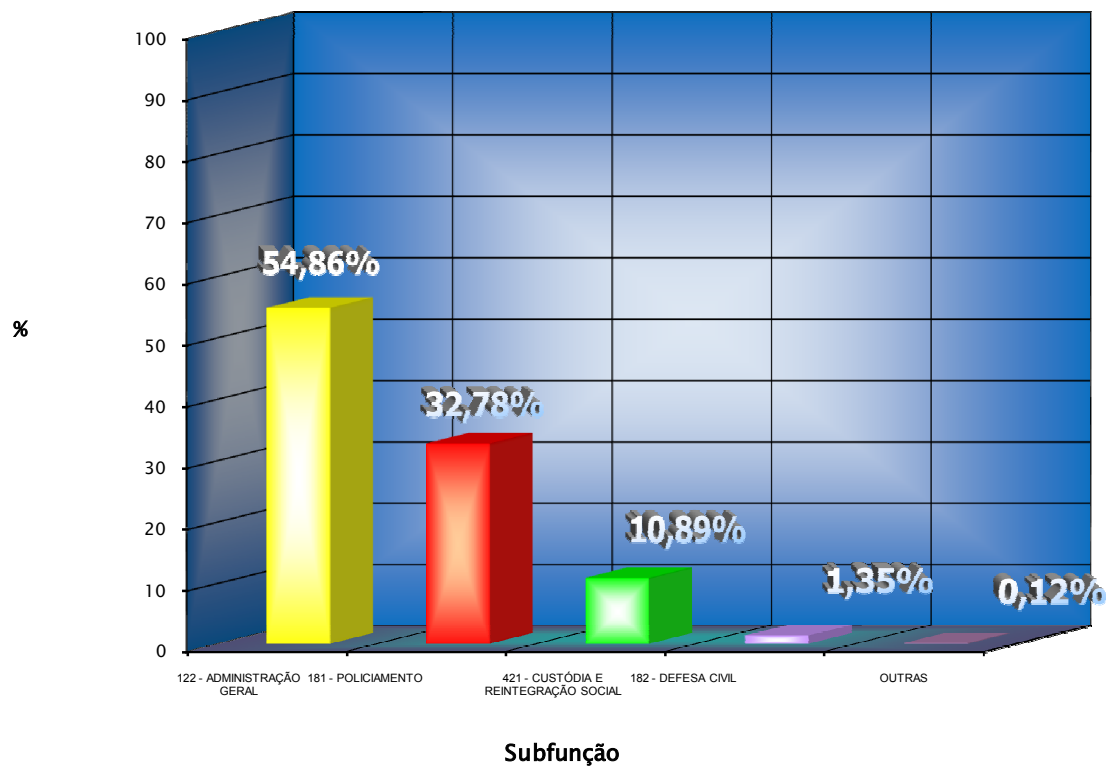
R\$ 1,00

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO-SUBTÍTULO		DESPESA REALIZADA
		1508 - PROTEÇÃO À ADOLESCÊNCIA			3.136,79
		243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			3.136,79
	392	1300	20079902	ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS DA ASSOC. DOS OFICIAIS DA PM	50.000,00
			1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		50.000,00
		392 - DIFUSÃO CULTURAL			50.000,00
	421	0100	40730001	COORDENAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL	49.618,64
			0100 - APOIO ADMINISTRATIVO		49.618,64
		0196	25400004	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS	34.013.406,35
			34678492	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - FUNPDF	52.320,00
			0196 - REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO		34.065.726,35
		421 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL			34.115.344,99
	811	4000	90854837	APOIO À PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DA PMDF NO 14º JOGOS MUNDIAS	97.499,60
			4000 - ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO		97.499,60
		811 - DESPORTO DE RENDIMENTO			97.499,60
	06 - SEGURANÇA PÚBLICA				313.325.513,28



EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
FUNÇÃO: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA  
- 2011 -

Execução da Despesa por Programa de Trabalho  
Função: 06 - Segurança Pública





EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO						
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE						
- 2011 -						
R\$ 1,00						
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO-SUBTÍTULO		DESPESA REALIZADA	
10	122	0100	60560001	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	22.750,55	
			60616393	REALIZAÇÃO DA 8ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE DO DF	402.196,47	
			85020050	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE	819.324.805,75	
			85020068	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	19.232.457,51	
			85027007	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - SAÚDE	1.392.947,82	
			85028696	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	73.951.243,39	
			85028726	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.761.570,35	
			85170052	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE	37.602.366,53	
			85170063	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	2.213.504,42	
			85173722	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS	105.798.107,90	
			85176991	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	123.794.825,33	
			85177007	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	468.677,92	
			85177261	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	28.859.693,74	
			85177262	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.628.048,63	
			0100 - APOIO ADMINISTRATIVO			
		0750	85046988	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE	99.206.092,23	
			85046990	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	835.660,77	
			85047009	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	24.337,10	
		0750 - GESTÃO DE PESSOAS				100.066.090,10
		0850	30460003	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	225.285,22	
			0850 - GESTÃO POR RESULTADOS			225.285,22
		1700	39970001	CONSTRUÇÃO DE HEMOCENTRO REGIONAL EM ÁGUAS CLARAS	1.014.516,88	
			85170077	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	1.725.385,18	
		1700 - HEMOTECNOLOGIA				2.739.902,06
		122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.320.484.473,69
	126	0071	39300018	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO TECNOLÓGICA DA INFORMAÇÃO - SWAP	40.340.908,39	
			0071 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO			40.340.908,39
		126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				40.340.908,39
	128	0350	22390001	CAPACITAÇÃO DE PESSOAS NA ÁREA DE SAÚDE	5.400,00	
			0350 - EDUCAÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE			5.400,00
		0400	20110001	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A RESIDENTES DA REDE HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL	28.907.946,32	
			0400 - ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL			28.907.946,32



EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO						
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE						
- 2011 -						
R\$ 1,00						
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO-SUBTÍTULO		DESPESA REALIZADA	
		0750	26556168	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	24.623,34	
			26556169	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	52.816,62	
			26556178	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - ACÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	1.544.534,20	
		0750 - GESTÃO DE PESSOAS			1.621.974,16	
		1700	26550025	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	27.030,00	
			1700 - HEMOTECNOLOGIA			27.030,00
		128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			30.562.350,48	
		131	1700	85050026	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	110.566,00
				1700 - HEMOTECNOLOGIA		
			3200	85056978	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	88.380,00
	3200 - DIVULGAÇÃO OFICIAL			88.380,00		
	131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL			198.946,00		
	301	0211	61460003	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	5.672.134,16	
			0211 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			5.672.134,16
		5000	21020002	ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL (ODM)	569.837,11	
			21548371	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-AMBULATORIAL PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA (ODM)	12.341.045,61	
			21560001	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA MULHER - SWAP (ODM)	145.312,93	
			21560002	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CRIANÇA - SWAP (ODM)	644.094,14	
			23351934	AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE EM FAMÍLIA - SWAP (ODM)	24.304.262,20	
			25510002	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IDOSO	10.920,00	
			60484061	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAUDE DO ADULTO	965.160,00	
			60510002	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DO DIABÉTICO (ODM)	1.008,00	
			60550001	ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA POPULAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL	636.469,26	
			5000 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			39.618.109,25
		301 - ATENÇÃO BÁSICA			45.290.243,41	
		302	0100	20420001	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	20.739.591,59
				85179655	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	1.316,22
			0100 - APOIO ADMINISTRATIVO			20.740.907,81
	0214		18598169	CONSTRUÇÃO DO BLOCO MATERNO-INFANTIL DO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO (ODM)	2.500.000,00	
			34676069	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE - SWAP (ODM)	53.140.178,67	
			34870001	MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (ODM)	6.678.406,69	



EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO							
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE							
- 2011 -							
R\$ 1,00							
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO-SUBTÍTULO		DESPESA REALIZADA		
			34874072	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES (ODM)	29.618.679,34		
			34874074	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - QUALISUS (ODM)	713.899,30		
			34878497	MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SES - REFORMA DO HBDF (ODM)	1.249.393,75		
			34878502	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ODM)	3.706.094,18		
			34879697	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA (ODM)	710.402,02		
			34879698	REFORMA GERAL DO HRAN	4.148.213,21		
		0214 - MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SUS/DF				102.465.267,16	
		0400	20600002	ATENDIMENTO MÉDICO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU (ODM)	8.293.569,74		
			20680003	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	84.484.375,08		
			21450001	EXECUÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES	75.167.937,62		
			21450002	EXECUÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	50.258.944,38		
			21450004	EXECUÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE UTI	85.115.317,40		
			21450006	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS - SWAP	66.685.491,81		
			21450007	INCENTIVO A AÇÕES DESCENTRALIZADAS NAS REGIONAIS DE SAÚDE - DGS'S-PDPAS - SWAP	13.000.000,00		
			21540001	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (ODM)	60.581.819,45		
			21544067	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ODM)	52.710.243,39		
			21549703	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	2.806.868,37		
			26610002	AÇÕES DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA (ODM)	241,94		
			60150003	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NO CENTRO ESTADUAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	772.948,20		
			60163172	FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES CIRÚRGICAS (ODM)	54.174.063,85		
			60490007	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE BUCAL	337.753,58		
			60503156	PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA Á POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (ODM)	232.475,60		
			60520002	ASSISTÊNCIA VOLTADA Á INTERNAÇÃO DOMICILIAR	508.384,55		
			0400 - ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL				555.130.434,96
			0750	85049565	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL		2.128,00
		0750 - GESTÃO DE PESSOAS				2.128,00	
		1461	61996286	ATENDIMENTO DO SERVIÇO SOCIAL AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (ODM)		174.440,00	
			1461 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				174.440,00
		2409	60163171	FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES AMBULATORIAIS (ODM)		5.984.477,31	
			2409 - APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS				5.984.477,31
		2418	60530002	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL (ODM)		663.862,67	



EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE  
- 2011 -

R\$ 1,00

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO-SUBTÍTULO		DESPESA REALIZADA	
			2418 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE MENTAL			663.862,67
			302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			685.161.517,91
	303	0211	61450001	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL (ODM)		95.831.601,57
			61451933	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (ODM)		16.327.409,46
			61451934	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSAÇÃO EM TRATAMENTO DE COAGULOPATIAS (ODM)		2.483.836,41
			61460002	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO (ODM)		28.863.861,36
			0211 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			143.506.708,80
		1700	28110001	CAPTAÇÃO DE DOADORES E COLETA DE SANGUE, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SANGUE E HEMOCOMPONENTE		5.705.854,96
			28120001	ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE		9.318.603,43
			40280002	AÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE		272.560,50
			40540001	REALIZAÇÃO DE EXAMES NO LABORATÓRIO DE HISTOCOMPATIBILIDADE		2.541.757,89
			40600001	MANUTENÇÃO DO BANCO DE SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL		582.720,42
			40810001	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA HEMORREDE		177.675,93
			1700 - HEMOTECNOLOGIA			18.599.173,13
			303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			162.105.881,93
		304	0050	26990001	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN (ODM)	
	28030001			DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DISTRITO FEDERAL (ODM)		836.212,69
	62060001			AÇÕES INTEGRADAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		4.236.394,27
			0050 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			8.009.492,70
		304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			8.009.492,70	
	305	0050	28010001	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO DISTRITO FEDERAL (ODM)		3.746.640,78
			0050 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			3.746.640,78
		0900	21550002	PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS - SWAP (ODM)		1.364.315,17
			0900 - CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS			1.364.315,17
		305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			5.110.955,95	
	306	0400	40680001	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NA INTEGRALIDADE DAS AÇÕES DO SUS (ODM)		6.011.365,36
			0400 - ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL			6.011.365,36
		306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			6.011.365,36	
	421	1501	24260017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DO FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		1.790.000,00
			1501 - DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS			1.790.000,00
			421 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL			1.790.000,00



EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO

FUNÇÃO: 10 - SAÚDE

- 2011 -

R\$ 1,00

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO-SUBTÍTULO	DESPESA REALIZADA
	542	0050	25850001    DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO DISTRITO FEDERAL (ODM)	3.608.758,44
			0050 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.608.758,44
			542 - CONTROLE AMBIENTAL	3.608.758,44
	571	0350	21750001    FOMENTO À PESQUISA EM SAÚDE - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (ODM)	290.256,65
			0350 - EDUCAÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE	290.256,65
			571 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	290.256,65
	10 - SAÚDE			2.308.965.150,91

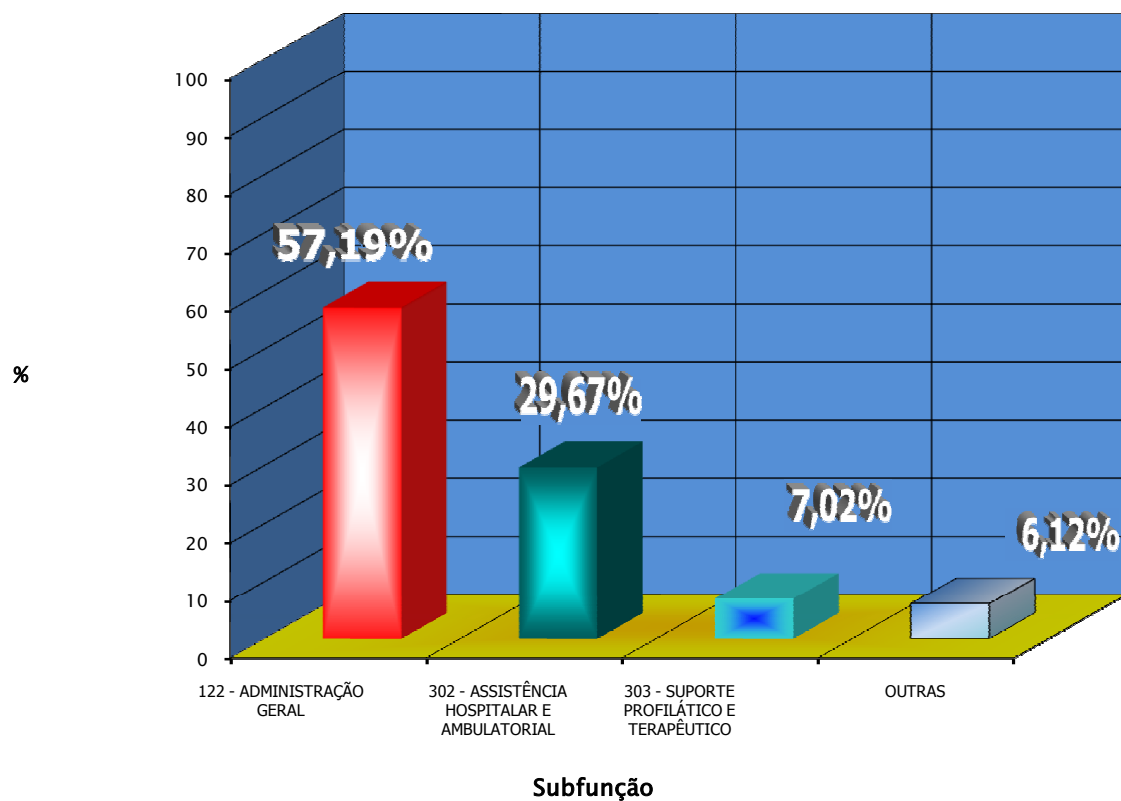




EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
FUNÇÃO: 10- SAÚDE  
- 2011 -

R\$ 1,00

Execução da Despesa por Programa de Trabalho  
Função: 10 - Saúde





EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO  
- 2011 -

R\$ 1,00

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO-SUBTÍTULO		DESPESA REALIZADA	
12	122	0100	85020036	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	78.602.026,39	
			85027006	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - EDUCAÇÃO	5.430.339,57	
			85028681	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	42.753.054,55	
			85170036	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	17.884.705,34	
			85170037	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	383.171,62	
		0100 - APOIO ADMINISTRATIVO				145.053.297,47
		0750	85046980	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	37.130.571,63	
			0750 - GESTÃO DE PESSOAS			
		2100	23870003	PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PDAF - SWAP (ODM)	25.034.627,57	
			23874377	PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PDAF - MAIS EDUCAÇÃO DF	9.522.297,35	
		2100 - MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO				
		122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				216.740.794,02
	126	0071	38580001	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA ESCOLAR	11.342.451,94	
			0071 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO			
		126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				11.342.451,94
	128	0750	26556179	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.800,00	
			0750 - GESTÃO DE PESSOAS			
		128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				10.800,00
	361	0100	85020015	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		1.081.602.668,00
			85026977	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		800.784.830,88
		0100 - APOIO ADMINISTRATIVO				1.882.387.498,88
		0138	29640001	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (ODM)		33.216.503,65
			36320001	PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR - PISE (ODM)		17.523,03
			49760001	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ODM)		40.639.063,18
			49760002	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (ODM)		2.110.856,38
		0138 - APOIO AO EDUCANDO				75.983.946,24
		0142	23890001	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - SWAP (ODM)		88.219.122,58
			23890002	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SWAP (ODM)		41.759.644,13
			23890003	EDUCAÇÃO INTEGRAL - ESCOLA MODELO (ODM)		55.568.064,86
		0142 - EDUCANDO SEMPRE				185.546.831,57
		0164	32719345	CONSTRUÇÃO DO CEF MYRIAM ERILHA		1.058.624,30
			32760031	REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		793.398,59



EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO  
- 2011 -

R\$ 1,00

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO-SUBTÍTULO		DESPESA REALIZADA	
			32764340	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	14.761.596,30	
			32769300	REFORMA GERAL DO CENTRO EDUCACIONAL 01 DO CRUZEIRO	4.114.918,96	
			32769313	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA CLASSE VICENTE PIRES	145.117,29	
			32769317	REFORMA DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 01 DA ESTRUTURAL	100.000,00	
			59249308	CONSTRUÇÃO DE CEF NA QUADRA 511 DO RECANTO DAS EMAS	611.326,97	
			59249310	RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE 203 DE SANTA MARIA	3.000.000,00	
		0164 - ESCOLA DE TODOS NÓS				24.584.982,41
		1750	40710001	BOLSA ESCOLA - APOIO A APRENDIZAGEM	6.777.640,00	
		1750 - VIDA MELHOR				6.777.640,00
		361 - ENSINO FUNDAMENTAL				2.175.280.899,10
		362	0100	85020038	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	355.148.922,04
				85026978	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	70.997.000,00
	0100 - APOIO ADMINISTRATIVO				426.145.922,04	
	0138		29640004	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO (LEI Nº 4.121/08) (ODM)	5.381.778,80	
			0138 - APOIO AO EDUCANDO			
	0142		23900001	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - SWAP	21.016.536,79	
			23903115	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - SWAP	13.394.879,13	
	0142 - EDUCANDO SEMPRE				34.411.415,92	
	362 - ENSINO MÉDIO				465.939.116,76	
	363		0100	85020039	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	18.863.174,14
				85026979	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	1.000.000,00
			0100 - APOIO ADMINISTRATIVO			
		0142	23910001	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ODM)	2.909.953,55	
			30790001	REALIZAÇÃO DO CURSO INTERNACIONAL DE VERÃO DA ESCOLA DE MÚSICA	2.300.000,00	
		0142 - EDUCANDO SEMPRE				5.209.953,55
		0350	21190001	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	52.689,78	
			0350 - EDUCAÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE			
		363 - ENSINO PROFISSIONAL				25.125.817,47
		364	0350	20830001	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO DE MEDICINA E ENFERMAGEM	120.456,38
	90830001			BOLSAS PERMANÊNCIA E MONITORIA	190.108,07	
	0350 - EDUCAÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE				310.564,45	



EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO  
- 2011 -

R\$ 1,00

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO-SUBTÍTULO		DESPESA REALIZADA	
		1000	40670001	BOLSA UNIVERSITÁRIA	3.794.299,50	
		1000 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO				3.794.299,50
		364 - ENSINO SUPERIOR				4.104.863,95
		365	0100	85020040	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	244.967.975,64
	85026980			ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	29.292.171,00	
	0100 - APOIO ADMINISTRATIVO				274.260.146,64	
	0138		29640003	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (ODM)	434.934,59	
			0138 - APOIO AO EDUCANDO			
	0142		23880001	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - SWAP (ODM)	53.408.699,03	
			23880002	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - SWAP (ODM)	9.592.344,78	
	0142 - EDUCANDO SEMPRE				63.001.043,81	
	0164		32710019	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - SWAP	7.841.231,82	
			32713500	CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA - BRAZLÂNDIA	175.000,00	
			32719333	CONSTRUÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MESTRE D´ARMAS - PLANALTINA	190.000,00	
			32719334	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL QN 210 SAMAMBAIA	3.376.303,88	
			32719335	CONSTRUÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA SÃO JOSÉ - BRAZLÂNDIA	175.000,00	
			32719344	CONSTRUÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA QUADRA 202 - SÃO SEBASTIÃO	175.000,00	
	0164 - ESCOLA DE TODOS NÓS				11.932.535,70	
	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL				349.628.660,74	
	366	0138	29649314	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ODM)	3.645.952,65	
			0138 - APOIO AO EDUCANDO			
		0142	23920003	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ODM)	196.915,00	
			0142 - EDUCANDO SEMPRE			
	366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				3.842.867,65	
	367	0142	23930001	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ODM)	389.986,67	
			23930002	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ODM)	4.536.770,90	
		0142 - EDUCANDO SEMPRE				4.926.757,57
		0164	34409590	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES CENTRO INTEGRADO DE ENSINO ESPECIAL 01 - SAMAMBAIA	409.020,62	
			0164 - ESCOLA DE TODOS NÓS			
		367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL				5.335.778,19



EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO  
- 2011 -

R\$ 1,00

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO-SUBTÍTULO		DESPESA REALIZADA
	421	1501	24260018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.902.947,37
			1501 - DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS		1.902.947,37
			421 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		1.902.947,37
	571	0350	90600001	BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	131.640,00
			0350 - EDUCAÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE		131.640,00
			571 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO		131.640,00
	573	0350	22300001	GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE - BIBLIOTECA	97.769,32
			0350 - EDUCAÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE		97.769,32
			573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		97.769,32
	12 - EDUCAÇÃO				



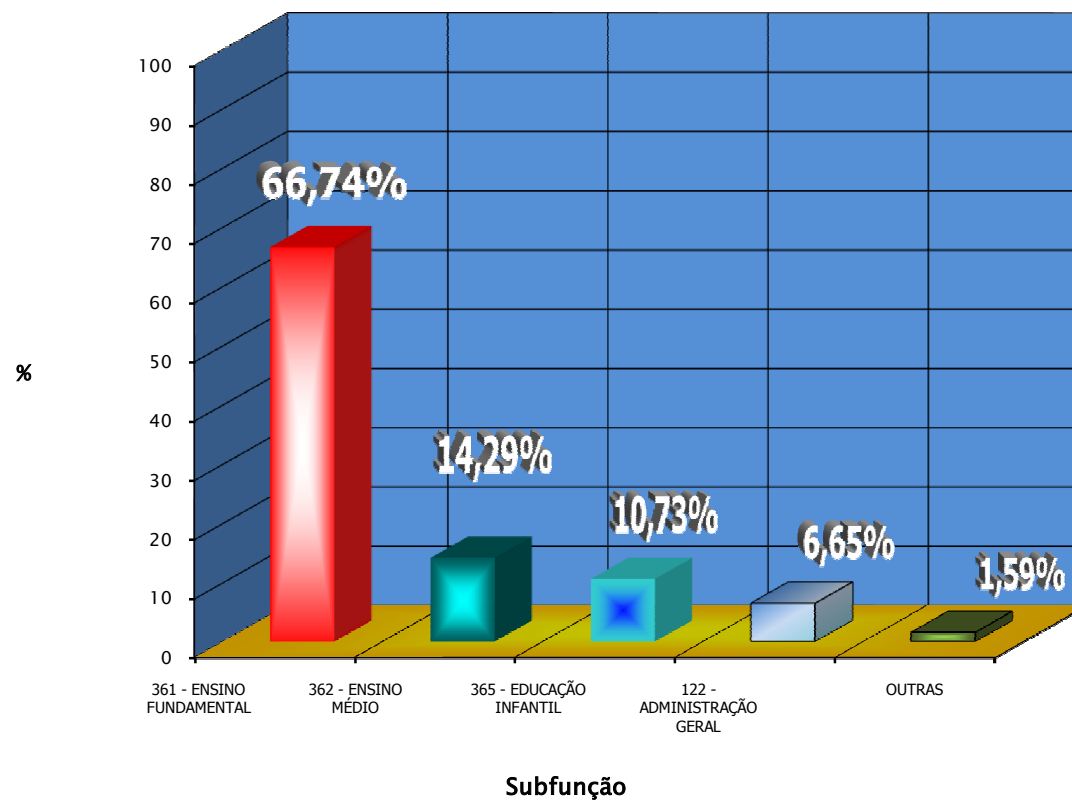
## 5.18. Demonstrativo das Transferências da União

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO					R\$ 1.000,00
RECEITA	2008	2009	2010	2011	
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.003.769,65</b>	<b>1.114.382,18</b>	<b>1.200.871,60</b>	<b>1.340.537,81</b>	
<i>Participação na Receita da União</i>	<b>435.163,60</b>	<b>410.104,78</b>	<b>455.090,77</b>	<b>560.811,68</b>	
Cota-Parte do FPE	324.103,22	312.370,81	336.680,39	414.725,59	
Cota-Parte do FPM	84.935,61	80.792,39	87.809,59	110.092,06	
Cota-Parte do ITR	823,72	443,24	421,16	557,19	
Cota-Parte do IPI	2.838,95	2.806,69	4.766,25	5.575,47	
Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	22.462,10	13.691,64	25.413,38	29.861,38	
<i>Outras transferências da União</i>	<b>9.367,80</b>	<b>2.597,82</b>	<b>3.353,42</b>	<b>3.606,75</b>	
Contribuição s/ Rec. De Concursos de Prognósticos Esportivos	2.187,64	2.597,82	3.353,42	3.606,75	
Compensação Financeira Esforço Exportador	7.180,16	-	-	-	
<i>Transf. da Compens. Financeira pela Exploração de Recursos Naturais</i>	<b>1.860,20</b>	<b>2.585,11</b>	<b>2.547,86</b>	<b>2.772,65</b>	
Compensação Financeira p/ utiliz. de Recursos Hídricos	523,53	731,36	649,43	646,76	
Cota-Parte da Compensação de Recursos Minerais	1.336,66	1.853,75	1.898,43	2.125,89	
<i>Transferências de Recursos do Sistema de Saúde - SUS</i>	<b>368.984,83</b>	<b>491.513,12</b>	<b>511.179,26</b>	<b>527.152,57</b>	
Transferências de Recursos do SUS	368.984,83	491.513,12	511.179,26	527.152,57	
<i>Transferência de Recursos do FNAS</i>	<b>7.040,80</b>	<b>6.033,67</b>	<b>6.369,32</b>	<b>6.841,27</b>	
<i>Transferência de Recursos do FNDE</i>	<b>165.562,31</b>	<b>182.685,57</b>	<b>199.948,02</b>	<b>223.562,76</b>	
Transferência do Salário Educação	148.133,07	158.865,41	164.872,35	189.260,76	
Recursos do Prog. Nac.de Alimentação Escolar - PNAE	16.815,74	23.087,55	32.357,34	33.830,40	
Recursos do Prog. Nac.de Transporte Escolar PNATE	474,11	705,79	2.718,32	93,70	
Recursos do Programa Brasil Alfabetizado	-	26,25	-	377,90	
Recursos do Prog. Nac.de Alimentação Escolar em Creche	139,40	0,56	-	-	
Recursos do Programa Apoio aos Sist. Atend. a Ed. Jovens e Adultos - Fazendo	-	-	-	-	
<i>Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96</i>	<b>15.790,13</b>	<b>15.790,13</b>	<b>15.790,13</b>	<b>15.790,13</b>	
<i>Outras Transferências da União</i>	-	<b>3.072,00</b>	<b>6.592,83</b>	-	
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	
<i>Transferências da União</i>	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>1.003.769,65</b>	<b>1.114.382,18</b>	<b>1.200.871,60</b>	<b>1.340.537,81</b>	



EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
FUNÇÃO: 12- EDUCAÇÃO  
- 2011 -

Execução da Despesa por Programa de Trabalho  
Função: 12- Educação





## 5.19. Demonstrativos da Dívida Fundada

### DEMONSTRATIVO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO DISTRITO FEDERAL - DÍVIDA FUNDADA - 2011

R\$ 1,00

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO DISTRITO FEDERAL										
INSTRUMENTO DE FORMALIZAÇÃO		CREDOR	SALDO EM 31.12.2010	MOVIMENTO DE 2011				SALDO EM 31.12.2011	JUROS E ENCARGOS	APLICAÇÃO
ESPÉCIE	NÚMERO			INGRESSOS	AMORTIZAÇÕES	C.MONETÁRIA	J.CAPITALIZ.			
CONTRATO/INTERNO	CT0003991	B.B./STN	1.127.074.507,09	-	35.067.760,41	57.637.318,95	-	1.149.644.065,63	70.106.721,66	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA DO DF PELA UNIÃO LEI Nº 9496/97 - 80%
CONTRATO/INTERNO	CT0002497	PNAFE/CAIXA	8.435.387,85	-	1.265.039,46	865.167,97	-	8.035.516,36	272.066,03	EXEC.PROJ.INTEG.PROG.NAC. APOIO ADM.FISCAL ESTADOS BR-PNAFE
CONTRATO/INTERNO	PNAFM	PNAFM/CAIXA	0,00	-	-	-	-	-	29.574,42	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINIST. FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM
CONTRATO/INTERNO	CT2326052	CAIXA	2.127.102,47	-	166.905,05	24.729,72	-	1.984.927,14	247.631,15	EXEC. OBRAS AMPL. MELHORIA ESTAÇÃO DE ÁGUA
CONTRATO/INTERNO	CT3819667	CAIXA	1.589.074,47	-	186.935,25	18.051,98	-	1.420.191,20	102.532,21	EXEC.DE OBRAS/SERVIÇOS NO RECANTO DAS EMAS/DF PRÓ-MORADIA
CONTRATO/INTERNO	CT3820327	CAIXA	1.487.923,59	-	175.036,24	16.903,12	-	1.329.790,47	96.076,13	EXEC.DE OBRAS/SERVIÇOS EM SANTA MARIA/DF PRÓ-MORADIA
CONTRATO/INTERNO	CT3820834	CAIXA	1.449.448,54	-	170.510,03	16.465,99	-	1.295.404,50	93.429,60	EXEC.DE OBRAS/SERVIÇOS NO PARANOÁ/DF PRÓ-MORADIA
CONTRATO/INTERNO	CT3821457	CAIXA	1.161.938,22	-	106.215,55	13.577,83	-	1.069.300,50	73.556,55	EXEC.DE OBRAS/SERVIÇOS NA VILA VARJÃO/DF PRÓ-MORADIA
CONTRATO/INTERNO	CT3821723	CAIXA	1.070.777,12	-	162.626,03	11.920,79	-	920.071,88	72.107,25	EXEC.DE OBRAS/SERVIÇOS NA SAMAMBAIA/DF PRÓ-MORADIA
CONTRATO/INTERNO	CT3821964	CAIXA	2.379.716,35	-	268.790,51	27.089,82	-	2.138.015,66	150.936,07	EXEC.DE OBRAS/SERVIÇOS NA SAMAMBAIA/DF PRÓ-MORADIA
CONTRATO/INTERNO	CT0162296	CAIXA	80.417.826,20	-	4.673.547,60	945.473,60	-	76.689.752,20	9.448.429,80	DRENAGEM URBANA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VÁRIAS LOCALIDADES DO DF
CONTRATO/INTERNO	CT0162305	CAIXA	49.369,88	-	3.182,56	578,37	-	46.765,69	5.783,47	IMPLANT. DO SIST.DE ABAST. DE ÁGUA DE ÁGUAS LINDAS E ADJACÊNCIAS.
CONTRATO/INTERNO	CT0162306	CAIXA	3.616,65	-	231,68	42,40	-	3.427,37	370,39	IMPLANT. DO SIST.DE ABAST. DE ESGOTAMENTO DE ÁGUAS LINDAS E ADJ.
CONTRATO/INTERNO	CT7574927	CAIXA	151.381.026,59	-	5.113.272,15	1.804.014,70	-	148.071.769,14	14.971.816,17	INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO NO DF - PROG. PRÓ-MORADIA
CONTRATO/INTERNO	CT2286369	CAIXA	0,00	9.236.750,26	49.365,16	17.825,99	-	9.205.211,09	136.956,81	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORUMBÁ
CONTRATO/INTERNO	CT2622253	CAIXA	0,00	1.130.430,84	7.782,12	2.601,33	-	1.125.250,05	15.902,50	PRÓ-MORADIA II- OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBAN DE ASSENT PRECÁRIOS - SOL NASCENTE
CONTRATO/INTERNO	CT6223226	CAIXA	21.572.485,88	-	678.802,40	257.403,35	-	21.151.086,83	1.601.253,43	PRÓ-MORADIA II- OBRAS DE INFRA-EST., URBAN DE ASSENT PRECÁRIOS - MESTRE D'ARMAS
CONTRATO/INTERNO	CT6225051	CAIXA	16.513.672,59	4.968.308,28	519.621,20	197.464,53	-	21.159.824,20	1.225.754,65	PRÓ-MORADIA II- OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBAN DE ASSENT PRECÁRIOS - ARAPONGA
CONTRATO/INTERNO	CT2765589	CAIXA	0,00	11.070.940,05	57.576,59	20.527,15	-	11.033.890,61	156.970,98	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORUMBÁ - COMPLEMENTAÇÃO
CONTRATO/INTERNO	CT0321003	B.B.	196.794,20	-	194.217,32	11.344,26	-	13.921,14	6.305,16	EQUIP. HOSPITALAR ASA NORTE/ACORDO BR/FR
CONTRATO/INTERNO	CT0221531	BNDES	48.111.009,06	-	27.492.005,28	0,01	-	20.619.003,79	4.102.521,95	CONCLUSÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO METRÔ DO DF
CONTRATO/INTERNO	CT0221532	BNDES	3.122.962,25	-	1.784.549,88	0,01	-	1.338.412,38	266.301,23	CONCLUSÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO METRÔ DO DF
CONTRATO/INTERNO	CT9204181	BNDES	173.031.152,71	83.507.606,92	-	-	-	256.538.759,63	17.648.693,03	AQUISIÇÃO DE 12 TRENS METROVIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DO METRÔ
CONTRATO/INTERNO	CT9204941	BNDES	26.457.666,68	-	3.450.999,96	-	-	23.006.666,72	2.181.640,82	COMP. TRANSP COLETIVO EIXO SUL-PROGRAMA EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO-PEF
CONTRATO/EXTERNO	EX0000526	BID	33.947.049,76	-	8.749.647,09	4.608.199,84	-	29.805.602,51	2.432.887,97	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL DE BRASÍLIA
CONTRATO/EXTERNO	EX0000814	BID	7.648.944,63	-	1.843.204,26	652.618,58	-	6.458.358,95	208.347,16	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL DE BRASÍLIA
CONTRATO/EXTERNO	EX0001288	BID	169.995.215,84	-	13.548.412,94	60.036.568,92	-	216.483.371,82	5.605.374,99	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO DO DF
CONTRATO/EXTERNO	EX0001957	BID	219.144.379,22	2.371.500,00	-	28.009.515,98	-	249.525.395,20	2.783.987,17	PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANOS DO DF
CONTRATO/EXTERNO	EX0007326	BIRD	58.158.077,39	14.504.861,87	5.288.246,27	8.114.965,99	-	75.489.658,98	522.741,30	PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF
CONTRATO/EXTERNO	EX0007675	BIRD	541.515,00	24.819.529,80	-	3.823.613,59	-	29.184.658,39	175.834,83	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
CONTRATO/EXTERNO	EX0005911	CAF	-	1.618.717,90	-	151.030,39	-	1.937.744,54	709.423,41	PROGRAMA DE GESTÃO DE ÁGUAS DO DF
TOTAL			2.157.068.640,23	153.228.645,92	111.024.482,99	167.285.015,16	-	2.366.725.814,57	135.451.928,29	

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 nº 101, de 4 de maio de 2000.

Posição em 31/12/2011

B.B.: Banco do Brasil

STN: Secretaria do Tesouro Nacional

CAIXA: Caixa Econômica Federal

CAF: Cooperação Andina de Fomento

BIRD: Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento

BNDES: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social

BID: Banco Interamericano de Desenvolvimento

PNAFE: Programa Nacional de Apoio à Administração Fiscal

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





DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO DISTRITO FEDERAL - 2011

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	PNAFM/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	-	18.444.716,26
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	57.176,70	46.692.823,30
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 e FPM.	Não tem	REAIS	179.993.358,10	158.011.306,00	21.982.052,10
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	9.236.750,26	62.763.249,74
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	1.130.430,84	207.830.439,26
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	21.797.706,23	18.510.898,52
CT6225051	CAIXA	Lei Distrital nº 4.314, de 25/03/2009	Pró-Moradia II -Obras de infra-estrutura, urbanização de assentamento precários - Araponga.	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	46.524.916,57	21.648.935,84	24.875.980,73
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	11.070.940,05	7.929.059,95
DF 047	CAIXA	Lei Distrital nº 4.531, de 28/12/2010	Ampliação da Rodovia DF-047 (Estrada Parque Aeroporto)	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	98.000.000,00	-	98.000.000,00
VLT	CAIXA	Lei Distrital nº 4.531, de 28/12/2010	Implantação do Trecho 1 do Sistema de Metrô Leve de Brasília, Ligação Aeroporto Internacional de Brasília - Terminal Asa Sul	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	263.000.000,00	-	263.000.000,00
CT0321003	BANCO DO BRASIL	Proc. 020.000.793/1986 - Autorização do Governador.	Importação de equipamentos médico-hospitalar.	FPE.	Não tem	FF	7.760.000,00	7.586.325,76	-
CT0221531	BNDES	Lei Distrital nº 1.542, de 11/07/1997.	Conclusão do Projeto de Implantação do Metrô do DF - Extensão Brasília - Taguatinga.	Ações ordinárias da CEB, cotas-partes do FPE/FPM e hipoteca de 2º grau dos imóveis da TERRACAP.	Não tem	TJLP	177.492.422,63	177.492.422,63	-
CT0221532	BNDES	Lei Distrital nº 1.542, de 11/07/1997.	Conclusão do Projeto de Implantação do Metrô do DF - Extensão Brasília - Taguatinga.	Ações ordinárias CEB, cotas-partes do FPE/FPM, Hipoteca de 2º grau de imóveis da TERRACAP.	Não tem	TJLP	13.244.693,61	10.627.495,43	-
CT9204181	BNDES	Lei Distrital 4.323, de 22/05/2009	Aquisição de 12 trens metroviários e equipamntos do Metrô	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	260.318.000,00	256.538.759,63	3.779.240,37
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	-

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

UPR: Unidade Padrão de Referência

TJLP: Taxa de Juros de Longo Prazo

FF: Franco Francês



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA DO DISTRITO FEDERAL - 2011									
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	133.023.454,10	43.751.545,90
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	44.880.671,37	12.762.328,63
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	15.558.512,84	114.441.487,16
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	59.061.977,00

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

BID: Banco Interamericano de Desenvolvimento

BIRD: Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento

CAF: Corporação Andina de Fomento



## CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL - 2011

R\$ 1,00

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL											
DÍVIDA	ESPECIFICAÇÃO	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Interna	Amortizações	98.855.050	103.289.614	116.603.713	124.600.224	130.620.119	136.147.808	140.339.788	144.470.665	151.917.214	155.471.440
	Juros e Encargos	141.264.085	174.646.776	174.597.599	165.446.515	155.731.057	145.382.201	134.593.247	123.437.080	111.932.938	99.921.434
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>240.119.135</b>	<b>277.936.390</b>	<b>291.201.312</b>	<b>290.046.739</b>	<b>286.351.176</b>	<b>281.530.009</b>	<b>274.933.035</b>	<b>267.907.745</b>	<b>263.850.152</b>	<b>255.392.874</b>
Externa	Amortizações	41.452.800	65.378.793	84.166.493	72.078.506	72.078.506	72.078.506	72.078.506	72.078.506	53.290.806	53.290.806
	Juros e Encargos	12.704.766	16.691.355	14.835.966	13.085.919	11.823.575	10.494.844	9.199.307	7.903.770	6.760.933	5.979.762
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>54.157.566</b>	<b>82.070.148</b>	<b>99.002.459</b>	<b>85.164.425</b>	<b>83.902.081</b>	<b>82.573.350</b>	<b>81.277.813</b>	<b>79.982.276</b>	<b>60.051.739</b>	<b>59.270.568</b>
<b>TOTAL</b>		<b>294.276.701</b>	<b>360.006.538</b>	<b>390.203.771</b>	<b>375.211.164</b>	<b>370.253.257</b>	<b>364.103.359</b>	<b>356.210.848</b>	<b>347.890.021</b>	<b>323.901.891</b>	<b>314.663.442</b>
DÍVIDA	ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Interna	Amortizações	144.001.430	148.639.794	149.185.057	143.236.951	151.647.877	160.562.790	160.312.027	117.990.227	43.191.191	32.692.551
	Juros e Encargos	88.681.375	78.351.139	67.601.352	57.442.902	47.114.797	36.141.878	24.751.024	14.213.640	8.346.908	5.268.892
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>232.682.805</b>	<b>226.990.933</b>	<b>216.786.409</b>	<b>200.679.853</b>	<b>198.762.674</b>	<b>196.704.668</b>	<b>185.063.051</b>	<b>132.203.867</b>	<b>51.538.099</b>	<b>37.961.443</b>
Externa	Amortizações	48.496.560	43.702.315	43.702.315	43.702.315	36.237.371	28.772.427	28.772.427	28.772.427	28.772.427	28.772.427
	Juros e Encargos	5.207.389	4.486.381	3.803.151	3.098.187	2.404.090	1.963.285	1.611.250	1.249.921	893.240	536.558
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>53.703.949</b>	<b>48.188.696</b>	<b>47.505.466</b>	<b>46.800.502</b>	<b>38.641.461</b>	<b>30.735.712</b>	<b>30.383.677</b>	<b>30.022.348</b>	<b>29.665.667</b>	<b>29.308.985</b>
<b>TOTAL</b>		<b>286.386.754</b>	<b>275.179.629</b>	<b>264.291.875</b>	<b>247.480.355</b>	<b>237.404.135</b>	<b>227.440.380</b>	<b>215.446.728</b>	<b>162.226.215</b>	<b>81.203.766</b>	<b>67.270.428</b>
DÍVIDA	ESPECIFICAÇÃO	2032	2033								
Interna	Amortizações	28.383.921	15.500.718								
	Juros e Encargos	2.681.255	411.112								
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>31.065.176</b>	<b>15.911.830</b>								
Externa	Amortizações	22.676.077	-								
	Juros e Encargos	180.614	-								
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>22.856.691</b>	<b>-</b>								
<b>TOTAL</b>		<b>53.921.867</b>	<b>15.911.830</b>								

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

Posição em 31/12/2011



## CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - 2011

(1) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (em R\$ milhões)			12.860			
(A) Parâmetros das Resoluções do Senado Federal nºs 40/01 e 43/01			(B) Valores Apurados		(C) Margem de	
Descrição	Limite	R\$ Milhões	Resultado obtido		Saldo do limite	
	Parâmetro em percentual		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	2.058	5,12%	917	6,38%	1.141
(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	2.058	1,19%	153	14,81%	1.905
(4) Limite das Garantias ou Saldo das Garantias (Art. 9º da Res. SF nº 43/2001)	22% da RCL	2.829	-	-	22,00%	2.829
(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 (2011)	25.720	7,96%	2.047	92,04%	23.673
	200% ou 2 x RCL (2016)	31.262	18,99%	5.937	81,01%	25.325
(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 (2010)	1.174	24,87%	292	75,13%	882
	100% da Despesa de Capital Realizada exercício atual (2011)	1.142	13,40%	153	86,60%	989
(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 2011 e alterações	3.359	33,05%	1.110	66,95%	2.249
(8) Limite do Estoque de Op. por ARO - Antecipação de Receita Orçamentária (Art. 10º da Res. SF nº 43/2001)	7% da RCL	900	-	-	7,00%	900

ELABORAÇÃO: GEDIP/CODAF/SUTES/SEF

1 Receita Corrente Líquida R\$ 12860 milhões, período de apuração: janeiro a dezembro de 2011.

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 31/12/2027, da relação entre o comprometimento previsto e a receita corrente líquida projetada ano a ano e não deverá exceder o limite máximo de 11,5% e limite prudencial de 10% da RCL (Art. 7º, inciso II, § 4º e § 5º da Res. 43/2001). Foi apurada a média anual de R\$ 917 milhões, comprometendo apenas 5,12% da RCL para um limite máximo de 11,5% com o Serviço Total da Dívida.

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 2011 foi utilizado 1,19% da RCL para um limite máximo de 16% com operações de crédito.

4 O saldo total das garantias concedidas não poderá exceder a 22% da RCL (art.9º, Res. 43/2001). Em 2011 o Distrito Federal não foi solicitado a oferecer garantias para contratação de operação de crédito por parte de qualquer unidade administrativa do Governo.

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 em 2011 um estoque da dívida líquida de R\$ 2.047 milhões, que equivale a 7,96% do limite de duas vezes a RCL, enquanto na projeção para 2016 o estoque da dívida alcançará R\$ 5.937 milhões equivalendo 18,99% do mesmo limite de duas vezes a RCL.

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 2010 e 2011, as despesas de capital executadas foram de R\$ 1.174 milhões e R\$ 1.142 milhões respectivamente, enquanto as receitas de operações de crédito realizadas nos mesmos exercícios alcançaram R\$ 292 milhões e R\$ 153 milhões. O Distrito Federal tem cumprido o limite estabelecido na Resolução.

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 2011 previu um total de R\$ 3.359 milhões para as despesas de capital, enquanto para as receitas de operação de crédito um total de R\$ 1.110 milhões, cumprindo assim o previsto na Resolução.

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. Em 2011 o Distrito Federal não contratou operação de crédito a título de Antecipação de Receita Orçamentária (Ar. 10º da Rec. 43/2001).

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 24/12/2010 (A saber, Externo: Brasília Sustentável II, Implantação do Sistema de Transp. Coletivo Eixo Sul, Programa de Modernização da Administração Financeira da SEF, Projeto de Metro Leve W3 Sul, Infra Estrutura e Saneamento Básico Área de Exp. Urbana no DF, Recursos para Aquisição de Material Rodante do VLT e ainda, operação de crédito interno: Brasília Segurança Integrada, Construção do Estádio Nacional, Extensão do Metrô Central - HRAN, Dren. Pavimentação Pôr do Sol e Parte Sol Nascente, Programa Transporte Urbano Etapa II, Sistema de Abastecimento de Água do Lago Paranoá, Túnel de Taguatinga e BNDES/PEF II - Metrô e terminais de ônibus).

2 - O Distrito Federal não possui Dívida Pública Mobiliária.



## 5.20. Demonstrativo das Subvenções Sociais Concedidas

### Demonstrativo das Subvenções Sociais Concedidas - Exercício 2011

R\$ 1,00

#### 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	28.947.139,72
TOTAL				28.947.139,72

#### UNIDADE: 180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO	ENTIDADE	PROCESSO	CNPJ	VALOR
DIVERSAS	ENTIDADES SOCIAIS COM CONVÊNIOS DE DURAÇÃO CONTINUADA	DIVERSOS	DIVERSOS	22.043.119,80
TOTAL				22.043.119,80
TOTAL GERAL				50.990.259,52



## 5.21. Demonstrativos dos Auxílios para Investimentos Concedidos

### DEMONSTRATIVOS DOS AUXÍLIOS PARA INVESTIMENTOS CONCEDIDOS - EXERCÍCIO 2011

R\$ 1,00

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	5.523.271,58
TOTAL				5.523.271,58



## 5.22. Gastos Sociais para Famílias de Baixa Renda

GASTOS EM PROGRAMAS SOCIAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA													R\$ 1,00
- 2011-													
DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
BOLSA ALFABETIZAÇÃO (ODM)	11.940,00	-	-	-	-	-	-	(796,00)	-	-	-	-	11.144,00
BOLSA ESCOLA - APOIO A APRENDIZAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.777.640,00	6.777.640,00
BOLSA ESCOLA (ODM)	5.343.435,00	4.930.386,00	5.043.586,00	4.772.130,00	4.574.673,00	4.585.278,00	4.739.401,00	4.313.281,00	4.854.206,00	4.404.639,00	1.613.363,00	2.293.148,00	51.467.526,00
BOLSA SOCIAL (ODM)	3.895.984,00	3.791.573,00	3.798.830,00	3.517.560,00	3.487.797,00	3.471.263,00	3.229.458,00	1.000.867,00	3.107.436,00	775.253,00	3.161.288,00	(667.682,00)	32.569.627,00
BOLSA UNIVERSITÁRIA	-	96.265,54	121.463,91	142.542,42	287.393,30	24.455,68	189.243,76	1.229.351,00	1.312.010,43	295.193,40	143.422,50	(47.042,44)	3.794.299,50
BOLSA UNIVERSITÁRIA (ODM)	-	4.607.347,55	22.794,00	-	309.445,20	-	352.308,00	(302.308,00)	-	-	-	2.123.715,08	7.113.301,83
BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	-	90.300,00	-	-	-	-	(1.600,00)	-	-	-	42.940,00	-	131.640,00
BOLSAS E BENEFÍCIOS PARA APOIAR A FORMAÇÃO DE AGENTES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL (ODM)	-	-	115.000,00	385.000,00	-	-	-	-	-	-	(44.705,00)	(2.886,37)	452.408,63
BOLSAS PERMANÊNCIA E MONITORIA	-	-	161.880,00	-	40.907,20	13.400,00	-	-	-	-	-	(26.079,13)	190.108,07
CESTA VERDE (ODM)	-	2.341.253,00	7.574.801,20	-	842.100,00	(0,00)	0,00	721.800,00	4.657.277,10	3.200.000,00	(0,00)	(1.099.810,15)	18.237.421,15
GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGD	-	-	-	-	-	-	-	4.020.000,00	-	-	(0,92)	(468.465,44)	3.551.533,64
NOSSO LEITE (ODM)	34.500.000,00	-	-	-	-	-	-	(636.270,30)	(464.791,00)	(700.000,00)	(2.085.779,89)	(1.012.595,47)	29.600.563,34
NOSSO PÃO (ODM)	-	-	1.739.753,00	784.132,50	2.352.397,50	-	1.333.405,75	4.330.977,69	-	(833.580,77)	-	(999.768,49)	8.707.317,18
RESTAURANTE COMUNITÁRIO (ODM)	-	4.356.805,68	9.967.946,82	-	3.960.250,47	2.267.850,00	-	3.599.372,12	1.940.024,61	3.070.038,97	6.264.995,08	(5.959.428,63)	29.467.855,12
TOTAL	43.751.359,00	20.213.930,77	28.546.054,93	9.601.364,92	15.854.963,67	10.362.246,68	9.842.216,51	18.276.274,51	15.406.163,14	10.211.543,60	9.095.522,77	910.744,96	192.072.385,46

Nota: ODM - Objetivos de Desenvolvimento do Milênio



## 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 2011 PODER EXECUTIVO				R\$ 1.000,00
LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I				
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS			TOTAL
	Últimos 12 Meses		a Pagar Não Processado	
	LIQUIDADAS	Inscritas em Restos		
PODER EXECUTIVO				
( A ) DESPESA BRUTA DE PESSOAL DO EXECUTIVO	15.758.700,94	11.926,63		15.770.627,57
Pessoal Ativo	6.294.100,07	710,23		6.294.810,30
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.357.943,35	-		1.357.943,35
Outras Despesas de Pessoal Decor. de Contratos de Terceirização ( art. 18, § 1º da LRF)	102.351,53	11.216,40		113.567,93
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do Fundo Constitucional do DF ( FCDF )	8.004.305,99	-		8.004.305,99
( B ) DESPESAS NÃO COMPUTADAS	9.844.144,17	10.707,68		9.854.851,85
Indenizações de PDV	18.711,74	-		18.711,74
Indenizações Por Exoneração e Demissão	52,23	-		52,23
Indenizações e Restituições Pessoais	6.207,03	-		6.207,03
Abono de Permanência	12.903,07	-		12.903,07
Abono Pecuniário de Férias	7.689,87	-		7.689,87
Licença Prêmio em Pecúnia	32.756,43	-		32.756,43
Despesas de Exercícios Anteriores	187.762,07	12,17		187.774,24
Sentenças Judiciais	225.888,53	-		225.888,53
Despesas de Terceirização (classificada no Grupo de despesa 1 - pessoal) ( * )	97.197,29	10.695,51		107.892,81
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do Fundo Constitucional do DF ( FCDF )	8.004.305,99	-		8.004.305,99
Inativos e pensionistas custeadas com Recursos Vinculados = ( X + Y )	1.250.669,92	-		1.250.669,92
( X ) Inativos e Pensionistas Custeados com Recursos das Fontes X06, X54, X55, X66 e X67	1.107.131,90	-		1.107.131,90
( Y ) Inativos e Pensionistas Custeados com Recursos das Fontes 233 e 433	143.538,02	-		143.538,02
( I ) DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL = ( A-B )	5.914.556,78	1.218,95		5.915.775,72
( II ) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.444,10	85,00		12.529,10
Jetons	5.552,74	85,00		5.637,74
Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros de Pessoa Física	6.891,36	-		6.891,36
( III ) TOTAL DA DESPESA DE PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP ( III ) = ( I + II )	5.927.000,88	1.303,95		5.928.304,82
( IV ) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( RCL )	-	-		12.859.741,83
% do Total da Despesa Com Pessoal Para Fins de Apuração do Limite - TDP Sobre a RCL ( V ) = [ ( III / IV ) * 100 ]	-	-		46,10
LIMITE MÁXIMO ( incisos I, II e III, art. 20 da LRF ) %				49,00%
LIMITE PRUDENCIAL ( § único, art. 22 da LRF ) %				46,55%
( * ) Nota 1: Conforme Decreto nº 33.508 de 27/01/2012.				Fonte: SIAC-SEF/DF e SIAFI-MF/UNIÃO

Fonte: SIAC-SEF/DF e SIAFI-MF/UNIÃO  
Subsecretaria de Contabilidade / SEF



## 6.2. Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2011				
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
ESPECIFICAÇÃO	S A L D O			
	Em DEZEMBRO ( 3º QUADRIMESTRE 2010 ) EM 31/12/2010	Em ABRIL ( 1º QUADRIMESTRE 2011 ) EM 30/04/2011	( 2º QUADRIMESTRE 2011 ) EM 31/08/2011	( 3º QUADRIMESTRE 2011 ) EM 31/12/2011
<b>I - DÍVIDA CONSOLIDADA ( A )</b>	<b>4.043.685,74</b>	<b>4.100.759,50</b>	<b>4.120.446,49</b>	<b>4.234.211,61</b>
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL :	<b>2.278.695,91</b>	<b>2.327.534,01</b>	<b>2.342.139,28</b>	<b>2.461.434,94</b>
Em Contratos Interna	1.866.477,09	1.923.038,20	1.912.292,05	1.953.391,76
( - ) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF	77.216,36	77.216,36	81.710,83	100.841,61
Em Contratos Externa	489.435,18	481.712,17	511.558,06	608.884,79
<b>PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05-05-2000 (inclusive) *</b>	<b>1.665.877,24</b>	<b>1.679.033,59</b>	<b>1.687.589,92</b>	<b>1.692.156,89</b>
-	-	-	-	-
<b>PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS:</b>	<b>99.112,59</b>	<b>94.191,90</b>	<b>90.717,28</b>	<b>80.619,78</b>
Contribuições Sociais ( INSS )	92.686,68	87.766,00	85.408,93	80.619,78
Outros Parcelamentos	6.425,91	6.425,91	5.308,36	-
<b>II - DEDUÇÕES :</b>	<b>1.961.924,75</b>	<b>2.616.461,61</b>	<b>3.035.677,03</b>	<b>2.187.352,49</b>
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	1.928.470,52	2.518.334,76	2.925.039,12	2.242.497,58
Disponibilidade de Caixa	222.205,68	239.900,35	-	-
Aplicações Financeiras	1.690.804,10	2.241.459,39	-	-
Demais Ativos Financeiros	15.460,73	36.975,03	-	-
HAVERES FINANCEIROS	124.349,81	121.571,29	110.637,92	99.888,43
( - ) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (saldo a pagar)	90.895,57	23.444,44	-	155.033,52
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC :</b>	<b>2.267.982,15</b>	<b>2.274.597,39</b>	<b>2.274.597,39</b>	<b>2.275.967,17</b>
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05-05-2000 *	2.267.982,15	2.274.597,39	2.274.597,39	2.275.967,17
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ( I - II ) ( B )</b>	<b>2.081.760,99</b>	<b>1.484.297,89</b>	<b>1.084.769,45</b>	<b>2.046.859,13</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( C )</b>	<b>janeiro/2010 a dezembro/2010 11.485.148,50</b>	<b>maio/2010 a abril/2011 11.756.723,47</b>	<b>setembro/2010 a agosto/2011 12.328.889,14</b>	<b>janeiro/2011 a dezembro/2011 12.859.741,83</b>
<b>RELAÇÃO DC/RCL ( A/C )</b>	<b>35,21</b>	<b>34,88</b>	<b>33,42</b>	<b>32,93</b>
<b>RELAÇÃO DCL/RCL ( B/C )</b>	<b>18,13</b>	<b>12,63</b>	<b>8,80</b>	<b>15,92</b>
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	200,00	200,00	200,00	200,00

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

\* Os dados dos Precatórios do 3º Quad./2010 foram extraídos do Sistema de Representação e Consulta Jurídica em 20/01/2011, os dados do 1º Quad./2011 em 16/05/2011, os dados do 2º Quad./2011 em 15/09/2011 e os dados do 3º Quad./2011 em 18/01/2012.



## 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 2011				
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 2010	Até o 1º Quadrimestre de 2011	Até o 2º Quadrimestre de 2011	Até o 3º Quadrimestre de 2011
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	-	-	-	-
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	11.485.148,50	11.756.723,47	12.328.889,14	12.859.741,83
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	-	-	-	-
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - ( 22% da RCL )</b>	<b>2.526.732,67</b>	<b>2.586.479,16</b>	<b>2.712.355,61</b>	<b>2.829.143,20</b>
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO			
	Até o 3º Quadrimestre de 2010	Até o 1º Quadrimestre de 2011	Até o 2º Quadrimestre de 2010	Até o 3º Quadrimestre de 2010
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	-	-	-	-
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>	-	-	-	-

FONTE: Diretoria Geral de Contabilidade / Subsecretaria do Tesouro / SEF e Gerência da Dívida Pública / 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 - 2011 -			R\$ 1.000,00
LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c" - Anexo IV			
ESPECIFICAÇÃO	VALOR		
	No 3º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre (A)	
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	<b>55.710,72</b>	<b>153.228,65</b>	
<b>Mobiliária</b>	-	-	
Interna	-	-	
Externa	-	-	
<b>Contratual</b>	<b>55.710,72</b>	<b>153.228,65</b>	
Interna	43.326,53	109.914,04	
Abertura de Crédito	43.326,53	109.914,04	
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	12.384,19	43.314,61	
Abertura de Crédito	12.384,19	43.314,61	
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	-	-	
<b>Parcelamentos de Dívidas</b>	-	-	
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	-	-	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES :</b>	<b>VALOR</b>	<b>% Sobre a RCL</b>	
Receita Corrente Líquida – RCL (janeiro de 2011 a dezembro de 2011)	<b>12.859.741,83</b>	-	
<b>Total das Operações de crédito considerado para fins da apuração do cumprimento do limite = ( A ) = ( I )</b>	<b>153.228,65</b>	<b>1,19%</b>	
Limite geral definido por resolução do senado federal para as operações de crédito internas e externas	2.057.558,69	16%	
<b>Operações de crédito por antecipação da receita orçamentária</b>	-	-	
Limite definido pelo senado federal para as operações de crédito por antecipação da receita orçamentária	900.181,93	7%	

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



## 6.5. Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO DE 2011 A DEZEMBRO DE 2011

R\$ 1.000,00

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

FONTE DE RECURSOS		DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E) = A - (B+C+D)
X03	cota-parte da contribuição do salário-educação	148.662,24	1.836,03	38.607,85	411,58	107.806,78
Y06	contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	13.073,43	20,57	-	51,65	13.001,21
X08	compensação pela utilização de recursos hídricos	2.633,02	-	-	-	2.633,02
X14	taxa de limpeza pública	3.259,83	-	3.051,36	-	208,47
X15	taxa de vistoria de est. Reg. Sob SID - Agricultura	1,40	-	-	-	1,40
X21	aplicações financeiras vinculadas (convênios)	32.128,88	1.711,22	1.776,18	2,90	28.638,59
Y21	aplicações financeiras vinculadas (convênios)	9.497,62	-	-	-	9.497,62
X22	aplicação financeira - fundeb	6.514,64	-	1,14	-	6.513,50
X23	amortização de financiamentos	11.637,43	-	398,48	7,45	11.231,50
Y23	amortização de financiamentos	180,46	-	-	77,44	103,02
X25	transferência para o desporto não-profissional	4.776,71	104,43	698,53	0,00	3.973,75
X31	convênios com órgãos do governo do DF	32.055,35	2.598,98	10.772,78	19,28	18.664,31
Y31	convênios com órgãos do governo do DF	258,05	255,47	24.682,48	2,58	-24.682,48
X32	convênios com outros órgãos (não integrantes da estrutura do GDF)	76.751,74	1.304,28	5.387,28	26,96	70.033,23
Y32	convênios com outros órgãos (não integrantes da estrutura do GDF)	36.839,66	-	20,61	-	36.819,05
X33	compensação previdenciária em reg. geral e próprios	12.335,09	16,81	-	1,04	12.317,25
X34	contribuição para iluminação pública	20.487,59	-	19.885,84	9,11	592,64
X35	operações de crédito internas	13.555,32	5.175,55	4.037,55	37,64	4.304,58
X36	operações de crédito externas	33.320,96	272,24	2.908,70	-	30.140,01
Y37	multas prevista na legislação de trânsito	76.928,93	3.649,64	-	6.961,42	66.317,87
X38	recursos do SUS	538.448,05	18.131,94	123.305,15	2.581,97	394.428,99
X40	recursos do programa nacional de alimentação escolar	53.569,41	517,02	568,27	-	52.484,12
X45	programa nacional de alimentação escolar-educação inf./creche	19,31	-	-	-	19,31
X46	programa nacional de apoio ao transporte escolar - pnate	271,79	-	75,59	-	196,21
X47	programa brasil alfabetizado	404,14	-	-	-	404,14
X48	cota parte contribuição de intervenção no domínio Econ.	16.686,09	-	-	-	16.686,09
X50	taxa fiscalização s/serviços públ.abast.agua e esgoto	17.064,93	-	328,82	0,46	16.735,65
X51	taxa fiscalização dos usos dos recursos hídricos	29.685,54	-	555,57	-	29.129,98
X52	contr.prog.inc.arrec. e educação tributária	1.456,70	-	-	-	1.456,70
Y54	contrib. previdência do serv.da câmara legislativa	2.096,41	-	-	-	2.096,41
Y55	contrib. previdência do serv.do tribunal de contas	2.262,17	-	-	-	2.262,17
X56	rec.reg.simpl.de trib.forn.alim.e bebidas em bares	183,83	-	-	-	183,83



FONTE DE RECURSOS		DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E) = A - (B+C+D)
X57	compensação pela utilização de recursos minerais	4.781,65	511,52	628,68	-	3.641,45
X58	recursos do sistema assistência social	8.170,31	999,62	353,37	-	6.817,31
X60	recursos decorrentes de taxas pelo poder de polícia	1.454,04	-	61,69	-	1.392,35
X61	recursos de dividendos	1.444,58	-	-	-	1.444,58
X62	apoio financeiro aos municípios - superavit	427,77	-	-	-	427,77
Y66	contribuição patronal executivo para o rpps	200,51	-	-	-	200,51
Y67	remuneração de depósitos bancários do rpps	556,13	2,11	-	-	554,02
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS		1.214.081,72	37.107,43	238.105,91	10.191,47	928.676,92
X00	ordinário não vinculado	552.494,34	77.756,30	360.990,93	21.211,60	92.535,52
X01	cota-parte do fundo de particip. dos estados e DF	38.351,46	1.611,31	22.604,50	335,84	13.799,82
X02	cota-parte do fundo de participação dos municípios	36.472,05	15.321,77	10.943,86	488,00	9.718,42
X05	transferência do imposto territorial rural	419,43	10,28	135,10	-	274,04
X07	alienação de bens imóveis (lei nº 81/89)	302,78	-	-	-	302,78
Y07	alienação de bens imóveis (lei nº 81/89)	84.943,45	845,90	-	-	84.097,55
X09	transf imp sobre prod industr-estados exportadores	6.021,59	148,50	1.316,70	-	4.556,39
X11	taxa de expediente	421,80	0,23	173,76	1,47	246,35
X17	alienação de bens móveis	7.281,76	1.058,04	1.499,07	-	4.724,65
Y17	alienação de bens móveis	2.300,55	268,65	357,81	-	1.674,09
X20	diretamente arrecadados	232.190,47	2.907,31	16.713,96	275,52	212.293,68
Y20	diretamente arrecadados	67.216,17	17.997,80	2.600,65	6.179,51	40.438,22
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.028.415,86	117.926,09	417.336,33	28.491,93	464.661,50
TOTAL		2.242.497,58	155.033,52	655.442,25	38.683,40	1.393.338,42

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO DE 2011 A DEZEMBRO DE 2011

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)	
X03	cota-parte da contribuição do salário-educação	1.836,03	38.607,85	146.414,63
Y06	contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	20,57	-	13.001,21
X08	compensação pela utilização de recursos hídricos	-	-	2.633,02
X14	taxa de limpeza pública	-	3.051,36	3.259,83
X15	taxa de vistoria de est. Reg. Sob SID - Agricultura	-	-	1,40
X21	aplicações financeiras vinculadas (convênios)	1.711,22	1.776,18	30.414,77
Y21	aplicações financeiras vinculadas (convênios)	-	-	9.497,62
X22	aplicação financeira - fundeb	-	1,14	6.514,64
X23	amortização de financiamentos	-	398,48	11.629,98
Y23	amortização de financiamentos	-	-	103,02
X25	transferência para o desporto não-profissional	104,43	698,53	4.672,28
X31	convênios com órgãos do governo do DF	2.598,98	10.772,78	29.437,09
Y31	convênios com órgãos do governo do DF	255,47	24.682,48	-
X32	convênios com outros órgãos (não integrantes da estrutura do governo do DF)	1.304,28	5.387,28	75.420,50
Y32	convênios com outros órgãos (não integrantes da estrutura do governo do DF)	-	20,61	36.839,66
X33	compensação previdenciária em reg. geral e próprios	16,81	-	12.317,25
X34	contribuição para iluminação pública	-	19.885,84	20.478,48
X35	operações de crédito internas	5.175,55	4.037,55	8.342,13
X36	operações de crédito externas	272,24	2.908,70	33.048,72
Y37	multas prevista na legislação de trânsito	3.649,64	-	66.317,87
X38	recursos do sus	18.131,94	123.305,15	517.734,14
X40	recursos do programa nacional de alimentação escolar	517,02	568,27	53.052,39
X45	programa nacional de alimentação escolar-educação inf./creche	-	-	19,31
X46	programa nacional de apoio ao transporte escolar - pnate	-	75,59	271,79
X47	programa brasil alfabetizado	-	-	404,14
X48	cota parte contribuição de intervenção no domínio Econ.	-	-	16.686,09
X50	taxa fiscalização s/serviços públ.abast.agua e esg	-	328,82	17.064,47
X51	taxa fiscalização dos usos dos recursos hídricos	-	555,57	29.685,54
X52	contr.prog.inc.arrec. e educação tributária	-	-	1.456,70
Y54	contrib. previdência do serv.da câmara legislativa	-	-	2.096,41



DESTINAÇÃO DOS RECURSOS POR FONTE		RESTOS A PAGAR		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)
		LIQUIDADOS E NÃO PAGOS (PROCESSADOS)	EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS (NÃO PROCESSADOS)	
Y55	contrib. previdência do serv.do tribunal de contas	-	-	2.262,17
X56	rec.reg.simpl.de trib.forn.alim.e bebidas em bares	-	-	183,83
X57	compensação pela utilização de recursos minerais	511,52	628,68	4.270,13
X58	recursos do sistema assistência social	999,62	353,37	7.170,68
X60	recursos decorrentes de taxas pelo poder de polícia	-	61,69	1.454,04
X61	recursos de dividendos	-	-	1.444,58
X62	apoio financeiro aos municípios - superavit	-	-	427,77
Y66	contribuição patronal executivo para o rpps	-	-	200,51
Y67	remuneração de depósitos bancários do rpps	2,11	-	554,02
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS ( I )		37.107,43	238.105,91	1.166.782,83
X00	ordinário não vinculado	77.756,30	360.990,93	453.526,45
X01	cota-parte do fundo de particip. dos estados e DF	1.611,31	22.604,50	36.404,32
X02	cota-parte do fundo de participação dos municípios	15.321,77	10.943,86	20.662,28
X05	transferência do imposto territorial rural	10,28	135,10	409,14
X07	alienação de bens imóveis (lei nº 81/89)	-	-	302,78
Y07	alienação de bens imóveis (lei nº 81/89)	845,90	-	84.097,55
X09	transf imp sobre prod industr-estados exportadores	148,50	1.316,70	5.873,09
X11	taxa de expediente	0,23	173,76	420,11
X17	alienação de bens móveis	1.058,04	1.499,07	6.223,72
Y17	alienação de bens móveis	268,65	357,81	2.031,90
X20	diretamente arrecadados	2.907,31	16.713,96	229.007,64
Y20	diretamente arrecadados	17.997,80	2.600,65	43.038,87
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS ( II )		117.926,09	417.336,33	881.997,84
TOTAL GERAL ( I + II )		155.033,52	655.442,25	2.048.780,67

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 - 2011 -			R\$ 1.000,00
LRF, art. 48 - Anexo VII			
DESPESA COM PESSOAL - Poder Executivo	VALOR	% SOBRE A RCL	
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	5.928.304,82	46,10	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	6.301.273,50	49,00	
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	5.986.209,82	46,55	
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida	2.046.859,13	15,92	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	25.719.483,67	200,00	
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias	-	-	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.829.143,20	22,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Internas e Externas	153.228,65	1,19	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-	
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	2.057.558,69	16,00	
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	900.181,93	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 Respetivos	655.442,25	2.048.780,67	

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

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO EXERCÍCIO 2011									
R\$ 1,00									
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	FONTES	DOTAÇÃO INICIAL OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTES	DESPESA AUTORIZADA OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTES	DESPESA EMPENHADA OUTRAS FONTES	TOTAL
LEGISLATIVA	554.902.960,00	0,00	554.902.960,00	468.668.878,00	0,00	468.668.878,00	433.489.818,33	0,00	433.489.818,33
AÇÃO LEGISLATIVA	10.285.000,00	0,00	10.285.000,00	5.746.798,00	0,00	5.746.798,00	4.661.605,54	0,00	4.661.605,54
CONTROLE EXTERNO	8.031.000,00	0,00	8.031.000,00	7.401.180,00	0,00	7.401.180,00	3.676.021,93	0,00	3.676.021,93
ADMINISTRAÇÃO GERAL	498.823.560,00	0,00	498.823.560,00	443.442.655,00	0,00	443.442.655,00	417.739.681,21	0,00	417.739.681,21
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.093.400,00	0,00	3.093.400,00	2.173.400,00	0,00	2.173.400,00	966.580,15	0,00	966.580,15
COMUNICAÇÃO SOCIAL	34.510.000,00	0,00	34.510.000,00	9.709.770,00	0,00	9.709.770,00	6.250.854,50	0,00	6.250.854,50
DIFUSÃO CULTURAL	160.000,00	0,00	160.000,00	195.075,00	0,00	195.075,00	195.075,00	0,00	195.075,00
JUDICIÁRIA	4.225.000,00	0,00	4.225.000,00	2.005.872,00	0,00	2.005.872,00	1.954.662,86	0,00	1.954.662,86
AÇÃO JUDICIÁRIA	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	1.720.872,00	0,00	1.720.872,00	1.719.276,41	0,00	1.719.276,41
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	175.000,00	0,00	175.000,00	285.000,00	0,00	285.000,00	235.386,45	0,00	235.386,45
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.654.474.762,00	205.178.000,00	1.859.652.762,00	2.195.327.495,00	223.060.064,00	2.418.387.559,00	1.997.039.111,30	168.676.143,94	2.165.715.255,24
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.310.675.676,00	186.096.000,00	1.496.771.676,00	1.805.092.774,00	203.783.188,00	2.008.875.962,00	1.642.939.300,88	166.681.524,80	1.809.620.825,68
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	690.000,00	0,00	690.000,00	240.103,00	0,00	240.103,00	239.649,14	0,00	239.649,14
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.421.373,00	0,00	21.421.373,00	26.431.459,00	0,00	26.431.459,00	15.670.447,07	0,00	15.670.447,07
ORDENAMENTO TERRITORIAL	3.786.000,00	0,00	3.786.000,00	2.111.230,00	0,00	2.111.230,00	2.111.229,36	0,00	2.111.229,36
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.347.000,00	1.305.000,00	3.652.000,00	2.653.880,00	1.311.876,00	3.965.756,00	1.414.814,27	199.612,40	1.614.426,67
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	10.804.500,00	0,00	10.804.500,00	8.163.289,00	0,00	8.163.289,00	740.763,93	0,00	740.763,93
COMUNICAÇÃO SOCIAL	119.712.262,00	17.777.000,00	137.489.262,00	167.303.034,00	17.965.000,00	185.268.034,00	162.348.213,64	1.795.006,74	164.143.220,38
DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	307.851,00	0,00	307.851,00	307.851,00	0,00	307.851,00	42.210,20	0,00	42.210,20
ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	394.208,00	0,00	394.208,00	184.207,12	0,00	184.207,12
ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	149.119,00	0,00	149.119,00	49.118,94	0,00	49.118,94
EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	2.626.579,00	0,00	2.626.579,00	2.095.481,00	0,00	2.095.481,00	1.649.801,64	0,00	1.649.801,64
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	5.053.521,00	0,00	5.053.521,00	610.676,00	0,00	610.676,00	610.675,63	0,00	610.675,63
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	177.000.000,00	0,00	177.000.000,00	179.629.157,00	0,00	179.629.157,00	168.893.445,77	0,00	168.893.445,77
DESPORTO COMUNITÁRIO	50.000,00	0,00	50.000,00	145.234,00	0,00	145.234,00	145.233,71	0,00	145.233,71
SEGURANÇA PÚBLICA	243.192.625,00	83.237.000,00	326.429.625,00	325.561.108,00	104.391.324,00	429.952.432,00	236.448.681,68	76.876.831,60	313.325.513,28
ADMINISTRAÇÃO GERAL	133.087.520,00	0,00	133.087.520,00	199.122.196,00	0,00	199.122.196,00	171.878.751,49	0,00	171.878.751,49
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.242.211,00	0,00	2.242.211,00	98.360,00	0,00	98.360,00	98.273,64	0,00	98.273,64
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	0,00	1.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
POLICIAMENTO	53.086.914,00	83.237.000,00	136.323.914,00	60.298.210,00	104.391.324,00	164.689.534,00	25.844.876,04	76.876.831,60	102.721.707,64
DEFESA CIVIL	5.254.300,00	0,00	5.254.300,00	5.548.725,00	0,00	5.548.725,00	4.240.799,13	0,00	4.240.799,13
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	63.152,00	0,00	63.152,00	3.136,79	0,00	3.136,79
DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	49.320.680,00	0,00	49.320.680,00	60.162.025,00	0,00	60.162.025,00	34.115.344,99	0,00	34.115.344,99
DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	98.440,00	0,00	98.440,00	97.499,60	0,00	97.499,60
LAZER	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		TOTAL	DESPESA AUTORIZADA		TOTAL	DESPESA EMPENHADA		TOTAL
	FUNTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES		FUNTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES		FUNTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	383.677.971,00		383.677.971,00	475.599.768,00		475.599.768,00	422.387.088,40		422.387.088,40
ADMINISTRAÇÃO GERAL	134.946.971,00	0,00	134.946.971,00	205.952.451,00	0,00	205.952.451,00	200.639.043,85	0,00	200.639.043,85
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	379.000,00	0,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	200.000,00	0,00	200.000,00	45.834,00	0,00	45.834,00	35.833,40	0,00	35.833,40
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.857.000,00	0,00	3.857.000,00	1.863.601,00	0,00	1.863.601,00	1.490.756,88	0,00	1.490.756,88
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	4.062.000,00	0,00	4.062.000,00	4.882.295,00	0,00	4.882.295,00	4.844.785,19	0,00	4.844.785,19
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	45.647.230,00	0,00	45.647.230,00	43.138.883,00	0,00	43.138.883,00	31.879.719,29	0,00	31.879.719,29
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	128.298.012,00	0,00	128.298.012,00	143.156.044,00	0,00	143.156.044,00	119.971.054,51	0,00	119.971.054,51
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	54.882.000,00	0,00	54.882.000,00	57.972.443,00	0,00	57.972.443,00	56.412.593,45	0,00	56.412.593,45
ENSINO SUPERIOR	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	13.240.587,00	0,00	13.240.587,00	7.113.301,83	0,00	7.113.301,83
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	5.342.166,00	0,00	5.342.166,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	585.758,00	0,00	585.758,00	5.464,00	0,00	5.464,00	0,00	0,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	39.061.653,00	1.524.337.301,00	1.563.398.954,00	109.417.198,00	1.685.023.035,00	1.794.440.233,00	108.734.323,95	1.250.669.918,21	1.359.404.242,16
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.703.396,00	0,00	6.703.396,00	1.468.551,00	0,00	1.468.551,00	1.460.887,55	0,00	1.460.887,55
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	19.554.257,00	1.524.337.301,00	1.543.891.558,00	95.317.725,00	1.685.023.035,00	1.780.340.760,00	94.803.917,12	1.250.669.918,21	1.345.473.835,33
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	12.673.000,00	0,00	12.673.000,00	12.630.922,00	0,00	12.630.922,00	12.469.519,28	0,00	12.469.519,28
SAÚDE	2.211.880.085,00	116.370.067,00	2.328.250.152,00	2.910.134.910,00	119.560.510,00	3.029.695.420,00	2.306.466.421,47	2.498.729,44	2.308.965.150,91
ADMINISTRAÇÃO GERAL	942.087.727,00	174.000,00	942.261.727,00	1.354.408.866,00	3.064.443,00	1.357.473.309,00	1.318.063.150,25	2.421.323,44	1.320.484.473,69
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	53.840.284,00	0,00	53.840.284,00	40.340.908,39	0,00	40.340.908,39
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	26.205.490,00	20.000,00	26.225.490,00	37.420.979,00	20.000,00	37.440.979,00	30.543.900,48	18.450,00	30.562.350,48
COMUNICAÇÃO SOCIAL	488.824,00	89.000,00	577.824,00	240.000,00	89.000,00	329.000,00	139.990,00	58.956,00	198.946,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	97.984.035,00	0,00	97.984.035,00	194.634.371,00	0,00	194.634.371,00	45.290.243,41	0,00	45.290.243,41
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	783.083.326,00	116.087.067,00	899.170.393,00	963.721.079,00	116.087.067,00	1.079.808.146,00	685.161.517,91	0,00	685.161.517,91
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	274.660.000,00	0,00	274.660.000,00	221.094.296,00	300.000,00	221.394.296,00	162.105.881,93	0,00	162.105.881,93
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.021.123,00	0,00	12.021.123,00	39.176.176,00	0,00	39.176.176,00	8.009.492,70	0,00	8.009.492,70
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	13.606.830,00	0,00	13.606.830,00	19.721.047,00	0,00	19.721.047,00	5.110.955,95	0,00	5.110.955,95
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	25.227.500,00	0,00	25.227.500,00	15.493.547,00	0,00	15.493.547,00	6.011.365,36	0,00	6.011.365,36
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	2.601.118,00	0,00	2.601.118,00	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	2.445.230,00	0,00	2.445.230,00	7.413.147,00	0,00	7.413.147,00	3.608.758,44	0,00	3.608.758,44
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00	290.256,65	0,00	290.256,65
TRABALHO	64.523.562,00	0,00	64.523.562,00	59.898.051,00	0,00	59.898.051,00	31.249.106,17	0,00	31.249.106,17
ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.271.964,00	0,00	24.271.964,00	23.865.548,00	0,00	23.865.548,00	22.641.596,03	0,00	22.641.596,03
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	2.247.931,00	0,00	2.247.931,00	1.963.332,08	0,00	1.963.332,08
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	425.000,00	0,00	425.000,00	296.856,00	0,00	296.856,00	296.855,98	0,00	296.855,98
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	17.077.153,00	0,00	17.077.153,00	13.225.991,00	0,00	13.225.991,00	5.448.772,25	0,00	5.448.772,25
EMPREGABILIDADE	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	76.236,00	0,00	76.236,00	16.010,87	0,00	16.010,87
FOMENTO AO TRABALHO	17.749.445,00	0,00	17.749.445,00	20.185.489,00	0,00	20.185.489,00	882.538,96	0,00	882.538,96
DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS URBANOS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>2.929.978.290,00</b>	<b>127.462,00</b>	<b>2.930.105.752,00</b>	<b>3.527.904.703,00</b>	<b>195.481,00</b>	<b>3.528.100.184,00</b>	<b>3.259.483.074,51</b>	<b>1.332,00</b>	<b>3.259.484.406,51</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	356.265.392,00	0,00	356.265.392,00	226.616.140,00	0,00	226.616.140,00	216.740.794,02	0,00	216.740.794,02
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.219.638,00	0,00	16.219.638,00	16.013.483,00	0,00	16.013.483,00	11.342.451,94	0,00	11.342.451,94
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	11.287.200,00	0,00	11.287.200,00	4.388.852,00	0,00	4.388.852,00	10.800,00	0,00	10.800,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	1.624.279.583,00	0,00	1.624.279.583,00	2.322.212.220,00	0,00	2.322.212.220,00	2.175.280.899,10	0,00	2.175.280.899,10
ENSINO MÉDIO	386.964.702,00	0,00	386.964.702,00	504.728.470,00	0,00	504.728.470,00	465.939.116,76	0,00	465.939.116,76
ENSINO PROFISSIONAL	64.837.810,00	0,00	64.837.810,00	26.938.829,00	0,00	26.938.829,00	25.125.817,47	0,00	25.125.817,47
ENSINO SUPERIOR	10.324.924,00	127.462,00	10.452.386,00	5.949.677,00	195.481,00	6.145.158,00	4.103.531,95	1.332,00	4.104.863,95
EDUCAÇÃO INFANTIL	417.544.524,00	0,00	417.544.524,00	384.196.423,00	0,00	384.196.423,00	349.628.660,74	0,00	349.628.660,74
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	28.627.400,00	0,00	28.627.400,00	23.443.191,00	0,00	23.443.191,00	3.842.867,65	0,00	3.842.867,65
EDUCAÇÃO ESPECIAL	8.347.417,00	0,00	8.347.417,00	11.285.060,00	0,00	11.285.060,00	5.335.778,19	0,00	5.335.778,19
DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.931.350,00	0,00	1.931.350,00	1.902.948,00	0,00	1.902.948,00	1.902.947,37	0,00	1.902.947,37
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS URBANOS	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	93.600,00	0,00	93.600,00	131.640,00	0,00	131.640,00	131.640,00	0,00	131.640,00
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	779.750,00	0,00	779.750,00	97.770,00	0,00	97.770,00	97.769,32	0,00	97.769,32
DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CULTURA</b>	<b>185.114.118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.114.118,00</b>	<b>235.316.073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.316.073,00</b>	<b>202.470.668,22</b>	<b>0,00</b>	<b>202.470.668,22</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	54.822.318,00	0,00	54.822.318,00	58.343.267,00	0,00	58.343.267,00	58.047.806,20	0,00	58.047.806,20
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	250.000,00	0,00	250.000,00	183.488,00	0,00	183.488,00	41.441,86	0,00	41.441,86
DIFUSÃO CULTURAL	122.011.800,00	0,00	122.011.800,00	170.427.541,00	0,00	170.427.541,00	141.719.249,39	0,00	141.719.249,39
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	200.000,00	0,00	200.000,00	464.000,00	0,00	464.000,00	83.724,48	0,00	83.724,48
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	400.000,00	0,00	400.000,00	397.670,00	0,00	397.670,00	397.669,09	0,00	397.669,09
INFRA-ESTRUTURA URBANA	80.000,00	0,00	80.000,00	17.714,00	0,00	17.714,00	3.457,47	0,00	3.457,47
SERVIÇOS URBANOS	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	5.482.393,00	0,00	5.482.393,00	2.177.319,73	0,00	2.177.319,73
<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>65.206.382,00</b>	<b>11.411.872,00</b>	<b>76.618.254,00</b>	<b>59.725.570,00</b>	<b>13.398.752,00</b>	<b>73.124.322,00</b>	<b>8.688.962,15</b>	<b>10.065.330,32</b>	<b>18.754.292,47</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.895.708,00	954.000,00	2.849.708,00	1.834.708,00	1.744.000,00	3.578.708,00	1.719.989,13	640.075,97	2.360.065,10
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	481.000,00	0,00	481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	332.760,00	0,00	332.760,00	760,00	0,00	760,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	330.000,00	0,00	330.000,00	377.976,00	0,00	377.976,00	147.975,00	0,00	147.975,00
DIFUSÃO CULTURAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	54.827.340,00	10.457.872,00	65.285.212,00	49.496.340,00	11.654.752,00	61.151.092,00	1.625.415,81	9.425.254,35	11.050.670,16
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	6.112.334,00	0,00	6.112.334,00	7.683.786,00	0,00	7.683.786,00	5.194.822,21	0,00	5.194.822,21
DESPORTO COMUNITÁRIO	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FUNTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FUNTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FUNTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
URBANISMO	910.103.698,00	250.385.641,00	1.160.489.339,00	1.107.287.181,00	254.186.205,00	1.361.473.386,00	836.904.718,51	70.700.550,25	907.605.268,76
ADMINISTRAÇÃO GERAL	368.854.598,00	485.641,00	369.340.239,00	403.783.961,00	3.902.062,00	407.686.023,00	398.549.864,06	2.379.757,67	400.929.621,73
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	994.179,00	0,00	994.179,00	1.616.781,00	0,00	1.616.781,00	617.832,95	0,00	617.832,95
ORDENAMENTO TERRITORIAL	17.136.623,00	0,00	17.136.623,00	25.915.941,00	0,00	25.915.941,00	4.011.144,15	0,00	4.011.144,15
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.079.250,00	0,00	1.079.250,00	406.433,00	0,00	406.433,00	384.077,22	0,00	384.077,22
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	150.000,00	0,00	150.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	2.510.000,00	0,00	2.510.000,00	1.226.173,00	0,00	1.226.173,00	1.216.997,73	0,00	1.216.997,73
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	142.000,00	0,00	142.000,00	56.907,00	0,00	56.907,00	56.906,10	0,00	56.906,10
INFRA-ESTRUTURA URBANA	266.185.080,00	249.900.000,00	516.085.080,00	377.427.775,00	249.900.000,00	627.327.775,00	147.586.458,74	68.170.792,58	215.757.251,32
SERVIÇOS URBANOS	251.728.568,00	0,00	251.728.568,00	296.391.440,00	384.143,00	296.775.583,00	284.099.668,28	150.000,00	284.249.668,28
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	416.400,00	0,00	416.400,00	381.770,00	0,00	381.770,00	381.769,28	0,00	381.769,28
DESPORTO COMUNITÁRIO	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	91.701.463,00	22.280.000,00	113.981.463,00	138.405.484,00	102.243.191,00	240.648.675,00	33.755.671,12	8.856.264,50	42.611.935,62
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.179.807,00	3.080.000,00	13.259.807,00	11.335.463,00	10.073.645,00	21.409.108,00	10.759.355,42	8.502.533,54	19.261.888,96
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	353.730,96	353.730,96
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS URBANOS	731.000,00	0,00	731.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
HABITAÇÃO URBANA	80.590.656,00	19.200.000,00	99.790.656,00	126.920.021,00	91.469.546,00	218.389.567,00	22.846.315,70	0,00	22.846.315,70
SANEAMENTO	50.897.228,00	0,00	50.897.228,00	48.429.883,00	0,00	48.429.883,00	7.622.392,24	0,00	7.622.392,24
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.206.500,00	0,00	1.206.500,00	5.323.856,00	0,00	5.323.856,00	4.219.658,57	0,00	4.219.658,57
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	49.690.728,00	0,00	49.690.728,00	43.106.027,00	0,00	43.106.027,00	3.402.733,67	0,00	3.402.733,67
GESTÃO AMBIENTAL	288.322.990,00	3.749.444,00	292.072.434,00	293.259.124,72	3.889.282,00	297.148.406,72	120.083.211,45	924.741,76	121.007.953,21
ADMINISTRAÇÃO GERAL	58.458.044,00	790.000,00	59.248.044,00	82.244.304,00	1.269.838,00	83.514.142,00	71.755.735,33	552.792,55	72.308.527,88
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.168.000,00	0,00	1.168.000,00	3.776.000,00	0,00	3.776.000,00	0,00	0,00	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	650.000,00	0,00	650.000,00	552.720,00	0,00	552.720,00	286.927,84	0,00	286.927,84
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.170.000,00	60.000,00	2.230.000,00	2.930.000,00	60.000,00	2.990.000,00	2.640.420,00	0,00	2.640.420,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	432.566,00	0,00	432.566,00	418.257,00	0,00	418.257,00	367.434,83	0,00	367.434,83
INFRA-ESTRUTURA URBANA	104.445.950,00	100.000,00	104.545.950,00	68.997.817,00	200.000,00	69.197.817,00	4.201.128,99	200.000,00	4.401.128,99
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	14.554.204,00	1.461.414,00	16.015.618,00	7.003.830,00	1.021.414,00	8.025.244,00	5.394.552,74	81.917,71	5.476.470,45
CONTROLE AMBIENTAL	2.382.759,00	1.247.020,00	3.629.779,00	7.598.078,00	1.247.020,00	8.845.098,00	405.400,26	81.710,00	487.110,26
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	172.000,00	0,00	172.000,00	162.000,00	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00	162.000,00
RECURSOS HÍDRICOS	103.889.467,00	91.010,00	103.980.477,00	119.576.118,72	91.010,00	119.667.128,72	34.869.611,46	8.321,50	34.877.932,96
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	82.524.105,00	223.000,00	82.747.105,00	109.717.712,00	30.960.398,00	140.678.110,00	49.399.973,70	6.813.105,16	56.213.078,86
ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.926.401,00	0,00	13.926.401,00	11.270.240,00	0,00	11.270.240,00	8.613.372,54	0,00	8.613.372,54
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	650.000,00	223.000,00	873.000,00	0,00	223.000,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	725.490,00	0,00	725.490,00	515.490,00	0,00	515.490,00	223.851,00	0,00	223.851,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS URBANOS	1.185.000,00	0,00	1.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	61.246.482,00	0,00	61.246.482,00	93.876.250,00	30.737.398,00	124.613.648,00	40.549.090,16	6.813.105,16	47.362.195,32
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	4.360.490,00	0,00	4.360.490,00	3.725.490,00	0,00	3.725.490,00	13.660,00	0,00	13.660,00
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	430.242,00	0,00	430.242,00	330.242,00	0,00	330.242,00	0,00	0,00	0,00



FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FUNTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FUNTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FUNTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
AGRICULTURA	144.944.146,00	320.000,00	145.264.146,00	187.331.654,00	2.449.164,00	189.780.818,00	174.240.889,67	539.852,80	174.780.742,47
ADMINISTRAÇÃO GERAL	93.308.986,00	267.000,00	93.575.986,00	138.947.053,00	337.574,00	139.284.627,00	137.206.198,55	82.666,67	137.288.865,22
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	620.000,00	0,00	620.000,00	471.923,00	0,00	471.923,00	457.239,50	0,00	457.239,50
ORDENAMENTO TERRITORIAL	305.000,00	0,00	305.000,00	57,00	0,00	57,00	56,10	0,00	56,10
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	265.000,00	0,00	265.000,00	112.770,00	0,00	112.770,00	112.426,02	0,00	112.426,02
COMUNICAÇÃO SOCIAL	250.000,00	0,00	250.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	34.500.000,00	0,00	34.500.000,00	29.656.105,00	0,00	29.656.105,00	29.600.563,34	0,00	29.600.563,34
DIFUSÃO CULTURAL	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	44.500,00	0,00	44.500,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	200.000,00	0,00	200.000,00	248.466,00	0,00	248.466,00	225.215,39	0,00	225.215,39
SERVIÇOS URBANOS	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	2.911.977,00	0,00	2.911.977,00	776.464,17	0,00	776.464,17
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	130.000,00	0,00	130.000,00	3.402,00	0,00	3.402,00	3.402,00	0,00	3.402,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	1.278.253,00	0,00	1.278.253,00	1.277.272,28	0,00	1.277.272,28
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	310.000,00	0,00	310.000,00	26.234,00	0,00	26.234,00	25.891,52	0,00	25.891,52
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	300.000,00	0,00	300.000,00	113.471,00	0,00	113.471,00	62.321,38	0,00	62.321,38
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	350.000,00	0,00	350.000,00	50.680,00	0,00	50.680,00	47.240,35	0,00	47.240,35
ABASTECIMENTO	2.596.960,00	0,00	2.596.960,00	8.146.827,00	0,00	8.146.827,00	1.349.360,25	0,00	1.349.360,25
EXTENSÃO RURAL	4.128.200,00	53.000,00	4.181.200,00	4.755.493,00	2.111.590,00	6.867.083,00	2.724.479,31	457.186,13	3.181.665,44
IRRIGAÇÃO	130.000,00	0,00	130.000,00	47.110,00	0,00	47.110,00	46.610,00	0,00	46.610,00
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	560.000,00	0,00	560.000,00	21.300,00	0,00	21.300,00	21.186,62	0,00	21.186,62
PROMOÇÃO COMERCIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIALIZAÇÃO	560.000,00	0,00	560.000,00	220.533,00	0,00	220.533,00	220.462,89	0,00	220.462,89
DESPORTO COMUNITÁRIO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	19.259.699,00	0,00	19.259.699,00	9.516.155,00	0,00	9.516.155,00	4.708.547,51	0,00	4.708.547,51
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	2.413.000,00	0,00	2.413.000,00	121.345,00	0,00	121.345,00	52.210,00	0,00	52.210,00
COMERCIALIZAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TURISMO	16.526.699,00	0,00	16.526.699,00	9.344.810,00	0,00	9.344.810,00	4.656.337,51	0,00	4.656.337,51
ENERGIA	130.520.619,00	0,00	130.520.619,00	138.826.274,00	0,00	138.826.274,00	121.726.060,85	0,00	121.726.060,85
INFRA-ESTRUTURA URBANA	42.245.368,00	0,00	42.245.368,00	48.933.050,00	0,00	48.933.050,00	35.833.715,39	0,00	35.833.715,39
ENERGIA ELÉTRICA	88.275.251,00	0,00	88.275.251,00	89.893.224,00	0,00	89.893.224,00	85.892.345,46	0,00	85.892.345,46
TRANSPORTE	1.110.493.139,00	285.408.432,00	1.395.901.571,00	1.355.136.453,00	375.888.499,00	1.731.024.952,00	547.385.249,98	179.672.868,88	727.058.118,86
ADMINISTRAÇÃO GERAL	157.117.149,00	55.438.872,00	212.556.021,00	208.241.398,00	64.878.325,00	273.119.723,00	197.437.524,78	47.540.894,12	244.978.418,90
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	260.000,00	230.000,00	490.000,00	97.520,00	402.000,00	499.520,00	95.052,00	82.088,25	177.140,25
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.450.000,00	940.000,00	2.390.000,00	346.008,00	943.900,00	1.289.908,00	233.385,24	86.303,42	319.688,66
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.010.000,00	0,00	3.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	697.200.000,00	89.684.614,00	786.884.614,00	950.972.590,00	88.044.479,00	1.039.017.069,00	290.385.587,43	66.811.747,99	357.197.335,42
TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	251.455.990,00	139.114.946,00	390.570.936,00	195.478.937,00	221.619.795,00	417.098.732,00	59.233.700,53	65.151.835,10	124.385.535,63



FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPORTO E LAZER	92.165.421,00	210.000.000,00	302.165.421,00	148.137.123,00	210.000.000,00	358.137.123,00	124.774.723,19	191.513.792,55	316.288.515,74
ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.066.705,00	0,00	30.066.705,00	27.464.703,00	0,00	27.464.703,00	26.209.756,53	0,00	26.209.756,53
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	400.000,00	0,00	400.000,00	384.632,00	0,00	384.632,00	384.631,34	0,00	384.631,34
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	450.000,00	0,00	450.000,00	38.797,00	0,00	38.797,00	38.796,99	0,00	38.796,99
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	967.910,00	0,00	967.910,00	137.910,00	0,00	137.910,00	80.000,00	0,00	80.000,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	49.958,00	0,00	49.958,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	289.881,00	0,00	289.881,00	289.879,32	0,00	289.879,32
SERVIÇOS URBANOS	6.253.333,00	0,00	6.253.333,00	3.591.842,00	0,00	3.591.842,00	3.472.434,77	0,00	3.472.434,77
DESPORTO DE RENDIMENTO	18.517.774,00	0,00	18.517.774,00	20.853.975,00	0,00	20.853.975,00	19.985.916,88	0,00	19.985.916,88
DESPORTO COMUNITÁRIO	32.100.699,00	210.000.000,00	242.100.699,00	92.940.730,00	210.000.000,00	302.940.730,00	73.020.373,58	191.513.792,55	264.534.166,13
LAZER	3.009.000,00	0,00	3.009.000,00	2.304.653,00	0,00	2.304.653,00	1.242.975,78	0,00	1.242.975,78
ENCARGOS ESPECIAIS	1.011.926.301,00	25.120.440,00	1.037.046.741,00	802.100.671,00	35.191.708,00	837.292.379,00	784.850.640,40	26.392.975,23	811.243.615,63
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	114.598.000,00	0,00	114.598.000,00	105.174.483,00	0,00	105.174.483,00	105.174.482,07	0,00	105.174.482,07
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	172.500.066,00	10.691.440,00	183.191.506,00	130.876.179,00	13.276.313,00	144.152.492,00	129.799.108,19	12.161.485,54	141.960.593,73
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	74.598.000,00	0,00	74.598.000,00	41.868.110,00	0,00	41.868.110,00	41.868.107,39	0,00	41.868.107,39
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	1.494.120,07	1.494.120,07
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	650.230.235,00	12.929.000,00	663.159.235,00	524.181.899,00	20.235.395,00	544.417.294,00	508.008.942,75	12.737.369,62	520.746.312,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.110.817.044,00	0,00	1.110.817.044,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.110.817.044,00	0,00	1.110.817.044,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	13.379.963.261,00	2.738.148.659,00	16.118.111.920,00	14.707.707.342,72	3.160.437.613,00	17.868.144.955,72	11.813.863.997,66	1.994.202.436,64	13.808.066.434,30





## 7.2. Demonstrativo da Execução da Despesa por Subfunção

### DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DE DESPESA POR SUBFUNÇÃO EXERCÍCIO DE 2011

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	5.746.798,00	-	5.746.798,00	4.661.605,54	-	4.661.605,54	1.085.192,46	-	1.085.192,46
CONTROLE EXTERNO	7.401.180,00	-	7.401.180,00	3.676.021,93	-	3.676.021,93	3.725.158,07	-	3.725.158,07
AÇÃO JUDICIÁRIA	1.720.872,00	-	1.720.872,00	1.719.276,41	-	1.719.276,41	1.595,59	-	1.595,59
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.203.434.278,00	289.053.075,00	5.492.487.353,00	4.902.402.807,82	228.801.568,76	5.131.204.376,58	301.031.470,18	60.251.506,24	361.282.976,42
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.016.103,00	-	4.016.103,00	239.649,14	-	239.649,14	3.776.453,86	-	3.776.453,86
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	101.104.853,00	923.000,00	102.027.853,00	70.875.116,91	353.730,96	71.228.847,87	30.229.736,09	569.269,04	30.799.005,13
ORDENAMENTO TERRITORIAL	28.027.228,00	-	28.027.228,00	6.122.429,61	-	6.122.429,61	21.904.798,39	-	21.904.798,39
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	47.951.608,00	1.733.876,00	49.685.484,00	33.921.987,13	300.150,65	34.222.137,78	14.029.620,87	1.433.725,35	15.463.346,22
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	8.163.289,00	-	8.163.289,00	740.763,93	-	740.763,93	7.422.525,07	-	7.422.525,07
COMUNICAÇÃO SOCIAL	181.490.735,00	19.057.900,00	200.548.635,00	172.260.791,60	1.940.266,16	174.201.057,76	9.229.943,40	17.117.633,84	26.347.577,24
POLICIAMENTO	60.298.210,00	104.391.324,00	164.689.534,00	25.844.876,04	76.876.831,60	102.721.707,64	34.453.333,96	27.514.492,40	61.967.826,36
DEFESA CIVIL	5.548.725,00	-	5.548.725,00	4.240.799,13	-	4.240.799,13	1.307.925,87	-	1.307.925,87
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.863.601,00	-	1.863.601,00	1.490.756,88	-	1.490.756,88	372.844,12	-	372.844,12
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	5.020.205,00	-	5.020.205,00	4.924.785,19	-	4.924.785,19	95.419,81	-	95.419,81
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	43.614.795,00	-	43.614.795,00	31.883.616,08	-	31.883.616,08	11.731.178,92	-	11.731.178,92
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	143.614.020,00	-	143.614.020,00	120.119.029,51	-	120.119.029,51	23.494.990,49	-	23.494.990,49
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	95.317.725,00	1.685.023.035,00	1.780.340.760,00	94.803.917,12	1.250.669.918,21	1.345.473.835,33	513.807,88	434.353.116,79	434.866.924,67
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	12.630.922,00	-	12.630.922,00	12.469.519,28	-	12.469.519,28	161.402,72	-	161.402,72
ATENÇÃO BÁSICA	194.634.371,00	-	194.634.371,00	45.290.243,41	-	45.290.243,41	149.344.127,59	-	149.344.127,59
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	964.028.930,00	116.087.067,00	1.080.115.997,00	685.203.728,11	-	685.203.728,11	278.825.201,89	116.087.067,00	394.912.268,89
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	221.094.296,00	300.000,00	221.394.296,00	162.105.881,93	-	162.105.881,93	58.988.414,07	300.000,00	59.288.414,07
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39.176.176,00	-	39.176.176,00	8.009.492,70	-	8.009.492,70	31.166.683,30	-	31.166.683,30
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	19.721.047,00	-	19.721.047,00	5.110.955,95	-	5.110.955,95	14.610.091,05	-	14.610.091,05
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	103.122.095,00	-	103.122.095,00	92.024.522,15	-	92.024.522,15	11.097.572,85	-	11.097.572,85
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	13.225.991,00	-	13.225.991,00	5.448.772,25	-	5.448.772,25	7.777.218,75	-	7.777.218,75
EMPREGABILIDADE	76.236,00	-	76.236,00	16.010,87	-	16.010,87	60.225,13	-	60.225,13
FOMENTO AO TRABALHO	20.185.489,00	-	20.185.489,00	882.538,96	-	882.538,96	19.302.950,04	-	19.302.950,04
ENSINO FUNDAMENTAL	2.322.606.428,00	-	2.322.606.428,00	2.175.465.106,22	-	2.175.465.106,22	147.141.321,78	-	147.141.321,78
ENSINO MÉDIO	504.877.589,00	-	504.877.589,00	465.988.235,70	-	465.988.235,70	38.889.353,30	-	38.889.353,30
ENSINO PROFISSIONAL	26.938.829,00	-	26.938.829,00	25.125.817,47	-	25.125.817,47	1.813.011,53	-	1.813.011,53
ENSINO SUPERIOR	19.190.264,00	195.481,00	19.385.745,00	11.218.833,78	1.332,00	11.218.833,78	7.973.430,22	194.149,00	8.167.579,22
EDUCAÇÃO INFANTIL	384.196.423,00	-	384.196.423,00	349.628.660,74	-	349.628.660,74	34.567.762,26	-	34.567.762,26
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	23.443.191,00	-	23.443.191,00	3.842.867,65	-	3.842.867,65	19.600.323,35	-	19.600.323,35
EDUCAÇÃO ESPECIAL	11.285.060,00	-	11.285.060,00	5.335.778,19	-	5.335.778,19	5.949.281,81	-	5.949.281,81
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	1.409.661,00	-	1.409.661,00	1.258.439,59	-	1.258.439,59	151.221,41	-	151.221,41
DIFUSÃO CULTURAL	170.802.616,00	-	170.802.616,00	142.058.782,39	-	142.058.782,39	28.743.833,61	-	28.743.833,61
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	123.072.708,00	11.654.752,00	134.727.460,00	42.052.177,06	9.425.254,35	51.477.431,41	81.020.530,94	2.229.497,65	83.250.028,59
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	8.081.456,00	-	8.081.456,00	5.592.491,30	-	5.592.491,30	2.488.964,70	-	2.488.964,70
INFRA-ESTRUTURA URBANA	500.995.557,00	250.100.000,00	751.095.557,00	192.134.298,48	68.370.792,58	260.505.091,06	308.861.258,52	181.729.207,42	490.590.465,94
SERVIÇOS URBANOS	308.527.652,00	384.143,00	308.911.795,00	290.675.886,95	150.000,00	290.825.886,95	17.851.765,05	234.143,00	18.085.908,05



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DE DESPESA POR SUBFUNÇÃO  
EXERCÍCIO DE 2011

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)
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	950.972.590,00	88.044.479,00	1.039.017.069,00	290.385.587,43	66.811.747,99	357.197.335,42	660.587.002,57	21.232.731,01	681.819.733,58
HABITAÇÃO URBANA	126.920.021,00	91.469.546,00	218.389.567,00	22.846.315,70	-	22.846.315,70	104.073.705,30	91.469.546,00	195.543.251,30
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	43.106.027,00	-	43.106.027,00	3.402.733,67	-	3.402.733,67	39.703.293,33	-	39.703.293,33
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	7.617.908,00	1.021.414,00	8.639.322,00	6.008.630,37	81.917,71	6.090.548,08	1.609.277,63	939.496,29	2.548.773,92
CONTROLE AMBIENTAL	15.011.225,00	1.247.020,00	16.258.245,00	4.014.158,70	81.710,00	4.095.868,70	10.997.066,30	1.165.310,00	12.162.376,30
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	162.000,00	-	162.000,00	162.000,00	-	162.000,00	-	-	-
RECURSOS HÍDRICOS	119.576.118,72	91.010,00	119.667.128,72	34.869.611,46	8.321,50	34.877.932,96	84.706.507,26	82.688,50	84.789.195,76
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	94.377.890,00	30.737.398,00	125.115.288,00	40.970.986,81	6.813.105,16	47.784.091,97	53.406.903,19	23.924.292,84	77.331.196,03
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	3.725.490,00	-	3.725.490,00	13.660,00	-	13.660,00	3.711.830,00	-	3.711.830,00
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	428.012,00	-	428.012,00	97.769,32	-	97.769,32	330.242,68	-	330.242,68
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	1.278.253,00	-	1.278.253,00	1.277.272,28	-	1.277.272,28	980,72	-	980,72
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	26.234,00	-	26.234,00	25.891,52	-	25.891,52	342,48	-	342,48
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	113.471,00	-	113.471,00	62.321,38	-	62.321,38	51.149,62	-	51.149,62
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	50.680,00	-	50.680,00	47.240,35	-	47.240,35	3.439,65	-	3.439,65
ABASTECIMENTO	8.146.827,00	-	8.146.827,00	1.349.360,25	-	1.349.360,25	6.797.466,75	-	6.797.466,75
EXTENSÃO RURAL	4.755.493,00	2.111.590,00	6.867.083,00	2.724.479,31	457.186,13	3.181.665,44	2.031.013,69	1.654.403,87	3.685.417,56
IRRIGAÇÃO	47.110,00	-	47.110,00	46.610,00	-	46.610,00	500,00	-	500,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	179.629.157,00	-	179.629.157,00	168.893.445,77	-	168.893.445,77	10.735.711,23	-	10.735.711,23
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	381.770,00	-	381.770,00	381.769,28	-	381.769,28	0,72	-	0,72
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	21.300,00	-	21.300,00	21.186,62	-	21.186,62	113,38	-	113,38
PROMOÇÃO COMERCIAL	321.345,00	-	321.345,00	52.210,00	-	52.210,00	269.135,00	-	269.135,00
COMERCIALIZAÇÃO	220.533,00	-	220.533,00	220.462,89	-	220.462,89	70,11	-	70,11
TURISMO	9.344.810,00	-	9.344.810,00	4.656.337,51	-	4.656.337,51	4.688.472,49	-	4.688.472,49
ENERGIA ELÉTRICA	89.893.224,00	-	89.893.224,00	85.892.345,46	-	85.892.345,46	4.000.878,54	-	4.000.878,54
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	195.478.937,00	221.619.795,00	417.098.732,00	59.233.700,53	65.151.835,10	124.385.535,63	136.245.236,47	156.467.959,90	292.713.196,37
DESPORTO DE RENDIMENTO	20.952.415,00	-	20.952.415,00	20.083.416,48	-	20.083.416,48	868.998,52	-	868.998,52
DESPORTO COMUNITÁRIO	93.085.964,00	210.000.000,00	303.085.964,00	73.165.607,29	191.513.792,55	264.679.399,84	19.920.356,71	18.486.207,45	38.406.564,16
LAZER	2.304.653,00	-	2.304.653,00	1.242.975,78	-	1.242.975,78	1.061.677,22	-	1.061.677,22
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	105.174.483,00	-	105.174.483,00	105.174.482,07	-	105.174.482,07	0,93	-	0,93
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	130.876.179,00	13.276.313,00	144.152.492,00	129.799.108,19	12.161.485,54	141.960.593,73	1.077.070,81	1.114.827,46	2.191.898,27
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	41.868.110,00	-	41.868.110,00	41.868.107,39	-	41.868.107,39	2,61	-	2,61
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	1.680.000,00	1.680.000,00	-	1.494.120,07	1.494.120,07	-	185.879,93	185.879,93
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	524.181.899,00	20.235.395,00	544.417.294,00	508.008.942,75	12.737.369,62	520.746.312,37	16.172.956,25	7.498.025,38	23.670.981,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2,00	-	2,00	-	-	-	2,00	-	2,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>14.707.707.342,72</b>	<b>3.160.437.613,00</b>	<b>17.868.144.955,72</b>	<b>11.813.863.997,66</b>	<b>1.994.202.436,64</b>	<b>13.808.066.434,30</b>	<b>2.893.843.345,06</b>	<b>1.166.235.176,36</b>	<b>4.060.078.521,42</b>



## 7.3. Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

### DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA EXERCÍCIO DE 2011

R\$ 1,00

DESCRIÇÃO	janeiro-11	fevereiro-11	março-11	abril-11	maio-11	junho-11	julho-11
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>995.165.390,02</b>	<b>942.638.797,89</b>	<b>967.877.840,18</b>	<b>1.152.330.892,89</b>	<b>1.283.947.016,71</b>	<b>1.237.976.866,46</b>	<b>1.107.102.469,25</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	688.980.081,29	634.559.547,68	652.635.264,35	831.650.216,78	936.443.389,83	906.697.605,64	784.896.962,96
IPTU	4.120.729,46	3.554.050,99	1.308.533,64	5.333.134,05	131.747.164,64	60.809.528,98	58.284.660,52
IRRF	135.029.790,25	130.696.062,69	132.063.357,92	131.786.070,66	132.531.929,15	139.727.913,67	147.384.734,18
IPVA	16.076.493,81	18.933.240,93	35.158.361,66	188.489.295,58	125.043.514,74	111.694.432,64	31.329.025,26
ITCD	1.810.334,20	2.528.513,32	3.419.977,45	3.215.881,47	2.942.023,36	3.646.945,95	4.140.107,82
ITBI	12.381.125,91	18.236.252,41	15.820.993,46	18.477.346,13	19.635.904,92	17.212.791,89	16.497.612,77
ICMS	423.184.667,85	362.198.842,18	378.247.783,75	389.931.582,98	395.452.762,47	459.392.433,15	412.774.333,62
ISS	71.954.624,32	78.516.940,01	67.046.383,69	74.236.377,60	75.144.360,92	78.287.391,62	80.664.467,25
IMPOSTO SIMPLES	20.315.619,96	16.339.947,33	15.980.554,98	15.735.886,48	18.606.019,35	19.388.109,03	18.944.973,40
TAXAS	4.106.695,53	3.555.697,82	3.589.317,80	4.444.641,83	35.339.710,28	16.538.058,71	14.877.048,14
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	85.547.732,99	96.440.670,17	96.330.562,65	100.785.269,12	100.947.515,00	102.958.058,01	100.665.567,08
RECEITA PATRIMONIAL	16.846.491,74	20.423.230,71	24.486.139,09	20.922.268,74	42.579.092,51	24.499.033,93	27.039.181,89
RECEITA AGROPECUÁRIA	4.340,00	3.115,00	996,00	1.260,00	464,00	40,00	-
RECEITA INDUSTRIAL	201.239,70	200.063,60	240.439,00	479.135,28	344.644,97	85.476,20	436.612,35
RECEITA DE SERVIÇOS	34.330.182,81	20.106.380,19	22.334.946,60	29.405.778,99	25.916.266,23	36.270.262,18	26.388.064,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (-TRANSF. PARA O FUNDEB)	119.747.295,92	122.056.466,02	107.655.182,24	115.211.120,88	118.653.999,46	119.501.414,15	116.207.723,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.508.025,57	48.849.324,52	64.194.310,25	53.875.843,10	59.061.644,71	47.964.976,35	51.468.356,84
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(303.237,94)	(323.170,77)	(302.522,90)	(325.641,85)	(349.823,81)	(348.459,36)	(396.875,88)
deduções das receitas de vendas e serviços	(303.237,94)	(323.170,77)	(302.522,90)	(325.641,85)	(349.823,81)	(348.459,36)	(396.875,88)
( - ) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. CIVIL	72.234.855,27	74.372.040,96	74.113.933,25	76.948.291,41	78.730.628,40	78.895.160,94	77.952.274,80
( - ) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. MILITAR	13.200.694,86	13.221.922,34	12.988.856,98	13.229.585,68	13.235.233,51	13.469.311,69	12.588.370,48
( - ) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA	10.501.348,59	11.155.705,34	10.595.766,40	12.338.642,87	11.384.505,76	-	10.688.648,18
<b>Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagamento de Pessoal :</b>	<b>12.176.106,54</b>	<b>30.623.841,00</b>	<b>32.068.713,32</b>	<b>35.076.822,39</b>	<b>43.129.638,10</b>	<b>50.205.226,49</b>	<b>54.546.167,69</b>
( + ) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF	667.393.344,36	819.555.261,25	523.755.773,77	630.015.267,95	751.153.169,41	703.215.413,30	690.656.354,14
( - ) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF	655.217.237,82	788.931.420,25	491.687.060,45	594.938.445,56	708.023.531,31	653.010.186,81	636.110.186,45
<b>( = ) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>911.101.359,90</b>	<b>874.189.799,48</b>	<b>901.945.473,97</b>	<b>1.084.565.553,47</b>	<b>1.223.376.463,33</b>	<b>1.195.469.160,96</b>	<b>1.060.022.467,60</b>



## DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA EXERCÍCIO DE 2011

R\$ 1,00

DESCRIÇÃO	agosto-11	setembro-11	outubro-11	novembro-11	dezembro-11	REALIZADA ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2011
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>1.112.141.807,67</b>	<b>1.104.149.819,48</b>	<b>1.115.688.184,64</b>	<b>1.053.259.613,32</b>	<b>1.314.235.348,85</b>	<b>13.386.514.047,36</b>	<b>14.552.390.024,00</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	754.737.097,82	786.450.717,05	781.832.981,26	689.526.595,41	918.130.693,87	9.366.541.153,94	10.256.478.114,00
IPTU	58.129.072,57	56.801.998,51	52.145.041,46	6.640.811,43	7.372.523,56	446.247.249,81	452.092.173,00
IRRF	129.532.965,07	147.018.606,96	152.448.155,18	156.160.681,26	208.463.757,04	1.742.844.024,03	1.726.277.386,00
IPVA	23.697.016,75	19.687.356,35	24.844.976,56	14.020.145,64	13.835.994,76	622.809.854,68	562.169.463,00
ITCD	3.331.476,49	2.718.146,80	3.003.925,92	3.278.393,81	4.613.100,04	38.648.826,63	37.338.270,00
ITBI	19.629.414,47	18.170.275,16	15.645.825,07	16.204.445,02	20.763.149,93	208.675.137,14	230.746.527,00
ICMS	404.900.253,49	425.995.243,84	421.970.425,76	382.639.853,11	552.060.673,28	5.008.748.855,48	5.968.924.002,00
ISS	81.486.718,96	82.471.227,14	81.644.289,44	85.224.885,77	84.626.149,28	941.303.816,00	978.615.777,00
IMPOSTO SIMPLES	19.167.947,24	19.620.538,60	18.007.577,44	19.401.101,72	19.890.569,67	221.398.845,20	158.335.390,00
TAXAS	14.862.232,78	13.967.323,69	12.122.764,43	5.956.277,65	6.504.776,31	135.864.544,97	141.979.126,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	99.352.070,82	106.202.743,56	113.999.441,47	107.909.123,04	124.897.879,81	1.236.036.633,72	1.358.081.496,00
RECEITA PATRIMONIAL	62.944.972,69	26.998.185,56	26.650.654,62	56.497.987,77	33.535.844,43	383.423.083,68	309.795.629,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	10.215,00	12.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	275.952,00	168.932,87	334.955,70	224.335,50	554.758,51	3.546.545,68	2.703.933,00
RECEITA DE SERVIÇOS	28.483.576,62	25.974.422,81	27.542.990,13	26.777.233,46	25.283.489,20	328.813.593,61	382.364.378,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (-TRANSF. PARA O FUNDEB)	102.556.267,96	111.009.134,36	110.523.772,18	121.645.167,67	132.269.196,93	1.397.036.741,51	1.492.771.038,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.791.869,76	47.345.683,27	54.803.389,28	50.679.170,47	79.563.486,10	671.106.080,22	750.183.436,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(471.222,19)	(430.289,28)	(447.705,37)	(260.692,14)	(283.208,29)	(4.242.849,78)	-
deduções das receitas de vendas e serviços	(471.222,19)	(430.289,28)	(447.705,37)	(260.692,14)	(283.208,29)	(4.242.849,78)	-
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. CIVIL	76.708.653,84	82.049.938,40	83.157.620,16	84.412.778,18	101.213.375,27	960.789.550,88	942.475.419,00
(-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. MILITAR	13.401.660,25	13.774.137,28	13.961.562,56	13.987.895,38	14.031.885,58	161.091.116,59	282.341.618,00
(-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA	21.521.757,88	10.387.867,24	9.935.111,81	9.977.700,30	23.723.757,63	142.210.812,00	138.951.298,00
<b>Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagamento de Pessoal :</b>	<b>51.767.495,02</b>	<b>54.123.531,57</b>	<b>45.760.547,94</b>	<b>60.245.130,61</b>	<b>271.838.893,79</b>	<b>741.562.114,46</b>	<b>743.965.401,00</b>
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF	751.283.058,76	653.836.507,12	648.745.430,10	566.971.714,42	1.339.286.805,38	8.745.868.099,96	8.748.271.757,00
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF	699.515.563,74	599.712.975,55	602.984.882,16	506.726.583,81	1.067.447.911,59	8.004.305.985,50	8.004.306.356,00
<b>(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>1.051.806.008,53</b>	<b>1.051.631.118,85</b>	<b>1.053.946.732,68</b>	<b>1.004.865.677,93</b>	<b>1.446.822.015,87</b>	<b>12.859.741.832,57</b>	<b>13.932.587.090,00</b>

FONTES: SIAC / DF e SIAFI / UNIÃO  
Subsecretaria de Contabilidade / SEF

Nota 1: De acordo com as Decisões de nºs 3.968/2007 e 1.953/2008 do Tribunal de Contas do DF.

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

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



## 7.4. Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - EXERCÍCIO DE 2011						R\$ 1.000,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		ANO ANTERIOR	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ DEZEMBRO DE 2009	
<b>I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS :</b>	<b>1.380.402,31</b>	<b>1.444.471,13</b>	<b>264.959,95</b>	<b>1.344.683,07</b>	<b>1.246.040,16</b>	
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL CIVIL</b>	<b>942.475,42</b>	<b>942.475,42</b>	<b>185.626,48</b>	<b>960.789,55</b>	<b>866.969,61</b>	
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	800.970,06	800.970,06	146.898,34	772.501,88	702.137,85	
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	117.063,42	117.063,42	33.271,71	164.427,93	144.798,40	
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	24.441,94	24.441,94	4.879,09	22.104,81	19.433,32	
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O RPPS	-	-	577,34	1.754,94	600,04	
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL MILITAR</b>	<b>282.341,62</b>	<b>282.341,62</b>	<b>28.019,78</b>	<b>161.091,12</b>	<b>152.364,71</b>	
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	108.273,37	108.273,37	22.963,77	131.581,82	124.534,59	
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	22.045,02	22.045,02	5.052,93	29.505,77	27.830,12	
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR	152.023,23	152.023,23	3,09	3,53	-	
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>31.300,00</b>	<b>80.702,80</b>	<b>17.612,07</b>	<b>80.556,26</b>	<b>40.242,80</b>	
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,16</b>	<b>35,33</b>	<b>117,53</b>	
<b>COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS</b>	<b>124.285,28</b>	<b>138.951,30</b>	<b>33.701,46</b>	<b>142.210,81</b>	<b>186.345,51</b>	
<b>II - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>143.934,99</b>	<b>143.934,99</b>	<b>38.364,66</b>	<b>191.387,14</b>	<b>121.486,85</b>	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	143.934,99	143.934,99	38.364,66	191.386,48	121.486,85	
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	0,66	-	
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS ( A )</b>	<b>1.524.337,30</b>	<b>1.588.406,12</b>	<b>303.324,62</b>	<b>1.536.070,21</b>	<b>1.367.527,00</b>	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 2010		ANO ANTERIOR	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ DEZEMBRO DE 2009	
<b>III - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>						
<b>PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.295.013,91</b>	<b>1.516.300,52</b>	<b>349.173,60</b>	<b>1.315.540,03</b>	<b>1.146.770,20</b>	
APOSENTADORIAS	1.273.630,41	1.179.773,73	282.643,03	983.919,77	846.821,41	
PENSÕES	21.380,24	336.523,53	66.530,44	331.619,93	299.948,80	
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	3,26	3,26	0,12	0,33	-	
<b>PESSOAL MILITAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.102,86</b>	<b>29.933,81</b>	<b>18.324,12</b>	
REFORMAS	-	-	4.231,20	25.007,49	15.812,48	
PENSÕES	-	-	871,66	4.926,32	2.511,64	
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS ( B )</b>	<b>1.295.013,91</b>	<b>1.516.300,52</b>	<b>354.276,46</b>	<b>1.345.473,84</b>	<b>1.165.094,32</b>	
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ( A - B )</b>	<b>229.323,39</b>	<b>72.105,60</b>	<b>(50.951,84)</b>	<b>190.596,38</b>	<b>202.432,68</b>	

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

**Nota: Os dados previdenciários são da Gestão 32203 (Instituto de Previdência dos Servidores do DF)**



## 7.5. Resultado Primário

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RESULTADO PRIMÁRIO - EXERCÍCIO DE 2011

R\$ 1.000,00

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS EM 2011		RECEITAS REALIZADAS EM 2010
		NO 6º BIMESTRE	ATÉ O 6º BIMESTRE DE 2011	ATÉ O 6º BIMESTRE 2010
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( I )</b>	<b>14.509.023,92</b>	<b>2.304.861,29</b>	<b>13.075.918,90</b>	<b>11.797.177,14</b>
Receita Tributária	10.256.478,11	1.607.657,29	9.366.541,15	8.352.921,76
Receita de Contribuição	1.358.081,50	232.807,00	1.236.036,63	1.102.898,99
Receitas Previdenciárias	1.224.817,04	213.645,93	1.121.880,67	1.019.334,32
Outras Receitas de Contribuições	133.264,46	19.161,07	114.155,97	83.564,67
Receita Patrimonial Líquida	104.125,28	26.653,74	70.037,66	95.491,27
Receita Patrimonial	309.795,63	90.033,83	383.423,08	345.356,90
(-)Aplicações Financeiras	205.670,35	63.380,09	313.385,42	249.865,64
Transferências Correntes ( - ) Dedução da Receita p	1.492.771,04	253.914,36	1.397.036,74	1.255.263,94
Demais Receitas Correntes	1.297.567,99	183.828,90	1.006.266,71	990.601,18
Dívida Ativa	138.391,47	28.317,19	181.431,47	138.124,78
Diversas Receitas Correntes	1.159.176,52	156.055,60	829.078,09	857.176,74
( - )Dedução da receita de Vendas e Serviços	-	543,90	4.242,85	4.700,34
( - )Restituições da receita	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL ( II )</b>	<b>1.951.341,68</b>	<b>141.076.889,06</b>	<b>470.046.664,53</b>	<b>497.270.695,99</b>
Operações de Crédito (III)	1.110.170,61	19.577,42	153.228,65	292.024,09
Alienações de Ativos (IV)	42.006,24	3.497,33	28.402,32	67.366,59
Amortizações (V)	14.527,26	659,44	5.414,54	12.815,29
Transferências de Capital	784.147,57	117.342,71	283.001,16	125.064,72
Convênios	784.147,57	117.342,71	283.001,16	125.064,72
Outras Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	490,00	-	-	-
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = ( II-III-IV-V )</b>	<b>784.637,57</b>	<b>117.342,71</b>	<b>283.001,16</b>	<b>125.064,72</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL ( VII ) = ( I + VI )</b>	<b>15.293.661,49</b>	<b>2.422.204,00</b>	<b>13.358.920,06</b>	<b>11.922.241,87</b>



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RESULTADO PRIMÁRIO - EXERCÍCIO DE 2011 (CONTINUAÇÃO)						
R\$ 1.000,00						
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2011			EM 2010	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		NO 6º BIMESTRE	ATÉ O 6º BIMESTRE		ATÉ O 6º BIMESTRE	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	14.247.249,33	2.798.124,45	12.110.661,00	385.452,92	10.577.548,15	403.862,44
Pessoal e Encargos Sociais	8.042.056,44	1.729.000,97	7.764.902,00	14.273,11	5.695.755,01	11.972,19
Juros e Encargos da Dívida (IX)	148.198,27	29.500,21	146.862,63	-	138.043,08	937,09
Outras Despesas Correntes	6.056.994,62	1.039.623,26	4.198.896,37	371.179,81	4.743.750,06	390.953,16
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>14.099.051,06</b>	<b>2.768.624,23</b>	<b>11.963.798,36</b>	<b>385.452.919,95</b>	<b>10.439.505,07</b>	<b>402.925.355,37</b>
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.564.949,08	397.609,02	1.041.963,19	269.989,33	1.149.982,49	141.345,51
Investimentos	3.181.760,98	285.971,88	705.676,51	269.184,15	900.273,02	141.189,53
Inversões Financeiras	238.027.289,00	80.450,94	192.398,61	805,18	119.471,77	155,98
Concessão de Empréstimos (XII)	205.889.157,00	58.803,82	170.188,96	-	116.898,61	-
Aquisição de Título de Capital já integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	32.138.132,00	21.647,12	22.209,65	805,18	2.573,15	155,98
Amortização da Dívida (XIV)	145.160.814,00	31.186,20	143.888,07	-	130.237,70	-
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>3.213.899,11</b>	<b>307.619,00</b>	<b>727.886,15</b>	<b>269.989,33</b>	<b>902.846,17</b>	<b>141.345,51</b>
RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA O RPPS (XVI)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	247.618,86	-	-	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>17.560.569,03</b>	<b>3.731.685,48</b>	<b>13.347.126,77</b>		<b>11.886.622,10</b>	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO = (VII - XVIII)</b>	<b>-2.266.907,54</b>	<b>-1.309.481,48</b>	<b>11.793,29</b>		<b>35.619,77</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (SUPERÁVIT) = (XIX)</b>	<b>1.376.518,98</b>	<b>312.766,79</b>	<b>657.654,42</b>		<b>604.256,54</b>	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO REAL = ((VII - XVIII) - XIX)</b>	<b>-890.388,56</b>	<b>-996.714,69</b>	<b>669.447,72</b>		<b>639.876,31</b>	

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



## 7.6. Resultado Nominal

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RESULTADO NOMINAL - EXERCÍCIO DE 2011			
			R\$ 1.000,00
ESPECIFICAÇÃO	S A L D O		RESULTADO NOMINAL
	EXERCÍCIO DE 2009 ( A )	EXERCÍCIO DE 2011 ( B )	ATÉ O BIMESTRE ( B-A )
<b>I - DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>4.043.685,74</b>	<b>4.234.211,61</b>	
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	
DÍVIDA CONTRATUAL :	2.278.695,91	2.461.434,94	
Em Contratos Interna	1.866.477,09	1.953.391,76	
( - ) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF	77.216,36	100.841,61	
Em Contratos Externa	489.435,18	608.884,79	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05-05-2000 (inclusive) *	1.665.877,24	1.692.156,89	
PARCELAMENTOS DE DÍVIDA	99.112,59	80.619,78	
<b>II - DEDUÇÕES :</b>	<b>1.961.924,75</b>	<b>2.187.352,49</b>	
Ativo Disponível	1.928.470,52	2.242.497,58	
Haveres Financeiros	124.349,81	99.888,43	
( - ) Restos a Pagar Processados ( Saldo a Pagar )	90.895,57	155.033,52	
<b>III - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA</b>	<b>2.081.760,99</b>	<b>2.046.859,13</b>	
<b>IV - RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES</b>	-	-	
<b>V - DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA ( III + IV )</b>	<b>2.081.760,99</b>	<b>2.046.859,13</b>	<b>-34.901,86</b>

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

\* Os dados de Precatórios da coluna exercício anterior foram extraídos do Sistema de Representação e Consulta Jurídica em 20/01/2011, do bimestre anterior em 16/11/2011 e do bimestre atual em 18/01/2012.





## 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 2011

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	VICE-GOVERNADORIA DO DF	0,07	-	0,07	-	72,97	65,80	7,18	-
	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	1.509,94	879,42	630,53	-	14.690,76	10.875,69	3.815,07	-
	PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	48,57	2,54	46,03	-	786,17	6,74	779,43	-
	SEC. DE EST. DE AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO	3.180,86	377,00	2.803,86	-	4.964,12	1.341,93	3.622,20	-
	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	3.476,32	58,33	3.417,99	-	14.618,12	6.715,46	7.902,67	-
	SEC. DE EST. DE DESENV. SOCIAL E TRANSF. DE RENDA	9.680,33	4.998,96	4.681,37	-	7.506,72	5.972,90	1.533,82	-
	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	2.582,72	1.457,14	1.125,58	-	81.144,78	60.990,81	20.153,96	-
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	8.989,36	900,58	8.088,78	-	11.284,04	3.814,86	7.469,18	-
	SEC. DE EST. DE DESENV. ECONÔMICO E TURISMO	497,38	0,20	497,18	-	25,91	14,56	11,34	-
	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	8.516,52	1.824,41	6.692,11	-	41.588,19	28.590,25	12.997,94	-
	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	11.503,79	4.559,98	6.943,81	-	242.684,25	65.842,92	176.841,33	-
	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	9.889,77	277,93	9.611,84	-	39.376,88	9.316,27	30.060,61	-
	SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO	229,93	43,86	186,07	-	1.952,54	1.404,29	548,26	-
	SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	7.717,61	561,21	7.156,40	-	28.682,66	9.255,23	19.427,43	-
	SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO	1,93	-	1,93	-	180,08	12,07	168,01	-
	SEC. DE EST. DE DES. URBANO, HAB. E MEIO AMBIENTE	1.893,67	168,23	1.725,44	-	31.526,02	11.301,12	20.224,90	-
	SEC. DE ESTADO DE PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO	18.230,07	1.841,67	16.388,40	-	2.071,98	349,24	1.722,73	-
	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	829,43	190,33	639,10	-	2.547,15	1.430,68	1.116,47	-
	SECRET. DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	118,25	0,00	118,24	-	369,87	263,53	106,34	-
	SEC. DE EST. DE JUSTIÇA, DIR. HUM. E CIDADANIA	343,63	30,47	313,16	-	8.279,91	3.651,53	4.628,38	-
	SEC. DE EST. DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DF	142,00	-	142,00	-	1.320,34	931,29	389,05	-
	SEC. DE EST. DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE	417,16	-	417,16	-	41,46	18,75	22,71	-
	CENTRO DE ASSIST. JUDICIÁRIA DO DF	95,14	0,04	95,09	-	575,43	173,09	402,34	-
EXECUTIVO	Total	89.894,46	18.172,31	71.722,15	-	536.290,34	222.339,01	313.951,32	-
LEGISLATIVO	CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	1.001,12	-	1.001,12	-	7.076,17	1.345,78	5.730,38	-
	TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	-	-	-	-	1.841,45	156,30	1.685,15	-
LEGISLATIVO	Total	1.001,12	-	1.001,12	-	8.917,61	1.502,08	7.415,53	-
Total Global		90.895,57	18.172,31	72.723,27	-	545.207,95	223.841,09	321.366,86	-

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil  
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 2011				
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 )	1.110.170,61	153.228,65		956.941,97
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	3.564.949,08	1.041.963,19	269.989,33	2.252.996,56
(-) Incentivo a Contribuinte - LRF, art. 32, inciso I, § 3º	205.889,16	170.188,96	-	35.700,20
(-) Incentivo a Inst. Financeira - LRF, art. 32, inciso II, § 3º	-	0,00	-	-
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA ( II )	3.359.059,92	871.774,23	269.989,33	2.217.296,37
DIFERENÇA ( I ) - ( II )	-2.248.889,31	-988.534,91		-1.260.354,40

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil  
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 2011						
R\$ 1.000,00						
I. RECEITAS			PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS	SALDO A REALIZAR	
Receitas de Capital						
ALIENAÇÃO DE ATIVOS ( I ) :			42.006,24	28.402,32	13.603,91	
Alienação de bens móveis			4.206,24	7.054,14	-2.847,90	
Fonte 117			2.171,15	4.975,00	-2.803,86	
Fonte 217			2.035,09	2.035,09	0,00	
Fonte 220			-	44,05	-44,05	
Alienação de bens imóveis			37.800,00	21.348,18	16.451,82	
Fonte 107			-	77,78	-77,78	
Fonte 207			37.800,00	21.270,41	16.529,59	
Fonte 220			-	-	0,00	
II. DESPESAS			DOTAÇÃO AUTORIZADA PARA O EXERCÍCIO	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO A REALIZAR
				LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS ( II ) :						
fonte 117	110101 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	449052 Equipamentos e Material Permanente	671,15	6,30	-	664,85
	220101 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF	449052 Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	-	1.499,07	0,93
	320101 SECRETARIA DE EST. DE PLANEJ. E ORÇAMENTO DO DF	449052 Equipamentos e Material Permanente	2.803,86	1.202,07	-	1.601,79
TOTAL DA FONTE 117			4.975,01	1.208,37	1.499,07	2.267,57
fonte 207	280209 COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF-CODHAB	449051 Obras e Instalações	27.700,00	-	-	27.700,00
		449052 Equipamentos e Material Permanente	100,00	72,22	-	27,78
		469071 Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	9.817,67	-	182,33
TOTAL DA FONTE 207			37.800,00	9.889,89	-	27.910,11
fonte 217	150205 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL- SLU	449052 Equipamentos e Material Permanente	58,17	-	-	58,17
	190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACA	449052 Equipamentos e Material Permanente	1.610,92	896,35	150,31	564,26
	220201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	449052 Equipamentos e Material Permanente	366,01	0,29	-	365,71
TOTAL DA FONTE 217			2.035,09	896,64	150,31	988,14

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil  
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 2011					
R\$ 1.000,00					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		no bimestre		até o bimestre	
Previsão Inicial da Receita		-		16.118.111,92	
Previsão Atualizada da Receita		-		16.666.035,94	
Receitas Realizadas		2.509.318,27		13.859.350,99	
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para Créditos Adicionais)		-		665.461,75	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		no bimestre		até o bimestre	
Dotação Inicial		-		16.118.111,92	
Créditos Adicionais		-		1.941.705,35	
Dotação Atualizada		-		18.059.817,27	
Despesas Empenhadas		2.315.237,70		13.808.066,43	
Despesas Liquidadas		3.195.733,46		13.152.624,19	
Superávit Orçamentário				51.284,55	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		no bimestre		até o bimestre	
Despesas Empenhadas		2.315.237,70		13.808.066,43	
Despesas Liquidadas		3.195.733,46		13.152.624,19	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Últimos 12 meses			
Receita Corrente Líquida		-		12.859.741.832,57	
RECEITAS / DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		no bimestre		até o bimestre	
Receitas Previdenciárias (I)		303.324,62		1.536.070,21	
Despesas Previdenciárias (II)		354.276,46		1.345.473,84	
Resultado Previdenciário (I - II)		-50.951,84		190.596,38	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO				Resultado Apurado até o bimestre	
Resultado Nominal				-34.901,86	
Resultado Primário				11.793,29	
Resultado Primário Real				669.447,72	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
POR PODER					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		90.895,57	18.172,31	72.723,27	-
Poder Executivo		89.894,46	18.172,31	71.722,15	-
Poder Legislativo		1.001,12	-	1.001,12	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		545.207,95	223.841,09	321.366,86	(0,00)
Poder Executivo		536.290,34	222.339,01	313.951,32	(0,00)
Poder Legislativo		8.917,61	1.502,08	7.415,53	-
TOTAL		636.103,52	242.013,40	394.090,13	(0,00)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor apurado	Limites Constitucionais Anuais		
		até o bimestre	Mínimo a Aplicar	Aplicado até o bimestre	
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		3.031.390,70	25%	30,27%	
Mínimo Anual de aplicação no FUNDEB		1.292.810,23	1.270.143,99	1.292.810,23	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do Ensino Básico		1.182.891,84	60%	93,13%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Operação de Crédito		153.228,65		956.941,97	
Despesa de Capital Líquida		871.774,23		2.217.296,37	
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		28.402,32		13.603,91	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		11.994,90		31.165,82	
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		1.304.315,87		1.629.306,05	

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
FUNPAD	Fundo Antidrogas do Distrito Federal
FAAI	Fundo de Apoio e Assistência ao Idoso do DF
FAE	Fundo de Apoio ao Esporte
FDS	Fundo Distrital de Sanidade Animal
FITUR/DF	Fundo de Fomento à Indústria do Turismo do DF
FTDF	Fundo de Trânsito do Distrito Federal
FUNALFA	Fundo de Apoio ao Programa Permanente de Alfabetização e Educação Básica para Jovens e Adultos do DF
FUNDAF	Fundo de Modernização e Reaparelhamento da Administração Fazendária
FUNDHIS	Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social
FUNPC	Fundo p/ Prev. Contr. e Trat.. Depend. Quim. DF



## FUNDOS ESPECIAIS SEM PREVISÃO DE RECEITAS MAS COM ARRECADAÇÃO

FUNDO	DENOMINAÇÃO
FAAI	Fundo de Apoio e Assistência ao Idoso do DF
FAE	Fundo de Apoio ao Esporte
FUNDAF	Fundo de Modernização e Reaparelhamento da Administração Fazendária
FUNPC	Fundo p/ Prev. Contr. e Trat.. Depend. Quim. DF
FUNDURB	Fundo de Desenvolvimento Urbano do DF



## FUNDOS ESPECIAIS QUE RECEBERAM REAPASSES

FUNDO	DENOMINAÇÃO
FAC	Fundo de Apoio à Cultura
FAS-DF	Fundo de Assistência Social do Distrito Federal
FASCAL	Fundo de Assistência à Saúde da Câmara Legislativa do DF
FUNDAF	Fundo de Modernização e Reaparelhamento da Administração Fazendária
FUNDEFE	Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal
FUNDURB	Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal
FUNGER	Fundo para Geração de Emprego e Renda
FSDF	Fundo de Saúde do Distrito Federal
PRO-JURÍDICO	Fundo da Procuradoria do Distrito Federal
PROJUR	Fundo de Apoio e Apar. Do Centro de Assistência Judiciária do DF
FUNDCA	Fundo dos Dir. da Criança e do Adolescente
FDDC	Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor
PRÓ-GESTÃO	Fundo de Melhoria da Gestão Pública
FAE	Fundo de Apoio ao Esporte

Fonte: SIAC/SIGGO





## FUNDOS ESPECIAIS COM ORÇAMENTO CONSIGNADO, PORÉM SEM EXECUÇÃO

FUNDO	DENOMINAÇÃO
FADF	Fundo de Aval do Distrito Federal
FDCA	Fundo dos Dir. da Criança e do Adolescente
FITUR/DF	Fundo de Fomento à Indústria do Turismo do DF
FUNPC	Fundo p/ Prev. Contr. E Trat. Dependentes Quim. do DF
FAAI	Fundo de Apoio e Assistência ao Idoso
FSPM	Fundo de Saúde da Polícia Militar do DF
FSCBM	Fundo de Saúde do Corpo de Bombeiros Militar do DF
FUNPM	Fundo de Mod. Manutenção e Reeq. Da PMDF
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 2011

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 e 120
FAAI-DF	Fundo de Apoio e Assistência ao Idoso do DF	LC. nº 21, de 23/07/1997, alterado pelas Leis Complementares nºs 664, de 23/12/2002 e 686, de 23/10/2003.	Financiamento de projetos e atividades voltados ao apoio e à assistência ao idoso no DF, previamente aprovados pelo Conselho de Administração.	100
FAC	Fundo da Arte e da Cultura DF	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 30.330, de 07/05/2009.	Financiar projetos artísticos e culturais a forma de apoio a fundo perdido ou empréstimos reembolsáveis.	100, 120 e 320
FADF	Fundo de Aval do DF	Lei nº 2.652, de 27/12/2000, regulamentado pelo Decreto nº 22.024, de 21/03/2001.	Conceder garantias complementares à contratação de financiamento a micro, mini e produtos rurais, de forma individual ou organizados em grupos associativos ou cooperativos.	120
FAE	Fundo de Apoio ao Esporte	LC. nº 326, de 04/10/2000 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.	100 e 120
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, 120, 132, 158, 300, 302, 332 e 358
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.	100 e 120
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 2.653, de 27/12/2000, regulamentado Decreto 22.023, 21/03/01.	Financiar as despesas de investimentos e custeio na área rural do DF e da Região Integrada de Desenvolvimento do DF-RIDE.	120, 123, 320



## LISTA DE FUNDOS, FINALIDADES, BASES LEGAIS E FONTES DE RECURSOS - EXERCÍCIO 2011

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.	Sem Execução
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.	120
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, 105, 109, 120, 121, 132, 138, 300, 301, 302, 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.	120 e 320
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.	120 e 121
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 a Polícia Militar do DF.	120 e 320
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, 120, 152, 160 e 352



## LISTA DE FUNDOS, FINALIDADES, BASES LEGAIS E FONTES DE RECURSOS - EXERCÍCIO 2011

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, 120 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, 122, 300, 301, 302, 305, 309 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, 120 e 123
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.	120, 123
FUNDHIS	Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social	LC. nº 762, de 23/05/2008	Implementar programas e políticas habitacionais de interesse social.	Sem Execução
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; urbanizar espaços públicos de lazer e áreas verdes; proteger áreas de interesse histórico, cultural e paisagístico.	120
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.	120, 123, 320 e 323



## LISTA DE FUNDOS, FINALIDADES, BASES LEGAIS E FONTES DE RECURSOS - EXERCÍCIO 2011

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.	120
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.	120 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.	120
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.	120
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.	100, 120 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.	120, 160 e 300
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, 120, 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.	-



## 8.14. Evolução da Receita

De acordo com os dados apresentados no quadro seguinte, verifica-se que houve acréscimo na receita 7,34% no exercício de 2011 com 2010.

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			
- 2010/2011 -			R\$ 1.000,00
FUNDO	2010	2011	VARIÇÃO (%)
FASCAL	8.204,54	9.204,33	12,19
FUNDCA	713,43	1.455,45	104,01
FUNPC-DF/FUNPAD	0,61	0,97	58,01
FDDC	2.481,18	3.887,84	56,69
FAAI-DF	0,87	0,66	-23,78
PRÓ-JURÍDICO	2.906,23	10.453,82	259,70
FUNDEFE	13.574,54	16.586,03	22,18
FUNDAF	52,38	31,47	-39,92
PRÓ-GESTÃO	3.557,47	4.482,02	25,99
FUNAM	496,72	726,38	46,23
FUNDEB/SE	1.191.282,85	1.300.135,94	9,14
FSDF	550.909,87	574.450,98	4,27
FUNDHABI	854,46	1.094,07	28,04
FAS-DF	7.123,92	9.198,32	29,12
FTPC-DF	-	431,05	0,00
FADF	87,00	104,56	20,18
FDR	2.606,24	3.373,81	29,45
FDS	-	-	0,00
FSPM	15.393,70	5.489,35	-64,34
FSCB	8.614,94	2.663,91	-69,08
FUNPM	454,50	1.657,13	264,61
FUNCBM	2.100,47	994,48	-52,65
FUNPCDF	4.794,01	6.038,50	25,96
FUNPDF	3.181,57	3.927,52	23,45
FAC	2.236,39	4.317,10	93,04
FITUR	-	-	0,00
FUNGER	12.815,28	5.053,08	-60,57
FUNDURB	34,68	2.134,66	6054,71
FUNDHIS	-	-	0,00
FUNEF	-	-	0,00
FAE	563,34	951,57	68,92
PROJUR	111,14	940,70	746,43
TOTAL	1.835.152,32	1.969.785,72	7,34



## 8.15. Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

A Receita Arrecadada dos Fundos Especiais da Administração Direta foi de aproximadamente R\$ 1.969.785.720,00 (um bilhão, novecentos e sessenta e nove milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, setecentos e vinte), que representou 91,28% 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\$ 1.000,00					
FUNDO	ORÇADA (A)	ARRECADADA (B)	PARA MENOS	PARA MAIS	A/B
FASCAL	8.350,00	9.204,33	-	854,33	10,23
FUNDCA	749,23	1.455,45	-	706,22	94,26
FUNPC-DF/FUNPAD	-	0,97	-	0,97	-
FDDC	3.834,37	3.887,84	-	53,46	1,39
FAAI-DF	-	0,66	-	0,66	-
PRÓ-JURÍDICO	3.573,08	10.453,82	-	6.880,74	192,57
FUNDEFE	13.885,00	16.586,03	-	2.701,03	19,45
FUNDAF	-	31,47	-	31,47	-
PRÓ-GESTÃO	3.200,00	4.482,02	-	1.282,02	40,06
FUNAM	1.233,03	726,38	(506,65)	-	-41,09
FUNDEB/SE	1.434.441,21	1.300.135,94	(134.305,26)	-	-9,36
FSDF	629.244,97	574.450,98	(54.793,99)	-	-8,71
FUNDHABI	580,00	1.094,07	-	514,07	88,63
FAS-DF	9.103,15	9.198,32	-	95,17	1,05
FTPC-DF	19.925,00	431,05	(19.493,95)	-	-97,84
FADF	54,00	104,56	-	50,56	93,63
FDR	1.777,96	3.373,81	-	1.595,85	89,76
FDS	-	-	-	-	-
FSPM	1,00	5.489,35	-	5.488,35	548834,82
FSCB	1,00	2.663,91	-	2.662,91	266290,68
FUNPM	883,00	1.657,13	-	774,13	87,67
FUNCBM	507,67	994,48	-	486,82	95,89
FUNPCDF	6.000,00	6.038,50	-	38,50	0,64
FUNPDF	3.240,00	3.927,52	-	687,52	21,22
FAC	1.500,00	4.317,10	-	2.817,10	187,81
FITUR	-	-	-	-	-
FUNGER	15.133,14	5.053,08	(10.080,06)	-	-66,61
FUNDURB	-	2.134,66	-	2.134,66	-
FUNDHIS	-	-	-	-	-
FUNEF	-	-	-	-	-
FAE	-	951,57	-	951,57	-
PROJUR	800,00	940,70	-	140,70	17,59
TOTAL	2.158.016,81	1.969.785,72	(219.179,92)	30.948,82	-8,72





## 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\$ 1.674.231.230,00**, sendo: **R\$ 1.639.763.880,00** para atender despesas correntes e **R\$ 34.467.350,00** 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
FUNDCA	1.455,45	-	1.455,45	0,93	-	0,93
FUNPC-DF/FUNPAD	0,97	-	0,97	-	-	-
FDDC	3.887,84	-	3.887,84	2.951,53	-	2.951,53
FASCAL	9.204,33	-	9.204,33	10.028,46	-	10.028,46
FAAI-DF	0,66	-	0,66	-	-	-
PRÓ-JURÍDICO	10.453,82	-	10.453,82	1.472,00	5.434,71	6.906,71
FUNDEFE	16.586,03	-	16.586,03	-	154.184,74	154.184,74
FUNDAF	31,47	-	31,47	1.139,03	6.883,14	8.022,17
PRÓ-GESTÃO	4.482,02	-	4.482,02	92,76	-	92,76
FUNAM	726,38	-	726,38	-	-	-
FUNDEB/SE	1.300.135,94	-	1.300.135,94	-	-	-
FSDF	574.450,98	-	574.450,98	1.639.763,88	34.467,35	1.674.231,23
FUNDHABI	1.037,22	56,85	1.094,07	-	-	-
FAS-DF	9.198,32	-	9.198,32	52.995,99	83,41	53.079,40
FTPC-DF	431,05	-	431,05	-	-	-
FADF	104,56	-	104,56	-	-	-
FDR	2.516,68	857,14	3.373,81	-	-	-
FSPM	5.489,35	-	5.489,35	-	-	-
FSCB	2.663,91	-	2.663,91	-	-	-
FUNPM	1.657,13	-	1.657,13	-	-	-
FUNCBM	994,48	-	994,48	-	-	-
FUNPCDF	6.038,50	-	6.038,50	-	-	-
FUNPDF	3.927,52	-	3.927,52	-	-	-
FAC	4.317,10	-	4.317,10	45.428,14	-	45.428,14
FUNGER	627,34	4.425,74	5.053,08	12,00	-	12,00
FUNDURB	2.134,66	-	2.134,66	12.778,18	64.296,32	77.074,51
FAE	951,57	-	951,57	16,84	-	16,84
PROJUR	940,70	-	940,70	-	929,53	929,53
<b>TOTAL</b>	<b>1.964.445,99</b>	<b>5.339,73</b>	<b>1.969.785,72</b>	<b>1.766.679,73</b>	<b>266.279,21</b>	<b>2.032.958,94</b>



## 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 2011, foi a **138** – Recursos do Sistema Único de Saúde, de aproximadamente **R\$ 574.145.330,00** 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)
	117	120	121	122	123	132	138	158	
FASCAL	-	9.204,33	-	-	-	-	-	-	9.204,33
FUNDCA	-	1.455,45	-	-	-	-	-	-	1.455,45
FUNPC-DF/FUNPAD	-	0,97	-	-	-	-	-	-	0,97
FDDC	-	3.887,84	-	-	-	-	-	-	3.887,84
FAAI-DF	-	0,66	-	-	-	-	-	-	0,66
PRÓ-JURÍDICO	-	10.453,82	-	-	-	-	-	-	10.453,82
FUNDEFE	-	16.586,03	-	-	-	-	-	-	16.586,03
FUNDAF	-	31,47	-	-	-	-	-	-	31,47
PRÓ-GESTÃO	-	4.482,02	-	-	-	-	-	-	4.482,02
FUNAM	-	723,95	2,43	-	-	-	-	-	726,38
FSDF	-	-	305,65	-	-	-	574.145,33	-	574.450,98
FUNDEB	-	-	-	5.060,32	-	-	-	-	5.060,32
FUNDHABI	-	1.037,22	-	-	56,85	-	-	-	1.094,07
FAS-DF	-	610,67	41,69	-	-	-	-	8.545,97	9.198,32
FTPC-DF	-	431,05	-	-	-	-	-	-	431,05
FADF	-	104,56	-	-	-	-	-	-	104,56
FDR	-	2.516,68	-	-	857,14	-	-	-	3.373,81
FDS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FSPM	-	5.489,35	-	-	-	-	-	-	5.489,35
FSCB	-	2.663,91	-	-	-	-	-	-	2.663,91
FUNPM	-	1.657,13	-	-	-	-	-	-	1.657,13
FUNCBM	-	994,48	-	-	-	-	-	-	994,48
FUNPCDF	-	6.038,50	-	-	-	-	-	-	6.038,50
FUNPDF	-	3.927,52	-	-	-	-	-	-	3.927,52
FAC	-	4.317,10	-	-	-	-	-	-	4.317,10
FUNGER	-	627,34	-	-	4.425,74	-	-	-	5.053,08
FUNDURB	-	2.134,66	-	-	-	-	-	-	2.134,66
FUNDHIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNEF	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FAE	-	951,57	-	-	-	-	-	-	951,57
PROJUR	-	96,75	43,95	-	-	800,00	-	-	940,70
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>80.425,03</b>	<b>393,72</b>	<b>5.060,32</b>	<b>5.339,73</b>	<b>800,00</b>	<b>574.145,33</b>	<b>8.545,97</b>	<b>674.710,10</b>



## 8.17.2. Repasses e Transferências por Fonte de Recursos

A seguir quadros demonstrativos de execução das transferências e repasses recebidos em 2011 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	1.189.817,56	82.945,12	21.086,41	111,44	1.115,09	1.295.075,62
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.189.817,56</b>	<b>82.945,12</b>	<b>21.086,41</b>	<b>111,44</b>	<b>1.115,09</b>	<b>1.295.075,62</b>

### Execução de Repasses Recebidos por UG e Fonte de Recursos

R\$ 1.000,00

FUNDO	REPASSES																TOTAL
	100	101	102	105	109	120	152	160	161	162	300	301	302	352	360	361	
FASCAL	10.028,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.028,46
FUNDCA	0,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,93
FDDC	1.142,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.808,62	-	-	-	-	-	2.951,53
PRÓ-JURÍDICO	6.906,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.906,71
FUNDEFE	104.412,68	5.747,88	-	-	-	-	-	-	40.000,00	-	-	-	-	-	-	4.024,18	154.184,74
FUNDAF	6.040,33	-	-	-	-	-	1.514,00	-	-	-	-	-	-	467,83	-	-	8.022,17
PRÓ-GESTÃO	92,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,76
FSDF	1.644.649,33	19.492,99	4.170,25	-	-	-	-	-	-	-	5.918,66	-	-	-	-	-	1.674.231,23
FUNDHABI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FAS-DF	47.725,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.354,26	-	-	-	-	-	53.079,40
FAC	31.224,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.203,98	-	-	-	-	-	45.428,14
FUNGER	12,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00
FUNDURB	19.864,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.210,50	-	-	-	-	-	77.074,51
FAE	16,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,84
PROJUR	829,05	-	-	-	-	-	-	49,97	-	-	-	-	-	-	50,51	-	929,53
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.872.945,30</b>	<b>25.240,87</b>	<b>4.170,25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.514,00</b>	<b>49,97</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-</b>	<b>84.496,01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>467,83</b>	<b>50,51</b>	<b>4.024,18</b>	<b>2.032.958,94</b>



## 8.18. Execução da Receita

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

### QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ARRECADADA, TRANSFERÊNCIAS, REPASSES

R\$ 1.000,00

FUNDO	TOTAL FONTE (A)	REPASSE (B)	TRANSFERÊNCIA (C)	TOTAL (A+B+C)
FASCAL	9.204,33	10.028,46	-	19.232,79
FUNDCA	1.455,45	0,93	-	1.456,38
FUNPC-DF/FUNPAD	0,97	-	-	0,97
FDDC	3.887,84	2.951,53	-	6.839,36
FAAI-DF	0,66	-	-	0,66
PRÓ-JURÍDICO	10.453,82	6.906,71	-	17.360,53
FUNDEFE	16.586,03	154.184,74	-	170.770,78
FUNDAF	31,47	8.022,17	-	8.053,64
PRÓ-GESTÃO	4.482,02	92,76	-	4.574,78
FUNAM	726,38	-	-	726,38
FUNDEB/SE	-	-	1.295.075,62	1.295.075,62
FSDF	574.450,98	1.674.231,23	-	2.248.682,21
FUNDHABI	1.094,07	-	-	1.094,07
FAS-DF	9.198,32	53.079,40	-	62.277,73
FTPC-DF	431,05	-	-	-
FADF	104,56	-	-	104,56
FDR	3.373,81	-	-	3.373,81
FDS	-	-	-	-
FSPM	5.489,35	-	-	5.489,35
FSCB	2.663,91	-	-	2.663,91
FUNPM	1.657,13	-	-	1.657,13
FUNCBM	994,48	-	-	994,48
FUNPCDF	6.038,50	-	-	6.038,50
FUNPDF	3.927,52	-	-	3.927,52
FAC	4.317,10	45.428,14	-	49.745,24
FUNGER	5.053,08	12,00	-	5.065,08
FUNDURB	2.134,66	77.074,51	-	79.209,17
FUNDHIS	-	-	-	-
FUNEF	-	-	-	-
FAE	951,57	16,84	-	968,41
PROJUR	940,70	929,53	-	1.870,23
<b>TOTAL</b>	<b>674.710,10</b>	<b>2.032.958,94</b>	<b>1.295.075,62</b>	<b>4.002.744,65</b>



## 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 47,83% seguida pela função educação com percentual de 32,55% mais utilizadas pelos Fundos Especiais da Administração Direta.

EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO								
R\$ 1.000,00								
FUNÇÃO	FIXAÇÃO (A)	%	AUTORIZADO (B)	%	EXECUÇÃO (C)	%	C / A	C / B
JUDICIÁRIA - 02	200,00	0,01	0,95	0,00	-	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO - 04	196.020,85	5,12	219.307,74	4,59	175.287,50	3,67	0,89	0,80
SEGURANÇA PÚBLICA - 06	10.567,97	0,28	8.732,09	0,18	2.967,85	0,06	0,28	0,34
ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08	76.054,23	1,99	74.333,41	1,56	57.862,10	1,21	0,76	0,78
SAÚDE - 10	2.164.051,64	56,56	2.841.379,51	59,52	2.256.182,05	47,26	1,04	0,79
TRABALHO - 11	19.614,23	0,51	21.230,80	0,44	746,72	0,02	0,04	0,04
EDUCAÇÃO - 12	1.228.694,84	32,12	1.332.727,63	27,92	1.292.814,54	27,08	1,05	0,97
CULTURA - 13	38.144,34	1,00	52.348,32	1,10	30.411,51	0,64	0,80	0,58
DIREITOS DA CIDADANIA - 14	3.354,33	0,09	5.294,12	0,11	2.574,66	0,05	0,77	0,49
URBANISMO - 15	33.724,34	0,88	92.642,20	1,94	3.264,64	0,07	0,10	0,04
HABITAÇÃO - 16	3.457,66	0,09	-	-	-	-	-	-
GESTÃO AMBIENTAL - 18	1.230,33	0,03	7.123,58	0,15	36,50	0,00	0,03	0,01
AGRICULTURA - 20	1.831,96	0,05	7.966,83	0,17	1.296,56	0,03	0,71	0,16
COMERCIO E SERVIÇOS-23	353,00	0,01	53,00	0,00	-	-	-	-
TRANSPORTE- 26	30.830,00	0,81	91.712,19	1,92	1.597,75	0,03	0,05	0,02
DESPORTO E LAZER - 27	2.978,91	0,08	578,91	0,01	-	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS - 28	14.793,10	0,39	18.451,91	0,39	14.619,42	0,31	0,99	0,79
TOTAL GERAL	3.825.901,72	100,00	4.773.883,19	100,00	3.839.661,78	80,43	7,51	0,80



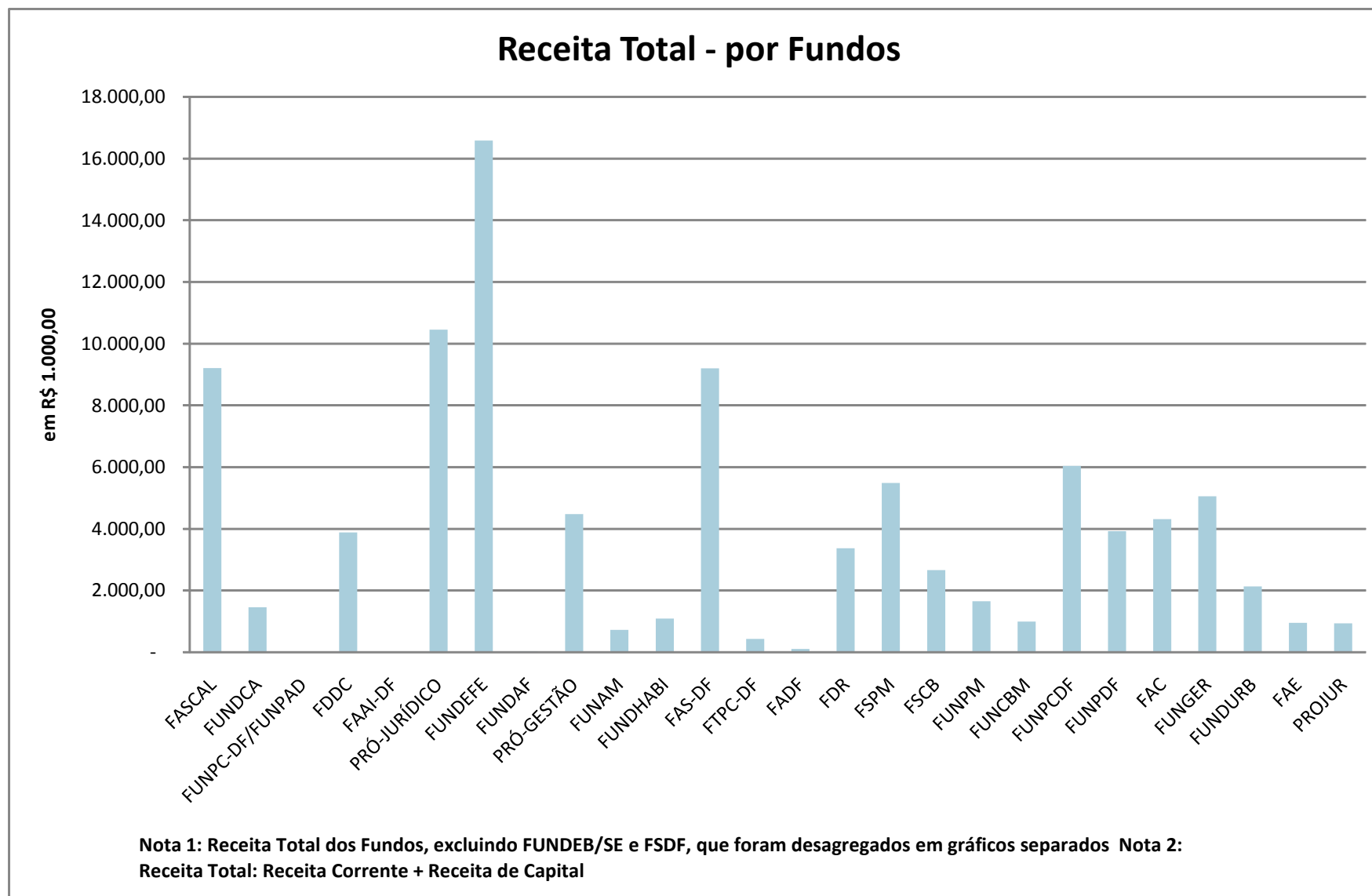
## 8.19.2. Evolução da Execução da Despesa por Função

EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO					
- 2010/2011 -					
R\$ 1.000,00					
FUNÇÃO	2010	%	2011	%	VARIAÇÃO 2011/2010
JUDICIÁRIA - 02	657,78	0,02	-	0,00	-100,00
ADMINISTRAÇÃO - 04	124.788,10	3,78	175.287,50	4,57	40,47
SEGURANÇA PÚBLICA - 06	10.712,36	0,32	2.967,85	0,08	-72,30
ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08	90.260,91	2,73	57.862,10	1,51	-35,89
SAÚDE - 10	1.792.267,02	54,28	2.256.182,05	58,76	25,88
TRABALHO - 11	18.525,92	0,56	746,72	0,02	-95,97
EDUCAÇÃO - 12	1.219.682,16	36,94	1.292.814,54	33,67	6,00
CULTURA - 13	32.442,37	0,98	30.411,51	0,79	-6,26
DIREITOS DA CIDADANIA - 14	-	0,00	2.574,66	0,07	0,00
URBANISMO - 15	45,95	0,00	3.264,64	0,09	7004,77
HABITAÇÃO - 16	279,00	0,01	-	0,00	-100,00
GESTÃO AMBIENTAL - 18	695,74	0,02	36,50	0,00	-94,75
AGRICULTURA - 20	569,62	0,02	1.296,56	0,03	127,62
COMERCIO E SERVIÇOS- 23	-	0,00	-	0,00	-
TRANSPORTE- 26	-	0,00	1.597,75	0,04	-
DESPORTO E LAZER - 27	75,59	0,00	-	0,00	-100,00
ENCARGOS ESPECIAIS - 28	10.865,23	0,33	14.619,42	0,38	34,55
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.301.867,76</b>	<b>99,98</b>	<b>3.839.661,78</b>	<b>100,00</b>	<b>16,29</b>

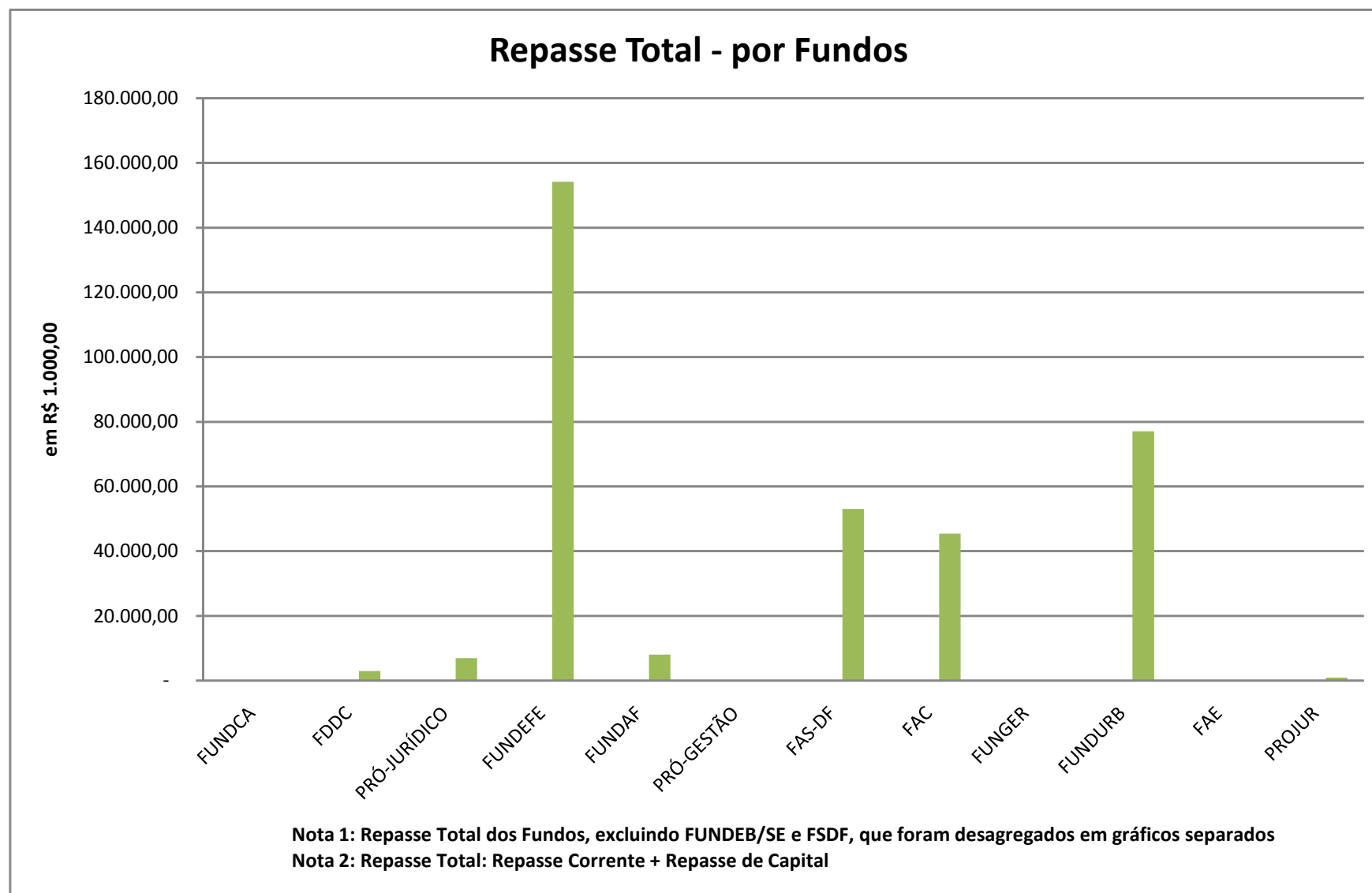


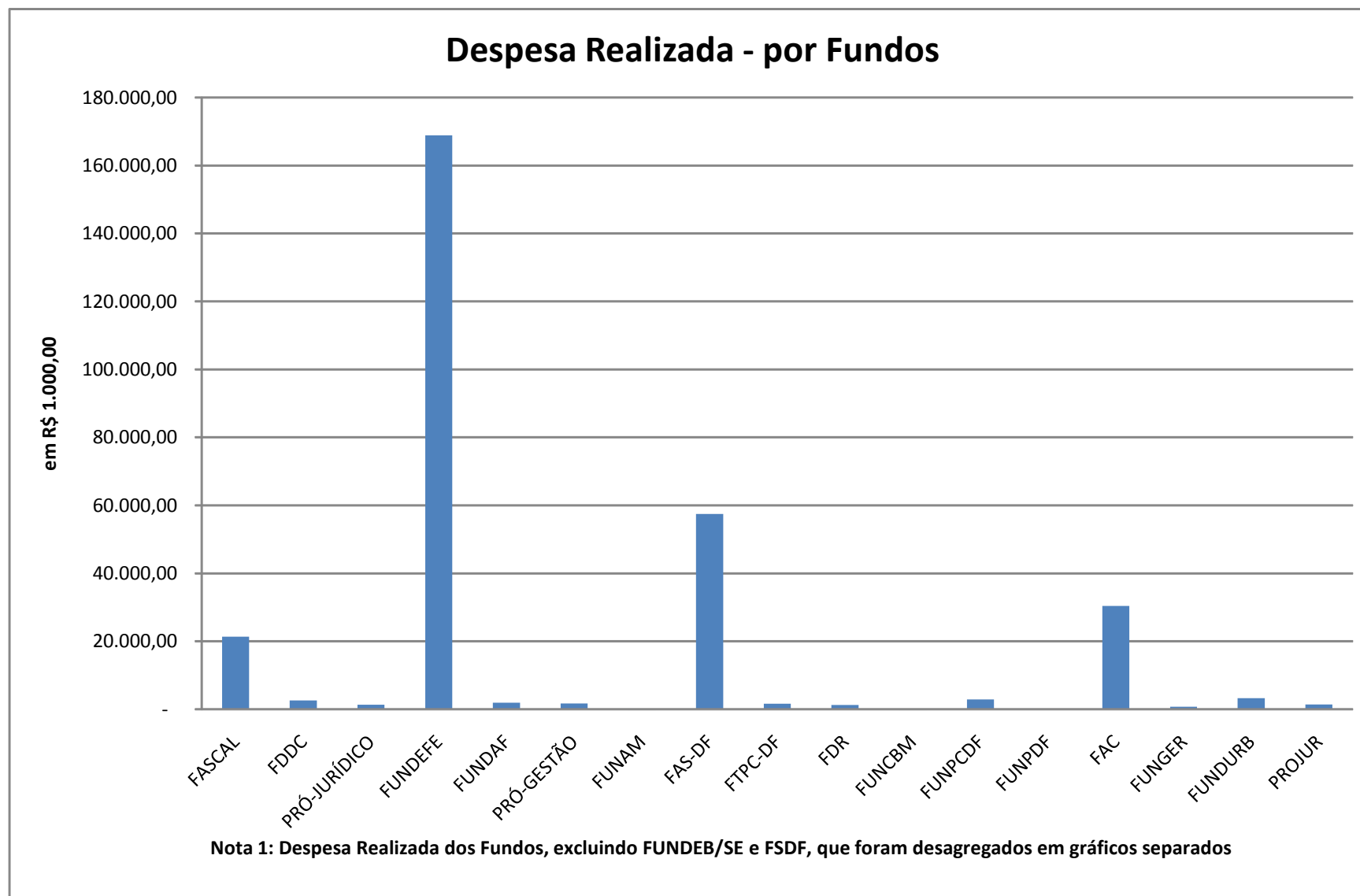
## 8.20. Demonstrativo da Execução Orçamentária evidenciando o Resultado Orçamentário por Unidade Gestora.

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	EMPENHADO	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
FASCAL	010901	9.204,33	10.028,46	-	-	21.339,59	-	(2.106,80)	-	26.001,89	21.339,59	4.662,30	21.339,59	15.683,12	5.656,48
FUNDCA	110901	1.455,45	0,93	-	-	-	-	1.456,38	-	3.566,43	-	3.566,43	-	-	-
FUNPC-DF/FUNPAD	110902	0,97	-	-	-	-	-	0,97	-	8,16	-	8,16	-	-	-
FDDC	110903	3.887,84	2.951,53	-	-	2.312,77	261,89	4.526,59	(261,89)	4.994,12	2.574,66	2.419,47	2.574,66	-	2.574,66
FAAI-DF	110904	0,66	-	-	-	-	-	0,66	-	0,87	-	0,87	-	-	-
PRÓ-JURÍDICO	120901	10.453,82	1.472,00	-	5.434,71	726,77	623,42	11.199,05	4.811,29	28.904,32	1.350,19	27.554,14	1.350,19	1.350,19	-
FUNDEFE	130901	16.586,03	-	-	154.184,74	-	168.893,45	16.586,03	(14.708,70)	179.629,16	168.893,45	10.735,71	168.893,45	168.893,45	-
FUNDAF	130902	31,47	1.139,03	-	6.883,14	100,34	1.808,48	1.070,16	5.074,67	3.232,02	1.908,82	1.323,20	1.908,82	1.858,82	50,00
FPREVI	130910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO-IDR	140901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRÓ-GESTÃO	140905	4.482,02	92,76	-	-	1.320,71	376,62	3.254,07	(376,62)	4.380,78	1.697,33	2.683,45	1.697,33	1.697,33	-
FUNAM	150901	726,38	-	-	-	36,50	-	689,88	-	7.123,58	36,50	7.087,08	36,50	36,50	-
FUNALFA	160902	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDEB/SE	160903	1.300.135,94	-	-	-	1.292.814,54	-	7.321,40	-	1.332.727,63	1.292.814,54	39.913,08	1.292.814,54	1.276.667,35	16.147,19
SFDF	170901	574.450,98	1.639.763,88	-	34.467,35	2.130.037,30	119.797,87	84.177,56	(85.330,52)	2.785.762,49	2.249.835,17	535.927,31	2.249.835,17	2.020.512,19	229.322,98
FUNDHABI	180901	1.037,22	-	56,85	-	-	-	1.037,22	56,85	-	-	-	-	-	-
FAS-DF	180902	9.198,32	52.995,99	-	83,41	57.432,72	41,38	4.761,60	42,03	67.867,95	57.474,10	10.393,85	57.474,10	56.514,60	959,50
FTPC-DF	200902	431,05	-	-	-	1.597,75	-	(1.166,69)	-	91.712,19	1.597,75	90.114,45	1.597,75	1.597,75	-
FADF	210901	104,56	-	-	-	-	-	104,56	-	266,53	-	266,53	-	-	-
FDR	210902	2.516,68	-	857,14	-	1,52	1.295,04	2.515,16	(437,90)	7.700,29	1.296,56	6.403,73	1.296,56	1.296,56	-
FDS	210903	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FSPM	220901	5.489,35	-	-	-	-	-	5.489,35	-	35.896,06	-	35.896,06	-	-	-
FSCB	220902	2.663,91	-	-	-	-	-	2.663,91	-	12.678,29	-	12.678,29	-	-	-
FUNDEF	220903	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNPM	220904	1.657,13	-	-	-	-	-	1.657,13	-	2.963,86	-	2.963,86	-	-	-
FUNCBM	220905	994,48	-	-	-	1,91	-	992,57	-	10,00	1,91	8,09	1,91	1,91	-
FUNPCDF	220906	6.038,50	-	-	-	400,71	2.469,99	5.637,79	(2.469,99)	3.189,58	2.870,70	318,88	2.870,70	2.012,70	858,00
FUNPDF	220908	3.927,52	-	-	-	46,61	55,32	3.880,90	(55,32)	2.631,35	101,94	2.529,41	101,94	101,94	-
FAC	230903	4.317,10	45.428,14	-	-	30.411,51	-	19.333,74	-	52.348,32	30.411,51	21.936,81	30.411,51	8.667,61	21.743,90
FITUR	240901	-	-	-	-	-	-	-	-	106,84	-	106,84	-	-	-
FUNGER	250902	627,34	12,00	4.425,74	-	746,24	0,48	(106,91)	4.425,27	21.230,80	746,72	20.484,08	746,72	348,24	398,48
FUNDURB	280901	2.134,66	12.778,18	-	64.296,32	1.256,10	2.008,55	13.656,75	62.287,78	92.662,20	3.264,64	89.397,56	3.264,64	2.452,03	812,61
FUNDHIS	280905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNEF	340901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FAE	340902	951,57	16,84	-	-	-	-	968,41	-	578,91	-	578,91	-	-	-
PRÓ-PARQUES	430901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROJUR	440905	940,70	-	-	929,53	-	1.437,72	940,70	(508,19)	3.108,58	1.437,72	1.670,86	1.437,72	829,05	608,67
FUNPAD	440906	-	-	-	-	8,00	-	(8,00)	-	2.600,00	8,00	-	8,00	-	8,00
TOTAL GERAL		1.964.445,99	1.766.679,73	5.339,73	266.279,21	3.540.591,58	299.070,20	190.542,14	(27.451,26)	4.773.883,19	3.839.661,78	931.629,40	3.839.661,78	3.560.521,32	279.140,46



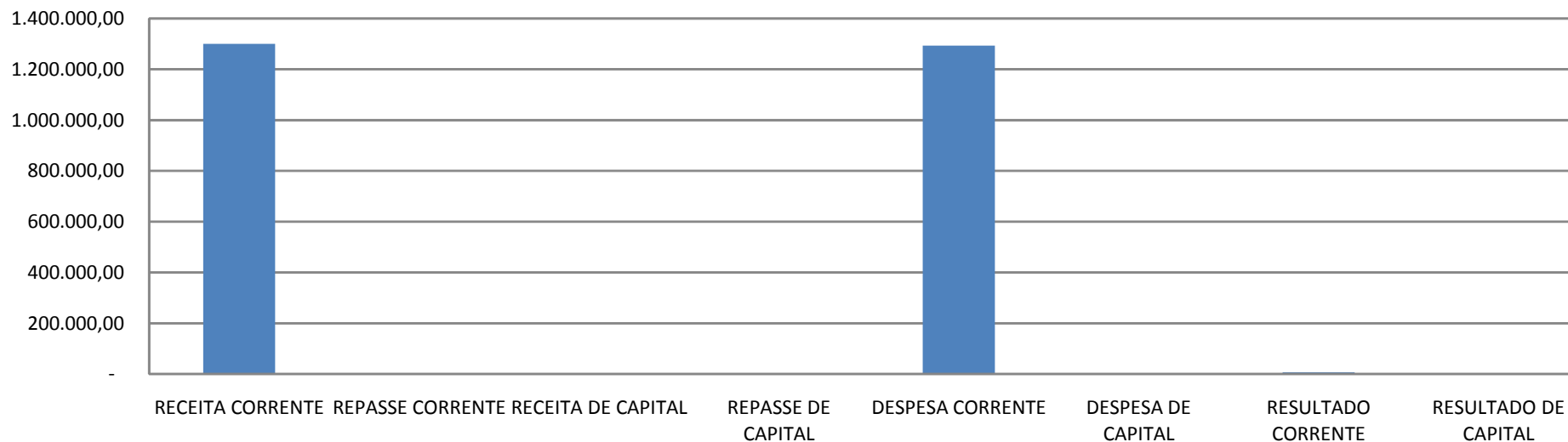




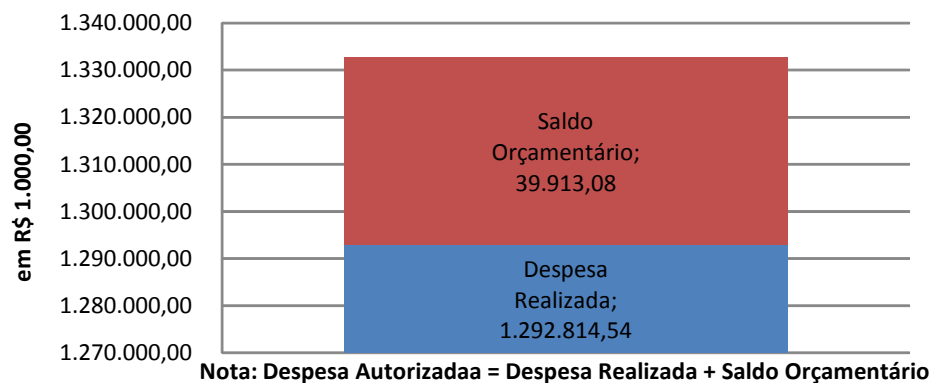




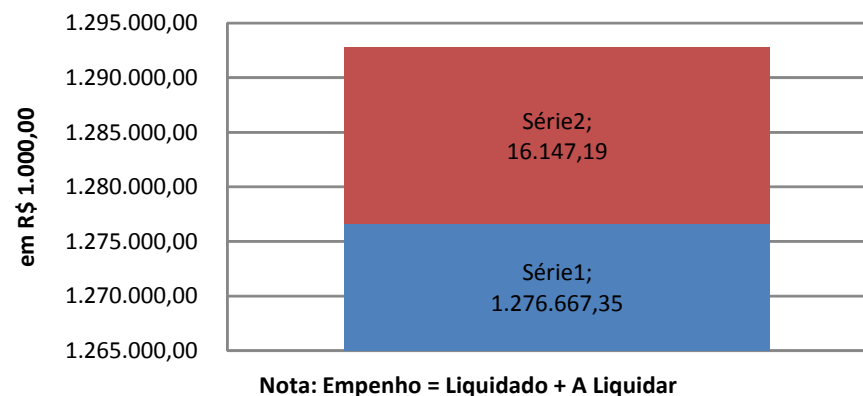
## Resultado Orçamentário - FUNDEB/SE



## Saldo Orçamentário - FUNDEB/SE

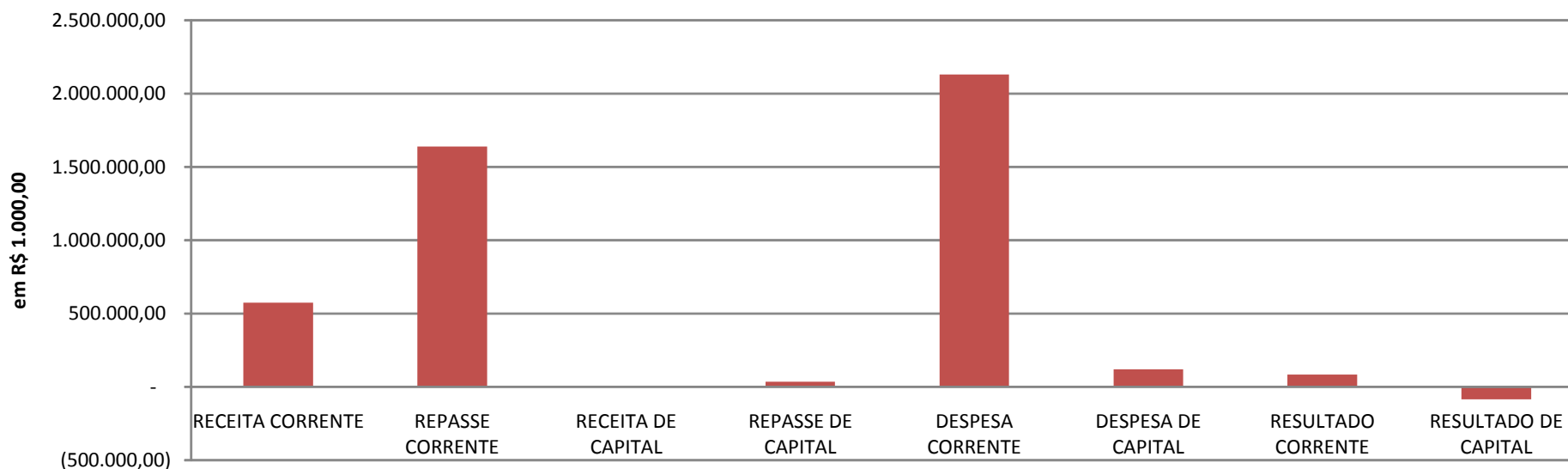


## Execução da Despesa - FUNDEB/SE

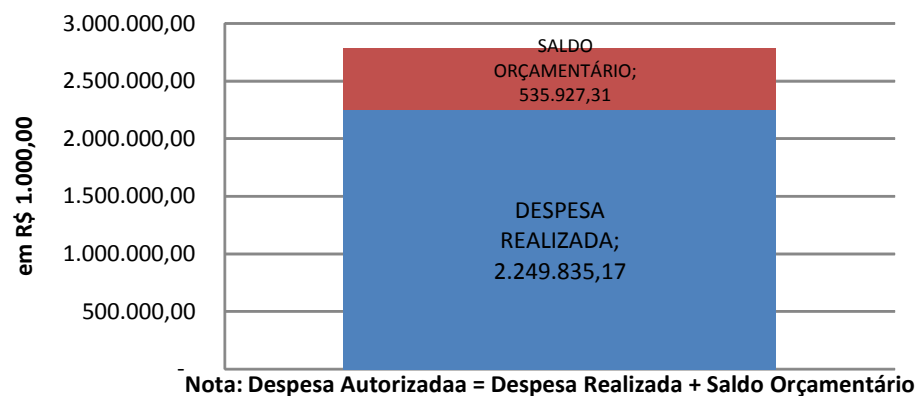




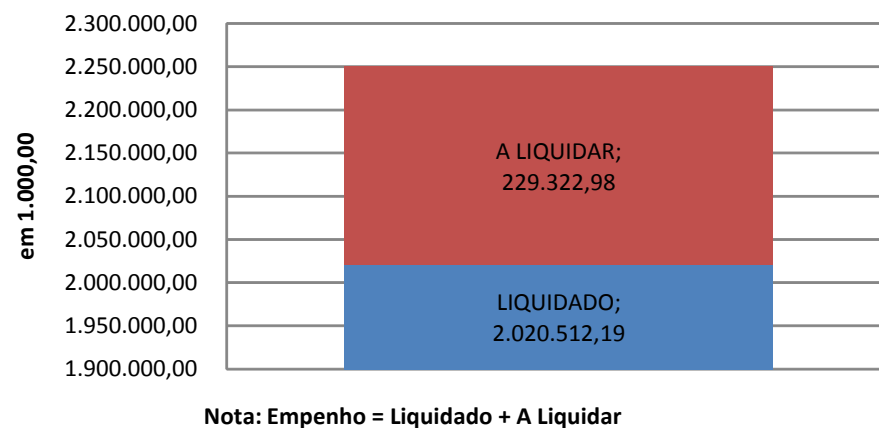
## Resultado do Exercício - FSDF



## Saldo Orçamentário - FSDF



## Execução da Despesa - FSDF





## 8.21. Balanço Financeiro

BALANÇO FINANCEIRO - TIPO DE AGREGAÇÃO 07 - FUNDOS			
- 2011 -			
			R\$ 1.000,00
RECEITA	5.327.104,08	DESPESA	5.327.104,08
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	4.002.744,65	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.858.283,45
RECEITAS CORRENTES	1.964.445,99	DESPESAS CORRENTES	3.540.591,58
RECEITAS PATRIMONIAIS	77.929,03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.077.399,51
RECEITA DE SERVIÇOS	23.011,16	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.179,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.842.909,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.460.012,95
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.829.069,46	DESPESAS DE CAPITAL	299.070,20
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	533.993,84	INVESTIMENTOS	121.587,10
TRANSFERÊNCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.295.075,62	INVERSÕES FINANCEIRAS	170.188,96
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.871,05	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.294,14
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	7.169,48	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	18.621,66
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	800,00	REPASSE SUS CONCEDIDO	18.621,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.595,81	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	456.015,15
RECEITAS DE CAPITAL	5.339,73	CONSIGNAÇÕES	6.605,86
AMORTIZAÇÕES	5.339,73	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	702,32
DE FINANCIAMENTOS	5.339,73	OBRIGAÇÕES A PAGAR	315.734,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.032.958,94	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	315.734,55
REPASSES RECEBIDOS	2.032.958,94	RESTOS A PAGAR	296.742,83
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	677.447,58	PROCESSADO	16.760,25
CONSIGNAÇÕES	4.187,59	NÃO PROCESSADO	279.982,59
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	641,95	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR	2.660,04
OBRIGAÇÕES A PAGAR	328.455,41	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	16.330,86
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	328.455,41	RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR SUS	0,81
RESTOS A PAGAR	318.380,06	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	106.017,95
PROCESSADO	39.239,60	RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	106.017,95
NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	279.140,46	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	18,00
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	1.132,08	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	26.936,46
DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR	1.154,63	AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	1.605,19
REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	7.788,64	AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.605,19
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	91.369,17	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.011.200,30
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	90.951,69	DISPONÍVEL	1.011.200,30
REPASSE A MAIOR A RECEBER SUS	417,48		
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	18,00		



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

INCRP/DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	53.335,91		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	199.439,53		
AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	1.705,05		
AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.705,05		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	645.206,80		
DISPONÍVEL	645.206,80		



## 8.22. Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL - TIPO DE AGREGAÇÃO 07 - FUNDOS			
- 2011 -			
R\$ 1.000,00			
ATIVO	19.761.493,59	PASSIVO	19.761.493,59
ATIVO FINANCEIRO	1.117.236,26	PASSIVO	333.284,95
DISPONÍVEL	1.011.200,30	PASSIVO FINANCEIRO	4.829,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.841,64	DEPÓSITOS	4.187,59
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	441.947,60	CONSIGNAÇÕES	641,95
RECURSOS VINCULADOS	543.411,06	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	328.455,41
CONVÊNIOS	34.895,68	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	328.455,41
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVÊNIOS	508.515,38	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	318.380,06
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	106.035,96	RESTOS A PAGAR	39.239,60
CRÉDITOS A RECEBER	106.035,96	PROCESSADO	279.140,46
MANDADO DE SEQUESTRO	18,00	NÃO PROCESSADO	1.132,08
RECURSOS A RECEBER	106.017,95	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	1.154,63
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	106.017,95	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR	7.788,64
ATIVO NÃO FINANCEIRO	2.686.201,52	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	4.667,60
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	368.646,06	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	423,88
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	47.158,02	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	423,88
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	19.885,57	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	423,88
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	25.458,86	REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO EXECUTADA	4.243,71
CRÉDITOS PARCELADOS	48,57	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.243,71
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	25.410,28	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	1.302,34
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.352,85	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	2.941,37
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	460,75	OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.465.485,22
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	321.488,04	PATRIMÔNIO	3.465.485,22
ESTOQUES	319.649,12	SALDO PATRIMONIAL	15.958.055,81
TÍTULOS E VALORES	1.838,92	ATOS POTENCIAIS	330.463,98
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	916.250,50	ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	144.223,69
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	916.250,50	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	169.730,31
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	916.250,50	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULOS	16.509,98



BALANÇO PATRIMONIAL - TIPO DE AGREGAÇÃO 07 - FUNDOS (Continuação)			
ATIVO PERMANENTE	1.401.304,96	OUTROS ATOS POTENCIAS DO ATIVO	16.509,98
INVESTIMENTOS	622.028,00	ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	15.627.591,83
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	622.028,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENT	442.853,98
IMOBILIZADO	779.276,95	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.184.737,86
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	779.276,95		
BENS IMÓVEIS	455.117,30		
BENS MÓVEIS	324.159,66		
ATOS POTENCIAIS	15.958.055,81		
ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	330.463,98		
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	144.223,69		
INSTRUMENTOS	0,00		
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULOS	169.730,31		
OUTROS ATOS POTENCIAS DO ATIVO	16.509,98		
ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	15.627.591,83		
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMEN	442.853,98		
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.184.737,86		

Fonte: SIAC/SIGGO





## 8.23. Variações Patrimoniais

VARIAÇÃO PATRIMONIAL - TIPO DE AGREGAÇÃO 07 - FUNDOS			
-2011 -			
R\$ 1.000,00			
VARIAÇÕES ATIVAS	5.016.718,25	VARIAÇÕES PASSIVAS	5.016.718,25
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.508.606,30	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.858.361,37
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.969.785,72	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.839.661,78
RECEITAS CORRENTES	1.964.445,99	DESPESAS CORRENTES	3.540.591,58
RECEITA PATRIMONIAL	77.929,03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.077.399,51
RECEITA DE SERVIÇOS	23.011,16	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.179,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.842.909,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.460.012,95
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	533.993,84	DESPESAS DE CAPITAL	299.070,20
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.295.075,62	INVESTIMENTOS	121.587,10
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.871,05	INVERSÕES FINANCEIRAS	170.188,96
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	7.169,48	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.294,14
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	800,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	18.621,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.595,81	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	18.621,66
RECEITAS DE CAPITAL	5.339,73	REPASSE SUS CONCEDIDO	18.621,66
AMORTIZAÇÕES	5.339,73	MUTAÇÕES PASSIVAS	77,92
DE FINANCIAMENTOS	5.339,73	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	77,92
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	2.032.958,94	ALIENAÇÃO DE BENS	77,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.032.958,94	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	482.677,57
REPASSE RECEBIDO	2.032.958,94	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	482.677,57
MUTAÇÕES ATIVAS	505.861,64	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	481.114,99
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	498.567,51	BAIXA DE BENS IMÓVEIS	923,51
AQUISIÇÕES DE BENS	318.601,89	BAIXA DE BENS MÓVEIS E ESTOQUE	376.282,65
BENS IMÓVEIS	13.411,23	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	24.738,31
BENS DE ESTOQUE	256.742,39	BENS DE ESTOQUE	351.544,34
BENS MÓVEIS	48.448,28	BAIXA DE DIREITOS	103.908,84
INCORPORAÇÕES DE CRÉDITOS	170.188,96	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	35,97
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	170.188,96	DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	35,97
CUSTO DE BENS E SERVIÇOS - INCORPORAÇÃO	9.776,65	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.526,60
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO CONSUMO	9.776,65	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	1.526,60



VARIAÇÃO PATRIMONIAL - TIPO DE AGREGAÇÃO 07 - FUNDOS (Continuação)			
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.294,14	RESULTADO PATRIMONIAL	675.679,32
VALORES PARCELADOS	7.294,14	SUPERAVIT/ DEFICIT VERIFICADO	675.679,32
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	508.111,95		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	76.362,09		
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	76.362,09		
MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	76.362,09		
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	431.749,87		
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	338.722,16		
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17.988,99		
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	183.704,33		
BENS MÓVEIS	35.899,10		
BENS DE ESTOQUE	147.805,23		
INCORPORAÇÃO DE IMPORTAÇÕES EM	192,26		
ANDAMENTO			
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	136.836,57		
AJUSTES DE BENS			
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,03		
DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	93.027,68		
DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	93.027,68		



## 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 compõe 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 2011	MES DEZEMBRO
EMISSAO 28/02/2012	PAGINA 1

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2011	2010	TITULOS	2011	2010
RECEITAS CORRENTES	19.331.318,02	31.820,07	DESPESAS CORRENTES	8.587.026.526,76	7.532.703.822,82
RECEITA DE CONTRIBUICOES	19.279.873,26	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.004.287.468,49	7.034.777.206,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.444,76	31.820,07	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	582.387.051,86	497.776.843,25
RECEITA CAP. ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO			OUTRAS DESPESAS	582.387.051,86	497.776.843,25
DEDUCOES DA RECEITA	-195,22	0,00	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	352.006,41	149.773,32
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	17.554.405.429,12	15.409.645.054,03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.517,01	90.899,82
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	17.554.226.558,81	15.372.254.687,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	333.489,40	58.873,50
REPASSE RECEBIDO	8.737.443.995,56	7.685.571.324,00	DESPESAS DE CAPITAL	158.841.573,20	152.674.549,11
SUB-REPASSE RECEBIDO	8.747.440.077,06	7.679.535.311,52	INVESTIMENTOS	158.841.033,20	152.674.549,11
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	8.747.440.077,06	7.679.535.311,52	DESPESAS ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	540,00	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	11.939.800,87	6.036.012,48	INVESTIMENTOS	540,00	0,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	57.402.685,32	1.112.039,43	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	8.882.750.379,04	7.737.833.913,84
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	178.870,31	37.390.366,60	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDAS	8.863.240.385,93	7.700.411.727,17
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	178.870,31	37.390.366,60	SUB-REPASSE CONCEDIDO	8.747.440.077,06	7.679.535.311,52
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.177.136.224,11	1.027.427.586,07	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	8.747.440.077,06	7.679.535.311,52
VALORES EM CIRCULACAO	374.838.821,96	627.283.515,39	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.112.039,43	6.036.012,48
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	374.838.821,96	627.283.515,39	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	114.688.269,44	14.840.403,17
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	115.877.214,89	21.178.503,02	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	19.509.993,11	37.422.186,67
VALORES DIFERIDOS	115.800.308,87	21.101.597,00	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	19.509.993,11	37.422.186,67
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	76.906,02	76.906,02	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.122.254.297,03	1.013.892.174,40
DEPOSITOS	123.703.755,42	294.083,06	VALORES EM CIRCULACAO	674.964.560,84	374.838.821,96
CONSIGNACOES	123.361.902,82	47.589,51	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	674.964.560,84	374.838.821,96
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	277.655,23	240.404,67	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	72.319.994,51	21.522.066,02
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	64.197,37	6.088,88	VALORES DIFERIDOS	72.243.088,49	21.445.160,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	548.751.024,62	361.656.333,43	OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	76.906,02	76.906,02
FORNECEDORES	1.771.150,67	97.104,36	DEPOSITOS	294.083,06	165.231,43
DO EXERCICIO	1.680.667,94	460,02	CONSIGNACOES	47.589,51	93.947,93
DE EXERCICIOS ANTERIORES	90.482,73	96.644,34	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	240.404,67	64.427,73
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	232.558.281,48	104.730.727,73	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	6.088,88	6.855,77
RESTOS A PAGAR	314.161.565,18	256.684.717,36	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	360.739.372,00	612.969.451,20
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	259.308.758,70	255.767.755,93	FORNECEDORES	97.104,36	84.646,20
CANCELADO	54.852.806,48	916.961,43	DE EXERCICIOS ANTERIORES	97.104,36	84.646,20
VALORES EM TRANSITO	142.926,09	24.589,57	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	104.730.727,73	227.370,90
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	117.101,20	119.194,41	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	255.767.755,93	612.422.449,58
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	13.965.407,22	17.015.151,17	VALORES EM TRANSITO	24.589,57	45.511,63
INCORPORACAO DE DIREITOS	117.101,20	3.006.439,31	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	119.194,41	172.171,29
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	117.101,20	3.006.439,31	OUTROS DEBITOS	0,00	17.301,60
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	119.942,28	13.902.258,10	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	13.936.286,62	4.396.603,79
EXERCICIOS ANTERIORES	747,87	1.723,07	BAIXA DE DIREITOS	804.676,60	4.224.432,50
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	119.194,41	13.900.535,03	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	804.676,60	4.224.432,50
AJUSTES DE CREDITOS	13.728.363,74	106.453,76	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	13.131.610,02	119.194,41
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	13.728.363,74	106.453,76	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	117.101,20	119.194,41



**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 2011	MES DEZEMBRO
EMISSAO 28/02/2012	PAGINA 2

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2011	2010	TITULOS	2011	2010
			OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	13.014.508,82	0,00
			AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	52.976,88
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	52.976,88
INGRESSOS	18.750.872.776,03	16.437.104.460,17	DISPENDIOS	18.750.872.776,03	16.437.104.460,17



**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 2011	MES DEZEMBRO
EMISSAO 28/02/2012	PAGINA 1

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2011	2010	TITULOS	2011	2010
ATIVO FINANCEIRO	732.367.246,16	375.950.861,39	PASSIVO FINANCEIRO	732.367.149,02	375.950.764,25
CREDITOS EM CIRCULACAO	674.964.560,84	374.838.821,96	DEPOSITOS	123.703.755,42	294.083,06
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	674.847.459,64	371.832.382,65	CONSIGNACOES	123.361.902,82	47.589,51
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	117.101,20	3.006.439,31	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	64.197,37	6.088,88
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	57.402.685,32	1.112.039,43	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	277.655,23	240.404,67
VALORES DIFERIDOS	57.402.685,32	1.112.039,43	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	493.898.218,14	360.739.372,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	83.031.719,26	715.745.117,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	234.329.432,15	104.827.832,09
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	23.288.819,44	678.058.308,57	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	1.680.667,94	460,02
CREDITOS EM CIRCULACAO	23.187.802,26	677.954.714,62	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	90.482,73	96.644,34
RECURSOS A RECEBER P/PAGTO DE RP-RETIFIC	-117.101,20	-3.006.439,31	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	232.459.472,68	104.631.918,93
DIVERSOS RESPONSAVEIS	656.892,41	656.892,41	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	98.808,80	98.808,80
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	22.028.489,60	679.793.381,26	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	619.521,45	510.880,26	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	259.308.758,70	255.767.755,93
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	101.017,18	103.593,95	A LIQUIDAR	259.308.758,70	255.767.755,93
ESTOQUES	101.017,18	103.593,95	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	142.926,09	24.589,57
PERMANENTE	59.742.899,82	37.686.808,63	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	117.101,20	119.194,41
IMOBILIZADO	59.727.863,40	37.686.808,63	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	114.765.175,46	14.917.309,19
BENS MOVEIS E IMOVEIS	59.727.863,40	37.686.808,63	VALORES DIFERIDOS	114.688.269,44	14.840.403,17
INTANGIVEL	15.036,42	0,00	OUTROS VALORES PENDENTES	76.906,02	76.906,02
ATIVO REAL	815.398.965,42	1.091.695.978,59	PASSIVO NAO FINANCEIRO	-164.895.127,14	-255.886.950,34
			OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-164.895.127,14	-255.886.950,34
			ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00
			PROVISOES	94.530.732,76	0,00
			RECURSOS A LIBERAR PARA RESTOS A PAGAR	-117.101,20	-119.194,41
			RECURSOS A LIBERAR P/PAGTO DE RP-RETIFIC	-117.101,20	-119.194,41
			RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUID	-259.308.758,70	-255.767.755,93
			PASSIVO REAL	567.472.021,88	120.063.813,91
			PATRIMONIO LIQUIDO	247.926.943,54	971.632.164,68
			PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	971.632.164,68
			PATRIMONIO	0,00	971.632.164,68
			RESULTADOS ACUMULADOS	247.926.943,54	0,00
			RESULTADO DO EXERCICIO	-723.705.221,14	0,00
			RESULTADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	971.632.164,68	0,00
			RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00
			SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	815.398.965,42	1.091.695.978,59
			SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-815.398.965,42	-1.091.695.978,59
ATIVO COMPENSADO	217.217.586,84	166.494.983,39	PASSIVO COMPENSADO	217.217.586,84	166.494.983,39
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	217.217.586,84	166.494.983,39	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	217.217.586,84	166.494.983,39
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	615,29	1.911,16	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDA	615,29	1.911,16
GARANTIAS DE VALORES	4.237.485,85	2.248.510,47	VALORES EM GARANTIA	4.237.485,85	2.248.510,47
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	212.979.485,70	164.244.561,76	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	212.979.485,70	164.244.561,76
ATIVO	1.032.616.552,26	1.258.190.961,98	PASSIVO	1.032.616.552,26	1.258.190.961,98



**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 2011	MES DEZEMBRO
EMISSAO 28/02/2012	PAGINA 1

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2011	2010	TITULOS	2011	2010
ORCAMENTARIAS	18.073.191.553,93	15.797.331.807,48	ORCAMENTARIAS	17.609.354.369,85	15.385.969.488,56
RECEITAS CORRENTES	19.331.318,02	31.820,07	DESPESAS CORRENTES	8.587.026.526,76	7.532.703.822,82
RECEITA DE CONTRIBUICOES	19.279.873,26	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.004.287.468,49	7.034.777.206,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.444,76	31.820,07	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	582.387.051,86	497.776.843,25
DEDUCOES DA RECEITA	-195,22	0,00	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	352.006,41	149.773,32
INTERFERENCIAS ATIVAS	17.554.226.558,81	15.372.254.687,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.517,01	90.899,82
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	17.554.226.558,81	15.372.254.687,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	333.489,40	58.873,50
REPASSE RECEBIDO	8.737.443.995,56	7.685.571.324,00	DESPESAS DE CAPITAL	158.841.573,20	152.674.549,11
SUB-REPASSE RECEBIDO	8.747.440.077,06	7.679.535.311,52	INVESTIMENTOS	158.841.033,20	152.674.549,11
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	11.939.800,87	6.036.012,48	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	540,00	0,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	57.402.685,32	1.112.039,43	INVESTIMENTOS	540,00	0,00
MUTACOES ATIVAS	499.633.872,32	425.045.299,98	INTERFERENCIAS PASSIVAS	8.863.240.385,93	7.700.411.727,17
INCORPORACOES DE ATIVOS	277.816.934,16	218.206.962,09	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.863.240.385,93	7.700.411.727,17
AQUISICOES DE BENS	100.659.198,69	67.268.682,92	SUB-REPASSE CONCEDIDO	8.747.440.077,06	7.679.535.311,52
INCORPORACAO DE CREDITOS	177.157.735,47	150.938.279,17	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.112.039,43	6.036.012,48
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	221.816.938,16	206.838.337,89	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	114.688.269,44	14.840.403,17
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	178.675.043,44	363.692.722,57	MUTACOES PASSIVAS	245.883,96	179.389,46
INTERFERENCIAS ATIVAS	3.516.512,71	37.635.760,05	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	245.883,96	179.389,46
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	3.337.642,40	245.393,45	LIQUIDACAO DE CREDITOS	245.883,96	179.389,46
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	178.479,87	37.390.366,60	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	1.366.217.448,66	956.967.612,67
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	390,44	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	22.847.635,51	37.667.580,12
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	175.158.530,73	326.056.962,52	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDO	3.337.642,40	245.393,45
INCORPORACOES DE ATIVOS	106.340.317,03	88.371.228,52	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	178.479,87	37.390.366,60
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	29.549.982,95	24.892.329,33	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	19.331.513,24	31.820,07
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	72.925.849,61	41.593.690,77	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.343.369.813,15	919.300.032,55
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	15.036,42	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.017.431.534,98	132.703.813,72
INCORPORACAO DE DIREITOS	3.849.448,05	21.885.208,42	BAIXA DE BENS IMOVEIS	27.676.769,35	21.156.701,14
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	55.089.849,96	237.579.280,24	BAIXA DE BENS MOVEIS	153.394.783,90	89.642.371,11
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.728.363,74	106.453,76	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	25.000,00	0,00
AJUSTES FINANCEIROS	13.728.363,74	106.453,76	BAIXA DE DIREITOS	836.334.981,73	21.904.741,47
RESULTADO PATRIMONIAL	723.705.221,14	181.912.571,18	INCORPORACAO DE PASSIVOS	325.938.278,17	786.543.241,95
DEFICIT	723.705.221,14	181.912.571,18	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	52.976,88
			AJUSTES FINANCEIROS	0,00	52.976,88
			SUPERAVIT	0,00	0,00
VARIACOES ATIVAS	18.975.571.818,51	16.342.937.101,23	VARIACOES PASSIVAS	18.975.571.818,51	16.342.937.101,23



**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 2011	MES DEZEMBRO
EMISSAO 28/02/2012	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	0,00	0,00	19.331.122,80	-19.331.122,80	CREDITOS INICIAIS/SUPLEMENT	8.748.271.757,00	8.748.271.757,00	8.745.868.099,96	2.403.657,04
RECEITAS DE CONTRIBUICAO	0,00	0,00	19.279.873,26	-19.279.873,26	DESPESAS CORRENTES	8.532.447.002,00	8.587.247.002,00	8.587.026.526,76	220.475,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	51.249,54	-51.249,54	PESSOAL E ENCARGOS SOCI	7.941.914.000,00	8.004.306.356,00	8.004.305.985,50	370,50
					OUTRAS DESPESAS CORREN	590.533.002,00	582.940.646,00	582.720.541,26	220.104,74
					DESPESAS DE CAPITAL	215.824.755,00	161.024.755,00	158.841.573,20	2.183.181,80
					INVESTIMENTOS	215.824.755,00	161.024.755,00	158.841.573,20	2.183.181,80
SUBTOTAL I	0,00	0,00	19.331.122,80	-19.331.122,80	SUBTOTAL I	8.748.271.757,00	8.748.271.757,00	8.745.868.099,96	2.403.657,04
TOTAL	0,00	0,00	19.331.122,80	-19.331.122,80	TOTAL	8.748.271.757,00	8.748.271.757,00	8.745.868.099,96	2.403.657,04
DEFICIT TOTAL	0,00	0,00	8.726.536.977,16	-8.726.536.977,16	SUPERAVIT TOTAL				
TOTAL GERAL	0,00	0,00	8.745.868.099,96	-8.745.868.099,96	TOTAL GERAL	8.748.271.757,00	8.748.271.757,00	8.745.868.099,96	2.403.657,04





**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 2011	MES DEZEMBRO
EMISSAO 28/02/2012	PAGINA 1

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			COMPOSICAO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		
TITULOS	2011	2010	TITULOS	2011	2010
			CREDITOS A RECEBER	-674.964.560,84	-374.838.821,96
			RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	-674.964.560,84	-374.838.821,96
			LIMITE DE SAQUE C/VINCULACAO DE PAGAMENT	-674.847.459,64	-371.832.382,65
			RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	-117.101,20	-3.006.439,31
			VALORES DO ATIVO PENDENTES A CURTO PRAZO	-57.402.685,32	-1.112.039,43
			RECURSO DIFERIDO CONCEDIDO	-57.402.685,32	-1.112.039,43
			DEPOSITOS	123.703.755,42	294.083,06
			CONSIGNACOES	123.361.902,82	47.589,51
			RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	64.197,37	6.088,88
			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	277.655,23	240.404,67
			OBRIGACOES EM CIRCULACAO	493.898.218,14	360.739.372,00
			OBRIGACOES A PAGAR	493.755.292,05	360.714.782,43
			FORNECEDORES	1.771.150,67	97.104,36
			DO EXERCICIO	1.680.667,94	460,02
			DE EXERCICIOS ANTERIORES	90.482,73	96.644,34
			PESSOAL A PAGAR	232.558.281,48	104.730.727,73
			DO EXERCICIO	232.459.472,68	104.631.918,93
			DE EXERCICIOS ANTERIORES	98.808,80	98.808,80
			RESTOS A PAGAR	259.308.758,70	255.767.755,93
			NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	259.308.758,70	255.767.755,93
			RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	117.101,20	119.194,41
			VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	142.926,09	24.589,57
			VALORES A DEBITAR	88.480,96	1.911,62
			ORDENS BANCARIAS CANCELADAS	54.445,13	22.677,95
			VALORES DO PASSIVO PENDENTES A CURTO PRAZO	114.765.175,46	14.917.309,19
			RECURSO DIFERIDO RECEBIDO	114.688.269,44	14.840.403,17
			OUTROS VALORES PENDENTES	76.906,02	76.906,02
			SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO DO EXERCICIO	97,14	97,14
			DISPONIBILIDADES P/FONTE DE RECURSOS	57.285.681,26	10.841.215,98
			DISPONIBILIDADE DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.887.244,90
			LIMITE DE RESTOS A PAGAR - CONCEDIDO	-117.101,20	-119.194,41
			LIMITE DE RESTOS A PAGAR - RECEBIDO	117.101,20	3.006.439,31
			DISPONIBILIDADE DE RECURSO DIFERIDO	-57.285.584,12	-13.728.363,74
			DISPONIBILIDADE DE REPASSE DIFERIDO RECEBI	-57.285.584,12	-13.728.363,74
			DISPONIBILIDADE SUBREPASSE DIFERIDO RECEBI	-57.402.685,32	-1.112.039,43
			DISPONIBILIDADE SUBREPASSE DIFERIDO CONCED	57.402.685,32	1.112.039,43
	0,00	0,00	CREDITOS EM CIRCULACAO	-674.964.560,84	-374.838.821,96



**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 2011	MES DEZEMBRO
EMISSAO 28/02/2012	PAGINA 1

TÍTULOS	2011	2010
RECEITAS ORCAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES	19.331.318,02	31.820,07
RECEITAS NAO TRIBUTARIAS	19.331.318,02	31.820,07
DEDUCOES DA RECEITA	-195,22	0,00
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	19.331.122,80	31.820,07
DESPESAS ORCAMENTARIAS		
DESPESAS CORRENTES	8.587.026.526,76	7.532.703.822,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.004.305.985,50	7.034.868.106,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	582.720.541,26	497.835.716,75
DESPESAS DE CAPITAL	158.841.573,20	152.674.549,11
INVESTIMENTOS	158.841.573,20	152.674.549,11
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	8.745.868.099,96	7.685.378.371,93
RESULTADO ORCAMENTARIO	-8.726.536.977,16	-7.685.346.551,86
INTERFERENCIAS ATIVAS ORCAMENTARIAS	17.554.226.558,81	15.372.254.687,43
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	17.554.226.558,81	15.372.254.687,43
MUTACOES ATIVAS ORCAMENTARIAS	499.633.872,32	425.045.299,98
INCORPORACAO DE ATIVOS	277.816.934,16	218.206.962,09
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	221.816.938,16	206.838.337,89
(-) INTERFERENCIAS PASSIVAS ORCAMENTARIAS	8.863.240.385,93	7.700.411.727,17
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.863.240.385,93	7.700.411.727,17
(-) MUTACOES PASSIVAS ORCAMENTARIAS	245.883,96	179.389,46
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	245.883,96	179.389,46
RESULTADO ORCAMENTARIO APOS INTERF/MUTACOES	463.837.184,08	411.362.318,92
RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORCAMENTARIAS	463.837.184,08	411.362.318,92
INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.516.512,71	37.635.760,05
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	3.337.642,40	245.393,45
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	178.479,87	37.390.366,60
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS	390,44	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORCAMENTARIOS	175.158.530,73	326.056.962,52
INCORPORACAO DE ATIVOS	106.340.317,03	88.371.228,52
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	55.089.849,96	237.579.280,24
OUTROS ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	13.728.363,74	106.453,76
(-) INTERFERENCIAS PASS. EXTRA-ORCAMENTARIAS	22.847.635,51	37.667.580,12
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	3.337.642,40	245.393,45
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	178.479,87	37.390.366,60
OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	19.331.513,24	31.820,07
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.343.369.813,15	919.300.032,55
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	1.017.431.534,98	132.703.813,72
INCORPORACAO DE PASSIVOS	325.938.278,17	786.543.241,95
OUTROS DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	52.976,88
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT	-723.705.221,14	-181.912.571,18



**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 2011	MES DEZEMBRO
EMISSAO 28/02/2012	PAGINA 1

TITULOS	2011	2010
RECEITAS ORCAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES	19.331.318,02	31.820,07
RECEITAS NAO TRIBUTARIAS	19.331.318,02	31.820,07
DEDUCOES DA RECEITA	-195,22	0,00
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	19.331.122,80	31.820,07
DESPESAS ORCAMENTARIAS		
ENCARGOS ESPECIAIS	8.745.868.099,96	7.685.378.371,93
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	8.745.868.099,96	7.685.378.371,93
RESULTADO ORCAMENTARIO	-8.726.536.977,16	-7.685.346.551,86
INTERFERENCIAS ATIVAS ORCAMENTARIAS	17.554.226.558,81	15.372.254.687,43
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	17.554.226.558,81	15.372.254.687,43
MUTACOES ATIVAS ORCAMENTARIAS	499.633.872,32	425.045.299,98
INCORPORACAO DE ATIVOS	277.816.934,16	218.206.962,09
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	221.816.938,16	206.838.337,89
(-) INTERFERENCIAS PASSIVAS ORCAMENTARIAS	8.863.240.385,93	7.700.411.727,17
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.863.240.385,93	7.700.411.727,17
(-) MUTACOES PASSIVAS ORCAMENTARIAS	245.883,96	179.389,46
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	245.883,96	179.389,46
RESULTADO ORCAMENTARIO APOS INTERF/MUTACOES	463.837.184,08	411.362.318,92
RECEITAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.		
RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORCAMENTARIAS	463.837.184,08	411.362.318,92
INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.516.512,71	37.635.760,05
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	3.337.642,40	245.393,45
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	178.479,87	37.390.366,60
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS	390,44	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORCAMENTARIOS	175.277.725,14	326.056.962,52
INCORPORACAO DE ATIVOS	106.459.511,44	88.371.228,52
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	55.089.849,96	237.579.280,24
OUTROS ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	13.728.363,74	106.453,76
(-) INTERFERENCIAS PASS. EXTRA-ORCAMENTARIAS	22.847.635,51	37.667.580,12
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	3.337.642,40	245.393,45
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	178.479,87	37.390.366,60
OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	19.331.513,24	31.820,07
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.343.369.813,15	919.300.032,55
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	1.017.431.534,98	132.703.813,72
INCORPORACAO DE PASSIVOS	325.938.278,17	786.543.241,95
OUTROS DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	52.976,88
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT	-723.586.026,73	-181.912.571,18



## 10. Custos Governamentais

O histórico da contabilidade de custos na administração pública tem como marco inicial a Lei nº 4.320, de 1964, em vigor ainda hoje, e se consolidou com a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, estabelecendo que a Administração Pública manterá sistema de custos que permita a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

Este tópico visa atender os dispositivos legais anteriores e representa o pioneirismo do Governo do Distrito Federal perante os entes da federação no esforço de apurar os custos governamentais, enfatizando 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 de Gestão Governamental do Distrito Federal (SIGGO).

O Demonstrativo Analítico de Custos Públicos, constante neste anexo, está classificado 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 (por ora incluída na categoria Funcionamento, mas que será individualizada no exercício de 2011).

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.

Essa configuração permite visualizar quanto, onde e como o Governo aplicou os recursos públicos, demonstrando o avanço na apuração de custos governamentais do Distrito Federal.

Para uma abordagem mais sucinta, na apresentação abaixo optou-se por utilizar o Demonstrativo Analítico de Custos Públicos por Programas de Governo. Entretanto, é importante destacar que o SIGGO permite aos gestores a consulta desse demonstrativo por uma série de outras especificações: Função, Subfunção, Ação, Programa de Trabalho e Fonte de Recursos.

Para completar esse anexo, a partir de dados do Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI, foi construído um demonstrativo nos moldes do anterior para abranger a execução dos recursos referentes ao Fundo Constitucional do Distrito Federal – FCDF. A execução desse fundo encontra-se destacada do orçamento do Governo do Distrito Federal por se tratar de recursos provenientes da União e legalmente destinados ao custeio das áreas de segurança pública e auxílio às áreas de saúde e educação.

Atualmente, o desafio de incluir na apuração de custos a execução quantitativa das metas programadas pelo Estado esbarra em algumas dificuldades, como por exemplo:

- Utilização de unidades de medidas distintas e sem padronização temporal para programas de trabalho idênticos ou semelhantes;
- Descasamento entre os produtos planejados e executados;
- Registros insuficientes de acompanhamento da execução física do orçamento;e
- Inadequação da forma de inserção dos dados nos sistemas de informação para efeito da automatização da apuração de custos.

Entre as medidas para solucionar esses entraves podemos citar a integração entre os sistemas de pessoal, material, patrimônio e a reformulação do Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG, que em conjunto resultarão em uma rotina mais eficiente de acompanhamento e registro da execução das ações de Governo.

Como solução encontrada para preencher temporariamente essas lacunas, foi elaborado outro demonstrativo aplicando um critério de proporcionalidade entre o percentual de realização financeiro e físico dos programas de governo. Assim será possível gerar relatórios de custos que contenham a realização física calculada por estimativa.



Entretanto, é importante esclarecer que esse dado não deve servir como base de cálculo para outros índices como, por exemplo, o percentual de realização das metas ou custo médio efetivo, uma vez que esses valores seriam, respectivamente, idênticos ao percentual de realização financeiro e ao custo médio estimado.

Partindo da execução orçamentária e extra-orçamentária (pagamento de restos a pagar não processados), esse processo gradual de desenvolvimento das ferramentas de apuração de custos governamentais permitirá elaborar demonstrativos gerenciais e de transparência social cada vez mais precisos e abrangentes. O relatório atual possibilita enxergar a alocação da despesa entre os insumos utilizados nas ações do governo e já nos próximos exercícios, mesmo que de forma estimada, os produtos gerados com esses dispêndios.

Portanto, o conjunto de Demonstrativos de Custos Públicos desenvolvidos representa o que é possível obter nesse estado da arte e nos permite avançar no debate institucional sobre a apuração de custos governamentais como instrumento de evolução da Gestão Pública no Distrito Federal.



## Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2011

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			
01 031 0254	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	10.235.000,00	0,00	0,00	2.231.914,49	0,00	79.609,44	0,00	201.891,00	2.513.414,93	0,02	
01 031 2400	RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMU	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 032 0048	CONTROLE EXTERNO	8.031.000,00	19.757,00	182.746,31	1.488.972,42	0,00	0,00	0,00	424.950,00	2.116.425,73	0,02	
01 122 0048	CONTROLE EXTERNO	201.704.082,00	168.490.186,26	534.893,01	6.204.855,41	0,00	4.201.780,23	3.332.227,96	289.066,30	183.053.009,17	1,39	
01 122 0254	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	297.119.478,00	218.387.940,69	658.244,25	7.978.291,46	0,00	640.000,00	3.567,20	875.458,69	228.543.502,29	1,74	
01 128 0048	CONTROLE EXTERNO	1.800.000,00	0,00	0,00	253.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.365,00	0,00	
01 128 0254	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.293.400,00	0,00	0,00	335.248,11	0,00	0,00	0,00	0,00	335.248,11	0,00	
01 131 0048	CONTROLE EXTERNO	310.000,00	0,00	7.961,50	4.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.009,50	0,00	
01 131 0254	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	34.200.000,00	0,00	0,00	168.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.725,00	0,00	
01 392 1300	DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	160.000,00	0,00	0,00	31.875,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	191.875,00	0,00	
02 061 0750	GESTÃO DE PESSOAS	2.200.000,00	0,00	0,00	1.566.511,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566.511,21	0,01	
02 061 3000	ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 061 5100	ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA	800.000,00	0,00	5.918,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.918,74	0,00	
02 421 1501	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 122 0001	PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.360,90	0,00	0,00	83.360,90	0,00	
04 122 0071	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFOR	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 122 0079	GESTÃO DA POLÍTICA DE CORREIÇÃO, OUVIDORIA E CONTR	27.946.680,00	44.166.708,92	0,00	0,00	0,00	23.705,71	0,00	0,00	44.190.414,63	0,34	
04 122 0100	APOIO ADMINISTRATIVO	1.023.103.276,00	954.538.549,65	7.107.094,02	275.038.062,86	0,00	9.831.047,93	624.461,46	11.399.522,33	1.258.538.738,25	9,57	
04 122 0107	PROGRAMA DE DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS	64.356.944,00	76.627.595,76	123.811,50	26.691.593,49	0,00	685.993,97	0,00	17.438,90	104.146.433,62	0,79	
04 122 0127	DEFESA JURÍDICA DO DISTRITO FEDERAL	94.642.828,00	95.822.284,03	148.582,87	1.518.378,38	0,00	247.547,50	17.278,34	564.793,61	98.318.864,73	0,75	
04 122 0136	CIDADANIA TRIBUTÁRIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 122 0150	BRASÍLIA SUSTENTÁVEL	1.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.981,00	288.981,00	0,00	
04 122 0193	POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	186.096.000,00	94.635.062,64	1.162.478,70	62.895.815,46	0,00	3.680.382,35	1.662,69	878.073,84	163.253.475,68	1,24	
04 122 0202	GESTÃO URBANA	6.990.000,00	0,00	0,00	6.321.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.321.766,00	0,05	
04 122 0231	MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA	18.704.737,00	0,00	49.660,00	185.814,80	0,00	0,00	0,00	2.185.096,31	2.420.571,11	0,02	
04 122 0232	EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	10.090.000,00	0,00	0,00	17.874.100,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17.874.100,38	0,14	

Emitido em: 22/03/2012 17:40:39



## Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2011

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			
04 122 0750	GESTÃO DE PESSOAS	52.294.956,00	31.250.599,27	0,00	14.049.425,31	0,00	6.530.260,17	0,00	0,00	51.830.284,75	0,39	
04 122 0850	GESTÃO POR RESULTADOS	50.000,00	6.350,40	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.350,40	0,00	
04 122 0950	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃ	200.000,00	0,00	0,00	8.555,25	0,00	0,00	0,00	36.286,80	44.842,05	0,00	
04 122 1501	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	444.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 122 3000	ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	8.160.000,00	0,00	18.093,90	351.912,64	0,00	0,00	0,00	197.804,54	567.811,08	0,00	
04 122 3200	DIVULGAÇÃO OFICIAL	97.000,00	0,00	0,00	15.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.175,00	0,00	
04 122 3700	ENTORNO - CRESCENDO COM BRASÍLIA	20.000,00	0,00	0,00	916.640,89	0,00	0,00	0,00	0,00	916.640,89	0,01	
04 122 5100	ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA	1.331.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.047,00	829.047,00	0,01	
04 125 0080	ORDEM PÚBLICA	311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.946,50	94.946,50	0,00	
04 125 0136	CIDADANIA TRIBUTÁRIA	379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.702,64	0,00	0,00	144.702,64	0,00	
04 126 0071	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFOR	20.148.873,00	0,00	168.740,00	10.922.809,45	0,00	0,00	0,00	1.575.269,98	12.666.819,43	0,10	
04 126 0079	GESTÃO DA POLÍTICA DE CORREIÇÃO, OUVIDORIA E CONTR	932.500,00	0,00	0,00	423.012,93	0,00	0,00	0,00	571.543,44	994.556,37	0,01	
04 126 0080	ORDEM PÚBLICA	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.283,50	175.283,50	0,00	
04 127 0202	GESTÃO URBANA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 127 3000	ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	3.780.000,00	0,00	0,00	2.111.229,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111.229,36	0,02	
04 128 0079	GESTÃO DA POLÍTICA DE CORREIÇÃO, OUVIDORIA E CONTR	110.000,00	0,00	0,00	167.159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	167.159,98	0,00	
04 128 0193	POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1.305.000,00	0,00	0,00	199.612,40	0,00	0,00	0,00	0,00	199.612,40	0,00	
04 128 0750	GESTÃO DE PESSOAS	2.237.000,00	0,00	0,00	1.229.871,71	0,00	680,00	0,00	0,00	1.230.551,71	0,01	
04 129 0136	CIDADANIA TRIBUTÁRIA	10.804.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.759,38	80.759,38	0,00	
04 131 0193	POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	17.777.000,00	0,00	4.119,00	1.184.507,74	0,00	48.400,00	0,00	0,00	1.237.026,74	0,01	
04 131 1300	DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	1.000.000,00	0,00	0,00	965.000,00	0,00	4.021.364,00	0,00	0,00	4.986.364,00	0,04	
04 131 3200	DIVULGAÇÃO OFICIAL	118.712.262,00	5.302.446,47	29.168,09	130.938.877,36	0,00	31.759,73	0,00	30.538,90	136.332.790,55	1,04	
04 302 0100	APOIO ADMINISTRATIVO	307.851,00	42.210,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.210,20	0,00	
04 421 1501	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	2.626.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 541 4400	CIDADE DOS PARQUES	5.053.521,00	0,00	5.489,80	512.656,43	0,00	0,00	0,00	0,00	518.146,23	0,00	
04 661 3900	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO	177.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.893.445,77	168.893.445,77	1,28	

Emitido em: 22/03/2012 17:40:40





## Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2011

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			
	FEDERAL											
04 812 4000	ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 122 0100	APOIO ADMINISTRATIVO	121.151.199,00	124.650.059,28	3.780.926,16	22.891.341,76	0,00	556.012,87	14.581,62	0,00	151.892.921,69	1,15	
06 122 0750	GESTÃO DE PESSOAS	3.055.620,00	846.809,92	0,00	474.592,76	0,00	44.239,48	0,00	0,00	1.365.642,16	0,01	
06 122 0800	COMBATE E PREVENÇÃO DE SINISTROS E SALVAMENTO	2.525.701,00	980.473,53	0,00	599.999,44	0,00	3.319,15	0,00	0,00	1.583.792,12	0,01	
06 122 2600	SEGURANÇA EM AÇÃO	6.355.000,00	0,00	0,00	400.716,67	0,00	0,00	0,00	1.383.046,14	1.783.762,81	0,01	
06 126 0100	APOIO ADMINISTRATIVO	2.242.211,00	0,00	96.623,64	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.273,64	0,00	
06 128 2600	SEGURANÇA EM AÇÃO	1.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	
06 181 0100	APOIO ADMINISTRATIVO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 181 0193	POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	83.237.000,00	0,00	548.896,28	64.095.147,83	0,00	0,00	0,00	674.294,16	65.318.338,27	0,50	
06 181 0400	ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 181 0750	GESTÃO DE PESSOAS	10.208.701,00	5.363.679,59	162.330,00	305.945,50	0,00	666.174,76	0,00	0,00	6.498.129,85	0,05	
06 181 1300	DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	71.885,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	
06 181 2409	APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	509.600,00	0,00	18.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.922,00	0,00	
06 181 2600	SEGURANÇA EM AÇÃO	41.941.728,00	2.770.864,18	66.370,02	683.905,85	0,00	0,00	0,00	10.407.625,21	13.928.765,26	0,11	
06 181 3000	ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 182 0800	COMBATE E PREVENÇÃO DE SINISTROS E SALVAMENTO	4.804.300,00	0,00	19.432,08	0,00	0,00	0,00	0,00	225.684,46	245.116,54	0,00	
06 182 1300	DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
06 182 3000	ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 243 1508	PROTEÇÃO À ADOLESCÊNCIA	150.000,00	0,00	3.136,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,79	0,00	
06 392 1300	DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
06 421 0100	APOIO ADMINISTRATIVO	1.140.000,00	0,00	46.614,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,50	49.618,64	0,00	
06 421 0196	REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	48.180.680,00	0,00	0,00	30.982.024,98	0,00	0,00	0,00	52.320,00	31.034.344,98	0,24	
06 811 4000	ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	0,00	59.061,60	0,00	0,00	0,00	38.438,00	0,00	0,00	97.499,60	0,00	
06 813 4000	ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 122 0100	APOIO ADMINISTRATIVO	128.096.971,00	154.044.416,16	1.419.470,01	15.674.377,09	0,00	1.457.697,79	26.141,41	3.641.904,01	176.264.006,47	1,34	

Emitido em: 22/03/2012 17:40:40



## Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2011

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			
08 122 0750	GESTÃO DE PESSOAS	6.850.000,00	7.233.564,76	0,00	0,00	0,00	678.083,62	0,00	0,00	7.911.648,38	0,06	
08 126 0100	APOIO ADMINISTRATIVO	379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 128 0750	GESTÃO DE PESSOAS	200.000,00	0,00	0,00	34.501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	34.501,40	0,00	
08 241 0100	APOIO ADMINISTRATIVO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 241 0169	PROMOÇÃO COMUNITÁRIA	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.074,52	116.074,52	0,00	
08 241 1461	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.336,57	0,00	0,00	648.336,57	0,00	
08 241 1462	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.774,39	0,00	0,00	661.774,39	0,01	
08 241 2411	PROTEÇÃO E AMPARO AO IDOSO	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 242 0100	APOIO ADMINISTRATIVO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 242 1462	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.782.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.794.819,92	0,00	0,00	4.794.819,92	0,04	
08 242 1464	RESPONSABILIDADE SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 242 1501	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 242 2409	APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 243 0100	APOIO ADMINISTRATIVO	7.162.000,00	3.290,52	0,00	824.446,36	0,00	0,00	0,00	0,00	827.736,88	0,01	
08 243 1461	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	24.589.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.339.367,02	0,00	0,00	12.339.367,02	0,09	
08 243 1462	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	6.481.000,00	0,00	100.469,73	41.364,92	0,00	1.998.321,33	0,00	0,00	2.140.155,98	0,02	
08 243 1463	QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 243 1506	PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI	5.990.000,00	0,00	45.181,99	3.956.420,89	0,00	8.917.597,71	0,00	0,00	12.919.200,59	0,10	
08 243 1508	PROTEÇÃO À ADOLESCÊNCIA	1.275.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 244 0100	APOIO ADMINISTRATIVO	258.000,00	1.294,78	0,00	1.213,84	0,00	0,00	0,00	3.988,00	6.496,62	0,00	
08 244 0169	PROMOÇÃO COMUNITÁRIA	6.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.418,72	496.418,72	0,00	
08 244 0350	EDUCAÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 244 1450	BRASÍLIA SEM HOMOFOBIA(EP)	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 244 1461	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	32.682.000,00	0,00	166.571,32	3.300.661,68	0,00	21.755.310,91	0,00	0,00	25.222.543,91	0,19	
08 244 1462	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.577.000,00	0,00	199.759,19	0,00	0,00	2.542.065,88	0,00	41.382,00	2.783.207,07	0,02	
08 244 1463	QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Emitido em: 22/03/2012 17:40:40



## Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2011

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			
08 244 1464	RESPONSABILIDADE SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR	1.078.012,00	0,00	99.915,53	15.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.755,53	0,00	
08 244 1466	FOMENTO AO EMPREGO, TRABALHO E RENDA	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 244 1501	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	704.000,00	0,00	0,00	59.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.760,00	0,00	
08 244 1750	VIDA MELHOR	81.000.000,00	0,00	0,00	2.859.638,04	0,00	84.048.297,00	0,00	0,00	86.907.935,04	0,66	
08 244 2418	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE MENTAL	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 244 5000	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 306 1750	VIDA MELHOR	54.882.000,00	0,00	0,00	29.125.624,01	0,00	24.308.495,19	0,00	0,00	53.434.119,20	0,41	
08 364 1464	RESPONSABILIDADE SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.321.109,71	0,00	0,00	4.321.109,71	0,03	
08 422 1501	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 451 0169	PROMOÇÃO COMUNITÁRIA	485.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 451 1315	ACESSIBILIDADE: DIREITO DE TODOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 541 0500	CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SU	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 122 0100	APOIO ADMINISTRATIVO	6.378.949,00	1.146.544,00	3.705,70	254.717,10	0,00	0,00	0,00	5.049,92	1.410.016,72	0,01	
09 122 0750	GESTÃO DE PESSOAS	324.447,00	37.085,29	0,00	0,00	0,00	13.785,54	0,00	0,00	50.870,83	0,00	
09 126 0071	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFOR	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 128 0750	GESTÃO DE PESSOAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 272 0001	PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	1.543.891.558,00	502.050,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.971.784,66	0,00	1.345.473.835,33	10,23	
09 273 0001	PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	12.673.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.469.519,28	0,00	12.469.519,28	0,09	
10 122 0100	APOIO ADMINISTRATIVO	865.751.225,00	839.830.658,83	5.253.628,05	263.182.035,09	0,00	2.013.841,89	0,00	878.105,39	1.111.158.269,25	8,45	
10 122 0214	MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SUS/DF	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 122 0750	GESTÃO DE PESSOAS	71.034.500,00	82.254.469,54	0,00	11.961,95	0,00	17.799.658,61	0,00	0,00	100.066.090,10	0,76	
10 122 0850	GESTÃO POR RESULTADOS	330.000,00	0,00	0,00	71.412,38	0,00	0,00	0,00	0,00	71.412,38	0,00	
10 122 1700	HEMOTECNOLOGIA	4.446.002,00	0,00	111.439,48	333.518,58	0,00	0,00	0,00	6.249,00	451.207,06	0,00	
10 126 0071	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFOR	32.000.000,00	0,00	0,00	31.279.424,14	0,00	0,00	0,00	0,00	31.279.424,14	0,24	
10 128 0231	MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Emitido em: 22/03/2012 17:40:40



## Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2011

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			
10 128 0350	EDUCAÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE	85.000,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	
10 128 0400	ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.000.000,00	0,00	0,00	5.245.029,59	0,00	23.662.916,73	0,00	0,00	28.907.946,32	0,22	
10 128 0750	GESTÃO DE PESSOAS	2.940.490,00	346,39	0,00	1.610.230,82	0,00	5.276,95	0,00	0,00	1.615.854,16	0,01	
10 128 1700	HEMOTECNOLOGIA	120.000,00	0,00	0,00	27.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.030,00	0,00	
10 131 1700	HEMOTECNOLOGIA	557.000,00	0,00	32.525,00	19.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.610,00	0,00	
10 131 3200	DIVULGAÇÃO OFICIAL	20.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 242 2418	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE MENTAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 301 0211	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.000.000,00	0,00	5.672.134,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.672.134,16	0,04	
10 301 0214	MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SUS/DF	18.543.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 301 0400	ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 301 5000	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	69.290.135,00	3.973,94	8.642.244,73	10.309.729,52	0,00	1.498.280,67	0,00	6.862.365,04	27.316.593,90	0,21	
10 302 0100	APOIO ADMINISTRATIVO	19.385.587,00	0,00	0,00	15.107.090,16	0,00	0,00	0,00	0,00	15.107.090,16	0,11	
10 302 0214	MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SUS/DF	137.598.612,00	0,00	11.563,05	21.692.559,55	0,00	0,00	0,00	44.030.272,68	65.734.395,28	0,50	
10 302 0400	ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL	604.965.859,00	420,60	80.319.947,16	312.924.423,42	0,00	46.477.204,05	0,00	9.986.690,28	449.708.685,51	3,42	
10 302 0750	GESTÃO DE PESSOAS	127.419.393,00	2.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,00	0,00	
10 302 0800	COMBATE E PREVENÇÃO DE SINISTROS E SALVAMENTO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 302 1461	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.440,00	0,00	0,00	174.440,00	0,00	
10 302 2409	APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277.758,40	0,00	0,00	3.277.758,40	0,02	
10 302 2418	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE MENTAL	1.200.000,00	0,00	79.793,21	22.640,00	0,00	0,00	0,00	12.463,00	114.896,21	0,00	
10 302 3200	DIVULGAÇÃO OFICIAL	2.190.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 303 0211	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	248.900.000,00	0,00	119.065.135,17	10.022,42	0,00	0,00	0,00	0,00	119.075.157,59	0,91	
10 303 1700	HEMOTECNOLOGIA	25.760.000,00	0,00	17.916.102,10	570.691,33	0,00	0,00	0,00	112.379,70	18.599.173,13	0,14	
10 304 0050	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	12.021.123,00	2.098,72	1.693.708,27	174.265,73	0,00	26.158,06	0,00	22.275,75	1.918.506,53	0,01	
10 305 0050	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.634.110,00	0,00	81.191,49	118.729,50	0,00	9.858,04	0,00	220.700,00	430.479,03	0,00	
10 305 0214	MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SUS/DF	4.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Emitido em: 22/03/2012 17:40:40



## Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2011

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			
10 305 0900	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	4.942.720,00	1.111,56	472.033,05	308.114,12	0,00	255.751,98	0,00	0,00	1.037.010,71	0,01	
10 306 0400	ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.227.500,00	0,00	5.399.364,87	12.659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.412.024,37	0,04	
10 421 1501	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 422 0214	MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SUS/DF	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 542 0050	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.445.230,00	0,00	446.629,90	0,00	0,00	1.979,13	0,00	107.547,50	556.156,53	0,00	
10 571 0350	EDUCAÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.256,65	0,00	0,00	290.256,65	0,00	
11 122 0100	APOIO ADMINISTRATIVO	22.471.964,00	12.001.410,20	33.768,33	8.113.208,84	0,00	0,00	0,00	100.164,00	20.248.551,37	0,15	
11 122 0116	DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 122 0750	GESTÃO DE PESSOAS	1.700.000,00	776.696,44	0,00	25.000,00	0,00	197.625,50	0,00	0,00	999.321,94	0,01	
11 126 0100	APOIO ADMINISTRATIVO	3.200.000,00	0,00	296.580,65	198.698,32	0,00	0,00	0,00	0,00	495.278,97	0,00	
11 126 1466	FOMENTO AO EMPREGO, TRABALHO E RENDA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 128 0750	GESTÃO DE PESSOAS	425.000,00	6.169,60	0,00	146.673,98	0,00	0,00	0,00	0,00	152.843,58	0,00	
11 244 1466	FOMENTO AO EMPREGO, TRABALHO E RENDA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 331 1458	PROGRAMA TRABALHADOR MASTER	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 331 1463	QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	13.515.153,00	0,00	0,00	1.854.388,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854.388,92	0,01	
11 331 1466	FOMENTO AO EMPREGO, TRABALHO E RENDA	3.462.000,00	0,00	0,00	2.804.329,18	0,00	0,00	0,00	114.627,50	2.918.956,68	0,02	
11 333 0169	PROMOÇÃO COMUNITÁRIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 333 1463	QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 334 0750	GESTÃO DE PESSOAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 334 1463	QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	1.444.031,00	11.914,23	0,00	144.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.665,23	0,00	
11 334 1466	FOMENTO AO EMPREGO, TRABALHO E RENDA	16.155.414,00	5.398,40	0,00	300.000,00	0,00	350.000,00	0,00	475,33	655.873,73	0,00	
11 452 0100	APOIO ADMINISTRATIVO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 122 0100	APOIO ADMINISTRATIVO	306.840.392,00	84.303.120,00	5.382.015,12	8.046.659,63	0,00	1.682.123,35	0,00	4.470,00	99.418.388,10	0,76	
12 122 0750	GESTÃO DE PESSOAS	1.400.000,00	34.943.143,87	0,00	0,00	0,00	2.185.657,76	0,00	0,00	37.128.801,63	0,28	
12 122 2100	MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO	47.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.947.139,72	0,00	5.523.271,58	34.470.411,30	0,26	
12 122 3000	ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 126 0071	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS	16.219.638,00	0,00	0,00	7.630.243,05	0,00	0,00	0,00	1.611.575,00	9.241.818,05	0,07	

Emitido em: 22/03/2012 17:40:40



## Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2011

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			
	DE INFOR											
12 128 0750	GESTÃO DE PESSOAS	11.287.200,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	
12 242 0142	EDUCANDO SEMPRE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 242 2409	APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 301 0142	EDUCANDO SEMPRE	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 361 0100	APOIO ADMINISTRATIVO	1.246.366.929,00	1.882.387.498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882.387.498,88	14,31	
12 361 0138	APOIO AO EDUCANDO	122.150.650,00	0,00	28.948.293,01	35.353.083,03	0,00	0,00	0,00	0,00	64.301.376,04	0,49	
12 361 0142	EDUCANDO SEMPRE	214.287.004,00	0,00	420.550,60	165.493.843,86	0,00	0,00	0,00	4.034.945,20	169.949.339,66	1,29	
12 361 0164	ESCOLA DE TODOS NÓS	18.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277.472,71	4.277.472,71	0,03	
12 361 1750	VIDA MELHOR	23.000.000,00	0,00	6.777.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.777.640,00	0,05	
12 362 0100	APOIO ADMINISTRATIVO	327.273.935,00	426.145.922,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.145.922,04	3,24	
12 362 0138	APOIO AO EDUCANDO	9.000.000,00	0,00	4.746.763,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.746.763,74	0,04	
12 362 0142	EDUCANDO SEMPRE	35.335.767,00	0,00	149.513,68	29.899.908,04	0,00	0,00	0,00	80.400,00	30.129.821,72	0,23	
12 362 0164	ESCOLA DE TODOS NÓS	15.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 362 1462	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 363 0100	APOIO ADMINISTRATIVO	51.107.290,00	19.863.174,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.863.174,14	0,15	
12 363 0142	EDUCANDO SEMPRE	13.474.170,00	0,00	0,00	2.410.681,05	0,00	0,00	0,00	94.906,30	2.505.587,35	0,02	
12 363 0164	ESCOLA DE TODOS NÓS	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 363 0350	EDUCAÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE	81.350,00	0,00	0,00	52.689,78	0,00	0,00	0,00	0,00	52.689,78	0,00	
12 364 0350	EDUCAÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE	745.038,00	0,00	1.480,00	16.976,38	0,00	190.108,07	0,00	0,00	208.564,45	0,00	
12 364 1000	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	9.382.348,00	0,00	0,00	930.309,37	0,00	2.863.517,53	0,00	0,00	3.793.826,90	0,03	
12 364 2100	MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 364 2420	PROGRAMA EDUCAÇÃO SUPERIOR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 365 0100	APOIO ADMINISTRATIVO	272.148.088,00	274.260.146,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.260.146,64	2,09	
12 365 0138	APOIO AO EDUCANDO	1.640.207,00	0,00	339.740,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.740,99	0,00	
12 365 0142	EDUCANDO SEMPRE	96.216.229,00	0,00	19.962,96	20.751.214,54	0,00	38.997.641,19	0,00	0,00	59.768.818,69	0,45	
12 365 0164	ESCOLA DE TODOS NÓS	47.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.560.224,17	6.560.224,17	0,05	

Emitido em: 22/03/2012 17:40:40



## Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2011

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			
12 366 0138	APOIO AO EDUCANDO	6.463.900,00	0,00	3.321.112,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.321.112,49	0,03	
12 366 0142	EDUCANDO SEMPRE	22.113.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 366 2400	RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMU	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 367 0142	EDUCANDO SEMPRE	7.597.417,00	0,00	98,40	3.942.185,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.942.283,68	0,03	
12 367 0164	ESCOLA DE TODOS NÓS	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.237,49	49.237,49	0,00	
12 421 1501	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	1.931.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 451 0100	APOIO ADMINISTRATIVO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 451 1315	ACESSIBILIDADE: DIREITO DE TODOS	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 452 2420	PROGRAMA EDUCAÇÃO SUPERIOR	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 571 0350	EDUCAÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.640,00	0,00	0,00	131.640,00	0,00	
12 573 0350	EDUCAÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE	209.750,00	0,00	0,00	45.718,82	0,00	51.560,00	0,00	0,00	97.278,82	0,00	
12 573 2420	PROGRAMA EDUCAÇÃO SUPERIOR	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 122 0100	APOIO ADMINISTRATIVO	48.170.318,00	44.835.179,48	658.319,95	6.890.901,99	0,00	531.155,91	22.108,90	311.903,05	53.249.569,28	0,40	
13 122 0750	GESTÃO DE PESSOAS	2.152.000,00	1.665.198,05	0,00	0,00	0,00	147.333,81	0,00	0,00	1.812.531,86	0,01	
13 122 1300	DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	3.600.000,00	0,00	1.357,58	804.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.463,58	0,01	
13 122 2300	PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDE	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 244 1300	DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 391 2300	PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDE	250.000,00	0,00	2.875,76	6.930,60	0,00	0,00	0,00	31.635,50	41.441,86	0,00	
13 392 0169	PROMOÇÃO COMUNITÁRIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 392 0189	PROMOÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DO PRODUTO TURIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 392 1100	DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS	400.000,00	0,00	0,00	725.807,96	0,00	0,00	0,00	0,00	725.807,96	0,01	
13 392 1300	DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	119.214.300,00	0,00	175.250,34	102.576.874,73	0,00	5.844.089,77	0,00	0,00	108.596.214,84	0,83	
13 392 1400	DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL	90.000,00	0,00	520,00	10.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.569,00	0,00	
13 392 1466	FOMENTO AO EMPREGO, TRABALHO E RENDA	1.249.500,00	0,00	0,00	529.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.960,00	0,00	
13 392 2300	PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734.938,73	0,00	0,00	1.734.938,73	0,01	

Emitido em: 22/03/2012 17:40:40



## Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2011

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			
13 392 3000	ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	358.000,00	0,00	0,00	353.075,00	0,00	4.893,66	0,00	0,00	357.968,66	0,00	
13 421 1501	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 422 1300	DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	400.000,00	0,00	0,00	397.669,09	0,00	0,00	0,00	0,00	397.669,09	0,00	
13 451 1317	CONSTRUINDO O DISTRITO FEDERAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 452 1300	DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	7.000.000,00	0,00	0,00	7.798,00	0,00	0,00	0,00	802.671,36	810.469,36	0,01	
14 122 0100	APOIO ADMINISTRATIVO	1.649.708,00	1.443.755,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443.755,72	0,01	
14 122 0196	REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	1.160.000,00	0,00	34.654,52	310.078,33	0,00	0,00	0,00	283.508,12	628.240,97	0,00	
14 122 0750	GESTÃO DE PESSOAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 122 3200	DIVULGAÇÃO OFICIAL	15.000,00	0,00	0,00	11.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.835,00	0,00	
14 242 0100	APOIO ADMINISTRATIVO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 242 1508	PROTEÇÃO À ADOLESCÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 242 2409	APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 242 4000	ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 243 0100	APOIO ADMINISTRATIVO	250.000,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	
14 243 1462	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 243 1508	PROTEÇÃO À ADOLESCÊNCIA	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 244 1466	FOMENTO AO EMPREGO, TRABALHO E RENDA	0,00	0,00	0,00	147.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.975,00	0,00	
14 244 1501	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 392 1300	DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 421 0100	APOIO ADMINISTRATIVO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 421 0196	REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	10.957.872,00	1.644.203,35	633.955,00	246.137,88	0,00	6.879.127,56	0,00	21.830,56	9.425.254,35	0,07	
14 421 0750	GESTÃO DE PESSOAS	237.600,00	115.894,50	0,00	0,00	0,00	31.094,10	0,00	0,00	146.988,60	0,00	
14 421 1501	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	698.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 421 1506	PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI	3.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 421 1508	PROTEÇÃO À ADOLESCÊNCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 421 2600	SEGURANÇA EM AÇÃO	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.198,80	188.198,80	0,00	
14 422 0071	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Emitido em: 22/03/2012 17:40:40





## Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2011

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			
	DE INFOR											
14 422 0100	APOIO ADMINISTRATIVO	906.334,00	80.662,05	1.404,00	129.709,17	0,00	0,00	0,00	0,00	211.775,22	0,00	
14 422 0169	PROMOÇÃO COMUNITÁRIA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 422 0214	MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SUS/DF	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 422 0750	GESTÃO DE PESSOAS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 422 1300	DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 422 1315	ACESSIBILIDADE: DIREITO DE TODOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 422 1451	PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	50.000,00	0,00	12.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.409,00	0,00	
14 422 1462	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	750.000,00	0,00	0,00	26.112,31	0,00	0,00	0,00	0,00	26.112,31	0,00	
14 422 1501	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	353.000,00	0,00	0,00	758.940,22	0,00	0,00	0,00	0,00	758.940,22	0,01	
14 422 1502	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER	190.000,00	0,00	300,70	396.685,42	0,00	177.124,45	0,00	0,00	574.110,57	0,00	
14 422 2400	RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMU	1.690.000,00	2.724,94	0,00	142.379,85	0,00	389,13	0,00	0,00	145.493,92	0,00	
14 422 2411	PROTEÇÃO E AMPARO AO IDOSO	170.000,00	0,00	71.212,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.212,10	0,00	
14 422 2418	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE MENTAL	1.170.000,00	41.779,90	3.216,18	398.232,22	0,00	0,00	0,00	2.026,00	445.254,30	0,00	
14 812 4000	ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 122 0001	PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,15	
15 122 0100	APOIO ADMINISTRATIVO	319.682.339,00	308.613.967,35	2.790.753,40	8.956.817,62	0,00	2.603.019,60	268.628,60	6.022.334,45	329.255.521,02	2,50	
15 122 0231	MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.245,00	567.245,00	0,00	
15 122 0750	GESTÃO DE PESSOAS	49.657.900,00	14.451.453,67	0,00	27.305.601,07	0,00	3.572.378,77	0,00	0,00	45.329.433,51	0,34	
15 126 0650	INFORMAÇÃO PARA TODOS	994.179,00	0,00	14.800,00	103.484,61	0,00	0,00	0,00	39.675,00	157.959,61	0,00	
15 127 0550	COMBATE À OCUPAÇÃO IRREGULAR DO SOLO	6.565.683,00	0,00	0,00	500.803,75	0,00	0,00	0,00	249.000,00	749.803,75	0,01	
15 127 1315	ACESSIBILIDADE: DIREITO DE TODOS	7.980.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.912,21	748.912,21	0,01	
15 127 1318	REVITALIZAÇÃO DA CIDADE DE BRASÍLIA	2.590.924,00	0,00	0,00	1.103.443,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.443,72	0,01	
15 131 3200	DIVULGAÇÃO OFICIAL	1.079.250,00	0,00	0,00	10.817,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10.817,22	0,00	
15 242 3000	ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 244 0084	URBANIZAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 366 0084	URBANIZAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Emitido em: 22/03/2012 17:40:40



## Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2011

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			
15 391 1318	REVITALIZAÇÃO DA CIDADE DE BRASÍLIA	2.510.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	848.500,56	998.500,56	0,01	
15 421 1501	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 451 0084	URBANIZAÇÃO	443.749.101,00	0,00	0,00	159.496,00	0,00	0,00	0,00	77.346.414,15	77.505.910,15	0,59	
15 451 0098	INFRA-ESTRUTURA A SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO	6.060.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.061,53	438.061,53	0,00	
15 451 0100	APOIO ADMINISTRATIVO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.422,41	221.422,41	0,00	
15 451 0122	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 451 0124	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	2.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 451 0150	BRASÍLIA SUSTENTÁVEL	3.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.992.004,38	3.992.004,38	0,03	
15 451 0164	ESCOLA DE TODOS NÓS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 451 0169	PROMOÇÃO COMUNITÁRIA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 451 0202	GESTÃO URBANA	2.300.535,00	0,00	329.518,00	1.025.484,74	0,00	0,00	0,00	663.247,99	2.018.250,73	0,02	
15 451 0450	ÁGUA É VIDA - GESTÃO RECURSOS HÍDRICOS ESANEAMENTO	5.078.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 451 0700	CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR	3.908.000,00	0,00	8.865,41	0,00	0,00	0,00	0,00	480.525,11	489.390,52	0,00	
15 451 1000	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.660,00	89.660,00	0,00	
15 451 1100	DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.845,77	49.845,77	0,00	
15 451 1200	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 451 1300	DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 451 1315	ACESSIBILIDADE: DIREITO DE TODOS	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.969,64	519.969,64	0,00	
15 451 1317	CONSTRUINDO O DISTRITO FEDERAL	13.681.500,00	0,00	0,00	29.903,62	0,00	0,00	0,00	3.834.000,42	3.863.904,04	0,03	
15 451 1318	REVITALIZAÇÃO DA CIDADE DE BRASÍLIA	5.980.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.431,91	654.431,91	0,00	
15 451 2600	SEGURANÇA EM AÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 451 2800	TRANSPORTE SEGURO	2.900.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.121,39	69.121,39	0,00	
15 451 3000	ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	14.161.500,00	0,00	221.668,99	77.011,13	0,00	0,00	0,00	1.552.921,96	1.851.602,08	0,01	
15 451 3100	ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 451 3300	MÃOS A OBRA	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 451 3900	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Emitido em: 22/03/2012 17:40:40



## Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2011

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			
15 451 4000	ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	1.040.500,00	0,00	0,00	143.216,43	0,00	0,00	0,00	255.303,13	398.519,56	0,00	
15 451 4400	CIDADE DOS PARQUES	2.172.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.681,30	25.681,30	0,00	
15 452 0084	URBANIZAÇÃO	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.625,77	251.625,77	0,00	
15 452 0169	PROMOÇÃO COMUNITÁRIA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 452 0700	CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR	74.717.550,00	429.828,43	16.048.958,98	71.941.308,80	0,00	0,00	0,00	294.786,89	88.714.883,10	0,67	
15 452 1050	GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUO SÓLIDO URBANO	176.377.018,00	96.364.605,13	829.197,54	71.587.329,16	0,00	0,00	0,00	0,00	168.781.131,83	1,28	
15 452 1100	DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 452 1350	PROGRAMA DE GESTÃO DAS ÁGUAS E DRENAGEM URBANA DO	0,00	0,00	0,00	22.347,16	0,00	0,00	0,00	0,00	22.347,16	0,00	
15 452 4000	ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 453 3300	MÃOS A OBRA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 512 1350	PROGRAMA DE GESTÃO DAS ÁGUAS E DRENAGEM URBANA DO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 542 0550	COMBATE À OCUPAÇÃO IRREGULAR DO SOLO	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 662 0084	URBANIZAÇÃO	416.400,00	0,00	0,00	349.712,08	0,00	0,00	0,00	0,00	349.712,08	0,00	
15 812 0084	URBANIZAÇÃO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 812 4000	ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 122 0100	APOIO ADMINISTRATIVO	11.999.807,00	8.056.738,39	44.198,05	1.444.299,07	0,00	8.306.760,47	2.211,30	168.278,02	18.022.485,30	0,14	
16 122 0750	GESTÃO DE PESSOAS	1.010.000,00	879.980,00	0,00	0,00	0,00	278,74	0,00	0,00	880.258,74	0,01	
16 122 1200	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	150.000,00	0,00	0,00	36.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.666,00	0,00	
16 122 2300	PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 122 3200	DIVULGAÇÃO OFICIAL	50.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
16 126 0650	INFORMAÇÃO PARA TODOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.730,96	353.730,96	0,00	
16 244 1461	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 452 1200	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	731.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 482 0202	GESTÃO URBANA	2.527.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 482 1200	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	97.263.000,00	0,00	0,00	696.611,94	0,00	0,00	0,00	13.080.241,06	13.776.853,00	0,10	

Emitido em: 22/03/2012 17:40:40



## Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2011

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			
17 451 0700	CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR	15.000,00	0,00	0,00	2.553.604,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553.604,57	0,02	
17 451 3300	MÃOS A OBRA	1.191.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 512 0122	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	16.677.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.795,16	467.795,16	0,00	
17 512 0124	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	31.566.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.346,87	93.346,87	0,00	
17 512 0700	CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR	1.346.449,00	0,00	449.505,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.505,72	0,00	
17 512 3300	MÃOS A OBRA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.465,49	731.465,49	0,01	
18 122 0100	APOIO ADMINISTRATIVO	54.831.173,00	44.952.059,21	977.112,41	14.307.521,03	0,00	390.333,07	6.994,16	900.277,98	61.534.297,86	0,47	
18 122 0750	GESTÃO DE PESSOAS	4.416.871,00	1.353.956,11	0,00	516.079,87	0,00	243.443,46	0,00	0,00	2.113.479,44	0,02	
18 125 0150	BRASÍLIA SUSTENTÁVEL	1.168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 128 0750	GESTÃO DE PESSOAS	650.000,00	0,00	0,00	285.727,84	0,00	0,00	0,00	0,00	285.727,84	0,00	
18 131 3200	DIVULGAÇÃO OFICIAL	2.170.000,00	0,00	0,00	2.007.205,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007.205,77	0,02	
18 131 3400	ZÔO DE TODOS NÓS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 421 1501	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	432.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 451 0500	CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SU	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 451 1350	PROGRAMA DE GESTÃO DAS ÁGUAS E DRENAGEM URBANA DO	103.497.551,00	0,00	0,00	1.951.195,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951.195,77	0,01	
18 451 3400	ZÔO DE TODOS NÓS	450.000,00	0,00	0,00	228.827,20	0,00	0,00	0,00	200.000,00	428.827,20	0,00	
18 451 4400	CIDADE DOS PARQUES	98.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 541 0500	CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SU	5.670.044,00	0,00	101.860,88	702.145,47	0,00	1.169.919,00	0,00	852.531,51	2.826.456,86	0,02	
18 541 3000	ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	20.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00	130.500,00	0,00	
18 541 3400	ZÔO DE TODOS NÓS	9.444.445,00	0,00	1.123.066,70	216.292,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.358,85	0,01	
18 541 4400	CIDADE DOS PARQUES	881.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 542 0500	CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SU	3.479.779,00	0,00	35.659,82	50.142,30	0,00	358.482,00	0,00	1.650,70	445.934,82	0,00	
18 542 1350	PROGRAMA DE GESTÃO DAS ÁGUAS E DRENAGEM URBANA DO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 543 0500	CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	

Emitido em: 22/03/2012 17:40:40



## Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2011

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			
	DESENVOLVIMENTO SU											
18 544 0122	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	77.995.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.531.799,89	22.531.799,89	0,17	
18 544 0150	BRASÍLIA SUSTENTÁVEL	17.927.000,00	0,00	499.347,28	132.438,72	0,00	0,00	0,00	4.813.550,97	5.445.336,97	0,04	
18 544 0450	ÁGUA É VIDA - GESTÃO RECURSOS HÍDRICOS ESANEAMENTO	7.724.406,00	0,00	4.050,00	2.811.343,03	0,00	192.304,00	0,00	127.481,00	3.135.178,03	0,02	
18 544 0500	CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SU	181.020,00	0,00	0,00	14.063,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	124.063,00	0,00	
18 544 3000	ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	152.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.448,00	14.448,00	0,00	
19 122 0100	APOIO ADMINISTRATIVO	12.635.509,00	6.325.290,51	20.303,10	1.401.300,56	0,00	0,00	0,00	27.398,49	7.774.292,66	0,06	
19 122 0750	GESTÃO DE PESSOAS	1.090.392,00	260.057,99	0,00	1.690,00	0,00	64.494,77	0,00	0,00	326.242,76	0,00	
19 122 1000	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	200.500,00	0,00	0,00	7.552,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.552,86	0,00	
19 126 0071	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFOR	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 126 0193	POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 126 1000	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 131 3200	DIVULGAÇÃO OFICIAL	725.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 452 1000	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 452 3900	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 571 1000	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	61.246.482,00	0,00	0,00	24.495.059,07	0,00	18.684.960,18	0,00	3.872.858,61	47.052.877,86	0,36	
19 572 1000	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	4.360.490,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	
19 573 1000	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	180.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 573 3900	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 122 0100	APOIO ADMINISTRATIVO	85.312.053,00	115.049.706,84	468.950,05	7.573.031,42	0,00	3.920.992,77	0,00	1.105.278,75	128.117.959,83	0,97	
20 122 0750	GESTÃO DE PESSOAS	5.008.933,00	2.544.604,56	7.323,12	1.912.280,25	0,00	438.213,61	0,00	0,00	4.902.421,54	0,04	
20 122 1100	DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS	2.040.000,00	0,00	756,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,95	0,00	
20 122 1650	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E CONSERVAÇÃO DA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 122 3000	ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Emitido em: 22/03/2012 17:40:40



## Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2011

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			
20 126 0100	APOIO ADMINISTRATIVO	620.000,00	0,00	6.422,50	20.104,00	0,00	0,00	0,00	243.477,00	270.003,50	0,00	
20 127 0071	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFOR	305.000,00	0,00	56,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,10	0,00	
20 128 0750	GESTÃO DE PESSOAS	265.000,00	4.456,02	0,00	47.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.426,02	0,00	
20 131 3200	DIVULGAÇÃO OFICIAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 306 1750	VIDA MELHOR	34.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.479.931,55	0,00	0,00	26.479.931,55	0,20	
20 392 1300	DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	80.000,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	
20 421 1501	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 452 0169	PROMOÇÃO COMUNITÁRIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.055,00	6.055,00	0,00	
20 452 1100	DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS	500.000,00	0,00	3.020,02	0,00	0,00	0,00	0,00	89.401,23	92.421,25	0,00	
20 452 3000	ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.460,10	607.460,10	0,00	
20 541 1650	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E CONSERVAÇÃO DA	130.000,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	
20 601 1100	DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS	440.000,00	13.698,09	2.378,96	70.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.609,05	0,00	
20 601 1316	DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA ÁREA RURAL	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.663,23	0,00	0,00	1.190.663,23	0,01	
20 602 1100	DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS	310.000,00	0,00	25.251,52	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	25.891,52	0,00	
20 603 2900	VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	300.000,00	0,00	60.742,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,30	62.321,38	0,00	
20 604 2900	VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	350.000,00	0,00	47.240,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.240,35	0,00	
20 605 1100	DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS	2.581.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,52	0,00	1.295.040,73	1.296.560,25	0,01	
20 605 1650	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E CONSERVAÇÃO DA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 606 0750	GESTÃO DE PESSOAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 606 1100	DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS	1.721.200,00	475.993,21	14.858,59	722.863,39	0,00	0,00	0,00	29.115,00	1.242.830,19	0,01	
20 606 1316	DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA ÁREA RURAL	1.860.000,00	11.299,14	353.675,22	66.745,92	0,00	0,00	0,00	51.987,39	483.707,67	0,00	
20 606 3900	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 607 1316	DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA ÁREA RURAL	130.000,00	0,00	46.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.610,00	0,00	
20 665 2900	VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	560.000,00	0,00	14.441,78	475,00	0,00	0,00	0,00	6.269,84	21.186,62	0,00	
20 691 1100	DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 692 1100	DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS	560.000,00	0,00	14.900,04	202.611,71	0,00	0,00	0,00	0,00	217.511,75	0,00	

Emitido em: 22/03/2012 17:40:40



## Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2011

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			
20 812 1100	DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 661 3900	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 128 3900	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 334 1466	FOMENTO AO EMPREGO, TRABALHO E RENDA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 391 3900	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 691 1100	DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 691 1300	DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	
23 691 1318	REVITALIZAÇÃO DA CIDADE DE BRASÍLIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 691 3900	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL	2.163.000,00	0,00	0,00	7.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.210,00	0,00	
23 692 3900	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 695 0187	PLANEJAMENTO DA POLÍTICA DE TURISMO DO DISTRITO FE	6.863.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 695 0189	PROMOÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DO PRODUTO TURÍS	9.663.000,00	0,00	1.530,00	3.121.941,69	0,00	957.889,32	0,00	0,00	4.081.361,01	0,03	
25 451 3100	ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL	42.245.368,00	0,00	0,00	315.329,05	0,00	0,00	0,00	8.848.618,17	9.163.947,22	0,07	
25 752 3100	ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL	88.275.251,00	0,00	0,00	85.672.440,97	0,00	0,00	0,00	0,00	85.672.440,97	0,65	
26 122 0100	APOIO ADMINISTRATIVO	18.885.517,00	11.684.016,59	188.054,89	3.357.468,68	0,00	2.525.145,42	0,00	275.120,44	18.029.806,02	0,14	
26 122 0750	GESTÃO DE PESSOAS	933.857,00	592.269,14	0,00	0,00	0,00	154.348,52	0,00	0,00	746.617,66	0,01	
26 122 1501	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 122 2800	TRANSPORTE SEGURO	191.936.647,00	171.047.396,59	4.105.023,46	33.347.147,94	0,00	9.920.881,36	7.476,48	3.025.905,86	221.453.831,69	1,68	
26 128 0750	GESTÃO DE PESSOAS	100.000,00	0,00	0,00	108.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.432,00	0,00	
26 128 2800	TRANSPORTE SEGURO	390.000,00	9.953,25	0,00	58.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.708,25	0,00	
26 131 2800	TRANSPORTE SEGURO	2.350.000,00	0,00	0,00	95.597,66	0,00	0,00	0,00	0,00	95.597,66	0,00	
26 131 3200	DIVULGAÇÃO OFICIAL	40.000,00	0,00	0,00	15.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.501,00	0,00	
26 243 2409	APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	3.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Emitido em: 22/03/2012 17:40:40



## Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2011

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			
26 453 0138	APOIO AO EDUCANDO	51.500.000,00	0,00	0,00	51.487.809,47	0,00	0,00	0,00	0,00	51.487.809,47	0,39	
26 453 2409	APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	38.759.197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38.759.197,50	0,29	
26 453 2800	TRANSPORTE SEGURO	735.384.614,00	0,00	4.711.182,89	161.568.856,64	0,00	0,00	0,00	99.309.905,23	265.589.944,76	2,02	
26 782 0084	URBANIZAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 782 0250	PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	119.013.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.970.373,32	6.970.373,32	0,05	
26 782 2800	TRANSPORTE SEGURO	271.457.936,00	3.374.507,57	14.142.640,49	21.137.689,31	0,00	116.956,50	0,00	65.998.242,90	104.770.036,77	0,80	
27 122 0100	APOIO ADMINISTRATIVO	17.337.200,00	8.613.236,31	55.614,07	4.297.614,21	0,00	0,00	0,00	1.196.741,00	14.163.205,59	0,11	
27 122 0750	GESTÃO DE PESSOAS	729.505,00	349.707,09	0,00	0,00	0,00	81.450,45	0,00	0,00	431.157,54	0,00	
27 122 4000	ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	12.000.000,00	0,00	94.708,53	3.485.269,31	0,00	5.827.888,09	0,00	51.197,40	9.459.063,33	0,07	
27 126 4000	ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	400.000,00	0,00	0,00	319.393,20	0,00	0,00	0,00	0,00	319.393,20	0,00	
27 128 0750	GESTÃO DE PESSOAS	450.000,00	963,99	0,00	34.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.326,99	0,00	
27 242 1900	JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 242 2409	APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	357.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 242 4000	ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 244 1900	JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 244 4000	ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 392 1300	DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	49.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.958,00	0,00	
27 451 0084	URBANIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.584,34	133.584,34	0,00	
27 452 3000	ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE	600.000,00	0,00	0,00	399.733,25	0,00	0,00	0,00	0,00	399.733,25	0,00	
27 452 4000	ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	5.653.333,00	0,00	0,00	1.444.752,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444.752,70	0,01	
27 811 0100	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.777,67	138.777,67	0,00	
27 811 1900	JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	16.817.774,00	0,00	0,00	5.855.654,08	0,00	3.273.778,20	0,00	0,00	9.129.432,28	0,07	
27 811 4000	ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	1.700.000,00	0,00	0,00	128.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.740,00	0,00	
27 812 1300	DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	239.942,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	

Emitido em: 22/03/2012 17:40:40





## Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2011

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			
27 812 1900	JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	12.304.504,00	0,00	95.624,65	4.820.648,29	0,00	120.865,74	0,00	17.800,00	5.054.938,68	0,04	
27 812 2800	TRANSPORTE SEGURO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 812 4000	ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	229.356.253,00	0,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	247.625.185,26	247.632.865,26	1,88	
27 813 0140	PROJETOS ESPECIAIS DE ENSINO	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 813 1300	DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	330.000,00	0,00	0,00	291.022,42	0,00	0,00	0,00	0,00	291.022,42	0,00	
27 813 1900	JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	450.000,00	0,00	12.450,40	107.719,00	0,00	7.820,00	0,00	0,00	127.989,40	0,00	
27 813 4000	ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	1.329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.734,67	471.734,67	0,00	
27 813 4400	CIDADE DOS PARQUES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 841 0001	PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	114.598.000,00	0,00	0,00	0,00	70.106.721,66	0,00	0,00	0,00	70.106.721,66	0,53	
28 843 0001	PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	183.191.506,00	0,00	0,00	0,00	64.154.000,83	0,00	0,00	0,00	64.154.000,83	0,49	
28 844 0001	PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	74.598.000,00	0,00	0,00	0,00	12.438.596,83	0,00	0,00	0,00	12.438.596,83	0,09	
28 845 0001	PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.120,07	0,00	0,00	1.494.120,07	0,01	
28 846 0001	PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	663.159.235,00	179.779.264,94	0,00	1.458.430,30	163.312,18	319.302.751,82	470.353,52	0,00	501.174.112,76	3,81	
99 999 0001	PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	963.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	147.577.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		16.118.111.920,00	6.668.917.095,70	362.188.844,00	2.488.107.661,37	146.862.631,50	798.317.973,04	1.362.238.997,58	898.075.116,72	12.724.708.319,91	0,00	

Emitido em: 22/03/2012 17:40:41



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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

Exercício: 2011

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	2.079.025.094,00	1.398.812.359,76	19.477.220,92	42.259.522,96	-	7.878.208,59	554.744.663,88	55.806.343,00	2.078.978.319,11	100,00%	
170394	Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal	964.287.757,00	558.006.818,14	25.553.636,76	15.508.651,87	-	10.198.217,79	294.985.843,57	59.678.950,00	963.932.118,13	99,96%	
170395	Polícia Civil do Distrito Federal	1.488.707.176,00	899.479.209,61	6.480.703,81	40.547.235,40		41.891,61	509.977.131,43	32.151.720,00	1.488.677.891,86	100,00%	
170397	Secretaria de Saúde do Distrito Federal	2.286.477.041,00	1.543.985.872,15	-	-	-	-	742.491.168,04	-	2.286.477.040,19	100,00%	
170399	Secretaria de Educação do Distrito Federal	1.786.788.789,00	446.795.014,17	-	-	-	23.582.480,08	1.316.410.534,03	-	1.786.788.028,28	100,00%	
170485	Departamento de Saúde e Assist. de Pessoal	93.410.700,00	-	1.990.363,69	82.156.291,16	-	4.000.000,00	-	2.904.020,20	91.050.675,05	97,47%	
170495	CBM Assistência Médica	49.575.200,00	-	2.340.368,78	38.925.722,54	-	8.908,68	-	8.300.000,00	49.575.000,00	100,00%	
Total		8.748.271.757,00	4.847.079.273,83	55.842.293,96	219.397.423,93	-	45.709.706,75	3.418.609.340,95	158.841.033,20	8.745.479.072,62	99,97%	

Fonte: SIAFI

Atualizado em: 08/02/2012



## Notas Explicativas

O Demonstrativo Analítico de Custos Públicos apresentou os seguintes problemas técnicos:

- Os pagamentos de restos a pagar não processados não estão contemplados no Demonstrativo.
- O cálculo dos percentuais apresentados na última coluna do Demonstrativo está inconsistente.



## 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. Identificação dos Órgãos que compõem o Balanço Geral do GDF

### COMPOSIÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO GDF

EMPRESAS PÚBLICAS	SIGLA	UG	ÓRGÃO	UO	SISTEMA
- Companhia de Planejamento do Distrito Federal	CODEPLAN	130201	28000	28207	CONTÁBIL
- Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil	NOVACAP	190201	22000	22201	CONTÁBIL
- Companhia Imobiliária de Brasília	TERRACAP	190203	22300	28201	INTEGRA
- Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	CAESB	190206	22202	21205	INTEGRA
- Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília Ltda	TCB	200201	26000	26201	CONTÁBIL
- Companhia do Metropolitano do Distrito Federal	METRÔ/DF	200204	26006	26206	CONTÁBIL
- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do DF	EMATER/DF	210203	14000	14203	CONTÁBIL
- Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF	CODHAB	280209	28000	28209	CONTÁBIL

FUNDAÇÕES	SIGLA	UG	ÓRGÃO	UO	SISTEMA
- Fundação Câmara Legislativa do DF	FUNCAL	O10202	O1000	O1202	CONTÁBIL
- Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal	FAPDF	150201	40000	40201	CONTÁBIL
- Fundação Jardim Zoológico de Brasília	FJZB	150204	28000	28206	CONTÁBIL
- Fundação Universidade Aberta do DF	FUNAB	160202	18000	18202	CONTÁBIL
- Fundação Hemocentro de Brasília	FHB	170202	23000	23202	CONTÁBIL
- Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde	FEPCS	170203	23000	230203	CONTÁBIL
- Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso	FUNAP	220202	44000	44202	CONTÁBIL
- Fundação Cultural do DF	FC	230201	1600	16201	CONTÁBIL



AUTARQUIAS	SIGLA	UG	ÓRGÃO	UO	SISTEMA
- Agência de fiscalização do Distrito Federal	AGEFIS	110201	45000	45201	CONTÁBIL
- Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do DF	INAS	140202	32000	32202	CONTÁBIL
- Serviço de Limpeza Urbana	SLU	150205	28000	28205	CONTÁBIL
- Agência Reguladora de Águas e Saneamento do DF	ADASA	150206	28000	28204	CONTÁBIL
- Departamento de Estradas e Rodagem do DF	DER/DF	200202	26000	26205	CONTÁBIL
- Transporte Urbano do Distrito Federal	DFTRANS	200203	26000	26204	CONTÁBIL
- Departamento de Transito do DF	DETRAN-DF	220201	24000	24201	CONTÁBIL
- Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do DF	IBRAM	280208	28000	28208	CONTÁBIL
- Instituto de Prev. Dos Servidores do DF	IPREV/DF	320203	32000	32203	CONTÁBIL

EMPRESAS EM PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO					
SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	SIGLA	UG	ÓRGÃO	UO	SISTEMA
- Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A	CEASA	210202	14100	14202	INTEGRA
- Florestamento e Reflorestamento - PROFLORA	PROFLORA	-	-	-	-
- Sociedade de Abastecimento de Brasília	SAB	210204	14300	14204	INTEGRA
EMPRESAS PÚBLICAS	SIGLA	UG	ÓRGÃO	UO	SISTEMA
- Empresa Brasiliense de Turismo	BRASILATUR	240201	20000	20201	CONTÁBIL
- Sociedade de Transporte Coletivos de Brasília	TCB	200201	26000	26201	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	BRB-CFI	130204	19200	19204	INTEGRA
- BRB - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários	BRB-DTVM	130205	19200	19205	INTEGRA
- Companhia Energética de Brasília S/A	CEB S/A	190208	22400	22204	INTEGRA
- Companhia Energética de Brasília - LAJEADO S/A	CEB-LAJEADO	190209	22400	22209	INTEGRA
- Companhia Brasiliense de Gás S/A	CEB-GÁS	190210	22400	22210	INTEGRA
- Companhia Energética de Brasília- Distribuição S/A	CEB-DISTRIBUIÇÃO	190211	22400	22211	INTEGRA
- Companhia Energética de Brasília - Geração S/A	CEB-GERAÇÃO	190212	22400	22212	INTEGRA
- Companhia Energética de Brasília-Participações S/A	CEB-PARTICIPAÇÃO	190213	22400	22213	INTEGRA
- Sociedade de Abastecimento de Brasília	SAB	210204	14300	14204	INTEGRA
- Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A	CEASA	210202	14100	14202	INTEGRA



## 11.2. Balanço Patrimonial resumido de acordo com a Lei 6.404/76

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. 6.404/76 – Lei das Sociedades por Ações, evidenciando, no exercício de 2011, um Patrimônio Líquido Total no montante de **R\$ 5.022.317.182,49**.

BALANÇO PATRIMONIAL RESUMIDO	
R\$ 100	
ATIVO	2011
<b>Ativo Circulante</b>	<b>5.709.543.799,26</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>10.633.439.947,23</b>
Realizável a Longo Prazo	6.262.976.097,88
Investimento	113.780.846,98
Imobilizado	2.676.237.933,08
Intangível	1.579.634.069,29
Diferido	811.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>16.342.983.746,49</b>
PASSIVO	2011
<b>Passivo Circulante</b>	<b>6.950.114.978,96</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>4.370.551.585,04</b>
Exigível a Longo Prazo	4.297.245.585,04
Resultado de Exercícios Futuros	140.000,00
Participações Minoritárias	73.166.000,00
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>5.022.317.182,49</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16.342.983.746,49</b>





## 11.3. Resultado Geral das Empresas Dependentes e Não Dependentes.

As Empresas do Complexo Administrativo do Distrito Federal, dependentes e não dependentes, apresentaram um resultado positivo no montante de **R\$ 232.711.415,52**, menor em **(18,1374%)** em relação ao resultado total alcançado em 2010 que foi de **R\$ 284.269.853,87**, ressalte-se que para a consecução deste resultado o tesouro local contribuiu com **R\$ 865.993.929,85** em Repasses diretos aos cofres da empresas dependentes;

RESULTADO GERAL DAS EMPRESAS DEPENDENTES E NÃO DEPENDENTES	
R\$ 100	
CONTAS DE RESULTADO	2011
Receitas Operacionais	3.363.563.602,66
Deduções	-1.839.642.516,71
Resultado Bruto	1.523.921.085,95
Receitas/Despesas Operacionais	-2.208.493.461,94
Resultado Operacional	-684.572.375,99
Receitas/Despesas não Operacionais	222.941.976,90
Repasses do GDF	865.993.929,85
Participações nos Resultados	-9.512.360,00
Resultado do Exercício Antes do IR	394.851.170,76
Provisão Para IR	-107.085.591,75
Contribuição Social	-61.624.675,49
IRPJ e CSLL - Suspensão/Redução	-129.244.760,00
Créditos Tributários	53.932.272,00
IR e Contribuição Social Diferidos	111.130.000,00
Participação no Lucro	-16.487.000,00
Participação Minoritária	-12.760.000,00
Resultado Líquido do Exercício	232.711.415,52



## 11.4. Balanço Patrimonial resumido – Anexo 14 da Lei 4.320/64 (excluídas as empresas do Orçamento Fiscal)

De acordo com o Balanço Patrimonial consolidado, **excluídas** as empresas constantes do Orçamento Fiscal, apresentado nos moldes do Anexo 14 da Lei nº. 4.320/64, a Administração Centralizada, os Fundos, as Fundações e as Autarquias, apresentaram ao final do exercício de 2011 um **Saldo Patrimonial** total positivo, no valor de R\$ **10.268.077.185,00**. Este resultado foi da ordem de **21,58 %** inferior ao resultado alcançado no exercício de 2010, conforme demonstrativo a seguir:

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 DA LEI Nº 4.320/64							
R\$ 100							
ATIVO	2010	2011	(%)	PASSIVO	2010	2011	(%)
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.162.277.009</b>	<b>2.800.680.747</b>	29,52	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>643.765.551</b>	<b>785.555.014</b>	22,03
Disponível	2.161.806.025	2.799.245.292	29,49	Depósitos	22.411.790	25.896.524	15,55
Créditos em Circulação	470.984	1.435.455	204,78	Obrigações em Circulação	621.353.761	759.658.490	22,26
<b>ATIVO NÃO FINANCEIRO</b>	<b>18.806.513.993</b>	<b>21.656.824.048</b>	15,16	<b>PASSIVO NÃO FINANCEIRO</b>	<b>7.231.236.700</b>	<b>13.403.872.596</b>	85,36
Realizável a Curto Prazo	958.586.790	1.249.839.210	30,38	Exigível a Longo Prazo	7.231.236.700	<b>13.403.872.596</b>	85,36
Realizável a Longo Prazo	9.952.994.248	11.837.304.645	18,93				
Permanente	7.894.932.955	8.569.680.193	8,55				
Investimentos	4.010.392.505	4.170.736.016	4,00				
Imobilizado	3.884.540.450	4.398.944.178	13,24				
<b>ATIVO REAL</b>	<b>20.968.791.002</b>	<b>24.457.504.796</b>	16,64	<b>PASSIVO REAL</b>	<b>7.875.002.251</b>	<b>14.189.427.610</b>	80,18
				<b>PATRIMÔNIO</b>			
				Saldo Patrimonial	<b>13.093.788.751</b>	<b>10.268.077.185</b>	-21,58
<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>11.726.015.351</b>	<b>20.654.927.254</b>	76,15	<b>COMPENSADO</b>	<b>11.726.015.351</b>	<b>20.654.927.254</b>	76,15
<b>TOTAL</b>	<b>32.694.806.353</b>	<b>45.112.432.050</b>	37,98	<b>TOTAL</b>	<b>32.694.806.353</b>	<b>45.112.432.050</b>	37,98



## 11.5. Balanço Patrimonial Resumido – Anexo 14 da Lei 4.320/64 (inclusive as empresas do Orçamento Fiscal)

Em 2011, com a **inclusão** das empresas constantes do Orçamento Fiscal, este demonstrativo, sinteticamente, apresenta um **Patrimônio** total no montante de **R\$ 12.451.905.145,00, 18,45 % menor** que o resultado de 2010, conforme a seguir:

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 DA LEI Nº 4.320/64							
R\$ 100							
ATIVO	2010	2011	(%)	PASSIVO	2010	2011	(%)
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.275.892.583</b>	<b>2.944.074.358</b>	29,36	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>668.375.749</b>	<b>849.159.165</b>	27,05
Disponível	2.265.730.512	2.932.432.238	29,43	Depósitos	32.272.224	38.683.396	19,87
Créditos em Circulação	2.930.928	4.688.255	59,96	Obrigações em Circulação	636.103.525	810.475.768	27,41
Realizável a Longo Prazo	7.231.143	6.953.865	-3,83				
<b>ATIVO NÃO FINANCEIRO</b>	<b>21.517.080.887</b>	<b>24.358.608.992</b>	13,21	<b>PASSIVO NÃO FINANCEIRO</b>	<b>7.855.201.804</b>	<b>14.001.619.041</b>	78,25
Realizável a Curto Prazo	1.039.514.146	1.305.658.782	25,60	Obrigação em Circulação	51.078.478	59.048.245	15,60
Realizável a Longo Prazo	10.383.027.464	12.239.823.048	17,88	Exigível a Longo Prazo	7.804.123.326	13.942.570.796	78,66
Permanente	10.094.539.277	10.813.127.162	7,12				
Investimentos	4.033.580.962	4.200.415.323	4,14				
Imobilizado	6.060.935.553	6.612.689.077	9,10				
Intangível	22.762	22.762	0,00				
<b>ATIVO REAL</b>	<b>23.792.973.470</b>	<b>27.302.683.351</b>	14,75	<b>PASSIVO REAL</b>	<b>8.523.577.553</b>	<b>14.850.778.206</b>	74,23
				<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>15.269.395.917</b>	<b>12.451.905.145</b>	-18,45
				Saldo Patrimonial	13.135.707.394	10.268.611.647	-21,83
				Capital Realizado	2.469.847.875	2.281.973.437	-7,61
				Reservas	211.609.790	312.994.851	47,91
				Resultado Acumulado	-547.769.142	-411.674.790	-24,85
<b>ATOS POTENCIAS</b>	<b>15.046.438.031</b>	<b>24.917.289.388</b>	65,60	<b>COMPENSADO</b>	<b>15.046.438.031</b>	<b>24.917.289.388</b>	65,60
<b>TOTAL</b>	<b>38.839.411.501</b>	<b>52.219.972.739</b>	34,45	<b>TOTAL</b>	<b>38.839.411.501</b>	<b>52.219.972.739</b>	34,45



## 11.6. Informativos da Participação Acionária do GDF

Nas páginas a seguir apresentamos:

Demonstrativo dos Capitais Sociais das Empresas do Complexo Administrativo do GDF apresentado 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.

Breve relato sobre as empresas do GDF, individualizado, destacando seus instrumentos constitutivos, forma de sociedade, vínculos, atividades afins e critérios de distribuição ou não dos dividendos.



## 11.6.1. Demonstrativo do Capital Social Integralizado das Empresas

DEMONSTRATIVO DO CAPITAL SOCIAL DAS EMPRESAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL							R\$ 100
							Posição em 31/12/2011
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	7.419.899.132	-	-	-	-	7.419.899.132	741.989.913,20
CEASA	4.710.126	-	-	-	-	4.710.126	4.710.126,00
CEB	4.576.432	-	1.313.002	3.294.024	-	9.183.458	342.056.165,62
CODEPLAN	1.223.372.760	-	-	-	-	1.223.372.760	12.233.727,60
EMATER *	-	-	-	-	1	1	677.760,52
METRO	23.479.267	-	-	-	-	23.479.267	2.213.625.292,76
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
<b>TOTAL</b>							<b>4.086.962.464,94</b>

\* = cotas

\* ON = AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS

\* PN = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS

\* PNA = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "A"

\* PNB = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "B"



## 11.6.2. Participações Majoritárias

Posição em 31/12/2011								
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	<b>484.232.680,00</b>
CAESB	6.698.826.710	-	-	-	-	6.698.826.710	90,281910	<b>669.882.671,00</b>
CEASA	4.710.119	-	-	-	-	4.710.119	99,999851	<b>4.710.119,00</b>
CEB	4.088.677	-	-	2.265.601	-	6.354.278	69,192661	<b>236.493.387,45</b>
CODEPLAN	1.219.163.356	-	-	-	-	1.219.163.356	99,655918	<b>12.191.633,56</b>
EMATER	-	-	-	-	677760	677760	100,000000	<b>677.760,52</b>
METRÔ	23.477.267	-	-	-	-	23.477.267	99,991482	<b>2.213.436.732,76</b>
NOVACAP	280.600	-	-	-	-	280.600	56,120000	<b>14.991.378,36</b>
SAB	1.512.117.653	-	-	-	-	1.512.117.653	92,377715	<b>15.121.176,53</b>
TCB	-	-	-	-	28.723.332	28.723.332	99,999137	<b>28.723.332,00</b>
TERRACAP	255.000.000	-	-	-	-	255.000.000	51,000000	<b>101.930.622,39</b>
<b>TOTAL</b>								<b>3.782.391.493,57</b>

\* ON = AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS

\* PN = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS

\* PNA = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "A"

\* PNB = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "B"



## 11.6.3. Participações Minoritárias

### PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL (TESOURO + FUNDEFE)

R\$ 100

Posição em 31/12/2011

#### PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS

EMPRESA	ON	PN	PNA	PNB	TOTAL DE AÇÕES E COTAS	%s/ capital da Investida	VALOR EM R\$
BRASIL TELECOM S.A.	1.213	25.278	-	-	26.491	0,004393	<b>624.487,76</b>
CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A.	756	788	-	-	1.544	0,010333	<b>19.732,00</b>
EMBRATEL PARTICIPAÇÕES	14.347.367	13.738.889	-	-	28.086.256	0,002581	<b>155.318,85</b>
FUNDO DE INVESTIMENTO DO NORDESTE - FINOR	-	-	-	-	15.393	0,000008	<b>14,48</b>
INVESTIMENTO BEMGE S.A.	304	1.328	-	-	1.632	0,069037	<b>42.793,12</b>
PETROBRAS S.A.	501.632	281.064	-	-	782.696	0,006000	<b>12.321.838,40</b>
TELE NORTE CEL. PARTICIPAÇÕES S.A.	212	202	-	-	414	0,006178	<b>5.208,77</b>
TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES S.A.	25.423	29.406	-	-	54.829	0,013993	<b>744.751,70</b>
TELEBRAS - TELECOM. BRASILEIRAS S.A.	10.641.050	10.127.581	-	-	20.768.631	0,003732	<b>132.910,29</b>
TELEFÔNICA BRASIL S.A. TELEF BRASIL	1.081	18.039	-	-	19.120	0,000153	<b>520.648,88</b>
TIM PARTICIPAÇÕES S.A.	20.495	19.506	-	-	40.001	0,001707	<b>33.354,87</b>
<b>TOTAL</b>							<b>14.601.059,12</b>

\* ON = AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS

\* PN = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS



## 11.6.4. Desempenho das Empresas do GDF 2007 A 2011

DESEMPENHO DAS EMPRESAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL					
REFERÊNCIA: 2007 A 2011					
RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS E SUA VARIAÇÃO PERCENTUAL					
EMPRESA	2007	2008	2009	2010	2011
BRB	100.238.000,00 100,00%	110.317.000,00 10,06%	190.455.000,00 90,00%	193.419.000,00 92,96%	96.040.000,00 -4,19%
CAESB	55.241.517,62 100,00%	62.803.211,85 13,69%	54.378.989,39 -1,56%	101.723.526,00 84,14%	4.529.693,00 -91,80%
CEASA/DF	2.928.363,11 100,00%	857.279,94 -70,72%	3.666.849,02 25,22%	9.261.432,04 216,27%	4.057.317,83 38,55%
CEB	120.302.000,00 100,00%	66.941.000,00 44,36%	48.920.000,00 59,34%	100,00%	-100,00%
SAB	(781.799,63) 100,00%	(793.797,23) -1,53%	(772.762,65) 1,16%	(711.726,09) 8,96%	(1.267.206,92) -62,09%
NOVACAP	(473.731,02) 100,00%	(576.224,05) -21,64%	9.346.966,02 2073,05%	(3.636.621,76) -667,66%	(20.728.164,26) -4275,51%
METRÔ/DF	(20.116.202,00) 100,00%	55.690.210,29 376,84%	99.741.140,00 595,82%	126.006.073,00 726,39%	49.633.485,00 346,73%
CODEPLAN	97.616.540,24 100,00%	4.103.003,71 95,80%	1.023.180,63 98,95%	(221.343,15) 100,23%	317.636,17 99,67%
TCB	870.745,50 100,00%	(2.197.977,54) 352,42%	11.033.619,52 -1167,15%	15.049.450,48 -1628,34%	3.486.498,61 -300,40%
TERRACAP	58.436.918,00 100,00%	32.799.883,00 -43,87%	384.367.304,84 557,75%	22.599.592,00 -61,33%	101.291.575,00 73,33%
EMATER/DF	(666.357,11) 100,00%	4.406.753,31 761,32%	730.105,33 209,57%	-446.411,47 33,01%	-5.947.188,45 -792,49%
CODHAB	- -	(6.631.067,52) -	47.129.038,01 100,00%	25.465.431,49 45,97%	1.297.769,17 97,25%

Observamos que várias empresas alteraram suas prestações de contas encaminhadas em 2010 e em decorrência deste fato procedemos a alterações de valores apresentados em anos anteriores.





## 11.6.5. 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



## 11.6.5.1. BRASILIATUR e BRB

### EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO – BRASILIATUR

A Empresa Brasileira de Turismo – BRASILIATUR é uma empresa pública dotada de personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, criada com autorização legislativa Lei nº. 3.982, de 25 de abril de 2007 sob a forma de sociedade limitada. Atualmente em processo de liquidação, conforme Decreto nº 16.699 de 18 de maio de 2010. Conforme últimos informes do liquidante da empresa estão em encaminhamentos os últimos procedimentos para conclusão da liquidação, os quais são; Baixa do registro da empresa perante a Junta Comercial do Distrito Federal – JCDF e solicitar a 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. Por meio de suas subsidiárias BRBCFI – Crédito, Financiamento e Investimento e BRBDTVM – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, atua com atividades nos segmentos financeiros, nas seguintes áreas; Administração de Fundos, Crédito Direto ao Consumidor e Administração de Cartão de Crédito e Serviços. Criada conforme autorização contida na Lei Federal nº. 4.545, de 10 de dezembro de 1964, regida pela Lei das Sociedades Anônimas, por seu Estatuto e demais disposições legais aplicáveis.

Repasseou ao Distrito Federal, seu acionista majoritário, no exercício de 2011 os valores de R\$ 309.241,79 (trezentos e nove mil, duzentos e quarenta e um reais e setenta e nove centavos) referentes a dividendos, e R\$ 20.930.500,23 (vinte milhões, novecentos e trinta mil, quinhentos reais e vinte e três centavos) de juros sobre o capital próprio imputado ao valor do dividendo pago.

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 no mínimo 25% sobre o Lucro Líquido Anual ajustado.



## 11.6.5.2. 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.

Por determinação em seu Estatuto conforme Art. 43, 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.

A CEASA/DF encontra-se em processo de incorporação com a Sociedade de Abastecimento de Brasília – SAB desde maio de 2006 conforme Lei Distrital nº 3.863 de 30/05/2006.



## 11.6.5.3. 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.

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 Brasiliense 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 de dezembro de 1964.

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



## 11.6.5.4. 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 Secretária 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.

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.



## 11.6.5.5. 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. 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, observada 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.

Conforme o artigo nº 44 do estatuto da empresa, no mínimo 25% do lucro líquido será destinado a dividendos.



## 11.6.5.6. 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.

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, 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. A SAB tem por finalidade participar da execução de políticas de abastecimento, apoiar o desenvolvimento agropecuário e agroindustrial, do Distrito Federal e sua região geoeconômica, prestar serviços e fornecer gêneros alimentícios e outros produtos de sua linha de comercialização a pessoas jurídicas de direito público interno.

Quanto aos dividendos determina o Art. 52 do estatuto da sociedade a distribuição de no mínimo 25% dos resultados, podendo esse percentual ser aumentado a critério da administração superior da Sociedade.

A Sociedade encontra-se em processo incorporação a CEASA – Centrais de Abastecimento do DF desde maio de 2006 conforme Lei Distrital nº 3.863 de 30/05/2006.



## 11.6.5.7. 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.

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.





## 11.7. Demonstrativos dos Balanços da Lei Nº 4.320/64

Os quadros a seguir demonstram os anexos consolidados de acordo com a Lei nº 4.320/64 que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos Orçamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

ANEXO 01 – Demonstração da Receita e Despesas segundo as Categorias

ANEXO 10 – Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada

ANEXO 11 – Consolidado da Despesa segundo as Categorias

ANEXO 14 – Balanço Patrimonial Excluindo as Empresas



## 11.7.1. Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO 2011				R\$ 100
				ANEXO 01
RECEITAS		DESPESAS		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>13.382.271.197,58</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.496.113.915,81</b>	
Receita Tributária	9.366.541.153,94	Pessoal e Encargos Sociais	7.779.175.102,23	
Receita de Contribuição	1.236.036.633,72	Juros e Encargos da Dívida	146.862.631,50	
Receita Patrimonial	383.423.083,68	Outras Despesas Correntes	4.570.076.182,08	
Receita Agropecuária	10.215,00			
Receita Industrial	3.546.545,68			
Receita de Serviços	328.813.593,61			
Transferências Correntes	2.692.112.361,70			
Outras Receitas Correntes	671.106.080,22			
Deduções a Receita	(1.299.318.469,97)			
<b>Superavit do Orçamento Corrente</b>	<b>1.084.576.889,72</b>	<b>Superavit Corrente</b>	<b>1.084.576.889,72</b>	
		<b>TOTAL</b>	<b>13.580.690.805,53</b>	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>470.046.664,53</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.311.952.518,49</b>	
Operações de Crédito	153.228.645,92	Investimentos	974.860.654,47	
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	28.402.324,53	Inversões Financeiras	193.203.789,19	
Amortização	5.414.536,82	Amortização da Dívida	143.888.074,83	
Transferências de Capital	283.001.157,26			
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES</b>	<b>198.419.607,95</b>			
Contribuições Sociais	191.386.484,09			
Receita Intra-Orçamentária de Serviços	7.032.466,71			
Outras Receitas Intra-Orçamentária de Correntes	657,15			
<b>Déficit de Capital</b>	<b>841.905.853,96</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>1.311.952.518,49</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.311.952.518,49</b>	
<b>RESUMO</b>				
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>13.382.271.197,58</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.496.113.915,81</b>	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>470.046.664,53</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.311.952.518,49</b>	
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES</b>	<b>198.419.607,95</b>			
<b>SUB TOTAL</b>	<b>14.050.737.470,06</b>	<b>SUB TOTAL</b>	<b>13.808.066.434,30</b>	
		<b>SUPERAVIT ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>242.671.035,76</b>	



## 11.7.2. Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA					
CONSOLIDADO 2011					
R\$ 100					
RUBRICA		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MENOS	PARA MAIS
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	15.982.464.519,00	14.681.589.667,55	1.300.874.851,45	-
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	10.256.478.114,00	9.366.541.153,94	889.936.960,06	-
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.358.081.496,00	1.236.036.633,72	122.044.862,28	-
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	309.795.629,00	383.423.083,68	-	73.627.454,68
1400.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	12.000,00	10.215,00	1.785,00	-
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	2.703.933,00	3.546.545,68	-	842.612,68
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	382.364.378,00	328.813.593,61	53.550.784,39	-
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.922.845.533,00	2.692.112.361,70	230.733.171,30	-
1720.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.821.702.183,00	2.635.613.428,08	186.088.754,92	-
1721.00.00	Transferências da União	1.391.627.688,00	1.340.537.807,89	51.089.880,11	-
1721.01.00	Participação na Receita da União	548.949.535,00	560.811.682,34	-	11.862.147,34
1721.01.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do D. Federal	405.615.078,00	414.725.585,66	-	9.110.507,66
1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	105.148.268,00	110.092.060,79	-	4.943.792,79
1721.01.05	Cota-Parte sobre Imposto Territorial Rural	1.197.158,00	557.190,74	639.967,26	-
1721.01.12	Cota parte do Imposto sobre Prod. Industrializados - IPI	3.091.984,00	5.575.465,36	-	2.483.481,36
1721.01.13	Cota-parte de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	33.897.047,00	29.861.379,79	4.035.667,21	-
1721.09.00	Outras Transferências da União	3.687.774,00	3.606.750,97	81.023,03	-
1721.09.04	Contribuição s/Rec. Concursos de Prognósticos Esportivos	3.687.774,00	3.606.750,97	81.023,03	-
1721.22.00	Transferências da Compensação Financ.p/ Exploração de Rec	2.620.485,00	2.772.646,23	-	152.161,23
1721.33.00	Transferências de Recursos do Sistema de Saúde - SUS	575.100.000,00	527.152.568,39	47.947.431,61	-
1721.34.00	Transferências do Fundo Nacional	7.500.000,00	6.841.274,65	658.725,35	-
1721.35.00	Transferências de Recursos do FNDE	222.744.704,00	223.562.760,31	-	818.056,31
1721.36.00	Transferência Financeira do IC	23.025.190,00	15.790.125,00	7.235.065,00	-
1721.99.00	Outras Transferências da União	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-
1724.00.00	Transferências Multigovernamentais	1.430.074.495,00	1.295.075.620,19	134.998.874,81	-
1730.00.00	Transferência de Instituições Privadas	3.026.763,00	11.034.730,04	-	8.007.967,04
1730.01.00	Fundo da Criança e do Adolescente	749.230,00	938.496,85	-	189.266,85
1730.05.00	Fundo de Apoio a Arte e a Cultura	-	349.546,59	-	349.546,59
1730.06.00	Programa de Assistência Jurídica	14.456,00	-	14.456,00	-
1730.07.00	Fundo de Solidariedade para Geração Emprego e Renda	-	5.159.215,58	-	5.159.215,58
1730.09.00	Fundo de Direito do Consumidor	2.263.077,00	3.346.689,13	-	1.083.612,13
1730.11.00	Fundo da Polícia Militar - FUNPCVIL	-	1.851,15	-	1.851,15



(CONTINUAÇÃO)					
RUBRICA		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MENOS	PARA MAIS
1750.00.00	Transferencia de Pessoas	11.881.336,00	7.170.227,94	4.711.108,06	-
1750.03.00	Fundo de Reequipamento dos Órgãos da Segurança	883.000,00	5.714.247,63	-	4.831.247,63
1750.05.00	Fundo de Apoio a Arte e a Cultura	92.000,00	-	92.000,00	-
1750.06.00	Programa de Assistência Jurídica	2.580,00	524,93	2.055,07	-
1750.07.00	Fundo para Geração de Emprego e Renda	4.396.091,00	-	4.396.091,00	-
1750.08.00	Fundo de Apoio ao Esporte e Lazer	-	827.278,16	-	827.278,16
1750.09.00	Fundo de Direito do Consumidor	-	225,00	-	225,00
1750.11.00	Fundo da Polícia Civil - FUNPCVIL	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-
1750.12.00	Fundo da Polícia Militar - FUNPM	-	-	-	-
1750.13.00	Fundo do Corpo de Bombeiros Militar	507.665,00	627.952,22	-	120.287,22
1760.00.00	Transferências de Convênios	86.235.251,00	38.293.975,64	47.941.275,36	-
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	750.183.436,00	671.106.080,22	79.077.355,78	-
1910.00.00	Multa e Juros de Mora	262.947.023,00	254.221.412,79	8.725.610,21	-
1920.00.00	Indenizações e Restituições	140.239.694,00	157.558.535,25	-	17.318.841,25
1930.00.00	Receita da Dívida Ativa	138.391.470,00	181.431.471,41	-	43.040.001,41
1990.00.00	Receitas Diversas	208.605.249,00	77.894.660,77	130.710.588,23	-
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.950.851.679,00	470.046.664,53	1.480.805.014,47	-
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.110.170.614,00	153.228.645,92	956.941.968,08	-
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	42.006.238,00	28.402.324,53	13.603.913,47	-
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.206.238,00	7.054.142,35	-	2.847.904,35
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37.800.000,00	21.348.182,18	16.451.817,82	-
2300.00.00	AMORTIZAÇÕES	14.527.258,00	5.414.536,82	9.112.721,18	-
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	784.147.569,00	283.001.157,26	501.146.411,74	-
2450.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	-	-	-	-
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	784.147.569,00	283.001.157,26	501.146.411,74	-
7000.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	162.304.241,00	198.419.607,95	-	36.115.366,95
7200.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	143.934.987,00	191.386.484,09	-	47.451.497,09
7600.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS	11.904.254,00	7.032.466,71	4.871.787,29	-
7700.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	6.465.000,00	-	6.465.000,00	-
7900.00.00	OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTE	-	657,15	-	657,15
8000.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	490.000,00	-	490.000,00	-
8400.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	490.000,00	-	490.000,00	-
9000.00.00	DEDUÇÕES ÀS RECEITAS	(1.430.074.495,00)	(1.299.318.469,97)	-	130.756.025,03
	<b>TOTAIS</b>	<b>16.666.035.944,00</b>	<b>14.050.737.470,06</b>	<b>2.782.169.865,92</b>	<b>166.871.391,98</b>



## 11.7.3. Comparativo da Despesa Autorizada com a Executa classificada segundo as Categorias Econômicas

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A EXECUTADA, CLASSIFICADA 2º AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
CONSOLIDADO 2011					
R\$ 100					
ANEXO 11					
DESPESAS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS	DOTAÇÃO AUTORIZADA	EXECUTADO	DIFERENÇA
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.229.831.258,00</b>	<b>2.017.418.073,00</b>	<b>14.247.249.331,00</b>	<b>12.496.113.915,81</b>	<b>1.751.135.415,19</b>
Pessoal e Encargos Sociais	6.608.801.876,00	1.433.254.566,00	8.042.056.442,00	7.779.175.102,23	<b>262.881.339,77</b>
Juros e Encargos da Dívida	148.198.272,00	-	148.198.272,00	146.862.631,50	<b>1.335.640,50</b>
Outras Despesas Correntes	5.472.831.110,00	584.163.507,00	6.056.994.617,00	4.570.076.182,08	<b>1.486.918.434,92</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>41.518.857,00</b>	<b>206.100.000,00</b>	<b>247.618.857,00</b>	<b>-</b>	<b>247.618.857,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.234.332.146,00</b>	<b>330.616.935,00</b>	<b>3.564.949.081,00</b>	<b>1.311.952.518,49</b>	<b>2.252.996.562,51</b>
Investimentos	2.875.262.975,00	306.498.003,00	3.181.760.978,00	974.860.654,47	<b>2.206.900.323,53</b>
Inversões Financeiras	213.908.357,00	24.118.932,00	238.027.289,00	193.203.789,19	<b>44.823.499,81</b>
Amortização da Dívida	145.160.814,00		145.160.814,00	143.888.074,83	<b>1.272.739,17</b>
<b>TOTAIS</b>	<b>15.505.682.261,00</b>	<b>2.554.135.008,00</b>	<b>18.059.817.269,00</b>	<b>13.808.066.434,30</b>	<b>4.251.750.834,70</b>



## 11.7.4. Balanço Patrimonial – Lei 4.320/64 – Excluindo as Empresas do Orçamento Fiscal

BALANÇO PATRIMONIAL LEI Nº 4.320/64 EXCLUINDO EMPRESAS INTEGRANTES DO ORÇAMENTO FISCAL CONSOLIDADO 2011				R\$ 1,00
ATIVO		PASSIVO		
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.800.680.747,36</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>785.555.014,22</b>	
<b>DISPONIVEL</b>	<b>2.799.245.292,36</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>25.896.524,42</b>	
Caixa	11.857,88	Consignações	9.163.710,33	
Bancos conta Movimento	249.243.280,59	Depósitos de Diversas Origens	16.732.814,09	
Aplicações Financeiras	804.806.230,59	<b>OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO</b>	<b>759.658.489,80</b>	
Recursos Vinculados	975.593.029,82	<b>Recursos Especiais a Liberar</b>	<b>759.658.489,80</b>	
Depósitos e Cauções	74.525,79	Restos a Pagar	759.658.489,80	
Convênios	53.991.862,12	Processado	130.327.747,52	
Aplicações Financeiras - Depósitos e Caução	7.230.683,09	Não Processado	628.198.659,50	
Aplicações Financeiras - Convênios	914.295.958,82	Serviço da Dívida a Pagar	1.132.082,78	
Recursos Bloqueados	60.462.748,18	<b>PASSIVO NÃO FINANCEIRO</b>	<b>13.403.872.596,22</b>	
Rede Arrecadadora	19.426.862,60	<b>OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO</b>	-	
Investimentos Regimes de Próprios Previdência	689.701.282,70	Repassé de Contrapartida Não Executada	-	
<b>CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO</b>	<b>1.435.455,00</b>	Provisões	-	
<b>Créditos a Receber</b>	<b>1.435.455,00</b>	Fornecedores a Liquidar	-	
Mandado de Sequestro	317.348,94	Credores - Entidades e Agentes	-	
Consignatários a Compensar	-	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>13.403.872.596,22</b>	
Repassé a Maior a Receber	793.661,62	Obrigações Exigíveis a Longo Prazo	<b>13.403.872.596,22</b>	
Repassé de Contrapartida Não Executada	324.444,44	Operações de Crédito Interna	1.763.500.293,37	
<b>Recursos Vinculados</b>	-	Operações de Crédito Externa	608.884.790,39	
Depósitos para Recursos	-	Obrigações Legais e Tributárias	-	
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	Obrigações a pagar	108.303.359,16	
Depósitos Judiciais	-	Credores Por ação Transitada em Julgado	3.987.561.589,09	
<b>ATIVO NÃO FINANCEIRO</b>	<b>21.656.824.048,33</b>	Provisões Matemáticas Previdenciárias	6.935.622.564,21	
<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>1.249.839.210,41</b>	Provisões para Benefícios Concedidos	3.582.936.163,52	
<b>Créditos em Circulação</b>	<b>442.883.358,60</b>	Provisões para Benefícios a Conceder	3.297.403.128,47	
Fornecimentos a Receber	-	Provisões Atuariais para Ajuste do Plano	55.283.272,22	
Créditos Tributários	-	Outra Operações Exigíveis	-	
Créditos Não Tributários	390,66			
Recursos Especiais a Receber	(2.529.722,17)			
Recursos a Receber - Subvenções	(859.657,88)			
Repassé a Receber de Parceria Público Púb	(1.670.064,29)			
Créditos Diversos a Receber	58.753.031,39			



(CONTINUAÇÃO)			
ATIVO		PASSIVO	
Devedores - Entidades e Agentes	383.204.888,75	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>10.268.077.185,25</b>
Creditos Parcelados	3.701.017,88	<b>Saldo Patrimonial</b>	<b>10.268.077.185,25</b>
Diversos Responsáveis	379.503.870,87	<b>Capital Realizado</b>	-
Empréstimos e Financiamentos	1.352.845,45	Capital Social Subscrito	-
Adiantamentos Concedidos	1.933.928,27	Capital a realizar	-
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	167.996,25	<b>Reservas</b>	-
Provisão Para Crédito de Liquidação Duvidosa	-	Reservas de Capital	-
<b>Bens e Valores em Circulação</b>	<b>373.374.706,22</b>	Reservas de Reavaliação	-
Estoques	371.535.787,59	Reservas de Lucros	-
Títulos e Valores	1.838.918,63	<b>Resultado Acumulado</b>	-
<b>Valores Pendentes a Curto Prazo</b>	<b>433.581.145,59</b>		
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>11.837.304.644,67</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>20.654.927.254,11</b>
<b>Depósitos Realizáveis a Longo Prazo</b>	<b>12.885,67</b>	<b>Atos Potenciais do Ativo</b>	<b>2.720.306.055,06</b>
Recursos Vinculados	12.885,67	Garantias e Contragarantias Recebidas	210.842.132,65
<b>Créditos Realizáveis a Longo Prazo</b>	<b>11.837.291.759,00</b>	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	1.874.672.622,42
Créditos Tributários	10.397.423.193,44	Responsabilidade de Terceiros por Títulos	297.249.475,35
Devedores e Agentes	(41.058,52)	Outros Atos Potenciais do Ativo	337.541.824,64
Empréstimos e Financiamentos	917.029.222,20	<b>Atos Potenciais do Passivo</b>	<b>17.934.621.199,05</b>
Outros Créditos a Receber	522.880.401,88	Garantias e Contragarantias Concedidas	67.099,34
<b>PERMANENTE</b>	<b>8.569.680.193,25</b>	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos	1.050.724.236,69
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.170.736.015,66</b>	Obrigações Contratuais	16.883.829.863,02
Participações Societárias	4.170.736.015,66	Responsabilidade com Terceiros por Títulos	-
Outros Investimentos	-		
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.398.944.177,59</b>		
Bens Imóveis	2.973.343.175,90		
Bens Móveis	1.425.601.001,69		
Depreciação, Amortização e Exaustão	-		
<b>INTANGÍVEL</b>	-		
Intangível	-		
Amortizações	-		
<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>20.654.927.254,11</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>45.112.432.049,80</b>	<b>TOTAL</b>	<b>45.112.432.049,80</b>

Obs: não constam os valores refer. às empresas CODEPLAN, NOVACAP, TCB, METRO, EMATER e CODHAB, integrantes do Orçamento Fiscal



## 11.8. Demonstrativos e Balanços da Lei nº 6.404/76

Os quadros a seguir demonstram os anexos consolidados de acordo com a Lei 6.404/76 – Lei das Sociedades por Ações, apresentados na seguinte seqüência:

Balanço Patrimonial Empresas Públicas (dependentes e não dependentes)

Demonstração do Resultado do Exercício – DRE (dependentes e não dependentes)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - DLP (dependentes e não dependentes)





## 11.8.1. Balanço Patrimonial – Empresas – Lei nº 6.404/1976

BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS - 6.404/76 CONSOLIDADO 2011 RESUMO				R\$ 100
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.709.543.799,26</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>6.950.114.978,96</b>
Disponibilidades	610.718.223,17	Empréstimos e Financiamentos		126.375.730,00
Recursos a Receber de Restos Pagar	43.323.607,77	Fornecedores e Empreiteiros		115.780.594,47
Contas a Receber	2.876.387.841,88	Obrigações Tributárias		115.033.183,34
Operações Financeiras	813.148.638,85	Obrigações com Pessoal		54.389.748,61
Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa	(2.514.935,10)	Obrigações Patronais		18.573.037,35
Estoques	372.301.194,98	Restos a Pagar		94.140.886,27
Tributos a Recuperar/Compensar	439.161.015,40	Cauções e Retenções		35.850.720,00
Despesas Antecipadas	7.332.128,11	Consignações e Depósitos de Diversas Origens		4.960.990.415,86
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	23.415.995,23	Repasses a Devolver		793.661,62
Outros Créditos	526.270.088,97	Outras Provisões		48.694.342,73
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.633.439.947,23</b>	Outras Obrigações		817.513.083,71
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>6.262.976.097,88</b>	Dividendos a Pagar		<b>561.979.575,00</b>
Títulos e Valores Mobiliários	1.150.024.042,00	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>4.370.551.585,04</b>
Contas a Receber	56.551.300,47	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>4.297.245.585,04</b>
Empréstimos e Financiamentos	3.768.699.024,73	Empreiteiros, Fornec. E Outras contas a Pagar		36.911.332,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	123.586.012,93	Empréstimos e Financiamentos		469.377.338,00
Parcelamento Venda de Imobilizado	#REF!	Operações Financeiras/Depósitos/Repasses		1.769.447.251,54
Tributos a Recuperar/Compensar	43.999.618,00	Obrigações com Pessoal		146.052.478,00
Ativo Fiscal Diferido	185.570.296,00	Obrigações Tributárias		524.959.099,28
Outros Créditos	934.545.803,75	Outras Obrigações		1.350.498.086,22
<b>PERMANENTE</b>	<b>4.370.463.849,35</b>	<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>		<b>140.000,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>113.780.846,98</b>	Recebimentos Antecipados		<b>140.000,00</b>
Participação em Incentivos Fiscais	1.510.600,45	<b>PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS</b>		<b>73.166.000,00</b>
Participação em Outras Sociedades/Outros	163.709.893,21	<b>Coligadas e Controladas</b>		<b>73.166.000,00</b>
Provisão Para Perdas em Investimentos	(339.000,00)	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>5.022.317.182,49</b>
Investimentos Aglomerado CEB	#REF!	Capital Social		3.744.906.298,89
Investimentos Diversos	4.864.592,14	Reservas de Capital		74.317.869,57
Ajuste do IPC- Lei 8.200/90	#REF!	Reserva de Reavaliação		11.552.334,39
Ajuste de Consolidação (Participações)	(55.965.238,82)	Reservas de Lucros		1.597.392.526,37
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.676.237.933,08</b>	Lucros ou Prejuízos Acumulados		(426.654.760,94)
Estudos e Projetos	3.459.506,00	Reservas Destinadas a Aumento de Capital		78.567.701,00
Terrenos/Imóveis de Uso	266.234.700,02	Ajustes do Patrimônio		(1.799.547,97)
Instalações	1.602.754.036,72	Ajuste de Consolidação (Participações)		(55.965.238,82)



(CONTINUAÇÃO) BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS - 6.404/77 CONSOLIDADO 2010 RESUMO				R\$ 100
Benfeitorias ou Melhorias	2.328.320,22			
Bens em Almoxarifado ou em Poder de Terceiros	80.766.900,72			
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	851.731.601,55			
Equipamentos de Processamento de Dados	20.456.550,28			
Marcas, Direitos e Patentes	15.010,48			
Livros, Móveis e Utensílios	16.790.310,33			
Veículos e Acessórios	26.449.072,84			
Imobilizado em Andamento/de arrendamento	356.052.393,37			
Depreciação, Amortização e Exaustão	(618.705.763,58)			
Ajuste do IPC- Lei 8.200/90	5.097.991,79			
Imobilizado Aglomerado CEB	-			
Imobilizado Administrativo do METRÔ/DF	-			
Outros	62.807.302,34			
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.579.634.069,29</b>			
Marcas, Direitos e Patentes	41.012.949,41			
Concessão e Direito de Uso	2.288.700.096,50			
Amortizações	(750.078.976,62)			
<b>DIFERIDO</b>	<b>811.000,00</b>			
Gastos de Organização e Administração	7.615.373,28			
Gastos de Implant. de Sistemas e Métodos	167.116,00			
Amortização Acumulada	(6.971.489,28)			
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>988.608.525,78</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>		<b>988.608.525,78</b>



**BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS**  
**CONSOLIDADO 2011**  
**ATIVO**

R\$ 1,00

NOVENCLATURA	B R B	CODEPLAN	TERRACAP	CAESB	NOVACAP	S A B
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.146.277.000,00</b>	<b>13.749.944,11</b>	<b>1.060.324.675,00</b>	<b>232.882.685,00</b>	<b>56.185.893,16</b>	<b>3.258.950,89</b>
Disponibilidades	102.792.000,00	400.073,05	333.374.155,00	21.097.361,00	5.584.181,49	577.748,54
Recursos a Receber de Restos Pagar	-	502.711,95	-	-	37.897.171,42	-
Contas a Receber	2.320.675.000,00	8.414.991,88	350.680.857,00	179.191.098,00	4.080.349,39	2.210.880,33
Operações Financeiras	808.240.000,00	-	-	-	-	-
Provisão Para Créditos de Liquidação Duvi	-	-	-	-	(2.514.935,10)	-
Estoques	-	45.247,24	341.393.040,00	14.129.727,00	1.661.720,59	-
Tributos a Recuperar/Compensar	432.011.000,00	473.511,98	-	-	1.922.109,95	-
Despesas Antecipadas	-	1.228.901,86	73.865,00	1.068.804,00	3.687.683,77	102.570,93
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	21.081.000,00	1.516.647,07	-	-	-	-
Outros Créditos	461.478.000,00	1.167.859,08	34.802.758,00	17.395.695,00	3.867.611,65	367.751,09
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.522.128.000,00</b>	<b>307.415,51</b>	<b>1.669.433.680,00</b>	<b>1.777.695.479,00</b>	<b>301.580.845,49</b>	<b>26.576.566,04</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.467.367.000,00</b>	<b>5.632,70</b>	<b>1.226.167.587,00</b>	<b>95.420.155,00</b>	<b>258.490.580,38</b>	<b>25.407.256,25</b>
Títulos e Valores Mobiliários	1.149.930.000,00	-	94.042,00	-	-	-
Contas a Receber	56.511.000,00	-	-	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos	2.675.152.000,00	-	939.282.168,00	-	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculado	-	5.632,70	109.117.713,00	-	1.612.406,63	4.670.762,65
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	-	43.999.618,00	-	-
Ativo Fiscal Diferido	-	-	134.149.759,00	51.420.537,00	-	-
Outros Créditos	585.774.000,00	-	43.523.905,00	-	256.878.173,75	20.736.493,60
<b>PERMANENTE</b>	<b>54.761.000,00</b>	<b>301.782,81</b>	<b>443.266.093,00</b>	<b>1.682.275.324,00</b>	<b>43.090.265,11</b>	<b>1.169.309,79</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.622.000,00</b>	<b>113.946,75</b>	<b>116.114.097,00</b>	<b>21.306.360,15</b>	<b>29.415.318,24</b>	<b>130,64</b>
Participação em Incentivos Fiscais	-	-	1.508.726,00	-	-	-
Participação em Outras Sociedades/Outros	-	98.826,55	114.266.458,00	21.306.360,15	27.886.721,14	130,64
Provisão Para Perdas em Investimentos	(339.000,00)	-	-	-	-	-
Investimentos Diversos	2.961.000,00	15.120,20	338.913,00	-	1.528.597,10	-
Ajuste de Consolidação (Participações)	-	-	-	-	-	-



NOMENCLATURA	B R B	CODEPLAN	TERRACAP	CAESB	NOVACAP	S A B
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>40.293.000,00</b>	<b>187.609,53</b>	<b>321.268.446,00</b>	<b>98.276.446,85</b>	<b>13.674.946,87</b>	<b>1.168.938,89</b>
Estudos e Projetos	-	-	-	-	-	-
Terrenos/Imóveis de Uso	55.404.000,00	-	14.607.426,00	81.079.988,97	2.274.041,14	3.770.444,52
Instalações	-	-	2.044.864,00	5.512.885,78	20.800,00	-
Benfeitorias ou Melhorias	-	-	-	-	1.217.863,17	242.991,93
Bens em Almojarifado ou em Poder de Terc	-	-	-	-	-	-
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	-	297.032,45	7.273.607,00	40.614.538,83	22.668.150,98	56.999,81
Equipamentos de Processamento de Dados	-	1.231.303,76	-	14.547.008,00	1.522.099,07	100.672,82
Marcas, Direitos e Patentes	-	-	-	-	-	15.010,48
Livros, Móveis e Utensílios	-	818.399,47	-	9.237.433,50	1.140.415,51	58.351,40
Veículos e Acessórios	-	48.959,70	3.232.796,00	1.883.543,94	2.670.774,89	24.980,00
Imobilizado em Andamento/de arrendamer	-	-	308.017.390,00	5.387.319,15	380.271,31	-
Depreciação, Amortização e Exaustão	(77.386.000,00)	(2.212.234,85)	(13.907.637,00)	(59.986.271,32)	(21.875.129,67)	(3.100.512,07)
Ajuste do IPC - Lei 8.200/90	-	-	-	-	3.655.660,47	-
Imobilizado Aglomerado CEB	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Administrativo do METRÔ/DF	-	-	-	-	-	-
Outros	62.275.000,00	4.149,00	-	-	-	-
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>11.035.000,00</b>	<b>226,53</b>	<b>5.883.550,00</b>	<b>1.562.692.517,00</b>	<b>-</b>	<b>240,26</b>
Marcas, Direitos e Patentes	41.012.000,00	709,15	-	-	-	240,26
Concessão e Direito de Uso	-	-	14.730.395,00	2.273.947.166,00	-	-
Amortizações	(29.977.000,00)	(482,62)	(8.846.845,00)	(711.254.649,00)	-	-
<b>DIFERIDO</b>	<b>811.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Gastos de Organização e Administração	7.568.000,00	-	-	-	-	47.373,28
Gastos de Implant. de Sistemas e Métodos	-	-	-	-	-	167.116,00
Amortização Acumulada	(6.757.000,00)	-	-	-	-	(214.489,28)
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>8.668.405.000,00</b>	<b>14.057.359,62</b>	<b>2.729.758.355,00</b>	<b>2.010.578.164,00</b>	<b>357.766.738,65</b>	<b>29.835.516,93</b>



**BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS - (CONTINUAÇÃO)**  
**CONSOLIDADO 2011**  
**ATIVO**

R\$ 1,00

NOVENCLATURA	CEASA	EMATER	T C B	METRÔ	CODHAB	TOTAL GERAL
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.099.458,45</b>	<b>6.957.182,92</b>	<b>8.945.188,37</b>	<b>44.973.684,00</b>	<b>105.889.137,36</b>	<b>5.709.543.799,26</b>
Disponibilidades	19.690.012,59	2.246.258,27	7.887.080,73	27.375.619,00	89.693.733,50	610.718.223,17
Recursos a Receber de Restos Pagar	-	3.701.631,53	-	859.658,00	362.434,87	43.323.607,77
Contas a Receber	8.440.572,04	-	164.134,95	859.894,00	1.670.064,29	2.876.387.841,88
Operações Financeiras	-	-	-	-	4.908.638,85	813.148.638,85
Provisão Para Créditos de Liquidação Duvi	-	-	-	-	-	(2.514.935,10)
Estoques	13.266,10	129.392,85	597.281,12	14.316.292,00	15.228,08	372.301.194,98
Tributos a Recuperar/Compensar	551.946,13	-	-	1.130,00	4.201.317,34	439.161.015,40
Despesas Antecipadas	1.834,59	864.744,96	-	303.723,00	-	7.332.128,11
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	-	-	-	818.123,00	225,16	23.415.995,23
Outros Créditos	1.401.827,00	15.155,31	296.691,57	439.245,00	5.037.495,27	526.270.088,97
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>40.652.222,32</b>	<b>8.186.402,34</b>	<b>64.068.679,90</b>	<b>2.110.613.844,00</b>	<b>168.162.051,45</b>	<b>10.633.439.947,23</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>39.141.830,75</b>	<b>4.792.653,40</b>	<b>199.530,32</b>	<b>27.982.265,00</b>	<b>118.001.607,08</b>	<b>6.262.976.097,88</b>
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	1.150.024.042,00
Contas a Receber	40.300,47	-	-	-	-	56.551.300,47
Empréstimos e Financiamentos	36.263.505,05	-	-	-	118.001.351,68	3.768.699.024,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculado	2.838.025,23	4.792.653,40	199.530,32	349.289,00	-	123.586.012,93
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	-	-	-	43.999.618,00
Ativo Fiscal Diferido	-	-	-	-	-	185.570.296,00
Outros Créditos	-	-	-	27.632.976,00	255,40	934.545.803,75
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.510.391,57</b>	<b>3.393.748,94</b>	<b>63.869.149,58</b>	<b>2.082.631.579,00</b>	<b>50.160.444,37</b>	<b>4.370.463.849,35</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>24.190,76</b>	<b>-</b>	<b>37.730,65</b>	<b>76.804,00</b>	<b>35.507,61</b>	<b>113.780.846,98</b>
Participação em Incentivos Fiscais	1.874,45	-	-	-	-	1.510.600,45
Participação em Outras Sociedades/Outro	1.362,37	-	37.722,75	76.804,00	35.507,61	163.709.893,21
Provisão Para Perdas em Investimentos	-	-	-	-	-	(339.000,00)
Investimentos Diversos	20.953,94	-	7,90	-	-	4.864.592,14
Ajuste de Consolidação (Participações)	-	-	-	-	-	(55.965.238,82)



NOMENCLATURA	CEASA	EMATER	T C B	METRÔ	CODHAB	TOTAL GERAL
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.486.200,81</b>	<b>3.371.213,44</b>	<b>63.831.418,93</b>	<b>2.082.554.775,00</b>	<b>50.124.936,76</b>	<b>2.676.237.933,08</b>
Estudos e Projetos	-	-	-	3.459.506,00	-	3.459.506,00
Terrenos/Imóveis de Uso	6.201.192,58	-	54.778.135,30	-	48.119.471,51	266.234.700,02
Instalações	-	256.294,94	-	1.594.919.192,00	-	1.602.754.036,72
Benfeitorias ou Melhorias	-	867.465,12	-	-	-	2.328.320,22
Bens em Almostrado ou em Poder de Terceiros	-	-	-	80.760.843,00	6.057,72	80.766.900,72
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.770.880,47	1.135.998,69	232.194,77	777.475.021,00	207.177,55	851.731.601,55
Equipamentos de Processamento de Dados	-	922.408,22	411.389,45	1.365.948,00	355.720,96	20.456.550,28
Marcas, Direitos e Patentes	-	-	-	-	-	15.010,48
Livros, Móveis e Utensílios	1.965.542,80	1.019.989,03	198.300,93	2.081.871,00	270.006,69	16.790.310,33
Veículos e Acessórios	822.770,97	2.426.126,29	14.536.479,05	802.642,00	-	26.449.072,84
Imobilizado em Andamento/de arrendamento	-	-	-	41.154.730,00	1.112.682,91	356.052.393,37
Depreciação, Amortização e Exaustão	(9.561.434,87)	(3.280.231,25)	(7.767.599,69)	(419.551.207,00)	(77.505,86)	(618.705.763,58)
Ajuste do IPC - Lei 8.200/90	-	-	1.442.331,32	-	-	5.097.991,79
Imobilizado Aglomerado CEB	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Administrativo do METRÔ/DF	-	-	-	-	-	-
Outros	287.248,86	23.162,40	187,80	86.229,00	131.325,28	62.807.302,34
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>-</b>	<b>22.535,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.579.634.069,29</b>
Marcas, Direitos e Patentes	-	-	-	-	-	41.012.949,41
Concessão e Direito de Uso	-	22.535,50	-	-	-	2.288.700.096,50
Amortizações	-	-	-	-	-	(750.078.976,62)
<b>DIFERIDO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>811.000,00</b>
Gastos de Organização e Administração	-	-	-	-	-	7.615.373,28
Gastos de Implant. de Sistemas e Métodos	-	-	-	-	-	167.116,00
Amortização Acumulada	-	-	-	-	-	(6.971.489,28)
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>-</b>	<b>14.870.341,89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>973.738.183,89</b>	<b>988.608.525,78</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>70.751.680,77</b>	<b>30.013.927,15</b>	<b>73.013.868,27</b>	<b>2.155.587.528,00</b>	<b>1.247.789.372,70</b>	<b>17.331.592.272,27</b>



**BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS  
CONSOLIDADO 2011  
PASSIVO**

R\$ 1,00

NOMENCLATURA	B R B	CODEPLAN	TERRACAP	CAESB	C E B	NOVACAP	S A B
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.747.096.000,00</b>	<b>10.559.368,15</b>	<b>705.250.802,00</b>	<b>317.965.055,00</b>	-	<b>89.241.880,42</b>	<b>6.176.369,90</b>
Empréstimos e Financiamentos	275.000,00	-	-	126.100.730,00	-	-	-
Fornecedores e Empreiteiros	-	-	15.220.647,00	100.481.442,00	-	-	-
Obrigações Tributárias	-	-	84.217.138,00	26.873.083,00	-	-	311.095,11
Obrigações com Pessoal	-	-	-	52.680.556,08	-	-	1.403.683,48
Obrigações Patronais	-	-	14.190.835,00	-	-	-	4.081.024,34
Restos a Pagar	-	613.177,25	-	-	-	63.656.116,47	-
Cauções e Retenções	18.258.000,00	-	17.592.720,00	-	-	-	-
Consignações e Depósitos de Diversas Origens	4.942.004.000,00	1.627.121,52	4.643.872,00	-	-	1.815.057,41	-
Repasse a Devolver	-	-	-	-	-	793.661,62	-
Outras Provisões	-	8.319.069,38	1.696.116,00	-	-	17.410.825,19	-
Outras Obrigações	786.559.000,00	-	5.709.899,00	11.829.243,92	-	5.566.219,73	380.566,97
Dividendos e JCP a Pagar	-	-	561.979.575,00	-	-	-	-
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.141.376.000,00</b>	<b>2.881.146,13</b>	<b>902.428.667,00</b>	<b>762.100.397,00</b>	-	<b>277.222.607,66</b>	<b>22.802.269,37</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.068.070.000,00</b>	<b>2.881.146,13</b>	<b>902.428.667,00</b>	<b>762.100.397,00</b>	-	<b>277.222.607,66</b>	<b>22.802.269,37</b>
Empreiteiros, Fornec. E Outras contas a Pagar	-	-	279.001,00	36.632.331,00	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	469.377.338,00	-	-	-
Operações de Créditos/Depósitos/Repases	1.498.936.000,00	-	-	-	-	46.721.410,59	-
Obrigações com Pessoal	-	-	-	146.052.478,00	-	-	-
Obrigações Tributárias	-	2.533.277,46	509.287.667,00	-	-	-	-
Outras Obrigações	569.134.000,00	347.868,67	392.861.999,00	110.038.250,00	-	230.501.197,07	22.802.269,37
<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>140.000,00</b>	-	-	-	-	-	-
Recebimentos Antecipados	140.000,00	-	-	-	-	-	-
<b>PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS</b>	<b>73.166.000,00</b>	-	-	-	-	-	-
Coligadas e Controladas	73.166.000,00	-	-	-	-	-	-
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>779.933.000,00</b>	<b>616.845,34</b>	<b>1.122.078.886,00</b>	<b>930.512.712,00</b>	-	<b>(8.697.749,43)</b>	<b>856.877,66</b>
Capital Social	500.000.000,00	12.233.727,60	199.863.965,00	741.989.913,00	-	26.713.076,28	16.368.857,49
Reservas de Capital	12.341.000,00	-	39.972.793,00	-	-	11.961.936,70	-
Reserva de Reavaliação	-	32.790,70	-	-	-	-	-
Reservas de Lucros	269.394.000,00	-	882.242.128,00	109.955.098,00	-	8.240.508,85	-
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-	(11.649.672,96)	-	-	-	(55.613.271,26)	(15.511.979,83)
Reservas Destinadas a Aumento de Capital	-	-	-	78.567.701,00	-	-	-
Ajustes do Patrimônio	(1.802.000,00)	-	-	-	-	-	-
Ajustes de Consolidação (Participações)	-	-	-	-	-	-	-
<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>8.668.405.000,00</b>	<b>14.057.359,62</b>	<b>2.729.758.355,00</b>	<b>2.010.578.164,00</b>	-	<b>357.766.738,65</b>	<b>29.835.516,93</b>



**BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS - CONTINUAÇÃO**  
**CONSOLIDADO 2011**  
**PASSIVO**

R\$ 1,00

NOMENCLATURA	CEASA	EMATER	T C B	METRÔ	CODHAB	TOTAL GERAL
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.532.642,21</b>	<b>21.605.986,39</b>	<b>8.798.077,76</b>	<b>33.658.831,00</b>	<b>3.229.966,13</b>	<b>6.950.114.978,96</b>
Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	126.375.730,00
Fornecedores e Empreiteiros	78.505,47	-	-	-	-	115.780.594,47
Obrigações Tributárias	3.631.867,23	-	-	-	-	115.033.183,34
Obrigações com Pessoal	305.509,05	-	-	-	-	54.389.748,61
Obrigações Patronais	301.178,01	-	-	-	-	18.573.037,35
Restos a Pagar	-	4.182.019,82	1.508.608,84	21.445.311,00	2.735.652,89	94.140.886,27
Cauções e Retenções	-	-	-	-	-	35.850.720,00
Consignações e Depósitos de Diversas Origens	1.555.671,75	4.786.310,40	140.624,87	4.261.033,00	156.724,91	4.960.990.415,86
Repasse a Devolver	-	-	-	-	-	793.661,62
Outras Provisões	427.095,33	12.313.211,73	1.097.607,77	7.092.829,00	337.588,33	48.694.342,73
Outras Obrigações	232.815,37	324.444,44	6.051.236,28	859.658,00	-	817.513.083,71
Dividendos a Pagar	-	-	-	-	-	561.979.575,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.146.052,33</b>	<b>-</b>	<b>28.239.102,64</b>	<b>23.389.263,00</b>	<b>206.966.079,91</b>	<b>4.370.551.585,04</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.146.052,33</b>	<b>-</b>	<b>28.239.102,64</b>	<b>23.389.263,00</b>	<b>206.966.079,91</b>	<b>4.297.245.585,04</b>
Empreiteiros, Fornec. E Outras contas a Pagar	-	-	-	-	-	36.911.332,00
Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	469.377.338,00
Operações de Créditos/Depósitos/Repases	-	-	28.239.102,64	-	195.550.738,31	1.769.447.251,54
Obrigações com Pessoal	-	-	-	-	-	146.052.478,00
Obrigações Tributárias	3.130.964,53	-	-	8.337.126,00	1.670.064,29	524.959.099,28
Outras Obrigações	15.087,80	-	-	15.052.137,00	9.745.277,31	1.350.498.086,22
<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>140.000,00</b>
Recebimentos Antecipados	-	-	-	-	-	140.000,00
<b>PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>73.166.000,00</b>
Coligadas e Controladas	-	-	-	-	-	73.166.000,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>61.072.986,23</b>	<b>(6.462.401,13)</b>	<b>35.976.687,87</b>	<b>2.098.539.434,00</b>	<b>63.855.142,77</b>	<b>5.022.317.182,49</b>
Capital Social	4.710.126,00	677.760,52	28.723.580,00	2.213.625.293,00	-	3.744.906.298,89
Reservas de Capital	-	1.374.356,04	1,89	-	8.667.781,94	74.317.869,57
Reserva de Reavaliação	-	16.173,82	11.503.369,87	-	-	11.552.334,39
Reservas de Lucros	56.362.860,23	40.081,29	-	271.157.850,00	-	1.597.392.526,37
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-	(8.570.772,80)	(4.250.263,89)	(386.243.709,00)	55.184.908,80	(426.654.760,94)
Reservas Destinadas a Aumento de Capital	-	-	-	-	-	78.567.701,00
Ajustes do Patrimônio	-	-	-	-	2.452,03	(1.799.547,97)
Ajustes de Consolidação (Participações)	-	-	-	-	-	(55.965.238,82)
<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>-</b>	<b>14.870.341,89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>973.738.183,89</b>	<b>988.608.525,78</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>70.751.680,77</b>	<b>30.013.927,15</b>	<b>73.013.868,27</b>	<b>2.155.587.528,00</b>	<b>1.247.789.372,70</b>	<b>17.331.592.272,27</b>





## 11.8.2. Demonstrativo do Resultado do Exercício – Empresas

DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - EMPRESAS CONSOLIDADO 2011		R\$ 1,00
NOMENCLATURA	TOTAL GERAL	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
Vendas de Serviços	1.186.554.541,15	
Receitas da Intermediação Financeira	2.174.475.037,00	
Outras Receitas Operacionais	2.534.024,51	
(-) Deduções da Receita Operacional	(988.369.590,71)	
Custos da Receita Operacional	(547.295.704,27)	
Custos com Pessoal	(235.566.310,87)	
Custos com Encargos Sociais	(68.410.910,86)	
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.523.921.085,95</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
Despesas Administrativas	(468.932.729,68)	
Despesas com Vendas	223.243.641,31	
Despesas com Pessoal	(916.835.652,50)	
Recuperação de Despesas com Pessoal	29.723.691,07	
Recuperação/Reversão de Despesas	5.087.730,53	
Despesas com Encargos Sociais	(273.759.305,34)	
Resultado da Amortização e Depreciação	(6.675.034,22)	
Despesas de Operação e Manutenção	(148.241.969,24)	
Provisão de Contingência	(138.423.576,00)	
Despesas Tributárias	(86.157.591,00)	
Resultado Financeiro Líquido	105.813.151,28	
Variação Monetária Líquida	5.493.676,44	
Resultado Partic.Coligadas e Controladas	646.493,00	
Incorporação e Desincorporação de Direitos	(340.870.759,66)	
Outras Despesas Operacionais	(495.626.556,92)	
Outras Receitas Operacionais	297.021.328,99	
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(684.572.375,99)</b>	
Receitas Não Operacionais	253.493.850,79	
Repasses do GDF	865.993.929,85	
(-) Despesas Não Operacionais	(30.551.873,89)	
Participação no Resultado da Empresa	(9.512.360,00)	
<b>RESULTADO EXERCÍCIO ANTES DO IR</b>	<b>394.851.170,76</b>	
Provisão para Imposto de Renda	(107.085.591,75)	
Contribuição Social	(61.624.675,49)	
IRPJ e CSLL - Suspensão/Redução	(129.244.760,00)	
Créditos Tributários	53.932.272,00	
IR e Contribuição Social Diferidos	111.130.000,00	
Participação no Lucro	(16.487.000,00)	
Participação Minoritária	(12.760.000,00)	
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>232.711.415,52</b>	



**DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - EMPRESAS  
CONSOLIDADO 2011**

R\$ 1,00

NOMENCLATURA	B R B	CODEPLAN	TERRACAP	CAESB	NOVACAP	S A B
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>						
Vendas de Serviços	-	-	34.357.300,00	1.040.875.256,00	228.948,73	-
Receitas da Intermediação Financeira	1.677.491.000,00	-	496.984.037,00	-	-	-
Outras Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-
(-) Deduções da Receita Operacional	(831.622.000,00)	-	(57.336.320,00)	(94.379.780,00)	(40.013,95)	-
Custos da Receita Operacional	-	-	(15.918.146,00)	(282.130.846,27)	-	-
Custos com Pessoal	-	-	-	(197.569.624,87)	-	-
Custos com Encargos Sociais	-	-	-	(55.659.365,86)	-	-
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>845.869.000,00</b>	<b>-</b>	<b>458.086.871,00</b>	<b>411.135.639,00</b>	<b>188.934,78</b>	<b>-</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>						
Despesas Administrativas	(289.915.000,00)	(4.252.290,70)	(23.671.645,00)	-	(135.676.505,25)	(472.921,49)
Despesas com Vendas/Serviços	235.861.000,00	-	-	-	-	-
Despesas com Pessoal	(326.789.000,00)	(58.955.681,99)	(124.201.908,00)	(128.286.347,28)	(165.552.949,70)	(24.454.661,81)
Recuperação de Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	29.723.691,07
Recuperação/Reversão de Despesas	-	-	182.971,00	-	-	-
Despesas com Encargos Sociais	(119.630.000,00)	(19.238.976,33)	(22.375.804,00)	(35.741.815,46)	(44.741.541,59)	(7.209.343,45)
Resultado da Amortização e Depreciação	-	(84.948,84)	(4.554.369,00)	-	(1.132.895,81)	-
Despesas de Operação e Manutenção	-	-	(3.528.107,00)	(132.980.515,26)	-	-
Provisão de Contingência	-	-	(138.423.576,00)	-	-	-
Despesas Tributárias	(83.324.000,00)	-	(2.833.591,00)	-	-	-
Resultado Financeiro Líquido	-	-	169.051.540,00	(90.524.682,00)	1.560.874,20	255.265,30
Variação Monetária Líquida	-	-	5.399.580,00	-	-	-
Resultado Participações Societárias, Coligadas e Contr	18.000,00	-	1.060.206,00	(431.713,00)	-	-
Incorporação e Desincorporação de Direitos	-	518.737,60	-	-	(345.511.087,61)	-
Outras Despesas Operacionais	(289.172.000,00)	(39.669.386,37)	(139.661.685,00)	-	-	-
Outras Receitas Operacionais	200.732.000,00	15.045.455,64	2.073.580,00	-	50.585.712,02	890.763,46
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>173.650.000,00</b>	<b>(106.637.090,99)</b>	<b>176.604.063,00</b>	<b>23.170.566,00</b>	<b>(640.279.458,96)</b>	<b>(1.267.206,92)</b>
Receitas Não Operacionais	-	1.400.385,59	-	-	235.002.436,27	-
Repasse do GDF	-	107.057.687,72	-	-	387.715.342,56	-
(-) Despesas Não Operacionais	(9.989.000,00)	(1.392.264,73)	-	-	(3.166.484,13)	-
Participação no Resultado da Empresa	-	-	-	(9.512.360,00)	-	-
<b>RESULTADO EXERCÍCIO ANTES DO IR</b>	<b>163.661.000,00</b>	<b>428.717,59</b>	<b>176.604.063,00</b>	<b>13.658.206,00</b>	<b>(20.728.164,26)</b>	<b>(1.267.206,92)</b>
Provisão para Imposto de Renda	(93.257.000,00)	(74.682,24)	-	(6.464.714,00)	-	-
Contribuição Social	(56.247.000,00)	(36.399,18)	-	(2.663.799,00)	-	-
IRPJ e CSLL - Suspensão/Redução	-	-	(129.244.760,00)	-	-	-
Créditos Tributários	-	-	53.932.272,00	-	-	-
IR e Contribuição Social Diferidos	111.130.000,00	-	-	-	-	-
Participação no Lucro	(16.487.000,00)	-	-	-	-	-
Participação Minoritária	(12.760.000,00)	-	-	-	-	-
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>96.040.000,00</b>	<b>317.636,17</b>	<b>101.291.575,00</b>	<b>4.529.693,00</b>	<b>(20.728.164,26)</b>	<b>(1.267.206,92)</b>



**DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - EMPRESAS  
CONSOLIDADO 2011**

R\$ 1,00

NOMENCLATURA	CEASA	EMATER	T.C.B.	METRÔ	CODHAB	TOTAL GERAL
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>						
Vendas de Serviços	8.320.694,29	78.843,88	10.590.300,45	91.916.356,00	186.841,80	1.186.554.541,15
Receitas da Intermediação Financeira	-	-	-	-	-	2.174.475.037,00
Outras Receitas Operacionais	-	-	-	1.954.413,00	579.611,51	2.534.024,51
(-) Deduções da Receita Operacional	(785.146,30)	(9.780,44)	(21.671,01)	(4.094.913,00)	(79.966,01)	(988.369.590,71)
Custos da Receita Operacional	-	-	-	(249.246.712,00)	-	(547.295.704,27)
Custos com Pessoal	-	-	-	(37.996.686,00)	-	(235.566.310,87)
Custos com Encargos Sociais	-	-	-	(12.751.545,00)	-	(68.410.910,86)
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>7.535.547,99</b>	<b>69.063,44</b>	<b>10.568.629,44</b>	<b>(210.219.087,00)</b>	<b>686.487,30</b>	<b>1.523.921.085,95</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>						
Despesas Administrativas	-	(875.614,69)	2.404.587,42	-	(16.473.339,97)	(468.932.729,68)
Despesas com Vendas	(9.207.250,53)	-	(3.410.108,16)	-	-	223.243.641,31
Despesas com Pessoal	-	(59.835.697,04)	(2.532.671,61)	(18.329.638,00)	(7.897.097,07)	(916.835.652,50)
Recuperação de Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	29.723.691,07
Recuperação/Reversão de Despesas	4.904.759,53	-	-	-	-	5.087.730,53
Despesas com Encargos Sociais	-	(16.420.168,40)	(707.274,15)	(6.157.349,00)	(1.537.032,96)	(273.759.305,34)
Resultado da Amortização e Depreciação	-	(623.672,96)	196.722,82	(435.684,00)	(40.186,43)	(6.675.034,22)
Despesas de Operação e Manutenção	-	-	-	(9.460.788,00)	(2.272.558,98)	(148.241.969,24)
Provisão de Contingência	-	-	-	-	-	(138.423.576,00)
Despesas Tributárias	-	-	-	-	-	(86.157.591,00)
Resultado Financeiro Líquido	2.454.805,45	-	-	193.488,00	22.821.860,33	105.813.151,28
Variação Monetária Líquida	-	100.468,16	(6.371,72)	-	-	5.493.676,44
Resultado Participações Societárias, Coligadas e Contr	-	-	-	-	-	646.493,00
Incorporação e Desincorporação de Direitos	-	4.179.817,45	(58.227,10)	-	-	(340.870.759,66)
Outras Despesas Operacionais	-	(11.574.679,62)	(15.548.805,93)	-	-	(495.626.556,92)
Outras Receitas Operacionais	-	-	1.313.715,59	26.380.102,28	-	297.021.328,99
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>5.687.862,44</b>	<b>(84.980.483,66)</b>	<b>(7.779.803,40)</b>	<b>(218.028.955,72)</b>	<b>(4.711.867,78)</b>	<b>(684.572.375,99)</b>
Receitas Não Operacionais	2,62	224.448,82	15.675.364,65	391.071,00	800.141,84	253.493.850,79
Repasses do GDF	-	79.063.518,41	11.001.951,56	267.640.135,07	13.515.294,53	865.993.929,85
(-) Despesas Não Operacionais	-	(254.672,02)	(15.380.688,01)	(368.765,00)	-	(30.551.873,89)
Participação no Resultado da Empresa	-	-	-	-	-	(9.512.360,00)
<b>RESULTADO EXERCÍCIO ANTES DO IR</b>	<b>5.687.865,06</b>	<b>(5.947.188,45)</b>	<b>3.516.824,80</b>	<b>49.633.485,35</b>	<b>9.603.568,59</b>	<b>394.851.170,76</b>
Provisão para Imposto de Renda	(1.191.461,11)	-	(9.549,88)	-	(6.088.184,52)	(107.085.591,75)
Contribuição Social	(439.086,12)	-	(20.776,31)	-	(2.217.614,88)	(61.624.675,49)
IRPJ e CSLL - Suspensão/Redução	-	-	-	-	-	(129.244.760,00)
Créditos Tributários	-	-	-	-	-	53.932.272,00
IR e Contribuição Social Diferidos	-	-	-	-	-	111.130.000,00
Participação no Lucro	-	-	-	-	-	(16.487.000,00)
Participação Minoritária	-	-	-	-	-	(12.760.000,00)
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>4.057.317,83</b>	<b>(5.947.188,45)</b>	<b>3.486.498,61</b>	<b>49.633.485,35</b>	<b>1.297.769,19</b>	<b>232.711.415,52</b>



## 11.8.3. Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido – Empresas

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO 2011		R\$ 1,00
MOMIMENTAÇÕES	TOTAL GERAL	
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>4.875.691.214,74</b>	
Ajuste de Exercícios Anteriores	<b>(16.966.669,76)</b>	
Ajuste de Avaliação Patrimonial	<b>(353.098,99)</b>	
Reversão/Realização de Reservas	<b>18.172,19</b>	
Lucros ou Prejuízos Acumulados	<b>176.549.022,97</b>	
Lucros Realizados no Exercício de 2011	<b>32.362.727,00</b>	
Tributos Diferidos sobre vendas até	<b>29.144.508,00</b>	
Lucro Líquido do exercício	<b>260.653.975,03</b>	
Prejuízo Líquido do exercício	<b>(27.942.559,63)</b>	
<b>DESTINAÇÕES</b>		
Reservas	<b>(107.670.576,59)</b>	
Dividendos	<b>(60.620.948,46)</b>	
Juros sobre Capital Próprio	<b>(86.647.321,00)</b>	
Outras Destinações	<b>(74.503.724,00)</b>	
<b>SALDO DO FINAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>4.999.714.721,50</b>	



DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO 2011 EMPRESAS							R\$ 100
MOVIMENTAÇÕES	BRB	CODEPLAN	TERRACAP	CAESB	NOVACAP	SAB	
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>706.949.000,00</b>	<b>281.036,98</b>	<b>1.083.922.017,00</b>	<b>852.475.675,00</b>	<b>12.030.414,83</b>	<b>2.087.227,45</b>	
Ajuste de Exercícios Anteriores	(833.000,00)	-	-	-	-	36.857,13	
Ajuste de Avaliação Patrimonial	(292.000,00)	(61.098,99)	-	-	-	-	
Reversão/Realização de Reservas	-	18.172,19	-	-	-	-	
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-	61.098,99	76.563.334,00	(5.060.357,00)	8.240.508,85	-	
Lucros Realizados no Exercício de 2011	-	-	32.362.727,00	-	-	-	
Tributos Diferidos sobre vendas até	-	-	29.144.508,00	-	-	-	
Lucro Líquido do exercício	96.040.000,00	317.636,17	101.291.575,00	4.529.693,00	-	-	
Prejuízo Líquido do exercício	-	-	-	-	(20.728.164,26)	(1.267.206,92)	
<b>DESTINAÇÕES</b>							
Reservas	-	-	(2.378.610,00)	-	(8.240.508,85)	-	
Dividendos	-	-	(59.606.619,00)	-	-	-	
Juros sobre Capital Próprio	(21.612.000,00)	-	(65.035.321,00)	-	-	-	
Outras Destinações	(319.000,00)	-	(74.184.724,00)	-	-	-	
<b>SALDO DO FINAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>779.933.000,00</b>	<b>616.845,34</b>	<b>1.122.078.887,00</b>	<b>851.945.011,00</b>	<b>(8.697.749,43)</b>	<b>856.877,66</b>	



DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO 2011 EMPRESAS							R\$ 100
MOVIMENTAÇÕES	CEASA	EMATER	TCB	METRÔ	CODHAB	TOTAL GERAL	
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>58.005.926,93</b>	<b>(515.212,68)</b>	<b>32.797.208,87</b>	<b>2.048.905.948,96</b>	<b>78.751.971,40</b>	<b>4.875.691.214,74</b>	
Ajuste de Exercícios Anteriores	24.070,93	-	-	-	(16.194.597,82)	(16.966.669,76)	
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	(353.098,99)	
Reversão/Realização de Reservas	-	-	-	-	-	18.172,19	
Lucros ou Prejuízos Acumulados	3.067.059,30	-	-	93.677.378,83	-	176.549.022,97	
Lucros Realizados no Exercício de 2011	-	-	-	-	-	32.362.727,00	
Tributos Diferidos sobre vendas até	-	-	-	-	-	29.144.508,00	
Lucro Líquido do exercício	4.057.317,83	-	3.486.498,61	49.633.485,23	1.297.769,19	260.653.975,03	
Prejuízo Líquido do exercício	-	(5.947.188,45)	-	-	-	(27.942.559,63)	
<b>DESTINAÇÕES</b>							
Reservas	(3.067.059,30)	-	(307.019,61)	(93.677.378,83)	-	(107.670.576,59)	
Dividendos	(1.014.329,46)	-	-	-	-	(60.620.948,46)	
Juros sobre Capital Próprio	-	-	-	-	-	(86.647.321,00)	
Outras Destinações	-	-	-	-	-	(74.503.724,00)	
<b>SALDO DO FINAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>61.072.986,23</b>	<b>(6.462.401,13)</b>	<b>35.976.687,87</b>	<b>2.098.539.434,19</b>	<b>63.855.142,77</b>	<b>4.999.714.721,50</b>	



## NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - Não constam no capítulo 10 (Balanço consolidado do GDF) os demonstrativos da **Execução Orçamentária das Estatais do GDF**, em função das Empresas abaixo relacionadas não terem atualizado, no **módulo INTEGRA/SIAC/SIGGO**, os valores da execução da despesa orçamentária até 31 de Dezembro de 2011, inviabilizando assim, a elaboração dos demonstrativos orçamentários consolidados referentes às empresas integrantes dos orçamentos de **Dispêndio e de Investimento**.

UG	NOME
----	------

130202	Banco de Brasília – BRB S/A
--------	-----------------------------

190208	Companhia de Energia Elétrica de Brasília – CEB S/A
--------	---

2 - Por problemas operacionais no encerramento das contas de resultados parte do saldo da conta 241100000 – PATRIMÔNIO, UG 200201 – Sociedade de Transporte Coletivos de Brasília - TCB, deixou de ser transferido para a conta 243000000 – Resultado Acumulado.

3 - Verificadas reclassificações e alterações em balanços e demonstrativos de 2010 de várias empresas.

4 - A Companhia Energética de Brasília – CEB S/A não encaminhou seus balanços e demonstrativos para compor a prestação de contas do Governo, comprometendo integralmente os dados consolidados da Prestação de contas do exercício de 2011.



## 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;
- ✓ 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 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 Dispendio

**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, suprimento 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). Conformar-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

### EQUIPE TÉCNICA

**HELVIO FERREIRA**

Subsecretário de Contabilidade

**JOSÉ LUIZ MARQUES BARRETO** – Assessor Especial

**MARIA TERESINHA CORREIA DE MOURA** – Assessora

**JESUALDO FLORIANO MACHADO LESSA** – Assessor Especial

**SANDRO LUIZ COSTA DE MACEDO**

Coordenador da Coordenação de Informações Fiscais

**NILTON RODRIGUES DA SILVA**

Coordenador da Coordenação de Balanços

**IVANILDA SOUSA PEREIRA MESQUITA**

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

**CARLOS AUGUSTO DE L. PEREIRA**

Coordenador da Coordenação de Tomada de Contas

**IREUNICE CARDOSO DA SILVA**

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

**GILDETE ALMEIDA DA SILVA**

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

**FERNANDO MENDES DOS SANTOS FILHO**

Coordenador da Coordenação de Custos Governamentais

**MARIA CLARA RODRIGUES DIAS**

Coordenadora da Coordenação Geral de Patrimônio