

Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda



BALANÇO GERAL 2014

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO GOVERNADOR



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

BALANÇO GERAL 2014

RODRIGO ROLLEMBERG

Governador do Distrito Federal

LEONARDO MAURÍCIO COLOMBINI LIMA

Secretário de Estado de Fazenda

HELVIO FERREIRA

Subsecretário de Contabilidade



SUMÁRIO

| | |
|--|----|
| 1. APRESENTAÇÃO | 8 |
| 2. METODOLOGIA | 10 |
| 3. DISPOSITIVOS LEGAIS..... | 13 |
| 4. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | 16 |
| 4.1. Comparativo da Receita Estimada | 17 |
| 4.2. Comparativo da Variação e Participação na Receita nos últimos 3 anos por origem – Valores Nominais..... | 18 |
| 4.2.1 Série Mensal da Receita em 2014 | 19 |
| 4.3. VARIAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA ARRECADAÇÃO | 20 |
| 4.4. Arrecadação Mensal..... | 24 |
| 4.5. Receita por Categoria Econômica e Origem | 25 |
| 4.6. Série Histórica da Receita Arrecadada..... | 27 |
| 4.7. Receita Arrecadada por Origem nos últimos 5 anos - valores nominais e corrigidos pelo IGP-DI | 31 |
| 4.8. Despesa | 32 |
| 4.8.1. Despesa Fixada e Dotação Autorizada por categoria econômica e grupo de despesa | 32 |
| 4.8.2. Despesa Fixada e Dotação Autorizada por Função de Governo – 2014 | 33 |
| 4.8.3. Comparativo entre a Dotação Autorizada com a Despesa Realizada por Categoria Econômica e Grupo de Despesa - 2014..... | 34 |
| 4.8.4. Demonstrativo da Despesa Executada (últimos 5 anos, atualizado pelo IGP-DI)..... | 35 |
| 5. GESTÃO TESOURO E OUTRAS FONTES..... | 38 |



| | |
|--|-----------|
| 5.1. Comparativo entre receita prevista e receita arrecadada em 2014 | 39 |
| 5.2. Arrecadação em 2014 | 40 |
| 5.3. Receita Arrecadada segundo a origem | 44 |
| 5.4. Receita Tributária | 45 |
| 5.5. Despesa Fixada por Categoria Econômica e Grupo de Despesa em 2014 | 47 |
| 5.6. Despesa Fixada por Função de Governo 2013/2014 | 48 |
| 5.7. Execução da Despesa por Categoria Econômica em 2014 | 49 |
| 5.8. Despesa Realizada por Funções e Poder em 2014 | 50 |
| 5.9. Despesa Realizada por Categoria Econômica 2013/2014 | 51 |
| 5.10. Despesa Realizada por Função de Gogoverno | 54 |
| 5.11. Nota Explicativa referente as Demonstrações Contábeis 2014 | 56 |
| 5.12. Balanço orçamentário | 57. |
| 5.13. Balanço Patrimonial | 60 |
| 5.13.1. Análise do Ativo e Passivo consolidado 2014 | 64 |
| 5.13.1.2 Ativo Total | 65 |
| 5.13.1.3. Ativo Realizável a Longo Prazo | 66 |
| 5.13.1.4 Ativo Realizável Não-Circulante | 67 |
| 5.13.1.5. Ativo Ativo Não-Circulante | 68 |
| 5.13.1.6 Imobilizado | 69 |
| 5.13.1.7 Passivo Total | 70 |
| 5.14. Patrimônio Líquido | 71 |



| | |
|--|------------|
| 5.15. Demonstrações das Variações Patrimoniais..... | 72 |
| 5.16. Demonstrativos de Limites Mínimos Constitucionais de Aplicação em Educação e Saúde | 77 |
| 5.17. Demonstrativos Analíticos da Despesa com Pessoal | 101 |
| 5.18. Demonstrativos da Despesa por Funções nas áreas: segurança, saúde e educação. | 102 |
| 5.19. Demonstrativo das Transferências da União..... | 118 |
| 5.20. Demonstrativos da Dívida Fundada..... | 119 |
| 5.21. Demonstrativos da Dívida Fundada..... | 124 |
| 5.22. Demonstrativo das Subvenções Sociais Concedidas | 132 |
| 5.23. Demonstrativos dos Auxílios para Investimentos Concedidos..... | 133 |
| 6. GESTÃO FISCAL..... | 134 |
| 6.1. Demonstrativo da Despesa de Pessoal – Poder Executivo | 135 |
| 6.2. Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida..... | 136 |
| 6.3. Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores | 137 |
| 6.4. Demonstrativo das Operações de Crédito..... | 138 |
| 6.5. Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa | 139 |
| 6.6. Demonstrativo dos Restos a Pagar | 142 |
| 6.7. Demonstrativo dos Limites..... | 146 |
| 7. DEMONSTRATIVOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL | 147 |
| 7.1. Demonstrativo Consolidado da Despesa por Função e Subfunção..... | 148 |
| 7.2. Demonstrativo da Execução da Despesa por Subfunção | 157 |
| 7.3. Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | 159 |



| | |
|--|------------|
| 7.4. Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias | 161 |
| 7.5. Resultado Primário | 167 |
| 7.6. Resultado Nominal..... | 170 |
| 7.7. Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder E Órgão..... | 171 |
| 7.8. Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital | 172 |
| 7.9. Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos..... | 173 |
| 7.10. Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária..... | 174 |
| 8. FUNDOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA..... | 176 |
| 8.1. Histórico | 176 |
| 8.2. Relação dos Fundos Especiais..... | 177 |
| 8.3. Quadro com Informações Relativas à Base Legal, Finalidade e Fonte de Recursos | 179 |
| 8.4. Evolução da Receita | 183 |
| 8.5. Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada | 184 |
| 8.6. Receita Arrecadada versus Repasse Recebido | 185 |
| 8.7. Receita Efetivamente Arrecadada por Unidade Gestora e Fonte de Recursos | 186 |
| 8.7.1. Fonte de Recursos..... | 186 |
| 8.7.2. Repasses e Transferências por Fonte de Recursos | 187 |
| 8.8. Demonstração da Entrada de Recursos: Receita Arrecadada, Transferências e Repasses..... | 188 |
| 8.9. Execução da Despesa | 189 |
| 8.9.1. Execução da Despesa por Função | 189 |
| 8.9.2. Evolução da Execução da Despesa por Função | 190 |



| | |
|---|------------|
| 8.10 .Demonstrativo da execução orçamentária evidenciando o resultado orçamentário por Unidade Gestora..... | 191 |
| 8.11 .Balanço Patrimonial | 192 |
| 8.12.Variações Patrimoniais | 193 |
| 9. RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO CONSTITUCIONAL..... | 194 |
| 9.1. Balanço Financeiro..... | 195 |
| 9.2. Balanço Patrimonial..... | 197 |
| 9.3. Demonstração das Variações Patrimoniais | 198 |
| 9.4. Balanço Orçamentário | 199 |
| 9.5. Demonstração das Diponibilidades | 200 |
| 9.6. Demonstração das Variações Patrimoniais por Natureza..... | 201 |
| 9.7. Demonstração das Variações Patrimoniais por Natureza e Função | 202 |
| 10. CUSTOS GOVERNAMENTAIS..... | 203 |
| 11. BALANÇO CONSOLIDADO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL | 211 |
| 11.1.Composição dos Órgãos da Administração Indireta que compõem o Balanço Geral do GDF | 212 |
| 11.2.Balanço Patrimonial Resumido - Anexo 14 da Lei 4.320/64 (Incluídas as Empresas do Orçamento Fiscal)..... | 215 |
| 11.2.1. <i>Balanço Patrimonial Analítico - Anexo 14 da Lei 4.320/64 (Incluídas as Empresas do Orçamento Fiscal)</i> | 215 |
| 11.2.2. <i>Balanço Patrimonial Analítico - Anexo 14 da Lei 4.320/64 (Incluídas as Empresas do Orçamento Fiscal)</i> | 216 |
| 11.3.Balanço Patrimonial - Anexo 14 da Lei 4.320/64 (Excluídas as Empresas do Orçamento Fiscal) | 218 |
| 11.3.1. <i>Balanço Patrimonial Resumido - Anexo 14 da Lei 4.320/64 (Excluídas as Empresas do Orçamento Fiscal)</i> | 218 |
| 11.3.2. <i>Balanço Patrimonial Analítico - Anexo 14 da Lei 4.320/64 (Excluídas as Empresas do Orçamento Fiscal)</i> | 219 |
| 11.4.Informativos da participação acionário do GDF | 221 |



| | | |
|-----------|--|-----|
| 11.4.1. | <i>Demonstrativo Do Capital Social Das Empresas</i> | 221 |
| 11.4.2. | <i>Participações Majoritárias</i> | 222 |
| 11.4.3. | <i>Participações Minoritárias</i> | 223 |
| 11.4.4. | <i>Desempenho das Empresas do Governo do Distrito Federal</i> | 224 |
| 11.4.5. | <i>Informativo Resumido Individualizado das Empresas</i> | 225 |
| 11.4.5.1. | <i>Brasíliatur e BRB</i> | 226 |
| 11.4.5.2. | <i>CAESB e CEASA</i> | 227 |
| 11.4.5.3. | <i>CEB E CODEPLAN</i> | 228 |
| 11.4.5.4. | <i>CODHAB e TCB</i> | 230 |
| 11.4.5.5. | <i>EMATER e TERRACAP</i> | 231 |
| 11.4.5.6. | <i>NOVACAP e SAB</i> | 232 |
| 11.4.5.7. | <i>METRÔ-DF</i> | 233 |
| 11.5. | DEMONSTRATIVOS DOS BALANÇOS DA LEI Nº 4.320/64 | 235 |
| 11.5.1. | <i>Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas</i> | 235 |
| 11.5.2. | <i>Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada</i> | 236 |
| 11.5.3. | <i>Comparativo da Despesa Autorizada com a Executada Classificada Segundo as Categorias Econômicas</i> | 239 |
| 11.6. | Demonstrativo dos Balanços da Lei 6.404/76 | 240 |
| 11.6.1. | <i>Demonstrativo dos Balanços da Lei 6.404/76</i> | 240 |
| 11.6.2. | <i>Balanco Patrimonial das Empresas – ATIVO</i> | 242 |
| 11.6.3. | <i>Balanco Patrimonial das Empresas – PASSIVO</i> | 248 |
| 11.6.4. | <i>DRE das Empresas – Consolidado</i> | 249 |



| | | |
|-------------|--|------------|
| 11.6.5. | <i>DRE das Empresas</i> | 251 |
| 11.6.6. | <i>Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – Consolidado</i> | 252 |
| 11.7. | <i>Execução Orçamentária das Estatais</i> | 254 |
| 11.8 | NOTAS EXPLICATIVAS | 255 |
| 12. | CONSIDERAÇÕES FINAIS | 256 |
| 13. | GLOSSÁRIO | 257 |
| 14. | EQUIPE TÉCNICA | 272 |



1. APRESENTAÇÃO

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

O Balanço Geral do Governo do Distrito Federal integra o conjunto de relatórios e demonstrativos que compõem a Prestação de Contas Anual do Governador, conforme determinam o artigo 100, inciso XVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, o artigo 138, da Resolução 38/90 do TCDF alterado pela Emenda Regimental nº 24 de 08/07/2008, a Lei 4.320/64, a Lei 101/2000 – LRF, Portarias do Ministério da Fazenda e STN e demais legislações vigentes.

Este documento apresenta dados consolidados da execução orçamentária, financeira e patrimonial do GDF e contempla a conjugação dos dados do SIAC (unidades que integram os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social), os dados das empresas independentes que estão nos Orçamentos de Investimento e Dispendio (Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista) e informações sobre a execução dos recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal - FCDF.

No exercício de 2014 a SUCON procedeu à implantação da Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Tal iniciativa teve por objetivo cumprir ao que determina a Portaria nº 634 de 19/12/2013 do Ministério da Fazenda e Secretaria do Tesouro Nacional que definiu regras gerais acerca das diretrizes, normas e procedimentos contábeis aplicados aos entes da Federação, com vistas à consolidação das Contas Públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sob a mesma base conceitual.

Na referida portaria estava definido que a implantação deveria ocorrer no exercício de 2014, entretanto em 26/12/2014 foi publicada a Portaria nº 733 que estabeleceu regra de transição referentes às Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público e definiu como facultativa a apresentação em 2014 da Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), sendo obrigatória a apresentação partir de 2015.

Para cumprimento a esses dispositivos legais, a SUCON/SEF, em conjunto com os órgãos e entidades do GDF implantou o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, contido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, promovendo assim a convergência das práticas contábeis vigentes no Setor Público Distrital às Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.



O esforço empreendido pela SUCON para implantação da Nova Contabilidade teve início em 2011 até o exercício em pauta uma vez que ensejou a realização de intensas atividades por parte da equipe técnica como a elaboração e atualização de normas e procedimentos contábeis, capacitações internas e externas, reuniões técnicas e orientações aos órgãos e entidades do GDF. Os documentos que deram origem às instruções, normas e procedimentos foram disponibilizados no site da SEF e no Portal da Transparência.

Os resultados deste esforço estão refletidos neste documento que traz em si um conjunto de informações conforme detalhado a seguir:

- **Gestão Orçamentária:** evidencia o ciclo orçamentário e apresenta informações comparativas do comportamento da receita e da despesa;
- **Gestão Tesouro e Outras Fontes:** detalha os resultados da gestão dos recursos do Tesouro do GDF, realizada pela Secretaria de Estado de Fazenda e da Gestão de recursos de Outras Fontes realizada pelos demais órgãos do GDF, integrantes da Administração Indireta;
- **Gestão Fiscal:** contem informações que compõem o Relatório de Gestão Fiscal – RGF;
- **Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal:** contem os demonstrativos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária- RREO e outros;
- **Fundos Especiais da Administração Direta:** informações sobre a execução orçamentária e financeira;
- **Relatório de Prestação de Contas do Fundo Constitucional do DF:** contem as Demonstrações Contábeis (Balanços Financeiro, Patrimonial, Orçamentário e das Variações Patrimoniais entre outras);
- **Custos Governamentais:** Apresenta o Demonstrativo de Custos Governamentais por Função, Subfunção e Programas de Governo; e
- **Balanço Consolidado do Governo do Distrito Federal:** apresenta informações consolidadas do GDF com as informações das unidades da Administração Direta e Indireta, incluindo as empresas públicas e sociedades de economia mista.

Este Balanço Geral do Governo do Distrito Federal tem por principais finalidades cumprir as exigências legais, compor a Prestação de Contas Anual do Governador e disponibilizar aos órgãos de controle, aos dirigentes de órgãos e entidades do Complexo Administrativo do GDF, à população do Distrito Federal, órgãos nacionais e demais interessados informações sobre a execução orçamentária, financeira e patrimonial do GDF.



2. METODOLOGIA

As demonstrações contábeis referentes ao exercício de 2014 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, Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais apresentam os resultados gerais do exercício financeiro exigidos pela Lei nº 4.320/64.

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

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

No caso das demais Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, independentes; Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, Central de Abastecimento do Distrito Federal – Ceasa, CAESB - Companhia de Saneamento do Distrito Federal, Caesbpar, Banco de Brasília S.A – BRB, BRB Crédito, Financiamento e Investimento S.A, BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A, Companhia Energética de Brasília – CEB, CEB Gás, CEB Lajeado S.A, CEB Distribuição S.A, CEB Geração S/A, CEB Participações S/A; que integram o Orçamento de Investimento e Dispêndio, a execução da despesa está no SIGGO



(módulo Integra), mas os valores não estão computados nos tipos de Balanço e tipos de agregação mencionados anteriormente, devido ao fato de que possuem sua própria contabilidade.

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

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

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

Detalhamento das informações que compõem os demonstrativos:

- **Gestão Tesouro:** recursos da Administração Direta + Fundos da Direta, representados pelas fontes dos grupos: 100 para arrecadação do exercício e 300 para superávit financeiro, sendo a gestão financeira a seguinte:
 - Secretaria de Estado de Fazenda - representa o Tesouro do Distrito Federal;
 - Fundos Especiais da Administração Direta – responsável direto pelo gerenciamento financeiro de seus recursos;
 - Câmara Legislativa – Poder Legislativo – recursos financeiros em contas bancárias específicas em nome da própria Unidade Gestora; e
 - Tribunal de Contas do Distrito Federal – Poder Legislativo – recursos financeiros em contas bancárias específicas em nome da própria Unidade Gestora.



• **Outras Fontes:** recursos da Administração Indireta (Autarquias, Fundações, Sociedade de Economia Mista e Empresas Públicas dependentes do orçamento fiscal e da seguridade social) que são representados pelas fontes do grupo 2 para arrecadação do exercício e 4 para o superávit financeiro.

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

As informações constantes nos quadros do Balanço Geral representam:

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

• **Mês 13** – os registros de inscrição de Restos a Pagar para o exercício seguinte, entre outros registros que são destacados nos balanços:

Os Balanços são elaborados com base no mês de referência 13, levando-se em consideração que as equações estão definidas para apresentar os dados do resultado do exercício. As equações representam a parametrização das contas contábeis com os respectivos saldos.

• **Mês 14** – mês em que é realizado o encerramento das contas de resultado e apresentação da base de contas para o saldo inicial do exercício seguinte



3. DISPOSITIVOS LEGAIS

- Constituição Federal/1988;
- Lei Orgânica do Distrito Federal;
- Lei 4.320, de 17 de março de 1964- Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- Lei 6.404/76 e suas alterações- Dispõe sobre as Sociedades por Ações;
- Resolução 38 do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF, de 30 de outubro de 1990- Dispõe sobre o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Distrito Federal e dá outras providências;
 - Emenda Regimental nº 24, de 08 de julho de 2008. *Dá nova redação ao art. 138 da Resolução 38/90 - TCDF e inclui o art. 138-A no Regimento Interno do TCDF - Prestação de Contas do Governador;*
- Lei nº 5.289, de 30 de dezembro de 2013 – Lei Orçamentário Anual para 2014;
- Decreto nº 14.572, de 30 de dezembro de 1992, que aprova o Plano de Contas do Distrito Federal e trata dos Balanços e Demonstrativos Contábeis;
- Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
- Lei 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: nº 13.771, nº 20.196 e nº 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;
- 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 e suas alterações;
- Decreto nº 32.767, de 17/02/2011, publicado no DOF de 18/02/2011, que dispõe sobre a regulamentação para movimentação dos recursos financeiros alocados à "Conta Única" do Tesouro do Distrito Federal;
- Decreto nº 33.234, de 29/09/2011, publicado no DODF nº 191, DE 30/09/2011, que estabelece normas para controle da despesa de pessoal no âmbito do Poder Executivo do Distrito Federal;
- Decreto nº 34.693, de 25/09/2013, publicado no DODF nº 200, de 26/09/2013, que disciplina a utilização do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse - SICONV no âmbito do Distrito Federal;
- Decreto nº 35.241, de 19/03/2014, que institui Sistema de Custos do Distrito Federal ;



- Decreto nº 35.881, de 07/10/2014, que dispõe sobre os prazos e procedimentos a serem adotados pelos órgãos e entidades da administração pública distrital para execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil referente ao encerramento do exercício financeiro de 2014;
- Decreto nº 36.032, de 20/11/2014, que dispõe sobre normas e medidas de contenção de despesas no âmbito do Poder Executivo;
- Decreto nº 36.084, de 01/12/2014, que altera o Decreto nº 35.881, 07/10/2014;
- Decreto nº 36.182, de 23/12/2014, que dispõe sobre cancelamento de empenhos realizados a partir de 1º de maio de 2014;
- Decreto nº 36.194, de 24/12/2014, que altera a redação do art. 1º do Decreto 36.182, de 23/12/2014;
- Decreto nº 36.203, de 29/12/2014, que altera o Decreto nº 36.182, de 23/12/2014;
- Instrução Normativa nº 03 da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, de 27/11/2014, que estabelece procedimentos destinados ao encerramento do exercício financeiro de 2014;
- Portaria 634/2013-STN, de 19/11/2013, dispõe sobre regras gerais acerca das diretrizes, normas e procedimentos contábeis aplicáveis aos entes da Federação, com vistas à Consolidação das contas públicas da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sob a mesma base conceitual,
- Portaria 733/2014-STN, de 26/12/2014, que estabelece regra de transição para observância das regras referentes às Demonstrações Contábeis Aplicada ao setor Público constantes do Manual de Contabilidade Aplicada ao setor Público para o exercício de 2014;
- 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; e
- Resolução nº 1.282/2010 do Conselho Federal de Contabilidade que atualiza e consolida os dispositivos da Resolução CFC nº 750, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade.



4. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Gestão Orçamentária está representada nos quadros comparativos com séries históricas que foram elaborados com o objetivo de evidenciar o ciclo orçamentário. Neles são demonstrados os resumos do comportamento da receita e despesa, com os valores referentes à previsão, arrecadação e fixação da despesa, entre outros.

A Lei nº 5.289, de 30 de dezembro de 2013, Lei Orçamentária Anual, estimou a receita e fixou a despesa do Distrito Federal para o exercício de 2014 apresentando um acréscimo de 21,25% comparado ao exercício de 2013, conforme demonstrado nos quadros a seguir:



4.1. Comparativo da Receita Estimada

| COMPARATIVO DA RECEITA ESTIMADA | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 2013 | | | | 2014 | | | | EVOLUÇÃO (%) |
| | TESOURO | OUTRAS FONTES | TOTAL | % S/TOTAL | TESOURO | OUTRAS FONTES | TOTAL | % S/TOTAL | |
| RECEITAS CORRENTES | 14.666.554,19 | 2.393.325,98 | 17.059.880,17 | 89,89% | 16.435.324,23 | 2.736.264,07 | 19.171.588,30 | 83,32% | 12,38% |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 11.811.792,35 | - | 11.811.792,35 | 62,24% | 13.340.946,27 | - | 13.340.946,27 | 57,98% | 12,95% |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 162.095,42 | 1.268.262,83 | 1.430.358,25 | 7,54% | 186.641,04 | 1.451.473,19 | 1.638.114,24 | 7,12% | 14,52% |
| RECEITA PATRIMONIAL | 198.605,38 | 20.145,09 | 218.750,46 | 1,15% | 301.735,46 | 25.383,91 | 327.119,37 | 1,42% | 49,54% |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 18,03 | - | 18,03 | 0,00% | 8,50 | - | 8,50 | 0,00% | -52,85% |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | 6,51 | 6,51 | 0,00% | 3.750,00 | 0,47 | 3.750,47 | 0,02% | 57546,33% |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 31.897,02 | 345.227,90 | 377.124,92 | 1,99% | 37.403,90 | 430.774,49 | 468.178,39 | 2,03% | 24,14% |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.637.938,86 | 6.615,34 | 1.644.554,20 | 8,67% | 1.930.717,13 | 87.875,22 | 2.018.592,35 | 8,77% | 22,74% |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 817.998,00 | 468.150,59 | 1.286.148,58 | 6,78% | 621.394,98 | 487.752,23 | 1.109.147,21 | 4,82% | -13,76% |
| RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTES | 6.209,14 | 284.917,74 | 291.126,87 | 1,53% | 12.726,96 | 253.004,55 | 265.731,51 | 1,15% | -8,72% |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.261.761,64 | 656.357,07 | 1.918.118,71 | 10,11% | 3.200.132,78 | 638.680,09 | 3.838.812,87 | 16,68% | 100,13% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.007.503,56 | - | 1.007.503,56 | 5,31% | 2.386.184,06 | 25.532,86 | 2.411.716,93 | 10,48% | 139,38% |
| ALIENAÇÕES DE BENS | 15.515,08 | 400,00 | 15.915,08 | 0,08% | 151.903,69 | 670,43 | 152.574,12 | 0,66% | 858,68% |
| AMORTIZAÇÕES | 8.281,21 | 200,00 | 8.481,21 | 0,04% | 101.389,42 | 100,00 | 101.489,42 | 0,44% | 1096,64% |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 224.917,56 | 650.357,07 | 875.274,64 | 4,61% | 559.655,61 | 602.376,79 | 1.162.032,40 | 5,05% | 32,76% |
| RECEITAS INTRA-ORÇAM. DE CAPITAL | 5.544,23 | 5.400,00 | 10.944,23 | 0,06% | 1.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 0,05% | 0,51% |
| TOTAL | 15.928.315,83 | 3.049.683,05 | 18.977.998,88 | 100,00% | 19.635.457,01 | 3.374.944,16 | 23.010.401,16 | 100,00% | 21,25% |



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

| COMPARATIVO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 3 ANOS POR ORIGEM - VALORES NOMINAIS | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|---------------|
| ESPECIFICAÇÃO RECEITAS | 2012 (a) | % Part. | 2013 (b) | % Part. | % Variação | 2014 (c) | % Part. | % Variação |
| | TOTAL | Receita | TOTAL | Receita | b/a | TOTAL | Receita | c/b |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 10.287.231,70 | 65,53% | 11.443.797,30 | 67,71% | 11,24% | 12.665.997,73 | 66,96% | 10,68% |
| IPTU | 474.722,43 | 3,02% | 525.284,09 | 3,11% | 10,65% | 550.371,77 | 2,91% | 4,78% |
| IR | 1.957.895,67 | 12,47% | 2.165.085,20 | 12,81% | 10,58% | 2.612.009,02 | 13,81% | 20,64% |
| IPVA | 554.372,40 | 3,53% | 598.893,68 | 3,54% | 8,03% | 696.590,25 | 3,68% | 16,31% |
| ITCD | 53.009,42 | 0,34% | 153.145,32 | 0,91% | 188,90% | 89.086,12 | 0,47% | -41,83% |
| ITBI | 276.616,05 | 1,76% | 329.701,42 | 1,95% | 19,19% | 318.060,67 | 1,68% | -3,53% |
| ICMS | 5.494.095,34 | 35,00% | 5.987.377,33 | 35,43% | 8,98% | 6.540.460,06 | 34,58% | 9,24% |
| ISS | 1.083.337,50 | 6,90% | 1.238.746,01 | 7,33% | 14,35% | 1.375.364,13 | 7,27% | 11,03% |
| ICM/ISS/SIMPLES - LEI FEDERAL | 243.914,89 | 1,55% | 275.985,74 | 1,63% | 13,15% | 312.771,01 | 1,65% | 13,33% |
| TAXAS | 149.268,00 | 0,95% | 169.578,49 | 1,00% | 13,61% | 171.284,70 | 0,91% | 1,01% |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.365.669,68 | 8,70% | 1.383.198,96 | 8,18% | 1,28% | 1.532.704,48 | 8,10% | 10,81% |
| RECEITA PATRIMONIAL | 432.944,95 | 2,76% | 350.622,30 | 2,07% | -19,01% | 633.333,19 | 3,35% | 80,63% |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 12,51 | 0,00% | 12,76 | 0,00% | 1,95% | 21,67 | 0,00% | 69,82% |
| RECEITA INDUSTRIAL | 4.297,75 | 0,03% | 5.664,17 | 0,03% | 31,79% | 2.083,44 | 0,01% | -63,22% |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 380.038,98 | 2,42% | 482.040,16 | 2,85% | 26,84% | 435.190,02 | 2,30% | -9,72% |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.551.493,35 | 9,88% | 1.606.387,88 | 9,50% | 3,54% | 1.752.579,83 | 9,27% | 9,10% |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 720.699,34 | 4,59% | 1.002.943,18 | 5,93% | 39,16% | 900.606,62 | 4,76% | -10,20% |
| RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTES | 6.719,13 | 0,04% | 25.031,54 | 0,15% | 272,54% | 16.789,60 | 0,09% | -32,93% |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | (4.289,88) | -0,03% | (2.361,96) | -0,01% | -44,94% | 784,06 | 0,00% | -133,20% |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | 14.744.817,52 | 93,92% | 16.297.336,29 | 96,43% | 10,53% | 17.938.522,53 | 94,83% | 10,07% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 213.334,53 | 1,36% | 190.456,33 | 1,13% | -10,72% | 487.897,16 | 2,58% | 156,17% |
| ALIENAÇÕES DE BENS | 13.481,17 | 0,09% | 8.994,46 | 0,05% | -33,28% | 7.277,18 | 0,04% | -19,09% |
| AMORTIZAÇÕES | 18.851,24 | 0,12% | 60.996,78 | 0,36% | 223,57% | 88.745,17 | 0,47% | 45,49% |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 708.984,67 | 4,52% | 343.732,29 | 2,03% | -51,52% | 393.635,38 | 2,08% | 14,52% |
| TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | 954.651,60 | 6,08% | 604.179,86 | 3,57% | -36,71% | 977.554,89 | 5,17% | 61,80% |
| TOTAL GERAL | 15.699.469,12 | 100,00% | 16.901.516,15 | 100,00% | 7,66% | 18.916.077,42 | 100,00% | 11,92% |

TOTAL = Fonte Tesouro e Outras Fontes



4.2.1 Série Mensal da Receita em 2014

| RECEITA REALIZADA POR MÊS - 2014 | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | R\$ 1.000,00 |
| ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 892.864,34 | 862.661,82 | 894.323,97 | 1.198.927,48 | 1.310.043,04 | 1.149.789,39 | 1.049.170,82 | 1.086.412,76 | 1.014.249,02 | 1.021.377,90 | 988.061,66 | 1.198.115,55 | 12.665.997,73 |
| IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA | 4.707,18 | 2.486,58 | 1.727,81 | 42.162,48 | 205.410,09 | 57.197,34 | 55.305,85 | 56.314,66 | 54.307,17 | 50.830,27 | 7.393,73 | 12.528,62 | 550.371,77 |
| IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 152.759,86 | 161.391,52 | 182.539,18 | 220.889,68 | 242.367,31 | 299.993,23 | 246.173,27 | 202.278,34 | 219.828,48 | 218.408,23 | 227.361,81 | 238.018,11 | 2.612.009,02 |
| IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 20.879,09 | 20.840,37 | 69.976,05 | 236.557,14 | 102.007,08 | 90.796,32 | 41.210,65 | 30.159,05 | 23.756,61 | 30.384,61 | 12.580,25 | 17.443,05 | 696.590,25 |
| IMPOSTO S/TRANSMISSÃO"CAUSA MORTIS"E DOAÇÃO BENS E C | 6.166,34 | 7.950,15 | 7.676,30 | 8.232,94 | 6.090,47 | 7.385,21 | 6.767,18 | 7.148,72 | 5.664,04 | 10.148,01 | 8.155,65 | 7.701,10 | 89.086,12 |
| IMP.S/T."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAI | 20.595,16 | 44.122,13 | 28.461,20 | 24.803,93 | 24.957,28 | 22.442,36 | 25.130,60 | 25.628,28 | 22.232,01 | 24.905,51 | 24.359,03 | 30.423,19 | 318.060,67 |
| IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCUL MERCAD E SERVIÇ | 543.985,58 | 477.819,09 | 482.410,29 | 516.519,11 | 543.585,76 | 508.519,59 | 520.671,15 | 579.982,69 | 542.604,74 | 526.376,80 | 564.676,00 | 733.309,28 | 6.540.460,06 |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 108.801,85 | 107.935,77 | 93.354,80 | 110.631,74 | 114.717,64 | 117.476,88 | 113.210,52 | 141.079,62 | 116.140,72 | 118.899,61 | 107.422,71 | 125.692,28 | 1.375.364,13 |
| IMPOSTO SIMPLES | 28.917,19 | 34.785,99 | 23.233,57 | 24.234,93 | 23.617,72 | 27.347,52 | 24.098,81 | 26.840,06 | 13.912,17 | 26.449,82 | 28.752,39 | 30.580,85 | 312.771,01 |
| TAXAS | 6.052,09 | 5.330,24 | 4.944,78 | 14.895,54 | 47.289,68 | 18.630,94 | 16.602,80 | 16.981,34 | 15.803,08 | 14.975,05 | 7.360,09 | 2.419,07 | 171.284,70 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 121.739,51 | 115.976,81 | 133.189,16 | 119.038,25 | 120.013,45 | 119.156,27 | 120.599,59 | 121.000,35 | 123.500,03 | 171.461,24 | 138.532,24 | 128.497,59 | 1.532.704,48 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 12.686,33 | 36.090,37 | 48.545,03 | 54.130,33 | 59.345,28 | 20.126,96 | 32.402,71 | 69.737,99 | 88.944,44 | 46.704,94 | 47.345,50 | 117.273,31 | 633.333,19 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 2,68 | 0,99 | 0,87 | 1,01 | 1,60 | 1,26 | 0,47 | 0,41 | 0,07 | 5,42 | 4,16 | 2,74 | 21,67 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 35,59 | 166,00 | 254,27 | 312,60 | 101,77 | 163,64 | 145,03 | 490,35 | 148,12 | 53,27 | 45,62 | 167,18 | 2.083,44 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 32.606,73 | 44.742,38 | 41.598,18 | 36.907,18 | 33.064,96 | 37.636,47 | 37.370,08 | 35.716,38 | 33.221,71 | 33.948,25 | 26.185,78 | 42.191,90 | 435.190,02 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 174.798,39 | 124.456,65 | 131.446,05 | 130.757,59 | 138.820,91 | 126.794,57 | 121.589,89 | 133.355,18 | 263.836,27 | 129.362,48 | 136.831,45 | 140.530,40 | 1.752.579,83 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 56.366,94 | 79.031,41 | 73.191,46 | 68.506,80 | 63.727,34 | 57.339,34 | 64.192,11 | 103.238,75 | 73.598,65 | 205.320,48 | 75.928,99 | 19.835,64 | 900.606,62 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÕES | - | - | - | - | 83,20 | 81,30 | 982,35 | 996,84 | 6.291,93 | 2.432,92 | 1.478,65 | 4.442,41 | 16.789,60 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS | - | 0,00 | 0,00 | - 188,77 | - 126,97 | - 72,99 | - 53,68 | - 99,94 | - 128,18 | - 83,10 | - 34,82 | - 28,95 | 33,32 - 784,06 |
| TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES | 1.291.100,51 | 1.263.126,42 | 1.322.360,20 | 1.608.454,26 | 1.725.128,57 | 1.511.035,52 | 1.426.353,11 | 1.550.820,84 | 1.603.707,15 | 1.610.632,08 | 1.414.385,10 | 1.611.418,78 | 17.938.522,53 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 76.231,86 | 13.747,10 | 54.359,16 | 508,83 | 65.190,20 | 2.984,65 | 23.303,46 | 4.680,22 | - | 5.821,82 | 208.679,38 | 32.390,49 | 487.897,16 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | - | - | - | - | 670,43 | 1.308,72 | - | 265,80 | - | 39,72 | 298,90 | 4.693,61 | 7.277,18 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO | - | 4.418,01 | 431,57 | 43.359,83 | 543,58 | 2.355,39 | 14.955,84 | 3.147,52 | 3.584,40 | 10.023,80 | 2.136,99 | 3.788,24 | 88.745,17 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 103.374,49 | 66.611,60 | 77.903,94 | 1.114,32 | 3.239,28 | 5.116,73 | 18.855,96 | 10.237,61 | 13.719,75 | 63.706,09 | 19.261,54 | 10.494,08 | 393.635,38 |
| TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL | 179.606,35 | 84.776,71 | 132.694,67 | 44.982,97 | 69.643,49 | 11.765,50 | 57.115,27 | 18.331,14 | 17.304,16 | 79.591,42 | 230.376,80 | 51.366,43 | 977.554,89 |
| TOTAL GERAL | 1.470.706,85 | 1.347.903,13 | 1.455.054,87 | 1.653.437,23 | 1.794.772,06 | 1.522.801,02 | 1.483.468,38 | 1.569.151,98 | 1.621.011,30 | 1.690.223,50 | 1.644.761,90 | 1.662.785,21 | 18.916.077,42 |



4.3. Variação e Participação na Arrecadação

Participação e variação na Receita Total

R\$ 1.000,00

| ESPECIFICAÇÃO RECEITAS | 2011 | % Part. Receita 2011 | 2012 | % Part. Receita 2012 | % Variação 2012/2011 | 2013 | % Part. Receita 2013 | % Variação 2013/2012 | 2014 | % Part. Receita 2014 | % Variação 2014/2013 |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | TOTAL | | TOTAL (e) | | | TOTAL (f) | | | TOTAL (e) | | |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 9.366.541,15 | 67,6% | 10.287.231,70 | 65,53% | 9,83% | 11.443.797,30 | 67,71% | 11,24% | 12.665.997,73 | 66,96% | 10,68% |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.236.036,63 | 8,9% | 1.365.669,68 | 8,70% | 10,49% | 1.383.198,96 | 8,18% | 1,28% | 1.532.704,48 | 8,10% | 10,81% |
| RECEITA PATRIMONIAL | 383.423,08 | 2,8% | 432.944,95 | 2,76% | 12,92% | 350.622,30 | 2,07% | -19,01% | 633.333,19 | 3,35% | 80,63% |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 328.813,59 | 2,4% | 380.038,98 | 2,42% | 15,58% | 482.040,16 | 2,85% | 26,84% | 435.190,02 | 2,30% | -9,72% |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.397.036,74 | 10,1% | 1.551.493,35 | 9,88% | 11,06% | 1.606.387,88 | 9,50% | 3,54% | 1.752.579,83 | 9,27% | 9,10% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 153.228,65 | 1,1% | 213.334,53 | 1,36% | 39,23% | 190.456,33 | 1,13% | -10,72% | 487.897,16 | 2,58% | 156,17% |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 283.001,16 | 2,0% | 708.984,67 | 4,52% | 150,52% | 343.732,29 | 2,03% | -51,52% | 393.635,38 | 2,08% | 14,52% |
| OUTRAS RECEITAS(*) | 711.269,98 | 5,1% | 759.771,26 | 4,84% | 6,82% | 1.101.280,93 | 6,52% | 44,95% | 1.014.739,62 | 5,36% | -7,86% |
| TOTAL GERAL | 13.859.350,99 | 100,0% | 15.699.469,12 | 100,0% | 13,28% | 16.901.516,15 | 100,0% | 7,66% | 18.916.077,42 | 100,0% | 11,92% |

(*) OUTRAS RECEITAS:

RECEITA AGROPECUÁRIA

RECEITA INDUSTRIAL

RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA CORRENTES

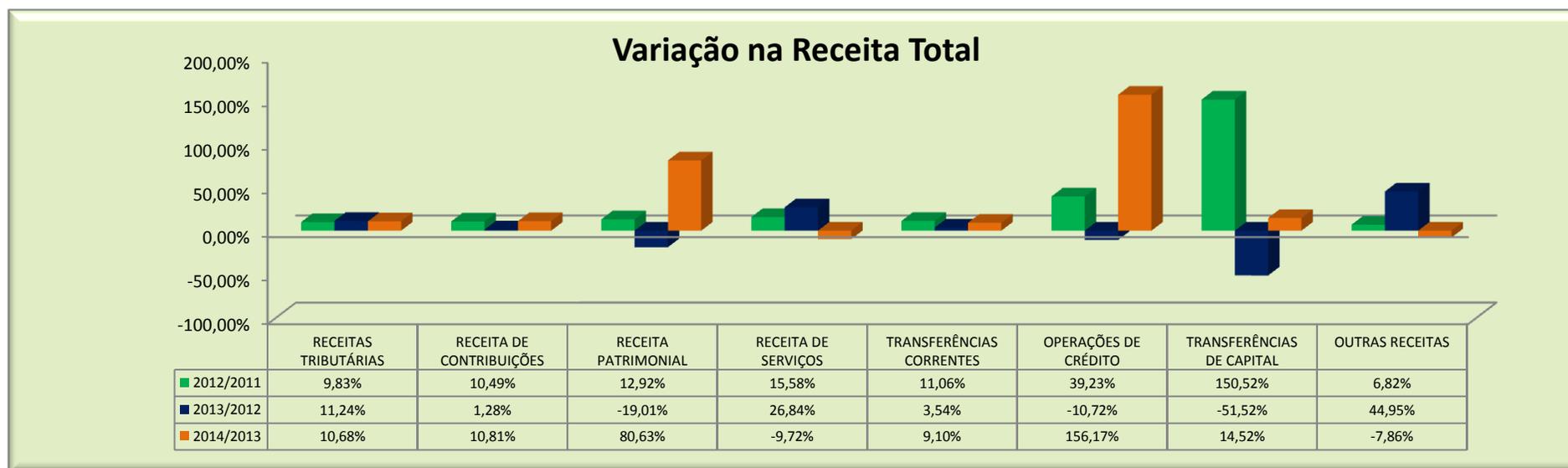
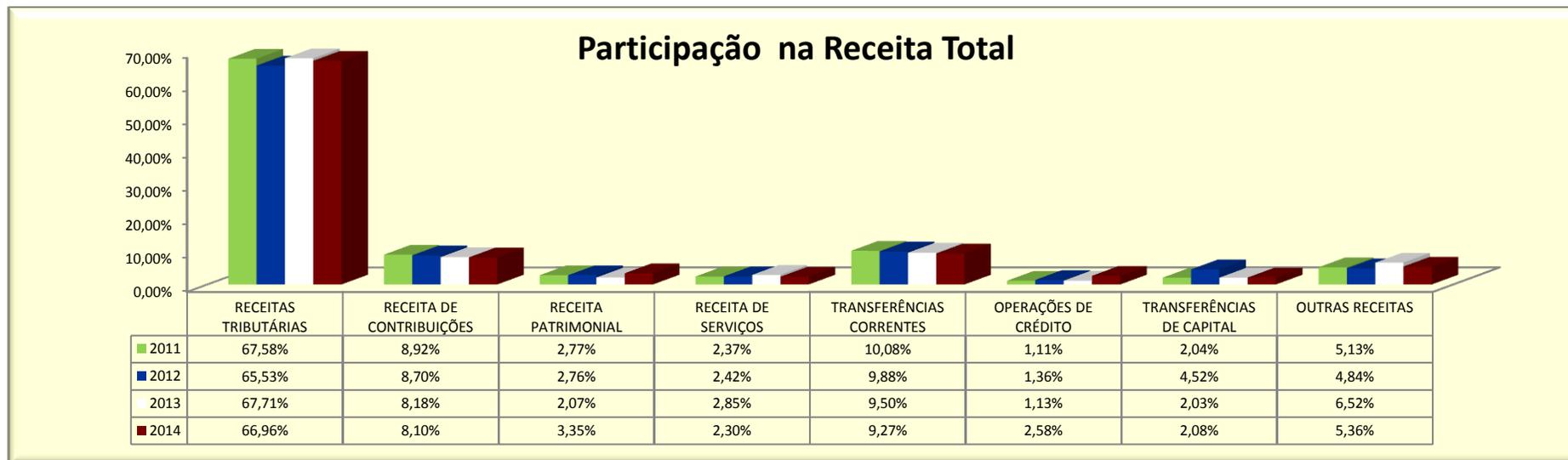
DEDUÇÕES DA RECEITA

RESTITUIÇÕES DA RECEITA

ALIENAÇÃO DE BENS

AMORTIZAÇÕES

OUTRAS RECEITAS CORRENTES





Participação e variação na Receita Tributária

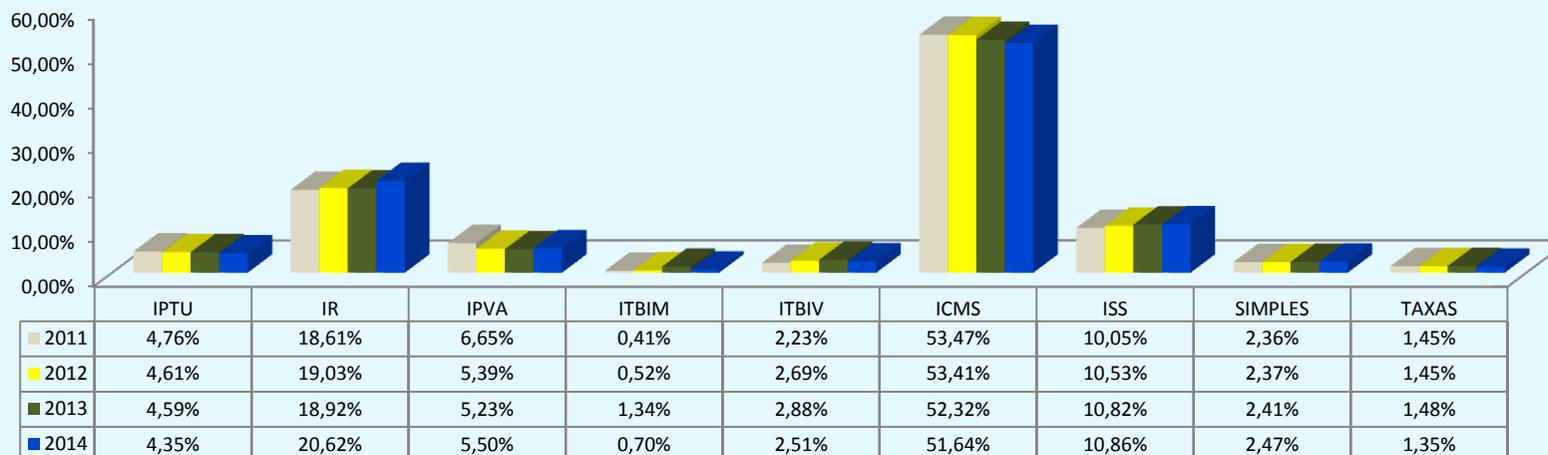
R\$ 1.000,00

| ESPECIFICAÇÃO | 2011 | % Part. Receita 2011 | 2012 | % Part. Receita 2012 | Variação 2012/2011 | 2013 | % Part. Receita 2013 | Variação 2013/2012 | 2014 | % Part. Receita 2014 | Variação 2014/2013 |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| | TOTAL (d) | | TOTAL (e) | | | TOTAL (f) | | | TOTAL (f) | | |
| IPTU | 446.247,25 | 4,76% | 474.722,43 | 4,61% | 6,38% | 525.284,09 | 4,59% | 10,65% | 550.371,77 | 4,35% | 4,78% |
| IR | 1.742.844,02 | 18,61% | 1.957.895,67 | 19,03% | 12,34% | 2.165.085,20 | 18,92% | 10,58% | 2.612.009,02 | 20,62% | 20,64% |
| IPVA | 622.809,85 | 6,65% | 554.372,40 | 5,39% | -10,99% | 598.893,68 | 5,23% | 8,03% | 696.590,25 | 5,50% | 16,31% |
| ITBIM | 38.648,83 | 0,41% | 53.009,42 | 0,52% | 37,16% | 153.145,32 | 1,34% | 188,90% | 89.086,12 | 0,70% | -41,83% |
| ITBIV | 208.675,14 | 2,23% | 276.616,05 | 2,69% | 32,56% | 329.701,42 | 2,88% | 19,19% | 318.060,67 | 2,51% | -3,53% |
| ICMS | 5.008.748,86 | 53,47% | 5.494.095,34 | 53,41% | 9,69% | 5.987.377,33 | 52,32% | 8,98% | 6.540.460,06 | 51,64% | 9,24% |
| ISS | 941.303,82 | 10,05% | 1.083.337,50 | 10,53% | 15,09% | 1.238.746,01 | 10,82% | 14,35% | 1.375.364,13 | 10,86% | 11,03% |
| SIMPLES | 221.398,85 | 2,36% | 243.914,89 | 2,37% | 10,17% | 275.985,74 | 2,41% | 13,15% | 312.771,01 | 2,47% | 13,33% |
| TAXAS | 135.864,54 | 1,45% | 149.268,00 | 1,45% | 9,87% | 169.578,49 | 1,48% | 13,61% | 171.284,70 | 1,35% | 1,01% |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 9.366.541,15 | 100,00% | 10.287.231,70 | 100,00% | 9,83% | 11.443.797,30 | 100,00% | 11,24% | 12.665.997,73 | 100,00% | 10,68% |

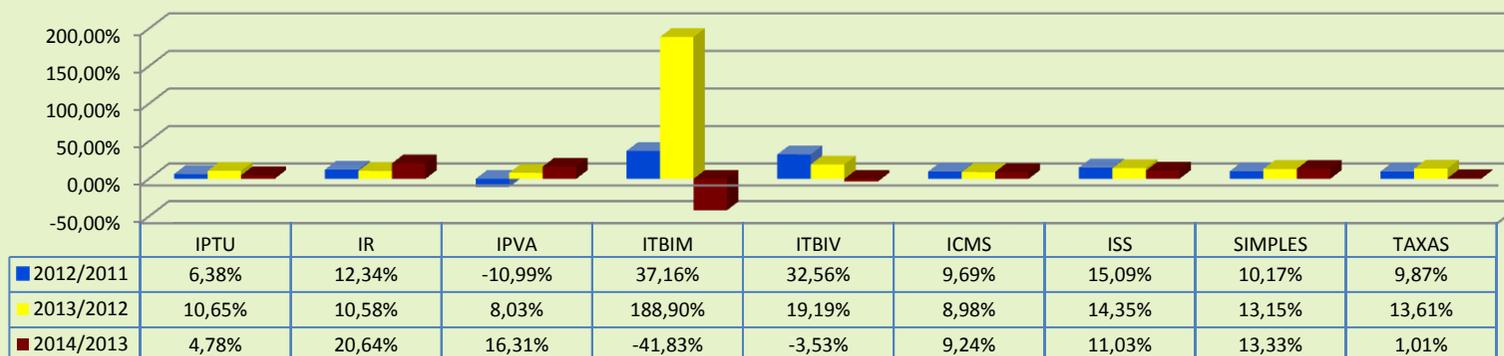
Gráficos Participação na Receita Tributária e variação na Receita Tributária



Participação na Receita Tributária



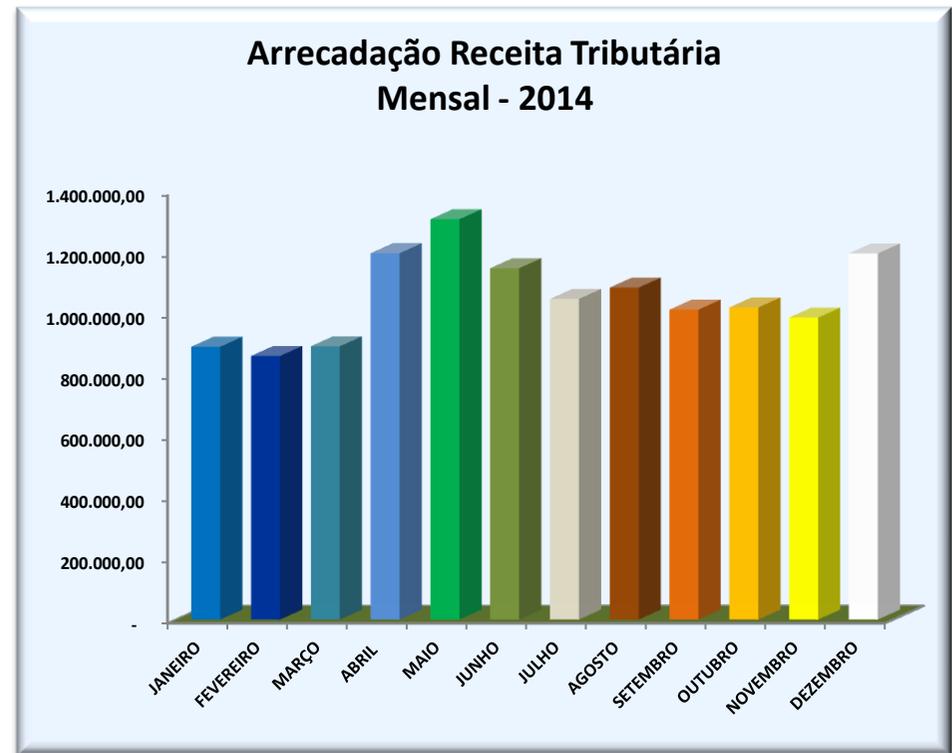
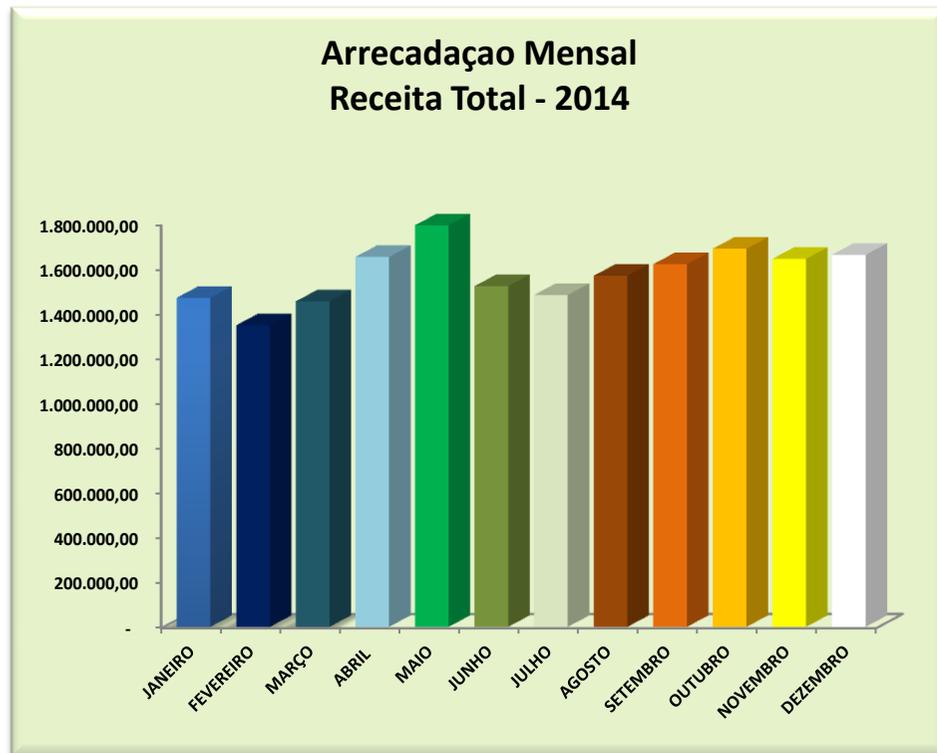
Varição na Receita Tributária





4.4. Arrecadação Mensal

A arrecadação mensal do exercício de 2014 apresentou maior destaque nos meses de: maio, outubro, novembro e dezembro.





4.5. Receita por Categoria Econômica e Origem

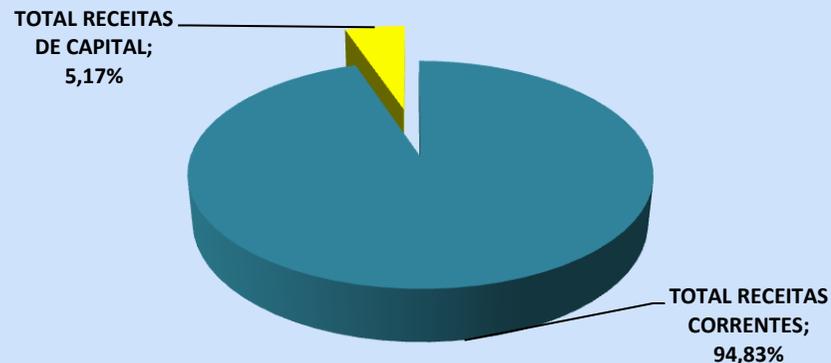
No total das receitas orçamentárias de 2014, 94,83% são de Receitas Correntes e 5,17% de Receitas de Capital.

Nas Receitas Correntes destacam-se as Receitas Tributárias com percentual de 70,61%, do total das Receitas Correntes, as demais estão assim distribuídas: Transferências Correntes representam 9,77%, Receita de Contribuições 8,54%, Outras Receitas Correntes 5,11%, Receita de Serviços 2,43%, e Receita Patrimonial 3,53%

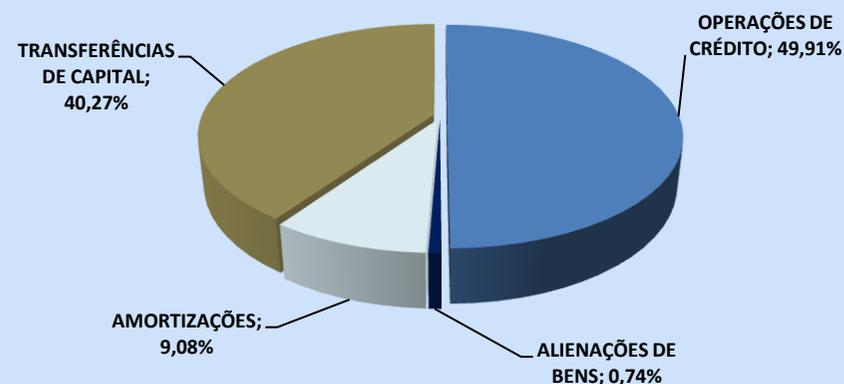
Nas Receitas de Capital, destaca-se a Receita de Transferência de Capital com 40,27%, em seguida operação de crédito com 49,91%, amortizações 9,08% e Alienações de Bens 0,74%



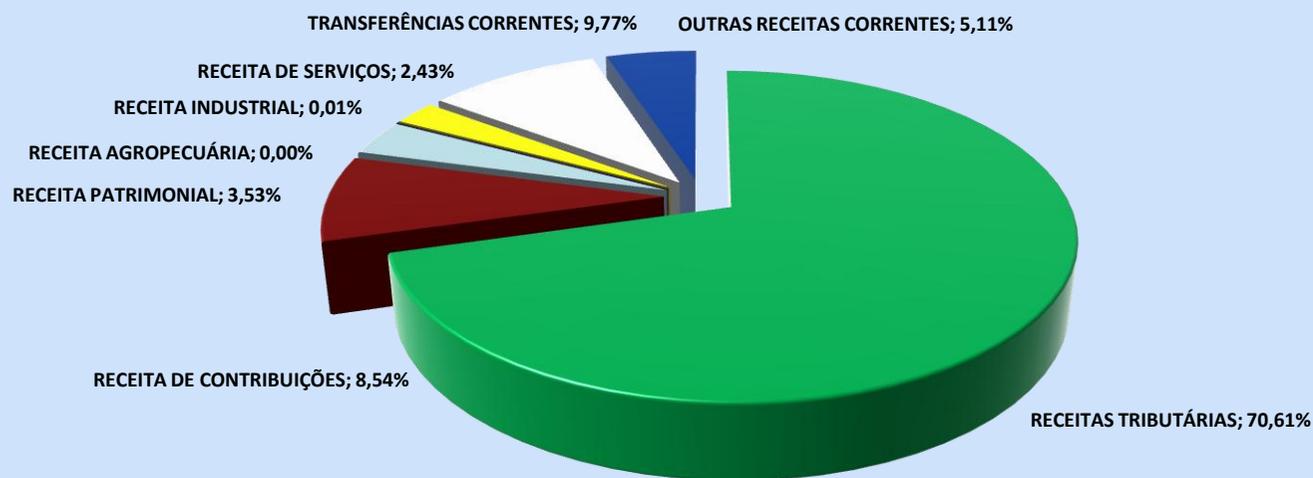
Receita Orçamentária por categoria



Composição das Receitas de Capital



Composição das Receitas Correntes





4.6. 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 10,48% entre 2010/2011, 13,28% entre 2011/2012, 7,66% entre 2012/2013 e 11,92% entre 2013/2014

| COMPARATIVO DA RECEITA NOS ÚLTIMOS 5 ANOS POR ORIGEM - VALORES NOMINAIS | | | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| - 2010/2011 - | | | | | | | | |
| RS 1.000,00 | | | | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO RECEITAS | 2010 | | | 2011 | | | INCREMENTO | % |
| | TESOURO | OUTRAS FONTES | TOTAL | TESOURO | OUTRAS | TOTAL | | |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 8.352.921,76 | - | 8.352.921,76 | 9.366.537,62 | 3,54 | 9.366.541,15 | 1.013.619,39 | 12,13% |
| IPTU | 400.008,66 | - | 400.008,66 | 446.247,25 | - | 446.247,25 | 46.238,59 | 11,56% |
| IR | 1.503.877,44 | - | 1.503.877,44 | 1.742.844,02 | - | 1.742.844,02 | 238.966,58 | 15,89% |
| IPVA | 537.171,20 | - | 537.171,20 | 622.809,85 | - | 622.809,85 | 85.638,65 | 15,94% |
| ITBIM | 33.193,73 | - | 33.193,73 | 38.648,83 | - | 38.648,83 | 5.455,10 | 16,43% |
| ITBIV | 209.861,72 | - | 209.861,72 | 208.675,14 | - | 208.675,14 | (1.186,59) | -0,57% |
| ICMS | 4.493.608,95 | - | 4.493.608,95 | 5.008.748,86 | - | 5.008.748,86 | 515.139,91 | 11,46% |
| ISS | 856.498,34 | - | 856.498,34 | 941.300,28 | 3,54 | 941.303,82 | 84.805,47 | 9,90% |
| ICM/ISS/SIMPLES - LEI FEDERAL | 193.124,53 | - | 193.124,53 | 221.398,85 | - | 221.398,85 | 28.274,32 | 14,64% |
| TAXAS | 125.577,19 | - | 125.577,19 | 135.864,54 | - | 135.864,54 | 10.287,35 | 8,19% |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 83.564,67 | 1.019.334,32 | 1.102.898,99 | 114.155,97 | 1.121.880,67 | 1.236.036,63 | 133.137,64 | 12,07% |
| RECEITA PATRIMONIAL | 285.072,66 | 60.284,25 | 345.356,90 | 278.997,75 | 104.425,33 | 383.423,08 | 38.066,18 | 11,02% |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 21,21 | - | 21,21 | 10,22 | - | 10,22 | (10,99) | -51,83% |
| RECEITA INDUSTRIAL | 2.881,36 | 28,19 | 2.909,55 | 3.533,53 | 13,01 | 3.546,55 | 636,99 | 21,89% |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 26.770,08 | 285.615,08 | 312.385,16 | 30.826,79 | 297.986,80 | 328.813,59 | 16.428,44 | 5,26% |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.240.947,90 | 14.316,04 | 1.255.263,94 | 1.389.596,87 | 7.439,87 | 1.397.036,74 | 141.772,80 | 11,29% |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 341.044,77 | 332.216,10 | 673.260,88 | 372.657,83 | 298.448,25 | 671.106,08 | (2.154,80) | -0,32% |
| RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORREN | - | 6.724,72 | 6.724,72 | - | 7.033,12 | 7.033,12 | 308,40 | 4,59% |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | - | (4.700,34) | (4.700,34) | - | (4.242,85) | (4.242,85) | 457,49 | -9,73% |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | 10.333.224,41 | 1.713.818,37 | 12.047.042,78 | 11.556.316,58 | 1.832.987,74 | 13.389.304,32 | 1.342.261,54 | 11,14% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 292.024,09 | - | 292.024,09 | 153.228,65 | - | 153.228,65 | (138.795,45) | -47,53% |
| ALIENAÇÕES DE BENS | 1.650,49 | 65.716,11 | 67.366,59 | 5.052,78 | 23.349,54 | 28.402,32 | (38.964,27) | -57,84% |
| AMORTIZAÇÕES | 12.427,41 | 387,88 | 12.815,29 | 5.339,73 | 74,81 | 5.414,54 | (7.400,75) | -57,75% |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 56.870,44 | 68.194,29 | 125.064,72 | 25.245,66 | 257.755,49 | 283.001,16 | 157.936,43 | 126,28% |
| TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | 362.972,43 | 134.298,27 | 497.270,70 | 188.866,82 | 281.179,85 | 470.046,66 | (27.224,03) | -5,47% |
| TOTAL GERAL | 10.696.196,84 | 1.848.116,64 | 12.544.313,48 | 11.745.183,40 | 2.114.167,59 | 13.859.350,99 | 1.315.037,51 | 10,48% |



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

R\$ 1.000,00

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



COMPARATIVO DA RECEITA NOS ÚLTIMOS 5 ANOS POR ORIGEM - VALORES NOMINAIS - 2012/2013 -

R\$ 1.000,00

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



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

- 2013/2014 -

R\$ 1.000,00

| ESPECIFICAÇÃO RECEITAS | 2013 | | | 2014 | | | INCREMENTO | % |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | TESOURO | OUTRAS FONTES | TOTAL | TESOURO | OUTRAS FONTES | TOTAL | | |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 11.443.797,30 | - | 11.443.797,30 | 12.665.997,73 | - | 12.665.997,73 | 1.222.200,43 | 10,68% |
| IPTU | 525.284,09 | - | 525.284,09 | 550.371,77 | - | 550.371,77 | 25.087,67 | 4,78% |
| IR | 2.165.085,20 | - | 2.165.085,20 | 2.612.009,02 | 0,00 | 2.612.009,02 | 446.923,82 | 20,64% |
| IPVA | 598.893,68 | - | 598.893,68 | 696.590,25 | - | 696.590,25 | 97.696,57 | 16,31% |
| ITCD | 153.145,32 | - | 153.145,32 | 89.086,12 | - | 89.086,12 | (64.059,20) | -41,83% |
| ITBI | 329.701,42 | - | 329.701,42 | 318.060,67 | - | 318.060,67 | (11.640,75) | -3,53% |
| ICMS | 5.987.377,33 | - | 5.987.377,33 | 6.540.460,06 | - | 6.540.460,06 | 553.082,73 | 9,24% |
| ISS | 1.238.746,01 | - | 1.238.746,01 | 1.375.364,13 | - | 1.375.364,13 | 136.618,12 | 11,03% |
| ICM/ISS/SIMPLES - LEI FEDERAL | 275.985,74 | - | 275.985,74 | 312.771,01 | - | 312.771,01 | 36.785,27 | 13,33% |
| TAXAS | 169.578,49 | - | 169.578,49 | 171.284,70 | - | 171.284,70 | 1.706,20 | 1,01% |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 87.467,99 | 1.295.730,98 | 1.383.198,96 | 88.153,59 | 1.444.550,89 | 1.532.704,48 | 149.505,52 | 10,81% |
| RECEITA PATRIMONIAL | 236.465,19 | 114.157,11 | 350.622,30 | 275.490,79 | 357.842,40 | 633.333,19 | 282.710,89 | 80,63% |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 12,76 | - | 12,76 | 21,67 | - | 21,67 | 8,91 | 69,82% |
| RECEITA INDUSTRIAL | 5.646,43 | 17,74 | 5.664,17 | 2.046,84 | 36,60 | 2.083,44 | (3.580,73) | -63,22% |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 96.919,48 | 385.120,68 | 482.040,16 | 30.809,06 | 404.380,96 | 435.190,02 | (46.850,13) | -9,72% |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.605.749,80 | 638,08 | 1.606.387,88 | 1.747.110,12 | 5.469,71 | 1.752.579,83 | 146.191,95 | 9,10% |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 617.229,15 | 385.714,04 | 1.002.943,18 | 565.888,54 | 334.718,08 | 900.606,62 | (102.336,56) | -10,20% |
| RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTES | - | 25.031,54 | 25.031,54 | - | 7.106,25 | 16.789,60 | (8.241,94) | -32,93% |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | - | (2.361,96) | (2.361,96) | 9.683,36 | (784,06) | (784,06) | 1.577,90 | -66,80% |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | 14.093.288,10 | 2.204.048,19 | 16.297.336,29 | 15.385.201,71 | 2.553.320,83 | 17.938.522,53 | 1.641.186,25 | 10,07% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 190.456,33 | - | 190.456,33 | 487.897,16 | - | 487.897,16 | 297.440,83 | 156,17% |
| ALIENAÇÕES DE BENS | 2.527,80 | 6.466,66 | 8.994,46 | 6.606,75 | 670,43 | 7.277,18 | (1.717,28) | -19,09% |
| AMORTIZAÇÕES | 60.749,21 | 247,57 | 60.996,78 | 88.745,17 | - | 88.745,17 | 27.748,39 | 45,49% |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 24.009,12 | 319.723,17 | 343.732,29 | 13.956,00 | 379.679,38 | 393.635,38 | 49.903,09 | 14,52% |
| TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | 277.742,47 | 326.437,39 | 604.179,86 | 597.205,08 | 380.349,81 | 977.554,89 | 373.375,03 | 61,80% |
| TOTAL GERAL | 14.371.030,57 | 2.530.485,58 | 16.901.516,15 | 15.982.406,79 | 2.933.670,64 | 18.916.077,42 | 2.014.561,27 | 11,92% |



4.7. 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 - - 2010/2014 - | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| RECEITAS | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
| | TOTAL EM R\$ | IGP-DI |
| RECEITAS CORRENTES | 12.047.042,78 | 16.672.237,41 | 13.389.304,32 | 16.647.678,56 | 14.744.817,52 | 17.391.531,43 | 16.297.336,29 | 17.829.872,61 | 17.938.522,53 | 17.938.522,53 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 8.352.921,76 | 11.559.840,64 | 9.366.541,15 | 11.645.949,83 | 10.287.231,70 | 12.133.803,17 | 11.443.797,30 | 12.519.926,22 | 12.665.997,73 | 12.665.997,73 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.102.898,99 | 1.526.332,57 | 1.236.036,63 | 1.536.834,18 | 1.365.669,68 | 1.610.809,16 | 1.383.198,96 | 1.513.269,46 | 1.532.704,48 | 1.532.704,48 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 345.356,90 | 477.949,02 | 383.423,08 | 476.731,58 | 432.944,95 | 510.659,13 | 350.622,30 | 383.593,42 | 633.333,19 | 633.333,19 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 21,21 | 29,35 | 10,22 | 12,70 | 12,51 | 14,76 | 12,76 | 13,96 | 21,67 | 21,67 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 2.909,55 | 4.026,61 | 3.546,55 | 4.409,62 | 4.297,75 | 5.069,21 | 5.664,17 | 6.196,80 | 2.083,44 | 2.083,44 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 312.385,16 | 432.318,50 | 328.813,59 | 408.832,52 | 380.038,98 | 448.256,47 | 482.040,16 | 527.369,28 | 435.190,02 | 435.190,02 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.255.263,94 | 1.737.194,67 | 1.397.036,74 | 1.737.014,71 | 1.551.493,35 | 1.829.988,43 | 1.606.387,88 | 1.757.446,17 | 1.752.579,83 | 1.752.579,83 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 673.260,88 | 931.744,44 | 671.106,08 | 834.424,11 | 720.699,34 | 850.065,80 | 1.002.943,18 | 1.097.255,95 | 900.606,62 | 900.606,62 |
| REC. INTRA-ORÇAM. CORRENTES | 6.724,72 | 9.306,53 | 7.033,12 | 8.744,68 | 6.719,13 | 7.925,23 | 25.031,54 | 27.385,41 | 16.789,60 | 16.789,60 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | (4.700,34) | -6.504,93 | (4.242,85) | (5.275,37) | (4.289,88) | (5.059,92) | (2.361,96) | (2.584,07) | (784,06) | (784,06) |
| RECEITAS DE CAPITAL | 497.270,70 | 688.186,74 | 470.046,66 | 584.435,58 | 954.651,60 | 1.126.012,80 | 604.179,86 | 660.994,52 | 977.554,89 | 977.554,89 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 292.024,09 | 404.140,26 | 153.228,65 | 190.517,83 | 213.334,53 | 251.628,35 | 190.456,33 | 208.366,08 | 487.897,16 | 487.897,16 |
| ALIENAÇÕES DE BENS | 67.366,59 | 93.230,50 | 28.402,32 | 35.314,21 | 13.481,17 | 15.901,05 | 8.994,46 | 9.840,26 | 7.277,18 | 7.277,18 |
| AMORTIZAÇÕES | 12.815,29 | 17.735,43 | 5.414,54 | 6.732,20 | 18.851,24 | 22.235,06 | 60.996,78 | 66.732,68 | 88.745,17 | 88.745,17 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 125.064,72 | 173.080,55 | 283.001,16 | 351.871,33 | 708.984,67 | 836.248,34 | 343.732,29 | 376.055,50 | 393.635,38 | 393.635,38 |
| TOTAL GERAL | 12.544.313,48 | 17.360.424,15 | 13.859.350,99 | 17.232.114,13 | 15.699.469,12 | 18.517.544,24 | 16.901.516,15 | 18.490.867,12 | 18.916.077,42 | 18.916.077,42 |

| | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| | período | índice |
| IGP-DI 2010 a 2014 | 2010/2014 | 1,3839278 |
| calculadora cidadão - BACEN | 2011/2014 | 1,2433565 |
| | 2012/2014 | 1,1795013 |
| | 2013/2014 | 1,0940360 |



4.8. Despesa

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

O quadro a seguir demonstra o comparativo entre despesa fixada (dotação inicial) e a dotação autorizada, destacando-se a Categoria Econômica e o Grupo de Despesa. Observa-se que houve um aumento de 11,93% da dotação autorizada em relação ao valor do orçamento inicial.

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

R\$ 1.000,00

| CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA | DESPESA FIXADA | | | % SOBRE TOTAL | DOTAÇÃO AUTORIZADA | | | % SOBRE TOTAL | INCREMENTO % | CRÉDITOS BLOQUEADOS | | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | TESOURO | OUTRAS FONTES | TOTAL | | TESOURO | OUTRAS FONTES | TOTAL | | | TESOURO | OUTRAS FONTES | TOTAL |
| DESPESAS CORRENTES | 13.076.919,26 | 2.013.653,93 | 15.090.573,19 | 70,35% | 15.663.369,61 | 2.401.471,35 | 18.064.840,96 | 75,24% | 19,71% | 63.090,08 | 22.030,41 | 85.120,49 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.618.249,51 | 1.469.741,03 | 10.087.990,54 | 47,03% | 9.451.952,04 | 1.650.084,15 | 11.102.036,19 | 46,24% | 10,05% | 2.004,74 | - | 2.004,74 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 146.027,00 | 4.940,00 | 150.967,00 | 0,70% | 179.312,94 | 4.884,53 | 184.197,47 | 0,77% | 22,01% | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.312.642,75 | 538.972,90 | 4.851.615,65 | 22,62% | 6.032.104,63 | 746.502,68 | 6.778.607,31 | 28,23% | 39,72% | 61.085,34 | 22.030,41 | 83.115,75 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.335.875,44 | 406.214,50 | 5.742.089,94 | 26,77% | 4.696.743,79 | 806.271,00 | 5.503.014,79 | 22,92% | -4,16% | 768.875,92 | 152.137,37 | 921.013,29 |
| INVESTIMENTOS | 4.925.508,08 | 406.114,50 | 5.331.622,58 | 24,85% | 4.070.921,18 | 800.259,91 | 4.871.181,09 | 20,29% | -8,64% | 753.305,06 | 152.137,37 | 905.442,43 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 232.542,37 | - | 232.542,37 | 1,08% | 442.945,44 | - | 442.945,44 | 1,84% | 90,48% | 14.456,28 | - | 14.456,28 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 177.825,00 | 100,00 | 177.925,00 | 0,83% | 182.877,17 | 6.011,09 | 188.888,26 | 0,79% | 6,16% | 1.114,58 | - | 1.114,58 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 174.768,81 | 443.688,69 | 618.457,50 | 2,88% | - | 441.688,69 | 441.688,69 | 1,84% | -28,58% | - | - | - |
| TOTAL GERAL | 18.587.563,52 | 2.863.557,12 | 21.451.120,64 | 100,00% | 20.360.113,40 | 3.649.431,05 | 24.009.544,45 | 100,00% | 11,93% | 831.966,00 | 174.167,78 | 1.006.133,77 |



4.8.2. Despesa Fixada e Dotação Autorizada por Função de Governo– 2014

O demonstrativo abaixo compara a Despesa Fixada (Dotação Inicial) e a Despesa autorizada por função de governo. Verifica-se que do total de 23 funções, seis apresentaram maiores valores na composição do orçamento geral: educação, saúde, administração, urbanismo, previdência social e transporte.

| DESPESA FIXADA E DOTAÇÃO AUTORIZADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| FUNÇÕES | R\$ 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 660.552,75 | - | 660.552,75 | 607.017,75 | - | 607.017,75 | - | - | - | 607.017,75 | - | 607.017,75 |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA | 253.532,35 | - | 253.532,35 | 331.450,00 | - | 331.450,00 | 33.667,78 | - | 33.667,78 | 297.782,22 | - | 297.782,22 |
| ADMINISTRAÇÃO | 2.270.459,47 | 120,00 | 2.270.579,47 | 2.630.565,42 | 7.991,30 | 2.638.556,72 | 26.453,16 | 37,96 | 26.491,13 | 2.604.112,26 | 7.953,34 | 2.612.065,59 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 318.307,27 | 332.575,49 | 650.882,76 | 578.812,92 | 497.541,43 | 1.076.354,35 | 14.193,43 | 3.500,00 | 17.693,43 | 564.619,49 | 494.041,43 | 1.058.660,92 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 349.557,10 | - | 349.557,10 | 481.502,19 | - | 481.502,19 | 754,84 | - | 754,84 | 480.747,35 | - | 480.747,35 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 76.872,06 | 1.770.286,60 | 1.847.158,65 | 226.518,59 | 1.867.691,01 | 2.094.209,60 | 27,24 | - | 27,24 | 226.491,35 | 1.867.691,01 | 2.094.182,36 |
| SAÚDE | 2.595.321,52 | 127.852,82 | 2.723.174,34 | 3.756.400,96 | 132.418,08 | 3.888.819,05 | 8.690,56 | 545,19 | 9.235,74 | 3.747.710,41 | 131.872,90 | 3.879.583,30 |
| TRABALHO | 46.805,27 | - | 46.805,27 | 66.367,49 | - | 66.367,49 | 756,13 | - | 756,13 | 65.611,36 | - | 65.611,36 |
| EDUCAÇÃO | 4.079.674,48 | 1.287,00 | 4.080.961,48 | 4.445.588,30 | 2.170,42 | 4.447.758,72 | 7.074,59 | - | 7.074,59 | 4.438.513,70 | 2.170,42 | 4.440.684,13 |
| CULTURA | 189.346,40 | - | 189.346,40 | 217.568,80 | - | 217.568,80 | 765,94 | - | 765,94 | 216.802,85 | - | 216.802,85 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 241.298,68 | 15.036,99 | 256.335,67 | 327.745,63 | 22.200,48 | 349.946,11 | 3.523,50 | 1.590,96 | 5.114,46 | 324.222,13 | 20.609,52 | 344.831,65 |
| URBANISMO | 2.960.814,43 | 275.075,32 | 3.235.889,75 | 2.356.284,81 | 528.796,93 | 2.885.081,74 | 164.627,90 | 72.197,02 | 236.824,91 | 2.191.656,91 | 456.599,91 | 2.648.256,82 |
| HABITAÇÃO | 59.171,10 | 3.410,25 | 62.581,35 | 66.353,68 | 115.797,50 | 182.151,18 | 98,56 | 2.377,52 | 2.476,08 | 66.255,12 | 113.419,98 | 179.675,10 |
| SANEAMENTO | 258.120,70 | - | 258.120,70 | 99.782,06 | - | 99.782,06 | 41,83 | - | 41,83 | 99.740,22 | - | 99.740,22 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 151.545,93 | 4.171,80 | 155.717,72 | 191.184,77 | 6.390,08 | 197.574,85 | 40.500,46 | 89,35 | 40.589,82 | 150.684,30 | 6.300,73 | 156.985,03 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 115.622,56 | - | 115.622,56 | 67.698,15 | 21.119,12 | 88.817,27 | 14.218,71 | - | 14.218,71 | 53.479,44 | 21.119,12 | 74.598,56 |
| AGRICULTURA | 192.904,85 | 1.465,29 | 194.370,14 | 230.312,34 | 4.287,37 | 234.599,72 | 1.883,29 | 81,47 | 1.964,75 | 228.429,06 | 4.205,90 | 232.634,96 |
| INDÚSTRIA | 18.967,00 | - | 18.967,00 | 18.732,00 | - | 18.732,00 | - | - | - | 18.732,00 | - | 18.732,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 96.452,94 | 2.299,00 | 98.751,94 | 113.265,01 | 2.265,00 | 115.530,01 | 400,91 | 9,16 | 410,07 | 112.864,10 | 2.255,84 | 115.119,94 |
| ENERGIA | 141.222,63 | - | 141.222,63 | 138.294,67 | - | 138.294,67 | 0,00 | - | 0,00 | 138.294,67 | - | 138.294,67 |
| TRANSPORTE | 2.180.480,60 | 305.610,37 | 2.486.090,97 | 2.173.550,58 | 405.416,77 | 2.578.967,35 | 509.103,15 | 90.139,15 | 599.242,31 | 1.664.447,42 | 315.277,62 | 1.979.725,04 |
| DESPORTO E LAZER | 95.954,69 | 4.500,00 | 100.454,69 | 89.236,44 | 4.500,00 | 93.736,44 | 147,63 | 3.600,00 | 3.747,63 | 89.088,81 | 900,00 | 89.988,81 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.059.809,94 | 19.866,20 | 1.079.676,14 | 1.145.880,86 | 30.845,55 | 1.176.726,41 | 5.036,38 | - | 5.036,38 | 1.140.844,48 | 30.845,55 | 1.171.690,03 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 174.768,81 | - | 174.768,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total GERAL | 18.587.563,52 | 2.863.557,12 | 21.451.120,64 | 20.360.113,40 | 3.649.431,05 | 24.009.544,45 | 831.966,00 | 174.167,78 | 1.006.133,77 | 19.528.147,40 | 3.475.263,27 | 23.003.410,67 |



4.8.3. Comparativo entre a Dotação Autorizada com a Despesa Realizada por Categoria Econômica e Grupo de Despesa - 2014

Nesse demonstrativo são comparados os totais da dotação autorizada com a despesa realizada por categoria econômica e grupo de despesa. Consta-se que 79,17% do orçamento foi realizado.

| COMPARATIVO ENTRE A DOTAÇÃO AUTORIZADA E DESPESA REALIZADA | | | | | | | |
|--|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| - 2014 - | | | | | | | R\$ 1.000,00 |
| CATEGORIAS ECONÔMICAS | DOTAÇÃO AUTORIZADA (A) | | | DESPESA REALIZADA (B) | | | % (B/A) |
| | TESOURO | OUTRAS FONTES | TOTAL | TESOURO | OUTRAS FONTES | TOTAL | |
| DESPESAS CORRENTES | 15.663.369,61 | 2.401.471,35 | 18.064.840,96 | 14.870.755,40 | 2.026.840,14 | 16.897.595,54 | 93,54% |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.451.952,04 | 1.650.084,15 | 11.102.036,19 | 9.348.232,51 | 1.612.398,95 | 10.960.631,46 | 98,73% |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 179.312,94 | 4.884,53 | 184.197,47 | 179.304,76 | 3.747,34 | 183.052,11 | 99,38% |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.032.104,63 | 746.502,68 | 6.778.607,31 | 5.343.218,13 | 410.693,84 | 5.753.911,97 | 84,88% |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.696.743,79 | 806.271,00 | 5.503.014,79 | 1.650.568,87 | 460.608,58 | 2.111.177,44 | 38,36% |
| INVESTIMENTOS | 4.070.921,18 | 800.259,91 | 4.871.181,09 | 1.188.125,09 | 454.815,78 | 1.642.940,87 | 33,73% |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 442.945,44 | - | 442.945,44 | 280.690,84 | 5.792,80 | 286.483,64 | 64,68% |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 182.877,17 | 6.011,09 | 188.888,26 | 181.752,94 | - | 181.752,94 | 96,22% |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | - | 441.688,69 | 441.688,69 | - | - | - | 0,00% |
| TOTAL GERAL | 20.360.113,40 | 3.649.431,05 | 24.009.544,45 | 16.521.324,27 | 2.487.448,72 | 19.008.772,98 | 79,17% |



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

Nos quadros abaixo 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 | | | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| - 2010/2011- | | | | | | | | |
| R\$ 1.000,00 | | | | | | | | |
| FUNÇÕES | 2010 | | | | 2011 | | | |
| | TESOURO | OUTRAS FONTES | TOTAL EM R\$ | IGP-DI | TESOURO | OUTRAS FONTES | TOTAL EM R\$ | IGP-DI |
| LEGISLATIVA | 432.482,01 | - | 432.482,01 | 598.523,88 | 433.489,82 | - | 433.489,82 | 538.982,38 |
| JUDICIÁRIA | 1.042,08 | - | 1.042,08 | 1.442,16 | 1.954,66 | - | 1.954,66 | 2.430,34 |
| ADMINISTRAÇÃO | 1.775.135,47 | 179.158,18 | 1.954.293,65 | 2.704.601,31 | 1.997.039,11 | 168.676,14 | 2.165.715,26 | 2.692.756,14 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 225.401,57 | 58.049,88 | 283.451,45 | 392.276,35 | 236.448,68 | 76.876,83 | 313.325,51 | 389.575,31 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 419.016,76 | - | 419.016,76 | 579.888,95 | 422.387,09 | - | 422.387,09 | 525.177,73 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 28.066,90 | 1.152.092,13 | 1.180.159,03 | 1.633.254,89 | 108.734,32 | 1.250.669,92 | 1.359.404,24 | 1.690.224,10 |
| SAÚDE | 1.826.193,17 | 751,03 | 1.826.944,20 | 2.528.358,87 | 2.306.466,42 | 2.498,73 | 2.308.965,15 | 2.870.866,83 |
| TRABALHO | 59.021,19 | - | 59.021,19 | 81.681,06 | 31.249,11 | - | 31.249,11 | 38.853,78 |
| EDUCAÇÃO | 2.870.843,41 | 12,56 | 2.870.855,96 | 3.973.057,38 | 3.259.483,07 | 1,33 | 3.259.484,41 | 4.052.701,12 |
| CULTURA | 152.748,80 | - | 152.748,80 | 211.393,31 | 202.470,67 | - | 202.470,67 | 251.743,22 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 7.190,97 | 7.874,34 | 15.065,31 | 20.849,30 | 8.688,96 | 10.065,33 | 18.754,29 | 23.318,27 |
| URBANISMO | 839.505,37 | 8.891,65 | 848.397,02 | 1.174.120,22 | 836.904,72 | 70.700,55 | 907.605,27 | 1.128.476,91 |
| HABITAÇÃO | 35.575,48 | 428,32 | 36.003,81 | 49.826,67 | 33.755,67 | 8.856,26 | 42.611,94 | 52.981,83 |
| SANEAMENTO | 14.237,35 | - | 14.237,35 | 19.703,47 | 7.622,39 | - | 7.622,39 | 9.477,35 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 64.501,45 | 5.272,36 | 69.773,81 | 96.561,91 | 120.083,21 | 924,74 | 121.007,95 | 150.456,03 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 69.856,28 | 10.900,16 | 80.756,43 | 111.761,07 | 49.399,97 | 6.813,11 | 56.213,08 | 69.892,90 |
| AGRICULTURA | 157.505,11 | 1.440,73 | 158.945,84 | 219.969,56 | 174.240,89 | 539,85 | 174.780,74 | 217.314,77 |
| INDÚSTRIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 38.151,82 | 3.826,49 | 41.978,31 | 58.094,95 | 4.708,55 | - | 4.708,55 | 5.854,40 |
| COMUNICAÇÕES | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ENERGIA | 82.108,52 | - | 82.108,52 | 113.632,27 | 121.726,06 | - | 121.726,06 | 151.348,89 |
| TRANSPORTE | 756.207,33 | 236.809,06 | 993.016,40 | 1.374.263,00 | 547.385,25 | 179.672,87 | 727.058,12 | 903.992,44 |
| DESPORTO E LAZER | 55.264,58 | - | 55.264,58 | 76.482,19 | 124.774,72 | 191.513,79 | 316.288,52 | 393.259,38 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 680.623,08 | 16.552,98 | 697.176,07 | 964.841,34 | 784.850,64 | 26.392,98 | 811.243,62 | 1.008.665,02 |
| T O T A L | 10.590.678,72 | 1.682.059,87 | 12.272.738,58 | 16.984.584,11 | 11.813.864,00 | 1.994.202,44 | 13.808.066,43 | 17.168.349,15 |
| Nota: IGP-DI 2010 a 2014 | período | índice | | | | | | |
| calculadora cidadão - BACEN | 2010/2014 | 1,3839278 | | | | | | |
| | 2011/2014 | 1,2433565 | | | | | | |



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO NOS ÚLTIMOS 5 ANOS - 2012 /2013

R\$ 1.000,00

| FUNÇÕES | 2012 | | | | 2013 | | | |
|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | TESOURO | OUTRAS FONTES | TOTAL EM R\$ | IGP-DI | TESOURO | OUTRAS FONTES | TOTAL EM R\$ | IGP-DI |
| LEGISLATIVA | 501.698,36 | - | 501.698,36 | 591.753,87 | 524.257,75 | - | 524.257,75 | 573.556,85 |
| JUDICIÁRIA | 116.854,98 | - | 116.854,98 | 137.830,60 | 250.175,02 | - | 250.175,02 | 273.700,47 |
| ADMINISTRAÇÃO | 2.179.417,35 | - | 2.179.417,35 | 2.570.625,60 | 2.213.682,58 | - | 2.213.682,58 | 2.421.848,43 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 282.081,32 | 276.524,54 | 558.605,87 | 658.876,35 | 340.693,72 | 302.796,15 | 643.489,87 | 704.001,08 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 375.285,93 | - | 375.285,93 | 442.650,24 | 413.395,12 | - | 413.395,12 | 452.269,15 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 264.963,44 | 1.238.111,87 | 1.503.075,31 | 1.772.879,29 | 116.920,96 | 1.321.813,88 | 1.438.734,84 | 1.574.027,71 |
| SAÚDE | 2.711.810,37 | 261,21 | 2.712.071,59 | 3.198.891,96 | 3.197.518,59 | 520,78 | 3.198.039,37 | 3.498.770,20 |
| TRABALHO | 40.471,72 | - | 40.471,72 | 47.736,45 | 50.560,50 | - | 50.560,50 | 55.315,00 |
| EDUCAÇÃO | 3.338.691,32 | - | 3.338.691,32 | 3.937.990,76 | 3.796.147,34 | - | 3.796.147,34 | 4.153.121,85 |
| CULTURA | 193.362,38 | - | 193.362,38 | 228.071,17 | 209.314,34 | - | 209.314,34 | 228.997,43 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 238.235,62 | 14.407,51 | 252.643,13 | 297.992,90 | 287.855,50 | 16.885,69 | 304.741,19 | 333.397,83 |
| URBANISMO | 1.035.727,72 | 672.098,26 | 1.707.825,98 | 2.014.382,96 | 1.574.267,27 | 323.459,78 | 1.897.727,05 | 2.076.181,71 |
| HABITAÇÃO | 15.725,65 | 7.073,42 | 22.799,07 | 26.891,53 | 16.858,01 | 3.907,55 | 20.765,56 | 22.718,27 |
| SANEAMENTO | 6.625,35 | - | 6.625,35 | 7.814,61 | 9.737,10 | - | 9.737,10 | 10.652,74 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 68.170,43 | 4.006,17 | 72.176,60 | 85.132,39 | 86.427,06 | 3.023,82 | 89.450,88 | 97.862,49 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 50.261,97 | 6.560,41 | 56.822,37 | 67.022,06 | 67.934,03 | 9.098,87 | 77.032,90 | 84.276,77 |
| AGRICULTURA | 161.124,38 | 2.561,97 | 163.686,35 | 193.068,26 | 147.407,95 | 867,46 | 148.275,41 | 162.218,64 |
| INDÚSTRIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 22.010,32 | - | 22.010,32 | 25.961,20 | 64.956,35 | 14.436,24 | 79.392,59 | 86.858,35 |
| COMUNICAÇÕES | - | - | - | - | - | - | 75.091,15 | 82.152,42 |
| ENERGIA | 127.223,32 | - | 127.223,32 | 150.060,07 | 75.091,15 | 265.940,06 | 1.619.052,36 | 1.771.301,57 |
| TRANSPORTE | 697.602,17 | 217.620,85 | 915.223,02 | 1.079.506,74 | 1.353.112,31 | 1.639,98 | 83.736,22 | 91.610,44 |
| DESPORTO E LAZER | 58.770,32 | - | 58.770,32 | 69.319,67 | 82.096,25 | 28.753,05 | 990.290,44 | 1.083.413,39 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 861.838,01 | 30.277,31 | 892.115,33 | 1.052.251,19 | 961.537,39 | 2.293.143,30 | 18.133.089,57 | 19.838.252,78 |
| T O T A L | 13.347.952,44 | 2.469.503,52 | 15.817.455,96 | 18.656.709,87 | 15.839.946,27 | 2.293.143,30 | 18.133.089,57 | 19.838.252,78 |

Nota: IGP-DI 2010 a 2014

calculadora cidadão - BACEN

2012/2014 1,1795013
2013/2014 1,0940360



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO NOS ÚLTIMOS 5 ANOS
- 2014 -

R\$ 1.000,00

| FUNÇÕES | 2014 | | | |
|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | TESOURO | OUTRAS FONTES | TOTAL EM R\$ | IGP-DI |
| LEGISLATIVA | 572.405,97 | - | 572.405,97 | 572.405,97 |
| JUDICIÁRIA | 284.942,65 | - | 284.942,65 | 284.942,65 |
| ADMINISTRAÇÃO | 2.377.800,94 | 2.971,00 | 2.380.771,94 | 2.380.771,94 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 420.646,13 | 390.751,66 | 811.397,79 | 811.397,79 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 458.038,33 | - | 458.038,33 | 458.038,33 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 223.721,09 | 1.414.796,17 | 1.638.517,25 | 1.638.517,25 |
| SAÚDE | 3.366.815,98 | 491,23 | 3.367.307,21 | 3.367.307,21 |
| TRABALHO | 46.788,82 | - | 46.788,82 | 46.788,82 |
| EDUCAÇÃO | 4.151.092,12 | - | 4.151.092,12 | 4.151.092,12 |
| CULTURA | 179.300,67 | - | 179.300,67 | 179.300,67 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 298.638,72 | 16.868,27 | 315.506,99 | 315.506,99 |
| URBANISMO | 1.364.172,40 | 382.220,81 | 1.746.393,20 | 1.746.393,20 |
| HABITAÇÃO | 16.186,33 | 39.554,19 | 55.740,52 | 55.740,52 |
| SANEAMENTO | 4.568,61 | - | 4.568,61 | 4.568,61 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 104.240,88 | 2.523,57 | 106.764,45 | 106.764,45 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 44.435,72 | 4.497,32 | 48.933,04 | 48.933,04 |
| AGRICULTURA | 177.208,63 | 1.976,94 | 179.185,58 | 179.185,58 |
| INDÚSTRIA | 572,73 | - | 572,73 | 572,73 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 64.989,62 | 1.284,84 | 66.274,46 | 66.274,46 |
| COMUNICAÇÕES | 116.275,92 | - | 116.275,92 | 116.275,92 |
| ENERGIA | 1.051.759,11 | 205.940,08 | 1.257.699,20 | 1.257.699,20 |
| TRANSPORTE | 69.367,02 | 374,38 | 69.741,40 | 69.741,40 |
| DESPORTO E LAZER | 1.127.355,89 | 23.198,26 | 1.150.554,15 | 1.150.554,15 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | - | - | - | - |
| T O T A L | 16.521.324,27 | 2.487.448,72 | 19.008.772,98 | 19.008.772,98 |



5. GESTÃO TESOIRO E OUTRAS FONTES

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

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

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

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



5.1. Comparativo entre receita prevista e receita arrecadada em 2014

A arrecadação da receita atingiu um montante de aproximadamente de **R\$ 18.916.077.420,00** (Dezoito bilhões, novecentos e dezesseis milhões, setenta e sete mil e quatrocentos e vinte reais) resultando numa realização de 82,21 % da receita prevista, conforme demonstrado abaixo:

| COMPARATIVO ENTRE A RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA - 2014 | | | | | | | | |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| RECEITAS | PREVISTA = (A) | | | ARRECADADA = (B) | | | DIFERENÇA (B - A) | % |
| | TESOURO | OUTRAS FONTES | TOTAL | TESOURO | OUTRAS FONTES | TOTAL | | |
| | RECEITAS CORRENTES | 16.435.324,23 | 2.736.264,07 | 19.171.588,30 | 15.385.201,71 | 2.553.320,83 | | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 13.340.946,27 | - | 13.340.946,27 | 12.665.997,73 | - | 12.665.997,73 | (674.948,53) | (5,06) |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 186.641,04 | 1.451.473,19 | 1.638.114,24 | 88.153,59 | 1.444.550,89 | 1.532.704,48 | (105.409,75) | (6,43) |
| RECEITA PATRIMONIAL | 301.735,46 | 25.383,91 | 327.119,37 | 275.490,79 | 357.842,40 | 633.333,19 | 306.213,82 | 93,61 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 8,50 | - | 8,50 | 21,67 | - | 21,67 | 13,17 | 154,89 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 3.750,00 | 0,47 | 3.750,47 | 2.046,84 | 36,60 | 2.083,44 | (1.667,03) | (44,45) |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 37.403,90 | 430.774,49 | 468.178,39 | 30.809,06 | 404.380,96 | 435.190,02 | (32.988,36) | (7,05) |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.930.717,13 | 87.875,22 | 2.018.592,35 | 1.747.110,12 | 5.469,71 | 1.752.579,83 | (266.012,52) | (13,18) |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 621.394,98 | 487.752,23 | 1.109.147,21 | 565.888,54 | 334.718,08 | 900.606,62 | (208.540,60) | (18,80) |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES | 12.726,96 | 253.004,55 | 265.731,51 | 9.683,36 | 7.106,25 | 16.789,60 | (248.941,90) | (93,68) |
| DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA | - | - | - | - | (784,06) | (784,06) | (784,06) | - |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.200.132,78 | 638.680,09 | 3.838.812,87 | 597.205,08 | 380.349,81 | 977.554,89 | (2.861.257,98) | (74,53) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2.386.184,06 | 25.532,86 | 2.411.716,93 | 487.897,16 | - | 487.897,16 | (1.923.819,77) | (79,77) |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 151.903,69 | 670,43 | 152.574,12 | 6.606,75 | 670,43 | 7.277,18 | (145.296,94) | (95,23) |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO | 101.389,42 | 100,00 | 101.489,42 | 88.745,17 | - | 88.745,17 | (12.744,25) | (12,56) |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 559.655,61 | 602.376,79 | 1.162.032,40 | 13.956,00 | 379.679,38 | 393.635,38 | (768.397,03) | (66,13) |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL | 1.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | - | - | - | (11.000,00) | (100,00) |
| TOTAL GERAL | 19.635.457,01 | 3.374.944,16 | 23.010.401,16 | 15.982.406,79 | 2.933.670,64 | 18.916.077,42 | (4.094.323,74) | (17,79) |

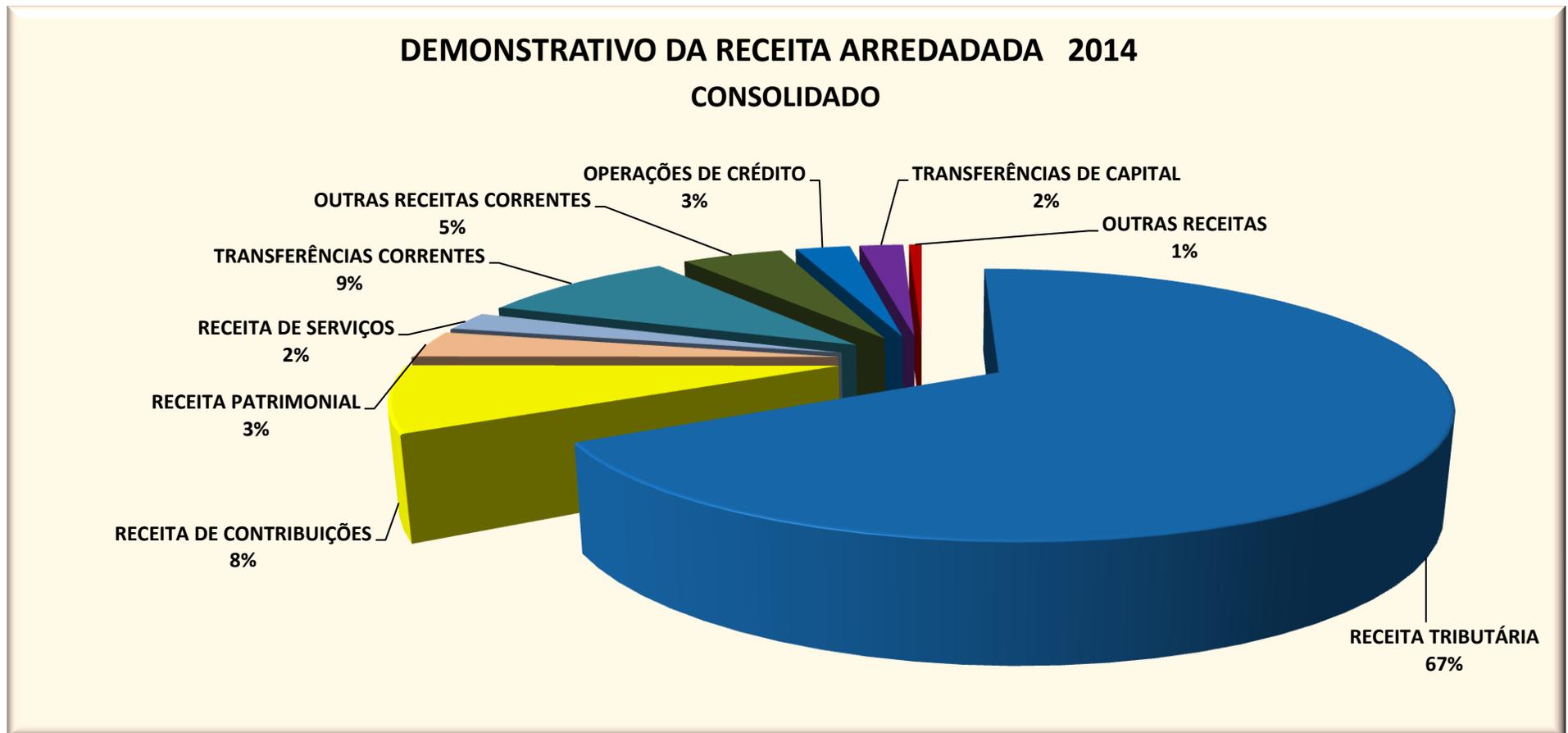
Nota: exclusão da receita de Contribuição Patronal (72102901), no valor de R\$ 417.311.077,11



5.2. Arrecadação em 2014

A Lei nº 5.289, de 30 de dezembro de 2013, que aprovou o Orçamento do Distrito Federal para 2014, estimou a receita global Tesouro e Outras Fontes e fixou a despesa no período em igual valor. De acordo com o demonstrativo abaixo, em 2014 houve variação positivo de 11,92 % da receita arrecadada total comparada com o exercício anterior.

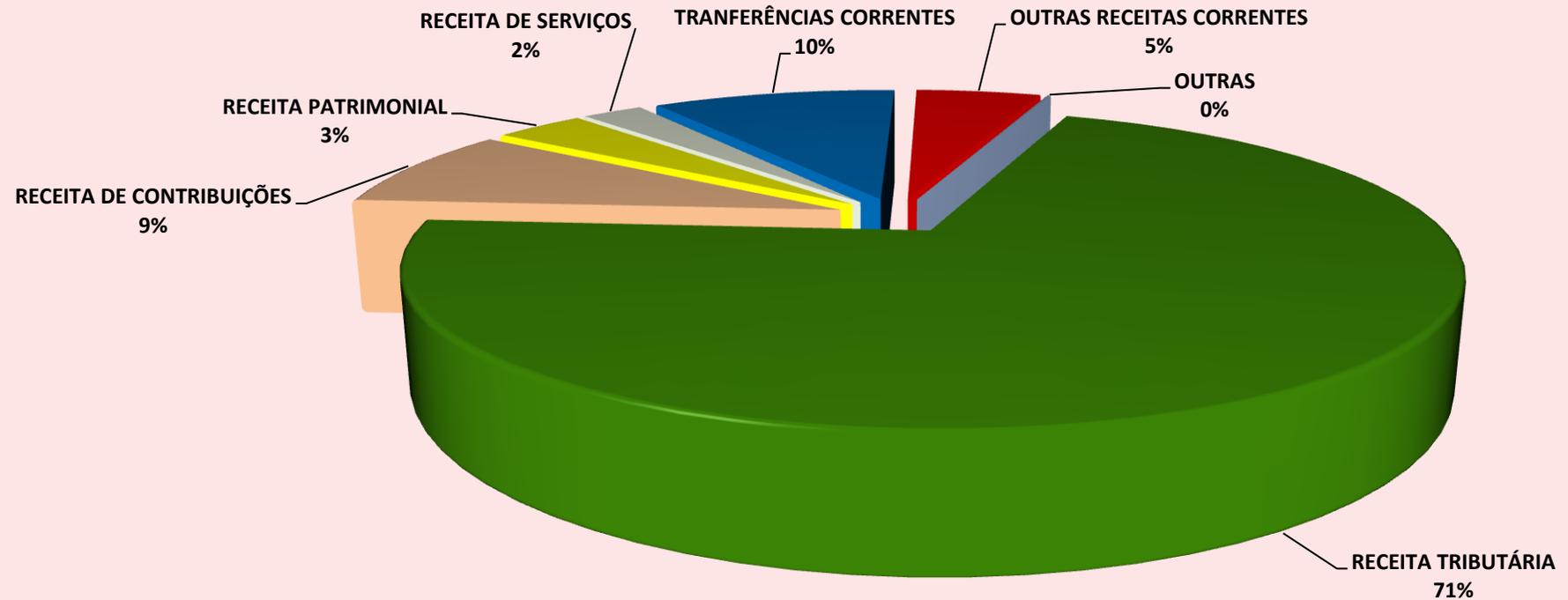
| ARRECADAÇÃO | | | | | | | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| ESPECIFICAÇÃO | R\$ 1.000,00 | | | | | | |
| | 2013 | | | 2014 | | | % |
| | TESOURO | OUTRAS FONTES | TOTAL | TESOURO | OUTRAS FONTES | TOTAL | |
| RECEITAS CORRENTES | 14.093.288,10 | 2.204.048,19 | 16.297.336,29 | 15.385.201,71 | 2.553.320,83 | 17.938.522,53 | 10,07 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 11.443.797,30 | - | 11.443.797,30 | 12.665.997,73 | - | 12.665.997,73 | 10,68 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 87.467,99 | 1.295.730,98 | 1.383.198,96 | 88.153,59 | 1.444.550,89 | 1.532.704,48 | 10,81 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 236.465,19 | 114.157,11 | 350.622,30 | 275.490,79 | 357.842,40 | 633.333,19 | 80,63 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 12,76 | - | 12,76 | 21,67 | - | 21,67 | 69,82 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 5.646,43 | 17,74 | 5.664,17 | 2.046,84 | 36,60 | 2.083,44 | (63,22) |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 96.919,48 | 385.120,68 | 482.040,16 | 30.809,06 | 404.380,96 | 435.190,02 | (9,72) |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.605.749,80 | 638,08 | 1.606.387,88 | 1.747.110,12 | 5.469,71 | 1.752.579,83 | 9,10 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 617.229,15 | 385.714,04 | 1.002.943,18 | 565.888,54 | 334.718,08 | 900.606,62 | (10,20) |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES | - | 25.031,54 | 25.031,54 | 9.683,36 | 7.106,25 | 16.789,60 | (32,93) |
| DEDUÇÃO DA RECEITA | - | (2.361,96) | (2.361,96) | - | (784,06) | (784,06) | (66,80) |
| RECEITAS DE CAPITAL | 277.742,47 | 326.437,39 | 604.179,86 | 597.205,08 | 380.349,81 | 977.554,89 | 61,80 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 190.456,33 | - | 190.456,33 | 487.897,16 | - | 487.897,16 | 156,17 |
| ALIENAÇÕES DE BENS | 2.527,80 | 6.466,66 | 8.994,46 | 6.606,75 | 670,43 | 7.277,18 | (19,09) |
| AMORTIZAÇÕES | 60.749,21 | 247,57 | 60.996,78 | 88.745,17 | - | 88.745,17 | 45,49 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 24.009,12 | 319.723,17 | 343.732,29 | 13.956,00 | 379.679,38 | 393.635,38 | 14,52 |
| TOTAL | 14.371.030,57 | 2.530.485,58 | 16.901.516,15 | 15.982.406,79 | 2.933.670,64 | 18.916.077,42 | 11,92 |





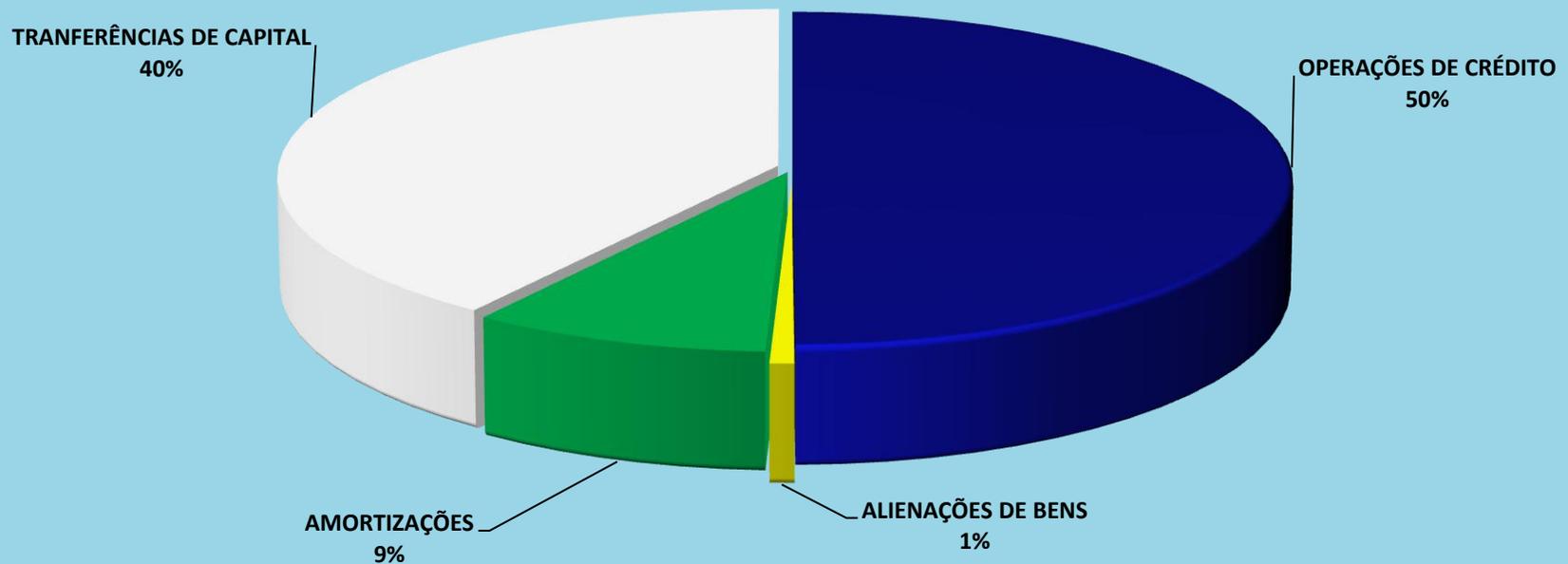
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA 2014

RECEITAS CORRENTES





DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA 2014 RECEITAS DE CAPITAL





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 | | | | | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------|
| RECEITAS | 2014 | | | PARCIAL | TOTAL |
| | TESOURO | OUTRAS FONTES | TOTAL | | |
| RECEITAS PRÓPRIAS | 13.733.443,51 | 2.548.521,55 | 16.281.965,05 | 100,00% | 86,07% |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 12.665.997,73 | 0,00 | 12.665.997,73 | 77,79% | 66,96% |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 88.153,59 | 1.444.550,89 | 1.532.704,48 | 9,41% | 8,10% |
| RECEITA PATRIMONIAL | 275.490,79 | 357.842,40 | 633.333,19 | 3,89% | 3,35% |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 21,67 | - | 21,67 | 0,00% | 0,00% |
| RECEITA INDUSTRIAL | 2.046,84 | 36,60 | 2.083,44 | 0,01% | 0,01% |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 30.809,06 | 404.380,96 | 435.190,02 | 2,67% | 2,30% |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 565.888,54 | 334.718,08 | 900.606,62 | 5,53% | 4,76% |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 6.606,75 | 670,43 | 7.277,18 | 0,04% | 0,04% |
| AMORTIZAÇÕES | 88.745,17 | - | 88.745,17 | 0,55% | 0,47% |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE | 9.683,36 | 7.106,25 | 16.789,60 | 0,10% | 0,09% |
| DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA | - | (784,06) | (784,06) | 0,00% | 0,00% |
| RECURSOS REPASSADOS POR TERCEIROS | 2.248.963,28 | 385.149,09 | 2.634.112,37 | 100,00% | 13,93% |
| TRANSFERÊNCIAS | 1.761.066,12 | 385.149,09 | 2.146.215,21 | 81,48% | 11,35% |
| CORRENTE | 1.747.110,12 | 5.469,71 | 1.752.579,83 | 66,53% | 9,27% |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 1.620.542,25 | - | 1.620.542,25 | 61,52% | 8,57% |
| TRANSFERÊNCIA INST. PRIVADAS | 16.120,50 | - | 16.120,50 | 0,61% | 0,09% |
| TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS | 8.314,70 | - | 8.314,70 | 0,32% | 0,04% |
| CONVÊNIOS | 102.132,68 | 5.469,71 | 107.602,39 | 4,08% | 0,57% |
| CAPITAL | 13.956,00 | 379.679,38 | 393.635,38 | 14,94% | 2,08% |
| CONVÊNIOS | 13.956,00 | 379.679,38 | 393.635,38 | 14,94% | 2,08% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 487.897,16 | - | 487.897,16 | 18,52% | 2,58% |
| TOTAL GERAL | 15.982.406,79 | 2.933.670,64 | 18.916.077,42 | - | 100,00% |

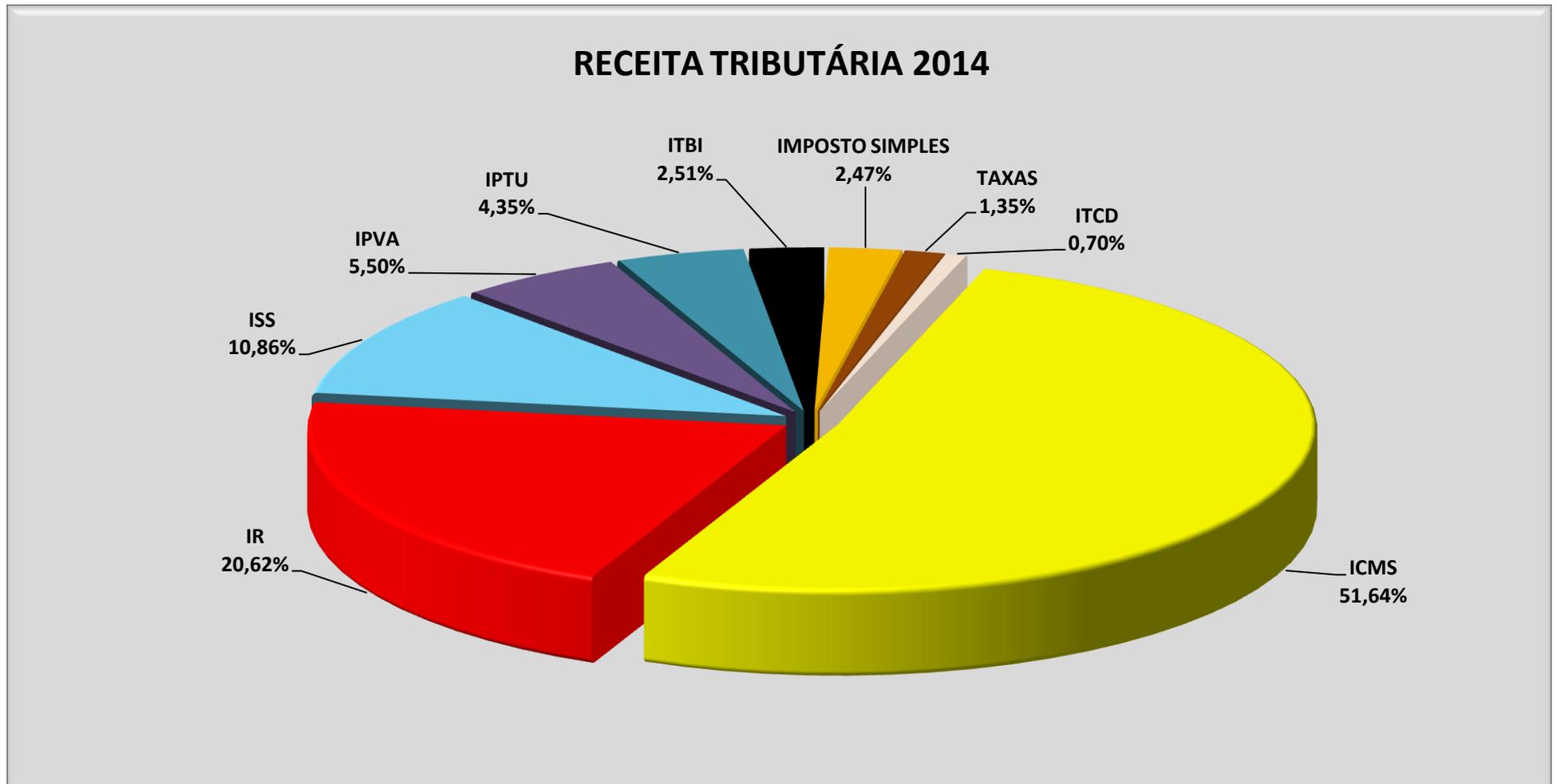
A Receita de Geração Própria arrecadada pelo Distrito Federal correspondeu a 86,07% do total arrecadado, cabendo à Receita Tributária a maior incidência, ou seja, 66,96%. Quanto aos Recursos Repassados por Terceiros, que representaram 13,93% do total, as Transferências Correntes tiveram uma maior participação com o percentual de 11,35%, do total arrecadado.



5.4. Receita Tributária –

A Receita Tributária efetivamente arrecadada em 2014 atingiu um montante de R\$ 12.665.997.730,00 (Doze bilhões, seiscentos e sessenta e cinco milhões e setecentos e trinta reais) aproximadamente, estando abaixo do valor previsto em 5,06%, conforme demonstração abaixo:

| RECEITA TRIBUTÁRIA - 2014 | | | | | | |
|--|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| R\$ 1.000,00 | | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | PREVISÃO (A) | % (A) | ARRECADAÇÃO (B) | % (B) | DIFERENÇA (A - B) | % (A - B) / (A) |
| IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA | 4.408.347,48 | 33,04 | 4.266.117,83 | 33,68 | 142.229,65 | 3,23 |
| IPTU | 632.730,95 | 4,74 | 550.371,77 | 4,35 | 82.359,18 | 13,02 |
| IR | 2.619.770,57 | 19,64 | 2.612.009,02 | 20,62 | 7.761,55 | 0,30 |
| IPVA | 750.236,61 | 5,62 | 696.590,25 | 5,50 | 53.646,36 | 7,15 |
| ITCD | 70.620,17 | 0,53 | 89.086,12 | 0,70 | -18.465,95 | -26,15 |
| ITBI | 334.989,17 | 2,51 | 318.060,67 | 2,51 | 16.928,50 | 5,05 |
| IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 8.738.630,17 | 65,50 | 8.228.595,21 | 64,97 | 510.034,96 | 5,84 |
| ICMS | 6.921.813,24 | 51,88 | 6.540.460,06 | 51,64 | 381.353,18 | 5,51 |
| ISS | 1.482.762,36 | 11,11 | 1.375.364,13 | 10,86 | 107.398,23 | 7,24 |
| IMPOSTO SIMPLES | 334.054,57 | 2,50 | 312.771,01 | 2,47 | 21.283,55 | 6,37 |
| TAXAS | 193.968,63 | 1,45 | 171.284,70 | 1,35 | 22.683,93 | 11,69 |
| TOTAL | 13.340.946,27 | 100,00 | 12.665.997,73 | 100,00 | 674.948,53 | 5,06 |





5.5. Despesa Fixada por Categoria Econômica e Grupo de Despesa em 2014

A despesa inicialmente fixada em R\$ 21.451.120.640,00 (Vinte e um bilhões, quatrocentos e cinquenta e um milhões, cento e vinte mil e seiscentos e quarenta reais) aproximadamente, teve um acréscimo de 13,03% em relação à fixada no exercício anterior.

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

DESPESA FIXADA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA - 2013/2014 -

R\$ 1.000,00

| CATEGORIA ECONÔMICA DE DESPESA | GRUPO | 2013 | | | 2014 | | | % (B/A) |
|-----------------------------------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| | | TESOURO | OUTRAS FONTES | TOTAL (A) | TESOURO | OUTRAS FONTES | TOTAL (B) | |
| DESPESAS CORRENTES | | 12.251.758,92 | 2.128.842,12 | 14.380.601,04 | 13.076.919,26 | 2.013.653,93 | 15.090.573,19 | 4,94% |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 7.187.072,19 | 1.606.771,64 | 8.793.843,83 | 8.618.249,51 | 1.469.741,03 | 10.087.990,54 | 14,72% |
| JUROS ENCARGOS DÍVIDA | | 191.746,38 | 3.000,00 | 194.746,38 | 146.027,00 | 4.940,00 | 150.967,00 | -22,48% |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 4.872.940,35 | 519.070,48 | 5.392.010,83 | 4.312.642,75 | 538.972,90 | 4.851.615,65 | -10,02% |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 3.509.986,84 | 689.993,21 | 4.199.980,05 | 5.335.875,44 | 406.214,50 | 5.742.089,94 | 36,72% |
| INVESTIMENTOS | | 3.042.425,62 | 687.193,21 | 3.729.618,83 | 4.925.508,08 | 406.114,50 | 5.331.622,58 | 42,95% |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | 277.256,78 | - | 277.256,78 | 232.542,37 | - | 232.542,37 | -16,13% |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 190.304,44 | 2.800,00 | 193.104,44 | 177.825,00 | 100,00 | 177.925,00 | -7,86% |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 166.570,08 | 230.847,72 | 397.417,80 | 174.768,81 | 443.688,69 | 618.457,50 | 55,62% |
| T O T A L | | 15.928.315,83 | 3.049.683,05 | 18.977.998,88 | 18.587.563,52 | 2.863.557,12 | 21.451.120,64 | 13,03% |



5.6. Despesa Fixada por Função de Governo 2013/2014

| DESPESA FIXADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO - 2013/2014 | | | | | | | R\$ 1.000,00 |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| FUNÇÕES | FIXADA PARA 2013 | | | FIXADA PARA 2014 | | | |
| | TESOURO | OUTRAS FONTES | TOTAL | TESOURO | OUTRAS FONTES | TOTAL | |
| LEGISLATIVA | 625.076,28 | - | 625.076,28 | 660.552,75 | - | 660.552,75 | |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA | 253.628,87 | - | 253.628,87 | 253.532,35 | - | 253.532,35 | |
| ADMINISTRAÇÃO | 1.914.833,07 | 1.182,00 | 1.916.015,07 | 2.270.459,47 | 120,00 | 2.270.579,47 | |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 392.357,05 | 294.411,00 | 686.768,05 | 318.307,27 | 332.575,49 | 650.882,76 | |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 543.559,40 | - | 543.559,40 | 349.557,10 | - | 349.557,10 | |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 53.920,00 | 1.682.617,97 | 1.736.537,96 | 76.872,06 | 1.770.286,60 | 1.847.158,65 | |
| SAÚDE | 2.361.255,39 | 127.530,82 | 2.488.786,21 | 2.595.321,52 | 127.852,82 | 2.723.174,34 | |
| TRABALHO | 60.854,73 | - | 60.854,73 | 46.805,27 | - | 46.805,27 | |
| EDUCAÇÃO | 3.578.108,52 | 21,94 | 3.578.130,46 | 4.079.674,48 | 1.287,00 | 4.080.961,48 | |
| CULTURA | 248.586,76 | - | 248.586,76 | 189.346,40 | - | 189.346,40 | |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 173.526,36 | 16.144,05 | 189.670,42 | 241.298,68 | 15.036,99 | 256.335,67 | |
| URBANISMO | 2.164.652,04 | 556.545,53 | 2.721.197,57 | 2.960.814,43 | 275.075,32 | 3.235.889,75 | |
| HABITAÇÃO | 14.974,22 | 2.440,78 | 17.415,00 | 59.171,10 | 3.410,25 | 62.581,35 | |
| SANEAMENTO | 73.395,14 | - | 73.395,14 | 258.120,70 | - | 258.120,70 | |
| GESTÃO AMBIENTAL | 113.332,80 | 4.307,27 | 117.640,07 | 151.545,93 | 4.171,80 | 155.717,72 | |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 78.221,00 | - | 78.221,00 | 115.622,56 | - | 115.622,56 | |
| AGRICULTURA | 135.104,43 | 220,00 | 135.324,43 | 192.904,85 | 1.465,29 | 194.370,14 | |
| INDÚSTRIA | 21.068,88 | - | 21.068,88 | 18.967,00 | - | 18.967,00 | |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 25.624,22 | 38.088,40 | 63.712,62 | 96.452,94 | 2.299,00 | 98.751,94 | |
| ENERGIA | 111.814,54 | - | 111.814,54 | 141.222,63 | - | 141.222,63 | |
| TRANSPORTE | 1.492.318,74 | 296.411,14 | 1.788.729,88 | 2.180.480,60 | 305.610,37 | 2.486.090,97 | |
| DESPORTO E LAZER | 116.580,11 | 8.876,15 | 125.456,26 | 95.954,69 | 4.500,00 | 100.454,69 | |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.208.953,22 | 20.886,00 | 1.229.839,22 | 1.059.809,94 | 19.866,20 | 1.079.676,14 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 166.570,08 | - | 166.570,08 | 174.768,81 | - | - | |
| TOTAL | 15.928.315,83 | 3.049.683,05 | 18.977.998,88 | 18.587.563,52 | 2.863.557,12 | 21.451.120,64 | |



5.7. Execução da Despesa por Categoria Econômica em 2014

A despesa realizada totalizou, a importância de **R\$ 19.008.772.980,00** (Dezenove bilhões, oito milhões, setecentos e sessenta e dois mil, novecentos e oitenta reais) aproximadamente, conforme categorias econômicas e grupos de despesas.

| EXECUÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA 2014 | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| CATEGORIAS ECONÔMICAS | TESOURO | | | OUTRAS FONTES | | | TOTAL GERAL |
| | EXECUTIVO | LEGISLATIVO | TOTAL | EXECUTIVO | LEGISLATIVO | TOTAL | |
| DESPESAS CORRENTES | 14.267.895,58 | 602.859,82 | 14.870.755,40 | 2.026.840,14 | - | 2.026.840,14 | 16.897.595,54 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.877.950,18 | 470.282,32 | 9.348.232,51 | 1.612.398,95 | - | 1.612.398,95 | 10.960.631,46 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 179.304,76 | - | 179.304,76 | 3.747,34 | - | 3.747,34 | 183.052,11 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.210.640,64 | 132.577,49 | 5.343.218,13 | 410.693,84 | - | 410.693,84 | 5.753.911,97 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.638.937,74 | 11.631,13 | 1.650.568,87 | 460.608,58 | - | 460.608,58 | 2.111.177,44 |
| INVESTIMENTOS | 1.176.493,96 | 11.631,13 | 1.188.125,09 | 454.815,78 | - | 454.815,78 | 1.642.940,87 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 280.690,84 | - | 280.690,84 | - | - | - | 280.690,84 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 181.752,94 | - | 181.752,94 | 5.792,80 | - | 5.792,80 | 187.545,74 |
| TOTAL | 15.906.833,33 | 614.490,94 | 16.521.324,27 | 2.487.448,72 | - | 2.487.448,72 | 19.008.772,98 |

Nota: exclusão na despesa de pessoal no valor de R\$ 430.000,00 referente à Contribuição Patronal do Executivo para o RPPS.



5.8. Despesa Realizada por Funções e Poder em 2014

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

| DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO E PODER | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|----------------------|--|
| - 2014 - | | | | | | |
| R\$ 1.000,00 | | | | | | |
| FUNÇÕES | TESOURO | | OUTRAS FONTES | | TOTAL | |
| | EXECUTIVO | LEGISLATIVO | EXECUTIVO | LEGISLATIVO | | |
| 01 LEGISLATIVA | - | 572.405,97 | - | - | 572.405,97 | |
| 04 ESSENCIAL À JUSTIÇA | 284.942,65 | - | - | - | 284.942,65 | |
| 06 ADMINISTRAÇÃO | 2.377.800,94 | - | 2.971,00 | - | 2.380.771,94 | |
| 08 SEGURANÇA PÚBLICA | 420.646,13 | - | 390.751,66 | - | 811.397,79 | |
| 09 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 458.038,33 | - | - | - | 458.038,33 | |
| 10 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 223.721,09 | - | 1.414.796,17 | - | 1.638.517,25 | |
| 11 SAÚDE | 3.342.370,59 | 24.445,38 | 491,23 | - | 3.367.307,21 | |
| 12 TRABALHO | 46.788,82 | - | - | - | 46.788,82 | |
| 13 EDUCAÇÃO | 4.151.092,12 | - | - | - | 4.151.092,12 | |
| 14 CULTURA | 179.300,67 | - | - | - | 179.300,67 | |
| 15 DIREITOS DA CIDADANIA | 298.638,72 | - | 16.868,27 | - | 315.506,99 | |
| 16 URBANISMO | 1.364.172,40 | - | 382.220,81 | - | 1.746.393,20 | |
| 17 HABITAÇÃO | 16.186,33 | - | 39.554,19 | - | 55.740,52 | |
| 18 SANEAMENTO | 4.568,61 | - | - | - | 4.568,61 | |
| 19 GESTÃO AMBIENTAL | 104.240,88 | - | 2.523,57 | - | 106.764,45 | |
| 20 CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 44.435,72 | - | 4.497,32 | - | 48.933,04 | |
| 22 AGRICULTURA | 177.208,63 | - | 1.976,94 | - | 179.185,58 | |
| 23 INDÚSTRIA | 572,73 | - | - | - | 572,73 | |
| 24 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 64.989,62 | - | 1.284,84 | - | 66.274,46 | |
| 25 ENERGIA | 116.275,92 | - | - | - | 116.275,92 | |
| 26 TRANSPORTE | 1.051.759,11 | - | 205.940,08 | - | 1.257.699,20 | |
| 27 DESPORTO E LAZER | 69.367,02 | - | 374,38 | - | 69.741,40 | |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 1.109.716,30 | 17.639,59 | 23.198,26 | - | 1.150.554,15 | |
| TOTAL | 15.906.833,33 | 614.490,94 | 2.487.448,72 | - | 19.008.772,98 | |



5.9. Despesa Realizada por Categoria Econômica 2013/2014

A despesa realizada em 2014 aumentou 4,83% em relação ao exercício de 2013, sendo que a Despesa Corrente teve acréscimo de 8,94% e a de Capital teve decréscimo de 19,49%, conforme demonstrado abaixo:

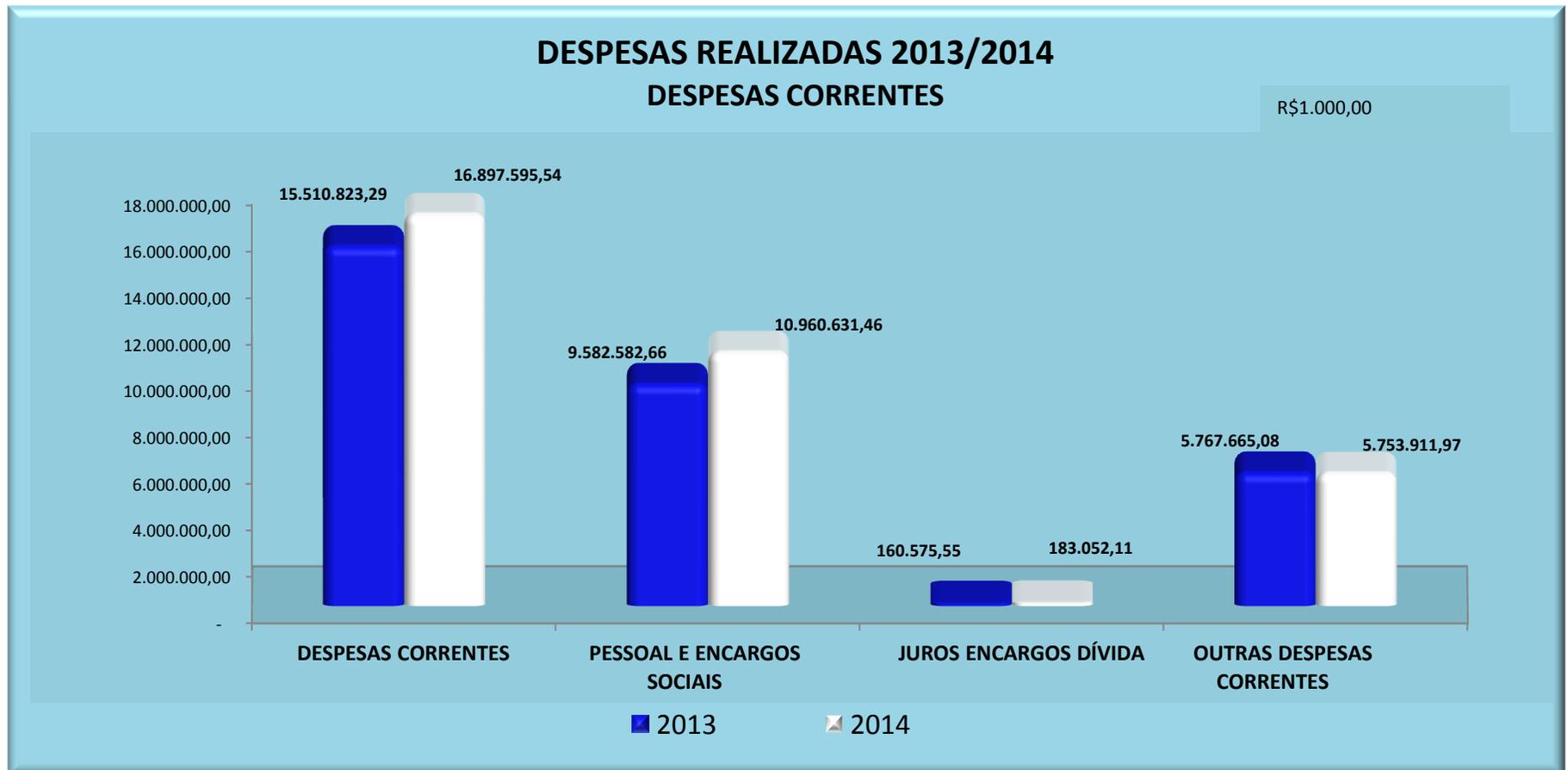
COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA

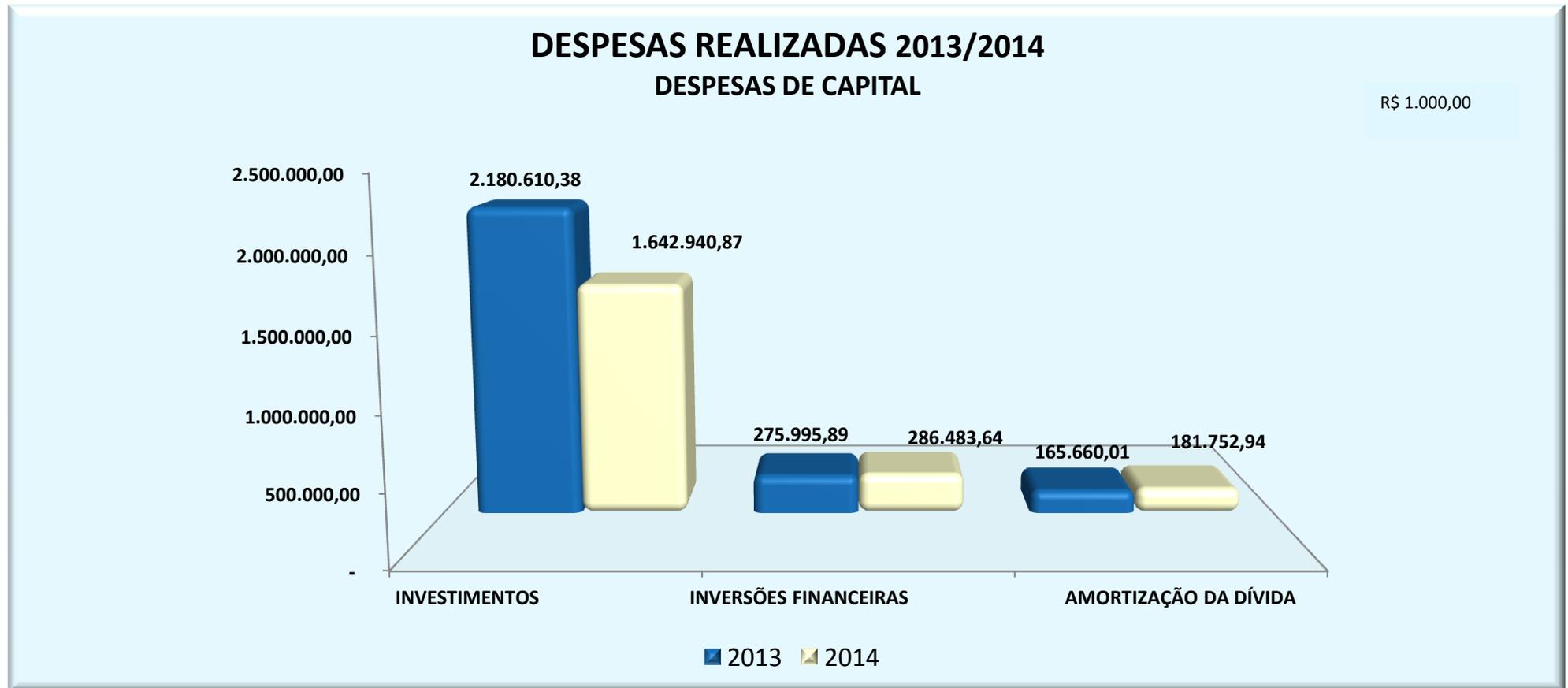
- 2013/2014 -

R\$ 1.000,00

| CATEGORIAS ECONÔMICAS | 2013 | | | 2014 | | | CRESCIMENTO (%) |
|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| | TESOURO | OUTRAS FONTES | TOTAL | TESOURO | OUTRAS FONTES | TOTAL | |
| DESPESAS CORRENTES | 13.564.546,52 | 1.946.276,77 | 15.510.823,29 | 14.870.755,40 | 2.026.840,14 | 16.897.595,54 | 8,94% |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.110.740,77 | 1.471.841,89 | 9.582.582,66 | 9.348.232,51 | 1.612.398,95 | 10.960.631,46 | 14,38% |
| JUROS ENCARGOS DÍVIDA | 158.180,71 | 2.394,84 | 160.575,55 | 179.304,76 | 3.747,34 | 183.052,11 | 14,00% |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.295.625,04 | 472.040,04 | 5.767.665,08 | 5.343.218,13 | 410.693,84 | 5.753.911,97 | -0,24% |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.275.399,75 | 346.866,53 | 2.622.266,28 | 1.650.568,87 | 460.608,58 | 2.111.177,44 | -19,49% |
| INVESTIMENTOS | 1.844.975,60 | 335.634,78 | 2.180.610,38 | 1.188.125,09 | 454.815,78 | 1.642.940,87 | -24,66% |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 275.995,89 | - | 275.995,89 | 280.690,84 | 5.792,80 | 286.483,64 | 3,80% |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 154.428,26 | 11.231,75 | 165.660,01 | 181.752,94 | - | 181.752,94 | 9,71% |
| T O T A L | 15.839.946,27 | 2.293.143,30 | 18.133.089,57 | 16.521.324,27 | 2.487.448,72 | 19.008.772,98 | 4,83% |

Nota: Excluídos na Despesa de Pessoal de 2013 o valor de R\$ 630.588,63 e na de 2014 o valor de R\$ 430.000,00, referentes à Contribuição Patronal do Executivo para o RPPS.



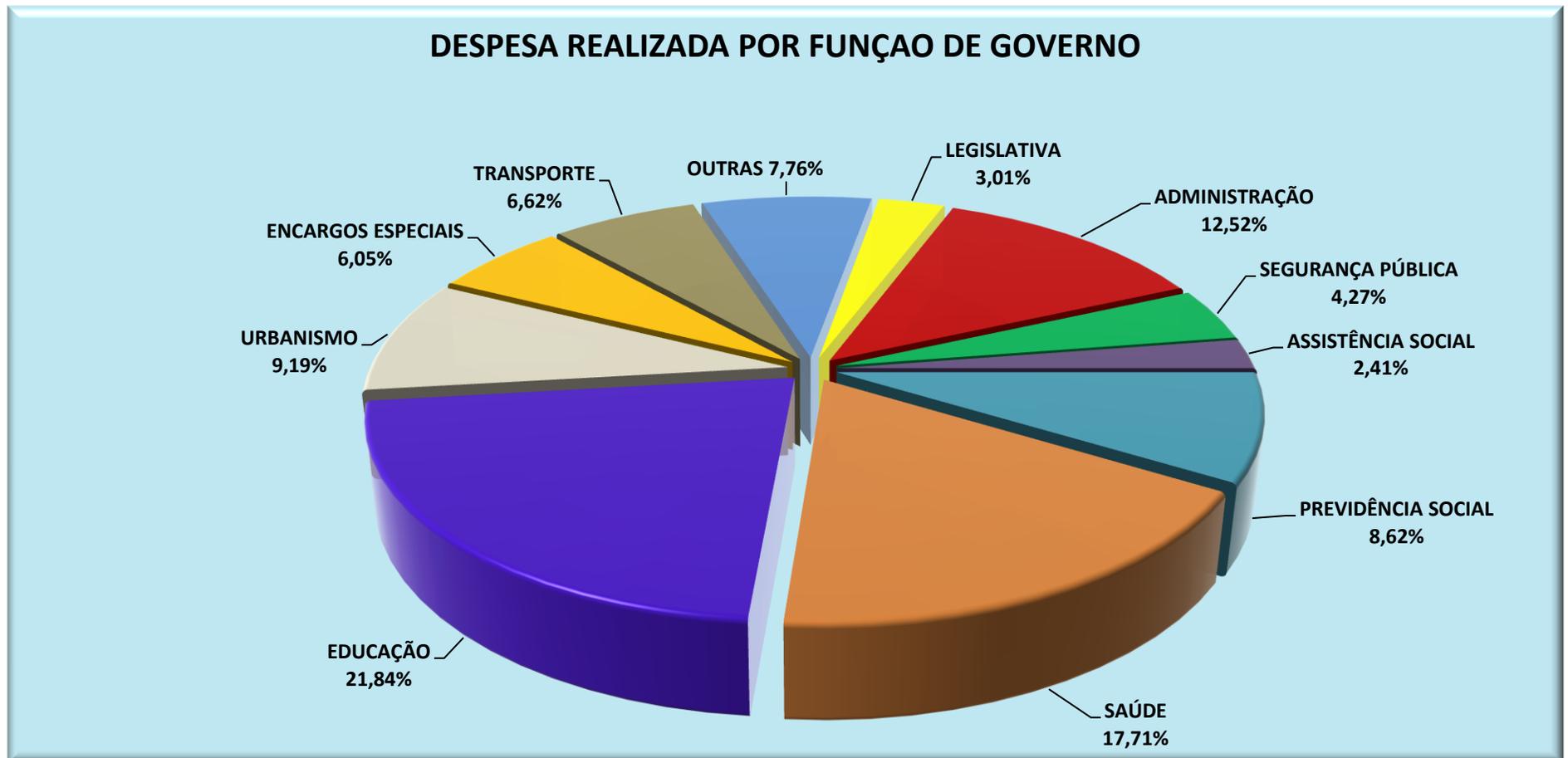




5.10. Despesa Realizada por Função de Gogoverno

Destaquem-se as funções que tiveram maior execução: educação, administração e saúde, urbanismo e previdência social, conforme apresentado a seguir:

| DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO | | | | |
|------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| - 2014 - | | | | |
| R\$ 1.000,00 | | | | |
| FUNÇÕES | DESPESA REALIZADA | | | % |
| | TESOURO | OUTRAS FONTES | TOTAL | |
| LEGISLATIVA | 572.405,97 | - | 572.405,97 | 3,01% |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA | 284.942,65 | - | 284.942,65 | 1,50% |
| ADMINISTRAÇÃO | 2.377.800,94 | 2.971,00 | 2.380.771,94 | 12,52% |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 420.646,13 | 390.751,66 | 811.397,79 | 4,27% |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 458.038,33 | - | 458.038,33 | 2,41% |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 223.721,09 | 1.414.796,17 | 1.638.517,25 | 8,62% |
| SAÚDE | 3.366.815,98 | 491,23 | 3.367.307,21 | 17,71% |
| TRABALHO | 46.788,82 | - | 46.788,82 | 0,25% |
| EDUCAÇÃO | 4.151.092,12 | - | 4.151.092,12 | 21,84% |
| CULTURA | 179.300,67 | - | 179.300,67 | 0,94% |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 298.638,72 | 16.868,27 | 315.506,99 | 1,66% |
| URBANISMO | 1.364.172,40 | 382.220,81 | 1.746.393,20 | 9,19% |
| HABITAÇÃO | 16.186,33 | 39.554,19 | 55.740,52 | 0,29% |
| SANEAMENTO | 4.568,61 | - | 4.568,61 | 0,02% |
| GESTÃO AMBIENTAL | 104.240,88 | 2.523,57 | 106.764,45 | 0,56% |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 44.435,72 | 4.497,32 | 48.933,04 | 0,26% |
| AGRICULTURA | 177.208,63 | 1.976,94 | 179.185,58 | 0,94% |
| INDÚSTRIA | 572,73 | - | 572,73 | 0,00% |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 64.989,62 | 1.284,84 | 66.274,46 | 0,35% |
| ENERGIA | 116.275,92 | - | 116.275,92 | 0,61% |
| TRANSPORTE | 1.051.759,11 | 205.940,08 | 1.257.699,20 | 6,62% |
| DESPORTO E LAZER | 69.367,02 | 374,38 | 69.741,40 | 0,37% |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.127.355,89 | 23.198,26 | 1.150.554,15 | 6,05% |
| TOTAL | 16.521.324,27 | 2.487.448,72 | 19.008.772,98 | 100,00% |





5.11. Nota explicativa referente às Demonstrações Contábeis de 2014

A implantação da Contabilidade Aplicada ao Setor Público no Distrito Federal demandou alterações substanciais nos procedimentos contábeis. O alinhamento da metodologia da nova Contabilidade ao Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil – SIAC/SIGGO foi realizado em conjunto com as Unidades Gestoras.

A complexidade da matéria, aliada aos reflexos gerados pelos registros que perpassam as questões: orçamentária, financeira, patrimonial e contábil gerou extenso volume de informações a serem analisadas e compatibilizadas ao longo do exercício. Dessa forma, além de possibilitar a elaboração dos relatórios e demonstrações contábeis, a Subsecretaria de Contabilidade buscou manter o sistema em funcionamento, durante o período de implantação da nova Contabilidade.

Os Balanços Orçamentário e Financeiro foram parametrizados de acordo com a estrutura definida no MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 5ª edição, expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional-STN do Ministério da Fazenda e encaminhados à área de Tecnologia da Informação da Secretaria de Estado de Fazenda, para desenvolvimento e inclusão no SIAC/SIGGO. Tão logo sejam concluídos serão disponibilizados às Unidades Gestoras e aos respectivos usuários, inclusive para constarem nas Tomadas de Contas dos Ordenadores de Despesas, Prestações de Contas dos Dirigentes de Órgãos da Administração Indireta e Prestação de Contas Anual do Governador para os próximos exercícios.

A alternativa provisória encontrada para elaboração do Balanço Financeiro de 2014 ao longo do exercício, foi a utilização das regras antigas constantes no SIAC que funcionou para determinadas Unidades Gestoras. Essa situação impossibilitou a apresentação do Balanço Financeiro consolidado neste volume do Balanço Geral.

A Portaria nº 733, de 26/12/2014, expedida pela Secretaria do Tesouro Nacional, estabeleceu regras de transição referentes às Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público e definiu como facultativa a apresentação, em 2014, da Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), sendo obrigatória a apresentação a partir de 2015.

A seguir situações que estão em fase de adequação:

- a) – Dívida Flutuante: demonstrativo (inclusão das novas contas contábeis na composição);
- b) - Dívida Ativa: mudança do layout no SIAC para apresentação dos dados;
- c) - Exclusão das contas do Ativo, Passivo, Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas quando da consolidação, representadas no 5º dígito, de natureza intra (no âmbito do Estado). O procedimento será aplicado em 2015, à medida que todas as classes de contas estiverem compatíveis.

A nova Contabilidade encontra-se em processo de implantação, tanto para a Contabilidade do Governo do Distrito Federal quanto para o Governo Federal, Estados e Municípios, o que exigirá aperfeiçoamento contínuo ao longo dos próximos exercícios, tendo em vista as mudanças apresentadas no MCASP 6ª Edição.



5.12. Balanço Orçamentário

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|---------------|-------------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2014 | | | | | | | |
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO (A) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (A-C) |
| | | | NO BIMESTRE (B) | %(B/A) | ATÉ O BIMESTRE (C) | %(C/A) | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 18.188.589.793,00 | 19.171.588.295,78 | 3.025.803.880,77 | 15,78 | 17.938.522.534,92 | 93,57 | 1.233.065.760,86 |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 13.033.084.637,00 | 13.340.946.268,00 | 2.186.177.202,62 | 16,39 | 12.665.997.733,85 | 94,94 | 674.948.534,15 |
| Impostos | 12.843.685.463,00 | 13.146.977.643,00 | 2.176.398.042,95 | 16,55 | 12.494.713.036,54 | 95,04 | 652.264.606,46 |
| Taxas | 189.399.174,00 | 193.968.625,00 | 9.779.159,67 | 5,04 | 171.284.697,31 | 88,31 | 22.683.927,69 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.574.114.236,00 | 1.638.114.236,00 | 267.029.838,86 | 16,30 | 1.532.704.483,30 | 93,57 | 105.409.752,70 |
| Contribuições Sociais | 1.387.473.194,00 | 1.451.473.194,00 | 256.014.219,56 | 17,64 | 1.444.225.348,18 | 99,50 | 7.247.845,82 |
| Contribuições Econômicas | 186.641.042,00 | 186.641.042,00 | 11.015.619,30 | 5,90 | 88.479.135,12 | 47,41 | 98.161.906,88 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 226.234.669,00 | 327.119.366,00 | 164.618.810,38 | 50,32 | 633.333.190,86 | 193,61 | -306.213.824,86 |
| Receitas Imobiliárias | 26.103.081,00 | 26.103.081,00 | 5.407.829,63 | 20,72 | 28.367.978,26 | 108,68 | -2.264.897,26 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 199.951.588,00 | 300.836.285,00 | 156.003.908,20 | 51,86 | 590.232.068,23 | 196,20 | -289.395.783,23 |
| Receitas de Concessões e Permissões | - | - | 3.202.951,16 | - | 14.716.325,14 | - | -14.716.325,14 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 180.000,00 | 180.000,00 | 4.121,39 | 2,29 | 16.819,23 | 9,34 | 163.180,77 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 8.500,00 | 8.500,00 | 6.897,60 | 81,15 | 21.665,37 | 254,89 | -13.165,37 |
| Receita de Produção Vegetal | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita da Produção Animal e Derivados | 8.500,00 | 8.500,00 | 6.897,60 | 81,15 | 21.665,37 | 254,89 | -13.165,37 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 3.750.470,00 | 3.750.470,00 | 212.806,60 | 5,67 | 2.083.442,00 | 55,55 | 1.667.028,00 |
| Receita da Indústria de Transformação | 3.750.470,00 | 3.750.470,00 | 212.806,60 | 5,67 | 2.083.442,00 | 55,55 | 1.667.028,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 427.720.222,00 | 468.178.385,00 | 68.377.683,91 | 14,61 | 435.190.023,74 | 92,95 | 32.988.361,26 |
| Receita de Serviços | 427.720.222,00 | 468.178.385,00 | 68.377.683,91 | 14,61 | 435.190.023,74 | 92,95 | 32.988.361,26 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.724.579.501,00 | 2.018.592.350,78 | 277.361.856,64 | 13,74 | 1.752.579.833,61 | 86,82 | 266.012.517,17 |
| Transferências Intergovernamentais | 3.349.458.042,00 | 3.393.272.705,00 | 778.664.740,89 | 22,95 | 3.336.760.856,11 | 98,33 | 56.511.848,89 |
| Transferências de Instituições Privadas | 2.915.053,00 | 2.915.053,00 | 3.289.613,90 | 112,85 | 16.120.495,72 | 553,01 | -13.205.442,72 |
| Transferências de Pessoas | 14.788.248,00 | 14.788.248,00 | 2.256.976,24 | 15,26 | 8.314.695,90 | 56,23 | 6.473.552,10 |
| Transferências de Convênios | 67.008.425,00 | 317.206.611,78 | 1.717.029,53 | 0,54 | 107.602.393,15 | 33,92 | 209.604.218,63 |
| Dedução da Rec. de Transfer. Multigov. para Formação do FUN | -1.709.590.267,00 | -1.709.590.267,00 | -508.566.503,92 | 29,75 | -1.716.218.607,27 | 100,39 | 6.628.340,27 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 933.796.052,00 | 1.109.147.214,00 | 56.093.347,93 | 5,06 | 900.606.618,34 | 81,20 | 208.540.595,66 |
| Multas e Juros de Mora | 317.527.985,00 | 331.779.147,00 | 55.036.827,85 | 16,59 | 322.365.971,53 | 97,16 | 9.413.175,47 |
| Indenizações e Restituições | 160.750.369,00 | 311.850.369,00 | 51.932.819,29 | 16,65 | 195.063.338,66 | 62,55 | 116.787.030,34 |
| Receita da Dívida Ativa | 277.131.116,00 | 277.131.116,00 | -63.255.848,84 | -22,83 | 296.119.499,27 | 106,85 | -18.988.383,27 |
| Receitas Diversas | 178.386.582,00 | 188.386.582,00 | 12.379.549,63 | 6,57 | 87.057.808,88 | 46,21 | 101.328.773,12 |



| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (continuação) | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-------------------------|
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES | 265.301.506,00 | 265.731.506,00 | 5.921.059,73 | 2,23 | 16.789.602,32 | 6,32 | 248.941.903,68 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | - | - | 4.376,50 | - | -784.058,47 | - | 784.058,47 |
| Dedução da Receita de Vendas e Serviços | - | - | 4.376,50 | - | -784.058,47 | - | 784.058,47 |
| RESTITUIÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 3.262.530.842,00 | 3.838.812.868,60 | 281.743.225,90 | 7,34 | 977.554.887,57 | 25,47 | 2.861.257.981,03 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2.205.471.000,00 | 2.411.716.927,00 | 241.069.870,36 | 10,00 | 487.897.159,48 | 20,23 | 1.923.819.767,52 |
| Operações de Crédito Internas | 2.017.888.000,00 | 2.171.300.127,00 | 231.048.450,46 | 10,64 | 461.058.739,58 | 21,23 | 1.710.241.387,42 |
| Operações de Crédito Externas | 187.583.000,00 | 240.416.800,00 | 10.021.419,90 | 4,17 | 26.838.419,90 | 11,16 | 213.578.380,10 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 150.719.484,00 | 152.574.119,00 | 4.992.508,57 | 3,27 | 7.277.178,83 | 4,77 | 145.296.940,17 |
| Alienações de Bens Móveis | 910.764,00 | 2.765.399,00 | 4.669.234,60 | 168,84 | 5.339.668,27 | 193,09 | -2.574.269,27 |
| Alienações de Bens Imóveis | 149.808.720,00 | 149.808.720,00 | 323.273,97 | 0,22 | 1.937.510,56 | 1,29 | 147.871.209,44 |
| AMORTIZAÇÕES | 29.705.643,00 | 101.489.420,00 | 5.925.229,03 | 5,84 | 88.745.172,47 | 87,44 | 12.744.247,53 |
| Amortizações de Empréstimos e Financiamentos | 29.705.643,00 | 101.489.420,00 | 5.925.229,03 | 5,84 | 88.745.172,47 | 87,44 | 12.744.247,53 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 875.634.715,00 | 1.162.032.402,60 | 29.755.617,94 | 2,56 | 393.635.376,79 | 33,87 | 768.397.025,81 |
| Transferências Intergovernamentais | 14.952.000,00 | 28.400.652,00 | - | - | - | - | 28.400.652,00 |
| Transferências de Pessoas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Convênios | 860.682.715,00 | 1.133.631.750,60 | 29.755.617,94 | 2,62 | 393.635.376,79 | 34,72 | 739.996.373,81 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL | 1.000.000,00 | 11.000.000,00 | - | - | - | - | 11.000.000,00 |
| TOTAL DA RECEITA (V) = (I+II+III+IV) | 21.451.120.635,00 | 23.010.401.164,38 | 3.307.547.106,67 | 14,37 | 18.916.077.422,49 | 82,21 | 4.094.323.741,89 |

FONTE : SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF



| DESPESAS | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (continuação) | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | DOTAÇÃO INICIAL (D) | CRÉDITOS ADICIONAIS (E) | DOTAÇÃO AUTORIZADA (F = D + E) | DESPESA EMPENHADA | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | SALDO A EXECUTAR (F-(G+H)) |
| | | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | DESPESA LIQUIDADADA | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO | % de ((G+H)/ F) | |
| | | | | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (G) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 15.090.573.191,00 | 2.974.267.771,59 | 18.064.840.962,59 | 2.444.928.623,27 | 16.897.595.539,45 | 3.387.727.376,65 | 16.358.786.333,03 | 538.809.206,42 | 93,54 | 1.167.245.423,14 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.087.990.543,00 | 1.014.045.644,00 | 11.102.036.187,00 | 2.180.490.111,19 | 10.960.631.459,14 | 2.233.551.589,85 | 10.951.176.336,54 | 9.455.122,60 | 98,73 | 141.404.727,86 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 150.967.000,00 | 33.230.468,00 | 184.197.468,00 | 20.997.494,51 | 183.052.105,68 | 35.036.142,64 | 183.052.105,68 | - | 99,38 | 1.145.362,32 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.851.615.648,00 | 1.926.991.659,59 | 6.778.607.307,59 | 243.441.017,57 | 5.753.911.974,63 | 1.119.139.644,16 | 5.224.557.890,81 | 529.354.083,82 | 84,88 | 1.024.695.332,96 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.742.089.942,00 | -239.075.150,59 | 5.503.014.791,41 | -285.079.569,32 | 2.111.177.443,21 | 349.131.400,86 | 1.871.778.517,86 | 239.398.925,35 | 38,36 | 3.391.837.348,20 |
| INVESTIMENTOS | 5.331.622.575,00 | -460.441.484,59 | 4.871.181.090,41 | -372.007.529,93 | 1.642.940.866,65 | 243.773.514,72 | 1.404.028.117,39 | 238.912.749,26 | 33,73 | 3.228.240.223,76 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 232.542.367,00 | 210.403.074,00 | 442.945.441,00 | 69.917.950,28 | 280.690.838,98 | 72.125.503,90 | 280.204.662,89 | 486.176,09 | 63,37 | 162.254.602,02 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 177.925.000,00 | 10.963.260,00 | 188.888.260,00 | 17.010.010,33 | 187.545.737,58 | 33.232.382,24 | 187.545.737,58 | - | 99,29 | 1.342.522,42 |
| RESERVA ORÇAM. PARA O RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 618.457.502,00 | -176.768.811,00 | 441.688.691,00 | - | - | - | - | - | - | 441.688.691,00 |
| TOTAL DE DESPESA | 21.451.120.635,00 | 2.558.423.810,00 | 24.009.544.445,00 | 2.159.849.053,95 | 19.008.772.982,66 | 3.736.858.777,51 | 18.230.564.850,89 | 778.208.131,77 | 79,17 | 5.000.771.462,34 |
| SUPERÁVIT = (C - J) | | | | | | | | -92.695.560,17 | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (SUPERÁVIT) = (K) | | | | | | | | | 584.810.297,28 | |
| SUPERÁVIT REAL = ((C - (J - K)) | | | | | | | | | 492.114.737,11 | |

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

NOTA 1: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da lei 4.320/64.

NOTA 2 = Estão sendo deduzidos na receita realizada os valores de receitas de contribuição patronal para o regime próprio de previdência do servidor.

NOTA 3 = Foram deduzidos nas despesas empenhadas e liquidadas os valores de despesas custeadas com recursos arrecadados em 2014 da fonte 266 - contribuições patronal para o regime próprio de previdência do servidor - no valor de R\$ 430.000,00.



5.13. Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial evidencia os Bens, Direitos e Obrigações, conforme artigo 105 e anexo 14 da Lei 4.320/64.

| BALANÇO PATRIMONIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA+FUNDOS - EXERCÍCIO 2014 | | | |
|--|-------------------|--|-------------------|
| | | | R\$ 1,00 |
| ATIVO | 33.373.732.424,59 | PASSIVO | 33.373.732.424,59 |
| ATIVO CIRCULANTE | 4.535.485.792,70 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.235.140.444,75 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 693.552.698,49 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVID. E ASSISTENCIAIS A | 19.358.371,59 |
| CAIXA | 955,98 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 259.109,04 |
| CONTA ÚNICA DO TESOURO | 222.341.513,50 | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.615.212,95 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 35.401.291,91 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 1.327,30 |
| RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 22.388,63 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 3.100.976,23 |
| RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO | 112.395.824,37 | CONTRIBUIÇÃO RPPS INTRA | 9.381.746,07 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 223.007.440,55 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 33.087.995,45 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 5.783.660,53 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO-INTRA | 104.238,76 |
| RECURSOS VINCULADOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 435.916.401,20 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 3.027.680,34 |
| RECURSOS BLOQUEADOS - CONVÊNIOS | 83.083.421,90 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 729.214.582,58 |
| REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO | 20.282.826,92 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS | 450.347.576,03 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 395.668.369,55 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 7.274.328.355,96 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 164.324.714,45 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST. A LP | 3.996.809.200,38 |
| IMPOSTOS | 164.324.714,45 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 3.251.137.017,61 |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 217.621.103,72 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 26.373.251,66 |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS | 217.621.103,72 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 8.886,31 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 13.722.551,38 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 24.864.263.623,88 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 13.722.551,38 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 22.089.541.149,95 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 1.666.419.828,39 | RESULTADO ACUMULADO | 2.774.722.473,93 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 150.020.515,12 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 3.739.363.846,78 |
| CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 808.532.347,00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 964.641.372,85 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.344.613,54 | | |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 705.392.427,50 | | |
| ESTOQUES | 682.619.554,10 | | |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE | 1.097.225.342,17 | | |



BALANÇO PATRIMONIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA+FUNDOS - EXERCÍCIO 2014 (continuação)

| | | | |
|--|-------------------|--|--|
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 28.838.246.631,89 | | |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 17.388.027.377,01 | | |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 17.388.027.377,01 | | |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 15.750.364.165,84 | | |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 858.321.320,41 | | |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 779.341.890,76 | | |
| INVESTIMENTOS | 5.513.196.985,34 | | |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 5.508.721.530,40 | | |
| PART. AVALIADAS P/ MÉTODO EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 5.118.214.384,63 | | |
| PART. AVALIADAS P/ MÉTODO EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 390.221.559,41 | | |
| PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO INTRA | 285.586,36 | | |
| DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 4.475.454,94 | | |
| IMOBILIZADO | 5.932.550.146,05 | | |
| BENS MÓVEIS | 2.195.663.871,76 | | |
| BENS IMÓVEIS | 3.736.886.274,29 | | |
| INTANGÍVEL | 4.472.123,49 | | |
| SOFTWARES | 4.472.123,49 | | |

Nota explicativa:

Consta no SIGGO o Módulo – Movimenta Precatório, que evidenciará toda a movimentação (inclusão, baixas detalhadas, novas inclusões e demais rotinas de acompanhamento e controle).

Aguardando a conclusão dos trabalhos das demais áreas para que se iniciem os registros contábeis, na forma preconizada na Decisão nº 5887/2010-TCDF, conforme Memorando nº 323/2010-DIGEC/SEF



| BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO - EXERCÍCIO 2014 | | | |
|---|--------------------------|--|--------------------------|
| | | | R\$ 1,00 |
| ATIVO | 39.576.612.167,47 | PASSIVO | 39.576.612.167,47 |
| ATIVO CIRCULANTE | 7.961.780.908,47 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.852.861.754,73 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.041.882.865,01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVID. E ASSISTENCIAIS A | 103.264.047,25 |
| CAIXA | 586.098,30 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 48.402.527,38 |
| CONTA ÚNICA DO TESOUREIRO | -18.879.276,22 | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.968.013,19 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 55.433.745,17 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 236.398,75 |
| RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 110.125,88 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 36.420.258,93 |
| RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO | 122.933.118,07 | CONTRIBUIÇÃO RPPS INTRA | 10.236.849,00 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 294.254.258,10 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 85.945,26 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 9.373.096,78 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 355.593.592,79 |
| RECURSOS VINCULADOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 474.705.450,11 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO-INTRA | 114.353,61 |
| RECURSOS BLOQUEADOS - CONVÊNIOS | 83.083.421,90 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 4.637.214,64 |
| REDE BANCÁRIA - ARRECADANÇA | 20.282.826,92 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO INTRA OFSS | 55.369,39 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 721.570.807,17 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 19.473.699,77 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 164.324.714,45 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 852.877.766,65 |
| IMPOSTOS | 164.324.714,45 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS | 516.759.765,37 |
| CLIENTE | 36.270.382,02 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 5.922.058.239,30 |
| FATURAS E DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER | 36.270.382,02 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST. A LP | 4.144.730.767,15 |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 507.246.061,28 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 3.481.410.002,39 |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS | 507.246.061,28 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 82.377.660,01 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 13.729.649,42 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 5.031.782,63 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 13.729.649,42 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | -1792174431 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 1.873.893.672,86 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 682.458,53 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 181.786.407,10 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 31.801.692.173,44 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR COMPENSAR | 159.640,13 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 28.685.032.019,63 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR COMPENSAR INTRA OFSS | 79.247,11 | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 10.000.000,00 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR - COMPENSAR INTER OFSS UNIÃO | 7.050.105,72 | RESERVAS DE CAPITAL | 22.044.157,86 |
| CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 841.690.048,14 | RESERVAS DE LUCROS | 24.331.091,48 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 21.533.855,02 | DEMAIS RESERVAS | 10.630.545,72 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 821.506.867,81 | RESULTADO ACUMULADO | 3.049.654.358,75 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 129.925,23 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 4.641.611.607,20 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEBITOS E VALORES | -42.423,40 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 979.896.030,31 |



| BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO - EXERCÍCIO 2014 (CONTINUAÇÃO) | | | |
|--|-------------------|------------------------|----------------|
| INVESTIMENTOS E APLIC. TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 2.526.182.379,06 | RESULTADO DAS EMPRESAS | 612.061.218,14 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 2.526.182.379,06 | | |
| ESTOQUES | 700.866.507,23 | | |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE | 1.097.384.677,14 | | |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 31.614.831.259,00 | | |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 17.827.835.142,76 | | |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 17.577.236.193,06 | | |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 15.750.364.165,84 | | |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 920.154.749,83 | | |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 1.112.866.278,43 | | |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | -206.149.001,04 | | |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 250.598.949,70 | | |
| INVESTIMENTOS | 5.529.255.884,81 | | |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 5.524.777.416,94 | | |
| PART. AVALIADAS P/ MÉTODO EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 5.134.270.271,17 | | |
| PART. AVALIADAS P/ MÉTODO EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 390.221.559,41 | | |
| PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO INTRA | 285.586,36 | | |
| DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 4.478.467,87 | | |
| IMOBILIZADO | 8.253.122.816,58 | | |
| BENS MÓVEIS | 3.326.731.823,49 | | |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | -44.252.678,31 | | |
| BENS IMÓVEIS | 5.577.977.234,72 | | |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -607.333.563,32 | | |
| INTANGÍVEL | 4.617.414,85 | | |
| SOFTWARES | 4.717.737,77 | | |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE SOFTWARES | -235.405,83 | | |
| MARCAS | -135.082,91 | | |



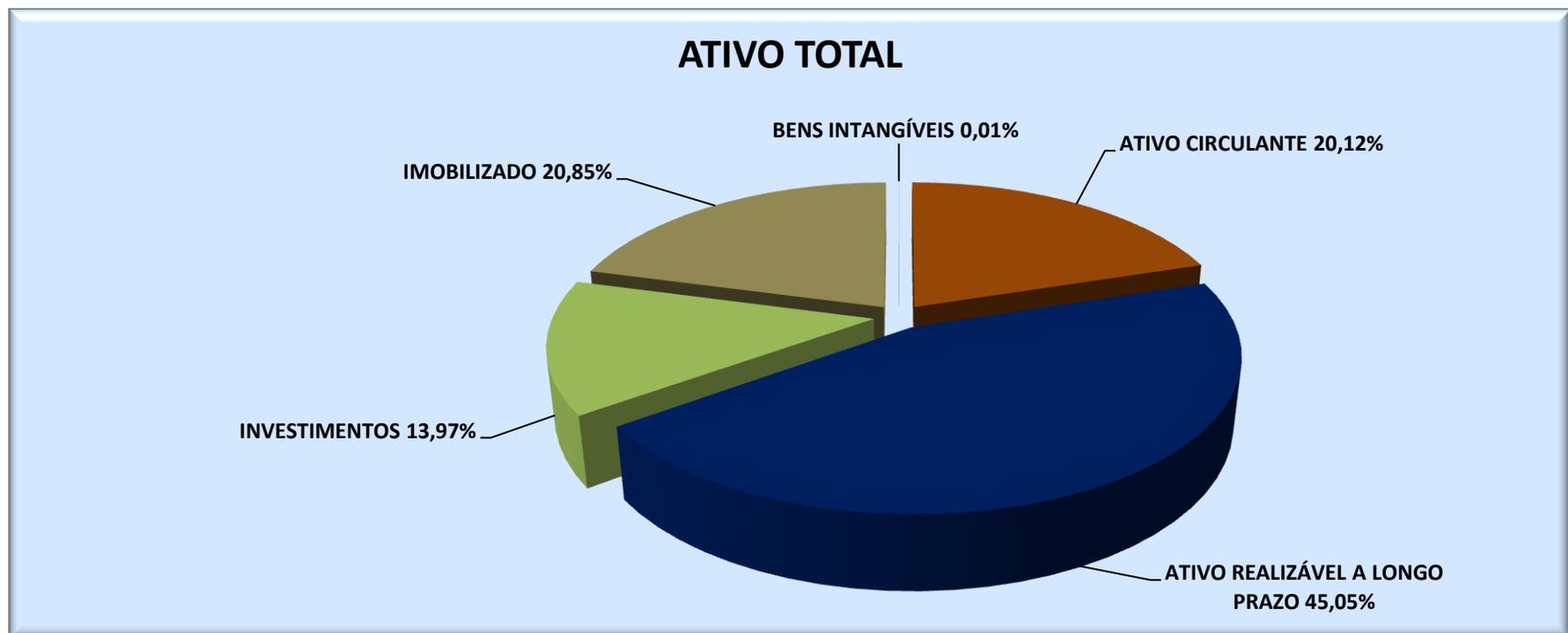
5.13.1. Análise do Ativo e Passivo Consolidado 2014

| ANÁLISE DO ATIVO E PASSIVO CONSOLIDADO 2014 BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO 2014 | | | |
|--|--------------------------|--|--------------------------|
| | | | R\$ 1,00 |
| ATIVO | 39.576.612.167,47 | PASSIVO | 39.576.612.167,47 |
| ATIVO CIRCULANTE | 7.961.780.908,47 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.852.861.754,73 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 1.041.882.865,01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSIT.A PAGAR A CURTO PRAZO | 103.264.047,25 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO (1) | 721.570.807,17 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 85.945,26 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 1.873.893.672,86 | FORNECEDORES E CONTAS APAGAR | 355.593.592,79 |
| INVESTIMENTOS E APLIC. TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 2.526.182.379,06 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR CURTO PRAZO -INTRA | 114.353,61 |
| ESTOQUES | 700.866.507,23 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 4.637.214,64 |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE | 1.097.384.677,14 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO INRA OFSS | 55.369,39 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 31.614.831.259,00 | PROVISÃO A CURTO PRAZO | 19.473.699,77 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 17.827.835.142,76 | DEMAIS OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO INTRA OFSS (1) (*) | 516.759.765,37 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 793.002.760,58 | DEMAIS OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO (**) | 852.877.766,65 |
| FINANCIAMENTO PARA IRRIGAÇÃO | 778.724,27 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 5.922.058.239,30 |
| CONTRATOS E FINANCIAMENTOS | 319.084.793,58 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR LONGO PRAZO | 4.144.730.767,15 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA | 14.898.194.306,41 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 3.481.410.002,39 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA | 852.169.859,43 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 82.377.660,01 |
| DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA | 824.284.769,88 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 5.031.782,63 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA | 34.036.550,53 | PROVISÕES A LONGO PRAZO (2) | -1.792.174.431,41 |
| DÍVIDA ATIVA - DETRAN | 60.796.536,68 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 682.458,53 |
| DÍVIDA ATIVA - IBRAM | 1.036.892,74 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 31.801.692.173,44 |
| SOMA DÍVIDA ATIVA | 16.670.518.915,67 | | |
| (-) AJUSTE DE PERDAS PARA CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - NCEF-IDHAB-FCVS | -206.149.001,04 | | |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 250.598.949,70 | | |
| INVESTIMENTOS | 5.529.255.884,81 | | |
| IMOBILIZADO | 8.253.122.816,58 | | |
| BENS MÓVEIS | 3.326.731.823,49 | | |
| BENS IMÓVEIS | 5.577.977.234,72 | | |
| (-) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA | -651.586.241,63 | | |
| BENS INTANGÍVEIS | 4.617.414,85 | | |
| Nota: (1) exclusão de Direitos a Receber e Recursos a Liberar no valor R\$4.643.560,66 | | | |
| (2) incluso as provisões matemáticas do IPREV-DF | | | |
| (*) agregação das classes de contas: 21881+21981 | | | |
| (**) agregação das classes de contas: 21882+21883+21982 | | | |



5.13.2. Ativo Ativo Total

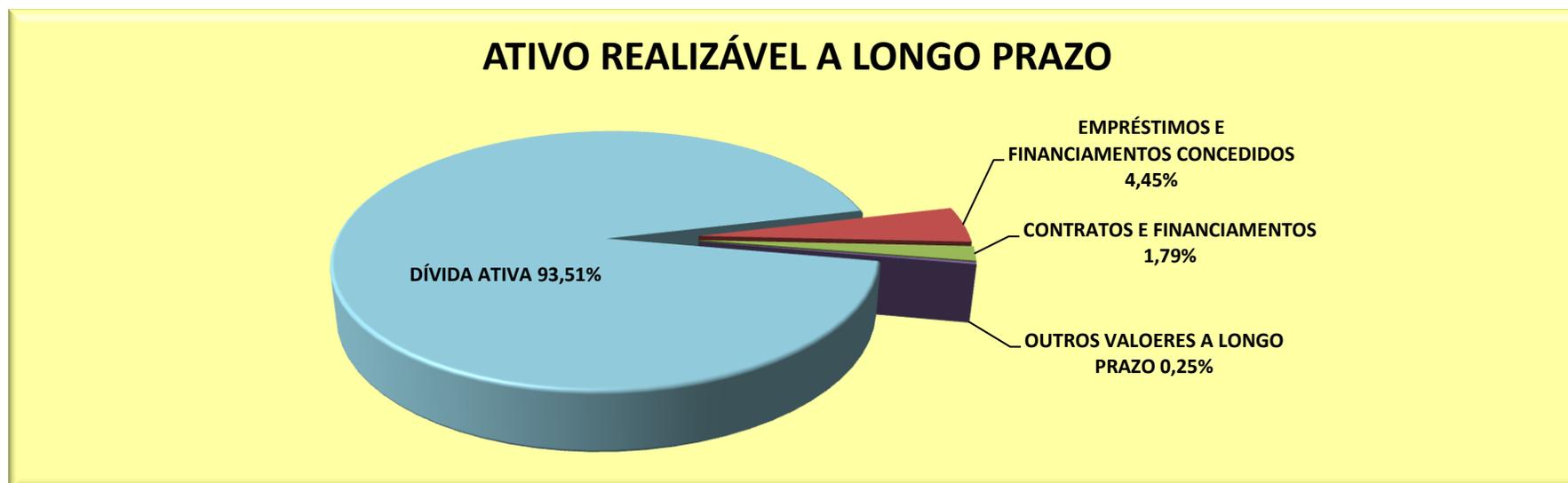
| DESCRIÇÃO | VALOR | % Part |
|--------------------------------|--------------------------|----------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 7.961.780.908,47 | 20,12% |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 17.827.835.142,76 | 45,05% |
| INVESTIMENTOS | 5.529.255.884,81 | 13,97% |
| IMOBILIZADO | 8.253.122.816,58 | 20,85% |
| BENS INTANGÍVEIS | 4.617.414,85 | 0,01% |
| TOTAL DO ATIVO | 39.576.612.167,47 | 100,00% |





5.13.3 Ativo Realizável a Longo Prazo

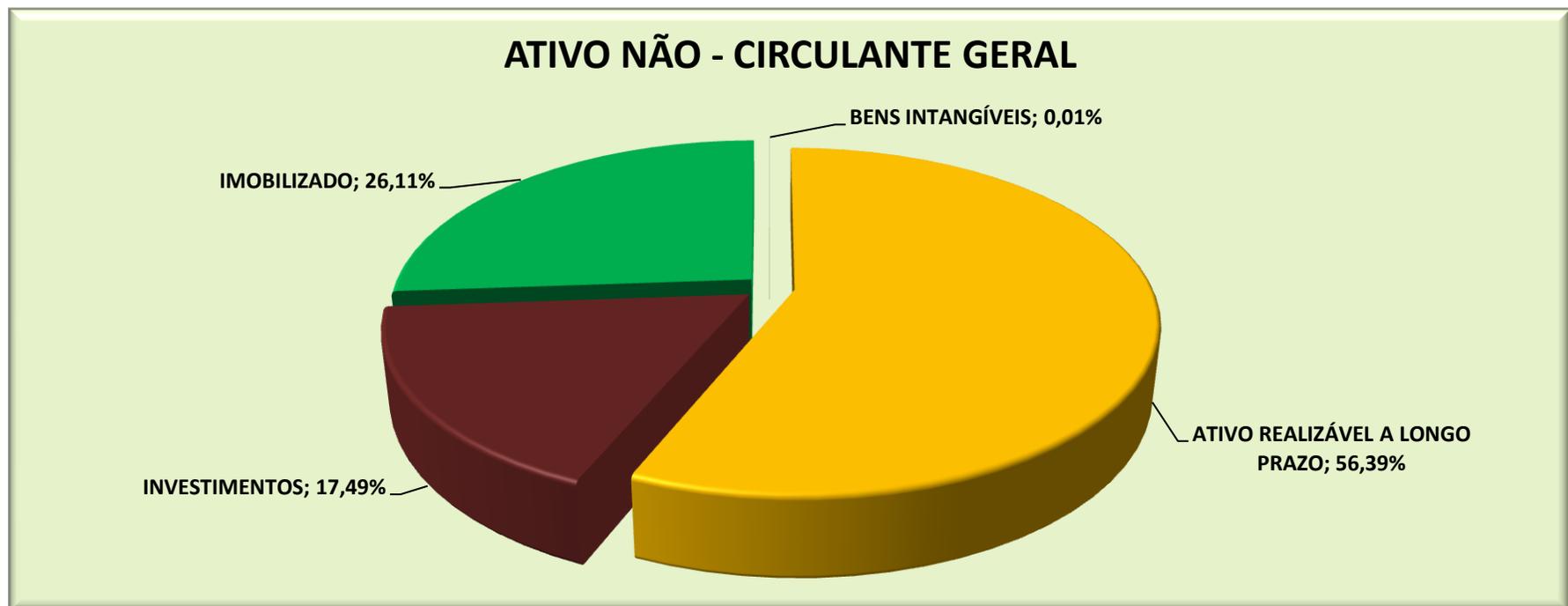
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | |
|--|--------------------------|----------------|
| DESCRIÇÃO | VALOR | % Part. |
| DÍVIDA ATIVA | 16.670.518.915,67 | 93,51% |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 793.002.760,58 | 4,45% |
| CONTRATOS E FINANCIAMENTOS | 319.084.793,58 | 1,79% |
| OUTROS VALORES A LONGO PRAZO | 45.228.672,93 | 0,25% |
| TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 17.827.835.142,76 | 100,00% |
| RESUMO | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR | |
| FINANCIAMENTO PARA IRRIGAÇÃO | 778.724,27 | |
| (-) AJUSTE DE PERDAS PARA CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - NCEF-IDHAB-FCVS | -206.149.001,04 | |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 250.598.949,70 | |
| (=) OUTROS VALORES A LONGO PRAZO | 45.228.672,93 | |





5.13.4 Ativo Não circulante Geral

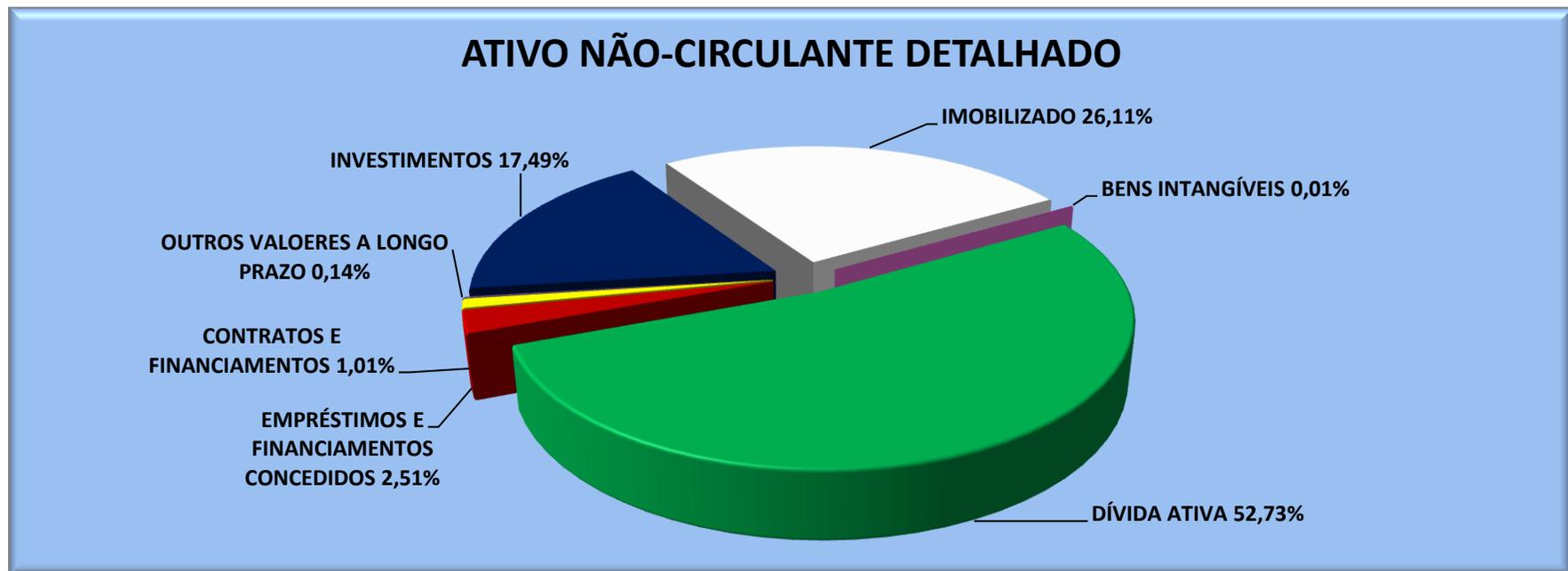
| DESCRIÇÃO | VALOR | % Part |
|---------------------------------------|--------------------------|---------|
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 17.827.835.142,76 | 56,39% |
| INVESTIMENTOS | 5.529.255.884,81 | 17,49% |
| IMOBILIZADO | 8.253.122.816,58 | 26,11% |
| BENS INTANGÍVEIS | 4.617.414,85 | 0,01% |
| TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 31.614.831.259,00 | 100,00% |





5.13.5 Ativo Não-Circulante Detalhado

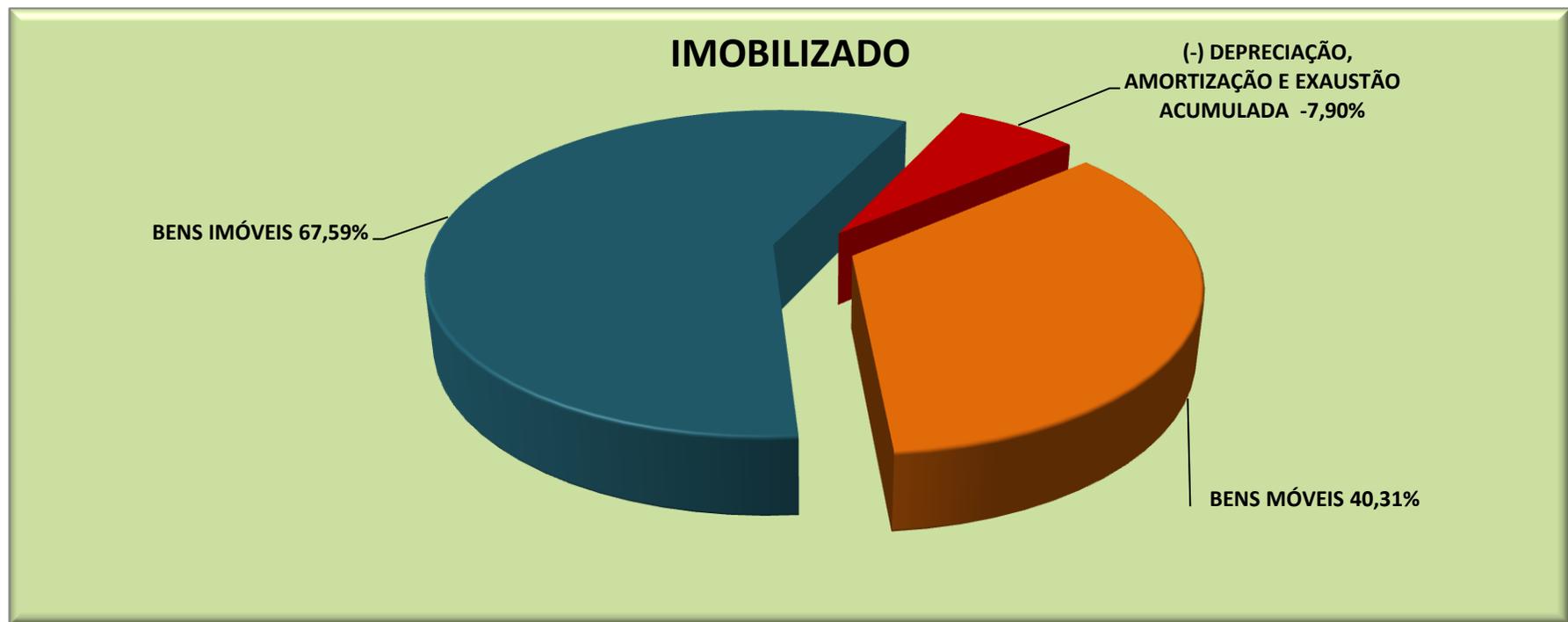
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE DETALHADO | | |
|---|--------------------------|----------------|
| DESCRIÇÃO | VALOR | % Part |
| DÍVIDA ATIVA | 16.670.518.915,67 | 52,73% |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 793.002.760,58 | 2,51% |
| CONTRATOS E FINANCIAMENTOS | 319.084.793,58 | 1,01% |
| OUTROS VALORES A LONGO PRAZO | 45.228.672,93 | 0,14% |
| INVESTIMENTOS | 5.529.255.884,81 | 17,49% |
| IMOBILIZADO | 8.253.122.816,58 | 26,11% |
| BENS INTANGÍVEIS | 4.617.414,85 | 0,01% |
| TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 31.614.831.259,00 | 100,00% |





5.13.6 Imobilizado

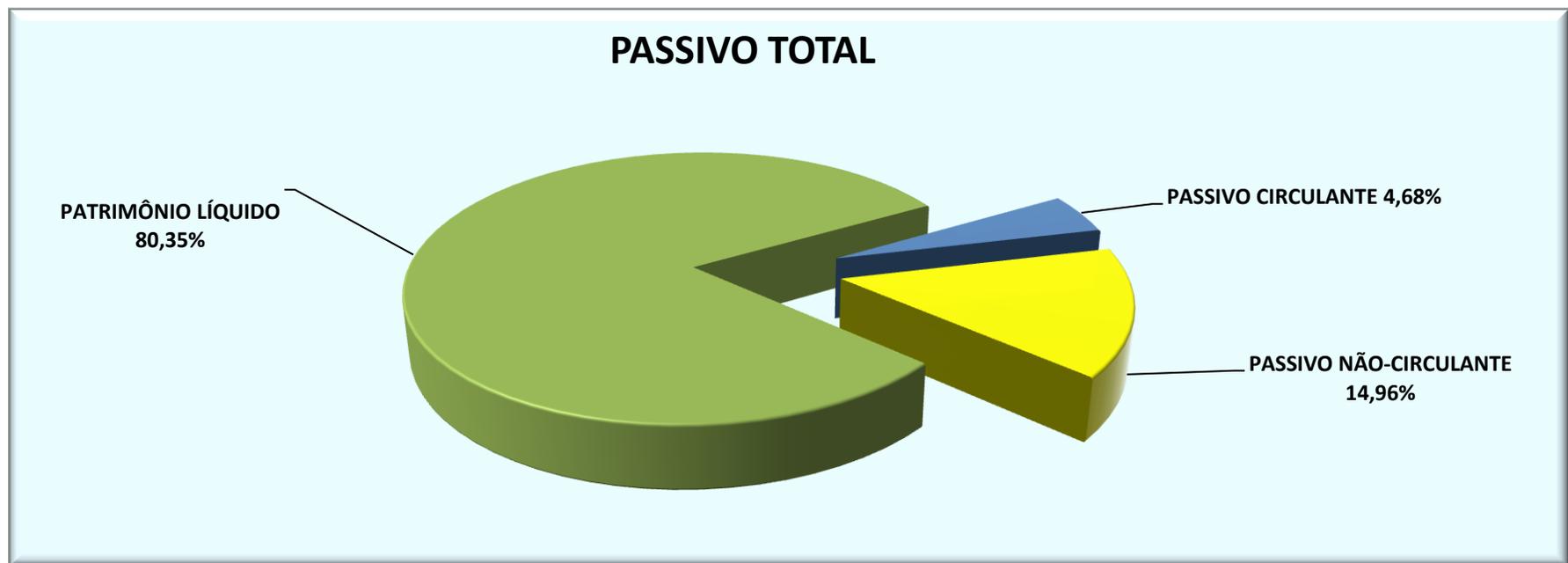
| IMOBILIZADO | | |
|---|-------------------------|----------------|
| DESCRIÇÃO | VALOR | % Part |
| BENS MÓVEIS | 3.326.731.823,49 | 40,31% |
| BENS IMÓVEIS | 5.577.977.234,72 | 67,59% |
| (-) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA | -651.586.241,63 | -7,90% |
| TOTAL IMOBILIZADO | 8.253.122.816,58 | 100,00% |





5.13.7 Passivo Total

| PASSIVO TOTAL | | | |
|-------------------------------|-----------|--------------------------|---------|
| | DESCRIÇÃO | VALOR | % Part. |
| PASSIVO CIRCULANTE | | 1.852.861.754,73 | 4,68% |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | 5.922.058.239,30 | 14,96% |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 31.801.692.173,44 | 80,35% |
| TOTAL PASSIVO | | 39.576.612.167,47 | 100,00% |





5.14. Patrimônio Líquido

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO | | | | | | R\$ 1,00 |
|----------------------------------|--|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------------|
| | 2012 (a) | | 2013 (b) | | 2014 (c) | | VARIAÇÃO (c) / (b) |
| | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | % |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 45.314.375.992,67 | 100,00 | 28.125.625.914,41 | 100,00 | 31.801.692.173,44 | 100,00 | 13,07% |
| Patrimônio/Capital | 45.693.568.210,41 | 100,84 | 28.618.596.043,06 | 101,75 | 28.685.032.019,63 | 90,20% | 0,23% |
| Patrimônio (1) | 43.140.437.008,05 | 95,20 | 26.034.073.219,45 | 92,56 | 28.685.032.019,63 | 90,20% | 10,18% |
| Capital Realizado | 2.553.131.202,36 | 5,63 | 2.584.522.823,61 | 9,19 | 0,00 | 0,00 | -100,00% |
| Adiantamento para Futuro Aumento | 0,00 | | 0,00 | | 10.000.000,00 | 0,03% | |
| Reservas | 59.903.021,30 | 0,13 | 52.756.967,21 | 0,19 | 57.005.795,06 | 0,18% | 8,05% |
| Reservas de Capital | 22.004.076,57 | 0,05 | 22.004.076,57 | 0,08 | 22.044.157,86 | 0,07% | 0,18% |
| Reserva de Reavaliação | 11.230.056,77 | 0,02 | 10.940.569,85 | 0,04 | 0,00 | | -100,00% |
| Reserva de Lucros | 26.668.887,96 | 0,06 | 19.812.320,79 | 0,07 | 24.331.091,48 | 0,08% | 22,81% |
| Demais reservas | 0,00 | | 0,00 | | 10.630.545,72 | 0,03% | |
| Resultado Acumulado | (439.095.239,04) | (0,97) | (545.727.095,86) | (1,94) | 3.049.654.358,75 | 9,59% | -658,82% |



5.15. Demonstrações das Variações Patrimoniais

| VARIAÇÃO PATRIMONIAL - ADM. DIRETA + FUNDOS 2014 | | | |
|---|--------------------------|---|--------------------------|
| | | | R\$ 1,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 38.066.521.072,32 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 38.066.521.072,32 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 12.876.133.472,00 | PESSOAL E ENCARGOS | 7.950.428.107,12 |
| IMPOSTOS | 12.698.826.374,39 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 6.814.398.587,36 |
| TAXAS | 177.307.097,61 | ENCARGOS PATRONAIS | 178.390.944,77 |
| CONTRIBUIÇÕES | 102.740.685,86 | ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS | 378.061.385,34 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 12.289.855,71 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 381.287.085,30 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 3.033.870,95 | OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS | 177.363.769,03 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 87.416.959,20 | OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS - INTRA OFSS | 20.926.335,32 |
| EXPLORAÇÃO DE VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 84.644.034,07 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 180.567.794,70 |
| VENDA DE MERCADORIAS | 21.665,37 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 11.112.544,23 |
| VENDA DE PRODUTOS | 4.569.841,43 | PENSÕES | 5.331.758,46 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 80.052.527,27 | POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | 161.900.764,64 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 1.775.182.273,16 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 2.222.727,37 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C | 11.702.611,45 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 2.752.658.654,64 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 73.471.976,84 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 262.542.774,63 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 1.490.919.129,99 | SERVIÇOS | 2.475.082.829,41 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 238.436,42 | SERVIÇOS - INTRA OFSS | 15.033.050,60 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 198.850.118,46 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 765.248.423,32 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 20.498.336.059,32 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANC. OBTIDOS | 175.846.127,18 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 157.932.448,76 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 251.418,80 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA | 16.855.172.979,36 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 213.127.793,78 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 1.729.351.505,29 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 376.023.083,56 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS-INTRA OFSS | 1.731.699.815,73 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 21.378.229.229,78 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 15.864.614,28 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS | 19.422.610.184,38 |



| VARIAÇÃO PATRIMONIAL - ADM. DIRETA + FUNDOS 2014 (CONTINUAÇÃO) | | | |
|--|------------------|--|------------------|
| | | | R\$ 1,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 8.314.695,90 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 39.790.060,98 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 191.690.235,22 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS | 1.716.218.607,27 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO | 6.606.745,16 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 199.610.377,15 |
| GANHOS COM INCORP. ATIVOS POR DESCOBERTAS E NASC. | 183.566.410,26 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 874.416.151,45 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 1.517.079,80 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS | 765.080.242,49 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 2.537.794.312,69 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 109.335.908,96 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 48.375,14 | TRIBUTÁRIAS | 136.768.298,96 |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | 44.866.268,92 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 92.932,69 |
| VPA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 69.415.699,20 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA-INTRA | 21.889,74 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 2.423.463.969,43 | CONTRIBUIÇÕES | 136.653.476,53 |
| | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 288.840.565,57 |
| | | PREMIAÇÕES | 679.291,08 |
| | | INCENTIVOS | 13.979.196,60 |
| | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 274.182.077,89 |
| | | RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | 3.739.363.846,78 |



VARIAÇÃO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO - EXERCÍCIO 2014

R\$ 1,00

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 357.448.497.611,43 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 357.448.497.611,43 |
|--|---------------------------|--|---------------------------|
| IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 12.876.133.472,00 | PESSOAL E ENCARGOS | 9.515.751.942,18 |
| IMPOSTOS | 12.698.826.374,39 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 8.001.840.774,18 |
| TAXAS | 177.307.097,61 | ENCARGOS PATRONAIS | 350.958.119,79 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.964.488.516,45 | ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS | 413.088.901,58 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.456.726.609,19 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 505.483.574,92 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS | 417.311.077,11 | OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS | 219.717.614,25 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 3.033.870,95 | OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS - INTRA OFSS | 24.662.957,46 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 87.416.959,20 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 1.959.159.091,05 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 271.939.581,26 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 1.186.974.503,51 |
| VENDA DE MERCADORIAS | 208.381,35 | PENSÕES | 440.824.541,54 |
| VENDA DE PRODUTOS | 5.470.532,55 | POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | 321.434.677,78 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 252.723.277,96 | POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - INTRA | 2.508,00 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS DIR. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FINANCEIRA | 13.954.152,10 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 9.922.860,22 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 2.490.090.228,60 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL | 4.073.142.271,25 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 20.361.972,30 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 340.034.731,33 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 414.056.063,91 | SERVIÇOS | 3.627.515.161,90 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 1.508.423.796,01 | SERVIÇOS - INTRA OFSS | 35.753.832,51 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 238.436,42 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO DE EXAUSTÃO | 69.838.545,51 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI | 547.009.959,96 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 781.647.738,87 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 23.840.751.925,78 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANÇ. OBTIDOS | 183.052.663,27 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 161.627.023,28 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 643.175,30 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA | 20.072.526.667,97 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 221.812.460,59 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 1.734.201.170,33 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 376.123.853,20 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS | 1.848.217.754,02 | JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA | 15.586,51 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 15.864.614,28 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 21.497.331.917,42 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 8.314.695,90 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS | 19.540.144.220,93 |



| VARIÇÃO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO - EXERCÍCIO 2014 (CONTINUAÇÃO) | | | |
|--|--------------------|---|--------------------|
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 193.360.271,95 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 40.529.229,11 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO | 7.214.239,05 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS | 1.716.218.607,27 |
| GANHOS COM INCORP. ATIVOS POR DESCOBERTAS E NASC. | 183.898.856,41 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 791.682,96 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 2.247.176,49 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 199.648.177,15 |
| OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 315.811.733.615,39 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 972.656.132,34 |
| VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 48.375,14 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDA | 861.297.230,64 |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | 46.651.386,53 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 111.355.374,90 |
| VPA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 69.415.699,20 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 3.526,80 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 312.671.177.223,53 | TRIBUTÁRIAS | 182.982.624,89 |
| DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 3.024.440.930,99 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.678.432,07 |
| | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA-INTRA | 232.022,11 |
| | | CONTRIBUIÇÕES | 180.072.170,71 |
| | | OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 313.824.214.286,23 |
| | | PREMIAÇÕES | 680.591,08 |
| | | RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES | 10.201.927,96 |
| | | INCENTIVOS | 15.735.338,54 |
| | | DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 313.797.596.428,65 |
| | | RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | 4.641.611.607,20 |



| VARIAÇÃO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO 2014 | | | |
|--|---------------------------|---|---------------------------|
| | | | R\$ 1,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 357.448.497.611,43 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 357.448.497.611,43 |
| IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 12.876.133.472,00 | PESSOAL E ENCARGOS | 9.515.751.942,18 |
| IMPOSTOS | 12.698.826.374,39 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 8.001.840.774,18 |
| TAXAS | 177.307.097,61 | ENCARGOS PATRONAIS | 350.958.119,79 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.964.488.516,45 | ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS | 413.088.901,58 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.456.726.609,19 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 505.483.574,92 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS | 417.311.077,11 | OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS | 219.717.614,25 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 3.033.870,95 | OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS - INTRA OFSS | 24.662.957,46 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 87.416.959,20 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 1.959.159.091,05 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 271.939.581,26 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 1.186.974.503,51 |
| VENDA DE MERCADORIAS | 208.381,35 | PENSÕES | 440.824.541,54 |
| VENDA DE PRODUTOS | 5.470.532,55 | POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | 321.434.677,78 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 252.723.277,96 | POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - INTRA OFSS | 2.508,00 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS DIR. E PRESTAÇÃO DE SERV.- FINANCEIRA | 13.954.152,10 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 9.922.860,22 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 2.490.090.228,60 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL | 4.073.142.271,25 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C | 20.361.972,30 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 340.034.731,33 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 414.056.063,91 | SERVIÇOS | 3.627.515.161,90 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 1.508.423.796,01 | SERVIÇOS - INTRA OFSS | 35.753.832,51 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 238.436,42 | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO DE EXAUSTÃO | 69.838.545,51 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI | 547.009.959,96 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 781.647.738,87 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 23.840.751.925,78 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANC. OBTIDOS | 183.052.663,27 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 161.627.023,28 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 643.175,30 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA | 20.072.526.667,97 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 221.812.460,59 |



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

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS ARRECADADOS E APLICADOS SEGUNDO O ART. 212 DA CCF DE 1988 | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM : MDE e FUNDEB | | | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2014 | | | | | | |
| R\$ 1,00 | | | | | | |
| RECEITAS DO ENSINO | | | | | | |
| RECEITAS | Previsão Anual Inicial | Previsão Anual Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | % c=(b/a) x 100 | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | | |
| A | Receita de Impostos | 13.158.049.620,00 | 13.461.341.800,00 | 2.124.683.041,80 | 12.874.912.545,59 | 95,64 |
| A.1 | ICMS | 7.003.266.187,00 | 7.003.266.187,00 | 1.200.096.310,01 | 6.632.328.259,53 | 94,70 |
| A.1.1 | Principal | 6.921.813.240,00 | 6.921.813.240,00 | 1.297.985.279,64 | 6.540.460.063,10 | 94,49 |
| A.1.2 | Dívida Ativa | 63.015.136,00 | 63.015.136,00 | -104.472.869,82 | 60.630.114,11 | 96,22 |
| A.1.3 | Multas e Juros de Mora | 6.896.341,00 | 6.896.341,00 | 3.685.835,02 | 17.323.485,52 | 251,20 |
| A.1.4 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 11.541.470,00 | 11.541.470,00 | 2.898.065,17 | 13.914.596,80 | 120,56 |
| A.1.5 | (-) Restituições | - | - | - | - | - |
| A.2 | ITCD | 82.639.436,00 | 82.639.436,00 | 16.955.530,77 | 97.712.514,65 | 118,24 |
| A.2.1 | Principal | 70.620.169,00 | 70.620.169,00 | 15.856.753,69 | 89.086.117,96 | 126,15 |
| A.2.2 | Dívida Ativa | 7.991.065,00 | 7.991.065,00 | 363.697,47 | 2.492.496,89 | 31,19 |
| A.2.3 | Multas e Juros de Mora | 1.978.526,00 | 1.978.526,00 | 619.555,16 | 5.233.752,50 | 264,53 |
| A.2.4 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 2.049.676,00 | 2.049.676,00 | 115.524,45 | 900.147,30 | 43,92 |
| A.2.5 | (-) Restituições | - | - | - | - | - |
| A.3 | IPVA | 811.789.549,00 | 811.789.549,00 | 42.280.824,72 | 791.818.695,82 | 97,54 |
| A.3.1 | Principal | 750.236.611,00 | 750.236.611,00 | 30.023.297,96 | 696.590.252,39 | 92,85 |
| A.3.2 | Dívida Ativa | 36.079.609,00 | 36.079.609,00 | 6.546.896,03 | 53.839.252,81 | 149,22 |
| A.3.3 | Multas e Juros de Mora | 6.528.295,00 | 6.528.295,00 | 3.746.182,32 | 25.141.564,45 | 385,12 |
| A.3.4 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 18.945.034,00 | 18.945.034,00 | 1.964.448,41 | 16.247.626,17 | 85,76 |
| A.3.5 | (-) Restituições | - | - | - | - | - |
| A.4 | IRRF | 2.316.478.393,00 | 2.619.770.573,00 | 465.379.917,37 | 2.612.009.022,27 | 99,70 |



ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2014

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

| RECEITAS | Previsão Anual Inicial | Previsão Anual Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | % e= (b/a) x 100 |
|--|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | |
| A.5 IPTU | 727.681.764,00 | 727.681.764,00 | 32.303.684,14 | 641.137.611,33 | 88,11 |
| A.5.1 Principal | 632.730.950,00 | 632.730.950,00 | 19.922.352,72 | 550.371.768,06 | 86,98 |
| A.5.2 Dívida Ativa | 74.141.188,00 | 74.141.188,00 | 8.197.432,56 | 64.031.612,33 | 86,36 |
| A.5.3 Multas e Juros de Mora | 3.617.677,00 | 3.617.677,00 | 1.780.035,65 | 7.097.776,92 | 196,20 |
| A.5.4 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 17.191.949,00 | 17.191.949,00 | 2.403.863,21 | 19.636.454,02 | 114,22 |
| A.5.5 (-) Restituições | - | - | - | - | - |
| A.6 ITBI | 336.090.916,00 | 336.090.916,00 | 54.915.945,26 | 319.247.545,54 | 94,99 |
| A.6.1 Principal | 334.989.173,00 | 334.989.173,00 | 54.782.219,82 | 318.060.669,46 | 94,95 |
| A.6.2 Dívida Ativa | 505.434,00 | 505.434,00 | 62.220,23 | 502.891,38 | 99,50 |
| A.6.3 Multas e Juros de Mora | 515.839,00 | 515.839,00 | 60.276,99 | 525.433,93 | 101,86 |
| A.6.4 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 80.470,00 | 80.470,00 | 11.228,22 | 158.550,77 | 197,03 |
| A.6.5 (-) Restituições | - | - | - | - | - |
| A.7 ISS | 1.523.450.518,00 | 1.523.450.518,00 | 240.900.791,81 | 1.421.292.314,78 | 93,29 |
| A.7.1 Principal | 1.482.762.362,00 | 1.482.762.362,00 | 233.114.986,12 | 1.375.364.131,74 | 92,76 |
| A.7.2 Dívida Ativa | 33.369.041,00 | 33.369.041,00 | 4.846.986,79 | 27.921.130,52 | 83,67 |
| A.7.3 Multas e Juros de Mora | 3.269.046,00 | 3.269.046,00 | 1.690.600,45 | 7.908.701,84 | 241,93 |
| A.7.4 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 4.050.069,00 | 4.050.069,00 | 1.248.218,45 | 10.098.350,68 | 249,34 |
| A.7.5 (-) Restituições | - | - | - | - | - |
| A.8 Simples Candango | 336.397.623,00 | 336.397.623,00 | 60.174.863,58 | 317.925.000,71 | 94,51 |
| A.8.1 Principal | 334.054.565,00 | 334.054.565,00 | 59.333.235,63 | 312.771.011,56 | 93,63 |
| A.8.2 Dívida Ativa | 2.325.818,00 | 2.325.818,00 | 653.565,71 | 4.100.692,01 | 176,31 |
| A.8.3 Multas e Juros de Mora | - | - | - | - | - |
| A.8.4 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 17.240,00 | 17.240,00 | 188.062,24 | 1.053.297,14 | 6.109,61 |
| A.8.5 (-) Restituições | - | - | - | - | - |



ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2014

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
| RECEITAS | | Previsão Anual Inicial | Previsão Anual Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | % c=(b/a) x 100 |
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | |
| A.9 | Outros Impostos | 20.255.234,00 | 20.255.234,00 | 11.675.174,14 | 41.441.580,96 | 204,60 |
| A.9.1 | Principal | - | - | - | - | - |
| A.9.2 | Dívida Ativa | 18.238.349,00 | 18.238.349,00 | 10.904.682,76 | 35.288.602,77 | 193,49 |
| A.9.3 | Multas e Juros de Mora | 52.353,00 | 52.353,00 | 140.315,80 | 201.277,80 | 384,46 |
| A.9.4 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1.964.532,00 | 1.964.532,00 | 630.175,58 | 5.951.700,39 | 302,96 |
| A.9.5 | (-) Restituições | - | - | - | - | - |
| B | Receita de Transferências Constitucionais e Legais | 650.256.159,00 | 655.822.219,00 | 126.419.526,23 | 660.880.049,11 | 100,77 |
| B.1 | Cota-Parte do FPE | 485.093.941,00 | 485.093.941,00 | 91.462.905,42 | 501.138.329,33 | 103,31 |
| B.2 | Cota-Parte do FPM | 129.120.853,00 | 131.504.499,00 | 29.291.998,89 | 134.843.045,98 | 102,54 |
| B.3 | Cota-Parte ITR | 1.580.058,00 | 1.580.058,00 | 152.722,48 | 1.101.538,59 | 69,72 |
| B.4 | Cota-Parte IPI - Exportação | 4.071.693,00 | 7.254.107,00 | 1.564.368,19 | 8.007.010,21 | 110,38 |
| B.5 | Lei nº 87/1996 - Desoneração do ICMS | 30.389.614,00 | 30.389.614,00 | 3.947.531,25 | 15.790.125,00 | 51,96 |
| C | TOTAL DAS RECEITAS COMPATÍVEIS em MDE (A + B) | 13.808.305.779,00 | 14.117.164.019,00 | 2.251.102.568,03 | 13.535.792.594,70 | 95,88 |
| D | LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM MDE (25% DE C) | 3.452.076.444,75 | 3.529.291.004,75 | 562.775.642,01 | 3.383.948.148,68 | 95,88 |
| E | LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO FUNDEB | 1.709.590.266,20 | 1.714.767.322,20 | 277.330.443,41 | 1.640.736.982,29 | 95,68 |
| E.1 | ICMS (20% de A.1) | 1.400.653.237,40 | 1.400.653.237,40 | 240.019.262,00 | 1.326.465.651,91 | 94,70 |
| E.2 | ITCD (20% de A.2) | 16.527.887,20 | 16.527.887,20 | 3.391.106,15 | 19.542.502,93 | 118,24 |
| E.3 | IPVA (20% de A.3) | 162.357.909,80 | 162.357.909,80 | 8.456.164,94 | 158.363.739,16 | 97,54 |
| E.4 | Cota-Parte FPE (20% de B.1) | 97.018.788,20 | 97.018.788,20 | 18.292.581,08 | 100.227.665,87 | 103,31 |
| E.5 | Cota-Parte FPM (20% de B.2) | 25.824.170,60 | 26.300.899,80 | 5.858.399,78 | 26.968.609,20 | 102,54 |
| E.6 | Cota-Parte ITR (20% de B.3) | 316.011,60 | 316.011,60 | 30.544,50 | 220.307,72 | 69,72 |
| E.7 | Cota-Parte IPI-Exportação (20% de B.4) | 814.338,60 | 1.450.821,40 | 312.873,64 | 1.601.402,04 | 110,38 |
| E.8 | Lei nº 87/1996 - Desoneração do ICMS (20% de B.5) | 6.077.922,80 | 6.077.922,80 | 789.506,25 | 3.158.025,00 | 51,96 |
| E.9 | Aplicação Financeira dos Recursos do Fundeb | - | 4.063.844,00 | 180.005,06 | 4.189.078,47 | 103,08 |
| E.10 | Complementação da União ao Fundeb | - | - | - | - | - |
| F | LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO PAGTO. DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1.025.754.159,72 | 1.028.860.393,32 | 166.398.266,04 | 984.442.189,38 | 95,68 |



DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS ARRECADADOS E APLICADOS SEGUNDOS O ART. 212 DACCF DE 1988
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM : MDE e FUNDEB
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2014

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) | | |
| DESPESAS | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | Despesas Realizadas | | % c=(b/a) x | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | | |
| G | Despesa Bruta em MDE (informações SIAC) | 3.569.015.139,00 | 3.823.044.394,00 | 751.437.839,10 | 3.787.743.555,03 | 99,08 |
| G.1 | Função Educação | 3.569.005.085,00 | 3.754.815.257,00 | 740.382.831,31 | 3.719.566.615,37 | 99,06 |
| G.2 | Função Encargos Especiais | 10.054,00 | 68.229.137,00 | 11.055.007,79 | 68.176.939,66 | 99,92 |
| H | Deduções | 85.516.694,00 | 11.573.128,00 | 4.362.246,73 | 10.969.715,61 | 94,79 |
| H.1 | Pesquisas | - | - | - | - | - |
| H.2 | Subvenções | - | - | - | - | - |
| H.3 | Formações dos Quadros Especiais | - | - | - | - | - |
| H.4 | Assistência Social | 56.554.771,00 | 3.093.988,00 | 552.701,96 | 2.490.576,00 | 80,50 |
| H.4.1 | Programas Suplementares de Alimentação | - | 1.234.257,00 | 232.966,76 | 1.184.834,33 | 96,00 |
| H.4.2 | Assistência Médica-Dentológica, Farmacêutica e Psicológica | 153.743,00 | 390.926,00 | 47.919,02 | 153.518,56 | 39,27 |
| H.4.3 | Benefícios Assistenciais a Servidores | 55.257.216,00 | 324.993,00 | 21.751,91 | 204.273,31 | 62,85 |
| H.4.3.1 | Outros Benefícios Assistenciais (Aux. Funeral, Natalidade e Creche) | 1.000.000,00 | 300.339,00 | 21.751,91 | 204.273,31 | 68,01 |
| H.4.3.2 | Auxílio-Alimentação | 30.865.389,00 | - | - | - | - |
| H.4.3.3 | Auxílio-Transporte e Vale-Transporte | 19.969.954,00 | 24.654,00 | - | - | - |
| H.4.3.4 | Auxílio Financeiro | 3.421.873,00 | - | - | - | - |
| H.4.4 | Outras Formas de Assistência Social | 1.143.812,00 | 1.143.812,00 | 250.064,27 | 947.949,80 | 82,88 |
| H.4.4.1 | Bolsa Escola - Apoio a Aprendizagem | - | - | - | - | - |
| H.4.4.2 | Auxílios Financeiros | - | - | - | - | - |
| H.4.4.3 | Bolsa-Auxílio Enfermagem | - | - | - | - | - |
| H.4.4.4 | Programa Reintegra Cidadão | 1.143.812,00 | 1.143.812,00 | 250.064,27 | 947.949,80 | 82,88 |
| H.5 | Obras de Infra-Estrutura | - | - | - | - | - |



DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS ARRECADADOS E APLICADOS SEGUNDOS O ART. 212 DACCF DE 1988
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM : MDE e FUNDEB
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2014

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] | | |
| H.6 | Pessoal em Atividade Alheia à MDE (inclusive cedidos e em exercício de mandato eletivo) | 28.161.923,00 | 8.479.140,00 | 3.809.544,77 | 8.479.139,61 | 100,00 |
| H.7 | Ensino Superior e outras | 800.000,00 | - | - | - | - |
| I | DEPESAS REALIZADA EM MDE (G - H) | 3.483.498.445,00 | 3.811.471.266,00 | 747.075.592,37 | 3.776.773.839,42 | 99,09 |
| J | DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB * | 1.709.590.267,00 | 1.730.617.738,00 | 516.117.729,73 | 1.728.168.071,70 | 99,86 |
| J.1 | Educação Infantil | 366.441.157,00 | 311.441.157,00 | 65.760.866,89 | 311.336.451,21 | 99,97 |
| J.2 | Ensino Fundamental | 409.885.227,00 | 701.088.854,00 | 296.754.134,86 | 700.762.510,47 | 99,95 |
| J.3 | Ensino Médio | 640.103.463,00 | 494.927.307,00 | 59.734.157,00 | 494.927.304,70 | 100,00 |
| J.4 | Educação de Jovens e Adultos | 93.736.327,00 | 73.736.327,00 | 20.201.277,67 | 72.830.184,23 | 98,77 |
| J.5 | Educação Especial integrada ao Ensino Básico | 177.145.771,00 | 127.145.771,00 | 64.128.377,65 | 126.041.628,28 | 99,13 |
| J.6 | Ensino Profissional | 22.278.322,00 | 22.278.322,00 | 9.538.915,66 | 22.269.992,81 | 99,96 |
| J.7 | Outras - exceto ensino superior (especificar) | - | - | - | - | - |
| J.8 | PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1.682.822.342,00 | 1.698.824.371,00 | 514.810.468,56 | 1.696.683.199,45 | 99,87 |

COMPARAÇÃO ENTRE AS APLICAÇÕES E OS LIMITES ESTABELECIDOS :

| | RELAÇÃO | LIMITE MÍNIMO LEGAL | APURAÇÃO |
|--|---------|----------------------|----------------------|
| MDE | I/C | 25% | 27,90% |
| FUNDEB | E | R\$ 1.640.736.982,29 | R\$ 1.728.168.071,70 |
| PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | J.8/E | 60% | 103,41% |

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

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



| DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2014 | | | | | | | | | |
|--|---|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Decreto nº 17.256, de 28/03/1996 e Art. 241 § 2º da LODF | | | | | | | | | |
| UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 180101 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 | |
| 12122600236785879 | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 103 | 7.466.205,00 | 10.078.131,00 | 10.078.131,00 | 10.240.563,00 | 10.240.563,00 | 10.240.563,00 | |
| 12122600236785879 Total | | | 7.466.205,00 | 10.078.131,00 | 10.078.131,00 | 10.240.563,00 | 10.240.563,00 | 10.240.563,00 | |
| 12122600285020036 | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100 | 4.307,57 | 14.570.926,79 | 31.839.242,41 | 40.599.648,94 | 59.765.257,62 | 70.302.113,00 | |
| | 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100 | - | - | - | 94.820,96 | 294.169,41 | 550.688,61 | |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100 | 103.993,13 | 164.064,67 | 239.753,84 | 309.586,72 | 390.389,25 | 435.541,39 | |
| | 319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100 | 229.569,03 | 727.114,59 | 1.243.478,79 | 1.795.593,37 | 2.456.838,13 | 2.799.305,43 | |
| 12122600285020036 Total | | | 337.869,73 | 15.462.106,05 | 33.322.475,04 | 42.799.649,99 | 62.906.654,41 | 74.087.648,43 | |
| 12122600285020037 | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100 | - | - | - | 2.071,33 | 4.489.243,28 | 8.153.952,21 | |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100 | - | - | - | - | 19.448,66 | 80.950,79 | |
| | 319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100 | - | - | - | - | 160.902,90 | 244.236,61 | |
| 12122600285020037 Total | | | - | - | - | 2.071,33 | 4.669.594,84 | 8.479.139,61 | |
| 12122600285045276 | 339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 100 | 34.341,99 | 58.856,89 | 94.318,24 | 144.918,45 | 182.521,40 | 204.273,31 | |
| | 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100 | - | - | - | - | - | 4.472,13 | |
| 12122600285045276 Total | | | 34.341,99 | 58.856,89 | 94.318,24 | 144.918,45 | 182.521,40 | 208.745,44 | |
| 12122600285170036 | 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 100 | 277,63 | 13.931,35 | 15.640,86 | 15.917,89 | 15.917,89 | 18.146,99 | |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 100 | - | 49.002,82 | 93.833,69 | 310.803,28 | 462.091,82 | 614.020,00 | |
| | 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100 | - | 694,09 | 3.200,55 | 3.200,55 | 3.200,55 | 3.200,55 | |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100 | 171.718,10 | 4.652.681,35 | 6.663.551,27 | 8.847.958,19 | 11.849.657,78 | 19.191.169,42 | |
| | 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100 | 50.553,93 | 1.151.677,92 | 2.207.064,09 | 2.863.140,58 | 2.906.541,19 | 3.512.143,73 | |
| | 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100 | - | 1.200,00 | 5.300,00 | 6.663,00 | 6.663,00 | 6.663,00 | |
| | 449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100 | - | - | 62.433,00 | 62.433,00 | 62.433,00 | 62.433,00 | |
| 12122600285170036 Total | | | 222.549,66 | 5.869.187,53 | 9.051.023,46 | 12.110.116,49 | 15.306.505,23 | 23.407.776,69 | |



| DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2014 | | | | | | | | | |
|--|--------|--|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Decreto nº 17.256, de 28/03/1996 e Art. 241 § 2º da LODF | | | | | | | | | |
| UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 180101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB | | | | | | | | | |
| 12122600285179691 | 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100 | 45.677,60 | 91.560,95 | 137.238,55 | 182.916,15 | 228.593,75 | 253.512,54 |
| | 339047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100 | 9.135,52 | 18.312,19 | 27.447,71 | 36.583,23 | 45.718,75 | 54.899,49 |
| 12122600285179691 Total | | | | 54.813,12 | 109.873,14 | 164.686,26 | 219.499,38 | 274.312,50 | 308.412,03 |
| 12122621936782787 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100 | - | 90.731,88 | 374.135,56 | 497.935,96 | 1.226.199,08 | 1.425.193,62 |
| | 339092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100 | - | - | - | 21.343,90 | 21.343,90 | 21.343,90 |
| 12122621936782787 Total | | | | - | 90.731,88 | 374.135,56 | 519.279,86 | 1.247.542,98 | 1.446.537,52 |
| 12122622123870003 | 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 101 | 4.477.966,90 | 9.840.961,38 | 9.852.408,49 | 9.866.808,49 | 9.869.228,49 | 9.869.228,49 |
| | | | 103 | 7.072.748,47 | 19.225.430,69 | 20.141.525,76 | 21.391.851,76 | 23.047.839,64 | 23.982.665,85 |
| | | | 303 | - | - | - | 2.714.123,23 | 8.949.131,70 | 9.654.182,92 |
| | | | 303 | - | - | 260.445,00 | 277.645,00 | 317.805,00 | 499.010,28 |
| 12122622123870003 Total | | | | 11.550.715,37 | 29.066.392,07 | 30.254.379,25 | 34.250.428,48 | 42.184.004,83 | 44.005.087,54 |
| 12126600214712532 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 100 | - | - | - | - | - | 7.755,77 |
| | | | 132 | - | - | - | - | - | 10.684,39 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100 | - | - | - | 462.313,79 | 462.313,79 | 462.313,79 |
| | | | 132 | - | - | - | - | - | 1.638,00 |
| | 339093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 121 | - | - | - | - | 232,93 | 232,93 |
| | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100 | - | 3.739,00 | 3.739,00 | 3.739,00 | 3.739,00 | 3.739,00 |
| | | | 132 | - | - | - | - | - | 102.849,88 |
| 12126600214712532 Total | | | | - | 3.739,00 | 3.739,00 | 466.052,79 | 466.285,72 | 589.213,76 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100 | - | - | 57.125,00 | 81.837,50 | 81.837,50 | 149.384,50 |
| 12126600225572576 Total | | | | - | - | 57.125,00 | 81.837,50 | 81.837,50 | 149.384,50 |
| 12126622114712484 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100 | - | - | - | 1.775.136,00 | 1.775.136,00 | 2.839.928,00 |
| 12126622114712484 Total | | | | - | - | - | 1.775.136,00 | 1.775.136,00 | 2.839.928,00 |
| 12126622125570020 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100 | 82.375,00 | 164.750,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 191.000,00 |
| | | | 103 | - | - | - | 304.787,50 | 387.162,50 | 651.861,00 |
| 12126622125570020 Total | | | | 82.375,00 | 164.750,00 | 190.000,00 | 494.787,50 | 577.162,50 | 842.861,00 |
| 12128600240880078 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100 | - | 4.712,25 | 4.712,25 | 4.712,25 | 14.136,75 | 14.136,75 |
| 12128600240880078 Total | | | | - | 4.712,25 | 4.712,25 | 4.712,25 | 14.136,75 | 14.136,75 |



| DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2014 | | | | | | | | | |
|--|--------|--|-----|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Decreto nº 17.256, de 28/03/1996 e Art. 241 § 2º da LODF | | | | | | | | | |
| UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 180101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB | | | | | | | | | |
| 12361622121600001 | 339033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100 | - | - | - | 389.367,89 | 530.000,00 | |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100 | - | - | - | 5.712,00 | 490.525,45 | |
| | | | 103 | - | - | - | 295.854,40 | 1.173.143,20 | |
| | 339092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 103 | 671.226,00 | 671.226,00 | 671.226,00 | 671.226,00 | 671.226,00 | |
| 12361622121600001 Total | | | | - | 671.226,00 | 671.226,00 | 671.226,00 | 1.362.160,29 | 2.864.894,65 |
| 12361622123890001 | 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 100 | - | - | - | - | 499.900,00 | |
| | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 100 | - | 3.137,00 | 3.137,00 | 3.137,00 | 3.137,00 | |
| | | | 103 | - | 595.700,00 | 595.700,00 | 603.828,00 | 1.236.376,68 | 1.276.823,67 |
| | 339037 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 100 | - | 711.002,75 | 19.845.011,96 | 42.755.643,12 | 50.879.942,27 | 74.578.852,28 |
| | | | 103 | 9.458.200,88 | 29.358.972,53 | 40.053.534,86 | 64.247.828,64 | 73.639.606,96 | 95.123.431,84 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100 | - | 4.136.891,05 | 4.892.640,49 | 9.922.164,15 | 11.166.021,89 | 20.024.438,26 |
| | | | 103 | 1.265.067,06 | 1.573.214,33 | 1.891.230,55 | 2.252.948,72 | 3.858.529,67 | 7.632.370,58 |
| | | | 332 | - | - | - | - | - | 87.689,96 |
| | 339092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100 | 711.036,94 | 1.003.122,78 | 1.010.085,01 | 1.010.085,01 | 1.485.874,90 | 1.505.721,15 |
| | | | 103 | 10.036.120,95 | 10.057.705,14 | 10.057.705,14 | 10.126.750,24 | 10.126.750,24 | 10.126.750,24 |
| | 339093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 121 | - | - | - | 62.956,87 | 62.956,87 | |
| | | | 300 | - | - | - | 1.477,23 | 1.477,23 | |
| | | | 321 | - | - | - | 785.420,20 | 785.420,20 | |
| | | | 332 | - | - | - | 385.949,41 | 385.949,41 | |
| | | | 332 | - | 1.097.873,90 | 1.140.042,90 | 1.140.042,90 | 3.550.042,90 | |
| | 449092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100 | - | - | - | - | 50.034,00 | |
| | | | 103 | - | 386.490,00 | 386.490,00 | 386.490,00 | 386.490,00 | |
| 12361622123890001 Total | | | | 21.470.425,83 | 47.823.098,58 | 79.833.408,91 | 132.448.917,78 | 155.158.576,22 | 216.081.485,59 |



| DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2014 | | | | | | | | | |
|--|--------|--|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Decreto nº 17.256, de 28/03/1996 e Art. 241 § 2º da LODF | | | | | | | | | |
| UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 180101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB | | | | | | | | | |
| 12361622123890002 | 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100 | - | 41.237,78 | 73.371,12 | 105.504,46 | 105.504,46 | 204.108,11 |
| | 339037 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 100 | - | 1.526.112,86 | 3.148.588,73 | 3.148.588,73 | 15.927.776,01 | 15.927.776,01 |
| | | | 301 | | 3.082.399,43 | 3.179.338,38 | 3.179.338,38 | 3.179.338,38 | 3.198.458,00 |
| | | | 302 | | 4.285.591,34 | 4.285.591,34 | 4.285.591,34 | 4.385.531,34 | 4.388.590,95 |
| | | | 305 | | - | - | - | 13.450,00 | 13.450,00 |
| | | | 309 | | - | 549.345,29 | 549.345,29 | 549.345,29 | 549.346,00 |
| | | | 322 | | 4.830.840,85 | 5.237.536,16 | 5.237.536,16 | 5.237.536,16 | 5.250.917,00 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100 | - | 35.748,62 | 164.281,94 | 174.200,37 | 174.200,37 | 348.791,48 |
| | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100 | - | - | - | - | - | 330.510,00 |
| 12361622123890002 Total | | | | - | 13.801.930,88 | 16.638.052,96 | 16.680.104,73 | 29.572.682,01 | 30.211.947,55 |
| 12361622124460001 | 339048 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 100 | 615.081,00 | 4.915.081,00 | 4.915.081,00 | 4.915.081,00 | 4.915.081,00 | 4.915.081,00 |
| | | | 101 | 12.260.000,00 | 13.260.000,00 | 13.260.000,00 | 13.260.000,00 | 13.260.000,00 | 13.260.000,00 |
| 12361622124460001 Total | | | | 12.875.081,00 | 18.175.081,00 | 18.175.081,00 | 18.175.081,00 | 18.175.081,00 | 18.175.081,00 |
| 12361622129640001 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 140 | - | 4.008.674,93 | 11.243.760,82 | 14.403.414,80 | 15.834.437,57 | 20.457.300,66 |
| | | | 340 | | - | - | 1.046.267,32 | 5.970.712,77 | 23.693.445,13 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100 | | 231.263,93 | 518.902,14 | 632.804,26 | 729.858,54 | 740.467,00 |
| | 339092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 340 | | - | - | 323.492,08 | 323.492,08 | 325.287,77 |
| 12361622129640001 Total | | | | - | 4.239.938,86 | 11.762.662,96 | 16.405.978,46 | 22.858.500,96 | 45.216.500,56 |
| 12361622130230038 | 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100 | - | - | 212.919,49 | 521.525,65 | 521.525,65 | 521.525,65 |
| | | | 103 | | - | - | - | - | 76.218,24 |
| | | | 132 | - | 194.248,19 | 708.183,47 | 1.080.890,22 | 1.619.749,46 | 1.662.704,55 |
| | | | 332 | | - | 190.907,10 | 190.907,10 | 190.907,10 | 190.907,10 |
| 12361622130230038 Total | | | | - | 194.248,19 | 1.112.010,06 | 1.793.322,97 | 2.332.182,21 | 2.451.355,54 |



| DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2014 | | | | | | | | | |
|--|--------|--|-----|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Decreto nº 17.256, de 28/03/1996 e Art. 241 § 2º da LODF | | | | | | | | | |
| UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 180101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB | | | | | | | | | |
| 12361622132322712 | 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100 | - | 52.777,85 | 73.640,59 | 319.544,47 | 319.544,47 | 420.404,70 |
| 12361622132322712 Total | | | | - | 52.777,85 | 73.640,59 | 319.544,47 | 319.544,47 | 420.404,70 |
| 12361622132352716 | 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100 | - | 751.920,70 | 959.912,30 | 1.156.743,75 | 1.156.743,75 | 1.156.743,75 |
| | | | 176 | - | - | - | - | 871.020,41 | 1.436.197,00 |
| | 449092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 176 | - | - | - | - | - | 86.780,25 |
| 12361622132352716 Total | | | | - | 751.920,70 | 959.912,30 | 1.156.743,75 | 2.027.764,16 | 2.679.721,00 |
| 12361622132360003 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100 | - | 244.337,87 | 1.235.125,70 | 3.174.985,59 | 4.233.816,84 | 5.594.887,55 |
| | 339092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100 | - | 1.427.358,72 | 1.427.358,72 | 1.427.358,72 | 1.427.358,72 | 1.427.358,72 |
| | 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100 | - | 150.000,00 | 150.000,00 | 498.971,89 | 1.565.825,73 | 2.398.870,91 |
| | | | 103 | - | - | - | - | - | 90.000,00 |
| 12361622132360003 Total | | | | - | 1.821.696,59 | 2.812.484,42 | 5.101.316,20 | 7.227.001,29 | 9.511.117,18 |
| 12361622136320001 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 100 | - | - | 37.194,30 | 37.194,30 | 99.424,34 | 144.142,26 |
| 12361622136320001 Total | | | | - | - | 37.194,30 | 37.194,30 | 99.424,34 | 144.142,26 |
| 12361622149760002 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 100 | - | - | - | 7.990,78 | 50.645,53 | 54.010,13 |
| | | | 103 | - | - | 2.143,90 | 2.143,90 | 2.143,90 | 2.143,90 |
| | 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100 | - | - | - | - | 31.085,00 | 73.555,00 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100 | - | - | - | 1.289.870,05 | 3.337.233,91 | 7.522.434,87 |
| | | | 103 | - | 3.348.705,41 | 15.224.130,18 | 25.536.635,70 | 40.894.124,14 | 52.026.216,58 |
| | | | 303 | - | - | - | - | - | 338.652,00 |
| | | | 346 | - | - | 294.367,00 | 294.367,00 | 294.367,00 | 294.367,00 |
| | 339092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100 | - | 3.101.000,00 | 3.101.000,00 | 3.101.000,00 | 3.101.000,00 | 3.101.000,00 |
| | | | 103 | - | 436.074,25 | 705.748,13 | 954.355,01 | 1.070.767,03 | 1.070.767,03 |
| 12361622149760002 Total | | | | - | 6.885.779,66 | 19.327.389,21 | 31.186.362,44 | 48.781.366,51 | 64.483.146,51 |



| DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2014 | | | | | | | | | |
|--|--------|---|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Decreto nº 17.256, de 28/03/1996 e Art. 241 § 2º da LODF | | | | | | | | | |
| UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 180101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB | | | | | | | | | |
| 12361622185020015 | 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100 | - | - | - | - | 13.606.495,25 | |
| | | | 101 | - | 12.861.275,08 | 30.561.275,08 | 44.807.891,08 | 60.876.164,08 | |
| | | | 102 | - | - | - | 2.048.167,86 | 3.232.380,00 | |
| | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100 | 90.632.108,35 | 145.747.048,81 | 218.001.023,25 | 293.195.316,64 | 293.195.316,64 | 568.442.648,39 |
| | | | 101 | 10.544.900,00 | 11.592.826,16 | 11.592.826,16 | 11.592.826,16 | 11.592.826,16 | 11.592.826,16 |
| | | | 102 | 2.716.800,00 | 2.716.800,00 | 2.716.800,00 | 4.878.241,00 | 4.878.241,00 | 4.878.241,00 |
| | | | 109 | - | - | - | - | - | 612.565,92 |
| | | | 122 | - | - | - | - | - | 4.063.844,00 |
| | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100 | - | - | - | - | - | 3,00 |
| | | | 101 | - | 4.781.798,76 | 4.781.798,76 | 4.781.798,76 | 4.781.798,76 | 4.781.798,76 |
| | | | 102 | - | 2.900.000,00 | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 |
| | | | 300 | - | - | - | - | - | 2.340.727,00 |
| | | | 301 | - | - | - | - | - | 377.055,00 |
| | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100 | - | 460.575,36 | 460.575,36 | 460.575,36 | 460.575,36 | 460.575,36 |
| 12361622185020015 Total | | | | 103.893.808,35 | 181.060.324,17 | 272.714.298,61 | 364.316.649,00 | 379.673.229,76 | 679.865.323,92 |
| 12361622185026977 | 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100 | - | 12.690.358,78 | 29.287.929,69 | 38.735.665,09 | 40.380.145,11 | 41.798.496,26 |
| | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100 | 185.082.023,95 | 294.017.020,98 | 595.543.957,00 | 722.055.087,30 | 1.028.183.324,74 | 1.065.079.775,47 |
| | | | 101 | - | 14.254.697,00 | 24.254.697,00 | 24.254.697,00 | 24.254.697,00 | 28.782.143,00 |
| | | | 102 | - | 6.456.042,00 | 6.456.042,00 | 6.456.042,00 | 6.456.042,00 | 13.744.648,62 |
| | | | 105 | - | - | 72.494,70 | 79.002,70 | 79.002,70 | 79.002,70 |
| | | | 109 | - | - | 200.000,00 | 203.585,00 | 203.585,00 | 203.585,00 |
| | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100 | 4.836.191,04 | 5.904.527,60 | 14.722.202,33 | 21.262.755,40 | 27.755.927,35 | 31.459.628,92 |
| | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100 | 654.756,03 | 1.547.392,15 | 3.252.416,98 | 4.825.519,14 | 6.282.546,27 | 7.173.714,86 |
| | 319092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100 | - | 163.226.972,15 | 163.226.972,15 | 163.226.972,15 | 163.226.972,15 | 163.226.972,15 |
| | 319113 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100 | 12.176.747,18 | 23.384.790,15 | 35.016.754,38 | 47.452.452,39 | 60.910.701,43 | 77.595.724,44 |
| 12361622185026977 Total | | | | 202.749.718,20 | 521.481.800,81 | 872.033.466,23 | 1.028.551.778,17 | 1.357.732.943,75 | 1.429.143.691,42 |



| DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2014 | | | | | | | | | |
|--|--------|--|-----|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Decreto nº 17.256, de 28/03/1996 e Art. 241 § 2º da LODF | | | | | | | | | |
| UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 180101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB | | | | | | | | | |
| 12362622123900001 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 100 | - | - | - | - | 39.300,00 | |
| | | | 103 | - | - | - | 204.240,00 | 204.240,00 | |
| | 339037 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 100 | - | 808.780,26 | 7.706.780,63 | 15.551.801,88 | 22.189.614,08 | 28.812.870,06 |
| | | | 103 | 714.000,00 | 5.433.945,41 | 6.300.559,61 | 11.296.919,41 | 12.232.094,90 | 13.585.849,73 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100 | - | 1.313.309,70 | 1.581.385,69 | 3.643.177,01 | 3.850.494,21 | 4.903.538,43 |
| | | | 103 | 460.675,80 | 672.730,77 | 825.421,76 | 977.775,69 | 1.331.271,38 | 2.811.599,50 |
| | 339092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100 | 213.583,51 | 239.874,39 | 239.874,39 | 239.874,39 | 730.077,18 | 730.077,18 |
| | | | 103 | 3.231.053,46 | 3.231.053,46 | 3.231.053,46 | 3.231.053,46 | 3.231.053,46 | 3.231.053,48 |
| | | | 103 | - | - | 802.125,00 | 2.162.249,99 | 2.162.249,99 | 2.162.250,00 |
| 12362622123900001 Total | | | | 4.619.312,77 | 11.699.693,99 | 20.687.200,54 | 37.102.851,83 | 45.931.095,20 | 56.480.778,38 |
| 12362622123903115 | 339037 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 301 | - | 4.122.124,96 | 5.821.450,23 | 5.821.450,23 | 5.833.442,75 | 5.866.250,17 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 301 | - | - | - | - | - | 74.476,55 |
| | 339092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 301 | - | - | 9.022,48 | 9.022,48 | 9.022,48 | 9.022,48 |
| | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100 | - | - | - | - | - | 574.092,50 |
| 12362622123903115 Total | | | | - | 4.122.124,96 | 5.830.472,71 | 5.830.472,71 | 5.842.465,23 | 6.523.841,70 |
| 12362622124460002 | 339048 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 100 | 5.086.931,00 | 5.086.931,00 | 5.086.931,00 | 5.086.931,00 | 5.086.931,00 | 5.086.931,00 |
| | | | 101 | 3.740.000,00 | 3.740.000,00 | 3.740.000,00 | 3.740.000,00 | 3.740.000,00 | 3.740.000,00 |
| 12362622124460002 Total | | | | 8.826.931,00 | 8.826.931,00 | 8.826.931,00 | 8.826.931,00 | 8.826.931,00 | 8.826.931,00 |
| 12362622129640004 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 140 | - | 641.426,72 | 1.752.394,94 | 2.528.955,04 | 3.056.237,70 | 4.835.346,40 |
| | | | 340 | - | - | - | 20.880,00 | 1.675.588,31 | 5.916.108,08 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100 | - | - | 24.667,67 | 172.673,69 | 172.673,69 | 197.516,00 |
| | 339092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 340 | - | - | - | 52.453,10 | 52.453,10 | 52.453,10 |
| 12362622129640004 Total | | | | - | 641.426,72 | 1.777.062,61 | 2.774.961,83 | 4.956.952,80 | 11.001.423,58 |



| DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2014 | | | | | | | | | |
|--|---|-----|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Decreto nº 17.256, de 28/03/1996 e Art. 241 § 2º da LODF | | | | | | | | | |
| UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 180101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB | | | | | | | | | |
| 12362622130230039 | 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 100 | - | 433.437,17 | 796.151,35 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| | | 103 | - | - | - | - | - | - | 60.165,27 |
| | | 132 | - | - | 46.367,11 | 46.367,11 | 684.082,66 | 1.127.257,28 | |
| 12362622130230039 Total | | | - | 433.437,17 | 842.518,46 | 1.346.367,11 | 1.984.082,66 | 2.487.422,55 | |
| 12362622131160002 | 332041 CONTRIBUIÇÕES | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12362622132370003 | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100 | - | 15.169,79 | 169.108,33 | 635.302,63 | 741.592,32 | 1.308.984,15 | |
| | 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 100 | - | - | 1.310.349,25 | 2.953.235,63 | 3.922.592,39 | 4.595.182,00 | |
| | | 103 | - | - | - | - | 1.342.052,75 | 3.116.327,65 | |
| 12362622136320002 | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 100 | - | - | 980,80 | 980,80 | 3.720,04 | 5.647,38 | |
| 12362622136320002 Total | | | - | - | 980,80 | 980,80 | 3.720,04 | 5.647,38 | |
| 12362622149769534 | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 103 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 103 | - | 946.346,91 | 3.744.649,87 | 4.781.902,22 | 6.348.170,80 | 8.847.433,26 | |
| | 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100 | - | 264.970,27 | 264.970,27 | 266.247,83 | 266.247,83 | 266.247,83 | |
| | | 103 | - | 171.492,62 | 171.492,62 | 171.492,62 | 171.492,62 | 171.492,62 | |
| 12362622149769534 Total | | | - | 1.382.809,80 | 4.181.112,76 | 5.219.642,67 | 6.785.911,25 | 9.285.173,71 | |
| 12362622185020038 | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100 | - | 3.419.797,41 | 13.590.109,47 | 18.435.249,59 | 25.891.068,95 | 30.029.285,13 | |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100 | 26.936,66 | 1.026.936,66 | 6.802.567,20 | 6.853.073,91 | 7.255.787,86 | 7.968.241,99 | |
| | 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100 | - | - | - | 16.285,37 | 1.909.170,36 | 2.975.776,58 | |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100 | 181.758,25 | 429.551,29 | 902.860,93 | 1.339.549,26 | 1.983.642,91 | 2.243.433,30 | |
| | 319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100 | 1.435.571,66 | 4.546.889,89 | 7.775.887,36 | 11.228.443,84 | 15.151.829,41 | 18.959.362,55 | |
| 12362622185020038 Total | | | 1.644.266,57 | 9.423.175,25 | 29.071.424,96 | 37.872.601,97 | 52.191.499,49 | 62.176.099,55 | |
| 12362622185026978 | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100 | - | - | - | 4.253.992,91 | 4.253.992,91 | 4.426.472,60 | |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100 | 5.590.966,65 | 96.680.892,19 | 193.322.715,05 | 310.620.494,64 | 419.631.014,44 | 478.511.315,28 | |
| | 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100 | - | - | - | 5.337.820,81 | 5.337.820,81 | 5.337.820,81 | |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100 | - | 127.854,31 | 127.854,31 | 127.854,31 | 127.854,31 | 127.854,31 | |
| 12362622185026978 Total | | | 5.590.966,65 | 96.808.746,50 | 193.450.569,36 | 320.340.162,67 | 429.350.682,47 | 488.403.463,00 | |



| DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2014 | | | | | | | | | |
|--|--------|--|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Decreto nº 17.256, de 28/03/1996 e Art. 241 § 2º da LODF | | | | | | | | | |
| UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 180101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB | | | | | | | | | |
| 12363622117550002 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 174 | - | - | - | - | - | 42.273,00 |
| | 339048 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 174 | - | - | - | 311.682,00 | - | 490.550,00 |
| 12363622117550002 Total | | | | - | - | - | 311.682,00 | - | 532.823,00 |
| | 339037 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 100 | - | 13.380,84 | 43.402,96 | 90.976,84 | 111.048,10 | 160.848,56 |
| | | | 103 | - | - | - | 9.657,94 | - | 9.657,94 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100 | 45.913,64 | 169.033,45 | 231.432,24 | 288.707,15 | 361.691,82 | 709.559,00 |
| | 339092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100 | 23.109,51 | 30.901,84 | 30.901,84 | 30.901,84 | 33.118,83 | 33.118,83 |
| | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 12363622123910001 Total | | | | 69.023,15 | 213.316,13 | 305.737,04 | 410.585,83 | 515.516,69 | 913.184,33 |
| 12363622185020039 | 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100 | - | 138.677,86 | 296.092,72 | 448.116,35 | 587.428,66 | 736.636,08 |
| | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100 | 890,23 | 890,23 | 1.283,08 | 3.042,29 | 17.069,41 | 1.892.497,77 |
| | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100 | - | 3.557,23 | 25.998,81 | 30.475,62 | 95.994,63 | 132.913,40 |
| | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100 | 6.006,94 | 14.196,26 | 29.838,69 | 44.270,82 | 60.788,87 | 69.837,75 |
| | 319113 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100 | 47.444,27 | 150.270,35 | 256.985,62 | 371.089,30 | 507.746,55 | 671.341,00 |
| 12363622185020039 Total | | | | 54.341,44 | 307.591,93 | 610.198,92 | 896.994,38 | 1.269.028,12 | 3.503.226,00 |
| 12363622185026979 | 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100 | - | - | - | 133.475,49 | 257.848,23 | 1.432.613,61 |
| | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100 | 219.671,06 | 3.230.105,70 | 5.016.051,85 | 8.672.007,82 | 12.469.003,45 | 19.376.072,25 |
| | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100 | - | 4.225,47 | 4.225,47 | 4.225,47 | 4.225,47 | 1.461.306,95 |
| 12363622185026979 Total | | | | 219.671,06 | 3.234.331,17 | 5.020.277,32 | 8.809.708,78 | 12.731.077,15 | 22.269.992,81 |
| 12365622123884379 | 335041 | CONTRIBUIÇÕES | 100 | 23.211.131,55 | 25.987.794,45 | 43.929.906,06 | 53.606.082,26 | 65.556.490,87 | 82.548.817,21 |
| | | | 103 | - | 2.693.124,08 | 7.512.869,03 | 10.722.173,03 | 19.065.659,62 | 19.999.031,62 |
| | 335092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100 | 95.354,97 | 95.354,97 | 95.354,97 | 95.354,97 | 95.354,97 | 95.354,97 |
| | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 103 | - | - | - | 15.840,00 | 228.704,00 | 277.862,40 |
| | | | 132 | - | - | - | - | - | 22.443,00 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100 | - | 4.531,81 | 14.053,45 | 22.438,92 | 33.959,05 | 43.830,77 |
| | | | 103 | - | - | - | 214.826,65 | 252.581,94 | 407.960,93 |
| | 339092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100 | 53.068,31 | 67.044,57 | 67.044,57 | 67.044,57 | 105.570,93 | 105.570,93 |
| | | | 132 | - | - | - | - | 286.406,82 | 973.259,22 |
| | | | 175 | - | - | - | - | 446.703,62 | 1.528.187,50 |
| 12365622123884379 Total | | | | 23.359.554,83 | 28.847.849,88 | 51.619.228,08 | 64.743.760,40 | 86.071.431,82 | 106.002.318,55 |



| DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2014 | | | | | | | | | |
|--|--------|--|-----|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Decreto nº 17.256, de 28/03/1996 e Art. 241 § 2º da LODF | | | | | | | | | |
| UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 180101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB | | | | | | | | | |
| 12365622123884380 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 100 | - | - | - | - | - | 39.300,00 |
| | | | 103 | - | - | - | - | 272.320,00 | 272.320,00 |
| | 339037 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 100 | - | 134.402,92 | 1.370.900,57 | 3.912.413,95 | 5.056.851,30 | 6.608.705,17 |
| | | | 103 | 460.360,16 | 1.867.338,43 | 2.276.669,95 | 2.276.669,95 | 2.375.790,37 | 2.531.462,00 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100 | 128.257,58 | 526.071,02 | 735.581,42 | 1.977.610,80 | 1.988.741,75 | 3.107.237,79 |
| | | | 103 | - | - | 15.808,67 | 38.276,39 | 103.859,32 | 389.714,99 |
| | 339092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 103 | 616.946,45 | 616.946,45 | 616.946,45 | 616.946,45 | 616.946,45 | 616.946,45 |
| | 339093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 332 | - | - | - | - | 315.795,00 | 315.795,00 |
| | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100 | - | - | - | - | - | 23.950,00 |
| | 449092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 103 | - | - | 60.022,00 | 60.022,00 | 60.022,00 | 60.022,00 |
| 12365622123884380 Total | | | | 1.205.564,19 | 3.144.758,82 | 5.075.929,06 | 8.881.939,54 | 10.790.326,19 | 13.965.453,40 |
| 12365622129649316 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 140 | - | 370.621,17 | 991.802,86 | 1.357.809,67 | 1.403.877,54 | 1.673.449,53 |
| | | | 340 | - | - | - | 39.981,63 | 617.042,33 | 2.843.109,39 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100 | - | - | - | - | 49.335,34 | 98.670,68 |
| | 339092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 340 | - | - | - | 23.525,80 | 23.525,80 | 23.562,15 |
| 12365622129649316 Total | | | | - | 370.621,17 | 991.802,86 | 1.421.317,10 | 2.093.781,01 | 4.638.791,75 |
| 12365622129649317 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 140 | - | 26.883,53 | 62.703,40 | 84.132,31 | 95.811,98 | 316.623,50 |
| | | | 340 | - | - | - | 696,00 | 603.134,81 | 2.378.595,53 |
| | 339092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 340 | - | - | - | 2.034,90 | 2.034,90 | 2.064,36 |
| 12365622129649317 Total | | | | - | 26.883,53 | 62.703,40 | 86.863,21 | 700.981,69 | 2.697.283,39 |
| 12365622130230040 | | | 132 | 1.171.086,52 | 8.143.375,81 | 15.269.348,72 | 28.767.252,26 | 34.708.851,50 | 44.735.343,21 |
| | | | 332 | - | - | - | - | - | 1.801.864,03 |
| | 449092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 132 | - | - | - | 713.559,40 | 987.205,00 | 987.205,00 |
| | | | 321 | - | - | - | 878.176,41 | 878.176,41 | 878.176,41 |
| | | | 332 | - | - | 421.990,39 | 653.981,93 | 653.981,93 | 657.884,82 |
| 12365622130230040 Total | | | | 1.171.086,52 | 8.143.375,81 | 15.691.339,11 | 31.012.970,00 | 37.228.214,84 | 49.060.473,47 |



| DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2014 | | | | | | | | | |
|--|--------|--|-----|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Decreto nº 17.256, de 28/03/1996 e Art. 241 § 2º da LODF | | | | | | | | | |
| UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 180101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB | | | | | | | | | |
| 12365622132719354 | 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100 | 935.987,59 | 7.063.497,74 | 10.891.393,22 | 11.288.978,91 | 12.038.786,20 | 19.577.534,05 |
| | | | 103 | - | - | - | - | - | 136.243,27 |
| | 449092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100 | - | 1.002.610,84 | 2.202.486,28 | 2.248.074,98 | 2.248.074,98 | 2.248.074,98 |
| 12365622132719354 Total | | | | 935.987,59 | 8.066.108,58 | 13.093.879,50 | 13.537.053,89 | 14.286.861,18 | 21.961.852,30 |
| 12365622136320004 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 100 | - | - | 548,10 | 548,10 | 2.455,16 | 3.728,92 |
| 12365622136320004 Total | | | | - | - | 548,10 | 548,10 | 2.455,16 | 3.728,92 |
| 12365622149769535 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100 | - | 231.017,27 | 816.117,77 | 1.370.081,02 | 1.664.699,36 | 1.701.149,92 |
| | | | 103 | - | - | 49.497,97 | 321.420,42 | 975.646,35 | 3.032.990,16 |
| | 339092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100 | - | 395.239,31 | 395.239,31 | 395.239,31 | 395.239,31 | 395.239,31 |
| | | | 103 | - | - | - | 20.319,29 | 20.319,29 | 20.319,29 |
| 12365622149769535 Total | | | | - | 626.256,58 | 1.260.855,05 | 2.107.060,04 | 3.055.904,31 | 5.149.698,68 |
| 12365622185028842 | 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100 | - | - | - | - | 167.610,13 | 347.125,32 |
| | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100 | - | - | - | 2.099,71 | 18.841,75 | 3.433.783,85 |
| | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100 | - | - | - | - | 97.183,80 | 143.031,35 |
| | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100 | - | - | - | - | 19.715,10 | 36.122,48 |
| | 319113 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100 | - | - | - | - | 163.107,04 | 247.582,31 |
| 12365622185028842 Total | | | | - | - | - | 2.099,71 | 466.457,82 | 4.207.645,31 |
| 12365622185028843 | 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100 | - | 2.469.360,49 | 6.364.937,10 | 7.381.938,46 | 7.769.446,36 | 10.005.226,42 |
| | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100 | 14.416,00 | 2.893.639,29 | 2.900.000,85 | 2.926.190,57 | 3.135.013,59 | 22.546.746,00 |
| | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100 | - | - | - | 8.715,63 | 990.476,96 | 1.543.681,59 |
| | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100 | 97.273,61 | 229.887,80 | 483.194,24 | 716.901,63 | 962.807,46 | 1.097.518,99 |
| | 319113 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100 | 768.291,02 | 2.433.410,16 | 4.161.509,02 | 6.009.252,47 | 8.043.682,18 | 9.097.339,90 |
| 12365622185028843 Total | | | | 879.980,63 | 8.026.297,74 | 13.909.641,21 | 17.042.998,76 | 20.901.426,55 | 44.290.512,90 |



| DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2014 | | | | | | | | |
|--|---|-------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Decreto nº 17.256, de 28/03/1996 e Art. 241 § 2º da LODF | | | | | | | | |
| UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 180101 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 |
| 12365622185028848 | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100 | - | - | - | - | 149.635,94 | 5.058.885,18 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100 | - | - | - | - | 4.531.898,02 | 21.531.370,82 |
| 12365622185028848 Total | | | - | - | - | - | 4.681.533,96 | 26.590.256,00 |
| 12365622185028849 | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100 | - | - | - | 2.278.761,78 | 4.142.409,47 | 6.120.105,17 |
| | | 102 | - | - | - | 1.570.000,00 | 3.270.000,00 | 3.270.000,00 |
| | | 105 | - | - | - | 11.124,00 | 11.124,00 | 11.124,00 |
| | | 109 | - | - | - | 206.839,00 | 206.839,00 | 206.839,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100 | 3.557.253,94 | 52.206.872,94 | 110.025.129,49 | 169.228.029,55 | 228.782.852,67 | 270.471.017,61 |
| | | 105 | - | - | - | - | - | 186.284,21 |
| | | 109 | 137.500,00 | 237.500,00 | 237.500,00 | 237.500,00 | 237.500,00 | 237.500,00 |
| | 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 102 | - | 990.000,00 | 3.790.000,00 | 3.790.000,00 | 3.790.000,00 | 3.790.000,00 |
| | | 105 | - | 10.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 |
| | | 109 | - | 111.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100 | - | 68.425,22 | 68.425,22 | 68.425,22 | 68.425,22 | 68.425,22 |
| 12365622185028849 Total | | | 3.694.753,94 | 53.624.698,16 | 114.505.954,71 | 177.775.579,55 | 240.894.050,36 | 284.746.195,21 |
| 12366622123920003 | | 103 | - | - | - | - | - | 42.362,30 |
| | | 321 | - | - | - | - | - | 3.021,35 |
| | 339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 100 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100 | 12.295,98 | 67.999,45 | 85.010,93 | 101.383,66 | 105.061,89 | 162.093,42 |
| | | 103 | - | - | - | - | - | 144.875,96 |
| | 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100 | 5.461,14 | 7.561,63 | 7.561,63 | 7.561,63 | 27.450,93 | 27.450,93 |
| | | 332 | - | - | - | - | 111.082,00 | 111.082,00 |
| 12366622123920003 Total | | | 367.757,12 | 425.561,08 | 442.572,56 | 458.945,29 | 593.594,82 | 840.885,96 |



| DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2014 | | | | | | | | |
|--|--------|--|-----|---|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Decreto nº 17.256, de 28/03/1996 e Art. 241 § 2º da LODF | | | | | | | | |
| UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 180101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB | | | | | | | | |
| 12366622123924386 | | | 347 | - | - | - | - | 26.160,00 |
| | 339048 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 100 | - | 206.800,00 | 261.200,00 | 964.000,00 | 1.167.060,00 |
| | 339092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 103 | - | 145.600,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 177.600,00 |
| 12366622123924386 Total | | | | - | - | 352.400,00 | 431.200,00 | 1.370.820,00 |
| 12366622129649314 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 140 | - | 341.438,33 | 921.377,33 | 1.298.852,18 | 3.229.747,37 |
| | | | 340 | - | - | - | 13.920,00 | 5.740.100,97 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100 | - | - | - | - | 148.180,65 |
| | 339092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 340 | - | - | - | 26.138,45 | 26.138,45 |
| 12366622129649314 Total | | | | - | 341.438,33 | 921.377,33 | 1.338.910,63 | 9.144.167,44 |
| 12366622149769533 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100 | - | 83.785,06 | 232.779,46 | 373.449,06 | 440.227,11 |
| | | | 103 | - | - | 38.870,68 | 146.977,14 | 786.794,33 |
| | 339092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100 | - | - | - | 304,18 | 304,18 |
| | | | 103 | - | 44.411,94 | 44.411,94 | 44.411,94 | 44.411,94 |
| 12366622149769533 Total | | | | - | 128.197,00 | 316.062,08 | 565.142,32 | 1.271.737,56 |
| 12366622185028844 | 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100 | - | - | - | - | 571.184,68 |
| | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100 | - | - | - | 6.696,38 | 2.633.775,47 |
| | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100 | - | - | - | - | 392.144,58 |
| | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100 | - | - | - | - | 97.319,27 |
| | 319113 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100 | - | - | - | - | 789.586,82 |
| 12366622185028844 Total | | | | - | - | - | 6.696,38 | 4.484.010,82 |
| 12366622185028856 | 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100 | - | - | - | - | 7.297.234,22 |
| | | | 101 | - | - | - | - | 533.304,94 |
| | | | 102 | - | - | - | - | 80.350,26 |
| | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100 | - | - | - | - | 44.798.367,40 |
| | | | 101 | - | - | - | - | 3.894.490,90 |
| | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 101 | - | - | - | - | 2.412.743,16 |
| | | | 102 | - | - | - | - | 1.107.936,97 |
| 12366622185028856 Total | | | | - | - | - | - | 52.628.906,56 |
| | | | | - | - | - | - | 72.830.184,23 |



| DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2014 | | | | | | | | | |
|--|--------|--|-----|------------|------------|------------|--------------|---------------|----------------|
| Decreto nº 17.256, de 28/03/1996 e Art. 241 § 2º da LODF | | | | | | | | | |
| UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 180101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB | | | | | | | | | |
| 12367622123930001 | 339037 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 100 | 93.311,00 | 193.296,00 | 275.099,69 | 440.657,78 | 443.935,53 | 451.099,44 |
| | | | 103 | | - | - | - | 934,49 | 934,49 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100 | 72.534,18 | 324.780,00 | 374.060,42 | 498.283,95 | 552.290,80 | 1.303.635,45 |
| | | | 103 | | - | - | - | 821,65 | 200.293,46 |
| | | | 332 | | - | - | - | - | 18.110,00 |
| | 339092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100 | 49.573,04 | 51.788,67 | 51.788,67 | 51.788,67 | 65.705,18 | 65.705,18 |
| | | | 332 | | - | - | - | - | 48.584,00 |
| 12367622123930001 Total | | | | 215.418,22 | 569.864,67 | 700.948,78 | 990.730,40 | 1.063.687,65 | 2.088.362,02 |
| 12367622129649319 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 140 | - | 6.409,34 | 24.930,55 | 50.830,72 | 52.047,54 | 211.025,04 |
| | | | 340 | | - | - | - | 141.817,34 | 1.352.386,51 |
| 12367622129649319 Total | | | | - | 6.409,34 | 24.930,55 | 50.830,72 | 193.864,88 | 1.563.411,55 |
| 12367622149769537 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100 | - | 46.120,57 | 134.907,20 | 846.985,00 | 957.335,12 | 1.078.332,20 |
| | | | 103 | | - | - | - | 166.662,35 | 304.281,74 |
| | 339092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 103 | - | 170.999,86 | 170.999,86 | 175.562,57 | 175.562,57 | 175.562,58 |
| 12367622149769537 Total | | | | - | 217.120,43 | 305.907,06 | 1.189.209,92 | 1.437.179,43 | 2.062.992,39 |
| 12367622185028845 | 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100 | - | - | - | - | - | 1.116.037,79 |
| | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100 | - | - | - | 12.655,04 | 113.559,77 | 4.940.808,03 |
| | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100 | - | - | - | - | 473.989,04 | 741.073,24 |
| | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100 | - | - | - | - | 118.823,40 | 183.916,94 |
| | 319113 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100 | - | - | - | - | 983.050,54 | 1.492.185,26 |
| 12367622185028845 Total | | | | - | - | - | 12.655,04 | 1.689.422,75 | 8.474.021,26 |
| 12367622185028857 | 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100 | - | - | - | - | 1.706.728,21 | 11.232.567,29 |
| | | | 101 | - | - | - | - | 1.007.837,50 | 1.007.837,50 |
| | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100 | - | - | - | - | 59.198.684,92 | 99.027.625,71 |
| | | | 101 | - | - | - | - | - | 8.717.283,86 |
| | | | 102 | - | - | - | - | - | 2.853.975,28 |
| | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 101 | - | - | - | - | - | 3.202.338,64 |
| 12367622185028857 Total | | | | - | - | - | - | 61.913.250,63 | 126.041.628,28 |



| DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2014 | | | | | | | | | |
|--|--------|--|-----|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Decreto nº 17.256, de 28/03/1996 e Art. 241 § 2º da LODF | | | | | | | | | |
| UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 180101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB | | | | | | | | | |
| 12421622224268424 | 339139 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100 | 89.970,86 | 173.208,54 | 329.845,63 | 546.398,22 | 697.885,53 | 947.949,80 |
| 12421622224268424 Total | | | | 89.970,86 | 173.208,54 | 329.845,63 | 546.398,22 | 697.885,53 | 947.949,80 |
| 28846000190500085 | 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100 | | 5.661.316,34 | 20.143.565,30 | 37.535.040,64 | 57.110.381,66 | 68.029.812,23 |
| | 339092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100 | | - | 2.277,75 | 2.277,75 | 2.277,75 | 133.738,75 |
| | | | 103 | | - | - | - | - | 1.262.520,41 |
| | | | 140 | | - | - | - | - | 100.951,24 |
| | 339093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100 | 965,34 | 2.413,35 | 2.896,02 | 8.307,12 | 9.272,46 | 13.388,68 |
| | | | 103 | | - | - | - | - | 540.403,47 |
| 28846000190500085 Total | | | | 965,34 | 5.663.729,69 | 20.148.739,07 | 37.545.625,51 | 57.121.931,87 | 70.080.814,78 |
| | | | | | - | - | - | - | - |
| TOTAL GERAL | | | | 413.683.455,13 | 1.113.379.436,86 | 1.891.584.160,81 | 2.512.722.606,86 | 3.345.503.752,85 | 4.213.813.942,91 |



**APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 29/2000
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2014**

| | RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (A) | RECEITA REALIZADA (B) | %(B/A) |
|-----|---|------------------|----------------------------|--------------------------|---------|
| I | Receita : Base de cálculo Estadual - B.E | 8.904.799.788,00 | 9.210.478.778,50 | RECE | 96,81 |
| A1 | 75% do ICMS | 5.191.359.930,00 | 5.191.359.930,00 | 4.905.345.047,33 | 94,49 |
| A2 | 75% da Dívida Ativa - ICMS | 47.261.352,00 | 47.261.352,00 | 45.472.585,58 | 96,22 |
| A3 | 75% de Multas/Juros/Correção Monetária -ICMS | 5.172.255,75 | 5.172.255,75 | 12.992.614,14 | 251,20 |
| A4 | 75% de Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do ICMS | 8.656.102,50 | 8.656.102,50 | 10.435.947,60 | 120,56 |
| A5 | SIMPLES | 334.054.565,00 | 334.054.565,00 | 312.771.011,56 | 93,63 |
| A6 | Dívida Ativa - Simples | 2.325.818,00 | 2.325.818,00 | 4.100.692,01 | 176,31 |
| A7 | Multas/Juros/Correção Monetária - SIMPLES | - | - | - | 0,00 |
| A8 | Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do SIMPLES | 17.240,00 | 17.240,00 | 1.053.297,14 | 6109,61 |
| A9 | 50% do IPVA | 375.118.305,50 | 375.118.305,50 | 348.295.126,20 | 92,85 |
| A10 | 50% da Dívida Ativa - IPVA | 18.039.804,50 | 18.039.804,50 | 26.919.626,41 | 149,22 |
| A11 | 50% de Multas/Juros/Correção Monetária -IPVA | 3.264.147,50 | 3.264.147,50 | 12.570.782,23 | 385,12 |
| A12 | 50% de Multas/Juros/Correção Monetária -Dív. Ativa do IPVA | 9.472.517,00 | 9.472.517,00 | 8.123.813,09 | 85,76 |
| A13 | ITCD | 70.620.169,00 | 70.620.169,00 | 89.086.117,96 | 126,15 |
| A14 | Dívida Ativa - ITCD | 7.991.065,00 | 7.991.065,00 | 2.492.496,89 | 31,19 |
| A15 | Multas/Juros/Correção Monetária -ITCD | 1.978.526,00 | 1.978.526,00 | 5.233.752,50 | 264,53 |
| A16 | Multas/Juros/Correção Monetária -Dív. Ativa do ITCD | 2.049.676,00 | 2.049.676,00 | 900.147,30 | 43,92 |
| A17 | Imp. S/ Renda e Prov. de Qquer Natureza | 2.316.478.393,00 | 2.619.770.573,00 | 2.612.009.022,27 | 99,70 |
| A18 | Quota-parte FPE | 485.093.941,00 | 485.093.941,00 | 501.138.329,33 | 103,31 |
| A19 | 75% Quota-parte IPI-Exportação | 3.053.769,75 | 5.440.580,25 | 6.005.257,66 | 110,38 |
| A20 | 75% transferência LC 87/96 - Lei Kandir | 22.792.210,50 | 22.792.210,50 | 11.842.593,75 | 51,96 |



| APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | | | |
|--|---|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 29/2000 | | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2014 | | | | | |
| | RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (A) | RECEITA REALIZADA (B) | % (B/A) |
| II | Receita : Base de cálculo Municipal - B.M | 4.883.250.757,00 | 4.886.430.006,50 | 4.577.562.752,82 | 93,68 |
| B1 | 25% do ICMS | 1.730.453.310,00 | 1.730.453.310,00 | 1.635.115.015,78 | 94,49 |
| B2 | 25% da Dívida Ativa - ICMS | 15.753.784,00 | 15.753.784,00 | 15.157.528,53 | 96,22 |
| B3 | 25% de Multas/Juros/Correção Monetária -ICMS | 1.724.085,25 | 1.724.085,25 | 4.330.871,38 | 251,20 |
| B4 | 25% de Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do ICMS | 2.885.367,50 | 2.885.367,50 | 3.478.649,20 | 120,56 |
| B5 | 50% do IPVA | 375.118.305,50 | 375.118.305,50 | 348.295.126,20 | 92,85 |
| B6 | 50% da Dívida Ativa - IPVA | 18.039.804,50 | 18.039.804,50 | 26.919.626,41 | 149,22 |
| B7 | 50% de Multas/Juros/Correção Monetária -IPVA | 3.264.147,50 | 3.264.147,50 | 12.570.782,23 | 385,12 |
| B8 | 50% de Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do IPVA | 9.472.517,00 | 9.472.517,00 | 8.123.813,09 | 85,76 |
| B9 | IPTU | 632.730.950,00 | 632.730.950,00 | 550.371.768,06 | 86,98 |
| B10 | Dívida Ativa - IPTU | 74.141.188,00 | 74.141.188,00 | 64.031.612,33 | 86,36 |
| B11 | Multas/Juros/Correção Monetária -IPTU | 3.617.677,00 | 3.617.677,00 | 7.097.776,92 | 196,20 |
| B12 | Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do IPTU | 17.191.949,00 | 17.191.949,00 | 19.636.454,02 | 114,22 |
| B13 | ISS | 1.482.762.362,00 | 1.482.762.362,00 | 1.375.364.131,74 | 92,76 |
| B14 | Dívida Ativa - ISS | 33.369.041,00 | 33.369.041,00 | 27.921.130,52 | 83,67 |
| B15 | Multas/Juros/Correção Monetária - ISS | 3.269.046,00 | 3.269.046,00 | 7.908.701,84 | 241,93 |
| B16 | Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do ISS | 4.050.069,00 | 4.050.069,00 | 10.098.350,68 | 249,34 |
| B17 | ITBI | 334.989.173,00 | 334.989.173,00 | 318.060.669,46 | 94,95 |
| B18 | Dívida Ativa - ITBI | 505.434,00 | 505.434,00 | 502.891,38 | 99,50 |
| B19 | Multas/Juros/Correção Monetária -ITBI | 515.839,00 | 515.839,00 | 525.433,93 | 101,86 |
| B20 | Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do ITBI | 80.470,00 | 80.470,00 | 158.550,77 | 197,03 |
| B21 | Quota-parte ITR | 1.580.058,00 | 1.580.058,00 | 1.101.538,59 | 69,72 |
| B22 | Quota-parte FPM | 129.120.853,00 | 131.504.499,00 | 134.843.045,98 | 102,54 |
| B23 | 25% Quota-parte IPI-Exportação | 1.017.923,25 | 1.813.526,75 | 2.001.752,55 | 110,38 |
| B24 | 25% transferência LC 87/96 - Lei Kandir | 7.597.403,50 | 7.597.403,50 | 3.947.531,25 | 51,96 |
| III | Recursos Mínimos a aplicar (12% da Base Estadual + 15% da Base Municipal) | 1.801.063.588,11 | 1.838.221.954,40 | 1.756.649.004,23 | 95,56 |



APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 29/2000
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2014

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (A) | RECEITA REALIZADA (B) | | % (B/A) | |
|---|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------|--------------|
| DESPESAS (POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO AUTORIZADA (C) | DESPESAS LIQUIDADAS (D) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (E) | DESPESAS EMPENHADAS (F) | % F/C |
| A FUNÇÃO 10 : SAÚDE | 1.479.523.375,00 | 2.612.333.119,34 | 2.393.315.945,98 | 18.205.851,48 | 2.411.521.797,46 | 92,31 |
| SUBFUNÇÕES : | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.236.444.385,00 | 2.073.291.220,26 | 2.008.419.188,19 | 10.935.287,61 | 2.019.354.475,80 | 97,40 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 10.339.480,00 | 23.239.041,90 | 16.216.476,53 | 1.098.657,37 | 17.315.133,90 | 74,51 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 14.498.560,00 | 60.013.399,92 | 59.876.583,69 | - | 59.876.583,69 | 99,77 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | - | - | - | - | - | - |
| ATENÇÃO BÁSICA | 707.463,00 | 1.058.611,00 | 59.173,00 | - | 59.173,00 | 5,59 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 116.256.472,00 | 252.847.044,37 | 166.688.459,88 | 5.531.860,64 | 172.220.320,52 | 68,11 |
| SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 48.810.015,00 | 77.267.197,46 | 19.443.350,11 | 25.742,24 | 19.469.092,35 | 25,20 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 695.000,00 | 18.750,00 | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 260.000,00 | - | - | - | - | - |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 51.230.000,00 | 124.379.202,43 | 122.394.062,58 | 614.303,62 | 123.008.366,20 | 98,90 |
| PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | - | - | - | - | - | - |
| CONTROLE AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - |
| ENSINO PROFISSIONAL | - | - | - | - | - | - |
| DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO | 282.000,00 | 218.652,00 | 218.652,00 | - | 218.652,00 | |
| B FUNÇÃO 28 : ENCARGOS ESPECIAIS | 18.000.000,00 | 62.721.670,72 | 60.868.870,72 | 890.117,73 | 61.758.988,45 | 98,47 |
| SUBFUNÇÕES : | | | | | | |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | - | - | - | - | - | - |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 18.000.000,00 | 62.721.670,72 | 60.868.870,72 | 890.117,73 | 61.758.988,45 | 98,47 |



| APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 29/2000 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2014 | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------|--------------|
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (A) | RECEITA REALIZADA (B) | | % (B/A) | |
| DESPESAS (POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO AUTORIZADA (C) | DESPESAS LIQUIDADAS (D) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (E) | DESPESAS EMPENHADAS (F) | % F/C |
| C EXCLUSÕES : | - | 4.224.572,28 | 4.161.061,81 | - | 4.161.061,81 | 98,50 |
| Aplicações na Função 28 (encargos especiais) em Gastos que NAO se referem a custeio de pessoal em atividade de saúde | - | 3.854.959,00 | 3.791.448,53 | - | 3.791.448,53 | 98,35 |
| SUBFUNÇÕES : | | | | | | |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | - | - | - | - | - | - |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | - | 3.854.959,00 | 3.791.448,53 | - | 3.791.448,53 | 98,35 |
| FEPCS (Decisão do TCDF 4244/2011) | - | 369.613,28 | 369.613,28 | - | 369.613,28 | 100,00 |
| SUBFUNÇÕES : | | | | | | |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | - | 150.961,28 | 150.961,28 | - | 150.961,28 | 100,00 |
| DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO | - | 218.652,00 | 218.652,00 | - | 218.652,00 | 100,00 |
| IV APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE = (A+B-C) | 1.497.523.375,00 | 2.670.830.217,78 | 2.450.023.754,89 | 19.095.969,21 | 2.469.119.724,10 | 92,45 |
| V SUPERÁVIT / DÉFICIT (IV - III) | -303.540.213,11 | 832.608.263,38 | 693.374.750,66 | | 712.470.719,87 | |

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF
Nota 1: De acordo com as Decisões nº 4620/2002 ; nº 6608/2010 e nº 1123/2013 do Tribunal de Contas do DF.

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



5.17. Demonstrativos Analíticos da Despesa com Pessoal

| DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|
| - 2014 - | | | | |
| | | | | R\$ 1,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | FONTE TESOURO | OUTRAS FONTES | TOTAL | PERCENTUAL (%) |
| 312091 SENTENÇAS JUDICIAIS | 288.568.062,16 | 1.560.189,46 | 290.128.251,62 | 2,65% |
| 319001 APOSENTADORIAS E REFORMAS | 66.506.880,40 | 1.122.471.583,67 | 1.188.978.464,07 | 10,85% |
| 319003 PENSÕES | 149.057.535,16 | 292.283.541,40 | 441.341.076,56 | 4,03% |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 226.976.627,82 | - | 226.976.627,82 | 2,07% |
| 319005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | - | - | - | 0,00% |
| 319007 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 518.267,18 | 151.565,11 | 669.832,29 | 0,01% |
| 319009 SALÁRIO-FAMÍLIA | - | - | - | 0,00% |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.176.111.694,03 | 169.476.430,57 | 7.345.588.124,60 | 67,02% |
| 319012 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR | 19.352.021,33 | - | 19.352.021,33 | 0,18% |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 343.001.048,59 | 2.900.742,75 | 345.901.791,34 | 3,16% |
| 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 182.321.329,44 | 6.333.878,61 | 188.655.208,05 | 1,72% |
| 319018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | - | - | - | 0,00% |
| 319067 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | 570.747,15 | - | 570.747,15 | 0,01% |
| 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.076.953,51 | 450.457,11 | 2.527.410,62 | 0,02% |
| 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 241.956.701,51 | 227.829,71 | 242.184.531,22 | 2,21% |
| 319093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | - | - | - | 0,00% |
| 319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 199.289.004,45 | 2.121.182,41 | 201.410.186,86 | 1,84% |
| 319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 38.042.394,99 | 2.078.123,38 | 40.120.518,37 | 0,37% |
| 319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 399.572.687,00 | 12.343.428,52 | 411.916.115,52 | 3,76% |
| 319192 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 14.310.551,72 | - | 14.310.551,72 | 0,13% |
| TOTAL GERAL | 9.348.232.506,44 | 1.612.398.952,70 | 10.960.631.459,14 | 100,00% |



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

| EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO | | | | | | |
|--|-----------|----------|-------------------|---|-----------------------|-------------------|
| FUNÇÃO: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | |
| 2014 | | | | | | |
| R\$ 1,00 | | | | | | |
| FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | PROJETO-SUBTÍTULO | | | DESPESA REALIZADA |
| 6 | 122 | | | | | |
| | | 6008 | 40520001 | 1 PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL-PMDF, PCDF, CBMDF - SSP-DISTRITO FEDERAL | 1.632.200,00 | |
| | | | 85021156 | 1156 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SSP-DISTRITO FEDERAL | 165.515.133,34 | |
| | | | 85028666 | 8666 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-POLICIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL | 27.466.516,82 | |
| | | | 85028765 | 8765 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-POLÍCIA MILITAR-DISTRITO FEDERAL | 9.612.925,60 | |
| | | | 85028768 | 8768 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DETRAN-DISTRITO FEDERAL | 166.340.310,14 | |
| | | | 85028769 | 8769 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DA DEFESA CIVIL- PLANO PILOTO | 8.236.221,63 | |
| | | | 85040022 | 22 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DETRAN-DISTRITO FEDERAL | 24.451.988,91 | |
| | | | 85046974 | 6974 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SSP-DISTRITO FEDERAL | 8.055.466,68 | |
| | | | 85048668 | 8668 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-POLÍCIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL | 1.496.100,72 | |
| | | | 85048671 | 8671 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CBMDF-DISTRITO FEDERAL | 37.122,60 | |
| | | | 85049584 | 9584 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-POLÍCIA MILITAR-DISTRITO FEDERAL | 179.976,16 | |
| | | | 85049585 | 9585 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DA DEFESA CIVIL- PLANO PILOTO | 673.158,10 | |
| | | | 85170006 | 6 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SSP- | 48.182.198,90 | |
| | | | 85170022 | 22 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DETR | 82.458.366,38 | |
| | | | 85179685 | 9685 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-POLÍ | 105.433,04 | |
| | | | 85179693 | 9693 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECR | 1.049.988,74 | |
| | | | | 6008-GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO-SEGURANÇA | 545.493.107,76 | |
| | | 6215 | 24600002 | 2 CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO-DETRAN-DISTRITO FEDERAL | 5.283.449,87 | |
| | | | | 6215-TRÂNSITO SEGURO | 5.283.449,87 | |



| EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO | | | | | |
|--|-----------|----------|-------------------|--|-----------------------|
| FUNÇÃO: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | |
| 2014 | | | | | |
| | | | | | R\$ 1,00 |
| FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | PROJETO-SUBTÍTULO | | DESPESA REALIZADA |
| 6 | 122 | | | | |
| | | 6217 | 16850001 | 1 MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO-DISTRITO FEDERAL | 451.851,58 |
| | | | 42200001 | 1 GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNPDF-DISTRITO FEDERAL | 5.660.102,72 |
| | | | 85020088 | 88 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CBMD-DISTRITO FEDERAL | 4.064.554,37 |
| | | | 85170086 | 86 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CBMD | 64.950,85 |
| | | | | 6217-SEGURANÇA PÚBLICA | 10.241.459,52 |
| | | | | 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL | 561.018.017,15 |
| | 126 | 6008 | 14710001 | 1 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRATIVO - SSP-DISTRITO FEDERAL | 570.479,77 |
| | | | 25572564 | 2564 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ÁREA MEIO DETRAN-DISTRITO FEDERAL | 7.956.081,46 |
| | | | 25572635 | 2635 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-MANUTENÇÃO-DISTRITO FEDERAL | 3.163.283,19 |
| | | | | 6008-GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO-SEGURANÇA | 11.689.844,42 |
| | | | 25572563 | 2563 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ÁREA FIM DETRAN-DISTRITO FEDERAL | 1.459.691,94 |
| | | 6215 | | 6215-TRÂNSITO SEGURO | 1.459.691,94 |
| | | 6217 | 14710025 | 25 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SSP-DISTRITO FEDERAL | 148.333,30 |
| | | | | 6217-SEGURANÇA PÚBLICA | 148.333,30 |
| | | | | 126-SEGURANÇA PÚBLICA | 13.297.869,66 |
| | 128 | 6008 | 40880045 | 45 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-DETRAN-DISTRITO FEDERAL | 272.572,00 |
| | | | | 6008-GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO-SEGURANÇA | 272.572,00 |
| | | | | 128-FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 272.572,00 |
| | 131 | 6008 | 85050009 | 9 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-DETRAN-DISTRITO FEDERAL | 584.866,98 |
| | | | | 6008-GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO-SEGURANÇA | 584.866,98 |
| | | 6215 | 85050958 | 958 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - DETRAN-DISTRITO FEDERAL | 14.000.000,00 |
| | | | 85058732 | 8732 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL DO DETRAN DF-DISTRITO FEDERAL | 2.500.000,00 |
| | | | | 6215-TRÂNSITO SEGURO | 16.500.000,00 |



| EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO | | | | | |
|--|-----------|----------|-------------------|---|----------------------|
| FUNÇÃO: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | |
| 2014 | | | | | |
| | | | | | RS 1,00 |
| FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | PROJETO-SUBTÍTULO | | DESPESA REALIZADA |
| 6 | | | | | |
| | | | | 131-COMUNICAÇÃO SOCIAL | 17.084.866,98 |
| | 181 | 6008 | 39030009 | 9 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-DETRAN- PLANO PILOTO | 300.000,00 |
| | | | 40390003 | 3 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DA PMDF OPER. ADM.-DISTRITO FEDERAL | 472.646,00 |
| | | | | 6008-GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO-SEGURANÇA | 772.646,00 |
| | | 6215 | 15640001 | 1 REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO-DETRAN- GAMA | 270.000,00 |
| | | | 15640005 | 5 REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO-DETRAN- RECANTO DAS EMAS | 520.000,00 |
| | | | 15640006 | 6 REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO-DETRAN- PLANO PILOTO | 2.998.981,86 |
| | | | 15640002 | 2 AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO-DETRAN- GAMA | 399.476,68 |
| | | | 15640004 | 4 AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO-DETRAN- RECANTO DAS EMAS | 399.513,11 |
| | | | 15640005 | 5 AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO-DETRAN- SOBRADINHO | 500.000,00 |
| | | | 25410002 | 2 POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-DETRAN-DISTRITO FEDERAL | 26.299.996,75 |
| | | | | 6215-TRÂNSITO SEGURO | 31.387.968,40 |
| | | 6217 | 15690001 | 1 DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA-SSP-DISTRITO FEDERAL | 16.011.501,35 |
| | | | 30290003 | 3 MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-FUNPCDF-DISTRITO FEDERAL | 11.728.406,12 |
| | | | 30299510 | 9510 MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-SAMU - CBMDF/SE-DISTRITO FEDERAL | 2.686.757,00 |
| | | | 30299511 | 9511 MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-POLICIAMENTO OSTENSIVO - PMDF-DISTRITO FI | 4.951.420,00 |
| | | | 30299512 | 9512 MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL | 1.255.408,00 |
| | | | 34190002 | 2 REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA-SSP-DISTRITO FEDERAL | 7.415.215,82 |
| | | | 36780045 | 45 REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SSP-DISTRITO FEDERAL | 361.120,00 |
| | | | 36782346 | 2346 REALIZAÇÃO DE EVENTOS-POLÍCIA MILITAR-DISTRITO FEDERAL | 7.956,00 |
| | | | 36782347 | 2347 REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CBMDF-DISTRITO FEDERAL | 30.384,70 |
| | | | 40310001 | 1 MONITORAMENTO POR CÂMERA DE VÍDEO-SSP-DISTRITO FEDERAL | 13.413.279,37 |
| | | | 42200008 | 8 GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNPM-DISTRITO FEDERAL | 1.306.190,00 |
| | | | | 6217-SEGURANÇA PÚBLICA | 59.167.638,36 |



| EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO | | | | | | |
|--|-----------|----------|-------------------|------|--|-------------------|
| FUNÇÃO: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | |
| 2014 | | | | | | |
| | | | | | | R\$ 1,00 |
| FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | PROJETO-SUBTÍTULO | | | DESPESA REALIZADA |
| 6 | 122 | | | | | |
| | 244 | 6222 | 40830001 | 1 | IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS-SSP-DISTRITO FEDERAL | 36.637,13 |
| | | | | | 6222-PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA | 36.637,13 |
| | | | | | 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 36.637,13 |
| | 421 | 6217 | 17090005 | 5 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO-SSP-DISTRITO FEDERAL | 21.238.625,50 |
| | | | 25400004 | 4 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDÁRIOS-SSP-DISTRITO FEDERAL | 50.438.327,45 |
| | | | | | 6217-SEGURANÇA PÚBLICA | 71.676.952,95 |
| | | 6222 | 24268431 | 8431 | REINTEGRA CIDADÃO-SSP-DISTRITO FEDERAL | 407.400,00 |
| | | | 24268433 | 8433 | REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL- SIA | 18.858,67 |
| | | | 24268435 | 8435 | REINTEGRA CIDADÃO-DETRAN-DISTRITO FEDERAL | 370.215,28 |
| | | | | | 6222-PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA | 796.473,95 |
| | | | | | 421-CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL | 72.473.426,90 |
| | 452 | 6215 | 24699519 | 9519 | GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE TRÂNSITO-DETRAN-DISTRITO FEDERAL | 51.406.641,87 |
| | | | 41010001 | 1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- PLANO PILOTO | 477.902,59 |
| | | | 41010002 | 2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- GAMA | 231.357,67 |
| | | | 41010003 | 3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- TAGUATINGA | 344.461,25 |
| | | | 41010004 | 4 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- BRAZLÂNDIA | 182.613,50 |
| | | | 41010005 | 5 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- SOBRADINHO | 153.984,82 |
| | | | 41010006 | 6 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- PLANALTINA | 147.842,71 |
| | | | 41010007 | 7 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- PARANOÁ | 85.958,67 |
| | | | 41010008 | 8 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- NÚCLEO BANDEIRANTE | 35.889,64 |
| | | | 41010009 | 9 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- CEILÂNDIA | 697.429,86 |

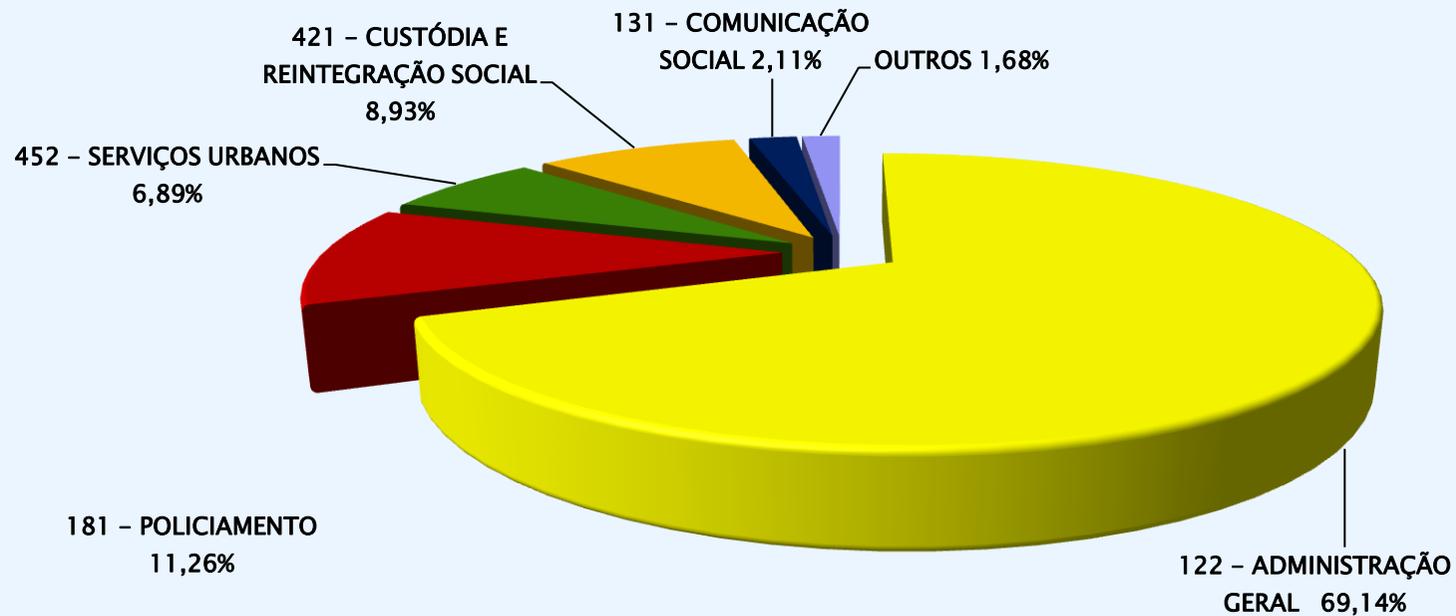


| EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO | | | | | |
|--|-----------|----------|-------------------|---|-------------------|
| FUNÇÃO: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | |
| 2014 | | | | | |
| R\$ 1,00 | | | | | |
| FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | PROJETO-SUBTÍTULO | | DESPESA REALIZADA |
| 6 | 122 | | | | |
| | | | 41010010 | 10 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- GUARÁ | 401.015,70 |
| | | | 41010011 | 11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- CRUZEIRO | 173.388,65 |
| | | | 41010012 | 12 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- SAMAMBAIA | 302.654,86 |
| | | | 41010013 | 13 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- SANTA MARIA | 61.437,21 |
| | | | 41010015 | 15 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- RECANTO DAS EMAS | 81.628,17 |
| | | | 41010016 | 16 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- LAGO SUL | 2.684,43 |
| | | | 41010017 | 17 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- RIACHO FUNDO | 36.833,15 |
| | | | 41010019 | 19 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- CANDANGOLÂNDIA | 58.166,95 |
| | | | 41010020 | 20 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- ÁGUAS CLARAS | 280.173,32 |
| | | | 41010021 | 21 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- RIACHO FUNDO II | 77.127,25 |
| | | | 41010022 | 22 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- SUDOESTE/OCTOGONAL | 121.167,99 |
| | | | 41010024 | 24 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- PARK WAY | 514,80 |
| | | | 41010026 | 26 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- SOBRADINHO II | 43.134,41 |
| | | | 41010027 | 27 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- JARDIM BOTÂNICO | 50.251,02 |
| | | | 41010028 | 28 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- ITAPOÃ | 4.780,16 |
| | | | 41010029 | 29 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- SIA | 212.158,57 |
| | | | 41010030 | 30 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- VICENTE PIRES | 214.944,75 |
| | | | | 6215-TRÂNSITO SEGURO | 55.886.143,97 |
| | | | | 452-SERVIÇOS URBANOS | 55.886.143,97 |
| Total Geral | | | | | 811.397.786,55 |

FONTE: Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil-SIAC/SIGGO/GDF



FUNÇÃO 06 - SEGURANÇA PÚBLICA EXECUÇÃO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2014





EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
FUNÇÃO 10-SAÚDE
2014

R\$ 1,00

| FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | PROJETO-SUBTÍTULO | DESPESA REALIZADA |
|--------|-----------|----------|---|-------------------------|
| 10 | 122 | 6003 | 85028741 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DF- PLANO PILOTO | 469.532,31 |
| | | | 85049565 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF- PLANO PILOTO | 9.296,00 |
| | | | 85179655 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-INT | 156,92 |
| | | | 6003-GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO-GESTÃO PÚBLICA | 478.985,23 |
| | | 6007 | 19680014 ELABORAÇÃO DE PROJETOS-ENGENHARIA E ARQUITETURA-SES-DISTRITO FEDERAL | 2.636.364,00 |
| | | | 29900008 MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-SES-DISTRITO FEDERAL | 14.972.962,46 |
| | | | 85020050 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL | 1.559.088.690,85 |
| | | | 85020068 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO-DISTRITO FEDERAL | 32.368.402,18 |
| | | | 85027007 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FEPECS-DISTRITO FEDERAL | 3.001.587,20 |
| | | | 85028859 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES ALHEIAS A SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL | - |
| | | | 85046988 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL | 161.689.969,68 |
| | | | 85046990 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO-DISTRITO FEDERAL | 1.360.243,66 |
| | | | 85047009 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FEPECS-DISTRITO FEDERAL | 51.778,36 |
| | | | 85170052 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SES | 19.132.644,69 |
| | | | 85170063 MANUTENÇÃO DE SEVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-AÇÃO | 1.756.693,25 |
| | | | 85170077 MANUTENÇÃO DE SEVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FHB- | 825.941,74 |
| | | | 85173722 MANUTENÇÃO DE SEVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERV | 155.138.258,21 |
| | | | 85176991 MANUTENÇÃO DE SEVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERV | 151.551.223,58 |
| | | | 85177261 MANUTENÇÃO DE SEVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-COM | 31.833.986,55 |
| | | | 85179677 MANUTENÇÃO DE SEVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FROT | 4.251.383,65 |
| | | | 85179678 MANUTENÇÃO DE SEVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERV | 12.095.395,91 |
| | | | 85179679 MANUTENÇÃO DE SEVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERV | 1.098.510,67 |
| | | | 85179680 MANUTENÇÃO DE SEVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FEPE | 16.219.329,95 |
| | | | 85179739 MANUTENÇÃO DE SEVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- | 291.259,98 |
| | | | 6007-GESTÃO, MANUTENÇÃO SERVIÇOS AO ESTADO-SAÚDE | 2.169.364.626,57 |



EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
FUNÇÃO 10-SAÚDE
2014

R\$ 1,00

| FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | PROJETO-SUBTÍTULO | DESPESA REALIZADA |
|--------|-----------|----------|---|-------------------------|
| 10 | 122 | | | |
| | | 6202 | 41640002 QUALIFICAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL DO SUS-CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL | 14.514,51 |
| | | | 41650001 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL | 800.431,65 |
| | | | 41650002 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-QUALISUS REDE-RIDE-SES-DISTRITO FEDERAL | 604.994,41 |
| | | | 41660001 PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-COORDENAÇÕES GERAIS DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL | 7.707.309,22 |
| | | | 6202-APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 9.127.249,79 |
| | | 6220 | 30460013 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA-GESTÃO DO PROJETO DOCENTE-PESQUISADOR-AÇÃO EXECUTADA PELA FEPECS-DISTRITO FEDERAL | 802.443,98 |
| | | | 6220-EDUCAÇÃO SUPERIOR | 802.443,98 |
| | | | 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.179.773.305,57 |
| | 126 | 6007 | 14712494 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FHB- PLANO PILOTO | 7.854,00 |
| | | | 14712603 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO-DISTRITO FEDEF | 648.869,68 |
| | | | 6007-GESTÃO, MANUTENÇÃO SERVIÇOS AO ESTADO-SAÚDE | 656.723,68 |
| | | 6202 | 14710023 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SES-DISTRITO FEDERAL | 1.844.098,54 |
| | | | 25572574 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SES-DISTRITO FEDERAL | 22.370.869,66 |
| | | | 6202-APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 24.214.968,20 |
| | | | 126-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 24.871.691,88 |
| | 128 | 6007 | 40880021 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SES-DISTRITO FEDERAL | 48.343,02 |
| | | | 40880034 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FHB-DISTRITO FEDERAL | 128.585,48 |
| | | | 40885776 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FHB - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA.-DISTRITO FEDERAL | 11.818,00 |
| | | | 6007-GESTÃO, MANUTENÇÃO SERVIÇOS AO ESTADO-SAÚDE | 188.746,50 |
| | | 6202 | 90830003 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-RESIDENTES-SES-DISTRITO FEDERAL | 59.692.161,39 |
| | | | 6202-APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 59.692.161,39 |
| | | 6220 | 40890018 CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-AÇÃO EXECUTADA PELA FEPECS-DISTRITO FEDERAL | 549.193,79 |
| | | | 40892421 CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-CONVÊNIO 001/2011-MJ/FEPECS-DISTRITO FEDERAL | 99.279,25 |
| | | | 6220-EDUCAÇÃO SUPERIOR | 648.473,04 |
| | | | 128-FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 60.529.380,93 |
| | 131 | 6007 | 85050026 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - FHB-DISTRITO FEDERAL | 128.733,67 |
| | | | 85056978 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - FEPECS-DISTRITO FEDERAL | 147.660,00 |
| | | | 85058717 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - FHB-DISTRITO FEDERAL | 20.800,00 |
| | | | 6007-GESTÃO, MANUTENÇÃO SERVIÇOS AO ESTADO-SAÚDE | 297.193,67 |



| EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO FUNÇÃO 10-SAUDE 2014 | | | | | R\$ 1,00 |
|---|-----------|----------|---|-----------------------|----------|
| FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | PROJETO-SUBTÍTULO | DESPESA REALIZADA | |
| 10 | 131 | 6202 | 85058731 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA-SES-DISTRITO FEDERAL | 303.333,32 | |
| | | | 6202-APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 303.333,32 | |
| | | | 131-COMUNICAÇÃO SOCIAL | 600.526,99 | |
| | 301 | 6202 | 32220001 REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL | 3.083.986,69 | |
| | | | 40880088 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL | 1.147.563,34 | |
| | | | 41330001 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO-SES-DISTRITO FEDERAL | 361.461,27 | |
| | | | 42080001 DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL | 38.655.144,85 | |
| | | | 60550001 ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA O SISTEMA PRISIONAL-SES-DISTRITO FEDERAL | 113.316,29 | |
| | | | 6202-APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 43.361.472,44 | |
| | | | 301-ATENÇÃO BÁSICA | 43.361.472,44 | |
| | 302 | 6005 | 20420001 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF-- PLANO PILOTO | 24.445.383,99 | |
| | | | 6005-GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO-LEGISLATIVO | 24.445.383,99 | |
| | | 6008 | 40570006 ASSISTÊNCIA MÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS AOS POLICIAIS MILITARES E SEUS DEPENDENTES LEGAIS-DISTRITO FEDERAL | 2.543.046,00 | |
| | | | 40570007 ASSISTÊNCIA MÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS AOS POLICIAIS MILITARES E SEUS DEPENDENTES LEGAIS-DISTRITO FEDERAL | 14.321.996,00 | |
| | | | 6008-GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEURANÇA | 16.865.042,00 | |
| | | 6202 | 20600003 ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU/192 - SES-DISTRITO FEDERAL | 17.536.431,71 | |
| | | | 21450008 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-TERAPIA RENAL-DISTRITO FEDERAL | 25.936.160,42 | |
| | | | 21450009 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA-UTI-SES-DISTRITO FEDERAL | 97.088.939,31 | |
| | | | 21452549 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL | 108.659.158,53 | |
| | | | 28850002 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-MÉDICO-HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL | 60.912.486,21 | |
| | | | 28852696 AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-BLOCO II DO HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA-HCB - SES-DISTRITO FEDERAL | 38.675,00 | |
| | | | 31720003 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL | 11.654.552,71 | |
| | | | 32230001 REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL | 396.773,40 | |
| | | | 32230003 REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-HOSPITAL DE BASE DO DF - SES- PLANO PILOTO | 1.700.135,30 | |
| | | | 32236069 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SES-DISTRITO FEDERAL | 10.427.624,24 | |
| | | | 41370001 CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DE ENSINO-MANUTENÇÃO DOS CREDENCIAMENTOS-DISTRITO FEDERAL | 24.156.436,36 | |
| | | | 42050001 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR-DISTRITO FEDERAL | 45.712.904,57 | |
| | | | 42050002 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL | 97.361.092,43 | |
| | | | 42050003 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-REDE CEGONHA-DISTRITO FEDERAL | 7.274.071,01 | |
| | | | 42060001 GESTÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS DE SAÚDE-AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL | 54.773.048,00 | |
| | | | 42150001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA-SES-DISTRITO FEDERAL | 4.408.939,46 | |
| | | | 42250001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL-SES-DISTRITO FEDERAL | 5.050.952,30 | |
| | | | 42260001 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA-SES-DISTRITO FEDERAL | 10.188.755,94 | |
| | | | 60164216 FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES-CIRÚRGICAS - SES-DISTRITO FEDERAL | 40.255.385,81 | |
| | | | 60164217 FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES-AMBULATORIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SES-DISTRITO FEDERAL | 5.365.506,75 | |
| | | | 60490007 ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL-SES-DISTRITO FEDERAL | 4.227.856,05 | |
| | | | 60503156 PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA-SES-DISTRITO FEDERAL | 477.336,90 | |
| | | | 60520003 ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR-SES-DISTRITO FEDERAL | 4.691.997,77 | |
| | | | 6202-APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 638.295.220,18 | |

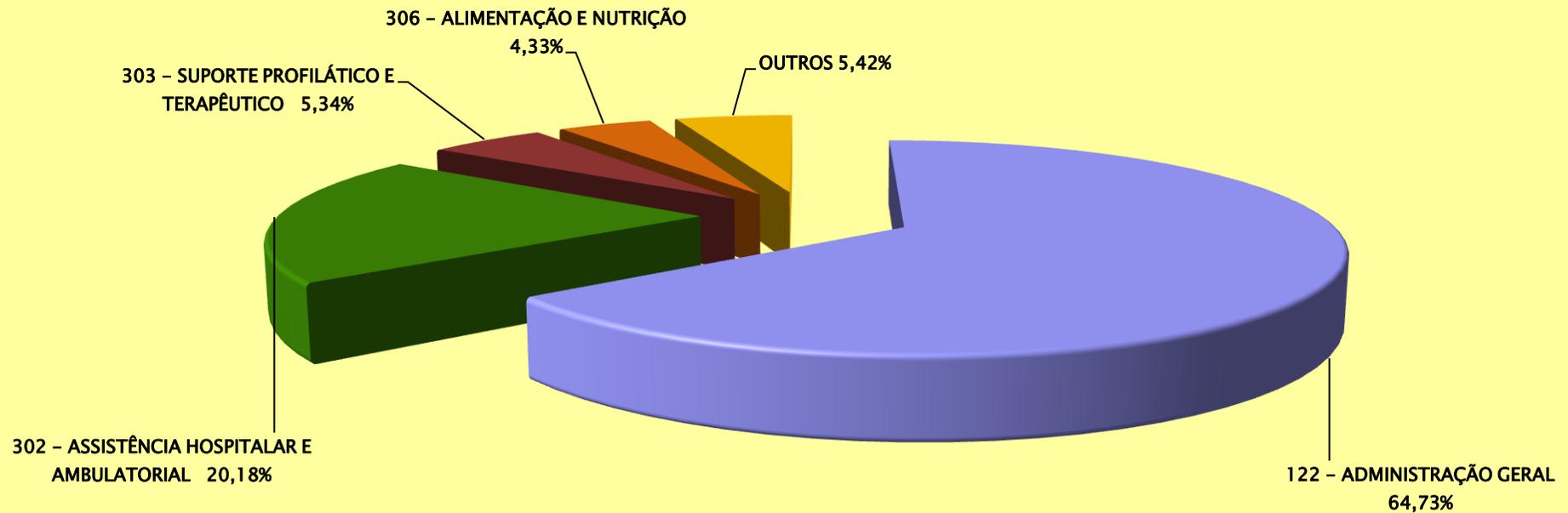


| EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO FUNÇÃO 10-SAÚDE 2014 | | | | R\$ 1,00 |
|---|-----------|----------|---|-------------------------|
| FUNÇÃO 10 | SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | PROJETO-SUBTÍTULO | DESPESA REALIZADA |
| | 303 | 6202 | 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 679.605.646,17 |
| | | | 24540002 ATENÇÃO AOS PACIENTES COM COAGULOPATIAS HEREDITÁRIAS E DOENÇA FALCIFORME--DISTRITO FEDERAL | 24.107,18 |
| | | | 28110001 CAPTAÇÃO DE DOADORES, COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE-FHB-DISTRITO FEDERAL | 5.509.068,93 |
| | | | 28120001 ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE DOADORES-FHB-DISTRITO FEDERAL | 10.778.088,25 |
| | | | 40280002 CONTROLE DE QUALIDADE DE PRODUTOS E INSUMOS-FHB-DISTRITO FEDERAL | 251.043,32 |
| | | | 40540002 ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE PACIENTES-FHB-DISTRITO FEDERAL | 4.166.043,69 |
| | | | 40600001 BANCO DE SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL E PLACENTÁRIO-FHB-DISTRITO FEDERAL | 445.727,85 |
| | | | 40810001 PROCEDIMENTOS HEMOTERÁPICOS NA HEMORREDE-FHB-DISTRITO FEDERAL | 2.731.358,88 |
| | | | 42160001 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL | 120.639.651,22 |
| | | | 42160002 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-DISTRITO FEDERAL | 18.091.161,44 |
| | | | 42160003 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-DISTRITO FEDERAL | 17.163.977,29 |
| | | | 42160004 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-DISPENSAÇÃO EM TRATAMENTO DE COAGULOPATIAS - SES-DISTRITO FEDERAL | 367,19 |
| | | | 6202-APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 179.800.595,24 |
| | | | 303-SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 179.800.595,24 |
| | 304 | 6202 | 31550003 REFORMA DE UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE--DISTRITO FEDERAL | 1.013.600,00 |
| | | | 41450001 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-REALIZAÇÃO DE ANÁLISES NO LABORATÓRIO CENTRAL - SES-DISTRITO FEDERAL | 11.286.759,02 |
| | | | 41450002 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SES-DISTRITO FEDERAL | 6.250.247,84 |
| | | | 6202-APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 18.550.606,86 |
| | | | 304-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 18.550.606,86 |
| | 305 | 6202 | 41450003 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AÇÕES INTEGRADAS - SES-DISTRITO FEDERAL | 9.260.257,37 |
| | | | 41450004 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - SES-DISTRITO FEDERAL | 3.460.766,84 |
| | | | 41450005 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS-DISTRITO FEDERAL | 12.249.045,77 |
| | | | 41450006 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-SAÚDE DO TRABALHADOR PROMOVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TR. | 4.053.469,83 |
| | | | 6202-APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 29.023.539,81 |
| | | | 305-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 29.023.539,81 |
| | 306 | 6202 | 40680002 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO-INTEGRALIDADE DO SUS-DISTRITO FEDERAL | 12.995.078,90 |
| | | | 42270001 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR-REDE HOSPITALAR - SES-DISTRITO FEDERAL | 132.712.786,77 |
| | | | 6202-APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 145.707.865,67 |
| | | | 306-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 145.707.865,67 |
| | 364 | 6220 | 14711897 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 2.200,00 |
| | | | 20830003 DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO-ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPCS-DISTRITO FEDERAL | 32.349,00 |
| | | | 6220-EDUCAÇÃO SUPERIOR | 34.549,00 |
| | | | 364-ENSINO SUPERIOR | 34.549,00 |
| | 421 | 6222 | 2426 REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL | 2.938.473,37 |
| | | | 6222-PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA | 2.938.473,37 |
| | | | 421-CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL | 2.938.473,37 |
| | 542 | 6202 | 41450007 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PREVENÇÃO E CONTROLE EM VIGILÂNCIA AMBIENTAL - SES-DISTRITO FEDERAL | 2.290.902,36 |
| | | | 6202-APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 2.290.902,36 |
| | | | 542-CONTROLE AMBIENTAL | 2.290.902,36 |
| | 571 | 6220 | 21754367 FOMENTO À PESQUISA EM SAÚDE-AÇÃO EXECUTADA PELA FEPCS-DISTRITO FEDERAL | 218.652,00 |
| | | | 6220-EDUCAÇÃO SUPERIOR | 218.652,00 |
| | | | 571-DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO | 218.652,00 |
| Total Geral | | | | 3.367.307.208,29 |

FONTE: Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil-SIAC/SIGGO/GDF



FUNÇÃO - 10 SAÚDE EXECUÇÃO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2014





| EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO FUNÇÃO 12-EDUCAÇÃO 2014 | | | | |
|--|-----------|----------|---|-----------------------|
| FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | PROJETO-SUBTÍTULO | DESPESA REALIZADA |
| 12 | 122 | 6002 | 36785879 REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CURSOS INTERNACIONAL DE VERÃO - CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL/ESCOLA DE MÚSICA DE BRASÍLIA - | 10.240.563,00 |
| | | | 85020036 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL | 74.087.648,43 |
| | | | 85020037 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES ALHEIAS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DISTRITO FEDERAL | 8.479.139,61 |
| | | | 85045276 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL | 208.745,44 |
| | | | 85170036 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECR | 23.407.776,69 |
| | | | 85179691 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONS | 308412,03 |
| | | | 6002-GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO-EDUCAÇÃO E CULTURA | 116.732.285,20 |
| | | 6219 | 36782787 REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL | 1.446.537,52 |
| | | | 6219-CULTURA | 1.446.537,52 |
| | | 6220 | 85027006 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DOCENTES - FEPECS-DISTRITO FEDERAL | 5.112.861,72 |
| | | | 6220-EDUCAÇÃO SUPERIOR | 5.112.861,72 |
| | | 6221 | 23870003 DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - | 44.005.087,54 |
| | | | 6221-EDUCAÇÃO BÁSICA | 44.005.087,54 |
| | | | 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL | 167.296.771,98 |
| | 126 | 6002 | 14712532 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-UNIDADES ADMINISTRATIVAS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL | 589.213,76 |
| | | | 25572576 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-UNIDADES ADMINISTRATIVAS - SECRETARIA DE ESTADO DE | 149.384,50 |
| | | | 6002-GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO-EDUCAÇÃO E CULTURA | 738.598,26 |
| | | 6220 | 14712493 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FEPECS- PLANO PILOTO | 7.338,70 |
| | | | 25572573 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-FEPECS- PLANO PILOTO | 134.048,99 |
| | | | 6220-EDUCAÇÃO SUPERIOR | 141.387,69 |
| | | 6221 | 14712484 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-UNIDADES DE ENSINO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL | 2.839.928,00 |
| | | | 25570020 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-UNIDADES DE ENSINO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUC | 842.861,00 |
| | | | 6221-EDUCAÇÃO BÁSICA | 3.682.789,00 |
| | | | 126-TCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 4.562.774,95 |



| EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO | | | | |
|--|-----------|----------|--|-------------------------|
| FUNÇÃO 12-EDUCAÇÃO | | | | |
| 2014 | | | | |
| FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | PROJETO-SUBTÍTULO | DESPESA REALIZADA |
| 12 | | | | R\$ 1,00 |
| | 128 | 6002 | 40880078 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL | 14.136,75 |
| | | | 6002-GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO-EDUCAÇÃO E CULTURA | 14.136,75 |
| | | | 128-FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 14.136,75 |
| | 361 | 6221 | 21600001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA-REDE PÚBLICA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL | 2.864.894,65 |
| | | | 23890001 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL | 216.081.485,59 |
| | | | 23890002 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-DISTRITO FEDERAL | 30.211.947,55 |
| | | | 24460001 CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL | 18.175.081,00 |
| | | | 29640001 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL | 45.216.500,56 |
| | | | 30230038 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | 2.451.355,54 |
| | | | 30232712 AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL | 420.404,70 |
| | | | 30232716 RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL | 2.679.721,00 |
| | | | 32360003 REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL | 9.511.117,18 |
| | | | 36320001 SAÚDE ESCOLAR-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL | 144.142,26 |
| | | | 49760002 TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL | 64.483.146,51 |
| | | | 85020015 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL | 679.865.323,92 |
| | | | 85026977 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL | 1.429.143.691,42 |
| | | | 6221-EDUCAÇÃO BÁSICA | 2.501.248.811,88 |
| | | | 361-ENSINO FUNDAMENTAL | 2.501.248.811,88 |
| | 362 | 6221 | 23900001 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL | 56.480.778,38 |
| | | | 23903115 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-FUNDEB-DISTRITO FEDERAL | 6.523.841,70 |
| | | | 24460002 CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-ENSINO MÉDIO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL | 8.826.931,00 |
| | | | 29640004 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO MÉDIO (LEI Nº 4.121/08) - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL | 11.001.423,58 |
| | | | 30230039 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO - SECRE | 2.487.422,55 |
| | | | 32370003 REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL | 9.020.493,80 |
| | | | 36320002 SAÚDE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL | 5.647,38 |
| | | | 49769534 TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO MÉDIO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL | 9.285.173,71 |
| | | | 85020038 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL | 62.176.099,55 |
| | | | 85026978 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL | 488.403.463,00 |
| | | | 6221-EDUCAÇÃO BÁSICA | 654.211.274,65 |
| | | | 362-ENSINO MÉDIO | 654.211.274,65 |



| EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO | | | | |
|--|-----------|----------|--|-----------------------|
| FUNÇÃO 12-EDUCAÇÃO | | | | |
| 2014 | | | | |
| FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | PROJETO-SUBTÍTULO | DESPESA REALIZADA |
| 12 | | | | R\$ 1,00 |
| | 363 | 6220 | 21190001 DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DE BRASÍLIA - FEPECS- PLANO PILOTO | 1.298,80 |
| | | | 6220-EDUCAÇÃO SUPERIOR | 1.298,80 |
| | | 6221 | 17550002 PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO - PRONATEC-SE-DISTRITO FEDERAL | 532.823,00 |
| | | | 23910001 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-REDE PÚBLICA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL | 913.184,33 |
| | | | 85020039 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-REDE PÚBLICA-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL | 3.503.226,00 |
| | | | 85026979 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL | 22.269.992,81 |
| | | | 6221-EDUCAÇÃO BÁSICA | 27.219.226,14 |
| | | | 363-ENSINO PROFISSIONAL | 27.220.524,94 |
| | 364 | 6205 | 40670001 CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA-DISTRITO FEDERAL | 1.255.079,41 |
| | | | 6205-CIÊNCIA , TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL | 1.255.079,41 |
| | | | 25540001 DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO-ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS- PLANO PILOTO | 236.951,07 |
| | | | 90830001 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-BOLSA PERMANÊNCIA P/ ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA ESCS - FEPECS-DISTRITO FEDERAL | 116.360,22 |
| | | | 91080001 CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA-BOLSA MONITORIA P/ ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA ESCS - FEPECS-DISTRITO FEDERAL | 39.592,00 |
| | | | 6220-EDUCAÇÃO SUPERIOR | 392.903,29 |
| | | | 364-ENSINO SUPERIOR | 1.647.982,70 |
| | 365 | 6221 | 23884379 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL | 106.002.318,55 |
| | | | 23884380 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-UNIDADES DE ENSINO PRÉ-ESCOLA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL | 13.965.453,40 |
| | | | 29649316 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL | 4.638.791,75 |
| | | | 29649317 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL | 2.697.283,39 |
| | | | 30230040 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE PRIMEIRA INFÂNCIA/CEPIS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL | 49.060.473,47 |
| | | | 32719354 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL | 21.961.852,30 |
| | | | 36320004 SAÚDE ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL | 3.728,92 |
| | | | 49769535 TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL | 5.149.698,68 |
| | | | 85028842 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL | 4.207.645,31 |
| | | | 85028843 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL | 44.290.512,90 |
| | | | 85028848 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL | 26.590.256,00 |
| | | | 85028849 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL | 284.746.195,21 |
| | | | 6221-EDUCAÇÃO BÁSICA | 563.314.209,88 |
| | | | 365-EDUCAÇÃO INFANTIL | 563.314.209,88 |

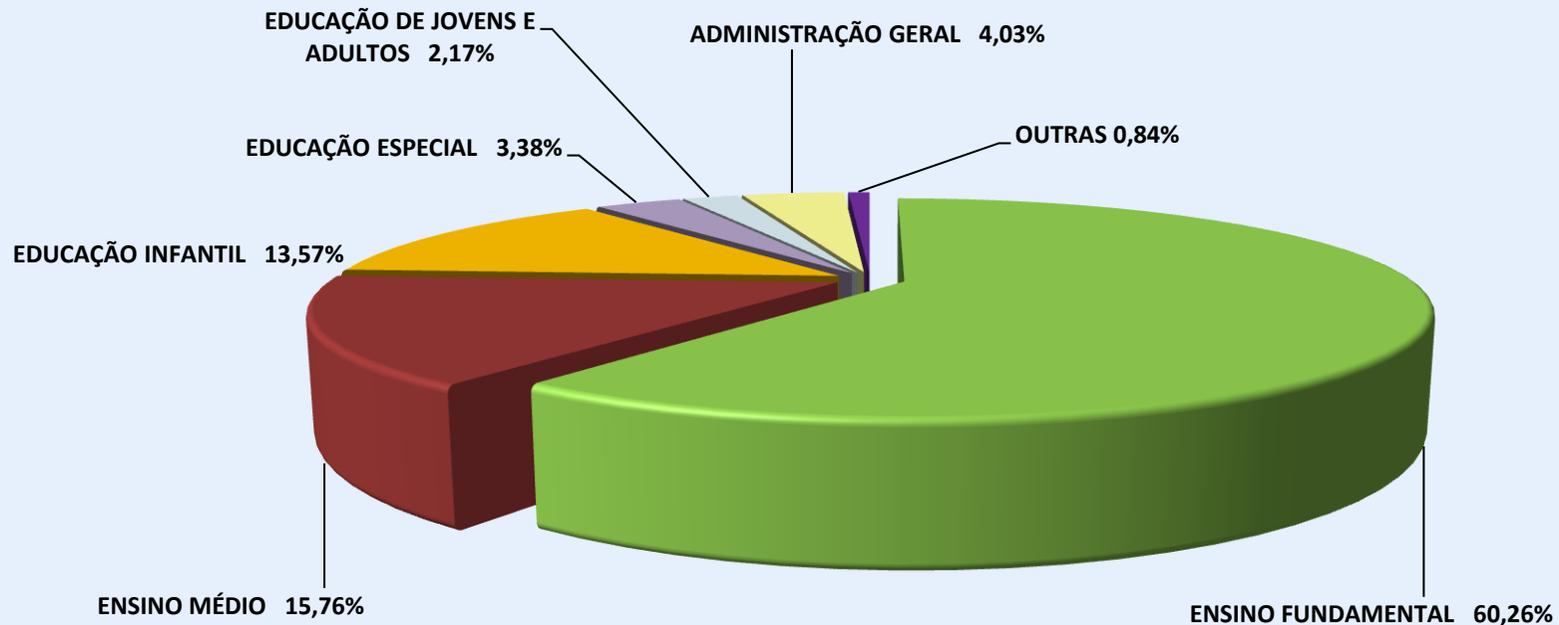


| EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO FUNÇÃO 12-EDUCAÇÃO 2014 | | | | | RS 1,00 |
|--|-----------|----------|--|-------------------------|---------|
| FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | PROJETO-SUBTÍTULO | DESPESA REALIZADA | |
| 12 | | | | | |
| | 366 | 6221 | 23920003 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL | 840.885,96 | |
| | | | 23924386 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-DF ALFABETIZADO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL | 1.370.820,00 | |
| | | | 29649314 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL | 9.144.167,44 | |
| | | | 49769533 TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL | 1.271.737,56 | |
| | | | 85028844 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEI | 4.484.010,82 | |
| | | | 85028856 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL | 72.830.184,23 | |
| | | | 6221-EDUCAÇÃO BÁSICA | 89.941.806,01 | |
| | | | 366-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 89.941.806,01 | |
| | 367 | 6221 | 23930001 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-REDE PÚBLICA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL | 2.088.362,02 | |
| | | | 29649319 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL | 1.563.411,55 | |
| | | | 49769537 TRANSPORTE DE ALUNOS-UNIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL | 2.062.992,39 | |
| | | | 85028845 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL | 8.474.021,26 | |
| | | | 85028857 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL | 126.041.628,28 | |
| | | | 6221-EDUCAÇÃO BÁSICA | 140.230.415,50 | |
| | | | 367-EDUCAÇÃO ESPECIAL | 140.230.415,50 | |
| | 421 | 6222 | 24268424 REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL | 947.949,80 | |
| | | | 6222-PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA | 947.949,80 | |
| | | | 421-CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL | 947.949,80 | |
| | 571 | 6220 | 90600001 CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA-PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - FEPECS- PLANO PILOTO | 363.400,00 | |
| | | | 6220-EDUCAÇÃO SUPERIOR | 363.400,00 | |
| | | | 571-DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO | 363.400,00 | |
| | 573 | 6220 | 22300001 GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE-BIBLIOTECA CENTRAL - FEPECS- PLANO PILOTO | 92.056,34 | |
| | | | 6220-EDUCAÇÃO SUPERIOR | 92.056,34 | |
| | | | 573-DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO | 92.056,34 | |
| Total Geral | | | | 4.151.092.115,38 | |

FONTE: Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil-SIAC/SIGGO/GDF



FUNÇÃO 12 - EDUCAÇÃO EXECUÇÃO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2014





5.19. Demonstrativo das Transferências da União

| DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| RECEITA | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.340.537.807,89 | 1.432.012.242,91 | 1.507.173.287,57 | 1.620.542.248,84 |
| Participação na Receita da União | 560.811.682,34 | 561.961.213,65 | 589.293.176,51 | 646.717.388,35 |
| Cota-Parte do FPE | 414.725.585,66 | 427.617.601,28 | 459.881.712,35 | 501.138.329,33 |
| Cota-Parte do FPM | 110.092.060,79 | 113.805.542,49 | 121.902.818,10 | 134.843.045,98 |
| Cota-Parte do ITR | 557.190,74 | 581.008,31 | 1.044.073,49 | 1.101.538,59 |
| Cota-Parte do IPI | 5.575.465,36 | 4.162.375,37 | 5.660.739,28 | 8.007.010,21 |
| Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 29.861.379,79 | 15.794.686,20 | 803.833,29 | 1.627.464,24 |
| Outras transferências da União | 3.606.750,97 | 4.054.868,71 | 4.513.640,49 | 5.507.743,78 |
| Contribuição s/ Rec. De Concursos de Prognósticos Esportivos | 3.606.750,97 | 4.054.868,71 | 4.513.640,49 | 5.507.743,78 |
| Compensação Financeira Esforço Exportador | - | - | - | - |
| Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 2.772.646,23 | 3.502.626,96 | 3.471.989,70 | 7.808.253,54 |
| Compensação Financeira p/ utiliz. de Recursos Hídricos | 646.757,94 | 845.392,00 | 821.064,80 | 812.568,60 |
| Cota-Parte da Compensação de Recursos Minerais | 2.125.888,29 | 2.657.234,96 | 2.650.924,90 | 6.995.684,94 |
| Transferências de Recursos do Sistema de Saúde - SUS | 527.152.568,39 | 574.544.716,47 | 620.536.137,77 | 630.206.828,93 |
| Transferências de Recursos do SUS | 527.152.568,39 | 574.544.716,47 | 620.536.137,77 | 630.206.828,93 |
| Transferência de Recursos do FNAS | 6.841.274,65 | 11.899.686,98 | 13.461.008,76 | 12.011.218,06 |
| Transferência de Recursos do FNDE | 223.562.760,31 | 260.259.005,14 | 260.107.209,34 | 302.500.691,18 |
| Transferência do Salário Educação | 189.260.762,25 | 225.830.509,14 | 225.443.809,34 | 273.816.998,18 |
| Recursos do Prog. Nac. de Alimentação Escolar - PNAE | 33.830.400,00 | 34.373.196,00 | 34.663.400,00 | 28.292.206,40 |
| Recursos do Prog. Nac. de Transporte Escolar PNATE | 93.698,06 | - | - | - |
| Recursos do Programa Brasil Alfabetizado | 377.900,00 | 55.300,00 | - | 391.486,60 |
| Recursos do Prog. Apoio aos Sistemas Atendimento a Educação de Jovens e Adultos - FAZENDO | - | - | - | - |
| Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96 | 15.790.125,00 | 15.790.125,00 | 15.790.125,00 | 15.790.125,00 |
| Outras Transferências da União | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | |
| Transferências da União | | | | |
| TOTAL | 1.340.537.807,89 | 1.432.012.242,91 | 1.507.173.287,57 | 1.620.542.248,84 |

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



5.20. Demonstrativos da Dívida Fundada

DEMONSTRATIVO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO DISTRITO FEDERAL - DÍVIDA FUNDADA - 2014

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

R\$ 1,00

| OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|------------------|--|
| INSTRUMENTO DE FORMALIZAÇÃO | | CREDOR | SALDO EM 31.12.2013 | MOVIMENTO DE 2014 | | | | SALDO EM 31.12.2014 | JUROS E ENCARGOS | APLICAÇÃO |
| ESPÉCIE | NÚMERO | | | INGRESSOS | AMORTIZAÇÕES | C.MONETÁRIA | J.CAPITALIZ. | | | |
| CONTRATO/INTERNO | CT0003991 | B.B./STN | 1.211.836.128,92 | - | 49.762.939,74 | 48.971.564,58 | | 1.211.044.753,76 | 74.808.004,08 | REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA DO DF PELA UNIÃO LEI Nº 9496/97 - 80% |
| CONTRATO/INTERNO | CT0002497 | PNAFE/CAIXA | 6.386.027,02 | - | 1.780.884,57 | 566.938,92 | | 5.172.081,37 | 146.343,48 | EXEC.PROJ.INTEG.PROG.NAC. APOIO ADM.FISCAL ESTADOS BR-PNAFE |
| CONTRATO/INTERNO | CT0358792 | PNAFM/CAIXA | 6.776.067,02 | 9.643.219,56 | - | 2.156.638,81 | | 18.575.925,39 | 345.055,39 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM |
| CONTRATO/INTERNO | CT2326052 | CAIXA | 1.589.882,48 | - | 242.426,77 | 12.459,66 | | 1.359.915,37 | 178.422,56 | EXEC. OBRAS AMPL. MELHORIA ESTAÇÃO DE ÁGUA |
| CONTRATO/INTERNO | CT3819667 | CAIXA | 1.018.707,66 | - | 221.081,31 | 7.657,93 | | 805.284,28 | 72.032,57 | EXEC.DE OBRAS/SERVIÇOS NO RECANTO DAS EMAS/DF PRÓ-MORADIA |
| CONTRATO/INTERNO | CT3820327 | CAIXA | 953.863,75 | - | 207.008,78 | 7.170,46 | | 754.025,43 | 67.516,72 | EXEC.DE OBRAS/SERVIÇOS EM SANTA MARIA/DF PRÓ-MORADIA |
| CONTRATO/INTERNO | CT3820834 | CAIXA | 929.198,22 | - | 201.655,84 | 6.985,05 | | 734.527,43 | 65.611,31 | EXEC.DE OBRAS/SERVIÇOS NO PARANOÁ/DF PRÓ-MORADIA |
| CONTRATO/INTERNO | CT3821457 | CAIXA | 842.354,23 | - | 125.617,19 | 6.583,39 | | 723.320,43 | 56.408,20 | EXEC.DE OBRAS/SERVIÇOS NA VILA VARJÃO/DF PRÓ-MORADIA |
| CONTRATO/INTERNO | CT3821723 | CAIXA | 569.287,40 | - | 192.331,74 | 3.946,28 | | 380.901,94 | 45.349,46 | EXEC.DE OBRAS/SERVIÇOS NA SAMAMBAIA/DF PRÓ-MORADIA |
| CONTRATO/INTERNO | CT3821964 | CAIXA | 1.561.209,09 | - | 317.888,46 | 11.837,46 | | 1.255.158,09 | 107.197,90 | EXEC.DE OBRAS/SERVIÇOS NA SAMAMBAIA/DF PRÓ-MORADIA |



DEMONSTRATIVO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO DISTRITO FEDERAL - DÍVIDA FUNDADA - 2014

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

R\$ 1,00

| OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|------------------|--|
| INSTRUMENTO DE FORMALIZAÇÃO | | CREADOR | SALDO EM 31.12.2013 | MOVIMENTO DE 2014 | | | | SALDO EM 31.12.2014 | JUROS E ENCARGOS | APLICAÇÃO |
| ESPÉCIE | NÚMERO | | | INGRESSOS | AMORTIZAÇÕES | C.MONETÁRIA | J.CAPITALIZ. | | | |
| CONTRATO/INTERNO | CT0162296 | CAIXA | 66.393.570,73 | - | 6.026.714,04 | 539.821,55 | | 60.906.678,24 | 7.669.337,12 | DRENAGEM URBANA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VÁRIAS LOCALIDADES DO DF |
| CONTRATO/INTERNO | CT0162305 | CAIXA | 48.849,85 | 1.597.524,79 | 20.728,82 | 2.022,75 | | 1.627.668,57 | 17.147,56 | IMPLANT. DO SIST.DE ABAST. DE ÁGUA DE ÁGUAS LINDAS E ADJACÊNCIAS. |
| CONTRATO/INTERNO | CT0162306 | CAIXA | 2.927,04 | 8.003.479,91 | 254.953,08 | 23.512,72 | | 7.774.966,59 | 230.638,28 | IMPLANT. DO SIST.DE ABAST. DE ESGOTAMENTO DE ÁGUAS LINDAS E ADJ. |
| CONTRATO/INTERNO | CT7574927 | CAIXA | 138.983.805,65 | - | 6.280.811,82 | 1.160.513,25 | | 133.863.507,08 | 13.663.182,18 | INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO NO DF - PROGRAMA PRÓ-MORADIA |
| CONTRATO/INTERNO | CT2286369 | CAIXA | 9.259.879,22 | 100.242,25 | 305.558,88 | 78.575,47 | | 9.133.138,06 | 784.243,48 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORUMBÁ |
| CONTRATO/INTERNO | CT2622253 | CAIXA | 6.804.779,93 | 86.144,50 | 277.839,66 | 57.495,42 | | 6.670.580,19 | 506.901,22 | PRÓ-MORADIA II- OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBAN DE ASSENT PRECÁRIOS - SOL NASCENTE |
| CONTRATO/INTERNO | CT6223226 | CAIXA | 20.249.128,14 | - | 819.712,81 | 169.536,06 | | 19.598.951,39 | 1.496.141,17 | PRÓ-MORADIA II- OBRAS DE INFRA-EST., URBAN DE ASSENT PRECÁRIOS - MESTRE D'ARMAS |
| CONTRATO/INTERNO | CT6225051 | CAIXA | 21.222.329,79 | - | 859.109,35 | 177.684,19 | | 20.540.904,63 | 1.568.047,82 | PRÓ-MORADIA II- OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBAN DE ASSENT PRECÁRIOS - ARAPONGA |
| CONTRATO/INTERNO | CT2765589 | CAIXA | 11.464.277,69 | - | 374.886,22 | 96.419,43 | | 11.185.810,90 | 963.575,19 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORUMBÁ - COMPLEMENTAÇÃO |
| CONTRATO/INTERNO | CT0402763 | CAIXA | 160.000.000,00 | - | - | - | | 160.000.000,00 | 19.511.267,79 | APORTE DE CAPITAL NA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB |



DEMONSTRATIVO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO DISTRITO FEDERAL - DÍVIDA FUNDADA - 2014

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

RS 1,00

| OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|---------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|------------------|---|
| INSTRUMENTO DE FORMALIZAÇÃO | | CREDOR | SALDO EM 31.12.2013 | MOVIMENTO DE 2014 | | | | SALDO EM 31.12.2014 | JUROS E ENCARGOS | APLICAÇÃO |
| ESPÉCIE | NÚMERO | | | INGRESSOS | AMORTIZAÇÕES | C.MONETÁRIA | J.CAPITALIZ. | | | |
| CONTRATO/INTERNO | CT3191298 | CAIXA | 9.984.992,72 | 37.421.045,46 | 890.585,40 | 287.221,10 | | 46.802.673,88 | 2.634.112,75 | APLICAÇÃO DA DF 047 E OBRA DE ARTE ESPECIAL - ACESSO AO AEROPORTO BRASÍLIA |
| CONTRATO/INTERNO | CT3191276 | CAIXA | | - | - | - | | - | - | IMPLANTAÇÃO DO TRECHO 1- AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA/TERMINAL ASA SUL - VLT |
| CONTRATO/INTERNO | CT0394625 | CAIXA | 166.921.697,18 | 214.877.244,54 | 4.321.370,21 | 2.518.173,45 | | 379.995.744,96 | 20.528.843,00 | SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO - EIXO SUL |
| CONTRATO/INTERNO | CT3814554 | CAIXA | | 20.210.594,73 | 2.165.315,14 | - | | 18.045.279,59 | 942.692,50 | CONTRAPARTIDA NO ÂMBITO DO PMCMV - CPAC - PARANOÁ PARQUE |
| CONTRATO/INTERNO | CT3946290 | CAIXA | | 1.357.418,27 | - | 714,57 | | 1.358.132,84 | 1.122,19 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIXO OESTE |
| CONTRATO/INTERNO | CT3998408 | CAIXA | | - | - | - | | - | - | IMPLANT. SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR ARNIQUEIRA - DF |
| CONTRATO/INTERNO | CT3998340 | CAIXA | | - | - | - | | - | - | IMPLANT. SIST. DREN. PLUVIAL E PAV. ASFALT. NO SETOR HABITACIONAL BURITINHÓ - SOBRADINHO - DF |
| CONTRATO/INTERNO | CT3998362 | CAIXA | | - | - | - | | - | - | IMPLANT. SIST. DRENAGEM PLUVIAL E PAV. ASFALTICA NO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES - DF |
| CONTRATO/INTERNO | CT3998191 | CAIXA | | - | - | - | | - | - | IMPLANT. SIST. DRENAGEM PLUVIAL E PAV. ASFALTICA NO SETOR HABITACIONAL RIBEIRÃO - PORTO RICO |
| CONTRATO/INTERNO | CT9204181 | BNDES | 219.608.609,75 | - | 20.588.307,12 | - | | 199.020.302,63 | 14.218.888,84 | AQUISIÇÃO DE 12 TRENS METROVIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DO METRÔ |



DEMONSTRATIVO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO DISTRITO FEDERAL - DÍVIDA FUNDADA - 2014

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

RS 1,00

| OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|------------------|--|
| INSTRUMENTO DE FORMALIZAÇÃO | | CREADOR | SALDO EM 31.12.2013 | MOVIMENTO DE 2014 | | | | SALDO EM 31.12.2014 | JUROS E ENCARGOS | APLICAÇÃO |
| ESPÉCIE | NÚMERO | | | INGRESSOS | AMORTIZAÇÕES | C.MONETÁRIA | J.CAPITALIZ. | | | |
| CONTRATO/INTERNO | CT9204941 | BNDES | 16.104.666,80 | - | 3.450.999,96 | - | - | 12.653.666,84 | 1.133.745,54 | COMP. TRANSP COLETIVO EIXO SUL-PROGRAMA EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO-PEF |
| CONTRATO/INTERNO | CT1120609 | BNDES | 18.311.566,43 | 2.805.000,00 | 1.099.821,15 | - | - | 20.016.745,28 | 1.549.879,24 | COMPLEM. FONTE AQUISIÇÃO DE TRENS DO METRÔ E CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS |
| CONTRATO/INTERNO | CT1221444 | BNDES | | 164.956.825,57 | - | - | - | 164.956.825,57 | - | PROGRAMAS DE TRANSPORTE INTEGRADO, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO |
| CONTRATO/EXTERNO | EX0000526 | BID | 12.455.181,08 | - | 12.857.930,24 | 402.749,16 | - | - | 796.801,04 | AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL DE BRASÍLIA |
| CONTRATO/EXTERNO | EX0000814 | BID | 2.688.515,30 | - | 2.745.955,83 | 57.440,53 | - | - | 61.663,06 | AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL DE BRASÍLIA |
| CONTRATO/EXTERNO | EX0001288 | BID | 233.019.757,82 | - | 19.337.078,85 | 29.393.951,38 | - | 243.076.630,35 | 6.693.199,68 | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO DO DF |
| CONTRATO/EXTERNO | EX0001957 | BID | 304.360.291,23 | 25.637.000,00 | 16.581.466,71 | 40.716.382,32 | - | 354.132.206,84 | 3.731.875,69 | PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANOS DO DF |
| CONTRATO/EXTERNO | EX0002957 | BID | | 1.201.419,90 | - | (6.129,90) | - | 1.195.290,00 | - | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF - PROCIDADES |
| CONTRATO/EXTERNO | EX0007326 | BIRD | 75.974.085,97 | - | 8.960.619,62 | 8.983.328,07 | - | 75.996.794,42 | 453.995,50 | PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF |



DEMONSTRATIVO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO DISTRITO FEDERAL - DÍVIDA FUNDADA - 2014

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

RS 1,00

| OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--|
| INSTRUMENTO DE FORMALIZAÇÃO | | CREDOR | SALDO EM 31.12.2013 | MOVIMENTO DE 2014 | | | | SALDO EM 31.12.2014 | JUROS E ENCARGOS | APLICAÇÃO |
| ESPÉCIE | NÚMERO | | | INGRESSOS | AMORTIZAÇÕES | C.MONETÁRIA | J.CAPITALIZ. | | | |
| CONTRATO/ EXTERNO | EX0007675 | BIRD | 56.745.330,77 | - | 3.070.884,70 | 7.189.540,64 | | 60.863.986,71 | 742.262,26 | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA |
| CONTRATO/ EXTERNO | EX0005911 | CAF | 2.419.959,68 | - | 1.616.681,00 | 111.359,88 | | 914.638,56 | 54.622,41 | PROGRAMA DE GESTÃO DE ÁGUAS DO DF |
| TOTAL | | | 2.785.486.928,56 | 487.897.159,48 | 165.959.165,01 | 143.712.094,58 | - | 3.251.137.017,61 | 175.846.127,18 | |

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

Posição em 31/12/2014

B.B.: Banco do Brasil

BIRD: Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento

STN: Secretaria do Tesouro Nacional

BNDES: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social

CAIXA: Caixa Econômica Federal

BID: Banco Interamericano de Desenvolvimento

CAF: Cooperação Andina de Fomento

PNAFE: Programa Nacional de Apoio à Administração Fiscal

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



5.21. Demonstrativos da Dívida Fundada

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO DISTRITO FEDERAL

| CONTRATO Nº | CREDOR | LEI AUTORIZATIVA | OBJETO | AVAIS E GARANTIAS | CONTRA-GARANTIAS | UNIDADE MONETÁRIA U.M. | VALORES CONTRATADOS U.M. | VALORES LIBERADOS U.M. | VALORES A RECEBER U.M. |
|-------------|-------------|--|---|--|------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| CT0003991 | B.B./STN | Lei Distrital nº 2.387, de 24/05/1999. | Contrato de Confissão, Promessa de Assunção, Consolidação e Refinanciamento de Dívidas. | Receitas que tratam os artigos 155, 157 e 159 da CF/1988 e Receitas Tributárias referentes a LC 87, de 13/09/1996. | Não tem | REAIS | 642.272.367,31 | - | - |
| CT0002497 | PNAFE/CAIXA | Lei Distrital nº 1.464, de 16/06/1997. | Execução do Proj.Internac.de Prog.Nacional de Apoio à Adm. Fiscal p/os Estados Brasileiros. | Impostos relativos aos artigos 155,157 e 159 da CF/1988. | Não tem | DÓLAR | 10.193.970,00 | 10.167.494,88 | - |
| CT0358792 | 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 | 6.993.421,25 | 11.451.295,01 |
| CT2326052 | CAIXA | Lei Distrital n º 154, de 11/07/1991. | Exec. de obras de ampl.e melhora 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 n º 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 n º 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 n º 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 n º 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 n º 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 | - |



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO DISTRITO FEDERAL

| CONTRATO N° | CREADOR | 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. |
|-------------|---------|--|--|--|------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| CT3821964 | CAIXA | Lei Distrital n° 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 n° 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 n° 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 | 1.663.893,69 | 45.086.106,31 |
| CT0162306 | CAIXA | Lei Distrital n° 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 | 8.007.676,60 | 41.853.323,40 |
| CT7574927 | CAIXA | Lei Distrital n° 3.748, de 18/01/2006. | Implantação do Programa de Infra-Estrutura e Saneamento Básico do DF | FPE , FPM e ICMS | Não tem | REAIS | 179.993.358,10 | 159.559.192,88 | 20.434.165,22 |
| CT2286369 | CAIXA | Lei Distrital n° 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 | 9.868.042,69 | 62.131.957,31 |
| CT2622253 | CAIXA | Lei Distrital n° 4.314, de 25/03/2009 | Pró-Moradia II - Obras de infra-estrutura, urbanização de assentamento precários - Sol Nascente. | FPE e FPM. | Não tem | REAIS | 208.960.870,10 | 7.262.995,41 | 201.697.874,69 |
| CT6223226 | CAIXA | Lei Distrital n° 4.314, de 25/03/2009 | Pró-Moradia II - Obras de infra-estrutura, urbanização de assentamento precários - Mestre D'Armas. | FPE e FPM. | Não tem | REAIS | 40.308.604,75 | 22.277.560,05 | 18.031.044,70 |
| CT6225051 | CAIXA | Lei Distrital n° 4.314, de 25/03/2009 | Pró-Moradia II -Obras de infra-estrutura, urbanização de assentamento precários - Arapoanga. | FPE e FPM. | Não tem | REAIS | 46.524.916,57 | 23.148.407,53 | 23.376.509,04 |
| CT2765589 | CAIXA | Lei Distrital n° 4.313, de 25/03/2009 | Implantação do sistema de produção de água do Rio Corumbá - Complementação | FPE e FPM. | Não tem | REAIS | 19.000.000,00 | 12.087.875,67 | 6.912.124,33 |



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO DISTRITO FEDERAL

| CONTRATO N° | 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. |
|-------------|--------|--|--|-------------------|------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| CT0402763 | CAIXA | Lei Distrital nº 4.962, de 07/11/2012. | Aporte de Capital na Companhia Energética de Brasília - CEB | FPE | Não tem | REAIS | 160.000.000,00 | 160.000.000,00 | - |
| CT3191298 | CAIXA | Lei Distrital nº 4.531, de 28/12/2010 | Ampliação da Rodovia DF-047 (Estrada Parque Aeroporto) | FPE , FPM e ICMS | Não tem | REAIS | 98.000.000,00 | 47.443.217,60 | 50.556.782,40 |
| CT0394625 | CAIXA | Lei Distrital nº 4.951, de 17/10/2012. | Sistema de Transporte de Passageiros - EIXO SUL | FPE e FPM. | Não tem | REAIS | 561.522.650,00 | 381.534.111,40 | 179.988.538,60 |
| CT3814554 | CAIXA | Lei Distrital nº 4.867, de 05/07/2012. | Contrapartida no âmbito do PMCMV - CPAC - PARANOÁ PARQUE | FPE e FPM. | Não tem | REAIS | 45.000.000,00 | 20.210.594,73 | 24.789.405,27 |
| CT3946290 | CAIXA | Lei Distrital nº 4.951, de 17/10/2012. | Implantação do Sistema de Transporte de Passageiros - EIXO OESTE | FPE , FPM e ICMS | Não tem | REAIS | 517.477.350,00 | 1.357.418,27 | 516.119.931,73 |
| CT3191276 | CAIXA | Lei Distrital nº 4.531 de 28/12/2010 | Implantação do Trecho 1 - Aeroporto Internacional de Brasília/Terminal Asa Sul - VLT | FPE , FPM e ICMS | Não tem | REAIS | 263.000.000,00 | - | 263.000.000,00 |
| CT3998408 | CAIXA | Lei Distrital nº 5.167, de 12/09/2013 | Implantação do Sistema de Drenagem Pluvial e Pavimentação Asfáltica no Setor Arniqueira - DF | FPE , FPM e ICMS | Não tem | REAIS | 47.622.498,29 | - | 47.622.498,29 |
| CT3998340 | CAIXA | Lei Distrital nº 5.167, de 12/09/2013 | Implantação do Sistema de Drenagem Pluvial e Pavimentação Asfáltica no Setor Habitacional Buritiinho - Sobradinho - DF | FPE , FPM e ICMS | Não tem | REAIS | 19.381.369,37 | - | 19.381.369,37 |
| CT3998362 | CAIXA | Lei Distrital nº 5.167, de 12/09/2013 | Implantação do Sistema de Drenagem Pluvial e Pavimentação Asfáltica no Setor Habitacional Vicente Pires - DF | FPE , FPM e ICMS | Não tem | REAIS | 397.961.363,79 | - | 397.961.363,79 |
| CT3998191 | CAIXA | Lei Distrital nº 5.167, de 12/09/2013 | Implantação do Sistema de Drenagem Pluvial e Pavimentação Asfáltica no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico | FPE , FPM e ICMS | Não tem | REAIS | 35.034.768,55 | - | 35.034.768,55 |



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO DISTRITO FEDERAL

| 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. |
|-------------|--------|---------------------------------------|---|-------------------|---|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| CT9204181 | BNDES | Lei Distrital 4.323, de 22/05/2009 | Aquisição de 12 trens metroviários e equipamentos do Metrô | - | Não tem | REAIS | 257.304.983,30 | 257.304.983,30 | - |
| CT9204941 | BNDES | Lei Distrital 4.323, de 22/05/2009 | Complementação transporte coletivo eixo sul - Programa emergencial de financiamento - PEF | FPE e FPM. | Não tem | REAIS | 27.608.000,00 | 27.608.000,00 | - |
| CT1120609 | BNDES | Lei Distrital nº 4.490, de 14/07/2010 | Complementação Fonte Aquisição de Trens do Metrô e Construção de Terminais Rodoviários | FPE e FPM. | Não tem | REAIS | 41.412.000,00 | 21.116.566,43 | 20.295.433,57 |
| CT1221444 | BNDES | Lei Distrital nº 5.002, de 20/12/2012 | Programas de Transporte Integrado, Mobilidade e Desenv. Urbano - PROINVESTE | Aval da União. | Receitas próprias do art. 155, incisos I a III e as cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157 e 159, todos da Constituição Federal. | REAIS | 311.152.640,60 | 164.956.825,57 | 146.195.815,03 |

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

UPR: Unidade Padrão de Referência



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA DO DISTRITO FEDERAL

| 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. |
|-------------|--------|---|---|----------------------------------|--|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 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 - Fidor Solidário. | 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 | 130.000.000,00 | - |
| EX0001957 | BID | Lei Distrital nº 4.010, de 12/09/2007. | Programa de Transporte Urbanos 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 | 176.775.000,00 | 147.173.454,10 | 29.601.545,90 |
| EX0002957 | BID | Lei Distrital nº 4.528 de 23/12/2010 | Programa de Desenvolvimento Econômico do DF - PROCIDADES | 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 | 50.000.000,00 | 450.000,00 | 49.550.000,00 |
| EX0007326 | BIRD | Lei Distrital nº 3.608, de 08/06/2005. | Programa de Saneamento Ambiental e Gestão Territorial do DF. | Aval da União. | Cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157, 158 e 159, complementadas pelas receitas dos arts. 155 e 156 da Constituição Federal. | DÓLAR | 57.643.000,00 | 44.717.247,23 | - |
| EX0007675 | BIRD | Lei Distrital nº 4.166, de 30/06/2008 | Melhorar a gestão e a contabilidade do setor público e aumentar ao acesso, qualidade e eficiência dos serviços de educação, saúde e transporte público. | Aval da União. | Cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157, 158 e 159, complementadas pelas receitas dos arts. 155 e 156 da Constituição Federal. | DÓLAR | 130.000.000,00 | 26.109.949,53 | - |
| EX0005911 | CAF | Lei Distrital nº 4.069, de 26/12/2007 | Programa de Gestão de águas de drenagem do Distrito Federal - Águas do DF | Aval da União. | Cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157, 158 e 159, complementadas pelas receitas dos arts. 155 e 156 da Constituição Federal. | DÓLAR | 60.095.000,00 | 1.033.023,00 | - |

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

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

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

R\$

| CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| DÍVIDA | ESPECIFICAÇÃO | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Interna | Amortizações | 156.228.548 | 202.674.863 | 247.504.507 | 260.778.274 | 270.588.305 | 276.122.841 | 280.508.010 | 266.477.262 | 266.441.631 | 267.920.559 |
| | Juros e Encargos | 220.976.621 | 278.493.198 | 294.344.958 | 291.925.241 | 277.316.089 | 256.823.291 | 236.036.317 | 216.244.659 | 197.516.158 | 178.216.495 |
| | SUB-TOTAL | 377.205.169 | 481.168.061 | 541.849.465 | 552.703.515 | 547.904.394 | 532.946.132 | 516.544.327 | 482.721.921 | 463.957.789 | 446.137.054 |
| Externa | Amortizações | 57.057.118 | 58.961.488 | 58.961.488 | 58.961.488 | 62.281.738 | 65.601.988 | 65.601.988 | 60.416.245 | 55.454.171 | 55.454.171 |
| | Juros e Encargos | 13.811.234 | 13.765.802 | 13.473.040 | 13.678.318 | 12.848.207 | 11.695.830 | 10.477.404 | 9.271.357 | 8.117.309 | 6.966.732 |
| | SUB-TOTAL | 70.868.352 | 72.727.290 | 72.434.528 | 72.639.806 | 75.129.945 | 77.297.818 | 76.079.392 | 69.687.602 | 63.571.480 | 62.420.903 |
| TOTAL | 448.073.521 | 553.895.351 | 614.283.993 | 625.343.321 | 623.034.339 | 610.243.950 | 592.623.719 | 552.409.523 | 527.529.269 | 508.557.957 | |
| DÍVIDA | ESPECIFICAÇÃO | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Interna | Amortizações | 267.534.320 | 281.680.699 | 296.683.114 | 290.319.839 | 246.720.944 | 164.521.784 | 158.928.348 | 160.767.439 | 141.783.954 | 101.763.776 |
| | Juros e Encargos | 158.793.583 | 138.766.288 | 117.702.134 | 96.501.835 | 76.563.860 | 61.684.247 | 49.541.844 | 37.464.179 | 25.311.554 | 14.226.877 |
| | SUB-TOTAL | 426.327.903 | 420.446.987 | 414.385.248 | 386.821.674 | 323.284.804 | 226.206.031 | 208.470.192 | 198.231.618 | 167.095.508 | 115.990.653 |
| Externa | Amortizações | 55.454.171 | 44.885.622 | 34.317.072 | 34.317.072 | 34.317.072 | 34.317.072 | 34.317.072 | 32.581.596 | 6.640.500 | 6.640.500 |
| | Juros e Encargos | 5.815.043 | 4.524.429 | 4.009.948 | 3.505.498 | 2.998.158 | 2.495.253 | 1.996.415 | 1.490.259 | 1.091.413 | 916.767 |
| | SUB-TOTAL | 61.269.214 | 49.410.051 | 38.327.020 | 37.822.570 | 37.315.230 | 36.812.325 | 36.313.487 | 34.071.855 | 7.731.913 | 7.557.267 |
| TOTAL | 487.597.117 | 469.857.038 | 452.712.268 | 424.644.244 | 360.600.034 | 263.018.356 | 244.783.679 | 232.303.473 | 174.827.421 | 123.547.920 | |
| DÍVIDA | ESPECIFICAÇÃO | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | | | | | |
| Interna | Amortizações | 78.296.213 | 49.384.915 | - | - | - | | | | | |
| | Juros e Encargos | 7.062.450 | 1.791.215 | - | - | - | | | | | |
| | SUB-TOTAL | 85.358.663 | 51.176.130 | - | - | - | | | | | |
| Externa | Amortizações | 6.640.500 | 6.640.500 | 6.640.500 | 6.640.500 | 3.320.250 | | | | | |
| | Juros e Encargos | 744.275 | 567.477 | 392.832 | 218.187 | 43.542 | | | | | |
| | SUB-TOTAL | 7.384.775 | 7.207.977 | 7.033.332 | 6.858.687 | 3.363.792 | | | | | |
| TOTAL | 92.743.438 | 58.384.107 | 7.033.332 | 6.858.687 | 3.363.792 | | | | | | |

Fonte: Gerência de Controle da Dívida Pública Consolidada/CODAF/SUTES/SEF
Posição em 31/12/2014



LIMITES DE ENDIVIDAMENTO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

| (1) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (em R\$ milhões) | | 17.504 | | | | |
|--|---|------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| Descrição | (A) Parâmetros das Resoluções do Senado Federal nºs 40/01 e 43/01 | | (B) Valores Apurados para o DF | | (C) Margem de Comprometimento (A-B) | |
| | Limite | Resultado obtido | Saldo do limite | | | |
| | Parâmetro em percentual | R\$ Milhões | Em % | Em R\$ Milhões | Em % | Em R\$ Milhões |
| (2) Limite de Dispêndio com Op. de Crédito ou Média do Comprometimento Anual (Art. 7º, Inciso II da Res. SF nº 43/2001) | 11,5% da RCL média | 2.547 | 4,86% | 1.076 | 6,64% | 1.471 |
| (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 | 2.801 | 2,79% | 488 | 13,21% | 2.313 |
| (4) Limite das Garantias ou Saldo das Garantias (Art. 9º da Res. SF nº 43/2001) | 22% da RCL | 3.851 | 1,06% | 185 | 20,94% | 3.666 |
| (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 (2014) | 35.008 | 10,34% | 3.619 | 189,66% | 31.389 |
| | 200% ou 2 x RCL (2016) | 37.524 | 19,96% | 7.491 | 180,04% | 30.033 |
| (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 | 2.386 | 7,96% | 190 | 92,04% | 2.196 |
| | 100% da Despesa de Capital Realizada exercício atual (2014) | 1.860 | 26,24% | 488 | 73,76% | 1.372 |
| (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 2014 e alterações | 5.212 | 46,28% | 2.412 | 53,72% | 2.800 |
| (8) Limite do Estoque de Op. por ARO - Antecipação de Receita Orçamentária (Art. 10º da Res. SF nº 43/2001) | 7% da RCL | 1.225 | - | - | 7,00% | 1.225 |

ELABORAÇÃO: GEDIP/CODAF/SUTES/SEF

- 1 Receita Corrente Líquida R\$ 17.504 milhões, período de apuração: janeiro a dezembro de 2014.
 - 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\$ 1.076 milhões, comprometendo apenas 4,86% 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 2014 foi utilizado 2,79% 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 2014, com garantias concedidas foi utilizado 1,06% daquele limite, restando a margem de 20,94% da RCL.
 - 5 A dívida consolidada líquida não poderá exceder, até o final de 2014, o valor equivalente a 2 vezes a RCL (Art. 3º, Resolução 40/2001). Na apuração acima o Distrito Federal apresenta um estoque da dívida líquida de R\$ 3.619 milhões, que equivale a 10,34% do limite de duas vezes a RCL, enquanto na projeção para 2016 o estoque da dívida alcançará R\$ 7.491 milhões equivalendo 19,96% 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 2013 e 2014, as despesas de capital executadas foram de R\$ 2.386 milhões e R\$ 1.860 milhões respectivamente, enquanto as receitas de operações de crédito realizadas nos mesmos exercícios alcançaram R\$ 190 milhões e R\$ 488 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 2014 previu um total de R\$ 5.212 milhões para as despesas de capital, enquanto para as receitas de operação de crédito um total de R\$ 2.412 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 2014 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 10/12/2014 (Vargem da Benção CPAC - Caixa, Riacho Fundo II - 4ª etapa CPAC - Caixa, Planaltina CPAC - Caixa, Crixá CPAC - Caixa, São Sebastião Nacional CPAC - Caixa, Riacho Fundo II - 3ª etapa CPAC - Caixa, Estação 104, 106 e 110 Sul Metro - Caixa, Pavimentação e Qualif. de Vias Urbanas do Por do Sol - Caixa, Recanto das Emas CPAC - BB, Nova Colina CPAC - BB, Itapoã Parque CPAC - BB, Riacho Fundo II - 5 etapa CPAC - BB, Mobilidade Integrada - BB, Brasília Sustentável II - BID, Programa Rural - BID, PRODETUR - BID, Obras Eixo Norte - BNDES, Trevo de Triagem Norte - BNDES, Ligação Torto Colorado - BNDES, Aquisição Material Rodante - VLT - BNDES, Aquisição 10 Trens Metrô - BNDES, Modernização e Aparelhamento Defensoria Pública - BNDES e PROFISCO SEF - BID).
- 2 - O Distrito Federal não possui Dívida Pública Mobiliária.



NOTA EXPLICATIVA

A entrada, em 2014, de receita de operação de crédito, no montante de R\$164.956.825,57 (cento e sessenta e quatro milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e sete centavos), destinou-se ao reembolso de despesas de capital executadas com recursos próprios do Distrito Federal (fonte 100) na funcional programática "26.453.6216.1794.0003 - Implantação de Veículo Leve sobre Pneus - VLP Eixo SUL - Distrito Federal", nos anos de 2012 e 2013, conforme tabela abaixo:

| PROGRAMÁTICA | ANO | Gastos com Fonte 100 registrados no Balanço Geral | Valor Reembolsado pelo BNDES no âmbito da operação PROINVESTE |
|---|------|---|---|
| 26.453.6216.1794.0003 - Implantação de veículo Leve sobre Pneus - VLP EIXO SUL - DISTRITO FEDERAL | 2012 | R\$ 77.653.406,56 | R\$ 77.653.406,56 |
| | 2013 | R\$ 142.790.235,63 | R\$ 87.303.419,01 |

ELABORAÇÃO: GEDIPI/CODAF/SUTES/SEF

O referido reembolso foi realizado por meio do Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito nº 12.2.1444.1, celebrado entre Distrito Federal e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, em 31/01/2013, no âmbito do Programa de Apoio dos Estados e Distrito Federal - PROINVESTE.



5.22. Demonstrativo das Subvenções Sociais Concedidas

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS CONCEDIDAS NO EXERCÍCIO DE 2014

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

| ORDEM BANCARIA | ENTIDADE | PROCESSO | CNPJ | VALOR |
|----------------|---|------------------|-----------------|-------------------|
| 2014OB00005 | LAR ASSISTENCIAL MARIA DE NAZARÉ | 417.000.417/2014 | 011814000001-03 | 35.572,28 |
| 2014OB00002 | CENTRO C. SÃO LUCAS | 417.001.432/2012 | 003183290001-03 | 8.207,08 |
| 2014OB00003 | INSTITUTO INCLUSÃO DE DES. E PROM SOCIAL | 417.001.419/2012 | 054757590001-44 | 27.497,40 |
| 2014OB00011 | UNIÃO BRAS. DE ED. E ENSINO | 417001.422/2012 | 172006840001-78 | 35.000,03 |
| 2014OB00013 | ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION. TAGUAT. E CEIL. | 417.001.087/2014 | 005732870001-49 | 24.780,00 |
| 2014OB00007 | PRÓ-VIDA PROJ. INTEGRAL DE VIDA | 417.001.401/2014 | 036350910001-20 | 57.716,29 |
| | TOTAL | | | 188.773,08 |

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

| | | | | |
|----------|--|----------|----------|----------------------|
| DIVERSAS | CAIXAS ESCOLARES DAS ESCOLAS PÚBLICAS - LEI N.º 4.036/2007 | DIVERSOS | DIVERSOS | 43.466.451,05 |
| | TOTAL | | | 43.466.451,05 |



5.23. Demonstrativos dos Auxílios para Investimentos Concedidos

DEMONSTRATIVO AUXÍLIOS PARA INVESTIMENTOS CONCEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014

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

| ORDEM BANCARIA | ENTIDADE | PROCESSO | CNPJ | VALOR |
|----------------|---|------------------|--------------------|-------------------|
| 20140B00010 | ASSOC MARIA DE NAZARÉ | 417.001.938/2014 | 01.718.816.0001-18 | 10.187,00 |
| 20140B00012 | ASSOC MARIA DE NAZARÉ | 417.001.088/2014 | 017188160001-18 | 59.256,14 |
| 20140B00002 | CENTRO COM SÃO LUCAS | 417.001.432/2012 | 003183290001-03 | 34.990,00 |
| 20140B00003 | INST INCLUSAO DE DES E PROM SOC | 417.001.419/2012 | 054757590001-44 | 7.460,40 |
| 20140B00006 | OBRAS SOC DO CENT ESPIRITA JER CANDINHO | 417.001.355/2012 | 016350280001-68 | 35.000,00 |
| 20140B00011 | UNIAO BRAS DE ED E ENSINO | 417.001.422/2012 | 172006840001-78 | 34.941,45 |
| 20140B00013 | ASSOC PAIS E AMIGOS EXC TAGUAT E CEIL | 417.001.087/2014 | 005732870001-49 | 42.282,47 |
| 20140B00014 | PRÓ-VIDA PROJ. INTEGRAL DE VIDA | 417.001.122/2014 | 036350910001-20 | 94.538,52 |
| | TOTAL | | | 318.655,98 |

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

| | | | | |
|----------|--|----------|----------|-------------------|
| DIVERSAS | CAIXAS ESCOLARES DAS ESCOLAS PÚBLICAS - LEI N.º 4.036/2007 | DIVERSOS | DIVERSOS | 494.510,28 |
| | TOTAL | | | 494.510,28 |



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 2014 PODER EXECUTIVO | | | |
|---|--------------------------|---|--------------------------|
| RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") | | | |
| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS | | |
| | LIQUIDADAS | Últimos 12 Meses Inscritas em Restos a Pagar Não Processado | TOTAL |
| PODER EXECUTIVO | | | |
| (A) DESPESA BRUTA DE PESSOAL DO EXECUTIVO | 20.958.682.557,98 | 9.107.044,40 | 20.967.789.602,38 |
| Pessoal Ativo | 8.852.922.586,67 | 5.693.490,58 | 8.858.616.077,25 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 1.629.335.496,36 | 2.807.489,34 | 1.632.142.985,70 |
| Inativo | 1.187.957.262,53 | 2.393.137,99 | 1.190.350.400,52 |
| Pensionista | 441.378.233,83 | 414.351,35 | 441.792.585,18 |
| Outras Despesas de Pessoal Decor. de Contratos de Terceirização (art. 18, § 18 da LRF) | 10.538.221,95 | 606.064,48 | 11.144.286,43 |
| Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do Fundo Constitucional do DF (FCDF) | 10.465.886.253,00 | - | 10.465.886.253,00 |
| (B) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) | 12.770.259.174,70 | 1.786.282,12 | 12.772.045.456,82 |
| Indenizações de PDV | 27.651.657,20 | - | 27.651.657,20 |
| Indenizações Por Exoneração e Demissão | 299.077,93 | - | 299.077,93 |
| Indenizações e Restituições Pessoais | 56.525.123,47 | 1.020.711,46 | 57.545.834,93 |
| Abono de Permanência | 21.032.006,57 | 100,98 | 21.032.107,55 |
| Abono Pecuniário de Férias | 11.824.806,02 | - | 11.824.806,02 |
| Licença Prêmio em Pecúnia | 108.387.666,88 | 107.299,62 | 108.494.966,50 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 222.372.606,31 | 162.577,05 | 222.535.183,36 |
| Sentenças Judiciais | 291.982.325,50 | 81.241,66 | 292.063.567,16 |
| Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do Fundo Constitucional do DF (FCDF) | 10.465.886.253,00 | - | 10.465.886.253,00 |
| Inativos e pensionistas custeadas com Recursos Vinculados = (X + Y) | 1.415.226.166,51 | - | 1.415.226.166,51 |
| (X) Inativos e Pensionistas Custeados com Recursos das Fontes X06, X54, X55, X66 e X67 | 1.243.665.190,51 | - | 1.243.665.190,51 |
| (Y) Inativos e Pensionistas Custeados com Recursos das Fontes 233 e 433 | 171.560.976,00 | - | 171.560.976,00 |
| Pensionistas custeados com recursos não vinculados (Decisão TCDF nº 1.905/2013) | 149.071.485,31 | 414.351,35 | 149.485.836,66 |
| (I) DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL = (A-B) | 8.188.423.383,28 | 7.320.762,28 | 8.195.744.145,56 |
| (II) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 18.475.810,22 | 152.895,50 | 18.628.705,72 |
| Contratações por Tempo Determinado | - | - | - |
| Contratações Temporária de Excep. Inter. Público | - | - | - |
| Jetons | 7.361.834,45 | 136.709,55 | 7.498.544,00 |
| Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros de Pessoa Física | 11.113.975,77 | 16.185,95 | 11.130.161,72 |
| (III) TOTAL DA DESPESA DE PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I + II) | 8.206.899.193,50 | 7.473.657,78 | 8.214.372.851,28 |
| (IV) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) | 17.504.269.623,87 | - | 17.504.269.623,87 |
| % do Total da Despesa Com Pessoal Para Fins de Apuração do Limite - TDP Sobre a RCL (V) = [(III/IV)*100] | 46,89 | | 46,93 |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) % | 49,00 | | 49,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) % | 46,55 | | 46,55 |
| FONTE: Subsecretaria de Contabilidade/SEF; SIAC-SEF/DF e SIAFI-MF/UNIÃO | | | |



6.2. Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2014 | | | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| DÍVIDA CONSOLIDADA | S A L D O | | | | |
| | ATÉ O 3º QUADRIMESTRE 2013 | ATÉ O 1º QUADRIMESTRE 2014 | ATÉ O 2º QUADRIMESTRE 2014 | ATÉ O 3º QUADRIMESTRE 2014 | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA-DC (I) | 4.620.378.402,48 | 4.717.524.013,95 | 4.759.065.941,07 | 5.075.662.907,07 | |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | - | - | - | - | |
| DÍVIDA CONTRATUAL : | 2.920.593.558,98 | 3.017.739.170,45 | 3.059.281.097,57 | 3.375.878.063,57 | |
| Interna | 2.547.054.691,00 | 2.685.983.895,38 | 2.532.006.058,34 | 2.752.634.309,23 | |
| (-) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF | 314.124.253,87 | 314.124.253,87 | 110.733.395,72 | 112.935.792,54 | |
| Externa | 687.663.121,85 | 645.879.528,94 | 638.008.434,95 | 736.179.546,88 | |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05-05-2000 (inclusive) * | 1.699.784.843,50 | 1.699.784.843,50 | 1.699.784.843,50 | 1.699.784.843,50 | |
| OUTRAS DÍVIDAS: | - | - | - | - | |
| DEDUÇÕES (II) : | 2.069.240.348,16 | 2.456.383.473,91 | 2.824.697.378,47 | 1.456.738.870,35 | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.650.448.305,49 | 1.932.524.935,06 | 2.287.183.115,91 | 1.028.601.692,33 | |
| Demais Haveres Financeiros | 532.474.674,42 | 531.355.781,95 | 544.782.352,37 | 537.223.079,60 | |
| (-) Restos a Pagar Processados (saldo a pagar) | 113.682.631,75 | 7.497.243,10 | 7.268.089,81 | 109.085.901,58 | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA-DCL (III) = (I - II) | 2.551.138.054,32 | 2.261.140.540,04 | 1.934.368.562,60 | 3.618.924.036,72 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) | 15.811.905.452,74 | 16.324.875.462,60 | 16.802.787.775,63 | 17.504.269.623,87 | |
| RELAÇÃO DC/RCL = (I / RCL) | 29,22 | 28,90 | 28,32 | 29,00 | |
| RELAÇÃO DCL/RCL = (III / RCL) | 16,13 | 13,85 | 11,51 | 20,67 | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | | | | | |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) | 2.920.593.558,98 | 3.017.739.170,45 | 3.059.281.097,57 | 3.375.878.063,57 | |
| DÍVIDA DE PPP (V) | 319.677,21 | 319.677,21 | 319.677,21 | - | |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) | 58.562.151,53 | 54.699.844,56 | 49.279.353,52 | 47.299.965,47 | |
| De Tributos | - | - | - | - | |
| De Contribuições Sociais | 58.562.151,53 | 54.699.844,56 | 49.279.353,52 | 47.299.965,47 | |
| Previdenciárias | 58.562.151,53 | 54.699.844,56 | 49.279.353,52 | 47.299.965,47 | |
| Demais Contribuições Sociais | - | - | - | - | |
| Do FGTS | - | - | - | - | |
| Com Instituição Não Financeira | - | - | - | - | |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) | 2.861.711.730,24 | 2.962.719.648,68 | 3.009.682.066,84 | 3.328.578.098,10 | |
| Interna | 2.174.048.608,39 | 2.316.840.119,74 | 2.371.673.631,89 | 2.592.398.551,22 | |
| Externa | 687.663.121,85 | 645.879.528,94 | 638.008.434,95 | 736.179.546,88 | |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) | - | - | - | - | |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | | | | | |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 * | 2.312.408.957,54 | 2.312.408.957,54 | 2.312.408.957,54 | 2.312.408.957,54 | |

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

Nota 1: O valor da Dívida de PPP referente ao 3º Quadrimestre de 2013 também foi atualizado.

Nota 2: Os valores dos parcelamentos de dívidas de contribuições sociais (Previdenciárias) referentes ao 3º Quad./ 2013 e ao 1º Quad./2014 também foram atualizados (contas contábeis: 211430118 e 222130801).

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



6.3. Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2014 | | | | |
| RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) | | | | |
| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO | | | |
| | Até o 3º Quadrimestre 2013 | Até o 1º Quadrimestre de 2014 | Até o 2º Quadrimestre de 2014 | Até o 3º Quadrimestre 2014 |
| EXTERNAS (I) | - | - | - | - |
| Aval ou fiança em operações de crédito | - | - | - | - |
| Outras garantias nos termos da LRF | - | - | - | - |
| INTERNAS (II) | - | - | - | 185.380.730,33 |
| Aval ou fiança em operações de crédito | - | - | - | 185.380.730,33 |
| Outras garantias nos termos da LRF | - | - | - | - |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) | - | - | - | 185.380.730,33 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 15.811.905.452,74 | 16.324.875.462,60 | 16.802.787.775,63 | 17.504.269.623,87 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL | - | - | - | 1,06 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (22% da RCL) | 3.478.619.199,60 | 3.591.472.601,77 | 3.696.613.310,64 | 3.850.939.317,25 |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO | | | |
| | Até o 3º Quadrimestre 2013 | Até o 1º Quadrimestre de 2014 | Até o 2º Quadrimestre de 2014 | Até o 3º Quadrimestre 2014 |
| EXTERNAS (V) | - | - | - | - |
| Aval ou fiança em operações de crédito | - | - | - | - |
| Outras garantias nos termos da LRF | - | - | - | - |
| INTERNAS (VI) | - | - | - | - |
| Aval ou fiança em operações de crédito | - | - | - | - |
| Outras garantias nos termos da LRF | - | - | - | - |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) | - | - | - | - |

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



6.4. Demonstrativo das Operações de Crédito

| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2014 | | | | |
| RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) | | | | |
| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO | | | |
| | Até o 3º Quadrimestre 2013 | Até o 1º Quadrimestre de 2014 | Até o 2º Quadrimestre de 2014 | Até o 3º Quadrimestre 2014 |
| EXTERNAS (I) | - | - | - | - |
| Aval ou fiança em operações de crédito | - | - | - | - |
| Outras garantias nos termos da LRF | - | - | - | - |
| INTERNAS (II) | - | - | - | 185.380.730,33 |
| Aval ou fiança em operações de crédito | - | - | - | 185.380.730,33 |
| Outras garantias nos termos da LRF | - | - | - | - |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) | - | - | - | 185.380.730,33 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 15.811.905.452,74 | 16.324.875.462,60 | 16.802.787.775,63 | 17.504.269.623,87 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL | - | - | - | 1,06 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (22% da RCL) | 3.478.619.199,60 | 3.591.472.601,77 | 3.696.613.310,64 | 3.850.939.317,25 |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO | | | |
| | Até o 3º Quadrimestre 2013 | Até o 1º Quadrimestre de 2014 | Até o 2º Quadrimestre de 2014 | Até o 3º Quadrimestre 2014 |
| EXTERNAS (V) | - | - | - | - |
| Aval ou fiança em operações de crédito | - | - | - | - |
| Outras garantias nos termos da LRF | - | - | - | - |
| INTERNAS (VI) | - | - | - | - |
| Aval ou fiança em operações de crédito | - | - | - | - |
| Outras garantias nos termos da LRF | - | - | - | - |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) | - | - | - | - |

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



6.5. Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2014 | | | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------|
| RGF - Anexo V (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a") | | | | | | R\$ 1,00 |
| FONTE DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | INSCRIÇÃO | OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRIÇÃO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA |
| | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | LÍQUIDA |
| | (A) | (B) | (C) | (D) = A - (B + C) | (E) | (F) = D - E |
| PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| RECURSOS VINCULADOS | | | | | | |
| X03 cota-parte da contribuição do salário-educação | 19.387.951,14 | 741.549,39 | 637.839,43 | 18.008.562,32 | 4.653.883,37 | 13.354.678,95 |
| X06 contrib. p/ o plano de seg. social do servidor | 329.083,74 | - | 329.083,74 | - | - | - |
| X21 aplicações financeiras vinculadas (convênios) | 52.966.188,13 | 174.696,95 | - | 52.791.491,18 | 796.974,90 | 51.994.516,28 |
| X22 aplicação financeira - fundeb | 138.615,11 | - | - | 138.615,11 | 13.380,84 | 125.234,27 |
| X23 amortização de financiamentos | 6.204.478,50 | 500,00 | - | 6.203.978,50 | - | 6.203.978,50 |
| X25 transferência para o desporto não-profissional | 8.474.988,31 | 2.696,14 | 0,50 | 8.472.291,67 | 3.181.667,92 | 5.290.623,75 |
| X31 convênios com órgãos do governo do DF | 22.730.856,59 | 5.537.500,00 | - | 17.193.356,59 | 32.345,48 | 17.161.011,11 |
| X32 convênios com outros órgãos (não integrantes da estrutura) | 172.691.707,84 | 3.312.231,27 | 208.367,39 | 169.171.109,18 | 28.584.030,89 | 140.587.078,29 |
| X34 contribuição para iluminação pública | 73.992.238,49 | - | - | 73.992.238,49 | 73.992.238,49 | - |
| X35 operações de crédito internas | 47.528.441,38 | 60.306,51 | 9.900,96 | 47.458.233,91 | 93.809.685,71 | -46.351.451,80 |
| X36 operações de crédito externas | 19.961.118,08 | 556.172,82 | 2.066,36 | 19.402.878,90 | 5.909.014,07 | 13.493.864,83 |
| X38 recursos do sus | 213.831.517,98 | 5.251.075,27 | 2.204.583,84 | 206.375.858,87 | 123.622.691,71 | 82.753.167,16 |
| X40 recursos do programa nacional de alimentação escolar | 27.329.708,96 | 416.002,59 | - | 26.913.706,37 | 14.069.535,97 | 12.844.170,40 |
| X46 programa nacional de apoio ao transporte escolar - pnate | 7.591,83 | - | - | 7.591,83 | - | 7.591,83 |
| X47 programa brasil alfabetizado | 674.152,57 | 26.160,00 | - | 647.992,57 | - | 647.992,57 |
| X48 cota parte contribuição de intervenção no domínio | 977.791,53 | - | - | 977.791,53 | 977.791,53 | - |
| X50 taxa fiscalização s/serviços públ. abast. agua e esg | 727.091,83 | 7,11 | 67,63 | 727.017,09 | 727.017,09 | - |
| X51 taxa fiscalização dos usos dos recursos hídricos - | 829.587,79 | - | 660,01 | 828.927,78 | 828.927,78 | - |
| X52 contr. prog. inc. arrec. e educação tributária | 575.593,31 | 144.000,00 | - | 431.593,31 | 387.930,60 | 43.662,71 |
| X56 rec. Reg. simpl. de trib. Forn. alim. e bebidas em bares | - | - | - | - | - | - |
| X57 compensação pela utilização de recursos minerais | 744.431,88 | 1.322,64 | - | 743.109,24 | 743.109,24 | - |



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2014

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

R\$ 1,00

| FONTE DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | INSCRIÇÃO | | OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA | |
|--|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | (APÓS INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) |
| | | | | | (D) = A - (B + C) | (E) | | |
| (A) | (B) | (C) | (D) = A - (B + C) | (E) | (F) = D - E | | | |
| PODER EXECUTIVO | | | | | | | | |
| RECURSOS VINCULADOS | | | | | | | | |
| X58 recursos do sistema assistência social | 17.995.741,30 | 452.462,43 | - | 17.543.278,87 | 1.429.791,50 | 16.113.487,37 | | |
| X60 recursos decorrentes de taxas pelo poder de polícia | 3.016.456,88 | 4.420,26 | - | 3.012.036,62 | 2.977.681,63 | 34.354,99 | | |
| X68 outorga onerosa do direito de construir - odir | 32.926,10 | - | 13.706,45 | 19.219,65 | 18.755,69 | 463,96 | | |
| X69 outorga onerosa de alteração de uso - onalt | 1.687.813,02 | 64.505,19 | 9.057,35 | 1.614.250,48 | 1.614.110,48 | 140,00 | | |
| X70 remuneração de depósitos bancários de fundos | 38.391.986,30 | 195.780,35 | 113.716,26 | 38.082.489,69 | 4.660.321,31 | 33.422.168,38 | | |
| X71 diretamente arrecadados - fundos | 35.687.484,81 | 1.344,25 | 78.125,88 | 35.608.014,68 | 5.059.752,27 | 30.548.262,41 | | |
| X74 pronatec | 7.204.106,00 | 95.936,00 | - | 7.108.170,00 | 45.793,00 | 7.062.377,00 | | |
| X75 apoio financeiro suplementar à manut. e ao des. da educ. i | 3.527.370,97 | 10.399,20 | 2.599,80 | 3.514.371,97 | 700.689,38 | 2.813.682,59 | | |
| X76 apoio técnico e financeiro à educação básica | 86.500,25 | - | - | 86.500,25 | 86.780,25 | -280,00 | | |
| Y06 contrib. p/ o plano de seg. social do servidor | 4.009.250,13 | 6.629,55 | 216.202,34 | 3.786.418,24 | - | 3.786.418,24 | | |
| Y21 aplicações financeiras vinculadas (convênios) | 10.339.107,11 | 92.689,50 | - | 10.246.417,61 | - | 10.246.417,61 | | |
| Y23 amortização de financiamentos | 125.011,49 | - | 77.441,28 | 47.570,21 | - | 47.570,21 | | |
| Y31 convênios com órgãos do governo do DF | 4.869.289,78 | 92.022,51 | 2.652.289,75 | 2.124.977,52 | 17.189,62 | 2.107.787,90 | | |
| Y32 convênios com outros órgãos (não integrantes da estrutura | 15.327.741,55 | 399.324,22 | - | 14.928.417,33 | - | 14.928.417,33 | | |
| Y33 compensação previdenciária em regime geral e próprios | 1.301,70 | - | 1.038,92 | 262,78 | - | 262,78 | | |
| Y37 multas prevista na legislação de trânsito | 138.366.810,22 | 9.989.148,83 | 4.663.903,03 | 123.713.758,36 | 23.434.177,32 | 100.279.581,04 | | |
| Y54 contrib. previdência do serv.da câmara legislativa | 3.507.787,66 | - | - | 3.507.787,66 | - | 3.507.787,66 | | |
| Y55 contrib. previdência do serv.do tribunal de contas | 2.091.995,78 | - | - | 2.091.995,78 | - | 2.091.995,78 | | |
| Y66 contribuição patronal executivo para o rpps | 57.838,60 | - | - | 57.838,60 | - | 57.838,60 | | |
| Y67 remuneração de depósitos bancários do rpps | 538.289,38 | - | - | 538.289,38 | - | 538.289,38 | | |
| Y70 remuneração de depósitos bancários de fundos | 395.001,83 | - | - | 395.001,83 | - | 395.001,83 | | |
| Y71 diretamente arrecadados - fundos | 139.663,69 | - | - | 139.663,69 | 100.000,00 | 39.663,69 | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 957.502.609,54 | 27.628.882,98 | 11.220.650,92 | 918.653.075,64 | 392.475.268,04 | 526.177.807,60 | | |



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2014

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

R\$ 1,00

| FONTE DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | INSCRIÇÃO | | OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA |
|---|--------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|
| | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | (A) | (B) | (C) | (D) = A - (B + C) | (E) | (F) = D - E | |
| PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| RECURSOS VINCULADOS | | | | | | | |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS | | | | | | | |
| X00 ordinário não vinculado | -228.041.580,29 | 63.156.781,74 | 42.702.377,79 | -333.900.739,82 | 308.292.234,10 | -642.192.973,92 | |
| X01 cota-parte do fundo de partição dos estados e do DF | 11.668.976,22 | 6.754.107,80 | 26.749,97 | 4.888.118,45 | 927.901,86 | 3.960.216,59 | |
| X02 cota-parte do fundo de participação dos municípios | 6.886.266,57 | 226.169,45 | - | 6.660.097,12 | 5.381.351,94 | 1.278.745,18 | |
| X05 transferência de imposto territorial rural | 484.904,09 | - | - | 484.904,09 | 477.553,90 | 7.350,19 | |
| X07 alienação de bens imóveis (lei nº 81/89) | 764.389,71 | 530.690,21 | 90.000,11 | 143.699,39 | 309.309,68 | -165.610,29 | |
| X09 transf imp sobre prod industr-estados exportadores | 2.568.946,35 | - | - | 2.568.946,35 | 2.413.556,81 | 155.389,54 | |
| X11 taxa de expediente | 9.223,90 | 642,42 | - | 8.581,48 | 8.581,48 | - | |
| X17 alienação de bens móveis | 5.809.432,20 | 0,00 | - | 5.809.432,20 | 301.250,00 | 5.508.182,20 | |
| X20 diretamente arrecadados | 39.036.243,97 | 694.234,57 | 106.538,47 | 38.235.470,93 | 9.908.737,51 | 28.326.733,42 | |
| X78 recursos decorrentes de juros sobre o capital | 26.660.199,72 | 47.277,10 | 4.026.407,62 | 22.586.515,00 | 22.586.515,36 | -0,36 | |
| Y07 alienação de imóveis (lei nº 81/89) ex.anterior | 33.756.876,45 | - | - | 33.756.876,45 | - | 33.756.876,45 | |
| Y10 alienação de títulos mobiliários | 1.978,52 | - | - | 1.978,52 | - | 1.978,52 | |
| Y17 alienação de bens móveis | 2.519.605,64 | 5.603,10 | 2.804,44 | 2.511.198,10 | - | 2.511.198,10 | |
| Y20 diretamente arrecadados | 58.145.214,14 | 8.591.643,40 | 12.064.008,99 | 37.489.561,75 | 12.066.061,63 | 25.423.500,12 | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | -39.729.322,81 | 80.007.149,79 | 59.018.887,39 | -178.755.359,99 | 362.673.054,27 | -541.428.414,26 | |
| TOTAL DO PODER EXECUTIVO (III) = I + II | 917.773.286,73 | 107.636.032,77 | 70.239.538,31 | 739.897.715,65 | 755.148.322,31 | -15.250.606,66 | |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | | | |
| RECURSOS VINCULADOS | | | | | | | |
| X70 remuneração de depósitos bancários de fundos | 1.470.229,32 | - | - | 1.470.229,32 | 1.470.835,70 | -606,38 | |
| X71 diretamente arrecadados - fundos | 4.165.774,72 | - | - | 4.165.774,72 | 916.271,38 | 3.249.503,34 | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (IV) | 5.636.004,04 | - | - | 5.636.004,04 | 2.387.107,08 | 3.248.896,96 | |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS | | | | | | | |
| X00 ordinário não vinculado | 104.830.398,11 | 1.449.868,81 | 194.742,84 | 103.185.786,46 | 20.310.698,31 | 82.875.088,15 | |
| X20 diretamente arrecadados | 362.003,45 | - | - | 362.003,45 | 362.004,07 | -0,62 | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (V) | 105.192.401,56 | 1.449.868,81 | 194.742,84 | 103.547.789,91 | 20.672.702,38 | 82.875.087,53 | |
| TOTAL DO PODER LEGISLATIVO (VI) = IV + V | 110.828.405,60 | 1.449.868,81 | 194.742,84 | 109.183.793,95 | 23.059.809,46 | 86.123.984,49 | |
| TOTAL GERAL DO DISTRITO FEDERAL (VII) = III + VI | 1.028.601.692,33 | 109.085.901,58 | 70.434.281,15 | 849.081.509,60 | 778.208.131,77 | 70.873.377,83 | |

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

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

Nota 2: As Unidades Gestoras 32204 (IPREV - Fundo Capitalizado de Previdência do DF) e 110905 (Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas do DF) não são integrantes deste demonstrativo.



6.6. Demonstrativo dos Restos a Pagar

| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2014 | | | | |
|---|---|---|--|----------------|
| RGF - Anexo VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") | | | | |
| DESTINAÇÃO DOS RECURSOS POR FONTE | RESTOS A PAGAR | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | |
| | LIQUIDADOS E NÃO PAGOS (PROCESSADOS) | EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS (NÃO PROCESSADOS) | | |
| PODER EXECUTIVO | | | | |
| RECURSOS VINCULADOS | | | | |
| X03 | cota-parte da contribuição do salário-educação | 741.549,39 | 4.653.883,37 | 18.008.562,32 |
| X21 | aplicações financeiras vinculadas (convênios) | 174.696,95 | 796.974,90 | 52.791.491,18 |
| X22 | aplicação financeira - fundeb | - | 13.380,84 | 138.615,11 |
| X23 | amortização de financiamentos | 500,00 | - | 6.203.978,50 |
| X25 | transferência para o desporto não-profissional | 2.696,14 | 3.181.667,92 | 8.472.291,67 |
| X31 | convênios com órgãos do governo do DF | 5.537.500,00 | 32.345,48 | 17.193.356,59 |
| X32 | convênios com outros órgãos (não integrantes da estrutura do GDF) | 3.312.231,27 | 28.584.030,89 | 169.171.109,18 |
| X34 | contribuição para iluminação pública | - | 73.992.238,49 | 73.992.238,49 |
| X35 | operações de crédito internas | 60.306,51 | 93.809.685,71 | 47.458.233,91 |
| X36 | operações de crédito externas | 556.172,82 | 5.909.014,07 | 19.402.878,90 |
| X38 | recursos do sus | 5.251.075,27 | 123.622.691,71 | 206.375.858,87 |
| X40 | recursos do programa nacional de alimentação escolar | 416.002,59 | 14.069.535,97 | 26.913.706,37 |
| X46 | programa nacional de apoio ao transporte escolar - pnate | - | - | 7.591,83 |
| X47 | programa brasil alfabetizado | 26.160,00 | - | 647.992,57 |
| X48 | cota parte contribuição de intervenção no domínio | - | 977.791,53 | 977.791,53 |
| X50 | taxa fiscalização s/serviços públ. abast. água e esg | 7,11 | 727.017,09 | 727.017,09 |
| X51 | taxa fiscalização dos usos dos recursos hídricos - | - | 828.927,78 | 828.927,78 |
| X52 | contr. prog. inc. arrec. e educação tributária | 144.000,00 | 387.930,60 | 431.593,31 |
| X57 | compensação pela utilização de recursos minerais | 1.322,64 | 743.109,24 | 743.109,24 |



| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2014 | | | |
|---|--------------------------------------|---|--|
| RGF - Anexo VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") | | | |
| DESTINAÇÃO DOS RECURSOS POR FONTE | RESTOS A PAGAR | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| | LIQUIDADOS E NÃO PAGOS (PROCESSADOS) | EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS (NÃO PROCESSADOS) | |
| PODER EXECUTIVO | | | |
| RECURSOS VINCULADOS | | | |
| X58 recursos do sistema assistência social | 452.462,43 | 1.429.791,50 | 17.543.278,87 |
| X60 recursos decorrentes de taxas pelo poder de polícia | 4.420,26 | 2.977.681,63 | 3.012.036,62 |
| X68 outorga onerosa do direito de construir - odir | - | 18.755,69 | 19.219,65 |
| X69 outorga onerosa de alteração de uso - onalt | 64.505,19 | 1.614.110,48 | 1.614.250,48 |
| X70 remuneração de depósitos bancários de fundos | 195.780,35 | 4.660.321,31 | 38.082.489,69 |
| X71 diretamente arrecadados - fundos | 1.344,25 | 5.059.752,27 | 35.608.014,68 |
| X74 pronatec | 95.936,00 | 45.793,00 | 7.108.170,00 |
| X75 apoio financeiro suplementar à manut. e ao des. da educ. infantil | 10.399,20 | 700.689,38 | 3.514.371,97 |
| X76 apoio técnico e financeiro à educação básica | - | 86.780,25 | 86.500,25 |
| Y06 contrib. p/ o plano de seg. social do servidor | 6.629,55 | - | 3.786.418,24 |
| Y21 aplicações financeiras vinculadas (convênios) | 92.689,50 | - | 10.246.417,61 |
| Y23 amortização de financiamentos | - | - | 47.570,21 |
| Y31 convênios com órgãos do governo do DF | 92.022,51 | 17.189,62 | 2.124.977,52 |
| Y32 convênios com outros órgãos (não integrantes da estrutura do governo) | 399.324,22 | - | 14.928.417,33 |
| Y33 compensação previdenciária em regime geral e próprios | - | - | 262,78 |
| Y37 multas prevista na legislação de trânsito | 9.989.148,83 | 23.434.177,32 | 123.713.758,36 |
| Y54 contrib. previdência do serv.da câmara legislativa | - | - | 3.507.787,66 |
| Y55 contrib. previdência do serv.do tribunal de contas | - | - | 2.091.995,78 |
| Y66 contribuição patronal executivo para o rpps | - | - | 57.838,60 |
| Y67 remuneração de depósitos bancários do rpps | - | - | 538.289,38 |
| Y70 remuneração de depósitos bancários de fundos | - | - | 395.001,83 |
| Y71 diretamente arrecadados - fundos | - | 100.000,00 | 139.663,69 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 27.628.882,98 | 392.475.268,04 | 918.653.075,64 |



| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2014 | | | | |
|---|--|---|--|------------------------|
| RGF - Anexo VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") | | | | |
| DESTINAÇÃO DOS RECURSOS POR FONTE | RESTOS A PAGAR | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | |
| | LIQUIDADOS E NÃO PAGOS (PROCESSADOS) | EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS (NÃO PROCESSADOS) | | |
| PODER EXECUTIVO | | | | |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS | | | | |
| X00 | ordinário não vinculado | 63.156.781,74 | 308.292.234,10 | -333.900.739,82 |
| X01 | cota-parte do fundo de partic dos estados e do DF | 6.754.107,80 | 927.901,86 | 4.888.118,45 |
| X02 | cota-parte do fundo de participação dos municípios | 226.169,45 | 5.381.351,94 | 6.660.097,12 |
| X05 | transferência de imposto territorial rural | - | 477.553,90 | 484.904,09 |
| X07 | alienação de bens imóveis (lei nº 81/89) | 530.690,21 | 309.309,68 | 143.699,39 |
| X09 | transf imp sobre prod industr-estados exportadores | - | 2.413.556,81 | 2.568.946,35 |
| X11 | taxa de expediente | 642,42 | 8.581,48 | 8.581,48 |
| X17 | alienação de bens móveis | - | 301.250,00 | 5.809.432,20 |
| X20 | diretamente arrecadados | 694.234,57 | 9.908.737,51 | 38.235.470,93 |
| X78 | recursos decorrentes de juros sobre o capital | 47.277,10 | 22.586.515,36 | 22.586.515,00 |
| Y07 | alienação de imóveis (lei nº 81/89) ex.anterior | - | - | 33.756.876,45 |
| Y10 | alienação de títulos mobiliários | - | - | 1.978,52 |
| Y17 | alienação de bens móveis | 5.603,10 | - | 2.511.198,10 |
| Y20 | diretamente arrecadados | 8.591.643,40 | 12.066.061,63 | 37.489.561,75 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | | 80.007.149,79 | 362.673.054,27 | -178.755.359,99 |
| TOTAL DO PODER EXECUTIVO (III) = I + II | | 107.636.032,77 | 755.148.322,31 | 739.897.715,65 |



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2014

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

| DESTINAÇÃO DOS RECURSOS POR FONTE | RESTOS A PAGAR | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|---|--------------------------------------|---|--|
| | LIQUIDADOS E NÃO PAGOS (PROCESSADOS) | EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS (NÃO PROCESSADOS) | |
| PODER LEGISLATIVO | | | |
| RECURSOS VINCULADOS | | | |
| X70 remuneração de depósitos bancários de fundos | - | 1.470.835,70 | 1.470.229,32 |
| X71 diretamente arrecadados - fundos | - | 916.271,38 | 4.165.774,72 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (IV) | - | 2.387.107,08 | 5.636.004,04 |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS | | | |
| X00 ordinário não vinculado | 1.449.868,81 | 20.310.698,31 | 103.185.786,46 |
| X20 diretamente arrecadados | - | 362.004,07 | 362.003,45 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (V) | 1.449.868,81 | 20.672.702,38 | 103.547.789,91 |
| TOTAL DO PODER LEGISLATIVO (VI) = IV + V | 1.449.868,81 | 23.059.809,46 | 109.183.793,95 |
| TOTAL GERAL DO DISTRITO FEDERAL (VII) = III + VI | 109.085.901,58 | 778.208.131,77 | 849.081.509,60 |

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 | | | |
|---|--|--|---|
| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2014 | | | |
| RGF - ANEXO VII (LRF, art. 48) | | | RS 1,00 |
| DESPESA COM PESSOAL - Poder Executivo | | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | | 8.214.372.851,28 | 46,93 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | | 8.577.092.115,70 | 49,00 |
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) | | 8.148.237.509,91 | 46,55 |
| DÍVIDA | | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | | 3.618.924.036,72 | 20,67 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | 35.008.539.247,74 | 200,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias | | 185.380.730,33 | 1,06 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | 3.850.939.317,25 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Internas e Externas | | 487.897.159,48 | 2,79 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | | - | - |
| Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas | | 2.800.683.139,82 | 16,00 |
| Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita | | 1.225.298.873,67 | 7,00 |
| RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO | | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos | | 755.148.322,31 | 739.897.715,65 |
| RESTOS A PAGAR - PODER LEGISLATIVO | | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos | | 23.059.809,46 | 109.183.793,95 |
| RESTOS A PAGAR - DISTRITO FEDERAL | | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos | | 778.208.131,77 | 849.081.509,60 |

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



7. DEMONSTRATIVOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

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

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



7.1. Demonstrativo Consolidado da Despesa por Função e Subfunção

| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMETÁRIA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO 2014 | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | | | DESPESA AUTORIZADA | | | DESPESA EMPENHADA | | |
| | FONTE TESOUREIRO | OUTRAS FONTES | TOTAL | FONTE TESOUREIRO | OUTRAS FONTES | TOTAL | FONTE TESOUREIRO | OUTRAS FONTES | TOTAL |
| LEGISLATIVA | 660.552.750,00 | - | 660.552.750,00 | 607.017.750,00 | - | 607.017.750,00 | 572.405.967,49 | - | 572.405.967,49 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 3.308.000,00 | - | 3.308.000,00 | 533.000,00 | - | 533.000,00 | 499.304,15 | - | 499.304,15 |
| CONTROLE EXTERNO | 40.000,00 | - | 40.000,00 | 40.000,00 | - | 40.000,00 | - | - | - |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 598.670.880,00 | - | 598.670.880,00 | 574.518.880,00 | - | 574.518.880,00 | 543.413.563,25 | - | 543.413.563,25 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 15.608.870,00 | - | 15.608.870,00 | 12.308.870,00 | - | 12.308.870,00 | 9.921.169,88 | - | 9.921.169,88 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 2.180.000,00 | - | 2.180.000,00 | 1.190.000,00 | - | 1.190.000,00 | 835.353,18 | - | 835.353,18 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 37.205.000,00 | - | 37.205.000,00 | 17.405.000,00 | - | 17.405.000,00 | 16.788.261,01 | - | 16.788.261,01 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 840.000,00 | - | 840.000,00 | 330.000,00 | - | 330.000,00 | 321.880,00 | - | 321.880,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 2.700.000,00 | - | 2.700.000,00 | 692.000,00 | - | 692.000,00 | 626.436,02 | - | 626.436,02 |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA | 253.532.353,00 | - | 253.532.353,00 | 297.782.218,95 | - | 297.782.218,95 | 284.942.645,07 | - | 284.942.645,07 |
| AÇÃO JUDICIÁRIA | 2.066.386,00 | - | 2.066.386,00 | 2.464.187,35 | - | 2.464.187,35 | 2.424.132,04 | - | 2.424.132,04 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 222.223.940,00 | - | 222.223.940,00 | 273.639.803,01 | - | 273.639.803,01 | 261.499.458,19 | - | 261.499.458,19 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 6.448.253,00 | - | 6.448.253,00 | 6.325.983,79 | - | 6.325.983,79 | 5.720.411,79 | - | 5.720.411,79 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 806.910,00 | - | 806.910,00 | 493.532,00 | - | 493.532,00 | 439.931,56 | - | 439.931,56 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 62.510,00 | - | 62.510,00 | 43.216,00 | - | 43.216,00 | 43.215,14 | - | 43.215,14 |
| CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL | 187.703,00 | - | 187.703,00 | 266.273,00 | - | 266.273,00 | 266.273,00 | - | 266.273,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 21.736.651,00 | - | 21.736.651,00 | 14.549.223,80 | - | 14.549.223,80 | 14.549.223,35 | - | 14.549.223,35 |
| ADMINISTRAÇÃO | 2.270.459.465,00 | 120.000,00 | 2.270.579.465,00 | 2.604.112.257,73 | 7.953.336,00 | 2.612.065.593,73 | 2.377.800.940,50 | 2.970.997,40 | 2.380.771.937,90 |
| AÇÃO JUDICIÁRIA | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 3.941.847,00 | 657.828,00 | 4.599.675,00 | 3.941.846,33 | 657.390,13 | 4.599.236,46 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.777.829.453,00 | - | 1.777.829.453,00 | 1.977.908.080,48 | 6.893.720,00 | 1.984.801.800,48 | 1.918.750.747,23 | 2.009.819,27 | 1.920.760.566,50 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 2.350,00 | 5.000,00 | 7.350,00 | - | 258.750,00 | 258.750,00 | - | 258.750,00 | 258.750,00 |
| CONTROLE INTERNO | 141.000,00 | - | 141.000,00 | 232.263,00 | - | 232.263,00 | 232.262,10 | - | 232.262,10 |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 1.360.100,00 | 95.000,00 | 1.455.100,00 | 1.322.500,00 | 95.000,00 | 1.417.500,00 | 771,18 | - | 771,18 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 77.872.539,00 | - | 77.872.539,00 | 64.096.111,29 | 45.038,00 | 64.141.149,29 | 53.490.093,69 | 45.038,00 | 53.535.131,69 |
| ORDENAMENTO TERRITORIAL | 452.000,00 | - | 452.000,00 | 153.108,00 | - | 153.108,00 | 153.107,44 | - | 153.107,44 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 10.202.667,00 | - | 10.202.667,00 | 3.473.293,53 | 3.000,00 | 3.476.293,53 | 1.832.286,89 | - | 1.832.286,89 |
| ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 5.030.000,00 | - | 5.030.000,00 | 3.575.150,56 | - | 3.575.150,56 | 3.303.477,98 | - | 3.303.477,98 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 160.812.697,00 | - | 160.812.697,00 | 124.784.575,04 | - | 124.784.575,04 | 121.957.493,32 | - | 121.957.493,32 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 3.956.757,00 | - | 3.956.757,00 | 5.571.555,00 | - | 5.571.555,00 | - | - | - |
| PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 9.400,00 | - | 9.400,00 | - | - | - | - | - | - |
| FOMENTO AO TRABALHO | 82.954,00 | - | 82.954,00 | 506.080,00 | - | 506.080,00 | 2.080,00 | - | 2.080,00 |
| CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL | 5.933.678,00 | - | 5.933.678,00 | 7.758.319,16 | - | 7.758.319,16 | 7.333.132,23 | - | 7.333.132,23 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 7.365.430,00 | - | 7.365.430,00 | 1.544.069,07 | - | 1.544.069,07 | 1.340.244,09 | - | 1.340.244,09 |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 4.700,00 | - | 4.700,00 | - | - | - | - | - | - |
| PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 179.273.740,00 | - | 179.273.740,00 | 257.048.445,76 | - | 257.048.445,76 | 236.280.022,61 | - | 236.280.022,61 |
| PROMOÇÃO COMERCIAL | 40.110.000,00 | - | 40.110.000,00 | 152.196.859,84 | - | 152.196.859,84 | 29.183.375,41 | - | 29.183.375,41 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMETÁRIA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
2014

RS 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | | | DESPESA AUTORIZADA | | | DESPESA EMPENHADA | | |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | FONTE TESOUREIRO | OUTRAS FONTES | TOTAL | FONTE TESOUREIRO | OUTRAS FONTES | TOTAL | FONTE TESOUREIRO | OUTRAS FONTES | TOTAL |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 318.307.271,00 | 332.575.488,00 | 650.882.759,00 | 564.619.487,18 | 494.041.432,00 | 1.058.660.919,18 | 420.646.131,22 | 390.751.655,33 | 811.397.786,55 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 194.199.712,00 | 227.729.199,00 | 421.928.911,00 | 284.919.743,72 | 322.637.132,00 | 607.556.875,72 | 282.483.901,85 | 278.534.115,30 | 561.018.017,15 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2.363.516,00 | 9.653.000,00 | 12.016.516,00 | 3.898.160,56 | 9.864.489,00 | 13.762.649,56 | 3.882.096,26 | 9.415.773,40 | 13.297.869,66 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 188.000,00 | 1.000.000,00 | 1.188.000,00 | - | 790.000,00 | 790.000,00 | - | 272.572,00 | 272.572,00 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | - | 14.750.000,00 | 14.750.000,00 | 2.500.000,00 | 14.750.000,00 | 17.250.000,00 | 2.500.000,00 | 14.584.866,98 | 17.084.866,98 |
| POLICIAMENTO | 43.972.703,00 | 17.570.000,00 | 61.542.703,00 | 120.017.482,44 | 60.655.404,00 | 180.672.886,44 | 59.640.284,36 | 31.687.968,40 | 91.328.252,76 |
| DEFESA CIVIL | 2.376,00 | - | 2.376,00 | - | - | - | - | - | - |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 47.000,00 | - | 47.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 282.000,00 | - | 282.000,00 | 36.637,13 | - | 36.637,13 | 36.637,13 | - | 36.637,13 |
| CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL | 74.751.964,00 | 450.000,00 | 75.201.964,00 | 152.847.461,33 | 450.000,00 | 153.297.461,33 | 72.103.211,62 | 370.215,28 | 72.473.426,90 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 2.500.000,00 | 50.000,00 | 2.550.000,00 | 400.002,00 | - | 400.002,00 | - | - | - |
| SERVIÇOS URBANOS | - | 61.373.289,00 | 61.373.289,00 | - | 84.894.407,00 | 84.894.407,00 | - | 55.886.143,97 | 55.886.143,97 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 349.557.095,00 | - | 349.557.095,00 | 480.747.354,86 | - | 480.747.354,86 | 458.038.332,81 | - | 458.038.332,81 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 159.774.744,00 | - | 159.774.744,00 | 189.848.784,98 | - | 189.848.784,98 | 188.057.660,74 | - | 188.057.660,74 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.359.745,00 | - | 1.359.745,00 | 2.204.172,23 | - | 2.204.172,23 | 2.204.171,27 | - | 2.204.171,27 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 19.400,00 | - | 19.400,00 | 859.032,00 | - | 859.032,00 | 429.031,47 | - | 429.031,47 |
| ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 350.000,00 | - | 350.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 6.066.466,00 | - | 6.066.466,00 | 22.332.915,26 | - | 22.332.915,26 | 22.123.533,91 | - | 22.123.533,91 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 125.012.029,00 | - | 125.012.029,00 | 207.730.391,41 | - | 207.730.391,41 | 189.019.516,43 | - | 189.019.516,43 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 29.929.886,00 | - | 29.929.886,00 | 45.595.311,98 | - | 45.595.311,98 | 44.088.066,54 | - | 44.088.066,54 |
| FOMENTO AO TRABALHO | 26.950.825,00 | - | 26.950.825,00 | 12.115.475,00 | - | 12.115.475,00 | 12.055.081,18 | - | 12.055.081,18 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 94.000,00 | - | 94.000,00 | 61.272,00 | - | 61.272,00 | 61.271,27 | - | 61.271,27 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 76.872.056,00 | 1.770.286.598,00 | 1.847.158.654,00 | 226.491.348,70 | 1.867.691.010,00 | 2.094.182.358,70 | 223.721.086,58 | 1.414.796.166,51 | 1.638.517.253,09 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.715.772,00 | - | 4.715.772,00 | 6.949.497,70 | - | 6.949.497,70 | 6.778.766,03 | - | 6.778.766,03 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 47.000,00 | - | 47.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 47.000,00 | - | 47.000,00 | 25.502,00 | - | 25.502,00 | 25.501,36 | - | 25.501,36 |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 56.637.284,00 | 1.770.281.598,00 | 1.826.918.882,00 | 202.500.940,00 | 1.867.686.010,00 | 2.070.186.950,00 | 200.481.385,82 | 1.414.796.166,51 | 1.615.277.552,33 |
| PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR | 15.420.000,00 | - | 15.420.000,00 | 17.015.409,00 | - | 17.015.409,00 | 16.435.433,37 | - | 16.435.433,37 |
| CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | - | 5.000,00 | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - | - |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
2014

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | | | DESPESA AUTORIZADA | | | DESPESA EMPENHADA | | |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| | FONTE TESOUREIRO | OUTRAS FONTES | TOTAL | FONTE TESOUREIRO | OUTRAS FONTES | TOTAL | FONTE TESOUREIRO | OUTRAS FONTES | TOTAL |
| SAÚDE | 2.595.321.520,00 | 127.852.821,00 | 2.723.174.341,00 | 3.747.710.406,03 | 131.872.896,00 | 3.879.583.302,03 | 3.366.815.975,22 | 491.233,07 | 3.367.307.208,29 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.652.564.302,00 | 370.000,00 | 1.652.934.302,00 | 2.243.471.438,47 | 400.854,00 | 2.243.872.292,47 | 2.179.539.763,63 | 233.541,94 | 2.179.773.305,57 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 10.546.480,00 | - | 10.546.480,00 | 33.848.187,68 | - | 33.848.187,68 | 24.871.691,88 | - | 24.871.691,88 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 14.610.841,00 | - | 14.610.841,00 | 64.538.163,99 | 225.691,00 | 64.763.854,99 | 60.371.689,80 | 157.691,13 | 60.529.380,93 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 236.250,00 | 100.000,00 | 336.250,00 | 787.670,00 | 100.000,00 | 887.670,00 | 500.526,99 | 100.000,00 | 600.526,99 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 125.890.324,00 | 2.000,00 | 125.892.324,00 | 55.837.771,22 | 565.309,00 | 56.403.080,22 | 43.361.472,44 | - | 43.361.472,44 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 540.219.994,00 | 127.180.821,00 | 667.400.815,00 | 865.662.352,67 | 127.180.821,00 | 992.843.173,67 | 679.605.646,17 | - | 679.605.646,17 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 156.068.308,00 | - | 156.068.308,00 | 272.662.369,00 | 144.000,00 | 272.806.369,00 | 179.800.595,24 | - | 179.800.595,24 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 6.998.117,00 | - | 6.998.117,00 | 21.089.394,00 | - | 21.089.394,00 | 18.550.606,86 | - | 18.550.606,86 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 12.230.457,00 | - | 12.230.457,00 | 35.135.480,00 | - | 35.135.480,00 | 29.023.539,81 | - | 29.023.539,81 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 71.530.000,00 | - | 71.530.000,00 | 148.035.232,00 | - | 148.035.232,00 | 145.707.865,67 | - | 145.707.865,67 |
| ENSINO SUPERIOR | 355.447,00 | - | 355.447,00 | 37.547,00 | 294.672,00 | 332.219,00 | 34.549,00 | - | 34.549,00 |
| CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL | 1.269.000,00 | - | 1.269.000,00 | 3.848.000,00 | - | 3.848.000,00 | 2.938.473,37 | - | 2.938.473,37 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 500.000,00 | 200.000,00 | 700.000,00 | 135.000,00 | 2.961.549,00 | 3.096.549,00 | - | - | - |
| CONTROLE AMBIENTAL | 2.020.000,00 | - | 2.020.000,00 | 2.403.148,00 | - | 2.403.148,00 | 2.290.902,36 | - | 2.290.902,36 |
| DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO | 282.000,00 | - | 282.000,00 | 218.652,00 | - | 218.652,00 | 218.652,00 | - | 218.652,00 |
| TRABALHO | 46.805.266,00 | - | 46.805.266,00 | 65.611.358,80 | - | 65.611.358,80 | 46.788.818,24 | - | 46.788.818,24 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 22.146.613,00 | - | 22.146.613,00 | 26.882.436,59 | - | 26.882.436,59 | 26.832.937,49 | - | 26.832.937,49 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.833.889,00 | - | 1.833.889,00 | 3.275.789,40 | - | 3.275.789,40 | 2.036.426,40 | - | 2.036.426,40 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 35.000,00 | - | 35.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 429.752,00 | - | 429.752,00 | 409.240,00 | - | 409.240,00 | - | - | - |
| EMPREGABILIDADE | 13.157.649,00 | - | 13.157.649,00 | 17.817.161,81 | - | 17.817.161,81 | 4.573.756,10 | - | 4.573.756,10 |
| FOMENTO AO TRABALHO | 9.202.363,00 | - | 9.202.363,00 | 17.226.731,00 | - | 17.226.731,00 | 13.345.698,25 | - | 13.345.698,25 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
2014

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | | | DESPESA AUTORIZADA | | | DESPESA EMPENHADA | | |
|--|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| | FUNTE TESOURO | OUTRAS FONTES | TOTAL | FUNTE TESOURO | OUTRAS FONTES | TOTAL | FUNTE TESOURO | OUTRAS FONTES | TOTAL |
| EDUCAÇÃO | 4.079.674.484,00 | 1.287.000,00 | 4.080.961.484,00 | 4.438.513.704,70 | 2.170.424,00 | 4.440.684.128,70 | 4.151.092.115,38 | - | 4.151.092.115,38 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 310.691.276,00 | - | 310.691.276,00 | 172.467.162,53 | - | 172.467.162,53 | 167.296.771,98 | - | 167.296.771,98 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 5.618.984,00 | - | 5.618.984,00 | 4.795.357,07 | - | 4.795.357,07 | 4.562.774,95 | - | 4.562.774,95 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 354.848,00 | - | 354.848,00 | 14.136,75 | - | 14.136,75 | 14.136,75 | - | 14.136,75 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 2.067.781.314,00 | - | 2.067.781.314,00 | 2.630.649.413,67 | - | 2.630.649.413,67 | 2.501.248.811,88 | - | 2.501.248.811,88 |
| ENSINO MÉDIO | 821.905.790,00 | - | 821.905.790,00 | 699.632.699,97 | - | 699.632.699,97 | 654.211.274,65 | - | 654.211.274,65 |
| ENSINO PROFISSIONAL | 26.134.992,00 | 17.000,00 | 26.151.992,00 | 50.702.583,68 | 17.000,00 | 50.719.583,68 | 27.220.524,94 | - | 27.220.524,94 |
| ENSINO SUPERIOR | 18.718.068,00 | 1.270.000,00 | 19.988.068,00 | 1.681.722,77 | 1.270.000,00 | 2.951.722,77 | 1.647.982,70 | - | 1.647.982,70 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 527.654.053,00 | - | 527.654.053,00 | 636.179.377,98 | - | 636.179.377,98 | 563.314.209,88 | - | 563.314.209,88 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 110.826.299,00 | - | 110.826.299,00 | 96.554.370,22 | - | 96.554.370,22 | 89.941.806,01 | - | 89.941.806,01 |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL | 188.029.612,00 | - | 188.029.612,00 | 144.173.779,24 | - | 144.173.779,24 | 140.230.415,50 | - | 140.230.415,50 |
| PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO | 200.000,00 | - | 200.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| DIFUSÃO CULTURAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL | 1.143.812,00 | - | 1.143.812,00 | 1.143.812,00 | - | 1.143.812,00 | 947.949,80 | - | 947.949,80 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 37.050,00 | - | 37.050,00 | - | - | - | - | - | - |
| DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO | 182.736,00 | - | 182.736,00 | 380.736,00 | - | 380.736,00 | 363.400,00 | - | 363.400,00 |
| DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO | 95.650,00 | - | 95.650,00 | 138.552,82 | 883.424,00 | 1.021.976,82 | 92.056,34 | - | 92.056,34 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 300.000,00 | - | 300.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| CULTURA | 189.346.401,00 | - | 189.346.401,00 | 216.802.854,72 | - | 216.802.854,72 | 179.300.667,56 | - | 179.300.667,56 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 52.150.945,00 | - | 52.150.945,00 | 65.441.946,43 | - | 65.441.946,43 | 65.125.969,47 | - | 65.125.969,47 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 90.168,00 | - | 90.168,00 | 38.000,00 | - | 38.000,00 | 38.000,00 | - | 38.000,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO | 17.079.879,00 | - | 17.079.879,00 | 11.718.709,32 | - | 11.718.709,32 | 11.699.014,37 | - | 11.699.014,37 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 118.684.909,00 | - | 118.684.909,00 | 135.802.061,55 | - | 135.802.061,55 | 98.670.315,50 | - | 98.670.315,50 |
| CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL | 70.500,00 | - | 70.500,00 | 65.875,00 | - | 65.875,00 | 61.672,40 | - | 61.672,40 |
| DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 620.000,00 | - | 620.000,00 | 3.419.650,42 | - | 3.419.650,42 | 3.389.083,82 | - | 3.389.083,82 |
| PROMOÇÃO COMERCIAL | 250.000,00 | - | 250.000,00 | 243.287,00 | - | 243.287,00 | 243.287,00 | - | 243.287,00 |
| TURISMO | 300.000,00 | - | 300.000,00 | 73.325,00 | - | 73.325,00 | 73.325,00 | - | 73.325,00 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 100.000,00 | - | 100.000,00 | - | - | - | - | - | - |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
2014

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | | | DESPESA AUTORIZADA | | | DESPESA EMPENHADA | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | FUNTE TESOURO | OUTRAS FONTES | TOTAL | FUNTE TESOURO | OUTRAS FONTES | TOTAL | FUNTE TESOURO | OUTRAS FONTES | TOTAL |
| DIREITO DA CIDADANIA | 241.298.677,00 | 15.036.994,00 | 249.273.907,00 | 324.252.126,80 | 20.609.523,96 | 344.861.650,76 | 298.638.717,45 | 16.868.270,66 | 315.506.988,11 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 186.027.694,00 | 1.935.000,00 | 187.962.694,00 | 246.974.860,03 | 940.496,00 | 247.915.356,03 | 246.882.275,45 | 742.578,88 | 247.624.854,33 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 974.797,00 | - | 974.797,00 | 4.491.499,68 | - | 4.491.499,68 | 102.774,57 | - | 102.774,57 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | - | 50.000,00 | 50.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | - | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | - | 14.000,00 | 14.000,00 |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 7.061.764,00 | - | - | 925.365,00 | - | 925.365,00 | 821.474,99 | - | 821.474,99 |
| ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 1.004.700,00 | - | 1.004.700,00 | - | - | - | - | - | - |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 13.949.719,00 | - | 13.949.719,00 | 42.956.706,78 | - | 42.956.706,78 | 33.946.347,73 | - | 33.946.347,73 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 32.900,00 | - | 32.900,00 | 215.011,00 | - | 215.011,00 | - | - | - |
| DIFUSÃO CULTURAL | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 90.967,53 | - | 90.967,53 | 90.967,53 | - | 90.967,53 |
| CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL | 18.437.415,00 | 13.011.994,00 | 31.449.409,00 | 13.484.742,00 | 19.629.027,96 | 33.113.769,96 | 9.966.516,50 | 16.111.691,78 | 26.078.208,28 |
| DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 13.709.688,00 | - | 13.709.688,00 | 15.082.974,78 | - | 15.082.974,78 | 6.828.360,68 | - | 6.828.360,68 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | - | 10.000,00 | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | - |
| URBANISMO | 2.960.814.433,00 | 275.075.316,00 | 3.235.889.749,00 | 2.191.656.914,50 | 456.599.908,90 | 2.648.256.823,40 | 1.364.172.397,18 | 382.220.807,22 | 1.746.393.204,40 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 531.620.780,00 | 3.496.547,00 | 535.117.327,00 | 519.381.870,29 | 11.523.464,90 | 530.905.335,19 | 489.136.359,40 | 2.534.134,82 | 491.670.494,22 |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 2.350,00 | - | 2.350,00 | - | - | - | - | - | - |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 8.175.506,00 | - | 8.175.506,00 | 2.117.605,20 | 233.000,00 | 2.350.605,20 | 1.796.737,32 | - | 1.796.737,32 |
| ORDENAMENTO TERRITORIAL | 533.700,00 | - | 533.700,00 | 7.867.481,00 | 2.690.794,00 | 10.558.275,00 | 3.877.455,82 | 540.875,96 | 4.418.331,78 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 304.700,00 | - | 304.700,00 | 300.000,00 | - | 300.000,00 | 146.462,66 | - | 146.462,66 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1.151.640,00 | - | 1.151.640,00 | 325.679,00 | - | 325.679,00 | 310.238,26 | - | 310.238,26 |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 238.438,00 | - | 238.438,00 | 351.264,00 | - | 351.264,00 | 351.264,00 | - | 351.264,00 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.101.531,00 | - | 1.101.531,00 | 2.326.464,00 | - | 2.326.464,00 | 323.040,91 | - | 323.040,91 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 4.762.691,00 | - | 4.762.691,00 | 9.525.382,00 | - | 9.525.382,00 | - | - | - |
| ENSINO MÉDIO | 4.308.986,00 | - | 4.308.986,00 | 4.307.786,00 | - | 4.307.786,00 | - | - | - |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.468.322,00 | - | 3.468.322,00 | 3.467.322,00 | - | 3.467.322,00 | - | - | - |
| PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO | 589.091,00 | - | 589.091,00 | 897.660,91 | - | 897.660,91 | 223.150,72 | - | 223.150,72 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 2.166.792,00 | - | 2.166.792,00 | 1.093.162,00 | - | 1.093.162,00 | - | - | - |
| CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL | 113.740,00 | - | 113.740,00 | 227.861,41 | - | 227.861,41 | 227.861,41 | - | 227.861,41 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.499.010.197,00 | 267.568.769,00 | 1.766.578.966,00 | 851.976.011,21 | 437.216.150,00 | 1.289.192.161,21 | 405.677.769,12 | 376.695.015,17 | 782.372.784,29 |
| SERVIÇOS URBANOS | 408.915.485,00 | 4.000.000,00 | 412.915.485,00 | 392.097.549,91 | 4.936.500,00 | 397.034.049,91 | 385.540.671,93 | 2.450.781,27 | 387.991.453,20 |
| TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS | 818.182,00 | - | 818.182,00 | - | - | - | - | - | - |
| HABITAÇÃO URBANA | 10.442.224,00 | - | 10.442.224,00 | 8.446.510,53 | - | 8.446.510,53 | 181.493,47 | - | 181.493,47 |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 100.000,00 | - | 100.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 600.000,00 | - | 600.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| RECURSOS HÍDRICOS | 124.245.206,00 | - | 124.245.206,00 | 58.991.149,00 | - | 58.991.149,00 | 4.623.709,73 | - | 4.623.709,73 |
| DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 627.354,00 | - | 627.354,00 | 341.061,93 | - | 341.061,93 |
| PROMOÇÃO COMERCIAL | 400.000,00 | - | 400.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| ENERGIA ELÉTRICA | 47.233.444,00 | - | 47.233.444,00 | 61.545.823,92 | - | 61.545.823,92 | 51.971.326,84 | - | 51.971.326,84 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 297.451.364,00 | 10.000,00 | 297.461.364,00 | 246.908.021,19 | - | 246.908.021,19 | 11.653.126,92 | - | 11.653.126,92 |
| DESPORTO DE RENDIMENTO | 6.537.012,00 | - | 6.537.012,00 | 6.545.356,86 | - | 6.545.356,86 | 209.343,04 | - | 209.343,04 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 6.423.052,00 | - | 6.423.052,00 | 12.329.600,07 | - | 12.329.600,07 | 7.581.323,70 | - | 7.581.323,70 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
2014

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | | | DESPESA AUTORIZADA | | | DESPESA EMPENHADA | | |
|--|------------------|---------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|
| | FUNTE TESOUREIRO | OUTRAS FONTES | TOTAL | FUNTE TESOUREIRO | OUTRAS FONTES | TOTAL | FUNTE TESOUREIRO | OUTRAS FONTES | TOTAL |
| HABITAÇÃO | 59.171.102,00 | 3.410.250,00 | 62.581.352,00 | 66.255.116,30 | 113.419.982,00 | 179.675.098,30 | 16.186.331,36 | 39.554.192,85 | 55.740.524,21 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 11.888.154,00 | 3.390.250,00 | 15.278.404,00 | 15.460.204,81 | 8.245.332,00 | 23.705.536,81 | 15.297.211,70 | 7.218.015,29 | 22.515.226,99 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2.350,00 | - | 2.350,00 | - | 512.745,00 | 512.745,00 | - | 512.744,95 | 512.744,95 |
| ORDENAMENTO TERRITORIAL | - | 10.000,00 | 10.000,00 | - | 56.447.729,00 | 56.447.729,00 | - | 31.823.432,61 | 31.823.432,61 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 150.400,00 | - | 150.400,00 | 75.200,00 | - | 75.200,00 | 70.000,00 | - | 70.000,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 3.000.000,00 | - | 3.000.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| SERVIÇOS URBANOS | 1.051.390,00 | - | 1.051.390,00 | 996.968,00 | - | 996.968,00 | 676.481,27 | - | 676.481,27 |
| HABITAÇÃO URBANA | 43.078.808,00 | 10.000,00 | 43.088.808,00 | 49.722.743,49 | 48.214.176,00 | 97.936.919,49 | 142.638,39 | - | 142.638,39 |
| SANEAMENTO | 258.120.698,00 | - | 258.120.698,00 | 99.740.224,39 | - | 99.740.224,39 | 4.568.613,34 | - | 4.568.613,34 |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 258.120.698,00 | - | 258.120.698,00 | 99.740.224,39 | - | 99.740.224,39 | 4.568.613,34 | - | 4.568.613,34 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 151.545.927,00 | 4.171.796,00 | 155.717.723,00 | 150.684.301,53 | 6.300.728,75 | 156.985.030,28 | 104.240.876,94 | 2.523.569,21 | 106.764.446,15 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 65.691.706,00 | 1.801.796,00 | 67.493.502,00 | 96.240.528,47 | 3.774.549,75 | 100.015.078,22 | 95.394.005,57 | 1.519.790,63 | 96.913.796,20 |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 8.384.682,00 | - | 8.384.682,00 | 3.840.384,00 | - | 3.840.384,00 | 28.992,52 | - | 28.992,52 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 4.700,00 | 10.000,00 | 14.700,00 | 425.659,00 | 96.132,00 | 521.791,00 | 162.722,05 | 83.537,50 | 246.259,55 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 43.500,00 | 100.000,00 | 143.500,00 | 88.786,00 | 37.864,00 | 126.650,00 | 88.786,00 | 22.628,00 | 111.414,00 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 47.000,00 | 244.000,00 | 291.000,00 | 47.000,00 | 208.985,00 | 255.985,00 | 46.300,66 | 188.985,00 | 235.285,66 |
| CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL | 228.420,00 | - | 228.420,00 | 266.401,00 | 32.700,00 | 299.101,00 | 255.605,71 | 32.699,27 | 288.304,98 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 61.619.100,00 | 200.000,00 | 61.819.100,00 | 15.605.676,00 | - | 15.605.676,00 | 4.063.178,80 | - | 4.063.178,80 |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 12.379.953,00 | 1.391.000,00 | 13.770.953,00 | 31.009.848,06 | 891.313,00 | 31.901.161,06 | 2.435.780,35 | 620.996,85 | 3.056.777,20 |
| CONTROLE AMBIENTAL | 100.666,00 | 25.000,00 | 125.666,00 | 118.519,00 | 19.191,00 | 137.710,00 | 82.736,25 | 19.190,00 | 101.926,25 |
| RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 4.700,00 | - | 4.700,00 | - | - | - | - | - | - |
| RECURSOS HÍDRICOS | 3.041.500,00 | 400.000,00 | 3.441.500,00 | 3.041.500,00 | 1.239.994,00 | 4.281.494,00 | 1.682.769,03 | 35.741,96 | 1.718.510,99 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 115.622.560,00 | - | 115.622.560,00 | 53.479.438,66 | 21.119.118,00 | 74.598.556,66 | 44.435.720,71 | 4.497.321,11 | 48.933.041,82 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 22.755.581,00 | - | 22.755.581,00 | 20.295.304,42 | - | 20.295.304,42 | 16.302.462,25 | - | 16.302.462,25 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 270.000,00 | - | 270.000,00 | 160.587,92 | - | 160.587,92 | 50.617,20 | - | 50.617,20 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 4.000.000,00 | - | 4.000.000,00 | 1.290.778,14 | - | 1.290.778,14 | 1.290.362,76 | - | 1.290.362,76 |
| CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL | 4.700,00 | - | 4.700,00 | - | - | - | - | - | - |
| DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO | 78.608.215,00 | - | 78.608.215,00 | 20.261.171,22 | 21.119.118,00 | 41.380.289,22 | 15.445.291,29 | 4.497.321,11 | 19.942.612,40 |
| DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA | 5.164.700,00 | - | 5.164.700,00 | 4.685.765,41 | - | 4.685.765,41 | 4.685.765,29 | - | 4.685.765,29 |
| DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO | 4.819.364,00 | - | 4.819.364,00 | 6.785.831,55 | - | 6.785.831,55 | 6.661.221,92 | - | 6.661.221,92 |
| TURISMO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
2014

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | | | DESPESA AUTORIZADA | | | DESPESA EMPENHADA | | |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | FUNTE TESOUREIRO | OUTRAS FONTES | TOTAL | FUNTE TESOUREIRO | OUTRAS FONTES | TOTAL | FUNTE TESOUREIRO | OUTRAS FONTES | TOTAL |
| AGRICULTURA | 192.904.854,00 | 1.465.285,00 | 194.370.139,00 | 228.429.058,82 | 4.205.904,74 | 232.634.963,56 | 177.208.634,66 | 1.976.940,95 | 179.185.575,61 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 133.006.428,00 | 265.284,00 | 133.271.712,00 | 165.277.786,67 | 1.386.517,00 | 166.664.303,67 | 161.915.876,54 | 966.944,66 | 162.882.821,20 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.316.522,00 | 500.001,00 | 1.816.523,00 | 150.328,24 | 46.565,35 | 196.893,59 | 120.479,27 | 38.746,52 | 159.225,79 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | - | 150.000,00 | 150.000,00 | - | 40.657,59 | 40.657,59 | - | 40.656,99 | 40.656,99 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 23.500,00 | 100.000,00 | 123.500,00 | 22.890,00 | - | 22.890,00 | 22.890,00 | - | 22.890,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 4.804,00 | - | 4.804,00 | 1.820.926,94 | - | 1.820.926,94 | 1.306.906,48 | - | 1.306.906,48 |
| EMPREGABILIDADE | 73.525,00 | - | 73.525,00 | 39.401,00 | 1.350,00 | 40.751,00 | 39.399,59 | 492,79 | 39.892,38 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 1.059.500,00 | - | 1.059.500,00 | 282.402,00 | - | 282.402,00 | 282.400,57 | - | 282.400,57 |
| CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL | 94.000,00 | - | 94.000,00 | 123.102,00 | - | 123.102,00 | 123.101,43 | - | 123.101,43 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 2.259.636,00 | 350.000,00 | 2.609.636,00 | 6.425.851,06 | - | 6.425.851,06 | 3.167.919,68 | - | 3.167.919,68 |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 40.047.000,00 | - | 40.047.000,00 | 40.000.000,00 | - | 40.000.000,00 | - | - | - |
| RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 70.500,00 | - | 70.500,00 | 1.299.616,00 | - | 1.299.616,00 | 1.013.549,63 | - | 1.013.549,63 |
| RECURSOS HÍDRICOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL | 1.117.000,00 | - | 1.117.000,00 | 98.435,00 | - | 98.435,00 | 97.475,55 | - | 97.475,55 |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL | 47.000,00 | - | 47.000,00 | 28.770,50 | - | 28.770,50 | 28.770,50 | - | 28.770,50 |
| DEFESA SANITÁRIA VEGETAL | 164.500,00 | - | 164.500,00 | 939.675,23 | - | 939.675,23 | 392.486,79 | - | 392.486,79 |
| ABASTECIMENTO | 2.710.000,00 | - | 2.710.000,00 | 6.036.406,84 | - | 6.036.406,84 | 4.488.175,76 | - | 4.488.175,76 |
| EXTENSÃO RURAL | 10.793.439,00 | 100.000,00 | 10.893.439,00 | 5.799.980,34 | 2.730.814,80 | 8.530.795,14 | 4.125.718,69 | 930.099,99 | 5.055.818,68 |
| IRRIGAÇÃO | - | - | - | 1,00 | - | 1,00 | - | - | - |
| NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE | 117.500,00 | - | 117.500,00 | 83.486,00 | - | 83.486,00 | 83.484,18 | - | 83.484,18 |
| INDÚSTRIA | 18.967.000,00 | - | 18.967.000,00 | 18.732.000,00 | - | 18.732.000,00 | 572.730,48 | - | 572.730,48 |
| PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 18.967.000,00 | - | 18.967.000,00 | 18.732.000,00 | - | 18.732.000,00 | 572.730,48 | - | 572.730,48 |
| COMÉRCIO E SERVIÇO | 96.452.937,00 | 2.299.000,00 | 98.751.937,00 | 112.864.098,88 | 2.255.840,00 | 115.119.938,88 | 64.989.622,86 | 1.284.838,27 | 66.274.461,13 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 53.829.327,00 | 2.195.000,00 | 56.024.327,00 | 59.314.018,13 | 1.896.847,00 | 61.210.865,13 | 58.707.607,09 | 950.516,26 | 59.658.123,35 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 47.000,00 | - | 47.000,00 | 11.400,00 | - | 11.400,00 | 11.400,00 | - | 11.400,00 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 50.000,00 | - | 50.000,00 | 40.831,00 | - | 40.831,00 | 40.831,00 | - | 40.831,00 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1.880,00 | 4.000,00 | 5.880,00 | - | - | - | - | - | - |
| FOMENTO AO TRABALHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 15.070.500,00 | - | 15.070.500,00 | 15.000.000,00 | - | 15.000.000,00 | - | - | - |
| PROMOÇÃO COMERCIAL | 919.056,00 | - | 919.056,00 | 487.500,00 | - | 487.500,00 | - | - | - |
| COMERCIALIZAÇÃO | 600.000,00 | - | 600.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| TURISMO | 25.935.174,00 | - | 25.935.174,00 | 38.010.349,75 | - | 38.010.349,75 | 6.229.784,77 | - | 6.229.784,77 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | - | 100.000,00 | 100.000,00 | - | 358.993,00 | 358.993,00 | - | 334.322,01 | 334.322,01 |
| ENERGIA | 141.222.627,00 | - | 141.222.627,00 | 138.294.665,75 | - | 138.294.665,75 | 116.275.917,50 | - | 116.275.917,50 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.793.500,00 | - | 1.793.500,00 | 27.188,75 | - | 27.188,75 | 7.186,27 | - | 7.186,27 |
| ENERGIA ELÉTRICA | 139.429.127,00 | - | 139.429.127,00 | 138.267.477,00 | - | 138.267.477,00 | 116.268.731,23 | - | 116.268.731,23 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
2014

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | | | DESPESA AUTORIZADA | | | DESPESA EMPENHADA | | |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | FUNTE TESOURO | OUTRAS FONTES | TOTAL | FUNTE TESOURO | OUTRAS FONTES | TOTAL | FUNTE TESOURO | OUTRAS FONTES | TOTAL |
| AGRICULTURA | 192.904.854,00 | 1.465.285,00 | 194.370.139,00 | 228.429.058,82 | 4.205.904,74 | 232.634.963,56 | 177.208.634,66 | 1.976.940,95 | 179.185.575,61 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 133.006.428,00 | 265.284,00 | 133.271.712,00 | 165.277.786,67 | 1.386.517,00 | 166.664.303,67 | 161.915.876,54 | 966.944,66 | 162.882.821,20 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.316.522,00 | 500.001,00 | 1.816.523,00 | 150.328,24 | 46.565,35 | 196.893,59 | 120.479,27 | 38.746,52 | 159.225,79 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | - | 150.000,00 | 150.000,00 | - | 40.657,59 | 40.657,59 | - | 40.656,99 | 40.656,99 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 23.500,00 | 100.000,00 | 123.500,00 | 22.890,00 | - | 22.890,00 | 22.890,00 | - | 22.890,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 4.804,00 | - | 4.804,00 | 1.820.926,94 | - | 1.820.926,94 | 1.306.906,48 | - | 1.306.906,48 |
| EMPREGABILIDADE | 73.525,00 | - | 73.525,00 | 39.401,00 | 1.350,00 | 40.751,00 | 39.399,59 | 492,79 | 39.892,38 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 1.059.500,00 | - | 1.059.500,00 | 282.402,00 | - | 282.402,00 | 282.400,57 | - | 282.400,57 |
| CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL | 94.000,00 | - | 94.000,00 | 123.102,00 | - | 123.102,00 | 123.101,43 | - | 123.101,43 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 2.259.636,00 | 350.000,00 | 2.609.636,00 | 6.425.851,06 | - | 6.425.851,06 | 3.167.919,68 | - | 3.167.919,68 |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 40.047.000,00 | - | 40.047.000,00 | 40.000.000,00 | - | 40.000.000,00 | - | - | - |
| RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 70.500,00 | - | 70.500,00 | 1.299.616,00 | - | 1.299.616,00 | 1.013.549,63 | - | 1.013.549,63 |
| RECURSOS HÍDRICOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL | 1.117.000,00 | - | 1.117.000,00 | 98.435,00 | - | 98.435,00 | 97.475,55 | - | 97.475,55 |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL | 47.000,00 | - | 47.000,00 | 28.770,50 | - | 28.770,50 | 28.770,50 | - | 28.770,50 |
| DEFESA SANITÁRIA VEGETAL | 164.500,00 | - | 164.500,00 | 939.675,23 | - | 939.675,23 | 392.486,79 | - | 392.486,79 |
| ABASTECIMENTO | 2.710.000,00 | - | 2.710.000,00 | 6.036.406,84 | - | 6.036.406,84 | 4.488.175,76 | - | 4.488.175,76 |
| EXTENSÃO RURAL | 10.793.439,00 | 100.000,00 | 10.893.439,00 | 5.799.980,34 | 2.730.814,80 | 8.530.795,14 | 4.125.718,69 | 930.099,99 | 5.055.818,68 |
| IRRIGAÇÃO | - | - | - | 1,00 | - | 1,00 | - | - | - |
| NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE | 117.500,00 | - | 117.500,00 | 83.486,00 | - | 83.486,00 | 83.484,18 | - | 83.484,18 |
| INDÚSTRIA | 18.967.000,00 | - | 18.967.000,00 | 18.732.000,00 | - | 18.732.000,00 | 572.730,48 | - | 572.730,48 |
| PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 18.967.000,00 | - | 18.967.000,00 | 18.732.000,00 | - | 18.732.000,00 | 572.730,48 | - | 572.730,48 |
| COMÉRCIO E SERVIÇO | 96.452.937,00 | 2.299.000,00 | 98.751.937,00 | 112.864.098,88 | 2.255.840,00 | 115.119.938,88 | 64.989.622,86 | 1.284.838,27 | 66.274.461,13 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 53.829.327,00 | 2.195.000,00 | 56.024.327,00 | 59.314.018,13 | 1.896.847,00 | 61.210.865,13 | 58.707.607,09 | 950.516,26 | 59.658.123,35 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 47.000,00 | - | 47.000,00 | 11.400,00 | - | 11.400,00 | 11.400,00 | - | 11.400,00 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 50.000,00 | - | 50.000,00 | 40.831,00 | - | 40.831,00 | 40.831,00 | - | 40.831,00 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1.880,00 | 4.000,00 | 5.880,00 | - | - | - | - | - | - |
| FOMENTO AO TRABALHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 15.070.500,00 | - | 15.070.500,00 | 15.000.000,00 | - | 15.000.000,00 | - | - | - |
| PROMOÇÃO COMERCIAL | 919.056,00 | - | 919.056,00 | 487.500,00 | - | 487.500,00 | - | - | - |
| COMERCIALIZAÇÃO | 600.000,00 | - | 600.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| TURISMO | 25.935.174,00 | - | 25.935.174,00 | 38.010.349,75 | - | 38.010.349,75 | 6.229.784,77 | - | 6.229.784,77 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | - | 100.000,00 | 100.000,00 | - | 358.993,00 | 358.993,00 | - | 334.322,01 | 334.322,01 |
| ENERGIA | 141.222.627,00 | - | 141.222.627,00 | 138.294.665,75 | - | 138.294.665,75 | 116.275.917,50 | - | 116.275.917,50 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.793.500,00 | - | 1.793.500,00 | 27.188,75 | - | 27.188,75 | 7.186,27 | - | 7.186,27 |
| ENERGIA ELÉTRICA | 139.429.127,00 | - | 139.429.127,00 | 138.267.477,00 | - | 138.267.477,00 | 116.268.731,23 | - | 116.268.731,23 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
2014

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | | | DESPESA AUTORIZADA | | | DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | FUNTE TESOUREIRO | OUTRAS FONTES | TOTAL | FUNTE TESOUREIRO | OUTRAS FONTES | TOTAL | FUNTE TESOUREIRO | OUTRAS FONTES | TOTAL |
| TRANSPORTE | 2.180.480.600,00 | 305.610.374,00 | 2.486.090.974,00 | 1.664.447.424,26 | 315.277.615,42 | 1.979.725.039,68 | 1.051.759.112,13 | 205.940.083,06 | 1.257.699.195,19 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 274.480.092,00 | 99.951.480,00 | 374.431.572,00 | 418.728.358,75 | 121.910.011,70 | 540.638.370,45 | 404.126.419,36 | 93.514.510,80 | 497.640.930,16 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 4.854.151,00 | 10.991.700,00 | 15.845.851,00 | 3.648.960,98 | 4.750.459,87 | 8.399.420,85 | 3.631.384,30 | 4.503.788,12 | 8.135.172,42 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 172.850,00 | 1.400.212,00 | 1.573.062,00 | 131.470,00 | 945.398,36 | 1.076.868,36 | 131.470,00 | 773.197,13 | 904.667,13 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 329.000,00 | 4.030.000,00 | 4.359.000,00 | 267.479,00 | 3.269.156,00 | 3.536.635,00 | 267.479,00 | 2.835.174,07 | 3.102.653,07 |
| CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL | 846.000,00 | - | 846.000,00 | 671.157,80 | - | 671.157,80 | 671.157,38 | - | 671.157,38 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 16.353.230,00 | 5.159.000,00 | 21.512.230,00 | 14.305.272,88 | 389.973,02 | 14.695.245,90 | 11.665.022,62 | 91.701,99 | 11.756.724,61 |
| TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS | 1.566.280.205,00 | 139.234.000,00 | 1.705.514.205,00 | 943.363.872,70 | 102.272.240,94 | 1.045.636.113,64 | 533.865.655,68 | 48.647.517,01 | 582.513.172,69 |
| RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 32.900,00 | - | 32.900,00 | - | - | - | - | - | - |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 317.132.172,00 | 44.843.982,00 | 361.976.154,00 | 283.330.852,15 | 81.740.375,53 | 365.071.227,68 | 97.400.523,79 | 55.574.193,94 | 152.974.717,73 |
| DEPORTO E LAZER | 95.954.686,00 | 4.500.000,00 | 100.454.686,00 | 89.088.808,74 | 900.000,00 | 89.988.808,74 | 69.367.017,07 | 374.381,20 | 69.741.398,27 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 15.681.690,00 | - | 15.681.690,00 | 17.687.487,25 | - | 17.687.487,25 | 17.624.710,70 | - | 17.624.710,70 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 611.000,00 | - | 611.000,00 | 59.211,50 | - | 59.211,50 | 59.211,50 | - | 59.211,50 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 258.500,00 | - | 258.500,00 | 14.372,00 | - | 14.372,00 | 14.372,00 | - | 14.372,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL | 235.000,00 | - | 235.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | - | - | - | 80.000,00 | - | 80.000,00 | 80.000,00 | - | 80.000,00 |
| SERVIÇOS URBANOS | 4.062.510,00 | - | 4.062.510,00 | 1.876.984,00 | - | 1.876.984,00 | - | - | - |
| DESPORTO DE RENDIMENTO | 11.624.215,00 | - | 11.624.215,00 | 8.521.770,04 | - | 8.521.770,04 | 2.716.249,86 | - | 2.716.249,86 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 61.752.925,00 | 4.500.000,00 | 66.252.925,00 | 60.521.483,05 | 900.000,00 | 61.421.483,05 | 48.583.046,33 | 374.381,20 | 48.957.427,53 |
| LAZER | 1.728.846,00 | - | 1.728.846,00 | 327.500,90 | - | 327.500,90 | 289.426,68 | - | 289.426,68 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.059.809.943,00 | 19.866.197,00 | 1.079.676.140,00 | 1.140.844.480,23 | 30.845.550,00 | 1.171.690.030,23 | 1.127.355.894,06 | 23.198.260,01 | 1.150.554.154,07 |
| REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA | 86.992.000,00 | - | 86.992.000,00 | 124.570.945,00 | - | 124.570.945,00 | 124.570.943,82 | - | 124.570.943,82 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 172.142.000,00 | 5.040.000,00 | 177.182.000,00 | 158.799.543,54 | 10.895.623,00 | 169.695.166,54 | 158.781.719,32 | 9.540.143,53 | 168.321.862,85 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA | 64.718.000,00 | - | 64.718.000,00 | 77.705.037,00 | - | 77.705.037,00 | 77.705.036,59 | - | 77.705.036,59 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | - | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 735.957.943,00 | 12.826.197,00 | 748.784.140,00 | 779.768.954,69 | 19.949.927,00 | 799.718.881,69 | 766.298.194,33 | 13.658.116,48 | 779.956.310,81 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 174.768.811,00 | - | 174.768.811,00 | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL GERAL | 18.587.563.516,00 | 2.863.557.119,00 | 21.451.120.635,00 | 19.528.147.400,53 | 3.475.263.269,77 | 23.003.410.670,30 | 16.521.324.265,81 | 2.487.448.716,85 | 19.008.772.982,66 |



7.2. Demonstrativo da Execução da Despesa por Subfunção

| DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DE DESPESA POR SUBFUNÇÃO | | | | | | | | | |
|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| EXERCÍCIO 2014 | | | | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | DESPESA AUTORIZADA | | | EMPENHADO | | | SALDO | | |
| | TESOURO | OUTRAS FONTES | TOTAL | TESOURO | OUTRAS FONTES | TOTAL | TESOURO | OUTRAS FONTES | TOTAL |
| | A | B | A+B | D | C | C+D | A-C | B-D | (A-B) (B-D) |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 533.000,00 | - | 533.000,00 | 499.304,15 | - | 499.304,15 | 33.695,85 | - | 33.695,85 |
| CONTROLE EXTERNO | 40.000,00 | - | 40.000,00 | - | - | - | 40.000,00 | - | 40.000,00 |
| AÇÃO JUDICIÁRIA | 6.406.034,35 | 657.828,00 | 7.063.862,35 | 6.365.978,37 | 657.390,13 | 7.023.368,50 | 40.055,98 | 437,87 | 40.493,85 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 7.375.408.192,73 | 479.608.924,35 | 7.855.017.117,08 | 7.145.166.467,92 | 388.223.967,85 | 7.533.390.435,77 | 230.241.724,81 | 91.384.956,50 | 321.626.681,31 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 258.750,00 | 258.750,00 | - | 258.750,00 | 258.750,00 | - | - | - |
| CONTROLE INTERNO | 232.263,00 | - | 232.263,00 | 232.262,10 | - | 232.262,10 | 0,90 | - | 0,90 |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 5.162.884,00 | 95.000,00 | 5.257.884,00 | 29.763,70 | - | 29.763,70 | 5.133.120,30 | 95.000,00 | 5.228.120,30 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 141.855.884,54 | 15.548.429,22 | 157.404.313,76 | 112.662.162,33 | 14.599.628,49 | 127.261.790,82 | 29.193.722,21 | 948.800,73 | 30.142.522,94 |
| ORDENAMENTO TERRITORIAL | 8.020.589,00 | 59.138.523,00 | 67.159.112,00 | 4.030.563,26 | 32.364.308,57 | 36.394.871,83 | 3.990.025,74 | 26.774.214,43 | 30.764.240,17 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 71.143.617,27 | 2.042.610,95 | 73.186.228,22 | 64.344.351,31 | 1.266.745,25 | 65.611.096,56 | 6.799.265,96 | 775.865,70 | 7.575.131,66 |
| ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 3.575.150,56 | - | 3.575.150,56 | 3.303.477,98 | - | 3.303.477,98 | 271.672,58 | - | 271.672,58 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 147.531.773,18 | 18.358.141,00 | 165.889.914,18 | 143.779.053,36 | 17.723.026,05 | 161.502.079,41 | 3.752.719,82 | 635.114,95 | 4.387.834,77 |
| POLICIAMENTO | 120.017.482,44 | 60.655.404,00 | 180.672.886,44 | 59.640.284,36 | 31.687.968,40 | 91.328.252,76 | 60.377.198,08 | 28.967.435,60 | 89.344.633,68 |
| DEFESA CIVIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 1.276.629,00 | - | 1.276.629,00 | 1.172.738,99 | - | 1.172.738,99 | 103.890,01 | - | 103.890,01 |
| ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 65.289.622,04 | - | 65.289.622,04 | 56.069.881,64 | - | 56.069.881,64 | 9.219.740,40 | - | 9.219.740,40 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 215.923.274,54 | - | 215.923.274,54 | 189.422.409,61 | - | 189.422.409,61 | 26.500.864,93 | - | 26.500.864,93 |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 202.500.940,00 | 1.867.686.010,00 | 2.070.186.950,00 | 200.481.385,82 | 1.414.796.166,51 | 1.615.277.552,33 | 2.019.554,18 | 452.459.843,49 | 454.479.397,67 |
| PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR | 17.015.409,00 | - | 17.015.409,00 | 16.435.433,37 | - | 16.435.433,37 | 579.975,63 | - | 579.975,63 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 55.837.771,22 | 565.309,00 | 56.403.080,22 | 43.361.472,44 | - | 43.361.472,44 | 12.476.298,78 | 565.309,00 | 13.041.607,78 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 865.662.352,67 | 127.180.821,00 | 992.843.173,67 | 679.605.646,17 | - | 679.605.646,17 | 186.056.706,50 | 127.180.821,00 | 313.237.527,50 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 272.662.369,00 | 144.000,00 | 272.806.369,00 | 179.800.595,24 | - | 179.800.595,24 | 92.861.773,76 | 144.000,00 | 93.005.773,76 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 21.089.394,00 | - | 21.089.394,00 | 18.550.606,86 | - | 18.550.606,86 | 2.538.787,14 | - | 2.538.787,14 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 35.135.480,00 | - | 35.135.480,00 | 29.023.539,81 | - | 29.023.539,81 | 6.111.940,19 | - | 6.111.940,19 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 195.451.470,92 | - | 195.451.470,92 | 191.102.838,69 | - | 191.102.838,69 | 4.348.632,23 | - | 4.348.632,23 |
| PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 409.240,00 | - | 409.240,00 | - | - | - | 409.240,00 | - | 409.240,00 |
| EMPREGABILIDADE | 17.856.562,81 | 1.350,00 | 17.857.912,81 | 4.613.155,69 | 492,79 | 4.613.648,48 | 13.243.407,12 | 857,21 | 13.244.264,33 |
| FOMENTO AO TRABALHO | 29.848.286,00 | - | 29.848.286,00 | 25.402.859,43 | - | 25.402.859,43 | 4.445.426,57 | - | 4.445.426,57 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 2.640.174.795,67 | - | 2.640.174.795,67 | 2.501.248.811,88 | - | 2.501.248.811,88 | 138.925.983,79 | - | 138.925.983,79 |
| ENSINO MÉDIO | 703.940.485,97 | - | 703.940.485,97 | 654.211.274,65 | - | 654.211.274,65 | 49.729.211,32 | - | 49.729.211,32 |
| ENSINO PROFISSIONAL | 50.702.583,68 | 17.000,00 | 50.719.583,68 | 27.220.524,94 | - | 27.220.524,94 | 23.482.058,74 | 17.000,00 | 23.499.058,74 |
| ENSINO SUPERIOR | 1.719.269,77 | 1.564.672,00 | 3.283.941,77 | 1.682.531,70 | - | 1.682.531,70 | 36.738,07 | 1.564.672,00 | 1.601.410,07 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 639.646.699,98 | - | 639.646.699,98 | 563.314.209,88 | - | 563.314.209,88 | 76.332.490,10 | - | 76.332.490,10 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 96.554.370,22 | - | 96.554.370,22 | 89.941.806,01 | - | 89.941.806,01 | 6.612.564,21 | - | 6.612.564,21 |



| DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DE DESPESA POR SUBFUNÇÃO | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| EXERCÍCIO 2014 | | | | | | | | | | |
| R\$ 1,00 | | | | | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | DESPESA AUTORIZADA | | | EMPENHADO | | | SALDO | | | |
| | TESOURO | OUTRAS FONTES | TOTAL | TESOURO | OUTRAS FONTES | TOTAL | TESOURO | OUTRAS FONTES | TOTAL | |
| | A | B | A+B | D | C | C+D | A-C | B-D | (A-B) (B-D) | |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL | 144.173.779,24 | - | 144.173.779,24 | 140.230.415,50 | - | 140.230.415,50 | 3.943.363,74 | - | - | 3.943.363,74 |
| PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO | 12.616.370,23 | - | 12.616.370,23 | 11.922.165,09 | - | 11.922.165,09 | 694.205,14 | - | - | 694.205,14 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 137.598.593,08 | - | 137.598.593,08 | 99.365.563,60 | - | 99.365.563,60 | 38.233.029,48 | - | - | 38.233.029,48 |
| CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL | 180.703.004,70 | 20.111.727,96 | 200.814.732,66 | 94.894.954,85 | 16.514.606,33 | 111.409.561,18 | 85.808.049,85 | 3.597.121,63 | - | 89.405.171,48 |
| DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 18.502.625,20 | - | 18.502.625,20 | 10.217.444,50 | - | 10.217.444,50 | 8.285.180,70 | - | - | 8.285.180,70 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 920.801.566,77 | 440.577.672,02 | 1.361.379.238,79 | 441.238.251,22 | 376.786.717,16 | 818.024.968,38 | 479.563.315,55 | 63.790.954,86 | - | 543.354.270,41 |
| SERVIÇOS URBANOS | 394.971.501,91 | 89.830.907,00 | 484.802.408,91 | 386.217.153,20 | 58.336.925,24 | 444.554.078,44 | 8.754.348,71 | 31.493.981,76 | - | 40.248.330,47 |
| TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS | 943.363.872,70 | 102.272.240,94 | 1.045.636.113,64 | 533.865.655,68 | 48.647.517,01 | 582.513.172,69 | 409.498.217,02 | 53.624.723,93 | - | 463.122.940,95 |
| HABITAÇÃO URBANA | 58.169.254,02 | 48.214.176,00 | 106.383.430,02 | 324.131,86 | - | 324.131,86 | 57.845.122,16 | 48.214.176,00 | - | 106.059.298,16 |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 99.740.224,39 | - | 99.740.224,39 | 4.568.613,34 | - | 4.568.613,34 | 95.171.611,05 | - | - | 95.171.611,05 |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 71.009.848,06 | 891.313,00 | 71.901.161,06 | 2.435.780,35 | 620.996,85 | 3.056.777,20 | 68.574.067,71 | 270.316,15 | - | 68.844.383,86 |
| CONTROLE AMBIENTAL | 2.521.667,00 | 19.191,00 | 2.540.858,00 | 2.373.638,61 | 19.190,00 | 2.392.828,61 | 148.028,39 | 1,00 | - | 148.029,39 |
| RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 1.299.616,00 | - | 1.299.616,00 | 1.013.549,63 | - | 1.013.549,63 | 286.066,37 | - | - | 286.066,37 |
| RECURSOS HÍDRICOS | 62.032.649,00 | 1.239.994,00 | 63.272.643,00 | 6.306.478,76 | 35.741,96 | 6.342.220,72 | 55.726.170,24 | 1.204.252,04 | - | 56.930.422,28 |
| DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO | 20.860.559,22 | 21.119.118,00 | 41.979.677,22 | 16.027.343,29 | 4.497.321,11 | 20.524.664,40 | 4.833.215,93 | 16.621.796,89 | - | 21.455.012,82 |
| DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA | 4.685.765,41 | - | 4.685.765,41 | 4.685.765,29 | - | 4.685.765,29 | 0,12 | - | - | 0,12 |
| DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO | 7.551.738,37 | 883.424,00 | 8.435.162,37 | 7.094.340,19 | - | 7.094.340,19 | 457.398,18 | 883.424,00 | - | 1.340.822,18 |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL | 98.435,00 | - | 98.435,00 | 97.475,55 | - | 97.475,55 | 959,45 | - | - | 959,45 |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL | 28.770,50 | - | 28.770,50 | 28.770,50 | - | 28.770,50 | - | - | - | - |
| DEFESA SANITÁRIA VEGETAL | 939.675,23 | - | 939.675,23 | 392.486,79 | - | 392.486,79 | 547.188,44 | - | - | 547.188,44 |
| ABASTECIMENTO | 6.036.406,84 | - | 6.036.406,84 | 4.488.175,76 | - | 4.488.175,76 | 1.548.231,08 | - | - | 1.548.231,08 |
| EXTENSÃO RURAL | 5.799.980,34 | 2.730.814,80 | 8.530.795,14 | 4.125.718,69 | 930.099,99 | 5.055.818,68 | 1.674.261,65 | 1.800.714,81 | - | 3.474.976,46 |
| IRRIGAÇÃO | 1,00 | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | - | 1,00 |
| PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 275.780.445,76 | - | 275.780.445,76 | 236.852.753,09 | - | 236.852.753,09 | 38.927.692,67 | - | - | 38.927.692,67 |
| NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE | 83.486,00 | - | 83.486,00 | 83.484,18 | - | 83.484,18 | 1,82 | - | - | 1,82 |
| PROMOÇÃO COMERCIAL | 152.927.646,84 | - | 152.927.646,84 | 29.426.662,41 | - | 29.426.662,41 | 123.500.984,43 | - | - | 123.500.984,43 |
| COMERCIALIZAÇÃO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TURISMO | 38.083.674,75 | - | 38.083.674,75 | 6.303.109,77 | - | 6.303.109,77 | 31.780.564,98 | - | - | 31.780.564,98 |
| ENERGIA ELÉTRICA | 199.813.300,92 | - | 199.813.300,92 | 168.240.058,07 | - | 168.240.058,07 | 31.573.242,85 | - | - | 31.573.242,85 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 530.238.873,34 | 81.740.375,53 | 611.979.248,87 | 109.053.650,71 | 55.574.193,94 | 164.627.844,65 | 421.185.222,63 | 26.166.181,59 | - | 447.351.404,22 |
| DESPORTO DE RENDIMENTO | 15.067.126,90 | - | 15.067.126,90 | 2.925.592,90 | - | 2.925.592,90 | 12.141.534,00 | - | - | 12.141.534,00 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 72.851.083,12 | 900.000,00 | 73.751.083,12 | 56.164.370,03 | 374.381,20 | 56.538.751,23 | 16.686.713,09 | 525.618,80 | - | 17.212.331,89 |
| LAZER | 327.500,90 | - | 327.500,90 | 289.426,68 | - | 289.426,68 | 38.074,22 | - | - | 38.074,22 |
| REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA | 124.570.945,00 | - | 124.570.945,00 | 124.570.943,82 | - | 124.570.943,82 | 1,18 | - | - | 1,18 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 158.799.543,54 | 10.895.623,00 | 169.695.166,54 | 158.781.719,32 | 9.540.143,53 | 168.321.862,85 | 17.824,22 | 1.355.479,47 | - | 1.373.303,69 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA | 77.705.037,00 | - | 77.705.037,00 | 77.705.036,59 | - | 77.705.036,59 | 0,41 | - | - | 0,41 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 779.768.954,69 | 20.313.920,00 | 800.082.874,69 | 766.298.194,33 | 13.992.438,49 | 780.290.632,82 | 13.470.760,36 | 6.321.481,51 | - | 19.792.241,87 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL GERAL | 19.528.147.400,53 | 3.475.263.269,77 | 23.003.410.670,30 | 16.521.324.265,81 | 2.487.448.716,85 | 19.008.772.982,66 | 3.006.823.134,72 | 987.384.552,92 | 3.994.207.687,64 | |



7.3. Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

| DESCRIÇÃO | DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCÍCIO DE 2014 | | | | | | |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | janeiro-14 | fevereiro-14 | março-14 | abril-14 | maio-14 | junho-14 | julho-14 |
| RECEITA CORRENTE | 1.291.100.507,94 | 1.263.126.420,82 | 1.322.548.973,47 | 1.608.581.222,52 | 1.725.118.354,16 | 1.511.007.900,13 | 1.425.470.700,66 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 892.864.340,47 | 862.661.820,73 | 894.323.972,17 | 1.198.927.475,64 | 1.310.043.043,73 | 1.149.789.386,11 | 1.049.170.815,02 |
| IPTU | 4.707.182,39 | 2.486.575,41 | 1.727.808,13 | 42.162.478,76 | 205.410.092,01 | 57.197.336,60 | 55.305.845,13 |
| IRRF | 152.759.862,62 | 161.391.517,78 | 182.539.177,78 | 220.889.679,76 | 242.367.312,03 | 299.993.227,61 | 246.173.273,93 |
| IPVA | 20.879.086,83 | 20.840.369,23 | 69.976.052,15 | 236.557.135,78 | 102.007.078,66 | 90.796.320,44 | 41.210.646,43 |
| ITCD | 6.166.338,64 | 7.950.145,29 | 7.676.295,28 | 8.232.935,88 | 6.090.472,49 | 7.385.214,42 | 6.767.184,42 |
| ITBI | 20.595.161,24 | 44.122.126,78 | 28.461.200,98 | 24.803.931,16 | 24.957.283,92 | 22.442.361,59 | 25.130.595,03 |
| ICMS | 543.985.579,71 | 477.819.087,06 | 482.410.287,31 | 516.519.106,67 | 543.585.763,42 | 508.519.587,17 | 520.671.149,30 |
| ISS | 108.801.851,90 | 107.935.771,32 | 93.354.803,76 | 110.631.737,38 | 114.717.635,99 | 117.476.875,68 | 113.210.519,06 |
| IMPOSTO SIMPLES | 28.917.188,40 | 34.785.989,83 | 23.233.568,32 | 24.234.931,34 | 23.617.722,77 | 27.347.524,39 | 24.098.806,33 |
| TAXAS | 6.052.088,74 | 5.330.238,03 | 4.944.778,46 | 14.895.538,91 | 47.289.682,44 | 18.630.938,21 | 16.602.795,39 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO | 121.739.505,16 | 115.976.809,28 | 133.189.156,61 | 119.038.245,67 | 120.013.446,57 | 119.156.273,92 | 120.599.592,57 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 12.686.331,18 | 36.090.365,60 | 48.545.025,79 | 54.130.326,98 | 59.345.280,88 | 20.126.961,65 | 32.402.712,50 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 2.680,00 | 993,15 | 866,64 | 1.011,46 | 1.596,12 | 1.257,27 | 466,23 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 35.588,00 | 166.002,00 | 254.269,00 | 312.596,00 | 101.770,00 | 163.644,25 | 145.026,05 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 32.606.734,10 | 44.742.377,44 | 41.598.180,42 | 36.907.181,61 | 33.064.963,98 | 37.636.468,89 | 37.370.081,55 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (-TRANSF. PARA O FUNDEB) | 174.798.391,43 | 124.456.647,18 | 131.446.046,95 | 130.757.585,36 | 138.820.914,20 | 126.794.572,49 | 121.589.892,03 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 56.366.937,60 | 79.031.405,44 | 73.191.455,89 | 68.506.799,80 | 63.727.338,68 | 57.339.335,55 | 64.192.114,71 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -18.176,42 | -25.033,59 | -145.564,36 | -126.965,42 | -72.986,79 | -53.678,77 | -99.940,68 |
| deduções das receitas de vendas e serviços | -18.176,42 | -25.033,59 | -145.564,36 | -126.965,42 | -72.986,79 | -53.678,77 | -99.940,68 |
| (-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. CIVIL | 94.412.206,77 | 99.343.334,19 | 98.606.823,16 | 101.611.922,73 | 102.100.123,61 | 101.314.921,62 | 102.794.918,44 |
| (-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. MILITAR | 11.227.801,24 | 16.548.002,46 | 16.495.823,95 | 17.340.165,47 | 17.819.321,15 | 17.765.762,99 | 17.729.756,67 |
| (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 12.412.928,69 | 13.745.047,80 | 12.769.718,46 | 14.036.765,54 | 12.937.938,01 | 12.920.563,72 | 12.842.098,22 |
| Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagamento de Pessoal : | 72.023.359,97 | 57.220.419,35 | 63.824.425,70 | 70.349.897,11 | 88.828.059,71 | 79.705.290,56 | 114.480.864,96 |
| (+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF | 1.131.273.891,91 | 1.008.133.415,00 | 1.002.101.027,25 | 865.969.968,26 | 880.503.183,93 | 972.982.940,62 | 1.057.391.580,86 |
| (-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF | 1.059.250.531,94 | 950.912.995,65 | 938.276.601,55 | 795.620.071,15 | 791.675.124,22 | 893.277.650,06 | 942.910.715,90 |
| (=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 1.245.052.754,79 | 1.190.685.422,13 | 1.258.355.469,24 | 1.545.815.300,47 | 1.681.016.044,31 | 1.458.658.263,59 | 1.406.484.851,61 |



| DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCÍCIO DE 2014 | | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| DESCRIÇÃO | agosto-14 | setembro-14 | outubro-14 | novembro-14 | dezembro-14 | REALIZADA ÚLTIMOS 12 MESES | PREVISÃO ATUALIZADA 2014 |
| RECEITA CORRENTE | 1.549.952.185,18 | 1.597.498.308,24 | 1.608.233.973,41 | 1.412.935.401,39 | 1.606.943.043,15 | 17.922.516.991,07 | 18.905.856.789,78 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.086.412.760,68 | 1.014.249.017,92 | 1.021.377.898,76 | 988.061.656,72 | 1.198.115.545,90 | 12.665.997.733,85 | 13.340.946.268,00 |
| IPTU | 56.314.656,74 | 54.307.174,94 | 50.830.265,23 | 7.393.732,60 | 12.528.620,12 | 550.371.768,06 | 632.730.950,00 |
| IRRF | 202.278.343,28 | 219.828.475,42 | 218.408.234,69 | 227.361.810,31 | 238.018.107,06 | 2.612.009.022,27 | 2.619.770.573,00 |
| IPVA | 30.159.048,26 | 23.756.606,11 | 30.384.610,54 | 12.580.247,08 | 17.443.050,88 | 696.590.252,39 | 750.236.611,00 |
| ITCD | 7.148.724,82 | 5.664.043,95 | 10.148.009,08 | 8.155.649,77 | 7.701.103,92 | 89.086.117,96 | 70.620.169,00 |
| ITBI | 25.628.275,61 | 22.232.007,58 | 24.905.505,75 | 24.359.034,38 | 30.423.185,44 | 318.060.669,46 | 334.989.173,00 |
| ICMS | 579.982.687,45 | 542.604.738,04 | 526.376.797,33 | 564.675.995,70 | 733.309.283,94 | 6.540.460.063,10 | 6.921.813.240,00 |
| ISS | 141.079.623,56 | 116.140.716,66 | 118.899.610,31 | 107.422.709,72 | 125.692.276,40 | 1.375.364.131,74 | 1.482.762.362,00 |
| IMPOSTO SIMPLES | 26.840.057,44 | 13.912.170,70 | 26.449.816,41 | 28.752.386,16 | 30.580.849,47 | 312.771.011,56 | 334.054.565,00 |
| TAXAS | 16.981.343,52 | 15.803.084,52 | 14.975.049,42 | 7.360.091,00 | 2.419.068,67 | 171.284.697,31 | 193.968.625,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO | 121.000.353,03 | 123.500.026,37 | 171.461.235,26 | 138.532.243,89 | 128.497.594,97 | 1.532.704.483,30 | 1.638.114.236,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 69.737.992,28 | 88.944.442,78 | 46.704.940,84 | 47.345.501,12 | 117.273.309,26 | 633.333.190,86 | 327.119.366,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 411,57 | 67,01 | 5.418,32 | 4.156,63 | 2.740,97 | 21.665,37 | 8.500,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 490.354,45 | 148.120,25 | 53.265,40 | 45.622,45 | 167.184,15 | 2.083.442,00 | 3.750.470,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 35.716.384,86 | 33.221.712,96 | 33.948.254,02 | 26.185.780,89 | 42.191.903,02 | 435.190.023,74 | 468.178.385,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (-TRANSF. PARA O FUNDEB) | 133.355.180,22 | 263.836.268,47 | 129.362.478,64 | 136.831.453,36 | 140.530.403,28 | 1.752.579.833,61 | 2.018.592.350,78 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 103.238.748,09 | 73.598.652,48 | 205.320.482,17 | 75.928.986,33 | -19.835.638,40 | 900.606.618,34 | 1.109.147.214,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -128.178,35 | -83.095,11 | -34.815,48 | -28.947,51 | 33.324,01 | -784.058,47 | - |
| deduções das receitas de vendas e serviços | -128.178,35 | -83.095,11 | -34.815,48 | -28.947,51 | 33.324,01 | -784.058,47 | - |
| (-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. CIVIL | 103.125.454,80 | 105.270.572,58 | 123.067.301,44 | 127.644.812,80 | 73.111.732,46 | 1.232.404.124,60 | 1.191.333.900,00 |
| (-) CONTRIB. PREV. DE SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSION. MILITAR | 17.783.735,77 | 18.137.891,07 | 5.715.288,51 | - | 55.257.674,30 | 211.821.223,58 | 260.139.294,00 |
| (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 13.866.663,35 | 13.164.004,44 | 13.734.971,16 | 13.092.509,54 | 26.037.932,41 | 171.561.141,34 | 160.476.786,00 |
| Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagamento de Pessoal : | 93.493.711,44 | 108.810.734,09 | 116.765.608,96 | 124.856.764,86 | 207.964.044,08 | 1.198.323.180,79 | 1.198.890.254,00 |
| (+ Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF | 1.228.175.523,34 | 884.042.771,18 | 903.667.761,55 | 1.111.918.016,24 | 618.049.353,65 | 11.664.209.433,79 | 11.664.776.507,00 |
| (-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF | 1.134.681.811,90 | 775.232.037,09 | 786.902.152,59 | 987.061.251,38 | 410.085.309,57 | 10.465.886.253,00 | 10.465.886.253,00 |
| (=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 1.508.541.864,35 | 1.569.653.479,13 | 1.582.447.205,78 | 1.397.025.896,40 | 1.660.533.072,07 | 17.504.269.623,87 | 18.492.797.063,78 |

FONTES: SIAC / DF e SIAFI / UNIÃO

Coordenação de Informações Fiscais / 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.



7.4. Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
|---|------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | | | | |
| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | |
| FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF | | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2014 | | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 2014 | | ATÉ DEZEMBRO DE 2013 |
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | |
| I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS : | - | - | 81.343.217,41 | 544.379.358,00 | 260.658.106,39 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL CIVIL | - | - | 37.395.263,93 | 217.273.288,25 | 166.663.295,94 |
| Contribuição de Servidor Ativo Civil | - | - | 37.382.605,37 | 217.204.828,17 | 166.619.094,34 |
| Contribuição de Servidor Inativo Civil | - | - | 9.476,98 | 48.484,22 | 28.163,53 |
| Contribuição de Pensionista Civil | - | - | 3.181,58 | 19.975,86 | 16.038,07 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL MILITAR | - | - | - | - | - |
| Contribuição de Servidor Ativo Militar | - | - | - | - | - |
| Contribuição de Servidor Inativo Militar | - | - | - | - | - |
| Contribuição de Pensionista Militar | - | - | - | - | - |
| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O RPPS | - | - | - | - | - |
| RECEITA PATRIMONIAL | - | - | 43.947.953,48 | 327.106.069,75 | 93.994.810,45 |
| OUTRAS RECEITAS | - | - | - | - | - |
| COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS | - | - | - | - | - |
| II - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | - | - | 56.767.576,17 | 417.019.540,68 | 333.401.084,03 |
| Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil | - | - | 56.571.274,82 | 416.823.239,33 | 333.399.947,72 |
| Outras Receitas Intra-Orçamentárias | - | - | 196.301,35 | 196.301,35 | 1.136,31 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (A) | - | - | 138.110.793,58 | 961.398.898,68 | 594.059.190,42 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PLANO PREVIDENCIÁRIO

FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2014

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO AUTORIZADA | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS EXECUTADAS | | | |
|---|-----------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|---|----------------------|
| | | | EM 2014 | | EM 2013 | |
| | | | LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | ATÉ DEZEMBRO DE 2013 |
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | | |
| III - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | - | 3.399.555,00 | 597.674,87 | 3.058.316,57 | - | 1.530.588,63 |
| PESSOAL CIVIL | - | 3.374.555,00 | 597.674,87 | 3.058.316,57 | - | 1.530.588,63 |
| Aposentadorias | - | 2.115.527,00 | 404.895,57 | 2.049.448,86 | - | 829.832,46 |
| Pensões | - | 1.201.000,00 | 192.779,30 | 1.008.867,71 | - | 700.756,17 |
| Outros Benefícios Previdenciários | - | 58.028,00 | - | - | - | - |
| PESSOAL MILITAR | - | - | - | - | - | - |
| Reformas | - | - | - | - | - | - |
| Pensões | - | - | - | - | - | - |
| Outros Benefícios Previdenciários | - | - | - | - | - | - |
| DEMAIS DESPESAS | - | 25.000,00 | - | - | - | - |
| Reserva de Contingência | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas | - | 25.000,00 | - | - | - | - |
| IV - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B) | - | 3.399.555,00 | 597.674,87 | 3.058.316,57 | - | 1.530.588,63 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (A - B) | - | -3.399.555,00 | 137.513.118,71 | 958.340.582,11 | | 592.528.601,79 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PLANO PREVIDENCIÁRIO

FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2014

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ DEZEMBRO DE 2013 |
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | - | 3.000,00 | - | - | - |
| Plano Financeiro | - | - | - | - | - |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | - | - | - | - | - |
| Recursos para Formação de Reserva | - | - | - | - | - |
| Outros Aportes para o RPPS | - | - | - | - | - |
| Plano Previdenciário | - | 3.000,00 | - | - | - |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | - | - | - | - | - |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial | - | - | - | - | - |
| Outros Aportes para o RPPS | - | 3.000,00 | - | - | - |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | |
|-------------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| | Em novembro/2014 | Em dezembro/2014 | Em 31/Dez/2013 |
| CAIXA | | | - |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | 157,06 |
| INVESTIMENTOS | 2.509.882.282,45 | 2.531.344.157,81 | 1.658.348.988,58 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | | | - |

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

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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PLANO FINANCEIRO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2014

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 2014 | | ATÉ DEZEMBRO DE 2013 |
|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | |
| I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS : | 1.547.949.980,00 | 1.628.959.980,00 | 259.452.010,24 | 1.405.415.207,24 | 1.299.993.406,35 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL CIVIL | 1.189.903.794,00 | 1.189.903.794,00 | 163.586.106,54 | 1.019.418.752,59 | 933.146.452,82 |
| Contribuição de Servidor Ativo Civil | 961.697.913,00 | 961.697.913,00 | 104.120.807,32 | 771.352.404,86 | 707.958.754,55 |
| Contribuição de Servidor Inativo Civil | 201.205.114,00 | 201.205.114,00 | 53.255.669,19 | 214.933.723,71 | 199.735.631,25 |
| Contribuição de Pensionista Civil | 27.000.767,00 | 27.000.767,00 | 6.209.630,03 | 33.132.624,02 | 25.452.067,02 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL MILITAR | 196.139.294,00 | 260.139.294,00 | 55.257.674,30 | 206.105.935,07 | 195.921.227,76 |
| Contribuição de Servidor Ativo Militar | 160.209.733,00 | 224.209.733,00 | 43.514.072,15 | 161.971.237,61 | 153.513.417,68 |
| Contribuição de Servidor Inativo Militar | 35.925.262,00 | 35.925.262,00 | 11.737.553,90 | 44.117.490,57 | 37.691.277,53 |
| Contribuição de Pensionista Militar | 4.299,00 | 4.299,00 | 6.048,25 | 17.206,89 | 17.825,10 |
| Outras Contribuições do Servidor para o RPPS | 1.430.106,00 | 1.430.106,00 | 336.235,94 | 1.752.913,26 | 4.698.707,45 |
| RECEITA PATRIMONIAL | - | 5.910.000,00 | 1.108.310,30 | 6.448.289,38 | 4.312.247,00 |
| OUTRAS RECEITAS | - | 11.100.000,00 | 33.241,21 | 128.175,60 | 153.823,16 |
| COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS | 160.476.786,00 | 160.476.786,00 | 39.130.441,95 | 171.561.141,34 | 166.459.655,61 |
| II - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 223.053.618,00 | 223.483.618,00 | 83.326,70 | 487.837,78 | 307.259,82 |
| Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil | 223.053.618,00 | 223.483.618,00 | 83.326,70 | 487.837,78 | 307.259,82 |
| Outras Receitas Intra-Orçamentárias | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (A) | 1.771.003.598,00 | 1.852.443.598,00 | 259.535.336,94 | 1.405.903.045,02 | 1.300.300.666,17 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PLANO FINANCEIRO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2014

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO AUTORIZADA | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS EXECUTADAS | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|---|
| | | | EM 2014 | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| | | | LIQUIDADAS | | ATÉ DEZEMBRO DE 2013 | |
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | | |
| III - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | 1.846.933.654,00 | 2.101.434.952,00 | 325.708.387,61 | 1.639.879.825,60 | 4.913.633,86 | 1.440.338.809,29 |
| PESSOAL CIVIL | 1.383.114.423,00 | 1.622.623.704,00 | 315.261.924,68 | 1.576.099.669,82 | - | 1.381.376.618,18 |
| Aposentadorias | 1.013.959.716,00 | 1.187.242.996,22 | 221.620.466,93 | 1.146.495.824,03 | - | 1.013.739.432,35 |
| Pensões | 369.154.707,00 | 435.372.967,78 | 93.641.457,75 | 429.603.845,79 | - | 367.637.185,83 |
| Outros Benefícios Previdenciários | - | 7.740,00 | - | - | - | - |
| PESSOAL MILITAR | - | - | 4.297.409,75 | 33.742.076,60 | 2.807.489,34 | 35.229.909,51 |
| Reformas | - | - | 3.411.649,03 | 28.299.445,41 | 2.393.137,99 | 29.435.656,58 |
| Pensões | - | - | 885.760,72 | 5.442.631,19 | 414.351,35 | 5.794.252,93 |
| Outros Benefícios Previdenciários | - | - | - | - | - | - |
| DEMAIS DESPESAS | 463.819.231,00 | 478.811.248,00 | 6.149.053,18 | 30.038.079,18 | 2.106.144,52 | 23.732.281,60 |
| Reserva de Contingência | 443.688.691,00 | 441.688.691,00 | - | - | - | - |
| Outras Despesas | 20.130.540,00 | 37.122.557,00 | 6.149.053,18 | 30.038.079,18 | 2.106.144,52 | 23.732.281,60 |
| IV - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 53.000,00 | 30.502,00 | 1.192,46 | 25.501,36 | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B) | 1.846.986.654,00 | 2.101.465.454,00 | 330.623.213,93 | 1.644.818.960,82 | | 1.440.338.809,29 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (A - B) | -75.983.056,00 | -249.021.856,00 | -71.087.876,99 | -238.915.915,80 | | -140.038.143,12 |



| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | | | | |
| PLANO FINANCEIRO | | | | | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF | | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2014 | | | | | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ DEZEMBRO DE 2013 |
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | 75.983.056,00 | 230.908.166,00 | 63.473.558,76 | 227.551.768,54 | 116.608.646,30 |
| Plano Financeiro | 75.983.056,00 | 230.908.166,00 | 63.473.558,76 | 227.551.768,54 | 116.608.646,30 |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 75.983.056,00 | 230.908.166,00 | 63.473.558,76 | 227.551.768,54 | 116.608.646,30 |
| Recursos para Formação de Reserva | - | - | - | - | - |
| Outros Aportes para o RPPS | - | - | - | - | - |
| Plano Previdenciário | - | - | - | - | - |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | - | - | - | - | - |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial | - | - | - | - | - |
| Outros Aportes para o RPPS | - | - | - | - | - |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | | | |
| | Em novembro/2014 | Em dezembro/2014 | Em 31/Dez/2013 | | |
| CAIXA | - | - | - | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 8.468.855,21 | 10.228.264,00 | 16.542.743,05 | | |
| INVESTIMENTOS | - | - | - | | |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 626.589.028,28 | 4.841.508.315,09 | 594.864.559,58 | | |

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

Nota 1: Os dados previdenciários são da Unidade Gestora 320203 (INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF)

Nota 2: Os dados do item "outros bens e direitos" estão com a projeção atuarial da compensação financeira do plano previdenciário realizada em dezembro de 2014.



7.5. Resultado Primário

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2014

| RECEITAS FISCAIS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS EM 2014 | | RECEITAS REALIZADAS EM 2013 |
|---|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 19.000.329.458,78 | 2.956.212.154,72 | 17.478.881.765,99 | 16.037.643.636,15 |
| Receita Tributária | 13.340.946.268,00 | 2.186.177.202,62 | 12.665.997.733,85 | 11.443.797.300,60 |
| Receita de Contribuição | 1.638.114.236,00 | 267.029.838,86 | 1.532.704.483,30 | 1.383.198.964,18 |
| Receitas Previdenciárias | 1.451.473.194,00 | 256.014.219,56 | 1.444.225.348,18 | 1.296.969.644,85 |
| Outras Receitas de Contribuições | 186.641.042,00 | 11.015.619,30 | 88.479.135,12 | 86.229.319,33 |
| Receita Patrimonial Líquida | 155.860.529,00 | 95.027.084,33 | 173.692.421,93 | 90.929.648,57 |
| Receita Patrimonial | 327.119.366,00 | 164.618.810,38 | 633.333.190,86 | 350.622.302,14 |
| (-)Aplicações Financeiras | 171.258.837,00 | 69.591.726,05 | 459.640.768,93 | 259.692.653,57 |
| Transferências Correntes (-) Dedução da Receita para Forma | 2.018.592.350,78 | 277.361.856,64 | 1.752.579.833,61 | 1.606.387.882,18 |
| Demais Receitas Correntes | 1.846.816.075,00 | 130.616.172,27 | 1.353.907.293,30 | 1.513.329.840,62 |
| Dívida Ativa | 277.131.116,00 | -63.255.848,84 | 296.119.499,27 | 357.879.680,17 |
| Diversas Receitas Correntes | 1.569.684.959,00 | 193.867.644,61 | 1.058.571.852,50 | 1.157.812.122,64 |
| (-)Dedução da receita de Vendas e Serviços | - | -4.376,50 | 784.058,47 | 2.361.962,19 |
| (-)Restituições da receita | - | - | - | - |
| VALOR LÍQUIDO PARA LANÇAR | 1.569.684.959,00 | 193.863.268,11 | 1.057.787.794,03 | 1.155.450.160,45 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 3.838.812.868,60 | 281.743.225,90 | 977.554.887,57 | 604.179.859,95 |
| Operações de Crédito (III) | 2.411.716.927,00 | 241.069.870,36 | 487.897.159,48 | 190.456.327,94 |
| Alienações de Ativos (IV) | 152.574.119,00 | 4.992.508,57 | 7.277.178,83 | 8.994.460,49 |
| Amortizações (V) | 101.489.420,00 | 5.925.229,03 | 88.745.172,47 | 60.996.784,28 |
| Transferências de Capital | 1.162.032.402,60 | 29.755.617,94 | 393.635.376,79 | 343.732.287,24 |
| Transferências de Convênios | 1.133.631.750,60 | 29.755.617,94 | 393.635.376,79 | 343.732.287,24 |
| Outras Transferências de Capital | 28.400.652,00 | - | - | - |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - |
| Receitas Intra-Orçamentárias de Capital | 11.000.000,00 | - | - | - |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) | 1.173.032.402,60 | 29.755.617,94 | 393.635.376,79 | 343.732.287,24 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 20.173.361.861,38 | 2.985.967.772,66 | 17.872.517.142,78 | 16.381.375.923,39 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2014

| DESPESAS FISCAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------|---|
| | | EM 2014 | | | EM 2013 | |
| | | LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | | | |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 18.064.840.962,59 | 3.387.727.376,65 | 16.358.786.333,03 | 538.809.206,42 | 14.760.969.095,18 | 749.854.194,21 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 11.102.036.187,00 | 2.233.551.589,85 | 10.951.176.336,54 | 9.455.122,60 | 9.553.106.936,28 | 29.475.726,81 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 184.197.468,00 | 35.036.142,64 | 183.052.105,68 | - | 160.530.296,07 | 45.250,00 |
| Outras Despesas Correntes | 6.778.607.307,59 | 1.119.139.644,16 | 5.224.557.890,81 | 529.354.083,82 | 5.047.331.862,83 | 720.333.217,40 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 17.880.643.494,59 | 3.352.691.234,01 | 16.175.734.227,35 | 538.809.206,42 | 14.600.438.799,11 | 749.808.944,21 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 5.503.014.791,41 | 349.131.400,86 | 1.871.778.517,86 | 239.398.925,35 | 1.903.587.056,32 | 718.679.226,87 |
| Investimentos | 4.871.181.090,41 | 243.773.514,72 | 1.404.028.117,39 | 238.912.749,26 | 1.461.931.153,26 | 718.679.226,87 |
| Inversões Financeiras | 442.945.441,00 | 72.125.503,90 | 280.204.662,89 | 486.176,09 | 275.995.894,34 | - |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 290.748.581,00 | 62.350.664,42 | 251.507.463,57 | - | 235.995.894,34 | - |
| Aquisição de Título de Capital já integralizado (XIII) | - | - | - | - | - | - |
| Demais Inversões Financeiras | 152.196.860,00 | 9.774.839,48 | 28.697.199,32 | 486.176,09 | 40.000.000,00 | - |
| Amortização da Dívida (XIV) | 188.888.260,00 | 33.232.382,24 | 187.545.737,58 | - | 165.660.008,72 | - |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 5.023.377.950,41 | 253.548.354,20 | 1.432.725.316,71 | 239.398.925,35 | 1.501.931.153,26 | 718.679.226,87 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA O RPPS (XVI) | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII) | 441.688.691,00 | - | - | - | - | - |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 23.345.710.136,00 | 4.384.447.719,98 | 18.386.667.675,83 | | 17.570.858.123,45 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO = (VII - XVIII) | -3.172.348.274,62 | -1.398.479.947,32 | -514.150.533,05 | | -1.189.482.200,06 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (SUPERÁVIT) = (XIX) | 983.225.288,00 | 292.575.266,38 | 570.059.868,71 | | 949.621.642,94 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO REAL = ((VII - (XVIII - XIX)) | -2.189.122.986,62 | -1.105.904.680,94 | 55.909.335,66 | | -239.860.557,12 | |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2014

| PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS (PPP) | PREVISÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |
|--|---------------------|---------------------|----------------|---|---------------|---|
| | | EM 2014 | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | EM 2013 | |
| | | LIQUIDADAS | | | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | | | |
| Receitas Primárias Advindas de PPP (A) | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Primárias Geradas por PPP (B) | 10.996.968,00 | 1.880.606,07 | 2.557.087,34 | - | 1.225.922,91 | 176.149,04 |
| Impacto do Saldo das PPP (C) = (A-B) | -10.996.968,00 | -1.880.606,07 | -2.557.087,34 | - | -1.225.922,91 | -176.149,04 |

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



7.6. Resultado Nominal

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RESULTADO NOMINAL - EXERCÍCIO 2014

| ESPECIFICAÇÃO | S A L D O | | | RESULTADO NOMINAL | |
|---|---------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| | EXERCÍCIO ANTERIOR (A) | BIMESTRE ANTERIOR (B) | BIMESTRE ATUAL (C) | NO BIMESTRE (C-B) | ATÉ O BIMESTRE (C-A) |
| I - DÍVIDA CONSOLIDADA | 4.620.378.402,48 | 4.788.347.381,46 | 5.075.662.907,07 | | |
| II - DEDUÇÕES: | 2.069.240.348,16 | 2.079.175.483,57 | 1.456.738.870,35 | | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.650.448.305,49 | 1.527.675.650,55 | 1.028.601.692,33 | | |
| Demais Haveres Financeiros | 532.474.674,42 | 558.418.739,82 | 537.223.079,60 | | |
| (-) Restos a Pagar Processado (Saldo a Pagar) | 113.682.631,75 | 6.918.906,80 | 109.085.901,58 | | |
| III - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | 2.551.138.054,32 | 2.709.171.897,89 | 3.618.924.036,72 | | |
| IV - RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES | - | - | - | | |
| V - PASSIVOS RECONHECIDOS | - | - | - | | |
| VI - DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) | 2.551.138.054,32 | 2.709.171.897,89 | 3.618.924.036,72 | 909.752.138,83 | 1.067.785.982,40 |

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

Nota 1 : As Unidades Gestoras 320204 (IPREV - Fundo Capitalizado de Previdência do DF) e 110905 (Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas) não são integrantes deste demonstrativo.

Nota 2 : Os dados de Precatórios foram extraídos do Sistema de Representação e Consulta Jurídica em 15/03/2012 .



7.7. Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

| DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2014 | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| PODER | ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | |
| | | INSCRITOS | CANCELADOS | PAGOS | A PAGAR | INSCRITOS | CANCELADOS | PAGOS | A PAGAR |
| EXECUTIVO | CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO DF | 4.214.937,71 | - | 3.581.825,93 | 633.111,78 | 67.203.750,63 | 19.717.319,38 | 47.471.559,66 | 14.871,59 |
| | VICE-GOVERNADORIA DO DF | 32.709,86 | - | 32.686,52 | 23,34 | 138.051,05 | 60.640,98 | 77.410,07 | - |
| | SECRETARIA DE GOVERNO DO DF | 3.553,68 | - | 3.553,68 | - | 1.004.802,71 | 235.005,70 | 769.797,01 | - |
| | PROCURADORIA GERAL DO DF | 2.554,60 | 1.994,62 | 559,98 | - | 4.146.274,85 | 1.015.046,01 | 3.131.228,84 | - |
| | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DF | 148.881,49 | 68.309,75 | 77.365,97 | 3.205,77 | 4.737.749,60 | 179.693,42 | 4.558.056,18 | - |
| | SECRETARIA DE AGRIC. E DESENV. RURAL DO DF | 1.101.588,88 | - | 1.099.418,62 | 2.170,26 | 3.287.331,71 | 1.830.766,82 | 1.456.289,66 | 275,23 |
| | SECRETARIA DE CULTURA DO DF | 798.392,24 | - | 725.364,09 | 73.028,15 | 35.790.019,43 | 13.175.608,68 | 22.607.460,41 | 6.950,34 |
| | SEC. DE DESENV. SOCIAL E TRANSF. DE RENDA DO DF | 1.635.209,56 | - | 1.604.642,14 | 30.567,42 | 36.496.228,14 | 16.009.441,78 | 20.468.526,28 | 18.260,08 |
| | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF | 15.190.282,54 | - | 15.024.009,83 | 166.272,71 | 92.229.951,67 | 43.932.382,17 | 47.151.038,81 | 1.146.530,69 |
| | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF | 12.015.845,44 | 845.626,93 | 11.170.218,51 | - | 27.989.085,76 | 11.295.804,42 | 16.668.472,08 | 24.809,26 |
| | SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONÔMICO DO DF | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - | 328.055,26 | 71.919,92 | 256.135,34 | - |
| | SECRETARIA DE MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF | 137.522,88 | - | 137.522,88 | - | 17.483.145,36 | 2.638.089,08 | 14.844.988,65 | 67,63 |
| | SECRETARIA DE OBRAS DO DF | 6.321.433,81 | - | 6.304.672,26 | 16.761,55 | 204.728.492,12 | 118.669.862,28 | 85.970.235,49 | 88.394,35 |
| | SECRETARIA DE SAÚDE DO DF | 12.648.505,87 | 0,34 | 12.014.798,51 | 633.707,02 | 226.623.210,50 | 71.732.708,66 | 152.797.735,94 | 2.092.765,90 |
| | SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF | 7.364.633,93 | - | 7.169.970,18 | 194.663,75 | 117.302.597,31 | 34.020.733,91 | 83.078.569,43 | 203.293,97 |
| | SECRETARIA DE TRABALHO DO DF | 135.357,53 | - | 135.357,53 | - | 2.590.377,03 | 2.049.171,45 | 533.344,70 | 7.860,88 |
| | SECRETARIA DE TRANSPORTES DO DF | 38.568.126,81 | 72.704,45 | 34.706.802,97 | 3.788.619,39 | 386.420.196,25 | 276.154.192,58 | 110.265.803,82 | 199,85 |
| | SECRETARIA DE TURISMO DO DF | 79.683,96 | - | 79.683,96 | - | 4.135.089,59 | 3.090.498,42 | 1.014.800,93 | 29.790,24 |
| | SECRETARIA DE HAB., REGUL. E DESENV. URBANO DO DF | 1.403.047,29 | - | 1.403.047,29 | - | 8.206.419,69 | 3.152.243,94 | 5.054.175,75 | - |
| | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DF | 2.530.104,12 | 589.082,49 | 1.490.733,77 | 450.287,86 | 72.925.756,87 | 22.298.539,82 | 50.624.914,57 | 2.302,48 |
| | SECRETARIA DE ESPORTE DO DF | 519.518,46 | - | 513.794,02 | 5.724,44 | 12.207.236,35 | 4.961.383,87 | 7.245.852,47 | 0,01 |
| | SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOL. E INOVAÇÃO DO DF | 238.721,69 | - | 47.149,82 | 191.571,87 | 12.920.711,46 | 3.448.203,39 | 9.472.508,07 | - |
| | SEC. DE JUSTIÇA, DIREITOS HUM. E CIDADANIA DO DF | 21.557,67 | - | 38.441,15 | -16.883,48 | 9.144.424,81 | 3.356.008,05 | 5.725.544,78 | 62.871,98 |
| | SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DF | 74.523,09 | - | 66.909,24 | 7.613,85 | 292.371,69 | 224.528,53 | 67.843,16 | - |
| | CENTRO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA DO DF | 17.002,91 | - | 17.002,91 | - | 3.896.139,89 | 2.618.334,32 | 1.277.792,49 | 13,08 |
| | SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DF | 990.059,51 | - | 990.059,51 | - | 652.593,83 | 200.474,38 | 452.119,45 | - |
| | SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF | 5.007.753,21 | 792,07 | 5.006.961,14 | - | 63.642.403,45 | 688.130,84 | 62.954.272,61 | - |
| | SECRETARIA DA CRIANÇA DO DF | 488.769,89 | - | 488.449,16 | 320,73 | 13.760.795,49 | 5.894.759,30 | 7.857.631,19 | 8.405,00 |
| | SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DO DF | 60,00 | - | 60,00 | - | 142.289,76 | 138.931,24 | 3.358,52 | - |
| | SEC. DE MICRO E PEQ. EMPRESA E ECON. SOLIDÁRIA DO DF | 26.807,24 | - | 26.807,24 | - | 204.985,43 | 204.985,43 | - | - |
| | SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DO DF | - | - | - | - | 101.823,15 | 50.229,15 | 51.594,00 | - |
| SEC. DE REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS DO DF | - | - | - | - | 10.604,14 | 6.256,54 | 4.347,60 | - | |
| COORDENADORIA DE INTEGR. DAS AÇÕES SOCIAIS DO DF | 8.981,70 | - | 8.981,70 | - | 3.385.115,62 | 20.442,30 | 3.364.673,32 | - | |
| SECRETARIA DA MULHER DO DF | 690,00 | - | 690,00 | - | 342.664,49 | 279.368,42 | 63.296,07 | - | |
| EXECUTIVO Total | | 111.727.817,57 | 1.578.510,65 | 103.968.540,51 | 6.180.766,41 | 1.434.470.745,09 | 663.421.705,18 | 767.341.377,35 | 3.707.662,56 |
| LEGISLATIVO | CÂMARA LEGISLATIVA DO DF | 1.939.817,78 | - | 1.939.817,78 | - | 28.062.548,14 | 5.867.733,73 | 22.194.814,41 | - |
| | TRIBUNAL DE CONTAS DO DF | 14.996,40 | - | 14.996,40 | - | 6.000.127,85 | 1.134.371,18 | 4.865.756,67 | - |
| LEGISLATIVO Total | | 1.954.814,18 | - | 1.954.814,18 | - | 34.062.675,99 | 7.002.104,91 | 27.060.571,08 | - |
| Total Global | | 113.682.631,75 | 1.578.510,65 | 105.923.354,69 | 6.180.766,41 | 1.468.533.421,08 | 670.423.810,09 | 794.401.948,43 | 3.707.662,56 |

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



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

| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL EXERCÍCIO 2014 | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|---|
| RECEITAS | PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO (A) | REALIZAÇÃO ATÉ O BIMESTRE (B) | | SALDO A REALIZAR (C) = (A - B) |
| Receitas de Operação de Crédito (I) | 2.411.716.927,00 | 487.897.159,48 | | 1.923.819.767,52 |
| 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 | 5.503.014.791,41 | 1.871.778.517,86 | 239.398.925,35 | 3.391.837.348,20 |
| (-) Incentivo a Contribuinte - LRF, art. 32, inciso I, § 3º | 290.748.581,00 | 251.507.463,57 | - | 39.241.117,43 |
| (-) Incentivo a Inst. Financeira - LRF, art. 32, inciso II, § 3º | - | - | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 5.212.266.210,41 | 1.620.271.054,29 | 239.398.925,35 | 3.352.596.230,77 |
| DIFERENÇA (I) - (II) | -2.800.549.283,41 | -1.371.772.820,16 | | -1.428.776.463,25 |

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



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

| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2014 | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--|---|---------------------|---|-----------------------|
| RECEITAS | | | | PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO | RECEITAS REALIZADAS | | SALDO A REALIZAR |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) : | | | | 152.574.119,00 | 7.277.178,83 | | 145.296.940,17 |
| Alienação de bens móveis | | | | 2.765.399,00 | 5.339.668,27 | | -2.574.269,27 |
| Fonte 117 | | | | 2.094.966,00 | 4.669.234,60 | | -2.574.268,60 |
| Fonte 210 | | | | - | - | | - |
| Fonte 217 | | | | 670.433,00 | 670.433,67 | | -0,67 |
| Alienação de bens imóveis | | | | 149.808.720,00 | 1.937.510,56 | | 147.871.209,44 |
| Fonte 107 | | | | 149.808.720,00 | 1.937.510,56 | | 147.871.209,44 |
| 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) : | | | | 155.174.119,00 | 2.290.860,41 | 309.309,68 | 152.573.948,91 |
| FUNTE | UNIDADE GESTORA | | NATUREZA | | | | |
| Fonte 107 | 280905 | FUNDO DISTRIAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL | 449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.976.412,00 | - | - | 12.976.412,00 |
| | | | 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 131.832.308,00 | 1.793.811,17 | 309.309,68 | 129.729.187,15 |
| | | | 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000.000,00 | - | - | 5.000.000,00 |
| TOTAL DA FONTE 107 | | | | 149.808.720,00 | 1.793.811,17 | 309.309,68 | 147.705.599,15 |
| Fonte 117 | 220904 | FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUN | 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 910.764,00 | - | - | 910.764,00 |
| | | | 320101 SECRETARIA DE EST. DE PLANEJ. E ORÇAMENTO DO DF | 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.184.202,00 | - | - |
| TOTAL DA FONTE 117 | | | | 2.094.966,00 | - | - | 2.094.966,00 |
| Fonte 210 | 190201 | COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACA | 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.515.106,00 | - | - | 2.515.106,00 |
| | | | 449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 84.894,00 | - | - | 84.894,00 |
| TOTAL DA FONTE 210 | | | | 2.600.000,00 | - | - | 2.600.000,00 |
| Fonte 217 | 190201 | COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACA | 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 670.433,00 | 497.049,24 | - | 173.383,76 |
| | | | TOTAL DA FONTE 217 | | | 670.433,00 | 497.049,24 |

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



7.10. Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
|--|--------------------|---|
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2014 | | |
| LRF, Art. 48 - Anexo XVII | | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS | no bimestre | até o bimestre |
| Previsão Inicial da Receita | | 21.451.120.635,00 |
| Previsão Atualizada da Receita | | 23.010.401.164,38 |
| Receitas Realizadas | 3.307.547.106,67 | 18.916.077.422,49 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para Créditos Adicionais) | | 584.810.297,28 |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | no bimestre | até o bimestre |
| Dotação Inicial | | 21.451.120.635,00 |
| Créditos Adicionais | | 2.558.423.810,00 |
| Dotação Atualizada | | 24.009.544.445,00 |
| Despesas Empenhadas | 2.159.849.053,95 | 19.008.772.982,66 |
| Despesas Liquidadas | 3.736.858.777,51 | 18.230.564.850,89 |
| Superávit Orçamentário | | -92.695.560,17 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | no bimestre | até o bimestre |
| Despesas Empenhadas | 2.159.849.053,95 | 19.008.772.982,66 |
| Despesas Liquidadas | 3.736.858.777,51 | 18.230.564.850,89 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Últimos 12 meses |
| Receita Corrente Líquida | | 17.504.269.623,87 |
| RECEITAS / DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS | no bimestre | até o bimestre |
| Receitas Previdenciárias (Plano Financeiro e Plano Previdenciário) (I) | 397.646.130,52 | 2.367.301.943,70 |
| Despesas Previdenciárias (Plano Financeiro e Plano Previdenciário) (II) | 331.220.888,80 | 1.647.877.277,39 |
| Resultado Previdenciário (Plano Financeiro e Plano Previdenciário) (I - II) | 66.425.241,72 | 719.424.666,31 |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | | Resultado Apurado até o bimestre |
| Resultado Nominal | | 1.067.785.982,40 |
| Resultado Primário | | -514.150.533,05 |
| Resultado Primário Real | | 55.909.335,66 |



**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2014**

| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição | Cancelamento até o bimestre | Pagamento até o bimestre | Saldo a Pagar |
|---|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| POR PODER | | | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 113.682.631,75 | 1.578.510,65 | 105.923.354,69 | 6.180.766,41 |
| Poder Executivo | 111.727.817,57 | 1.578.510,65 | 103.968.540,51 | 6.180.766,41 |
| Poder Legislativo | 1.954.814,18 | - | 1.954.814,18 | - |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 1.468.533.421,08 | 670.423.810,09 | 794.401.948,43 | 3.707.662,56 |
| Poder Executivo | 1.434.470.745,09 | 663.421.705,18 | 767.341.377,35 | 3.707.662,56 |
| Poder Legislativo | 34.062.675,99 | 7.002.104,91 | 27.060.571,08 | - |
| TOTAL | 1.582.216.052,83 | 672.002.320,74 | 900.325.303,12 | 9.888.428,97 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Valor apurado até o bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | Mínimo a Aplicar | Aplicado até o bimestre | |
| Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 3.776.773.839,42 | 25% | | 27,90% |
| Mínimo Anual de aplicação no FUNDEB | 1.728.168.071,70 | 1.640.736.982,29 | | 1.728.168.071,70 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do Ensino Básico | 1.696.683.199,45 | 60% | | 103,41% |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor apurado até o bimestre | | Saldo a Realizar | |
| Receita de Operação de Crédito | | 487.897.159,48 | | 1.923.819.767,52 |
| Despesa de Capital Líquida | | 1.859.669.979,64 | | 3.352.596.230,77 |
| 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 | | 7.277.178,83 | | 145.296.940,17 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 2.600.170,09 | | 152.573.948,91 |
| 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 | | 1.756.649.004,23 | | 2.469.119.724,10 |

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



8. FUNDOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

8.1. 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.



8.2. 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 | |
|---|---|
| SIGLA | DENOMINAÇÃO |
| FAAI-DF | Fundo dos Direitos do Idoso do DF |
| FUNAM | Fundo Único de Meio Ambiente do DF |
| FUNALFA | Fundo de Apoio ao Prog. Permanente de Alfabetização de Jovens e Adultos |
| FUNDHABI | Fundo Habitacional do Distrito Federal |
| FDSA | Fundo Distrital de Sanidade Animal |
| FSPM | Fundo de Saúde da Polícia Militar |
| FSCB | Fundo de Saúde do Corpo de Bombeiros |
| FITUR | Fundo de Formento à Indústria do Turismo do DF |
| FUNDURB | Fundo de Desenvolvimento Urbano do DF |
| PROJUR | Fundo de Apoio e Apar. Do Centro de Assistência Judiciária do DF |
| FUNDOS ESPECIAIS SEM PREVISÃO DE RECEITAS MAS COM ARRECADAÇÃO | |
| FAAI-DF | Fundo dos Direitos do Idoso do DF |
| FUNAM | Fundo Único de Meio Ambiente do DF |
| FUNDHABI | Fundo Habitacional do Distrito Federal |
| FSPM | Fundo de Saúde da Polícia Militar |
| FSCB | Fundo de Saúde do Corpo de Bombeiros |
| FUNDURB | Fundo de Desenvolvimento Urbano do DF |
| PROJUR | Fundo de Apoio e Apar. Do Centro de Assistência Judiciária do DF |
| FUNDURB | Fundo de Desenvolvimento Urbano do DF |



| FUNDOS ESPECIAIS QUE NÃO TIVERAM PREVISÃO DE RECEITAS | |
|---|--|
| SIGLA | DENOMINAÇÃO |
| FUNDOS ESPECIAIS QUE RECEBERAM REPASSES | |
| FASCAL | Fundo de Assistência à Saúde da Câmara Legislativa do DF |
| FDDC | Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor |
| PRÓ-JURÍDICO | Fundo da Procuradoria do Distrito Federal |
| FUNDEFE | Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal |
| FUNDAF | Fundo de Modernização e Reparelhamento da Administração Fazendária |
| FSDF | Fundo de Saúde do Distrito Federal |
| FAS-DF | Fundo de Assistência Social do Distrito Federal |
| FAC | Fundo de Apoio à Cultura |
| FUNGER | Fundo p/a Geração de Emprego e da Renda do DF |
| FUNDURB | Fundo de Desenvolvimento Urbano do DF |
| FAE | Fundo de Apoio ao Esporte |
| PROJUR | Fundo de Apoio e Apar. Do Centro de Assistência Judiciária do DF |
| FUNPAD | Fundo Antidrogas do Distrito Federal |
| FUNDOS ESPECIAIS COM ORÇAMENTO, PORÉM SEM EXECUÇÃO | |
| FDSA | Fundo Distrital de Sanidade Animal |
| FSCB | Fundo de Saúde do Corpo de Bombeiros |



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

A seguir, são 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 2014 | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------------|
| FUNDO | DENOMINAÇÃO | BASE LEGAL | FINALIDADE | FONTES DE RECURSOS |
| FASCAL | Fundo de Assistência a Câmara Legislativa do DF | Resolução nº 155, de 06/07/1999. | Custeio dos tratamentos médicos, hospitalares e odontológicos necessários à preservação e à manutenção dos senhores deputados, dos seus servidores e respectivos dependentes. | 100, 171 e 320 |
| FDI/DF | Fundo dos Direitos do Idoso do DF | LC. Nº 865, de 27/05/2013 | Financiar os programas e as ações relativos ao idoso com vistas a assegurar os seus direitos sociais e criar condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. | Sem Execução |
| FAC | Fundo de Apoio à Cultura | LC. nº 267, de 15/12/99, alteradas pelas Leis Complementares nº 695, 27/05/04 e nº 782, de 07/10/2008, regulamentada pelo Decreto nº 31.414, de 11/03/2010. | Financiar projetos artísticos e culturais sob a forma de apoio a fundos perdidos ou empréstimos reembolsáveis. | 100, 170, 171 e 300 |
| FADF | Fundo de Aval do DF | Lei nº 4.726, de 28/12/2011. | Conceder garantias complementares necessárias à contratação de financiamentos junto às instituições financeiras e aos fundos governamentais do Distrito Federal para os produtores rurais, assentados da reforma agrária ou suas cooperativas no DF e na Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do DF e Entorno -RIDE. | Sem Execução |
| FAE | Fundo de Apoio ao Esporte | LC. nº 326, de 04/10/2000, alterada pela LC. nº 861, de 11/03/2013 e regulamentado pelo Decreto nº 21.933, de 31/01/2001. | Captar e destinar recursos para projetos que atendam ao Programa de Apoio ao Esporte - PAE. | Sem Execução |
| FAS | Fundo de Assistência Social do DF | LC. nº 08, de 19/12/95, regulamentada pelo Decreto nº 18.366, de 26/06/1997 | Captar receitas vinculadas à realização de ações relevantes de Assistência Social no âmbito do DF. | 100, 158, 170, 320, 358 e 370 |
| FASPOL | Fundo de Assistência à Saúde do Policial Civil e de seus dependentes | Lei nº 3.568, 05/04/2005 | Assegurar aos policiais civis do DF e a seus familiares, a assistência à saúde por intermédio do Programa de Assistência Médico-Hospitalar da Polícia Civil. | Sem Execução |
| FCEP | Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza | Lei nº 4.220, de 09/10/2008, com alteração LEI Nº 4.990, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012 e DECRETO Nº 33.674, DE 23 DE MAIO DE 2012 que regulamenta o inciso I do art. 2º, da Lei nº 4.220/2008. | Viabilizar o acesso a níveis dignos de vida pela capacitação para o trabalho, elevação do nível educacional e participação em atividades sócioeducativas de convivência e socialização (art. 823 do ADCT da CF). | Sem Execução |
| FDDC | Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor do DF | LC. nº 50, de 23/12/97, regulamentada pelo Decreto nº 22.348, 29/08/01 e alterado o art. 5º no Decreto nº 23.797, de 23/05/03. | Proteger e defender os direitos do consumidor por meio da educação e da informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo. | 171 e 300 |
| FDDE | Fundo Distrital pelo Desenvolvimento da Educação | LC. nº 729, de 21/09/2006, artigo 11 | Destinado ao desenvolvimento e manutenção do Programa Cheque Educação. | Sem Execução |
| FDR | Fundo de Desenvolvimento Rural do DF | Lei 5.024, de 25/02/2013, regulamentado pelo Decreto nº 34.285, de 16/04/2013. | I - Apoiar financeiramente a realização de estudos, a elaboração de projetos, a aquisição de máquinas, equipamentos agrícolas e veículos utilitários e a implantação de projetos de infraestrutura social, produtiva, ambiental, hídrica, de transportes e de lazer comunitários na zona rural do DF. II - Financiar as despesas de investimento e custeio da produção agropecuária, da agroindustrialização e do turismo rural e a comercialização de produtos agropecuários in natura ou processados dos produtores rurais ou suas organizações no DF e na Região de Desenvolvimento Integrado do DF - RIDE. | 123, 170, 171, 320, 323 e 370 |

Fonte: SIAC/SIGGO



LISTA DE FUNDOS, FINALIDADES, BASES LEGAIS E FONTES DE RECURSOS - EXERCÍCIO 2014

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



LISTA DE FUNDOS, FINALIDADES, BASES LEGAIS E FONTES DE RECURSOS - EXERCÍCIO 2014

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



LISTA DE FUNDOS, FINALIDADES, BASES LEGAIS E FONTES DE RECURSOS - EXERCÍCIO 2014

| FUNDO | DENOMINAÇÃO | BASE LEGAL | FINALIDADE | FONTES DE RECURSOS |
|--------------|--|--|---|-------------------------------|
| FUNPAD | Fundo Antidrogas do DF | LC. nº 819, de 26/11/2009 e Decreto nº 32.381, DE 26/10/2010 que aprova o Regulamento e o Regimento Interno. | Implementação de políticas públicas de prevenção do uso de drogas, de fiscalização e repressão do tráfico ilícito, e de tratamento, reabilitação e reinserção social de dependentes. | 100 |
| FUNPCDF | Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da Polícia Civil do DF | LC. nº 751, de 28/12/2007 | Prover, em caráter complementar, recursos financeiros para a Polícia Civil do DF, objetivando sua modernização, reequipamento, manutenção, a aquisição de bens de consumo e a execução de serviços. | 171, 317 e 320 |
| FUNPDF | Fundo Penitenciário do DF | LC. nº 761, de 05/05/2008, Decreto nº 32.106, DE 25/08/2010, que aprova o Regimento Interno. | Financiar e apoiar atividades e programas de desenvolvimento, modernização e aprimoramento do Sistema Penitenciário do DF. | 171 |
| FUNPM | Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da Polícia Militar do DF | Lei nº 4.077, de 28/12/2007 | Modernizar, reequipar, manter, adquirir bens de consumo e executar serviços para a Polícia Militar do DF. | 320 |
| PRÓ-GESTÃO | Fundo da Melhoria da Gestão Pública | Lei nº 2.958, de 26/04/2002 e aprovado o Regimento Interno pelo Decreto nº 23.069, de 28/06/2002. | Realizar e acompanhar projetos, programas e ações de desenvolvimento e de capacitação de recursos humanos, para o exercício da função pública, objetivando a melhoria do atendimento ao público do DF. | 171 e 320 |
| PROJUR | Fundo de Apoio e Aparelhamento do Centro de Assistência Judiciária | LC. nº 744, de 04/12/2007. | Destinar recursos ao custeio e aos investimentos para a consecução de suas finalidades institucionais. | 121, 160, 170, 171, 300 e 320 |
| PRÓ-JURÍDICO | Fundo da Procuradoria do DF | Lei nº 2.605, de 18/10/2000, regulamentado pelo Decreto nº 21.624, de 10/10/2000 e aprovado o Regimento Interno pelo Decreto nº 21.936, de 01/02/2001. | Propiciar realização e o acompanhamento de projetos e programas de natureza intelectual ou material que promovam a melhoria das condições necessárias ao exercício da advocacia pública. | 100, 171, 300 e 320 |
| FTCP-DF | Fundo de Transporte Público do DF | Lei nº 239 de 10/02/1992 regulamentado pelo Decreto nº 13.834 de 14/03/1992 | Aplicação em despesas com a utilização de vale-transporte e demais modalidades de bilhetes de passagem, melhoria e aperfeiçoamento do Sistema de Transporte Público Coletivo do DF, inclusive as relativas à eventual subvenção a usuários. | 171 e 320 |



8.4. Evolução da Receita

De acordo com os dados apresentados a seguir, houve acréscimo de 6,92% na receita no exercício de 2014 em relação a 2013.

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 | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--|
| - 2013/2014- | | | | |
| RS 1.000,00 | | | | |
| FUNDO | 2013 | 2014 | VARIACÃO (%) | |
| FASCAL | 11.491,94 | 12.829,25 | 11,64 | |
| FUNDCA | 1.657,69 | 2.656,69 | 60,26 | |
| FDDC | 4.501,31 | 14.562,33 | 223,51 | |
| FAAI-DF | 0,05 | 0,08 | 55,58 | |
| PRÓ-JURÍDICO | 10.298,08 | 6.418,79 | -37,67 | |
| FUNDEFE | 73.149,69 | 99.175,72 | 35,58 | |
| FUNDAF | 328,62 | 100,17 | -69,52 | |
| PRÓ-GESTÃO | 4.189,81 | 5.876,19 | 40,25 | |
| FUNAM | 476,90 | 737,49 | 54,64 | |
| FUNDEB/SE | 1.579.843,90 | 1.720.407,69 | 8,90 | |
| FSDF | 669.529,24 | 658.870,05 | -1,59 | |
| FAS-DF | 14.343,29 | 13.990,19 | -2,46 | |
| FTPC-DF | 1.602,23 | - | -100,00 | |
| FADF | 464,28 | 658,31 | 41,79 | |
| FDR | 2.714,76 | 3.215,42 | 18,44 | |
| FSPM | 2.296,47 | 538,66 | -76,54 | |
| FSCB | 1.153,10 | 742,08 | -35,64 | |
| FUNPM | 478,23 | 3.012,63 | 529,95 | |
| FUNCBM | 925,52 | 1.926,39 | 108,14 | |
| FUNPCDF | 6.472,33 | 9.779,40 | 51,10 | |
| FUNPDF | 4.999,16 | 5.312,16 | 6,26 | |
| FAC | 4.738,15 | 6.786,82 | 43,24 | |
| FUNGER | 7.655,53 | 8.659,47 | 13,11 | |
| FUNDURB | 7.916,06 | 2.355,10 | -70,25 | |
| FUNDHIS | 3.598,37 | 3.336,92 | -7,27 | |
| FAE | 917,76 | 559,67 | -39,02 | |
| PROJUR | 842,06 | 1.259,49 | 49,57 | |
| FUNPAD | 1,47 | 2,13 | 44,58 | |
| TOTAL | 2.416.586,00 | 2.583.769,29 | 6,92 | |



8.5. Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

A Receita Arrecadada dos Fundos Especiais da Administração Direta foi de aproximadamente R\$ 2.583.769.290,00 (Dois bilhões, quinhentos e oitenta e três milhões, setecentos e sessenta e nove mil, duzentos e noventa reais), que representou 92,80% 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 | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 2014 | | | | | |
| RS 1.000 | | | | | |
| FUNDO | ORÇADA (A) | ARRECADADA (B) | PARA MENOS | PARA MAIS | A/B |
| FASCAL | 9.935,00 | 12.829,25 | - | 2.894,25 | 29,13 |
| FUNDCA | 227,95 | 2.656,69 | - | 2.428,74 | 1.065,47 |
| FDDC | 1.731,20 | 14.562,33 | - | 12.831,12 | 741,17 |
| FAAI-DF | - | 0,08 | - | 0,08 | - |
| PRÓ-JURÍDICO | 7.899,46 | 6.418,79 | 1.480,67 | - | (18,74) |
| FUNDEFE | 123.783,78 | 99.175,72 | 24.608,06 | - | (19,88) |
| FUNDAF | 679,37 | 100,17 | 579,20 | - | (85,26) |
| PRÓ-GESTÃO | 5.536,69 | 5.876,19 | - | 339,50 | 6,13 |
| FUNAM | - | 737,49 | - | 737,49 | - |
| FUNDEB/SE | 1.714.284,53 | 1.720.407,69 | - | 6.123,16 | 0,36 |
| FSDF | 717.095,31 | 658.870,05 | 58.225,26 | - | (8,12) |
| FAS-DF | 14.850,62 | 13.990,19 | 860,43 | - | (5,79) |
| FADF | 410,00 | 658,31 | - | 248,31 | 60,56 |
| FDR | 2.300,00 | 3.215,42 | - | 915,42 | 39,80 |
| FSPM | - | 538,66 | - | 538,66 | - |
| FSCB | - | 742,08 | - | 742,08 | - |
| FUNPM | 1.000,16 | 3.012,63 | - | 2.012,47 | 201,22 |
| FUNCBM | 536,94 | 1.926,39 | - | 1.389,46 | 258,78 |
| FUNPCDF | 8.318,23 | 9.779,40 | - | 1.461,17 | 17,57 |
| FUNPDF | 6.000,32 | 5.312,16 | 688,16 | - | (11,47) |
| FAC | 4.668,13 | 6.786,82 | - | 2.118,69 | 45,39 |
| FITUR | - | - | - | - | - |
| FUNGER | 7.632,63 | 8.659,47 | - | 1.026,85 | 13,45 |
| FUNDURB | - | 2.355,10 | - | 2.355,10 | - |
| FUNDHIS | 149.875,72 | 3.336,92 | 146.538,80 | - | (97,77) |
| FAE | 7.381,51 | 559,67 | 6.821,83 | - | (92,42) |
| PROJUR | - | 1.259,49 | - | 1.259,49 | - |
| FUNPAD | 107,21 | 2,13 | 105,08 | 102,96 | (98,02) |
| TOTAL | 2.784.254,73 | 2.583.769,29 | 239.907,50 | 39.525,01 | (7,20) |



8.6. Comparativo da Receita Arrecadada com os Repasses Recebidos

O Fundo de Saúde do Distrito Federal – FSDF foi a Unidade que recebeu maior volume de recursos a título de repasse, de aproximadamente **R\$ 2.577.364.690,00**, sendo aproximadamente **R\$ 2.564.425.730,00** para atender despesas correntes e **R\$ 12.938.960,00** para atender despesas de capital.

| COMPARATIVO DA RECEITA ARRECADADA COM OS REPASSES RECEBIDOS | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|
| 2014 | | | | | | R\$ 1.000,00 |
| FUNDO/UG | RECEITA CORRENTE | RECEITA DE CAPITAL | TOTAL | REPASSES DO DISTRITO FEDERAL | | |
| | | | | CORRENTE | CAPITAL | TOTAL |
| FASCAL | 12.829,25 | - | 12.829,25 | 11.609,99 | - | 11.609,99 |
| FUNDCA | 2.656,69 | - | 2.656,69 | - | - | - |
| FDDC | 14.562,33 | - | 14.562,33 | 520,08 | 187,49 | 707,57 |
| FAAI-DF | 0,08 | - | 0,08 | - | - | - |
| PRÓ-JURÍDICO | 6.418,79 | - | 6.418,79 | 1.541,50 | 15.786,38 | 17.327,88 |
| FUNDEFE | 19.164,26 | 80.011,46 | 99.175,72 | - | 139.771,82 | 139.771,82 |
| FUNDAF | 100,17 | - | 100,17 | 4.582,93 | 1.933,14 | 6.516,07 |
| PRÓ-GESTÃO | 5.876,19 | - | 5.876,19 | - | - | - |
| FUNAM | 737,49 | - | 737,49 | - | - | - |
| FUNDEB/SE | 1.720.407,69 | - | 1.720.407,69 | - | - | - |
| FSDF | 657.970,05 | 900,00 | 658.870,05 | 2.564.425,73 | 12.938,96 | 2.577.364,69 |
| FUNDHABI | - | - | - | - | - | - |
| FAS-DF | 13.990,19 | - | 13.990,19 | 63.605,26 | 35,26 | 63.640,52 |
| FTPC-DF | - | - | - | - | - | - |
| FADF | 658,31 | - | 658,31 | - | - | - |
| FDR | 1.721,48 | 1.493,94 | 3.215,42 | - | - | - |
| FDS | - | - | - | - | - | - |
| FSPM | 538,66 | - | 538,66 | - | - | - |
| FSCB | 742,08 | - | 742,08 | - | - | - |
| FUNPM | 3.012,63 | - | 3.012,63 | - | - | - |
| FUNCBM | 1.926,39 | - | 1.926,39 | - | - | - |
| FUNPCDF | 8.099,87 | 1.679,53 | 9.779,40 | - | - | - |
| FUNPDF | 5.312,16 | - | 5.312,16 | - | - | - |
| FAC | 6.786,82 | - | 6.786,82 | 17.509,02 | 97,31 | 17.606,33 |
| FUNGER | 1.419,70 | 7.239,77 | 8.659,47 | 233,60 | 141,79 | 375,39 |
| FUNDURB | 2.355,10 | - | 2.355,10 | 1.515,25 | - | 1.515,25 |
| FUNDHIS | 1.399,41 | 1.937,51 | 3.336,92 | - | - | - |
| FAE | 559,67 | - | 559,67 | 33,08 | - | 33,08 |
| PROJUR | 1.259,49 | - | 1.259,49 | 163,65 | - | 163,65 |
| FUNPAD | 2,13 | - | 2,13 | 2.099,41 | - | 2.099,41 |
| TOTAL | 2.490.507,08 | 93.262,21 | 2.583.769,29 | 2.667.839,50 | 170.892,15 | 2.838.731,65 |



8.7. Receita Efetivamente Arrecadada por Unidade Gestora e Fonte de Recursos

8.7.1. Fonte de Recursos

Observa-se no quadro seguinte que a fonte de maior representatividade no exercício de 2014, foi a **138** – Recursos do Sistema Único de Saúde, de aproximadamente **R\$ 658.870.050,00** que compõe o total das receitas arrecadadas pelos Fundos Especiais da Administração Direta.

| EXECUÇÃO DA RECEITA ARRECADADA POR UG E FONTE DE RECURSOS | | | | | | | | | | | | | RS 1.000,00 |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|--------------------|
| FUNDO | FONTE | | | | | | | | | | | | TOTAL FONTE (A) |
| | 100 | 107 | 117 | 121 | 122 | 123 | 132 | 138 | 158 | 170 | 171 | 220 | |
| FASCAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 539,39 | 12.289,86 | - | 12.829,25 |
| FUNDCA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.142,11 | 1.514,58 | - | 2.656,69 |
| FDDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.503,25 | 13.059,08 | - | 14.562,33 |
| FAAI-DF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,08 | - | - | 0,08 |
| PRÓ-JURÍDICO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.011,05 | 3.407,73 | - | 6.418,79 |
| FUNDEFE | - | - | - | - | - | 80.011,46 | - | - | - | 2.475,20 | 16.689,05 | - | 99.175,72 |
| FUNDAF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,17 | - | - | 100,17 |
| PRÓ-GESTÃO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 603,21 | 5.272,98 | - | 5.876,19 |
| FUNAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 737,49 | - | - | 737,49 |
| FUNDEB/SE | - | - | - | - | 4.189,08 | - | - | - | - | - | - | - | 4.189,08 |
| FSDF | - | - | - | 2.146,70 | - | - | 1.043,43 | 655.679,92 | - | - | - | - | 658.870,05 |
| FUNDHABI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FAS-DF | 2,67 | - | - | 16,80 | - | - | 500,00 | - | 13.344,88 | 125,83 | - | - | 13.990,18 |
| FTPC-DF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FADF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146,17 | 512,14 | - | 658,31 |
| FDR | - | - | - | - | - | 1.493,94 | - | - | - | 551,12 | 1.170,36 | - | 3.215,42 |
| FSPM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 538,66 | - | - | 538,66 |
| FSCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742,08 | - | - | 742,08 |
| FUNPM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 365,96 | 2.646,67 | - | 3.012,63 |
| FUNCBM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 246,55 | 1.679,84 | - | 1.926,39 |
| FUNPCDF | - | - | 1.679,53 | - | - | - | - | - | - | 1.651,81 | 6.448,06 | - | 9.779,40 |
| FUNPDF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.462,15 | 3.850,01 | - | 5.312,16 |
| FAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.033,81 | 753,01 | - | 6.786,82 |
| FUNGER | - | - | - | - | - | 7.239,77 | - | - | - | 1.419,70 | - | - | 8.659,47 |
| FUNDURB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.355,10 | - | - | 2.355,10 |
| FUNDHIS | - | 1.937,51 | - | - | - | - | - | - | - | 1.399,41 | - | - | 3.336,92 |
| FAE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 372,93 | 186,74 | - | 559,67 |
| PROJUR | - | - | - | 45,67 | - | - | - | - | - | 125,09 | 1.088,73 | - | 1.259,49 |
| FUNPAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,13 | - | - | 2,13 |
| TOTAL | 2,67 | 1.937,51 | 1.679,53 | 2.209,17 | 4.189,08 | 88.745,17 | 1.543,43 | 655.679,92 | 13.344,88 | 27.650,47 | 70.568,85 | - | 867.550,68 |



8.7.2. Repasses e Transferências por Fonte de Recursos

A seguir quadros demonstrativos de execução das transferências e repasses recebidos em 2014 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 | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------------|
| 2014 | | | | | | R\$ 1.000,00 |
| FUNDO | TRANSFERÊNCIAS | | | | | TOTAL |
| | 100 | 101 | 102 | 105 | 109 | |
| FUNDEB/SE | 1.588.346,02 | 100.979,00 | 25.091,63 | 219,66 | 1.582,30 | 1.716.218,61 |
| TOTAL GERAL | 1.588.346,02 | 100.979,00 | 25.091,63 | 219,66 | 1.582,30 | 1.716.218,61 |

| Execução de Repasses Recebidos por UG e Fonte de Recursos | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|---------------------|
| 2014 | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 1.000,00 |
| FUNDO | REPASSES | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |
| | 100 | 101 | 102 | 105 | 109 | 152 | 160 | 161 | 168 | 169 | 171 | 178 | 300 | 336 | |
| FASCAL | 11.609,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.609,99 |
| FDDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 707,57 | - | - | - | 707,57 |
| PRÓ-JURÍDICO | 17.326,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,48 | - | - | - | 17.327,88 |
| FUNDEFE | 95.856,50 | - | - | - | - | - | - | 43.551,90 | - | - | 363,41 | - | - | - | 139.771,82 |
| FUNDAF | 6.114,87 | - | - | - | - | 401,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.516,07 |
| FSDF | 2.477.225,51 | 68.511,18 | 19.300,00 | 110,00 | 3.071,00 | - | - | - | - | - | - | 4.000,00 | - | 5.147,00 | 2.577.364,69 |
| FAS-DF | 63.640,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.640,52 |
| FAC | 17.593,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,17 | - | - | - | 17.606,33 |
| FUNGER | 375,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 375,39 |
| FUNDURB | - | - | - | - | - | - | - | - | 127,70 | 1.387,55 | - | - | - | - | 1.515,25 |
| FAE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,08 | - | - | - | 33,08 |
| PROJUR | - | - | - | - | - | - | 53,93 | - | - | - | 109,73 | - | - | - | 163,66 |
| FUNPAD | 1.719,98 | 379,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.099,41 |
| TOTAL GERAL | 2.691.462,32 | 68.890,61 | 19.300,00 | 110,00 | 3.071,00 | 401,20 | 53,93 | 43.551,90 | 127,70 | 1.387,55 | 1.228,44 | 4.000,00 | - | 5.147,00 | 2.838.731,66 |



8.8. Demonstração da Entrada de Recursos: Receita Arrecadada, Transferências e Repasses

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

| QUADRO RESUMO DA RECEITA ARRECADADA, TRANSFERÊNCIAS, REPASSES | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------------|---------|---------------------|---------------|---------------------|-------|---------------------|
| 2014 | | | | | | | | |
| R\$ 1.000,00 | | | | | | | | |
| FUNDO | TOTAL FONTE | (A) | REPASSE | (B) | TRANSFERÊNCIA | (C) | TOTAL | (A+B+C) |
| FASCAL | | 12.829,25 | | 11.609,99 | | - | | 24.439,24 |
| FUNDCA | | 2.656,69 | | - | | - | | 2.656,69 |
| FDDC | | 14.562,33 | | 707,57 | | - | | 15.269,90 |
| FAAI-DF | | 0,08 | | - | | - | | 0,08 |
| PRÓ-JURÍDICO | | 6.418,79 | | 17.327,88 | | - | | 23.746,67 |
| FUNDEFE | | 99.175,72 | | 139.771,82 | | - | | 238.947,54 |
| FUNDAF | | 100,17 | | 6.516,07 | | - | | 6.616,24 |
| PRÓ-GESTÃO | | 5.876,19 | | - | | - | | 5.876,19 |
| FUNAM | | 737,49 | | - | | - | | 737,49 |
| FUNDEB/SE | | 4.189,08 | | - | | 1.716.218,61 | | 1.720.407,69 |
| FSDF | | 658.870,05 | | 2.577.364,69 | | - | | 3.236.234,74 |
| FUNDHABI | | - | | - | | - | | - |
| FAS-DF | | 13.990,19 | | 63.640,52 | | - | | 77.630,71 |
| FTPC-DF | | - | | - | | - | | - |
| FADF | | 658,31 | | - | | - | | 658,31 |
| FDR | | 3.215,42 | | - | | - | | 3.215,42 |
| FDS | | - | | - | | - | | - |
| FSPM | | 538,66 | | - | | - | | 538,66 |
| FSCB | | 742,08 | | - | | - | | 742,08 |
| FUNPM | | 3.012,63 | | - | | - | | 3.012,63 |
| FUNCBM | | 1.926,39 | | - | | - | | 1.926,39 |
| FUNPCDF | | 9.779,40 | | - | | - | | 9.779,40 |
| FUNPDF | | 5.312,16 | | - | | - | | 5.312,16 |
| FAC | | 6.786,82 | | 17.606,33 | | - | | 24.393,15 |
| FUNGER | | 8.659,47 | | 375,39 | | - | | 9.034,86 |
| FUNDURB | | 2.355,10 | | 1.515,25 | | - | | 3.870,35 |
| FUNDHIS | | 3.336,92 | | - | | - | | 3.336,92 |
| FAE | | 559,67 | | 33,08 | | - | | 592,75 |
| PROJUR | | 1.259,49 | | 163,66 | | - | | 1.423,15 |
| FUNPAD | | 2,13 | | 2.099,41 | | - | | 2.101,54 |
| TOTAL GERAL | | 867.550,68 | | 2.838.731,66 | | 1.716.218,61 | | 5.422.500,94 |



8.9. Execução da Despesa

8.9.1. Execução da Despesa dos Fundos Especiais por Função de Governo

A função saúde em comparação com o total da despesa executada foi a de maior representatividade 59,40% seguida pela função educação com percentual de 31,45% mais utilizadas pelos Fundos Especiais da Administração Direta.

| EXECUÇÃO DA DESPESA DOS FUNDOS ESPECIAIS POR FUNÇÃO DE GOVERNO | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|
| | | | | | | | RS 1.000,00 |
| 2014 | | | | | | | |
| FUNÇÃO | FIXAÇÃO (A) | % | AUTORIZADO (B) | % | EXECUÇÃO (C) | % | |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA - 03 | 32.240,47 | 0,65 | 26.297,10 | 0,42 | 23.982,63 | 0,43 | |
| ADMINISTRAÇÃO - 04 | 244.581,11 | 4,97 | 285.609,33 | 4,60 | 253.034,11 | 4,58 | |
| SEGURANÇA PÚBLICA - 06 | 15.836,64 | 0,32 | 25.932,38 | 0,42 | 19.950,11 | 0,36 | |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08 | 87.774,19 | 1,78 | 108.380,17 | 1,75 | 91.608,01 | 1,66 | |
| SAÚDE - 10 | 2.556.690,73 | 51,93 | 3.653.889,74 | 58,89 | 3.281.653,75 | 59,40 | |
| TRABALHO - 11 | 9.611,36 | 0,20 | 22.001,62 | 0,35 | 13.473,18 | 0,24 | |
| EDUCAÇÃO - 12 | 1.709.600,61 | 34,72 | 1.739.932,50 | 28,04 | 1.737.482,83 | 31,45 | |
| CULTURA - 13 | 53.715,64 | 1,09 | 54.583,77 | 0,88 | 22.608,55 | 0,41 | |
| DIREITOS DA CIDADANIA - 14 | 2.793,40 | 0,06 | 19.975,36 | 0,32 | 1.317,70 | 0,02 | |
| URBANISMO - 15 | 172.686,72 | 3,51 | 170.699,17 | 2,75 | 10.767,60 | 0,19 | |
| HABITAÇÃO - 16 | 2.067,00 | 0,04 | 6.772,66 | 0,11 | - | - | |
| GESTÃO AMBIENTAL - 18 | 4,70 | 0,00 | 6.580,38 | 0,11 | 79,71 | 0,00 | |
| AGRICULTURA - 20 | 2.710,00 | 0,06 | 6.036,41 | 0,10 | 4.488,18 | 0,08 | |
| TRANSPORTE- 26 | - | - | - | - | - | - | |
| DESPORTO E LAZER - 27 | 11.614,63 | 0,24 | 8.436,34 | 0,14 | 151,16 | 0,00 | |
| ENCARGOS ESPECIAIS - 28 | 21.564,17 | 0,44 | 69.991,74 | 1,13 | 64.298,44 | 1,16 | |
| TOTAL GERAL | 4.923.491,37 | 100,00 | 6.205.118,67 | 100,00 | 5.524.895,96 | 100,00 | |



8.9.2. Evolução da Execução da Despesa por Função

| EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO DA DESPESA DOS FUNDOS ESPECIAIS POR FUNÇÃO DE GOVERNO | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|--------------|
| - 2013/2014 - | | | | | | R\$ 1.000,00 |
| FUNÇÃO | 2013 | % | 2014 | % | VARIAÇÃO 2013/2014 | |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA - 03 | 16.350,80 | 0,32 | 23.982,63 | 0,43 | 46,68 | |
| ADMINISTRAÇÃO - 04 | 247.926,68 | 4,82 | 253.034,11 | 4,58 | 2,06 | |
| SEGURANÇA PÚBLICA - 06 | 14.939,39 | 0,29 | 19.950,11 | 0,36 | 33,54 | |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08 | 66.745,35 | 1,30 | 91.608,01 | 1,66 | 37,25 | |
| SAÚDE - 10 | 3.096.869,52 | 60,16 | 3.281.653,75 | 59,40 | 5,97 | |
| TRABALHO - 11 | 8.034,35 | 0,16 | 13.473,18 | 0,24 | 67,69 | |
| EDUCAÇÃO - 12 | 1.614.667,17 | 31,37 | 1.737.482,83 | 31,45 | 7,61 | |
| CULTURA - 13 | 51.943,73 | 1,01 | 22.608,55 | 0,41 | (56,47) | |
| DIREITOS DA CIDADANIA - 14 | 1.854,32 | 0,04 | 1.317,70 | 0,02 | (28,94) | |
| URBANISMO - 15 | 5.265,27 | 0,10 | 10.767,60 | 0,19 | 104,50 | |
| HABITAÇÃO - 16 | 32,30 | 0,00 | - | - | (100,00) | |
| GESTÃO AMBIENTAL - 18 | 0,05 | 0,00 | 79,71 | 0,00 | 159.320,00 | |
| AGRICULTURA - 20 | 4.898,31 | 0,10 | 4.488,18 | 0,08 | (8,37) | |
| TRANSPORTE- 26 | 1.105,13 | 0,02 | - | - | (100,00) | |
| DESPORTO E LAZER - 27 | - | - | 151,16 | 0,00 | | |
| ENCARGOS ESPECIAIS - 28 | 17.225,65 | 0,33 | 64.298,44 | 1,16 | 273,27 | |
| TOTAL GERAL | 5.147.858,02 | 100,00 | 5.524.895,96 | 100,00 | 7,32 | |



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

| RESULTADO DO EXERCÍCIO, SALDO ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO DA DESPESA POR UG | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| R\$ 1.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| FUNDOS | UG | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | | | | | | SALDO ORÇAMENTÁRIO | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | | |
| | | RECEITA CORRENTE | REPASSE CORRENTE | RECEITA DE CAPITAL | REPASSE DE CAPITAL | DESPESA CORRENTE | DESPESA DE CAPITAL | RESULTADO CORRENTE | RESULTADO DE CAPITAL | DESPESA AUTORIZADA | DESPESA REALIZADA | SALDO ORÇAMENTÁRIO (CRÉDITO) | EMPENHADO | LIQUIDADADO | A LIQUIDAR |
| FASCAL | 010901 | 12.829,25 | 11.609,99 | - | - | 23.371,63 | - | 1.067,61 | - | 26.475,40 | 26.120,75 | 354,65 | 26.120,75 | 23.371,63 | 2.749,12 |
| FUNDCA | 110901 | 2.656,69 | - | - | - | 188,99 | 318,66 | 2.467,70 | (318,66) | 8.624,38 | 507,65 | 8.116,73 | 507,65 | 507,65 | - |
| FDDC | 110903 | 14.562,33 | 520,08 | - | 187,49 | 703,14 | 4,44 | 14.379,27 | 183,05 | 11.350,98 | 810,05 | 10.540,93 | 810,05 | 707,58 | 102,47 |
| FAAI-DF | 110904 | 0,08 | - | - | - | - | - | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - |
| PRÓ-JURÍDICO | 120901 | 6.418,79 | 1.541,50 | - | 15.786,38 | 4.269,24 | 16.198,10 | 3.691,05 | (411,72) | 23.367,05 | 22.372,49 | 994,56 | 22.372,49 | 20.467,34 | 1.905,15 |
| FUNDEFE | 130901 | 19.164,26 | - | 80.011,46 | 139.771,82 | 7,59 | 236.272,43 | 19.156,67 | (16.489,15) | 257.048,45 | 236.280,02 | 20.768,43 | 236.280,02 | 236.280,02 | - |
| FUNDAF | 130902 | 100,17 | 4.582,93 | - | 1.933,14 | 4.582,93 | 1.933,14 | 100,17 | - | 12.793,79 | 11.275,40 | 1.518,39 | 11.275,40 | 6.516,07 | 4.759,33 |
| PRÓ-GESTÃO | 140905 | 5.876,19 | - | - | - | 2.930,86 | 664,47 | 2.945,33 | (664,47) | 6.767,09 | 3.908,21 | 2.858,88 | 3.908,21 | 3.595,33 | 312,88 |
| FUNAM | 150901 | 737,49 | - | - | - | 0,58 | 79,13 | 736,91 | (79,13) | 6.580,38 | 79,71 | 6.500,67 | 79,71 | 79,71 | - |
| FUNALFA | 160902 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FUNDEB/SE | 160903 | 1.720.407,69 | - | - | - | 1.736.162,19 | 364,04 | (15.754,50) | (364,04) | 1.739.932,49 | 1.737.482,83 | 2.449,66 | 1.737.482,83 | 1.736.526,23 | 956,60 |
| FSDF | 170901 | 657.970,05 | 2.564.425,73 | 900,00 | 12.938,96 | 3.124.013,02 | 52.152,26 | 98.382,76 | (38.313,30) | 3.691.544,16 | 3.318.850,97 | 372.693,19 | 3.318.850,97 | 3.176.165,28 | 142.685,69 |
| FUNDHABI | 180901 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FAS-DF | 180902 | 13.990,19 | 63.605,26 | - | 35,26 | 75.822,44 | 89,96 | 1.773,01 | (54,70) | 105.657,49 | 88.901,03 | 16.756,46 | 88.901,03 | 75.912,40 | 12.988,63 |
| FTPC-DF | 200902 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FADF | 210901 | 658,31 | - | - | - | 19,54 | - | 638,77 | - | 19,54 | 19,54 | - | 19,54 | 19,54 | - |
| FDR | 210902 | 1.721,48 | - | 1.493,94 | - | 112,13 | 4.356,51 | 1.609,35 | (2.862,57) | 6.016,86 | 4.468,64 | 1.548,22 | 4.468,64 | 4.468,64 | - |
| FDS | 210903 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,98 | - | 0,98 | - | - | - |
| FSPM | 220901 | 538,66 | - | - | - | 2.521,14 | - | (1.982,48) | - | 2.543,05 | 2.543,05 | - | 2.543,05 | 2.521,14 | 21,91 |
| FSCB | 220902 | 742,08 | - | - | - | - | - | 742,08 | - | 2.295,71 | - | 2.295,71 | - | - | - |
| FUNPM | 220904 | 3.012,63 | - | - | - | - | - | 3.012,63 | - | 4.655,32 | 1.306,19 | 3.349,13 | 1.306,19 | - | 1.306,19 |
| FUNCBM | 220905 | 1.926,39 | - | - | - | 5,00 | 1.255,41 | 1.921,39 | (1.255,41) | 3.691,78 | 1.260,41 | 2.431,37 | 1.260,41 | 1.260,41 | - |
| FUNPCDF | 220906 | 8.099,87 | - | 1.679,53 | - | 1.054,59 | 4.068,88 | 7.045,28 | (2.389,35) | 11.943,10 | 11.731,31 | 211,79 | 11.731,31 | 5.123,47 | 6.607,84 |
| FUNPDF | 220908 | 5.312,16 | - | - | - | 181,28 | 5.478,82 | 5.130,88 | (5.478,82) | 5.661,19 | 5.660,10 | 1,09 | 5.660,10 | 5.660,10 | - |
| FAC | 230903 | 6.786,82 | 17.509,02 | - | 97,31 | 17.656,25 | 97,31 | 6.639,59 | - | 54.583,77 | 22.608,55 | 31.975,22 | 22.608,55 | 17.753,56 | 4.854,99 |
| FITUR | 240901 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FUNGER | 250902 | 1.419,70 | 233,60 | 7.239,77 | 141,79 | 236,52 | 13.236,66 | 1.416,78 | (5.855,10) | 22.001,62 | 13.473,18 | 8.528,44 | 13.473,18 | 13.473,18 | - |
| FUNDURB | 280901 | 2.355,10 | 1.515,25 | - | - | 1.350,99 | 5.079,52 | 2.519,36 | (5.079,52) | 22.893,65 | 8.664,48 | 14.229,17 | 8.664,48 | 6.430,51 | 2.233,97 |
| FUNDHIS | 280905 | 1.399,41 | - | 1.937,51 | - | - | 1.793,81 | 1.399,41 | 143,70 | 154.581,38 | 2.103,12 | 152.478,26 | 2.103,12 | 1.793,81 | 309,31 |
| FAE | 340902 | 559,67 | 33,08 | - | - | 151,16 | - | 441,59 | - | 8.436,34 | 151,16 | 8.285,18 | 151,16 | 151,16 | - |
| PROJUR | 440905 | 1.259,49 | 163,65 | - | - | 934,32 | 346,47 | 488,82 | (346,47) | 2.930,04 | 1.610,14 | 1.319,90 | 1.610,14 | 1.280,79 | 329,35 |
| FUNPC-DF/ FUNPAD | 440906 | 2,13 | 2.099,41 | - | - | 2.099,41 | - | 2,13 | - | 2.722,68 | 2.706,98 | 15,70 | 2.706,98 | 2.099,41 | 607,57 |
| TOTAL GERAL | | 2.490.507,08 | 2.667.839,50 | 93.262,21 | 170.892,15 | 4.998.374,94 | 343.790,02 | 159.971,64 | (79.635,66) | 6.195.118,67 | 5.524.895,96 | 670.222,71 | 5.524.895,96 | 5.342.164,96 | 182.731,00 |

Nota: não consta o Fundo Garantidor de Parcerias Público Privadas



8.11. Balanço Patrimonial

| BALANÇO PATRIMONIAL - TIPO 07 - FUNDOS | | | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| | | | R\$ 1.000,00 |
| ATIVO | 4.094.227,42 | PASSIVO | 4.094.227,42 |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.473.311,59 | PASSIVO CIRCULANTE | 294.709,56 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 497.608,35 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVID. E ASSISTENCIAIS A | 104,45 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 17.029,59 | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 104,45 |
| RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO | 50.778,01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 16.038,65 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 215.977,53 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO-INTRA | 82,82 |
| RECURSOS VINCULADOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 213.823,21 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 194.493,50 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 88.045,95 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS | 83.990,15 |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 74.323,39 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 2.945,01 |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS | 74.323,39 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 2.945,01 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 13.722,55 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.796.572,85 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 13.722,55 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 3.767.396,87 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 320.507,06 | RESULTADO ACUMULADO | 29.175,98 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 104.043,56 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 270.225,33 |
| CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 26.856,78 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 241.049,35 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 189.606,73 | | |
| ESTOQUES | 567.150,24 | | |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 2.620.915,83 | | |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 778.563,17 | | |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 778.563,17 | | |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 778.563,17 | | |
| INVESTIMENTOS | 628.149,65 | | |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 628.149,65 | | |
| PART. AVALIADAS P/ MÉTODO EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 628.149,65 | | |
| IMOBILIZADO | 1.213.809,20 | | |
| BENS MÓVEIS | 571.921,06 | | |
| BENS IMÓVEIS | 641.888,14 | | |
| INTANGÍVEL | 393,81 | | |
| SOFTWARES | 393,81 | | |



8.12. Variações Patrimoniais

| VARIAÇÃO PATRIMONIAL - TIPO DE AGREGAÇÃO 07 - FUNDOS | | | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| -2014 - | | | RS 1.000,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 10.887.651,12 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 10.887.651,12 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 4.972,97 | PESSOAL E ENCARGOS | 3.485.461,41 |
| TAXAS | 4.972,97 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 3.019.725,17 |
| CONTRIBUIÇÕES | 12.289,86 | ENCARGOS PATRONAIS | 33.328,98 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 12.289,86 | ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS | 165.713,38 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 13.511,57 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 208.878,18 |
| VENDA DE PRODUTOS | 3.850,01 | OUTRAS VPD-PESSOAL E ENCARGOS | 55.760,69 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 9.661,56 | OUTRAS VPD-PESSOAL E ENCARGOS - INTRA OFSS | 2.055,01 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 71.841,45 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 20.646,87 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 11.702,61 | POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | 19.021,86 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC FINANCEIRA | 60.138,84 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVID E ASSISTENCIAIS | 1.625,01 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 10.759.576,84 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.026.518,66 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 4.194,65 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 142.336,02 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA | 8.371.840,10 | SERVIÇOS | 881.244,17 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 643.761,48 | SERVIÇOS - INTRA OFSS | 2.938,47 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS | 1.716.218,61 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 376.268,06 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 15.247,36 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 244,98 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 8.314,64 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 376.023,08 |
| VALORIZAÇÃO DE GANHOS COM ATIVOS | 24.026,26 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 5.663.600,29 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO | 3.617,04 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS | 5.596.267,63 |
| GANHOS COM INCORP. ATIVOS POR DESCOBERTAS E NASC. | 19.799,67 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 67.332,66 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 609,55 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 19.352,44 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 1.432,17 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO P/PERDAS | 16.182,71 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 48,37 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 3.169,73 |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | 1.287,21 | TRIBUTÁRIAS | 10.228,60 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 96,59 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 76,05 |
| | | CONTRIBUIÇÕES | 10.152,55 |
| | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 15.349,47 |
| | | PREMIAÇÕES | 20,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL - TIPO DE AGREGAÇÃO 07 - FUNDOS (Continuação) | | | |
| | | INCENTIVOS | 6.976,37 |
| | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 8.353,10 |
| | | RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | 270.225,32 |

Fonte: SIAC/SIGGO



9. RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO CONSTITUCIONAL

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



9.1. Balanço Financeiro



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

| TITULO | BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS | | EXERCÍCIO | | MES | |
|---|--|-------------------|---|-------------------|-------------------|--|
| SUBTÍTULO | 25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL | | 2014 | | DEZ(FECHADO) | |
| ORGÃO SUPERIOR | 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA | | EMISSÃO | | PÁGINA | |
| | | | 29/01/2015 | | 1 | |
| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | | |
| TÍTULOS | 2014 | 2013 | TÍTULOS | 2014 | 2013 | |
| RECEITAS CORRENTES | 45.012.550,52 | 30.367.549,39 | DESPEAS CORRENTES | 11.540.800.888,00 | 10.546.089.138,90 | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 27.172.577,63 | 20.359.824,67 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.465.859.397,14 | 9.691.819.254,67 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 17.839.972,89 | 10.007.724,72 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.074.743.026,80 | 854.073.551,27 | |
| RECEITA ENTRE ORÇÁOS DO ORÇAMENTO | | | OUTRAS DESPESAS | 1.074.743.026,80 | 854.073.551,27 | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | -3.642,19 | 0,00 | DESPESA ENTRE ORÇÁOS DO ORÇAMENTO | 198.464,06 | 196.332,96 | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 23.334.236.916,19 | 21.416.839.238,88 | DESPESAS DE CAPITAL | 123.408.545,79 | 148.789.392,99 | |
| TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS | 23.334.143.022,55 | 21.416.825.889,22 | INVESTIMENTOS | 123.408.545,79 | 148.789.392,99 | |
| REPASSE RECEBIDO | 11.664.812.281,00 | 10.637.704.492,58 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 11.724.354.554,68 | 10.779.219.069,56 | |
| SUB-REPASSE RECEBIDO | 11.656.314.021,45 | 10.694.931.589,68 | TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS CONCEDIDAS | 11.679.251.752,71 | 10.748.838.170,51 | |
| SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC. | 11.656.314.021,45 | 10.694.931.589,68 | REPASSE CONCEDIDO | 35.771,64 | 0,00 | |
| VALORES DIFERIDOS - BAIXA | 0,81 | 57.236.857,74 | SUB-REPASSE CONCEDIDO | 11.656.314.021,45 | 10.694.931.589,68 | |
| VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO | 13.016.719,29 | 26.952.949,22 | SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC. | 11.656.314.021,45 | 10.694.931.589,68 | |
| TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 93.893,64 | 13.349,66 | VALORES DIFERIDOS - BAIXA | 0,81 | 4.880,32 | |
| ORDEM DE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 0,00 | 9.166,44 | VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO | 22.901.958,81 | 53.901.700,51 | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 0,00 | 9.166,44 | TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 45.102.801,97 | 30.380.899,05 | |
| TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS | 93.893,64 | 4.183,22 | ORDEM DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA | 0,00 | 9.166,44 | |
| INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 738.128.635,20 | 1.199.143.487,78 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 9.166,44 | |
| VALORES EM CIRCULAÇÃO | 528.469.608,77 | 559.585.042,54 | TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS | 45.102.801,97 | 30.371.732,61 | |
| RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER | 528.469.608,77 | 559.584.442,54 | DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 728.810.471,25 | 1.172.252.674,60 | |
| VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS | 0,00 | 600,00 | VALORES EM CIRCULAÇÃO | 157.235.611,79 | 528.469.608,77 | |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 49.931.814,05 | 111.214.781,88 | RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER | 157.235.611,79 | 528.469.608,77 | |
| VALORES DIFERIDOS | 49.854.908,03 | 111.137.875,86 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 66.995.325,82 | 141.498.008,01 | |
| OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 76.906,02 | 76.906,02 | VALORES DIFERIDOS | 66.918.419,80 | 141.421.101,99 | |
| DEPÓSITOS | 1.804,66 | 91.821.208,26 | OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 76.906,02 | 76.906,02 | |
| CONSIGNAÇÕES | 1.804,66 | 91.499.544,72 | DEPÓSITOS | 91.821.208,26 | 49.756.851,33 | |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 0,00 | 321.663,54 | CONSIGNAÇÕES | 91.499.544,72 | 49.470.041,51 | |
| OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 156.414.138,96 | 436.320.198,72 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 321.663,54 | 283.809,06 | |
| FORNECEDORES | 311.346,40 | 997.095,53 | RECURSOS DO TESOUREO NACIONAL | 0,00 | 3.000,76 | |
| DO EXERCÍCIO | 307.535,92 | 153.180,05 | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 409.622.646,06 | 452.519.210,63 | |
| DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.810,48 | 843.915,48 | FORNECEDORES | 997.095,53 | 448.918,70 | |
| PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR | 9.699.446,41 | 265.487.877,32 | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 997.095,53 | 448.918,70 | |
| RESTOS A PAGAR | 142.848.685,86 | 169.804.373,42 | PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR | 265.487.877,32 | 174.567.894,93 | |
| NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 133.662.188,65 | 134.533.020,94 | RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO | 143.106.820,76 | 277.487.417,92 | |
| NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO | 41.268,00 | 8.573.799,82 | VALORES EM TRANSITO | 26.654,52 | 10.781,15 | |
| CANCELADO | 9.145.229,21 | 26.697.552,66 | RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP | 4.197,93 | 4.197,93 | |
| VALORES EM TRANSITO | 410.706,68 | 26.654,52 | AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES | 3.135.679,32 | 8.995,86 | |
| RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP | 3.131.480,58 | 4.197,93 | BAIXA DE DIREITOS | 4.198,74 | 4.797,93 | |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 12.473,03 | 0,00 | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 4.197,93 | 4.797,93 | |
| AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES | 3.311.268,76 | 202.256,38 | OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS | 0,81 | 0,00 | |
| INCORPORACAO DE DIREITOS | 3.131.481,39 | 4.197,93 | INCORPORACAO DE OBRIGAÇÕES | 3.131.480,58 | 4.197,93 | |
| CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 3.131.480,58 | 4.197,93 | RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR | 3.131.480,58 | 4.197,93 | |
| OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS | 0,81 | 0,00 | | | | |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|----------------|--|
| TÍTULO | BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTÍTULO | 25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL |
| ORGÃO SUPERIOR | 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA |

| | |
|----------------------|----------------------|
| EXERCÍCIO 2014 | MES DEZ (FECHADO) |
| EMIÇÃO 29/01/2015 | PÁGINA 2 |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| TÍTULOS | 2014 | 2013 | TÍTULOS | 2014 | 2013 |
| DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXERCÍCIOS ANTERIORES | 179.787,37 | 198.058,45 | | | |
| RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR | 175.589,44 | 193.860,52 | | | |
| | 4.197,93 | 4.197,93 | | | |
| INGRESSOS | 24.117.374.459,72 | 22.646.350.276,05 | DISPÊNDIOS | 24.117.374.459,72 | 22.646.350.276,05 |



9.2 Balanço Patrimonial



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| TÍTULO | BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS | | EXERCÍCIO 2014 | | MES DEZ(FECHADO) |
|--|--|------------------|--|-----------------|---------------------|
| SUBTÍTULO | 25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL | | EMISSÃO 29/01/2015 | | PÁGINA 1 |
| ÓRGÃO SUPERIOR | 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA | | | | |
| ATIVO | | | PASSIVO | | |
| TÍTULOS | 2014 | 2013 | TÍTULOS | 2014 | 2013 |
| ATIVO FINANCEIRO | 170.252.331,08 | 555.422.557,99 | PASSIVO FINANCEIRO | 170.249.579,24 | 555.422.460,85 |
| CREDITOS EM CIRCULACAO | 157.235.611,79 | 528.469.608,77 | DEPOSITOS | 1.804,66 | 91.821.208,26 |
| LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO | 154.104.131,21 | 528.465.410,84 | CONSIGNACOES | 1.804,66 | 91.499.544,72 |
| RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP | 3.131.480,58 | 4.197,93 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 0,00 | 321.663,54 |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 13.016.719,29 | 26.952.949,22 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 147.268.909,75 | 409.622.646,06 |
| VALORES DIFERIDOS | 13.016.719,29 | 26.952.949,22 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 10.023.265,84 | 266.484.972,85 |
| ATIVO NAO FINANCEIRO | 508.910.337,97 | 412.260.989,21 | FORNECEDORES - DO EXERCICIO | 307.535,92 | 153.180,05 |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 426.842.456,56 | 245.613.564,86 | FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES | 3.810,48 | 843.915,48 |
| CREDITOS EM CIRCULACAO | 426.776.401,88 | 245.512.547,68 | PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO | 9.699.446,41 | 265.487.877,32 |
| RECURSOS A RECEBER P/PAGTO DE RP-RETIFIC | -3.131.480,58 | -4.197,93 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 |
| DIVERSOS RESPONSAVEIS | 656.892,41 | 656.892,41 | DEBITOS DIVERSOS A PAGAR | 12.473,03 | 0,00 |
| ADANTAMENTOS CONCEDIDOS | 423.451.107,75 | 240.984.286,06 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 133.703.456,65 | 143.106.820,76 |
| OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO | 5.799.882,30 | 3.875.567,14 | A LIQUIDAR | 133.662.188,65 | 134.533.020,94 |
| BENS E VALORES EM CIRCULACAO | 66.054,68 | 101.017,18 | EM LIQUIDACAO | 41.268,00 | 8.573.799,82 |
| ESTOQUES | 66.054,68 | 101.017,18 | VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS | 410.706,68 | 26.654,52 |
| PERMANENTE | 82.067.881,41 | 166.647.424,35 | RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP | 3.131.480,58 | 4.197,93 |
| IMOBILIZADO | 81.413.488,48 | 165.603.531,42 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 22.978.864,83 | 53.978.606,53 |
| BENS MOVEIS E IMOVEIS | 81.413.488,48 | 165.603.531,42 | VALORES DIFERIDOS | 22.901.958,81 | 53.901.700,51 |
| INTANGIVEL | 654.392,93 | 1.043.892,93 | OUTROS VALORES PENDENTES | 76.906,02 | 76.906,02 |
| ATIVO REAL | 679.162.669,05 | 967.683.547,20 | PASSIVO NAO FINANCEIRO | 41.079.972,18 | 47.309.574,98 |
| | | | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 41.079.972,18 | 47.309.574,98 |
| | | | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 |
| | | | PROVISOS | 177.873.641,41 | 181.846.793,85 |
| | | | RECURSOS A LIBERAR PARA RESTOS A PAGAR | -3.131.480,58 | -4.197,93 |
| | | | RECURSOS A LIBERAR P/PAGTO DE RP-RETIFIC | -3.131.480,58 | -4.197,93 |
| | | | RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUID | -133.662.188,65 | -134.533.020,94 |
| | | | PASSIVO REAL | 211.329.551,42 | 602.732.035,83 |
| | | | PATRIMONIO LIQUIDO | 467.833.117,63 | 364.951.511,37 |
| | | | PATRIMONIO/CAPITAL | 364.951.511,37 | 267.574.437,79 |
| | | | PATRIMONIO | 364.951.511,37 | 267.574.437,79 |
| | | | AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| | | | RESULTADO DO PERIODO | 102.881.606,26 | 97.377.073,58 |
| | | | SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA | 679.162.669,05 | 967.683.547,20 |
| | | | SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA | -576.281.062,79 | -870.306.473,62 |
| ATIVO COMPENSADO | 272.275.680,00 | 321.929.406,52 | PASSIVO COMPENSADO | 272.275.680,00 | 321.929.406,52 |
| COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS | 272.275.680,00 | 321.929.406,52 | COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS | 272.275.680,00 | 321.929.406,52 |
| GARANTIAS DE VALORES | 11.271.447,43 | 10.401.996,07 | VALORES EM GARANTIA | 11.271.447,43 | 10.401.996,07 |
| DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS | 261.004.232,57 | 311.527.410,45 | DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS | 261.004.232,57 | 311.527.410,45 |
| ATIVO | 951.438.349,05 | 1.289.612.953,72 | PASSIVO | 951.438.349,05 | 1.289.612.953,72 |



9.3 Demonstração das Variações Patrimoniais



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| TÍTULO | | | EXERCÍCIO | | | MÊS | | |
|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|--|--|
| DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS | | | 2014 | | | DEZ(FECHADO) | | |
| SUBTÍTULO | | | EMISSÃO | | | PÁGINA | | |
| 25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL | | | 29/01/2015 | | | 1 | | |
| ÓRGÃO SUPERIOR | | | | | | | | |
| 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA | | | | | | | | |
| VARIACOES ATIVAS | | | VARIACOES PASSIVAS | | | | | |
| TÍTULOS | 2014 | 2013 | TÍTULOS | 2014 | 2013 | | | |
| ORÇAMENTARIAS | 23.824.086.974,70 | 21.911.984.648,63 | ORÇAMENTARIAS | 23.343.733.607,37 | 21.444.166.519,53 | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 45.012.550,52 | 30.367.549,39 | DESPESAS CORRENTES | 11.540.800.888,00 | 10.546.089.138,90 | | | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 27.172.577,63 | 20.359.824,67 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.465.859.397,14 | 9.691.819.254,67 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 17.839.972,89 | 10.007.724,72 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.074.743.026,80 | 854.073.551,27 | | | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | -3.642,19 | 0,00 | DESPESA ENTRE ÓRGÃOS DO ORÇAMENTO | 198.464,06 | 196.332,96 | | | |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 23.334.143.022,55 | 21.416.825.889,22 | DESPESAS DE CAPITAL | 123.408.545,79 | 148.789.392,99 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 23.334.143.022,55 | 21.416.825.889,22 | INVESTIMENTOS | 123.408.545,79 | 148.789.392,99 | | | |
| REPASSE RECEBIDO | 11.664.812.281,00 | 10.637.704.492,58 | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 11.679.251.752,71 | 10.748.838.170,51 | | | |
| SUB-REPASSE RECEBIDO | 11.656.314.021,45 | 10.694.931.589,68 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 11.679.251.752,71 | 10.748.838.170,51 | | | |
| VALORES DIFERIDOS - BAIXA | 0,81 | 57.236.857,74 | REPASSE CONCEDIDO | 35.771,64 | 0,00 | | | |
| VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO | 13.016.719,29 | 26.952.949,22 | SUB-REPASSE CONCEDIDO | 11.656.314.021,45 | 10.694.931.589,68 | | | |
| MUTUAÇÕES ATIVAS | 444.935.043,82 | 464.791.210,02 | VALORES DIFERIDOS - BAIXA | 0,81 | 4.880,32 | | | |
| INCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 319.215.521,41 | 343.144.985,09 | VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO | 22.901.958,81 | 53.901.700,51 | | | |
| AQUISIÇÕES DE BENS | 132.461.952,57 | 145.769.356,00 | MUTUAÇÕES PASSIVAS | 272.420,87 | 449.817,13 | | | |
| INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS | 186.753.568,84 | 197.375.629,09 | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 272.420,87 | 449.817,13 | | | |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 125.719.522,41 | 121.646.224,93 | LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS | 272.420,87 | 449.817,13 | | | |
| RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 171.021.447,36 | 389.157.199,71 | RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 548.493.208,43 | 759.598.255,23 | | | |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 59.874.672,18 | 185.599.328,28 | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 104.883.580,51 | 215.966.877,67 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS | 59.780.778,54 | 185.585.978,62 | TRANSFERÊNCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDO | 59.780.778,54 | 185.585.978,62 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | 9.166,44 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 | 9.166,44 | | | |
| MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO | 93.893,64 | 4.183,22 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO | 45.102.801,97 | 30.371.732,61 | | | |
| ACRESCIMOS PATRIMONIAIS | 111.146.775,18 | 203.557.871,43 | DECRESCIMOS PATRIMONIAIS | 443.609.627,92 | 543.631.377,56 | | | |
| INCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 98.690.278,02 | 176.658.062,39 | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 313.864.264,58 | 280.993.179,03 | | | |
| INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 22.234.556,95 | 22.518.740,94 | BAIXA DE BENS IMÓVEIS | 137.806.826,05 | 28.651.642,55 | | | |
| INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 47.142.283,15 | 136.270.855,02 | BAIXA DE BENS MÓVEIS | 147.406.972,06 | 234.586.900,16 | | | |
| INCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS | 3.402.694,00 | 7.582,17 | BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS | 4.642.194,00 | 78.352,17 | | | |
| INCORPORAÇÃO DE DIREITOS | 25.910.743,92 | 17.860.884,26 | BAIXA DE DIREITOS | 24.008.272,47 | 17.676.284,15 | | | |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 12.456.497,16 | 26.899.809,04 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 129.745.363,34 | 262.638.198,53 | | | |
| DÉFICIT | | | RESULTADO PATRIMONIAL | 102.881.606,26 | 97.377.073,58 | | | |
| | | | SUPERÁVIT | 102.881.606,26 | 97.377.073,58 | | | |
| VARIACOES ATIVAS | 23.995.108.422,06 | 22.301.141.848,34 | VARIACOES PASSIVAS | 23.995.108.422,06 | 22.301.141.848,34 | | | |



9.4 Balanço Orçamentário



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| RECEITA | | | | | DESPESA | | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| TÍTULOS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | REALIZAÇÃO | EXCESSO OU INSUFICIÊNCIA DE ARRECADADAÇÃO | TÍTULOS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | EXECUÇÃO | ECONOMIA OU EXCESSO NA EXECUÇÃO DE DESPESA |
| RECEITAS CORRENTES | 16.335.644,00 | 16.335.644,00 | 45.008.908,33 | -28.673.264,33 | CREDITOS INICIAIS/SUPLEMENT | 11.664.812.281,00 | 11.664.776.507,00 | 11.664.209.433,79 | 567.073,21 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO | 16.335.644,00 | 16.335.644,00 | 27.172.577,63 | -10.836.933,63 | DESPESAS CORRENTES | 11.316.894.533,00 | 11.540.800.888,00 | 11.540.800.888,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 17.836.330,70 | -17.836.330,70 | PESSOAL E ENCARGOS SOCI | 10.382.748.957,00 | 10.465.886.253,00 | 10.465.886.253,00 | 0,00 |
| | | | | | OUTRAS DESPESAS CORREN | 934.145.576,00 | 1.074.914.635,00 | 1.074.914.635,00 | 0,00 |
| | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | 347.917.748,00 | 123.975.619,00 | 123.408.545,79 | 567.073,21 |
| | | | | | INVESTIMENTOS | 347.917.748,00 | 123.975.619,00 | 123.408.545,79 | 567.073,21 |
| SUBTOTAL I | 16.335.644,00 | 16.335.644,00 | 45.008.908,33 | -28.673.264,33 | SUBTOTAL I | 11.664.812.281,00 | 11.664.776.507,00 | 11.664.209.433,79 | 567.073,21 |
| TOTAL | 16.335.644,00 | 16.335.644,00 | 45.008.908,33 | -28.673.264,33 | TOTAL | 11.664.812.281,00 | 11.664.776.507,00 | 11.664.209.433,79 | 567.073,21 |
| DEFICIT TOTAL | 0,00 | 0,00 | 11.619.200.525,46 | -11.619.200.525,46 | SUPERAVIT TOTAL | | | | |
| TOTAL GERAL | 16.335.644,00 | 16.335.644,00 | 11.664.209.433,79 | -11.647.873.789,79 | TOTAL GERAL | 11.664.812.281,00 | 11.664.776.507,00 | 11.664.209.433,79 | 567.073,21 |



9.5 Demonstração das Disponibilidades



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | COMPOSICAO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | |
|------------------------------|------|------|---|-----------------|-----------------|
| TITULOS | 2014 | 2013 | TITULOS | 2014 | 2013 |
| | | | CREDITOS A RECEBER | -157.235.611,79 | -528.469.608,77 |
| | | | RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER | -157.235.611,79 | -528.469.608,77 |
| | | | LIMITE DE SAQUE C/VINCULACAO DE PAGAMENT | -154.104.131,21 | -528.465.410,84 |
| | | | RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP | -3.131.480,58 | -4.197,93 |
| | | | VALORES DO ATIVO PENDENTES A CURTO PRAZO | -13.016.719,29 | -26.952.949,22 |
| | | | RECURSO DIFERIDO CONCEDIDO | -13.016.719,29 | -26.952.949,22 |
| | | | DEPOSITOS | 1.804,66 | 91.821.208,26 |
| | | | CONSIGNACOES | 1.804,66 | 91.499.544,72 |
| | | | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 0,00 | 321.663,54 |
| | | | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 147.268.909,75 | 409.622.646,06 |
| | | | OBRIGACOES A PAGAR | 146.845.730,04 | 409.595.991,54 |
| | | | FORNECEDORES | 311.346,40 | 997.095,53 |
| | | | DO EXERCICIO | 307.535,92 | 153.180,05 |
| | | | DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.810,48 | 843.915,48 |
| | | | PESSOAL A PAGAR | 9.699.446,41 | 265.487.877,32 |
| | | | DO EXERCICIO | 9.699.446,41 | 265.487.877,32 |
| | | | RESTOS A PAGAR | 133.703.456,65 | 143.106.820,76 |
| | | | NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 133.662.188,65 | 134.533.020,94 |
| | | | NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO | 41.268,00 | 8.573.799,82 |
| | | | RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP | 3.131.480,58 | 4.197,93 |
| | | | CREDORES DIVERSOS | 12.473,03 | 0,00 |
| | | | DEBITOS DIVERSOS A PAGAR | 12.473,03 | 0,00 |
| | | | VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS | 410.706,68 | 26.654,52 |
| | | | VALORES A DEBITAR | 408.611,87 | 24.049,71 |
| | | | ORDENS BANCARIAS CANCELADAS | 2.094,81 | 2.094,81 |
| | | | SAQUE POR CARTAO DE CREDITO CORPORATIVO | 0,00 | 510,00 |
| | | | VALORES DO PASSIVO PENDENTES A CURTO PRAZO | 22.978.864,83 | 53.978.606,53 |
| | | | RECURSO DIFERIDO RECEBIDO | 22.901.958,81 | 53.901.700,51 |
| | | | OUTROS VALORES PENDENTES | 76.906,02 | 76.906,02 |
| | | | SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO DO EXERCICIO | 2.751,84 | 97,14 |
| | | | DISPONIBILIDADES P/FONTE DE RECURSOS | 9.887.991,36 | 26.948.848,43 |
| | | | LIMITE DE RESTOS A PAGAR - CONCEDIDO | -3.131.480,58 | -4.197,93 |
| | | | LIMITE DE RESTOS A PAGAR - RECEBIDO | 3.131.480,58 | 4.197,93 |
| | | | DISPONIBILIDADE DE RECURSO DIFERIDO | -9.885.239,52 | -26.948.751,29 |
| | | | DISPONIBILIDADE DE REPASSE DIFERIDO RECEBI | -9.885.239,52 | -26.948.751,29 |
| | | | DISPONIBILIDADE SUBREPASSE DIFERIDO RECEBI | -13.016.719,29 | -26.952.949,22 |
| | | | DISPONIBILIDADE SUBREPASSE DIFERIDO CONCED | 13.016.719,29 | 26.952.949,22 |
| | 0,00 | 0,00 | CREDITOS EM CIRCULACAO | -157.235.611,79 | -528.469.608,77 |

| | |
|-----------------------|---------------------|
| EXERCICIO 2014 | MES DEZ(FECHADO) |
| EMISSAO 29/01/2015 | PAGINA 1 |



9.6 Demonstração das Variações Patrimoniais por Natureza



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| TÍTULO | DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS POR NATUREZA - TODOS OS ORÇAMENTOS | |
|--|--|---------------------|
| SUBTÍTULO | 25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL | |
| ÓRGÃO SUPERIOR | 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
| | EXERCÍCIO 2014 | MES DEZ(FECHADO) |
| | EMISSÃO 29/01/2015 | PÁGINA 1 |
| TÍTULOS | 2014 | 2013 |
| RECEITAS ORÇAMENTARIAS | | |
| RECEITAS CORRENTES | 45.012.550,52 | 30.367.549,39 |
| RECEITAS NÃO TRIBUTARIAS | 45.012.550,52 | 30.367.549,39 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | -3.642,19 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS | 45.008.908,33 | 30.367.549,39 |
| DESPESAS ORÇAMENTARIAS | | |
| DESPESAS CORRENTES | 11.540.602.423,94 | 10.545.892.805,94 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.465.859.397,14 | 9.691.819.254,67 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.074.743.026,80 | 854.073.551,27 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 123.408.545,79 | 148.789.392,99 |
| INVESTIMENTOS | 123.408.545,79 | 148.789.392,99 |
| (-) TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS | 11.664.010.969,73 | 10.694.682.198,93 |
| RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | -11.619.002.061,40 | -10.664.314.649,54 |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS ORÇAMENTARIAS | 23.334.143.022,55 | 21.416.825.889,22 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 23.334.143.022,55 | 21.416.825.889,22 |
| MUTACÕES ATIVAS ORÇAMENTARIAS | 444.935.043,82 | 464.791.210,02 |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 319.215.521,41 | 343.144.985,09 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 125.719.522,41 | 121.646.224,93 |
| (-) INTERFERÊNCIAS PASSIVAS ORÇAMENTARIAS | 11.679.251.752,71 | 10.748.838.170,51 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 11.679.251.752,71 | 10.748.838.170,51 |
| (-) MUTACÕES PASSIVAS ORÇAMENTARIAS | 272.420,87 | 449.817,13 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 272.420,87 | 449.817,13 |
| RESULTADO ORÇAMENTÁRIO APOS INTERF/MUTACÕES | 480.353.367,33 | 467.818.129,10 |
| RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORÇAMENTARIAS | 480.353.367,33 | 467.818.129,10 |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS | 59.874.672,18 | 185.599.328,28 |
| TRANSFERÊNCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS | 59.780.778,54 | 185.585.978,62 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | 9.166,44 |
| OUTRAS INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 93.893,64 | 4.183,22 |
| ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | 111.146.775,18 | 203.557.871,43 |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 98.690.278,02 | 176.658.062,39 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 12.456.497,16 | 26.899.809,04 |
| (-) INTERFERÊNCIAS PASS. EXTRA-ORÇAMENTARIAS | 104.883.580,51 | 215.966.877,67 |
| TRANSFERÊNCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS | 59.780.778,54 | 185.585.978,62 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 | 9.166,44 |
| OUTRAS INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 45.102.801,97 | 30.371.732,61 |
| (-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORÇAMENTARIOS | 443.609.627,92 | 543.631.377,56 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 313.864.264,58 | 280.993.179,03 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 129.745.363,34 | 262.638.198,53 |
| RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DÉFICIT | 102.881.606,26 | 97.377.073,58 |



9.7 Demonstração das Variações Patrimoniais por Natureza e Função



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| TÍTULO | DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS POR NATUREZA E FUNÇÃO - TODOS OS ORÇAMENTOS | | EXERCÍCIO 2014 | MES DEZ (FECHADO) |
|---|---|--------------------|-----------------------|----------------------|
| SUBTÍTULO | 25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL | | EMISSÃO 29/01/2015 | PÁGINA 1 |
| ÓRGÃO SUPERIOR | 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA | | | |
| TÍTULOS | 2014 | 2013 | | |
| RECEITAS ORÇAMENTARIAS | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 45.012.550,52 | 30.367.549,39 | | |
| RECEITAS NÃO TRIBUTARIAS | 45.012.550,52 | 30.367.549,39 | | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | -3.642,19 | 0,00 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS | 45.008.908,33 | 30.367.549,39 | | |
| DESPESAS ORÇAMENTARIAS | | | | |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 11.664.209.433,79 | 10.694.878.531,89 | | |
| (-) TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS | 11.664.209.433,79 | 10.694.878.531,89 | | |
| RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | -11.619.002.061,40 | -10.664.314.649,54 | | |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS ORÇAMENTARIAS | 23.334.143.022,55 | 21.416.825.889,22 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 23.334.143.022,55 | 21.416.825.889,22 | | |
| MUTACÕES ATIVAS ORÇAMENTARIAS | 444.935.043,82 | 464.791.210,02 | | |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 319.215.521,41 | 343.144.985,09 | | |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 125.719.522,41 | 121.646.224,93 | | |
| (-) INTERFERÊNCIAS PASSIVAS ORÇAMENTARIAS | 11.679.251.752,71 | 10.748.838.170,51 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 11.679.251.752,71 | 10.748.838.170,51 | | |
| (-) MUTACÕES PASSIVAS ORÇAMENTARIAS | 272.420,87 | 449.817,13 | | |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 272.420,87 | 449.817,13 | | |
| RESULTADO ORÇAMENTÁRIO APOS INTERF/MUTACÕES | 480.353.367,33 | 467.818.129,10 | | |
| RECEITAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND. | | | | |
| RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORÇAMENTARIAS | 480.353.367,33 | 467.818.129,10 | | |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS | 59.874.672,18 | 185.599.328,28 | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS | 59.780.778,54 | 185.585.978,62 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | 9.166,44 | | |
| OUTRAS INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 93.893,64 | 4.183,22 | | |
| ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 111.150.973,11 | 203.562.069,36 | | |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 98.694.475,95 | 176.662.260,32 | | |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 12.456.497,16 | 26.899.809,04 | | |
| OUTROS ACRESCIMOS PATRIMONIAIS | | | | |
| (-) INTERFERÊNCIAS PASS. EXTRA-ORÇAMENTARIAS | 104.883.580,51 | 215.966.877,67 | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS | 59.780.778,54 | 185.585.978,62 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 | 9.166,44 | | |
| OUTRAS INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 45.102.801,97 | 30.371.732,61 | | |
| (-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 443.609.627,92 | 543.631.377,56 | | |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 313.864.264,58 | 280.993.179,03 | | |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 129.745.363,34 | 262.638.198,53 | | |
| RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERÁVIT OU DÉFICIT | 102.885.804,19 | 97.381.271,51 | | |



10. CUSTOS GOVERNAMENTAIS

Apresentação

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

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

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

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

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG820

Demonstrativo Sintético de Custos Públicos

Exercício: 2014

Tipo de Agregação: 0 - Consolidado
Área: Área Meio e Fim
Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro
Especificação da Consulta: Função

| Código | Descrição | Valor Autorizado (A) | Categorias de Custos | | | | | | | | Valor Executado (B) | B/A (%) |
|--------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|---------|
| | | | Laborais | Materiais | Serviços | Serviço da Dívida | Funcionamento | Benefícios | Investimentos | | | |
| 01 | LEGISLATIVA | 607.017.750,00 | 504.006.729,94 | 1.802.020,32 | 55.922.883,68 | 0,00 | 1.934.497,71 | 189.662,50 | 8.308.203,36 | 572.163.997,51 | 94,26 | |
| 03 | ESSENCIAL À JUSTIÇA | 297.782.218,95 | 242.474.997,60 | 1.521.479,98 | 9.478.557,36 | 0,00 | 289.594,84 | 0,00 | 19.637.495,60 | 273.400.125,36 | 91,81 | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 2.612.067.828,73 | 1.244.661.086,89 | 19.664.908,57 | 751.915.399,81 | 0,00 | 29.240.351,97 | 1.223,95 | 301.600.293,45 | 2.347.083.284,64 | 89,86 | |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 1.081.060.919,18 | 375.151.054,21 | 22.770.667,71 | 234.418.073,08 | 0,00 | 8.184.078,28 | 0,00 | 82.681.362,58 | 723.203.235,84 | 68,16 | |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 480.747.354,86 | 182.767.577,62 | 8.031.074,67 | 55.633.972,88 | 0,00 | 203.559.779,35 | 0,00 | 11.209.908,88 | 441.202.313,20 | 91,77 | |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 2.034.182.358,70 | 3.110.116,08 | 6.133,73 | 656.787,07 | 0,00 | 30.256,86 | 1.632.212.184,19 | 9.862,00 | 1.838.025.339,93 | 78,12 | |
| 10 | SAÚDE | 3.884.688.773,11 | 1.562.572.881,35 | 448.356.471,60 | 974.252.998,60 | 0,00 | 162.560.214,30 | 0,00 | 75.284.498,01 | 3.223.027.063,86 | 82,97 | |
| 11 | TRABALHO | 65.611.358,80 | 21.721.386,68 | 125.292,93 | 10.033.996,61 | 0,00 | 133.827,65 | 0,00 | 14.435.109,72 | 46.449.613,57 | 70,80 | |
| 12 | EDUCAÇÃO | 4.440.684.128,70 | 3.233.278.179,00 | 68.628.210,26 | 437.290.669,65 | 0,00 | 167.097.786,75 | 4.472,13 | 114.179.560,39 | 4.020.478.878,38 | 90,54 | |
| 13 | CULTURA | 216.802.854,98 | 80.514.197,58 | 2.929.289,73 | 75.099.183,88 | 0,00 | 39.158.908,63 | 0,00 | 9.251.991,03 | 186.963.570,85 | 86,24 | |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | 344.831.650,76 | 225.089.278,63 | 1.998.079,15 | 32.090.811,72 | 0,00 | 15.349.409,44 | 0,00 | 20.575.360,70 | 295.100.939,64 | 85,58 | |
| 15 | URBANISMO | 2.888.340.755,90 | 447.324.066,81 | 19.949.488,11 | 408.703.425,07 | 0,00 | 34.599.361,28 | 0,00 | 897.169.413,16 | 1.807.745.734,43 | 63,07 | |
| 16 | HABITAÇÃO | 179.683.098,30 | 19.952.282,62 | 165.159,12 | 4.081.033,38 | 0,00 | 21.378,28 | 0,00 | 32.380.510,56 | 56.580.383,94 | 31,49 | |
| 17 | SANEAMENTO | 99.740.224,39 | 0,00 | 438.036,50 | 3.685.623,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821.275,16 | 4.944.935,64 | 4,96 | |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 156.985.030,28 | 80.772.903,97 | 1.857.293,73 | 12.852.710,86 | 0,00 | 278.303,81 | 5.068,00 | 3.091.699,68 | 98.655.980,05 | 62,97 | |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 74.598.556,66 | 10.989.247,75 | 57.064,61 | 20.613.126,29 | 0,00 | 13.098.457,35 | 0,00 | 11.895.994,96 | 56.633.690,96 | 75,92 | |
| 20 | AGRICULTURA | 232.634.983,56 | 150.598.021,09 | 2.134.386,62 | 10.799.439,16 | 0,00 | 422.515,99 | 8.869,32 | 9.461.941,44 | 173.425.173,62 | 74,55 | |
| 22 | INDÚSTRIA | 18.732.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 115.119.938,88 | 53.804.405,61 | 106.091,45 | 9.039.677,04 | 0,00 | 1.350.439,47 | 0,00 | 588.592,20 | 64.889.205,77 | 56,37 | |
| 25 | ENERGIA | 138.294.665,75 | 0,00 | 0,00 | 84.650.857,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898.170,13 | 85.517.027,25 | 61,84 | |
| 26 | TRANSPORTE | 2.451.729.839,68 | 384.791.957,60 | 27.687.420,80 | 267.172.971,55 | 0,00 | 193.504.470,57 | 0,00 | 353.606.411,71 | 1.208.763.232,23 | 49,22 | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 93.588.808,74 | 16.855.855,07 | 2.506.401,10 | 17.630.729,98 | 0,00 | 23.894.003,97 | 0,00 | 6.179.720,16 | 67.066.710,28 | 71,66 | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.171.690.030,23 | 186.830.503,23 | 131.461,00 | 1.297.837,01 | 183.052.663,27 | 600.281.661,55 | 0,00 | 0,00 | 951.594.126,06 | 81,22 | |
| Total | | 23.704.594.909,14 | 8.947.246.729,31 | 630.664.411,67 | 3.477.316.765,78 | 183.052.663,27 | 1.494.987.298,01 | 1.632.421.480,09 | 1.973.225.374,88 | 18.339.114.723,01 | 77,36 | |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Demonstrativo Sintético de Custos Públicos

PSIAG820

Exercício: 2014

Tipo de Agregação: 0 - Consolidado
Área: Área Melo e Fim
Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro
Especificação da Consulta: Subfunção

| Código | Descrição | Valor Autorizado (A) | Categorias de Custos | | | | | | | Valor Executado (B) | B/A (%) |
|--------|--|----------------------|----------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|---------------|---------------------|---------|
| | | | Laborais | Materiais | Serviços | Serviço da Dívida | Funcionamento | Benefícios | Investimentos | | |
| 031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 533.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.575,53 | 0,00 | 439.075,60 | 0,00 | 0,00 | 496.651,13 | 93,18 |
| 032 | CONTROLE EXTERNO | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061 | AÇÃO JUDICIÁRIA | 7.063.862,95 | 0,00 | 49.512,18 | 2.626.793,06 | 0,00 | 4.590.236,46 | 0,00 | 250.000,00 | 7.527.541,66 | 106,50 |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 7.855.017.117,06 | 5.621.127.193,12 | 52.248.598,88 | 1.242.498.182,33 | 0,00 | 156.033.187,73 | 3.085.983,73 | 39.099.334,28 | 7.114.092.480,07 | 90,57 |
| 123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 258.750,00 | 0,00 | 0,00 | 258.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.750,00 | 100,00 |
| 124 | CONTROLE INTERNO | 232.263,00 | 0,00 | 0,00 | 232.262,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.262,10 | 100,00 |
| 125 | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 5.257.884,00 | 0,00 | 0,00 | 29.783,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.783,70 | 0,57 |
| 126 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 157.406.348,76 | 0,00 | 7.863.664,58 | 83.864.715,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.430.389,41 | 126.176.769,43 | 80,16 |
| 127 | ORDENAMENTO TERRITORIAL | 67.159.112,00 | 0,00 | 102.401,77 | 1.347.629,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.569.646,63 | 37.039.678,13 | 55,15 |
| 128 | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 73.186.228,22 | 0,00 | 21.174,50 | 16.753.867,74 | 0,00 | 49.768.992,06 | 0,00 | 0,00 | 66.544.054,30 | 90,92 |
| 129 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 3.575.150,56 | 0,00 | 0,00 | 3.154.968,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.154.968,32 | 88,25 |
| 131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 165.889.914,18 | 0,00 | 4.500,00 | 227.354.525,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.359.025,22 | 137,00 |
| 181 | POLICIAMENTO | 180.672.886,44 | 0,00 | 6.350.227,66 | 7.203.886,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.066.581,56 | 75.640.695,66 | 41,87 |
| 241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 1.276.629,00 | 0,00 | 0,00 | 869.857,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 873.057,19 | 68,39 |
| 243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 65.289.622,04 | 99.586,50 | 1.549.387,59 | 20.590.416,57 | 0,00 | 20.467.008,53 | 0,00 | 9.950.590,24 | 52.656.984,43 | 80,65 |
| 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 215.923.274,54 | 0,00 | 761.682,08 | 10.186.845,82 | 0,00 | 163.547.320,26 | 0,00 | 10.750.091,37 | 185.245.939,53 | 85,79 |
| 272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 2.079.186.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.612.900.062,99 | 0,00 | 1.612.900.062,99 | 77,91 |
| 273 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR | 17.015.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.435.433,37 | 0,00 | 16.435.433,37 | 96,59 |
| 301 | ATENÇÃO BÁSICA | 61.271.079,22 | 424.794,65 | 18.351.536,58 | 6.615.317,03 | 0,00 | 2.911.279,47 | 0,00 | 13.711.386,92 | 42.014.314,65 | 68,57 |
| 302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 992.999.805,75 | 0,00 | 199.309.910,23 | 373.036.795,14 | 0,00 | 96.473.451,70 | 0,00 | 45.900.871,31 | 714.723.026,38 | 71,98 |
| 303 | SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 272.806.369,00 | 0,00 | 192.406.539,44 | 7.570.519,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.130.007,11 | 201.107.066,33 | 73,72 |
| 304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 21.089.394,00 | 0,00 | 2.906.441,49 | 7.658.846,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.152.888,50 | 16.918.176,96 | 80,22 |
| 305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 35.198.320,00 | 0,00 | 13.445.182,94 | 7.866.944,84 | 0,00 | 6.747,49 | 0,00 | 4.561.060,52 | 25.679.935,79 | 73,53 |
| 306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 195.451.470,92 | 0,00 | 13.031.459,24 | 159.662.186,10 | 0,00 | 13.111.847,99 | 0,00 | 627.730,15 | 186.433.223,48 | 95,39 |
| 331 | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 409.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | EMPREGABILIDADE | 17.857.912,81 | 36.090,37 | 0,00 | 4.259.206,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.295.297,10 | 24,05 |
| 334 | FOMENTO AO TRABALHO | 29.848.286,00 | 0,00 | 6.088.273,76 | 308.448,99 | 0,00 | 8.710.701,17 | 0,00 | 13.518.321,07 | 28.625.744,99 | 95,90 |
| 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 2.640.174.795,67 | 2.031.413.287,90 | 41.192.672,13 | 304.929.291,25 | 0,00 | 18.175.081,00 | 0,00 | 23.158.262,82 | 2.418.868.625,10 | 91,62 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Sintético de Custos Públicos

PSIAG820

Exercício: 2014

Tipo de Agregação: 0 - Consolidado
Área: Área Meio e Fim
Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro
Especificação da Consulta: Subfunção

| Código | Descrição | Valor Autorizado (A) | Categorias de Custos | | | | | | | | Valor Executado (B) | B/A (%) |
|--------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|------------|----------------|----------------|---------------------|---------|
| | | | Laborais | Materiais | Serviços | Serviço da Dívida | Funcionamento | Benefícios | Investimentos | | | |
| 362 | ENSINO MÉDIO | 703.940.485,97 | 531.620.205,00 | 9.856.269,38 | 69.604.131,31 | 0,00 | 8.626.931,00 | 0,00 | 14.250.252,77 | 634.196.734,46 | 90,09 | |
| 363 | ENSINO PROFISSIONAL | 50.719.583,68 | 25.101.877,81 | 9.906,33 | 738.261,88 | 0,00 | 487.030,00 | 0,00 | 0,00 | 26.337.075,82 | 51,93 | |
| 364 | ENSINO SUPERIOR | 3.283.941,77 | 11.160,00 | 0,00 | 1.053.925,48 | 0,00 | 155.952,22 | 0,00 | 97.849,40 | 1.318.667,10 | 40,16 | |
| 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 639.646.699,96 | 380.489.687,21 | 6.885.056,69 | 17.858.864,34 | 0,00 | 94.321.253,25 | 0,00 | 74.045.441,64 | 543.610.313,12 | 84,99 | |
| 366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 96.554.370,22 | 76.524.608,23 | 8.762.557,67 | 2.171.060,89 | 0,00 | 1.279.600,00 | 0,00 | 0,00 | 88.737.846,79 | 91,90 | |
| 367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 144.173.779,24 | 133.023.484,28 | 1.017.776,69 | 4.112.021,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962.000,00 | 139.135.262,82 | 96,51 | |
| 391 | PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO | 12.616.370,49 | 0,00 | 20.947,72 | 823.706,30 | 0,00 | 2.800.000,00 | 0,00 | 9.331.175,68 | 13.075.829,70 | 103,60 | |
| 392 | DIFUSÃO CULTURAL | 137.598.593,08 | 32.440,70 | 888.245,31 | 70.315.378,37 | 0,00 | 35.403.877,09 | 0,00 | 1.065.235,97 | 107.703.177,44 | 78,27 | |
| 421 | CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL | 203.214.732,66 | 2.701.834,05 | 352.630,06 | 55.296.934,79 | 0,00 | 12.418.052,99 | 0,00 | 20.858.952,70 | 91.588.404,59 | 45,07 | |
| 422 | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 18.502.625,20 | 1.610.314,26 | 2.028.215,09 | 6.605.106,39 | 0,00 | 484.793,48 | 0,00 | 658.562,87 | 11.384.992,09 | 61,53 | |
| 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.580.310.351,29 | 0,00 | 6.365.235,60 | 24.087.338,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860.101.144,83 | 890.553.718,54 | 56,35 | |
| 452 | SERVIÇOS URBANOS | 484.802.428,91 | 0,00 | 18.377.801,39 | 427.675.247,82 | 0,00 | 6.241,58 | 0,00 | 16.176.299,30 | 462.235.590,09 | 95,35 | |
| 453 | TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS | 1.514.383.713,64 | 0,00 | 1.397.475,98 | 158.000.310,49 | 0,00 | 165.395.099,23 | 0,00 | 236.867.081,45 | 559.659.967,15 | 36,96 | |
| 482 | HABITAÇÃO URBANA | 106.391.430,02 | 0,00 | 0,00 | 151.530,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.041.468,94 | 1.192.999,15 | 1,12 | |
| 512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 99.740.224,39 | 0,00 | 438.036,50 | 3.685.623,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821.275,16 | 4.944.936,84 | 4,98 | |
| 541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 71.901.161,06 | 0,00 | 1.397.829,45 | 1.554.545,18 | 0,00 | 6.484,00 | 0,00 | 563.069,86 | 3.521.928,49 | 4,90 | |
| 542 | CONTROLE AMBIENTAL | 2.540.858,00 | 0,00 | 1.388.216,86 | 180.421,61 | 0,00 | 44.850,83 | 0,00 | 787.142,64 | 2.410.633,94 | 94,87 | |
| 543 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 1.298.616,00 | 0,00 | 0,00 | 909.842,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909.842,23 | 70,01 | |
| 544 | RECURSOS HÍDRICOS | 63.272.643,00 | 0,00 | 0,00 | 1.469.834,86 | 0,00 | 105.799,00 | 0,00 | 654.617,62 | 2.230.251,48 | 3,52 | |
| 571 | DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO | 41.978.677,22 | 0,00 | 9.090,00 | 8.135.410,33 | 0,00 | 8.832.718,96 | 0,00 | 6.629.130,11 | 23.608.349,40 | 56,23 | |
| 572 | DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA | 4.885.765,41 | 0,00 | 0,00 | 290.146,84 | 0,00 | 4.690.253,01 | 0,00 | 3.609.494,37 | 8.589.894,02 | 183,30 | |
| 573 | DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO | 8.435.162,37 | 0,00 | 1.831,80 | 6.451.355,99 | 0,00 | 1.888,09 | 0,00 | 178.320,28 | 6.633.386,07 | 78,64 | |
| 601 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL | 98.435,00 | 0,00 | 7.301,50 | 47.858,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.159,55 | 56,04 | |
| 602 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL | 28.770,50 | 0,00 | 28.770,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.770,50 | 100,00 | |
| 603 | DEFESA SANITÁRIA VEGETAL | 938.675,23 | 0,00 | 54.818,33 | 11.516,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.858,00 | 428.993,27 | 45,44 | |
| 605 | ABASTECIMENTO | 8.036.406,84 | 0,00 | 44.250,00 | 87.419,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356.506,33 | 4.488.175,76 | 74,35 | |
| 606 | EXTENSÃO RURAL | 8.530.795,14 | 0,00 | 1.110.430,44 | 1.308.045,35 | 0,00 | 162.459,75 | 0,00 | 1.932.266,70 | 4.513.202,24 | 52,90 | |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG820

Demonstrativo Sintético de Custos Públicos

Exercício: 2014

Tipo de Agregação: 0 - Consolidado
Área: Área Melo e Fim
Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro
Especificação da Consulta: Subfunção

| Código | Descrição | Valor Autorizado (A) | Categorias de Custos | | | | | | | Valor Executado (B) | B/A (%) |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|
| | | | Laborais | Materiais | Serviços | Serviço da Dívida | Funcionamento | Benefícios | Investimentos | | |
| 807 | IRRIGAÇÃO | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 861 | PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 275.780.445,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.272.431,34 | 236.272.431,34 | 85,67 |
| 865 | NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE | 83.488,00 | 0,00 | 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812,00 | 0,97 |
| 891 | PROMOÇÃO COMERCIAL | 152.027.646,84 | 0,00 | 0,00 | 243.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.697.199,32 | 28.940.486,32 | 18,92 |
| 895 | TURISMO | 38.083.674,75 | 384.451,50 | 4.808,00 | 4.238.857,84 | 0,00 | 513.108,00 | 0,00 | 452.377,25 | 5.593.602,59 | 14,69 |
| 752 | ENERGIA ELÉTRICA | 199.813.300,92 | 0,00 | 0,00 | 84.650.857,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.526.117,84 | 98.176.974,78 | 49,13 |
| 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 614.379.248,87 | 5.815.235,50 | 12.123.375,85 | 17.023.338,28 | 0,00 | 382.390,00 | 0,00 | 125.330.574,28 | 161.574.913,71 | 26,30 |
| 811 | DESPORTO DE RENDIMENTO | 15.067.126,90 | 0,00 | 1.977,90 | 1.274.472,55 | 0,00 | 1.386.655,80 | 0,00 | 0,00 | 2.663.106,25 | 17,67 |
| 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 77.351.063,12 | 0,00 | 2.433.009,33 | 17.565.574,81 | 0,00 | 22.380.541,21 | 0,00 | 12.085.000,78 | 54.464.126,13 | 70,41 |
| 813 | LAZER | 327.500,90 | 0,00 | 28.097,50 | 275.068,60 | 0,00 | 41.410,50 | 0,00 | 573.585,76 | 918.160,36 | 280,30 |
| 841 | REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA | 124.570.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.808.004,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.808.004,08 | 60,05 |
| 843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 169.695.186,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.710.239,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.710.239,55 | 56,40 |
| 844 | SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA | 77.705.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.534.419,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.534.419,64 | 16,13 |
| 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 800.082.874,69 | 166.830.503,23 | 131.461,00 | 1.297.837,01 | 0,00 | 600.615.983,56 | 0,00 | 0,00 | 768.875.784,80 | 96,10 |
| Total | | 23.704.594.909,14 | 8.947.246.729,31 | 630.864.411,67 | 3.477.316.785,78 | 183.052.663,27 | 1.494.987.298,01 | 1.632.421.480,09 | 1.973.225.374,88 | 18.339.114.729,01 | 77,36 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Demonstrativo Sintético de Custos Públicos

PSIAG820

Exercício: 2014

Tipo de Agregação: 0 - Consolidado
Área: Área Meio e Fim
Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro
Especificação da Consulta: Programa

| Código | Descrição | Valor Autorizado (A) | Categorias de Custos | | | | | | | Valor Executado (B) | B/A (%) |
|--------|--|----------------------|----------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|---------|
| | | | Laborais | Materiais | Serviços | Serviço da Dívida | Funcionamento | Benefícios | Investimentos | | |
| 0001 | PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL | 3.263.856.080,23 | 166.830.603,23 | 131.461,00 | 1.297.837,01 | 183.062.663,27 | 605.215.220,02 | 1.629.335.496,36 | 0,00 | 2.685.663.180,89 | 79,23 |
| 0150 | BRASÍLIA SUSTENTÁVEL | 12.530.110,00 | 0,00 | 0,00 | 1.310.912,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.310.912,51 | 10,46 |
| 1350 | PROGRAMA DE GESTÃO DAS ÁGUAS E DRENAGEM URBANA DO | 23.612,90 | 0,00 | 0,00 | 80.069,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.069,41 | 339,00 |
| 6001 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOL | 256.221.690,91 | 211.410.250,34 | 1.177.346,44 | 28.372.409,67 | 0,00 | 773.180,09 | 8.869,32 | 3.828.448,81 | 245.570.502,67 | 95,84 |
| 6002 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EDUCAÇÃO | 184.972.401,27 | 136.909.741,56 | 1.077.660,04 | 34.694.019,73 | 0,00 | 838.209,45 | 4.472,13 | 736.041,58 | 174.360.144,49 | 94,26 |
| 6003 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO P | 1.937.476.407,70 | 1.274.457.442,78 | 14.788.491,16 | 482.313.622,65 | 0,00 | 23.415.938,19 | 2.876.687,83 | 32.895.897,96 | 1.830.748.080,57 | 94,49 |
| 6004 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAEST | 452.348.401,39 | 380.844.405,90 | 2.939.287,98 | 12.899.366,87 | 0,00 | 34.569.040,11 | 1.223,95 | 3.213.386,81 | 434.456.711,60 | 96,04 |
| 6005 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - LEGISLAT | 630.877.788,00 | 504.056.729,94 | 1.780.845,82 | 81.154.200,08 | 0,00 | 1.492.617,71 | 189.662,50 | 8.308.203,36 | 596.932.259,41 | 94,82 |
| 6006 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMB | 259.812.122,50 | 194.613.250,71 | 668.329,65 | 15.206.402,93 | 0,00 | 1.410.183,57 | 5.068,00 | 3.215.322,93 | 215.118.757,79 | 82,80 |
| 6007 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SAÚDE | 2.232.270.616,11 | 1.561.669.258,38 | 7.578.275,17 | 396.980.284,97 | 0,00 | 12.849.722,14 | 0,00 | 169.572,92 | 1.879.247.113,09 | 88,67 |
| 6008 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇ | 615.302.637,10 | 374.502.306,91 | 13.108.035,31 | 163.172.502,00 | 0,00 | 8.105.948,44 | 0,00 | 1.959.283,98 | 560.848.074,64 | 91,15 |
| 6009 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL | 690.802.954,83 | 608.271.480,49 | 1.408.952,25 | 33.404.363,00 | 0,00 | 905.957,20 | 0,00 | 3.639.184,21 | 647.630.937,15 | 93,75 |
| 6010 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPOR | 541.105.600,20 | 358.976.722,10 | 14.166.669,17 | 87.370.379,93 | 0,00 | 27.726.961,34 | 0,00 | 2.777.058,64 | 491.017.711,18 | 90,74 |
| 6201 | AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 65.011.341,71 | 0,00 | 1.252.982,77 | 2.667.282,57 | 0,00 | 258.672,74 | 0,00 | 9.077.064,66 | 13.256.002,74 | 20,39 |
| 6202 | APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 1.468.810.912,06 | 424.794,65 | 440.778.196,43 | 930.498.841,83 | 0,00 | 149.154.340,16 | 0,00 | 74.458.667,94 | 1.165.314.841,01 | 79,35 |
| 6203 | APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO | 385.761.790,89 | 0,00 | 5.938.053,71 | 229.086.507,81 | 0,00 | 12.667,89 | 0,00 | 23.175.156,31 | 258.210.385,72 | 66,94 |
| 6204 | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | 610.000,00 | 0,00 | 21.174,50 | 45.558,13 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 466.732,63 | 76,51 |
| 6205 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL | 56.934.735,38 | 11.160,00 | 9.090,00 | 15.288.109,04 | 0,00 | 12.942.808,06 | 0,00 | 10.400.431,08 | 38.651.598,18 | 67,89 |
| 6206 | ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS | 432.996.294,76 | 0,00 | 2.463.084,73 | 19.396.110,35 | 0,00 | 23.808.607,51 | 0,00 | 333.790.619,04 | 379.458.421,63 | 87,64 |
| 6207 | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 430.154.204,44 | 0,00 | 29.711,00 | 596.627,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.454.942,24 | 266.081.280,91 | 61,86 |
| 6208 | DESENVOLVIMENTO URBANO | 1.335.937.867,72 | 0,00 | 17.025.890,69 | 139.333.632,46 | 0,00 | 6.241,58 | 0,00 | 530.602.586,95 | 687.068.360,08 | 51,43 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG820

Demonstrativo Sintético de Custos Públicos

Exercício: 2014

Tipo de Agregação: 0 - Consolidado
Área: Área Meio e Fim
Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro
Especificação da Consulta: Programa

| Código | Descrição | Valor Autorizado (A) | Categorias de Custos | | | | | | | Valor Executado (B) | B/A (%) | |
|--------------|--|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|--------|
| | | | Laborais | Materiais | Serviços | Serviço da Dívida | Funcionamento | Benefícios | Investimentos | | | |
| 6209 | ENERGIA | 200.019.538,57 | 0,00 | 0,00 | 84.690.857,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.820.624,14 | 98.471.481,25 | 49,23 |
| 6210 | MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 37.894.288,79 | 0,00 | 1.442.325,53 | 3.053.258,54 | 0,00 | 148.389,00 | 0,00 | 0,00 | 567.819,86 | 5.211.802,93 | 13,83 |
| 6211 | GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 116.067.333,13 | 0,00 | 996.505,19 | 4.787.269,28 | 0,00 | 73.396.903,43 | 0,00 | 0,00 | 8.915.737,33 | 88.096.415,23 | 75,90 |
| 6212 | RESÍDUOS SÓLIDOS | 281.124.392,14 | 0,00 | 356.184,51 | 257.973.974,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.556.598,56 | 284.886.758,17 | 101,40 |
| 6213 | SANEAMENTO | 154.167.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.475.882,78 | 1.475.882,78 | 0,96 |
| 6214 | TRABALHO, EMPREGO E RENDA | 35.493.883,81 | 38.090,37 | 0,00 | 4.350.888,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.236.650,72 | 17.623.635,82 | 49,85 |
| 6215 | TRÂNSITO SEGURO | 224.870.514,29 | 794.991,60 | 8.083.290,09 | 77.882.863,06 | 0,00 | 481.846,00 | 0,00 | 0,00 | 21.840.849,21 | 109.083.858,96 | 48,51 |
| 6216 | TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE | 1.983.104.478,24 | 5.020.243,90 | 9.407.356,01 | 165.387.805,52 | 0,00 | 8.695.618,87 | 0,00 | 0,00 | 384.600.913,26 | 573.091.957,56 | 28,90 |
| 6217 | SEGURANÇA PÚBLICA | 306.028.050,91 | 6.766.387,52 | 6.045.641,59 | 58.601.227,23 | 0,00 | 12.418.052,99 | 0,00 | 0,00 | 69.742.883,37 | 143.574.182,70 | 46,92 |
| 6218 | HABITAÇÃO | 115.489.276,02 | 6.288.188,81 | 0,00 | 1.990.999,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901.528,22 | 9.180.716,99 | 7,95 |
| 6219 | CULTURA | 153.268.669,77 | 32.440,70 | 2.752.147,07 | 73.052.919,89 | 0,00 | 37.233.062,09 | 0,00 | 0,00 | 9.291.251,76 | 122.361.821,51 | 79,83 |
| 6220 | EDUCAÇÃO SUPERIOR | 17.130.375,79 | 5.112.861,72 | 0,00 | 2.272.174,06 | 0,00 | 1.075.504,22 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 8.462.740,00 | 49,40 |
| 6221 | EDUCAÇÃO BÁSICA | 4.430.071.066,75 | 3.148.173.125,43 | 67.733.248,88 | 403.091.386,02 | 0,00 | 268.299.557,05 | 0,00 | 0,00 | 113.576.197,51 | 4.000.873.524,89 | 90,31 |
| 6222 | PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA | 101.470.578,42 | 403.588,38 | 33.037,13 | 20.786.251,91 | 0,00 | 55.448.307,93 | 0,00 | 0,00 | 607.169,14 | 77.258.354,49 | 76,14 |
| 6223 | DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA | 89.780.383,46 | 99.586,50 | 1.266.143,62 | 35.919.310,05 | 0,00 | 2.270.860,84 | 0,00 | 0,00 | 19.879.768,71 | 59.455.670,72 | 66,20 |
| 6224 | ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA | 2.998.396,86 | 0,00 | 117.310,16 | 894.942,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661.722,03 | 1.663.975,10 | 55,48 |
| 6225 | REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 3.026.169,00 | 0,00 | 0,00 | 35.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540.875,98 | 576.250,96 | 19,04 |
| 6227 | GARANTIA DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA | 45.595.311,98 | 0,00 | 21.980,00 | 26.572.483,13 | 0,00 | 13.012.048,72 | 0,00 | 0,00 | 58.730,15 | 39.665.342,00 | 86,99 |
| 6228 | TRANSFERÊNCIA DE RENDA | 132.510.997,71 | 0,00 | 6.088.273,78 | 4.663.228,49 | 0,00 | 117.046.025,67 | 0,00 | 0,00 | 279.582,35 | 128.077.110,27 | 96,65 |
| 6229 | EMANCIPAÇÃO DAS MULHERES | 4.346.682,30 | 1.206.725,88 | 153.713,33 | 1.685.662,32 | 0,00 | 854,00 | 0,00 | 0,00 | 39.998,70 | 3.296.954,23 | 75,82 |
| 6230 | TURISMO | 56.718.960,98 | 384.451,50 | 4.808,00 | 4.334.829,84 | 0,00 | 1.483.923,00 | 0,00 | 0,00 | 8.846.504,30 | 15.054.516,64 | 26,54 |
| Total | | 23.704.594.908,14 | 8.947.246.729,31 | 630.864.411,67 | 3.477.316.765,78 | 183.062.663,27 | 1.494.967.298,01 | 1.632.421.480,09 | 1.973.225.374,88 | 18.338.114.723,01 | 77,36 | |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Demonstrativo de Custos do Fundo Constitucional do Distrito Federal por Unidade Gestora

Exercício: 2014

| 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 | 111.970.198,48 | 57.879,29 | 21.929.878,30 | 54.940.945,96 | | | 29.821,63 | | 34.958.244,76 | 111.916.769,94 | 99,95% |
| 170484 | Departamento de Gestão de Pesca - PMDF | 2.376.881.118,52 | 1.541.613.282,90 | | | | | 131.888.039,87 | 703.379.805,75 | | 2.376.881.118,52 | 100,00% |
| 170394 | Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal | 1.179.586.803,00 | 695.266.481,36 | 15.907.251,44 | 20.805.770,17 | | | 55.591.351,86 | 343.203.851,80 | 48.637.081,75 | 1.179.411.788,38 | 99,99% |
| 170395 | Polícia Civil do Distrito Federal | 1.544.844.938,00 | 836.041.585,90 | 8.430.815,54 | 39.562.830,59 | | | 1.052.759,89 | 622.706.256,97 | 31.892.972,00 | 1.539.467.220,89 | 99,65% |
| 170397 | Secretaria de Saúde do Distrito Federal | 3.261.080.645,00 | 2.051.070.406,78 | | | | | 9.643.088,16 | 1.200.367.150,06 | | 3.261.080.645,00 | 100,00% |
| 170399 | Secretaria de Educação do Distrito Federal | 2.974.148.044,00 | 971.606.605,03 | | | | | 21.696.326,98 | 1.980.845.111,99 | | 2.974.148.044,00 | |
| 170485 | Departamento de Saúde e Assist. de Pesca | 159.259.556,00 | | 3.068.941,64 | 148.365.052,34 | | | | | 2.589.024,41 | 154.003.018,39 | 96,70% |
| 170495 | CBM Assistência Médica | 57.005.204,00 | 843.721,85 | 3.357.635,25 | 46.578.273,12 | | | 342.066,78 | | 5.551.222,87 | 56.672.919,87 | 99,42% |
| | Total | 11.664.776.507,00 | 6.096.499.963,11 | 52.694.532,17 | 310.252.872,18 | - | - | 220.223.445,17 | 4.850.502.176,57 | 123.408.545,79 | 11.653.581.534,99 | 99,90% |

Fonte: SIAFI
Atualizado em: 15/06/2014

Nota Explicativa

- A coluna "Valor Autorizado" do demonstrativo contém apenas os valores de dotação autorizados pela Lei Orçamentária Anual – LOA deduzidos dos vetos, bloqueios e contenções orçamentárias do exercício de 2014.
- A coluna "Valor Autorizado" não contempla a autorização orçamentária para a execução de Restos a Pagar Não Processados relativos ao exercício 2013.



11. BALANÇO CONSOLIDADO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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



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

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

| EMPRESAS PÚBLICAS | SIGLA | UG | ÓRGÃO | UO | SISTEMA |
|---|----------|--------|-------|-------|----------|
| Companhia de Planejamento do Distrito Federal | CODEPLAN | 130201 | 28000 | 28207 | CONTÁBIL |
| Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil | NOVACAP | 190201 | 22000 | 22201 | CONTÁBIL |
| Companhia Imobiliária de Brasília | TERRACAP | 190203 | 28000 | 28201 | INTEGRA |
| Companhia de Saneamento Ambiental do DF | CAESB | 190206 | 22200 | 22202 | INTEGRA |
| CAESB Participações S/A | CAESBPAR | 190214 | 22000 | | INTEGRA |
| Sociedade de Transporte Coletivo de Brasília | TCB | 200201 | 26000 | 26201 | CONTÁBIL |
| Companhia do Metropolitano do Distrito Federal | METRO-DF | 200204 | 26000 | 26206 | CONTÁBIL |
| Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do DF | EMATER | 210203 | 14000 | 14203 | CONTÁBIL |
| Companhia de Desenvolvimento da Habitação do DF | CODHAB | 280209 | 28000 | 28209 | CONTÁBIL |



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

| FUNDOS | SIGLA | UG | ORGÃO | UO | SISTEMA |
|--|--------|--------|-------|-------|----------|
| Fundo de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal | FTPC | 200203 | 2600 | 26905 | CONTÁBIL |
| Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas do DF | FGP-DF | 110905 | 11000 | 11905 | CONTÁBIL |

| SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA | SIGLA | UG | ÓRGÃO | UO | SISTEMA |
|--|------------------|--------|-------|-------|----------|
| Banco de Brasília S/A | BRB | 130202 | 19200 | 19202 | INTEGRA |
| BRB Crédito, Financiamento e Investimento S/A | BRBCFI | 130204 | 19200 | 19204 | INTEGRA |
| BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A | BRBDTVM | 130205 | 19200 | 19205 | INTEGRA |
| Cartão BRB S/A | CARTÃO BRB | 130206 | 19200 | 13206 | INTEGRA |
| BRB Administradora e Corretora de Seguros S/A | | 130207 | 19200 | 13207 | INTEGRA |
| BRB Administradora de Ativos S/A | | 130208 | 19200 | 13208 | INTEGRA |
| BSB Participações S/A | | 130209 | 19200 | 13209 | INTEGRA |
| Companhia Energética de Brasília | CEB | 190208 | 22400 | 22204 | INTEGRA |
| CEB Lajeado S/A | CEB LAJEADO | 190209 | 22400 | 22209 | INTEGRA |
| Companhia Brasiliense de Gás S/A | CEB GÁS | 190210 | 22400 | 22210 | INTEGRA |
| CEB Distribuição S/A | CEB DISTRIBUIÇÃO | 190211 | 22400 | 22211 | INTEGRA |
| CEB Geração S/A | CEB GERAÇÃO | 190212 | 22400 | 22212 | INTEGRA |
| CEB Participação S/A | CEBPAR | 190213 | 22400 | 22213 | INTEGRA |
| Sociedade de Abastecimento de Brasília S/A | SAB | 320205 | 32000 | 32204 | CONTÁBIL |
| Centrais de Abastecimento do Distrito Federal | CEASA | 210202 | 14100 | 14202 | INTEGRA |



ORGÃOS EM PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO

| SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA | | SIGLA | UG | ÓRGÃO | UO | SISTEMA |
|--|--|-------------|--------|-------|-------|----------|
| Florestamento e Reflorestamento | | PROFLORA | | | | |
| Sociedade de Abastecimento de Brasília S/A | | SAB | 210204 | 14300 | 14204 | INTEGRA |
| EMPRESAS PÚBLICAS | | SIGLA | UG | ÓRGÃO | UO | SISTEMA |
| Empresa Brasileira de Turismo | | BRASILIATUR | 240201 | | | CONTÁBIL |



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

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

O demonstrativo abaixo representa, sinteticamente, o Balanço Patrimonial total das empresas públicas e sociedades de economia mista, dependentes e não dependentes do GDF, conforme Lei nº. 4.320, evidenciando o Patrimônio Líquido Total no exercício de 2014.

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 DA LEI Nº 4.320/64

| ATIVO | 2014 | (%) | PASSIVO | 2014 | (%) |
|--|-----------------------|---------------|--|-----------------------|---------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 7.961.780.908 | 20,00 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.852.861.755 | 5,00 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 1.041.882.865 | 2,70 | Obrigações Trab, Prev. e Assistenciais | 103.264.047 | 0,40 |
| Créditos a Curto Prazo | 721.570.807 | 1,90 | Empréstimos e Financiamentos a CP | 85.945 | |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 1.873.893.673 | 4,80 | Fornecedores e Contas a Pagar CP | 355.593.593 | 0,90 |
| Investimentos e Aplic. Temp. a Curto Prazo | 2.526.182.379 | 6,40 | Fornecedores e Contas a Pagar CP-Intra | 114.354 | |
| Estoques | 700.866.507 | 1,80 | Obrigações Fiscais a CP | 4.637.215 | 0,10 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 1.097.384.677 | 2,80 | Obrigações Fiscais a CP-Intra | 55.369 | |
| | | | Provisões a CP | 19.473.700 | 0,10 |
| | | | Demais Obrigações a CP | 852.877.767 | 2,20 |
| | | | Demais Obrigações a CP-Intra | 516.759.765 | 1,30 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 31.614.831.259 | 80,00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 5.922.058.239 | 15,00 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 17.827.835.143 | 45,00 | Obrigações Trab, Prev. e Assistenciais | 4.144.730.767 | 11,00 |
| Investimentos | 5.529.255.885 | 14,00 | Empréstimos e Financiamentos a LP | 3.481.410.002 | 8,80 |
| Imobilizado | 8.253.122.816 | 20,00 | Fornecedores a LP | 82.377.660 | 0,20 |
| Intangível | 4.617.415 | 1,00 | Obrigações Fiscais a LP-Intra | 5.031.783 | 0,10 |
| | | | Provisões a LP | (1.792.174.431) | 4,60 |
| | | | Demais Obrigações a LP | 682.458 | |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 31.801.692.173 | 80,00 |
| TOTAL | 39.576.612.167 | 100,00 | TOTAL | 39.576.612.167 | 100,00 |



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

| BALANÇO PATRIMONIAL LEI Nº 4.320/64 | | | |
|---|-------------------------|--|-------------------------|
| ÓRGÃOS INTEGRANTES DO OFSS | | | |
| CONSOLIDADO 2014 | | | |
| 11.2.2 | | R\$ 1.000 | |
| ATIVO | | PASSIVO | |
| ATIVO | 39.576.612.167,47 | PASSIVO | 39.576.612.167,47 |
| ATIVO CIRCULANTE | 7.961.780.908,47 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.852.861.754,73 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.041.882,87 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVID. E ASSISTENCIAIS A | 103.264,05 |
| Caixa | 586,10 | Pessoal a Pagar do Exercício | 48.402,53 |
| Conta Única do Tesouro | 18.879,28 | Pessoal a Pagar de Exercícios Anteriores | 7.968,01 |
| Bancos Conta Movimento | 55.433,75 | Benefícios Previdenciários a Pagar | 236,40 |
| Recursos Vinculados - Depósitos e Cauções | 110,13 | Encargos Sociais a Pagar | 36.420,26 |
| Recursos Vinculados - Convênio | 122.933,12 | Contribuição RPPS INTRA | 10.236,85 |
| Aplicação Financeira de Liquidez Imediata | 294.254,26 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 85,95 |
| Aplicações Financeiras - Depósitos e Cauções | 9.373,10 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 355.593,59 |
| Recursos Vinculados - Aplicações Financeiras | 474.705,45 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO-INTRA | 114,35 |
| Recursos Bloqueados - Convênios | 83.083,42 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 4.637,21 |
| Rede Bancária - Arrecadação | 20.282,83 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO INTRA OFSS | 55,37 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 721.570,81 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 19.473,70 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 164.324,71 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 852.877,77 |
| Impostos | 164.324,71 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS | 516.759,77 |
| Cliente | 36.270,38 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 5.922.058,24 |
| Faturas e Duplicatas Faturadas a Receber | 36.270,38 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST. A LP | 4.144.730,77 |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 507.246,06 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 3.481.410,00 |
| Créditos de Transferências a Receber - INTRA OFSS | 507.246,06 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 82.377,66 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 13.729,65 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 5.031,78 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 13.729,65 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 1.792.174,43 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 1.873.893,67 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 682,46 |
| Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 181.786,41 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 31.801.692,17 |
| Tributos a Recuperar Compensar | 159,64 | Patrimônio Social e Capital Social | 28.685.032,02 |
| Tributos a Recuperar Compensar INTRA OFSS | 79,25 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 10.000,00 |
| Tributos a Recuperar - Compensar INTER OFSS União | 7.050,11 | Reservas de Capital | 22.044,16 |
| Créditos por Danos ao Patrimônio | 841.690,05 | Reservas de Lucros | 24.331,09 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 21.533,86 | Demais Reservas | 10.630,55 |
| Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 821.506,87 | RESULTADO ACUMULADO | 3.049.654,36 |
| Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 129,93 | Resultado do Exercício | 4.641.611,61 |
| (-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores | 42,42 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 979.896,03 |
| INVESTIMENTOS E APLIC. TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 2.526.182,38 | Resultado das Empresas | 612.061,22 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 2.526.182,38 | | |
| ESTOQUES | 700.866,51 | | |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE | 1.097.384,68 | | |



| (CONTINUAÇÃO) | | |
|--|--------------------------|--------------------------------|
| ATIVO | | PASSIVO |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 31.614.831,26 | |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 17.827.835,14 | |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 17.577.236,19 | |
| Dívida Ativa Tributária | 15.750.364,17 | |
| Dívida Ativa Não Tributária | 920.154,75 | |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 1.112.866,28 | |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo | 206.149,00 | |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 250.598,95 | |
| INVESTIMENTOS | 5.529.255,88 | |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 5.524.777,42 | |
| Part. Avaliadas p/ Método Equivalência Patrimonial | 5.134.270,27 | |
| Part. Avaliadas p/ Método Equivalência Patrimonial | 390.221,56 | |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo INTRA | 285,58636 | |
| DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 4.478,47 | |
| IMOBILIZADO | 8.253.122,82 | |
| Bens Móveis | 3.326.731,82 | |
| (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis | 44.252,68 | |
| Bens Imóveis | 5.577.977,23 | |
| (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis | 607.333,56 | |
| INGANGÍVEL | 4.617,41 | |
| Softwares | 4.717,74 | |
| (-) Amortização Acumulada de Softwares | - 235,41 | |
| Marcas | - 135,08 | |
| TOTAL | 39.576.612.167,47 | TOTAL 39.576.612.167,47 |



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

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

| ATIVO | 2014 | (%) | PASSIVO | 2014 | (%) |
|--|-----------------------|---------------|--|-----------------------|---------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 7.554.612.100 | 20,50 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.492.641.985 | 4,00 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 972.771.731 | 2,70 | Obrigações Trab, Prev. e Assistenciais | 21.735.969 | - |
| Créditos a Curto Prazo | 449.483.059 | 1,30 | Empréstimos e Financiamentos a CP | - | - |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 1.817.402.825 | 4,90 | Fornecedores e Contas a Pagar CP | 127.239.823 | 0,30 |
| Investimentos e Aplic. Temp. a Curto Prazo | 2.526.182.379 | 6,80 | Fornecedores e Contas a Pagar CP-Intra | 113.209 | - |
| Estoques | 691.443.080 | 1,80 | Obrigações Fiscais a CP | 3.629.121 | - |
| VPD Pagas Antecipadamente | 1.097.329.026 | 3,00 | Obrigações Fiscais a CP-Intra | - | - |
| | | | Provisões a CP | - | - |
| | | | Demais Obrigações a CP | 844.718.399 | 2,30 |
| | | | Demais Obrigações a CP-Intra | 495.205.464 | 1,40 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 29.185.948.190 | 79,50 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 5.485.883.861 | 15,00 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 17.476.340.661 | 47,50 | Obrigações Trab, Prev. e Assistenciais | 3.998.756.273 | 11,00 |
| Investimentos | 5.514.526.181 | 15,00 | Empréstimos e Financiamentos a LP | 3.251.137.017 | 9,00 |
| Imobilizado | 6.190.578.099 | 17,00 | Fornecedores a LP | 38.768.340 | 1,00 |
| Intangível | 4.503.249 | - | Obrigações Fiscais a LP-Intra | 8.887 | - |
| | | | Provisões a LP | (1.802.786.656) | 5,00 |
| | | | Demais Obrigações a LP | - | - |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 29.762.034.444 | 81,00 |
| TOTAL | 36.740.560.290 | 100,00 | TOTAL | 36.740.560.290 | 100,00 |



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

| BALANÇO PATRIMONIAL LEI Nº 4.320/64 EXCLUINDO EMPRESAS INTEGRANTES DO OFSS CONSOLIDADO 2014 | | | |
|---|--------------------------|--|--------------------------|
| 11.3.2 | | R\$1 ,00 | |
| ATIVO | | PASSIVO | |
| ATIVO | 36.740.560.289,84 | PASSIVO | 36.740.560.289,84 |
| ATIVO CIRCULANTE | 7.554.612.100,81 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.492.641.983,90 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 972.771.731,54 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVID. E ASSISTENCIAIS A | 21.735.969,06 |
| Caixa | 10.807.130,00 | Pessoal a Pagar do Exercício | 260.877,08 |
| Conta Única do Tesouro | 8.358.156,34 | Pessoal a Pagar de Exercícios Anteriores | 7.845.231,89 |
| Bancos Conta Movimento | 43.038.137,26 | Benefícios Previdenciários a Pagar | 236.398,75 |
| Recursos Vinculados - Depósitos e Cauções | 31.796,85 | Encargos Sociais a Pagar | 3.156.612,34 |
| Recursos Vinculados - Convênio | 117.560.199,04 | Contribuição RPPS INTRA | 10.236.849,00 |
| Aplicação Financeira de Liquidez Imediata | 256.913.484,16 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | - |
| Aplicações Financeiras - Depósitos e Cauções | 9.059.201,33 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 127.239.822,62 |
| Recursos Vinculados - Aplicações Financeiras | 472.192.253,05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO-INTRA | 113.208,76 |
| Recursos Bloqueados - Convênios | 83.083.421,90 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 4.536.410,28 |
| Rede Bancária - Arrecadação | 20.282.826,92 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO INTRA OFSS | - |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 449.483.058,81 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | - |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 164.324.714,45 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 844.718.398,45 |
| Impostos | 164.324.714,45 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS | 495.205.464,73 |
| Cliente | - | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 5.485.883.861,20 |
| Faturas e Duplicatas Faturadas a Receber | - | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST. A LP | 3.998.756.273,52 |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 271.435.792,98 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 3.251.137.017,61 |
| Créditos de Transferências a Receber - INTRA OFSS | 271.435.792,98 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 38.768.340,20 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 13.722.551,38 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 8.886,31 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 13.722.551,38 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | (1.802.786.656,44) |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 1.817.402.824,74 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | - |
| Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 169.856.129,82 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 29.762.034.444,74 |
| Tributos a Recuperar Compensar | - | Patrimônio Social e Capital Social | 26.019.364.548,75 |
| Tributos a Recuperar Compensar INTRA OFSS | - | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | - |
| Tributos a Recuperar - Compensar INTER OFSS União | - | Reservas de Capital | - |
| Créditos por Danos ao Patrimônio | 830.490.210,49 | Reservas de Lucros | - |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 2.471.035,77 | Demais Reservas | - |
| Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 814.455.523,43 | RESULTADO ACUMULADO | 3.742.669.895,99 |
| Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 129.925,23 | Resultado do Exercício | 4.724.636.860,54 |
| (-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores | - | Ajustes de Exercícios Anteriores | (981.966.964,55) |
| INVESTIMENTOS E APLIC. TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 2.526.182.379,06 | Resultado das Empresas | - |
| Títulos e Valores Mobiliários | 2.526.182.379,06 | | |
| ESTOQUES | 691.443.080,48 | | |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE | 1.097.329.026,18 | | |



| (CONTINUAÇÃO) | | |
|--|--------------------------|--------------------------------|
| ATIVO | | PASSIVO |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 29.185.948.189,10 | |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 17.476.340.660,54 | |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 17.449.860.806,43 | |
| Dívida Ativa Tributária | 15.750.364.165,84 | |
| Dívida Ativa Não Tributária | 920.154.749,83 | |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 779.341.890,76 | |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo | - | |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 26.479.854,11 | |
| INVESTIMENTOS | 5.514.526.180,80 | |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 5.510.050.725,86 | |
| Part. Avaliadas p/ Método Equivalência Patrimonial | 5.119.543.580,09 | |
| Part. Avaliadas p/ Método Equivalência Patrimonial | 390.221.559,41 | |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo INTRA | 285586,36 | |
| DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 4.475.454,94 | |
| IMOBILIZADO | 6.190.578.099,20 | |
| Bens Móveis | 2.373.120.053,19 | |
| (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis | - | |
| Bens Imóveis | 3.817.458.046,01 | |
| (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis | - | |
| INGANGÍVEL | 4.503.248,49 | |
| Softwares | 4.503.248,49 | |
| (-) Amortização Acumulada de Softwares | - | |
| Marcas | - | |
| TOTAL | 36.740.560.289,84 | TOTAL 36.740.560.289,84 |



11.4 Informativos da participação acionário do GDF

11.4.1 Demonstrativo Do Capital Social Das Empresas

| DEMONSTRATIVO DO CAPITAL SOCIAL DAS EMPRESAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL | | | | | | | R\$ 1,00 |
|--|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------------------|-------------------------|
| 11.4.1 | | | | | | | Posição em 31/12/2014 |
| EMPRESA | ON | PN | PNA | PNB | COTAS | TOTAL DE AÇÕES E COTAS | VALOR EM REAL |
| BRB | 28.014.650 | 8.290.000 | - | - | - | 36.304.650 | 860.500.000,00 |
| CAESB | 9.272.798.837 | - | - | - | - | 9.272.798.837 | 927.279.883,72 |
| CEASA | 4.710.126 | - | - | - | - | 4.710.126 | 4.710.126,00 |
| CEB | 4.576.432 | - | 1.313.002 | 3.294.024 | - | 9.183.458 | 342.056.165,62 |
| CODEPLAN | 1.223.372.760 | - | - | - | - | 1.223.372.760 | 12.233.727,60 |
| EMATER * | - | - | - | - | 677.760 | 677.760 | 677.760,52 |
| METRO | 26.514.699 | - | - | - | - | 26.514.699 | 2.499.805.821,72 |
| NOVACAP | 500.000 | - | - | - | - | 500.000 | 26.713.076,28 |
| SAB | 1.636.885.749 | - | - | - | - | 1.636.885.749 | 16.368.857,49 |
| TCB * | - | - | - | - | 28.723.580 | 28.723.580 | 28.723.580,00 |
| TERRACAP | 500.000.000 | - | - | - | - | 500.000.000 | 199.863.965,47 |
| TOTAL | | | | | | | 4.918.932.964,42 |

* = cotas

* ON = AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS

* PN = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS

* PNA = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "A"

* PNB = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "B"



11.4.2 Participações Majoritárias

| PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DO DF NO CAPITAL SOCIAL SOCIAL INTEGRALIZADO DAS EMPRESAS PERTENCENTES AO SEU COMPLEXO ADMINISTRATIVO (TESOURO + FUNDEFE) | | | | | | | | | R\$ 1,00 |
|--|---------------|-----------|-----|-----------|------------|---------------------------|------------|-------------------------|-----------------------|
| PARTICIPAÇÕES MAJORITÁRIAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | Posição em 31/12/2014 |
| 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 | 833.394.250,00 | |
| CAESB | 8.210.108.116 | - | - | - | - | 8.210.108.116 | 90,281910 | 821.010.811,60 | |
| CEASA | 4.710.119 | - | - | - | - | 4.710.119 | 99,999851 | 4.710.119,00 | |
| CEB | 4.088.677 | - | - | 2.265.601 | - | 6.354.278 | 69,192661 | 236.493.387,45 | |
| CODEPLAN | 1.219.163.356 | - | - | - | - | 1.219.163.356 | 99,655918 | 12.191.633,56 | |
| EMATER | - | - | - | - | 677.760 | 677.760 | 100,000000 | 677.760,52 | |
| METRÔ | 26.512.699 | - | - | - | - | 26.512.699 | 99,991482 | 2.499.617.622,00 | |
| NOVACAP | 280.600 | - | - | - | - | 280.600 | 56,120000 | 14.991.378,36 | |
| SAB | 1.512.117.653 | - | - | - | - | 1.512.117.653 | 92,377715 | 15.121.176,53 | |
| TCB | - | - | - | - | 28.723.332 | 28.723.332 | 99,999137 | 28.723.332,00 | |
| TERRACAP | 255.000.000 | - | - | - | - | 255.000.000 | 51,000000 | 101.930.622,39 | |
| TOTAL | | | | | | | | 4.568.862.093,41 | |

* ON = AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS

* PN = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS

* PNA = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "A"

* PNB = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "B"



11.4.3 Participações Minoritárias

| PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL (TESOURO + FUNDEFE) | | | | | | | | |
|---|------------|------------|-----|-----|---------------------------|------------------------------|-----------------------|--|
| 11.4.3 | | | | | | | Posição em 31/12/2013 | |
| PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS | ON | PN | PNA | PNB | TOTAL DE AÇÕES E COTAS | % s/ capital da Investida | VALOR EM R\$ | |
| EMBRATEL PARTICIPAÇÕES | 14.347.367 | 13.738.889 | - | - | 28.086.256 | 0,002581 | 148.477,31 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO DO NORDESTE - FINOR | - | - | - | - | 15.393 | 0,000008 | 14,48 | |
| INVESTIMENTO BEMGE S.A. | 304 | 1.328 | - | - | 1.632 | 0,069037 | 42.793,12 | |
| OI S.A. | 1.213 | 25.278 | - | - | 26.491 | 0,004393 | 624.487,76 | |
| PETROBRAS S.A. | 501.632 | 281.064 | - | - | 782.696 | 0,006000 | 6.913.192,77 | |
| TELE NORTE CEL. PARTICIPAÇÕES S.A. | 212 | 202 | - | - | 414 | 0,006178 | 5.208,77 | |
| TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES S.A. | 25.423 | 29.406 | - | - | 54.829 | 0,013993 | 744.751,70 | |
| TELEBRAS - TELECOM. BRASILEIRAS S.A. | 10.641.050 | 10.127.581 | - | - | 20.768.631 | 0,003732 | 132.910,29 | |
| TELEFÔNICA BRASIL S.A. TELEF BRASIL | 1.081 | 18.039 | - | - | 19.120 | 0,000153 | 520.648,88 | |
| TIM PARTICIPAÇÕES S.A. | 20.495 | 19.506 | - | - | 40.001 | 0,001707 | 33.354,87 | |
| TOTAL | | | | | | | 9.165.839,95 | |

* ON = AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS

* PN = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS



11.4.5 Informativo Resumido Individualizado das Empresas

Nos tópicos a seguir são apresentados:

- *Demonstrativo dos Capitais Sociais das Empresas do Complexo Administrativo do GDF.*
- *Demonstrativo da Participação Acionária Majoritária do Distrito Federal no Capital das Empresas pertences ao seu Complexo Administrativo.*
- *Demonstrativo da Participação Acionária Minoritária do Distrito Federal.*
- *Quadro demonstrativo do desempenho das Empresas do GDF conforme seus resultados no decorrer dos últimos cinco exercícios.*
- *Síntese das atividades das empresas do GDF, destacando seus instrumentos constitutivos, forma de sociedade, vínculos, atividades afins e critérios de distribuição dos dividendos.*



11.4.5.1 BRB

BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB

O Banco de Brasília S.A. é uma sociedade de economia mista de capital aberto, controlada pelo Governo do Distrito Federal, organizada sob a forma de banco múltiplo e autorizada a operar com as carteiras comerciais, de câmbio, de desenvolvimento, de leasing e de crédito imobiliário. Criada conforme autorização contida na Lei Federal nº. 4.545, de 10 de dezembro de 1964, regida pela Lei das Sociedades Anônimas, por seu Estatuto e demais disposições legais aplicáveis. O consolidado Econômico Financeiro BRB é composto, além do BRB- Banco de Brasília S/A, pelas seguintes empresas: BRBDTVM – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, BRB – Credito, Financiamento e Investimento S/A, BRB Cartões S/A, BRB Corretora de Seguros S/A e BSB Administradora de Ativos S/A.

O Capital Social do Banco de Brasília S/A é de R\$ 860.500.000.00 (oitocentos e sessenta milhões e quinhentos mil reais), representado por 36.304.650 (trinta e seis milhões, trezentos e quatro mil, seiscentos e cinquenta) de ações nominativas, sem valor nominal, distribuída entre 28.014.650 (vinte e oito milhões, quatorze mil, seiscentos e cinquenta) de ações ordinárias com direito a voto e 8.290.000 (oito milhões, duzentos e noventa mil) de ações preferenciais que têm direito a 10% a mais de dividendos em relação às ordinárias,

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



11.4.5.2 CAESB e CEASA

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB

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

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

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



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

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

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

11.4.5.3 CEB E CODEPLAN

COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA-CEB

A CEB é uma sociedade de economia mista, autorizada pela Lei nº 4.545, de 10.12.64, tendo a sua denominação atual sido instituída pela Lei nº 383, de 16.12.92, e regida pela Lei das Sociedades Anônimas.

O Capital da companhia é de R\$ 342.056.165,62 (trezentos e quarenta e dois milhões, cinqüenta e seis mil, cento e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), representados por 9.183.458 (nove milhões, cento e oitenta e três mil quatrocentos e cinqüenta e oito) de ações escriturais, sem valor nominal, divididas em 4576.432 (quatro milhões, quinhentos e setenta e seis mil quatrocentos e trinta e duas) ações ordinárias nominativas; 1.313.002 (um milhão, trezentos e ter mil e duas) ações preferenciais classe “A” e 3.294.024 (três milhões, duzentos e noventa e quatro mil e vinte e quatro) ações preferenciais nominativas classe “B”.

Em relação aos dividendos, seu Estatuto estabelece que do saldo remanescente, ajustado ainda nos termos do artigo 202 da Lei nº 6404/76, serão destinados 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, para pagamento desses, ficando a elevação deste percentual a critério dos órgãos de administração.



A Companhia Energética de Brasília – CEB é controladora de cinco subsidiárias; CEB Distribuição S/A, CEB Geração S/A, CEB Participações S/A, CEB Lajeado S/A e Companhia 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 dezembro de 1964.

O Capital Social da Companhia é de R\$ 12.233.727,60 (doze milhões, duzentos e trinta e três mil, setecentos e vinte e sete reais e sessenta centavos), divididos em 1.223.372.760 (um bilhão e duzentos e vinte milhões, trezentos e setenta e dois mil e setecentos e sessenta) ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R\$ 0,01 (um centavo) cada ação. O Estatuto da CODEPLAN aprova distribuição de 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, para distribuição de dividendos, podendo ser aumentado a critério da Assembléia Geral



11.4.5.4 CODHAB e TCB

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB/DF

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF, é uma empresa pública dotada de personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio sob a forma de sociedade limitada, com autorização legislativa de criação dada pela Lei 4.020 de 25 de setembro de 2007, integrante da Administração Indireta do Governo do Distrito Federal, estando vinculada à 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.

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

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



SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVO DE BRASÍLIA LTDA – TCB

A TCB é uma empresa pública, instituída sob a forma de uma Sociedade por cotas de responsabilidade limitada. A distribuição dos lucros só ocorrerá na hipótese da apresentação de resultado positivo do Balanço Anual, isto é, a distribuição somente ocorrerá quando houver lucro líquido global final do somatório das atividades fins e paralelas da empresa.

O capital Social da empresa é R\$ 28.723.580,00 (vinte e oito milhões, setecentos e vinte e três mil, quinhentos e oitenta reais) divididos em 28.723.580 (vinte e oito milhões, setecentos e vinte e três mil, quinhentas e oitenta) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada.

11.4.5.5 EMATER e TERRACAP

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

A EMATER é uma empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, autorizada pela Lei nº. 6.500, de 07 de dezembro de 1977, criada pelo GDF - Decreto nº. 4.140, de 07 de abril de 1978, Decreto nº. 27.343, de 24 de outubro de 2006, com patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira, na forma do que dispõe a Lei nº. 4.545, de 10 de dezembro de 1964.

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

A Empresa é regida pelo seu Estatuto e em conformidade com as Leis nº. 6.404/76 e nº. 4.320/64 e demais normas legais pertinentes. Tem por objetivo colaborar com órgãos da Administração Federal e Distrital na forma e execução das políticas de assistência técnica e extensão rural no Distrito Federal.

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



COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP

A Companhia é uma empresa pública, criada pela Lei nº 5.861, de 12 de dezembro de 1972 e tem por objeto a execução, mediante remuneração, das atividades imobiliárias de interesse do Distrito Federal, compreendendo a utilização, aquisição, administração, disposição, incorporação, oneração ou alienação de bens, assim como realizar obras e serviços de infra-estrutura e obras viárias no Distrito Federal vinculadas às suas finalidades essenciais, é regida pela supracitada Lei, por seu Estatuto e, subsidiariamente, pela legislação aplicável às Sociedades por Ações.

O Capital Social da empresa é de R\$ 199.863.965,47 (cento e noventa e nove milhões, oitocentos e sessenta e três mil, novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e sete centavos, divididos em 500.000.000 (quinhentos milhões) de ações ordinárias nominativa. O Distrito Federal e a União são responsáveis pela integralização, respectivamente, de 51% (cinquenta e um por cento) e 49% (quarenta e nove por cento) do Capital Social inicial.

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

11.4.5.6 NOVACAP e SAB

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP

A NOVACAP é uma empresa pública de economia mista e de capital fechado. Foi criada pela Lei nº 2.874, de setembro de 1956, sob a forma de sociedade por ações, integrante da Administração Indireta do Distrito Federal, com personalidade jurídica. A Companhia é regida pela Lei 5.861 de 12 de dezembro de 1972, pela Lei nº 4.545 de 10 de dezembro de 1964, por seu Estatuto e, subsidiariamente, pela Legislação das sociedades por ações.

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



Em relação aos dividendos, após apuração dos lucros líquidos ao final de cada exercício serão distribuídos 50% (cinquenta por cento), no mínimo, ficando a elevação deste percentual a critério da Diretoria, destinados a dividendos e ao fundo de aumento de capital.

SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A – SAB

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

O Capital Social da empresa é R\$ 16.368.857,49 (dezesesseis milhões, trezentos e sessenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e nove centavos) dividido em 1.636.885.749 (um bilhão, seiscentos e trinta e seis milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil e setecentos e quarenta e nove) ações ordinárias no valor de R\$0,01 (um centavo) cada ação.

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

11.4.5.7 METRÔ-DF

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ/DF

A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – METRÔ/DF, criada pelo Decreto nº. 15.308, de 15 de dezembro de 1993 é uma empresa pública de direito privado, sob a forma de sociedade por ações, vinculada à Secretaria de Estado de Transportes, regida pela legislação federal, legislação aplicável as sociedade por ações, por legislação complementar e por seu Estatuto. A Companhia entrou em operação comercial em 24 de setembro de 2001 e tem por objetivo o planejamento, a construção, a operação e a manutenção do Sistema de Transporte Público Coletivo sobre trilhos no Distrito Federal, bem como, a



exploração comercial de marcas, tecnologia, aluguéis de imóveis, publicidade e serviços técnicos especializados, vinculados ou decorrentes de sua atividade produtiva.

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

Quanto aos Dividendos determina o inciso III do Art. 29 de seu estatuto que não serão distribuídos dividendos, participações ou benefícios que couberem aos acionistas portadores de Ações Ordinárias, sendo os mesmos levados à conta de aumento do capital social da Companhia.



11.5. DEMONSTRATIVOS DOS BALANÇOS DA LEI Nº 4.320/64

11.5.1 Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

| DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS 2014 | | | | R\$ 1,00 |
|--|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----------|
| ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | | RECEITA REALIZADA | | ANEXO 01 |
| RECEITAS CORRENTES | 17.921.732.932,60 | DESPESAS CORRENTES | 16.898.025.539,45 | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 12.665.997.733,85 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.961.061.459,14 | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.532.704.483,30 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 183.052.105,68 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 633.333.190,86 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.753.911.974,63 | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 21.665,37 | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 2.083.442,00 | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 435.190.023,74 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.468.798.440,88 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 900.606.618,34 | | | |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | - 1.717.002.665,74 | | | |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÕES | 434.100.679,43 | | | |
| SUBTOTAL | 18.355.833.612,03 | | 16.898.025.539,45 | |
| RECITAS DE CAPITAL | 977.554.887,57 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.111.177.443,21 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 487.897.159,48 | INVESTIMENTO | 1.642.940.866,65 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 7.277.178,83 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 280.690.838,98 | |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO | 88.745.172,47 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 187.545.737,58 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 393.635.376,79 | | | |
| DEFICIT DE CAPITAL | 1.133.622.555,64 | | | |
| SUBTOTAL | 2.111.177.443,21 | | 2.111.177.443,21 | |
| RESUMO | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 17.921.732.932,60 | DESPESAS CORRENTES | 16.898.025.539,45 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 977.554.887,57 | RECITAS DE CAPITAL | 977.554.887,57 | |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES | 434.100.679,43 | SUBTOTAL | 17.875.580.427,02 | |
| TOTAL | 19.333.388.499,60 | SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO | 1.457.808.072,58 | |
| TOTAL | 19.333.388.499,60 | | 19.333.388.499,60 | |

Nota: valores brutos



11.5.2 Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada –

| COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA CONSOLIDADO 2014 | | |
|--|-------------------|-------------------|
| | | R\$ 1,00 |
| ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ORÇADA | ARRECADADA |
| 100000000 RECEITAS CORRENTES | 18.905.856.789,78 | 17.922.516.991,07 |
| 110000000 RECEITA TRIBUTÁRIA | 13.340.946.268,00 | 12.665.997.733,85 |
| 120000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.638.114.236,00 | 1.532.704.483,30 |
| 130000000 RECEITA PATRIMONIAL | 327.119.366,00 | 633.333.190,86 |
| 140000000 RECEITA AGROPECUÁRIA | 8.500,00 | 21.665,37 |
| 150000000 RECEITA INDUSTRIAL | 3.750.470,00 | 2.083.442,00 |
| 160000000 RECEITA DE SERVIÇOS | 468.178.385,00 | 435.190.023,74 |
| 170000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.018.592.350,78 | 1.752.579.833,61 |
| 172000000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 1.683.682.438,00 | 1.620.542.248,84 |
| 172100000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 1.683.682.438,00 | 1.620.542.248,84 |
| 172101000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 625.532.605,00 | 646.717.388,35 |
| 172109000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 4.867.280,00 | 5.507.743,78 |
| 172122000 TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 7.889.981,00 | 7.808.253,54 |
| 172122110 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. RECURSOS HÍDRICOS | 900.000,00 | 812.568,60 |
| 172122200 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS | 6.989.981,00 | 6.995.684,94 |
| 172133000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA DE SAÚDE - SUS | 673.798.018,00 | 630.206.828,93 |
| 172134000 TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 13.870.616,00 | 12.011.218,06 |
| 172135000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 327.334.324,00 | 302.500.691,18 |
| 172135010 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 273.921.748,00 | 273.816.998,18 |
| 172136000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96 | 30.389.614,00 | 15.790.125,00 |
| 173000000 TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 2.915.053,00 | 16.120.495,72 |
| 173001000 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DF | 683.850,00 | 1.503.141,58 |
| 173005000 FUNDO DE APOIO A CULTURA | 500.000,00 | 698.151,88 |
| 173007000 FUNDO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - FUNGER | - | 860.040,80 |
| 173009000 FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | 1.731.203,00 | 13.059.161,46 |
| 175000000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 14.788.248,00 | 8.314.695,90 |
| 175001000 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL | 227.950,00 | - |
| 175006000 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA - PROJUR | - | 52,50 |
| 175008000 FUNDO DE APOIO AO ESPORTE LAZER | 6.224.637,00 | 186.744,27 |
| 175011000 FUNDO POLÍCIA CIVIL - FUNPCIVIL | 7.798.725,00 | 6.448.057,45 |



| ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA (CONTINUAÇÃO) | ORÇADA | ARRECADADA |
|---|-------------------|-------------------|
| FUNDO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNCBMDF | 536.936,00 | 1.679.841,68 |
| 176102000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO | | |
| | | |
| 176103000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS- PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL | 500.000,00 | 3.627.693,91 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO | - | 5.914.157,79 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA SEGURANÇA PÚBLICA | 98.608.613,00 | 914.138,55 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA SAÚDE | 32.307.769,00 | 2.105.692,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE | 1.329.556,00 | - |
| DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - | 117.785.408,00 | 72.262.712,34 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL | 66.343.765,78 | 6.545.900,49 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA DE EDUCAÇÃO | 52.628.492,00 | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO | 400.000,00 | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA DE SEGURANÇA | 952.796,78 | - |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL | 12.362.477,00 | 6.545.900,49 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.109.147.214,00 | 900.606.618,34 |
| DEMAIS MULTAS | 80.000,00 | 1.014.503,58 |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES | 140.216.444,00 | 13.844.648,04 |
| RECEITAS DIVERSAS | 188.386.582,00 | 87.057.808,88 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.833.905,00 | 32.143.117,19 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.827.812.868,60 | 977.554.887,57 |
| OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | 40.000.000,00 | - |
| ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS | 149.808.720,00 | 1.937.510,56 |
| AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS - SEDUH/IDHAB | 100.000,00 | - |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL | 548.442.091,00 | - |
| MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | - | 196.301,35 |
| INTEGRALIZAÇÃO COM RECURSOS DE OUTRAS FONTES | 10.000.000,00 | - |
| * IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 0,00 | - 233.594,90 |
| Total geral | 23.010.401.164,38 | 18.916.077.422,49 |

= Nota: exclusão da Receita de Contribuição Patronal (72192891), no de R\$ 417.311.077,01



| ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA (CONTINUAÇÃO) | ORÇADA | ARRECADADA |
|---|-------------------|-------------------|
| FUNDO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNCBMDF | 536.936,00 | 1.679.841,68 |
| 176102000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO | | |
| 176103000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS- PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL | 500.000,00 | 3.627.693,91 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO | - | 5.914.157,79 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA SEGURANÇA PÚBLICA | 98.608.613,00 | 914.138,55 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA SAÚDE | 32.307.769,00 | 2.105.692,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE | 1.329.556,00 | - |
| DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - | 117.785.408,00 | 72.262.712,34 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL | 66.343.765,78 | 6.545.900,49 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA DE EDUCAÇÃO | 52.628.492,00 | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO | 400.000,00 | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA DE SEGURANÇA | 952.796,78 | - |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL | 12.362.477,00 | 6.545.900,49 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.109.147.214,00 | 900.606.618,34 |
| DEMAIS MULTAS | 80.000,00 | 1.014.503,58 |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES | 140.216.444,00 | 13.844.648,04 |
| RECEITAS DIVERSAS | 188.386.582,00 | 87.057.808,88 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.833.905,00 | 32.143.117,19 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.827.812.868,60 | 977.554.887,57 |
| OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | 40.000.000,00 | - |
| ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS | 149.808.720,00 | 1.937.510,56 |
| AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS - SEDUH/IDHAB | 100.000,00 | - |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL | 548.442.091,00 | - |
| MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | - | 196.301,35 |
| INTEGRALIZAÇÃO COM RECURSOS DE OUTRAS FONTES | 10.000.000,00 | - |
| * IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 0,00 | 233.594,90 |
| Total geral | 23.010.401.164,38 | 18.916.077.422,49 |
| Nota: exclusão da Receita de Contribuição Patronal (72192891), no de R\$ 417.311.077,01 | | |



11.5.3 Comparativo da Despesa Autorizada com a Executada Classificada Segundo as Categorias Econômicas – colar quadro atual

| | R\$ 1,00 | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| DESCRIÇÃO GRUPO | CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR [a] | CRÉDITO ESPECIAL [b] | DOTAÇÃO AUTORIZADA [c] | EXECUTADO [d=(a+b)] | DIFERENÇA [c-d] |
| Despesas Correntes | 17.925.413.452,59 | 139.427.510,00 | 18.064.840.962,59 | 16.898.025.539,45 | 1.166.815.423,14 |
| 1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.101.979.187,00 | 57.000,00 | 11.102.036.187,00 | 10.961.061.459,14 | 140.974.727,86 |
| 2-JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 184.167.468,00 | 30.000,00 | 184.197.468,00 | 183.052.105,68 | 1.145.362,32 |
| 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.639.266.797,59 | 139.340.510,00 | 6.778.607.307,59 | 5.753.911.974,63 | 1.024.695.332,96 |
| Despesas de Capital | 5.101.436.372,41 | 401.578.419,00 | 5.503.014.791,41 | 2.111.177.443,21 | 3.391.837.348,20 |
| 4-INVESTIMENTO | 4.628.204.671,41 | 242.976.419,00 | 4.871.181.090,41 | 1.642.940.866,65 | 3.228.240.223,76 |
| 5-INVERSÕES FINANCEIRAS | 284.945.441,00 | 158.000.000,00 | 442.945.441,00 | 280.690.838,98 | 162.254.602,02 |
| 6-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 188.286.260,00 | 602.000,00 | 188.888.260,00 | 187.545.737,58 | 1.342.522,42 |
| Reserva | 441.688.691,00 | - | 441.688.691,00 | - | 441.688.691,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 441.688.691,00 | - | 441.688.691,00 | - | 441.688.691,00 |
| TOTAL GERAL | 23.468.538.516,00 | 541.005.929,00 | 24.009.544.445,00 | 19.009.202.982,66 | 5.000.341.462,34 |

Nota: valores brutos

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil-SIAC/SIGGO/GDF



11.6.1 Demonstrativo dos Balanços da Lei 6.404/76

11.6.1 Demonstrativo dos Balanços da Lei 6.404/76

| BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS - 6.404/76 | | | |
|--|----------------------|---|----------------------|
| CONSOLIDADO 2014 | | | |
| RESUMO | | | |
| | | | R\$ 1,00 |
| 11.6.1 | 1.804.038.590 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.337.209.335 |
| ATIVO CIRCULANTE | | Empréstimos e Financiamentos | 334.663 |
| Disponibilidades | 417.295.569 | Fornecedores e Empreiteiros | 342.309.685 |
| Recursos a Receber de Restos a Pagar | 74.232.148 | Obrigações Tributárias | 343.119.734 |
| Contas a Receber | 615.506.428 | Obrigações com Pessoal | 151.609.379 |
| Operações Financeiras | 1.090.137 | Obrigações Patronais | 45.871.046 |
| Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa | (236.516) | Restos a Pagar | 864.543 |
| Estoques | 366.762.347 | Cauções e Retenções | 13.928.106 |
| Tributos a Recuperar/Compensar | 7.370.947 | Consignações e Depósitos de Diversas Origens | 14.409.679 |
| Despesas Antecipadas | 2.132.535 | Repasse a Devolver | - |
| Depósitos Realizáveis a Curto Prazo | 185.000.573 | Outras Provisões | 37.639.659 |
| Outros Créditos | 134.793.423 | Outras Obrigações | 45.400.770 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 8.015.482.485 | Dividendos a Pagar | 1.052.722.070 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 2.188.429.697 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 2.154.683.974 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 3.296.876 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 2.157.909.348 |
| Contas a Receber | 71.882.273 | Empreiteiros, Fornec. E Outras contas a Pagar | 58.702.573 |
| Empréstimos e Financiamentos | 1.623.631.265 | Empréstimos e Financiamentos | 389.154.132 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 29.519.745 | Operações Financeiras/Depósitos/Repases | 193.064.272 |
| Tributos a Recuperar/Compensar | 79.157.712 | Obrigações com Pessoal | 208.304.498 |
| Ativo Fiscal Diferido | 30.567.561 | Obrigações Tributárias | 872.441.272 |
| Outros Créditos | 350.374.265 | Outras Obrigações | 406.242.601 |
| PERMANENTE | 5.827.052.788 | RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS | 26.549.567 |
| INVESTIMENTOS | 146.050.975 | Recebimentos Antecipados | 26.549.567 |
| Participação em Incentivos Fiscais | 1.507.544 | PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS | 225.059 |
| Participação em Outras Sociedades/Outros | 144.001.946 | Coligadas e Controladas | 225.059 |
| Provisão Para Perdas em Investimentos | - | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 5.327.627.765 |
| Investimentos Diversos | 541.484 | Capital Social | 3.794.127.100 |
| Ajuste de Consolidação (Participações) | - | Reservas de Capital | 22.056.499 |
| IMOBILIZADO | 3.833.694.780 | Reserva de Reavaliação | 10.630.546 |
| Estudos e Projetos | - | Reservas de Lucros | 2.112.946.819 |
| Terrenos/Imóveis de Uso | 171.238.345 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | (697.557.527) |
| Instalações | 1.708.038.476 | Reservas Destinadas a Aumento de Capital | 85.835.605 |
| Benfeitorias ou Melhorias | - | Ajustes do Patrimônio | (520.237) |
| Bens em Almoarifado ou em Poder de Terceiros | - | Ajuste de Consolidação (Participações) | 108.961 |
| Máquinas, Aparelhos e Equipamentos | 1.013.596.981 | | |



| (CONTINUAÇÃO) | | | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|
| BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS - 6.404/77 | | | |
| CONSOLIDADO 2013 | | | |
| RESUMO | | | |
| | | | R\$ 1,00 |
| Equipamentos de Processamento de Dados | 15.919.738 | | |
| Marcas, Direitos e Patentes | - | | |
| Livros, Móveis e Utensílios | 15.877.033 | | |
| Veículos e Acessórios | 11.906.251 | | |
| Imobilizado em Andamento/de arrendamento | 4.488.328 | | |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | (769.179.443) | | |
| Ajuste do IPC - Lei 8.200/90 | - | | |
| Imobilizado Aglomerado CEB | - | | |
| Imobilizado Administrativo do METRÔ/DF | - | | |
| Outros | 1.661.809.071 | | |
| INTANGÍVEL | 1.847.307.033 | | |
| Marcas, Direitos e Patentes | 254.512 | | |
| Concessão e Direito de Uso | 2.507.272.865 | | |
| Amortizações | (660.220.344) | | |
| DIFERIDO | - | | |
| Gastos de Organização e Administração | - | | |
| Gastos de Implant. de Sistemas e Métodos | - | | |
| Amortização Acumulada | - | | |
| TOTAL DO ATIVO | 9.819.521.075 | TOTAL DO PASSIVO | 9.819.521.074 |



11.6.2 Balanço Patrimonial das Empresas –

| BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS CONSOLIDADO 2014 | | | | | | | | RS 1,00 |
|---|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------------|------------------|---------|
| ATIVO | | | | | | | | |
| NOMENCLATURA | B R B | CODEPLAN | TERRACAP | CAESB | C E B | NOVACAP | S A B | |
| ATIVO CIRCULANTE | 5.812.654 | 26.616.652 | 955.204.368 | 382.383.244 | 779.411 | 189.518.475 | 4.355.690 | |
| Disponibilidades | 569.658 | 5.530.840 | 278.277.002 | 36.545.422 | 66.006 | 13.244.045 | 1.582.418 | |
| Recursos a Receber de Restos Pagar | - | - | - | - | - | - | - | |
| Contas a Receber | 3.608.882 | 13.740.717 | 280.903.182 | 294.411.835 | 441.174 | 49.299 | 2.769.836 | |
| Operações Financeiras | 1.090.137 | - | - | - | - | - | - | |
| Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa | (234.655) | (1.861) | - | - | - | - | - | |
| Estoques | 1.511 | 85.162 | 330.010.575 | 27.243.304 | 19.327 | 1.959.064 | 3.437 | |
| Tributos a Recuperar/Compensar | - | 473.512 | - | - | 27.091 | - | - | |
| Despesas Antecipadas | 2.944 | 1.343.755 | 74.608 | 602.522 | - | 7.800 | - | |
| Depósitos Realizáveis a Curto Prazo | 111 | 3.825.930 | - | - | 138.837 | 149.450.963 | - | |
| Outros Créditos | 774.066 | 1.618.597 | 65.939.001 | 23.580.161 | 86.976 | 24.807.304 | - | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 6.898.636 | 690.448 | 3.446.009.703 | 2.094.181.828 | 1.930.416 | 206.532.173 | 6.703.486 | |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 6.730.007 | 5.633 | 1.683.602.938 | 116.540.355 | 1.019.246 | 178.829.280 | 5.587.896 | |
| Títulos e Valores Mobiliários | 485.167 | - | 2.811.709 | - | - | - | - | |
| Contas a Receber | 69.934 | - | - | 6.844.434 | 7.733 | 64.960.172 | - | |
| Empréstimos e Financiamentos | 5.284.596 | - | 1.462.114.722 | - | - | - | - | |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 33.496 | 5.633 | 18.873.551 | - | 13.885 | - | 5.587.896 | |
| Tributos a Recuperar/Compensar | - | - | - | 79.128.360 | 15.676 | 13.676 | - | |
| Ativo Fiscal Diferido | - | - | - | 30.567.561 | - | - | - | |
| Outros Créditos | 856.814 | - | 199.802.956 | - | 981.952 | 113.855.432 | - | |
| PERMANENTE | 168.629 | 684.815 | 1.762.406.765 | 1.977.641.473 | 911.170 | 27.702.893 | 1.115.589 | |
| INVESTIMENTOS | 2.614 | 113.947 | 112.540.309 | 18.083.467 | 658.575 | 14.533.622 | 131 | |
| Participação em Incentivos Fiscais | - | - | 1.505.670 | - | - | - | - | |
| Participação em Outras Sociedades/Outros | - | 98.827 | 110.531.851 | 18.083.467 | 658.575 | 14.533.622 | 131 | |
| Provisão Para Perdas em Investimentos | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investimentos Diversos | 2.614 | 15.120 | 502.788 | - | - | - | - | |
| Ajuste de Consolidação (Participações) | - | - | - | - | - | - | - | |



| BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS CONSOLIDADO 2014 | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| ATIVO | | | | | | | |
| R\$ 1,00 | | | | | | | |
| NOMENCLATURA | B R B | CODEPLAN | TERRACAP | CAESB | C E B | NOVACAP | S A B |
| IMOBILIZADO | 66.614 | 570.642 | 1.649.729.869 | 112.819.699 | 122.714 | 13.169.271 | 1.115.218 |
| Estudos e Projetos | - | - | - | - | - | - | - |
| Terrenos/Imóveis de Uso | 65.068 | - | 7.304.707 | 94.829.483 | - | 4.950.609 | 4.013.436 |
| Instalações | - | - | 2.118.775 | 4.541.518 | - | - | - |
| Benfeitorias ou Melhorias | - | - | - | - | - | - | - |
| Bens em Almoarifado ou em Poder de Terceiros | - | - | - | - | - | - | - |
| Máquinas, Aparelhos e Equipamentos | - | 2.851.098 | 11.566.767 | 46.270.558 | - | 28.827.277 | 264.425 |
| Equipamentos de Processamento de Dados | - | - | - | 15.919.738 | - | - | - |
| Marcas, Direitos e Patentes | - | - | - | - | - | - | - |
| Livros, Móveis e Utensílios | - | - | - | 11.050.633 | - | - | - |
| Veículos e Acessórios | - | - | 3.029.623 | 7.959.580 | - | - | - |
| Imobilizado em Andamento/de arrendamento | - | - | 1.808.555 | 2.679.773 | - | - | - |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | (97.962) | (2.280.456) | (35.994.704) | (70.761.453) | - | (20.608.614) | (3.162.643) |
| Ajuste do IPC - Lei 8.200/90 | - | - | - | - | - | - | - |
| Imobilizado Aglomerado CEB | - | - | - | - | - | - | - |
| Imobilizado Administrativo do METRÔ/DF | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros | 99.508 | - | 1.659.896.146 | 329.869 | 122.714 | - | - |
| INTANGÍVEL | 99.401 | 227 | 136.587 | 1.846.738.307 | 129.881 | - | 240 |
| Marcas, Direitos e Patentes | 141.965 | 709 | - | - | - | - | 240 |
| Concessão e Direito de Uso | - | - | 15.124.814 | 2.491.927.377 | 129.881 | - | - |
| Amortizações | (42.564) | (483) | (14.988.227) | (645.189.070) | - | - | - |
| DIFERIDO | - | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de Organização e Administração | - | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de Implant. de Sistemas e Métodos | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização Acumulada | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DO ATIVO | 12.711.290 | 27.307.100 | 4.401.214.071 | 2.476.565.072 | 2.709.827 | 396.050.648 | 11.059.176 |



| BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS - (CONTINUAÇÃO) | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| CONSOLIDADO 2014 | | | | | | |
| ATIVO | | | | | | |
| R\$ 1,00 | | | | | | |
| NOMENCLATURA | CEASA | EMATER | T C B | METRÔ | CODHAB | TOTAL GERAL |
| ATIVO CIRCULANTE | 50.809.499 | 3.364.139 | 9.875.327 | 121.302.057 | 54.017.074 | 1.804.038.590 |
| Disponibilidades | 30.845.742 | 3.124.539 | 4.306.383 | 7.683.218 | 35.520.296 | 417.295.569 |
| Recursos a Receber de Restos Pagar | - | - | - | 74.323.148 | - | 74.323.148 |
| Contas a Receber | 15.441.457 | - | - | - | 4.140.045 | 615.506.428 |
| Operações Financeiras | - | - | - | - | - | 1.090.137 |
| Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa | - | - | - | - | - | (236.516) |
| Estoques | 64.203 | 73.709 | 1.740.065 | 5.508.113 | 53.877 | 366.762.347 |
| Tributos a Recuperar/Compensar | 234.775 | - | - | - | 6.635.569 | 7.370.947 |
| Despesas Antecipadas | 53.055 | 2.809 | - | 45.041 | - | 2.132.535 |
| Depósitos Realizáveis a Curto Prazo | - | 143.937 | 3.828.879 | 27.611.916 | - | 185.000.573 |
| Outros Créditos | 4.170.267 | 19.144 | - | 6.130.620 | 7.667.286 | 134.793.423 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 37.578.832 | 9.097.250 | 60.510.424 | 1.967.957.291 | 177.391.999 | 8.015.482.485 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 29.054.784 | 4.813.368 | - | 34.870.548 | 127.375.642 | 2.188.429.697 |
| Títulos e Valores Mobiliários | - | - | - | - | - | 3.296.876 |
| Contas a Receber | - | - | - | - | - | 71.882.273 |
| Empréstimos e Financiamentos | 28.856.305 | - | - | - | 127.375.642 | 1.623.631.265 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 191.916 | 4.813.368 | - | - | - | 29.519.745 |
| Tributos a Recuperar/Compensar | - | - | - | - | - | 79.157.712 |
| Ativo Fiscal Diferido | - | - | - | - | - | 30.567.561 |
| Outros Créditos | 6.563 | - | - | 34.870.548 | - | 350.374.265 |
| PERMANENTE | 8.524.048 | 4.283.882 | 60.510.424 | 1.933.086.743 | 50.016.357 | 5.827.052.788 |
| INVESTIMENTOS | 24.191 | - | 37.731 | 20.881 | 35.508 | 146.050.975 |
| Participação em Incentivos Fiscais | 1.874 | - | - | - | - | 1.507.544 |
| Participação em Outras Sociedades/Outros | 1.362 | - | 37.723 | 20.881 | 35.508 | 144.001.946 |
| Provisão Para Perdas em Investimentos | - | - | - | - | - | - |
| Investimentos Diversos | 20.954 | - | 8 | - | - | 541.484 |
| Ajuste de Consolidação (Participações) | - | - | - | - | - | - |



| BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS - (CONTINUAÇÃO) | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| CONSOLIDADO 2014 | | | | | | |
| ATIVO | | | | | | |
| R\$ 1,00 | | | | | | |
| NOMENCLATURA | CEASA | EMATER | T C B | METRÔ | CODHAB | TOTAL GERAL |
| IMOBILIZADO | 8.431.601 | 4.261.346 | 60.472.693 | 1.933.065.861 | 49.869.252 | 3.833.694.780 |
| Estudos e Projetos | - | - | - | - | - | - |
| Terrenos/Imóveis de Uso | 9.898.081 | 1.123.760 | - | - | 49.053.200 | 171.238.345 |
| Instalações | - | - | 55.704.863 | 1.645.673.321 | - | 1.708.038.476 |
| Benfeitorias ou Melhorias | - | - | - | - | - | - |
| Bens em Almojarifado ou em Poder de Terceiros | - | - | - | - | - | - |
| Máquinas, Aparelhos e Equipamentos | 2.147.886 | 8.178.702 | 20.587.110 | 890.699.799 | 2.203.360 | 1.013.596.981 |
| Equipamentos de Processamento de Dados | - | - | - | - | - | 15.919.738 |
| Marcas, Direitos e Patentes | - | - | - | - | - | - |
| Livros, Móveis e Utensílios | 4.826.400 | - | - | - | - | 15.877.033 |
| Veículos e Acessórios | 917.048 | - | - | - | - | 11.906.251 |
| Imobilizado em Andamento/de arrendamento | - | - | - | - | - | 4.488.328 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | (10.718.648) | (5.041.116) | (15.819.280) | (603.307.258) | (1.387.309) | (769.179.443) |
| Ajuste do IPC - Lei 8.200/90 | - | - | - | - | - | - |
| Imobilizado Aglomerado CEB | - | - | - | - | - | - |
| Imobilizado Administrativo do METRÔ/DF | - | - | - | - | - | - |
| Outros | 1.360.834 | - | - | - | - | 1.661.809.071 |
| INTANGÍVEL | 68.257 | 22.536 | - | - | 111.598 | 1.847.307.033 |
| Marcas, Direitos e Patentes | - | - | - | - | 111.598 | 254.512 |
| Concessão e Direito de Uso | 68.257 | 22.536 | - | - | - | 2.507.272.865 |
| Amortizações | - | - | - | - | - | (660.220.344) |
| DIFERIDO | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de Organização e Administração | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de Implant. de Sistemas e Métodos | - | - | - | - | - | - |
| Amortização Acumulada | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DO ATIVO | 88.388.330 | 12.461.389 | 70.385.751 | 2.089.259.347 | 231.409.073 | 9.819.521.075 |



| BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS CONSOLIDADO 2014 PASSIVO | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| RS 1,00 | | | | | | | |
| NOMENCLATURA | B R B | CODEPLAN | TERRACAP | CAESB | C E B | NOVACAP | S A B |
| PASSIVO CIRCULANTE | 7.581.512 | 44.845.110 | 1.422.195.141 | 528.251.136 | 946.999 | 192.036.551 | 6.209.423 |
| Empréstimos e Financiamentos | 57.388 | - | 8.333.333 | 280.874.525 | 69.417 | - | - |
| Fornecedores e Empreiteiros | - | 5.047.379 | 14.696.387 | 98.723.468 | 390.327 | 141.096.004 | 5.101 |
| Obrigações Tributárias | - | 35.394 | 290.765.749 | 40.785.668 | 189.119 | - | 32.093 |
| Obrigações com Pessoal | - | 11.168.271 | - | 107.867.475 | 60.863 | 19.452.558 | 1.455.565 |
| Obrigações Patronais | - | 2.238.235 | 21.002.560 | - | 67.184 | 12.804.073 | 4.688.509 |
| Restos a Pagar | - | - | - | - | - | 27.450 | - |
| Cauções e Retenções | - | - | 13.928.106 | - | - | - | - |
| Consignações e Depósitos de Diversas Origens | 6.369.501 | 6.882.132 | 876.558 | - | 124.583 | - | - |
| Repasses a Devolver | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Provisões | - | 19.473.700 | 1.788.292 | - | 5.901 | 6.844.594 | 4.509 |
| Outras Obrigações | 1.154.623 | - | 18.082.086 | - | 39.605 | 11.811.872 | 23.646 |
| Dividendos e JCP a Pagar | - | - | 1.052.722.070 | - | - | - | - |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 3.855.511 | 347.869 | 877.804.345 | 805.300.101 | 1.585.744 | 178.584.769 | 22.802.269 |
| PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 3.855.511 | 347.869 | 877.804.345 | 805.300.101 | 1.360.685 | 178.584.769 | 22.802.269 |
| Empreiteiros, Fornec. e Outras contas a Pagar | - | 347.869 | 279.001 | 35.097.217 | - | 31.024 | 22.802.269 |
| Empréstimos e Financiamentos | 256.872 | - | - | 361.089.210 | 251.694 | 27.556.356 | - |
| Operações de Créditos/Depósitos/Repasses | 2.541.444 | - | - | - | 145.955 | - | - |
| Obrigações com Pessoal | - | - | - | 208.009.599 | 294.899 | - | - |
| Obrigações Tributárias | - | - | 823.803.191 | 29.345.295 | 244.382 | 5.022.896 | - |
| Outras Obrigações | 1.057.195 | - | 53.722.153 | 171.758.780 | 423.755 | 145.974.494 | - |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS | - | - | - | - | - | - | - |
| Recebimentos Antecipados | - | - | - | - | - | - | - |
| PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS | - | - | - | - | 225.059 | - | - |
| Coligadas e Controladas | - | - | - | - | 225.059 | - | - |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.274.267 | (17.885.879) | 2.101.214.585 | 1.143.013.835 | 177.084 | 25.429.328 | (17.952.517) |
| Capital Social | 860.500 | 11.944.862 | 199.863.965 | 927.279.884 | 342.056 | 41.228.394 | 14.813.122 |
| Reservas de Capital | 12.341 | - | - | - | - | 11.961.937 | - |
| Reserva de Reavaliação | - | - | - | - | - | - | - |
| Reservas de Lucros | 295.027 | - | 1.901.350.620 | 130.448.315 | - | 11.851.532 | - |
| Lucros ou Prejuízos Acumulados | - | (29.830.742) | - | - | (197.266) | (39.612.535) | (32.765.639) |
| Reservas Destinadas a Aumento de Capital | - | - | - | 85.823.636 | 11.969 | - | - |
| Ajustes do Patrimônio | (2.562) | - | - | (538.000) | 20.325 | - | - |
| Ajustes de Consolidação (Participações) | 108.961 | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DO PASSIVO | 12.711.290 | 27.307.100 | 4.401.214.071 | 2.476.565.072 | 2.709.827 | 396.050.648 | 11.059.176 |



**BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS - CONTINUAÇÃO
CONSOLIDADO 2014
PASSIVO**

R\$ 1,00

| NOMENCLATURA | CEASA | EMATER | T C B | METRÔ | CODHAB | TOTAL GERAL |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | 8.014.776 | 12.724.522 | 11.673.961 | 98.499.498 | 4.230.705 | 2.337.209.335 |
| Empréstimos e Financiamentos | - | - | - | - | - | 289.334.663 |
| Fornecedores e Empreiteiros | 58.643 | 133.425 | 2.667.636 | 79.202.446 | 288.868 | 342.309.685 |
| Obrigações Tributárias | 3.907.857 | - | 7.403.854 | - | - | 343.119.734 |
| Obrigações com Pessoal | 460.009 | - | 109.761 | 10.621.070 | 413.807 | 151.609.379 |
| Obrigações Patronais | 461.546 | - | 780.000 | 3.828.940 | - | 45.871.046 |
| Restos a Pagar | - | - | 349.861 | - | 487.232 | 864.543 |
| Cauções e Retenções | - | - | - | - | - | 13.928.106 |
| Consignações e Depósitos de Diversas Origens | 156.905 | - | - | - | - | 14.409.679 |
| Repasses a Devolver | - | - | - | - | - | - |
| Outras Provisões | 2.556.538 | 6.966.125 | - | - | - | 37.639.659 |
| Outras Obrigações | 413.278 | 5.624.973 | 362.849 | 4.847.042 | 3.040.797 | 45.400.770 |
| Dividendos a Pagar | - | - | - | - | - | 1.052.722.070 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 29.963.896 | - | 12.339.756 | 30.895.190 | 191.204.524 | 2.154.683.974 |
| PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 3.414.328 | - | 12.339.756 | 30.895.190 | 191.204.524 | 2.127.909.348 |
| Empreiteiros, Fornec. e Outras contas a Pagar | - | - | - | - | 145.193 | 58.702.573 |
| Empréstimos e Financiamentos | - | - | - | - | - | 389.154.132 |
| Operações de Créditos/Depósitos/Repasses | - | - | - | - | 190.376.873 | 193.064.272 |
| Obrigações com Pessoal | - | - | - | - | - | 208.304.498 |
| Obrigações Tributárias | 3.413.283 | - | - | 10.612.225 | - | 872.441.272 |
| Outras Obrigações | 1.045 | - | 12.339.756 | 20.282.965 | 682.459 | 406.242.601 |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS | 26.549.567 | - | - | - | - | 26.549.567 |
| Recebimentos Antecipados | 26.549.567 | - | - | - | - | 26.549.567 |
| PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS | - | - | - | - | - | 225.059 |
| Coligadas e Controladas | - | - | - | - | - | 225.059 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 50.409.659 | (263.134) | 46.372.034 | 1.959.864.660 | 35.973.844 | 5.327.627.765 |
| Capital Social | 4.710.126 | 677.761 | 28.723.580 | 2.534.614.390 | 29.068.459 | 3.794.127.100 |
| Reservas de Capital | - | 1.414.437 | 2 | - | 8.667.782 | 22.056.499 |
| Reserva de Reavaliação | - | 16.174 | 10.614.372 | - | - | 10.630.546 |
| Reservas de Lucros | 56.521.766 | - | - | 12.479.560 | - | 2.112.946.819 |
| Lucros ou Prejuízos Acumulados | (10.822.233) | (2.371.506) | 7.034.080 | (587.229.290) | (1.762.397) | (697.557.527) |
| Reservas Destinadas a Aumento de Capital | - | - | - | - | - | 85.835.605 |
| Ajustes do Patrimônio | - | - | - | - | - | (520.237) |
| Ajustes de Consolidação (Participações) | - | - | - | - | - | 108.961 |
| TOTAL DO PASSIVO | 88.388.330 | 12.461.388 | 70.385.751 | 2.089.259.347 | 231.409.073 | 9.819.521.074 |



11.6.3 DRE das Empresas – Consolidado

| DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - EMPRESAS CONSOLIDADO 2014 | | RS 1,00 |
|---|---|------------------------|
| NOMENCLATURA | | TOTAL GERAL |
| RECEITAS OPERACIONAIS | | |
| Vendas de Serviços | ✓ | 3.192.726.275 |
| Receitas da Intermediação Financeira | ✓ | 10.913.335 |
| Outras Receitas Operacionais | ✓ | 12.441.862 |
| (-) Deduções da Receita Operacional | ✓ | (133.773.195) |
| Custos da Receita Operacional | ✓ | (985.740.641) |
| Custos com Pessoal | ✓ | (96.463.738) |
| Custos com Encargos Sociais | ✓ | (17.199.657) |
| RESULTADO BRUTO | | 1.982.904.241 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| Despesas Administrativas | ✓ | (593.563.107) |
| Despesas com Vendas | ✓ | (187.202.276) |
| Despesas com Pessoal | ✓ | (728.563.145) |
| Recuperação de Despesas com Pessoal | ✓ | - |
| Recuperação/Reversão de Despesas | ✓ | 1.597.659 |
| Despesas com Encargos Sociais | ✓ | (97.418.896) |
| Resultado da Amortização e Depreciação | ✓ | (24.880.969) |
| Despesas de Operação e Manutenção | ✓ | (1.217.298.018) |
| Provisão de Contingência | ✓ | (21.702.863) |
| Despesas Tributárias | ✓ | (2.154.280) |
| Resultado Financeiro Líquido | ✓ | (82.133.837) |
| Variação Monetária Líquida | ✓ | (10.755.009) |
| Resultado Partic. Soc. Coligadas e Controladas | ✓ | (6.361.662) |
| Incorporação e Desincorporação de Direitos | ✓ | 72.704 |
| Outras Despesas Operacionais | ✓ | (161.143.189) |
| Outras Receitas Operacionais | ✓ | (86.726.954) |
| RESULTADO OPERACIONAL | | (1.235.329.600) |
| Receitas Não Operacionais | ✓ | 995.715.946 |
| Repasse do GDF | ✓ | 1.459.779.336 |
| (-) Despesas Não Operacionais | ✓ | (57.926.883) |
| Participação no Resultado da Empresa | ✓ | (1.397.108) |
| RESULTADO EXERCÍCIO ANTES DO IR | | 1.160.841.691 |
| Provisão para Imposto de Renda | ✓ | (36.746.390) |
| Contribuição Social | ✓ | (1.409.926) |
| IRPJ e CSLL - Suspensão/Redução | ✓ | (348.287.540) |
| Créditos Tributários | ✓ | - |
| IR e Contribuição Social Diferidos | ✓ | (73.747.508) |
| Participação no Lucro | ✓ | (26.675) |
| Participação Minoritária | ✓ | (29.414) |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | 700.594.239 |



11.6.4 DRE das Empresas

| DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - EMPRESAS CONSOLIDADO 2014 | | | | | | | |
|--|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| RS 1,00 | | | | | | | |
| NOMENCLATURA | B R B | CODEPLAN | TERRACAP | CAESB | C E B | NOVACAP | S A B |
| RECEITAS OPERACIONAIS | | | | | | | |
| Vendas de Serviços | - | - | 1.609.152.835 | 1.441.982.157 | 2.122.783 | 907.815 | - |
| Receitas da Intermediação Financeira | 2.253.974 | - | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas Operacionais | - | - | - | - | - | - | - |
| (-) Deduções da Receita Operacional | (1.140.358) | - | - | (129.795.582) | - | (29.555) | - |
| Custos da Receita Operacional | - | - | (49.716.694) | (688.480.621) | (1.808.124) | - | - |
| Custos com Pessoal | - | - | - | - | - | - | - |
| Custos com Encargos Sociais | - | - | - | - | - | - | - |
| RESULTADO BRUTO | 1.113.616 | - | 1.559.436.141 | 623.705.954 | 314.659 | 878.260 | - |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | | | | | | |
| Despesas Administrativas | (433.569) | (6.829.530) | (156.307.594) | (335.347.033) | (163.484) | - | (2.074.072) |
| Despesas com Vendas/Serviços | - | - | - | (175.341.527) | (133.377) | - | - |
| Despesas com Pessoal | (697.926) | (106.991.156) | (236.053.592) | - | - | (266.534.289) | (42.256.954) |
| Recuperação de Despesas com Pessoal | - | - | - | - | - | - | - |
| Recuperação/Reversão de Despesas | - | - | 1.056.496 | - | - | - | - |
| Despesas com Encargos Sociais | - | - | - | - | - | (73.609.553) | - |
| Resultado da Amortização e Depreciação | - | (135.263) | (17.251.782) | - | - | (3.463.961) | - |
| Despesas de Operação e Manutenção | - | - | - | - | - | (1.151.283.231) | - |
| Provisão de Contingência | - | - | - | - | - | (21.702.863) | - |
| Despesas Tributárias | (114.889) | - | (553.951) | - | - | (1.485.440) | - |
| Resultado Financeiro Líquido | 495.960 | - | - | (99.727.458) | - | 1.261.920 | - |
| Variação Monetária Líquida | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Participações Societárias, Coligadas e Controladas | - | - | - | (6.346.734) | (14.928) | - | - |
| Incorporação e Desincorporação de Direitos | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Operacionais | (250.475) | (26.991.576) | (113.881.351) | - | (75.811) | - | - |
| Outras Receitas Operacionais | 134.544 | - | (91.017.094) | - | 91.719 | 872.605 | - |
| RESULTADO OPERACIONAL | 247.261 | (140.947.525) | 945.427.273 | 6.943.202 | 18.778 | (1.515.066.552) | (44.331.026) |
| Receitas Não Operacionais | - | - | 279.035.861 | 12.914.155 | 71.465 | 697.756.667 | 25.356 |
| Repasses do GDF | - | 141.855.347 | - | - | - | 802.817.014 | 43.920.472 |
| (-) Despesas Não Operacionais | (13.212) | (583.562) | - | (540.619) | (81.803) | (22.447) | (841.987) |
| Participação no Resultado da Empresa | - | - | - | (1.397.108) | - | - | - |
| RESULTADO EXERCÍCIO ANTES DO IR | 234.049 | 324.259 | 1.224.463.134 | 17.919.630 | 8.440 | (14.515.318) | (1.227.185) |
| Provisão para Imposto de Renda | (64.350) | (21.781) | - | (32.998.288) | (6.095) | - | (13.729) |
| Contribuição Social | (36.764) | (13.613) | - | - | - | - | (5.676) |
| IRPJ e CSLL - Suspensão/Redução | - | - | (348.287.540) | - | - | - | - |
| Créditos Tributários | - | - | - | - | - | - | - |
| IR e Contribuição Social Diferidos | 51.461 | - | (98.024.133) | 24.323.828 | (98.664) | - | - |
| Participação no Lucro | (26.675) | - | - | - | - | - | - |
| Participação Minoritária | (29.414) | - | - | - | - | - | - |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 128.307 | 288.866 | 778.151.461 | 9.245.170 | (96.319) | (14.515.318) | (1.246.590) |



| DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - EMPRESAS CONSOLIDADO 2014 | | | | | | |
|--|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| R\$ 1,00 | | | | | | |
| NOMENCLATURA | CEASA | EMATER | T C B | METRÔ | CODHAB | TOTAL GERAL |
| RECEITAS OPERACIONAIS | | | | | | |
| Vendas de Serviços | 10.750.297 | 1.573.611 | 9.792.735 | 116.444.042 | | 3.192.726.275 |
| Receitas da Intermediação Financeira | - | - | - | - | 8.659.361 | 10.913.335 |
| Outras Receitas Operacionais | - | 251.800 | - | 8.783.067 | 3.406.995 | 12.441.862 |
| (-) Deduções da Receita Operacional | (1.622.085) | (123.798) | (431.112) | (194.315) | (436.391) | (133.773.195) |
| Custos da Receita Operacional | - | - | - | (245.735.202) | - | (985.740.641) |
| Custos com Pessoal | - | - | - | (96.463.738) | - | (96.463.738) |
| Custos com Encargos Sociais | - | - | - | (17.199.657) | - | (17.199.657) |
| RESULTADO BRUTO | 9.128.212 | 1.701.614 | 9.361.623 | (234.365.803) | 11.629.965 | 1.982.904.241 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | | | | | |
| Despesas Administrativas | - | - | (9.004.653) | (66.989.470) | (16.413.701) | (593.563.107) |
| Despesas com Vendas | (11.542.228) | - | - | - | (185.144) | (187.202.276) |
| Despesas com Pessoal | - | (70.449.151) | (5.580.079) | - | - | (728.563.145) |
| Recuperação de Despesas com Pessoal | - | - | - | - | - | - |
| Recuperação/Reversão de Despesas | 541.163 | - | - | - | - | 1.597.659 |
| Despesas com Encargos Sociais | - | (22.254.845) | - | - | (1.554.498) | (97.418.896) |
| Resultado da Amortização e Depreciação | - | (265.531) | (2.704.901) | - | (1.059.530) | (24.880.969) |
| Despesas de Operação e Manutenção | - | (94.382) | - | - | (65.920.405) | (1.217.298.018) |
| Provisão de Contingência | - | - | - | - | - | (21.702.863) |
| Despesas Tributárias | - | - | - | - | - | (2.154.280) |
| Resultado Financeiro Líquido | - | - | - | (803.657) | 16.639.398 | (82.133.837) |
| Varição Monetária Líquida | - | - | - | - | (10.755.009) | (10.755.009) |
| Resultado Participações Societárias, Coligadas e Controladas | - | - | - | - | - | (6.361.662) |
| Incorporação e Desincorporação de Direitos | - | - | 72.704 | - | - | 72.704 |
| Outras Despesas Operacionais | - | (8.165.085) | - | - | (11.778.891) | (161.143.189) |
| Outras Receitas Operacionais | 3.191.272 | - | - | - | - | (86.726.954) |
| RESULTADO OPERACIONAL | 1.318.419 | (99.527.380) | (7.855.306) | (302.158.930) | (79.397.815) | (1.235.329.600) |
| Receitas Não Operacionais | 902.101 | 162.877 | 462.741 | 4.384.723 | - | 995.715.946 |
| Repasse do GDF | - | 97.458.708 | 60.432.801 | 262.965.638 | 50.329.356 | 1.459.779.336 |
| (-) Despesas Não Operacionais | (891.909) | (464.868) | (54.486.476) | - | - | (57.926.883) |
| Participação no Resultado da Empresa | - | - | - | - | - | (1.397.108) |
| RESULTADO EXERCÍCIO ANTES DO IR | 1.328.611 | (2.370.663) | (1.446.239) | (34.808.569) | (29.068.459) | 1.160.841.691 |
| Provisão para Imposto de Renda | (3.092.147) | - | (550.000) | - | - | (36.746.390) |
| Contribuição Social | (1.123.872) | - | (230.000) | - | - | (1.409.926) |
| IRPJ e CSLL - Suspensão/Redução | - | - | - | - | - | (348.287.540) |
| Créditos Tributários | - | - | - | - | - | - |
| IR e Contribuição Social Diferidos | - | - | - | - | - | (73.747.508) |
| Participação no Lucro | - | - | - | - | - | (26.675) |
| Participação Minoritária | - | - | - | - | - | (29.414) |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | (2.887.408) | (2.370.663) | (2.226.239) | (34.808.569) | (29.068.459) | 700.594.239 |



11.6.5 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – Consolidado

| DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EMPRESAS CONSOLIDADO 2014 | |
|---|----------------------|
| | R\$ 1,00 |
| MOVIMENTAÇÕES | TOTAL GERAL |
| SALDO INICIAL | 4.718.703.085 |
| Ajuste de Exercícios Anteriores | 3.254.601 |
| Ajuste de Avaliação Patrimonial | 17.515.341 |
| Reversão/Realização de Reservas | - |
| Lucros ou Prejuízos Acumulados | (173.996) |
| Lucros/ganhos Realizados no Exercício | 6.836.071 |
| Tributos Diferidos sobre vendas | 21.087.412 |
| Lucro Líquido do Exercício | 769.604.505 |
| Prejuízo Líquido do Exercício | (69.231.418) |
| DESTINAÇÕES | |
| Reservas | 28.483.883 |
| Dividendos | (163.759.097) |
| Juros sobre Capital Próprio | (76.979.964) |
| Outras Destinações | 5.709 |
| SALDO DO FINAL DO EXERCÍCIO | 5.255.346.132 |



11.6.6 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

| DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO 2014 EMPRESAS | | | | | | | | R\$ 1,00 |
|--|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------|
| MOVIMENTAÇÕES | BRB | CODEPLAN | TERRACAP | CAESB | CEB | NOVACAP | SAB | |
| SALDO INICIAL | 1.154.005 | (19.097.533) | 1.535.789.847 | 1.104.932.260 | 542.764 | (46.082.920) | (14.780.409) | |
| Ajuste de Exercícios Anteriores | - | 915.022 | - | - | 3.020 | - | (42.250) | |
| Ajuste de Avaliação Patrimonial | 5.967 | - | - | (495.501) | 31 | 14.708.671 | - | |
| Reversão/Realização de Reservas | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lucros ou Prejuízos Acumulados | - | - | - | - | 133 | (174.129) | - | |
| Lucros/ganhos Realizados no Exercício | - | - | 6.864.396 | - | (28.325) | - | - | |
| Tributos Diferidos sobre vendas | - | - | 21.087.412 | - | - | - | - | |
| Lucro Líquido do exercício | 157.721 | 288.866 | 778.151.461 | 9.783.169 | - | (14.515.318) | (2.035.155) | |
| Prejuízo Líquido do exercício | - | - | - | - | (96.319) | - | - | |
| DESTINAÇÕES | - | - | - | - | - | - | - | |
| Reservas | - | - | - | 28.793.907 | - | - | - | |
| Dividendos | (5.531) | - | (163.741.310) | - | (12.256) | - | - | |
| Juros sobre Capital Próprio | (37.895) | - | (76.937.221) | - | (4.848) | - | - | |
| Outras Destinações | - | 7.766 | - | - | (2.057) | - | - | |
| | - | - | - | - | - | - | - | |
| SALDO DO FINAL DO EXERCÍCIO | 1.274.267 | (17.885.879) | 2.101.214.585 | 1.143.013.835 | 402.143 | (46.063.696) | (16.857.814) | |



| DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO 2014 EMPRESAS | | | | | | | R\$ 1,00 |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|---------------|----------|
| MOVIMENTAÇÕES | CEASA | EMATER | TCB | METRÔ | CODHAB | TOTAL GERAL | |
| SALDO INICIAL | 53.490.567 | (842) | 45.612.124 | 1.993.338.840 | 63.804.382 | 4.718.703.085 | |
| Ajuste de Exercícios Anteriores | (193.499) | - | - | 1.334.388 | 1.237.920 | 3.254.601 | |
| Ajuste de Avaliação Patrimonial | - | - | 3.296.173 | - | - | 17.515.341 | |
| Reversão/Realização de Reservas | - | - | - | - | - | - | |
| Lucros ou Prejuízos Acumulados | - | - | - | - | - | (173.996) | |
| Lucros/ganhos Realizados no Exercício | - | - | - | - | - | 6.836.071 | |
| Tributos Diferidos sobre vendas | - | - | - | - | - | 21.087.412 | |
| Lucro Líquido do exercício | - | - | (2.226.239) | - | - | 769.604.505 | |
| Prejuízo Líquido do exercício | (2.887.408) | (2.370.663) | - | (34.808.569) | (29.068.459) | (69.231.418) | |
| DESTINAÇÕES | - | - | - | - | - | - | |
| Reservas | - | - | (310.024) | - | - | 28.483.883 | |
| Dividendos | - | - | - | - | - | (163.759.097) | |
| Juros sobre Capital Próprio | - | - | - | - | - | (76.979.964) | |
| Outras Destinações | - | - | - | - | - | 5.709 | |
| SALDO DO FINAL DO EXERCÍCIO | 50.409.660 | (2.371.505) | 46.372.034 | 1.959.864.659 | 35.973.843 | 5.255.346.132 | |



11.7 Execução Orçamentária das Estatais

| UNIDADE GESTORA | DISPÊNDIO | | INVESTIMENTO | |
|---|--------------------|------------------|--------------------|----------------|
| | Dotação Autorizada | Executado | Dotação Autorizada | Executado |
| 130202-BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A | 1.273.393.263,00 | 924.027.855,23 | 101.468.075,00 | 67.884.673,60 |
| 130204-BRB CREDITO, INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO | 25.846.634,00 | 13.383.548,32 | 100.000,00 | - |
| 130205-BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A | 15.275.736,00 | 8.798.318,21 | - | - |
| 130206-CARTÃO BRB S/A | 62.296.189,00 | 49.255.812,46 | - | - |
| 130207-BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A | 37.637.866,00 | 31.949.464,71 | - | - |
| 130208-BSB ADMINISTRADORA DE ATIVOS S/A | 6.542.062,00 | - | - | - |
| 190206-CAESB | 1.382.714.647,00 | 1.319.218.895,55 | 638.264.353,00 | 167.529.183,80 |
| 190208-CEB | 145.792.314,00 | 80.031.243,70 | 37.900.000,00 | 14.937,00 |
| 190209-CEB LAJEADO | 150.333.768,00 | 121.845.419,12 | 30.000,00 | 24.819,00 |
| 190210-CEB GÁS | 14.250.264,00 | 3.282.640,43 | 1.060.000,00 | - |
| 190211-CEB DISTRIBUIÇÃO | 2.381.652.828,00 | 2.357.739.847,00 | 237.334.917,00 | 95.925.756,00 |
| 190212-CEB GERAÇÃO | 28.597.929,00 | 11.489.837,08 | 3.510.571,00 | 57.635,26 |
| 190213-CEB PARTICIPAÇÕES | 23.647.188,00 | 22.978.718,67 | 100.000,00 | 65.507,91 |
| 190203-TERRACAP | 1.061.741.241,00 | 720.907.851,85 | 746.499.282,00 | 627.192.768,18 |
| 210202-CEASA | 32.417.145,00 | 20.105.606,00 | 13.180.546,00 | 3.863.372,00 |
| Fonte: INTEGRA/SIAC/SIGGO | | | | |



11.8 NOTAS EXPLICATIVAS

1- As informações da Execução Estatal das Empresas, conforme tópico 11.7, extraídas do Demonstrativo da Execução Orçamentária das Estatais do GDF, constante no módulo INTEGRA/SIAC/SIGGO, cujos dados são alimentados pelas próprias empresas integrantes dos orçamentos de Dispêndio e Investimento, estão incompletos, pois as Unidades Gestoras 130202 (Banco de Brasília S/A), 130204 (BRBCFI) e 130205 (BRBDTVM) não atualizaram seus dados referentes ao mês de Dezembro de 2014. A Unidade Gestora 130208 (BSB Ativos) não atualizou nenhum mês de 2014, e a Unidade Gestora 190210 (CEB Gás) não registrou os dados referentes aos meses de Novembro e Dezembro de 2014.

2 – Em sua Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, a Companhia do Metropolitano do DF – METRÔ/DF, considerou no “REPASSE FINANCEIRO”, após o Resultado Operacional, as Subvenções para Custeio e as Subvenções para Investimento, no valor total de R\$ 267.350.361.

3 – Os dados informados pelo BRB e CEB estão em milhares de Reais. No demonstrativo “11.4.4 - Desempenho das Empresas do GDF”, a tabela apresenta 02 quadros, pois os valores informados por estas empresas estão em milhares de Reais, enquanto os demais em Reais.

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

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

7 – Em virtude do arredondamento efetuado pela tabulação dos dados nas planilhas eletrônicas, o Balanço Patrimonial (11.6.1 e 11.6.2) apresenta uma diferença de R\$ 1,00 no Total Geral.

8 – Os registros das Provisões Matemática Previdenciárias a Longo Prazo, que abrangem o grupo 227210XXX, de acordo com o Órgão, foram lançados conforme Demonstrativo de Avaliação Atuarial 2014, fornecido pela Caixa Econômica Federal em 12/01/2015.



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.

Helvio 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 DECOMPENSAÇÃO**. A estruturação das contas nesses sistemas é feita para atender as normas gerais de Orçamento e de Contabilidade Pública de acordo com o artigo 85 da Lei nº 4.320/64.

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

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



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

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

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

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

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

ERÁRIO, *Tesouro ou Fazenda Pública.*

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

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



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

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

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

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

FATO ADMINISTRATIVO, alteração nos elementos do patrimônio público.



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

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

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

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

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

EX, instituição internacional ou pessoa estrangeira;

PF, pessoa física que não possui CPF;

IM, bens imóveis

DA, dívida ativa.

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



MÉTODO DAS PARTIDAS DOBRADAS, o método das partidas dobradas foi criado pelo Frei Luca Pacioli, em 1494, divulgado por meio da obra “Summa Arithmetica” 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 elongo 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). Conformam-se em instrumento utilizado pela unidade gestora no preenchimento das telas e/ou documentos de entrada no Sistema de Administração Financeira e Contábil – SIAC, para transformar os atos e fatos administrativos rotineiros em registros contábeis.

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

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



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

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

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

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



14 EQUIPE TÉCNICA

HELVIO FERREIRA

Subsecretário de Contabilidade

JOSÉ LUIZ MARQUES BARRETO

Assessor Especial

MARIA TEREZINHA CORREIA DE MOURA

Assessora Especial

SANDRO LUIZ COSTA DE MACEDO

Coordenador da Coordenação de Informações Fiscais

NILTON RODRIGUES DA SILVA

Coordenador da Coordenação de Consolidação de Balanços

IVANILDA SOUSA PEREIRA MESQUITA

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

JESUALDO FLORIANO MACHADO LESSA

Coordenador da Coordenação de Tomada de Contas

IREUNICE CARDOSO DA SILVA

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

ARDSON CARTAXO GOMES

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

FERNANDO MENDES DOS SANTOS FILHO

Coordenador da Coordenação de Custos Governamentais

ERASMO SILVA

Coordenador da Coordenação Geral de Patrimônio